

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	4742634939	5963479439	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Piller Renáta, 72-421-066	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Fejes Éva 06 72 582 343, gazdlig@komloikorhaz.hu	Jogkövetési vizsgálat	nem volt	nem volt	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
2.	33-127/1/2020	33-127/1/2020	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tóth Péter 06 1 224 6884, 2018mukodesi@kehi.gov.hu	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Fejes Éva 06 72 582 343, gazdlig@komloikorhaz.hu	241/2018. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján folyósított ösztönző és működési támogatás ellenőrzése	nem volt	nem volt	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
3.	23-378/4/2020	23-378/4/2020	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pálmány Györgyi 06 (1) 224-6810, gyorgyi.palmany@kehi.gov.hu	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Fejes Éva 06 72 582 343, gazdlig@komloikorhaz.hu	Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók működésének és gazdálkodásának ellenőrzése	folyamatban	folyamatban lévő ellenőrzés	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				


  
 Dr. Sági Éva Dr. Polics Éva
   
 mb. főigazgató