

2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	15. Megtett intézkedések rövid leírása	18. Megjegyzés
KEHI	513/2022 (XII.13.) Korm. Rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján kapott működési támogatás ellenőrzése.	folyamatban	n.r.	Nincs információnk a lezárásról.
KEHI	507/2023. (XI.17.) Korm. Rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján kapott működési támogatás ellenőrzése.	folyamatban	n.r.	Nincs információnk a lezárásról.
KEHI	83/2024. (IV.17.) Korm. Rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján kapott működési támogatás ellenőrzése.	folyamatban	n.r.	Nincs információnk a lezárásról.
ÁSZ	Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített dologi kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített felhalmozási célú kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése.	Nem került megállapításra.	n.r.	n.r.
ÁSZ	Közpénzügyi monitoring.	folyamatban	n.r.	n.r.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Rehabilitációs ellátás személyi feltételeinek ellenőrzése.	Nem került megállapításra.	n.r.	n.r.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Rehabilitációs ellátás személyi feltételeinek ellenőrzése.	folyamatban	n.r.	n.r.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Pénzügyi ellenőrzés (ráfordítások).	folyamatban	n.r.	n.r.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	HOMED JLN-2317AS kompresszoros inhalátor gyógyászati segédeszköz többletfelírásának ellenőrzése.	Fizetési kötelezettség került megállapításra.	n.r.	n.r.
CSCSVKH Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények infekciókontroll szempontú ellenőrzése.	Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőző betegségek megelőzésére irányuló tevékenysége vonatkozásában nem felel meg a jogszabályi előírásnak. A 20/2009 (VI.18.) EüM rendeletben foglalt személyi feltételek közül nem áll rendelkezésre: 1 fő kórházi epidemiológus 1 fő közegészségügyi-járványügyi ellenőr vagy közegészségügyi-járványügyi felügyelő 1 fő főállású epidemiológiai szakápoló vagy diplomás ápoló	n.r.	n.r.
CSCSVKH Népegészségügyi Főosztály	Infekciókontroll célellenőrzés Krónikus Belgyógyászati Osztály (6900 Makó, Kórház utca 2.) helyszíni ellenőrzés.	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
CSCSVKH Népegészségügyi Főosztály	Központi Sterilizáló és Központi Műtő kézfertőtlenítő adagolók ellenőrzése műtők bemosakodó helyiségeiben.	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.

CSCSVKH Népegészségügyi Osztály	Ápolási-szakfelügyeleti ellenőrzés	Nem került megállapításra, szakmai javaslat került megfogalmazásra.	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	MRI diagnosztika szakmára vonatkozóan benyújtott működési engedélyezési kérelem kapcsán.	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye gyógyszer-forgalmazási tevékenység ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: Néhány esetben gyógyszerkiadás történt olyan állatorvosi vény alapján, amelyen nem került feltüntetésre az állatorvos és az állattartó telefonos és elektronikus elérhetősége.	Az állatorvos által írt vények fejlécén az állatorvos és az állattartó elérhetőségének (telefonszám, e-mail) is szerepelnie kell. Belső eljárásrendet dolgozunk ki és a jövőben fokozott figyelmet fordítunk az ilyen vényekre és ezen adatok hiányában a vényt nem fogadjuk el. Ezt a kötelezettségünket folyamatosan ellátjuk.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: A személyi feltételek nem felelnek meg a jogszabályban előírtaknak.	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: A gyógyszerátvevő nem külön helyiség, a folyosón helyezkedik el.	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: A gyógyszerkiadó nem külön helyiség, a folyosón helyezkedik el.	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: Maró anyagok, savak tárolására megfelelő szekrény vagy fülke nem áll rendelkezésre.	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: Egyes munkafolyamatok időszaki ismételt továbbképzése - Az oktatás megtartása nem dokumentált.	Az írásbeli dokumentálást oktatási napló vezetésével bevezettük. Felelőse a mindenkori főgyógyszerész.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Hódmezővásárhely székhelye vonatkozásában: A gyógyszerelő lap nem tartalmazza a beteg születési évét vagy életkorát, valamint a BNO kódot.	n.r.	n.r.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Makó telephelye vonatkozásában: Nem áll rendelkezésre 1 db 0-200 gramm méréstartományú 0,01 gramm hitelesítési osztályértékű mérleg az aszeptikus gyógyszerkészítéshez.	n.r.	n.r.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézeti Gyógyszertár székhelye és telephelye működtetésének ellenőrzése.	Makó telephelye vonatkozásában: A gyógyszerelő lap nem tartalmazza a beteg születési évét vagy életkorát, valamint a BNO kódot.	n.r.	n.r.
Országos Atomenergia Hivatal	Az atomenergia alkalmazásának sugárvédelme ellenőrzése. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése.	Ólomszemüveg hiánya.	n.r.	A Belügyminisztérium BM/8769-19/2024 iktatószámú átirata alapján a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei esetében módosult a 2024. évi felhalmozási kiadások felhasználási rendje, melyre tekintettel a kórházak felhalmozási kiadásaik kizárólag a halaszthatatlan beszerzésekre, a szakmai munka folyamatosságának biztosítására, az élet- és balesetveszély elhárítására vonatkozhatnak abban az esetben, ha 2024. január 01-jén ez az igény már előzetesen fent állt, és ahhoz a Fenntartó hozzájárulásával forrást biztosított. Tekintettel arra, hogy ezen feltételek jelen kérelem esetében nem álltak fenn, így sajnos ez a beszerzés jelenleg nem indítható.
Közbeszerzési Hatóság	A „Népegészségügyi célzatú szűrések – ROHU450 projekt” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése.	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
Közbeszerzési Hatóság	A „Makói tagkórház endoszkópos laborjának kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként megkötött szerződés teljesítésének és módosításának ellenőrzése.	folyamatban	n.r.	n.r.
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény tagkórházaiban című EFOP-2.2.19-17-2017-00100 azonosító számú projekt helyszíni ellenőrzése.	A záró kifizetési igénylés feldolgozása során megállapításra került, hogy a Kedvezményezett nem számolt el a kiutatlt előleg teljes összegével, ezért a Támogató az el nem számolt előleg összegének, azaz 9 363 949 Ft visszaköveteléséről határozott.	n.r.	Részletfizetési kérelem került benyújtásra, mely Támogató által elfogadásra került.
SZÉCHENYI PROGRAMIRODA	ROHU450 projekt helyszíni ellenőrzés	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
SZÉCHENYI PROGRAMIRODA	ROHU361 projekt helyszíni ellenőrzés	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
SZÉCHENYI PROGRAMIRODA	ROHU361 projekt záró monitoring ellenőrzés	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
SZÉCHENYI PROGRAMIRODA	ROHU450 projekt záró monitoring ellenőrzés	Nem került megállapításra	n.r.	n.r.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Élelmiszer- higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	A minősítő szemle alapján hatósági eljárás nem indul. Üzemeltetésben javítandó és a beruházások, fejlesztések tervezéséhez kapcsolódó javaslatok kerültek megfogalmazásra.	n.r.	n.r.

Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés. Makói Tagkórház	A D épületben kiépítésre került fali tűzcsaphálózat megfelelőségét igazoló minősítő iratot be kell mutatni.	n.r.	A 250/2014. (X.2.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint 2024. január 01. napjától az ingatlanüzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) látja el, mely között van a tűzvédelmi feladatellátás is. A megállapított feladatokról a KEF tájékoztatása megtörtént.
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés. Makói Tagkórház	Az A épület területén létesült hő- és füstelvezető berendezés tűzvédelmi üzemeltetési naplójában megállapított hiányosságok megszüntetését igazoló minősítő iratot be kell mutatni.	n.r.	A 250/2014. (X.2.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint 2024. január 01. napjától az ingatlanüzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) látja el, mely között van a tűzvédelmi feladatellátás is. A megállapított feladatokról a KEF tájékoztatása megtörtént.
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés. Makói Tagkórház	A létesítmény területén beépítésre került 1T, 2T, 4F, 6F és 15F jelzésű tűzgátló, illetve füstgátló ajtók tekintetében megállapított hibák, hiányosságok megszüntetését igazoló minősítő iratokat be kell mutatni.	n.r.	A 250/2014. (X.2.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint 2024. január 01. napjától az ingatlanüzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) látja el, mely között van a tűzvédelmi feladatellátás is. A megállapított feladatokról a KEF tájékoztatása megtörtént.
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés. Makói Tagkórház	Az ingatlan területén lévő valamennyi épület villámvédelmi megfelelőségét igazoló minősítő iratot be kell mutatni.	n.r.	A 250/2014. (X.2.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint 2024. január 01. napjától az ingatlanüzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) látja el, mely között van a tűzvédelmi feladatellátás is. A megállapított feladatokról a KEF tájékoztatása megtörtént.
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés. Makói Tagkórház	Az ingatlan területén lévő valamennyi épület kisfeszültségű erősáramú villamos berendezésének tűzvédelmi megfelelőségét igazoló minősítő iratot be kell mutatni.	n.r.	A 250/2014. (X.2.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint 2024. január 01. napjától az ingatlanüzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) látja el, mely között van a tűzvédelmi feladatellátás is. A megállapított feladatokról a KEF tájékoztatása megtörtént.
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Tűzvédelmi utóellenőrzés Makói Tagkórház	folyamatban	n.r.	A 250/2014. (X.2.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint 2024. január 01. napjától az ingatlanüzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) látja el, mely között van a tűzvédelmi feladatellátás is. A megállapított feladatokról a KEF tájékoztatása megtörtént.