

Kimutatás

a 2012. évben teljesített ellenőrzési feladatokról

Belső ellenőrzés

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat által 2011. évben nyújtott támogatások felhasználásának belső ellenőrzése
2. Polgármesteri Hivatal 2011. évi közbeszerzési eljárásainak szabályszerűségi ellenőrzése
3. Polgármesteri Hivatalban a kötelezettségvállalás rendszerének belső ellenőrzése az Áht.-ban foglaltak figyelembevételével
4. Polgármesteri Hivatalban az értékre kiadott igazolások, hatósági határozatok belső ellenőrzése „Fészekrakó” (Terven felül)
5. Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály által használt gépjárművek üzemeltetésének dokumentálása és pénzügyi elszámolása (Terven felül)

Átfogó ellenőrzések

1. II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
2. Avas és Környéke ÓGI
3. Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
5. Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola
7. Földes Ferenc Gimnázium
8. Kandó Kálmán Szakközépiskola
9. Komlóstetői Általános Iskola
10. Központi Leánykollégium
11. Martin János Szakképző Iskola
12. Miskolc Városi Szabadidőközpont
13. Miskolci Csodamalom Bábszínház (Terven felül)
14. Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
15. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
16. Miskolci Kulturális Központ Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ (Terven felül)
17. Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági és Szabadidő Ház (Terven felül)
18. Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Városi Pedagógiai Intézet
19. Miskolci Szimfonikus Zenekar
20. Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ (Terven felül)
21. Petőfi Sándor Középfokú Fiúkollégium
22. Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
23. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Terven felül)
24. Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
25. Zrínyi Ilona Gimnázium

Témavizsgálat

1. Az önkormányzati intézmények 2011. évi intézkedési tervének végrehajtásáról szóló témavizsgálat
2. Az önkormányzati intézmények 2011. évi ellenőrzési jelentéséről szóló témavizsgálat
3. Az önkormányzati intézmények 2013. évi ellenőrzési tervének összeállításáról szóló témavizsgálat

Utóellenőrzés

1. 25 db átfogó ellenőrzés részét képezte az előző revízió megállapításainak hasznosítása.