

JKt 02-19-2/2023.

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
sorsszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	KEHI-33-79/1/2022	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pénzügyi Osztály	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Az eü.szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 758/2021. (XII.22.) Korm.rendelet 1. §(1) bekezdése alapján 42.987.400.- 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-33-94/9/2022	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pénzügyi Osztály	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) korm. Rendelet 2/A.§(1) bekezdése alapján 48.822.100.- Ft támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	Nem volt előírt intézkedés
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			

Készítette: Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna  
 telefonszám: 0696/590-505  
 email: titkarsag@margitkorhaz.hu  
 dátum: Csorna, 2023.01.23.

