

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

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 vizsgátevő 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.	1-223/2018	EL-0430-1675/2018	Állami Számvevőszék	Nem ismert	Baja Szent Rókus Kórház	Dr. Tóth Gábor Főigazgató	2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	Szabad előirányzat mértékét meghaladó kötelezettségvállalás és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. a) pontjában meghatározott kötelező egyezőségek	Megállapításoknak az integrált kockázatkezelési rendszerben a kockázatok közötti szerepeltetése és kezelése	Megállapításoknak az integrált kockázatkezelési rendszerben a kockázatok közötti szerepeltetése és kezelése	1-223/3/2018	2018.09.26	Csemovicsné Simon Erzsébet gazdasági igazgató	2018.09.30	Nem	2018.09.25	Kockázatok és intézkedések nyilvántartása, az intézményi szintű kockázatok és az Ellenőrzési nyomvonal elnevezésű dokumentumok felülvizsgálata	nem releváns	nem releváns	
2.	1-7/97/2017.	ÁEEK/000061-001/2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ Belső Ellenőrzési Főosztály	Hornákné Lipták Mária 06-1-356-1522/101	Baja Szent Rókus Kórház Munkaügy	Dr. Mészáros Annamária 06-79/422-233	Kórházak szabályzatainak ellenőrzése	Alapító okiratban középírányító szervként még a GYEMSZI szerepel.	Alapító okirat módosításának kezdeményezése	Alapító okirat módosítás kezdeményezése	1-7/97/6/2017.	2017.11.14	Főigazgató	2018.04.30 (eredeti), 2019.12.31. (módosított)	Határidő módosítási kérelem ÁEEK Főigazgató által engedélyezve	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	nem releváns	
3.								SzMSz 2016.évi, melyben középírányító szervként az ÁEEK van megnevezve és a jelenleg hatályos Alapító Okirat paraméterei szerepelnek benne.	Az Alapító Okirat módosítását követően az SZMSZ módosítás kezdeményezése.	SZMSZ módosítás	1-7/97/6/2017.	2017.11.14	Főigazgató	2018.04.30 (eredeti), 2019.12.31. (módosított)	Határidő módosítási kérelem ÁEEK Főigazgató által engedélyezve	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	nem releváns



Baja Szent Rókus Kórház
Főigazgató

[Handwritten signature]