

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igényről megállapítás	Ellenőrzési javaslat/figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/figyelemfelhívó levél 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	határidő/NEM	feladat/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.	EL/4140-008/2024. 1359/2024.	Állami Számvevőszék	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	Csala Elvira 06205229859; csala.elvira@jaszberenykorhaz.hu	1. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített dologi kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése 2. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített felhalmozási célú kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése	nem volt	nem volt	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az ellenőrzött mintatételek esetében a kötelezettségvállalás és a teletjesítés igazolás, valamint a kiadás elszámolása az Áht., az Ávr. És az Áhsz előírásai szerint szabályszerűen történt, a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás megfelelő volt.
2.	KEHI-33-3/2/2024. 286/2024.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház-pénzügyi és számviteli csoport	Fütő Krisztina 57500213 penzugy@jaszberenykorhaz.hu	650319000 Ft működési támogatás felhasználása	nem volt	nem volt	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az egészségügyi szolgáltató a Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdésben meghatározott sorrendet be nem tartva használt fel 4332356 Ft támogatást, tekintettel azonban arra, hogy a támogatást lejárt tartozások rendezésére fordította, a Hivatal nem tett javaslatot a támogatás visszafizetésére
3.	kormányzati képzési és oktatási beszerzések tálalmáról szóló 2344/2023. korm. hat végrehajtásának ellenőrzése 689/2024.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( OKFÓ adatbekérés)	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	Csala Elvira 06205229859; csala.elvira@jaszberenykorhaz.hu	képzés-oktatási tárgyú beszerzésekről szóló KEHI adatszolgáltatás	nem volt	nem volt	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az adatszolgáltatást az Országos Kórházi Főigazgatóság kérte 2024.05.07-én, határideje 2024.05.09. napja volt. Az adatszolgáltatást a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház határidő előtt teljesítette.
11.	JSZEK/1771/2024., EESZ/73-2/2024.	Belügyminisztérium EU Ellenőrzési Szolgálat	Kommunikációs feladatokért felelős sz	Dr. Besenyi Orsolya	Adatbekérés céll ellenőrzéséhez	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A rendelkezésre álló dokumentáció megküldésre került.
13.	JSZEK/506/2024.	OKFÓ	Járóbeteg irányító rendszer	Dr. Szabó Tamás	Járóbeteg irányító rendszer működése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A migráció megtörtént, a felszedés folyamatos.

Jászberény, 2025.02.05.

Palatiné Pányl Erzsébet  
Belső ellenőrzési vezető  
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei  
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Dr. Besenyi Orsolya  
Főigazgató  
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház