

MEGNEVEZÉS	BELSŐ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK (TERV)				Összesen
	Farkas Ágnes	Dr. Schidlerné Márta	Tasnádi		
<b>I. Törvényes munkanapok száma</b>	<b>250</b>		<b>250</b>		<b>500</b>
<b>II. Szabadságok</b>	<b>32</b>		<b>32</b>		<b>64</b>
Évi rendes fizetett szabadság	32	32			
Tanulmányi szabadság	0	0			
<b>III. Betegállomány</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>20</b>
<b>IV. Revizori munkanapok száma (I.-II.-III.)</b>	<b>208</b>		<b>208</b>		<b>416</b>
<b>IV. Revizori munkanapok száma (V.+VI.)</b>	<b>208</b>		<b>208</b>		<b>416</b>
<b>V. Ellenőrzések, tanácsadás, tartalék összesen</b>	<b>147</b>		<b>198</b>		<b>345</b>
<b>1. Belső ellenőrzések összesen</b>	<b>127</b>		<b>178</b>		<b>305</b>
Rendszerellenőrzés	4	76			80
Pénzügyi ellenőrzés					0
Szabályszerűségi ellenőrzés	63	102			165
Teljesítmény ellenőrzés					0
Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	60				60
Informatikai rendszerek ellenőrzése					0
Utóellenőrzés (pénzügyi és szabályszerűségi)					0
<b>2. Tanácsadás (folyamatok, tevékenységek véleményezése, intézkedési terv)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>20</b>
<b>3. Tartalék</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>20</b>
<b>VI. Egyéb revizori munka</b>	<b>61</b>		<b>10</b>		<b>71</b>
<b>4. Értekezletek</b>	<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>
vezetői értekezlet	2				
csoport					
<b>5. Konzultáció</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
külső					
belső					
<b>6. Évnyitás, zárás</b>	<b>52</b>		<b>0</b>		<b>52</b>
Stratégiai terv	10				
Éves ellenőrzési terv, kockázatelemzés, éves képzési terv	15				
Éves ellenőrzési jelentés	15				
Belső ellenőrzési kézikönyv	10				
Belső ellenőrzések nyilvántartása	2				
<b>7. Továbbképzés, konferencia</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>10</b>
<b>8. Egyéb</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>9. Ismerkedés</b>	<b>2</b>		<b>5</b>		<b>7</b>

82,9%

Készítette:

Farkas Ágnes

belső ellenőrzési vezető

A

## A tervezett feladatok ellenőrzés típusok és a rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás szerinti megoszlása 2019-ben

Ellenőrzött intézmény/tevékenység	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzést végzők neve		ÖSSZESEN	Azonosított kockázati tényezők
		Farkas Ágnes	Dr. Schindlerné Tasnádi Márta		
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	rendszerellenőrzés	2	38	40	magas (75)
		2	38	40	közepes (64)
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	rendszerellenőrzés				
<b>RENDSZERELLENŐRZÉS összesen</b>		<b>4</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	
Csili Művelődési Központ, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója, Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye / Cégtelefon	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	60		60	Magas (91), Magas (73), Magas (76)
<b>PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉS összesen</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	
Valamennyi intézmény átláthatóság ellenőrzésének dokumentálása.	szabályszerűségi ellenőrzés	60	0	60	
Valamennyi intézmény kontrollrendszerének kialakítása és működtetése.	szabályszerűségi ellenőrzés	2	68	70	
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet / sajátos elszámolások	szabályszerűségi ellenőrzés	1	34	35	Magas (74)
<b>SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉS összesen</b>		<b>63</b>	<b>102</b>	<b>165</b>	
<b>ELLENŐRZÉS ÖSSZESEN</b>		<b>127</b>	<b>178</b>	<b>305</b>	305
<b>TANÁCSADÁS</b> (Különtétele folyamatok, tevékenységek véleményezése)		10		10	20
<b>TARTALÉK</b>		10		10	20
<b>ELLENŐRZÉS, TANÁCSADÁS, TARTALÉK ÖSSZESEN</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	345