A Közgyűlés 477/2021. (XII. 16.) sz. határozatának 3. sz. melléklete

Ellenőrzések

Helyi önkormányzat: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[5]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok	
	terv[3]	tény[3]	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		külső ellenőri		db		saját ellenőri		külső ellenőri		db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső ellenőri		db		saját ellenőri		külső ellenőri		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	22,00	0,00	379,00	20,00	133,00	0,00	2,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	16,00	0,00	45,00	0,00	30,00	0,00	42,00	0,00	504,00	100,00	183,00	0,00	687,00	100,00
I. Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen	22,00	0,00	379,00	20,00	133,00	0,00	2,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	16,00	0,00	45,00	0,00	30,00	0,00	42,00	0,00	504,00	100,00	183,00	0,00	687,00	100,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	16,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	2,00		144,00										1,00		20,00																						3,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[6]	14,00		235,00				1,00		20,00				2,00		40,00																9,00		45,00				26,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]		0,00		20,00		0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		0,00	0,00	100,00
ba) Saját szervezetnél				20,00						20,00						20,00						20,00						20,00										0,00		100,00		0,00		100,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																						0,00		0,00		0,00		0,00
bc) Egyéb ellenőrzések																																						0,00		0,00		0,00		0,00
c) *Miskolci Integrált Óvodai Intézmény* *Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény* *Herman Ottó Múzeum* *II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár* *Miskolci Önkormányzati Rendészet* *Miskolci Kézintézmény-működtető Központ* *Miskolci Egészségfejlesztési Intézet* Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés	6,00				133,00		1,00				20,00																		6,00				30,00		13,00	0,00			183,00	0,00	183,00	0,00
II. Irányított szervek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. *(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					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
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					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
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					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
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
III. *Miskolci Integrált Óvodai Intézmény* *Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény* *Herman Ottó Múzeum* *II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár* *Miskolci Önkormányzati Rendészet* *Miskolci Kézintézmény-működtető Központ* *Miskolci Egészségfejlesztési Intézet* Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén	6,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	6,00				133,00		1,00				20,00																		6,00				30,00		13,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					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
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00