"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	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/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél 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		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	KEHI-33-79/1/2022.	KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Újjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva titkarsag@komloikorhaz.hu	Értesítés ellenőrzés megindításáról a támogatás jogszerű felhasználását a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján ellenőrzi. Dr. Bartucz Attila főosztályvezető felügyeli, és Tóth Péter vezető-hivatalifőtanácsos (telefon: 06-1-224-6884, e-mail: mukodesi2021@kehi.gov.hu) vezeti.	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva főigazgató	2022.02.08	nem	nem	2022.02.04	A kért adatszolgáltatás határidőn belül megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
2.	KEHI-33-94/9/2022.	KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Újjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva titkarsag@komloikorhaz.hu	Értesítés ellenőrzés megindításáról az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos támogatás jogszerű	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva főigazgató	2022.02.23	nem	nem	2022.02.22	A kért adatszolgáltatás határidőn belül megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
	KEHI-33-94/9/2022	KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Újjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Fejes Éva gazdig@komloikorhaz.hu	egészségügyi szolgálati elismerésekre nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzése	Támogatás visszafizetés					Dr. Ságiné Dr. Polics Éva főigazgató	2022.08.30							KEHI-33-94/80/2022 iktatószám ellenőrzési jelentés tervezet. Javasolt intézkedés: támogatás
3.	EL-3662-502/2022 EL-3662-1421/2022 (általános tájékoztatás, nem igényelt intézkedést, sem adatszolgáltatást)	Állami Számvevőszék	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Újjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva titkarsag@komloikorhaz.hu	2021. évi zárszámadás - Magyarország 2021. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva főigazgató	2022.06.23-06.29.	nem	nem	2022.06.23	A kért adatszolgáltatás határidőn belül megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
6.	EL-3662-1542/2022	Állami Számvevőszék	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Újjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Fejes Éva gazdig@komloikorhaz.hu	2021. évi zárszámadás - Magyarország 2021. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva főigazgató	2022.08.18-24	nem	nem	2022.08.24	A kért adatszolgáltatás határidőn belül megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			