

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tordas Község Önkormányzat	Belső ellenőr közzszolgálati 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			emb nap		fő		emb nap		emb nap		státusz (fő)	betöltött státusz (fő)		
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen							1,0	1,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
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. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,0	0,0				
2. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,0	0,0				
3. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,0	0,0				
n. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>											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 Közzszolgálati 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).

2. számú melléklet

[illegible]

illetve az ellenőrzés adott évben előre láthatólag nem

rányadó.

illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra,

őrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, nézetesen az összes többi ellenőrzési típusra is

ti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló

a esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális
örű ellátása külső szolgáltató által.

vetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél,

í nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást

ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés
rehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött
nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően
ól, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított
átar alá csökkent

első ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen

celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni,

3. számú melléklet

[illegible]

ítkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell**
 álléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
 . a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési
 értékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés
 minisztrati feladatok.

dásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított
sen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve:	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I. Polgármesteri hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
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: tárgyévből járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévből jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyévi 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.