

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ – 2019 ellenőrzések

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv	Ellenőrzött tevékenység	Ellenőrzés megindítása (bejelentésre / éves ellenőrzési terv alapján stb)	Főbb megállapítások	Megállapításokból fakadó intézkedésünk határidő	Megállapításokból fakadó intézkedés határideje	Tejesített feladat (igen/nem)
2019.02.11 - 2019.02.13	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	A betegfogadási gyakorlat, előjegyzési rendszer vizsgálata a reumatológiai járóbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységeknél	1997. évi LXXXIII. törvény 36-38 §, 18N5940238 számú finanszírozási szerződés alapján	A finanszírozási szerződés szerinti működésre, szükség esetén a szerződés 2/D mellékletének aktualizálására. A részletekre kiterjedő tájékoztatás szükségességére.	-	-	-
2019.02.11	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Betegfogadási gyakorlat vizsgálata Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém	1997. évi LXXXIII. törvény 36-38 §, 18N5940238 számú finanszírozási szerződés alapján				

2019.02.18 - 2019.03.20	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Extrafinanszírozási kérelem orvosszakmai ellenőrzése Központi Intenzív Osztály, Sebészeti Osztály	1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 36. §, a 43/1999 (III.3.) Korm. Rendelet 45. §, valamint 18N5940238 számú finanszírozási szerződés alapján	Az extrafinanszírozásra jelentett, vizsgált kórházi ellátás a szakmai szabályoknak megfelelően történt. A költségek döntő részben (számszaki eltérések mellett) alátámasztottak.	-	-	-
2019.04.10	NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztály	PIC szakmai minimumfeltételeknek való megfelelésének vizsgálata	Ákr. 104. § (1) bekezdés c) pontja és 98. §-a alapján, EMMI utasításra	Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-
2019.05.15 - 2019.06.06	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Intenzív osztályon végzett EONO 88532 kódon jelentett és 9663 kiegészítő HBCS-n elszámolt akut, folyamatos dialízis kezelések orvosszakmai ellenőrzése	1997. évi LXXXIII. Törvény (Ebtv.) 36. §, valamint 18N5940238 számú finanszírozási szerződés alapján	3 esetben a dokumentáció alapján a jelentett OENO 88532 kód darabszáma egy- egy ellátási nappal több volt, mint a vonatkozó szabályok szerint jelenthető ellátási napok száma, mely esetekben átsorolás szükséges.	-	-	-
2019.06.11	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Intézetben belüli áthelyezés jelentésének ellenőrzése	1997. évi LXXXIII. törvény 36-38. §				

2019.06.14	NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztály	Fogyatékkal élő gyermekek fogászati szakellátása elnevezésű szervezeti egység szakmai minimumfeltételeknek való megfelelésének vizsgálata	Ákr. 99. §-a, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés e) pontja és 10. §-a, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16. §-a és 17. § (2) bekezdése alapján	A személyi feltételek szakorvoshiány miatt nem adottak. A fogyatékkal élő gyermekek fogászati szakellátása tájékoztató tábla nincs kifüggesztve jól látható helyre. A fogyatékkal élő gyermekek fogászati ellátásának rendelési ideje és a Szájsebészet I-II. rendelési ideje fedi egymást.	8 napon belül pótolni kell.	-	A tájékoztató tábla 8 napon belül kihelyezésre kerül. Gyermekfogász szakorvosi feltétel biztosítására tárgyalásokat folytatunk. A párhuzamos rendelési időket megszüntetjük, az NNK felé bejelentéssel élünk.
------------	---------------------------------------	---	---	---	-----------------------------	---	---

2019.06.12 - 2019.07.23	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Az aktív szakellátást nyújtó szolgáltatók körében az intézetben belüli (különböző osztályok vagy telephelyek közötti), illetve más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezések történetének jelentésének vizsgálata, a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülésének ellenőrzése	1997. évi LXXXIII. Törvény (Ebtv.) 36. §, valamint 18N5940238 számú finanszírozási szerződés alapján	4 fekvőbeteg ellátási esetben "2" kód javítása és újra besorolás szükséges.	-	-	igen
2019.08.09	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A kórházi védőnők szoptatás támogatásával kapcsolatos ismeretének és gyakorlatának szakfelügyeleti vizsgálata, illetve a jó gyakorlatok feltárása		Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-

2019.08.09	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A kórházi védőnők szoptatás támogatásával kapcsolatos ismeretének és gyakorlatának szakfelügyeleti vizsgálata, illetve a jó gyakorlatok feltárása		Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-
------------	---	---	--	--------------------------------	---	---	---

2019.08.14	NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztály	Vastagbél-szűrés szakma járóbeteg-ellátás szakmai minimumfeltételeinek helyszíni ellenőrzése	60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján	A kolonoszkópok gépi tisztítása és fertőtlenítése vonatkozásában a projekt által biztosított automata mosogatóberendezés még nincs rutinszerű használatban és nem az eszközmosó helyiségben került elhelyezésre. A projektben leadott együttműködési megállapodásban és a működési engedélyben közölt adatokban a tevékenységet végző szakorvosok száma és a tevékenységvézés ideje eltér. Egyebekben a tevékenységhez szükséges minimumfeltételek rendelkezésre állnak.	5 munkanap		igen
------------	---------------------------------------	--	---	--	------------	--	------

2019.09.17	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg ellátó intézmények infekciókontroll tevékenységének ellenőrzése	NNK 2019. évi munkaterve a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet alapján	Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-
2019.09.17	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézményekben előírt fertőtlenítő takarítás rendszerének, végrehajtásának és ellenőrzésének felmérése	NNK 2019. évi munkaterve alapján	Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-
2019.09.17	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A fekvőbeteg ellátó osztályok gyógyszerelési tevékenységének ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya		Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-
2019.10.15	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A jelentett Clostridium difficile okozta fertőzések ECDC esetdefinícióknak való megfelelés - validációs vizsgálat	NNK 2019. évi munkaterve alapján	Hiányosságot nem tártak fel	-	-	-

2019.10.15	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	WHO Kézhygiénés Önértékelő Rendszer ellenőrzése	NNK 2019. évi munkaterve alapján	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	-	-	-
2019.10.17 - 2019.10.25	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Finanszírozott plasztikai sebészeti esetek ellenőrzése, az orvosi indikáció fennállásának, valamint a jelentésre és elszámolásra előírt feltételek teljesülésének vizsgálata az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztálya elrendelése alapján Sebészeti Osztály Fül- Orr-Gégészeti Osztály	1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 36. §, valamint 18N5940238 számú finanszírozási szerződés alapján	A vizsgált ellátási esetek közül egy esetben jelentési hiba miatt figyelmeztetjük a szolgáltatót, átsorolást nem tartunk szükségesnek.	-	-	-
2019.11.29	NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	Rehabilitációs ellátás személyi feltételeinek ellenőrzése	43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet alapján	Lejárt működési nyilvántartási engedélyek meghosszabbítása folyamatban van.	-	-	-