

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
1.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Élelmiszer higiéniai, biztonsági és minőségi szemle	A szemle alapján a konyha minősítése: 88%	-
2.	Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Parkolási rendszer karbantartás	-	-
3.	Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal	Munkavédelmi eljárás megindítása	<p>1) 1 fő kert és parkgondozó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a munkaterületen csak megfelelő védelmi képességű lábbeli viselése mellett foglalkoztatható.</p> <p>2.) az YDB-006 forgalmi rendszámú mezőgazdasági traktor teljesítmény leadó tengely gyári kialakítású védőharanggal történő burkolásáról, üzembe helyezéséről és időszakos biztonsági felülvizsgálatáról intézkedni kell.</p> <p>3) A veszélyes anyagok és keverék tárolás helyiségében a biztonsági adatlapokat ki kell helyezni.</p> <p>4) Munkavédelmi kockázatértékelés című dokumentum aktuális</p>	A kért intézkedések megtörténtek az intézmény részéről.

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
			foglalkoztatotti létszámának megfelelő adatok rögzítése	
4.	Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Időszakos villámvédelmi rendszer javítási és helyreállítási munkálatai	-	-
5.	Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	BMKK vírusirtó program/szoftver licenz hosszabbítása	-	-
6.	Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Diagnosztikai lift felújítása	-	-
7.	Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Tagkórházak elavult altatógépek pótlására 2 db altatógép bérlése	Az ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel: 1. Az adatszolgáltatás elkésettnek minősül, mert a szükséges határidőig az nem került feltöltésre (2019. I. félévéhez kapcsolódó adatszolgáltatásként kellett volna feltölteni, helyette 2020. 02 14-én került a 2019. évi II. félévi	A belső vizsgálat lefolytatásra került.

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
			adatszolgáltatással feltöltésre. Belső vizsgálat lefolytatása.	
8.	Békés Megyei Kormányhivatal Népességügyi Főosztály	Közérdekű bejelentések kivizsgálása	Elhasználódott tálcák cseréjét biztosítani kell.	A Mezőhegyesi telephelyen lévő vízfertőtlenítő berendezés beállításain változtatás történt. A megfelelő minőségű ivóvíz eléréséig havonta történik mintavételezés, mely megküldésre kerül a kormányhivatal részére. A vízminta városi szinten is ugyanazokat a problémákat mutatta ki, mint az intézményi egységen belül, ezért a szolgáltató is intézkedéseket tesz a minőség javítása érdekében.
9.	Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal - élelmiszerlánc- és állategészségügyi osztály	A monitoring vizsgálat vendéglátás közétkeztetés területén	-	-
10.	NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága	Felhívás nyilatkozattételre	Nyilatkozattételi kötelezettség előírása	Nyilatkozattétel megtörtént

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
11.	Állami Számvevőszék	Központi költségvetési szervek ellenőrzése - a központi szervek (Kórházak) kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy pontosítani szükséges a hatályos számviteli politikát arra vonatkozóan, hogy a számviteli elszámolás szempontjából, mit tekint az intézmény lényegesnek, és nem lényegesnek. Fokozottan ügyelni szükséges a mérlegtételek leltárral való alátámasztottságra, valamint a kötelezettségvállalások nyilvántartási rendjét is módosítani szükséges	Az Intézmény Számviteli politikájába beépítésre került az észrevételezéssel megállapított hiányosság - az ellenőrzést követően azonnal. Intézményünk a számviteli alapelveknek megfelelően folyamatos nyilvántartást vezet az eszközök és források analitikus nyilvántartására, mennyiségben és értékben. A leltárba bekerülő adatok valóságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással győződünk meg. A leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként (leltározási ütemterv) az eszközök és a források leltárkészítési és a mennyiségi felvételét elvégezzük. Továbbá elvégezzük a mérlegfordulónapon a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést is, minden esetben. Az ellenőrzés során a nemzeti vagyongba tartozó befektetett és forgó eszközök - leltározási ütemterv szerinti - dokumentumai és a mérlegfordulónapi egyezőségek alátámasztására szolgáló dokumentumok teljes körűen felcsatolásra kerültek, melyek az intézmény nyilvántartásában is rendelkezésre állnak a vizsgált időszak vonatkozásában. Az ellenőrzést követően intézkedtünk, hogy az év végi mérleg összeállítása során valamennyi mérlegsor alátámasztását szolgáló dokumentáció egy mappába, mérlegsoronként elkülönülve, jól áttekinthető módon kigyűjtésre és lementésre kerüljön nyilvántartásainkból, és az év végi beszámoló elkészültét követően digitális adathordozóra rögzítve az eredeti év végi

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
				<p>beszámolóhoz lefűzve kerüljön tárolásra. 2019. évben a mérleg leltárral való alátámasztottságát már e szabály szerint készítette el az intézmény. Intézményünknel a kötelezettségvállalások nyilvántartására az ECOSTAT integrált számviteli rendszert használjuk. A nyilvántartás jogszabályoknak való megfelelését a programot üzemeltető CompuTrend Kft felügyeli és követi nyomon. Intézményünk a megállapítást követően felvette a Kft-vel a kapcsolatot, hogy a megállapított hiányosságot a kötelezettségek nyilvántartásába építse be. A CompuTrend Kft elkészítette a programmódosítást. 2019. évre már a jogszabály 14. melléklet 4.) pontja szerinti valamennyi feltételnek teljes körűen megfelel a kötelezettségvállalások nyilvántartása Intézményünknel. Ezzel az ellenőrzés során kifogásolt Áhsz. 39. (3) bekezdésében előírt, az Áhsz. 14. melléklet II. 4. h) pontjában előírt feltételeknek megfelelő a nyilvántartásunk.</p>

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
12.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal	Monitoring vizsgálat keretében a főzőkonyha mosogató csapjából vízmintavétel	Vízminőség javító intézkedések megtételére kötelezés	A hatóságokkal a kapcsolatvétel megtörtént, az intézmény a saját hatáskörébe tartozó szükséges intézkedéseket megtette.
13.	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Céll ellenőrzés mammográfia szakma vonatkozásában	-	-
14.	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Céll ellenőrzés mammográfia szakma vonatkozásában	-	-
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	"az egészségügyi intézménynél a belső kontrollrendszer működésének, a pénzügyi gazdálkodás, a vagyongazdálkodás szabályszerűségének és az integritás	Javítani szükséges az integrált kockázatkezelési rendszert, illetve a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos kisebb hiányosságokat is meg kell szüntetni. Törekedni kell a versenyeztetéssel kapcsolatos előírások teljeskörű betartására a felesleges vagyontárgyak értékesítése, és a bérbeadások terén is. Az	Az ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokra az intézkedési tervet intézményünk elkészítette, annak végrehajtására felelősök és határidők kerültek kijelölésre, az intézkedési tervbe foglalt intézkedések elvégzése folyamatban van.

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
		szemlélet érvényesülése"	önköltségszámításnál a szabályzatban foglaltakat teljes körűen be kell tartani a kalkulációk során. Az állami vagyon szabályszerű számbavétele céljából a leltározás, és selejtezés kapcsán feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, fontos, hogy az integritás kontrollok minden része megfelelően működjön a gyakorlatban.	
16.	Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság	Kábítószer-rendészeti ellenőrzés	–	–
17.	Békés Megyei Kormányhivatal	Az egészségbiztosítási és az ehhez kapcsolódó jogszabályok betartásának, végrehajtásának vizsgálata, a kifizetőhelyi feladatellátás segítése	–	–

Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások a 2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban

Ssz.	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
18.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Tulajdonosi ingatlan ellenőrzése 0815 helyrajzi számú ingatlanban	A tulajdoni lap II./6. pontjában lévő vagyonkezelői bejegyzés pontosítása szükséges.	A hiba kapcsán az intézmény már megkezdte a szükséges intézkedéseket, de az ügy rendezése még folyamatban van.
19.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018.01.01.-2019.12.31 közötti időszakra vonatkozóan az 1 évnél fiatalabb betegek részére felírt hallásjavító eszközök rendelésének ellenőrzése	-	-
20.	Békés Megyei Kormányhivatal	Hatósági mintavétel	-	-