

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

dátum: 2014													
Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése:				Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv iktatószáma	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv jóváhagyójának neve (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum / nem)	Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	2800-768/2014/ELL	Emberi Erőforrások Minisztériuma Belső Ellenőrzési Főosztály	Gondoskodjon arról, hogy a megbízási szerződés az elkészült dokumentumok átadásának, egyeztetésének rendjét, továbbá a feladatok ütemezését megfelelően tartalmazza	Belső ellenőrzési feladat ellátására létrejött szerződés módosítása	01/8569-9/2014	Kónya Zoltán főigazgató; Bákné Simon Judit főosztályvezető	Belső ellenőrzési felelős; Igazgatási osztályvezető	2014.04.30	2014.04.30	A javaslat alapján a szerződés módosítása megtörtént	-	-	-
2.	V-0365-112/2014; 8646/2014	Állami Számvevőszék	Még nem kapta meg az Intézet										
3.	31848-6/2014/ELL	Emberi Erőforrások Minisztériuma Belső Ellenőrzési Főosztály	Az Intézet felé ellenőrzési javaslatot nem fogalmaz meg										

Budapest, 2014. augusztus 15.

Készítette:

Vetróné Kovács Erika

Vetróné Kovács Erika
igazgatási osztályvezető



Jóváhagyta:

Kónya Zoltán

Kónya Zoltán
főigazgató