

2019. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény)

2/a. számú melléklet  
a 36/2020.(III.26.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat	Rendszer-ellenőrzés		Szabályszerűségi		Pénzügyi		Szabályszerűségi-Pénzügyi		Szakmai-szabályszerűségi-pénzügyi		Teljesítmény ellenőrzés		Összes ellenőrzés	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		db				db		db		db		db	
<b>Önkormányzat összesen</b>	2,0	3,0	44,0	42,0	0,0	0,0	17,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	64,0
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	1,0	2,0	5,0	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	7,0
Tervezett ellenőrzés	1,0	2,0	5,0	3,0			2,0	2,0					8,0	7,0
2018. évről átütemezett													0,0	0,0
Soron kívüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0
Terven felüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0
<i>Irányított szervek irányítószervi ellenőrzések összesen</i>	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0
Tervezett ellenőrzés			3,0	3,0									3,0	3,0
Soron kívüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	1,0	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	1,0
Terven felüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0
<i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0
Tervezett ellenőrzés							4,0	5,0					4,0	5,0
Soron kívüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0
Terven felüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0
<i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen</i>	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Tervezett ellenőrzés			6,0	6,0									6,0	6,0
Soron kívüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0
Terven felüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0
<i>Irányított intézmények összesen</i>	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Tervezett ellenőrzés			21,0	21,0			4,0	4,0					25,0	25,0
Soron kívüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0
Terven felüli kapacitás	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	0,0	0,0

2019. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény)

2/a. számú melléklet  
a 36/2020.(III.26.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat	Rendszer-ellenőrzés		Szabályszerűségi		Pénzügyi		Szabályszerűségi-Pénzügyi		Szakmai-szabályszerűségi-pénzügyi		Teljesítmény ellenőrzés		Összes ellenőrzés	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		db				db		db		db		db	
<i>Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzése összesen</i>	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Tervezett ellenőrzés	1,0	1,0	2,0	2,0									3,0	3,0
Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
<i>Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen</i>	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	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