

**Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Siófoki Kórház - Redelőintézet - 2017. évi ellenőrzések**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgáló 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	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	
1.	1/BE/2017	AEEK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Hornyákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	Az AO-ban középírányító szervként még a GYEMSZI szerepel	A kórház főigazgatója intézkedjen az AO aktualizálásáról illetően.	A kórház főigazgatója intézkedjen az AO aktualizálásáról illetően.	320-4/2017	2017.11.20	Horváth Mária	2018.03.31	NEM	NEM		-	-	Az intézkedés végrehajtása a jelentésadási határinon túlmutat.	
2.	1/BE/2017	AEEK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Hornyákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	A kórház hatályban lévő SZMSZ-e 2016. évi, melyben középírányító szervként az ÁEEK van megnevezve és a elavult AO paramétereit szerepelnek benne.	Az AO aktualizálását követően a kórház főigazgatója kezdeményezze az SZMSZ módosítását, hogy az aktualizált AO adatait tartalmazza.	Az AO aktualizálását követően a kórház főigazgatója kezdeményezze az SZMSZ módosítását, hogy az aktualizált AO adatait tartalmazza.	320-4/2017	2017.11.20		NEM	NEM		-	-	AO módosítását követően		
3.	1/BE/2017	AEEK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Hornyákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	A kórház nem rendelkezik a Szervezeti integritást sértő események kezelésére és a korrupciós kockázatok bejelentések fogadására vonatkozó eljárásrendet előíró szabállyalal ezért nem tesz eleget a Bkr. 6. § (4) előírataknak, mely szerint a "kölségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.."	A kórház főigazgatója intézkedjen az integritási szabályzat elkészítését illetően.	A kórház főigazgatója intézkedjen az integritási szabályzat elkészítését illetően.	320-4/2017	2017.11.20	Horváth Mária	2017.12.31	NEM	2017.11.30	Integritási szabályzat hatályba helyezése	-	-		
4.	1/BE/2017	AEEK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Hornyákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	A kórház nem rendelkezik közszolgálati/közalkalmazotti szabállyalal, így nem tesz eleget az 1992. évi XXXIII tv. 14. § (2) foglaltaknak, mely szerint "Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt eléri. A 15 főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani." Valamint a 17. § (1) foglaltaknak, mely szerint: "A közalkalmazotti tanács e törvényben meghatározott jogai körében a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot.	A kórház főigazgatója intézkedjen a közszolgálati/közalkalmazotti szabályzat elkészítését illetően.	A kórház főigazgatója intézkedjen a közszolgálati/közalkalmazotti szabályzat elkészítését illetően.	320-4/2017	2017.11.20	Horváth Mária	2018.01.31	NEM	NEM		-	-	Az intézkedés végrehajtása a jelentésadási határinon túlmutat.	
5.	1/BE/2017	AEEK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Hornyákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	A kórház rendelkezik kockázatkezelésre vonatkozó szabállyalal de azt a 2011. óta hatályos FEUVÉ tartalmazza, mely a 2016.10.01-től hatályban lévő Bkr. változása miatt elvevésében és tartalmát tekintve is aktualizálást igényel.	A kórház főigazgatója intézkedjen a hatályos Bkr. 6.§ (4) -nek megfelelő integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítését illetően.	A kórház főigazgatója intézkedjen a hatályos Bkr. 6.§ (4) -nek megfelelő integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítését illetően.	320-4/2017	2017.11.20	Horváth Mária	2017.12.31	NEM	2017.11.30	Integrált kockázatkezelési szabályzat hatályba helyezése	-	-		
6.	1/BE/2017	AEEK-ELL/000061-001/2017	ÁEEK	Hornyákné Lipták Mária 06-1-356-1522/171	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	"Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	A kórház rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal, de azt a 2011. óta hatályos FEUVÉ tartalmazza, mely a 2016.10.01-től hatályban lévő Bkr. Változása miatt elnevezésében és tartalmát tekintve is aktualizálást igényel.	A kórház főigazgatója intézkedjen a hatályos Bkr. 6.§ (3) -nek megfelelő ellenőrzési nyomonal elkészítését illetően.	A kórház főigazgatója intézkedjen a hatályos Bkr. 6.§ (3) -nek megfelelő ellenőrzési nyomonal elkészítését illetően.	320-4/2017	2017.11.20	Horváth Mária	2018.01.31	NEM	2018.01.15	Ellenőrzési nyomvonallal módosításának hatályba helyezése	-	-		
7.	184/2017	24-57/2 /2017.	KEHI	Vida Edina 06-1-224-6839	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése								NEM						Jelentésadásig az ellenőrzés nem zárult le.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Siófoki Kórház - Redelőintézet - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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	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
8.	549/2017	24-56/64 /2017.	KEHI	Vida Edina 06-1-224-6839	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Horváth Mária	fenntartható működést célzó gazdálkodási és racionalizálási terv alapján nyújtott működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése								NEM					Jelentésadásig az ellenőrzés nem zárult le.
9.	ÁEEK/006570 /2017.		ÁEEK	Nemes András Dr. Bódis Krisztián	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Vida Árpád	az állami vagyon védelmének, őrzésének, rendeltetészerű használatának ellenőrzése	Az „I” jelű épület az ingatlannyilvántartási térképen nincs feltüntetve	Az „I” jelű épület térképvázlaton való feltüntetése	Intézkedés az „I” jelű épület térképvázlaton való feltüntetéséről			2017.05.31	NEM	NEM					folyamatban van (geodéta ajánlat)
10.	ÁEEK/006570 /2017.		ÁEEK	Nemes András Dr. Bódis Krisztián	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Vida Árpád	az állami vagyon védelmének, őrzésének, rendeltetészerű használatának ellenőrzése	A tulajdoni lapon III/2 sorszám alatt Magyar Állam javára elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, amely a tulajdonos változás miatt érvényét veszítette.	III/2 elidegenítési és terhelési tilalom törlése	Intézkedés a III/2 elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt			-	NEM	megtörtént 2017. folyamán		III/2 . bejegyzés törlése			
11.	ÁEEK/006570 /2017.		ÁEEK	Nemes András Dr. Bódis Krisztián	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Vida Árpád	az állami vagyon védelmének, őrzésének, rendeltetészerű használatának ellenőrzése	A tulajdoni lapon az ÁNTSZ javára III/1. sorszám alatt használati jog van bejegyezve. ÁNTSZ-es használat az ingatlanban nem található.	Tisztázandó az ÁNTSZ használati jog, milyen dokumentum alapján került bejegyzésre.	Intézkedés az ÁNTSZ használati jog tisztázása ügyében.			2017.09.30	NEM	NEM					folyamatban van (jogi képviselőnél)
12.	ÁEEK/006570 /2017.		ÁEEK	Nemes András Dr. Bódis Krisztián	Siófoki Kórház - Redelőintézet	Vida Árpád	az állami vagyon védelmének, őrzésének, rendeltetészerű használatának ellenőrzése	Siófoki Kórház-Redelőintézet vagyonkezelési joga az ingatlannyilvántartásba nincs bejegyezve.	vagyonkezelési jog bejegyeztetése	Intézkedés a vagyonkezelési jog bejegyzéséről			2017.09.30	NEM	2017.09.01		II/5. vagyonkezelői jog bejegyzés a SKH javára			