

477-1/2018/201



HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
HATVANI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyintéző szervezeti egység:
Hatvani Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2018. 11. 29-én 13:00 órai kezdettel 3031 Zagyvaszántó, Selypi u. 2. sz. alatt, a Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Zagyvaszántói Idősek Otthonában

Tárgy: Közérdekű bejelentés népegészségügyi feladatkörbe tartozó részenek hatósági ellenőrzése

1. Ellenőrző hatóság részéről jelenlévő személy(ek):

Név: Jónásné Csegezi Tímea

Dr. Réthyiné Toldi Adrien

Beosztás: közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

Beosztás: járási vezető ápolónő

Tel: 37/795-111

Tel: 37/795-154

Fax: 37/795-129

Fax: 37-795-129

E-mail: csegezi.timea@heves.gov.hu

E-mail: toldi.adrien@heves.gov.hu

2. Az ellenőrzött ügyfél részéről jelenlévő személy(ek):

Név: Hinkelmann-né Csejk Ágnes

Név: Sármany Ferencné

Lakcíme: 3015 Csány, Móricz Zs. u. 11.

Lakcíme: 3024 Lőrinci, Vörösmajori út 30.

Tel: 30/462-69-66

Tel: 30/409-22-91

Egyéb elérh.: zagyvaszanto@heves-fenyoliget.hu

Egyéb elérh.: zagyvaszanto@heves-fenyoliget.hu

Elj. jogi helyzete: intézményvezető

Elj. jogi helyzete: telepkegyvezető

Nyilatkozat tételére jogosult: igen nem

Nyilatkozat tételére jogosult: igen nem

Az ellenőrző hatóság – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bek.-ben, 78. § (2) bek.-ben, valamint 96. §-ban foglaltakra – tájékoztatja a jelenlévőket az Ákr.-ben szabályozott eljárási jogokról és kötelezettségekről az alábbiak szerint:

- Az ügyfél az ellenőrzés során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késeltetésére. (Ákr. 5. § (1) bek., 6. § (1)-(2), 64. § (2) bek.)
- Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – így nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy

ellenőrzött ügyfél

ellenőrzött ügyfél

eljáró ügyintéző

eljáró ügyintéző

- (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti eljárási bírsággal sújtható (Ákr. 64. § (2) bek.)
- Azt, ak a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többet költségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyát, ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét. (Ákr. 77. § (1) és (3) bek.)
 - Az ügyfél az ellenőrzés, valamint az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is – az Ákr. 34. §-ban meghatározott kivételekkel – betekinthez az ellenőrzés és az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. (Ákr. 33. § (1) és (4) bek.; 34. §)

Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a helyszíni szemle célja a HMKH Egri Járási Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya által hatáskör hiányában áttett közérdekű bejelentés, hatáskörünkbe tartozó közegészségügyi, járványügyi, és ápolásszakmai előírások betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzött képviselőjében jelen levő közölte, hogy a tájékoztatáscan, figyelemfelhívásban foglaltakat tudomásul vette.

3. Az ellenőrző hatóság megállapításai:

Intézmény neve, címe, telefonszáma:

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Zagyvaszántói Idősek Otthona
3031 Zagyvaszántó, Seipyi u. 2. sz.
37/388-202

A fenntartó neve, székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
3011 Budapest, Visegrádi u. 49.

Az intézmény engedélyezett tevékenysége(i):

Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény, időskorúak számára.

Az intézményvezető bejelentése alapján a szakápolás bentlakásos szociális intézményben (szakmakód: 7305) tevékenység 2018 november 27-től határozatlan ideig a minimum feltételekben előírt szakképesítéssel rendelkező személy hiányában szünetel.

Az intézmény engedélyezett létszáma: 35 fő

Betöltött férőhelyek száma: 37 fő

Dolgozói összlétszám: 12 fő

- Ápolást, gondozást végző száma: 6 + 1 fő (igazolatlanul távol)

2 fő/ napi munkaszak

1 fő/ éjszakai munkaszak

Takarítók száma: 1 fő

ellenőrzött ügyfél

ellenőrzött ügyfél

eljáró ügyintéző

eljáró ügyintéző

- Kisegítő személyzet száma: 1 fő (mosodai alkalmazott)
- Konyha dolgozók száma: 2 fő
- Terápás munkatárs: 1 fő

Az intézményvezető és a telephely vezető osztott munkakörben látják el feladataikat.

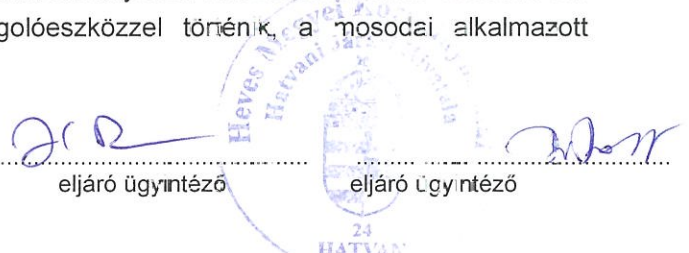
A közérdekű bejelentésben kifogásolt szempontok szerint tett megállapítások

- Vakolathiányt az ellenőrzés alkalmával a személyzet vizesblokkban találtunk. A falak tisztasági festése, nyílászárók mázolása több helyen időszerű lenne. Az intézményvezető elmondása alapján intézményben felújítás, teljes körű tisztasági festés 2016. előtt történt, pontos dátum nem ismert. A kisebb sürgős javításokat a hatvani telephelyről és a csanyi székhelyről eljáró karbantartó kollegák végzik. A zágyvaszántói telephely karbantartói-gépkocsi vezetői álláshelye 2016-ban zárolásra került.
- A linóleum padozat az összetételnél több helyen felvált, hiányos, a küszöbökön: a lakószobáknál hiányoznak, lejavításuk nem történt meg, ezáltal a felület nem mosható-, fertőtleníthető.
- A radiátorok helyenként rozsdásak.
- Az ablakok zarnatok. A szűnyoghálók elhasználódottak.
- Az intézményben a fűtés az ellenőrzés alkalmával működött.
- Munkaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel (gumikesztyű, szájmasczk, védőkötény) való ellátottság megfelelő. A védőruházat cseréje a különböző munkafolyamatok között részben megoldott. Az ápolószemélyzet által végzett ételcsztáshoz és az ápolási tevékenységhez váltóképeny biztosított, bemutatják. A szennyes válogatáshoz nincs külön védőruha biztosítva a mosodai alkalmazott számára.
- Lakók számára megfelelő mennyiségű fehérnemű, hálóruga (3 váltás) évszaknak megfelelő felső ruházat (2 váltás) és utcai cipő, valamint tisztálkodáshoz szükséges -textília, -anyag, -eszköz, ágynemű rendezésre áll (3 váltás).
- A ruházat és ágynemű tisztítása, fertőtlenítő mosása házirendben szabályozva. A ruházat cseréje, pótlása fehérnemű, hálóruga, és felső ruházat esetében szükség szerint, azok elhasználódásának figyelembevételével történik. A lakók ruházatát az ápolók gyűjtik össze, melyet naponta leadnak a mosodába. A ruházat gyűjtése műanyag tárolókban történik, melyek fecele törött, hiányos.
- „Takarítási szabályzat- fertőtlenítési protokoll” részeként: mosás szabályzattal az intézmény rendelkezik. Az ellenőrzés alkalmával a helyszínen bemutatták, másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A gondozottak **személyes ruházatának** mosása automata háztartási géppel történik. A helyszíni ellenőrzés során tapasztalt mosási technológia nem egyezik a szabályzatban foglaltakkal. Jelenleg textília mosáshoz Dosia mosószer és textilöblítő áll rendelkezésre így az emberi testváladékokkal szennyezett ruházat fertőtlenítő mosása nem biztosított. A mosószer adagolása adagolóeszközzel történik, a mosodai alkalmazott



ellenőrzött ügyfél

ellenőrzött ügyfél



eljáró ügyintéző

eljáró ügyintéző

elmondása szerint 2 dl mosószert adagol egy mosáshoz. A mosás 60 °C -on történik (ellenőrzés alkalmával is). A mosáshoz jelenleg 1 db 5 kg kapacitású mosógép áll rendelkezésre. A mosást a férfi mosdóban végzik. Nincs mosókoryha az intézményben. A ruhaszárítás szintén ugyanebben a helyiségben történik. A személyzet elmondása szerint naponta 6x 1 órás ún. „fél” programot alkalmaznak- hétvégén is. A mosási kapacitás nem elegendő. A fekéliával, vizelettel, vérrel szennyezett ruházat mosásához előáztatás biztosított. Ezeket a ruhákat elmondás szerint külön mossák a többiől.

- A szennyes ágyneműt az ápolószemélyzet gyűjti össze zsákokban és a mosócai alkalmazott váltogatja a külső szennyes tároló helyiségben. A szennyes tároló nem zárt építmény – a tető és az oldalfal találkozásánál nem résmentes. A fala meszelt, padozata linóleum burkolatú, a szennyes zsákok tárolására szolgáló műanyag raklapok töröttek, kézmosási lehetőség nincs. A szennyes válogatás utáni kézfertőtlenítést zsebben hordozható Sterilliummal biztosítják. Az építmény beázik, a padozaton áll a víz. A szennyes ágyneműt nem az intézményben, hanem a Miskolci Patyolat Zrt-nel tisztítják-fertőtlenítik. A mosodával kötött szerződés a székhelyen található.
- Tiszta ruha tárolása raktárhelyiségben, szekrényekben megoldott, ugyanakkor ez a helyiség került kijelölésre szükség esetére „fertőző beteg elkülönítőként”. Az ellenőrzés időpontjában egy gondozott számára itt biztosítják az ellátást átmeneti ideig
- Az intézményben alkalmazott fertőtlenítőszeres OTH engedéllyel rendelkeznek. Listájuk a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
- Az intézmény takarítottságára vonatkozó észrevétel: lakószobákban a csapok rendkívül vízkövesek hatékony fertőtleníthetőségük így nem megoldható. A takarító eszközök elkülönített, zárt tárolása nem biztosított, az ellenőrzés alkalmával a férfimosdóban voltak elhelyezve.
- Az ápolás során (körömvágó-, kötszer) használt ollók megtekintés alkalmával sérülésmentesek.
- Gyógyszerelés: A közérdekű bejelentés alapján kifogásként merült fel, hogy a „**lakók panaszkodnak, hogy sem darabszámra, sem milligramra nem számolnak a gyógyszerek!**” Az ügyel kapcsolatban a helyszínen szűrőpróbaszerűen négy ellátott gyógyszerelését napi gyógyszeradagoló dobozáinak tartalmát, továbbá az ellátottak gyógyszerelésével összefüggő alábbi dokumentumokat tanulmányoztuk át:
 - Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap (4 darab),
 - Névre szóló egyéni gyógyszerelő lap (intézeti) (4 darab)
 - Napi ápolási – gondozási dokumentáció lap (4 darab),

Az ellátottak számára egyéni gyógyszeradagoló doboztorony biztosított, melyekből történik a napi gyógyszeradagok kiadása, napszaknak megfelelően

Az intézmény rendelkezik gyógyszerelés rendjére vonatkozó szabályozással.

A gyógyszerelésre vonatkozó orvosi utasítás első dokumentálásának helye, a vizitület.

ellenőrzött ügyfél

ellenőrzött ügyfél

eljáró ügyintéző

eljáró ügyintéző

A gyógyszer kiadagoló és kiosztó személye nem egyezik meg.

Önmagát gyógyszerelő ellátott nincs az intézményben.

A gyógyszerek tárolása erre a célra elkülönített, zárható szekrényben történik.

Gyógyszerek lejáratási idejének ellenőrzése rendszeresen megtörténik.

Gyógyszertároló hűtő rendelkezésre áll. Hőmérsékletének ellenőrzése rendszeres, és dokumentált.

- Az intézmény által biztosítandó gyógyszerek, anyagok (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 52. § - a alapján):

a, Eseti gyógyszerkészlet (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 52 § (2) szerint) biztosított.

b, Rendszeres gyógyszerkészlet (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 52 § (3) szerint) szintén biztosított.

c, Sürgősségi gyógyszerkészlet rendelkezésre áll.

d, Injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagok biztosítottak

e, Az akut sebellátáshoz szükséges kötszerek rendelkezésre állnak.

f, Szűrővázlatokhoz szükséges reagensek, indikátorcsíkok biztosítottak.

- Napi ápolás, gondozási dokumentációkat rendszeresen vezetik. Vizsgált négy ellátott, névvel ellátott egyéni gyógyszeres kosarát tételesen ellenőriztük, melyek között lejárt készítmény nem volt.
 - Tárgybani bejelentés ügyében az ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés alkalmával az alábbi hiányosságokat tapasztaltuk
1. Négy ellátott napi gyógyszerelését megvizsgálva, a napi gyógyszeradagoló doboz tartalmát összevetve az aktuális névre szóló egyéni gyógyszerelő lapjaikkal (intézeti), megállapítható, hogy a 2018. 11.29-i esti gyógyszeradagok előírásoknak megfelelően kerültek kiadagolásra. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés időpontjában került sor a 2018. 11.30-i gyógyszerek kiadagolására, a vizsgált négy esetben ezek is megtekintésre kerültek, melynek során egy esetben egy adagban fél tabletta eltérést tapasztaltunk.
 2. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 9. sz. mellékletében előírt egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapokat az intézmény elektronikusan vezeti, melyek minden hónap végén kerülnek kinyomtatásra, és aláírásra. Fenti négy ellátott esetében ezen dokumentációkat (szeptember hónapra vonatkoztatva) összevetettük az intézet által használt, névre szóló, egyéni gyógyszerelő lapokkal, és jelentős eltéréseket tapasztaltunk.
 - Az intézményvezető elmondása alapján az utóbbi fél évben fertőző megbetegedés nem történt az idősok otthonában.

3. Jelen jegyzőkönyvben foglaltakra az ellenőrzött nyilatkozata:

A négy legrosszabb állapotú radiátor lapradiátorra történő cseréje 2017-ben megtörtént, a többi tomancfestékke javítottuk folyamatosan.

A telephely ápolási részlegvezetőjének munkaviszonya 2018.11.26-i nappal megszűnt, az ápolási részlegvezető 2018.10.30-án jegyzőkönyvben rögzítetten, átadás-átvétellel adta át a munkaköréhez tartozó dokumentáció, vezetett nyilvántartásokat és a NOVOTTHON számítógépes programban vezetett gyógyszer-nyilvántartást. Az átadás-átvétel alkalmával kiderült, hogy a gyógyszer-nyilvántartó program

ellenőrzött ügyfél

ellenőrzött ügyfél

eljáró ügyintéző

eljáró ügyintéző

vezetése nem felel meg az előírásnak. Az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 9. sz. mellékletében előírt egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapok nem tükrözik az ellátottak által szedett gyógyszereket. A részlegvezető távoztása óta székhelyemet a zagyvaszántói telephelyre tettem át. Az ápolási és gondozási folyamatok zökkenőmentes biztosítása érdekében, a részlegvezető hiányát pótolva, a hatvani telephely, és a csányi székhely ápolási koordinátorait irányítottam át.

Az eltelt időszakban a telephelyen az ápolási munkafolyamatok adminisztrálásában több hibát észleltünk, és észlelünk, melyeket folyamatában javítunk.

Az ellenőrzés időpontjában a szűrőpróba szerű gyógyszerellenőrzés során tapasztalt gyógyszeradag eltérés korrekcióját, a szakdolgozó az észlelést követően elvégezte.

Jelen ellenőrzés során a takarítottsággal kapcsolatban fellelhető problémák, szintén személyi hiányosságokhoz köthetők, a korábbiakban foglalkoztatott takarító nem a munkakörének megfelelően látta el feladatát, melyről több jegyzőkönyv is készült. Próbaidő alatt munkaviszonyát megszüntettük. A higiénés hiányosságok felszámolása folyamatos.

5. Ellenőrzött ügyfél egyéb nyilatkozatai:

A jegyzőkönyv másolati példányát a helyszínen átvettem/postai úton/elektronikusan e-mail címre kerül megküldésre az üzemeltető/ellenőrzött ügyfél részére.

üzemeltető/ellenőrzött ügyfél részéről nyilatkozattételre jogosult



6. A hatósági ellenőrzés lezárása:

IV. A hatósági ellenőrzés lezárása:

A hatóság az ellenőrzött ügyfél részéről jelen lévő, nyilatkozattételre jogosult személyt tájékoztatja, hogy a hatósági ellenőrzést a helyszíni ellenőrzés lefolytatásával nem zárja le, a helyszíni ellenőrzés megállapításait kiértékeli, szükség esetén a hatósági ellenőrzés egyéb eszközeit alkalmazza és legkésőbb 8 napon belül tájékoztatja az ellenőrzés alá vont ügyfelet a hatósági ellenőrzés lezárásával kapcsolatban.

Fentiek alapján hatósággal a helyszíni ellenőrzés napját követő 8 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

2 db (takarítási szabályzat- másásra vonatkozó részlete, fertőtlenítőszer lista)

Az ellenőrzés vége: 2018.11.29. 17 00

A jegyzőkönyv 6 számozott oldalból áll. Jelen jegyzőkönyvben foglaltak valódiságát a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik.



ellenőrzött ügyfél

ellenőrzött ügyfél



eljáró ügyintéző

eljáró ügyintéző