

Belső ellenőrzési jegyzőkönyv

Ellenőrzés időpontja: 2026. év március hó 19. nap

Ellenőrzési telephelye neve: REGOSZ - Békés

Ellenőrzés címe: 5630 Békés, Petőfi S. u. 56.

NEAK kódja: D118

A Szolgáltató telephelyének képviselőjének a neve, beosztása: Gyurkó-Balogh Piroska – szakmai vezető Békés

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

Ellenőrzést végzők / jelen lévő személyek neve, beosztása:

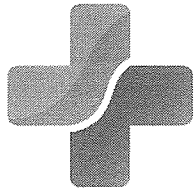
Komlósiné Schlett Anikó – REGOSZ igazgató

Lakatos János – szakápoló Békés

Ellenőrzés oka, célja: A REGOSZ, békési telephelye 2022. év március hó 1. naptól államilag finanszírozott ellátás nyújtására jogosult, Békés vármegyében, összesen 17 településre vonatkozóan. 2025. évben összesen 326 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 tartalmaz 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, Gyurkó-Balogh Piroska a betegdokumentációt, Lakatos János pedig a vizitszámokat és BNO kódokat vizsgálta, és 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 (október, november) 99 elrendelés keretében 598 vizit jelentése és finanszírozása történt. 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 dokumentációk vezetése, kitöltöttsége esetében előfordultak adminisztrációs hibák, elírások, melyeket az alábbiakban részletezek:

2025. október hó

135 C lapsorszám – Az elrendelő lapról a beteg TAJ száma hiányzik.

153 B lapsorszám – A lezárás dátuma a dokumentációban 2025. 10. 03. nap, a beküldött jelentésben azonban 2025. 10. 01. nap szerepel.

178 A lapsorszám – A kórházi elbocsájtás dátuma 2025. 05. 30. nap a dokumentációban, a beküldött jelentésben 2025. 06. 30. nap szerepel.

138 C lapsorszám – Az elrendelő lapról a beteg TAJ száma hiányzik.

156 B lapsorszám – A beteg dokumentációról hiányzik a lezárás dátuma.

2025. november hó

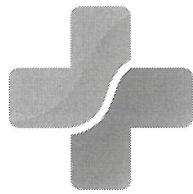
134 C lapsorszám – 1 vizit lett korrekciózva 3 vizit helyett, ezért 2 vizit az októberi elszámolásból elmaradt.

167 lapsorszám – A beteg ellátásának megállapítása (teljes vagy részleges) nem szerepel a dokumentációban.

191 B lapsorszám – A szakápolást elrendelő diagnózis nem szerepel a elrendelő lapon.

Javasolt intézkedések:

A dátum hiányok pótlása, az ellenőrzés során megtörtént.



Remény és Gondoskodás Otthonápolási Szolgálat

Dátumok 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 hiányzó TAJ számok, ellátás szintje és az elrendelést megalapozó diagnózis felvezetése a dokumentációra, az ellenőrzés során megtörtént.

Az elszámolásból kimaradt korrekciózásra került vizitek esetében a szakmai vezető átnézi az elszámolást, és igyekszik a hibát feltárni. November hónapra korrekciózni már nem lehetséges, ezért a kimaradt 2 vizit elszámolása utólag már nem történhet meg. A probléma feltárás, a későbbi hibák kiküszöbölése miatt szükséges.

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

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 feltárásáról 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 4 db. számozott oldalt tartalmaz.

Dátum: 2026. év március hó 19. nap

Ellenőr aláírása:

Ellenőrzött személy aláírása:

Ellenőrzésben részt vevő személy aláírása:

