

ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozás módosítására, hogy az megfeleljen a Kórház szervezeti sajátosságainak.	Intézkedjen a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozás módosítására, hogy az megfeleljen a Kórház szervezeti sajátosságainak.	A gazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozás a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás rendjének szabályzatában módosításra került, aképpen hogy az megfeleljen a Kórház szervezeti sajátosságainak.	27160-14/2018	2018.09.10	Némethné Borsodi Irma, Kovácsné Horváth Mária	2018.09.30	2018.01.02	A gazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozás a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás rendjének szabályzatában módosításra került, aképpen hogy az megfeleljen a Kórház szervezeti sajátosságainak					
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a szabályozásokban található ellentmondás megszüntetésére.	Intézkedjen a 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a szabályozásokban található ellentmondás megszüntetésére.	A 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a szabályozásokban található ellentmondás megszüntetésére került	27160-14/2018	2018.09.10	Némethné Borsodi Irma, Kovácsné Horváth Mária	2018.09.30	2018.07.01	A 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a szabályozásokban található ellentmondás megszüntetésére került	A 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a szabályozásokban található ellentmondás megszüntetésére került				
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése érdekében													
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a közérdekű adatok közzétételének teljes körű teljesítése és a közzétételi egységekben a legutóbbi módosítás idejének feltüntetése érdekében	Intézkedjen a közérdekű adatok közzétételének teljes körű teljesítése és a közzétételi egységekben a legutóbbi módosítás idejének feltüntetése érdekében	A 2011. évi CXII. tv. (info törvény) melléklete alapján kerül a közzététel megvalósításra, kiegészítve a az archiválási határidőkkel.	27160-14/2018	2018.09.10	Dr. Winiczai Zoltán, Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna	2018.12.31	2018.12.31	A javaslat alapján az intézmény honlapján a közérdekű adatok táblázat kiegészítésre került az archiválási határidőkkel.	A javaslat alapján az intézmény honlapján a közérdekű adatok táblázat kiegészítésre került az archiválási határidőkkel.				
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Gondoskodjon az Adatvédelmi szabályzat aktualizálásáról.	Gondoskodjon az Adatvédelmi szabályzat aktualizálásáról.	Az adatvédelmi szabályzat aktualizálása	27160-14/2018	2018.09.10	Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna	2018.12.31	2018.12.01	A javaslat értelmében az adatvédelmi szabályzat módosításra került.	A javaslat értelmében az adatvédelmi szabályzat módosításra került.				
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	A Kórház vezetésének munkáját, informálását segítő, döntés előkészítő fórumok szabályszerű működtetésével gondoskodik arról, hogy a működtetett információk a vezetői szint és a szervezeti egységek közötti információ áramlást, a megfelelő információknak a megfelelő időben az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez történő eljuttatását biztosítsák	A Kórház vezetésének munkáját, informálását segítő, döntés előkészítő fórumok szabályszerű működtetésével gondoskodik arról, hogy a működtetett információk a vezetői szint és a szervezeti egységek közötti információ áramlást, a megfelelő időben az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez történő eljuttatását biztosítsák	Kórház vezetésének munkáját, informálását segítő, döntés előkészítő fórumok szabályszerű működtetése. A működtetett információk a vezetői szint és a szervezeti egységek közötti információ áramlás hatékony és gyors eljuttatása az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.	27160-14/2018	2018.09.10	Dr. Winiczai Zoltán, Erdélyiné Orbán Gyöngyi, Némethné Borsodi Irma	2018. 10.01-től folyamatos	2018.12.31.	Kórház vezetésének munkáját, informálását segítő, döntés előkészítő fórumok szabályszerű működtetése. A működtetett információk a vezetői szint és a szervezeti egységek közötti információ áramlás hatékony és gyors eljuttatása az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.	Kórház vezetésének munkáját, informálását segítő, döntés előkészítő fórumok szabályszerű működtetése. A működtetett információk a vezetői szint és a szervezeti egységek közötti információ áramlás hatékony és gyors eljuttatása az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.				
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	A belső ellenőrzés működtetése során													
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen annak érdekében, hogy a Bkr. 15. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Kórház SZMSZ- tartalmazza a belső ellenőrzést végző személy feladatait	Intézkedjen annak érdekében, hogy a Bkr. 15. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Kórház SZMSZ- tartalmazza a belső ellenőrzést végző személy feladatait	Az intézmény SZMSZ-ét ki kell egészíteni a belső ellenőrzési feladataival	27160-14/2018	2018.09.10	Dr. Winiczai Zoltán	2018.12.31	SZMSZ nem került beadásra, az új alapító okirat hiányában.	SZMSZ nem került beadásra, az új alapító okirat hiányában.	SZMSZ nem került beadásra, az új alapító okirat hiányában.				
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a Bkr. 17. § (4) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatára és módosítására annak érdekében, hogy az a Bkr. 5. § (1) bekezdése szerint megfeleljen a Kórház sajátosságainak.	Intézkedjen a Bkr. 17. § (4) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatára és módosítására annak érdekében, hogy az a Bkr. 5. § (1) bekezdése szerint megfeleljen a Kórház sajátosságainak.	A belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatára a belső ellenőrzési felkérjük	27160-14/2018	2018.09.10	A belső ellenőrzést a feladattal megbízta Dr. Winiczai Zoltán a dokumentumot elkészítette: Unger Ferencné belső ellenőr.	2018.12.31	2018.07.01	A belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatra került	A belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatra került				

ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen, hogy az éves ellenőrzési tervek és a megbízólevelek a Bkr. 31. § (4) bekezdésében és a 34. § (2) bekezdésében előírt valamennyi kötelező elemet tartalmazzák	Intézkedjen, hogy az éves ellenőrzési tervek és a megbízólevelek a Bkr. 31. § (4) bekezdésében és a 34. § (2) bekezdésében előírt valamennyi kötelező elemet tartalmazzák	2018. április 01-től új szerződést kötött az intézmény a belső ellenőrzési tevékenységre. A belső ellenőrzés személye is változott. A belső ellenőrzési tervek és a megbízó levelek jogszabály szerinti tartalommal való elkészítésére.	27160-14/2018	2018.09.10	Dr.Winiczai Zoltán	2018.12.31	A belső ellenőr az ellenőrzési tervet és a megbízó leveleket jogszabály szerinti tartalommal elkészítette	2018.11.12	A belső ellenőr az ellenőrzési tervet és a megbízó leveleket jogszabály szerinti tartalommal elkészítette			
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Gondoskodjon arról, hogy a Bkr. 42. §-ában foglaltak szerint a belső ellenőrzési jelentéstervezetekre a belső ellenőr tényleges észrevételezési lehetőséget biztosítson.	Gondoskodjon arról, hogy a Bkr. 42. §-ában foglaltak szerint a belső ellenőrzési jelentéstervezetekre a belső ellenőr tényleges észrevételezési lehetőséget biztosítson.	A belső ellenőrt a főigazgató felkérte, hogy a jelentéstervezet észrevételezésével kapcsolatos tevékenységét dokumentálja	27160-14/2018	2018.09.10	Dr.Winiczai Zoltán	2018.12.31	A belső ellenőr a jelentéstervezet észrevételezésével kapcsolatos tevékenységét dokumentálja	2018.08.31	A belső ellenőr a jelentéstervezet észrevételezésével kapcsolatos tevékenységét dokumentálja			
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Biztosítsa, hogy a Bkr. 28. § c) pontjában foglalt előírás teljesítése érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készítsenek	Biztosítsa, hogy a Bkr. 28. § c) pontjában foglalt előírás teljesítése érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készítsenek	Biztosítani kell, hogy a Bkr. 28. § c) pontjában foglalt előírás teljesítése érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készítsenek	27160-14/2018	2018.09.10	Dr.Winiczai Zoltán	2018.12.31	Az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési terv készült.	2018.09.05	Az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési terv készült.			
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen, hogy a belső ellenőrzési vezető a Bkr 47. § (1)-(2) bekezdésében előírt nyilvántartást vezesse.	Intézkedjen, hogy a belső ellenőrzési vezető a Bkr 47. § (1)-(2) bekezdésében előírt nyilvántartást vezesse.	A belső ellenőrt a főigazgató felkérte, hogy a Bkr 47. § (1)-(2) bekezdésében előírt nyilvántartást vezesse	27160-14/2018	2018.09.10	a belső ellenőrt a feladattal megbízta Dr.Winiczai Zoltán a dokumentumot előkészítte: Unger Ferencné belső ellenőr	2018.12.31	A belső ellenőr a Bkr 47. § (1)-(2) bekezdésében előírt nyilvántartást vezeti	2018.09.05	A belső ellenőr a Bkr 47. § (1)-(2) bekezdésében előírt nyilvántartást vezeti			
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	A gazdálkodási előírások betartása érdekében:												
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a különböző hatáskörökben végrehajtható előírányzat módosításokhoz kapcsolódó feladat és felelősségi körök, eljárások, valamint az analitikus nyilvántartás tartalmának és annak vezetésével kapcsolatos feladatok szabályozására.	Intézkedjen a különböző hatáskörökben végrehajtható előírányzat módosításokhoz kapcsolódó feladat és felelősségi körök, eljárások, valamint az analitikus nyilvántartás tartalmának és annak vezetésével kapcsolatos feladatok szabályozására.	A különböző hatáskörökben végrehajtható előírányzat módosításokhoz kapcsolódó feladat és felelősségi körök, eljárások, valamint az analitikus nyilvántartás tartalmának és annak vezetésével kapcsolatos feladatok szabályozására kerülnek a "Csornai Margit Kórház mint a XX. fejezethez tartozó központi költségvetési intézmény fezeteti kezelésű előírányzatok kezelésének és felhasználásának szabályzatában." a különböző hatáskörökben végrehajtható előírányzatmódosításokhoz kapcsolódó feladat és felelősségi körök, eljárások, valamint az analitikus nyilvántartás tartalmának és annak vezetésével kapcsolatos feladatok szabályozására kerültek	27160-14/2018	2018.09.10	Némethné Borsodi Irma, Kovácsné Horváth Mária	2018.12.31	a" Csornai Margit Kórház mint a XX. fejezethez tartozó központi költségvetési intézmény fezeteti kezelésű előírányzatok kezelésének és felhasználásának szabályzatában." a különböző hatáskörökben végrehajtható előírányzatmódosításokhoz kapcsolódó feladat és felelősségi körök, eljárások, valamint az analitikus nyilvántartás tartalmának és annak vezetésével kapcsolatos feladatok szabályozására kerültek	2018.09.10	a" Csornai Margit Kórház mint a XX. fejezethez tartozó központi költségvetési intézmény fezeteti kezelésű előírányzatok kezelésének és felhasználásának szabályzatában." a különböző hatáskörökben végrehajtható előírányzatmódosításokhoz kapcsolódó feladat és felelősségi körök, eljárások, valamint az analitikus nyilvántartás tartalmának és annak vezetésével kapcsolatos feladatok szabályozására kerültek			
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú nyilvántartás vezetésére az előírányzat nyilvántartásokról.	Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú nyilvántartás vezetésére az előírányzat nyilvántartásokról.	A jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú nyilvántartás kerül vezetésére az előírányzat nyilvántartásokról. (analitika, összesítő)	27160-14/2018	2018.09.10	Kovácsné Horváth Mária	2018.09.01. -től folyamatos	A jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú nyilvántartás kerül vezetésére az előírányzat nyilvántartásokról. (analitika, összesítő)	2018.09.01. folyamatos	A jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú nyilvántartás kerül vezetésére az előírányzat nyilvántartásokról. (analitika, összesítő)			
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Biztosítsa, hogy a saját hatáskörben végrehajtott előírányzat átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzése az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megtörténjen.	Biztosítsa, hogy a saját hatáskörben végrehajtott előírányzat átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzése az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megtörténjen.	A saját hatáskörben végrehajtott előírányzat átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzése az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik 2017.01.01-től	27160-14/2018	2018.09.10	Kovácsné Horváth Mária	2018.09.01. -től folyamatos	2017-évtől a saját hatáskörben végrehajtott előírányzat átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzése az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik	2017.01.01	2017-évtől a saját hatáskörben végrehajtott előírányzat átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzése az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik			

ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen, hogy az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkentésük	Intézkedjen, hogy az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkentésük	A bevételi előirányzatok elmaradásának rendezése olyan szintig, amely még nem veszélyezteti a folyamatos és zavartalan működést és a beteg ellátást.	27160-14/2018	2018.09.10	Dr. Winiczai Zoltán, Némethné Borsodi Irma	2018.09.01.-től folyamatos	A bevételi előirányzatok elmaradásának rendezése olyan szintig, amely még nem veszélyezteti a folyamatos és zavartalan működést és a beteg ellátást.	2018.09.01.-től folyamatos	A bevételi előirányzatok elmaradásának rendezése olyan szintig, amely még nem veszélyezteti a folyamatos és zavartalan működést és a beteg ellátást.
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Biztosítsa a szigorú számadású nyomtatványokról szóló nyilvántartás jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak megfelelő vezetését.	Biztosítsa a szigorú számadású nyomtatványokról szóló nyilvántartás jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak megfelelő vezetését.	a Bizonylati szabályzatban elmaradások rögzítésre kerül a munkahelyekre kiadott szigorú számadású nyomtatványok visszavételezésnek rendje	27160-14/2018	2018.09.10	Kovácsné Horváth Mária, Selyem Zsoltné	2018.12.31	Új bizonylati szabályzat készült, melyben rögzítésre kerül a munkahelyekre kiadott szigorú számadású nyomtatványok visszavételezésnek rendje	2018.08.01	Új bizonylati szabályzat készült, melyben rögzítésre kerül a munkahelyekre kiadott szigorú számadású nyomtatványok visszavételezésnek rendje
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Gondoskodjon a pénztárhelyiség ablakainak a fizikai védelméről, rács alkalmazásával	Gondoskodjon a pénztárhelyiség ablakainak a fizikai védelméről, rács alkalmazásával	A pénztárhelyiség ablakainak a fizikai védelméről rács felhelyezésével gondoskodunk (ellenőrzési jelentés elkészítésig megtörtént)	27160-14/2018	2018.09.10	Némethné Borsodi Irma	2018.09.30	Az ablak ráccsozása megtörtént	2018.07.01	Az ablak ráccsozása megtörtént
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	A likviditási helyzetre való tekintettel kezdeményezze a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal kötött közreműködési szerződés módosítását	A likviditási helyzetre való tekintettel kezdeményezze a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal kötött közreműködési szerződés módosítását	PAMOK szerződéseinek felülvizsgálata és módosításának kezdeményezése egyeztetve a fenntartóval	27160-14/2018	2018.09.10	Dr. Winiczai Zoltán, Dr. Méhes László	2018.12.31	Az egyeztetés megkezdődött 2018. október 26.-án	módosított határidő: 2019.04.30.	Az egyeztetés megkezdődött 2018. október 26.-án
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	A vagyongazdálkodás szabályszerűsége érdekében									
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Intézkedjen a költségvetési beszámoló szabályszerűségeihez tartozó nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint a jogszabályi előírásnak és a belső szabályozásnak megfelelő leltárral történő alátámasztására.	Intézkedjen a költségvetési beszámoló szabályszerűségeihez tartozó nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint a jogszabályi előírásnak és a belső szabályozásnak megfelelő leltárral történő alátámasztására.	A javítás megtörtént 2017. költségvetési évben.	27160-14/2018	2018.09.10	Kovácsné Horváth Mária	2018.09.01.-től folyamatos	2017 évben a költségvetési beszámoló szabályszerűségeihez tartozó nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint a jogszabályi előírásnak és a belső szabályozásnak megfelelő leltárral történő alátámasztására.	2017.01.01 folyamatos	2017 évben a költségvetési beszámoló szabályszerűségeihez tartozó nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint a jogszabályi előírásnak és a belső szabályozásnak megfelelő leltárral történő alátámasztására.
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Biztosítsa a leltározás keretében a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás közötti dokumentált egyeztetést	Biztosítsa a leltározás keretében a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás közötti dokumentált egyeztetést	Biztosítani kell a leltározás keretében a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás közötti dokumentált egyeztetést	27160-14/2018	2018.09.10	Kovácsné Horváth Mária	2018.09.01.-től folyamatos	A leltározás keretében a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás közötti dokumentált egyeztetés biztosított.	2018.09.01.-től folyamatos	A leltározás keretében a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás közötti dokumentált egyeztetés biztosított.
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Biztosítsa, hogy a mennyiség felvétellel és az egyeztetéssel történő leltározás dokumentálása megfelelően a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtaknak.	Biztosítsa, hogy a mennyiség felvétellel és az egyeztetéssel történő leltározás dokumentálása megfelelően a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtaknak.	Biztosítani kell, hogy a mennyiség felvétellel és az egyeztetéssel történő leltározás dokumentálása megfelelően a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtaknak.	27160-14/2018	2018.09.10	Némethné Borsodi Irma, Kovácsné Horváth Mária, Selyem Zsoltné	2018.12.31	A mennyiség felvétellel és az egyeztetéssel történő leltározás dokumentálása megfelelően a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtaknak.	2018.12.28	A mennyiség felvétellel és az egyeztetéssel történő leltározás dokumentálása megfelelően a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtaknak.
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Gondoskodjon arról, hogy a selejtezés dokumentálása megfelelően a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában előírtaknak	Gondoskodjon arról, hogy a selejtezés dokumentálása megfelelően a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában előírtaknak	Gondoskodni kell arról, hogy a selejtezés dokumentálása megfelelően a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában előírtaknak	27160-14/2018	2018.09.10	Némethné Borsodi Irma, Kovácsné Horváth Mária, Selyem Zsoltné	2018.12.31	a selejtezés dokumentálása megfelelően a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában előírtaknak	2018.12.28	a selejtezés dokumentálása megfelelően a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában előírtaknak
ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Gondoskodjon a 2017. évi tárgyi eszközök selejtezéséből származó hulladékok elszállításáról	Gondoskodjon a 2017. évi tárgyi eszközök selejtezéséből származó hulladékok elszállításáról	A 2017. évi tárgyi eszközök selejtezéséből származó hulladékok elszállítása az intézkedési terv elkészítéséig megtörtént.	27160-14/2018	2018.09.10	Selyem Zsoltné	2018.09.30	A 2017. évi tárgyi eszközök selejtezéséből származó hulladékok elszállítása az intézkedési terv elkészítéséig megtörtént.	2018.07.23	A 2017. évi tárgyi eszközök selejtezéséből származó hulladékok elszállítása az intézkedési terv elkészítéséig megtörtént.

	ÁEEK/27160-6/2018.	104-1/2018.	ÁEEK	Dr.Bozsik Tamás	Intézményi ellenőrzés	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503.	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	Gondoskodjon a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdés előírásainak betartása érdekében, hogy a nyilvántartás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, annak vezetése teljes körűvé váljon.	Gondoskodjon a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdés előírásainak betartása érdekében, hogy a nyilvántartás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, annak vezetése teljes körűvé váljon.	A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdés előírásainak betartása érdekében, a bércelt eszköz a „O” számlaosztályban nyilvántartásra kerülnek	27160-14/2018	2018.09.10	Selyem Zsoltné, Márccsine Kocsis Éva	2018.12.31	A bércelt eszköz a „O” számlaosztályban nyilvántartásra kerültek	2018.12.31	A bércelt eszköz a „O” számlaosztályban nyilvántartásra kerültek				
2.	GY/NEF/00678-2/2018	111-1/2018	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Csiszár-Rácz Krisztina (96)418-065	Krónikus belgyógyászati osztály ápolásszakmai ellenőrzése	Erdélyiné Orbán Gyöngyi (96)590-502	ápolás szakfelületesi ellenőrzése	a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetett ápolási dokumentáció	nem volt	nem volt											
3.	GY/NEF/01442-3/2018	316-1/2018	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Csiszár-Rácz Krisztina (96)418-065	Egynapos sebészeti egység	Erdélyiné Orbán Gyöngyi (96)590-502	ápolás szakfelületesi ellenőrzése	nem volt	nem volt	nem volt											
4.	ET07221/13294-14/2018	448-1/2018	NEAK	Butkovicsné Hőécszi Márta (96)618-170/102	Tüdőgyógyászati Rehabilitációs osztály, Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály	Erdélyiné Orbán Gyöngyi (96)590-502	43/1999. (III.3) Korm.rendelet 8/A számú melléklete szerint a rehabilitációs ellátás személyi feltételeinek ellenőrzése	nem volt	nem volt	nem volt											
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					

Készítette:	Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna
telefonszám:	0696/590-505
email:	titkarsag@margitkorhaz.hu
dátum:	Csorna, 2019. január 25.

