

Intézkedések megvalósítása

4. számú függelék

Helyi önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	2024. évben végrehajtott intézkedések	2025. évre áthúzódó intézkedések	Megvalósítási arány
		db			%	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0	241	241	41	100,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteren hivatal összesen		0	21	21	7	100,00
1.	Önkormányzat és a Hivatal költségvetési mérlegében kimutatott befejezetlen beruházások állományának ellenőrzése		1	1	5	100,00
	Gazdálkodási Főosztály		1	1	3	100,00
	Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály		0	0	2	nem értelmezhető
2.	Önkormányzat és a Hivatal házipénztári pénzkezelés szabályosságának ellenőrzése		0	0	0	nem értelmezhető
3.	Anyakönyvezési tevékenység ellátásának ellenőrzése		5	5	2	100,00
4.	Hagyatéki eljárások jogszabályban foglaltak szerinti végrehajtásának vizsgálata		1	1	0	100,00
5.	Polgármesteri Hivatal által 2023. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás vizsgálata		0	0	0	nem értelmezhető
6.	Vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűségének vizsgálata		7	7	0	100,00
7.	2024. évi Európa parlamenti és önkormányzati választással kapcsolatos 2023. évi költségvetésben elfogadott sport támogatás előirányzat terhére kiutalt támogatás felhasználás ellenőrzése		nem releváns	nem releváns		nem értelmezhető
8.	II. Irányított szervek összesen	0	220	220	34	100,00
1.	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér		14	14	0	100,00
2.	Egysített Bölcsődei Intézményhálózat Győr		7	7	0	100,00
	Ellenőrzéssel érintett szervezet: Gazdasági Működető Központ Győr		8	8	0	100,00
3.	Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr		2	2	4	100,00
4.	Győri Balett		20	20	0	100,00
5.	Győri Filharmonikus Zenekar a 2023. évi rendszerellenőrzésre hozott		16	16	0	100,00
6.	Győri Nemzeti Színház		15	15	0	100,00
7.	Győr Megyei Jogú Város Levéltára		7	7	0	100,00
8.	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete		32	32	0	100,00
9.	Közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 3 költségvetési szervnél		27	27	2	100,00
	Gazdasági Működető Központ Győr		6	6	0	100,00
	Halléktalanokat Segítő Szolgálat Győr		10	10	0	100,00
	Vaskakas Bábszínház		11	11	2	100,00
10.	Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ		6	6	0	100,00
11.	Mezőéri és Parkéri Szolgálat Győr		6	6	0	100,00
12.	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ		24	24	0	100,00
13.	Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum		15	15	8	100,00
14.	2022-2023. évi rendszerellenőrzés megállapításaira hozott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának vizsgálata 3 költségvetési szervnél		2	2	7	100,00
	Generációk Művelődési Háza		2	2	1	100,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor		0	0	1	nem értelmezhető
	Városrendészet Győr		0	0	5	nem értelmezhető
15.	2023. évi LII. Törvény előírásai gyakorlati alkalmazásának megfelelése		3	3	0	100,00
	Bisinger Óvoda		2	2	0	100,00
	Gazdasági Működető Központ Győr		1	1	0	100,00
	Egysített Bölcsődei Intézményhálózat Győr		0	0	0	nem értelmezhető
16.	Győri Mosolyvár Óvoda a költségvetés tervezésének, valamint végrehajtásának ellenőrzése a beszedett bevételek és a teljesített kiadások tükrében		1	1	1	100,00
	Ellenőrzéssel érintett szervezet: Gazdasági Működető Központ Győr		3	3	1	100,00
17.	Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A tulajdonosi joggyakorlás megfelelésének és a feladatellátás szabályszerűségének vizsgálata		9	9	11	100,00
18.	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése		3	3	0	100,00