

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon

Beszámoló a 2021.évi ellenőrzésekről

| Székhely/telephely megnevezése, amelyet az ellenőrzés érintett | Az ellenőrzést lefolytató hatóságnak vagy szervnek, az ellenőrzés tárgykörének és módszerének (személyes megjelenéssel vagy irat bekérés által történt) pontos megnevezése, az ellenőrzés időpontja | Az ellenőrző hatóság vagy szerv által tett pozitív vagy negatív megállapítások rövid, tételes felsorolása | Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán született-e intézkedési terv? Ha igen, az mikor készült el? Az ellenőrzés során tett megállapításokat követő konkrét intézkedések rövid, tételes felsorolása. | Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, más szervek részéről utóvizsgálat? Ha igen, mikor, illetve a megállapítások rövid, tételes felsorolása |
|---|---|---|---|---|
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály – helyszíni ellenőrzés 2021.02.11. | A munkáltató a munkabalesetet elszenvedő munkavállaló munkaképtelen napok számát közlő 4-es számú munkabaleseti jegyzőkönyvet nem küldte meg a hatóság részére. | Intézkedési terv készítésére nem volt szükség. | Utóvizsgálat nem történt. |
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon Óföldreáki Návay Aranka Idősek Otthona | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály-Élelmiszer biztonsági ellenőrzés-személyes megjelenés; 2021.02.19. | Hiányosságként megállapításra került: 1.)A fogyasztói edények mosogatásához használt szert cserélni kell olyanra, ami virucid hatással rendelkezik 2.)Kóstolási lapot kell vezetni, 3.)A hűtők hőmérsékletét ellenőrző lapot is napi rendszerességgel vezetni kell | A felsorolt hiányosságok még aznap pótolva lettek, ezért, Intézkedési terv készítésére nem volt szükség. | Utóvizsgálat nem történt. |

| | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|
| <p>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona</p> | <p>Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály- MI154-mikrobiológiai vizsgálati program - személyes megjelenés; 2021.07.28.</p> | <p>Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel.</p> | <p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p> | <p>Utóvizsgálat nem történt.</p> |
| <p>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon</p> | <p>Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály - Szociális intézmények kémiai biztonsági kockázatértékelési ellenőrzés, Egészségügyi kártevők elleni védekezés ellenőrzése, Nemdohányzók védelme- személyes megjelenés; 2021.09.30.</p> | <p>Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel.</p> | <p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p> | <p>Utóvizsgálat nem történt.</p> |
| <p>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon</p> | <p>Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály - munkavédelmi ellenőrzés, foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés- személyes megjelenés; 2021.10.12.</p> | <p>A munkáltató területén használt veszélyes anyagok (pl.takarítószer) felhasználásáról nyilvántartást nem vezetnek.</p> | <p>Az intézkedési terv 2022. október 15-én elkészült. Az intézmény területén használt anyagok felhasználására vezető dokumentumot elkészítettük, a munkatársaknak oktatást tartottunk, a dokumentáció vezetését 2021. 10. 14. napjától megkezdték.</p> | <p>Utóvizsgálat nem történt.</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon | 2021.10.12 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal–a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon engedélyes helyszíni hatósági ellenőrzés személyes megjelenés 2021.10.12. | A hiányzó szakmai létszám (terápiás és szociális munkatárs) létszám biztosítása – költségvetés függvényében – folyamatban van. | Intézkedési terv készítésére nem volt szükség. | Utóvizsgálat nem történt. |
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály-Ápolásszakmai szakfelügyelet , közegészségügyi, élelmezés egészségügyi ellenőrzés–személyes ellenőrzés 2021.10.13. | Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel. | Intézkedési terv készítésére nem volt szükség. | Utóvizsgálat nem történt. |
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon | Állami Számvevőszék – adatbekérés- 2020.10.29.-2021.11.29. | A 2020. évben hatályos Számviteli politika a Számv.tv.14§ (4) bekezdésben előírtak ellenére nem határozta meg azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetének alkalmaznak, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. Dokumentáltan nem igazolta az költségvetési szerv vezetője, hogy kiadott olyan szabályzatokat, illetve, hogy kialakított olyan folyamatokat a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználást, illetve dokumentáltan nem | Intézkedési terv: 2021.08.25-én készült. Intézkedés: Az intézmény a hatályos számviteli politika a Számv.tv.14.§ (4) bekezdésének előírása szerint meghatározta azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyiket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia. Az intézmény vezetője dokumentáltan igazolta, hogy kiadott olyan szabályzatokat, illetve kialakított olyan folyamatokat a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló | Utóvizsgálat nem történt |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|
| | | igazolta a költségvetési szerv vezetője, hogy a kontrolltevékenység részeként biztosította a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését a döntési eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában. | források eredményes felhasználását. Az intézmény vezetője dokumentáltan igazolta, hogy a kontrolltevékenység részeként biztosítja a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában. | |
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés, Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyelet, Egység ellenőrzése – kémia, telep, élelem- személyes megjelenés; 2021.12.08. | Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel. | Intézkedési terv készítésére nem volt szükség. | Utóvizsgálat nem történt. |
| Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal–a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona telephely engedélyes helyszíni hatósági ellenőrzés személyes megjelenés; 2021.12.09. | Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel. | Intézkedési terv készítésére nem volt szükség. | Utóvizsgálat nem történt. |