

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések
1	Szekszárdi Gyermeklány Óvoda	pedagógus minősítési eljárás	Szekszárdi Gyermeklány Óvoda által felállított bizottság	2015.06.19	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.
2	Szekszárdi Gyermeklány Óvoda - Perczel utcai épület	TÁMOP 3.1.1. "Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" c. pályázat lezárásaként referencia intézményi minősítési eljárás	Educatio Kft.	2015.08.19	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.
3	Szekszárdi Gyermeklány Óvoda Szentgyörgyi Albert utcai épület	TÁMOP 3.1.1. "Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" c. pályázat lezárásaként referencia intézményi minősítési eljárás	Educatio Kft.	2015.08.19	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.
4	Szekszárdi Gyermeklány Óvoda	tanfelügyeleti ellenőrzés	Oktatási Hivatal	2015.12.11	Az ellenőrzésről még nem kapták meg az eredményt.	

Megjegyzés

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések
1	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten Kölcsey utcai épület	fiatalkorúak védelmében reklám ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége	2015.02.19	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.

Megjegyzés

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvoda - tálalókonyha	munkatervi élelmiszerbiztonsági ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága	2015.01.16	1. A tálalókonyha kezeltességi lehetőségéhez, az ellenőrzés időpontjában pótolták a Bradoman kézfertőtlenítő szert. A kihelyezett 1 db volt az óvodai készlet. A flakonon a gyártási idő már lekopott, a gyártási idő nem határozható meg. 2. A fogyasztói edényeket és a szállító edényeket időben elkülönítetten mosogatják, 2 fázisban, Ibis Quats fertőtlenítő hatású szerrel, melyben kevesebbet használnak, mint a szer jelölésén előírt mennyiség (a mosogatáshoz használt 80 liter vízhez 200 ml-t, a 240 ml helyett), így a szer mikrobiológiai hatóssága kérdéses. 3. Ételmintát tettek el, viszont az eltett mennyiség szemmel láthatóan nem volt az előírás szerinti 100 g, a minták jelölésén az előírt óra-perc nem szerepelt. 4. A mosogató medencék alatt mosatlan, tisztítatlan almát, narancsot tároltak. A gyümölcsöt, almát, paprikát a tálalókonyhán mossák, darabolják, a főzőkonyháról mosatlanul, előkészítés nélkül érkezik. 5. Az ellenőrzés napját megelőző időszak ételkísérő jegyei nem voltak elérhetőek, csak a 2015. január 05. napi. 6. A tálaló tevékenység HACCP	Az intézményvezető 2015. január 28. napján kelt levele szerint az alábbi intézkedések tette meg a hiányosságok kiküszöbölésére: 1. A kopott és emiatt hiányos információkat nyújtó jelöléssel felcímkézett Bradoman kézfertőtlenítő helyett Tork 1.000 ml-es kézfertőtlenítő folyékony szappan került beszerzésre, amit higítatlan formában a konyha, a gyerekmosdók és a felnőtt mosdó helyiségekben helyeztek ki és használnak. 2. A fertőtlenítő hatás érdekében az IBIS mosogatószer megfelelő mennyiségben kerül alkalmazásra. 3. Az élelmiszer-vezető értesítette a tagintézmény vezetője, hogy a kísérő jegyeket naprakészen kéri az ebédhez mellékelni, ami azóta hiánytalanul megtörténik. 4. A gyümölcsöt mosott és fogyasztásra kész állapotban kapja az óvoda, ezzel megszánt annak mosatlanul való tárolása a mosogató helyiségben. 5. A tagintézmény vezető részére megküldött "Útmutató a vendéglátás és étkezés jó higiéniai gyakorlatához", valamint a vendéglátó	
2	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvoda	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2015.09.16	Az óvoda épülete rossz általános állapotban van, szinte minden helyiség felújításra szorul. A "Napocska" csoport melletti udvarra nyíló ajtón csukott állapotban rés van. A személyzeti WC-ben és WC csésze mögött a vakolat nagymértékben lehullott. A tornaszobában a parketta, a többi részen a járólap kopott. Az ajtók kopottak. A tálaló konyhában lévő szekrény elhasználódott, kopott. Az egyik ablakról hiányzik a rovarháló.	Az óvodavezető 2015. szeptember 30. napján kelt, a fenntartó társulás elnökének címzett levele szerint az alábbi intézkedések történtek: A rágcsáló- és rovarirtás éves rendszerességgel történik az intézmény minden épületében. Az ezt megelőző rovarirtással kapcsolatos tevékenységről nem rendelkezett információval, mivel a tagóvoda 2013. augusztus 1. napja óta tartozik hozzá. A jövőben a költségvetés tervezésekor figyelemmel lesznek err is. Az apróbb hiányosságok, pl. ajtón lévő rések, vakolás, szűnyogháló csere, megtörténtek. A mosdóhelyiségek, öltözők évente, a csoportszobák háromévente kerülnek kifestésre. Az óvodaépület felújításához szükséges forrás jelenleg nem áll rendelkezésre. A kopottnak ítélt szekrényt napi rendszerességgel takarítják, fertőtlenítik, a cseréjére takarékosági szempontok figyelembe vételével nem került még sor. Az elnök 2015. 10.29. napján kelt levele szerint a rágcsálóirtást évente két alkalommal elvégzik.	Az utóellenőrzésre 2015. november 02. napján került sor. Megállapításra került, hogy a feltárt hiányosságok kiküszöbölésre kerültek.
3	Szekszárdi 2. sz. Óvoda - Kadarka utcai épület	kötelező ellenőrzés működési engedély kiadásához	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2015.10.22	Tűzjelő berendezést kell kiépíteni 2015. december 31-ig.	Az óvodavezető kérelmezte a teljesítési határidő meghosszabbítását, melyet meg is kapott, az új határidő: 2016. március 31.	
4	Szekszárdi 2. sz. Óvoda - Kadarka utcai épület	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2015.11.17	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Illyés Gyula Megyei Konyvtár	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.07.16	A jelen lévő személy nem tudott nyilatkozni arról, hogy a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet bejelentették-e az Osztály felé. A helyszínen a veszélyes anyagokról, veszélyes keverékekről a biztonsági adatlapokat nem tudták bemutatni. Az elsősegélynyújtó felszerelésen a lejáratí idő nem szerepelt, az elsősegélynyújtó felszerelés nagyon régi csomagolásban volt.	A központi épületben került kialakításra a veszélyes anyagokat tároló raktár, itt találhatóak a szükséges nyilvántartások is. Az elsősegélynyújtó felszerelést kicserélték.	
2	Illyés Gyula Megyei Konyvtár	ÁFA ellenőrzés	Nemzeti Adó-és Vámhivatal	2015. augusztus	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	monitoring ellenőrzés - Vissza a múltba! A tárgyak emlékezete; Látványtár a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2015.03.24	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	monitoring ellenőrzés - Vissza a múltba! A tárgyak emlékezete; Látványtár a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2015.06.18	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
3	Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Babits Ház, Irodalom Háza)	szakfelügyeleti ellenőrzés	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2015.10.26	A működési engedélyben foglalt adatokat a kulturális javak tekintetében esetleg ki kell egészíteni úgy, hogy nevesítve legyen a két nagy kölcsönző intézmény.	A működési engedély módosítása megtörtént.	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Szociális Központ - I. és II. sz. Idősek Klubja	szakmai és működési szabályossági ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2015.04.16	Az ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott dokumentációk vizsgálata és a helyszínen tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a szolgáltatás a jogszabályokban előírt szakmai feladatait teljesíti. A vizsgálati témakörökben (tárgyi feltételek, dokumentációs rend, személyi feltételek, pénzügyi feltételek, ellátotti jogok érvényesülése) megfelelő színvonalú szakmai működés tapasztalható.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
2	Szociális Központ Fogytékosok Nappali Intézménye	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.04.24	A falazat a gondozottak részére szolgáló fürdőszobában, irodában, foglalkoztató és pihenő helyiségben koszos, repedezett, azudvari kijártnál lévő folyosón a vakolat mállik.	A válaszlevél (kelt: 2015. 05.11.) szerint: a épület belső vakolatának javítása, festése az éves ütemezésnek megfelelően 2015. szeptember 30-ig elkészül.	Utóellenőrzés: 2015. 07. 20. - a hiányosság kiküszöbölésére került
	Szociális Központ Idősek Otthona Tolna	közegészségügyi, a bentlakásos szociális intézmények járványügyi és higiénés vizsgálatával kapcsolatos felmérő lap kitöltése és dohányzás ellenőrzése	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.04.27	Az ellenőrzéskor jelen lévő részlegvezető nem tudott nyilatkozni arról, hogy az intézményben végeznek-e infékciónkontroll tevékenységet. Ha végeznek, akkor milyen végzettségű szakember végzi, milyen munkaidőben, az infékciónkontroll tevékenységet végző szakember az intézmény saját alkalmazottja-e és az éves infékciónkontroll munkatervnek mik a tartalmi elemei.	A válaszlevél szerint (kelt: 2015. 05. 18.): az intézményben infékciónkontroll tevékenységet nem végeznek.	

3	Szociális Központ - Dr. Kelemen József Idősek Otthona tolnai telephely	ápolásszakmai helyszíni ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.04.30	<p>1. Az EKG készülék műszaki felülvizsgálata nem történt meg. 2. Nem áll rendelkezésre infúziós szerelék, steril csipesz és olló. 3. Az ápolási eszközök tisztítására, fertőtlenítésére továbbra sem áll rendelkezésre belső szabályozás. Az ápolási eszközök egy részének tisztasága, elhelyezése kifogásolható (ágytálak a földön), a fertőtlenítés esetleges (a főnővér szószерinti nyilatkozata az oldat koncentrációjára vonatkozó kérdésre: "szemre" öntenek a vízbe hípót). 4. Az otthonban szakápolási feladatokat végeznek erre jogosító működési engedély nélkül. 5. Továbbra is nagyon aggályosnak tartjuk, hogy a nővérek az éjszakai műszakban egyedül dolgoznak.</p>	<p>A válaszevél szerint (kelt: 2015. 05. 15.): 1. az EKG készülék felülvizgálatának megrendelése megtörtént 2. az infúziós szerelék, steril csipesz és olló rendelkezésre áll 3. az ápolási eszközök tisztítására, fertőtlenítésére az ide vonatkozó protokoll az intézmény rendelkezésére áll, az eszközök fertőtlenítéséhez szükséges fertőtlenítő szerek és eszközök is 4. szakápolási tevékenységet jelenleg az otthonban nem végeznek 5. az éjszakai műszakban a nővér valóban egyedül van, de törekszenek ennek kiküszöbölésére</p>	
4	Szociális Központ - Idősek Otthona Tolna	szakmai és működési szabályossági ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2015.05.14	<p>Az intézmény működése a személyi, tárgyi és szakmai feltételek megléte tekintetében megfelel a jogszabályi előírásoknak, az integrált ellátás-szervezés segítségével tapasztalt, gyakorlott, színvonalas szakmai munka folyik.</p>	<p>Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.</p>	
5	Szociális Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye	szakmai és működési szabályossági ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2015.05.21	<p>Az intézmény a jogszabályokban előírt szakmai feladatait teljesíti. A vizsgálati témakörökben megfelelő színvonalú szakmai működés tapasztalható.</p>	<p>Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.</p>	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.05.21	1. bejárat melletti 2 WC helyiségében a radiátor festését el kell végezni 2. a közös helyiségekben nagytakarítást kell végezni 3. bejárat melletti 2 WC helyiségében a falazat meszelését el kell végeztetni	A válaszlévlé szerint (kelt: 2015. 06. 04.): a radiátorok festése 2015. június 30-ig megtörténik, a falazat 2015. szeptember 30-ig kifestésre kerül. A takarítás minősége javulni fog az épület átalakítását követően, tekintettel arra, hogy jogg elhelyezési körülmények jönnek létre.	
2	Humánszolgáltató Központ	NRSZH-val kötött finanszírozási szerződés alapján igénybevett támogatás elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	2015. július 7-9.		Pénzügyön megkérdezni!	
3	Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.08.28	A tartózkodó helyiség küszöbe magas, balesetveszélyes, javasolják a figyelemfelhívó festés alkalmazását. Az asztalok fedlapjainak szélei erősen töredezettek, tisztítást, fertőtlenítést nem végeztek megfelelően. A teakonyha küszöbe elkorhadt. A mosogatószivacsok erősen elszennyeződtek, cseréjük, folyamatos pótlásuk szükséges. Az irodai ablakok padlószintről nem nyithatóak, nehezen hozzáférhetőek, szellőztetéshez nyitóeszköz segédlet szükséges. Ügyfelek részére kézfertőtlenítő szer nem biztosított, járványos-influenzás időben ennek használatát szükségesnek tartják.	A hiányosságok kiküszöbölése megtörtént, melyet utóellenőrzés során megállapítottak.	

4	Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.09.16	A jegyzőkönyv hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
5	Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.10.20	A férfi részlegben takarításra szolgáló vízvételi-és kiöntési szerelvény nincs kialakítva		
6	Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központ	szakmai ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal	2014. november 11.	Az épületben található fotelágyak cserére szorulnak, a PVC padló sok helyen elkopott, nincs berendezett nappali. Az intézmény SZMSZ-e, valamint Szakmai Programja javításra szorul. Nem készült önköltségszámítás. A személyi térítési díjakat az intézményi térítési díj figyelembe vétele nélkül határizzák meg. A végzés 2015. április 15. napját állapította meg, mint a hibák kijavításának határidjét.	2015. július 9. napján kelt levél szerint a hibák kijavítása megtörtént.	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Egészségügyi Gondnokság Wigand János téri orvosi rendelő	munkavédelmi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály	2015.09.18	Gondoskodni kell az alábbiakról: öltöző, étkező, zuhanyzó, melegvízes kézmosási lehetőség, biológiai kóroki tényezőkkel exponált munkavállalók jegyzékének elkészítése és bejelentési kötelezettség teljesítése, biológiai kockázatértékelés elkészítése, egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének elkészítése, fertőzésveszélyes hulladékok tárolására használt hűtőn a biológiai veszélyre figyelmeztető jelzés elhelyezése, a munkavállalóknak adott védőtásokkal kapcsolatos összefoglaló jelentés munkavédelmi hatóságnak történő megküldése.	Az önkormányzat anyagi nehézségeire hivatkozva nem tud öltözőt, zuhanyzót, étkezőt kialakítani, azonban vízmelegítő felszerelésre került és a külső és belső tisztasági festés is elkészült. A biológiai kóroki tényezőkkel exponált munkavállalók jegyzéke elkészült. A bejelentési kötelezettségnek eleget tettek. A kockázatértékelés elkészült. Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének elkészítése megtörtént. A veszélyforrás jelölés beszerzésre került és kihelyezésre került a hulladékos hűtőre. A védőtásokkal kapcsolatos összefoglaló jelentést az ERGONOM Kft. végezte minden évben.	
2	Egészségügyi Gondnokság Kandó Kálmán utcai orvosi rendelő	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	2015.09.28	Az orvosi rendelő egész területén, beleértve a beteg- és akadálymentesített mosdóhelyiséget, melegvíz ellátás nem volt, mely a megfelelő higiénés kézfertőtlenítéshez elengedhetetlen. Az akadálymentesített mosdóhelyiségben a bojler nem volt működőképes állapotban, nem volt elektromos vezetékes hálózathoz csatlakoztatva. Az orvosi rendelőben billenős hideg-melegvízes csaptelep van felszerelve, nem pedig lengőkaros orvosi csaptelep. A mosogatómedencénél a meleg vizes kézcsap hiányzik.	A bojler bekötötték, a meleg víz biztosítva. A billenős csap nem került kicserélésre lengőkaros csaptelepre, mivel nem volt rá anyagi fedezet, azonban ezt az ellenőrző szerv elfogadta. A melegvízes kézcsap a mosogatónál pótlásra került.	

3	Egészségügyi Gondnokság - Mikes utcai orvosi rendelő	közegészségügyi ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.10.22	A vizsgáló helyiségben a kézmosó csaptelepe "tekerős". A kézmosót a vizsgáló helyiségben kézfertőtlenítéshez, illetve kis laborként is használják.	A kézmosó csap cseréje megtörtént.	
4	Egészségügyi Gondnokság Wigand János téri orvosi rendelő	ápolás-szakmai ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.11.19	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Humánszolgálati Igazgatóság				külső szerv által lefolytatott ellenőrzés nem volt		
2	Szervezési Igazgatóság				külső szerv által lefolytatott ellenőrzés nem volt		
3	Polgármesteri Kabinet				külső szerv által lefolytatott ellenőrzés nem volt		
4	Hatósági Igazgatóság						
4/A	Anyakönyvi Osztály	szakmai ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal	2014. december	Az érdemi ügyintézés a hatályos jogszabályoknak megfelelő. A legtöbb hiányosság egy ügyintéző távollétéhez köthető, az elmaradásokat a vizsgálati jegyzőkönyvben megadott határidőben javítani kell. Külön hibalista került csatolásra, mely összesen 11 pontot tartalmaz.	2015. április 22. napján kelt levélben aljegyző úr tájékoztatta a vizsgálatot lefolytató szervet a hibák kiküszöböléséről. A hiányosságok mindegyike pótlásra került, maradéktalanul eleget téve a jegyzőkönyvben foglaltaknak.	
4/B	Igazgatási Osztály	TAKARNET felhasználók hatósági ellenőrzése	Szekszárdi Járási Földhivatal	2015.03.31	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
4/C	Adó Osztály				külső szerv által lefolytatott ellenőrzés nem volt		
4/D	Építési Osztály				külső szerv által lefolytatott ellenőrzés nem volt		
5	Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság						
5/A	Szekszárdi Garay János Általános Iskola	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.05.11	1. Az udvaron a padozat egyenetlen, töredezett. Az udvari lépcső sérült, hiányos. 2. A felső tagozatos épület részben a folyosó falazata koszos, ugyanebben az épületrészben a földszinten a padozat kopott, sérült, hiányos. 3. A tantermek falazata koszos. A tantermek meszelését az első évfolyam osztályait kivéve a szülők segítségével valósítják meg. 4. A mosdó helyiségek falazata koszos. 5. Az alsó tagozatos épületrészben a második és az első emeleti gyermekmosdó helyiségben a kézcsap hiányzik. 6. A felső tagozatos épületrészben a második emeleti mosdóhelyiségben az egyik csaptelep nem működik a tanulói mosdóban, ugyanebben az épületrészben, a harmadik emeleten a fiúmosdó használaton kívül van rongálás miatt. 7. A tornatermi öltözőben (tornaterem felől a harmadik öltöző) lévő WC helyiségben szennyvíz szag terjeng a megfelelő takarítás ellenére is. 8. Az általános iskola nem akadálymentesített, akadálymentesített illemhely sem található.	Az udvar padozata javításra került. A festési feladatok a nyári szünetben elvégzésre kerültek. A gyermekmosdó kézcspajainak cseréjét a nyári szünetben a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. elvégezte. Az épület és az illemhelyek akadálymentesítése csak pályázati forrás rendelkezésre állása esetén megoldható, ezt folyamatosan figyelemmel kísérik.	Egy alkalommal kértük a teljesítési határidő 2015. november 15-ig történő meghosszabbítását, tekintettel arra, hogy felső tagozatos épületrész padozatának javítását csak az őszi szünetben tudjuk elvégezni. 2015. november 10. napján utóellenőrzés volt, ahol az alábbi hiányosságokat állapították meg: 1. A tornatermi fiú öltözőben található WC helyiségben a szennyvíz szag még mindig jelen van, annak ellenére, hogy az új tanévben még nem használták ezt az öltözőt. Ebben a helyiségben az ablakok nem nyithatóak, a helyiség nem szellőztethető, így a kellemetlen szagot nem lehet eltávolítani. <u>Ulvannitt a WC csésze</u>

5/B	Szekszárdi Strand-és Élményfürdő	hatósági ellenőrzés	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	2015.05.29			
5/C	Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. - pincszinti parkoló és kiszolgáló helyiségei	tűzvédelmi céll ellenőrzés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2015.08.26	Az automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezés készenlétkben tartása, üzemeltetése nem megfelelő, a menekülésre használt kijárat lezárásra került és a tűzvédelmi szabályzatot nem készítették el. 590.570,- Ft összegű tűzvédelmi bírság került kiszabásra. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a határozatot ellen fellebbezést nyújtott be, azonban a másodfokon eljáró szerv az elsőfokú határozatot változtatás nélkül helyben hagyta.		
5/D	Települési belterületi vízelvezető- árokrendszerek (Séd patak, Parászta patak, Baranya völgyi árok, Tótvölgyi árok, Görögcsó)	hatósági ellenőrzés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2015.08.27	1. Parászta patak: hiányosság nem volt. 2. Séd patak: a meder egy részén feliszapolódott, az iszaprétegen a növényzet megjelent; a 1513 hrsz-on lévő fedett szakasz előtti iszapfogó iszappal feltelített, növényzettel borított és a vízfolyást akadályozza 3. Baranya völgyi árok: a Kerámia u. - Sárköz u. találkozásánál lévő átereszhíd átépítésére és az átereszhíd keresztmetszet bővítésére még nem került sor 4. Tótvölgyi árok: a Stárzahegyre vezető út árok feletti átvelő hídtól a 0529/4 hrsz- on lévő jobb parti árok szakasz kb. 70 m- es szakasza megcsúszott 5. Görögcsó: hiányosság nem volt.		
5/E	Magura csatornán záportároló építése és áttemelő kapacitásbővítése DDOP-5.1/B- 2008-0035.	utánkövetéses helyszíni ellenőrzés	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.	2015.09.09	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
5/F	Ebesi vadvízárak vizelési terv	hatósági ellenőrzés	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	2015.09.29	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	

5/G	Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.10.13	1. A betegszoba felújítása folyamatban van, azonban az ellenőrzés időpontjában használatra kész állapotban nem volt. 2. Egy-két helyen a közös kézmosó helyiségben a kézmosó csaptelepe hiányzott. 3. A harmadik emeleten a zuhanyzó helyiségben a kapaszkodó rozsdás, ugyanezen emeleten a WC ajtó kopott volt. 4. A hálósobákban a parketta padozata kopott, valamint a szobákban régen történt tisztasági meszelés.	2015. október 13. napján kelt intézkedési terv szerint: 1. A betegszoba felújítása megtörtént. 2. A kézmosó helyiségekben a csaptelepek pótlásra kerültek. 3. A 3. emeleten a zuhanyzó helyiségben a kapaszkodó kicserélésre került, a WC ajtó lemázolása megtörtént. 4. Az 51 db kollégiumi szoba tisztasági festése és a szobák felújítása elkezdődött.	
5/H	Alsóvárosi, Újvárosi és Szőlőhegyi temető, Alkony utcai bonchelyiség	közművek és ravatalozók közegészségügyi ellenőrzése	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.11.17	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
6	Gazdasági Igazgatóság						
6/A	Szociális Központ és Humányszolgáltató Központ	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím alapján igényelt, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások igénylésének megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzés	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda	2015. március 16-17., 27.	Az ellenőrzés több ponton állapított meg hiányosságokat, jellemzően arra vonatkozóan, hogy egy-egy feladatra magasabb összeg került tervezésre vagy igénybevételre, mint a megengedett.	A megállapításokra vonatkozóan a PH megfelelő igazolásokkal és magyarázattal szolgált, melyet a MÁK elfogadott. A hiányosságok kiküszöbölése megtörtént.	
6/B	Önkormányzati Társulás a Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgyűjtő Társulás)	bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés, Áfa adónemre irányuló ellenőrzés	Nemzeti Adó-és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatósága Kiemelt Adóalanyok Ellenőrzési Osztály	2015. március 24-től 2015. április 8-ig	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7	Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztály						
7/A	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 - Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával	záró helyszíni ellenőrzés	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.	2013.11.07	A megállapított hiányosságok kiküszöbölését 2015. október 26. napján fogadták el.		
7/B	DDOP-5.1.1-2007-0010 - Kétkeréken munkába - Kerékpárút létesítése Szekszárdon	záró fenntartási helyszíni ellenőrzés	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.	2015.04.20	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/C	VIS NOVA	helyszíni ellenőrzés	Ernst&Young Advisory Ltd.	2015. 05.06-07.	Az ellenőrzés folyamatban van, még nem zárult le.		

7/D	DDOP-3.1.1-2007-0066 - Egyenlő eséllyel az iskolában! - 5. sz. általános iskola akadálymentesítése	utánkövetéses helyszíni ellenőrzés	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.	2015.06.17	A helyszíni ellenőrzés során több dokumentum is hiányzott, melyek az iskolában nem álltak rendelkezésre. A dokumentumok, igazolások benyújtására előírt határidő: 2015. július 17.	A PH munkatársai a hiányzó dokumentumokat, igazolásokat 2015. július 15. napján az ellenőrző szervezetnek bemutatták, melyek az elfogadott.	
7/E	CÉDE pályázat: Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskola Tagintézmény tantermeinek felújítása	helyszíni ellenőrzés - fenntartási időszak végén	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda	2015.06.17	Tárgyi eszköz katon és tulajdoni lap hiányzott.	A hiányok pótlásra kerültek, a dokumentumokat bemutattuk, az ellenőrzés lezárásra került.	
7/F	CÉDE pályázatok: Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, Labdapályák korszerűsítése, lengőhinták felújítása	helyszíni ellenőrzés - fenntartási időszak végén	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda	2015.06.17	Tárgyi eszköz katon és tulajdoni lap hiányzott.	A hiányok pótlásra kerültek, a dokumentumokat bemutattuk, az ellenőrzés lezárásra került.	
7/G	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd Megyei Jogú Város közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I.	szabálytalansági eljárás megindítása	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság	2015.06.29	Az értesítés a Tender-Network Zrt. Által készített megvalósíthatósági tanulmány, valamint a Sistrade Kft. Által készített műszaki dokumentáció vonatkozásában élt kifogással és szabálytalansági gyanúval, a kettős finanszírozás lehetőségére tekintettel. A leírtakra 7 napon belül észrevételt tettünk. Ennek ellenére a hatóság 2015. augusztus 14. napján megállapította a szabálytalanságot és 9.000.000 Ft tekintetében nem ismerte el az elszámolhatóságot. (A fent említett két cég megbízási szerződésének díja összesen.) Ezellen jogorvoslattal éltünk. A Miniszterelnökség a jogorvoslati kérelmet elutasította, a döntést helyben hagyta 2015. november 25., napján.		
7/H	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd Megyei Jogú Város közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II.	szabálytalansági eljárás megindítása	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság	2015.06.29	Az értesítés a Tender-Network Zrt. Által készített megvalósíthatósági tanulmány, valamint a Sistrade Kft. Által készített műszaki dokumentáció vonatkozásában élt kifogással és szabálytalansági gyanúval, a kettős finanszírozás lehetőségére tekintettel. A leírtakra 7 napon belül észrevételt tettünk. Ennek ellenére a hatóság 2015. augusztus 14. napján megállapította a szabálytalanságot és 9.000.000 Ft tekintetében nem ismerte el az elszámolhatóságot. (A fent említett két cég megbízási szerződésének díja összesen.) Ezellen jogorvoslattal éltünk. A Miniszterelnökség a jogorvoslati kérelmet elutasította, a döntést helyben hagyta 2015. november 25., napján.		

7/I	DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése	záró helyszíni ellenőrzés	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.	2015.09.07	Megállapítások: 1. Összesítők javítása 2. Néhány irat hiányzott vagy kiegészítésre szorult 3. Technológiai utasítás elkészítése 4. Eltérés a támogatott műszaki tartalomtól - változásbejelentés benyújtása szükséges 5. Akadálymentesítési vállalásokkal kapcsolatban néhány hiányosság - szakértő záró szakvéleményének beszerzése 6. A kis értékű eszközök azonnal leírásra kerültek, mely nem felel meg a TSZ-ben rögzítetteknek Határidő: 2015. október 6.	2015. október 5. napján kelt válaszelemben a hiányosságok pótlására kerültek, megfelelő indoklással ellátva.	2015. december 02. napján kelt levél szerint a KSZ beírta az óvoda jogerős használatbavételi engedélyének hiteles másolatát, valamint javítás kért a Technológiai utasításban. A kérésnek eleget tettünk 2015. december 04. napján, a KSZ 2015. december 07. napján kelt levelében az ellenőrzést lezártak tekintette.
7/J	DDOP-5.1.5/B-2008-0035 - Szekszárd, Magura csatornán záportározó építése és áttemelő kapacitásbővítése	záró helyszíni ellenőrzés - fenntartási időszak vége	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.	2015.09.09	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/K	CÉDE pályázatok: Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése, Okmányiroda közlekedésszigazgatási ügyfélterei ben klímaberendezések korszerűsítése	helyszíni ellenőrzés - fenntartási időszak végén	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda	2015.10.05	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/L	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 - Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	záró helyszíni ellenőrzés	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfelügyeleti Osztály	2015.11.04	1. A műszaki átadás-átvétel záró jegyzőkönyve nem áll rendelkezésre, a műszaki átadás-átvétel folyamatban van. 2. Jogerős vízjogi üzemeltetési engedély nem áll rendelkezésre. 3. A próbaüzem időtartama a Tsz 5.0 sz. mellékletében szereplő 3 hónap helyett 3 hónap 18 nap időtartamú volt. 4. Nyilvánosságra vonatkozó vállalások egy része a HE időpontjáig még nem valósult meg, mivel azok Tsz-szel összhangban lévő ütemezése a HE időpontja után van. Határidő a hiányosságok igazolására: 2015. november 19.	2015. november 18. napján kelt levél szerint: 1. műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja: 2015. november 19., ezért kérelmeztük a 30 nappal történő meghosszabbítást. 2. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtottuk. 3. Változásbejelentésben kérelmeztük, hogy kerüljön módosításra a próbaüzem időtartama. 4. Kértük a 30 nappal történő meghosszabbítást. A kérelmeknek helyt adtak és a módosított határidő: 2015. december 10. volt.	2015. december 01. napján megküldtük a hiányzó dokumentumokat, melyet 2015. december 11. napján kelt visszaigazolás alapján elfogadtak és az ellenőrzést lezártak tekintik.
7/M	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére	záró helyszíni ellenőrzés	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfelügyeleti Osztály	2015.11.09	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	

7/N	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0003 - IKT 1:1 az I. Béla Gimnáziumban	utánkövetés helyszíni ellenőrzés	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2015.11.11	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/O	TIOP-1.1.1/1-2008-0860 - DIGIDIÁK MODERN TUDÁS - Az intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása Szekszárdon (Garay János Gimnázium)	utánkövetés helyszíni ellenőrzés	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2015.11.11	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/P	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1008 Szedresi iskola fejlesztése	utánkövetés helyszíni ellenőrzés	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2015.11.11	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/R	Bogviszló külterület 0113/93 hrsz. alatti vízmű épület	használatbavételi eljárás miatti helyszíni ellenőrzés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2015.12.17	A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az oltóvíz biztosítottság nincs megfelelően igazolva. Határidő: 2016. január 31.		
7/S	CÉDE pályázat: Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	helyszíni ellenőrzés - fenntartási időszak végén	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda	2015.11.30	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/T	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában	szabálytalansági eljárás megindítása	Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály	2015.01.08	1. A pedagógiai tanácsadás c. beszerzés eredményeként létrejött szerződés tartalma és az ajánlati felhívás tartalma jelentős mértékben eltérnek egymástól. 2. Az informatikai fejlesztés tárgyú közbeszerzésnél az ajánlatkérők eljárásai különösen feltűnő azonosságot mutatnak. 3. Ajánlatkérő több beszerzés esetén nem biztosította a verseny tisztaságát. 4. Az ajánlattevők esetében felmerült az összeférhetlenség. 5. Pénzügyi érdeksérelem megvalósulása a szoftverfejlesztés tekintetében. 24.967.507 Ft összegű pénzügyi korrekció került alkalmazásra és büntetőfeljelentés kiegészítés megtételére került sor.	A megállapítások ellen jogorvoslattal éltünk 2015. június 12-én. Az eljárást indító hatóság a kérelemnek nem adott helyet, azt továbbította a központi koordinációs szervhez 2015. szeptember 01. napján.	
7/U	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában	helyszíni ellenőrzés	Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgáló Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály	2015.04.13	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/V	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában	helyszíni ellenőrzés	Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgáló Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály	2015.04.24	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
7/W	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában	helyszíni ellenőrzés	Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala OLAF Koordinációs Iroda	2015.06.24	Megállapítások kerültek megfogalmazásra a PROVITAL Zrt-vel kötött eseti megbízásra vonatkozóan.	2015. augusztus 6. napján kelt levelünkben megküldtük a megjegyzésekre tett cáfolatunkat.	

7/X	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában	szabálytalansági eljárás megindítása	Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály	2015.08.05	Újabb szabálytalansági eljárás került megindításra azért, mert a szoftverfejlesztési szolgáltatás esetében a szerződésben a fejlesztésen kívül egyéb feladatok is szerepelnek, így a fejlesztés költsége összeszerűen nem határozható meg.	2015. augusztus 17. napján kelt levelünkben választunk a megállapításokra. Ebből kifolyólag 2015. 09. 28. napján rendkívüli monitoring ellenőrzésre került sor, mely hiányosságokat nem állapított meg.	
-----	--	--------------------------------------	--	------------	--	---	--

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Városi Bölcsőde	játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése	Tisza Park kft.	2015.06.05	Több játszótéri eszközzel kapcsolatban az alábbi megállapítások születtek: az eszköz szerkezeti elemei sérültek, repedtek, korhadtak; a környezeti hatások elleni védelem nem megfelelő; Egy-egy játszótéri elemmel kapcsolatban megállapításra került: az eszközös a fejet veszélyeztető beszorulási helyek találhatóak. Az ütközőfelület ütécscillapító tulajdonsága nem megfelelő. A fa alkatrészek korhadtak. A csavarok 8 mm-en túl kilógnak, nem fedettek. Egy mászóka nem felelt meg az előírásoknak.		
2	Városi Bölcsőde	munkabiztonsági, tűzvédelmi szemle	ERGONOM Kft.	2015.12.08	1. A tűzvédelmi főkapcsoló szekrény, valamint a szekrényen belüli kapcsoló szabványos felirattal nincs ellátva. 2. A tűzjelző központ üzemeltetési napló negyedéves bejegyzése nem történt meg. 3. Az intézményben az éves tűzriadó terv gyakoroltatása nem történt meg. 4. A 7-8. sz. csoportszoba külső teraszburkolata több helyen repedezett és felpúposodott, ami botlás és balesetveszélyes. 5. Érintésvédelmi jegyzőkönyvek hiányosak.		

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Babits Mihály Kulturális Központ	zenés, táncos rendezvény tűzvédelmi céllal ellenőrzés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2015.12.16	A hatóság kötelezte az intézményt a tűzvédelmi napló vezetésére: a beépített tűzjelző berendezés havi és negyedéves üzemeltetői ellenőrzései, menekülési jelek üzemeltetői ellenőrzései, időszakos felülvizsgálatai. Határidő: 2016. február 15.	Tekintettel arra, hogy a határidő még nem járt le, így intézkedési terv még nem készült.	

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	szabálytalansági eljárás megindítása a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú "A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekttel kapcsolatban	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság	2015.12.09	A KFF álláspontja szerint felmerül a Kbt. alapelvi rendelkezéseinek sérelme, mivel a közbeszerzési eljárás iránt tizenhat gazdasági szereplő jelezte érdeklődését, azonban a közbeszerzési eljárás 3. részére csak egy ajánlat került benyújtásra. A közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírás - tekintettel az abban meghatározott számos követelményre - felveti annak lehetőségét, hogy a műszaki leírás szerinti követelményeknek csak egy termék, és így egy ajánlattevő felel meg, amely ellentétes a Kbt-vel és egyéb jogszabályokkal. 7 napon belül kérték az ezzel kapcsolatos észrevételeket és a műszaki leírás indoklását.		

Sorszám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzést lefolytató szerv megnevezése	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés során tett megállapítások	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Szálkai kirendeltség	Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok céllelőirányzatából finanszírozott fejlesztés támogatása - Kossuth Lajos utca járdaburkolat felújítása IV. ütem - záró ellenőrzés	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	2015.05.18	A helyszíni ellenőrzés során az aktuális tárgyi eszköz karton, a tulajdoni lap és a karbantartásról szóló nyilatkozat nem állt rendelkezésre.	A kért hiányzó iratok 15 napon belül bemutatásra kerültek.	
2	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Szálkai kirendeltség	földtani kockázatok és partfalak ellenőrzése	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2015.04.14	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
3	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Szálkai kirendeltség	temető és ravatalozó közegészségügyi ellenőrzése	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2015.04.17	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.	
4	Szálka Község Önkormányzata - Szálkai Óvoda	támogatások elszámolása megalapozottságának hatóság vizsgálata	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	2015.01.08	Az Önkormányzatnak 155.800 Ft visszafizetési kötelezettsége származott abból, hogy magasabb létszámot adott meg mint az elszámolható létszám a gyermeklétszám és az óvodapedagógusok tekintetében. A szociális feladatok ellátása tekintetében az Önkormányzatnak 213.528 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.	Az Önkormányzat a visszafizetési kötelezettséget nem vitatta, annak eleget tett.	
5	Szálka Község Önkormányzata	gyermekétkeztetési támogatások elszámolása megalapozottságának hatóság vizsgálata	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	2015.04.02	Az Önkormányzat térítési díj rendeletét módosítani szükséges a kerekítési eltérések miatt. Az étkeztetést biztosító vállalkozó által kiállított számlán a nyersanyagköltség és a rezsi költség megbontása szükséges. A támogatásigénylés módosítása szükséges.	A jegyzőkönyv által tartalmazott eltérések jogszerűsége elfogadásra került.	