

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárd MJV Önkormányzatának Humánszolgáltató Központja - 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 / Ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzés bejelentő levele / irattárcsája	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzés végző vizsgálóvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szerv vezetőjének neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv igazoltsága	A vonatkozó intézkedési terv időben való betartása	Az intézkedés teljesítése (beosztás és szervezeti pozíció)	Az intézkedés végrehajtásának időpontja	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megített intézkedések rövid leírása	Az intézkedések végrehajtásának nem hajtott intézkedések oka	Az intézkedések végrehajtásának kapcsolódó irattárcsák	Megjegyzés		
1.	36710/974/2016. ált.	36710/974-1/2016. ált.		Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Sebestyén György 74/412-422	SZMIV Humánszolgáltató Központ Helyi Kirendeltség Szolgálat	Tolnáciné Varga Zsuzsanna igazgató	2016. július 25-én és 2016. augusztus 5-én a tűzjelző berendezésről téves riasztás érkezett, majd a berendezés rendkívüli felülvizsgálatára került sor. Be kell mutatni a riasztási naplót.	A riasztási napló bemutatása szükséges.	A riasztási napló bemutatása szükséges.	-	-	Tolnáciné Varga Zsuzsanna igazgató	2016. szeptember 15.	nem	2016. szeptember 13.	A napló bemutatására került.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 01.	
2.	TOL-ÁH/639-36/2016.	TOL-ÁH/639-76/2016.		Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Daradicsné Hesz Zsuzsanna, Almási Ildikó	SZMIV Humánszolgáltató Központ Helyi Kirendeltség Szolgálat	Tolnáciné Varga Zsuzsanna igazgató	2015. évben igénybe vett támogatások helyszíni ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. július 8. - 2016. szeptember 5.	
3.	TO-04/70/02514/2016	TO-04/70/02514-1/2016		Tolna Megyei Körményhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnár Katalin	SZMIV Humánszolgáltató Központ Helyi Kirendeltség Szolgálat	Tolnáciné Varga Zsuzsanna igazgató	közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányszűrő ellenőrzés	Nem minden dolgozónál történt meg évente a tüdőszűrő vizsgálat.	A tüdőszűrő vizsgálatot minden évben minden dolgozónál el kell végezni.	Pótolni kell az elmaradt vizsgálatokat és évente folyamatosan biztosítani kell a vizsgálat elvégzését minden dolgozónál.	-	-	Tolnáciné Varga Zsuzsanna igazgató	2016. szeptember 3.	nem	2016. szeptember 3.	Az elmaradt vizsgálatok pótlására kerültek.	-	-	Ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 08.