

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Dátum: 2016. december 31.

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: **Egészségmegőrzési Központ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
					Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés						
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, ill. szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	iktatószáma	jóváhagyó neve, beosztása, szervezeti egység	felelőse (beosztás és szervezeti egység)	végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum/nem)	Megtett intézkedések rövid leírása folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	3.363-5/2016.	DMJV PH Belső Ellenőrzési csoport	A közérdekű adatok közt tegye közzé az intézmény a Közzétételi szabályzatát.	A Közzétételi szabályzatot az intézmény közzéteszi.	1/2016.	Kleinné Németh Judit intézményvezető	Intézményvezető	2015.04.30.	2015.04.30.	A Közzétételi szabályzatot az intézmény közzétette			
			Egészítsék ki a Közzétételi szabályzatot a jelentés 2. pontjában részletezett területek szabályozási rendjével.	Kiegészítjük a Közzétételi szabályzatot a jelentés 2. pontjában részletezett területek szabályozási rendjével.						Kiegészítettük a Közzétételi szabályzatot a jelentés 2. pontjában részletezett területek szabályozási rendjével.			
			Az Egészségmegőrzési Központ tüntesse fel honlapjának nyitó oldalán az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást.	Feltüntetjük honlapunk nyitó oldalán az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást.						Feltüntetjük honlapunk nyitó oldalán az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást.			
			Az Egészségmegőrzési Központ valamennyi releváns adatkörben szolgáltasson leíró adatot az egységes közadatkereső rendszernek.	Valamennyi releváns adatkörben szolgáltunk leíró adatot az egységes közadatkereső rendszernek.						Valamennyi releváns adatkörben szolgáltunk leíró adatot az egységes közadatkereső rendszernek.			
			Minden közzétételi egységben tüntessék fel a legutóbbi módosítás időpontját.	Minden közzétételi egységben feltüntetjük a legutóbbi módosítás időpontját.						Minden közzétételi egységben feltüntetjük a legutóbbi módosítás időpontját.			
			Naplózzák az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos események dátumát, időpontját és a közreműködő személy nevét.	Naplózzuk az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos események dátumát, időpontját és a közreműködő személy nevét.						Naplóztuk az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos események dátumát, időpontját és a közreműködő személy nevét.			

			Egészítsék ki az Egészségmegőrzési Központ szervezeti struktúráját bemutató ábrát az egyes szervezeti egységek feladataival és a szervezeti egységek vezetőinek nevével.	Kiegészítjük az Egészségmegőrzési Központ szervezeti struktúráját bemutató ábrát az egyes szervezeti egységek feladataival és a szervezeti egységek vezetőinek nevével.						Kiegészítettük az Egészségmegőrzési Központ szervezeti struktúráját bemutató ábrát az egyes szervezeti egységek feladataival és a szervezeti egységek vezetőinek nevével.			
			Módosítsák az intézmény irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szervről közzétett adatokat.	Módosítjuk az intézmény irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szervről közzétett adatokat.						Módosítottuk az intézmény irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szervről közzétett adatokat.			
			Egészítsék ki az intézmény felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervéről nyilvánosságra hozott információkat.	Kiegészítjük az intézmény felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervéről nyilvánosságra hozott információkat.						Kiegészítettük az intézmény felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervéről nyilvánosságra hozott információkat.			
			Az alábbi adatkörökben hozzák nyilvánosságra a közérdekű adatokat:	Az alábbi adatkörökben nyilvánosságra hozzuk a közérdekű adatokat:						Az alábbi adatkörökben nyilvánosságra hozzuk a közérdekű adatokat:			
			1) a szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyélfogadási rendje,	1) a szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyélfogadási rendje,						1) a szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyélfogadási rendje,			
			2) az alaptevékenységet meghatározó, az intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök,	2) az alaptevékenységet meghatározó, az intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök,						2) az alaptevékenységet meghatározó, az intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök,			
			3) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos szövege,	3) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos szövege,						3) adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos szövege,			
			4) a nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevétele rendje, a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények,	4) a nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevétele rendje, a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények,						4) a nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevétele rendje, a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények,			

			5) az alaptevékenységgel kapcsolatosan végzett ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,	5) az alaptevékenységgel kapcsolatosan végzett ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,						5) az alaptevékenységgel kapcsolatosan végzett ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,			
			6) a tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk,	6) a tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk,						6) a tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk,			
			7) az intézményre vonatkozó egyedi közzétételi lista.	7) az intézményre vonatkozó egyedi közzétételi lista.						7) az intézményre vonatkozó egyedi közzétételi lista.			
			Az intézmény csak a Szervezeti és személyzeti adatok között tüntesse fel az intézmény szempontjából értelmezhetetlen közzétételi egységeket.	Az intézmény csak a Szervezeti és személyzeti adatok között tünteti fel az intézmény szempontjából értelmezhetetlen közzétételi egységeket.						Az intézmény csak a Szervezeti és személyzeti adatok között tünteti fel az intézmény szempontjából értelmezhetetlen közzétételi egységeket.			
			Tegyük közzé a 2015. évi elemi költségvetést.	Közzétesszük a 2015. évi elemi költségvetést.						Közzétettük a 2015. évi elemi költségvetést.			
			Az illetékes hitelesítő aláírásával hozzák nyilvánosságra az elemi költségvetéseket, és a költségvetési számlókat.	Az illetékes hitelesítő aláírásával hozzuk nyilvánosságra az elemi költségvetéseket, és a költségvetési számlókat.						Az illetékes hitelesítő aláírásával hoztuk nyilvánosságra az elemi költségvetéseket, és a költségvetési számlókat.			
			Tegyük közzé a 2015. évben foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat.	Közzétesszük a 2015. évben foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat.						Közzétettük a 2015. évben foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat.			
			Módosítsák a 2015. évi egymillió forintot elérő szerződések adatait úgy, hogy minden esetben a szerződés általános forgalmi adó nélküli, nettó értéke szerepeljen benne, továbbá fokozottabb figyelmet fordítsanak arra a jövőben, hogy nettó érték szerepeljen a szerződésekről közzétett adatok között.	Módosítjuk a 2015. évi egymillió forintot elérő szerződések adatait úgy, hogy minden esetben a szerződés általános forgalmi adó nélküli, nettó értéke szerepeljen benne, továbbá fokozottabb figyelmet fordítsanak arra a jövőben, hogy nettó érték szerepeljen a szerződésekről közzétett adatok között.						Módosítottuk a 2015. évi egymillió forintot elérő szerződések adatait úgy, hogy minden esetben a szerződés általános forgalmi adó nélküli, nettó értéke szerepeljen benne, továbbá fokozottabb figyelmet fordítsanak arra a jövőben, hogy nettó érték szerepeljen a szerződésekről közzétett adatok között.			

			Egészítsék ki az archív dokumentumokat a jelentés 6. pontjában részletezett hiányosságok pótlása érdekében.	Kiegészítjük az archív dokumentumokat a jelentés 6. pontjában részletezett hiányosságok pótlása érdekében.						Kiegészítettük az archív dokumentumokat a jelentés 6. pontjában részletezett hiányosságok pótlása érdekében.			
			Különítse el az intézmény az aktualitásukat veszttett, de az Info. törvény előírása értelmében továbbra is megőrizendő adatokat az aktuális információktól.	Elkülönítjük az aktualitásukat veszttett, de az Info. törvény előírása értelmében továbbra is megőrizendő adatokat az aktuális információktól.						Elkülönítettük az aktualitásukat veszttett, de az Info. törvény előírása értelmében továbbra is megőrizendő adatokat az aktuális információktól.			

Dunaújváros, 2017. január 31.

Kleinné Németh Judit
intézményvezető

Pölöskei Zsuzsanna
gazdasági koordinátor