

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2015 év: Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet

	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	V-0365-143/2014	140-582/1/2014	Állami Számvevőszék	Pongrácz Éva	Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet	Markó József, Petrezsely Norbert	A központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.	Nem érkezett	Nem érkezett	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	2014. évről áthúzódó feladat.
2	V-0366-144/2014	140-582/30/2014	Állami Számvevőszék	Molnár Antal Lászlóné	Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet	Markó József, Petrezsely Norbert	Az egyensúlyjavító intézkedések és hatása a költségvetés végrehajtására.	Nem érkezett	Nem érkezett	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	2014. évről áthúzódó feladat.
3	32-608/45/2014	106-2125/1/2014	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Dr. Bartucz Attila (06 1 224 68 13)	Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet	Markó József, Petrezsely Norbert	A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014 (VII.25) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	2014. évről áthúzódó feladat.
4	32-162/59/2014	106-2396/1/2014	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Dr. Bartucz Attila (06 1 224 68 13)	Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet	Markó József, Petrezsely Norbert	Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet 64.§- alapján támogatást nyújtott támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	2014. évről áthúzódó feladat.
5	31848-3/2014/ell.	137-1505/1/2014	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bárkai Anikó	Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet	Markó József, Petrezsely Norbert	A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányába fennálló ellátási kötelezettség ellenőrzése.	Nem érkezett	Nem érkezett	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem volt	2014. évről áthúzódó feladat.