

SKT. BE: 71-2/2020

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

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 vizsgáló vezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzést szervező 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	Módszer (leltár / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megített intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	
1. 160-1/2019	15822-3/2019/EAKONT	Emberi Erőforrás Minisztérium	Gumbér Erika (96)795-005	Munkaügyi	Kovácsné Horváth Mária (96)590-525	bérlégszítés támogatás igénylésének és elkészítésének ellenőrzése	megállapítás nem volt.	az 15822-3/2019/EAKONT határozatban határozott Megbízólevél visszavonásra került 2020. 01.08.-án												
2. 308-9/2019	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály ertekhatara@me.gov.hu Koch Anita	Gazdasági hivatal	Némethné Borsodi Irma (96)590-503	iratanyag bekérése a 459/2016 (XII.23.) korm.rendelet alapján MedWorks rendszer követése tárgyában	szabálytalanságot nem tárt fel.													
3. 342-1/2019	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály ertekhatara@me.gov.hu Koch Anita	Gazdasági hivatal	Némethné Borsodi Irma (96)590-503	iratanyag bekérése a 459/2016 (XII.23.) korm.rendelet alapján orvosi gáz és cseppfolyós O szállása az egységes orvosi gáz ellátást biztosító rendszer karbantartás és időszakos felülvizsgálata tárgyában	szabálytalanságot nem tárt fel.													
4. 240-1/2019	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály ertekhatara@me.gov.hu Koch Anita	Gazdasági hivatal	Némethné Borsodi Irma (96)590-503	iratanyag bekérése a 459/2016 (XII.23.) korm.rendelet alapján Rendszerüzemeltetési feladatok, szerver és vírusirtó szoftver beléti szolgáltatás, nyomtató bérelt és inf. és irodai segédanyag tárgyában	szabálytalanságot nem tárt fel.													
5. 520-1/2019	El-2027-001/2019	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna 1-484 9297	Kórház egészség területe	Némethné Borsodi Irma (96)590-503	Adatbekerési projekt	1. Képzési költségek elvégzése	előzetesen van												
6. 313/2019.	ÁEEK/17868-7/2019.	Állami Egészségügyi Központ	Oláh József, Hujber János, Méhes György (061-3561522)	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma (96)590-503	EFOP-1.9.6-16-2017-00001 "Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések" projekt IT biztonsági alkomponensében (E.3) kijelölt információs rendszer vizsgálata	Az intézmény a vizsgált szempontok követelményeinek 54,3%-át teljesítette (543 pont) az ágazati átlag 60%. A fejlesztésre szoruló területek közül leginkább a következők emelhetők ki: szabványok, adminisztrációs biztonság, fizikai biztonság és logikai biztonság													



Dr. Winkler Zoltán
főorvos

2020.1.25.

Készítette: Szöllősi Kocsis Zsuzsanna
telefonszám: 0636/290-505
email: titkarsag@magyorkorhaz.hu
dátum: Csorna, 2020. január 25.