

Tevékenységek

3. számú melléklet

Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	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	
Mindösszesen	49,9	49,9	0,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	10,0	10,0	0,0	0,0	64,9	64,9	6,0	6,0	70,9	70,9
Önkormányzat összesen	49,9	49,9	0,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	10,0	10,0	0,0	0,0	64,9	64,9	6,0	6,0	70,9	70,9
Önkormányzat és Intézményei	49,9	49,9	0,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0					6,0	6,0	10,0	10,0			64,9	64,9	6,0	6,0	70,9	70,9

¹ 2. sz. mellékletéről hivatkozva.

² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

³ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.

⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen.

⁵ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁶ Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁷ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.