



**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK  
SZABÁLYZATA**

**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK  
KEZELÉSE**

Módosítás		
Kiadás/változat száma	Dátuma	A módosítás rövid leírása

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					1/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK  
SZABÁLYZATA

Tartalomjegyzék

1. A szervezeti integritást sértő események kezelésének célja.....	3
2. Érvényességi terület.....	3
3. Felelősség.....	4
4. Fogalom meghatározás.....	4
5. Szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje.....	5
5.1. Szervezeti integritást sértő esemény jellemzői .....	5
5.2. A szervezeti integritást sértő események kezelése.....	5
5.2.1. A bejelentések módja.....	5
5.2.2. A bejelentés tartalma .....	6
5.2.3. A bejelentések kezelése, iktatása, minősítése, értékelése.....	6
5.3. A bejelentés kivizsgálásának elrendelése.....	7
5.4. A bejelentés kivizsgálásának folyamata.....	7
5.5. A bejelentés ügyintézési ideje, a kivizsgálás határideje.....	9
5.5.1. A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat.....	9
5.6. A bejelentő védelme.....	9
5.7. A bejelentések iratainak nyilvántartása, őrzése.....	10
5.8. A szervezeti integritást sértő bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése.....	11
6. Ellenőrzés.....	12
7. Záró rendelkezések.....	12
8. Módosítás.....	12
9. Melléklet .....	13

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					2/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

### 1. A szervezeti integritást sértő események kezelésének célja

A szabályzat célja annak elősegítése, hogy a Szent Borbála Kórház (a továbbiakban: Kórház) működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése egységes rendszerben történjen.

- 1.1. A működéssel összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására irányuló általános szabályozás meghatározásával hozzájáruljon a Kórház működése során előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzéséhez és a feltárt események kezeléséhez.
- 1.2. A beteg panaszainak kivizsgálására irányuló, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírásainak érvényre juttatása
- 1.3. Jelen szabályzat része a belső kontrollrendszernek.

### 2. Érvényességi terület

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormány rendelet 6.§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Kórház működése során a szervezeti integritást sértő események kezelésére, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerint a panasz kivizsgálására az alábbi szabályzatot kell alkalmazni.

A szabályzat a Kórház valamennyi alkalmazottjára és valamennyi beteg ellátó egységére kiterjed.

Jelen szabályzat rendelkezései **nem alkalmazhatóak** azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek, vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

(Például: illegális személtlerakásról bejelentés – környezetvédelmi hatósági eljárás)

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					3/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

### 3. Felelősség

- **Főigazgató:** jogkörénél fogva eljárni szervezeti integritást sértő esemény bejelentése, panasz esetén.
- **Belső vizsgálatot lefolytató személy:** a tőle elvárható korrekt módon írásban teljesíteni megbízatását.
- **Panaszt felvevő személy:** haladéktalanul írásban tájékoztatni az intézkedésre jogosultat.
- **Titkárságvezető:** a panaszkezelés koordinálásáért, az adminisztráció rendjéért.

### 4. Fogalom meghatározás

**Panasz:** olyan kérelem, amely egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

Az egészségügyi ellátás során az egészségügyi tevékenység végzésével, a betegjogokkal, a személyes és egészségügyi adatok kezelésével, az ellátók kommunikációjával, magatartásával kapcsolatos, szóban vagy írásban történő bejelentés, észrevétel, mely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik bírósági, államigazgatási eljárás hatálya alá.

A panasz javaslatot is tartalmazhat.

**Integritás:** befolyásmentes, feddhetetlen, a jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak, valamint a Kórház célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő magatartás, szervezeti működés, melyhez szükséges elvárás az alkalmazottak helyes (szabálykövető, erkölcsös) magatartása is.

**Szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a Kórházra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Kórház főigazgatója és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

**Közérdekű bejelentés:** olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

A továbbiakban a közérdekű bejelentés és a panasz együttesen: bejelentés.

Változat	1.			Dr. Dombi J.		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika		Ellenőrizte	Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		4/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

### 5. Szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje

#### 5.1. Szervezeti integritást sértő esemény jellemzői

Fogalma alapján a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét jelenti, mely az íratlan és egyéb érték alapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás szélesebb körű definíciójának.

**5.1.1. A szervezeti integritást sértő esemény körébe** tartozik a hatályos jogszabályok, a belső szabályzatok és szabályozások szándékos, gondatlan figyelmen kívül hagyásának tevékenysége, amely a Kórház működési rendjét és költségvetési, állami feladatellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

**5.1.2. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma** széles körű, így ide tartozik a mulasztás, munka közben előforduló hiányosságtól a súlyosabb büntető-, szabálysértési-, és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

**5.1.3. Kiemelt jelentőségűnek minősülő szervezeti integritást sértő esemény:**

- a Kórház zavartalan működését súlyosan sértő,
- a Kórházra háruló bejelentési, tájékoztatási nyilvántartási kötelezettség elmulasztását eredményező,
- a Kórház hírnevét károsan befolyásoló,
- olyan eset, mely alkalmas a felügyeleti szerv általi elmarasztalásra,
- a Kórház szervezetén belül működő valamely szervezeti egységben megvalósult olyan esemény, amely jelentősen akadályozza más szervezeti egység feladatellátását.

#### 5.2. A szervezeti integritást sértő események kezelése

##### 5.2.1. A bejelentések módja

A bejelentések megtehetőek szóban (személyes megjelenés során), telefonon, írásban (levél, vagy elektronikus úton).

A bejelentéseket fogadni kell abban az esetben is, ha az névtelenül, vagy aláírás nélkül tett bejelentés.

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					5/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A természetes személyek általi bejelentések megtételéhez az 1. számú mellékletben szereplő Szervezeti integritást sértő események bejelentő lapot (Panaszbejelentő lap) kell használni.

**A bejelentések fogadására biztosított e-mail cím:**  
sttitkar@tatabanyakorhaz.hu

### 5.2.2. A bejelentés tartalma

A bejelentések tartalmuk szerint lehetnek:

- a szervezeti integritást sértő eseményre irányuló,
- a betegfogadás és betegellátás ügyrendjét érintő,
- etikai tárgyú,
- szakmai tárgyú (mulasztások, előírások figyelmen kívül hagyása, szakmai szabályok be nem tartása),
- vegyes tartalmú.

### 5.2.3. A bejelentések kezelése, iktatása, minősítése, értékelése

- (1) A bejelentések kezelésére, minősítésére a Főigazgató által megbízott személy jogosult. Amennyiben ezen iratok kezelésére nem jogosult személy, vagy szervezeti egység veszi át a bejelentéseket, úgy azt köteles haladéktalanul a megbízott személy részére továbbítani.
- (2) A bejelentések iktatását akkor kell elvégezni, ha az irat tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az a bejelentés hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.  
A bejelentések iktatására a bejelentés beérkezésének napján a Kórház hatályos iratkezelési szabályzatában foglaltak az irányadóak.

A szabályzat hatálya alá nem tartozó beadványokat – tartalmuk megismerése után – haladéktalanul továbbítani kell az eljárásra jogosult szervezeti egységhez.

A bejelentésnek nem minősülő bejelentést, amennyiben az további intézkedést nem igényel, a Kórház hatályos iratkezelési szabályzata alapján irattárban elhelyezik.

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					6/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

### (3) A bejelentések minősítése (súlyozása)

A **legsúlyosabb** bejelentések azok, amelyek

- orvosetikai, vagy
- szakmai (pl. az ún. műhibák, azaz a szakmai szabályok és előírások be nem tartása, tévedések, mulasztások) tárgyúak, melyek veszélyeztetik a Kórház jó hírét, és eredményes működését.

### (4) A bejelentések értékelése az alábbi szempontok alapján történik:

- a bejelentés jellege (mire vonatkozik),
- a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

A bejelentés értékelését követően a megbízott személy tájékoztatja a Kórház főigazgatóját és az érintett terület szakigazgatóját a bejelentés beérkezéséről, tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett.

A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmilyen hátrányos megkülönböztetés jelentéséért, felelősségre nem vonható, kivéve ha szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentést.

### 5.3. A bejelentés kivizsgálásának elrendelése

Személyekkel szemben tett bejelentések kivizsgálásának elrendelésére a Kórház főigazgatója, illetve az érintett terület szakigazgatója jogosult.

A névtelen, vagy aláírás nélkül tett bejelentésekről – tartalmuk mérlegelése után – a Főigazgató, illetve a Szakigazgató belátása szerint dönt.

### 5.4. A bejelentés kivizsgálásának folyamata

(1) A telefonon érkező bejelentés esetén meg kell kérni a bejelentőt, hogy azt írásban terjessze elő, melyhez minden segítséget meg kell adni.

(2) A szóbeli bejelentést a betegellátást érintő kérdésekben megbízott személy megvizsgálja, és szükség szerint azonnal orvosolja.

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám 7/18
Készítette	Barsi Erika					
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A telefonon (szóban) érkező bejelentés alkalmával a felvilágosítás, illetve segítségnyújtás kizárólag a bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás hivatalos megindításának módjára (írásban, faxon, e-mailen történő bejelentés) terjedhet ki.

(3) Amennyiben a bejelentő az írásba foglalásra nem vállalkozik, vagy nem nevezi meg magát, akkor a vizsgálat akkor rendelhető el, ha a bejelentés alapján feltételezhető, hogy annak tartalma megfelel a valóságnak.

(4) A bejelentés beérkezésekor a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – tájékoztatni kell az ügyintézési időről, egyúttal a bejelentés tényéről az érintett személyeket értesíteni és a belső vizsgálatot meg kell kezdeni.

(5) A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében – a bejelentésben foglaltakra figyelemmel – az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett

- sürgős intézkedést igénylő ügyben 3 munkanapon,
- más esetekben 10 munkanapon belül intézkedni kell.

Az adatszolgáltatás akadályoztatását azonnal jelezni kell.

(6) Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése indokoltá teszi, az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meg kell hallgatni.

A belső vizsgálatot a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyv rendelkezései alapján kell lefolytatni. A belső vizsgálat során jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek.

(7) A belső vizsgálat során meghallgatott munkatárs kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, mely esetben személyes adatait az ügy iratai között aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ilyen esetben anonimizált másolat vehető csak igénybe a belső vizsgálatnál.

(8) Amennyiben a belső vizsgálat során elégséges a bejelentés tisztázása, úgy a Szakigazgató az érintettek részéről igazoló jelentést kérhet, melyek alapján alakítja ki véleményét.

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					8/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						





**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
 Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
 www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
 KIR 43 602 7018

**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA**

A bejelentés érdemi elintézésében nem vehet részt olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan elintézése nem várható. Az elfogultság tényét az érdemi ügyintézésére felkért személy haladéktalanul jelezni köteles a közvetlen felettesének, melynek elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.

**5.5. A bejelentés ügyintézési ideje, a kivizsgálás határideje**

A Kórház a bejelentés kivizsgálásának eredményéről a beteget a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül írásban – igazolható módon – tájékoztatni köteles.

**5.5.1. A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat**

(1) Az eljárás eredménye lehet

- eljárás intézkedés nélküli megszüntetése, (nem történt integritást sértő esemény)
- szervezeti integritást sértő esemény megállapítása és intézkedést elrendelő döntés
- további intézkedés , felelősség megállapítására illetve hasonló esetek elkerülése érdekében.

(2) Szükséges intézkedés

- belső szakmai ellenőrzés, szabálytalansággal, nemmegfeleléssel, érintett szervezeti egység, osztály vezetőjének a belső szabályzatok előírásai alapján intézkednie kell a megállapítások kezelésére.
- a minőségirányítási rendszer keretében megállapított nemmegfeleléseket a minőségirányítási eljárás szerint kell kezelni
- külső ellenőrzési szerv által megállapított szervezeti integritást sértő történés esetén a jelentésben foglaltakra vonatkozó, az érintett szakterület által kidolgozott intézkedési tervet végre kell hajtani.

**5.6. A bejelentő védelme**

A bejelentések kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön.

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					9/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához, vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

A bejelentés kivizsgálása, ellenőrzése során az információk bizalmas kezelése minden érintett féltől elvárt kötelezettség.

### 5.7. A bejelentések iratainak nyilvántartása, őrzése

A beérkezett bejelentések iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) a jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével az iratkezelési szabályzat szerint, elkülönített módon történik.

Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a bejelentés kivizsgálása a lehető legrövidebb időn belül megkezdődhessen.

A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az azzal megbízott személy kezeli, aki egyben gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában a megbízott személy felügyeletével történik.

A bejelentések érkeztetése, iktatása során figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására. Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba

- teljes körűen a Kórház főigazgatója, Szakmai igazgató, a megbízott személy nyilatkozatai tekintetében, a bejelentő,
- saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

A bejelentéssel kapcsolatosan keletkezett iratokat 10 évig meg kell őrizni.

Változat	I.		Dr. Dombi J.		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika		Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla	 	10/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János				
Kiadás időpontja: 2017. február 02.					



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

## SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

### 5.8. A szervezeti integritást sértő bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése

(1) A bejelentéssel érintett szervezeti egység/osztály vezetőjének feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése során:

- a meghozott döntések, megindított eljárások figyelemmel kísérése,
- javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása, végrehajtásának ellenőrzése,
- a feltárt szervezeti integritást sértő bejelentés alapján a bekövetkezési kockázatok beazonosítása, belső szabályzatok módosításának kezdeményezése,
- annak vizsgálata, hogy a kockázatelemzésben, a szervezeti integritást sértő esemény bekövetkezésének lehetőségét miért nem tárta fel.

(2) A legsúlyosabb bejelentések (orvosetikai, szakmai) esetén a kivizsgálást az eseti javaslattételi bizottság (Kórház Etikai Bizottság, illetve a Szakmai Vezető Testület) véleményével és javaslatával kell kiegészíteni.

Az eljárás során a munkacsoport:

- összegyűjti az információkat, meghallgatja az érintetteket
- adatokat, információkat feldolgozza, értékeli
- a nemmegfelelőségre, bejelentésre javaslatot készít, (intézkedési terv)
- a javaslattételi bizottság vezetője jegyzőkönyvet készít
- jóváhagyásra előkészíti az intézkedési tervet
- 8 munkanapon belül kötelesek azokat javaslataikkal együtt a döntéshozóknak visszaküldeni.

(3) A **vegyes** tárgyú bejelentések kivizsgálásánál (pl. ügyrendi, etikai, szakmai tárgyú, vagy ezek kombinációi) a javaslattévő bizottság segítségét igénybe kell venni.

(4) A már kivizsgált szervezeti integritást sértő bejelentés jegyzőkönyveit lezárás előtt, az előzetes döntéssel együtt, haladéktalanul át kell adni a Kórház jogászának, aki azokat esetleges jogi és formai hibák szempontjából megvizsgálja és véleményezi, majd 8 munkanapon belül köteles visszaküldeni a döntéshozóknak.

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám 11/18
Készítette	Barsi Erika					
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
 Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
 www.tatabanyakorhaz.hu



**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA**

(5) Az érintett Szakmai igazgatónak - a szervezeti integritást sértő esemény vizsgálatának befejezésekor a hozott döntésről, a megtett intézkedésről, vagy azok mellőzéséről a bejelentés kézhezvételét követő 30. napon - értesítenie kell a bejelentőt és az érintett személyeket. Ezzel egyidejűleg a vizsgálat jegyzőkönyvét, illetve az összefoglaló jelentést át kell adni a Főigazgatónak.

Az érintett Szakmai igazgató döntése ellen – a kézhez vételtől számított – 30 napon belül, a Főigazgató felé lehet fellebbezéssel élni.

**6. Ellenőrzés**

Szervezeti integritást sértő esemény bejelentésének kivizsgálását és lezárását követően az érintett Szakmai igazgató feladata és kötelessége rendszeresen és folyamatosan ellenőrizni azokat a biztosítékokat, amelyek a már lezárt bejelentés megismétlődését kizárják.

Ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik:

- Főigazgató,
- Gazdasági igazgató,
- Orvos-igazgató,
- Ápolási igazgató.

Az ellenőrzést végző személy köteles az ellenőrzés tényét az Ellenőrzési Naplóban rögzíteni és a nemmegfelelőség esetén tovább jelenteni felettesének.

**7. Záró rendelkezések**

A Kórház Minőségirányítási vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatában foglalt előírásokat az érintett alkalmazottak, munkavállalók megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt –„Dokumentum elosztó íven” – aláírásukkal igazolják.

**8. Módosítás**

A MEU 7.5.-03. „Dokumentumok és adatok kezelése” Minőségügyi Eljárási Utasítás alapján

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					12/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK  
SZABÁLYZATA

9. Melléklet

1. számú melléklet: Szervezeti integritást sértő esemény bejelentőlap (Panaszbejelentő)
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv szervezeti integritást sértő eseményről
3. számú melléklet: Meghallgatási jegyzőkönyv (minta)
4. számú melléklet: A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					13/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						





**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
 Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
 www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
 KIR 43 602 7018

**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK  
 SZABÁLYZATA**

2. számú melléklet

Iktatószám:

**Jegyzőkönyv szervezeti integritást sértő eseményről**

A jegyzőkönyv készítésének időpontja:

A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység/osztály:

A szervezeti integritást sértő esemény észlelésének időpontja:

A szervezeti integritást sértő esemény leírása:

Intézkedések:

Csatolt dokumentumok:

Szervezeti egység/osztály vezetőjének aláírása

Jegyzőkönyv vezető aláírása

Az eljárást lefolytató személyek aláírása:



.....  
 Aláírás

.....  
 Aláírás

.....  
 Aláírás

FNY: SZAB60-2/170202

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					15/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						

	<b>SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ</b> 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77. Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025 www.tatabanyakorhaz.hu	 MIR 42 601 0508 KIR 43 602 7018
<b>SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA</b>		

**Kitöltési útmutató (2. számú melléklethez):**

A szervezeti integritást sértő esemény leírásában az alábbi szempontokat kell rögzíteni:

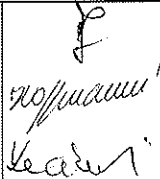


- a szervezeti integritást sértő esemény észlelésének módja, az észlelő elmondása szerint
- az esemény pontos tartalma,
- a szervezeti integritást sértő esemény, mely szabálytól való eltérésből ered,
- a szervezeti integritást sértő esemény, mely folyamatot, tevékenységet érinti
- a szervezeti integritást sértő esemény következményei
- a szervezeti integritást sértő esemény helyesbítésének, javításának lehetőségei
- amennyiben releváns a pénzügyi hatás lehetséges következménye

Az intézkedéseket érintő szempontok rögzítése:

- saját hatáskörben indított kivizsgálás időpontja, döntéshozó megnevezése
- a vizsgálat ismertetése (megszüntetés, javaslattétel az eltérés megszüntetésére, felsőbb szintű intézkedés megtételére tett javaslat)
- a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásáért felelős vezető értesítése.

Szükség esetén az alátámasztó dokumentumok, csatolása a jegyzőkönyvhöz (pl: bejelentőlap mellé a bejelentő által átadott írásos dokumentum).

A csatolt dokumentumokat fel kell sorolni.

Változat	1.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám
Készítette	Barsi Erika					16/18
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						





**SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ**  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488, Fax: 34/317-025  
www.tatabanyakorhaz.hu



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK  
SZABÁLYZATA**

3. melléklet

**MEGHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV**

Meghallgatás helye, időpontja:

A meghallgatott neve, beosztása, szervezeti egység/osztály:

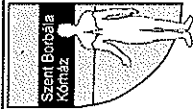
A meghallgatáson részt vevő személyek neve, beosztása, aláírása:

A meghallgatás témája:

A meghallgatás során elhangzott kérdések, válaszok:

FNY: SZAB60-3/170202

Változat	I.		Ellenőrizte	Dr. Dombi J. Péter Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla		Oldalszám 17/18
Készítette	Barsi Erika					
Jóváhagyta	Dr. Lőke János					
Kiadás időpontja: 2017. február 02.						



SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ  
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.  
Tel: 34/515-488



MIR 42 601 0508  
KIR 43 602 7018

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSENEK  
SZABÁLYZATA

4. melléklet

A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása  
20..... év

Sor szám	A szervezeti integritás sértő esemény észlelésének időpontja	Érintett szervezeti egység/osztály	Az esemény rövid leírása (tárgya)	Intézkedésre, kivizsgálásra illetékes alkalmazott		A végrehajtott intézkedés leírása	Az elrendelt intézkedés végrehajtás áért felelőse,	Az intézkedés végrehajtásának dátuma	A végrehajtott intézkedés ellenőrzése (dátum)
				neve	beosztása				

FNY: SZAB60-4/170202

Változat	I.		Dr. Dombi J. Péter	Oldalszám
Készítette	Barsí Erika	Ellenőrizte	Hoffmann Zoltánné Kecskeméti Csilla	18/18
Jóváhagyta	Dr. Lóke János			
Kiadás időpontja: 2017. február 02.				