

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. 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 teljesítésének vizsgálata	XI/2/2-7/2020.	2020.március	Megfelel a törvényi előírásoknak	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült
2	2019. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	XI/2/6-7/2020.	2020. május	Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt.	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült
3	2017-2018. évi Szabályszerúségi pénzügyi átfogó ellenőrzés	XI/2/12-7/2020.	2020. augusztus	Az ellenőrzés törvényteleniséget, gazdálkodási rendert sértő mulasztást szabálytalanságot, károkozást nem állapított meg.	Egységes szerződés kezelés, szerződések digitalizálása. Egynapos személyzeti műtetteket érintő beszerzés-nyilvántartás nyomon követésének dokumentálása. CT-MR készülékek üzemeltetésével kapcsolatos kontroll kiépítése.	A javaslatokat megfontoltuk és megvalósítottuk	1733/8/2020.