



Magyar Imre Kórház
Ajka



8400 AJKA Korányi F.u.1.Pf.139 Tel.: 88/521-800 Fax: 88/521-847 E-mail: korhazig@korhazajka.hu

FŐIGAZGATÓSÁG

Iktató szám: 43-23 /2023//0100/FŐIG

Tárgy: Beszámoló külső ellenőrzések
javaslatainak végrehajtásáról
Ügyintéző: Ravasz Tibor

Lénárt Ferenc ellenőrzési Főosztály vezető részére

Országos Kórházi Főigazgatóság

Budapest 114.

Pf.: 32.

1525

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A tárgyban hivatkozott - Beszámoló külső ellenőrzések javaslatainak végrehajtásáról – tárgykörben az alábbi tájékoztatást adom:

Intézményünkben a Magyar Imre Kórházban 2022. naptári évben 23 db. külső ellenőrzés zajlott le, melyek kizárólag belföldi illetékességű szervezetek által kerültek elrendelésre, tehát Európai Számvevőszéki és Európai Bizottsági ellenőrzésünk aránya 0%. A 23 db. vizsgálat az alábbi – vizsgálatot végző szervezetenkénti - bontásban történt meg:

Külső ellenőrzést végző szervezet	ellenőrzés száma (db.)
Európai Számvevőszék	0
Európai Bizottság	0
Állami Számvevőszék	0
KEHI	3
EUTAF	0
MÁK	0
BM	17
OKFŐ	3
Összesen:	23

A fenti 23 db. ellenőrzés 5 db. intézkedési terve kidolgozását tette szükségessé, melyek során 9 intézkedés csoportot azonosítottunk, melyek 100%-át végrehajtottuk, tehát a végre nem hajtott intézkedések száma és aránya 0 db. azaz 0%.

Összességében intézményünkben 2022. évben végre nem hajtott, intézményünk működésére hátrányosan ható elmulasztott intézkedések nem voltak, az intézkedési tervekben szereplő intézkedések végrehajtása jelentősen javította az intézmény működését az alábbi szakmai és pénzügyi számviteli területeken:

- A pozitív eredményt adó bakteriológiai minták területén
- NNK részére történő adatszolgáltatás területén
- Belső szabályozási minőségirányítási rend területén
- Visszatérítéssel szankcionált tételek, finanszírozás területén
- Pénzügyi ellenjegyzés és a kötelezettségvállalás területén
- Pénzkészlet analitika
- A pénzügyi határidők területén
- Az utasításra történő ellenjegyzés területén

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Főosztály Vezető Urat, hogy a tárgyban tett tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjen.

Ajka, 2023. január 25.

Tisztelettel:



D. Nagy Zoltán
főigazgató

Kapják:

1. Címzett
2. Irrattár