

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tordas Község Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Polgármesteri hivatal összesen							1.0	1.0	15.0	15.0	15.0	15.0				
II. Irányított szervek összesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.											0.0	0.0				
2. [Irányított költségvetési szerv neve]											0.0	0.0				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]											0.0	0.0				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0.0	0.0				

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Ezen melléklet vonatkozásában:

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.

Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény

státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Ezen melléklet vonatkozásában:

Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tordas Község Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernep ⁵		külső embernep ⁶		saját embernep		külső embernep ⁷		saját embernep		külső embernep		saját embernep		külső embernep		embernap			
	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
aa) Saját szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ab) Irányított szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ac) Egyéb ellenőrzések	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) Soron kívüli kapacitás	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Irányított szervek összesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aa) Saját szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ab) Irányított szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ac) Egyéb ellenőrzések	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) Soron kívüli kapacitás	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aa) Saját szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ab) Irányított szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ac) Egyéb ellenőrzések	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) Soron kívüli kapacitás	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aa) Saját szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ab) Irányított szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ac) Egyéb ellenőrzések	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) Soron kívüli kapacitás	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aa) Saját szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ab) Irányított szervezetnél	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ac) Egyéb ellenőrzések	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) Soron kívüli kapacitás	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

¹ 2. sz. mellékletre hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.

² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

³ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

⁵ Saját embernepok száma. Az embernep a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tordas Község Önkormányzat		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
db ⁵				%	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0.0	3.0	1.0	33.3
I. Polgármesteri hivatal összesen			3.0	1.0	33.3
II. Irányított szervek összesen		0.0	0.0	0.0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóshoz!

² PI: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.