

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Szociális Központ - 2016. évi ellenőrzések

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 vizsgáló neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési 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)	Megített intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés																									
1.	TO-04/70/02234-2/2016	TO-04/70/02234-2/2016	Toina Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Dr. Albert Nóra járási tisztifőorvos osztályvezető 74/505-850	Szekszárd MJV Szociális Központ Idősek Otthona Tolna	Rottenbacher Ádám igazgató, Pápai Szilvia részlegvezető 74/540-056	tálalókonyha közegészségügyi ellenőrzése	az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016.08.03.																									
2.	-	-	ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.	Árendás László 74/419-448	Szekszárd MJV Szociális Központ minden telephelye	Palkó Jánosné	<p>Mérey u. 33-35.: 1. A földszinti nőverszobában lévő gyógyszeres hűtőszekrény hőmérséklete nincs naponta vezetve. Az utolsó bejegyzés a szemle előtt két nappal volt. A hőmérséklet ellenőrzése nem nyomonkövethető. 2. A földszinti nőverszobában nincs tüdőbó. A tüdő a kupaikat visszahelyezik és úgy dobják be a veszélyeshulladék zsákba. 3. A földszinti nőverszobában lévő gyógyszeres hűtő 18 fokot mutatott. 4. A földszinti folyosón a közlekedési útvonal le van szűkítve. 5. Az emeleti nőverszobában a tüdőbó megtelt és lezárt állapotban van.</p> <p>Mérey u. 42.: A gyógyszeres hűtőről a felirat hiányzik.</p> <p>Babits u. 17.: 1. A 6 kg-os ABC porral oltók nincsenek utánvilágító piktogrammal jelölve. 2. A menekülési útvonal és a vészkijárat nincs jelölve. 3. A tűzvédelmi főkapcsoló nincs felirattal jelölve.</p> <p>Pollack u. 55.: A gázfelzáró nincs felirattal ellátva.</p> <p>Rákóczi u. 71.: A 6 kg-os ABC porral oltók nincsenek utánvilágító piktogrammal jelölve. 2. A dohányzásra kijelölt hely nincs megjelölve.</p> <p>Bajcsy-Zs. U. 73/7.: 1. A tűzjelző központ nincs jelölve. 2. A tűzjelző központ kezelőinek nincs megtartva az éves ismétlődő oktatás. 3. A konyhában a mosogató tálcá alatt az EPH vezeték kiszakadt a helyéről. 4. Az emeleti részen a padlásra vezető közlekedőn két db tűzgátló ajtó található, melyek nincsenek ellenőrzve és nincsenek felirattal ellátva.</p> <p>Mindgyik intézményben: Nem mindegyik veszélyes anyagról, veszélyes készítményről van biztonsági adatlap, illetve több anyagok régi biztonsági adatai vannak.</p> <p>Mikes u. 33-35., 42., Kadarka u. 74/C., Bajcsy-Zs. U. 73/7.: A fertőző hulladékok elszállítása 1/4 évente történik meg.</p>	<p>1. A gyógyszeres hűtőszekrény hőmérsékletét naponta ellenőrizni kell. Gondoskodni kell a "hőmérséklet ellenőrzési napló" beszerzéséről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: hűtőszekrény vagy helyiség elnevezése vagy azonosítója; hőmérsékleti referenciartomány; ellenőrzés időpontja; leolvasott hőmérséklet; ellenőrzést végző aláírása. 2. Az éles, hegyes eszközöket szilárd falú, szűrőálló edényzetben, más hulladékot folyadékzár, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelítés után lezárt és már ki nem nyitató eszközökben kell gyűjteni. Be kell tiltani a kupa-visszahelyezés gyakorlatát. 3. A hőmérsékletnek 2 és 8 fok között kell lennie. 4. A közlekedési útvonalat még átmenetileg sem lehet leszűkíteni. 5. Gondoskodni kell üres tüdőbó tartály beszerzéséről.</p> <p>A gyógyszerkészítmények tárolására használt hűtőszekrényt felirattal kell ellátni.</p> <p>1. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 m-es magasságban, legfeljebb 2,5 m magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 2. A menekülési útvonalat és a kijáratot menekülési jellel megjelölni. Egy db lefelé mutató tábla és egy db kijárat tábla beszerzéséről gondoskodni kell. 3. A tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.</p> <p>A gázfelzárót jól láthatóan meg kell jelölni.</p> <p>1. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 m-es magasságban, legfeljebb 2,5 m magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 2. A menekülési útvonalat és a kijáratot menekülési jellel megjelölni. Egy db lefelé mutató tábla és egy db kijárat tábla beszerzéséről gondoskodni kell. 3. A tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.</p> <p>1. A tűzjelző központot utánvilágító biztonsági jellel kell jelölni. 2. A tűzjelző központ kezelőinek az évenkénti ismétlődő oktatását meg kell tartania az OKTEL Kft-nek. 3. Az EPH vezeték visszakötéséről gondoskodni kell. 4. A tűzgátló ajtó havonkénti özemeltető ellenőrzését és a féltéveskénti időszakos felülvizsgálatát el kell végezni. A tűzgátló ajtókat "Tűzszakaszhatár!Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell." felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivételben.</p> <p>A hiányzó veszélyes anyagok biztonsági adatait kell beszerezni a régiók helyett.</p> <p>A fertőző hulladékok hűtés nélküli legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hűtőszekrényekben 0-5 fok-on legfeljebb 30 napig tárolhatók.</p>	<p>1. A gyógyszeres hűtőszekrény hőmérsékletét naponta ellenőrizni kell. Gondoskodni kell a "hőmérséklet ellenőrzési napló" beszerzéséről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: hűtőszekrény vagy helyiség elnevezése vagy azonosítója; hőmérsékleti referenciartomány; ellenőrzés időpontja; leolvasott hőmérséklet; ellenőrzést végző aláírása. 2. Az éles, hegyes eszközöket szilárd falú, szűrőálló edényzetben, más hulladékot folyadékzár, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelítés után lezárt és már ki nem nyitató eszközökben kell gyűjteni. Be kell tiltani a kupa-visszahelyezés gyakorlatát. 3. A hőmérsékletnek 2 és 8 fok között kell lennie. 4. A közlekedési útvonalat még átmenetileg sem lehet leszűkíteni. 5. Gondoskodni kell üres tüdőbó tartály beszerzéséről.</p> <p>A gyógyszerkészítmények tárolására használt hűtőszekrényt felirattal kell ellátni.</p> <p>1. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 m-es magasságban, legfeljebb 2,5 m magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 2. A menekülési útvonalat és a kijáratot menekülési jellel megjelölni. Egy db lefelé mutató tábla és egy db kijárat tábla beszerzéséről gondoskodni kell. 3. A tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.</p> <p>A gázfelzárót jól láthatóan meg kell jelölni.</p> <p>1. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 m-es magasságban, legfeljebb 2,5 m magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 2. A menekülési útvonalat és a kijáratot menekülési jellel megjelölni. Egy db lefelé mutató tábla és egy db kijárat tábla beszerzéséről gondoskodni kell. 3. A tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.</p> <p>1. A tűzjelző központot utánvilágító biztonsági jellel kell jelölni. 2. A tűzjelző központ kezelőinek az évenkénti ismétlődő oktatását meg kell tartania az OKTEL Kft-nek. 3. Az EPH vezeték visszakötéséről gondoskodni kell. 4. A tűzgátló ajtó havonkénti özemeltető ellenőrzését és a féltéveskénti időszakos felülvizsgálatát el kell végezni. A tűzgátló ajtókat "Tűzszakaszhatár!Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell." felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivételben.</p> <p>A hiányzó veszélyes anyagok biztonsági adatait kell beszerezni a régiók helyett.</p> <p>A fertőző hulladékok hűtés nélküli legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hűtőszekrényekben 0-5 fok-on legfeljebb 30 napig tárolhatók.</p>	-	-	Katonáné Széll Hajnalka vezető ápoló	2016.08.10	nem	2016.08.10	hűtőszekrény hőmérséklete napi dokumentálással ellenőrzve éles, szűrő eszközök tárolása megoldásra került közlekedési útvonalak szabadok megfelelő mennyiségű tüdőbó tartály beszerésre került	-	-	-	-	-	-	hűtőszekrények feliratosra kerültek	-	-	biztonsági jelek szabályszerűen elhelyezésre kerültek piktogramok kihelyezésre kerültek főkapcsoló feliratosra került	-	-	gázfelzáró megjelölésre került	-	-	biztonsági jelek szabályszerűen elhelyezésre kerültek, dohányzóhely kijelölésre került	-	-	a hiányosságok szabályszerűen megszüntetésre kerültek	-	-	biztonsági adatlapok beszerzésre kerültek	-	-	szabályszerű tárolás, szállítás megoldásra került	-	-	Szemle időpontja: 2016. július 28-29.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi 2.

	1.	2.	3.	4.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége
1.	TOC/24/270-1/2016	TOC/24/270-1/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Főosztály	Márkus Andrea 74/501-274
2.	TOC/24/269-1/2016	TOC/24/269-1/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Főosztály	Márkus Andrea 74/501-274
3.	TOC/24/271-1/2016	TOC/24/271-1/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Főosztály	Márkus Andrea 74/501-274
4.	TO-04/70/00974-2/2016	TO-04/70/00974-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin 74/505-850
5.	-	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály	Nagy Balázs
6.	TO-04/70/00873-4/2016	TO-04/70/00873-4/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Braun Hajnalka 74/505-850
7.	TO-04/70/03471-2/2016	TO-04/70/03471-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Sebestyén Edina 74/505-850

sz. Óvoda - 2016. évi ellenőrzések

5.	6.	7.	8.
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnek kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Perczel utcai bölcsőde	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	bölcsődei szolgáltatás ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Medinai Tagóvoda Családi Napközi	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	családi napközi szolgáltatás ellenőrzése	a Gyvt. 33. § szerinti szülői nyilatkozatot a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről pótolni kell
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Mérey utcai intézmény	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	családi napközi szolgáltatás ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Kadarka utcai intézmény	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	családi napközi közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Medinai Tagóvoda	Pusztainé Vaczula Márta tagintézményvezető 74/434- 100		Nagyobb figyelmet kell fordítani a tálalókonyha tisztántartására. A konyhai bojlert meg kell javítani. A beszállított zöldségeknek, gyümölcsöknek már tisztítottnak, konyhakésznek kell lenniük. A kész ételek és a visszavitt ételek ki-és beadása ne ugyanazon az ablakon történjen. Nagyobb figyelmet kell fordítani az ételminták jelölésére. A mosogatót javítani kell. Élelmiszer higiéniai oktatás ismételt megtartása javasolt a konyhai személyzet esetében. Biztosítani kell, hogy a tagintézményben is rendelkezésre álljon a rovar-és rágcsálóirtás munkalapja. HACCP kézikönyv hiányzott.
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Medinai Tagóvoda Családi Napközi	Pusztainé Vaczula Márta tagintézményvezető 74/434- 100	családi napközi közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Hiányosság nem került megállapításra.
Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Szedresi Bezerédj Amália tagóvoda tálalókonyha	Sándor Tamásné tagintézmény vezető	közegészségügyi ellenőrzés	A facsepegtető kopott, festése szükséges. Az ellenőrzés során nem tudták bemutatni a veszélyes vegyi anyagok bejelentéséről szóló dokumentációt, a kémiai kockázatértékelést, valamint a rovar-és rágcsálóirtási dokumentációt.

9.	10.	11.	12.
Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának
-	-	-	-
a Gyvt. 33. § szerinti szülői nyilatkozatot a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről pótolni kell	a Gyvt. 33. § szerinti szülői nyilatkozatot a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről pótolni kell	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Nagyobb figyelmet kell fordítani a tálalókonyha tisztántartására. A konyhai bojlert meg kell javítani. A beszállított zöldségeknek, gyümölcsöknek már tisztítottak, konyhakésznek kell lenniük. A kész ételek és a visszavitt ételek ki-és beadása ne ugyanazon az ablakon történjen. Nagyobb figyelmet kell fordítani az ételminták jelölésére. A mosogatót javítani kell. Élelmiszer higiéniai oktatás ismételt megtartása javasolt a konyhai személyzet esetében. Biztosítani kell, hogy a tagintézményben is rendelkezésre álljon a rovar-és rágcsálóirtás munkalapja. HACCP kézikönyv hiányzott.	Nagyobb figyelmet kell fordítani a tálalókonyha tisztántartására. A konyhai bojlert meg kell javítani. A beszállított zöldségeknek, gyümölcsöknek már tisztítottak, konyhakésznek kell lenniük. A kész ételek és a visszavitt ételek ki-és beadása ne ugyanazon az ablakon történjen. Nagyobb figyelmet kell fordítani az ételminták jelölésére. A mosogatót javítani kell. Élelmiszer higiéniai oktatás ismételten meg kell tartani. Biztosítani kell, hogy a tagintézményben is rendelkezésre álljon a rovar-és rágcsálóirtás munkalapja. HACCP kézikönyv pótlása.	-	-
-	-	-	-
A facsepegtetőt ki kell cserélni. A hiányzó dokumentumokat be kell mutatni.	A facsepegtetőt ki kell cserélni. A hiányzó dokumentumokat be kell mutatni.	-	-

13. Az intézkedés terelése (beosztás és szervezeti egység)	14. Az intézkedés végrehajtásának határideje	15. Módosítás (leírás / NEM)	16. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	17. Megtett intézkedések rövid leírása
-	-	-	-	-
Horváth Erika inézmenyvezető	2016. április 15.	Nem	2016. április 15.	A szülői nyilatkozatok pótlása megtörtént.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Horváth Erika inézmenyvezető	2016.december 31.	nem	2016.december 31	A tálalókonyha tisztántartása közegészségügyi előírásoknak megfelelően történik, a konyhai bojler megjavítása megtörtént, a főzőkonyhával történt megállapodás értelmében a gyümölcsök tisztított, konyhakész állapotban érkeznek . A fogyasztásra szánt ételek beadása és az ételmaradékok visszaszállítása a konyhába más- más ablakon történik, az ételmintát az előírásoknak megfelelően tárolják a dolgozók. A mosogató javítása megtörtént, a HACCP kézikönyv és a rovar és rágcsálóiirtás munkalapja az épületben rendelkezésre áll.
-	-	-	-	-
Horváth Erika inézmenyvezető	2016.december 20.	nem	2016.december 20.	A konyhai facsepegtető kicserélésre került, a veszélyes vegyi anyagok bejelentéséről szóló dokumentációt, a kémiai kockázatértékelést és a rovar és rágcsálóiirtás munkalapja bemutatása került az ellenőrzést végző szervnek.

18.	19.	20.
A határozatok végrehajtásának nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 16.
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 17.
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 16.
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 21.
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 18.
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 22.
-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. december 15.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindertan - 2016. évi ellenőrzések

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 dátuma	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megettett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	
1.	-		Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindertan	Sebestyén Györgyi óvodavezető 74/528-900	közegészségügy, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. december 15.
2.	TO/001/00067/2016	TO/001/00067/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezés és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály	dr. Marcsek Vivien	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindertan Bajcsy-Zs. Utcai intézmény	Sebestyén Györgyi óvodavezető 74/528-900	Fiatalkor alkohollal és dohánytermékekkel való kizárólagosságának ellenőrzése, gazdasági reklámtevékenység ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 06.
3.	TO/001/00067/2016	TO/001/00067/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezés és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály	dr. Marcsek Vivien	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindertan	Sebestyén Györgyi óvodavezető 74/528-900	Fiatalkor alkohollal és dohánytermékekkel való kizárólagosságának ellenőrzése, gazdasági reklámtevékenység ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 20.
4.	TO/001/00067/2016	TO/001/00067/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezés és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály	dr. Marcsek Vivien	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindertan Wosinsky Itp-i intézmény	Sebestyén Györgyi óvodavezető 74/528-900	Fiatalkor alkohollal és dohánytermékekkel való kizárólagosságának ellenőrzése, gazdasági reklámtevékenység ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 20.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Önkormányzatának Városi Bölcsődéje - 2

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
1.	TOC/24/260-2/2016	TOC/24/260-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal	Lajtai Zsoltné szakértő	Szekszárdi Városi Bölcsőde	Rimai Rudolfné
2.	-	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin járványügyi szakügyintéző	Szekszárdi Városi Bölcsőde	Rimai Rudolfné
3.	TOC/206-4/2016	TOC/206-1/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	Márkus Andrea gyermekjóléti alapellátási szakreferens	Szekszárdi Városi Bölcsőde	Rimai Rudolfné
4.	-	-	PRAKTIKA Tűzvédelmi Kft.	Tipold Zoltán	Szekszárdi Városi Bölcsőde	Rimai Rudolfné
5.	-	-	ERGONOM Kft.	Csobod Tamás	Szekszárdi Városi Bölcsőde	Rimai Rudolfné
6.						
7.						
8.						

15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
nem	2016. szeptember 30.	Az udvar rekonstrukciós terv elkészült. Folyamatban van a pályázat. A dolgozók étkezője elkészült. A házirend módosítása javaslat volt.	A házirend tartalmilag megfelelő, de részletesebben javasolta kifejteni a pontokat. Nem módosítottam, a SZÉF elfogadta ezt a házirendet. Külön jogszabály a tartalmi követelményekre nincs.	A nagyobb közösségi tér kialakítása csak belső átalakítással lehetséges.	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 04.
-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 17.
-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 16.
-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 10.
nem	2017. március 31.	A Polgármesteri Hivatal az érintésvédelmi ellenőrzésekre a beszerzési eljárást lefolytatta, a szerződést megkötötte, az intézmények vizsgálata folyamatban van.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. november 29.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Önkormányzatának Egészségügyi Gondn

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
1.	TO-04/70/02263-1/2016	TO-04/70/02263-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea, Lovasi Orsolya	Egészségügyi Gondnokság Gyermek ügyelet	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
2.	TO-04/70/02262-1/2016	TO-04/70/02262-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea, Molnár Katalin, Lovasi Orsolya	Egészségügyi Gondnokság Felnőtt ügyelet	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
3.	TO-04/70/02264-1/2016	TO-04/70/02264-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea, Lovasi Orsolya	Egészségügyi Gondnokság Felnőtt háziorvosi rendelő 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
4.	TO-04/70/02262-1/2016	TO-04/70/02262-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Egészségügyi Gondnokság Felnőtt ügyelet	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
5.	TO-04/70/02263-1/2016	TO-04/70/02263-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Egészségügyi Gondnokság Gyermek ügyelet	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
6.	TO-04/70/02264-1/2016	TO-04/70/02264-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Egészségügyi Gondnokság Felnőtt háziorvosi rendelő 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
7.	-	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Egészségügyi Gondnokság Gyermek háziorvosi rendelő 7100 Szekszárd, Kandó K. u. 10.	Dölles Lászlóné gondnokságvezető 74/511-477
8.						

oksága - 2016. évi ellenőrzések

7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)
ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés	Kamarai tagságról és oltásról szóló bizonylatokat a helyszínen nem tudták bemutatni.	A hiányzó dokumentumokat be kell mutatni.	A hiányzó dokumentumokat be kell mutatni.	-	-	Dölles Lászlóné gondnokságvezető
ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés	Nincs fektetőhely kialakítva. Több személy esetében nem tudták a helyszínen bemutatni a kamarai tagságról szóló iratot.	Fektetőhely kialakítása. Kamarai tagságról szóló iratok bemutatása.	Fektetőhely kialakítása. Kamarai tagságról szóló iratok bemutatása.	-	-	Dölles Lászlóné gondnokságvezető
ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés	Nincs gyógyszeráruló hűtő. A rendelés az ügyelet eszközeit használja. Nincs feltüntetve az érvényes felelősségbiztosítási szerződésről és működési engedélyről szóló tájékoztató. Nincs kihelyezve tájékoztató tábla a térítési/szolgáltatási díjakról.	Gyógyszeráruló hűtő vásárlása. Tájékoztató kihelyezése az érvényes felelősségbiztosítási szerződésről és működési engedélyről. Tájékoztató tábla kihelyezése.	Gyógyszeráruló hűtő vásárlása. Tájékoztató kihelyezése az érvényes felelősségbiztosítási szerződésről és működési engedélyről. Tájékoztató tábla kihelyezése.	-	-	Dölles Lászlóné gondnokságvezető
közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	A váróban lévő 3 db szék rossz állapotban van.	Rossz állapotban lévő székek selejtezése.	Rossz állapotban lévő székek selejtezése.	-	-	Dölles Lászlóné gondnokságvezető
közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	A váróteremben lévő, veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény nem kellően elzárt. A személyzeti zuhanyzóhelyiségben a zuhanytálca kopott. A betegmosdóban nincs melegvíz.	A váróteremben lévő szekrényre új zár kerüljön felszerelésre. A zuhanytálcát át kell festeni. A melegvízellátást biztosítani kell.	A váróteremben lévő szekrényre új zár kerüljön felszerelésre. A zuhanytálcát át kell festeni. A melegvízellátást biztosítani kell.	-	-	Dölles Lászlóné gondnokságvezető
közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	A hűtőszekrény rossz állapotban van.	Új hűtőszekrényt kell vásárolni.	Új hűtőszekrényt kell vásárolni.	-	-	Dölles Lászlóné gondnokságvezető
közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.	-	-	-	-	-

14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
2016. augusztus 30.	nem	2016. augusztus 30.	A hiányzó dokumentumok a hatóságnak bemutatásra kerültek.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
2016. augusztus 30.	nem	2016. augusztus 30.	Fektetőhely kialakítása a helyiségek adottságai miatt jelenleg nem lehetséges. A kamarai tagságról szóló iratok bemutatásra kerültek.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
2016. augusztus 30.	nem	2016. augusztus 30.	A tájékoztatások kihelyezésre kerültek, gyógyszer tároló hűtő beszerzésre került.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
2016. augusztus 30.	nem	2016. augusztus 30.	A rossz állapotban lévő székek selejtezése megtörtént.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
2016. augusztus 30. és 201. november 30.	nem	2016. augusztus 30. és 2016. november 30.	Az új zár beszerzésre került. A zuhanytálca lefestésre került. A melegvízellátás biztosított.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
2016. szeptember 15.	nem	2016. szeptember 15.	Az új hűtőszekrény beszerzésre került	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 27.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal - 2016. évi ellenőrzések

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
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	
1.	-	TOD/25/287-2/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Építészeti, Hatósági, Oktatási és Törvényességi	Kadlicsók Krisztián 74/501-240	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Építési Osztály	Rozinka Attila 74/504-108	az építésigazgatási feladatellátás jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése	1. Az ügyfeleket az eljárás megindításáról értesíteni kell. 2. Végzéseknél az eljárási költség megállapításáról és viseléséről rendelkezni nem kell. Az eljárási költség megállapításáról és viseléséről csak az eljárást megszüntető végzéseknél kell rendelkezni, ha arról a hatóság nem külön dönt. 3. A fellebbezési illeték megfizetésének és lerovásának lehetséges módjairól a határozatok rendelkező részében teljeskörű tájékoztatást kell adni a Ket-ben foglalt előírásnak megfelelően. 4. A másodfokú építészeti hatáskör címzettje a 2015. április 1. után hozott döntések esetében a Tolna Megyei Kormányhivatal. 5. A másodfokú építészeti hatáskör címzettje a 2015. április 1. után indult elsőfokú eljárásokban a Baranya Megyei Kormányhivatal azokban az eljárásokban, ahol a jegyző elsőfokú eljárásában a Tolna Megyei Kormányhivatal szakhatóságként eljár. 6. A határozatok tájékoztató részének tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott esetben az építmény csak szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után használható. 7. Az építmények rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságakor az
2.	20105/2016.03.03.	20105/2016.03.03.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	Vida Erika és Buzásné Priger Piroška	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság	Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna 74/504-105	TAKARNET felhasználás ellenőrzése	Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.
3.	V-1328-004/2016	V-1328-004/2016	Állami Számvevőszék	Dr. Elek László	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Önkormányzati Osztály	Feri Blanka 74/504-136	önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ellenőrzése: Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft., Szekszárdi Diákételeztetési Kft.	Az ellenőrzés még nem került lezárásra.
4.	-	-	Magyar Államkincstár	Hegedűs Balázs, Petrovits Judit	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztály	Szabó Veronika 74/504-100	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon - záró helyszíni ellenőrzés	1. "1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik." környezeti fenntarthatósági vállalás helyett a kedvezményezett a "8. A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére" vállalást valósította meg, melyet a helyszíni szemle keretében képzési tematikával és jelenléti ívvel igazolt. 2. A 9.1 és a 11.2 szerinti néhány irat hiányzott, illetve tisztázásra szorult. 3. A Mikes utcai orvosi rendelő akadálymentes mpsdó oldalfala nem a kiviteli terv szerint készült.
5.	-	-	Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Manhalt Dóra, Farkas László	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztály	Szabó Veronika 74/504-100	JETA-46-2015 Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása - záró helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.
6.	-	-	Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatok Ellátó Főosztálya Titkársága EU Pályázatok Felülvizsgáló Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Müllerné Hirman Mónika	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztály	Friedl Enikő	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése - záró helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.
7.	-	SZPF/12836-3/2016-NFM	Európai Számvevőszék	Mező Veronika	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztály	Frey Tímea	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzésről jegyzőkönyv nem készült a helyszínen, az ellenőrzés során tett megállapításokról még nem érkezett értesítés.
8.	-	-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	dr. Németh Szabolcs	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztály	Frey Tímea	KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvízszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - fenntartási ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.
9.	TO-04B/12/5750-2/2016.	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Osztály	dr. Kanyó Karolina, dr. Schmidt Dávid	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Igazgatóság/ PANTEON Kft.	Nyakas Gábor	7100 Szekszárd, belterület 97/1. hrsz-ú ingatlanon lévő (Szekszárd újárósi) köztermet üzemeltetői és fenntartói tevékenységének hatósági ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.
10.	TO-04B/12/5749-2/2016	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Osztály	dr. Kanyó Karolina, dr. Schmidt Dávid	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Igazgatóság/ PANTEON Kft.	Nyakas Gábor	7100 Szekszárd, belterület 4294. hrsz-ú ingatlanon lévő (Szekszárd alsóvárósi) köztermet üzemeltetői és fenntartói tevékenységének hatósági ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.
11.	TOM/01/001745/2015	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály	Takács Zsolt	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Igazgatóság	Borkó Gábor	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

12.	-	-	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakszermélnökség	Neppné Rohr Katalin, Adorján Zoltán	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter	Szekszárd Város Onkormányzatának vagyonkezelésében lévő II. rendű lokalizációs töltés felülvizsgálata	A töltés koronája majdnem teljes hosszában jó állapotú, gépkocsival könnyen járható, kivéve az utolsó 100m, ahol a töltés koronája rendezetlen.
13.	35700/9386-1/2016. ált.	35700/9386/2016. ált.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Boros József	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter	Szekszárd Magura csatorna hatósági ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg.
14.	35700/8809-3/2016. ált.	35700/8809-2/2016. ált.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Virág Imre, dr. Tóth Márta	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter	Szekszárd-Decs állomásköz csatlakozó árok fenntartási munkálatainak elvégzésének hatósági ellenőrzése	A csapadékvíz-elvezető rendszer vízigyi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.
15.	II.-8/125/2016.	-	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Borda Károly	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter, Szunyogh Gábor	Szekszárd zártkert, Csacska tetőről induló vízelvezető árok (hrs: 9490) helyszíni szemle	Az árok teljes hosszában felgyűlt az iszap és növényzettel borított.
16.	II.-8/109/2016	-	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Borda Károly	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter, Szunyogh Gábor	Parásza patak 196/1, 6618/11, 6618/9, 6618/4, 8363/2 hrsz. Csapadékvíz elvezető rendszer céllellenőrzése	Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
17.	II.-8/107/2016	-	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Borda Károly	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter, Szunyogh Gábor	Baranya völgyi árok 0723/1 hrsz. területén csapadékvíz elvezető rendszer céllellenőrzése	Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
18.	II.-8/105/2016	-	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Borda Károly	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter, Szunyogh Gábor	Görögös 0368/6, 0382/5, 0382/4 területén csapadékvíz elvezető rendszer céllellenőrzése	Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
19.	II.-8/106/2016	-	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Borda Károly	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter, Szunyogh Gábor	Tótvölgyi árok 11789/2 területén csapadékvíz elvezető rendszer céllellenőrzése	Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
20.	II.-8/108/2016	-	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Borda Károly	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság	Kovács Szilveszter, Szunyogh Gábor	Séd patak 3912, 1513, 1557, 1441 területén csapadékvíz elvezető rendszer céllellenőrzése	Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
21.	TO-04/70/02783-1/2016	TO-04/70/02783/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság/ VIII. sz. gyermek háziorvosi rendelő	Dr. Bincsó Éva házi gyermekorvos	közegészségügyi, kémia-biztonsági fertőző beteg, oltóhely és dohányzás ellenőrzés	A gyermekorvosi rendelő bejárata előtt 5 méteren belül található hulladékgyűjtő előtt sok beteg, arra menő lakos dohányzik. A váróteremben a padló hiányos.
22.	TO-04/70/00336-9/2016.	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Dénes Andrea	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság/ Hunyadi utcai háziorvosi rendelő	Dr. Baki Magdolna	ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzés	A rendelő akadálymentesítése nem megoldott.
23.	TO-04/70/00284-3/2016	-	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság/ Szekszárdi Garay János Általános Iskola	-	közegészségügyi utóellenőrzés	Az iskola épülete több helyen beázik.
24.	TO-04/70/01607-1/2016.	TO-04/70/01607/2016.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság/ Szivárvány Általános Iskola	Péterfalviné Kalmár Piroksa	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	Az egyik mosdóban gyakori a szennyvízdugulás. Az udvaron található, fából készült padok kopotnak. A főépület parkettás tantermeiben a padlózat nagyon kopott. A főépület bejárata nincs akadálymentesítve.
25.	TO-04/70/00285-1/2016.	TO-04/70/00285/2016.	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság/ Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola	Simon Andrea	közegészségügyi utóellenőrzés	A kisebbik tornaterem nyílászáróinak javítása és a tornatermi öltöző padok mázolója nem történt meg határidőben. Az Igazgató-helyettesi iroda továbbra is beázik. Az első emeleti fű mosdóban a csatornaszem hiányzik, a radiátor rozsdás, a fűtőcsövek rozsdásak, szennyvíz szag van. A földszinti fű mosdóban a fűtőcső rozsdás, a kézműos helyiségben a csepe hiányos. A 4/C. osztályteremben az ablakok nagyon el vannak korhadva, a gitter hiányzik, ezért az ablaküveg nagyon mozog. Az első emeleten a folyosó oldalszárny ablakai nagyon korhadtak, kopotnak, festékhiányosak. A második emeleten a nyelvi tanteremben, illetve vele szemben a gazdasági irodában a tetőtéri ablakok beázhatnak.
26.	TO-04/70/03150-2/2016	TO-04/70/03150-1/2016	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és-üzemeltetési Igazgatóság/ Csaldok Átmeneti Otthona	Seresné Németh Orsolya	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	A konyha helyiségben a bútor nagyon kopott, így a bútor nehezen tisztítható, fertőtleníthető. A linóleum kopott. A földszinti fürdőhelyiségben a radiátor és a zuhanyfüggöny tartó rozsdás. Az emeleti fürdőhelyiségben a fürdőkád rozsdásodik. Az emeleti WC helyiségben a WC csésze melletti szerelődoboz rozsdás. Az ablakokon nincs szűrő.

9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának	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 megállapításokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni a jövőben.	A javaslat alapján foglaltaknak megfelelően kell eljárni a jövőben.	-	-	Rozinka Attila osztályvezető	folyamatos	nem	folyamatos	Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott észrevételek megfelelően történnek az eljárások.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. július 28.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 25.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. A változást be kell jelenteni a közreműködő szervezet felé. 2. Pótolni vagy bemutatni kell az eredeti példányt és tisztázni az ellentmondásokat. 3. Változásbejelentést kell benyújtani.	1. A változást be kell jelenteni a közreműködő szervezet felé. 2. Pótolni vagy bemutatni kell az eredeti példányt és tisztázni az ellentmondásokat. 3. Változásbejelentést kell benyújtani.	-	-	Stratégiai Tervezési Osztály	2016. május 6.	nem	2016. május 5.	A változásbejelentések beküldésre kerültek, az ellentmondások tisztázásra kerültek, az iratok bemutatásra kerültek.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 27.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 17.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 27.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 26.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. július 19.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. november 28.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. november 28.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. január 12.

A töltés utolsó részén a cserje- és nádirtást lehetőségekhez mérten el kell végezni.	A töltés utolsó részén a cserje- és nádirtást lehetőségekhez mérten el kell végezni.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2016. december 31.	nem	-	A cserje- és nádirtás megtörtént.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 29.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. július 21.
Kérelmet kell benyújtani a csapadékvíz-elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyére.	Kérelmet kell benyújtani a csapadékvíz-elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyére.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2016. november 15.	nem	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. augusztus 15.
Az árok teljes hosszában el kell távolítani az iszapot és a növényzetet, a kövezés végén műszaki megerősítést kell elvégezni, az árokpart mindkét oldalán gondozni kell a növényzetet.	Az árok teljes hosszában el kell távolítani az iszapot és a növényzetet, a kövezés végén műszaki megerősítést kell elvégezni, az árokpart mindkét oldalán gondozni kell a növényzetet.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	-	nem	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 06.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 14.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 14.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 14.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 14.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. április 14.
A dohányzást tiltó táblaként matricát kell felhelyezni, a cigarettacsikk tartót el kell távolítani, a hulladékgyűjtőt távolabb kell helyezni a bejáratról. Meg kell szüntetni a padló hiányosságait.	A dohányzást tiltó táblaként matricát kell felhelyezni, a cigarettacsikk tartót el kell távolítani, a hulladékgyűjtőt távolabb kell helyezni a bejáratról. Meg kell szüntetni a padló hiányosságait.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2016. október 30.	nem	2016. október 30.	A kehely áthelyezésre került, a bejáratú ajtóra a matricia felhelyezésre került. A padló hiányosságai kijavításra kerültek.	-	-	Az ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 29.
Szükséges az akadálymentes megközelítés lehetőségének kialakítása.	Ki kell alakítani az akadálymentes megközelítés lehetőségét.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2016. április 06.	nem	2016. április 06.	A rendelő több alkalommal felmérésre került, azonban megállapítható, hogy az épület műszaki adottságai miatt az akadálymentesítés nem megoldható. Az Önkormányzat a rendelőt át fogja költöztetni egy arra alkalmas ingatlanba.	-	-	Az ellenőrzés időpontja: 2016. január 27.
A tetőszerkezet teljes cseréje javasolt.	Ki kell javítani a tető hibáit.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2016. augusztus 31	nem	2016. január 29.	Az Önkormányzat a teljes tetőszerkezet ki kívánja cserélni, erre keresi a pályázati forrásokat.	-	-	Az ellenőrzés időpontja: 2016. január 12.
Meg kell szüntetni a szennyvízlefolyást. A padokat le kell festeni. A padlózatot ki kell javítani. Az akadálymentesítést el kell végezni.	Meg kell szüntetni a szennyvízlefolyást. A padokat le kell festeni. A padlózatot ki kell javítani. Az akadálymentesítést el kell végezni.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	tember 05. és 2017	nem	016. szeptember 0	A szennyvízlefolyó kitisztítása megtörtént, a padok kicserélésre kerültek, a padozat csiszolása és lakkozása megtörtént. A járda és rámpa elkészült.	-	-	Az ellenőrzés időpontja: 2016. május 19.
A nyílászárókat ki kell javítani, a padokat le kell mázolni. A beázásokat meg kell szüntetni. A mosdókban pótolni kell a csempeket és meg kell szüntetni a rozsdásodást.	A nyílászárókat ki kell javítani, a padokat le kell mázolni. A beázásokat meg kell szüntetni. A mosdókban pótolni kell a csempeket és meg kell szüntetni a rozsdásodást.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2016. augusztus 31. és 2016. december 31-	nem	2016. december 31.	A hiányosságok megszüntetésére kerültek. Az épület energetikai korszerűsítésére fog sor kerülni 2017. év végén, 2018. év elején, így annak keretében kerül megoldásra a nyílászárók cseréje.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. január 15.
A szükséges mázolásokat el kell végezni, a bútorokat cserélni kell.	A szükséges mázolásokat el kell végezni, a bútorokat cserélni kell.	-	-	Márcz László igazgatóságvezető	2017. június 30.	nem	folyamatban	Az épület a 2017. évben beadásra kerülő TOP pályázat keretein belül kerül felújításra.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. november 18.

