Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	3. A külső ellenőrzést végző megnevezése	4. A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	6. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	7. Az ellenőrzés tárgya (címe)	8. Intézkedést igénylő megállapítás	9. Ellenőrzési javaslat	10. A javaslat alapján előírt intézkedés	11. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	12. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	13. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	14. Az intézkedés végrehajtásának határideje	15. Módosítás (leírás / NEM)	16. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	17. Megtett intézkedések rövid leírása	18. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	19. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	20. Megjegyzés
1.	B17/2021	Nem történt	Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járáshivatal Népegészségügyi Osztály	Vargáné Kocsis Anikó járványügyi szakügyintéző 2400 Dunaújváros Szórád M. út 39. 0625-795-752	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	Vargáné Kocsis Anikó járványügyi szakügyintéző 2400 Dunaújváros Szórád M. út 39.	Covid-19 elleni oltások lebonyolítása miattai előzetes közegészségügyi ellenőrzés lefolytatása különös tekintettel az orvosi szoba minimum feltételeinek megléte miatt	Nem történt intézkedést igénylő megállapítás	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem volt szükséges	Nem történt	Nem történt	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem szükséges	Nincs
2.	B203/2021	EL-3269-001/2021	Állami Számvevőszék	Domokos László Adatbefogadási és adatfeldolgozási Egység 5. +361/3989395	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	Domokos László Adatbefogadási és adatfeldolgozási Egység 1052 Budapest Apáczai Cs J. u. 10.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodása	Nem történt intézkedést igénylő megállapítás	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem volt szükséges	Nem történt	Nem történt	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem szükséges	Nincs
3.	B350/2021	Nem történt	Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járáshivatal Népegészségügyi Osztály	Vörösné Székely Anna kémiai biztonsági szakügyintéző Németh Lászlóné járási szakfelügyelő 0625-795-754	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	Vörösné Székely Anna kémiai biztonsági szakügyintéző Németh Lászlóné járási szakfelügyelő 2400 Dunaújváros Szórád M. út 39.	Kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV.tv., és nem dohányzók védelméről szóló 1999.évi XLII tv., 316/2013.(VIII.28.) Korm rendeletben foglaltak végrehajtása	1. A kockázat elemzés felülvizsgálata szükséges 2. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentés az OSZIR_KIBIR rendszerenben	1. A kockázat elemzés felülvizsgálata szükséges. 3. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentése OSZIR_KIBIR rendszerben	1. A kockázat elemzés felülvizsgálata. 2. Az OSZIR_KIBIR rendszerben történő bejelentés	FE-02/NEO/16665/2021	2021-10-18	gondnok	Nem volt szükséges	Nem történt	2021-10-18	A kockázat elemzés felülvizsgálata folyamatban. 2. Az OSZIR_KIBIR rendszerben a bejelentés megtörtént.	Nem történt intézkedés	Nem szükséges	Nincs
4.	B361/2021	FE/06/00881-2/2021	Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Galler Attila ügyintéző 0622/526-933	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai **Baráság út 27.**	Galler Attila ügyintéző 8000 Székesfehérvár Hosszusétatér 1.	Szociális szolgáltatások működésének ellenőrzése	Kiváló színvonalú szociális ellátás	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem volt szükséges	Nem történt	Nem történt	Nem volt szükségszerű	Nem történt	Nem történt intézkedés	Nincs
5.	B362/2021	Fe/06/0061-4/2021	Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Galler Attila ügyintéző 0622/526-933	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai **Dunasor 15.**	Galler Attila ügyintéző 8000 Székesfehérvár Hosszusétatér 1.	Szociális szolgáltatások működésének ellenőrzése	Kiváló színvonalú szociális ellátás	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem volt szükséges	Nem történt	Nem történt	Nem volt szükségszerű	Nem történt	Nem történt intézkedés	Nincs
6.	B363/2021	FE/06/00887-2/2021	Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Galler Attila ügyintéző 0622/526-933	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai **Batsányi 15/A**	Galler Attila ügyintéző 8000 Székesfehérvár Hosszusétatér 1.	Szociális szolgáltatások működésének ellenőrzése	Kiváló színvonalú szociális ellátás	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem volt szükséges	Nem történt	Nem történt	Nem volt szükségszerű	Nem történt	Nem történt intézkedés	Nincs
7	B364/2021	FE/06/00886-6/2021	Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Galler Attila ügyintéző 0622/526-933	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai **Magyar út 32.**	Galler Attila ügyintéző 8000 Székesfehérvár Hosszusétatér 1.	Szociális szolgáltatások működésének ellenőrzése	Kiváló színvonalú szociális ellátás	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem volt szükséges	Nem történt intézkedés	Nem történt intézkedés	Nem volt szükséges	Nem történt	Nem történt	Nem volt szükségszerű	Nem történt	Nem történt intézkedés	Nincs
8																				