

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Siófoki Kórház-Rendelőintézet

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.	FOIG/217-2/2020	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	SKR	Horváth Mária	2018. évi működési és ösztönző támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Az ellenőrzés nem zárult le
2.	FOIG/939-1/2020.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	SKR	Horváth Mária	Állami fennt. eü. szolg. működésének és gazdálkodásának ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Az ellenőrzés nem zárult le
3.	FIG/208/2021	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	SKR	Horváth Mária	Az egészségügyi szolgáltatók 2020. évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése	457.954 Ft értékben olyan tartozás kiegyenlítését számolta el a támogatás terhére, amelyet a működési támogatás átutalása előtt kifizetett	Jogosulatlanul igényelt támogatás visszafizetése	457.954 Ft visszafizetés	OKFO/61197-9/2021 sajtó: FIG/1699-1/2021	2021.12.14	SKR	2022.01.03	Nem	-	2022. 01, 02, 03 havi finanszírozásból egyenlő részletekben visszatartás	Visszafizetés	-	-	-	-
4.	FIG/690-1	Országos Kórházi Főigazgatóság	SKR	Horváth Mária	Likviditási helyzet javítására kapott 15 Mio Ft-os támogatás elszámolása	nem volt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elfogadásról FIG/690-4/2021.
5.	FIG/1443/2021.	NEAK	SKR	Horváth Mária	CT/MR ellenőrzés	A megállapított eltérés ügyében az országos ellenőrzés lezárását követően, országosan egységes szempontrendszer alapján, realizációs jegyzőkönyvben kerülhet sor a szankciós megállapítások rögzítésére.	Az országos ellenőrzés lezárását követően egységes szempontrendszer alapján, realizációs jegyzőkönyvben kerülhet sor a szankciós megállapítás rögzítésére.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

