"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	VJOK-Alt/882-1/2024	Állami Számvevőszék	Váci Jávorszky Ödön Kórház	Vastagné Tóth Ágnes	További adatszolgáltatás kérése ellenőrzés lebonyolításával kapcsolatban EAR rendszeren keresztül	Határidőre való bekérés.	Javaslat nem volt.	Előírt intézkedés nem volt.	Nem releváns.	Nem releváns.
2.	JÖK/0273-000/2024	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Váci Jávorszky Ödön Kórház	Sotonyi Zsuzsanna	Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 507/2023. (XI.17.) Korm.rendelet alapján nyújtott működési támogatás felhasználásának viszgálata.	Határidőre való bekérés.	Javaslat nem volt.	Előírt intézkedés nem volt.	Nem releváns.	Nem releváns.
3.	JÖK/0273-008/2024	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Váci Jávorszky Ödön Kórház	Sotonyi Zsuzsanna	Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló83/2024. (IV.17.) Korm.rendelet alapján nyújtott működési támogatás	Határidőre való bekérés.	Javaslat nem volt.	Előírt intézkedés nem volt.	Nem releváns.	Nem releváns.
4.										
5.										
6.		Összeállította:	Bárdiné Bartos Andrea							
7.		telefonszám:	[redacted]							
8.		email:	[redacted]							
9.		dátum:	2025.02.06							
10.										

11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
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					
Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	
Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	
Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	