

MEGNEVEZÉS	BELSŐ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK				Összesen
	Farkas Ágnes		Jelenleg betöltetlen		
I. Törvényes munkanapok száma		250		250	500
II. Szabadságok		32		30	62
Évi rendes fizetett szabadság	32		30		
Tanulmányi szabadság	0		0		
III. Betegállomány		10		10	20
IV. Revizori munkanapok száma (I.-II.-III.)		208		210	418
IV. Revizori munkanapok száma (V.+VI.)		208		210	418
V. Ellenőrzések, tanácsadás, tartalék összesen		130		197	327
1. Belső ellenőrzések összesen		97		168	265
Rendszerellenőrzés	44		76		120
Pénzügyi ellenőrzés					0
Szabályszerűségi ellenőrzés					0
Teljesítmény ellenőrzés	50				50
Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	3		92		95
Informatikai rendszerek ellenőrzése					0
Utóellenőrzés (pénzügyi és szabályszerűségi)					0
2. Tanácsadás (folyamatok, tevékenységek véleményezése, intézkedési terv)		13		10	23
3. Tartalék		20		19	39
VI. Egyéb revizori munka		78		13	91
4. Értékezetek					
vezetői értékezet	2				2
csoport					
5. Konzultáció		0		0	0
külső					
belső					
6. Évnyitás, zárás		66		0	66
Stratégiai terv	10				
Éves ellenőrzési terv, kockázatelemzés, éves képzési terv	15				
Éves ellenőrzési jelentés	15				
Belső ellenőrzési kézikönyv	21				
Belső ellenőrzések nyilvánartartása	5				
7. Továbbképzés, konferencia		5		3	8
8. Egyéb		0		0	0
9. Ismerkedés		5		10	15

78,2%

Készítette:

Farkas Ágnes

belső ellenőrzési vezető