

A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások 2021.

A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Megtett intézkedések rövid leírása
Állami Számvevőszék	Az egészségügyi és szociális ellátó intézmények kockázatalapú utóellenőrzése (24 intézmény)	Az intézmény vezetője nem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 14. § (2) bekezdése szerint készítette el beszámolóját, mivel a beszámolóként megküldött nyilvántartás nem a Bkr. 14. § (1) bekezdése szerint tartalmazta a javaslatokat megalapozó ÁSZ megállapításhoz kapcsolódó intézkedési tervben meghatározott feladatokat.	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. Rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti beszámoló elkészítése
ÁSZ	Az egészségügyi és szociális ellátó intézmények kockázatalapú utóellenőrzése (24 intézmény)	Az intézmény vezetője az ÁSZ ellenőrzésének javaslatait megalapozó megállapításokhoz kapcsolódó, intézkedési tervben meghatározott feladatokat a Bkr. 13. § (2) bekezdésének előírása ellenére nem hajtotta végre.	Az intézmény vezetője az ÁSZ ellenőrzésének javaslatait megalapozó megállapításokhoz kapcsolódó, intézkedési tervben meghatározott feladatokat a Bkr. 13. § (2) bekezdésének előírása szerint végrehajtotta.
ÁSZ	Az egészségügyi és szociális ellátó intézmények kockázatalapú utóellenőrzése (24 intézmény)	Az intézmény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés d) pontja ellenére nem készítette el az ellenőrzött időszakra vonatkozó Pénzkezelési szabályzatot.	n.r.
KEHI	241/2018 (XII.13) Korm. Rendelet 1§(1) és (2) bekezdése alapján nyújtott működési és ösztönzési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.	folyamatban	
KEHI	358/2019 (XII.23.) Korm. Rendelet 2§(1) bekezdésében foglaltak szerint a központosított adósságrendezési eljárás ellenőrzése.	folyamatban	
KEHI	Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.	folyamatban	

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	CSCSMEKHM társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató átfogó ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Bérellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Bérellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	Bérellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
EMMI	EFOP-1.10.3-17-2017-00018 azonosító számú projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata.	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
Széchenyi Programiroda	ROHU450 projekt helyszíni ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
Széchenyi Programiroda	ROHU361 projekt helyszíni ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	
Széchenyi Programiroda	ROHU450 projekt helyszíni ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	