

2025. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Munkaidő mérleg 2025. évre

	PAPP ANDREA	VÁNYIKNÉ NAGY ÉVA	ÖSSZESEN
Összes munkanap 2025. év (I.)	252	252	504
Szabadság (II.)	36	36	72
Nettó munkaidő (III.) (III.=I.-II.)	216	216	432
Tanácsadó tevékenység (IV.)	7	1	8
Továbbképzési idő (V.)	7	5	12
Egyéb tevékenység (VI.) (VI.=A+B+C)	77	10	87
-ebből: Adminisztrációs idő (A)	72	10	82
-ebből: Tartalék vizsgálati idő (B)	5	0	5
-ebből: Áthúzódó vizsgálat (C)	0	0	0
Vizsgálatra fordítható nap (VII.) (VII.=III.-IV.-V.-VI.)	125	200	325

Vizsgálatok megnevezése	Vizsgálat fajtája	Vizsgálatvezető	Vizsgálatra fordítható napok száma	
			Polgármesteri Hivatal	Irányított szervek
1.PH Intézményfejlesztési Iroda	Rendszer	Papp Andrea	20 nap	-
2.PH Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda	Rendszer	Ványikné Nagy Éva	40 nap	-
3.Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rendszer	Ványikné Nagy Éva	-	40 nap
4.REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	Rendszer	Papp Andrea	-	30 nap
5.PH Informatikai, Adatvédelmi és Biztonsági Iroda	Rendszer	Ványikné Nagy Éva	30 nap	-
6.PH Adóiroda	Rendszer	Ványikné Nagy Éva	40 nap	-
7.Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	Rendszer	Papp Andrea	-	40 nap
8.Sashalmi Piac Kft.	Rendszer	Ványikné Nagy Éva	-	25 nap
9.Corvin Művelődési Ház	Rendszer	Papp Andrea	-	35 nap
10.PH Polgármesteri Iroda	Rendszer	Ványikné Nagy Éva	25 nap	-
Vizsgálati napok száma összesen:			155 nap	170 nap
Vizsgálati napok száma mindösszesen:			325 nap	

Tartalék vizsgálati idő (tanácsadó tevékenységre átcsoportosítható idő) terhére végrehajtható feladatok:

- soron kívüli ellenőrzés.

belső ellenőrzési vezető