

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2016. év 1.sz.melléklet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1. E7222/228-2/2016	55-6/2016	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Butkovicsné Hölczl Márta /96/310-004/	Gasztroenterológiai rehabilitációs egység	Némethné Borsodi Irma 96/590-503	Ágyszám változás miatt a rehabilitációs ellátás jogszabály alapján történő személyi feltételeinek ellenőrzése	nem volt.												
2. E7212/196-6/2016	359-2/2016	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Dr.Szász Katalin /96/618-170	Fizioterápia	dr.Winiczai Zoltán 96/590-505	2014. május 2. hetében 1 járóbeteg szakellátás által ellátott és finanszírozásra jelentett, a szakrendelésen megjelent 10 eset kapcsán jelentett 47 darab OENO kód	nem volt.												
3. E7212/196-4/2016	359-1/2016	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Dr.Szász Katalin /96/618-170	Gyermekgyógyászati szakrendelő	dr.Dobra Gergely /96/590-500	2014. május 2. hetében 1 járóbeteg szakellátás által ellátott és finanszírozásra jelentett a szakrendelésen megjelent 10 eset kapcsán jelentett 94 db OENO kód teljes vizsgálata	nem volt.												
4. GY/NEP/010-90-2/2016	557-1/2016	Győr-moson Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Csizsár-Rácz Krisztina 96/418-065	Tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály	Csapó Ernőné 96/590-502	Fekvőbeteg emató intézmény osztályának ápolásközpontjának szakfelügyeleti ellenőrzése (oxigén terápia)	nem volt.												
5. E7222/2881-13/2016	623-1/2016	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Butkovicsné Hölczl Márta /96/310-004/	Tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály, Gasztroenterológiai Rehabilitációs osztály	Csapó Ernőné 96/590-502	Rehabilitáció személyi feltételei	nem volt.												
6. ÁEEK/8218/2016	628-1/2016	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Fejérdi Márton, Dénes Zoltán	Csornai Margit Kórház Csorna belterület 2620/1	Némethné Borsodi Irma, Selyem Zsoltné	Annak megállapítása, hogy az állami vagyon védelmével, felelős őrzésével rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kötelezettségeinek a vagyonkezelő (használati veletel-teszt) e az ellenőrzött ingatlan tekintetében	nem volt.												
7.	10-6/2016	Emberi Erőforrás Minisztérium	Molnár Ágnes, Hodosi László/96/310-1064	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma, Kovács	TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0008 projekt megvalósítás során végzett záró helyszíni ellenőrzése	nem volt.												
8.																			
9.																			
10.																			

2016. december 31.

Dr. Winiczai Zoltán
igazgató főorvos

