"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Intézmény neve: Pásztói Margit 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 javaslat	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.	EESZ/16-154/2025 ALT/631-1/2025	Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkárság Egészségügyi Ellenőrzésfelügyeleti Szolgálat Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Boczek Tibor, főigazgató Dr. Földi András, orvos igazgató 561-000 2150-es mellék	Átfogó ellenőrzés	EESZ/16-160/2025 végleges jelentés megállapításai alapján	23. A 2013. évi L. törvény, valamint a 41/2015 (VII. 15.) BM rendelet hatályvesztése miatt intézkedjen az IBSZ, valamint az összes hozzá kapcsolódó szabályzat felülvizsgálatára, az új jogszabályok által előírt biztonsági és védelmi intézkedések betartására.	Az Informatikai Biztonsági Szabályzat, valamint a kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata, szükséges új szabályzatok elkészítése folyamatban van. A jogszabály által előírt biztonsági és védelmi intézkedések bevezetését megkezdjük.	ALT/631-4/2025	2025. június 05.	Dr. Schubert István vármegyei IBF felelős	2026.01.31	NEM	NEM	2025.06.30	Az új Informatikai Biztonsági Szabályzat (MIN/26-1/2025, hatályba lépés dátuma: 2025.06.30.) , valamint a kapcsolódó szabályzatok elkészítése megtörtént. A jogszabály által előírt biztonsági és védelmi intézkedések bevezetése megtörtént.	-	-	
2.	OKFŐ/3887-1/2026 ALT/253-1/2026	KEHI	Pásztói Margit Kórház, Pénzügyi osztály	Feketéné Pásztor Zsuzsanna 30/8146045	A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 11/2026. (I.30.) Korm. Rendelet alapján nyújtott működési támogatás felhasználásnak vizsgálata														Indítás időpontja: 2026.03.03. folyamatban
2.	EESZ/42-36/2026 ALT/341-1/2026	Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkárság Egészségügyi Ellenőrzésfelügyeleti Szolgálat Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Földi András orvosigazgató 30/8146205	Ellenőrzés az OKFŐ fenntartású egészségügyi szolgáltatók által használt JIR rendszerben az alacsony számú kiajánlott időpontok vonatkozásában														Folyamatban indítás időpontja: 2026.03.24.
3.	EL-4436-062/2026 ALT/572-1/2026	Állami Számvevőszék	Pásztói Margit Kórház	Feketéné Pásztor Zsuzsanna 30/8146045	Térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése														Folyamatban indítás időpontja: 2026.04.29.
4.	EL-4486-062/2026 ALT/767-1/2026	Állami Számvevőszék	Pásztói Margit Kórház	Feketéné Pásztor Zsuzsanna 30/8146046	Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó fekvőbeteg szakellátók adósságállományának ellenőrzése														Folyamatban: indítás időpontja: 2026.07.07.
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			

Kelt: Pásztó, 2026. 07.14.

PÁSZTÓI MARGIT KÓRHÁZ FŐIGAZGATÓ

Dr. Varga Erzsébet
mb. főigazgató

Géczyné Bolla Judit
belső ellenőrzési vezető