

KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2022. (XII. 14.) határozata
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

A jóváhagyott 2023. évi belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: **dr. Bobkó Péter jegyző**
Határidő: **azonnal**

K. m. f.

DR. BOBKÓ PÉTER S. K.
jegyző

SZARKA TAMÁS S. K.
polgármester

HOGYA ZSOLT S. K.
jegyzőkönyv-hitelesítő

KUCSKÁR TIBOR S. K.

Felsőzsolca, 2022. december 14.

A kivonat hiteles:



Létszám és erőforrás¹

1. számú melléklet

Felsőzsolca Város Önkormányzata		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ²				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
		terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betöltendő álláshely (fő) ⁴		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁴		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
I.	Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen							1,00		32,00		32,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
1.	GAMESZ									10,00		10,00	0,00
2.	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda									10,00		10,00	0,00
3.	Felsőzsolcai Szociális és Szolgáltató Központ									3,00		3,00	0,00
4.	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár									8,00		8,00	0,00

Tevékenységek

3. számú melléklet

Felsőzsolca Város Önkormányzata	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
	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		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	18,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18,00	0,00	45,00	0,00	63,00	0,00
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	0,00			5,00				2,00				5,00		0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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
ac) Egyéb ellenőrzések	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	10,00	0,00													0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
II. Irányított szervek összesen	18,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	13,00	0,00	31,00	0,00
1. GAMESZ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	0,00													0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	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	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	10,00	0,00	0,00	0,00													10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Felsőzsolcai Szociális és Szolgáltató Központ	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	3,00	0,00													0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	8,00	0,00	0,00	0,00													8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
63,00	0,00
32,00	0,00
22,00	0,00
22,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10,00	0,00
31,00	0,00
10,00	0,00
10,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10,00	0,00
10,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,00	0,00
3,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8,00	0,00
8,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00