

a gazdasági társaságnál a 2016-2017-2018. években végzett tulajdonosi, külső és belső ellenőrzésekről

Sor- szám	Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap /nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Tulajdonosi ellenőrzések*									
1.									
2.									
II. Külső ellenőrzések**									
1.	OEP	kötszer rendelés ellenőrzés		e4212/755-44/2016 2016.04.19	-	-	-	-	-
2.	OEP	bázis ellenőrzés		E4212/522-22/2016 2016.04.19	-	-	-	-	-
3.	KEHI	Működési támogatás		24-57/1-2017	-	-	-	-	-
4.	ÁSZ	"Az Önkormányzatok többségi tulajdonában lévő GT-k gazdálkodásának ellenőrzése		EL-0132-001/2017	-	-	-	-	-
5.	BAZ. M. KH Szerencsi Járási Hivatal Járási Népeg. Intézet	Ápolásszakmai ellenőrzés		BO-13/NE/02586-1-2017	-	-	-	-	-
6.	BAZ. M. KH Szerencsi Járási Hivatal Járási Népeg. Intézet	Éves ellenőrzés		BO-13/NE/02586-2-2/2017	-	-	-	-	-
7.	Állami Számvevőszék	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése		ELLENŐRZÉS-AZONOSÍTÓ SZÁM-V079322		1/2018	folym.	folym.	-
8.	BAZ. M. KH Szerencsi Járási Hivatal Járási Népeg. Intézet	Szakmai ellenőrzés		BO-13/NEO/00349-4/2018		-	-	-	-
9.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pénzügyi ellenőrzés		57587-3/2018/EAKONT		-	-	-	-
III. Belső ellenőrzések***									
1.									
2.									
.									
.									