

Belső ellenőrzési jegyzőkönyv

Ellenőrzés időpontja: 2026. év március hó 11. nap

Ellenőrzési telephelye neve: REGOSZ - Kecskemét

Ellenőrzés címe: 6000 Kecskemét, Klapka u 9-11

NEAK kódja: U795

A Szolgáltató telephelyének képviselőjének a neve, beosztása: Dr. Farkas Kálmánné – szakmai vezető Kecskemét

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

Ellenőrzést végzők / jelen lévő személyek neve, beosztása:

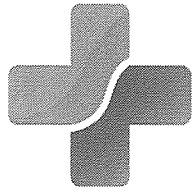
Komlósiné Schlett Anikó – REGOSZ igazgató

Gyurkó-Balogh Piroska – szakmai vezető Békés

Ellenőrzés oka, célja: A REGOSZ, kecskeméti telephelye 2025. év február hó 1. naptól államilag finanszírozott ellátás nyújtására is jogosult, Solt, Apostag, Kunpeszér, Kunadacs és Dunaegyháza ellátási területekre vonatkozóan. Összesen 157 havi normatív vizit ellátására jogosult. 2025. év július hó 1. naptól kezdődően további 150 havi pótkeret vizit ellátásának lehetőségét kapta meg a telephely. A telephely, az indulási hónapot leszámítva, minden hónapban a maximális vizitszámot felhasználta. 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 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, Dr. Farkas Kálmánné pedig a vizitszámokat, BNO kódokat és a vizitszámokat vizsgálata, 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 (július, november) 65 elrendelés keretében 413 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. július hó

50 B lapsorszám – a beteganyagban nem szerepelt a kórházból elbocsájtás dátuma, és 2 vizit nap hibajavítóval lett javítva.

61 A és 58 A lapsorszám – A betegnek már volt egy korábbi elrendelése, mely lezárásra került. Az új elrendelés felvételekor nem került bele a dokumentációba az állapotfelmérés.

45 C lapsorszám – A kórházi elbocsájtás dátuma nem szerepel a dokumentációban.

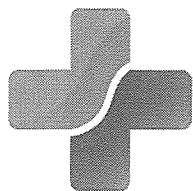
53 B lapsorszám – A beteg 5-ös tevékenységi kódon került leadásra, míg a betegdokumentációba 6-os tevékenységi kód került feltüntetésre.

2025. november hó

146 A, 147 B, 148 A és 149 A lapsorszámú betegek október hónapban kerültek leadásra, ám vizitkeret túllépés miatt az elszámolásból kimaradtak. November hónapban korrekciózásra kerültek, vagyis október hónapban törölve lettek, és november hónapban kerültek elszámolásra. 19 vizitből 17 vizit elszámolásra került, 2 vizit, vizitkeret túllépés miatt ismét kikerült az elszámolásból. A 17 vizit elszámolása rendben megtörtént.

150 A lapsorszám – Az elrendelés és a szakápolásba vétel dátuma nem egyezett a dokumentációval.

151, 132 B lapsorszám – A kórházi elbocsájtás dátuma nem szerepelt a beteg dokumentációban.



Remény és Gondoskodás Otthonápolási Szolgálat

128 B lapsorszám – A kórházi elbocsájtás dátuma, a BNO kód és az ápolási anamnézis hiányzik a beteg dokumentációból.

158 A lapsorszám – Az ápolási lap, a vizitlap, az ápolási anamnézis és a kötözési lap hiányzik a betegdokumentációból.

164, 165 lapsorszám – Az ápolási lap hiányzik a beteg dokumentációból.

171 A lapsorszám – A beteg dokumentációban a beteg 6-os tevékenységi kód szerepel, de lejelentve 7-es tevékenységi kód lett.

Javasolt intézkedések:

A dátum hiányok pótlása, az ellenőrzés során megtörtént.

Egy elrendelésnél több helyen javítást végeztek „hibajavítózva”, mely szabálytalan javítás. Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. 31.§ (1.) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően – úgy kell javítani, vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

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.

Hiányzó ápolási dokumentáció, állapotfelmérés, vizitlapok, kötözés nyilvántartó lap pótlása szükséges, azoknál a beteganyagoknál, ahol a duplikáció elkerülése miatt nem kerültek bele a beteganyagba, mivel korábbi dokumentáció már tartalmazza. Ebben az esetben is minden dokumentációt újra fel kell venni, hiszen az előző elrendelés lezárása óta változhatott a beteg állapota. Ha a két elrendelés között időbeli eltolódás volt, vagy kórházi ellátás vált indokolttá, akkor mindenképpen lezárásra kerül az első elrendelés. Új elrendelés minden adatot, és dokumentációs lapot újra kell, tartalmazzon.

Szükségessé vált az összes betegdokumentáció átnézése, és a hiányzó dokumentációs lapok pótlása.

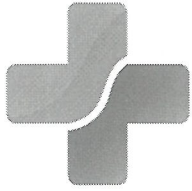
Ellenőrzés összefoglaló: Olyan szabálytalanságot, mely a NEAK esetében visszavonást indokolna, az ellenőrzés során nem találtunk.

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 haladéktalanul intézkedem.

Nyilatkozatok és aláírások:

Kijelentem, hogy a megadott adatok pontosak és valósak.



Remény és Gondoskodás Otthonápolási Szolgálat

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 11. nap

Ellenőr aláírása:

W. S. H. L.

Ellenőrzött személy aláírása:

Dr. F. K. H.

Ellenőrzésben részt vevő személy aláírása:

Gyula-Balogh R. H.