

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022.																				
sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés	
													határidő/NEM	feladat/NEM						
1.	IG11/2022	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Élelmezés	Bátori Katalin	főzőkonyha szemlézése	igen	eszközök javítása, pótlása, cseréje, dokumentáció pótlása, kiegészítése, folyamatok felülvizsgálata	Eszközpótlások, javítások, folyamatszabályzások, oktatás.	IG11-2/2022	2022.01.20	Bátori Karalin élelmezésvezető, Konrád Gáborné ápolási igazgató, Tóth Sándor műszaki vezető	2022.12.31			2022.12.31	Eszközpótlások, javítások, folyamatszabályzások, dolgozók oktatása megtörtént.				
3.	IG65/2022 36340/293-1/2022.ált	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Misszió Egészségügyi Központ	Basa Ottó	tűzvédelmi cél ellenőrzés 2022.02.21-én történt téves tűzjelzés után	igen	rendkívüli felülvizsgálat elvégzéséről készült dokumentáció megküldése	felülvizsgálat elvégzése	IG65/2022	2022.02.28	Basa Ottó koordinációs osztályvezető	2022.03.08			2022.03.04	rendkívüli felülvizsgálat megtörtént 2022.03.02. dokumentumok 2022.03.04-én e-mailben lettek megküldve				
5	Ig-204/2022, KEHI-33-94/9/2022.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Misszió Egészségügyi Központ	Basa Ottó	Az egészségügyi szolgálati elismerések kifizetéséhez nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzése, 12.158.200 Ft. támogatás	igen	A jelentés tervezet alapján: jogosulatlan kifizetést állapított meg az ellenőrzés egy esetben: Hivatal javasolja az egészségügyért felelős miniszternek, hogy az Eszjtv. 20. § (4) bekezdése, illetve a Korm. rendelet 2/A. § (3) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva állapítsa meg a visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét.	A végleges jelentés intézményünkhöz még nem érkezett meg.												
6	IG115/2022	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	igen	1 db tűzoltókészülék áthelyezését követően a jelölés nem került áthelyezésre	a jelölés pótlása			Tóth Sándor műszaki vezető				2022.05.15	A jelölés pótlásra került.				
10	IG174/2022	Bio-Kalibra Bt.	Fizioterápiás medence	Konrád Gáborné, Tóth Sándor	Fürdővíz bakteriológiai és kémiai vizsgálata	igen	Klorid szint csökkentése a fürdővízben	fizioterápiás medence vízszintjének emelése	4/2022 Főig.utasítás	2022.08.22	Tóth Sándor műszaki vezető	folyamatos			folyamatos					