

A 2018. évben elvégzett ellenőrzések összesítése

Megnevezés	Szabályszerűségi ellenőrzés					Pénzügyi ellenőrzés					Rendszerellenőrzés					Tajékoztatási ellenőrzés					Informálkai ellenőrzés					Újraelőrzés					Ellenőrzések Összesen					
	Terv db	Tény db	Ellenőri nap			Terv db	Tény db	Ellenőri nap			Terv db	Tény db	Ellenőri nap			Terv db	Tény db	Ellenőri nap			Terv db	Tény db	Ellenőri nap			Terv db	Tény db	Ellenőri nap								
			Terv	Tény	Elterés			Terv	Tény	Elterés			Terv	Tény	Elterés			Terv	Tény	Elterés			Terv	Tény	Elterés			Terv	Tény	Elterés						
Önkormányzat összesen	1	1	30	30	0	0	0	0	0	0	0	7	3,3	236	122	0	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	10	6,3	314	182	10
Saját szervezetnél: Polgármesteri Hivatalban végzett vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	90	70	0	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	109	70	10
Nápjélt és Intézményfelügyeleti Főosztály, Lakásosztály A szervezeti egység működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0
Közigazgatási Főosztály Adóügyi Osztály Az adók, és az adók módjára végrehajtható köztartozások végrehajtásának vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	30	40	10	
Polgármesteri Kabinet, Hatósági Főosztály, Népjélti és Intézményfelügyeleti Főosztály, Közigazgatási Főosztály A civil szervezetek részére támogatások nyújtása és az azokkal történő elszámolás vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	30	0	
Főpolgármesteri Iroda, Városüzemeltetési Főosztály Tervek, projektdokumentumok tartásának, ügyiratkezelésének, tárolásának, hozzáférhetőségének vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	0
Irányított költségvetési szervekél végzett vizsgálatok	1	1	30	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3	40	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,3	70	62	0	
2017. évi átháozódott vizsgálat Egészségügyi Intézmény működésének gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	12	0	
Gazdasági Működési Központ A szervezet átalakításának, illetve a szabályzatok kialakításának a vizsgálata	1	1	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	30	0	
Egyesített Szociális Intézmény működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	40	40	0	
Egyéb ellenőrzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	125	0	0		
Palota Holding Zrt. működésének gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0		
XV. Média Nonprofit Kft. működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	35	0	0		
Palota -15 Kft. működésének gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40	0	0		
CSAPI-15 Kft. 2017. évi rendszervizsgálat eredményeképpen megfogalmazott javaslatok hasznosságának vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0		
Soron kívüli ellenőrzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0		
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Program számszaki adatai anomáliájának vizsgálata (különös tekintettel a felhalmazos kiadásokra), valamint a Szakmai Program elkészítésében közreműködő vállalkozó megbízási szerződéseinek, és azok teljesítésének ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0		
Tervezen felüli ellenőrzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		