

2025. évi belső ellenőrzési feladatok	Tervezett ellenőri napok
<b>Összes ellenőri napok száma (3 fő)</b>	<b>641</b>
Ebből:	
Tanácsadói tevékenység, továbbképzések	50
Munkalapok, egyéb dokumentációk készítése	61
Ellenőrzési kézikönyv, ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	15
Éves ellenőrzési terv, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése	35
Kockázatelemzés, folyamatok áttekintése	25
Ellenőrzési munkatervi feladatok teljesítésére fordítható napok száma	455
<b>I. + II. Összes ellenőrzésre fordítható idő</b>	<b>455</b>
Ebből:	
<b>I. VMJV Önkormányzata és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal ellenőrzésére fordítható idő</b>	<b>377</b>
<b>I.a. A VMJV Önkormányzatnál irányító szervi ellenőrzésre fordítható idő</b>	174
<b>I.b. Intézmények belső ellenőrzéseire fordítható idő</b>	138
<b>I.c. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseire fordítható idő</b>	65
I.-ből Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	45
<b>II. Külső szervezetek ellenőrzéseire fordítható idő</b>	<b>78</b>
II.-ből Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	15
<b>Ellenőrzésre fordítható idő részletezése:</b>	
<b>I.a. A VMJV Önkormányzatnál irányító szervi ellenőrzésre fordítható idő (tartaléknappól nélkül)</b>	<b>164</b>
Intézmények átfogó rendszerellenőrzése/beszámoló vizsgálat összesen	120
Ebből: Veszprémi Petőfi Színház rendszerellenőrzése (2020-2024./2024. évi beszám.)	28
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda rendszerellenőrzése (2020-2024./2024. évi beszám.)	24
Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda rendszerellenőrzése (2020-2024./2024. évi beszám.)	24
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda rendszerellenőrzése (2020-2024./2024. évi beszám.)	24
VKSZ Zrt. - parkolási díjak beszedése, elszámolási tevékenység	20
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	10
<b>I.a. Összesen:</b>	<b>174</b>
<b>I.b. VMJV Önkormányzat intézményeinél belső ellenőrzésre fordítható idő (tartaléknappól nélkül)</b>	<b>118</b>
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda (személyi kiadások)	7
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda (személyi kiadások)	7
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda (szabályozottság)	7
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda (bizonylatok kiállítása)	7
Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (kötelezettségvállalások)	7
Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda (dologi és működési kiadások)	7
Eötvös Károly Könyvtár (gazdálkodói jogkörök)	7
Laczkó Dezső Múzeum (bevételek elszámolása)	7
Veszprémi Petőfi Színház (vagyongazdálkodás)	10
Kabóca Bábszínház (szabályozottság)	7
Agóra Veszprém Kulturális Központ (kötelezettségvállalások, bizonylatok, szerződések)	10
Művészetek Háza (projektek megvalósítása)	7
Veszprémi Bölcsődei és Eü. Alap. Integr. Int. (szabályozottság)	7
Göllesz V. Fogy. Sz. Nappali Int. (személyi kiadások)	7
Családsegítő Integrált Intézmény (személyi kiadások)	7
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szerv. (gazdálkodói jogkörök)	7
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	20
<b>I.b. Összesen:</b>	<b>138</b>
<b>I.c. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseire fordítható idő (tartaléknappól nélkül)</b>	<b>50</b>
Pénzügyi Iroda (2024. évi beszámoló mérlegének alátámasztása, dokumentálása)	10
Városfejlesztési/Stratégiai/Pénzügyi Iroda (beruházások üzembehelyezésének bizonylatolása)	10
Polgármesteri Kabinetiroda/Városüzemeltetési Iroda (2024. évi képviselői keretek elszámolása)	15
Személyzeti Önálló Csoport (személyi juttatások tervezése 2024. évre)	15
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	15
<b>I.c. Összesen:</b>	<b>65</b>
<b>I.b. + I.c. Polgármesteri Hivatalnál és VMJV Önkormányzat irányítása alatt működő intézményeknél ellenőrzési napok</b>	<b>203</b>
<b>II. Külső szervezetek ellenőrzéseire fordítható idő (tartaléknappól nélkül)</b>	<b>63</b>
Eplény Községi Önkormányzat (szabályozottság) és Eplényi Napköziotthonos Óvoda (személyi kiadások)	14
A VKTT (települési hozzájárulások) és az Egy. Szoc. Int. ellenőrzésére fordítható idő (2024-es gazdálkodás)	14
Nemzetiségi önkormányzatok (2024. évi gazdálkodás) ellenőrzésére fordítható idő (5x7 ell. nap)	35
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	15
<b>II. Külső szervezetek összesen:</b>	<b>78</b>
<b>Ellenőrzésre fordítható mindösszesen (I+II):</b>	<b>455</b>