

| Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Siófoki Kórház - Redelőintézet (SKR)-2020. évi ellenőrzések | | | | | | | | | | | Lezárva: | | | | 2021.01.19 | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--------------|-------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| sorszám | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója | A külső ellenőrzés t végző megnevezése | 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/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat | A javaslat/ figyelemfelhívó levél 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 | határidő/NEM | feladat/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. | FOIG/782-1/2020. | ÁSZ | SKR | Dr. Inczeffy István | 2015-2017. évi ellenőrzés figyelemfelhívó levél | Számviteli politika nem tartalmazta | az ellenőrzési időszakban nem tartalmazta a Számv. Tv. 14.§ (4) bek. Előírásait | Számviteli politika módosítás | FOIG/782-2/2020. | 2020.06.04 | Dr. Inczeffy István, Főig | | | 2019.02.01 | SZ.P. vált: 02/04 | | | | |
| 2. | FOIG/782-1/2020. | ÁSZ | SKR | Dr. Inczeffy István | 2015-2017. évi ellenőrzés figyelemfelhívó levél | Leltározási sz. nem tartalmazza | az ellenőrzési időszakban nem tartalmazta az Áhsz. 22. § (2) b. haszn. értékkel nem szereplő eszközök leltározási módját | Leltározási szabályzat módosítás | FOIG/782-2/2020. | 2020.06.04 | Dr. Inczeffy István, Főig | | | 2018.10.15 | L.SZ. vált: II/01 | | | | |
| 3. | FOIG/782-1/2020. | ÁSZ | SKR | Dr. Inczeffy István | 2015-2017. évi ellenőrzés figyelemfelhívó levél | KÖTVÁL nyilvántartás | az ellenőrzési időszakban nem tartalmazta az Áhsz.14. mell. II.4.h) kötvál. Véglleges/nem véglleges jellegét | 2018-2019-re Áhsz 14. II.4.h) tartalmazza | FOIG/782-2/2020. | 2020.06.04 | Dr. Inczeffy István, Főig | | | 2020.06.04 | 2018-2019.-es KÖTVÁL mell. | | | | |
| 4. | FOIG/732 és747/2020. | Miniszter elnökség, KEF | SKR | Csele Lászlóné | veszélyes hulladék ell. | nem történt | nem volt | | | | | | | - | | | | | |
| 5. | FOIG/895-1/2020. | Miniszter elnökség, KEF | SKR | Dr. Inczeffy István | gépkocsi beszerzési eljárásainak ellenőrzése | | nem volt | | | | | | | - | | | | | |
| 6. | FOIG/217-2/2020 | KEH | SKR | HorváthM ária | 2018. évi működési és ösztönző támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése | | | | | | | | | | | | | | az ellenőrzés nem zárult le |
| 7. | FOIG/939-1/2020. | KEH | SKR | HorváthM ária | állami fennt. eü. szolg. működésének és gazdálkodásának ellenőrzése | | | | | | | | | | | | | | az ellenőrzés nem zárult le |
| 8. | FOIG/1373-1/2020 | NAV | SKR | Dr. Tóth Andrea | NAV jogkövetés vizsgálat Borostyán Patika nyugta, számlakib.köt. Ell | nem történt | nem volt | | | | | | | - | | | | | |
| 9. | FOIG/1476-1/2020 | OGYÉI | SKR | Dr.Sóósné Dr. Szóke Éva | intézeti gyógyszerár cél ellenőrzése | nem történt | nem volt | | | | | | | - | | | | | |
| 10. | FOIG/1680-1/2020 | NEAK | SKR | HorváthM ária | 1 évnél idősebb bizt. Részére történő ortoped cipők jogszabályi előírások szerinti rendelkezésének ellenőrzése | gyógyászati segédeszközök felírásának feltételi nem teljesültek néhány esetben | indokolatlanul rendelt eszköz tb támogatásának megtérítése | 337.820 Ft + 3.414 Ft késedelmi kamat | | | | | | 2021.01.12 | viisszafizetés | | | | |