

Tevékenységek

3. számú melléklet

Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	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 ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap				
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	10,00	18,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	121,00	129,00	121,00	129,00
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	6,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	62,00	70,00	62,00	70,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	6,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	62,00	70,00	62,00	70,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	6,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	62,00	70,00	62,00	70,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
1. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
121,00	129,00
62,00	70,00
62,00	70,00
0,00	0,00
0,00	0,00
59,00	59,00
16,00	16,00
16,00	16,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11,00	11,00
11,00	11,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16,00	16,00
16,00	16,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16,00	16,00
16,00	16,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2. sz. mellékletre hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Ezek a cellák hivatkozásokat, képleteket tartalmaznak, melyeket kérünk nem felülírni (kivéve a sorok másolása miatti újra-képletezés szükségessége esetén).
- Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- 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.
- 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.
- A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.
- Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.