

| Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | A külső ellenőrzést végző megnevezése | Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés |
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal | Sebészeti Osztály | A fekvőbeteg ellátó gyógyszerelési tevékenységének ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. Intézkedést igénylő megállapítást nem fogalmaztak meg. | Intézkedést nem írtak elő. |
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal | Traumatológia Osztály | A fekvőbeteg ellátó gyógyszerelési tevékenységének ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése | A gyógyszerbeadásról szóló oktatás dokumentációja, az érkatéterezés dokumentációja és a készenléti táska ellenőrzési listája hiányzik. | Dokumentációs hiányosságok pótlása. Oktatás megtartása. |
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal | Sürgősségi Betegellátó Osztály | Kártevők elleni védekezés ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. Intézkedést igénylő megállapítást nem fogalmaztak meg. | Intézkedést nem írtak elő. |
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal | Élelmezési Osztály Főzőkonyha | Közétkeztetés vizsgálata | Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. Intézkedést igénylő megállapítást nem fogalmaztak meg. | Intézkedést nem írtak elő. |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal | Szülészet- Nőgyógyászati Osztály | Hatósági ellenőrzés, közegészségügyi- járványügyi ellenőrzés | Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. Intézkedést igénylő megállapítást nem fogalmaztak meg. | Intézkedést nem írtak elő. |
| | Nemzetbiztonsági szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Hatósági Főosztály | Informatikai Osztály | NBSZ-IBD, IBF, SZVI, NEIH-OVI űrlapok és IBSZ feltöltésének, az adatszolgáltatás meglétének ellenőrzése. | NBSZ-IBD, IBF, SZVI, NEIH-OVI űrlapok és IBSZ nem került feltöltésre, valamint az IBF személyének erkölcsi bizonyítványa és a szakmai tapasztalatáról szóló munkáltatói nyilatkozata sem lett feltöltve. | NBSZ-IBD, IBF, SZVI, NEIH- OVI űrlapok és IBSZ feltöltése, valamint IBF személyének erkölcsi bizonyítványának és szakmai tapasztalatáról szóló munkáltatói nyilatkozatának feltöltése. |
| | OGYÉI Tisztifőgyógyyszerészeti Osztály | Központi Gyógyszertár Elixír Patika | Személyi, tárgyi, szakmai feltételek meglétének ellenőrzése. | Klíma és mélyhűtő biztosítása szükséges. | Klíma és mélyhűtő biztosítása. |
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi főosztály | Csolnoky Ferenc Kórház | Egészségügyi kártévők elleni védekezés ellenőrzése. | Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. Intézkedést igénylő megállapítást nem fogalmaztak meg. | Intézkedést nem írtak elő. |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|--------------|
| | Veszprém Megyei Kormányhivatal | Élelmezési Osztály | Étrend ellenőrzése, 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján. | <p>1. A rendelet által előírt energia értékek nem minden esetben teljesülnek.</p> <p>2. A rendelet által előírt napi sóbevitelnél magasabb a kiszabaton szereplő só mennyisége.</p> <p>3. A tej-, tejtermékekkel biztosított kalcium nem éri el az előírt mennyiséget.</p> <p>4. Több helyen téves adatok szerepelnek a termékinformációknál.</p> <p>5. Az étlapon szereplő megnevezések és a nyersanyag kiszabat között eltérések vannak.</p> <p>6. Az allergén információk 1 esetben hiányoztak az étlapról.</p> | Folyamatban. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Nyóger Rita | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|
| | belső ellenőrzési vezető | | | | |
| | 2022.10.12 | | | | |