

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 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
1.	1-48/2017	24-57/1/2017.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Dr. Bartucz Attila 06-1-224-6884	Bajai Szent Rókus Kórház Pénzügy	Horváth Aranka 06-79/422-233/	Működési támogatás felhasználása	Jegyzőkönyv nem érkezett	Jegyzőkönyv nem érkezett	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns		
2.	1-7/138/2017.	ÁEEK/005334-001/2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ Ingatlan Üzemeltetési Főosztály	Dr. Bódis Krisztián, Nemes András	Bajai Szent Rókus Kórház	Dr. Tóth Gábor Főigazgató	Állami vagyon védelmének, őrzésének, rendeltetészerű használatának ellenőrzése	Diagnosztika épület feltűntetése az ingatlannyilvántartásba	Ingatlan-nyilvántartásba történő feltűntetés	Földhivatali bejegyzés elindítása.	nem készült	nem releváns	Csenovics Gábor Műszaki Osztály vezetőhelyettes	2017.12.31	NEM	folyamatban	Földhivatali bejegyzés elindítása.	Földhivatali bejegyzés elhúzódsága.	Nem volt.	
3.	1-7/68/23/2017.	24-56/40/2017	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Dr. Bartucz Attila 06-1-224-6884	Bajai Szent Rókus Kórház Pénzügy	Csernovicsné Simon Erzsébet	Működési támogatás felhasználása	Megállapítás nem volt.	Javaslat nem volt.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns		
4.	1-7/97/2017.	ÁEEK/000061-001/2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ Belső Ellenőrzési Főosztály	Hornýákné Lipták Mária 06-1-356-1522/101	Bajai 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	NEM	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	nem releváns	
								SzMSz 2016.évi, melyben középírányító szervként az ÁEEK van megnevezve és a jelenleg hatályos Alapító Okirat paramétereit 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	NEM	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	Határidő nem járt le	nem releváns	