

**A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház  
alaptevékenységével kapcsolatban 2013. évi vizsgálat, ellenőrzés (külső audit) nyilvános  
megállapításai**

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (továbbiakban SZSZBMK) Tanúsítványa az alábbi szabványkövetelményeknek felel meg:

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 változata (Egészségügyi Közlöny 2007.02.21)

**1. Az audit célja**

Megállapítani, hogy az SZSZBMK - ban

- az irányítási rendszer megfelel-e a vonatkozó irányítási rendszerszabvány minden követelményének;
- a szervezet eredményesen fenntartja-e az irányítási rendszert;
- az irányítási rendszer alkalmas a szervezet politikájának célkitűzéseit megvalósítani.

**2. Az audit területe**

- Aktív és krónikus, gyermek és felnőtt, járó és fekvőbetegek ellátás,
- Terápiás és megelőző kezelés, rehabilitációs ellátás és utógondozás.
- Infúzió készítése, és gyógyszerellátás.
- Diagnosztikai tevékenység.
- Központosított irányítás, háttérszolgáltatás, a nem OEP finanszírozott tevékenységekkel együtt.
- Az audit során változott a tanúsítási terület nem változott. Több telephelyes audit elvégzése történt.

### 3. Korábbi auditok eredménye:

A korábbi auditon feltárt nem-megfelelőségeket javították, és a helyesbítő intézkedés részben eredményesnek bizonyult:

- Az előző audit eredményeivel kapcsolatosan:  
2013-s 1/1 nem-megfelelőségre hozott intézkedés eredményesen került bevezetésre (lásd a kórlaprevíziós mintákat).
- 2013 2./2s nem-megfelelőség kezelése eredményessége nem igazolható teljes mértékben.

### 4. Megállapítások

- Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a szabvány által megkövetelt lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálnak.
- Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg.
- **Az auditorok megállapítják, hogy a szervezet megfelelően vezette be és működteti integrált irányítási rendszerét.**
- **Azonosított nem-megfelelőségek száma: 0 lényeges 1 enyhe**

*Az enyhe nem-megfelelőségek kijavítására javasolt helyesbítő tevékenységeket, beleértve az okok elemzését akcióterven rögzítette intézményünk vezetése, írásban elküldte átvizsgálás céljából az auditor részére.*

*A helyesbítő tevékenységeket megfelelőnek találták, így a következő tervezett látogatás alkalmával kerül sor a lezárásukra.*

### 5. Eredmény

Az audit eredménye és a SZSZBMK- ban bemutatott rendszer állapota és érettsége alapján az auditor csoport javasolja az **Integrált Irányítási Rendszer tanúsítványának meghosszabbítását.**