

PAK-155-2/2025

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása- Parádfürdői Állami Kórház

sorszám	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.	MEBF- A/909/2022	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Parádfürdői Állami Kórház	Szabóné Fejes Mónika penzugy@paradfurdo.hu 06709088185	Web akadálymentesség ellenőrzéséről	Egyeztetés a honlap üzemeltetésért, fejlesztésért felelős személyekkel, szervezeti egységekkel. Fejlesztési üzemi terv elkészítése. Fejlesztési üzemi terv megküldése a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség számára. Feltárt hibák javítása.	nem releváns	nem releváns	PAK-1415-2/2022	2022.08.30	Szabóné Fejes Mónika	Az ütemtervben meghatározott időpontokban.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A Fejlesztési ütemterv a határidőktől, a megadott e- mail címre elküldve 2022.08.30-án. 2021. december 01-től a kórházak gazdasági hatékonyságának növelése érdekében az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti a Parádfürdői Állami Kórház gazdasági területét - ezen belül az informatika, gazdasági igazgatás, takarítás, műszaki csoport - az Országos Mozaikszervi Intézet (továbbá: OMINT) vette át. Az ellenőrzésért felelős személyében 2023. szeptemberétől változás átlit be.
2.	MvM/1678/2023/ELLKORD	Miniszterelnökség Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Parádfürdői Állami Kórház	Szabóné Fejes Mónika penzugy@paradfurdo.hu 06709088185	EFOP-2.2.19-17-2017- 00085 című projekt helyszíni ellenőrzése	Az intézkedési terv d) pontjában szabálytalansági eljárást kezdmenyeznek a jegyzőkönyv 7. pontja alapján.	Az el nem számolható költségek elszámolására történő benyújtása miatt szabálytalansági gyanú bejelentése indokolt.	Szabálytalansággal érintett összeg: 8. időközi elszámolás 6/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ 2. során elszámolt TB-2023-21 számlasorszámu 288.000 forint összegű számla összegéből 20.000 forint. A Nemzeti Fejlesztési Központ 2024. október 02-án kelt, NFK_EFOP_FOIG/70/2 024 iktatószámú levelében tájékoztatta az intézményt, hogy a projekttel kapcsolatban szabálytalansággal érintett 210.084 Ft támogatás	nem releváns	nem releváns	nem releváns	2024.11.17	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A Nemzeti Fejlesztési Központ 2024. október 02-án kelt, NFK_EFOP_FOIG/70/202 4 iktatószámú levele szerint, az utalást a fizetési felszólítás kézbefizetésnek időpontját követő 30 napon belül át kell utalni a megadott bankszámlaszámra. Ez 2024.10.30-án kifizetésre került. Lezárt ellenőrzés.
3.	KEHI-33-236/1/2024	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Parádfürdői Állami Kórház	Szabóné Fejes Mónika penzugy@paradfurdo.hu 06709088185	A járóbeteg- és fekvőbeteg- szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV.17.) Korm. Rendelet 15 (1) bekezdése alapján összesen 42.448.000 Ft 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 kért adatállományok határidőre feltöltésre kerültek a megadott felületre. Lezárt ellenőrzés.

Parádfürdő, 2025.02.07.

Dr. Stumpfné Dr. Rabóczki Anita
főigazgató