

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 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 | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján előírt intézkedés |
| 1. | 15-3/2022. | telefonon történt az időpont egyeztetése | Safety Holding Kft. | Szabadi-Csárdi Zsófia munkavédelmi-és tűzvédelmi megbízott | Rózsa Bölcsőde | Kardosné Szabó Beáta bölcsődevezető 93/516880 | munka,-tűzvédelmi ellenőrzés | | Hálózati elosztó korszerűsítése:torna helyiség, vasaló, szaktanácsadói irodában. Nyuszi csoport átadóban: beépített szekrény hiba kijavítása, padozat és csempe javítása. Konyhai raktár beázása. Raktárban polcok rögzítése. | A hibák kijavítása |
| 2. | 15-3/2022. | telefonon történt az időpont egyeztetése | Safety Holding Kft. | Szabadi-Csárdi Zsófia munkavédelmi-és tűzvédelmi megbízott | Napraforgó Bölcsőde | Németh Ildikó bölcsődevezető 93/313068 | munka,-tűzvédelmi ellenőrzés | | Vezetői folyosón falbóll kiálló vezeték beazonosítása, kézijelző kalapács pótlása, Manó/ Lepke csoport falrepedésének és a Napocska/Gomba csoport beázásának megoldása | A hibák kijavítása |
| 3. | 15-3/2022. | telefonon történt az időpont egyeztetése | Safety Holding Kft. | Szabadi-Csárdi Zsófia munkavédelmi-és tűzvédelmi megbízott | Meseház Bölcsőde | Horváthné Tóth Lívia bölcsődevezető 93/311740 | munka,-tűzvédelmi ellenőrzés | | | |
| 4. | 15-3/2022. | telefonon történt az időpont egyeztetése | Safety Holding Kft. | Szabadi-Csárdi Zsófia munkavédelmi-és tűzvédelmi megbízott | Belvárosi Bóbita Bölcsőde | Csizmadia Réka bölcsődevezető 93/516840 | munka,-tűzvédelmi ellenőrzés | | | |
| 5. | 15-9/2022. | ZAC/100/118-5/2022. | Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | Szitáné Tóth Laura szakügyintéző 92/509812 | Belvárosi Bóbita Bölcsőde | Csizmadia Réka bölcsődevezető 93/516840 | bölcsődei ellátás ellenőrzése | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|---|------------------------------|---|---|--|---|--|
| 6. | 15-10/2022. | ZAC/100/119-5/2022. | Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | Szitáné Tóth Laura szakügyintéző 06- 92/509-812 | Meseház Bölcsőde | Horváthné Tóth Lívia bölcsődevezető 93/311740 | bölcsődei ellátás ellenőrzése | | | |
| 7. | 15-20/2022. | 122/2022. | Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járás Hivatala Népegészségügyi Osztály | Szabó Sz. Nikolett, Ughi Beatrix népegészségügyi ügyintéző | Rózsa Bölcsőde | Kardosné Szabó Beáta bölcsődevezető | bölcsőde felmérés, ellenőrzés | | | |
| 8. | 15-21/2022. | | Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járás Hivatala Népegészségügyi Osztály | Ughi Beatrix népegészségügyi ügyintéző | Napraforgó Bölcsőde | Németh Ildikó bölcsődevezető 93/313068 | bölcsőde ellenőrzés, kémiai biztonság ellenőrzés, nemdohányzók védelméről szóló tv.betartásának ellenőrzése | | | |
| 9. | 15-22/2022. | 136/2022. | Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járás Hivatala Népegészségügyi Osztály | Ughi Beatrix népegészségügyi ügyintéző | Meseház Bölcsőde | Horváthné Tóth Lívia bölcsődevezető 93/311740 | bölcsőde ellenőrzés, kémiai biztonság ellenőrzés, nemdohányzók védelméről szóló tv.betartásának ellenőrzése | | | |
| 10. | 15-23/2022. | 90/2022. | Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járás Hivatala Népegészségügyi Osztály | Szabó Sz. Nikolett népegészségügyi ügyintéző | Belvárosi Bóbita Bölcsőde | Csizmadia Réka bölcsődevezető 93/516840 | bölcsőde felmérés | | Vezetői iroda parketta javítása, Lepke csoport beázásának megszüntetése, kézi tűzjelzőhöz eszköz beszerzése, játszódudvaron gödör megszüntetése. | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| 11. | 9-16/2022. | 2/1804-5/2022. | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Munkacsoport | Osváth Sándorné vizsgálat revizor, Szőlősiné Törőcsik Cecília revizor | Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde | | Operatív gazdálkodás és belső kontroll hatékonyságának ellenőrzése | Ellenőrzési nyomvonal kiegészítése; Belföldi kiküldetések rendjéről és elszámolásáról, valamint a munkába járás költségtérítéséről szóló szabályzatban a hatályon kívül helyezett tv-i hivatkozás javítása, Pénzkezelési Szabályzat módosítása | | |
| 12. | 15-91/2022. | | Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járás Hivatala Népegészségügyi Osztály | Szabó-Szajó Nikolett közeg.-járványügyi ügyintéző | Manóvár Bölcsőde | Lukács Erika intézményvezető | Bölcsőde engedélyezéséhez szemle, közegészségügyi, kémiai ellenőrzés. | | | |
| 13. | 15-92/2022. | telefonos egyeztetés | Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járás Hivatala | Hadi Ágnes ügyintéző | Manóvár Bölcsőde | Lukács Erika intézményvezető | helyszíni ellenőrzés | | | |
| 14. | 8-50/2022. | 9/946-13/2022. | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport | Feldéné Hajnal Mónika ügyintéző | Napraforgó Bölcsőde | Németh Ildikó bölcsődevezető 93/313068 | helyszíni ellenőrzés, iratbetekintés | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Intézményvezető | | | | A hibák javításra kerültek. A Lepke csoport festése megtörtént. | | | |

