

XIII.Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi önkormányzati belső ellenőrzési nyilvántartása

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Jegyzőkönyv száma	Dátum	Ellenőrzés megállapításai	Ellenőrzés javaslatai	A javaslatokra tett intézkedések
1	Közzétételi kötelezettségek 2016. évi teljesítésének vizsgálata	XVI/2-7/2017.	2017. március	Megfelel a törvényi előírásoknak	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges	
2	2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft-nél	XVI/4-7/2017.	2017. április	Közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi vizsgált esetben megfelelő volt.	Nincs javaslat, intézkedési terv készítése nem szükséges	