|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Időpont/****Intézményegység** | **Ellenőrzést végző szerv/****llenőrzés tárgya** | **Ellenőrzés megállapításai** | **Megtett intézkedések** |
|  | 2023.02.13./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye- székhely | Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség/ helyszíni szemle | Tűzvédelmi hiányosságot nem tapasztaltak. A lakókkal a beköltözés után a Tűzriadó tervet el kell gyakorolni. (91401-120-3/2023.) |  |
|  | 2023.02.21./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Biocid gyártás/forgalmazás/felhasználás kémiai biztonsági hatósási ellenőrzése | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. (91401-48-1/2023.) |  |
|  | 2023.02.21./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Vármegyei Kormányhivatal 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. (91401-48-2/2023.) |  |
|  | 2023.02.22./ Támogatott lakhatás: Katica és Kikelet ház | Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Közegészségügyi ellenőrzés szolgáltatási nyilvántartásba vételi ügyben | Közegészségügyi szempontból kifogást nem találtak. (91401-120-4/2023.) |  |
|  | 2023.03.08./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara/ Nyilvántartásba vételi eljárás során tartott helyszíni szemle | Az intézmény a duális képzőhelyként történő nyilvántartásba vétel feltételeinek megfelel. (91401-48-6/2023.) |  |
|  | 2023.03.24./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya/ Legionella kockázatértékelés vizsgálata | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. (91401-48-7/2023.) |  |
|  | 2023.03.24./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Fehér Akác Otthon Kálmáncsa | Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya/ Legionella kockázatértékelés vizsgálata | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. (91401-48-8/2023.) |  |
|  | 2023.04.25./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Magas Cédrus Otthon Kőkút | Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Szociális intézmények ellenőrzése a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet alapján | Jegyzőkönyv: 91401-48-10/2023.A SVKH Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának SO-04/NEO/0731-3/2023. sz. határozatában az alábbi hiányosságok megszüntetését kérte:1. a Legionella kockázatbecslési dokumentációt minden kockázati körre végezze el
2. a Legionella – csíraszám meghatározást kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati pontokon évente, illetve kifogásoltság esetén beavatkozást követően végeztessen el
3. a személyzet rendszeres oktatását és annak dokumentálását végezzel el
 |  |
|  | 2023.04.25./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Magas Cédrus Otthon Kőkút | Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály/ Kiemelt kémiai biztonsági ellenőrzés | A kémiai kockázatértékelés dokumentációját a helyszínen bemutatni nem tudták (91401-48-11/2023.) |  |
|  | 2023.05.26./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Platán Otthon Szabás | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltség/Fenntartói ellenőrzés | A vizsgált dokumentáció áttekintése során hiányosság nem merült fel. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a telephelyen folyó szakmai munka ez ellátottak érdekeit szolgálja és a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. (91401-35-5/2024.) |  |
|  | 2023.06.27./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltség/ Adatmódosítás miatti közegészségügyi ellenőrzés | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. (91401-48-21/2023.) |  |
|  | 2023.06.30./ Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség/ Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása ügyében helyszíni szemle lefolytatása | Tűzvédelmi szempontból változás nem történik, a létesítmény működése tűzvédelmi szempontból megfelelő, tűzvédelmi hiányosságot nem tapasztaltak. (91401-48-22/2023.) |  |
|  | 2023.08.03./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály/Fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése | Hiányt, szabálytalanságot az ellenőrzés nem tárt fel. A nyilvántartások vezetése kiváló. (91401-48-30/2023.) |  |
|  | 2023.08.03./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Magas Cédrus Otthon Kőkút | Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály/Fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése | Hiányt, szabálytalanságot az ellenőrzés nem tárt fel. A nyilvántartások vezetése példás. (91401-48-31/2023.) |  |
|  | 2023.08.08./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – székhely, ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltség/Fenntartói ellenőrzés | Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. |  |
|  | 2023.11.22./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye - székhely | Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség/Tűzvédelmi célellenőrzés (alagsori foglalkoztató helyiség) | Az alagsori helyiségben a mozgásukban korlátozott személyek menekülése nem felel meg a követelményeknek. Javasolt a tevékenység áthelyezése a létesítmény más helyiségébe, illetve telepengedély kérése a Védett Műhely Kft. részéről.(91401-48-45/2023.) |  |
|  | 2023.11.28./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Fehér Akác Otthon Kálmáncsa | Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség/Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés | A 2022.12.03.-án elvégzett és 171/2022. számon kiadott, elektromos hálózat tűzvédelmi szabványszerűségi vizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok, valamint a 2020.03.28.-án elvégzett és 029/2020 számon kiadott, nem norma szerinti villámvédelmi rendszer időszakos felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben megállapított hibák kijavítására és az erről szóló nyilatkozat megküldésérére szólították fel az intézményt. (91401-48-46/2023.) |  |
|  | 2023.11.29./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Magas Cédrus Otthon Kőkút | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltség/Fenntartói ellenőrzés | A mostoha tárgyi és infrastrukturális körülmények ellenére a 2023. évre vonatkozó fenntartói ellenőrzés jogszabálysértést, hiányosságot nem tárt fel. A telephelyen folyó szakmai munka a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. (91401-35-3/2024.) |  |
|  | 2023.11.30./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye – Fehér Akác Otthon Kálmáncsa | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltség/Fenntartói ellenőrzés | A mostoha tárgyi és infrastrukturális körülmények ellenére a 2023. évre vonatkozó fenntartói ellenőrzés jogszabálysértést, hiányosságot nem tárt fel. A telephelyen folyó szakmai munka a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. (91401-35-4/2024.) |  |
|  | 2023.12.21./Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye | Somogy Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási és Ellenőrzési Osztály/Foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely átfogó ellenőrzése | A jegyzőkönyvben nem került előírásra végrehajtandó feladat. Emellett pótkiutalás, jogalap nélküli ellátás, valamint függő tétel sem került megállapításra. (91401-53-14/2023) |  |