

S.szám	Ellenőrző szerv megnevezése:	Ellenőrzés időpontja:	Ellenőrzés helye:	Cím:	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés tárgya:	Megállapítások/hiányosságok	Intézkedések a hiányosság megszüntetésére	Intézkedési terv készült
1.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály	2024. március 26.	Magas Cédrus Otthon, Kőkút	Kőkút, Gyöngyöspuszta	Helyszíni szemle, dokumentumok vizsgálata	Munkavédelmi ellenőrzés	Feljegyzés készült helyszíni ellenőrzésről.	Nem releváns	Nem
2.	Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály	2024. május 06.	Szociális Intézmény Somogy	62 Segesd, Kossuth u.	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel. A nyilvántartás megfelelt.	Nem releváns	Nem
3.	NÉBIH	2024. július 02.	Magas Cédrus Otthon, Kőkút	7530 Kőkút, Gyöngyöspuszta 1.	Helyszíni szemle	Főzőkonyha minősítése	jegyzőkönyv érkezett, melyet mellékelten megküldtünk a kirendeltség részére	intézkedési terv készült, az intézkedési terv alapján a hiányosságok megszüntetése a tervben meghatározottak szerint zajlik, az utolsó határidő: 2024.09.30. A végrehajtást követően kezdeményezzük a NÉBIH-nél az ismételt főzőkonyha minősítést.	igen
4.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024. július 09.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegyei székely	7562 Segesd, Kossuth u. 1.	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik	A kérelem és a megállapodás az igénybevevő természetes személyazonosító adatain kívül több adatot is tartalmaz (lakcím, személyi igazolványszám, TAJ-szám, nyugdíjas törzsszám, állampolgárság), mely adatok kizárólag a személyi nyilvántartásban tüntethetők fel. A nyugdíjas törzsszám nyilvántartására a törvény nem ad felhatalmazást.	A kérelem és a megállapodás felülvizsgálata a fenntartó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való egyeztetést követően.	Nem
5.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024. július 10.	Magas Cédrus Otthon, Kőkút	7530 Kőkút, Gyöngyöspuszta 1.	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik	A kérelem és a megállapodás az igénybevevő természetes személyazonosító adatain kívül több adatot is tartalmaz (lakcím, személyi igazolványszám, TAJ-szám, nyugdíjas törzsszám, állampolgárság), mely adatok kizárólag a személyi nyilvántartásban tüntethetők fel. A nyugdíjas törzsszám nyilvántartására a törvény nem ad felhatalmazást.	A kérelem és a megállapodás felülvizsgálata a fenntartó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való egyeztetést követően.	Nem
6.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024. július 10.	Fehér Akác Otthon, Kálmánca	7538 Kálmánca, Kossuth u. 1	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik	A kérelem és a megállapodás az igénybevevő természetes személyazonosító adatain kívül több adatot is tartalmaz (lakcím, személyi igazolványszám, TAJ-szám, nyugdíjas törzsszám, állampolgárság), mely adatok kizárólag a személyi nyilvántartásban tüntethetők fel. A nyugdíjas törzsszám nyilvántartására a törvény nem ad felhatalmazást.	A kérelem és a megállapodás felülvizsgálata a fenntartó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való egyeztetést követően.	Nem
7.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2024. július 23.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegyei székely	7562 Segesd, Kossuth u. 1.	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Főzőkonyha táplálkozás-egészségügyi ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságát nem állapított meg. Az ellenőrzés során 1 db étlap átadásra került az ellenőrző hatóságnak.	Nem releváns	Nem releváns
8.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2024. július 23.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegyei székely	7562 Segesd, Kossuth u. 1.	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Közegészségügyi ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel. Az intézmény közegészségügyi szempontból rendelkezik a megfelelő tartalmú szabályzatokkal. A kommunális-, és veszélyes hulladék kezelésre vonatkozó szerződés bemutatásra került. A rovar és rágcslóirtásra a szerződés bemutatásra került, valamint a legionella kockázatértékelés.	Nem releváns	Nem releváns
9.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2024. július 23.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegyei székely	7563 Segesd, Kossuth u. 1.	Helyszíni szemle, iratbekérés, dokumentumok vizsgálata	Ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel. Az intézmény a jogszabály által előírt tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik szakápolás nyújtásához. A szakdolgozók védőoltással, HCV szűréssel rendelkeznek. A szakápolásban részt vevők MESZK tagsággal és egészségügyi tevékenység nyújtásához szükséges működési nyilvántartással és kártyával rendelkeznek.	Nem releváns	Nem releváns

