

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. 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/2/2-7/2022.	2022. február	Megfelel a törvényi előírásoknak	Javaslat a közzétételi szabályzat frissítésére, intézkedési terv készítése szükséges	Szabályzat frissítése	363/8/2022.
2	2021. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	XI/2/3-7/2022.	2022. március	Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt.	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült
3	Átfogó ellenőrzés 2019-2021. év	XI/2/13-7/2022.	202. október	Megfelel a törvényi előírásoknak	Társasházakat érintő szabályzatok aktualizálása, CT-MR üzemeltetési szerződés felülvizsgálata, intézkedési terv készítése szükséges	Folyamatban az aktualizálás	1607/8/2022.