

1. számú melléklet

Az ellenőrzött szerv	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés módszerei	Szükséges ellenőrzési kapacitás	Az ellenőrzés tervezett ütemezése
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	Szabályozottság ellenőrzése	A Szerencsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet belső szabályozási rendszerének felmérése annak megállapítása érdekében, hogy működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.	2023.	Rendszerellenőrzés	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése	2 fő belső ellenőr	2024. III. negyedév

2. számú melléklet

Megnevezés	Átlagos napok száma/fő	Létszám (fő)*	Napok száma összesen (Átlagos napok száma×létszám)
Naptári napok száma	366	2	732
Pihenőnap (hétvége)	102	2	204
Munkaszüneti nap	13	2	26
Fizetett szabadság (átlagos)	35	2	70
Átlagos betegszabadság	10	2	20
Nettó munkaidő	206	2	412
Tervezett ellenőrzések végrehajtása			333
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, megbeszélések stb.)			40
Képzés			14
Soron kívüli ellenőrzés			25
Összes tevékenység kapacitásigénye			412
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			412