



**Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**  
1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

**Főigazgató: Dr. Óváry Csaba PhD., MSc.**

Tel: [36-1] 432-7515  
E-mail: [foigazgato@bajcsy.hu](mailto:foigazgato@bajcsy.hu)  
[www.bajcsy.hu](http://www.bajcsy.hu)



Iktatószám: 241 /2024.  
Hivatkozási szám: -  
Tárgy: beszámoló 2023. év hazai külső ellenőrzések és intézkedési terv feladatok végrehajtásáról

**Dr. Müller Péter**  
Mb. Főigazgató  
részére

**Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet**  
vezetője részére

**B u d a p e s t**  
Nagyvárad tér 1.  
1 0 9 7

**Tisztelt Dr. Müller Péter Mb. Főigazgató Úr!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) sz. kormányrendelet 14. § (1)-(2) pontjaiban előírt kötelezettségünknek eleget téve, mellékletben küldöm a kórházunkat érintő hazai külső ellenőrzések és intézkedési terv feladatok 2023. évi nyilvántartását és az elvégzett feladatokról készített szöveges beszámolót.

Tájékoztatom, hogy az anyagot további felhasználásra elektronikus úton, szerkeszthető Excel és aláírt PDF formátumban továbbítottuk a [foigazgato@dpcskorhaz.hu](mailto:foigazgato@dpcskorhaz.hu) és a [belsoellenorzes@dpcskorhaz.hu](mailto:belsoellenorzes@dpcskorhaz.hu) e-mail címekre.

Budapest, 2024. január ., 10. .”

**Tisztelettel:**



  
**Dr. Óváry Csaba PhD., MSc.**  
főigazgató

Mellékletek:

*Beszámoló a 2023. évi hazai külső ellenőrzésekről (2 oldal),*

*Hazai külső ellenőrzések és kapcsolódó intézkedések nyilvántartása (1 oldal)*

## BESZÁMOLÓ

### a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet gazdálkodását érintő 2023. évi „hazai” külső ellenőrzésekről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet (Bkr.) 14. § (1) pontja szerint a költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések koordinációjáról. A Bkr. előírja továbbá, hogy a lefolytatott ellenőrzések javaslatainak végrehatására készült intézkedési tervek teljesítéséről az irányított költségvetési szerv vezetője a tárgyévet követő év január 31-ig beszámol a fejezetet irányító költségvetési szerv vezetőjének és a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjének.

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet gazdálkodásával kapcsolatos 2023. évi külső ellenőrzések nyilvántartása főbb információinak összefoglalása:

1. Az 1. pontban a Belügyminisztérium Belső Ellenőrzési Főosztálya a Budapesti Bajcsy Kórház CT, MR és DEXA szolgáltatás nyújtása technológia telepítésével, üzembe helyezésével kapcsolatban - vállalkozási szerződés keretében – az Intézmény részére végzett tevékenységet és annak dokumentálását vizsgálta. Az eljárás tapasztalataival kapcsolatban a beszámolási időszak végéig érdemi visszajelzés nem érkezett.

*(Nyilvántartás 1. sora)*

2. Az Országos Rendőr- Főkapitányság Gazdasági Bűnözés elleni főosztály Gazdaságvédelmi Osztály „a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 377. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő hanyag kezelés vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen” tárgykörben, adatbekéréssel ellenőrzést végzett az 1101 Budapest, Kőbányai út 45/C szám alatt található telephely átköltöztetése kapcsán. Az eljárás során felmerült kockázatok rendezésére több szakterületet érintő belső vezetői intézkedés történt. A meglévő kockázatok rendezése, kezelése az intézmény anyagi, technikai személyi feltételei figyelembe vételével, lehetőségeivel arányos módon biztosított.

*(Nyilvántartás 2., 3. és 4. sora)*

3. Az Állami Számvevőszék Államháztartás központi szintjét ellenőrző Igazgatóság az Állami Számvevőszékről szóló 2021. évi LXVI törvény (a továbbiakban ÁSZ tv.) 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az "Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített dologi kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése" tárgykörben, adatbekéréssel ellenőrzést végzett intézményünkben a 2023. évben.

Az eljárás ütemezett végrehajtása során közölt adatokkal és információkkal kapcsolatban Intézményünk részére érdemi visszajelzés 2023. december 31-ig nem érkezett.

*(Nyilvántartás 5. és 6. sora)*

4. A Budapesti Rendőr Főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztály a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 420. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban büntett elkövetés miatt, a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. Törvény 261. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - figyelemmel a Be. 261. § (3) és (5) bekezdésére - a KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása" tárgyú pályázathoz kapcsolódóan az ÁEEK által 2015. év április-május hónapokban kért, az intézményben meglévő berendezésekre vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésre álló iratokat vizsgálata. Visszajelzés 2023 végéig nem érkezett.

(Nyilvántartás 7. sora)

5. A Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya „az Intézmény kardiovaszkuláris katéteres labor szervezete által használt konzignációs raktári megrendelések, felhasználások és az Osztályvezető további jogviszonyának vizsgálata” tárgykörben, tanácsadói vizsgálatot végzett a 2023. évben. Az eljárásról készült jelentés három fő megállapítást tartalmaz. Az ellenőrzés javaslatainak rendezése a kitűzött feladatok teljesítésével, illetve az ellenőrzésben érintett vezető által az egészségügyi szolgálati jogviszonyának saját kérésére történt megszüntetésével zárult. Az előzőekben leírtakról az OKFŐ főigazgatóját tájékoztattuk.

(Nyilvántartás 8., 9., 10. és 11. sora)

6. Az Országos Kórház Főigazgató 1/2023. utasítására 2023. július hónaptól kezdődően normatív adatszolgáltatást teljesítettük az előírásoknak megfelelően. A témakörrel kapcsolatos vezetői utóellenőrzés folyamatos és az indokolt esetekben dokumentált.

(Nyilvántartás 12. sora)

Az előbbieken leírtak alapján kérjük a kórházunkban 2023. évben nyilvántartott hazai külső pénzügyi-gazdasági jellegű ellenőrzések beszámolójának elfogadását.

Budapest, 2024. január „10. .”

**Összeállította:**

**Kertész Márta**

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet  
Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház gazdálkodásáért felelős gazdasági igazgató-helyettese

**Jóváhagyta:**



**Dr. Óváry Csaba PhD., MSc.**

főigazgató

Melléklet:

Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet  
2023. évi hazai külső ellenőrzések nyilvántartása (1 oldal)

