

Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Külső ellenőrzések nyilvános megállapításai

sorszám	Ellenőrzés külső iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése		Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás
1.	EL-2026-008/2020.		Állami Számvévszék		A központi költségvetési szervek (kórházak) kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	A kórház az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Továbbiakban:Áhsz.) 5 § (1) bekezdésében, a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a mérlegkételes értéket leltárral nem támasztotta alá.
2.	EL-2026-008/2020.		Állami Számvévszék		A központi költségvetési szervek (kórházak) kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	A kötelezettségvállalások nyilvántartása nem felelt meg az Áhsz. 39. § (3) bekezdésben előírt, az Áhsz. 14. melléklet II. 4. h) pontjában meghatározott előírásoknak.
3.	CS/K01/758-2/2020	2/20-298/2020	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	Egészségbiztosítási ellátások 2020 évi ellenőrzése	A baleseti jegyzék vezetése hiányos, azt nem egyeztetették a munkavédelmi megbizottal, ezért nem tartalmazza a baleseti táppénzre nem jogosító egyéb balesetek esetén a munkavédelmi megbizott aláírását, baleseti táppénz esetén a jegyzékének számát.
4.	CS/K01/758-2/2020	2/20-298/2021	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	Egészségbiztosítási ellátások 2020 évi ellenőrzése	Felhívtuk a kifizetőhely figyelmét, hogy a hivatkozott Tájékoztató 1.12.4. pontjában foglaltak alapján a „Segélyezési egyéni lap”, illetve a „Gyermekápolási táppénznyilvántartó lap” rovatát értelemszerűen kell vezetni.
5.	CS/K01/758-2/2020	2/20-298/2021	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	Egészségbiztosítási ellátások 2020 évi ellenőrzése	Megállapítottuk, hogy a kifizetőhely eljárása ellentmond a Vhr. 38.§ (2) bekezdésben foglaltaknak, mely szerint, ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.
6.	ÁEEK/49/60-11/2020		EMMI, ÁEEK	Belső Ellenőrzési Főosztály	2019. évi beszerzések 44/2011. Korm. rendelet szerinti szabályszerűségi ellenőrzés	A 9/2011. BM rendelet szerinti termékkör beszerzése esetében az igénybejelentéssel egyidejűleg még legalább 2 ajánlatot kell beszerezni, törekedni kell a kedvezőbb árajánlatok beszerzésére.
7.	33-116/417/2021.		KEHI		Az egészségügyi szolgáltatók 2020.évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése	Ellenőrzési jelentés kivonat nem tartalmazott visszatérítendő összeget.
8.	CS/06-MMO-01/0012604	2021.02.15	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Műszaki Hatósági Főosztály	Munkavédelmi ellenőrzés	15 db, különböző szakterületeken
9.	MEF-I/1782	2021.07.14	KIFÜ		Weboldal akadálymentesség ellenőrzése	15 db, fejlesztési ütemterv szerint
10.	CS/NEF/1168-1/2021	2/1-115/2021	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Népegészségügyi Főosztály	Egészségügyi kártevők elleni védekezés fekvőbeteg osztályokon	-