206/2023. (XII.14.) határozat 3. számú melléklete

Ellenőrzések

Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						**Ellenőrzések összesen**						**Ellenőri napok**	
	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**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
	db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját		külső		db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	20,00	**0,00**	370,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**0,00**	40,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	140,00	**0,00**	0,00	**0,00**	28,00	**0,00**	770,00	**0,00**	0,00	**0,00**	770,00	**0,00**
I. Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	16,00	**0,00**	295,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	60,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**0,00**	40,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	105,00	**0,00**	0,00	**0,00**	21,00	**0,00**	600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	600,00	**0,00**
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	16,00	**0,00**	295,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	60,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**0,00**	40,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	105,00	**0,00**	0,00	**0,00**	21,00	**0,00**	500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	500,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	2,00		35,00		0,00		1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		0,00		3,00	**0,00**	70,00	**0,00**	0,00	**0,00**	70,00	**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		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	**0,00**
ac) Egyéb ellenőrzések	14,00		260,00				2,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		0,00		18,00	**0,00**	430,00	**0,00**	0,00	**0,00**	430,00	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	100,00	**0,00**
II. Irányított szervek összesen	4,00	**0,00**	75,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**0,00**	40,00	**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**	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	35,00	**0,00**	0,00	**0,00**	7,00	**0,00**	170,00	**0,00**	0,00	**0,00**	170,00	**0,00**
1. Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	1,00	**0,00**	20,00	**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**	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**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	1,00		20,00		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		5,00		0,00		1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**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		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	**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		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	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2. Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	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	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		20,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**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		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**
ac) Egyéb ellenőrzések	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		0,00		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	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3. Herman Ottó Múzeum	1,00	**0,00**	20,00	**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**	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**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	1,00		20,00		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		5,00		0,00		1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**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		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	**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		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	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4. II. Rákóczi Ferenc Könyvtár	1,00	**0,00**	20,00	**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**	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**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	1,00		20,00		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		5,00		0,00		1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**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		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	**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		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	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5. Miskolci Önkormányzati Rendészet	1,00	**0,00**	15,00	**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**	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**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	20,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	1,00		15,00		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		5,00		0,00		1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	20,00	**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		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	**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		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	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6. Miskolci Közintézmény-működtető Központ	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	20,00	**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**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**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		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	**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		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	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	20,00	**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**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**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		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	**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				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**
b) Soron kívüli kapacitás																																						**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**