

**KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2022.**

<b>Iktatószám</b>	<b>Végző Szerv</b>	<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>Jegyzőkönyv száma</b>	<b>Szervezeti ügyintéző</b>	<b>Ellenőrzés megállapításai</b>
KE1-1	KEHI	5.000.000,-Ft működést támogatás ellenőrzése	KEHI-33-79/1/2022	Nagy Julianna	Nem kaptunk ellenőrzési jelentést.
KE2-1	KEHI	szolgálati jogviszony elismerés 8.639.200,-Ft	KEHI-33-94/9/2022	Tankó Ágota	Nem kaptunk ellenőrzési jelentést.
KE3-1	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal	előzetes tájékoztatás 2022.évben tervezett hatósági célú szakmai felügyeleti vizsgálatokról - körzetekben előforduló csecsemő	PE-03/NEO/8599-1/2022	Sáfárné Szűcs Helga	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE4-1	Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalk.eü. Osztály	jegyzőkönyv - 2022.évi pont prevalencia vizsgálat validálása	9665-6/20200/JIF	Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE4-2	Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalk.eü. Osztály	jegyzőkönyv - légtéren keresztüli ózonos felület fertőtlenítés felmérése		Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE5-1	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal	előzetes tájékoztatás vezető védőnő éves munkatervi feladatok 2022.évi szakmai látogatásról, személyes egyeztetésről	PE-03/NEO/16808-1/2022	Sáfárné Szűcs Helga	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.

**KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2021.**

<b>Iktatószám</b>	<b>Végző Szerv</b>	<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>Jegyzőkönyv száma</b>	<b>Szervezeti ügyintéző</b>	<b>Ellenőrzés megállapításai</b>
KE1-1	KEHI	6.486.000,-FT működést támogatás ellenőrzése	33-116/1/2021	Nagy Julianna	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE2-1	ÁSZ	2018. évi zárszámadás - utóellenőrzést lezárták	EL-2831-558/2021	Tankó Ágota	Az ellenőrzés elfogadta a végrehajtott intézkedéseket.
KE3-1	Bp.Főv.Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	jegyzőkönyv - oltópont ellenőrzés - vakcina ellenőrzés	BP/PNEF-EGI/.....2021	Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE4-1	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal	területi, iskolai és a vegyes védőnői körzetekben ellátott gondozottak létszámának szakmai felügyeleti vizsgálata, a vizsgálat eredményeivel kapcsolatos fontosabb megállapítások és javaslatok	PE-03/NEO/17102-1/2021 (766-1/2020)	Sáfárné Szűcs Helga	Javasolja a területi védőnői körzetek módosítását létszámarányosan.
KE5	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal	területi védőnő szakmai felügyeleti ellenőrzés, jegyzőkönyv	PE-03/NEO/17394-8/2021	Sáfárné Szűcs Helga	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE6	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	jegyzőkönyv TB ellenőrzés - MÁK Solnok	JN/41/03053-6/2021	Erdős Krisztián	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE7	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal	területi védőnők várandós gondozással kapcsolatos szakmai felügyeleti vizsgálata - feljegyzés szakmai látogatásról	PE-03/NEO/19218-2/2021	Sáfárné Szűcs Helga	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE8	Bp.Főv.Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	jegyzőkönyv - a kórházban kialakult COVID-19 járvánnyal kapcsolatos járványügyi vizsgálat		Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.

**KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2020.**

<b>Iktatószám</b>	<b>Végző Szerv</b>	<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>Jegyzőkönyv száma</b>	<b>Szervezeti ügyintéző</b>	<b>Ellenőrzés megállapításai</b>
KE1-1	KEHI	2018.évi működést ösztönző támogatás ellenőrzése	33-127/1/2020	Nagy Julianna	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE2-1	KEF	szárazáru termékek		Nagy Julianna	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE3-1	KEF	DITEC automata ajtó		Nagy Julianna	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE4-1	KEF	mirelit áru 4 millió		Nagy Julianna	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE5-1	KEHI	eü.szolg. működésének és gazd.ell.	32-378/4/2020	Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE6-1	KEHI	2017. évi gazd.ösztönző ell.	33-18/23/202	Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE7-1	ÁSZ (KE2-1/2019)	2018.évi zárszámadás - jelentés	EL-1242-3899/2019 EL-2831-021/2020	Tankó Ágota	Nem állt rendelkezésre irányító szerv által jóváhagyott költségvetési beszámoló.
KE8-1	ÁSZ (KE4-1/2019)	központi ktgvetési szervek - jelentés	EL-2046-012/2020	Tankó Ágota	Az egészségügyi intézmény a mérlegtételek értékét nem támasztotta alá leltárral.
KE9-1	Pest M.Katasztrófavédelmi Igazg.	aggregátor ellenőrzés	36320/1255/2020/ált.	Tankó Ágota	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
KE10-1	Pest M.Kormányhivatal Cegléd	VIII.sz. védőnő körzet átadás átvétel	PE-03/NEO/6679-1/2020	Sáfárné Szűcs Helga	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.

KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2019.

Sorszám	Ideje	Végző szerv	Az ellenőrzött		Jegyzőkönyv száma	Az ellenőrzés tárgya	Megjegyzés
			egységek	személy			
1.	2019.02.22	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Kórház	Tankó Ágota		A 652/2017(XI.29.)Korm.rend. 1.§ (1) ls (2) bekezdésében foglaltak szerinti ösztönző támogatás felhasználásának ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
2.	2019.04.12	Állami Számvevőszék	Kórház	Tankó Ágota Nagy Julianna	19197 T/7556/2	2018.évi zárszámadás - Magyarország 2018.évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése során megkezdte a(z) Nagykőrös9 Rehabilitác iós Szakkórház és Rendelőintézet ellenőrzését	Figyelemfelhívó levél - fenntartó által jóváhagyott költségvetési beszámoló
3.	2019.06.03	Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Kórház	Tankó Ágota Nagy Julianna	KSZ-54/2769/2019	5 millió forint értékű szárazárú beszerzés ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
4.	2019.07.23	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala	Védőnői Szolgálat	Sáfárné Szücs Helga		A területi védőnői szolgálatok szoptatást támogató környezetének szakfelügyeleti vizsgálata	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
5.	2019.08.07	OGYÉI Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézet	Intézeti gyógyszerár	dr. Hanusz Judit		Intézeti Gyógyszerár ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
6.	2019.10.03	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala	Foglalkozás-eü.	dr. Dér Olga	3612-1/2019	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet - foglalkozás- egészségügyi alapellátás ápoláshoz kapcsolódó ellenőrzése	Az asszisztens a képzési feltételeknek nem felelt meg. Az ellenőrzés elfogadta, hogy a képzés megszerzése folyamatban van.
7.	2019.11.05	Budapest Főváros Kormányhivatala	Kórház	Tankó Ágota Kecskeméti Zsuzsanna		1.Clostridium difficile fertőzés-esetek ECDC definícióinak való megfelelésének vizsgálata; 2.A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézményben előírt fertőtlenítő takarítás rendszerének, végrehajtásának és ellenőrzésének felmérése; 3.Az aktív és krónikus fekvőbeteg intézmények infekciókontroll tevékenység ellenőrzése, a 2019.évi munkatervi feladatban előírtak szerint	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
8.	2019.11.18	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; IV. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály	Tankó Ágota	ETO6231/2515-9/2019	A krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói megállapításához a 43/1999.(III.3.)Korm.rend.3 7.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti, a rehabilitációs osztályok szakmai minimum feltételeinek helyszíni ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.

KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2018.

Sorszám	Ideje	Végző szerv	Az ellenőrzött		Jegyzőkönyv száma	Az ellenőrzés tárgya	Megjegyzés
			egységek	személy			
1.	2018.07.05	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Kórház	Tankó Ágota	ÁEEK/37170-1/2018.	Nagykörös belterület 1626/1 helyrajzi számú ingatlan (Nagykörös, Széchenyi tér 8.) vonatkozásában az ÁEEK/007142-056/2016. iktatószámú kötelezettségeinek ellenőrzése	1 db bérleti szerződés kiegészítése
2.	2018.07.11	Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi feladatokért felelős államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	Vegyes szervezésű rehabilitációs osztály	Tankó Ágota	25183-2/2018/EÜIG	Rehabilitációs ellátások időszakos ellenőrzése és adatkérés az eü.tevékenységet végző orvosok létszámáról	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
3.	2018.09.07	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Igazgatás	Tankó Ágota Nagy Julianna		Kórházak szabályzatainak ellenőrzése	Szabályzatok iktatószámmal történő ellátása, aláírások ellenőrzése
4.	2018.11.13	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Igazgatás	Tankó Ágota		KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 projekt záró helyszíni ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
5.	2018.11.21	Budapest Főváros Kormányhivatala	Központi steril	Tankó Ágota Kecskeméti Zsuzsanna		A Népegészségügyi Főosztály Kórházhigiénés szakterülete részére előírt, 2018. évi munkatervi feladat alájában elvégzett ellenőrzés és felmérés a Kórház sterilanyag ellátásával kapcsolatban	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
6.	2018.11.20	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala	Kórház	Tankó Ágota Varga Sándor	53-11-0677	Közegészségügyi legionella prevenció ellenőrzése	Kockázatkezelési dokumentáció kiegészítése
7.	2018.11.20	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala	Kórház	Tankó Ágota Varga Sándor	2018-05-015-2602-024	A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályiról szóló 199. évi XLII. tv és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv 38. § betartásának hatósági ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
8.	2018.11.27	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; IV. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály	Tankó Ágota	ETO6231/12009-8/2018	A krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói megállapításához a 43/1999.(III.3.)Korm.rend. 37. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, a rehabilitációs osztályok szakmai minimum feltételeinek helyszíni ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.

KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2017.

Sorszám	Ideje	Végző szerv	Az ellenőrzött		Jegyzőkönyv száma	Az ellenőrzések tárgya	Megjegyzés
			egységek	személy			
1	2017.02.24	ÁNTSZ OTH	Belgyógyászati rehabilitációs osztály	Tankó Ágota	IF-2645-5/2017	Minimum feltételeknek való megfelelés	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
2	2017.04.20	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelet	Kórház	Tankó Ágota	36320/1030/2017 ált.	veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi ADR ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
3	2017.04.11	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi osztály	Higiénés szolgálat	Vágány Tamásné	378-1/2017	OSZIR Fertőzőbeteg jelentő alrendszer hozzáféréseinek ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
4	2017.04.04	Pest Megyei Kormányhivatal	Védőnői szolgálat	Sáfárné Szücs Helga	386-1/2017	Védőoltási tanácsadó oltóhely, oltókör ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
5	2017.05.02	ÁEEK	Igazgatás	Tankó Ágota, Szőke Zsuzsanna	ÁEEK/000061-001/2017	Kórházak szabályzatainak ellenőrzése	
6	2017.07.05	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi osztály	Védőnői szolgálat	Juhász Katalin	583-1/2017	Területi védőnői szolgálatok gyermekvédelmi feladatainak szakfelületi vizsgálata	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
7	2017.07.20	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi osztály	Védőnői szolgálat	Süli Mária, Kishalminé Kovács Olga, Szalai Zsuzsanna Fanni	PE-03/NEO/02314-1/2017	Területi védőnői szolgálatok gyermekvédelmi feladatainak szakfelületi vizsgálata	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
8	2017.07.08	Emberi Erőforrás Minisztérium Országos Tisztifőorvosi feladatokért felelős államtitkárság Egészségügyi Igazgatási főosztály	Vegyeszervezésű rehabilitációs osztály	Tankó Ágota	20165-1/2017/EÜIG	Rehabilitációs ellátások időszakos ellenőrzése és adatkérés az eü tevékenységet végző orvosok létszámáról	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
9	2017.09.05	Budapest Főváros Kormány Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Bőrgyógyászati Gondozó	dr Szántó Hajnalka, Társi Jánosné	760/2017	Ápolás szakfelületi ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
10	2017.09.05	Budapest Főváros Kormány Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Pszichiátriai Gondozó	dr Tímár Erzsébet, Juszku Ildikó	761/2017	Ápolás szakfelületi ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
11	2017.09.05	Budapest Főváros Kormány Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Tüdőgondozó	dr Frank Emil, Mohácsiné Fehér Edit	762/2017	Ápolás szakfelületi ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
12	2017.09.07	Pest Megyei Kormányhivatal	Humánpolitika	Tankó Ágota, Erdős Krisztián	PEM/01/003726-1/2017	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
13	2017.10.17	Emberi Erőforrás Minisztérium Országos Tisztifőorvosi feladatokért felelős államtitkárság Egészségügyi Igazgatási főosztály	Bőr, tüdő és pszichiátriai gondozó	dr Frank Emil, dr Szántó Hajnalka, dr Tímár Erzsébet	30810-1/2017/EÜIG	Gondozók személyi, tárgyi szakmai környezeti feltételeinek és dokumentáció ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.
14	2017.11.09	OGYÉI Ellenőrzési Főigazgatóság Tisztifőgyógyszerészeti Főosztály	Intézeti Gyógyszertár	dr Hanusz Judit	1003/2017	Hatósági ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem talált.