

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Sorszám	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/33-54/1/2023.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pénzügyi Osztály	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 513/2022. (XII.13.) Korm. Rendelet 1.§. (1) bekezdés alapján 13.416.100 Ft működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	Nem volt előírt intézkedés	
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				

Készítette: Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna
 telefonszám: 0696/590-505
 email: titkarsag@marginthorhaz.hu
 dátum: Csorna, 2024.01.29.

