

**Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Siófoki Kórház - Redelőintézet (SKR)- 2018. évi áthozat és 2019. évi ellenőrzések** **Lezárva: 2020.01.30**

	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 ellenőrzőt t 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	
áthozat_1	1/BE/2017	AE EK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Horn yákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	SKR	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	Az AO-ban középírányító szervként még a GYEMSZI szerepel:U1915:S17A115 :U1715:S1615:S1715:U17	A kórház főigazgatója intézkedjen az AO aktualizálását illetően.	A kórház főigazgatója intézkedjen az AO aktualizálását illetően.	320-4/2017	2017.11.20	Horváth Mária	2018. 03.31	NEM	NEM				A Kórház az ÁEEK felé jelezte az igényt.	
áthozat_2	184/2017	24-57/2 /2017.	KEH	Vida Edina 06-1-224-6839	SKR	Horváth Mária	működési támogatás jogsz erű felhasználásának ellenőrzése								NEM						az ellenőrzés nem zárult le
áthozat_3	417/2018	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	SZMSZ nem tartalmazza	d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,	SZMSZ módosítás	417-5/2018.	2018.12.27	Dr. Magyarosi Viola	2019. 02.28	Mód: 2020. 05.31	NEM				határidő hosszabbítás	
áthozat_4	417/2019	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Gazd.Ügyrend nincs	Ha igen, a gazdasági szervezetre vonatkozó szabályokat a szmsz-ben vagy a gazdasági szervezet ügyrendjében meghatározták? (Áht. 10. § (4) bekezdés, Ávr. 10/A. §)	Gazd. Ügyrend kialakítás	417-5/2018.	2018.12.27	Horváth Mária	2019. 02.28	NEM	2019. 01.01	G.Sz.Ü vált: II/01				
áthozat_5	417/2020	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Számv. Politika nem tartalmazza	kivétel es nagyságú vagy előfordulású bevétel nek, költség nek, ráfordításnak	Számviteli politika módosítás	417-5/2018.	2018.12.27	Horváth Mária	2019. 02.28	NEM	2019. 02.01	SZ.P. vált: 02/04				
áthozat_6	417/2021	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Számv. Politika nem tartalmazza	azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.	Számviteli politika módosítás	417-5/2018.	2018.12.27	Horváth Mária	2019. 02.28	NEM	2019. 02.01	SZ.P. vált: 02/04				
áthozat_7	417/2022	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Leltározási sz. nem tartalmazza	Rögzítették, hogy a 4/2013. Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni?	Leltározási szabályzat módosítás	417-5/2018.	2018.12.27	Horváth Mária	2019. 02.28	NEM	2019. 02.18	L.SZ. vált: II/02				
áthozat_8	417/2023	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Számlarend nem tartalmazza	az összesített bizonylat tartalmi és formai követelményeit.	Számlarend módos	417-5/2018.	2018.12.27	Horváth Mária	2019. 02.28	NEM	2019.01.01	B.SZ. vált: II/02 és Számlarend aktualizálás				
áthozat_9	417/2024	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Integrációs szabályzat nem tartalmazza	d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,	Integrációs szabályzat mód.	417-5/2018.	2018.12.27	Horváth Mária	2019. 02.28	NEM	2019. 02.28	ER:54 vált: II/02				
áthozat_10	417/2025	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Iratkezelési szabályzat nem tartalmazza	A főigazgató a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével adta-e ki a szabályzatot? (Ltv. 10. § (1) bekezdés a) pontja)	Iratkezelési szabályzat mód.	417-5/2018.	2018.12.27	Dr. Magyarosi Viola	2019. 02.28	Mód: 2019. 12.31.	NEM				folymatban az ISZ. M. Levéltári kapcsolatfelv.	
áthozat_11	417/2026	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Iratkezelési szabályzat nem tartalmazza	lkr. 3. § (1) bek. szerint az iratkezelési szabályzatot évente dokumentáltan felülvizsgálták?	Iratkezelési szabályzat mód.	417-5/2018.	2018.12.27	Dr. Magyarosi Viola	2019. 02.28	Mód: 2019. 12.31.	NEM				folymatban az ISZ. M. Levéltári kapcsolatfelv.	
áthozat_12	417/2027	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Iratkezelési szabályzat nem tartalmazza	az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket	Iratkezelési szabályzat mód.	417-5/2018.	2018.12.27	Dr. Magyarosi Viola	2019. 02.28	Mód: 2019. 12.31.	NEM				folymatban az ISZ. M. Levéltári kapcsolatfelv.	
áthozat_13	417/2028	SKR - 2018.09.03	ÁEEK TIG	Kapási Ágnes	SKR	Horváth Mária	Intézményi kontrollkörnyezet kialakításának ellenőrzése (Szabályzatok ell.)	Vagyonnyilatkozat tételi sz. nem tartalmazza	Tartalmazza a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat?	Vagyonnyilatkozat tételi szab. Mód.	417-5/2018.	2018.12.27	Dr. Magyarosi Viola	2019. 02.28	Mód: 2019. 12.31	2020. 01.01	V.Sz. Vált.: II/01.				
1.	FOIG/305-1/2019.	24-212/1/2019	KEH	Tóth Péter 06-1-224-6884	SKR	Horváth Mária	2017. évi működési és ösztönző támogatás jogsz erű felhasználásának ellenőrzése														az ellenőrzés nem zárult le
2.	FOIG/813-1/2019.	Email: 2019.06.25.	Miniszterelnökség	Koch Anita <a href="mailto:anita.koch@me.gov.hu">anita.koch@me.gov.hu</a>	SKR	Horváth Mária	Veszélyes hulladékok elszállítás tárgyú 2018.07.19-n kötött szerződés - Közbeszerzés ellenőrzés -	nem volt													
3.	FOIG/753-1/2019.	ET0211/1119-1/2019.	EMMI-NEAK	Baloghné Dr. Baka Judit Éva 82/423-130	SKR	Dr. Seer Ágnes	dialízis kezelés jelentése	nem volt													
4.	FOIG/753-2/2019.	ET0211/1200-3/2019.	EMMI-NEAK	Baloghné Dr. Baka Judit Éva 82/423-131	SKR	Dr. Inczeffy István	intézet en belüli áthelyezések vizsgálata														az ellenőrzés nem zárult le
5.	FOIG/1176-1/219.	EL-2053-001/2019	ÁSZ	Adatbekérés projekt 484-9297	SKR	Dr. Inczeffy István	2015-2017. évi ellenőrzés														az ellenőrzés nem zárult le
6.	FOIG/1222-1/2019	ET0211/1842-3/2019.	EMMI-NEAK	Baloghné Dr. Baka Judit Éva 82/423-131	SKR	Dr. Debreczeni Béla	plasztikai sebészeti eljárások finanszírozása	2 esetben 4-es tértítési kat, 4 esetben kódolási hiba		finanszírozási többlet megtérítése											