

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Szentendre Város Önkormányzat		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	terv	tény		
		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap										
		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap										
Helyi önkormányzat (I-II)		0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
I.	Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	
aa)	Eves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	
a)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	5,50	5,50													0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	
ab)	Átrányított szerveknél (irányítóként végzett)	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	
b)	Soron kívüli kapacitás	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00			0,00	0,00	
bb)	Átrányított szerveknél (irányítóként végzett)	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	
II.	Átrányított szervezet összesen	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	106,50	106,50	
1.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	5,50	5,50													0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Szentendre Város Egészségügyi Intézményei																						
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Ferenczy Múzeumi Centrum	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	11,00	11,00													0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Szentendre Városi Óvodák	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Puskasmajor Lakótelepi Bölcsőde	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Gondozási Központ Szentendre	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Aquapalace Kft.	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	[Átrányított költségvetési szerv neve] - Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.	0,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00													0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
ab)	Átrányított szerveknél	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	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. sz. mellékletből hivatozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyeznie** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival,
2. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
3. Ellenőrzés, tanácsadás, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
4. Ellenőrzés, tanácsadás, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
5. Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátására kapcsolódik, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitást jelent.
6. Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátására kapcsolódik, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitást.
7. Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa előzetes képzést is szükséges megjelölni.