

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi 2. sz. Óvoda - 2016. évi ellenőrzések

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél ikatátszáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálóval vezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzést szervező jogelöltszaki kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv ikatátszáma	A vonatkozó intézkedési terv végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés teljesítésének határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megített intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	TOC/24/270-1/2016	TOC/24/270-1/2016	Márkus Andrea 74/501-274	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyermügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyermügyi Főosztály	Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Perczel utcai bölcsőde	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	bölcsődési szolgáltatás ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 16.
2.	TOC/24/269-1/2016	TOC/24/269-1/2016	Márkus Andrea 74/501-274	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyermügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyermügyi Főosztály	Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Medinai Tagóvoda Családi Napközi	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	családi napközi szolgáltatás ellenőrzése	a 6. §-t. 33. § szerinti szülői nyilatkozatot a tájékoztatás kötelezettség megtörténteől pótolni kell	a 6. §-t. 33. § szerinti szülői nyilatkozatot a tájékoztatási kötelezettség megtörténteől pótolni kell	-	-	Horváth Erika intézményvezető	2016. április 15.	Nem	2016. április 15.	A szülői nyilatkozatok pótlása megtörtént.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 16.
3.	TOC/24/271-1/2016	TOC/24/271-1/2016	Márkus Andrea 74/501-274	Tolna Megyei Kormányhivatal Gyermügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyermügyi Főosztály	Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Mérey utcai intézmény	Horváth Erika intézményvezető 74/315-424	családi napközi szolgáltatás ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 16.
4.	TO-04/70/02074-2/2016	TO-04/70/02074-2/2016	Molnár Katalin 74/505-850	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 21.
5.	-	-	Nagy Balázs	Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-felügyeleti és Földművelésügyi Főosztály	Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Medinai Tagóvoda	Pusztáné Vácza Mária tagintézményvezető 74/434-100	Nagyobb figyelmet kell fordítani a tálalókönyha tisztántartására. A konyhai boljert 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 ételmenták jelölésére. A mosogatót javítani kell. Élelmiszer higiéniai oktatás ismételtes megtartása javasolt a konyhai személyzet esetében. Biztosítani kell, hogy a tagintézményben is rendelkezésre álljon a rovar-és rágcsálórás munkalapja. HACCP kézikönyv hiányzott.	Nagyobb figyelmet kell fordítani a tálalókönyha tisztántartására. A konyhai boljert 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 ételmenták jelölésére. A mosogatót javítani kell. Élelmiszer higiéniai oktatás ismételtes megtartása javasolt a konyhai személyzet esetében. Biztosítani kell, hogy a tagintézményben is rendelkezésre álljon a rovar-és rágcsálórás munkalapja. HACCP kézikönyv hiányzott.	Nagyobb figyelmet kell fordítani a tálalókönyha tisztántartására. A konyhai boljert 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 ételmenták jelölésére. A mosogatót javítani kell. Élelmiszer higiéniai oktatás ismételtes megtartása javasolt a konyhai személyzet esetében. Biztosítani kell, hogy a tagintézményben is rendelkezésre álljon a rovar-és rágcsálórás munkalapja. HACCP kézikönyv hiányzott.	-	-	Horváth Erika intézményvezető	2016. december 31.	nem	2016. december 31.	A tálalókönyha tisztántartása közegészségügyi előírásoknak megfelelően történik, a konyhai boljert megjavítása megtörtént, a főzőkonyhával történő megállapodás értelmében a gyümölcsök tisztított, konyhakész állapotban érkeznek. A fogyasztásra szánt ételek beadása és az ételmaradékok visszazárása a konyhán más-más ablakon történik, az ételmenták az előírásoknak megfelelően tárolják a dolgozók. A mosogató javítása megtörtént, a HACCP kézikönyv és a rovar-és rágcsálórás munkalapja az épületben rendelkezésre áll.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. május 18.
6.	TO-04/70/00873-4/2016	TO-04/70/00873-4/2016	Braun Hajnalka 74/505-850	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Medinai Tagóvoda Családi Napközi	Pusztáné Vácza Mária tagintézményvezető 74/434-100	családi napközi közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. március 22.
7.	TO-04/70/03471-2/2016	TO-04/70/03471-2/2016	Sebestyén Edina 74/505-850	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Szentrei Beosztó Annlia tagóvoda tálalókönyha	Sándor Tamásné tagintézmény vezető	A facepegeltető kopott, festése szükséges. Az ellenőrzés során nem tudták bemutatni a veszélyes vegyi anyagok bejelentéséről szóló dokumentációt, a kémiai kockázatértékelést, valamint a rovar-és rágcsálórás dokumentációt.	A facepegeltető ki kell cserélni. A hiányzó dokumentumokat be kell mutatni.	A facepegeltető ki kell cserélni. A hiányzó dokumentumokat be kell mutatni.	-	-	Horváth Erika intézményvezető	2016. december 20.	nem	2016. december 20.	A konyhai facepegeltető kicserélése került, a veszélyes vegyi anyagok bejelentéséről szóló dokumentációt, a kémiai kockázatértékelést és a rovar-és rágcsálórás munkalapja bemutatása került az ellenőrzést végző szerveknek.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. december 15.