

2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV TELJESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	Ellenőrzés típusa	TERV						TÉNY					
		Saját		Külső		Összesen		Saját		Külső		Összesen	
		db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap
I. összesen		5,0	224,0	0,0	0,0	5,0	224,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	185,0
1.	CSILLI Művelődési Központ 2013. évről áthúzódó	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	6,5	0,0	0,0	1,0	6,5
2.	Humán Szolgáltatások Intézménye	1,0	74,0	0,0	0,0	1,0	74,0	1,0	29,0	0,0	0,0	1,0	29,0
3.	Pesterzsébeti Múzeum (Gaal Imre hagyatékának gondozása)	1,0	25,0	0,0	0,0	1,0	25,0	1,0	36,5	0,0	0,0	1,0	36,5
4.	Önkormányzat költségvetési intézményei (6 óvoda, Múzeum, Csill, Gamesz, Humán Szolgáltatások Intézménye, Szociális Foglalkoztató, Polgármesteri Hivatal)	1,0	35,0	0,0	0,0	1,0	35,0	1,0	35,0	0,0	0,0	1,0	35,0
5.	Nemzetiségi Önkormányzatok (Bolgár, Szlovák, Polgármesteri Hivatal)	1,0	35,0	0,0	0,0	1,0	35,0	1,0	48,0	0,0	0,0	1,0	48,0
6.	Különtéle folyamatok, tevékenységek véleményezése (tanácsadás)		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
7.	Tartalék		25,0	0,0	0,0	0,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 2014. ÉV

MEGNEVEZÉS	Ellenőrzés típusa	Előző évről áthúzódó intézkedések	Tárgyví intézkedések	2015. évben esedékes intézkedések	Nem konkrét határidejű intézkedések	Intézkedések összesen	2014. évi Intézkedések összesen	2014. évi összes intézkedésből végrehajtott	Megvalósítási arány
1. Mérték-beszámoló: Közvetett támogatások (engedmények, kedvezmények)	pénzügyi	2				2	2	2	100,0
2. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	pénzügyi	1				1	1	1	100,0
3. Pesterzsébeti Uszoda	pénzügyi	11				11	11	11	100,0
4. CSILLI Művelődési Központ	rendszer		11			11	11	11	100,0
5. Humán Szolgáltatások Intézménye	rendszer			14		14			0,0
6. Pesterzsébeti Múzeum (Gaál Imre hagyatékának gondozása)	szabályszerűségi ellenőrzés		1		3	4	4	1	25,0
7. Önkormányzat költségvetési intézményei (6 óvoda, Múzeum, Csili, Gamesz, Humánszolgáltatások Intézménye, Szociális Foglalkoztató, Polgármesteri Hivatal)	szabályszerűségi ellenőrzés		2		4	6	6	6	100,0
8. Nemzetiségi Önkormányzatok (Bolgár, Szlovák, Polgármesteri Hivatal)	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés		13	2	14	29	27	27	100,0
Összesen		14	27	16	21	78	62	59	95,2