



Ellenőrzések

Veresegyház Város Önkormányzat
2019.évi ellenőrzési beszámoló

2. számú melléklet

a K/25260-2/2020 Iktató számú ellenőrzési jelentéshez

Helyi Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁶						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv ¹	tény ²	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 ³	külső ellenőri nap ⁴	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	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap						
Helyi önkormányzat (L+H.)	1,00	2,00	12,00	14,00	0,00	10,00	4,00	3,75	24,00	8,00	43,00	46,00	5,00	3,20	10,00	0,00	80,00	68,00	0,00	0,30	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	19,00	8,00	0,00	11,00	10,25	59,00	43,00	181,00	124,00	220,00	187,00		
I. Önkormányzati hivatal összesen	1,00	1,00	12,00	14,00	0,00	0,00	3,00	1,75	24,00	6,00	13,00	10,00	3,00	1,20	10,00	0,00	40,00	28,00	0,00	0,30	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	19,00	8,00	0,00	8,00	5,25	59,00	43,00	61,00	38,00	120,00	81,00		
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	12,00	14,00	0,00	0,00	3,00	1,75	24,00	6,00	13,00	10,00	3,00	1,20	10,00	0,00	40,00	28,00	0,00	0,30	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	19,00	8,00	0,00	8,00	5,25	59,00	43,00	61,00	38,00	120,00	81,00		
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	12,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	19,00	8,00	0,00	3,00	2,40	20,00	33,00	18,00	4,00	38,00	37,00		
ab) Irányított szervezetnél					0,00	0,00							1,00	0,80	0,00	0,00	30,00	24,00	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	1,00	0,80	0,00	0,00	30,00	24,00	30,00	24,00		
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵					0,00	0,00							1,00	0,00	10,00	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		
ad) Roma Nemzetiségi Önkormányzat					0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	5,00	0,00																	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
ae) Többcélú Társulás és költségvetési szerve					0,00	0,00	1,00	0,75	8,00	0,00	8,00	6,00					0,00	0,30	5,00	4,00									1,00	1,05	13,00	4,00	8,00	6,00	6,00	6,00	21,00	10,00			6,00	6,00		
af) Szennyvízközmű Társulás					0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	6,00	0,00	4,00																	1,00	1,00	8,00	6,00	0,00	4,00	6,00	6,00	8,00	10,00			6,00	6,00		
b) Soron kívüli kapacitás ⁷		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	0,00	0,00								
ba) Saját szervezetnél																																												
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)																																												
bc) Egyéb ellenőrzések																																												
II. Irányított szervezetek összesen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	2,00	0,00	0,00	30,00	36,00	2,00	2,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	100,00	86,00	100,00	86,00								
1. GAMESZ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	2,00	0,00	0,00	30,00	36,00	2,00	2,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	100,00	86,00	100,00	86,00								
aa) Saját szervezetnél							1,00	1,00	0,00	0,00	30,00	30,00	2,00	2,00			40,00	40,00	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								
ab) Irányított szervezetnél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések																																												
b) Soron kívüli kapacitás ⁷		1,00			10,00	1,00					6,00																		2,00		0,00	30,00	16,00	30,00	16,00									
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	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) Irányított szervezetnél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések																																												
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																												
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	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) Irányított szervezetnél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések																																												
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																												
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	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) Irányított szervezetnél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések																																												
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																												

Veresegyház, 2020. május 14.

Készítette:

Farkasné Vár Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Garai Tamás
jegyző