

"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.	OKFŐ-ELL/5-8/2021	Országos Kórházi Főigazgatóság	Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészség Központ 2020. november 24 - 2021. január 18 közötti időszakban utasításra történt ellenőrzése vizsgálatának ellenőrzéséről	A Központ az ellenőrzött időszakból a 2020. november 23-24-én keletkezett utasításra történő pénzügyi ellenjegyzésekről nem az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak sze-rint értesítette z irányító szerv vezetőjét. Továbbá az OKFŐ-nek is késedelmesen küldte meg az AEEK AEEK/43124-2/2019. sz. körlevelében kötelezően előírt tájékoztatót.	A Belső ellenőrzés javasolja az Intézet vezetőjének, valamint az Intézet pénzügyi ellenjegyzőjének a határidők fokozottabb betartását az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra, illetve AEEK ÁEEK/43124-2/2019. sz. körlevelére tekintettel.	Az utasítással történő pénzügyi ellenjegyzés folyamatos figyelemmel kísérése, megküldése	ALT/773-3/2021	2021.05.13	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva, főigazgató	2021.05.31	2021.05.31	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
2.	11/5774-4/2021/ELL	Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Belső Ellenőrzési Főosztálya, OKFŐ közreműködésével	Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva	Értesítés ellenőrzéséről és adatbekérés a 2020. évi beszerzésekre vonatkozóan (belső ellenőrzés száma: 11/5774-4/2021/ELL)	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva, főigazgató	2021.07.06	Nem	Nem	2021.07.02	Az adatszolgáltatás határidőre megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
3.	33-116/1/2021.	KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL	Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva	Értesítés ellenőrzés megindításáról, támogatás jogszerű felhasználását a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján ellenőrzi	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva, főigazgató	2021.02.23	NEM	NEM	2021.02.17	Az adatszolgáltatás határidőre megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
6.	OKFŐ/23946-4/2021	Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály- Ellenőrzési Osztály	Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Dr. Ságiné Dr. Polics Éva	Az ÁEEK „Központi költségvetési szervek ellenőrzése Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ” című 20038 számú ÁSZ jelentés vonatkozásában felelősség tisztázására irányuló eljárás kapcsán lefolytatott ellenőrzés megállapításai hasznosulásának utóellenőrzése.	Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Központ az intézkedések végrehajtásával hasznosította az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében meg-fogalmazott – a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, valamint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek jogszabályban előírt tartalomú részlete-ző nyilvántartásának vezetésére vonatkozó – javaslatokat. További intézkedés nem szükséges.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az utóellenőrzéshez szükséges dokumentumok megküldése határidőre megtörtént.	nem releváns	nem releváns	nem releváns

