2019

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	3. A külső ellenőrzést végző megnevezése	4. A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	6. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	7. Az ellenőrzés tárgya (címe)	8. Intézkedést igénylő megállapítás	9. Ellenőrzési javaslat	10. A javaslat alapján előírt intézkedés	11. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	12. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	13. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	14. Az intézkedés végrehajtására k határideje	15. Módosítás (leírás / NEM)	16. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	17. Megtett intézkedések rövid leírása	18. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	19. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	20. Megjegyzés
1.	III/A.77-1/2019	TO-04/NEO/00217-2/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Molnár Katalin 0674/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődéje(Perczel M. u. 4.)	Babits Erika 0674/504-129	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődéjében közegészségügyi utóellenőrzés	Hiányosságok intézkedési terv alapján történő pótlása	-	A személyzeti női mosdóban, a sószobában és a 9. bölcsődei csop.-ban a mennyezeti beázások megszüntetése, javítása, festése. A fogl. Helyiség előterében a falazat és az ablak penészesedésének megszüntetése. A mosdóban a falazat tisztasági meszelése.	III/A.77-3/2019	2019.01.24	Ács Rezső polgármester	2019.05.31	nem	2019.05.31		-	-	-
2.	III/A.132-1/2019	36710/175/2019.ált.	TM-I Katasztrófavédelmi igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Eller Gabriella	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kovács Szilvesztr 74/504-113	Szekszárd település területén csapadékvíz elvezető rendszer ellenőrzése	Nem volt	-	-	III/A/132/2019	2019.02.26	Ács Rezső polgármester	2019.02.26	nem	nem				
3.	I/A. 178/2019.	TOB/23/20-5/2019.	Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Dr. Brunn Ágnes 74/529871	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály		A jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékkal kapcsolatos hatósági eljárások, illetve ennek eredményeként a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására irányuló eljárások ellenőrzése.	Nem volt		Nem volt									
4.	III/A.77-12/2019	TO-04/NEO/01847-2/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Molnár Katalin 0674/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődéje(Perczel M. u. 4.)	Babits Erika 0674/504-129	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődében közegészségügyi utóellenőrzés	Hiányosságok intézkedési terv alapján történő pótlása	-	Nyilatkozzon a 9. számú bölcsődei csoport fürdőszobájában és a foglalkoztató helyiségben a penészes, beázott falazatok tisztasági meszelésének elvégzéséről, valamint teljesítési határidő megjelölésével intézkedési tervet állítson össze	III/A77-14/2019	2019.06.26	Ács Rezső polgármester	2019.07.18	nem	2019.07.18	9. csoportban a szoba falazatának tisztasági meszelése megtörtént, beázás nyom nem látható. Fürdőszoba falazat tisztasági meszelése még nem történt meg, beázás nyom látható. A só szobában és a mosdóban a falazat tisztasági	-	-	-
5.	III/A.555-4/2019	TO-04/NEO/02329-2/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Molnár Katalin 0674/505-850	Kölcsey Ltp.i játszótér	Rohr Adrienn 504-107	Szekszárd, Kölcsey ltp.alatti játszótér közegészségügy ellenőrzése	Baleset veszélyes eszköz nem található. Jogszabály szerint vezetett nyilvántartás, hiányosság nem tapasztalható	nincs	Nincs	Nincs	Nem releváns	Ács Rezső polgármester	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	-
6.	III/A.555-5/2019	TO-04/NEO/02327/2/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Molnár Katalin 0674/505-850	Prométheusz park játszótér	Rohr Adrienn 504-107	Szekszárd, Szent I. tér alatti játszótér közegészségügyi ellenőrzése	Baleset veszélyes eszköz nem található. Jogszabály szerint vezetett nyilvántartás, hiányosság nem tapasztalható	nincs	Nincs	Nincs	Nem releváns	Ács Rezső polgármester	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	-
7.	III/A.555-6/2019	TO-04/NEO/02328-2/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Molnár Katalin 0674/505-850	Wosinsky ltp-i játszótér	Rohr Adrienn 504-107	Wosinsky ltp. alatti játszótér közegészségügyi ellenőrzése	Baleset veszélyes eszköz nem található. Jogszabály szerint vezetett nyilvántartás, hiányosság nem tapasztalható	nincs	Nincs	Nincs	Nem releváns	Ács Rezső polgármester	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	-
8.	III/A.77-18/2019	TO-04/NEO/01503-7/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Molnár Katalin 0674/505-850	1. sz. Óvoda Kindergarten (Wosinsky ltp. 4.)	Babits Erika 0674/504-129	1. sz. Óvoda Kindergarten óvodájában közegészségügyi utóellenőrzés	Hiányosságok intézkedési terv alapján történő pótlása	-	Virág csop. Küszöbnél linóleum felszakadt, balesetveszélyes. Maci csop. Falazat javítása, meszelése. Rozsdás zuhanytálca. Bóbita csop. Szennyvízszag fürdőszobában, csoportszobában salétromos falazat. Öltözőben Sérült linóleum. Alma csop. Fürdőszobában rozsdás zuhanytálca.	III/A.77-/2019		Ács Rezső polgármester	2019.08.31	nem	2019.05.31	Virág csop. Küszöbnél linóleum továbbra is felszakadt, balesetveszélyes. Maci csop. új padlóburkolat. Falazat javítása, meszelését elvégezték. Rozsdás zuhanytálca. Bóbita csop. Szennyvízszag fürdőszobában	-	-	-
9.	III/A.58-20/2019	TO-048/12/3354-6/2019.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	dr. Szászi Szilvia	Szekszárd Alsóvárosi temető	Katz Zoltánné 74/504-127	Szekszárd Alsóvárosi temetőt érintő temetőüzemeltetői tevékenység hatósági ellenőrzése	Az ügyfél a rávatatással összefüggésben végzett temetőüzemeltetői tevékenységével kapcsolatos	nincs	A hatóság a hatósági ellenőrzést lezárta, az ügyfél ellen hivatalból hatósági eljárást indít.	-	-	Ács Rezső polgármester	-	-	-	-	-	-	-
10.	III/A.555-9/2019	TO-04/FOGY/257/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala	Deli Tibor	Szekszárd Város közterületi játszóterei	Gyuris Ribling Kitti 504-107	Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése	Baleset veszélyes eszköz nem található. Jogszabály szerint vezetett nyilvántartás, hiányosság nem	nincs	Nincs	Nincs	Nem releváns	Ács Rezső polgármester	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	-
11.	I/A. 298-36/2019.	20114/2019.09.26.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály	Vida Erika és Buzásné Prüger Piroska 74/555-260	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal TAKARNET rendszert használó szervezeti		A TAKARNET rendszer használatának, az adatfelhasználás jogszerűségének ellenőrzése a földhivatal részéről az ingatlan-nyilvántartásról	Nem volt.	Nincs	Nincs.	Nincs	Nincs.	Nincs.	Nem releváns	nem	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns	Nem releváns	Nincs
12.	III/D/98-9/2019	KEHOPHAT/79955/2019-ITM	Innovációs és technológiai Minisztérium	Csaby Sándor és Vágó Dorottya	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Holczer Nicolette 06-74/504-186	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 azonosítószámú projekt fenntartási kötelezettségének ellenőrzése	Nem volt	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs.	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
13.	III/D/72-10/2019	KEHOPHAT/79963/2019-ITM	Innovációs és technológiai Minisztérium	Hering Dániel Béla és Herczegh Anita	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Holczer Nicolette 06-74/504-186	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 azonosítószámú projekt fenntartási kötelezettségének ellenőrzése	Nem volt	nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs.	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
14.	III/D/14-14/2019 II/A/445/2019	TOL-ÁH/134-9/2019	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Pálfyné Fazekas Beáta, Fojdiné Csiti Zsuzsanna	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szász-Kovács Edit, Dévai-Horváth Krisztina	USZ-045/0-2011. számú és az azt módosító 1-7. alszámú szerződés alapján igénybevett támogatás jogszerű felhasználása	Nem volt	nincs	nincs	Nincs	Nincs	Nincs.	Nem releváns	nem	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
15.	II/A/219/2017, II/A/26-1/2018	EL-0049-045/2017, EL-0687-647/2018	Állami Számvevőszék	Samu István, dr.Pulay Gyula Zoltán, dr. Györi Gabriella Márta	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Rieger Beáta 06-74/504-117	A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése	Jelentés ikt.EL-0687-1118/2019, figyelemfelhívás: ikt.EL-0687-1228/2019, ikt.EL-0687-1166/2019	van	Válasz levelek feigyelemfelhívásra: dr.Molnár Kata, Ács Rezső ikt.:II/A/322-5/2019, ikt.:II/A/322-6/2019	Nincs									
16.		III/A 555-7	Tisza Park Kft	Dénes Márta 06303369288	Tiszapark Kft	Gyuris Ribling Kitti 504-107	Játszóterek 5 évenkénti biztonsági ellenőrzése	Játszótéri eszközök megfelelőek, javítások elvégzésnek javaslata a jegyzőkönyvekben rögzítve	nincs	nincs	nincs	nincs	Nincs.	nem releváns	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs
17.	V/D.49-6/2019., V/D.49-7/2019., V/D.49-8/2019., V/D49-11/2019.		Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály	Török Csaba 74/505-677	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kocsis János és Eitl Gabriella munkahelyi balesete	Szántósi Tünde 74/504-183	Munkavédelmi eljárás megindítása (Kocsis János közterület-felügyelő, valamint Eitl Gabriella segédmunkás)	Munkabaleseti jegyzőkönyv (4-es kód) hiánypótlása	nincs					2019.11.18	nem	2019.11.18				
18.	II/A 49-26/2019	TOL-ÁH/316-7/2019	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Lépő Judit, Joó Imre 74/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd Béla király tér 8.	Vargáné Katona Szilvia 74/504-132	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2018. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése	Az Igazgatóság által 2019. 09.30-tól a jegyzőkönyv készítésének napjáig lefolytatott dokumentum alapú vizsgálat	nincs	Nyilatkozat az eljárás során keletkezett jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban	II/A/49-27	2019.12.02	Ács Rezső polgármester, Dr. Molnár Kata jegyző	2019.12.10	nem	2019.12.02	Nyilatkozat megküldése a jegyzőkönyv tartalmának elfogadásáról	Nem releváns	Nem releváns	nincs
19.	III/D-27-6/2019		Tolna megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály	dr. Buzás Zsófia 74/501-206	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd Béla király tér 8.	Rikker Anita Márta 74/504-186	[illegible]	nem volt	nincs											
20.	III/D/46-4/2019	IKT-2019	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Halmosi Balázs, Kleics Csaba 74/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	EBR 401563 igénylésazonosítójú, Szekszárd vis maior bejelentés utólagos helyszíni személye együttműködőnek a megyei jogú város területén és városiasságében" támogatási rendszeréhez benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város és várossége foglalkoztatási helyzetének javítása" című, „TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001" azonosító számú projektje kapcsán a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően évenkénti, közbenső helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzésen megállapításra került, hogy hiányzik az ajánlattevők előzetes alkalmasság vizsgálatáról készült dokuemntum az UDTE-nél.	nincs	alátámasztó dokumentumok benyújtása	nem releváns	nem releváns	Balogh Adrien	2019.05.16		2019.05.16	a kért dokumentumok feltöltése és személyes átadása az ellenőrzést végző személyeknek határidőre	nem releváns	nem releváns	nincs
21.	III/D/44-3/2019	K-2019-DDOP-3.1.3/D-11.-0144048/318	Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Balogh Zita 74/416-411/6404	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	A szekszárdi Városi bölcsőde bővítése című DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 azonosító számú projekt fenntartására vonatkozó kötelezettségek és vállalálások kapcsán a 281/2006. (XI.23.) Korm. Rendelet előírásának megfelelően fenntartási záró helyszíni ellenőrzés	nem volt	nincs	nem releváns	nem releváns	Nem releváns	nem releváns	Nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs
22.	III/D/118-29/2019		Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jövőnk Energija Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezte	Manhalt Dóra, Váradi Edit 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	JETA-143-2018 azonosító számú Háry János Mesefesztivál Szekszárdon című pályázat záró beszámolójának ellenőrzése	nem volt	nincs											
23.	III/D/116-36/2019		Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jövőnk Energija Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezte	Manhalt Dóra, Farkas László 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	JETA-146-2018 azonosító számú Járdák felújítása Szekszárdon című pályázat záró beszámolójának ellenőrzése	nem volt	nincs											
24.	III/D/115-30/2019		Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jövőnk Energija Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezte	Manhalt Dóra, Farkas László 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	JETA-144-2018 azonosító számú Multifunkcionális gép vásárlása című pályázat záró beszámolójának ellenőrzése	nem volt	nincs											
25.	III/D/54-44/2019		Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jövőnk Energija Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezte	Manhalt Dóra, Farkas László 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	JETA-95-2017 azonosító számú Ravatalozók felújítása, előtetők építése című pályázat záró beszámolójának ellenőrzése	nem volt	nincs											
26.			Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jövőnk Energija Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezte	Manhalt Dóra, Váradi Edit 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	JETA-96-2017 azonosító számú Új parkolók építése Szekszárdon című pályázat záró beszámolójának ellenőrzése	nem volt	nincs											
27.			Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jövőnk Energija Térségfejlesztési Alapítvány szakértői szervezte	Manhalt Dóra, Farkas László 74/312-333	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Balogh Adrien 74/504-168	JETA-98-2017 azonosító számú Járdák felújítása Szekszárdon című pályázat záró beszámolójának ellenőrzése	nem volt	nincs											
28.	III/A/52-25/2019	TO-04H/38/01063-1/2019	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszá	Újvári Mária, +3674/529-350	Szekszárd Megyei Jogú Város Önko	Rohr Adrienn 504-107	Mezei őrszolgálat ellenőrzése	nem volt	nincs	nem releváns	nem releváns	Nem releváns	nem releváns	Nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs
29.																				
30.																				
31.																				
32.																				
33.																				
34.																				
35.																				
36.																				
37.																				
38.																				
39.																				
40.																				