

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 megvalósításá- nak tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
I. Tulajdonosi ellenőrzések*									
1.									
2.									
II. Külső ellenőrzések**									
1.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése - járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV.17.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 1.§ (1) bekezdése alapján nyújtott működési támogatás tárgyában.	-	KEHI-33-57/77/2025 2025.02.28	-	-	-	-	-
2.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése - járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV.17.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 2./A. § (1) bekezdése alapján nyújtott működési támogatás tárgyában.	-	KEHI-33-88/1/2025 2025.02.07	-	-	-	-	-
3.	Magyar Államkincstár	Tokaj Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kincstári ellenőrzése.	-	135/2024.	-	-	-	-	-
4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Bértámogatás igénybevételeinek felülvizsgálata	Bértámogatás egy részének visszafizetési kötelezettsége, a kötelezettség teljesítése részletfizetés formájában valósul meg.	ET04221/10248- 270/2018. 2025.03.19.	-	-	-	-	-
5.	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Iskolaorvosi rendelőben helyszíni ellenőrzés	-	BO-13/NEO/03751- 1/2025. 2024.11.04	-	-	-	-	-
6.	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Mikrobiológiai vizsgálat	-	2025.09.08	-	-	-	-	-
7.	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Urológia, ultrahang, szemészet ellenőrzés	Szemészeti órászámok szüneteltetése.	BO-13/NEO/01692- 2/2025. 2025.05.27.	-	-	-	-	-
III. Belső ellenőrzések***									
1.									
2.									