



Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Az intézmény ellenőrzés aktuális kérdései **utóellenőrzés, közzététel ellenőrzés**

Szabó Tamás

Egészségügyi Intézményi Ellenőrzési
Főosztályvezető

2018. február 1.

Előadás témái

- Az utóellenőrzések értékelési rendszerének kialakítása és alkalmazása 2018-tól
- A 2017 évben lezajlott közzétételi ellenőrzés tapasztalatai

Az utóellenőrzések jelentősége

- A felügyeleti ellenőrzés megállapítása nem marad következmények nélkül.
- Az ÁEEK képet kap arról, hogy a kórház milyen mértékben és minőségben javította ki a hibákat, szüntette meg a hiányosságokat.
- Tükör az intézmény főigazgatójának az intézkedési tervek szakszerű és időbeli végrehajtásáról.
- Felkészülés elősegítése egy külső ellenőrzés sikeres végrehajtásához (e területen rosszak a tapasztalatok).

Az intézkedések teljesítésének, végrehajtásának minősítése

A minősítés nem megfelelő:

- ha a végre nem hajtott intézkedések **aránya nagyobb, mint 5 %**, vagy
- a végre nem hajtott és részben végrehajtott intézkedések **együttes aránya nagyobb, mint 10 %**, illetve
- akkor is ha a határidőn túl végrehajtott intézkedések **aránya nagyobb mint 50 %**.

Az intézkedések teljesítésének, végrehajtásának minősítése

A minősítés részben megfelelő:

- ha a végre nem hajtott és részben végrehajtott intézkedések együttes aránya nagyobb, mint 5 %, illetve akkor is
- ha a határidőn túl végrehajtott intézkedések aránya nagyobb mint 25 %.

A minősítés megfelelő az előző pontokba nem tartozó esetekben.

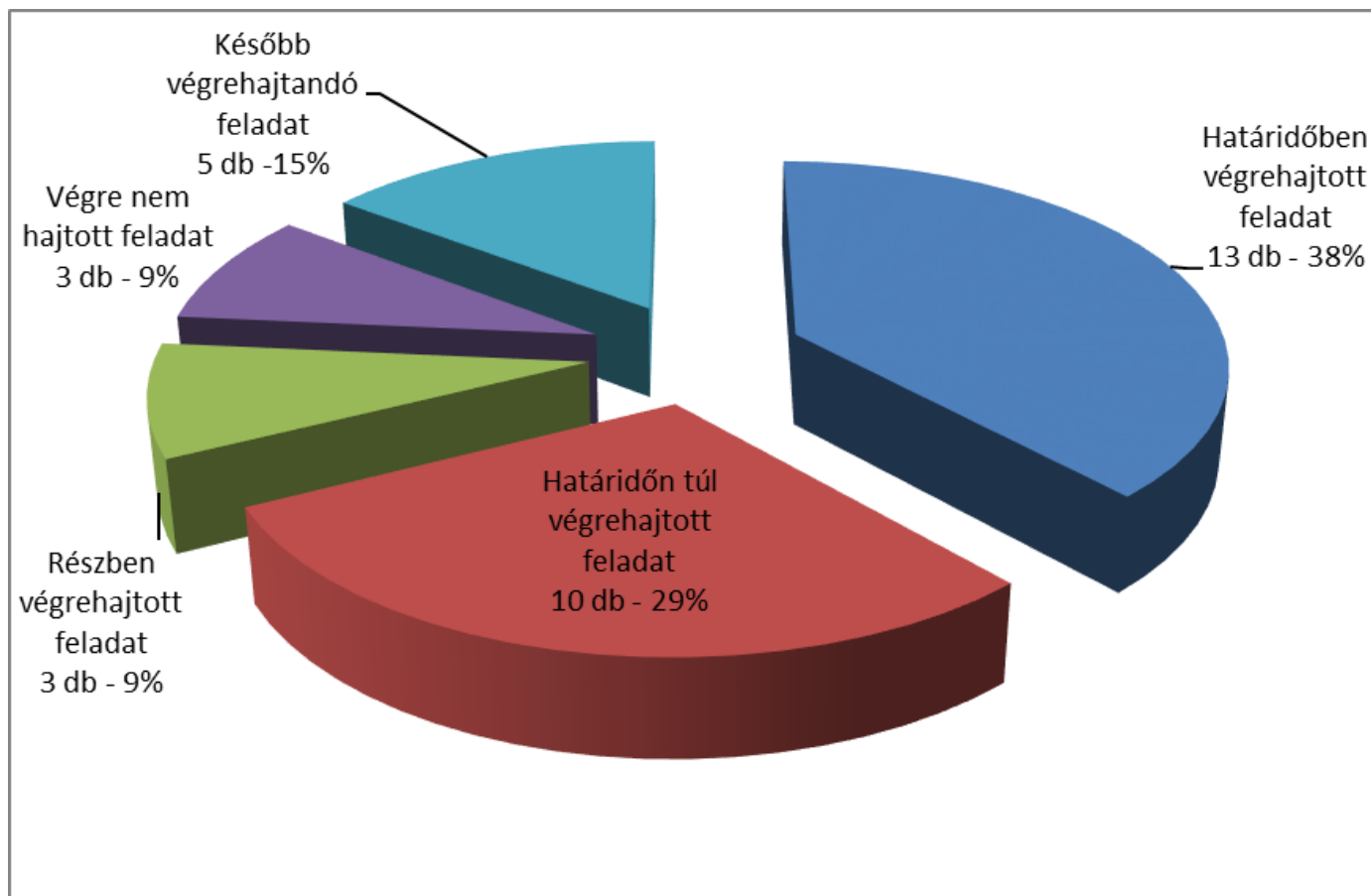
Gazdasági események mintavételének minősítése

- A **minősítés nem megfelelő**, ha a gazdasági eseményeknél a feltárt hibák aránya a 20 %-ot meghaladja.
- A **minősítés részben megfelelő**, ha a gazdasági eseményeknél feltárt hibák aránya a 10%-ot meghaladja, de a 20%-ot nem haladja meg.
- A **minősítés megfelelő**, ha a hiányosságok, hibák aránya 10 %-ot nem haladja meg.

A VÉGREHAJTÁS KATEGÓRIÁI

- **HATÁRIDŐBEN VÉGREHAJTOTT**
- **RÉSZBEN VÉGREHAJTOTT**
- **VÉGRE NEM HAJTOTT**
- **HATÁRIDŐN TÚL VÉGREHAJTOTT**
- **KÉSŐBB VÉGREHAJTANDÓ**

Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása



A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE

Miért volt szükséges egy átfogó országos kép a közzétételi kötelezettség teljesítéséről?

- Ellenőrzéseink során sok hiányosságot tapasztaltunk.
- Külső ellenőrzés fokozottan vizsgálja, az ÁSZ folyamatosan hiányosságokat állapít meg.
- Nem szükséges, hogy az ellenőrzés a kórházban történjen.
- Folyamatos támadási felületet nyújt a külső érdeklődőknek.
- Feltáró és építő jellegű, előre mutató ellenőrzésnek szántuk.

A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE

Jelentősége:

- Visszamusatás a kórháznak, hogy valójában a jogszabályoknak megfelelően végzi-e a közzétételi kötelezettségét
- Intézményenként külön jelentések nem készültek
- Minden kórház kapott egy munkalapot, amelyen megjelentek a megállapítások (igen, nem, részben)

A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE

A közzétételre vonatkozó főbb jogszabályok:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló **2011. évi CXII. törvény** (Info.tv)
- a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló **18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet**
- a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló **305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet**

A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE

- **Az ellenőrzés típusa:** rendszer ellenőrzés, szabályszerűségi és informatikai ellenőrzési elemekkel.
- **Az ellenőrzés tárgya:** az ellenőrzési időszakban az egészségügyi intézmények közzététellel **kapcsolatos belső szabályozásának**, a **honlap kialakításának** és a **közérdekű adatok feltöltésének** ellenőrzése.
- **Az ellenőrzött időszak:** 2017. november 10 – 2017. december 1.
- **Az ellenőrzésre kijelölt szervezet:** az ÁEEK fenntartásában lévő, költségvetési szerv formában működő egészségügyi intézmények, kórházak.

A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzések tapasztalati:

- hiányzik a közzétételi listák által előírt adatok tartalmazó jegyzékre mutató hivatkozás.
- a honlap kialakítása több esetben nem felelt meg az Info. tv 1. sz mellékletében meghatározott **felépítésnek, szerkezetnek**.
- legutóbbi módosítás ideje, archív állományba kerülése és annak elérését biztosító hivatkozás IHM rendelet 4.§ a-c) pont
- „f.a.”, „n.a.” nem elfogadható.
- a kialakított rendszerek nem szabályozták a megfelelő információknak a megfelelő időben az illetékes személyekhez történő eljutását.
- olvashatóság és nyomtathatóság nem biztosított

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet fontos szabályai

- 2. § (1) A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az **adatközlő köteles elhelyezni** a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „**Közérdekű adatok**” elnevezéssel.
- (2) Az adatközlő **a jegyzéket úgy alakítja ki**, hogy a jegyzék az **1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra**. Az adott szerv vonatkozásában **értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de** a pontos tájékoztatás érdekében **jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre**.
- 3. § (2) Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során **legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni**, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni.

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

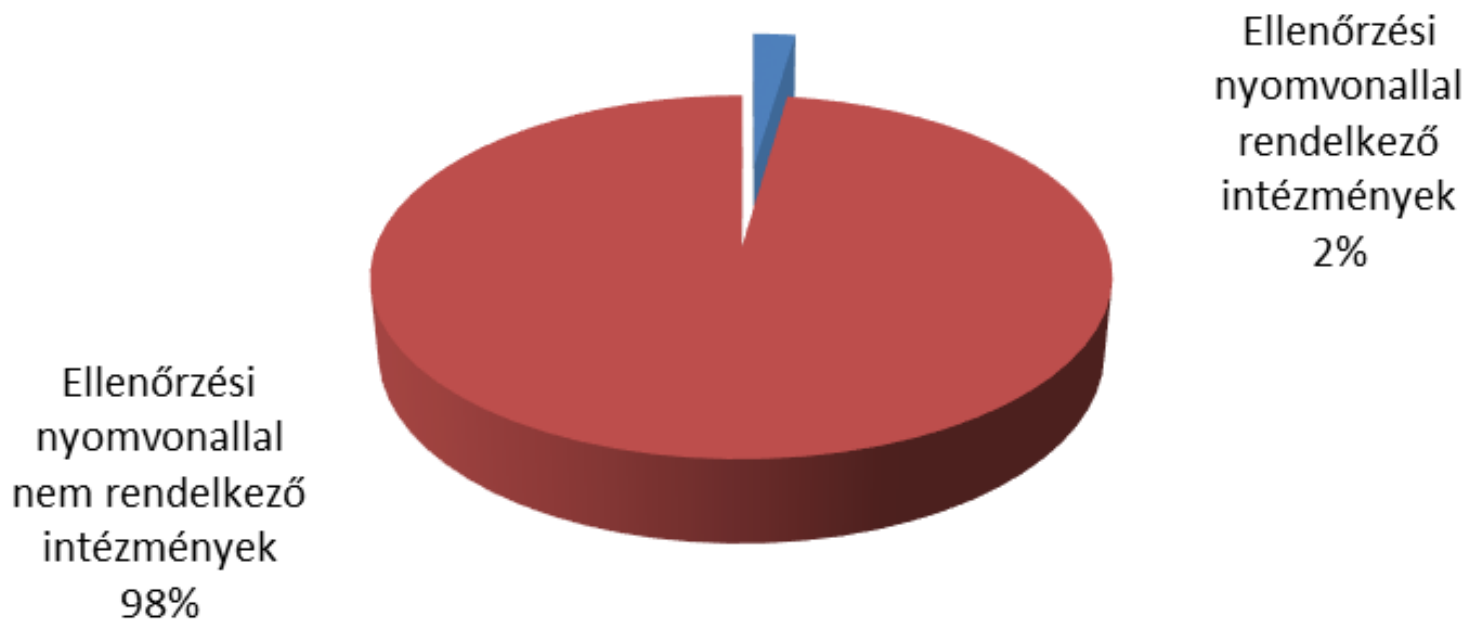
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése	B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név)	
2. Székhely	
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)	
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)	
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)	
6. Központi elektronikus levélcím	A közvetlen elérés biztosításával.
7. A honlap URL-je	

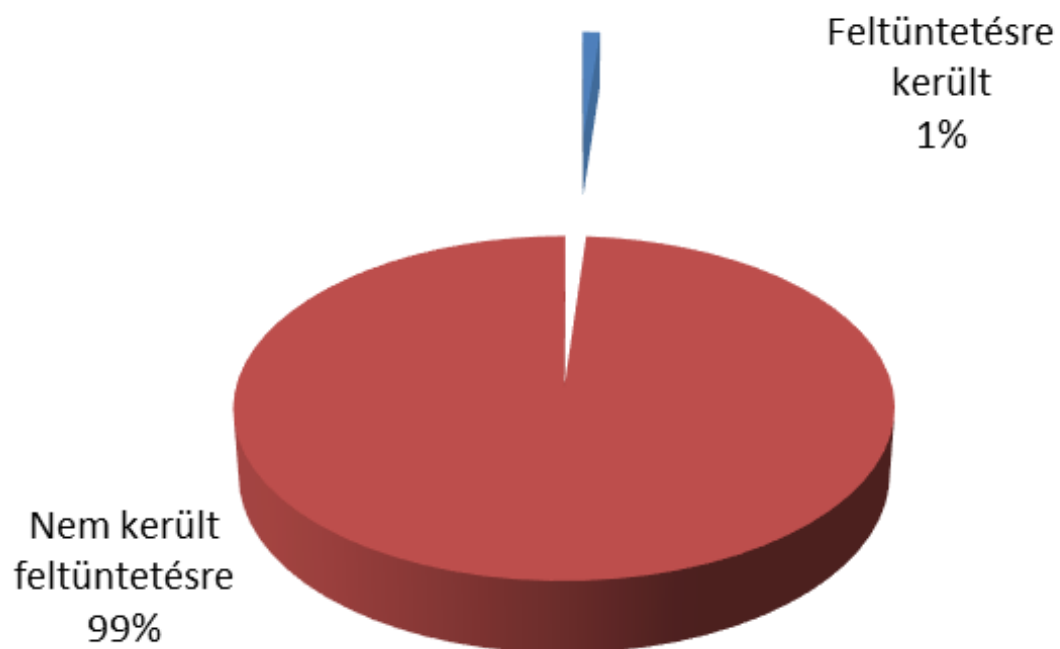
Néhány érdekes megállapítás

Közzététel ellenőrzési nyomvonala



Néhány érdekes megállapítás

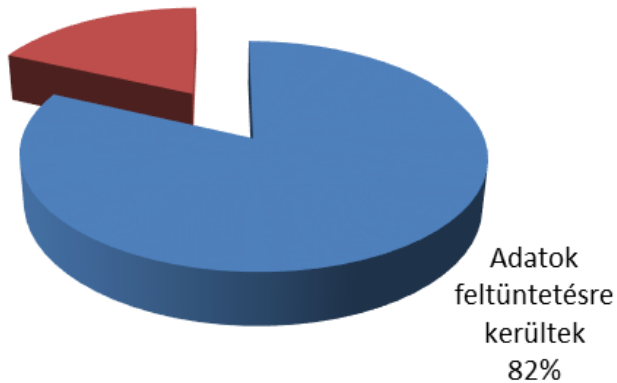
A módosítások feltüntetésére, az archiválásokra vonatkozó hivatkozás



Néhány érdekes megállapítás

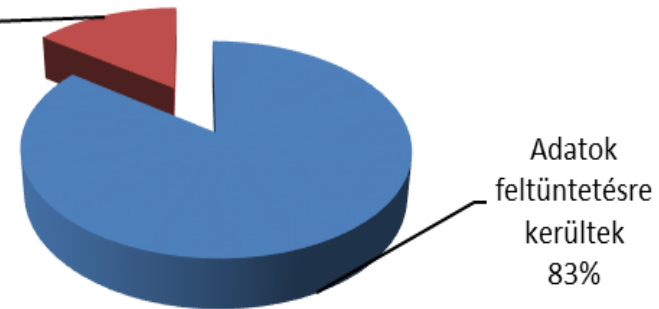
Ötmillió forintot meghaladó szerződések adatainak feltüntetésé

Adatok nem kerültek feltüntetésre
18%



Az éves költségvetések és beszámolók megjelenítése

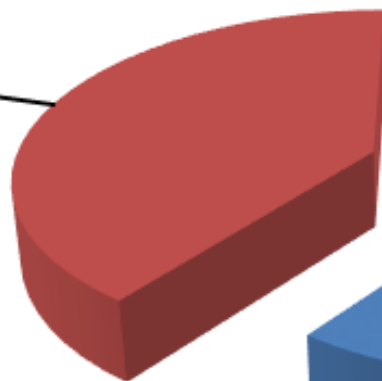
Adatok nem kerültek feltüntetésre
17%



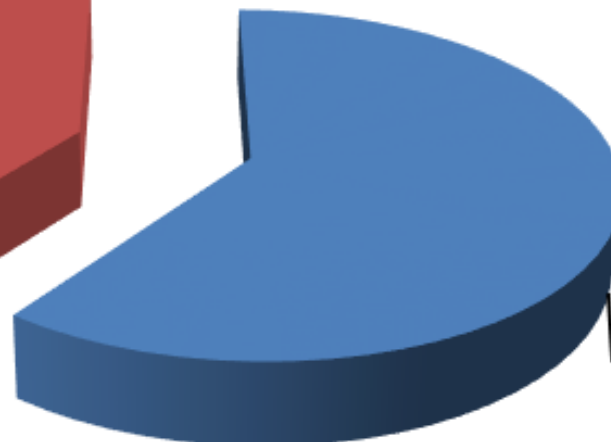
Néhány érdekes megállapítás

Honlap IHM rendelet szerinti kialakítása

A honlap kialakítása, a közzétételi egységek feltüntetésére nem felelt meg az IHM rendeletnek 39%



A honlap kialakítása, a közzétételi egységek feltüntetésére megfelelt az IHM rendeletnek 61%



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!