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

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést bejelentő levél	3. A külső ellenőrzést végző megnevezése	4. A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és	5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	6. Az ellenőrzött szervről kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és	7. Az ellenőrzés tárgya (címe)	8. Intézkedést igénylő megállapítás	9. Ellenőrzési javaslat	10. A javaslat alapján előírt intézkedés	11. A vonatkozó intézkedési terv	12. A vonatkozó intézkedési terv	13. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti	14. Az intézkedés végrehajtásának	15. Módosítás (leírás / NEM)	16. Az intézkedés teljesítése (dátum	17. Megtett intézkedések rövid leírása	18. A határidőben végre nem hajtott	19. A nem teljesülés kapcsán tett	20. Megjegyzés
1.	TO-04/70/02234-2/2016	TO-04/70/02234-2/2016	Tolna 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 hiányosságot 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	érintésvédelmi minősítő irat, szabványossági minősítő irat, villámvédelmi minősítő irat ellenőrzése	Mérey u. 33-35. : 1. A földszinti nővérszobában lévő gyógyszeres hűtőszekrény hőmérséklete nincs naponta vezetve. Az utolsó bejegyzés a szemle előtt két nappal volt. A hőmérséklet ellenőrzése nem nyomonkövethető. 2. A földszinti nővérszobában nincs tűledobó. A tűre a kupakokat visszahelyezik és így dobják be a veszélyeshulladék szálba. 3. A földszinti nővérszobában lévő gyógyszeres hűtő 18 fokot mutatott. 4. A földszinti folyosón a közlekedési útvonal le van szűkítve. 5. Az emeleti nővérszobában a tűledobó megtelt és lezárt állapotban van.	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 referenciatartomány; ellenőrzés időpontja; leolvasott hőmérséklet; ellenőrzést végző aláírása. 2. Az éles, hegyes eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitató eszközökben kell gyűjteni. Be kell tiltani a kupak-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 tűledobó tartály beszerzéséről.	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 referenciatartomány; ellenőrzés időpontja; leolvasott hőmérséklet; ellenőrzést végző aláírása. 2. Az éles, hegyes eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitató eszközökben kell gyűjteni. Be kell tiltani a kupak-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 tűledobó tartály beszerzéséről.	-	_	Katonáné Szél Hajnalka vezető ápoló	2016.08.10	nem	2016.08.10	hűtőszekrény hőmérséklete napi dokumantálással ellenőrizve éles, szúró eszközök tárolása megoldásra került közlekedési útvonalak szabadok megfelelő mennyiségű tűledobó tartály beszerzésre került	_	_	Szemle időpontja: 2016. július 28-29.
								Mérey u. 42.: A gyógyszeres hűtőről a felirat hiányzik.	A gyógyszerkészítmények tárolására használt hűtőszekrényt felirattal kell ellátni.	A gyógyszerkészítmények tárolására használt hűtőszekrényt felirattal kell ellátni.	-	_	Katonáné Szél Hajnalka vezető ápoló	2016.08.10	nem	2016.08.10	hűtőszekrények feliratozásra kerültek	_	_	
								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.	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 kijárati ajtót menekülési jellel kell megjelölni. Egy db lefelé mutató tábla és egy db kijárat tábla beszerzéséről gondoskodni kell. 3. A tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.	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 kijárati ajtót menekülési jellel kell megjelölni. Egy db lefelé mutató tábla és egy db kijárat tábla beszerzéséről gondoskodni kell. 3. A tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.	-	-	Palkó Jánosné munkavédelmi megbízott	2016.08.10	nem	2016.08.10	biztonsági jelek szabályszerűen elhelyezésre kerültek piktogramok kihelyezésre kerültek főkapcsoló feliratozásra került	_	_	
								Pollack u. 55.: A gázfelszálló nincs felirattal ellátva.	A gázfelszálló jól láthatóan meg kell jelölni.	A gázfelszálló jól láthatóan meg kell jelölni.	-	_	Palkó Jánosné munkavédelmi megbízott	2016.08.10	nem	2016.08.10,	gázfelszáró megjelölésre került	_	_	
								Rákóczi u. 71.: A 6 kg-os ABC porral oltók nincsenek utánvilágító piktogrammal jelölve. 2. A dohányzásra kijelölt hely nincs megjelölve.	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 dohányzásra kijelölt helyet a 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 7.sz. melléklete szerint jelölni kell.	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 dohányzásra kijelölt helyet a 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 7.sz. melléklete szerint jelölni kell.	-	_	Palkó Jánosné munkavédelmi megbízott	2016.08.10	nem	2016.08.10	biztonsági jelek szabályszerűen elhelyezésre kerültek, dohányzóhely kijelölésre került	_	_	
								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 tálca 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.	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 üzemeltetői ellenőrzését és a félévenkénti időszakos felülvizsgálatát el kell végezni. A tűzgátló ajtókat "TűzszakaszhatárÍAz ajtó önműködő csukódását biztosítani kell." felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.	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 üzemeltetői ellenőrzését és a félévenkénti 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 kivitelben.	-	_	Rottenbacher Ádám igazgató	2016.08.10	nem	2016.08.10	a hiányosságok szabályszerűen megszüntetésre kerültek	_	_	
								Mindegyik intézményben: Nem mindegyik veszélyes anyagról, veszélyes készítményről van biztonsági adatlap, illetve több anyagnak rési biztonsági adatlapja van.	A hiányzó veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait be kell szerezni. 2010. június utáni biztonsági adatlapokat kell beszerezni a régiek helyett.	A hiányzó veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait be kell szerezni. 2010. június utáni biztonsági adatlapokat kell beszerezni a régiek helyett.	-	-	Rottenbacher Ádám igazgató	2016.08.10	nem	2016.08.10	biztonsági adatlapok beszerzésre kerültek	_	_	
								Mikes u. 33-35., 42., Kadarka u. 74/C., Bajcsy-Zs. U. 73/7.: A fertőző hulladékok elszállítása 1/4 évente történik meg.	A fertőző hulladékok hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hűtőkészülékben 0-5 fok-on legfeljebb 30 napig tárolhatóak	A fertőző hulladékok hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hűtőkészülékben 0-5 fok-on legfeljebb 30 napig tárolhatóak	-	_	Rottenbacher Ádám igazgató	2016.08.10	nem	2016.08.10	szabályszerű tárolás, szállítás megoldásra került	_	_	