

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

2021. évi terv

Önkormányzat neve: Békés Megyei Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen							0,5		104,0		104,0	0,0				

Békéscsaba, 2020. december 11.

Önkormányzat neve: Békés Megyei Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁸						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						
	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	ellenőri nap	ellenőri nap									
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0	0,0
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0	0,0
aa) Saját szervezetnél					28,0						16,0						18,0																		10,0						72,0		72,0	
ab) Irányított szervezetnél																																									0,0		0,0	
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵											14,0																														14,0		14,0	
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																									6,0		6,0	
c) Tervein felüli ellenőrzések ⁷																																									0,0		0,0	

Békéscsaba, 2020. december 11.

Tevékenységek

2021. évi terv

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Békés Megyei 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	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját embernap ⁵		külső embernap ⁶		saját embernap		külső embernap ⁷		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	104,0	0,0
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	104,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	72,0	0,0					4,0				3,0				5,0				0,0	0,0	84,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	14,0	0,0																	0,0	0,0	14,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	6,0	0,0																	0,0	0,0	6,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																		0,0		0,0

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve:	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!

1 Csak beszámolóshoz!

2 Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

3 Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

4 Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.