"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Intézmény neve: NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZENT LÁZÁR KÓRHÁZ

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	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.	ELI-4227-628/2026.	Állami Számvevőszék	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Nagy Mónika, osztályvezető, Tel: 06-32/522-000/2179.m	"2025. évi zárszámadás - Magyarország 2025. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése"; További adatszolgáltatás kérés, adatbekérés 2025. IV. negyedév														Indítás időpontja: 2026.03.02. Folyamatban
2.	KEHI-33-108/3/2026.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Nagy Mónika, osztályvezető, Tel: 06-32/522-000/2179.m	A 11/2026. (I.30.) Korm. Rendelet alapján kapott működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.														Indítás időpontja: 2026.03.03. Folyamatban
3.	EESZ/42-34/2026.	Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkárság Egészségügyi Ellenőrzésfelügyeleti Szolgálat Főosztály	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Udvarhelyi Gábor osztályvezető, Tel: 06-32/522-000/2377	Szakrendelések JIR-ben publikált előjegyzési időpontjainak ellenenőrzése az alacsony számú kiajánlott időpontok vonatkozásában.														Indítás időpontja: 2026.03.23. Folyamatban
4.	EL-4436-054/2026.	Állami Számvevőszék	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Fercsik László gazdasági igazgató, Tel: 06-30-733-0862	Térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.														Indítás időpontja: 2026.04.24. Folyamatban
5.	EL-4486-054/2026.	Állami Számvevőszék	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Fercsik László gazdasági igazgató, Tel: 06-30-733-0862	Fekvőbeteg szakellátók adósságállományát érintő ellenőrzés, elemzés														Indítás időpontja: 2026.07.06. Folyamatban
6.	KEHI-33-185/1/2026.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Nagy Mónika, osztályvezető, Tel: 06-32/522-000/2179.m	A 63/2026. (III.23.) Korm. Rendelet alapján kapott működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.														Indítás időpontja: 2026.08.14. Folyamatban

2026.09.18

Géczyné Bolla Judit
Belső ellenőrzési vezető

Dr. Laczkó Tamás
Főigazgató

Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház 1.