

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi önkormányzati belső ellenőrzési nyilvántartása

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Jegyzőkönyv száma	Dátum	Ellenőrzés megállapításai	Ellenőrzés javaslatai	A javaslatokra tett intézkedések	Az intézkedési terv száma
1	Közzétételi kötelezettségek 2018. évi teljesítésének vizsgálata	XI/21/2-7/2019.	2019. március	Megfelel a törvényi előírásoknak	<i>Az Ellenőrzés javasolja az Nkft. Ügyvezető Igazgatójának, hogy a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2017. számú Ügyvezető Igazgatói utasítást aktualizálja és egészítse ki.</i>	Az Ügyvezetői utasítás aktualizásra és kiegészítésre került.	420/1/2019.
2	2018. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	XI/21/5-7/2019.	2019. május	Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt.	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült