

	TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
	Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály	
	✉ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.	
	☎ 49 / 548-031 ☎ 49 / 548-001	
Honlap: www.tiszaujvaros.hu	E-mail: raczne@tujvaros.hu	

Ügyiratszám: VIII/72-5/2023.

Ügyintéző: Szokolczai Mária

T Á J É K O Z T A T Ó

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2020- 2021. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 155. § (1) bekezdés a) és g) pontjában foglaltak értelmében az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi az intézmény működésének felügyelete és ellenőrzése. A fentiekben rögzített jogszabályi felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályának munkatársa a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2022. szeptember 1. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban ellenőrizte a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2020-2021. évi működésének törvényességét.

Az ellenőrzés célja az intézmény törvényes működési rendjének áttekintése, általános helyzetelemzés, a tárgyi és a személyi feltételek meglétének, az alapidokumentumok jogszerűségének ellenőrzése volt, továbbá annak vizsgálata, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet működése a vizsgált időszakban megfelelt-e az ágazati jogszabályokban, önkormányzati határozatokban foglalt szabályoknak, előírásoknak, valamint annak elemzése, hogy a munkavégzés során hogyan érvényesült a betegcentrikus ellátás. Áttekintésre került továbbá a statisztikai adatszolgáltatás, a belső szabályzatok hatályossága, és a működési rend betartása. Az ellenőrzés során kiemelt részterület volt annak vizsgálata, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet személyi feltételei a jogviszonyváltást követően megfelelnek-e az irányadó jogszabályokban foglaltaknak.

Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapítások:

I. A működés és döntéshozatal jogszerűsége

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet valamennyi ellátás tekintetében határozatlan idejű működési engedéllyel és a működési engedélyekkel összhangban valamennyi engedélyes

ellátásra érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Az ellenőrzési időszak alatt több alkalommal sor került finanszírozási szerződés módosításra, melyekről az intézmény főigazgatója az ágazati rendelkezések szerint írásban tájékoztatta a fenntartót.

A Szakmai Vezető Testület az ellenőrzés időszakában az irányadó jogszabályban foglaltak szerint évente legalább két ülést tartott, melyről minden esetben jelenléti ívvel ellátott emlékeztető/jegyzőkönyv készült.

II. Az intézmény alapidokumentumainak áttekintése

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata a vizsgált időszakban egy alkalommal módosult. A jogviszonyváltás okán módosított Alapító Okirat a Magyar Államkincstár által készített tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A Képviselő-testület 90/2021. (VIII.26.) határozata 2./ pontja szerint jóváhagyott intézményi házirendek a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: ESzCsM rendelet) foglaltaknak megfelelően a betegek és más, a gyógyintézetben megforduló személyek számára elérhető, azonban valamennyi fentiekben jelzett dokumentum esetében meghatározásra került, hogy az intézmény folyamatosan gondoskodik azok – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-ben foglaltak szerinti – közzétételéről.

Belső szabályzatok

A törvényességi vizsgálat során az ESzCsM rendelet 5. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján áttekintésre kerültek a Rendelőintézet belső szabályzatai. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat az intézmény 2020-2021. évi beszámolójához kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre tekintette át, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály ellenőrzése az ESzCsM rendeletben meghatározott szabályzatokra, és egyéb, az egészségügyi tevékenységgel, a betegellátással és az intézmény működésével kapcsolatos szabályzatok áttekintésére terjedt ki.

Az intézmény az Ávr.-ben és az ESzCsM rendeletben meghatározott valamennyi szabállyzattal rendelkezik, melyek köre a felülvizsgálattal érintett években döntően módosításra került, a szabályzatok munkavállalókkal történő megismertetéséről az intézmény vezetése gondoskodik. Továbbra is feladat a 2020. évi törvényességi ellenőrzés során jelzett Gyógy-

szerkezelési szabályzat, Humán biológiai minták postai szállításának szabályzata, a Betegjogok szabályzata, a Vagyonvédelmi kamerarendszer szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, a Védőruha, Védőeszköz és védőital szabályzat, VIII/363-2/2020. iktatószámú felügyeleti vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerinti felülvizsgálata, szükség szerinti aktualizálása.

Szakmai Terv

Az ESzCsM rendelet 6/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Képviselő-testület az intézmény öt évre szóló – az ellenőrzéssel érintett években hatályban lévő – szakmai tervét az 56/2018. (IV.26.) számú határozatával, a 2018. április havi ülésén fogadta el. Az irányadó jogszabály és a Képviselő-testület fentiekben jelzett határozatának 2./ pontjában foglaltaknak megfelelően a szakmai terv értékelése a Szakmai Vezető Testület bevonásával 2020. és 2021. évben megtörtént. Fentiekben túl a testületi határozat 3./ pontjában foglaltak szerint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója minden év költségvetésének tervezésekor kezdeményezte a Szakmai Terv megvalósításához szükséges fenntartói intézkedéseket. Az újabb öt évre szóló Szakmai Terv elkészítése, fenntartói jóváhagyása 2023. március 31. napjáig szükséges.

III. A szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés vizsgálata

Tárgyi feltételek megléte

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCSM rendeletben (a továbbiakban: minimumfeltételekről szóló rendelet) meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az intézmény 2020. és 2021. évben a költségvetés tervezése kapcsán felülvizsgálta. A minimumfeltételekről szóló rendeletben rögzített elvárásokat az adott ellátásban érintett szakemberek bevonásával a Rendelőintézet teljes körűen áttekintette, és az abban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Összességében elmondható, hogy a működéshez szükséges műszaki erőforrás - infrastruktúra, ingatlan - orvostechnikai gép-műszer, egyéb eszköz, berendezés az intézményben rendelkezésre áll, illetve a költségvetési lehetőségek figyelembevételével beszerzésük, pótlásuk folyamatos.

Személyi feltételek megléte

A fenntartó által jóváhagyott álláshelyek száma, ami 2020. évben 133, 2021. március 1. napjától 153, a minimumfeltételekről szóló rendeletben meghatározott létszámkövetelmé-

nyeket meghaladja, azonban a zavartalan betegellátás biztosítása érdekében indokolt. A jogviszonyváltást követően a személyi és foglalkoztatási feltételek jogszerű teljesülése az ellenőrzéssel érintett években **kiemelt részterület** volt, melynek keretében áttekintésre került **a jogszabályban előírt személyi és foglalkoztatási feltételek teljesülése**, különös tekintettel Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 1/2021. (I.14.) számú határozatában foglaltakra.

A jogszabályban előírt személyi feltételek teljesülésének ellenőrzése az intézményi dokumentumok és a megküldött kimutatások elemzésével valósult meg az intézmény 2022. évi költségvetésében, irányadó képviselő-testületi határozatokban és az országos kórház-főigazgató utasításaiban foglaltak figyelembevételével.

A kiemelt részterület ellenőrzése során az alábbiak nyertek megállapítást:

- A 2021. évi személyi költségvetését az intézmény a január, február hónapokra a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 10. melléklete alapján jóváhagyott 133 **álláshely** figyelembevételével, valamint a Képviselő-testület 1/2021. (I.14.) határozatának 3./ pontja alapján 2021. március 1. napjától jóváhagyott 153 álláshely figyelembevételével tervezte.

A fentiekben jelzett testületi határozatban foglaltak szerint az új álláshelyeket (20 álláshely) és a döntés időpontjában üres két álláshelyet kizárólag szakorvosok alkalmazására, illetve a nem egészségügyi egyetemi végzettséggel rendelkező 1 fő pszichológussal történő egészségügyi szolgálati jogviszony kialakítására fordította az intézmény.

- A működési engedélyben rögzített szakorvosi órák lefedése érdekében azokban a szakmákban, ahol az alacsony óraszám miatt az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében szakorvos foglalkoztatása nem lehetséges, de **személyes közreműködő** igénybevételével az adott szakellátás biztosítható, a 2021. évben szükséges engedélyeket 2021. december 31. napjáig szólóan, az országos kórház-főigazgatótól, a 2021. évi eljárásrend szerint az intézmény beszerezte. 2022. évre vonatkozóan a szükséges engedélyekkel - teljes körűen - nem rendelkezett az intézmény. Az engedélyek beszerzése továbbra is indokolt.

- A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók **minősítésének** rendszerét szabályzatban rögzíti. Az Eszjtv. végrehajtási rendeletének 30. §-ában foglaltak figyelembevételével, 2021. december 31. napjáig, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók minősítése a szabályzatban foglaltak szerint megtörtént. Szükséges a kapcsolódó intézkedések irányadó jogszabályokban foglaltak szerinti áttekintése, az eltérések korrigálása.

- Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2021. (I. 14.) számú határozatának 8./ pontjában az önkormányzati fenntartású **egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyának engedélyezésére** - figyelembe véve az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszjtv. végrehajtási rendelethe) 7. § (1) bekezdés f) pontját - a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját jelölte ki. Fentiekre tekintettel a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója a további jogviszony engedélyeztetésére vonatkozó eljárás rendjét belső szabályzatban rögzítette.

Az alkalmazott eljárásrend áttekintését követően javasolt, hogy az intézményben fordítsanak kiemelt figyelmet az Eszjtv. végrehajtási rendeletében, és az intézmény további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének engedélyezésére vonatkozó szabályzatban foglaltak maradéktalan betartására (munkahelyi vezető nyilatkozatának csatolása, döntésre nyitva álló határidő betartása, engedély érvényességi idejének szabályzatban foglaltak szerinti rögzítése).

- A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozók esetében az intézmény 3 havi átlag **munkaidőkerettel** gazdálkodik, mely alapján a munkaidő átlag napi 8 óra, átlag heti 40 óra. A munkaidő keretben történő foglalkoztatásra irányadó szabályok figyelembevételével áttekintésre került a szakdolgozók munkaidő nyilvántartása, túlmunka nyilvántartása és elszámolásának rendje. A gyors ellenőrizhetőség, valamint a pontos elszámolás, és a hatékony munkaerő-gazdálkodás érdekében javasolt felülvizsgálni, szükség esetén módosítani a dokumentációs és szabályrendszert.

IV. A betegtájékoztatás rendje, betegjogok érvényesülése

A betegek pontos tájékoztatása érdekében elhelyezett tájékoztató táblák (cégtábla és információs tábla) a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt előírásoknak megfelelnek. Az épületen és a bejáratnál elhelyezett cégtáblán feltüntetésre került a szolgáltató hivatalos (alapító okiratban meghatározott) neve, az egészségügyi szolgáltatás működési engedélyben meghatározott ellátási formája. A bejáratához közel elhelyezett információs táblán feltüntetésre került valamennyi engedélyezett egészségügyi szakma, továbbá a felelősségbiztosítás meglétéről és a működési engedély érvényességéről szóló tájékoztatás. A betegek pontos tájékoztatása érdekében az intézmény honlapján közzétett információk rendszeres aktualizálása folyamatos feladat az intézmény számára.

A Rendelőintézetben a betegpanaszok kivizsgálása az ISO 9001 minőségügyi rendszer szerinti nyilvántartás és dokumentációs rendszer szerint történik. Az ellenőrzéssel érintett két naptári évben összesen 5 esetben fordult elő dokumentált betegpanasz, mely a minőségbiztosítási rendszerben az éves betegszámhoz viszonyítottan meghatározott betegpanasz (150.000 beteg/10 betegpanasz) számát egyik évben sem haladta meg.

A Rendelőintézetben az Eü. tv. 29. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a panaszokat iktatott formában nyilvántartják, kivizsgálják. A betegpanaszok kivizsgálása a során fokozott figyelmet kell fordítani az eljárásrend maradéktalan betartására.

V. Az SZMSZ-ben, házirendben, belső szabályzatokban foglaltak betartása

Belső ellenőrzések rendszere

Az intézmény működésének kontrollrendszere tekintetében a hangsúly továbbra is az ISO 9001:2008 minőségügyi rendszerre helyeződik. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazásra került a vezetői szintű ellenőrzések rendszeres, ütemezett, dokumentált teljesítésének szükségessége minden szervezeti egységben.

Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése

Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény az ellenőrzés alá vont években eleget tett. A szűrőpróbaszerűen ellenőrzött adatközlések az irattárban iktatott formában fellelhetőek.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-jelentéseinek jogszerű teljesítése

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet a teljesítményjelentés adatait határidőben szolgáltatja a NEAK részére. A korrekciós jelentések és a korrekcióhoz kapcsolódó intézkedések pontos és iktatott formában történő dokumentálása folyamatos, rendszeres és áttekinthető. A hibajelentés alapján nem korrigált és ezért nem finanszírozott teljesítések írásbeli indokolása minden esetben az erre vonatkozó eljárásrend szerint megtörténik.

VI. Az ellenőrzési időszakban végzett törvényességi ellenőrzések feladatainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Szociális és Sport Osztálya az ellenőrzés alá vont években törvényességi ellenőrzést végzett 2020. évben a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet kétéves beszámolójához kötődően, amikor az intézmény működésének teljes körű törvényességi ellenőrzésére került sor, továbbá kiemelt részterületként vizsgálatra került az iskola-egészségügyi ellátás törvényes működésének ellenőrzése.

A törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az intézet a szükséges intézkedéseket döntően megtette. A nem teljesített feladatok a 2022. évi ellenőrzési jegyzőkönyvben újfent megfogalmazásra kerültek.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet belső szabályzatai és tevékenysége az ellenőrzött területeken, a felügyeleti vizsgálati jegyzőkönyvben jelzett eltérések kivételével szabályszerűek. Az intézmény működése - a jelzett eltérésekkel -, megfelelt az ágazati jogszabályokban, helyi rendeletben, önkormányzati határozatokban foglaltaknak. A napi gyakorlat során a betegjogok döntően érvényesülnek. A működéshez szükséges humán és műszaki erőforrás - infrastruktúra, ingatlan - orvostechnikai gépműszer, egyéb eszköz, berendezés az intézményben a minimumfeltételekről szóló rendeletben meghatározottak szerint rendelkezésre áll.

Tiszaújváros, 2023. február 2.


Ráczné Kocsis Ilona
osztályvezető