Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2021. évben

	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.	13/2021		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Éva	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	közegészségügyi hatósági ellenőrzés hűtőkapacitás (kadaver)	A hűtő karbantartása folyamatban van.	nincs	nincs										A tetemhűtő gázcseréje megtörtént.
2	Ügyfélkapun	33-116/1/2021	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tóth Péter vezető hivatalifőtanácsos (06-1-224-68-84)	Misszió Egészségügyi Központ	Basa Ottó	660/2020. (XII.24.) Korm. Rendelet 1§(1) bekezdése alapján 30734000 Ft. Működési támogatás felhasználása	nincs	nincs	nincs										
3	21/2021		Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály	Tomasovszki Ildikó	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	oltópontok ellenőrzése	nincs	nincs	nincs										
4	183/2021		Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészséggyi Főosztály Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály	Pilisi Klaudia, Vargáné Kerber Erzsébet	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	oltóanyag felhasználás hatékonyságának és gazdaságosságának értékelése, oltóanyag készlet felmérése	nincs	nincs	nincs										
5	259/2021		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Oroszi Mária	Fizioterápiás medence	Konrád Gáborné	Fizioterápiás medence és vízminőség ellenőrzés	nincs	nincs	nincs										
6	259/2021		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Oroszi Mária	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	Dohányzás	nincs	nincs	nincs										
7	259/2021		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Oroszi Mária	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	Legionella	nincs	nincs	nincs										
8	259/2021		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Oroszi Mária	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	Kockázatértékelés	nincs	nincs	nincs										
9	333/2021	OKFŐ-ELL/39-13/2021	Országos Kórházi Főigazgatóság	Lénárt Ferenc, Gaál Attila	Misszió Egészségügyi Központ - Beszerzés	Basa Ottó	44/2021 (III.23.) Kormányrendelet szerinti beszerzések (BV-s beszerzések)	Az egybeszámítás szabályait nem a Korm. Rendeletnek megfelelően értelmezték, így szabálytatnul szereztek be termékeket.	Tartsák be a 44/2011. (III.23.) Korm. Rendelet (2b) bekezdése foglaltakat.	A jogszabály betartása.	IG-342/2021	2021.12.31	Koordinációs osztályvezető	2022.03.31től folyamatos	nem	2022.03.31-től	A jogszabály betartása.			
10		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)	A központ főigazgatója a 2015. és 2017. években a nyilatkozatot a Bkr. 11. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére nem küldte meg az irányító szerv részére.	Intézkedjen a jövőben a belső kontrollrendszer minőségét értékelő nyilatkozat költségvetési beszámolóval egyidejű megküldéséről az irányító szerv részére.	A Bkr 1. mellékletének megfelelő nyilatkozat megküldése, a Bkr. 11. § (2) bekezdésének megfelelően az irányító szerv felé. A nyilatkozat megküldésének dokumentálása.	209/2020	EL-2615-006/2020	Jobban Eszter mb. főigazgató	a 2020. évi beszámoló benyújtásakor 2021. 02. 28.-ig	NEM	2021.03.16	A 2020. évi beszámoló és mellékleteinek benyojtása			
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				