

Ellenőrzések - 2013. évi tervezés

Önkormányzat neve: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Tejesítmény-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								
	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	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap						
Helyi önkormányzat (I.-II.)	20,0	0,0	295,0	0,0	20,0	0,0	22,0	0,0	239,0	0,0	110,0	0,0	3,0	0,0	40,0	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	1,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	679,0	0,0	190,0	0,0	869,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	2,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	40,0	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	1,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	1,0		15,0				2,0		38,0				3,0		40,0																						6,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	1,0		25,0				3,0		36,0																												4,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																					0,0	0,0	30,0	0,0		0,0	30,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések ⁷																																					0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Irányított szervek összesen	18,0	0,0	255,0	0,0	20,0	0,0	17,0	0,0	165,0	0,0	110,0	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	0,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	495,0	0,0	190,0	0,0	685,0	0,0
II. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye	10,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	95,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	2,0		35,0				5,0		95,0																												7,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
ab) Intézményeknél	8,0		125,0																						1,0		15,0										9,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések																																					0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																					0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2. Újpesti Kulturális Központ	1,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	60,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	1,0		0,0		20,0		3,0		0,0		60,0																										4,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések																																					0,0		0,0		10,0	0,0	10,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																					0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3. Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye	7,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	70,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	165,0	0,0	40,0	0,0	205,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	7,0		95,0				6,0		70,0																												13,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél							0,0																														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések							0,0		0,0																												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések																																					0,0		0,0		40,0	0,0	40,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																					0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4. Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	50,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0
aa) Saját szervezetnél							3,0				50,0																										3,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																					0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0