

a gazdasági társaságnál a 2016-2021. években végzett külső ellenőrzésekről

Sorszám	Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap/nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II. Külső ellenőrzések									
1.	OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatala Egészségbiztosítási, Szakértői és Szakellenőrzési Osztály IV.	Traumatológia (Szegei út) gyógyászati segédeszköz rendelés ellenőrzése 108 tétel Dr. Nyulászi András	Az ellenőrzött időszakban bizonyos szakrendelések dokumentációi hiányosak voltak	E6112/346-3/2016. 2016.10.19.- 2016.11.17.	A nem dokumentált ellátások el nem végzettnek minősülnek, így a szolgáltató megtéríti az elszámolt ellátás finanszírozási összegének 150 %-át.				
2.	OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatala Egészségügyi Szakértői és Szakellenőrzési Osztály I.	Sebészet, Szemészet, Ortopédia (Szegei út) 33 tétel ellenőrzése	Az el nem fogadott OENO kódok esetében a finanszírozás 150 %-ának a megtérítése javasolt.	E6112/2019-35/2016. 2016.09.08.	Pontos, precíz dokumentálás szükséges				
3.	OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatala Egészségbiztosítási, Szakellenőrzési és Orvosszakértői Osztály	A szolgáltató által jelentett és az OEP által kifizetett fogászati ellátások orvosszakmai ellenőrzése az OEP EOSZEF országosan egységes elrendelése alapján	Hatályos jogszabályok alapján való dokumentálás, az OENO kódok szabálykönyv szerinti alkalmazása	E6141/166-12/2016. 2016.05.19.	Az OENO kódok felülvizsgálata szükséges				
4.	OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatala Egészségbiztosítási, Szakértői és Szakellenőrzési Osztály I.	A szolgáltató által finanszírozásra jelentett és az OEP által kifizetett járóbeteg szakellátás, és GYSE ellátások orvosszakmai ellenőrzése az OEP EOSZEF országosan egységes elrendelése alapján (E034/5-7/2016.)	Az előírásoknak megfelelő volt a rendelők kialakítása.	338/2/2016.	Intézkedésre nincs szükség.				
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók egészségügyi igazgatási és kórház higiéniás ellenőrzése	A szakmai minimum feltételek rendelkezésre állnak. A sebészeti szívókészüléket pótolni kell. 1 fő fogászati asszisztens sugárvédelmi továbbképzésre vonatkozó dokumentum hiánya.	2016.09.21	A készülék pótlása és a hiányzó dokumentum bemutatása megtörtént.		2016.09.30		

Sorszám	Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap/nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	A Nővér utcai gyermekrendelő felújítás utáni helyszíni bejárása	A foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködökkel való ellátása esetén szerződésben rögzíteni az eltérő munkavégzés lehetőségét, díjazását	R 3/4-2015. 2016.10.13.	Intézkedésre nincs szükség.				
7.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Otthoni szakápolás - gyógytorna, fizioterápia szolgáltatás, ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése	A szakdolgozók számára arcképes igazolvány. Elektroterápiás készülékek felülvizsgálata 3 évenként esedékes.	20217.05.11.	A javasolt észrevételeknek megfelelően járunk el.		2017.05.11	2017.05.11	
8.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Szemészeti ellátás ellenőrzése	Nincs javaslat	E/6112/682-1/2027. 2017.06.20.					
9.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.	GYSE rendelés ellenőrzése	Figyelmeztetés a hatályos jogszabályok betartására és betartatására.	E/6142/791-6/2017. 2017.08.14.	A jogszabályoknak megfelelően járunk el.				
10.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.	Otthoni szakápolás - sebkötözés	A beteg a lábát saját magának lezuhanyoztatja, vagy az ápoló lavóról lábat mos. H2O2 kikezdetése a sebnak. A fekélyre wliazell 10x20 cm-es helyett 10x10est használnak.	E/6112/554-2/2017 2017.08.15.	A vonatkozó jogszabályok értelmében fekvő, illetve mozgásban erősen korlátozott betegnél, aki önállóan odautazni nem tud, a háziorvos szakorvosi javaslat nélkül is írhat intelligens kötszert, illetve a szakápolási tevékenység elrendeléséhez egyébként sem szükséges szakorvosi javaslat.				
11.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Tisztítás hatáosságának vizsgálata hemodem reagenssel	Nincs javaslat	2017.09.27					
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Az OSZIR fertőző beteg jelentő alrendszer használatának közegészségügyi ellenőrzése.	Nincs javaslat	2017.10.03					
13.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Endoscopos vizsgáló felmérése inféciókontroll szempontból	Nincs javaslat	2017.10.03					
14.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Személyi feltételek megléte, gépek műszaki felülvizsgálata (Szegedi úti és Visegrádi utcai telephely)	Nincs javaslat	2017.07.28.- 2017.12.11.					

Sorszám	Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap/nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Egynapos sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató ápolási szakfelügyeleti hatósági ellenőrzése	Az orvosok közül a vállalkozói formában működő érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálatot igazoló dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre.	2018.09.24	Beszereztük a szükséges dokumentumokat.		2018.11.08		
16.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés - otthoni szakápolás	Nincs javaslat	2018.09.24					
17.	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Otthoni szakápolás és/vagy otthoni hospice tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató ápolási szakfelügyeleti hatósági ellenőrzése	A meglévő protokollok szakmai tartalma megfelelő, de formailag hiányos. A betegdokumentáció vezetése formailag és tartalmilag is hiányos. Adatkezelésre és invazív beavatkozásra vonatkozó nyilatkozat nem készül. Az ápolási lezáró lap a beteg részére történő átadása nem igazolható. Folyadékclip bevezetése szükséges	2018.11.08	Az utóellenőrzés megtörtént, a hiányosságok pótlásra kerültek.				
18.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Otthoni szakápolás és/vagy otthoni hospice tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató igazgatási szakfelügyeleti ellenőrzése	Személyi feltétel hiányosság. A nővér táskája nem tartalmazza maradéktalanul az előírt tárgyi feltételeket.	2018.11.08	Hiányosságok pótlásra kerültek.		2018.11.12		
19.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.	2018.06.22-én felírt Monopril 20mg-os tabletták orvossal ellenőrzése	Magasabb szisztolés vérnyomás érték miatt 10mg-ost, 20mg emelésre javasolta a szakorvos.	ET06111/11265-3/2018 2018.11.16	A beteg elmondása szerint féléves külföldi munkára készült.				
20.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Egynapos sebészeti ellátások infektókontroll gyakorlatának ellenőrzése	Nincs javaslat	2019.11.12					
21.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala	Nyári turisztikai időszakra való felkészültségének ellenőrzése	Nincs javaslat	2020.06.30					
22.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Nem kórházhoz integrált járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltató ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése/Sebészet, Kardiológia, Urológia	Szegedi úti Urológia - takarítás hiányosságok	2021.09.14	Megvalósultak a javaslatok.		2021.11.21		

Sorszám	Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap/nap)	Az intézkedés megvalósításá-nak tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
23.	Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Nem kórházhoz integrált járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltató szakfelügyeleti ellenőrzéséhez kapcsolódóan az igazgatást érintő témakörök vizsgálata	Nincs javaslat	2021.09.14					
24.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 352/2017.(XI.29.) Korm.rendelet alapján adott működési, illetve ösztönző támogatás ellenőrzése	Nincs javaslat	24-212/1/2019.					
25.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 241/2018.(XII.13.) Korm.rendelet alapján adott működési, illetve ösztönző támogatás ellenőrzése	Nincs javaslat	33-127/1/2020.					
26.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítésére központosított adósságrendezési szabályairól szóló 358/2019.(XII.23.) Korm.rendelet alapján "Központosított adósságrendezési eljárás ellenőrzése"	Nincs javaslat	33-384/4/2020.					
27.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 660/2020.(XII.24.) Korm.rendelet alapján adott működési támogatás ellenőrzése	Nincs javaslat	33-116/1/2021.					

Sorszám	Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma, kelte	A javaslatokra tett intézkedések rövid leírása	Az intézkedési terv száma	Intézkedés határideje (év/hónap/nap)	Az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja (év/hónap/nap)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
28.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály	Az Egészségbiztosítási Alapból a finanszírozási szerződés alapján a teljes munkaidős orvossal végzett iskola-és ifjúság-egészségügyi feladatra kifizetett pénzeszközök felhasználásának vizsgálata 2016. évre	Nincs javaslat	10324/2019/EAK ONT					
29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Társadalombiztosítási nyugellátási ellenőrzés, <u>adategyeztetés</u>	Nincs javaslat	BP/L020/9495- 3/2020					
30.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Társadalombiztosítási nyugellátási ellenőrzés, bérellenőrzés	Nincs javaslat	BP/L020/9027- 2/2021					
31.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Nincs javaslat	35130/1416/201 9					