

**Békés Megyei Központi Kórház - Alaptevékenységgel kapcsolatos külső ellenőrzésekhez kapcsolódó nyilvános megállapítások  
2018. év**

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
1.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	A kórházak közzétételi tevékenységének ellenőrzése	-	-
2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály I. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	2016.11.01 - 2017.03.31 között jelentett palivizumab készítmények alkalmazásának ellenőrzése	-	-
3.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály I. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	2016.01.01.-2017.05.31. között jelentett omalizumab készítmények rendelésének ellenőrzése	-	-
4.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága	Nyilatkozattétel Dr. N. Á. bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzéssel összefüggésben	-	A kért nyilatkozat és a mellékletek 2018.01.23-án megküldésre kerültek
5.	Országos Atomenergia Hivatal	Nyitott és zárt radioaktív készítmények felhasználásának ellenőrzése; Fizikai védelmi terv ellenőrzése (D szintű tárolás)	-	-
6.	Országos Atomenergia Hivatal	Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés(ek), valamint tevékenységek ellenőrzése (1 db MEDISO AnyScan SPECT/CT/PET berendezés)	-	-
7.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016.(XII.2) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján nyújtott támogatás felhasználása	-	-

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
8.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály I. Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály	2016.07.01.-2016.12.31. közötti időszakra vonatkozóan a schizophrenia antipszichotikus, injekciós depot készítményekkel történő kezelések ellenőrzése	–	–
9.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg ellátás keretében decubitus prevenció és ellátás valamint neurológia szakma vonatkozásában infúziós tevékenység ellenőrzése	–	–
10.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	"Egynapos sebészeti ellátás keretében végzett tevékenységek" esetén a személyi, tárgyi, szakmai-, környezeti feltételek és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése	–	–
11.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségbiztosítási Alap Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály	Jövedelem kiegészítés pénzügyi ellenőrzése, a támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának vizsgálata	–	2017. évről 2018. évre áthúzódó ellenőrzés volt. Az ellenőrzés kapcsán intézkedést nem írtak elő.
12.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Főosztály	Intenzív osztályok ágyszám kapacitásainak soron kívüli hatósági ellenőrzése	–	Az ellenőrzés adatszolgáltatásra irányult, melyet az influenzajárvány idején kellett szolgáltatni.
13.	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság	Fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése	–	–
14.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg-ellátó intézményekben előforduló véráramfertőzés esetek ECDC definícióknak való megfelelésének validációs vizsgálata EMMI KJFFO munkaterv alapján	–	–

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
15.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	"Egynapos sebészeti ellátás keretében végzett tevékenységek" esetén a személyi, tárgyi, szakmai-, környezeti feltételek és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése	-	-
16.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Adatbekérés a BVOP-s beszerzésekkel kapcsolatban	-	-
17.	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság	Fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése	-	-
18.	Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	Gy.Gy.A-né korkedvezményre jogosító munkakörének és idejének az ellenőrzése	-	-
19.	Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Otthonápolási szolgálat ellenőrzése	-	-
20.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A megerősített AFP surveillance keretében érkező heti jelentések validálása helyszíni ellenőrzéssel	-	-
21.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	"Felnőtt hospice-palliatív ellátás" esetén a személyi, tárgyi, szakmai-, környezeti feltételek és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése	-	-
22.	Állami Számvevőszék	2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	A BMKK a 2017. évi gazdálkodása során az ÁHT-ról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 36. § (1) bek. előírásainak megsértésével a szabad előirányzatot meghaladóan vállalt kötelezettséget, a beszámoló 01 űrlapján belül nem állanak fenn az ÁHT. számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 17. mell. 1.a) pontjában meghatározott kötelező követelmények	A belső ellenőrzés az intézmény 2017. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentésében felhívta a pénzügyi és számviteli osztályvezető asszony figyelmét, hogy a kötelezettségvállalásoknál fokozottan figyeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdés előírásainak betartására.
23.	Pénzügyminisztérium	Költségvetési felügyelők kirendelése egészségügyi intézményhez	-	-

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
24.	Csongrád megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-Biztonsági Főosztály	Elektromágneses teret keltő és mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezéseket használó munkahelyek ellenőrzése	A BMKK az intézményben használt elektromágneses teret keltő és mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések vonatkozásában rendelkezik kockázatértékeléssel, mely azonban nem tér ki az egyéb elektromos berendezésekre, valamint expozíciós adatok hiányában nem dontható el, hogy van-e bejelentés köteles berendezés, illetve ennek függvényében fennáll-e a kockázatértékelés dokumentáció jóváhagyási kötelezettsége.	2019. évre áthúzódó intézkedés, mert a Hatóság 2018.12.18-án megküldte függő hatályú végzését, melyben hiánypótlásra szólítja fel az intézményt: - pontosítsa, egészítse ki a beküldött kockázatbecslési dokumentációt a hatályos jogszabályok tartalmi követelményeinek figyelembevételével; - pontosítsa az oktatásra kötelezettek számát is, ennek ismeretében - ha szükséges - aktualizálja a dolgozók munkavédelmi oktatását.
25.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízlétesítmények hatósági ellenőrzése és az üzemeltetés körülményeinek felülvizsgálata	Az összes foszfor mért értéke meghaladja a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott határértéket.	Vas(III)-szulfát adagolása az ellenőrzés után elkezdődött. Kontroll mintavétel 2018.12.13-án megtörtént, mely határértéken belüli értékeket mutatott. A kifolyás környezetének növényzettől való megtisztítása 2018.11.12-én megtörtént.
26.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízlétesítmények hatósági ellenőrzése és az üzemeltetés körülményeinek felülvizsgálata	-	-
27.	Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegek ellenőrzése	A használati melegvízellátó rendszer esetében a karbantartást a TELTISZ BT végzi, takarítási utasítás, takarítási napló a helyszínen nincs.	Hiánypótlásként került megküldésre a Hivatal részére a Gyula, Sitka u. 1. szám alatti telephely Éves működési és részletes karbantartási terve, ami a legionella kockázatértékelés és kockázatkezelés mellékleteként készült.
28.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegek ellenőrzése	A veszélyes hulladék tárolóban lévő mintavételi hely helyett az utolsó zuhanyzó legyen a mintavétel helye.	A mezőkovácsházi népegészségügyi járási hivatalba az illetékes részére e-mailben megküldésre kerültek a mezőhegyesi részleg épületeiről készült rajzok, melyeken a mintavételi helyek is be vannak jelölve.

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
29.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Gazdálkodásért és Intézményfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedés kérése a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakítása és működése ellenőrzése érdekében	–	–
30.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Költségvetési és Gazdálkodási Helyettes Államtitkár	Intézkedés kérése a leltározás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése érdekében	–	–
31.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	"Kórházi védőnői ellátás" esetén a személyi, tárgyi, szakmai-, környezeti feltételek és a vezetett egészségügyi/védőnői dokumentáció ellenőrzése	–	–
32.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízlevesítmények hatósági ellenőrzése és az üzemeltetés körülményeinek felülvizsgálata	–	–
33.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés	–	–
34.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg ellátás keretében decubitus prevenció és ellátás valamint neurológia szakma vonatkozásában infúziós tevékenység ellenőrzése	–	–
35.	Allami Egészségügyi Ellátó Központ D- Alföldi Térségi Igazgatóság	2017. évi ÁSZ vizsgálatokra vonatkozóan adatszolgáltatás	–	–
36.	Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Oltóanyag szállítás során bekövetkezett hűtlánc szegszakadás helyszíni kivizsgálása	Valamennyi vakcina a lejáratí időn belül felhasználható, amennyiben a vakcinákban szabad szemmel idegen részecske, kicsapódás nem látható.	–
37.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg ellátás keretében decubitus prevenció és ellátás valamint neurológia szakma vonatkozásában infúziós tevékenység ellenőrzése	Az osztály padozata, falak állapota közegészségügyi szempontból nem megfelelő. Linóleum a folyosón balesetveszélyes, falak vizesek, beázott.	2018. évről 2019. évre áthúzódó intézkedés

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
38.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Fekvőbeteg ellátás keretében decubitus prevenció és ellátás valamint neurológia szakma vonatkozásában infúziós tevékenység ellenőrzése	A folyosón a vakolat 2 fürdőszobából történő vizesedés miatt le lett szedve. A kórházi ágynemű 3 váltás nem biztosított, minősége kifogásolható. A hiányt a betegek által behozott ágyneműből pótolják.	2018. évről 2019. évre áthúzódó intézkedés. Az osztályról selejtezésre leadott textília pótlásaként 2018.11.08-án a 053409 sorszámú szállítólevélben szereplő 180db nagylepedő, 27db paplanhuzat + 20db Bcs és 34db beteging kiadásba lett helyezve.
39.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Struktúratámogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése	-	2018. évről 2019. évre áthúzódó ellenőrzés
40.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály I. Finanszírozási és Ártámogatási Osztály	A rehabilitációs ellátás személyi feltételeinek ellenőrzése	-	-
41.	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság	Fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése		
42.	Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala	Munkavédelmi eljárás megindítása	A helyszíni ellenőrzés megállapításai: - A munkaterületen használt, a "hűtős" helyiségben tárolt kézikocsi elmozdulás ellen nem rögzíthető. - A "nagy gyógyszerraktár" helyiségben a Salgo Dexion fém szerkezetes polcrendszer EPH bekötéséről nem gondoskodtak. - A "nagy gyógyszerraktár" helyiségben a falazatot borító csempeburkolat egy része hiányos, karbantartást igényel. - A tusoló helyiségben a padlóösszefolyó fedele hiányzott.	2018. évről 2019. évre áthúzódó intézkedés
43.	Allami Egészségügyi Ellátó Központ D- Alföldi Térségi Igazgatóság	Beszerzések/közbeszerzése tárgykört érintő 2018.évi soron kívüli ellenőrzések dokumentumainak bekérése	-	-

Sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás	Végrehajtott intézkedések a BMKK részéről
44.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága; KEHOP HÁT Titkárság; Szervezési, Koordinációs Osztály	Energetikai fejlesztés a BMKK Mágocsi közí növérszállóján című projekt záró helyszíni ellenőrzése	–	–
45.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Úniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár	Betegbiztonság növelését célzó fejlesztés a BMKK-ban tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban szabálytalansági eljárás lefolytatása	–	A lefolytaott szabálytalansági eljárás "szabálytalanság nem történt" megállapítással lezárult. A döntés jogerőssé vált 2018.11.19-én
46.	Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A sterilizáló egységekben tevékenységet végző dolgozók szakmai felmérése	–	–
47.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ D-Álföldi Térségi Igazgatóság	Szabályzatok bekérése kontrollkörnyezet ellenőrzéséhez	2018.12.21-én a TIG megküldte az ellenőrzésről készült 166 pontos munkalapját, mely tartalmazott észrevételeket, hiányosságokat.	2018. évről 2019. évre áthúzódó intézkedés