|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Időpont/****Intézményegység** | **Ellenőrzést végző szerv/****llenőrzés tárgya** | **Ellenőrzés megállapításai** | **Megtett intézkedések** |
|  | 2022.01.26./Fehér Akác szociális otthoni telephely | Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály/ Fokozottan ellenőrzött szervek rendészeti ellenőrzése | Intézkedés nem szükséges. A nyilvántartás kiválóan vezetett. |  |
|  | 2022.02.01./ Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály/ Fokozottan ellenőrzött szervek rendészeti ellenőrzése | Az ellenőrzött szerek kezelése és adminisztrációja példás. |  |
|  | 2022.03.02./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | NEBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság/ Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szemle | Minősítás eredménye: 82 % (jó)Nem megfelelőség: 1. az oktatás gyakorisága, hatékonysága a szemlén tapasztaltak alapján nem mindig megfelelő, oktatási tervet nem készítettek
2. a hűtve, fagyasztva tárolás megfelelőségére nem fordítottak figyelmet, be voltak írva olyan hők is, ahol nem volt, vagy nem működött a hőmérő, a szemle előtti napon semmilyen, a HACCP-ben előírt dokumentumot nem töltöttek ki
3. a csomagolatlanul, ládában érkezett, származási ország: „spanyol” sertéshús nem volt nyomon követhető, a vágás ideje, helye nem volt feltüntetve sem a számlán, sem a ládabélelő fólián, az 1-1 ládában elhelyezett hús súlya sem volt ráírva a ládára

A zsákos burgonya fajtája, főzési típusa sem a csomagoláson, sem a számlán/szállítólevélen nem volt feltüntetve1. a szemle előtti napon felszeletelt, a vacsorás hűtőben tárolt, vágófelületén csomagolatlan kenőmájas szeletek széle barnult, kiszáradt volt. Nem volt lefedve a még ki nem adott reszelt sajt és tejföl sem egy másik hűtőben.

A fűszerek áttöltésére használt dobozokat kiürülésük után nem mosogatták el1. az elkülönített tárolás nem volt megfelelő

Mustár, ketchup, csemege uborka, tisztított hagymák és mosatlan paprikák voltak egy hűtőben tárolvaA földesáru a párás, meleg zöldség előkészítőben, a tisztított hagyma mellett volt elhelyezve1. a szárítani kívánt zsemléket párás helyen, fedetlenül tárolták, kitéve így a környezeti szennyeződésnek, penészedésnek
2. a szállítóedény fedelét helytelenül az étel felőli részével lefelé tette az egyik dolgozó a tejfölös zacskók tetejére
3. a gondozottak számára az evőeszközök közös tartóba voltak kihelyezve

a só és bors nyitott tartályokban volt, amiből eszköz nélkül, a kezükkel vehették ki a fűszerta szalvéta gyümölcs szállító dobozban, ömlesztve volt kitéve az étkezőbea dolgozók étkezőjében a leveses tálakat mosogatás nélkül újratöltötték1. használtak olyan vödröket, kádat élelmiszerek tárolására, mozgatására, amelyeken nincs pohár, villa piktogram, illetve nem erre a célra gyártották
2. az ételmintázást nem a rendeletben foglaltak szerint végezték

nem tettek el minden 29 adagnál nagyobb mennyiségben készített ételből mintát, nem minden zacskó volt megfelelően lezárva, az ételmintás üvegeket nem sterilizálták1. az öltözőszekrényekben nem mindenkinek volt megfelelően elkülönítve az utcai és a munkaruhája
2. az étkező asztalok nem voltak tiszták, az egyik asztalon a műanyag terítő szakadt volt
3. a gondozók tálalójában a dolgozó a mosogatás utáni öblítést állóvízben végezte, védőkötényt nem viselt, a tálalást, a mosogatást azonos kötényben végezte
4. a kézmosószerek lejárati ideje nem mindenhol volt beazonosítható
5. a takarító eszközök egy része jelöletlen volt, a takarító, tisztító eszközök szennyezettek voltak, azok tisztítása, fertőtlenítése nem szabályozott
6. az üzemi edény mosogatónál csepeg a szifon, a tésztás helyiségben az üst vízvevő csapja nem zárható, az ivóvíz a padozatra, csatornába folyamatosa folyik

Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések: 1. a szellőztető, páraelszívó berendezés karbantartását, tisztítását nem végeztetik, páralecsapódás volt a főzőtérben, a tésztás helyiségben
2. a küszöbök sérültek, feltörtek, a jelenlegi göngyölegraktárban 2 padlólap feljött, a csempéken apróbb sérülések láthatók, a belső nyílászárók kopottak, az ajtókeretek alul hiányosak, résesek
3. használatban voltak törött műanyag dobozok és olyan szállítóedények, amiknek fedelében nem volt, vagy sérült a szigetelése, deformálódott a sok ütődéstől és nem jól záródó, alumínium
4. nagyon rossz állapotú minden berendezés

az alumínium felületek vízkövesek, a fémek rozsdásak, a fából készültek korhadtak1. a főzőtérben elhelyezett univerzális konyhagéppel darálják a nyers húst
 |  |
|  | 2022.03.02./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | NEBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság/ Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szemle | Minősítés eredménye: 87% (jó)Nem megfelelőség: 1. a főételt badellából tálalják a fogyasztók számára
2. a tálalást végző dolgozó nem tudta hogyan kell használni a maghőmérőt
3. a naponta keletkező étkezési hulladék mennyiségét nem dokumentálják, a heti keletkező mennyiség nem haladja meg a 20 kg-ot, nem kérték a nyilvántartásba vételt az eltérő kezelésről, felhalsználásról
4. a szállítóedények állapota kifogásolható, eldeformálódtak, nem záródtak megfelelően
5. függönyök voltak az ablakokon
6. 40 l lejárt hypot tároltak, a 25 l-es hypos kannákon nem volt jelölve a gyártási idő, lekopott a felirat a kézmosó flakonról

Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések: 1. a szellőztető tisztítást nem végezték el
2. az ablaküvegek töredezettek, ahol a gondozottak bemennek az étkezőbe, az az ajtó nagyon rossz állapotú, a konyhán vannak rozsdás lábú munkaasztalok, a tálalószekrények állapota nem megfelelő, nem tisztíthatóak megfelelően.
 |  |
|  | 2022.03.03./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | SMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály/ Levegővédelmi működési engedélyben foglaltak ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.03.10.-2022.03.28./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály/ Szabási telephely működésének ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.03.28./ Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Kémiai biztonsági ellenőrzés a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.03.28./ Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Biocid gyártás/forgalmazás/felhasználás kémiai biztonsági hatósági ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.03.28./ Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Forgalmazott veszélyes anyagok és veszélyes keverékek 1272/2008/EU rendelet (CLP) szerinti osztályozásának, címkézésének, csomagolásának ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.04.04./Fehér Akác szociális otthoni telephely | NEBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság/ Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szemle | A minősítés eredménye: 89% (jó)Nem megfelelőség:1. a konyhai dolgozó munkaruhában jött dolgozni
2. a tálalás megkezdése előtti érzékszervi vizsgálat eredményét nem dokumentálták, a hajtogatott szalvétákat kartondobozban tárolták
3. a felbontás után 3 napon belül elfogyasztandó befőtteket azon túl is tárolták.
4. az ételmintás zacskót a dolgozó már az ebéd érkezése előtt felnyitotta, a helyben szeletelt felvágottból nem vett mintát
5. a dolgozó a műszakvégi hűtőhőket már délelőtt dokumentálta, az egyik hűtőhőmérőben a higanytartó ragasztása elengedett, így azt nem lehet leolvasni
6. a szemle idejéig még nem kapott teljeskörű, és a szabályok pontos ismeretéhez elegendő oktatást a dolgozó
7. a diétás ételkészítés szabályozása nem a tálalókonyhára vonatkozott
8. az elbontott üstök helyén rozsdásak voltak a csatornafedők, a fa alátétek korhadtak, töredezettek voltak

Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések a szemle idején nem kerültek feltárásra. |  |
|  | 2022.04.05./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.04.05./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Táplálkozás egészségügyi ellenőrzés tálalókonyhán | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.04.05./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltség/ Közegészségügyi/higiénés ellenőrzés felkérésre | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.04.05./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltség/ Kémiai biztonsági ellenőrzés a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.04.05./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon – szabási telephely | SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltség/ Biocid gyártás/forgalmazás és felhasználás kémiai biztonsági ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.04.14./Fehér Akác szociális otthoni telephely | SMKH Barcsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály/ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2022.05.05./Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | SMKH Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály/ Munkavédelmi ellenőrzés | Figyelmeztetés és kötelezés a megállapított munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban: 1. a gázpalackok eldőlés elleni biztosítása
2. az éles vagy hegyes eszközök használat után egységenként, védőkupak visszatétele nélkül kerüljenek az arra rendszeresített gyűjtőeszközbe
3. a fekete mosogatóban a botlásveszély megszüntetése
4. a villamos kapcsolószekrényből az éghető anyagok eltávolítása
5. a hűtőhelyiségben használt fagyasztóláda ajtaján fogantyú kialakítása
6. az elsősegélynyújtó felszerelésben a lejárt anyagok pótlása
 |  A munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, melynek alapján a hiányosságok megszüntetésre kerültek. |
|  | 2022.05.11./Fehér Akác szociális otthoni telephely | SMKH Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály/ Munkavédelmi ellenőrzés | Figyelmeztetés és kötelezés a megállapított munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban: 1. az Einhell TE-AG 125/750 típúsú sarokcsiszoló vágókorongjához védőburkolat biztosítása
2. megfelelő, sérülésmentes hegesztő védőpajzs biztosítása
3. az 1. folyosón található kapcsolószekrény zárhatóságának biztosítása
4. kéziszerszámok érintésvédelmének felülvizsgálata
5. biológiai kockázatértékelés elkészítése
6. a kazánházban tárolt ballonok jelölése
7. a rendelőhelyiségben a használt tűkre és fecskendőkre ne helyezzék vissza a védőkupakot
8. a mosóhelyiségben a csapófedeles dugalj hiányzó csapófedelének pótlása
9. a raktárban a kötődobozok hiányzó fedeleinek pótlása
10. a munkavédelmi oktatási tematika tartalmazza a kockázatértékelés eredményeinek ismertetését a munkavállalókkal
 |  A munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, melynek alapján a hiányosságok megszüntetésre kerültek. |
|  | 2022.06.21./Magas Cédrus szociális otthoni telephely | Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség/ Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés | Az alábbi szabálytalanságok 45 napos határidővel történő megszüntetésére és annak igazolására való kötelezés: 1. a telephely gáz főelzárójának (épületeknél, gáztartályoknál) megjelölése
2. a főbejáratnál a közmű elzáró szerelvények helyének megjelölése
3. a telephely területén a tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség (lakóotthon) bejáratának jogszabályi előírások szerinti megjelölése
4. a telephely villamos rendszer felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben szereplő hibák kijavítása
5. a telephely villámvédelmi rendszer felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben szereplő hibák kijavítása
 | A szabálytalanságok megszüntetése, valamint a jegyzőkönyvekben szereplő hibák kijavítása, továbbá ezek igazolása a tűzvédelmi hatóság felé a megjelölt határidőn belül megtörtént. |
|  | 2022.12.07./ Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon - székhely | Alapvető jogok biztosa az ENSZ emberi jogi intézménye/ Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § (4) bekezdése alapján tett helyszíni látogatás | A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon székhelyintézményének megfelelő működését a zsúfoltság, a kastélyépületből fakadó jellegzetességek nehezítik, azonban a fenntartó SZGYF és az Otthon vezetői folyamatosan egyeztetnek a probléma megoldása érdekében. Az egyenetlen ellátási körülmények (épületek adottságai) mintegy ellentételezéseként az Otthon a lakók önálló életvitelét támogatva működik, a lakók mentálhigiénés ellátása és szociális gondozása egyaránt biztosított. Jelentős segítséget nyújtanak továbbá az intézményi kiváltási programmal érintett, TL-be kiköltöző fogyatékos embereknek az ún. felkészítő próbanapok bevezetésével. Tekintettel az Intézményben tett látogatás tapasztalataira és a rendelkezésre álló információkra az Otthon működésével kapcsolatosan ombudsmani intézkedés nem történt, az Alapvető jogok biztosa jelentését figyelemfelhívásnak szánta. |  |