Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása- Pásztói Margit Kórház 2025

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
													Módosítás						
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	határidő/ NEM	feladat/ NEM	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	ALT/155-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Fűzér Csabáné	A nemdohányzók védelméről szóló törvény betartásának hatósági ellenőrzése	-													
2.	ALT/155-2/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály	Dr. Fűzér Csabáné	A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények belgyógyászati / nem manuális osztályainak infekciókontroll struktúrájának és tevékenységének hatósági ellenőrzése	-													
3.	ALT/190-1/2025	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pásztói Margit Kórház	Feketéné Pásztor Zsuzsanna	A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő működési támogatás jogszerű felhasználásának vizsgálata	intézkedést igénylő megállapítás nem volt													
4.	ALT/294-1/2025	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Pásztói Margit Kórház	Dr. Boczek Tibor, főigazgató	Járóbeteg szakellátásban a vastagbélszűrés személyi-, tárgyi-szakmai környezeti feltételek, valamint az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásának igazgatás célú felmérése	-													
5.	ALT/293-1/2025	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Pásztói Margit Kórház	Dr. Boczek Tibor, főigazgató	Járóbeteg szakellátásban a gasztroenterológia személyi-, tárgyi-szakmai környezeti feltételek, valamint az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásának igazgatás célú felmérése	-													
6.	ALT/247-1/2025	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Tisztigyógyszerészeti Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Boczek Tibor, főigazgató	Intézeti gyógyszertár gyógyszer-forgalmazási tevékenységének ellenőrzése	1. A személyi feltételek nem felelnek meg a jogszabályban előírtaknak 2. Nem biztosított a magisztrális gyógyszerek szakszerű tárolására szolgáló raktár. 3. A fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartása nem a jogszabály által előírt nyilvántartó lapon történik. 4. 1 db 0-200 gramm méréstartományú, 0,01 gramm hitelesítési osztásértékű mérleg nem áll rendelkezésre. 5. Bizonyos gyógyszerek, egyéb termékek tárolása nem a raktárban, hanem a gyógyszertár folyosóján történik.	A feltárt hiányosságok megszűntetése.	1. A megfelelő személyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. 2. A gyógyszetrár építészeti átalakitására vonatkozó megállapítások megszűntetésére vonatkozó jelzés a KEF részére. 3. A fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartása a jogszabály által előírt nyilvántartó lapon történjen. 4. 1 db hitelesített mérleg beszerzése. 5. Gyógyszerek, egyéb termékek tárolása a raktárhelyiségben.	ALT/631-4/2025 ALT/631-7/2025	2025.06.05	Szappan-Kohárné Dr. Korpás Beáta - főgyógyszerész Jakubovics István - műszaki vezető	1. pont: 1 éven belül 2. pont: 6 hónapon belül 3. pont: azonnali hatállya 4-5. pont: 1 hónapon belül	NEM	NEM	2. pont: ALT/631-7/2025 intézkedési terv 29-es pontja szerint 3. pont: azonnali hatállyal 4. pont: 2025.05.06. 5. pont: azonnali hatállyal	A fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartása ajogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A megjelölt paraméterekkel rendelkező mérleg beszerzésre került. A gyógyszertári folyosón nem történik tárolás.			
7.	ALT/374-1/2025	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Pásztói Margit Kórház	Feketéné Pásztor Zsuzsanna	Működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésének megkezdése	intézkedést igénylő megállapítás nem volt													
8.	ALT/631-1/2025	Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkárság Egészségügyi Ellneőrzésfelügyeleti Szolgálat Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Boczek Tibor, főigazgató	Egészségügyi átfogó ellenőrzés	Összefoglaló jelentés alapján	Összefoglaló jelentés alapján	Intézkedési terv alapján	ALT/631-4/2025	2025. június 05.									
9.	ALT/660-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály	Pásztói Margit Kórház Kávéző	Gortva Zsuzsanna	Kiskereskedelmi és vendéglátó egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése	-													
10.	ALT/684-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Fűzér Csabáné Balázsné Batta Nóra Susánné Bozók Nikoletta	Emésztőrendszeri Flexibilis endoszkópok infekciókontroll ellenőrzése														
11.	ALT/949-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Fűzér Csabáné Batta Károlyné	A szemészeti járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában ápolásszakmai tevékenység szabályszerűségének viszgálata	-													
12.	ALT/950-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Fűzér Csabáné	A szemészeti fekvőbeteg / Egynapos ellátást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában ápolásszakmai tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	-													
13.	ALT/951-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Fűzér Csabáné Feketéné Pásztor Zsuzsanna	Egészségügyi intézmények hulladékkezelésének hatósági ellenőrzése	-													
14.	ALT/1170-1/2025	Nemzeti Egészsébiztosítási Alapkezelő, Ellátási és Koordinációs Főosztály IV. Finanszírozási és Ártámogatási Osztály IV.1	Pásztói Margit Kórház	Szappan-Kohárné Dr. Korpás Beáta	A BÉVER elszámoló rendszerből 000630-as hibakód (a recept beváltása határidőn túl történt) alapján legyűjtött tételek elszámolásának ellenőrzése	Jogalap nélkül igénybe vett TB támogatás mértékének, és a kamat összegének megtérítése	Jogalap nélkül elszámolt összeg NEAK által kényszerkorrekció útján történő beszedése, BÉVER rendszeren keresztül.													
15.	ALT/1224-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály	Pásztói Margit Kórház, Krónikus Belgyógyászati Osztály	Tótné Jancsó Mónika, Vizi-Kohári Henrietta	Fekvőbeteg -szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények krónikus belgyógyászati osztályainak infekciókontroll célellenőrzése	-													
16.	ALT/1227-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály	Pásztói Margit Kórház	Jakubovics István	Tűzvédelmi ellenőrzés	Hivatalból eljárás indul a szabálytalanságok ügyében, október 07-én. ALT/1227-2/2025	Iratbemutatás, 2025. október 31-ig.	Az illetékes KEF tűzvédelmi felelősének felhívása, hogy intézkedjen a jegyzőkönyv szerinti hibák és hiányosságok elhárításával kapcsolatban, továbbá a kért dokumentumok bemutatásáról gondoskodjon.	ALT/1227-4/2025	2025.10.14									

17.	ALT/952-1/2025	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Ellátási és Koordinációs Főosztály IV. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Pásztói Margit Kórház	Dr. Magyari Ildikó	Orvosszakmai ellenőrzés a bőrgyógyászati szakrendelésen	A jegyzőkönyben megjelölt vények esetében az azonos rendeltetési csoportba tartozó kötszerek ismételt felírása kihordási időn belül történt. A feltárt szabálytalanság alapján a kiszabott összeg megtérítése. Az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításai alapján a járóbeteg ellátások NEAK általi visszavonása is megtörtént. (2025.11.05.- ALT/1406-1/2025.)	Az összeg megfizetése a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül történjen meg.	Az utalás teljesítése határidőn belül.												Az átutalás bizonylati száma: BCHU-4951
18.	ALT/1416-1/2025	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala	Pásztói Margit Kórház	Jakubovics István	Legionellával kapcsolatos közegészségügyi ellenőrzés	Magas legionella értékek a mintákban.	Az újbóli vízvizsgálati eredmények továbbítása, beérkezéstől számított 8 napon belül.	Új mintavételi eredmények megküldve: 2025.12.11.												
19.	ALT/1454-1/2025	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály IV.	Pásztói Margit Kórház	I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály	Rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás személyi feltételeinek ellenőrzése	-														
20.	ALT/1538-1/2025	Nógrád Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendszeti Osztály	Pásztói Margit Kórház	Margit Gyógyszertár és Intézeti gyógyszertár	A közforgalmú gyógyszertár(Margit Gyógyszertár), valamint az intézmény osztályain a fokozottan ellenőrzött szerekkel folytatott tevékenységek ellenőrzése	-														
21.																				
22.																				