Ellenőrzések 2023. év

2/b. melléklet

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat	3,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	52,5	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	20,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	273,0	0,0
Önkormányzati Hivatal / Polgármesteri Hivatal összesen	1,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	42,5	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	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	219,0	0,0
Saját szervezetnél	*1,0*	*0,0*	*8,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*12,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*5,0*	*0,0*	*136,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2,0*	*0,0*	*42,5*	*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*	*20,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*10,0*	*0,0*	*219,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*219,0*	*0,0*
Energetikai gazdálkodási feladatok																			1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0																										
„Szerződés Működési támogatás nyújtásáról" című szerződésben foglaltak teljesítése - Önkormányzat és Integrit-XX. Kft.													1,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0																														
Önkormányzat-Felújítás: Utak: Bp.XX. Magyar utca és Kende Kanuth utca Járdák: Bp.XX. Szalárdi Mór utca és Rózsás utca (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hiavatl szerevezti egységei)													1,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0																														
Önkormányzat-Beruházás: Orvosi rendelők: Bp.XX. Vörösmarty u.5.; Virág B. u. 46-48.; Bácska tér 3. (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hiavatl szerevezti egységei)													1,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0																														
Önkormányzat-Beruházás: DUNA-sétány (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hiavatl szerevezti egységei)													1,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0																														
Nemzetiségi Önkormányzatok [2022. évről áthúzódó]																			1,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0																										
Az Önkormányzat 2020. és 2021. évi helyi költségvetési rendeleteinek mellékleteiben szereplő tartalmak megalpozottsága: *Többéves kihatással járó döntések * Európai Uniós, és hazai pályázatok [2022. évről áthúzódó]							1,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0																																						
Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése [2022. évről áthúzódó]	1,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0																																										
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - Kossuth Bölcsőde főzőkönyha fejlesztés (építés és eszközbeszerzés) [2022. évről áthúzódó]													1,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0																														
Pesterzsébet Önkormányzata és az ESMTK között létrejött szerződések teljesítése [2022. évről áthúzódó]																																					1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0							
Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	*1,0*	*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*	*0,0*	*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*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*
Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0																																										
Egyéb ellenőrzések	*1,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*2,0*	*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*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2,0*	*0,0*	*3,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3,0*	*0,0*
„Szerződés Működési támogatás nyújtásáról" című szerződésben foglaltak teljesítése - Önkormányzat és Integrit-XX. Kft.													1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0																														
Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0																																									
Soron kívüli kapacitás (Tartalék)																																													40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén																			1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0																									1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Nemzetiségi Önkormányzatok [2022. évről áthúzódó]																			1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0																										