

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
Az ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása				
Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31				
sorszám	Megnevezés	Munkaidőmérleg, belső ellenőrzési kapacitás		
		Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × létszám)
1	naptári napok száma	365	1	365
2	Kieső napok száma (pihenő és ünnepnapok)	104		
3	Fizetett ünnep	11		
4	Fizetett szabadság	36		
I	Munkanapok száma	214	1	214
5	Átlagos betegszabadság munkanapok 7%-a	15		
II	Nettó kapacitás	199	1	199
6	Tervezett ellenőrzések végrehajtása	147		147
7	egyéb soron kívüli ellenőrzés (nettó kapacitás 10%)	20		20
8	továbbképzés	4		4
9	tanácsadói tevékenység nettó kapacitás 4%-a	8		8
10	Egyéb adminisztrációs tevékenység : 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése 7 nap, 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása 5 nap, egyéb belső ellenőrzési vezetői feladatok (belső ellenőrzések nyilvántartása 5 nap, belső ellenőrzési jegyzőkönyvek kontrollja, egyeztetések 3 nap)	20		20
III	éves ellenőri tevékenység kapacitás felhasználása	199	1	199
11	Tartalékidő	0		0
12	Külső szakértő igénybevétele (speciális szakértelem igénye esetén)	0		0
13	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)	0		0
IV	mindösszesen	199	1	199