

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Ikt.sz.:29-1/2025.																			
sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	KEHI/33-3/2/2024.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pénzügyi Osztály	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 507/2023. (XI.17.) Korm. Rendelet 160.147.000 Ft működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	Nem volt előírt intézkedés
2	KEHI/33-236/1/2024.	kormányzati ellenőrzési Hivatal	Pénzügyi Osztály	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV.17.) Korm. Rendelet 182.208.000 Ft működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése														folyamatban

Készítette: Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna  
 telefonszám: 0696/590-505  
 email: titkarsag@margitkorhaz.hu  
 dátum: Csorna, 2025.01.17.

