

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat 2025. évi önkormányzati belső ellenőrzési nyilvántartása

Sorsz	Ellenőrzés tárgya	Jegyzőkönyv száma	Dátum	Ellenőrzési javaslat	Intézkedési terv dátuma
1	Közzétételi kötelezettségek teljesítésének vizsgálata	XI/17/3-7/2025	2025. március 12.	Közzétételi Szabályzatok aktualizálása, közzétett adatok aktualizálása, NAIH adatok aktualizálása	2025. március 20.
2	2024. évi közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	XI/20/4-7/2025	2025. április 28.	Nincs	Nincs
3	2022-2024. évek átfogó ellenőrzése	XI/20/13-7/2025	2025. szeptember 25.	Belső kontrollrendszer szabályzat részeként kerüljenek kidolgozásra a gazdasági munkafolyamatok és szakmai tevékenységek ellenőrzési nyomvonalai.	2025. október 7.