

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi önkormányzati belső ellenőrzési nyilvántartása

| Sorszám | Ellenőrzés tárgya | Jegyzőkönyv száma | Dátum | Ellenőrzés megállapításai | Ellenőrzés javaslatai | A javaslatokra tett intézkedések |
|---------|---|-------------------|---------------|---|---|--|
| 1 | Közzétételi kötelezettségek 2017. évi teljesítésének vizsgálata | XVI/2-7/2018. | 2018. április | Megfelel a törvényi előírásoknak | Az Ellenőrzés javasolja, az Nkft. Ügyvezető Igazgatójának, hogy az Adatvédelmi szabályzatot a GDPR-ban foglaltak figyelembe vételével aktualizálja. | Az Adatvédelmi Szabályzat aktualizálása |
| 2 | 2017. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata | XVI/4-7/2018. | 2018. május | Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt. | Az Ellenőrzés javasolja az Nkft. Főigazgatójának, hogy az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítsa az Nkft. Közbeszerzési Szabályzatát. | A Közbeszerzési Szabályzat módosítása |
| 3 | Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés 2015-2016. évekre | XVI/3-7/2018. | 2018. április | Az ellenőrzés törvénytelen ségét, gazdálkodási rendert sértő mulasztást szabálytalanságot, károkozást nem állapított meg. | Az Ellenőrzés javasolja, hogy a Társaság a térítés nélkül kapott eszközök tekintetében, az ajándékozási-, adományozási szerződéseiben, az „ÁFA mentes” orvosi tevékenységhez kapcsolódó eszközök esetében is tüntesse fel annak tényét, hogy ne merüljön fel a „térítés mentes átadás”-hoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség. Az Ellenőrzés javasolja, hogy a vagyonbiztosítások tekintetében határozzák meg, és különítsék el a Társaság birtokában lévő eszközök biztosításait, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan biztosításától. | A javaslatokat megfontoltuk és megvalósítottuk Intézkedési tervet nem kellett készíteni. |