



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL
ELNÖK

Dr. Nagy Lajos úr részére
főigazgató

Ikt. szám: 33-127/1/2020.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Szombathely

Markusovszky Lajos utca 5.
9700

Adószáma: 15813860-2-18

Tárgy: Értesítés ellenőrzés megindításáról

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Kormány az Ön által vezetett intézményt az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése alapján működési, illetve ösztönző támogatásban (együtt: támogatás) részesítette.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a támogatás jogszerű felhasználását a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján ellenőrzi. A vizsgálatot Dr. Bartucz Attila főosztályvezető felügyeli, és Tóth Péter vezető-hivatalifőtanácsos (telefon: 06-1-224-6884, 2018mukodesi@kehi.gov.hu) vezeti.

A vizsgálat lefolytatása érdekében kérem, hogy legkésőbb levelem kézhezvételét követő 8 napon belül az alábbi dokumentumokat a <https://filetransfer.kehi.gov.hu/filedrop/2018mukodesi> linken feltölteni szíveskedjen:

- a támogatásnak a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjai szerinti felhasználását bemutató táblázatokat, az 1. § (2) bekezdés alapján nyújtott ösztönző támogatásnak a 2. § (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre történt felhasználását bemutató táblázatot, továbbá az 1. számú melléklet szerinti összesítő kimutatást (Excel formátumban). Kérem, hogy az összesítő kimutatást papír alapon, aláírva is szíveskedjen megküldeni;
- a támogatásból kiegyenlített tételek pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat (bank főkönyvi karterje a külső számlaszámmal Excel formátumban, vagy bankszámlakivonat txt formátumban);

- az intézmény 2018. szeptember 30-án fennálló, 30 napon túl lejárt, ki nem egyenlített tartozásállományát bemutató folyószámla listáját (Excel formátumban, tételenként legalább az alábbi adattartalommal: belső azonosító szám, külső számlaszám, szállító neve, számla tárgya, fizetési határidő, számla bruttó összege);
- az intézménynek a támogatás számlára érkezése napján fennálló, 2018. december 31-éig lejárt, ki nem egyenlített tartozásállományát bemutató folyószámla listáját (Excel formátumban, tételenként legalább az alábbi adattartalommal: belső azonosító szám, külső számlaszám, szállító neve, számla tárgya, fizetési határidő, számla bruttó összege);
- a támogatás megérkezését igazoló bankszámlakivonatot;
- a fel nem használt támogatás visszatérítését igazoló bankszámlakivonatot;
- költségvetési szerv esetén az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. melléklet II. pontja szerinti kötelezettségvállalások nyilvántartását (a 2018. és a 2019. évek vonatkozásában, Excel formátumban);
- az intézmény 2018. évi költségvetési beszámolóját és annak szöveges indoklását;
- a 2. sz. melléklet szerint kitöltött adatvédelmi nyilatkozatot.

Kérem továbbá, hogy az adatszolgáltatással egyidejűleg szíveskedjen közölni azon személy nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), akivel az ellenőrzést végzők az ellenőrzés ideje alatt konzultálhatnak és a koordináció érdekében kapcsolatot tarthatnak.

Tájékoztatom, hogy az esetleges helyszíni vizsgálat pontos időpontjáról a vizsgálatvezető a kijelölt kapcsolattartó személyt előzetesen értesíti.

A Hivatal ellenőrzési hatásköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. § (1) bekezdés b) pontján, megkeresésem az Áht. 65. § (1) bekezdésén és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-án alapul.

Együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. január „...”

Tisztelettel:

dr. Gaál
Szabolcs Barna
dr. Gaál Szabolcs Barna

Digitálisan aláírta: dr. Gaál Szabolcs Barna
Dátum: 2020.01.30 15:22:48 +01'00'

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A támogatás felhasználását bemutató táblázatok
- 2. számú melléklet: Adatvédelmi nyilatkozat