

Intézkedések megvalósítása

4. számú függelék

Helyi önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
		db		%
Helyi önkormányzat (L+H.)	0	348	323	87,77
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	0	28	25	89,29
1. GYMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részére átadott önkormányzati támogatás felhasználásának vizsgálata		0	0	nem értelmezhető
2. Hatósági eljárási díjak, illetékek dokumentálságának és megfelelőségének vizsgálata		0	0	nem értelmezhető
3. A polgármesteri határozatok nyilvántartásával kapcsolatos munkafolyamatok vizsgálata		2	2	100,00
4. A Hivatal által 2021. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése		2	2	100,00
5. Jubileumi jutalom és Győr Közigazgatásért díj kifizetések megfelelőségének vizsgálata		1	1	100,00
6. A szociális ellátások rendszere szabályszerűségének vizsgálata		2	2	100,00
7. MVP végrehajtásával összefüggő kiadások közül a győri Xantus János Állatkert fejlesztése projekt vizsgálata		10	10	100,00
GYMJV Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály		6	6	100,00
GYMJV Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály		2	2	100,00
GYMJV Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály		2	2	100,00
8. Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladattípusú pénzügyi elszámolás költségeinek vizsgálata		nem releváns	nem releváns	nem értelmezhető
9. Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztésének ellenőrzése		2	1	50,00
GYMJV Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály		1	1	100,00
GYMJV Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály		1	0	0,00
10. A Polgármesteri Hivatal iratkezelési tevékenységének szabályszerűségi ellenőrzése		9	7	77,78
11. A 2022. július 10. napján tartott nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásához a Győri Helyi Választási Iroda részére biztosított pénzügyi támogatás felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése		nem releváns	nem releváns	nem értelmezhető
II. Irányított szervek összesen	0	340	298	87,65
1. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér ellenőrzött szervezet		17	17	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		16	16	100,00
2. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr ellenőrzött szervezet		1	1	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		44	44	100,00
ellenőrzött szervezet		29	29	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		14	14	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		1	1	100,00
3. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr ellenőrzött szervezet		13	13	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		12	12	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		1	1	100,00
4. Gazdasági Működtető Központ Győr		8	8	100,00
5. Győri Balett ellenőrzött szervezet		15	15	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		13	13	100,00
6. Győri Nemzeti Színház ellenőrzött szervezet		2	2	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		29	29	100,00
ellenőrzött szervezet		28	28	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		1	1	100,00
7. Győr Megyei Jogú Város Levéltára ellenőrzött szervezet		16	16	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		15	15	100,00
8. Győr Megyei Jogú Város Utkezelő Szervezete ellenőrzött szervezet		1	1	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		32	32	100,00
ellenőrzött szervezet		31	31	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		1	1	100,00
9. Iratkezelés, irattározás, iratselejtezési 3 költségvetési szervnél Biszper Óvoda		16	7	43,75
Győri Balett		13	4	30,77
Háléktalanokat Segítő Szolgálat Győr		15	0	0,00
10. Kovács Marika Óvoda ellenőrzött szervezet		9	9	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		7	7	100,00
11. Méhfócsanak-Gyirmóti Művelődési Központ fogutód szervezet		2	2	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		9	9	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		5	5	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		3	3	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		1	1	100,00
12. Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ ellenőrzött szervezet		10	10	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		9	9	100,00
13. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ellenőrzött szervezet		1	1	100,00
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		24	15	62,50
ellenőrzött szervezet		23	14	60,87
vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		1	1	100,00
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlás megvalósításának és a feladat ellátás szabályszerűségének vizsgálata		19	19	100,00
2020-2021. évi rendszerellenőrzés megállapításaira hozott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának vizsgálata 3 költségvetési szervnél		3	3	100,00
Család- és Gyermekjóléti Központ Győr		1	1	100,00
Győri Filharmonikus Zenekar		0	0	nem értelmezhető
Nagybácsi Óvoda		2	2	100,00
16. Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. településüzemeltetési tevékenység vizsgálata		28	28	100,00
17. Városrendészet Győr az illetmény eltérítések, a személyi illetmény megállapítások, valamint a rendkívüli munkavégzés rendjének ellenőrzése		20	20	100,00