

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
sorszám	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.	24-57/2/2017	105-1/2017	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	dr.Gaál Szabolcs Barna 061/224 6800	Csornai Margit kórház	Kovácsné Horváth Mária	388/2016.(XII.2.) Korm.rendelet 1.§ (1) bek.alapján az intézmény működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	nem volt													
2.	AEEK-ELI/000061-052/2017	214-1/2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Hornvákné Lipták Mária	Csornai Margit kórház	dr.Winiczai Zoltán	Kórház szabályzatainak ellenőrzése.Annak megállapítása hogy a jogszabályok által előírt szabályzatokkal a kórház rendelkezik-e Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a kórház a jogszabályok által előírt és a működését szabályozó 39 db szabályzatból 39 -el rendelkezik. A kórház összeségében a jogszabályok által előírt szabályzatokkal rendelkezik. A vizsgálat során büntető- vagy szabálysértési eljárásra okot adó körülmény nem merült fel.		Az Alapító Okiratban középírányító szervként még a GYEMSZI szerepel. A kórház SZMSZ 2016. évi, melyben középírányító szervként az ÁEEK van megnevezve, és a jelenleg hatályos Alapító Okirat paraméterei szerepelnek benne.	a kórház főigazgatója intézkedjen az Alapító okirat módosításáról illeten hogy abban középírányító szervként az ÁEEK szerepeljen. Az Alapító okirat módosítását követően a kórház főigazgatója kezdeményezze az SZMSZ módosítását.	1/BE/2017	2017.12.05	Igazgatóság			2018. 02.28. 2018.04.30.					
3.	29499-2/2017/EÜIG	366-2/2017	EMMI-OTFHÁT Egészségügyi Igazgatási Főosztály Egészségügyi Igazgatási Osztály	Takács-Imre Dóra	Pszichiátriai gondozó	Selyem Zsoltné	Felnőtt pszichiátriai gondozó személyi tárgyi, szakmai, környezeti feltételeinek ellenőrzése	nem volt													
4.	29499-3/2017/EÜIG	366-3/2017	EMMI-OTFHÁT Egészségügyi Igazgatási Főosztály Egészségügyi Igazgatási Osztály	Takács-Imre Dóra	Bőr- és nemibeteg gondozó	Selyem Zsoltné	bőr- és nemibeteg gondozó személyi tárgyi, szakmai, környezeti feltételeinek ellenőrzése	nem volt													
5.	29499-4/2017/EÜIG	366-4/2017	EMMI-OTFHÁT Egészségügyi Igazgatási Főosztály Egészségügyi Igazgatási Osztály	Takács-Imre Dóra	Tüdőgondozó felnőtt ellátás	Selyem Zsoltné	Tüdőgondozó személyi tárgyi, szakmai, környezeti feltételeinek ellenőrzése	nem volt													
6.	E7222/2954-12/2017	350-1/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Butkoviczné Hölczl Márta Halbritterné Pintér Edina	Tüdőgyógyászati rehabilitációs Osztály gastroenterológiai rehabilitációs osztály	Selyem Zsoltné	rehabilitáció személyi feltételei	nem volt													
7.	E7212/175/2017	217-1/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	dr.Horváth Csilla Varga Zoltánné Hutás Annamária	Stroke szakambulancia	dr.Winiczai Zoltán	új típusú orális antikoagulánsok használata	nem volt													
8.	E7212/175-20/2017	217-4/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	dr.Horváth Csilla Varga Zoltánné Hutás Annamária	Krónikus belgyógyászat	dr.Winiczai Zoltán	új típusú orális antikoagulánsok használata	nem volt													
9.	E7212/175-19/2017	217-3/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	dr.Horváth Csilla Varga Zoltánné Hutás Annamária	Tüdőgyógyászat szakrendelés	dr.Winiczai Zoltán	új típusú orális antikoagulánsok használata	nem volt													
10.	GY/NEF/C1475-3/2017	366-5/2017	EMMI-OTFHÁT Egészségügyi Igazgatási Főosztály Egészségügyi Igazgatási Osztály	Csiszár-Rácz Krisztina	Felnőtt pszichiátriai gondozó	Erdélyiné Orbán Gyöngyi	felnőtt pszichiátriai gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	nem volt													
11.	GY/NEF/C1475-5/2017	366-6/2017	EMMI-OTFHÁT Egészségügyi Igazgatási Főosztály Egészségügyi Igazgatási Osztály	Csiszár-Rácz Krisztina	Bőr- és nemibeteg gondozó	Erdélyiné Orbán Gyöngyi	bőr- és nemibeteg gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	nem volt													
12.	GY/NEF/C1475-4/2018	366-7/2017	EMMI-OTFHÁT Egészségügyi Igazgatási Főosztály Egészségügyi Igazgatási Osztály	Csiszár-Rácz Krisztina	Tüdőgondozó felnőtt ellátás	Erdélyiné Orbán Gyöngyi	tüdőgondozó gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	nem volt													

