

11.	V/D.167/2018.	TOB/29/1644-3/2018.	Toina Megyei Kormányhivatal	Kutnyánszki Ágnes 74/529-871	Szekezd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	Szántósi Tünde 0674/504-183	2018. évi közszolgálati ellenőrzés	A közszolgálati ellenőrzés során 41 munkáltatói intézkedés került megvizsgálásra.	1. személyi illetmények megállapítása 2. 1.000,- Ft lakossági folyószámla költségterítés 3. polgármesteri egyetértés 4. Jogszabattalanul megállapított személyi illetmény 5. Tanulmányi szerződések	1. 2018. március 1. napjától a személyi illetmények következő év február 28-ig kerülnek meghatározásra 2. 2018. január 1-jétől az 1.000,- Ft lakossági folyószámla költségterítés az illetményen kerül feltüntetésre 3. A köztisztviselők kinevezésével, vezetői megbízásokkal, felmentésekkel, a vezetői megbízás visszavonásával, jutalmazásokkal kapcsolatban 2018. január 1-jétől a polgármester egyetértése is szerepel az okiratokon. 4. A jogosulatlanul megállapított személyi illetmény 2018. november 19. napjával, jogszerű, besorolás szerinti illetményre módosult. 5. Tanulmányi szerződés létesítésekor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 82.§-t, valamint vitás kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kerül	V/D.167-5/2018.	2018. december 18.	Szántósi Tünde humánpolitikai referens Szervezési Igazgatóság	2018. november 19.	nem	2018. november 19.	A személyi illetmények 2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig kerültek meghatározásra. Az 1.000,- Ft lakossági folyószámla költségterítés illetményen kívül szerepel. Polgármesteri egyetértés szerepel az okiratokon.	-	-	-
12.	TJ-2189	Telefonon egyeztetve	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Deli Tibor 74/510-414	Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Katz Zoltánné 504-127	Város területén közterületi játszótérek ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	TJ-2206	Telefonon egyeztetve	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Deli Tibor 74/510-414	Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Katz Zoltánné 504-127	Városi intézmények játszótérek ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	K-2019-DDOP-3.1.3/D-11-0144048/318	III/D/44-3/2019.	MÁK Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztály	Appelt Orsolya, Balogh Zita 0674/416-411	Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Balogh Adrien balogh.adrien@szekezd.hu +3674/504-168	Szekezd Városi Bölcsőde felújítása kapcsán helyszíni ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	III/D/46-4/2019.	MÁK Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztály	Halmosi Balázs, Kleics Csaba 0674/416-411	Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Balogh Adrien balogh.adrien@szekezd.hu +3674/504-168	Paktum helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzésen megállapításra került, hogy hiányzik az ajánlattevők előzetes alkalmasság vizsgálatáról készült dokumentum, továbbá a nyertes ajánlattevő két ajánlata nem tartalmaz érvényességi időt, és a döntésről szóló értesítések rögzítése sem történt meg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	TOL-ÁHI/263-2/2019		Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága	Joó Imre 74/416-411	Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szántóné Karl Rita szantone.karl.rita@szekezd.hu 74/504-132	A 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségi vizsgálata	A felülvizsgálat eredményeként 37.134,- Ft (+464,- Ft kamat) a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettsége került megállapításra.	A fizetési kötelezettség megállapítása.	A felülvizsgálat eredményeként megállapított 37.134,- Ft (+464,- Ft kamat) a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás az Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre.	II/A/49-3/2019	2019.01.30	Szántóné Karl Rita	NEM	2018.12.15. Tóketörlesztés 2019.02.06. kamattörlesztés	A fizetési kötelezettség teljesítésre került, az átutalást igazoló banki kivonat az ellenőrzést végző részére továbbítva lett.	-	-	-	
17.	TOL-ÁHI/590-1/2018	II/A/125/2019	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága	Joó Imre 74/416-411	Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szelezcki Mariann szelezcki.mariann@szekezd.hu	A 2018. évi Kvtv. 2. mell. II.2. pontja szerinti - Óvodaműködtetési támogatás 8 hó (2017/2018. nevelési év) igénylésének szabályszerűségét alátámasztó kiegészítő információk kérése.	Kiegészítő Nyilatkozatok megküldése a 2017. év óvodai létszámainak alátámasztására. Óvodák nyilatvatartását igazoló SZMSZ-ek megküldése. A 2017. október 1.-i óvodai statisztika mellékelni.	A hiányzó adatokat alátámasztó dokumentumok megküldése	A bekért dokumentumok beküldésre kerültek.	II/A/125-1/2018		Szelezcki Mariann	2018.03.29	NEM	2018.03.27	A kért dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerültek.	-	-	-

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Szociális Központ

	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.	TO-04/NEO/00607-2/2018	-	Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Ágó Marianna	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Kadarka utca 74/c. tállókonyha	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33 35.	tállókonyha közegészségügyi ellenőrzése	Tállókonyha padozatának, a konyha melletti helyiség vakolat javítása	Tállókonyha padozatának, a konyha melletti helyiség vakolat javítása	-	-	-	Rottenbacher Ádám igazgató	2018.12.31	NEM	2018.12.31	a hiányosságok a határidőn belül megszüntetésre kerültek.	-	-	-

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Humánszolgáltató Központ

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.	TO-04/NEO/ /2018	166-1/2018	T.M. Kormányhivatal Hatósági főosztály Népegészségügyi Osztály	Dr Albert Nóra járási tisztifőorvos	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye, Átmeneti Szállás, Nappali Melegedő és Népkonyha	-	közegészségügyi ellenőrzés	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	TO/NEF/00850-1/2018	166-2/2018	T.M. Kormányhivatal Hatósági főosztály Népegészségügyi Osztály	Molnár Mária, Braun Hajnalka	Hajléktalansegítő Szolgálat	-	tetvesség elleni védekezésének ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TO-04/NEO/ 02919-3/2018	167-2/2018	T.M. Kormányhivatal Hatósági főosztály Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Családok Átmeneti Otthona	-	közegészségügyi ellenőrzés	Veszélyes vegyi anyagok bejelentése	veszélyes vegyi anyagok bejelentése	veszélyes vegyi anyagok bejelentése	III/A.55-36/2018	2018. november 28.	Ács Rezső polgármester	2018. december 31.	NEM	2018. december 31.	Bejelentés megtörtént	-	-	-

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnokság

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.	468/2018.	TO-04/NEO/01405-1/2018.	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 13. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Vörösmarty u. 5.)	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Felnőtt háziorvosi ellátás ápolás-szakfelületi, egészségügyi igazgatási és közegészségügyi ellenőrzése	Dr. Schranz Róbert helyettes háziorvos foglalkozás-egészségügyi igazolása lejárt	Igazolás pótlása	-	-	-	-	-	-	Az igazolást Dr. Schranz Róbert pótolta	-	-	-	
2.	567/2018.	TO-04/NEO/01802-1/2018.	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Hunyadi u. 2.)	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Felnőtt háziorvosi ellátás ápolás-szakfelületi, egészségügyi igazgatási és közegészségügyi ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	795/2018.	TO-04/NEO/02281-1/2018.	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dr. Kromerenczkine Dudas Zsuzsanna 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 10. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Hunyadi u. 2.)	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Felnőtt háziorvosi ellátás ápolás-szakfelületi, egészségügyi igazgatási és közegészségügyi ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	865/2018.	TO-04/NEO/02373-1/2018.	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Gyermek háziorvosi ügyelet (Szent István tér 18.)	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Gyermek háziorvosi ügyelet ápolás-szakfelületi, egészségügyi igazgatási és közegészségügyi ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	864/2018.	TO-04/NEO/02372-1/2018.	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea 74/505-850	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Felnőtt háziorvosi ügyelet (Vörösmarty u. 5..)	Antal Mónika gazdasági ápoló 74/510-101	Felnőtt háziorvosi ügyelet ápolás-szakfelületi, egészségügyi igazgatási és közegészségügyi ellenőrzése	Dr. Klézli Júlia, Dr. Kovács Éva, Dr. Szabó Zoltán és Dr. Khaksarian Ahmadreza foglalkozás-egészségügyi igazolása lejárt, a férfi betegmosdó helyiségben csótörés következtében a falazatot megbontották, az akadálymentesített illemhelyen, amely egyben nő illemhely sérült a csempeburkolat	Igazolások pótlása, illemhelyek felújítása	-	-	-	-	-	-	Az orvosok a foglalkozás-egészségügyi igazolásukat póttólalag bemutatták, az illemhelyeket az épület tulajdonosa, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felújította.	-	-	-	

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Városi Bölcsőde

sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	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.	TOC/24/186-1/2018	11-2/2018	Tolna Megye Kormányhivatal	Murelné Budai Beáta	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Rimai Rudolfné Mészárosné Wittmer Boglárka	Hatósági ellenőrzés	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	TOC/24/186-3/2018	11-3/2018	Tolna Megye Kormányhivatal Magyar Bölcsődék Egyesülete	Murelné Budai Beáta Laszlóczki Józsefné	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Rimai Rudolfné Mészárosné Wittmer Boglárka	Hatósági ellenőrzés	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TO-04/NEO/00839-2/2018	11-4/2018	Tolna Megyei Kormányhivatal ÁNTSZ	Molnár Katalin	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Rimai Rudolfné Mészárosné Wittmer Boglárka	Hatósági ellenőrzés	Több helység leázás miatti festése, udvari padok festése	Leázás miatti festés, udvari padok festése	Pályázati forrásból TOP 6.2.1-16-SE1-2017-00002	.11-4/2018	2018.04.17	Önkormányzat	pályázati közbeszerzést követően	NEM	-	-	-	-	-
4.			Praktika Tűzvédelmi kft	Nagy Péter	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Mészárosné Wittmer Boglárka	Tűzoltó készülékek ell., karbantart. tűzcsap ell.	tűzoltókészülékek megfelelők, fali tűzcsap tűzoltásra alkalmatlan	víznyomás ellenőrzés		.11-4/2018	2018.05.16	Önkormányzat	10 nap	NEM	2018.06.26	önk-nak. bejelentés, Vízmű víznyomásmérő beszerelése	-	-	2018.06.26. megfelelő
5.			OKTEL Kft	Müller Attila	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Mészárosné Wittmer Boglárka	beépített tűzjelző berendezés napló ellenőrzése, riasztó rendszer ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		telefonon történő bejelentkezés	ERGONOM	Csillag Zsolt	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Mészárosné Wittmer Boglárka	Munkavédelem tűzvédelem	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		telefonon történő bejelentkezés	ERGONOM	Csillag Zsolt	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Mészárosné Wittmer Boglárka	Munkavédelem tűzvédelem	Vakolat javítás, polcok terhelhetőségét feltüntetni, veszélyes anyagok elzárása, tűzvédelmi berendezések naprakész dokumentálása	kifogások pótlása	Pályázati forrásból TOP 6.2.1-16-SE1-2017-00002	.11-56/2018	2018.12.12	Mészárosné Wittmer Boglárka	2018.12.12	NEM	2018.12.12	Pályázati közbeszerzést követően a vakolatjavítás, többi hiányosság pótolva	-	-	-
8.			OKTEL Kft	Molnár Attila Major Viktor	SZMJV Önk. Városi Bölcsődéje	Mészárosné Wittmer Boglárka	beépített tűzjelző berendezés napló ellenőrzése, riasztó rendszer ellenőrzése	2db 12V-7,2AH AKKU Cseréje	Akku csere	Akku csere	-	1900.01.00	Mészárosné Wittmer Boglárka	2018.12.13	NEM	2018.12.13	-	-	-	-

20.
Megjegyzés
-

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd 2. sz. Óvoda-Bölcsőde

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.	54/2018	36710/520-1/2018	TM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Ferri Róbert	Kadarka és Szedres óvoda	Horváth Erika intézményvezető 74/511-255	A tűzjelző berendezések miatti téves riasztások okának kivizsgálása és megszüntetése	van	van	körülmények kivizsgálása és megszüntetése	54/2-2018	2018.08.01	Horváth Erika intézményvezető	2018.08.15	NEM	2018.08.01	A dolgozók oktatása, a szedresi és a Kadarka utcai óvodák tűzjelző berendezésének felülvizsgálata. A téves riasztások okának kiderítése céljából.	A rendszer túl érzékeny, nem követi az intézmények munka tevékenységéből fakadó sajátosságokat. Például: porszívózás, radiátorok rendszeres takarítása.	-	-
2.	93/2018	TOC/24/392-1/2018, TOC/24/393-3/2018	TM.Kormányhivatal	Murelné Budai Beáta 74/501-248	Medinai Tagintézmény	Horváth Erika intézményvezető 74/511-255	családi bölcsőde működésének hatósági ellenőrzése	családi bölcsőde megszüntetése	családi bölcsőde megszüntetése	-	-	-	-	2018.08.31	NEM	2018.08.31	megszüntetés	-	-	-
3.	108/2018	TO-O4/NEO/2018	TM.Korm.Hiv. Népegészségügyi O.	Molnár Katalin	Kadarka bölcsődei egységek	Horváth Erika intézményvezető 74/511-255	közegészségügyi ell.	A rágcslóirtásról szóló dokumentáció a székelyen található. A dokumentum az ÁNTSZ részére elektronikus úton kerüljön bemutatásra.	A rágcslóirtásról szóló dokumentum bemutatása elektronikus úton.	A rágcslóirtásról szóló dokumentum bemutatása az ellenőrző szerv részére.	-	-	Horváth Erika intézményvezető	-	-	-	A rágcslóirtásról szóló dokumentum bemutatásra került	-	-	-
4.	153/2018	TOC/24/392-4/2018	Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Murelné Budai Beáta 74/501-248	Kadarka utcai bölcsődei egység	Horváth Erika intézményvezető 74/511-255	Bölcsőde működésének ellenőrzése	Az igénybevételről szóló magállapodás a továbbiakban tartalmazza az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat, a megszüntetés módját, a panasztétel lehetőségét, a fejlődési naplót vezessék rendszeresen, az NM rendeletek megfelelően pótolják a tárgyi felszerelések hiányosságait.	A feltárt hiányosságok megszüntetése	A feltárt hiányosságok azonnali hatályú megszüntetése	-	-	-	2018.10.15	NEM	2018.10.15	Az igénybevételről szóló magállapodás dokumentuma kiegészítése került az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokkal, a megszüntetés módjával, a panasztétel lehetőségének leírásával. A fejlődési naplót a kisgyermeknevelők rendszeresen vezetnek, az NM rendeletben foglalt hiányzó tárgyi felszerelések pótlásra kerültek.	-	-	-
5.	155/2018	36700/1674-1/2018	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Vámosi Zoltán tű. Őrnagy	Medinai bölcsődei egység	Horváth Erika intézményvezető 74/511-255	Jegyzőkönyv a helyszíni szemlééről	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	7/2019	TOC/24/667-6/2018, TOC/24/667-2/2018, TOC/24/667-3/2018	Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Dr. Tóth Emese	Kadarka utcai mini bölcsőde	Horváth Erika intézményvezető 74/511-255	Szakértő kirendelése, függő hatályú döntés szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében, hiánypótlás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében	A helyszíni szemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetése, a hiányzó tárgyi feltételek pótlása.	A helyszíni szemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetése, a hiányzó tárgyi feltételek pótlása.	A helyszíni szemle során tapasztalt hiányosságok, tárgyi feltételek pótlása és a Katasztrófavédelmi Hatóság által hiánypótlás villamosberendezések felülvizsgálati jegyzőkönyvének bemutatása.	-	-	Horváth Erika intézményvezető	2019.02.21	NEM	2019.02.21	A mini bölcsőde tárgyi feltételeinek pótlása, kiegészítése megtörtént. A villamosberendezések felülvizsgálatának jegyzőkönyve bemutatásra került.	-	-	-

20.
Megjegyzés
-
-

