

A tervezett feladatok ellenőrzés típusok és a rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás szerinti megoszlása 2018-ban

Ellenőrzött intézmény/tevékenység	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzést végzők neve		ÖSSZESEN	Azonosított kockázati tényezők
		Farkas Ágnes	Jelenleg betöltetlen		
Pesterzsébeti Lúrkóház Óvoda	rendszerellenőrzés	40		40	alacsony (51)
	rendszerellenőrzés	2	38	40	alacsony (41)
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	rendszerellenőrzés	2	38	40	alacsony (51)
RENDSZERELLENŐRZÉS összesen		44	76	120	
Követelések végrehajtása a Pesterzsébeti Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezetnél	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2	48	50	magas (80)
		1	44	45	magas (73)
PÉNzüGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉS összesen		3	92	95	
Személyi juttatások és munkaerőgazdálkodás (Pesterzsébeti Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet, Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója, Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda)					
TELEPÍTMÉNY-ELLENŐRZÉS összesen			50	0	50
ELLENŐRZÉS ÖSSZESEN			97	168	265
TANÁCSADÁS					
(Különféle folyamatok, tevékenységek véleményezése)					
TARTALÉK		13	10	23	
		20	19	39	
ELLENŐRZÉS, TANÁCSADÁS, TARTALÉK ÖSSZESEN		33	29	62	327