

Az Intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos 2016. évi vizsgálat, ellenőrzés (külső audit) nyilvános megállapításai

Az audit célja:

Megállapítani, hogy a PAMOK

- irányítási rendszere megfelel-e a vonatkozó irányítási rendszerszabvány minden követelményének;
- eredményesen bevezette-e az irányítási rendszert;
- irányítási rendszere alkalmas-e a politikájának célkitűzéseit megvalósítani.

A PAMOK tanúsítványa az alábbi szabványkövetelményeknek felel meg:

ISO 9001:2008

**Magyar Egészségügyi Ellátás Standardok 1.0 változat
Egészségügyi Közlöny 2007.02.21.**

Az audit területe:

Járó-és fekvőbeteg ellátási szakterületeken történő felnőtt és gyermekgyógyító, megelőző területi és progresszív egészségügyi szolgáltatás, gondozás, diagnosztikai szolgáltatások. Oktatókórházi tevékenység: Orvosok és szakdolgozók továbbképzése, valamint gyakorlati oktatóhelyként történő működés. Szakmai-klinikai kutatási tevékenységek. A betegellátást kiszolgáló tevékenységek.

Korábbi auditok eredménye:

A korábbi auditon feltárt nem-megfelelőségeket (ha volt ilyen) javításra kerültek, és a helyesbítő intézkedések eredményesnek bizonyultak.

Megállapítások:

- Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálnak. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg.
- Az irányítási rendszer dokumentációja megfelel a szabvány követelményeinek és megfelelő alapot biztosít a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez.
- A PAMOK eredményesen bevezette és fenntartja/fejleszti irányítási rendszerét, valamint képes elérni célkitűzéseit.

- A PAMOK bemutatta, hogy célokat fogalmazott meg működésével kapcsolatban, ezeket nyomon követi és figyelemmel kíséri megvalósulásukat.
- A belső auditálási programot teljes körűen megvalósították, és bemutatták, hogy az irányítási rendszer fenntartásának és fejlesztésének eredményes eszköze.
- A vezetőségi átvizsgálás folyamata képes biztosítani az irányítási rendszer folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét.
- Az audit során megállapítható volt, hogy az irányítási rendszer összességében megfelel a szabványnak.
- A tanúsítottságra való hivatkozás pontos és megfelel az SGS előírásainak, valamint a PAMOK eredményesen szabályozta a tanúsítványok és jelképek felhasználását.

Eredmény:

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 audit az audittervnek és az audit planning matrix-nak megfelelően zajlott.

Az auditorok megállapították, hogy a PAMOK megfelelően vezette be és működteti irányítási rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban és bemutatta a rendszer képességét arra, hogy következetesen biztosítsa a termék vagy szolgáltatás megfelelését a megállapodott követelményeknek a szervezet politikájával és céljaival összhangban.