

Statisztika: 52-2/2021.

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés	
													határidő/NEM	feladat/NEM						
1.	113-1/2020	ÁEEK	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	2019. december havi kifizetések átvilágítása														az ellenőrzés folyamatban van.	
2.	73-1/2020; 33-127-1/2020.	KEHI	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése														az ellenőrzés folyamatban van.	
3.	149-1/2020	Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Értékhatar alatti ellenőrzés a 459/2016. (XII.23.) Korm.rendelet alapján iratanyag bekérése (Élelmiszerek)	nem volt	nem tárt fel hiányosságot.	Figyelemfelhívás az összegkörtől (keretösszeg) a szerződésben nem került rögzítésre. A vonatkozó közbeszerzési értékhatarát nem lépése így nem garantált, annak betartása ajánlatkérő felelőssége.											Figyelemfelhívás az összegkörtől (keretösszeg) a szerződésben nem került rögzítésre. A vonatkozó közbeszerzési értékhatarát nem lépése így nem garantált, annak betartása ajánlatkérő felelőssége.	
4.	24-1/2020.	Állami Számvevőszék	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Központi költségvetési szervek ellenőrzése - a központi költségvetési szervek (kórházak) kockázatértékelésén alapuló ellenőrzése	A kötelezettségvállalások nyilvántartása nem felel meg az Ahsz 14.melléklet 4.h/ pontjában meghatározott előírásoknak.	A kötelezettségvállalások nyilvántartása nem felel meg az Ahsz 14.melléklet 4.h/ pontjában meghatározott előírásoknak.	A kötelezettségvállalások nyilvántartása megfeleltetése az Ahsz 14.melléklet 4.h/ pontjában meghatározott előírásoknak.	24-3/2020	2020.04.03	Kovácsné Horváth Mária Számvetési ov.	2020.05.31	Nem		2020.04.08	2020.04.08.-an az Ecostadt rendszert felügyelő Computrend Kft felelelte intézményünk hogy a Kótváll nyilvántartás nem felel meg az Ahsz.14.melléklet 4.h. pontjában meghatározott előírásoknak.A computrend Kft a feltárt hibát elismerte és a Kótváll programba a hibát javította				
5.	271/2020	KEHI	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	tájékoztatás ellenőrzés megkezdéséről ,adatszolgáltatás kérése "az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók működésének és gazdálkodásának ellenőrzése"														az ellenőrzés folyamatban van.	
6.	272/2020	KEHI	Csornai Margit Kórház	Némethné Borsodi Irma 0696/590-503	Értesítés ellenőrzés megkezdéséről "A központosított adósságrendezési eljárás ellenőrzése"														az ellenőrzés folyamatban van.	
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				

Készítette: Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna
 telefonszám: 0696/590-505
 email: titkarsag@margitkorhaz.hu
 dátum: Csorna, 2021. január 22.



Dr. Winiczai Zoltán
 főigazgató