

Külső intézkedésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
Sorsszám	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.	KÖF/1186/2018 KÖF/1187/2018 KÖF/1188/2018 KÖF/1194/2018 KÖF/1195/2018 KÖF/1197/2018 KÖF/1201/2018 KÖF/1204/2018 KÖF/1210/2018 KÖF/1211/2018 KÖF/1212/2018		Miüsterehőkség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Dr. Nizolowski Attila	Szent Margit Kórház	Farkas Anna gazdasági igazgató 30-536-5030	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése	Nincs	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.											
2.	45798/2018/EKAB		Egészségügyi Gazdálkodásért és Intézményfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Dr. Nagy Erzsébet	Szent Margit Kórház	Farkas Anna gazdasági igazgató 30-536-5030	Kórház gazdálkodási, szabályozottsági átvilágítása													Az ellenőrzés befejeződött, ellenőrzési jelentés nem érkezett
3.	24-399/104/2018		Kormányzati ellenőrzési Hivatal	Tóth Péter	Szent Margit Kórház	Farkas Anna gazdasági igazgató 30-536-5030	2017 évi struktúratámogatás felhasználásának ellenőrzése - fehér mosogató beszerzése (támogatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 352/2017 (XI.29.) Kormányrendelet alapján)													Az ellenőrzés még nem zárult le.
4.	KSZ-54/1656/2018		Miüsterehőkség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	n.a.	Szent Margit Kórház	Farkas Anna gazdasági igazgató 30-536-5030	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése	Nincs	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.											
5.	EL-0918-004/2018		Állami Számvevőszék	Janik József László	Szent Margit Kórház	Farkas Anna gazdasági igazgató 30-536-5030	2016 évi zárszámadás - Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése UTŐELLENŐRZÉS	Nincs												Az ASZ EL-0918-263/2018 számú ügyiratában az ellenőrzés lezárta, a figyelemfelhívó levélre adott tájékoztatásunkat elfogadta, teljesítettnek tekintette.
6.	BP/FNEF-EG/07034-2/2018		Budapest Főváros Kormányhivatala - Népegészségügyi Főosztály	Gulyásné Kedves Magdolna	Szent Margit Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály	Pintér Mikósné, védőnő; +361/250-2420/1361 mellék	A kórházi védőnő működésének, valamint tevékenységének szakfelügyeleti ellenőrzése		A rész munkaidőben történő kórházi védőnői ellátáson felül plusz 1 főállású kórházi védőnő alkalmazása	Egy főállásos okleveles kórházi védőnő alkalmazása megtörtént			Éliás Ibolya ápolási igazgató	2018.12.15		2018.12.17				
7.	JKF/4468-2/2017.	BP/FNEF-KOF/04924-3/2017.	Budapest Főváros Kormányhivatala - Népegészségügyi Főosztály	Pintér Mária közegészségügyi-járványügyi felügyelő +36 (1) 465-3872	Endoszkópos laboratórium	Dr. Pál Sándor orvos-igazgató	"Járó- és fekvőbeteg ellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók által végzett endoszkópos (kolonoszkópos és gasztroszkópos) vizsgálatok ellenőrzése"	hatósági mintavétel eredménye pozitív	Intézkedési terv a fertőzések megelőzése érdekében - endoszkópok megfelelő kezelése	Endoszkópos eszközök tisztítási folyamatainak újabb felülvizsgálata, mosás témában oktatás és az azon való részvétel elrendelése, tervben a régi eszközök helyett új eszközök beszerzése (pl. pályázaton történő részvétel), ismételt mikrobiológiai vizsgálat elrendelése	944-3/2017/orvüg.		Osztályvezető főorvos, Gasztroenterológiai Osztály és Kórházhygiénés Csoportvezető Főorvos, Kórházhygiénés Osztály	2018.01.31	NEM	2018.01.31	Endoszkópos eszközök tisztítási folyamatainak újabb felülvizsgálata, mosás témában oktatás és az azon való részvétel elrendelése, tervben a régi eszközök helyett új eszközök beszerzése (pl. pályázaton történő részvétel), ismételt mikrobiológiai vizsgálat elrendelése	minden intézkedés határidőn belül megtörtént		