

**Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 18243 számú ellenőrzési jelentésben
foglalt a Karolina Kórház – Rendelőintézet főigazgatójának címzett
intézkedésekkel kapcsolatban**

1. *„Intézkedjen az SZMSZ módosítása érdekében, hogy az a jogszabályi előírásokkal összhangban tartalmazza a gazdasági szervezet feladatait, és az SZMSZ-ben nevesített munkakörökhöz tartozó feladatait és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját”*

Intézkedés:

A Szervezeti és Működési szabályzatunk módosításra került 2014. április 23-án GYEMSZI/012630-001/2014. iktatószámmal, 2015. február 19-én GYEMSZI/001348-001/2015., melyet a GYEMSZI Főigazgatója aláírásával jóváhagyta. 2016. június 2-án ismételt módosítási igényünket ÁEEK/001738-002/2016. iktatószámmal az ÁEEK Térségi igazgatója aláírásával jóváhagyta.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdés e) és g) pontjainak érvényesülése érdekében kezdeményezem a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, annak érdekében, hogy az SZMSZ tartalmazza a gazdasági szervezet feladatait, illetve az SZMSZ-ben nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskörök gyakorlásának módját.

A Karolina Kórház -Rendelőintézet Főigazgatója (továbbiak: Főigazgató) a jövőben is minden esetben kezdeményezi a Karolina Kórház – Rendelőintézet (továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és Működési Szabályzatának szükség szerinti módosítását az Ávr.) 13. § bekezdés e) és g) pontjában foglaltak teljesítése érdekében.

Felelős: Főigazgató

Határidő: 2018. november 30., azt követően folyamatos

2. *„Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek kijelölésének rendjéről szóló, valamint a tervezéssel kapcsolatos belső szabályzat megalkotásáról”*

Intézkedés:

A Főigazgató az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontja értelmében kezdeményezi belső szabályzat megalkotását, annak érdekében, hogy a működéshez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a tervezéssel, gazdálkodással (a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás végző személyek kijelölésének rendjével) kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az Intézménynél meghatározza.

Felelős: Főigazgató és Gazdasági Igazgató

Határidő: 2018. október 31.

3. „Intézkedjen a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően”

Intézkedés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 6 § (4) bekezdése értelmében az ellenőrzött időszakon túl 2017. május 9-én készült el a szabályzat, Az Intézmény szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről címmel, iktatószáma: K/483-1/2017. A Főigazgató a jelen megállapítás, illetve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrei részére tartott képzés alapján soron kívüli ellenőrzés lefolytatását rendeli el, tárgya: a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakítása és működtetése tárgyában.

Felelős: Főigazgató

Határidő: 2018. október 31.

4. „Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer kialakítására és működtetésére.”

Intézkedés:

A Bkr.) 3 § b) bekezdése értelmében az ellenőrzött időszakon túl 2017. május 9-én készült el a szabályzat, Az Intézmény integrált kockázatkezeléséről szóló szabályzata címmel, iktatószáma: K/482-1/2017. Az integrált kockázatkezelési rendszer a vezetői információs rendszer keretében működik. Az Intézmény integrált kockázatkezeléséről szóló szabályzata IV. pontja alapján integritás tanácsadót ki kell jelölni.

Felelős: Főigazgató

Határidő: 2018. október 31.

5. „Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírás mintáit tartalmazó nyilvántartás naprakész vezetéséről”

Intézkedés:

Az Ávr. 60. § (3) bekezdés értelmében, illetve a jelen intézkedési terv 2. pontjában foglaltakkal összhangban a gazdálkodási szabályzatban foglaltak figyelembevételével a Gazdasági Igazgató elkészíti a gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírás mintáit tartalmazó naprakész nyilvántartást.

Felelős: Gazdasági Igazgató

Határidő: 2018. október 31., azt követően folyamatos

6. „Intézkedjen, hogy a pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult személyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az arra jogosult személy jelölje ki”

Intézkedés:

Ávr. 55 § (2) bekezdés a) illetve az Ávr. 58 § (4) bekezdésében foglaltak jogszabályi követelmények érvényesülése érdekében, a módosítások kidolgozását folyamatba teszem. Az Intézménynél a jövőben Ávr. 55 § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a pénzügyi