

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása- Parádafürdői Állami Kórház																			
Sorszám	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)	Intézkedést igénylő 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	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	33-116/1/2021	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Parádafürdői Állami Kórház	Farkasné Első Anett 0630/3826622	Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatások gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 660/2020. (XII. 24) Korm. Rendelet 1§ (1) bekezdése alapján 25.9191.000 Ft működési támogatásban	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A kért dokumentumokat a kézhezvételtől számított 8 napon belül fel kell tölteni a megadott felületre. Határideje: 2021.02.19. A dokumentumok határidőre feltöltésére kerültek. Áthúzódó ellenőrzés a 2023. évre.
2.	0000468-004/2019	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Parádafürdői Állami Kórház	Jenei Ildikó	Infekciókontroll tevékenység gyakorlati magyarázatok a Parádafürdői Állami Kórházban című EFOP-1.8.13-2019-00041 azonosító számú pályázat kapcsán	Stabilytalansági gyanú bejelentése Indokolt. A jegyzőkönyv 7.sz. pontjában.	Szabálytalansági eljárás megindítása 2021.11.23. napja. 1. gyanúpont: univerzális ékpárnák beszerzése 2. gyanúpont: két légkamrás antidecubitus ülőpárnák beszerzése 3. gyanúpont: Hillrom betegkapaszkodó rúd beszerzése 4. gyanúpont: MOP beszerzése	A levél kézhezvételétől számított 7 napon belül meg kell tenni a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos észrevételeket, az azokat alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett.	PÁK-1642-5/2021	2021. december 01.	Dr. Stumpfné Dr. Rabóczki Anita	A levélben meghatározott időpontokban.	nem releváns	nem releváns	2021. december 01.	A szabálytalansági gyanúval kapcsolatos észrevételeket (Univerzális ékpárnák, két légkamrás antidecubitus ülőpárnák beszerzése, Hillrom betegkapaszkodó rúd beszerzése, MOP, beszerzése) a Parádafürdői Állami Kórház határidőig teljesítette a EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Szabálytalanság- és Kifogáskészítési Osztály részére. (Iktatószáma: PÁK-1642-5/2021) Az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2021.12.08. napján, 468-011/2019 Iktatószámú levelében tájékoztatta az intézményünket, hogy a szabálytalansági eljárást a gyanú összetettsége miatt a határidőt 45 nappal meghosszabbítja. (levél Iktatószáma: PÁK-1642-6/2021) Az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága a 0000468-015/2019/ Iktatószámú, 2022. augusztus 23.	nem releváns	A Parádafürdői Állami Kórház a szabálytalansággal érintett összeget kifizette. EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága a 0000468-016/2019/ Iktatószámú levelében értesítette intézményünket, miszerint a követelés visszafizetése a meghatározott határidőig (2022.09.28) megtörtént.	
3.	KEHI-33-79/1/2022	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Parádafürdői Állami Kórház	Farkasné Első Anett	Az intézmény egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatásokról szóló 758/2021 (XII.22.) Korm. Rendelet 1§ (1) bekezdése alapján 460.800 forint működési támogatás ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A levelet 2022.01.26-án kézhezvettük, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a levélben kért dokumentumokat az Internetes felületre szükséges feltölteni. A dokumentumok határidőre feltöltésre kerültek. Lezáró okirat nem érkezett. Áthúzódó ellenőrzés a 2023. évre.
4.	KEHI-33-94/9/2022	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Parádafürdői Állami Kórház	Mihályné Fónad Annamária	Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati ellátásáról szóló 664/2021 (XII) Korm rendelet 2/A § (3) bekezdése alapján.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A levelet 2022.02.17-én kézhezvettük, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a levélben kért dokumentumokat a megadott elektronikus címre kell megküldeni. A dokumentumok határidőre feltöltésre kerültek. 2022.05.17-én érkezett levél, melyben kéri, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatban az Intézmény tegyen nyilatkozatot. A nyilatkozatot 2022. május 17-én megküldtük a KEHI-nek, Dr. Bartucz Attila főosztályvezető részére. Az intézmény 13.417.000 forintban részesült. Iktatószáma: PÁK-336-9/2022. Lezáró okirat nem érkezett. Áthúzódó ellenőrzés a 2023. évre.
5.	MEBF- A/909/2022	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Parádafürdői Állami Kórház	Jenei Ildikó	Web akadálymentesség ellenőrzéséről	Egyre több a honlap üzemeltetését, fejlesztését felelős személyekkel, szervezeti egységekkel. Fejlesztési üzemeltetési terv elkészítése. Fejlesztési üzemeltetési terv megküldése a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség számára. Feltárt hibák javítása.	nem releváns	nem releváns	PÁK-1415-2/2022	2022.08.30	Jenei Ildikó	Az ütemtervben meghatározott időpontokban.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A Fejlesztési ütemterv a határidőket, a megadott e-mail címre elküldve 2022.08.30-án. Áthúzódó ellenőrzés a 2023. évre.