## 9. számú iratminta – Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Srsz.** | **Megnevezés** | **Átlagos munkanapok száma / fő** | **Létszám (fő)** | **Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)** |
| **1.** | **Bruttó munkaidő** |  |  |  |
| **2.** | **Kieső munkaidő** |  |  | **(3)+(4)+(5)** |
| **3.** | Fizetett ünnepek |  |  |  |
| **4.** | Fizetett szabadság (átlagos) |  |  |  |
| **5.** | Átlagos betegszabadság |  |  |  |
| **6.** | **Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):** |  | | **(1)-(2)** |
| **7.** | Tervezett ellenőrzések végrehajtása |  | |  |
| **8.** | Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) |  |
| **9.** | Tanácsadói tevékenység |  |
| **10.** | Képzés |  |
| **11.** | Egyéb tevékenység kapacitásigénye |  |
| **12.** | **Összes tevékenység kapacitásigénye:** | **(7)+(8)+(9)+(10)+(11)** |
| **13.** | **Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:** | **(6) vs. (12)** |
| **14.** | **Tartalékidő** | *Ha a rendelkezésre álló kapacitás több, mint amennyi a terv végrehajtásához szükséges* |
| **15.** | **Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele** | *Ha a terv végrehajtásához speciális szakértelem szükséges* |
| **16.** | **Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)** | *Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a terv végrehajtásához, akkor külső szolgáltató igénybevételét kell tervezni* |