

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
sorszám	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	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának dátuma	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	VE-03/NEO/2024	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail: higiene@tapolcako rhaz.hu	A Tapolcai Deák Jenő Kórház gyógyszermedence közegészségügyi ellenőrzése	Kockázatbecslési dokumentáció (munkavédelmi és legionella) felülvizsgálata és megküldése szükséges	Kockázatbecslési dokumentáció (munkavédelmi és legionella) felülvizsgálata és megküldése szükséges	Kockázatbecslési dokumentáció (munkavédelmi és legionella) felülvizsgálata és megküldése szükséges	NR	NR	Kulcsár Zoltán munkavédelmi ea., Szarka Zsoltné higiénés felügyelő	2024.08.30	IGEN	NEM	folyamatban	Az intézmény Kockázatbecslési Szabályzatának felülvizsgálata folyamatban van, megküldésre került a Veszprém Vármegyei Irányító Intézmény részére ellenőrzésre és jóváhagyásra	Ügyvédi állásfoglalás hiánya	Ügyvédi megkeresés	NR
2	VE/NEF/01257-18/2024.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Zengő-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcako rhaz.hu, Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail: higiene@tapolcako rhaz.hu	Kézhygiénés Rendszer validációs vizsgálata	Mekkora a kézhigiénés compliance az intézményben a WHO "Kézhygiénés megfigyelési segédlet" alapján	Mekkora a kézhigiénés compliance az intézményben a WHO "Kézhygiénés megfigyelési segédlet" alapján	A kézhigiénés compliance meghatározása a segédlet alapján	NR	NR	Zengő-Török Csilla ápolási igazgató, mobil: 06-20-312-5174 e-mail: titkarsag@tapolcako rhaz.hu, Szarka Zsoltné higiénés felügyelő, mobil: 0670-510-0931 e-mail: higiene@tapolc akorhaz.hu	2024.09.10	NR	NR			NR	NR	NR
3		Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Geriátriai szakterület országos szakfelügyelő főorvosa	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Dr. Szípócs István ov. Főorvos szipocs62@gmail.com mobil: 06-20-211-0906, Szőke Tiborné főnővér szoke.tiborne@tapolcak orhaz.hu mobil: 06-30-566-7899	Krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátást végző osztályon ellenőrzés	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
4	NNGYK/GYSZ/49203-1/2024	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Tisztigógyszerészeti Főosztály	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Dr. Vizeli Mária Beáta intézeti főgyógyszerész e-mail: gyogyszerart@tapolcako rhaz.hu tel: 06-87/511-080/123-as mellék	Intézeti gyógyszerár- működtetésének ellenőrzése	VIII. Magyar Gyógyszerkönyv kötetének és CD változatának megvásárlása, hőmérséklet ellenőrzési napló beszerzése, Fo-No-IV. VET kiadvány megvásárlása, ami csak 2024. november-decemberében fog megjelenni	VIII. Magyar Gyógyszerkönyv kötetének és CD változatának megvásárlása, hőmérséklet ellenőrzési napló beszerzése, Fo-No-IV. VET kiadvány megvásárlása, ami csak 2024. november-decemberében fog megjelenni	VIII. Magyar Gyógyszerkönyv kötetének és CD változatának megvásárlása, hőmérséklet ellenőrzési napló beszerzése, Fo-No-IV. VET kiadvány megvásárlása, ami csak 2024. november-decemberében fog megjelenni	NR	NR	Dr. Vizeli Mária Beáta intézeti főgyógyszerész, Szabó Rita raktáros	2024.09.24	NR	NR	2024.09.24	A javaslatban szereplő kiadványok megrendelése folyamatban van	NR	NR	NR
5	KEHI-33-3/172/2024	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tapolcai Deák Jenő Kórház	Rédei Judit pénzügyi csoportvezető, mobil: 06-30-432-7330, email: penzugy@tapolcakorhaz .hu	Az egészségügyi szolgáltatók 2023. évi működési támogatása felhasználásának ellenőrzése	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR