# Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása (2016.)

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ellenőrzött 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 |
| 1. | 15-3/2016 | 0000250-042/2013 | EMMI | Sipos Andrea 06-30/514-9989 | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | Dr. Inczeffy István főigazgató 06-20/219-8480 | TIOP-2.2.2-08/2-2009-0012 helyszini ellenőrzés | 1db parkoló akadálymentesítése,akadálymentes ügyfélszolgálati recepció kialakítása, kommunikáció tekintetében indukciós hurokerősítő berendezés beszerzése, környezeti fenntarthatóság projekt záráskori dokumentáció pótlása | | | |
| 2. | 16-9/2016 | 0001447-255/2011 | EMMI | Szabóné Énekes Éva 06-30-450-9306 | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | Dr. Inczeffy István főigazgató 06-20-219-8480 | TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 helyszini ellenőrzés | Környezet-tudatosság feladattal kapcsolatban az érintett ellátási területekben a négyzetméterre eső fűtési és hűtési energiafogyasztás indikátor érték kimutatására dokumentum nem áll rendelkezésre | Hiánypótlásként meghatározni az indikátor értékeket | | |
| 3. | 16-25/2016 | VI/183/1/2016 | EUTAF | Szuhi Lászlóné 06-1-795-2223 | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | Dr. Magyarosi Viola 06-70-330-0179 Gesztesi László 06-20-386-6323 Horvéáth Mária 06-30-432-1532 | TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 2016. évi mintavételes ellenőrzése | Az informatikai software és a hardver beszerzés közbeszerzésének lebonyolítására a 2 projektre vonatkozóan 2db megbízási szerződés készült, de a teljesítést követően egy-egy számla lett kiállítva megbízásonként. A két számla tekintetében az arányosítás a két projektre vonatkozóan nem volt megfelelő. A vizsgált projektek terhére elszámolt megbízási díj aránya magasabb volt, mint a beszerzések összegei alapján megállapított százalékérték. | Gondoskodni kell a nem elszámolható költség tekintetében a pénzügyi korrekció költségnyilatkozatban történő rendezéséről. | A javasolt pénzügyi korrekció meghatározása a számla egészére vonatkozóan: 46.838,- Ft. | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | *_ | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |

| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | műszaki osztály | 2016.04.21 | NEM | 2016.04.21 | Kialakításra került az akadálymentes parkoló, az akadálymentes ügyfélszolgálati recepció és beszezésre került az indukciós hurokerősítő berendezés. A környezeti fenntarthatóság záráskori értékeit igazoló dokumentumok pótlásra | | | További intézkedés már nem szükséges |
| | Németh Roland projektmenedzser | 2016.05.12 | NEM | 2016.05.12 | A hiánypótlásként előirt indikátorok neghatározásra kerültek | | | További intézkedés már nem szükséges |
| | pénzügyi osztály | Operatív program z | NEM | Operatív program z | A megállapított pénzügyi korrekció összege visszafizetésre kerül. | | | További intézkedés már nem szükséges |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |