

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - 2023. év																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	
1.	VA-07/SZOMJH-ÉBAO/01233-1/2023. Hatósági helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv	408-2/2023.	Vas Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Tóthné Magyar Lívia élelmiszer-biztonsági felügyelő +36-94/506-300	IX. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja (9700 Szombathely, Pozsony u. 47.)	Franciscsné Szij Kornélia nappali ellátás vezető +36-94/500-501	Idősek klubja tálalókonyha terv szerinti élelmiszerbiztonsági hatósági ellenőrzése 2023.06.22.	Nem releváns.	Nincs. A helyszíni ellenőrzés során a hatóság hiányosságot, szabálytalanságot nem tapasztalt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	5200/5253-1/2023. Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	408-3/2023.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	Csóka Erika +36-1/336-9474	IV. sz. Szakmai Egység Tálalókonyha (9700 Szombathely, Gagarin u. 24.)	Meskó-Csépany Zsanett nappali ellátás vezető Tieber Brigitta takarító +36-94/311-320	Tálalókonyha minősítése 2023.08.08.	A 2023. évi minősítés eredménye: 90%, azaz jeles (5).	A maghőmérő fertőtlenítésre gyors behatási idejű, öblítést nem igénylő, élelmiszerrel érintkezésben használható felületfertőtlenítőszer használata javasolt. A fogyasztók részére érzékszervileg megfelelő étel adható át, a kóstolást el kell végezni. A tálalókonyhán ételkísérő hiányában az étel nem vehető át. A kísérőjegy hiányosságát jelezni kell az ellátó főzőkonyha felé.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	5200/5142-1/2023. Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	408-4/2023.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	Csóka Erika +36-1/336-9474	IX. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja (9700 Szombathely, Pozsony u. 47.)	Franciscsné Szij Kornélia nappali ellátás vezető Cserpnayk Elekné gondozó +36-94/500-501	Tálalókonyha minősítése 2023.07.28.	A 2023. évi minősítés eredménye: 87%, azaz jó (4).	Javasolt figyelemmel kísérni a fertőtlenítőszeres felhasználhatóságát. A maghőmérő fertőtlenítésére gyors behatási idejű, öblítést nem igénylő, élelmiszerrel érintkezésben használható fertőtlenítőszer alkalmazása javasolt. Az ételmintákat 0 és +5 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Javasoljuk a hűtőberendezés műszaki felülvizsgálatát. Javasolt a kézi mosogatás során a felhasznált standard vízmennyiséget kimérni. Javasolt a HACCP kézikönyv felülvizsgálatát elvégezni. Javasolt a megfelelő tisztíthatóság érdekében a munkaasztalt lefestetni.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	VAS-ÁHI/2139-9/2023. Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésről	118-7/2024.	Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda, Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály	Balogh Krisztina ellenőrzési referens +36-94/520-586	I. sz. Szakmai Egység (9700 Szombathely, Szőlősi stny. 36.) II. sz. Szakmai Egység (9700 Szombathely, Domonkos u. 5.) III. sz. Szakmai Egység (9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.) IV. sz. Szakmai Egység (9700 Szombathely, Gagarin út 24.)	Kulcsár Lászlóné intézményvezető Dénes Tímea intézményvezető-helyettes Szucsányiné Szabó Anikó gazdasági vezető +36-94/505-281 szakmai egységek vezetői	Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2022. évi elszámolása szabályszerűségének hatósági ellenőrzése 2023.09.25.-2023.10.25 között. 2023. 10. 27.	Nem releváns.	Nincs. Az Igazgatóság az Önkormányzat 2022. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest csak olyan eltérést állapított meg, amely az Önkormányzat számára pótlólagos támogatásra való jogosultságot vagy visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztetett.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	VA-06/NEO/02957-2/2023. Jegyzőkönyv	408-6/2023.	Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Molnárné Király Judit közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző +36-94/506-323	VIII. sz. Szakmai Egység Családok Átmeneti Otthona (Paragvári u. 86.)	Tóth Réka otthonvezető +36-94/501-673	Családok Átmeneti Otthona hatósági ellenőrzése 2023.12.04.	Nem releváns.	Nincs. A helyszíni ellenőrzés során a hatóság hiányosságot, szabálytalanságot nem tapasztalt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	VA/HF-SZGYO/00686-2/2023. Értesítés hatósági ellenőrzésről VA/HF-SZGYO/00061-3/2024. Ért.és jkv.	408-5/2023. 118-9/2024.	Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Farkas Viktória gyermekvédelmi szakügyintéző +36-94/795-275	VIII. sz. Szakmai Egység (9700 Szombathely, Paragvári u. 86.)	Tóth Réka otthonvezető +36-94/501-673	Családok Átmeneti Otthona hatósági ellenőrzése 2023. 12. 05.	Nem releváns.	A helyszíni ellenőrzés során a hatóság hibát, hiányosságot nem tapasztalt. Az otthon vezetője tapasztalt szakember, aki nagy hangsúlyt fektet a szabályok betartására, határozott fellépésére nagy szükség van az otthonban élő családok együttélésének és együttműködésének biztosításában. A munkatársak a kliensek érdekeit szem előtt tartva, felelősségteljesen, a jogszabályok betartásával végzik feladatukat. Javaslat: az üres családgondozói álláshely betöltése.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		