

**Éves ellenőrzési jelentés
a 2018. évi ellenőrzésekről**

Létszám és erőforrás 2018.

Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén					
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölténi tervezett létszám (fő) ⁶	rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap	fő	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)	más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)	más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)		
Helyi önkormányzat (I.+II.)	2,00	2,00	1,00	2,00	418,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen																
II. Irányított szervek összesen	2,00	2,00	1,00	2,00	418,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAMESZ	2,00	2,00	1,00	2,00	418,00	297,00					418,00	297,00				
1.																
2.																
3.																
n.																

- Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).
- Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.
- Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelmi vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén tartszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
- Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.
- PL. titkárnő.
- Betölténi tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tóri számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
- Terv betölténi tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betölténi tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.
Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.


 Készítette:
 Farkas Ágnes
 belső ellenőrzési vezető