Külső ellenőrzések

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Kórházi iktatószám:	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					
	2022. év																			
1.	8292594491		Nemzeti Adó- és Vámhivatal	HR osztály	Bognár Judit HR osztályvezető	Jogkövetési vizsgálat Ellenőrzés alá vont időszak: 2020. év	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.													
2.	KEHI-33-94/9/2022.	7/1/2022.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	HR osztály	Bognár Judit HR osztályvezető	Szolgálati elismerés ellenőrzése	a vizsgálat folyamatban													
3.	Ügyiratszám: BE/19/279-4/2022.	7/2/2022.	Békés Megyei Kormányhivatal	HR osztály	Bognár Judit HR osztályvezető	Egészségpénztári kifizetőhely ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.													
4.	BP/PNEF-EGI/0861-1/2022.	7/5/2022.	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Traumatológiai osztály, Sebészeti osztály	Dér Ilona ápolási igazgató	Ápolás szakfelügyeleti hatósági ellenőrzés														
5.	Ellenőrzés során készült jegyzőkönyv iktatószáma: 29719-2-2022/EÜIG.	7/10/2022.	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Traumatológiai fekvőbeteg osztály	Dr. Gyáni Éva orvosigazgató	Traumatológiai fekvőbeteg-ellátás szakmai minimumfeltételeinek helyszíni ellenőrzése														
6.	7/6/2022.	7/6/2022.	NÉBIH	Élelmezés	Nagyné Kóródi Katalin élelmezés vezető	Élelmiszer-higiéniai, élemiszer biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	Intézkedési terv készült, ami beküldésre is került. (lásd a csatolmányok között)													
7.	ET06121/2001-15/2022.	7/3/2022.	NEAK	CT/MR diagnosztika tevékenység	Dr. Molnár Zsuzsanna / Dér Ilona	A kijelölt szolgáltatók járóbetegellátásként nyújtott, finanszírozott teljesítményének ellenőrzése														
8.	Ellenőrzés során készült jegyzőkönyv iktatószáma: BP/PNEF-KOF/1202-1/2022.	7/11/2022.	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A fekvőbeteg szakellátását nyújtó intézmény	Dr. Gyáni Éva orvosigazgató	A fekvőbeteg szakellátását nyújtó intézményekben elvégzett Pont-Prevencia Vizsgálat során gyűjtött adatok validálása														
9.	8449984870	879/1/2022.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	HR osztály	Bognár Judit HR osztályvezető	Jogkövetési vizsgálat Ellenőrzés alá vont időszak: 2021. év	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.													
10.	ET06121/2196-8/2022.	835/2022.	NEAK	A fekvőbeteg szakellátását nyújtó intézmény	Dr. Gyáni Éva orvosigazgató	Nagyértékű, kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerkészítmények egyszeri kiváltásának vizsgálata	1. Figyelmeztetés, 2. tb. támogatás 100%-nak visszavonása mindkét TAJ esetében													
11.	BP/PNEF-EGI/0971-5/2022.		Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Kórházi védőnő	Dér Ilona ápolási igazgató	Kórházi védőnő szakmai látogatása	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.													
12.	MEBF-A/926/2022.	878/1/2022.	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Kórházi honlap	Dr. Szalisznyó Ilona kommunikációs vezető	Web akadálymentesség utóellenőrzése (ismételt)														
13.	BP/PNEF-KOF/1833-1/2022.	1019/2022.	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A fekvőbeteg szakellátását nyújtó intézmény	Dr. Gyáni Éva orvosigazgató	Légtéren keresztüli ózonos felület fertőtlenítés felmérése	Az intézmény nem rendelkezik ózon generátorral													
14.	53281-1/2022/EÜIG	1024/2022.	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Neurológia, Stroke ellátás, Sürgősségi Betegellátó egységben szervezett szakellátás és a pszichiátria (csak aktív ellátás) szakma	Dr. Gyáni Éva orvosigazgató	Személyi-, tárgyi- és szakmai környezet minimumfeltételek helyszíni ellenőrzése														
15.	ME-TFP-HAT/1534/2022.	1266/2022	Miniszterelnökség Támogatáskezelés Főosztály	Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Ceglédi járásban VEKOP-7.2.2-17-2017-00009	Dr. Pusztai Dezső János főigazgató	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	"Az Egészségfejlesztési Iroda által illetve közreműködésével megvalósított életmódváltást elősegítő programokon résztvevő kliensek (6 alkalmas programok)" c. műszaki-szakmai eredmény nem teljes körűen teljesült.		Kérjük az egyedi engedélykérelem benyújtását "Az Egészségfejlesztési Iroda által illetve közreműködésével megvalósított életmódváltást elősegítő programokon résztvevő kliensek (6 alkalmas programok)" c. műszaki-szakmai eredmény csökkentésének alátámasztására.			Gulyás Zsolt	2022.12.06			2022.12.06				
							A pénzügyi ellenőrzés megállapításait a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza		A záró kifizetési igénylésben a hiányzó bér összegét javasoljuk benyújtani illetve a módosítási igényt ehhez kapcsolódóan kérjük beküldeni.			Gulyás Zsolt	2022.12.06							
							Az el nem számolt előleg összege még nem került visszafizetésre		Az el nem számolt előleg összegét kérjük a Támogató részére visszautalni.			Gulyás Zsolt	2022.12.06							
							Költségsor túllépés (Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség) illetve a bérösszesítő javításához kapcsolódóan a bérjárulék és munkabér sorok közti költségátcsoportosítás szükséges.		Kérjük az erre vonatkozó módosítási igényt benyújtani.			Gulyás Zsolt	2022.12.06							