

2021. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény)

2/a. számú melléklet
a 48/2022.(IV.28.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat	Rendszerellenőrzés		Szabályszerűségi		Pénzügyi		Szabályszerűségi-Pénzügyi		Utóellenőrzés		Teljesítményellenőrzés		Összes ellenőrzés	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		db				db		db		db		db	
Önkormányzat összesen	6,0	6,0	23,0	23,0	0,0	0,0	11,0	10,0	7,0	7,0	0,0	0,0	47,0	46,0
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Tervezett ellenőrzés	2,0	2,0	1,0	1,0			1,0	1,0					4,0	4,0
2018. évről átütemezett													0,0	0,0
Soron kívüli kapacitás														0,0
Terven felüli kapacitás														0,0
<i>Irányított szervek irányítószervi ellenőrzések összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Tervezett ellenőrzés							1,0	1,0					1,0	1,0
Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
<i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Tervezett ellenőrzés							2,0	2,0					2,0	2,0
Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
<i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen</i>	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Tervezett ellenőrzés			11,0	11,0									11,0	11,0
Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
<i>Irányított intézmények összesen</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	7,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	14,0
Tervezett ellenőrzés	4,0	4,0	4,0	4,0			7,0	6,0					15,0	14,0
Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
Terven felüli kapacitás													0,0	0,0

2021. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény)

2/a. számú melléklet
a 48/2022.(IV.28.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat	Rendszer-ellenőrzés		Szabályszerűségi		Pénzügyi		Szabályszerűségi-Pénzügyi		Utóellenőrzés		Teljesítmény ellenőrzés		Összes ellenőrzés	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		db				db		db		db		db	
Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	14,0	14,0
Tervezett ellenőrzés			7,0	7,0					7,0	7,0			14,0	14,0
Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
Terven felüli kapacitás													0,0	0,0