Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás-külső ellenőrzések 2017.

	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.	24/336-4/2017		Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	II. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Mikes utca 1.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás	nem volt	az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	-										
2.	24/337-4/2017		Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	I. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Pollack M. utca 55.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás	nem volt	az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	-										
3.	24/338-5/2017		Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	IV. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Rákóczi utca 71.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás	nem volt	az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	-										
4.	24/333-4/2017	24/333-2/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Ham Boglárka	Fagyatékosok Nappali Int Szekszárd, Babits utca 17.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	fogyatékos személyek nappali ellátása	nem volt	az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	-										
5.	24/334-4/2017	24/334-2/2017	Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala	Bak-Márkus Andrea	Idősek Otthona 7130. Tolna Bajcsy Zs. U. 73/7.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35. Pápai Szilvia Tolna	idős otthona ellenőrzése	1 fő ápoló gondozó foglalkoztatása	1 fő ápoló gondozó foglalkoztatása	az előírt min. dolgozói létszám biztosított										
6.	TO-04/NEO/02140-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	I. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Pollack M. utca 55.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, tálaló konyha falazat jav.				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
7.	TO-04/NEO/02121-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	Fogyatékosokat Ellátó Nappali Intézmény	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, foglalkoztató tisztasági festés, szúnyogháló javítás				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
8.	TO-04/NEO/02139-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	IV. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Rákóczi utca 71.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, WC padozat javítás, pihenő szoba fal javítás				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
9.	TO-04/NEO/02141-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	II. sz. Idősek Klubja Szekszárd, Mikes utca 1.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, tálaló konyha lefolyó jav., gondozotti mosdó tisztasági festés, személyzeti WC leázás megszüntetés				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.08.31	nem	2017.08.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
10.	TO-04/NEO/03103-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Kadarka utca 74/c.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		tisztítószer raktár , étkező tisztasági festés, kijárati ajtó mázolása, vizesblokk csempe pótlás, nővérszoba padozat javtás.				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.12.31	nem	2017.12.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
11.	TO-04/NEO/03364-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Sasvári Virág	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Mérey utca 42.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell.		veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, WC-ben kapaszkodó csere, tisztítószereknek külön szekrényt bizt.				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.12.31	nem	2017.12.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
12.	TO-04/NEO/03102-3/2017		Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Monár Katalin Dénes Andrea	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	közegészségügyi, kémiai biztonsági, közétkeztetési, dohányzás ell. Ápolás felügyeleti ell.		kártevőirtási munkalap bemutatása, veszélyes vegyi anyag bejelentés, kémiai kockázatbecslés bemutatása, infúziós eszközök beszerzése, EKG műszaki felülvizsgálata, folyosók falazatának tisztasági festése.				Rottenbacher Ádám igazgató	2017.12.31	nem	2017.12.31	a hiányosságok azonnal, ill. a határidőn belül megszüntetésre kerültek.			
13.																				