

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		%
<b>Helyi önkormányzat (I+II.)</b>		<b>0</b>	<b>390</b>	<b>367</b>	<b>94,10</b>
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen		0	64	61	95,31
1.	Állami Számvevőszék által, az önkormányzati intézmények integritásának monitoring típusú vizsgálata során feltárt hiányosságra hozott vállalások		nem releváns	nem releváns	nem értelmezhető
2.	Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatali banki pénzkézelés szabályosságának ellenőrzése		8	6	75,00
	Gazdálkodási Főosztály		3	2	66,67
	Házüzemeltetési Osztály		3	3	100,00
	Vagyongazdálkodási Főosztály		2	1	50,00
3.	Hivatal szervezeti egységei az iratkezelés, irattározás, iratselejtezés vizsgálata		28	28	100,00
4.	Címnyilvántartás, cím-megállapítási eljárás, címkezelés rendje szabályszerűségének vizsgálata		3	3	100,00
5.	Polgármesteri Hivatal által 2022. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás vizsgálata		2	2	100,00
6.	Kulturális, közművelődési terület kiadásai előirányzat felhasználás		2	2	100,00
	Kulturális Osztály		1	1	
	Gazdálkodási Főosztály		1	1	
7.	Vagyonkataszteri nyilvántartás ellenőrzése		9	9	100,00
8.	Hivatal és az Önkormányzat közzétételi rendjének ellenőrzése		1	0	0,00
9.	Hivatal és az Önkormányzat szabályozórendszere megfelelőségének ellenőrzése		3	3	100,00
10.	Munkaerő-mobilitás támogatása Győrben (Kunszigeti út) - TOP-6.1.5-16-		0	0	0,00
11.	Egyes településrendezési eszközök eljárási folyamatainak irányított szervek összesen	0	8	8	100,00
1.	Család- és Gyermekjóléti Központ Győr		20	20	100,00
2.	Generációk Művelődési Háza ellenőrzött szervezet		18	17	94,44
	vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		17	16	94,12
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor		1	1	100,00
3.	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor ellenőrzött szervezet		16	16	100,00
	vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		13	13	100,00
	Győr Projekt Kft.		3	3	100,00
4.	Győri Filharmonikus Zenekar		23	15	65,22
5.	Győri Művészeti és Fesztiválközpont		52	52	100,00
6.	Győri Művészeti és Fesztiválközpont ellenőrzött szervezet		9	9	100,00
	vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		8	8	100,00
	Halléktalanokat Segítő Szolgálat Győr		1	1	100,00
7.	Halléktalanokat Segítő Szolgálat Győr		14	14	100,00
8.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségvetési		13	8	61,54
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr		4	2	50,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr		7	5	71,43
	Győri Balett		2	1	50,00
9.	Közalkalmazotti/közszolgálati - személyügyi alapnyilvántartás, munkaköri		18	17	94,44
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr		3	3	100,00
	vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		2	2	100,00
	Gyárvárosi Óvoda		5	5	100,00
	vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		2	2	100,00
	Városrendészet Győr		6	5	83,33
10.	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a kulturális javak revíziójának		11	10	90,91
11.	Tárogató Óvoda		19	17	89,47
12.	Ulvárosi Művelődési Ház		17	16	94,12
13.	Vaskakas Bábszínház		35	35	100,00
14.	Városrendészet Győr		33	33	100,00
	ellenőrzött szervezet		27	27	100,00
	vizsgálattal érintett szerv, szervezeti egység		6	6	100,00
15.	2021-2022. évi rendszerellenőrzés megállapításaira hozott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának vizsgálata 3 költségvetési szervnél		14	14	100,00
	Gazdasági Működtető Központ Győr		0	0	0,00
	Győri Nemzeti Színház		6	6	100,00
	Győr Megyei Jogú Város Utkezelő Szervezete		8	8	100,00
16.	Ménfőcsanakai Óvoda		14	13	92,86