

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal  
Belső Ellenőrzési Egység**

---

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

**BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET  
SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉGE  
2015. ÉVI  
ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK  
MÓDOSÍTÁSA**

A 642/2014. (XII. 16.) Ök határozattal jóváhagyott belső ellenőrzési terv „Az intézmények, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok irányító szervei ellenőrzései” részének 1. sorszám alatti ellenőrzése törlésre kerül.

„A nemzetiségi önkormányzatok és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel kötött megállapodás alapján végzett belső ellenőrzés” rész az alábbi 7. ponttal egészül ki:

„7.

Ellenőrzés célja:	A kötelezettségvállalások folyamatának és nyilvántartásának ellenőrzése
Ellenőrzés tárgya:	A kötelezettségvállalások alapdokumentumai.
Ellenőrizendő szervezeti egységek:	Egészségügyi és Szociális Intézmény
Ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:	2015. év
Ellenőrzés kapacitásigénye:	16 revizori nap
Ellenőrzés ütemezése:	IV. negyedév”

### Ellenőri kapacitás

A jóváhagyott ellenőrzési terv 2. számú mellékletének adattartalma az alábbiak szerint módosul:

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
<b>Bruttó munkaidő</b>	<b>261</b>	<b>2</b>	<b>522</b>
<b>Kieső munkaidő</b>			
ebből: - Fizetett ünnepek	8	2	16
- Fizetett szabadság (átlagos)	38	2	76
- Átlagos betegszabadság	7	2	14
<b>Nettó munkaidő</b>	<b>208</b>		<b>416</b>
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	104	2	208
Tanácsadói tevékenység	45	2	90
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb.	20	2	40
Képzés	6	2	12
Soron kívüli ellenőrzés (10-30%) 416 x 16%= 66	33	2	66
<b>Összes tevékenység kapacitásigénye</b>	<b>208</b>	<b>2</b>	<b>416</b>
<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			
<b>Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele</b>			-
<b>Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső szolgáltató által)</b>			-

Budapest, 2015. április 22.

**Beszené Uhrin Gyöngyi**  
belső ellenőrzési vezető