

| ellenőrzés időpontja | ellenőrző szerv                            | ellenőrzött tevékenység   | ellenőrzés megindítása<br>(bejelentésre / éves ellenőrzési terv alapján stb) | főbb megállapítások  | megállapításokból fakadó intézkedésünk határideje, illetve az, hogy teljesítettük-e   |
|----------------------|--|---|--|--|---|
| 2017.11.05           | EMMI-OTFHÁT                                | Korm. rendelet 15/C § (1) bekezdés a) pontja alapján az év negyedik negyedévében a rehabilitációs ellátásokra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése | éves ellenőrzési terv alapján  | sümegei telephelyen a pszichiátriai rehabilitáción 1 fő diplomás ápoló hiányzik, a dobai telephelyen a pszichiátriai rehabilitáció szakma tekintetében megállapított személyi feltételek hiányosak   | sümegei telephelyen a hiányzó diplomás ápoló pótlásra került, a dobai telephelyen határidő hosszabbítást kértünk  |
| 2017.11.23           | EMMI-OTFHÁT                                | járóbeteg ellátás keretében gyakorolt pszichiátriai gondozás, valamint bőr- és nemibeteg gondozás tekintetében megállapított minimumfeltételeknek való megfelelés | éves ellenőrzési terv alapján  | <b>pszichiátriai gondozók</b> tekintetében a segítő foglalkozású diplomások, valamint a pszichiátriai szakápoló/gonodzó létszáma kevesebb, mint a minimumfeltételben megállapított; a <b>bőr- és nemibeteg gondozóknál</b> az általános ápoló/asszisztens létszáma kevesebb, mint a jogszabályban megállapított személyi minimumfeltételekben és hiányzik a sötétlátóteres mikroszkóp a tárgyi feltételek közül. | <b>pszichiátriai gondozók tekintetében a</b> személyi feltételek biztosítása részben megtörtént, a pszichiátriai gondozó/ápoló hiányszakma, ezért határidő hosszabbítást kértünk; a <b>bőr- és nemibeteg gondozóknál</b> az általános ápoló/asszisztens létszám pótolva lett, és a sötétlátóteres mikroszkóp is belső készlet átcsoportosításával biztosítva lett |
| 2017.11.27           | NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. | Korm. rendelet 15/C § (1) bekezdés a) pontja alapján az év negyedik negyedévében a rehabilitációs ellátásokra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése | éves ellenőrzési terv alapján  | A rehabilitációs ellenőrzéshez szükséges, az érintett szakdolgozók adatait tartalmazó Munkaköri leírások, és a képezéseket igazoló Bizonyítvány másolata, valamint az orvosok és szakszemélyzet adatait tartalmazó összesítő tábla (a Szolgáltató által aláírással és pecséttel ellátva) a megadott határidőn belül beérkeztek a hivatalhoz.   | intézkedést nem kellett fogasítani  |