

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
SO/ szám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés megnevezése	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.	8/193/2018.	7642-1/2018/EÜIG	EMMI	Dr. Paphalmi Rita, Dr. Pintér Melinda, + 36 1 476 1100	Intenzív ellátást nyújtó fekvőbeteg osztályok	Dr. Pollich Mária, kronikus@nagyatadikh.hu	Tájékoztató intenzív ellátást nyújtó osztályok helyszíni														
2.	8/403/2018.	18375-3/2018/EAKONT	EMMI	Benkő Péter, Csokona Zoltán, Kovácsécs Tiborné		Iffy Brigitta, munkaugy@nagyatadikh.hu	A szolgáltató jogszabályban foglalt támogatás														
3.	8/456/2018.	SO/NEF/489-1-2018	SMK Népegészségügyi Főosztály	Ballérné Balajcza Beáta, 82/528-437	Sebészet Osztály	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	hatósági ellenőrzés	8.kórterem padlóborítás nem résmentes, kezelő	a megállapítások kijavítása			Fölker Szaniszló műszaki osztályvezető, Műszaki Osztály			2018.07.01	A leírt hiányosságok kijavítása végrehajtásra került.					
4.	8/464/2018.	SO/NEF/4991/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Rákóczi Ferenc 82/795-880	Fül-Orr-Gége, Sebészet, Szemészet és Urológia szakrendelés	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés														
5.	8/486/2018.	ET0211/10389-3/2018.	NEAK	Békefi Judit, Szabó Ildikó, 72/508-300	Pszichiátria osztályok és Mozgásszervi REhab. Osztály	Dr. Kovács Lajos osztályvezető főorvos, pszichiatra@nagyatadikh.hu	Adatgyűjtés az ellenőrzés napján nyilvántartott és														
6.	8/495/2018.	SO/NEF/5481/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Rákóczi Ferenc 82/795-880	Sürgősségi Betegfogadó Hely	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés														
7.	8/538/2018.	SO/NEF/5041-1/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Rákóczi Ferenc 82/795-880	Tüdőgyógyászat, Reumatológia, Ideggyógyászat és UH szakrendelés	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés														
8.	8/626/2018.	SO/NEF/369-2/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Ballérné Balajcza Beáta, 82/528-437	OSZIR NNSR rendszer	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	Véráramfertőzések ECDC definícióknak való megfelelésének														
9.	8/740/2018.	ÁEEK/41760-5/2018.	ÁEEK	Dr. Kiss Károly, Balkay Attila, Czégel Erika	Nagyatádi Kórház Belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a	Szentgróti József gazdasági igazgató, gazdij@nagyatadikh.hu	Belső kontrollrendszer kialakítása és			8/1106/2/2018.	2018.12.04	Szentgróti József gazdasági igazgató	2019.02.28							Iratkezelési szabályzat levéltári egyeztetése, ellenőrzési nyomvonal elkészítése.	
10.	8/750/2018.		Országos Atomenergia Hivatal	Hum Gábor, 1/436-4841	GE gyártmányú Senograph 800 T mammográfias röntgen	Dr. Papp Előd osztályvezető főorvos, radiologia@nagyatadikh.hu															
11.	8/774/2018.	02.4/6731-1/2018.	NÉBIH		Tálalókonyha	Babiczné Simon Helén tálalókonyha vezető, elelmezes@nagyatadikh.hu	Élelmiszer higiéniai, élelmiszer biztonsági és élelmiszer	Feltárt hiányosságok kijavítása, engedélyek bekérése	Intézkedési terv készítése	8/774/1/2018.	2018.08.28	Szentgróti József gazdasági igazgató								A leírt hiányosságok pótlása megtörtént.	
12.	8/884/2018.	SO-06/NEO/02266-1-2018.	SMK Nagyatádi Járási Hivatal	Ács Richárd, 82/795-070	helyszíni ellenőrzés mérgezésekkel kapcs.	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	Mérgezési esetekre vonatkozó ellenőrzés														
13.	8/850/2018.	SO/NEF/863-1/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Rákóczi Ferenc, 82/795-880	ápolásfelügyeleti ellenőrzés	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	Hospice Osztály														
14.	8/896/2018.	SO-06/NE/02234-1/2018.	SMK Nagyatádi Járási Hivatal	Futóné Gura Szabina, 82/795-109	foglalkozás egészségügy helyszíni ellenőrzés	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás														
15.	8/913/2018.	SO/NEF/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Rákóczi Ferenc, 82/795-880	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu	Egynapos Sebészet, Traumatológia, Nőgyógyászat Sebészet, Traumatológia, Nőgyógyászat.														
16.	8/1098/2018.	SO/NEF/1027-1/2018.	SMK Népegészségügyi Főosztály	Ballérné Balajcza Beáta, 82/528-437	hatósági ellenőrzés	Grofsics Mónika mb. ápolási igazgató, apig@nagyatadikh.hu															
17.	8/1251/1/2018.	ET02221/12367-5/2018.	NEAK	Dr. Berta Gábor, 82/423-133	Rehabilitációs ellátás személyi feltételeinek ellenőrzése a 43/1999. (III.3) Korm. rendelet 2016. zárszámadás Magyarország 2016. központi költségvetése végrehajtásának	Szentgróti József gazdasági igazgató, gazdij@nagyatadikh.hu															
18.	8/1484/2018.	EL-0918-002/2018.	Állami Számvevőszék	Domokos László, 1/484-9101		Szentgróti József gazdasági igazgató, gazdij@nagyatadikh.hu	szabályozások aktualizálása, előirányzat		lásd: 8. oszlop	8/452/11/2017.	2017.10.02										

Készítette:	Szentgróti József
telefonszám:	0630-8436715
email:	titkarsag@nagyatadikh.hu
dátum:	2019. január 30