

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
	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	határidő/NEM	feladat/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.	KEHI-33-236/1/2024	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Rédei Judit pénzügyi csoportvezető, mobil: 06-30-432-7330, email: penzugy@tapolcakorhaz.hu	A járóbeteg-és fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV.17.) Korm. Rendelet jogszerű felhasználásának ellenőrzése	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Az ellenőrzés az eddig beküldött adatokkal kapcsolatban hiányosságokat nem tárt fel.

Tapolca, 2025. január 3.

Zengő-Török Csilla
főigazgatót helyettesítő ápolási igazgató