



Veszegyház Város Önkormányzat

2018. évi ellenőrzési terv

Iktatószám: 7691-5/2017

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Hivatal és GAMESZ.	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső erőforrás szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Mégállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet ⁵				
	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső erőforrás szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Mégállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet ⁵						
	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	
	belső ellenőrzésre átló létszám (fő) ⁶	rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		belső ellenőrzésre átló létszám (fő)				
Helyi önkormányzat (I-II.)	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	205,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen	1,00		1,00		0,00		0,00		199,00		0,00		0,00	199,00		0,00		0,00		0,00	
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. GAMESZ	0,00		1,00		1,00		205,00		205,00		0,00		0,00	205,00		0,00		0,00		0,00	
2. Irányított költségvetési szerv neve/									0,00					0,00							
3. Irányított költségvetési szerv neve/									0,00					0,00							
n. Irányított költségvetési szerv neve/									0,00					0,00							

Veszegyház, 2017. november 30.

Készítette:

Farkasné Vas Hajnalika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Garai Tamás
jegyző



Ellenőrzések

Veresegyház Város Önkormányzat
2018. évi ellenőrzési terv

határozatszám: 769/4/2017

2. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Hivatal és GAMESZ	Pölgámestéri	Szablyszerűségi ellenőrzés				Pénzügyi ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Tájékoztatás-ellenőrzés				Informáliai ellenőrzés				Utóellenőrzés				Ellenőrzések összesen				Ellenőri napok összesen				
		terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány	terv	leány			
Helyi önkormányzat (t. táj.)		4,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	3,00	0,00	42,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	15,00	0,00	11,00	0,00	147,00	0,00	65,00	0,00	232,00	0,00	
1. Családsegélyt nyújtó szervezet		3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15,00	0,00	7,00	0,00	147,00	0,00	65,00	0,00	147,00	0,00	
a) Szociális Ellenőrzés (terv alapján)		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Szociális Ellenőrzés (szociális ügyintéző)		2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ba) Saját szervezetnél																																		
bb) Helyi önkormányzat (Hivatal) útján																																		
bc) Egyéb szervezetnél																																		
1. GAMESZ		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Saját szervezetnél																																		
ad) Saját szervezetnél																																		
2. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		
3. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		
4. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		
5. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		
6. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		
7. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		
8. Információs Adatszolgáltatás szervezetenként		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél																																		
ab) Saját szervezetnél																																		
ac) Saját szervezetnél																																		

Veresegyház, 2017. november 30.

Készítette:

Ferencsák Vass Hajnalina
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Gari Tamás
jegyző



Veregyházi Város Önkormányzat

Iktatószám: 7691-7/2017

2018.évi ellenőrzési terv

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Hivatal és GAMESZ.	Polgármesteri	Ellenőrzések összesen ¹			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység ²			Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen						
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény					
		saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap ⁵	külső ellenőrzési nap ⁶	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap ⁷	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap					
Helyi önkormányzat (I-II.)		147,00	0,00	85,00	0,00	14,00	0,00	40,00	0,00	8,00	0,00	20,00	0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	199,00	0,00	205,00	0,00	404,00	0,00	
1. Önkormányzati hivatal összesen		147,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján		127,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
ab) Irányított szervezeteinél (irányítóként végzett)		97,00	0,00	0,00	0,00													97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések		30,00	0,00	0,00	0,00													30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
ba) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
bb) Irányított szervezeteinél (irányítóként végzett)		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen		0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
1. GAMESZ		0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
ab) Irányított szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás ⁸		0,00	0,00	15,00	0,00													0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
2. Irányított költségvetési szerv összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Irányított költségvetési szerv összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Saját szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezeteinél		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veregyházi, 2017. november 30.

Készítette:

Farkasné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Garai Tamás
jegyző

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Iktatószám: 7691-8/2017


4. sz. melléklet

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	261	1	261
2.	Kieső munkaidő	62	1	62
3.	Fizetett ünnepek	11	1	11
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	36	1	36
5.	Átlagos betegszabadság	15	1	15
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás,):	199		199
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			127
8.	Soron kívüli ellenőrzés			20
9.	Tanácsadói tevékenység			14
10.	Képzés			8
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			30
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye			199
13.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			0
14.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			0

Veresegyház, 2017. november 30.

Jóváhagyta:


 Garai Tamás
 jegyző

Készítette:


 Farkasné Vas Hajnalka
 belső ellenőrzési vezető

Kockázatelemzés összesítése 5. számú melléklet

kockázati tényezők	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	össz.	kockázati érték
1 sz vizsgálat														
Kötelezettségvállalás folyamata														
adott pontok	15	12	9	15	6	9	9	12	15	15	6	2	125	magas
2 sz vizsgálat														
Év végi leltár														
adott pontok	15	12	12	15	2	6	9	8	15	15	6	2	117	magas
3 sz vizsgálat														
Követelésállomány														
adott pontok	15	8	9	15	6	9	9	12	15	15	9	6	128	magas
4 sz vizsgálat														
Létszámgyaradálkodás Esély														
adott pontok	10	12	9	15	4	6	9	12	10	15	6	2	110	magas
5 sz vizsgálat														
Működés szabályozottsága RoNÖ														
adott pontok	15	8	9	15	6	9	9	12	10	15	9	2	119	magas
6 sz vizsgálat														
Munka, védőruha juttatás														
adott pontok	15	12	6	5	4	3	9	12	9	10	3	4	92	közepes
7 sz vizsgálat														
2017. évi utóellenőrzés														
adott pontok														
8 sz vizsgálat														
Költségvetés tervezése														
adott pontok	10	8	9	15	6	3	6	8	10	15	6	2	98	közepes
9 sz vizsgálat														
Munkaerőgazdálkodás Hivatal														
adott pontok	10	8	6	10	4	9	9	8	5	10	9	4	92	közepes

19 sz vizsgálat																										
Reprezentációs kiadások																										
adott pontok	10	4	6	5	6	3	9	8	10	5	6	2	74	alacsony												
20 sz vizsgálat																										
Információáramlás																										
adott pontok	10	8	9	15	2	9	9	8	5	10	6	2	93	közepes												
21 sz vizsgálat																										
Informatikai adatvédelem																										
adott pontok	15	8	9	15	4	3	9	8	5	10	6	2	94	közepes												

magas kockázatú
közepes kockázatú
alacsony kockázatú

102-133 pontszám
76-101 pontszám
1-75 pontszám

Készítette:



Farkasné Vas Hajnalka

Jóváhagyta:



Garai Tamás