Margit Kórház Pásztó
Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2016. évről

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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	Módosítás (leírás / 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.	57-23/2016 57-24/2016.	57-20/2016.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala	Dr. Bartha Gyöngyvér főosztályvezető-helyettes Cene Endréné ártámogatási szakellenőr 06 32 422 612	Margit Kórház Pásztó Egynapos sebészet, Gastroenterológia	Dr. Szabó Irén főorvos 06 32 561 000/1312	Egynapos sebészet 2014.05.12-2014.05.16.	nincs	ellenőrzés végeredménye: hibátlan	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs
2.	55-5/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Szücs Krisztina közeg. járv. felügyelő Luczánné István Edit közeg. járv. felügyelő 06 32 521 700	Margit Kórház Krónikus belgyógyászat	Dr. Varga Anita főorvos 06 32 561 000 /2223	Több ápolttat és dolgozót érintő enterális megbetegedés kivizsgálása	Osztályos látogatási tilalom, felvételi és elbocsátási zárlat, fokozott fertőtlenítés, fokozott higiénés szabálybetartás, papírtörlő használat (textil helyett), széklettenyésztés küldés, tünetmentesség után 72 órával zárófertőtlenítés	Osztályos látogatási tilalom, felvételi és elbocsátási zárlat, fokozott fertőtlenítés, fokozott higiénés szabálybetartás, papírtörlő használat (textil helyett), széklettenyésztés küldés, tünetmentesség után 72 órával zárófertőtlenítés	Osztályos látogatási tilalom, felvételi és elbocsátási zárlat, fokozott fertőtlenítés, fokozott higiénés szabálybetartás, papírtörlő használat (textil helyett), széklettenyésztés küldés, tünetmentesség után 72 órával zárófertőtlenítés			Dr. Varga Anita főorvos Vizi-Kohári Henrietta főnővér	2016.04.27	NEM	2014.04.27	Osztályos látogatási tilalom, felvételi és elbocsátási zárlat, fokozott fertőtlenítés, fokozott higiénés szabálybetartás, papírtörlő használat (textil helyett), széklettenyésztés küldés 6 esetben, tünetmentesség után 72 órával zárófertőtlenítés elvégzése 04.26-27-én	nem releváns	nem releváns	nincs
3.	57-43/2016.	57-30/2016.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala	Dr. Bartha Gyöngyvér főosztályvezető-helyettes Cene Endréné ártámogatási szakellenőr 06 32 422 612	Margit Kórház Pásztó Fájdalomterápiás szakrendelés	Dr. Szabó Irén főorvos 06 32 561 000/1312	Fájdalomterápia 2014.05.12. - 2014.05.16.	nincs	nincs	nem relevans	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs
4.	36-39/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Fekete Jánosné közeg. felügyelő Orosz Katalin népegügyi felügyelő	Margit Kórház Pásztó Főzőkonyha	Feketéné Kiss Judit Jóházi Gréta gazd. igazgató	4-6 éves korosztály étkeztetésének vizsgálata													
5.	36-41/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági felügyelő	Sipos Csabáné élelmiszerbiztonsági felügyelő	Margit Kórház Pásztó Főzőkonyha		Mikrobiológiai mintavétel													
6.	267-3/2016.		Nemzeti Adó-és Vámhivatal	Fodor Imre vizsgálatvezető adóellenőr Németh Judit adóellenőr	Margit Kórház Pásztó Büfé sé kávézó	Toldiné Fekete Ildikó 32 561 011	Egyes adókötelezettségek teljesítésére és adatok gyűjtésére irányuló ellenőrzés	Fábián Zoltánnét 2013. november 14-én, Gortva Zsuzsannát 2012.május 01-től 2012. június 20-ig be nem jelentett alkalmazottként foglalkoztatta, őket késedelmesen jelentette be az adóhatóság felé.		Az adózót 1 millió forintig terjedő bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy foglalkoztatott.							Adózó javára értékelhető körülmény, hogy a munkavállalók bejelentését pótolta munkáltatójuk			
7.	267-7/2016.	267-6/2016.	Nemzeti Adó-és Vámhivatal	Fodor Imre vizsgálatvezető adóellenőr Németh Judit adóellenőr	Margit Kórház Pásztó Büfé és kávézó	Toldiné Fekete Ildikó 32 561 011	Egyes adókötelezettségek teljesítésére és adatok gyűjtésére irányuló ellenőrzés Kiegészítő ellenőrzés	Fábián Zoltánnét 2013. november 14-én, Gortva Zsuzsannát 2012.május 01-től 2012. június 20-ig be nem jelentett alkalmazottként foglalkoztatta, őket késedelmesen jelentette be az adóhatóság felé. Gortva Zsuzsanna foglalkoztatásában bekövetkezett változásokat - munkaköre 5133-ról, 9239-re változott, heti 30-ról 40 órára változott - munkáltatója késedelmesen jelentette be	Gortva Zsuzsanna biztosítottként való bejelentése határidőben megtörtént, ezért Nav törölte a jegyzőkönyvből a Gortva Zsuzsanna tekintetében tett megállapítást.	Adózó javára értékelhető körülmény, hogy a változásbejelentési kötelezettségét pótolta.								A Margit Kórház Pásztó részéről is és a Magyar Államkincstár részéről is érkezett "Tájékoztatás" a NAV felé az érintett dolgozók bejelentésével, és a változásbejelentéssel kapcsolatban. A Magyar Államkincstár tájékoztatást adott a NAV felé, miszerint nem volt bejelentés nélküli foglalkoztatás. Adózó javára értékelhető körülmény, hogy a változásbejelentési kötelezettségét pótolta.			267-9/2016 NAV Határozat I. Be nem jelentett alkalmazott foglakoztatását adózó terhére megállapítom, mulasztási bírság kiszabását mellőzöm, ügyletzárás alkalmaását mellőzöm. II. A változás-bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítését megállapítom, mulasztási bírság kiszabását mellőzöm.
8.	36-46/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Orosz Katalin népegészségügyi ellenőr 32 521 700	Margit Kórház Pásztó Főzőkonyha	Feketéné Kiss Judit adміnisztrátor Jóházi Gréta gazd. igazgató	4-6 éves korcsoport napi 3 szori étkeztetésének vizsgálata tápanyagszámítással	Cukrász végzettségét igazoló dokumentum hiányzik Hibák a kiszabás nyersanyagfeltüntetésénél Étlap és nyersanyagkiszabat eltérést mutat Az allergének jelölése hiányos Zsír, energiatartalom és cukortartalom túltervezett Sóbevitel átlépi a megengedett határt Adagolóeszközök jelölése nem látható			36-48/2016.	2016.06.15	Póczáné Holtner Bernadett dietetikus Feketéné Kiss Judit élelmezésvezető	2016.08.31						36-51/2016. Határozat 1. kéthezvételt követően azonnal: - energia, zsír, cukortartalomnak való megfelelés, - megengedett napi sóbevitelnek való megfelelés, - étlapon allergéntartalom hiánytalan feltüntetése. 2. 30 napon belül: -étlapon szereplő ételek nyersanyagkiszabati ív alapján történő elkészítése, adagolóeszközök mértékegységekkel történő jelölése. 3. 60 napon belül: - a kiszabatban a nyersanyag csomagolásán, vagy a terméket kísérő dokumentumon a megadott jelölési adatuk szerinti megnevezéssel, mennyiséggel.
9.	57-49/2016.	57-39/2016.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala	Lakatosné Kovács Júlia pénzügyi szakellenőr Czene Endréné ártámogatási szakellenőr Révay Judit egészségügyi ügyintéző 06 32 422-612	Margit Gyógyszertár	Szappan Kohárné Dr. Korpás Beáta főgyógyszerész 06 32 561 000/2104	Készletellenőrzés 2015.12.31. helyszíni készletleltár "0930" ISO csoportba tartozó vízoldékfelszívó és defekáló gyse eszköz esetében	A vények alakilag, tartalmilag és szakmailag megfeleltek a hatályos jogszabályi feltételeknek, Számlafedezet nélküli elszámolás nem állapítható meg.	nincs	nem relevans	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
10.	36-55/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Juhász Péterné szakfelügyelő ápoló 06 32 521 701	Belgyógyászati szakrendelés II. Sürgősségi 24 órás belgyógyászati szakrendelés	Lukács Józsefné ápolási igazgató 06 32 561 005	Kórházhigiénés ellenőrzés Járványügyi és higiénes vizsgálat	Hepatitis B vírus elleni védőoltásban nem részesült 2 szakdolgozó és 3 orvos	A védőoltást kapják meg	A védőoltást kapják meg	36-54/2016.	2016.09.08	Dr. Szarvas Katalin foglalkozás egészségügyi szakorvos	2016.09.30	NEM	2016.09.29	Dolgozók oltása megkezdődött	nincs	nincs	
11.	36-62/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Kisné Bábolnai Katalin közegészségügyi-járványügyi felügyelő 06 32 521-725	Sebészeti szakrendelés	Lukács Józsefné ápolási igazgató 06 32 561 005	Oltóhelyen oltóanyag tárolás	nincs	nincs	nem relevans	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
12.	36-63/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Kisné Bábolnai Katalin közegészségügyi-járványügyi felügyelő 06 32 521-725	Gyógyszertár	Lukács Józsefné ápolási igazgató 06 32 561 005	Oltóhelyen oltóanyag tárolás	nincs	nincs	nem relevans	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
13.	36-64/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Lilinger Éva kémiai biztonsági szakügyintéző 06 32 521	Belgyógyászati szakrendelés II. Sürgősségi 24 órás belgyógyászati szakrendelés	Molnár Imréné ápoló 06 70 375 06 20	Mérgezési esetbejelentés ellenőrzése	mérgezési esetbejelentőt kapja meg az az intézet, ahova végleges ellátásra továbbküldték a beteget.	mérgezési esetbejelentőt kapja meg az az intézet, ahova végleges ellátásra továbbküldték a beteget.	mérgezési esetbejelentőt kapja meg az az intézet, ahova végleges ellátásra továbbküldték a beteget.	nincs	2016.10.10	Molnár Imréné ápoló	folyamatos	NEM	NEM	Amennyiben a beteg továbbküldésre kerül, viszi a dokumentációt	nincs	nincs	
14.	36-65/2016.		Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Kabai Zoltán, és Szalai Beatrix 06 32 511 116	Margit Kórház Pásztó	Lukács Józsefné ápolási igazgató 06 32 561 005	Fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesítésének ellenőrzése	helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztaltak	nincs	nem relevans	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				