

Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred

Intézkedés	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés
1	0030-1/2010 (Külső: 18/7/2010)	KD REP Finanszírozási és ártámogatási osztály	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
2	0030-3/2010 (Külső: 405015)	Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
3	0030-5/2010	ÁNTSZ	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
4	0030-7/2010 (Külső: 406106)	Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
5	0030/8/2010 (Külső: 406115)	Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal	A fertőzött élelmiszer megsemmisítésének jegyzőkönyvét el kell juttatni az ellenőrzést végző szervhez.	Az érintett élelmiszer megsemmisítése
6	0030-11/2010 (Külső: 16954-18-29/10/2010)	KD REP Pü. Szakellenőrzési Osztály	Az intézet 2011. 01-től tér át új könyvelői programra, amely elegendő az OEP bevételek elkülönített kezelésének. 2011. 1. n.évet követően utóellenőrzés várható.	Az előírtaknak megfelelő könyvelőprogram használata 2011-től
7	0030-15/2010 (Külső: 364/2/2010)	KD REP Finanszírozási és ártámogatási osztály	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-

8	III-39/F/2010 (Külső: 0082876)	ÁNTSZ Balatonfüred	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
9	0030-2/2010	NEFMI Belső ellenőrzése	8219-73/2009-0011BESZ ell.jelentésnek megfelelően	Informatikusok munkaköri leírásának karbantartása, adatok besorolását az IBSZ-ban rögzíteni, informatikai ellenőrzési nyomvonal készítése, informatikai szerződések felülvizsgálata
10	II-61/F/2010	NEFMI Belső ellenőrzése	Közzétételi szabályzat készítése, intézeti adatfelelős kijelölése, ügyfélkapcsolati felelős kijelölése, ellenőrzési nyomvonal honlapon való közzététellel történő bővítése, 2005/XC tv-nek megfelelő tartalom feltöltése a honlapra, központi elektronikus jegyzékbe való bejelentkezés, belső ellenőr vegye bele a honlapon való közzétételt az éves programjába.	Közzétételi szabályzat készítése, intézeti adatfelelős kijelölése, ügyfélkapcsolati felelős kijelölése, ellenőrzési nyomvonal honlapon való közzététellel történő bővítése, 2005/XC tv-nek megfelelő tartalom feltöltése a honlapra, központi elektronikus jegyzékbe való bejelentkezés, belső ellenőr vegye bele a honlapon való közzétételt az éves programjába.
11	0030-18/2010	ÁNTSZ Közép-Dunántúli Reg. Int.	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-

12	0030-19/2010	ÁNTSZ Közép-Dunántúli Reg. Int.	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
13	III-64/F/2010	ÁNTSZ KD Reg. Int.	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
14	III-65/F/2010	ÁNTSZ KD Reg. Int.	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
15	0030-17/2010 (Külső: 21724-18-73/5/2010)	KD REP Veszprém Megyei Kirendeltsége	A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.	-
16	X-4/F/2010	Belső ellenőr	Javasolt a téma szorosabb felügyelet alatt tartása.	A belső ellenőr évente többszöri ismétlődéssel tájékozódjon a vizsgálatok dokumentáltságáról és pénzügyi teljesítéséről.
17	X-5/F/2010	Belső ellenőr	Ellenőrzési nyomvonal bővítése informatikával. Munkaköri leírások kiegészítése informatikai kötelezettségeikkel. Informatikusok munkaköri leírásának személyre szabása. Külső szolgáltatói szerződések adatvédelmi felülvizsgálata.	Inform. szerződések adatvédelmi felülvizsgálata. Ellenőrzési nyomvonalak kibővítése. Munkaköri leírások aktualizálása.
18	X-7/F/2010	Belső ellenőr	Kollektív szerződés véglegesítése. Munkahelyi vezetők ellenőrizték beosztottaik jelenléti ív vezetését. Szabadságigénylések megfelelő engedélyeztetése.	A jelenléti íven a közalkalmazottak a tényleges munkaidőt dokumentálják le.

19	X-8/F/2010	Belső ellenőr	Ámr-ben rögzítetteknek megfelelő ellenjegyzés szükséges.	Ellenjegyzés a formalításoknak megfelelően történjen.
20	X-10/F/2010	Belső ellenőr	Az orvosírnokok kölcsönösen segítsenek be egymás napi munkájába. Szükség esetén túlmunka végzése.	-
21	X-15/F/2010	Belső ellenőr	Az ellenőrzés mindent rendben talált.	-
22	II-70/F/2010	NEFMI Belső ellenőrzése	Szabályzat és a gyakorlat kerüljön összhangba, és kövesse az aktuális jogi szabályozást.	Szabályzat felülvizsgálata és az iratkezelési rendszer újragondolása.
23	II-71/F/2010	NEFMI Belső ellenőrzése	Belső kontrollok működtetésének felelősét ki kell nevezni, jogszabályi háttérnek megfelelően aktualizálni és egymással összehangolni minden intézeti szabályzatot, ellenőrzési nyomvonalak ISO folyamatleírásokra épüljenek, belső kontroll rendszert értékelni kell évente.	
24	XX-34/F/2010	Közép-dunántúli REP	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Eltérés elhanyagolható volt.	-
25	II-2/F/2011	NEFMI Belső ellenőrzése	Adatvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, folyamat kockázatelemzése, érintett dolgozók oktatása, belső ellenőr is foglalkozzon a témával.	Szabályzatok felülvizsgálata, ellenőrzési nyomvonal, kockázatelemzés készül, oktatást tervezünk, belső ellenőr beleveszi a témát a programjába.
26	30-3/2011	Vp. Megyei Kormányhivatal, Munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség	A munkavállalók rendes munkaidejüket tüntessék fel a jelenléti íven.	A munkavállalók a rendes munkaidejüket tüntessék fel a jelenléti íven.