Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása- Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	IV/B/227/2016.	V-1328-013/2016.	Állami Számvevőszék	Dr. Nagy Imre felügyeleti vezető, Valastyánné dr. Vízhányó Júlia ellenőrzésvezető	Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft., Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Feri Blanka osztályvezető	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése -Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.	Csak a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére fogalmazott meg												
2.	IV/B/225/2016.	V-1281-002/2016.	Állami Számvevőszék	Dr. Nagy Imre felügyeleti vezető, Salamin Viktor ellenőrzésvezető	Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Feri Blanka osztályvezető	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése -Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.	A végleges jelentés 2017. évben nem készült el.												
3.	2-12/2017. Szálka	36710/135- 12/2017	Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Szunyogh Gábor	Szálka Község Polgármesteri Hivatala, Pálfi János, Zsók Csaba, Nagy Zoltán	Pálfi János polgármester 74/509-520	A településeken az igénybevételre kijelölt és beosztott technikai eszközök rendelkezésre állása, kijelölésük szabályossága	A megsemmisült eszközök helyett más eszközt kell biztosítani a megalakítási tervben meghatározott beosztási helyre												
4.	Szálka	784/5701/32/3/2017	Magyar Államkincstár TMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Máté Erika felelős vezető, Zsinkó András helyszíni szemle vezetője	Szálka Község Önkormányzata	Pálfi János polgármester 74/509-520	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges ero- és munkagépek beszerzése tekintetében helyszíni vizsgálatot végez	nincs												
5.	II/A/219/2017, II/A/26/2018	EL-0049-045/2017	Állami Számvevőszék	Samu István	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Rieger Beáta osztályvezető	A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése	Ellenőrzés még folyamtban,nincs megállapítás												
6.	III/B. 55-11/2017.		Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály	Bátorné Priger Timea Kata Mireider- Gyarmati Krisztina	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd 0254/3, Öcsény 0205/2 hrsz. Rekultivált hulladéklerakó)	Varga András osztályvezető	A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd 0254/3, Öcsény 0205/2 hrsz.) részére kiadott 12517/2010. ügyszámú, 67417/10. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben foglaltak helyszíni ellenőrzése	GK-11 gázkútban a mérési eredmények alapján a biofilter csere szükséges	biofilter csere	A biofilter csere érdekében a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság megtette a szükséges előkészületeket	-	-	Varga András osztályvezető	2017. május	Nem	2017. május 25.	GK-11 gázkút biofilter csere	-	-	-
7.	II/A/188/2017	EL-0046-001/2017	Állami Számvevőszék	Szombathy Katalin	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző	A 2016. októbe 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése	A Pvr. 6 § (2) bekezdésében foglalt előírás szerinti részletező nyilvántartás nem tartalmazza a személyi kiadásokat név szerint.												
8.	DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004	IV/C/29-2/2017	Magyar Államkincstát Tolna Megyei Igazgatósága	Halmosi Balázs, Kleiscs Csaba András, Appelt Orsolya, Balogh Zita 0674/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabó Veronika, 0674/504-168	Fenntartási közbenső helyszíni ellenőrzés	1. A "Teremtett munkahelyek száma- nők (fő)" illetve "Teremtett munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) (fő) kapcsán FTE tábla nem állt rendelkezésre, 2. A beruházás pénzügyi dokumentációja a helyszínen részben állt rendelkezésre, a költségek főkönyvi számláit és a támogatás nyilvántartását bemutatni nem tudták., 3. Az építési engedély a helyszínen eredetiben nem állt rendelkezésre, 4. A bejárás során az I. sz. pavilonban beázás tapasztalható a plafonon, 5.A kombinált játék karbantartási		1. Kérjük a hiányzó dokumentumok pótlását, 2. Kérjük a költségek és támogatás könyvelését dokumentumokkal igazolni, 3. Kérjük az eredeti dokumentumokat bemutatni, 4. Kérjük a hiba javítását és erről alátámasztó dokumentum benyújtását, 5. Kérjük a dokumentum benyújtását.	IV/C/29-3/2017	2017.05.25	Szabó Veronika, pályázati referens 0674/504-168	2017.05.12, a hiánypótlásé 2017.05.20		2017. 05.10, a hiánypótlásé 2017.05.22	A városi bölcsőde intézményvezetője pótolta az FTE táblát, a pénzügyi dokumentáció korrigálása és pótlása megtörtént, az eredeti építési engedély bemutatásra került, az 1. sz. pavilonban tapasztalt beázást az önkormányzat javíttatta.			
9.	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	IV/C/35-26/2017	Magyar Államkincstát Tolna Megyei Igazgatósága	Halmosi Balázs, Kleiscs Csaba András, Tóthné Nyírő Gabriella 0674/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabó Veronika, 0674/504-168	Helyszíni ellenőrzés	Az ÚDTE-nél a tanácsadói napló 2017.04.01-től nem lett vezetve, kérjük ennek pótlását eredetiben, 1. a paktumkoordinátorok koordinátori naplója több helyen hiányos, hiányzik a projektmenedzser aláírása, kérjük ennek pótlását eredetiben, 3. Az egységes nyilvántartás érdekében kérjük, hogy szervezetenként (SZMJVÖ, ÚDTE) 2016. 09 hónaptól 2017. 07 hónapig havi bontűsban szíveskedjenek felvázolni az elvégzett tevékenységeket.		Hiánypótlás	IV/C/35-29/2017	2017.09.28	Szabó Veronika, pályázati referens 0674/504-168, Weiszné Szabó Magdolna titkár 06202942650	2017.09.07		2017.09.23	A koordinátori és a tanácsadói naplók eredetiben bemutatásra kerültek.			
10.	II.A-106/2017	TON/01/000221-7/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	Takács Zsolt 0674/505600	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Borkó Gábor 0630/9568206	Helyszíni ellenőrzés annak megállapítására, hogy a Közfoglalkoztató a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm.rendeletben és a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett-e.	nincs												
11.	KEHOP-2.1.4-15-2016-00004	KEHOPHAT/41180-1/2017-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztériuzm Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Barkó Zoltán ellenőrzési referens, Gaáál Ottó ivóvízminőség-javítási referens (36 (1) 896 5542, 36 (30) 324 1916	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Magyarné Somogyvári Tünde	Záró helyszíni ellenőrzés	A HE alkalmával bemutatott keletkezett hulladék mennyiségének csökkentését igazoló dokumentum nem állt teljeskörűen rendelkezésre. Az esélyegyenlőségi képzéshez kapcsolódóna az alátámasztó dokumentumok nem állnak teljes körűen rendelkezésre. Aktiválási nyilatkozatok nem kerültek bemutatásra.		Kérjük a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentéséről a vállalást igazoló alátámasztó dokumentumok benyújtását. Kérjük az esélyegyenlőségi képzéshez kapcsolódóan a Kedvezményezett nyilatkozatát az esélyegyenlőségi előadások megtartásáról a támogatás megítélésének évétől, valamint tematika és összefoglaló dokumentáció megküldését az előadások tartalmáról. Az aktiválási bizlonylatok és az ezközkarton megküldése az NFM részére.	IV/C/2-26/2017		Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető	2017.07.04	nem releváns	2017.07.03	1. Nyilatkozat a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentéséről, 2. Nyilatkozat a esélyegyenlőségi képzések megtartásáról, képzési tematika dokumentációja. Az Intézkedési Terv tartalmazza az aktiválási bizonylatok és az eszközkarton megküldését is.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
12.	K-2017-DDOP-3.1.2-12-0046912/318	IV/C/51-5/2017	Appelt Orsolya	Appelt Orsolya, 74/416-411/6404	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Stratégiai Tervezési Osztály DDOP-3.1.2-12-2013-0016	Dévai-Horváth Krisztina 74/504-122	Közbenső helyszíni ellenőrzés	Tornaterem és csoportszoba megrepedt, külső lábazati része javításra szorul, eredeti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, játszóteri eszközökre vonatkozó felülvizsgálati jegyzőkönyv, nyilatkozat újrahasznosított papírról	Hiánypótlás	1 eredeti és 1 másolati példányban a hiánypótlás beküldése	IV/C/51-5/2017, IV/C/51-8/2017, IV/C/51-9/2017,	2017.07.06	Dévai-Horváth Krisztina, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Stratégiai Tervezési Osztály	2017.07.01	nem	2017.06.30	A kért hiánypótlás beküldve	nem releváns	nem releváns	nem releváns
13.	JETA-88-2016	IV/C/103-40/2017	A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezete- Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Manhalt Dóra, Farkas László 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabó Veronika, 0674/504-168	Helyszíni ellenőrzés	A beruházás nem volt építési engedélyköteles. A projekt összköltsége a tényleges megvalósulás során a Támogatási szerződésben foglaltakhoz képest nem változott. A megvalósult műszaki tartalom az eredeti pályázati anyaggal megegyező (illetve annak változás bejelentésben módosított tartalmával). A beruházás aktiválása során végül a teljes projekt költség a 123-as sorra került aktiválásra. A TSZ 4.3 pontja szerint a támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 75%-a, de legfeljebb 13.001.625 Ft. Mivel a projekt elszámolható összköltsége a TSZ-ben foglaltakkal megegyezik, így Kedvezményezett 13.001.625.-Ft támogatásra jogosult. A megvalósítás során 6.500.812 Ft előleg kifizetésére sor került, így a kedvezményezett részére kiutalható támogatási összeg: 6.500.813 Ft	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
14.	III/A/492/2017	36710/436-6/2017.ált	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Német Vivien tű. főrm.	E.R.Ö.V. Zrt.		Tűzivíz tároló medencék tűzvédelmi ellenőrzése	Tűzoltó gépjárművek számára az oltóvízforrás megközelíthetőségének biztosítására, felállási helyek közterületen történő jelölése.		A tűzivíz tároló medencék gépjárművel történő megközelíthetőségét és a felállási helyek felfestését Szekszárd MJV Önk. Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága elvégeztette.			Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens		nem	2017.09.30	A tűzivíz tároló medencék gépjárművel történő megközelíthetőségét és a felállási helyek felfestését Szekszárd MJV Önk. Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága elvégeztette.			
15.	III/A/230/2017	36710/135-1/2017	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Borda Károly tű. alez. Szd., Mikes u. 16-22.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens	Belterületi fő vízelvezetők ellenőrzése	Barany völgyi árok kotrását el kell végezni, Kerámia u - Sárköz u. csomóponti híd átépítése még nem történt meg. Séd patak Zrínyi utca - Hunyadi utca között feliszapolódott. 1513 hrsz-ú területen lévő fedett szakasz előtti iszapfogóból az iszapot el kell távolítani.													
16.	III/A/366/2017	35700/4802-2/2017.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Katasztrófavédelmi Hatósái Osztály	Bényi Krisztina 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.	E.R.Ö.V. Zrt., Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens	Szekszárd városi szennyvíztisztító telep vízvédelmi ellenőrzése	A telep leromlott műszaki állapotú, a telep beton műtárgyai sok helyen repedezettek, korrodáltak. Arra jogosult szakemberrel állapotvizsgálatot kell végeztetni, illetve intézkedési tervet kell készíttetni.	Felújítás vagy új építés	A vonatkozó Állapotfelmérést és szakvéleményt elkészítette a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság.	17104-00-ÁF-000-ÁL-02-R0	2017.12.18	Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens		nem	folyamatos	új szennyvíztisztító telep létesítése			
17.	III/A/643/2017		Közép - dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksége	Neppné Rohr Katalin Adorján Zoltán 7100 Szd., Bezerédj u. 14.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens	II. rendű lokalizációs töltés felülvizsgálata	A töltés koronája majdnem teljes hosszban jó állapotú, gépkocsival járható. Kaszálását évente 3-szor végzik.Az utolsó 30 m-en a töltés koronáján és rézsűjén a nád és cserjeirtási munkák el lettek végezve. A vízoldali rézsű kaszált, jó állapotú, a mentett oldalon részben cserjével, fával benőtt. Kaszálását, fenntartását az Önkormányzat lehetőségei szerint a továbbiakban is elvégzi.													
18.	TO-04/70/03150-6/2016	TO-04/70/03150-6/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	Családok Átmeneti Otthonában közegészségügyi hiányosságok elrendelése	Az Intézményben történt pályázati beruházásban a feltárt hiányosságokat pótolták	Hiányosságok pótlása				Ács Rezső polgármester	2017 október 31.						
19.	TO-04/70/03447-3/2016	TO-04/70/03447-3/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Babits Erika 20/298-2500	Szekszárdi 1. számú Óvoda, Kindergarten (7100 Szekszárd Kölcsey ltp 15.)közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzéséről tájékoztatás	Gyermekmosdóban szennyvízszag megszüntetése, - Csoportszobákban ablakok felületén penészesedés megszüntetése	Hiányosságok pótlása		III/A/4-2/2017	2017.01.09	Ács Rezső polgármester	2017.12.31						
20.	TO-04/NEO/01057-2/2017	TO-04/NEO/01057-2/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	Szekszárdi 1. számú Óvoda, Kindergarten (7100 Szekszárd Bajcsy Zs. U. 6.)közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzéséről tájékoztatás	Két csoportszobában, ill a gyermekmosdóban az ablakokon rovaráló hiányzi. Homokozó takarása nem megoldott. Elsősegélynyújtó felszerelés érvényességi ideje lejárt. Földszinti mosdóban a csempe kopott, sérült.	Hiányosságok pótlása		III/A/4-5/2017	2017.04.04	Ács Rezső polgármester	2017.08.31						
21.	TO-04/NEO/01057-3/2017	TO-04/NEO/01057-3/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	Szekszárdi 1. számú Óvoda, Kindergarten (7100 Szekszárd Bajcsy Zs. U. 6.)kközegészségügyi hiányosságok megszüntetésének elrendelése	Földszinti mosdóban a csempe kopott, sérült.	Hiányosságok pótlása												
22.	TO-04/NEO/01346-4/2017	TO-04/NEO/01346-4/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	I. Béla Gimnázium tálalókonyhájának és ebédlőjének közegészségügyi, közétkeztetési ellenőrzése	Ebédlőben a kövezet töredezett, az ebédlő asztalok széle kopott, töredezett, nem tisztítható megfelelő	Hiányosságok pótlása		III/A/4-8/2017	2017.05.22	Ács Rezső polgármester	2017.08.31						
23.	TO-04/NEO/01363-4/2017	TO-04/NEO/01363-4/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	Garay János általános Iskolatálalókonyhájában, ebédlőjében közegészségügyi, közétkeztetési ellenőrzése.	Ebédlőben a linóleum padozata szakadt, kopott nem megfelelően tisztítható, falazat kopott, vakolat hullik	Hiányosságok pótlása		III/A/4-13/2017	2017.05.31	Dr. Molnár Kata jegyző	2017.08.31						
24.	TO-04/NEO/01549-4/2017	TO-04/NEO/01549-4/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiumának közegészségügyi, közétkeztetési ellenőrzése	Ebédlőhöz tartozó kézmosók mellé folyékony szappan és papír kéztörlő nincs kihelyezve.	A feltárt hiányosságok pótlása a vagyonkezelő feladata		III/A/4-14/2017	2017.06.07	Dr. Molnár Kata jegyző							
25.	TO/NEF/608-2/2017	TO/NEF/608-2/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Dr. Németh Lídia megyei tisztifőorvos főosztályvezető	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	Babits Erika 20/298-2500	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató központ Hajléktalansegítő Szolgálatának közegészségügyi ellenőrzése	nincs												
26.	TO-04/NEO/01903-6/2017	TO-04/NEO/01903-6/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Babits Erika 20/298-2500	Tolna Megyei EGYMI Szivárvány Általános Iskola ebédlőjének hiányosságai	Ebédlő helyiségében biztosítani süksége a kézmosó mellé folyékony szappant és kéztörlőt	Hiányosságok pótlása		III/A/4-20/2017	2017.07.18	Ács Rezső polgármester	2017.08.31						
27.	TO-04/NEO/01057-5/2017	TO-04/NEO/01057-5/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Babits Erika 20/298-2500	Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten (Szekszárd, Bajcsi Zs. U. 6.) közegészségügyi utóellenőrzése	Csoportszobában ill gyer,ekmosdóban a rovarháló nem felszerelt, elsősegélynyújtó felszerelés érvényességi ideje lejárt, földszinti gyermekmosdóban csempézet kopott sérült.	Hiányosságok pótlása		III/A/4-24/2017	2017.09.12	Ács Rezső polgármester							