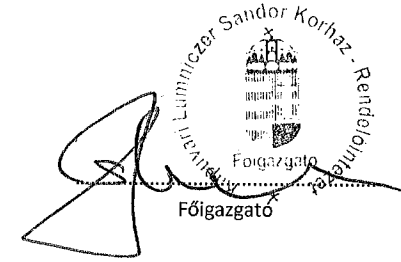


BE/1/2024

"EU-s" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
sorszám	Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzés neve	Ellenőrzési év	Ellenőrzés típusa	Támogatási forma	Javaslat	Tervezett intézkedés	Intézkedés eredeti határideje	Intézkedés módosított határideje	Teljesülés	Megjegyzés
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

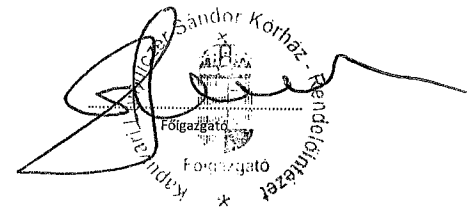
Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsoellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.


 Főigazgató

"Hazai" 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	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	
													határidő/NEM	feladat/NEM						
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsoellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.

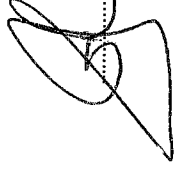


BE/3/2024

Európai Számvevőszék, illetve megbízottjai által elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét			
			határidejű intézkedések száma					
			db					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsoellenor@mai.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.


Kórház - Rendelőintézet
Főosztály vezetője

BE/4/2024

Európai Bizottság, illetve megbízottjai által elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								

Handwritten signature and official stamp of the Karolyi Sándor Kórház - Rendelőintézet. The stamp includes the text: "Karolyi Sándor Kórház - Rendelőintézet", "Főigazgató", and "Kórház".

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsőellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.

BE/5/2024

Állami Számvevőszék, illetve megbízottjai által elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								
db								

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
emeli:	belsoellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.

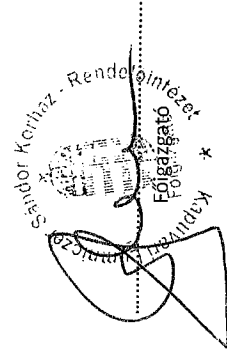
Kapuvár Sándor Korház Rendelőintézet
Főigazgató

BE/6/2024

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve megbízottjai által elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma	
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét				határidejű intézkedések száma
1 KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET	2	3				7	8	9	

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsőellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.




BE/7/2024

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, illetve megbízottjai által elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyév intőzkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ri áthúzódó intézkedések száma	Tárgyvi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma	
		Tárgyvi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét				
			határidejő intézkedések száma	határidejő intézkedések száma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								0

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belloellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.



Mészáros Sándor Korház - Rendelőintézet *
Főigazgató

BE/8/2024

Magyar Államkincstár, illetve megbízottjai által elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								0

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsoellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.


Káptalan Luminiczter Sándor Korház - Rendelőintézet
Főigazgató

BE/9/2024

Belügyminisztérium ellenőrzései során elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma	
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét				
			határidejű intézkedések száma						
			db						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								0	

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
email:	belsoellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.

(Handwritten signature)
 Lumniczer Sándor Korház - Rendelőintézet
 Belső Ellenőrzési Osztály
 Fejeztető

BE/10/2024

Középirányító szerv vizsgálatai során elrendelt intézkedések végrehajtása

Intézmény neve	Tárgyévben befejeződött (lezárt) ellenőrzések száma	Tárgyévi intézkedési tervek száma	Tárgyévi intézkedési tervekben szereplő			Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések száma	Tárgyévi intézkedések száma (4+7)	Ebből végrehajtott intézkedések száma
			tárgyévi	következő évekre vonatkozó	nem konkrét			
			határidejű intézkedések száma					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET								

Készítette:	Mészáros József
telefonszám:	+36-96-574-600 / +36-20-361-1640
e-mail:	belsoellenor@mail.karolinakorhaz.hu
dátum:	2024. január 29.

Lumniczer Sándor Korház - Rendelőintézet
Főigazgató
Készítette: *
