

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
sor szám	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.	KEHI-33-3/2/2024	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Rédei Judit pénzügyi csoportvezető, mobil: 06-30-432-7330, email: penzugy@tapolcakorhaz.hu	Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 507/2023. (XI.17.) Korm. Rendelet alapján a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Az ellenőrzés az eddig beküldött adatokkal kapcsolatban hiányosságokat nem tárt fel.
2.	BM/4200/2024	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Rédei Judit pénzügyi csoportvezető, mobil: 06-30-432-7330, email: penzugy@tapolcakorhaz.hu	Az 56942/2014/EIFF iktatószámú Támogatási Szerződés pénzügyi beszámolójának ellenőrzése	Tárgyi eszköz kartonok, teljesítés igazolások, teljesítésigazolásokon záradékolás pótlása	Hiányosságok pótlása, megküldése	Tárgyi eszköz kartonok, teljesítés igazolások megküldése, teljesítésigazolásokon záradékolás pótlása	BM/5732-3/2024	NR	Rédei Judit pü. csoportvezető	2024.03.28	2024.04.02	NR	2024.04.02	A tárgyi eszköz kartonok, teljesítés igazolások és azok záradékolása és megküldése folyamatban van.	NR	NR	Az ellenőrzés az eddig beküldött adatokkal kapcsolatban hiánypótlást kér.
3.	MNL/VEVL/7077-1/2024	Magyar Nemzeti Levéltár	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174, e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu	A közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény, valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet alapján a Kórház iratkezelésének rendjére és iratainak védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Iratkezelési szabályzat és irattári terv megalkotása	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Az ellenőrzés az eddig beküldött adatokkal kapcsolatban hiányosságokat nem tárt fel.

Tapolca, 2024. április 3.

Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó
főigazgatót helyettesítő orvosigazgató