

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. 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/6/2-7/2021.	2021.március	Megfelel a törvényi előírásoknak	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült
2	2020. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	XI/6/7-7/2021.	2021. június	Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt.	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült