

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. 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/1/3-7/2023.	2023. március	Megfelel a törvényi előírásoknak	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült
2	2022. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	XI/1/5-7/2023.	2023. április	Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt.	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges		Intézkedési terv nem készült