

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																				
sorsszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés	
													határidő/NEM	feladat/NEM						
1.	MNL/VEVL/7077-1/2024	Magyar Nemzeti Levéltár	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174, e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu	A közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény, valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet alapján a Kórház iratkezelésének rendjére és iratainak védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Iratkezelési szabályzat és irattári terv megalkotása	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
2.	VE/NEF/00225-19/2024.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu, Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail:higiene@tapolcakorhaz.hu	Intézeti infékciónkontroll struktúra és tevékenység ellenőrzése	Az infékciónkontroll kapcsolattartók részére írásos megbízást készít, amelyben a pontos feladatok rögzítésre kerülnek. A szennyes és tiszta textília kapcsán rögzítésre kerülnek az Infékciónkontroll Kézikönyvben az intézetbe be és kiszállítás jellemzői	Az infékciónkontroll kapcsolattartók részére írásos megbízást készít, amelyben a pontos feladatok rögzítésre kerülnek. A szennyes és tiszta textília kapcsán rögzítésre kerülnek az Infékciónkontroll Kézikönyvben az intézetbe be és kiszállítás jellemzői	Az infékciónkontroll kapcsolattartók részére írásos megbízás készítése, amelyben a pontos feladatok rögzítésre kerülnek. A szennyes és tiszta textília kapcsán rögzítésre kerülnek az Infékciónkontroll Kézikönyvben az intézménybe be és kiszállítás jellemzői	NR	NR	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu, Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail:higiene@tapolcakorhaz.hu	2024.04.23	NR	NR	2024.04.22	Az infékciónkontroll kapcsolattartók részére írásos megbízások készítésre kerültek, amelyben a pontos feladatok rögzítésre kerülnek. A szennyes és tiszta textília kapcsán rögzítésre kerültek az Infékciónkontroll Kézikönyvben az intézménybe be és kiszállítás jellemzői	NR	NR	NR	
3.	VE/NEF/00724-5/2024	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu, Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail:higiene@tapolcakorhaz.hu, Szőke Tiborné főnővér mobil: 30-566-7899 e-mail: szoke.tiborne@tapolcakorhaz.hu	Intézeti infékciónkontroll struktúra és tevékenység ellenőrzése	2 db minimum-maximum hűtőhőmérő beszerzésének elindítása, zuhanytálcák állapotának felmérése és javítása	2 db minimum-maximum hűtőhőmérő beszerzésének elindítása, zuhanytálcák állapotának felmérése és javítása	2 db minimum-maximum hűtőhőmérő beszerzése, zuhanytálcák állapotának felmérése és javítása (KEF)	NR	NR	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu, Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail: szoke.tiborne@tapolcakorhaz.hu	2024.04.23	NR	NR	2024.04.22	2 db minimum-maximum hűtőhőmérő beszerzése folyamatban, valamint a zuhanytálcák állapotának felmérése megtörtént, az osztályvezető főnővér a Bee Wise hibabejelentő felületen megigényelte 5 db zuhanytálca cseréjét, amelyeknek javítása elkészült.	NR	NR	NR	NR
4.	BM/5732-9/2024.	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Rédei Judit pénzügyi csoportvezető, mobil: 06-30-432-7330, email: penzuzgy@tapolcakorhaz.hu	Az 56942/2014/EIFF iktatószámú Támogatási Szerződés pénzügyi beszámolójának ellenőrzése	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás áttekintését követően bizonyosságot nyert a 16.500.000 forint szakmailag indokolt felhasználása, amely alapján a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást 16.500.000 forint összegben elfogadásra került.
5.	36960/435/2024.ált.	Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu, Kulcsár Zoltán mobil: 06/30 235 1798 kulcsar.zoltan@tolna.net	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés	Nyilatkozattétel és iratbemutatás a feltett kérdésekre vonatkozóan	Nyilatkozattétel és iratbemutatás	Nyilatkozattétel és iratbemutatás	36960/435-1/2024.	2024.06.04	Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu, Kulcsár Zoltán mobil: 06/30 235 1798 kulcsar.zoltan@tolna.net	2024.06.14	NR	NR	2024.06.14	a nyilatkozattétel megküldésre került és az iratok bemutatása megtörtént	NR	NR	NR	NR