"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022. év

| | 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. | FOIG/217-2/2020 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | SKR | | 2018. évi működési és ösztönző támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Az ellenőrzés nem zárult le |
| 2. | FOIG/939-1/2020. | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | SKR | | Állami fennt. eü. szolg. működésének és gazdálkodásának ellenőrzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Az ellenőrzés nem zárult le |
| 3. | FIG/208/2021 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | SKR | | Az egészségügyi szolgáltatók 2020. évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése | 457.954 Ft értékben olyan tartozás kiegyenlítését számolta el a támogatás terhére, amelyet a működési támogatás átutalása előtt kifizetett | Jogosulatlanul igényelt támogatás visszafizetése | 457.954 Ft visszafizetés | OKFO/61197-9/2021 saját: FIG/1699-1/2021 | 2021.12.14 | SKR | 2022.01.03 | Nem | - | 2022. 09, 10, 11 havi finanszírozásból egyenlő részletekben visszatartás | Visszafizetés | Visszavonás felfüggesztésre került a vészhelyzet elmúltáig. | - | - |
| 4. | Saját: FIG/142-1/2022, KEHI-33/79/1/2021 | KEHI | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | | Konszolidáció 2021 | | | | | | | | | | | | | | Ellenőrzés nem zárult le |
| 5. | Saját: FIG/274-1/2022, KEHI-33-94/9/2022 | KEHI | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | | Szolgálati elismerés | | | | | | | | | | | | | | Ellenőrzés nem zárult le |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |