

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés javaslatai	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap /nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)
WINAUDIT BT.	2016.02.17	Független könyvvizsgálói nyilatkozat a 40234-5/2015/EIFF támogatáshoz	-	-	-	-	-
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete	KH-008018 2016.02.23.	Egészségügyi ellenőrzés (tüdőgyógyászat)	-	-	-	-	-
EMMI Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály; Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	2016.05.18.	TÁMOP-6.1.2.-11/3-2012-0013 projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	-	-	-	-	-
WINAUDIT BT.	2016.05.26	Független könyvvizsgálói jelentés 2015.	-	-	-	-	-
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala Egészségbiztosítási Szakellenőrzési és Orvosszakértői Osztály	E3112/305-16/2016 2016.07.07.	A személyi és tárgyi feltételek teljesülése, valamint teljesítményjelentés validálásának vizsgálata, vényellenőrzés	Szabálytalanul jelentett beavatkozások megtérítése indokolt 6.200 Ft összegben. Az OEP 6.200 Ft-ot a 2016. szeptember havi finanszírozás összegéből visszavont.	-	-	-	-

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés javaslatai	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap /nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala Egészségbiztosítási Szakellenőrzési és Orvosszakértői Osztály	E3112/332-108/2016. 2016.10.12	Az otthoni szakápolási szolgálat tevékenysége jogszabályi megfelelőségének, szabályszerűségének ellenőrzése.	"Felhívjuk a Szolgáltató figyelmét, hogy a továbbiakban a hatályos jogszabályi mellékletként szereplő szakápolás elrendelő lap adattartamával teljesen megegyező adattartalmú elrendelő lapot használjon."	Elrendelő lap felülvizsgálata, érintett dolgozók tájékoztatása.	-	-	2016.10.12
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala Egészségbiztosítási Szakellenőrzési és Orvosszakértői Osztály	E3112/2250-3/2016. 2016.12.02.	Gyógyászati segédeszközvény felírása	Az ügyben érintett orvos figyelmét fel kell hívni a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak pontos betartására.	-	-	-	-
WINAUDIT BT.	2017.05.12	Független könyvvizsgálói jelentés 2016.	-	-	-	-	-
WINAUDIT BT.	2017.05.13	TÁMOP-6.1.2.-11/3-2012-0013 projekt könyvvizsgálata	-	-	-	-	-
WINAUDIT BT.	2017.02.21	Független könyvvizsgálói nyilatkozat a 28650-6/2016/N-5/2015/EIFF támogatáshoz	-	-	-	-	-
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	E3112/34-45/2018 - 2018.03.08.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Pszichiátriai szakrendelés ellenőrzése 2016.07.01-2016.12.31. közötti időszakban	-	-	-	-	-

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés javaslatai	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap /nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)
Állami számvevőszék	EL-0134-099/2018 - 2018.04.11	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt	-	-	-	-	-
WINAUDIT BT.	2018.05.30	Független könyvvizsgálói jelentés 2017.	-	-	-	-	-
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala	HB-05/NEO/01963-3/2018. 2018.09.27.	Otthoni szakápolási szolgálat tevékenységének vizsgálata	-	-	-	-	-
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	24-25/50/2018. 2018. szeptember	Támogatás felhasználása tárgyban folytatott vizsgálat.	-	-	-	-	-
WINAUDIT BT.	2019.05.22	Független könyvvizsgálói jelentés 2018.	-	-	-	-	-
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2019.10.02. KH-018752	Kórházhigiénés, járványügyi, általános kémiai biztonsági valamint a nem dohányzók védelmében végzett ellenőrzés.	-	-	-	-	-
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	EEI/10-1/2020. 2020.01.08	EFIT-18-0021 támogatás felhasználása tárgyban folytatott vizsgálat.	-	-	-	-	-

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés javaslatai	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap /nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)