

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
Sorszám	Ellenőrzés Iktatószáma /ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe) ideje	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levelben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél 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		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtegt intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	91404F-A/341-1/2022	Somogy Megyei Kormányhivatal Családámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Ellenőrzési Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ	Fülöp Eszter	Kifizetőhelyi szakellenőrzés	A jegyzőkönyvben nem került előírásra végrehajtandó feladat													
2.	91404F-A/18/2022	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ	Lóthné Seres Iлона	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés - főzőkonyha Marcali	Megállapítást nyert, hogy az intézmény főzőkonyhával nem rendelkezik.													
3.	91404F-A/424/2022	SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Zita Speciális Gyermekotthon	Tompa Krisztián Zoltán	Zita Speciális Gyermekotthon közegészségügyi ellenőrzése	Három csoportban a folyosó és lakoszobák festése.	Három csoportban a folyosó és lakoszobák festése.	Három csoportban a folyosó és lakoszobák festése.	Nincs	Nincs	Lévai Endre műszaki csoportvezető	2023.08.31							
4.	91404F-A/425/2022	SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermek- és Utógondozó Otthon	Szente Róbert	Gyermek- és Utógondozó Otthon közegészségügyi ellenőrzése	Intézkedést nem igényel													
5.	91404F-A/163/2022	SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Bendegúz Lakásotthon	Laky Attila	Bendegúz Lakásotthon közegészségügyi ellenőrzése	Intézkedést nem igényel													
6.	91404F-A/162/2022	SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Napfény Lakásotthon	Laky Attila	Napfény Lakásotthon közegészségügyi ellenőrzése	Intézkedést nem igényel													
7.	91404F-A/92/2022	SMKH Marcali Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Szászország Gyermekotthon	Lóthné Seres Iлона	Szászország Gyermekotthon közegészségügyi ellenőrzése	Csoportszobák festése, szellőzők tisztítása. Legionella laborvizsgálat elvégzése.	Csoportszobák festése, szellőzők tisztítása. Legionella laborvizsgálat elvégzése.	Csoportszobák festése, szellőzők tisztítása. Legionella laborvizsgálat elvégzése.	Nincs	Nincs	Lévai Endre műszaki csoportvezető	2022.08.31		2022.04.13	Az előírt feladatok elvégzése.				
8.	91404F-A/274/2022	Somogy Megyei Főügyésség Közigyi Szakág	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Zita Speciális Gyermekotthon	Szikulai István	Zita Speciális Gyermekotthon ügyészégi ellenőrzése 2022.07.07.	EMMI előírások szerinti étrend biztosítása. Zsebpénz nyilvántartás rendelet szerinti vezetése.	EMMI előírások szerinti étrend biztosítása. Zsebpénz nyilvántartás rendelet szerinti vezetése.	EMMI előírások szerinti étrend biztosítása. Zsebpénz nyilvántartás rendelet szerinti vezetése.	Nincs	Nincs	Szikulai István	2022.09.29		2022.09.26	A kifogásolt hiányosságok megszüntetése				
9.	91404F-A/129/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Napugár Lakásotthon	dr. Gaál-Ledniczki Andrea	Napugár Lakásotthon hatósági ellenőrzése	Szükséges a szakmai program módosítása. Megfelelő munkakörök betöltése.	Szükséges a szakmai program módosítása. Megfelelő munkakörök betöltése.	Szükséges a szakmai program módosítása. Megfelelő munkakörök betöltése.	Nincs	Nincs	dr. Gaál-Ledniczki Andrea	2022.09.15	2022.12.12	2022.12.01	Szakmai program módosítása megtörtént. Nevelői munkakör betöltésre került.		Fejlesztő pedagógus munkakör betöltése érdekében az álláshelyet folyamatosan hirdetjük, jelentkező nincs.		
10.	91404F-A/380/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Szászország Gyermekotthon	Troszt Éva	Szászország Gyermekotthon hatósági ellenőrzése	15/1998 NM rendeletben foglalt ellátotti létszámok betartása	15/1998 NM rendeletben foglalt ellátotti létszámok betartása	15/1998 NM rendeletben foglalt ellátotti létszámok betartása	Nincs	Nincs	Troszt Éva	2022.09.15	2022.12.12	2022.12.15	Csoport létszámok nem lépik túl a jogszabályban engedélyezett.				
11.	91404F-A/177/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kékmadr Gyermekotthon	Szikulai István	Kékmadr Gyermekotthon hatósági ellenőrzése	Intézmény SZMSZ módosítása, Gyermekotthon szakmai programjának módosítása, személyi feltételek biztosítása	Intézmény SZMSZ módosítása, Gyermekotthon szakmai programjának módosítása, személyi feltételek biztosítása	Intézmény SZMSZ módosítása, Gyermekotthon szakmai programjának módosítása, személyi feltételek biztosítása	Nincs	Nincs	Szikulai István	2022.12.15		2022.12.09	Az SZMSZ és a Szakmai program módosításra került.		A nevelői és a fejlesztő pedagógus állás folyamatos hirdetése.		
12.	91404F-A/378/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Pitypang Lakásotthon	dr. Gaál-Ledniczki Andrea	Pitypang Lakásotthon hatósági ellenőrzése	Szükséges a szakmai program módosítása. Megfelelő munkakörök betöltése.	Szükséges a szakmai program módosítása. Megfelelő munkakörök betöltése.	Szükséges a szakmai program módosítása. Megfelelő munkakörök betöltése.	Nincs	Nincs	dr. Gaál-Ledniczki Andrea	2022.09.15	2022.12.12	2022.12.01	Szakmai program módosítása megtörtént. Nevelői munkakör betöltésre került.		Fejlesztő pedagógus munkakör betöltése érdekében az álláshelyet folyamatosan hirdetjük, jelentkező nincs.		
13.	91404F-A/395/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermek- és Utógondozó Otthon	Szikulai István	Gyermek- és Utógondozó Otthon hatósági ellenőrzése	Folyamatban van													
14.	91404F-A/389/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Zita Speciális Gyermekotthon	Szikulai István	Zita Speciális Gyermekotthon hatósági ellenőrzése	Folyamatban van													
15.	91404F-A/155/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Nagyszakácsi Gyermekotthon	dr. Gaál-Ledniczki Andrea	Nagyszakácsi Gyermekotthon hatósági ellenőrzése	Szükséges a szakmai program módosítása.	Szükséges a szakmai program módosítása.	Szükséges a szakmai program módosítása.	Nincs	Nincs	dr. Gaál-Ledniczki Andrea	2022.09.15	2022.12.12	2022.12.01	Szakmai program módosítás megtörtént.				
16.	91404F-A/148/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Napfény Lakásotthon	Troszt Éva	Napfény hatósági ellenőrzése	Szikulai István közös szakmai programjának módosítása.	Szikulai István közös szakmai programjának módosítása.	Szikulai István közös szakmai programjának módosítása.	Nincs	Nincs	Troszt Éva	2022.09.15	2022.12.12	2022.12.01	Szakmai program módosítás megtörtént.				
17.	91404F-A/147/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Bendegúz Lakásotthon		Bendegúz hatósági ellenőrzése														
18.	91404F-A/149/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Tengeszem Lakásotthon		Tengeszem hatósági ellenőrzése														
19.	91404F-A/150/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyolcas kiskö Lakásotthon		Nyolcas kiskö hatósági ellenőrzése														
20.	91404F-A/168/2022	SMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Láz dombi Lakásotthon		Láz dombi hatósági ellenőrzése														
21.	91404F-A/321/2022	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ	Mórocz Zsuzsanna morocz.zsuzsanna@liveudus.mogyvi.hu	Humánerőforrás-, bé és létszámigazdálkodás	Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Belső Kontrollrendszer szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat felülvizsgálata és adattartalmának aktualizálása. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendelete, a General Data Protection Regulation IV. fejezet 4. szakasz 37. cikkének (1) bek. szerinti kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése.	Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Belső Kontrollrendszer szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat felülvizsgálata és adattartalmának aktualizálása. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendelete, a General Data Protection Regulation IV. fejezet 4. szakasz 37. cikkének (1) bek. szerinti kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése.	Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Belső Kontrollrendszer szabályzat felülvizsgálata, adattartalmának aktualizálása. Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat felülvizsgálata és adattartalmának aktualizálása. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendelete, a General Data Protection Regulation IV. fejezet 4. szakasz 37. cikkének (1) bek. szerinti kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése.	SZGYF-IKT-8455-8/2022.	2022.12.05	Csatos Zsuzsanna igazgató Szikulai István igazgatóhelyettes dr. Gaál-Ledniczki Andrea igazgatóhelyettes Mórocz Zsuzsanna gazdasági csoportvezető	2023.04.30							