

Ellenőrzések

2. számú függelék

Helyi önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény						
	db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap							
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény						
Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	11,16	11,16	216,33	200,83	0,00	0,00	4,16	4,16	113,33	102,83	0,00	0,00	12,00	12,00	382,00	387,00	0,00	0,00	0,66	0,66	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98	734,99	670,99	0,00	0,00	734,99	670,99
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	11,16	8,66	216,33	162,83	0,00	0,00	4,16	3,66	113,33	91,83	0,00	0,00	12,00	12,00	382,00	387,00	0,00	0,00	0,66	0,66	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	24,98	734,99	664,99	0,00	0,00	734,99	664,99
aa) Saját szervezetnél	8,16	5,66	145,83	103,83	0,00	0,00	3,16	2,66	65,83	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	3,00	3,00	70,50	59,00	0,00	0,00	1,00	1,00	47,50	38,00	0,00	0,00	12,00	12,00	382,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	500,00	484,00	0,00	0,00	500,00	484,00						
ac) Evtévi ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b) Soron kívüli kapacitás	2,50	2,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ba) Saját szervezetnél	2,00	2,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,50	0,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
bc) Evtévi ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Ellenőri napok összesen ellenőrző osztóp	
terv	tény
ellenőri nap	
734,99	713,99
734,99	664,99
234,99	180,99
500,00	484,00
0,00	0,00
0,00	49,00
	27,00
	22,00
	0,00