

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

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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
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, Páfi János, Zsók Csaba, Nagy Zoltán	Páfi János polgármester 74/509-520	A településeken az igénybevételre kijelölt és beosztott technikai eszközök rendelkezésre állása, kijelölésük szabályossága	A megsemmisült eszközök helyett más eszközöket kell biztosítani a megalakítási tervben meghatározott beosztási helyre	
4.	Szálka	784/5701/32/3/2017	Magyar Államkincstár TMKH Agrár- és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály	Máté Erika felelős vezető, Zsínkó András helyszíni szemle vezetője	Szálka Község Önkormányzata	Páfi János polgármester 74/509-520	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 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 folyamatban,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, Ócsény 0205/2 hrsz. Rekultivált hulladéklerakó)	Varga András osztályvezető	A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd 0254/3, Ócsény 0205/2 hrsz.) részére kiadott 12517/2010. ügyszámú, 67417/10. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben foglaltak helyszíni ellenőrzése	GK-11 gázútban a mérési eredmények alapján a biofilter csere szükséges	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. október 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 Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága	Halmosi Balázs, Kleics 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	

9.	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	IV/C/35-26/2017	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága	Halmosi Balázs, Kleics Csaba András, Tóthné Nyíró 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 szervezeteként (SZMJVÖ, ÚDTE) 2016. 09 hónaptól 2017. 07 hónapig havi bontásban szíveskedjenek felvázolni az elvárt tevékenységeket	
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 Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Barkó Zoltán ellenőrzési referens, Gaaál 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 áll teljeskörűen rendelkezésre. Az esélyegyenlőségi képzéshez kapcsolódóan az alátámasztó dokumentumok nem állnak teljes körűen rendelkezésre. Aktiválási nyilatkozatok nem kerültek bemutatásra.	
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 es csoportszoba megrepedt, külső lábazati része javításra szorul, eredeti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, játszótéri eszközökre vonatkozó felülvizsgálati jegyzőkönyv, nyilatkozat újrahasznosított anyagok	Hiánypótlás
13.	JETA-88-2016	IV/C/103-40/2017	A Jövők 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: 6.500.812 FT	NR

14.	III/A/492/2017	36710/436-6/2017.ált	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Német Vivien tű. törm.	E.R.Ö.V. Zrt.		Tűzvíz tároló medencék tűzvédelmi ellenőrzése	Tűzoltó gépjárművek számára az oltóvízforrás megközelíthetőségének biztosítására, felállási helyek közterületen történő jelölése.	
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 vizgazdálkodási referens	Belterületi fő vízvezetők ellenőrzése	Barany völgyi árok kotrását el kell végezni, Kerámia u - Sárköz u. csomóponti hid 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 Hatósági Osztály	Bényi Krisztina 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.	E.R.Ö.V. Zrt., Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vizgazdálkodási referens	Szekszárd városi szennyvíztisztító telep vízvédelmi ellenőrzése	A telep leromlott műszaki állapotú, a telep beton műtárgyai sok helyen repedeztek, korrodáltak. Arra jogosult szakemberrel állapotvizsgálatot kell végeztetni, illetve intézkedési tervet kell készíttetni.	Felújítás vagy új építés
17.	III/A/643/2017		Közép - dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakasz mérnöksége	Neppné Rohr Katalin Adorján Zoltán 7100 Szd., Bezerédj u. 14.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vizgazdálkodási 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 részuján a nád és cserjeirtási munkák el lettek végezve. A vízoldali részű 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
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 Kőlcsey ltp 15.)közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzéséről tájékoztatás	Gyermekmosdóban szennyvízszag megszüntetése, - Csoportszobákban ablakok felületén penészesedés megszüntetése	Hiányosságok pótlása
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 rovaraló hiányzi. Homokozó takarása nem megoldott. Elsősegélynyújtó felszerelés érvényességi ideje lejárt. Földszinti mosdóban a csempe kopott, sérült.	Hiányosságok pótlása
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.)közegészségügyi 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 tálalókönyhájának és ebédlőjének közegészségügyi, közétképzési ellenőrzése	Ebédőben a kövezet töredezett, az ebédlő asztalok széle kopott, töredezett, nem tisztítható megfelelő	Hiányosságok pótlása
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 Iskolatálalókönyhájában, ebédlőjében közegészségügyi, közétképzési ellenőrzése.	Ebédőben a linóleum padozata szakadt, kopott nem megfelelően tisztítható, falazat kopott, vakolat hullik	Hiányosságok pótlása

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 kéztörölő nincs kihelyezve.	A feltárt hiányosságok pótlása a vagyonkezelő feladata
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 Humán szolgáltató 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 szükséges a kézmosó mellé folyékony szappant és kéztörölőt	Hiányosságok pótlása
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 gyerekmosóban a rovarháló nem felszerelt, elsősegélynyújtó felszerelés érvényességi ideje lejárt, földszinti gyermekmosóban csempézet kopott sérült.	Hiányosságok pótlása

10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
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	-	-	-
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.			

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.			
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 is.	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 az esélyegyenlőségi képzések megtartásáról, képzési tematika dokumentációja. Az Intézkedési Terv tartalmazza az aktiválási bizonylatok és az eszközkarton megküldését is.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
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
NR	NR	NR	NR							
				NR						

A tűzvíz tároló medencék gépjárművel történő megközelíthetőségét és a felállási helyek felfestését Szekszárd MJV Önk. Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága elvégeztette.			Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vizsgálódási referens		nem	2017.09.30	A tűzvíz tároló medencék gépjárművel történő megközelíthetőségét és a felállási helyek felfestését Szekszárd MJV Önk. Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága elvégeztette.			
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 vizsgálódási referens		nem	folyamatos	új szennyvíztisztító telep létesítése			
			Ács Rezső polgármester	2017 október 31.						
	III/A/4-2/2017	2017.01.09	Ács Rezső polgármester	2017.12.31						
	III/A/4-5/2017	2017.04.04	Ács Rezső polgármester	2017.08.31						
	III/A/4-8/2017	2017.05.22	Ács Rezső polgármester	2017.08.31						
	III/A/4-13/2017	2017.05.31	Dr. Molnár Kata jegyző	2017.08.31						

	III/A/4-14/2017	2017.06.07	Dr. Molnár Kata jegyző							
	III/A/4-20/2017	2017.07.18	Ács Rezső polgármester	2017.08.31						
	III/A/4-24/2017	2017.09.12	Ács Rezső polgármester							

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Szociális Központ - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	24/336-4/2017		Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	II. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Mikes utca 1.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás	nem volt	az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	-
2.	24/337-4/2017		Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	I. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Pollack M. utca 55.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás	nem volt	az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	-
3.	24/338-5/2017		Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	IV. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Rákóczi utca 71.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás	nem volt	az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	-
4.	24/333-4/2017	24/333-2/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	Fogyatékosok Nappali Int Szekszárd, Babits utca 17.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	fogyatékos személyek nappali ellátása	nem volt	az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	-
5.	24/334-4/2017	24/334-2/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Bak-Márkus Andrea	Idősek Otthona 7130. Tolna Bajcsy Zs. U. 73/7.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35. Pápai Szilvia Tolna	idős otthona ellenőrzése	1 fő ápoló gondozó foglalkoztatása	1 fő ápoló gondozó foglalkoztatása	az előírt min. dolgozói létszám biztosított
6.	TO-04/NEO/02140-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	I. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Pollack M. utca 55.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, tálaló konyha falazat jav.	
7.	TO-04/NEO/02121-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	Fogyatékosokat Ellátó Nappali Intézmény	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, foglalkoztató tisztasági festés, szűnyogháló javítás	
8.	TO-04/NEO/02139-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	IV. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Rákóczi utca 71.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, WC padozat javítás, pihenő szoba fal javítás	
9.	TO-04/NEO/02141-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	II. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Mikes utca 1.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, tálaló konyha lefolyó jav., gondozotti mosdó tisztasági festés, személyzeti WC leázás megszüntetés	

10.	TO-04/NEO/03103-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Kadarka utca 74/c.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		tisztítószer raktár-, étkező tisztasági festés, kijárat ajtó mázolása, vizesblokk csempe pótlás, nővérszoba padozat javítás.	
11.	TO-04/NEO/03364-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Mérey utca 42.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, WC-ben kapaszkodó csere, tisztítószereknek külön szekrényt bizt.	
12.	TO-04/NEO/03102-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Dénes Andrea	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell. Ápolás felügyeleti ell.		kártevőirtási munkalap bemutatása, veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, infúziós eszközök beszerzése, EKG műszaki felülvizsgálata, folyosók falazatának tisztasági festése.	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			

		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.12.31	nem	2017.12.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.12.31	nem	2017.12.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
		Rottenbacher Ádám igazgató	2017.12.31	nem	2017.12.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnokság - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	242/2017.	TO-04/NEO/03361-1/2017.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 7. sz. felnőtt háziiorvosi körzet harci rendelője	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Háziiorvosi ellátás ápolás-szakfelügyeleti és egészségügyi igazgatási és közegészségügyi ellenőrzése	EKG készülék időszakos műszaki felülvizsgálatáról szóló dokumentáció bemutatása, a hiányzó sürgősségi eszközök beszerzése, cégtábla hiányosságok	EKG készülék időszakos műszaki felülvizsgálatáról szóló dokumentáció bemutatása, a hiányzó sürgősségi eszközök beszerzése, cégtábla hiányosságok	EKG készülék időszakos műszaki felülvizsgálatáról szóló dokumentáció bemutatása, a hiányzó sürgősségi eszközök beszerzése, cégtábla hiányosságok
2.	325/2017.	TO-04/NEO/03513-1/2017.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 6. sz. felnőtt háziiorvosi körzet (Kadarka u. 29.)	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Háziiorvosi ellátás ápolás-szakfelügyeleti és egészségügyi igazgatási ellenőrzése	Nincs		

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	TO-04/NEO/2017	telefonon történt egyeztetés	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Bajcsy épület		Az óvoda közegészségügyi, kémia biztonsági és dohányzás ellenőrzése		Szűnyogháló felszerelése . Homokozó takaró cseréje. Mosdóban sérült, kopott csempe cseréje.	Szűnyogháló felszerelése . Homokozó takaró cseréje. Mosdóban sérült, kopott csempe cseréje.
2.	36710/1242/2017	telefonon történt egyeztetés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szendi Miklós	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Kölcsey épület		Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	A villámvédelmi felülvizsgálat megfelelő volt, de a hiányosságok kijavítása nem lett dokumentálva.		Határozatban amit a fenntartó kapott.
3.	36710/1242-1/2017	telefonon történt egyeztetés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szendi Miklós	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épület		Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés			
4.	36710/1242-2/2017	telefonon történt egyeztetés	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szendi Miklós	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Bajcsy épület		Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés			
5.	TO-04B/12/4936-4/2017	TO-04B/12/4936-1/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály	Bechtel Helga	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten		Az intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működésének, az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések megtartásának vizsgálata	Jogsértés nem történt.		
6.	34-1/2017		Oktatási Hivatal	Báráczné Szántó Mariann vezető tanfelügyelő 06/20/8231-599	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten		Sebestyén Györgyi vezetői ellenőrzése-tanfelügyeleti eljárás	A tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői elfogadták és egyetértettek a vezető önfejlesztési céljaival: 1. A tehetséggondozás területén továbblépés, szakember képzés.2. Továbbtanulási ösztöndíjrendszer létrehozása a fenntartóval karöltve (tanfelügyelő javaslat). A vezetőtársak feladatainak pontos meghatározása.3. telephelyeken lévő eszközök biztonsági felülvizsgálata.	A tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői elfogadták és egyetértettek a vezető önfejlesztési céljaival: 1. A tehetséggondozás területén továbblépés, szakember képzés.2. Továbbtanulási ösztöndíjrendszer létrehozása a fenntartóval karöltve (tanfelügyelő javaslat). A vezetőtársak feladatainak pontos	A tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői elfogadták és egyetértettek a vezető önfejlesztési céljaival: 1. A tehetséggondozás területén továbblépés, szakember képzés.2. Továbbtanulási ösztöndíjrendszer létrehozása a fenntartóval karöltve (tanfelügyelő javaslat). A vezetőtársak feladatainak pontos
7.	34-4/2017		Oktatási Hivatal	Illés Adrienne vezető tanfelügyelő	Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten		Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés.	Az intézmény honlapjának folyamatos frissítése-informatikus biztosítása. Az IKT eszközök további fejlesztése, hozzáféréseinek biztosítása.	Az intézmény honlapjának folyamatos frissítése-informatikus biztosítása. Az IKT eszközök további fejlesztése, hozzáféréseinek biztosítása.	Az intézmény honlapjának folyamatos frissítése-informatikus biztosítása. Az IKT eszközök további fejlesztése, hozzáféréseinek biztosítása.

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
		Fenntartó illetékes osztálya	A határozatban (fenntartónál)			Szúnyogháló felszerlésre került. Homokozótakarót kicseréltük. A Mosdóban a csempe cseréje megtörtént.			
		Fenntartó illetékes osztálya	A határozatban (fenntartónál)						
									Észrevétel nem volt
									Észrevétel nem volt
34-2/2017	2017.04.25	Sebestyén Györgyi	2019. május		folyamatban	Tehetséggondozás terén továbbképzések megkezdése, tudásmegosztás a nevelőtestülettel. Vezető helyettesi feladatok egyértelmű meghatározása, SZMSZ-ben rögzítése. Eszköznyilvántartások készítése. Belső leltár-csoportok részletes leltárívének elkészítése.			A tehetséggondozás kiépítése több éves folyamat.
34-4/2017	2018.01.15	Sebestyén Györgyi	2018. december folyamatos		folyamatban	A kolléganők továbbképzése informatikai téren. Igényfelmérő lapok szerkesztése.			

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	13/2017.		Oktatási Hivatal	Elnök szakértő: Lukácsovics Ivett, 06-30-4597850, Szakos szakértő: Szentessné Nagy Éva, 06702571467	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógusa, Hamar Gabriella	Intézményi delegált: Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Pedagógus minősítési eljárás	Pedagógus értékelése		
2.	15/2017.		Oktatási Hivatal	Vezető tanfelügyelő: Nagyfalusi Ilona, 06-20-4845076, Tanfelügyelő: Szentessné Nagy Éva, 06702571467	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetője, Hollendusné Bíró Anett	Intézményi delegált: Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Intézményvezetői tanfelügyelet	Fejlesztési javaslatok	Önfejlesztési tervek készítése és feltöltése az OH felületére	
3.	57/2017.		Oktatási Hivatal	Vezető tanfelügyelő: Molnárné Lovász Andrea, 06305916471, Tanfelügyelő: Sándor-Ispán Erika, ispanerika6029@freemail.hu, tanfelügyelő: Nagyfalusi Ilona, 06-20-4845076	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	Intézményi delegált: Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Intézményi tanfelügyelet	Fejlesztési javaslatok	Intézkedési terv készítése és feltöltése az OH felületére	
4.	6/2018.		Oktatási Hivatal	Elnök szakértő: Lukácsovics Ivett, 06-30-4597850, Szakos szakértő: Szentessné Nagy Éva, 06702571467	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógusa, Stier Tamásné	Intézményi delegált: Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Pedagógus minősítési eljárás	Pedagógus értékelése		
5.	9/2018.		Oktatási Hivatal	Elnök szakértő: Gulyás Béla, 06-70/382-9898, Szakos szakértő: Oláh Istvánné, +36203440244	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógusa, Auvalszkyné Angyal Erika	Intézményi delegált: Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Pedagógus minősítési eljárás	Pedagógus értékelése		
6.	13/2018.		Oktatási Hivatal	Elnök szakértő: Dr Márkusné Jónás Julianna, 06-20/961-2695, Szakos szakértő: Molnárné Lovász Andrea, 06305916471	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógusa, Szabó Lászlóné	Intézményi delegált: Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Pedagógus minősítési eljárás	Pedagógus értékelése		
7.	71/2017.		Tolna Megyei Kormányhivatal	dr. Szászi Szilvia	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	Hollendusné Bíró Anett, 06-30/557-2575	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda jogszabályi feltételeknek megfelelő működésének ellenőrzése	Hiánypótlás a folyamatban lévő erkölcsi bizonyítványok bemutatására.		

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi 2. sz. Óvoda-Bölcsőde - 2017. évi ellenőrzések										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	43/2017	TO-04/70/006833/2017	TM.Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Sasvári Virág 74/505-850	Szekszárdi 2.Számú Óvoda Medinai Tagóvodája	Pusztainé Vaczula Márta 74/434-100	tálalókonyha közegészségügyi, kémia-biztonsági ellenőrzés	kémiai kockázatbecslés, rágcsálóirtás dokumentum nem volt megtalálható a vizsgált helyszínen		A dokumentumok megküldése székhelyintézményből a Tm.Korm.Hiv.Népegé szségügyi Osztály részére
2.	150/2017	36710/1241/2017	TM.Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kurtyák Máté 74/412-422	Szekszárdi.2.Számú Óvoda Kadarka utcai telephelye	Horváth Erika 74/511-255	tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	hiányosság nem merült föl		
3.	150-1/2017	36710/1241-1/2017	TM.Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kurtyák Máté 74/412-422	Szekszárdi.2.Számú Óvoda- Mérey u. 37-39.	Horváth Erika 74/511-255	tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	hiányosság nem merült föl		
4.	157/2017	TO-04B/12/4991-1/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Bechtel Helga 74/503-902	Szekszárdi 2. Számú Óvoda	Horváth Erika 74/511-255	alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések megtartásának vizsgálata	erkölcsi bizonyítványok beszerzése, munkaköri leírások pontosítása, vezetői pályázatok kiírása		erkölcsi bizonyítványok beszerzése, munkaköri leírások pontosítása, vezetői pályázatok kiírása

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
		Horváth Erika intézményvezető	2017.02.22		2017.02.22	a kifogásolt dokumentumok megküldésre kerültek a TM.Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya részére			
		Horváth Erika intézményvezető Horváth Erika intézményvezető							
		Horváth Erika intézményvezető	2018.04.06		2018.03.29	a kifogásolt dokumentumok aktualizált formában megküldésre kerültek a TM.Kormányhivatal Hatósági Főosztályának			

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Wunderland Kindergarten - 2017. évi ellenőrzések										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
1.	277/2017.	TO-04B/12/4533-1/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály	Bechtel Helga 74/503-901 bechtel.helga@tolna.gov.hu	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat mint intézményfenntartó, illetve a Wunderland Kindergarten a SZNNŐ Óvodája	Simon Attiláné óvodavezető 74/510-984	SZNNŐ fenntartói tevékenységének vizsgálata, illetve a Wunderland Óvodát az Alapító okiratban és Működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e a fenntartó	-	Jogsértés nem történt, egyszerűsített jegyzőkönyvvel az ellenőrzés lezárva.	-

