III. határozati javaslat 3. melléklete
192/2024. (XII.12.) határozat 3. számú melléklete

Ellenőrzések

Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata		Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok	
		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	terv	tény	terv	tény
		db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)		14,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	11,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	11,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	2,00		50,00		0,00		1,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	9,00		184,00		0,00		4,00		95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00		0,00		15,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás																																						0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	3,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
1.	Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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																																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Herman Ottó Múzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.	II. Rákóczi Ferenc Könyvtár	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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																																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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																																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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																																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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																																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00