

Belső ellenőrzési jegyzőkönyv

Ellenőrzés időpontja: 2026. év április hó 16. nap

Ellenőrzési telephelye neve: REGOSZ - Szeged

Ellenőrzés címe: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 21. Fsz. 1.

NEAK kódja: U124

A Szolgáltató telephelyének képviselőjének a neve, beosztása: Móczárné Tóth Nóra – szakmai vezető

Ellenőrzés tárgya: NEAK jelentések, elszámolások és az egészségügyi dokumentáció egyezőségének vizsgálata, egy véletlenszerűen kiválasztott hónap esetében (2025. év november hó).

Ellenőrzést végzők / jelen lévő személyek neve, beosztása:

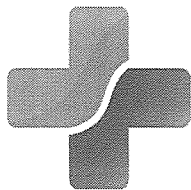
Komlósiné Schlett Anikó – REGOSZ igazgató

Tigyi Ibolya Magdolna – szakápoló Szeged

Ellenőrzés oka, célja: A REGOSZ, szegedi telephelye 2022. év március hó 1. naptól államilag finanszírozott ellátás nyújtására jogosult, Csongrád-Csanád vármegyében, összesen 7 településre vonatkozóan. 2025. évben összesen 425 havi normatív vizit ellátására volt jogosul. A NEAK jelentés beküldésére minden hónap első 5 munkanapja áll rendelkezésre, és az első 7 munkanapon van lehetőség a beküldött jelentés módosítására. A beküldött jelentésről 3 db. database file készül, melyek tartalmazzák a NEAK-nak beküldött, minden olyan adatot, mely vizit díjak megállapításának alapját képezik. A jelentések beküldése, minden hónapban, határidőben megtörtént.

Az ellenőrzés célja a beteg dokumentáció és a leadott / beküldött jelentés adatainak az egyezőségének átvizsgálása. A jelentett és finanszírozott otthoni szakápolási vizitek szabályszerűségének, validitásának vizsgálata.

Az ellenőrzés során Komlósiné Schlett Anikó, az összesítő jelentést, Móczárné Tóth Nóra a betegdokumentációt, Tigyi Ibolya Magdolna pedig a vizitszámokat és BNO kódokat vizsgálta. Móczárné Tóth Nóra szükség esetén a beteg dokumentumban szereplő adatokat összevetette az otthonápolás szoftverében leadott adatokkal. A hónapon belül minden jelentett beteget, az adatait és az elszámolt vizitszámokat ellenőriztük.



Remény és Gondoskodás Otthonápolási Szolgálat

Az ellenőrzés jogi háttere:

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
- 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
- 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
- 20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
- Finanszírozási szerződés

Megállapított állapot:

Az ellenőrzött időszakokban (november) 530 vizit jelentése és finanszírozása történt meg. A jelentés tartalmazott Szolgáltató általi korrekciót is. Az elrendelések megtörténtek, az elrendelő orvos a szakápolás megtörténtét minden esetben igazolta. Az ellenőrzött dokumentációk hitelesítettek az elrendelő orvosok által.

A vizsgált dokumentáció jól áttekinthető, rendezett.

A dokumentációban több helyen nem hivatalos módon történt a javítás. Firkálás és hibajavítóval történő áthúzás is előfordult a lapokon.

A dokumentációk vezetése, kitöltöttsége esetében előfordultak adminisztrációs hibák, elírások, melyeket az alábbiakban részletezek:

2025. október hó

651 – lapsorszám: Az elrendelés és a szakápolásba vétel dátuma nem egyezett.

613 B – lapsorszám: 11. hó 30. nappal került lezárása, de beküldésre nem került sor.

656 A – lapsorszám: BNO kód hibásan került felírásra az elrendelő lapra.

659 A – lapsorszám: 11. hó 30. nappal került lezárásra, de beküldésre nem került sor.

638 B – lapsorszám: Egy BNO kód hiányzott a dokumentációról.

674 A – lapsorszám: Tevékenységi kód hibásan került rögzítésre a dokumentációban.

682 A – lapsorszám: 11. hó 30. nappal nem került lezárására a beteg a jelentésben. A dokumentációban lezárásra került.

Javasolt intézkedések:

A dátum hiányok pótlása, az ellenőrzés során megtörtént.

A lezárásra nem került betegek esetében, szükséges ellenőrizni a december havi jelentésben, hogy a tényleges lezárás mikor történt meg. A dokumentáció és a beküldött jelentés egyezőségének kialakítása szükséges.



Remény és Gondoskodás Otthonápolási Szolgálat

Dátumok, BNO kódok, tevékenység kódok stb. javítása, csak hivatalos módon egy vonallal áthúzva, szignóval ellátva történhet. Ahol javításra volt szükség, ott az, az ellenőrzés során hivatalos formában megtörtént. A tevékenységi kódok és a dátumok esetében is a dokumentáció és a jelentés összehangolása, javítása a helyszínen megtörtént.

A következő havi jelentésnél, a lezárás dátumának rögzítése szükséges a jelentésben, abban az esetben, ahol a beteg dokumentáció lezárásra került, de beküldésre nem került sor.

Ellenőrzés összefoglaló: Olyan szabálytalanságot, mely a NEAK esetében visszavonást indokolna, az ellenőrzés során nem találtunk, csak adminisztrációs hibák kerültek feltárára.

Csatolt dokumentumok: az ellenőrzési jegyzőkönyv nem tartalmaz csatolt dokumentumokat.

Az ellenőrzött szolgáltató képviselőjének véleménye, észrevétele: Tudomásul veszem a felsorolt adminisztrációs hibákat. Nincs megjegyzésem. A hibák javításáról, és a hiba feltáráról haladéktalanul intézkedem.

Nyilatkozatok és aláírások:

Kijelentem, hogy a megadott adatok pontosak és valósak.

Elfogadom az ellenőrzés feltételeit, és kiegészítő információt biztosítok, ha szükséges.

A jegyzőkönyv 3 példányban készült, és 3 db. számozott oldalt tartalmaz.

Dátum: 2026. év április hó 16. nap

Ellenőr aláírása:

Ellenőrzött személy aláírása:

Ellenőrzésben részt vevő személy aláírása:

