

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzés/javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó Intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó Intézkedési terv	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	Megtett intézkedéseket rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	35840/9-22/2018	35840/9-22/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség)	Albert-Dobos Viktória (+36 96 211 633)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség)	Horváth Géza (+36 96 211 699)	Befogadó hely ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
2.	328/III/2018.	GYK-02/NEO/04689-5/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Herczeg Gabriella (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Finsterné Magyar Erzsébet (+36 96 418 930)	Középfokú iskolák közegészségügyi felmérése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
3.	GY-02/NEO4689-4/2018	N/71	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Herczeg Gabriella (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Józsa Tamás (+36 96 528 781)	Középfokú iskolák közegészségügyi felmérése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
5.		N/129	Neumann János Számítógéptudományi Társaság - ECDL Vizsgaközpont	Rákosi Szilvia, Nedeczky Veronika	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Fürjes János (+36 96 528 780)	ECDL vizsgaközpont ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
6.	UNK/2018-05-28/020	N/338	Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.	megbízott külső ellenőr	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Józsa Tamás (+36 96 528 781)	A Minőségügyi Tehetséggyűjtő Műhely 2017/18. tanévben megvalósuló programjának ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
7.	N/281-1 /2018. N/281-2/2018. N/281-3/2018.	N/281	Oktatási Hivatal	Kovács Zsuzsanna	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Józsa Tamás (+36 96 528 781)	pedagógia-szakmai ellenőrzés (pedagógia ellenőrzés)	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
8.	F-143/2018	KIR/7264-3/2017	Oktatási Hivatal	Asbóth Imre	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Szentpéteri Marianna +36 96 528-760	2016/17. tanév II. félévi iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknak vonatkozó adatszolgáltatás ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
9.	F-1038/2018	GY-02/NEO/04689-2/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Herczeg Gabriella (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Szentpéteri Marianna +36 96 528-760	középfokú iskolák közegészségügyi felmérése	Figyelemztetés jogszabálysértésre	állapot/elmérés/tejes felújítás	2018.11.08	2019.08.31	Gede Eszter - főigazgató Stangl Krisztina - gazdasági főigazgató-helyettes Szentpéteri Marianna - igazgató	2019.08.31	2019.08.31	festési, felújítási munkát ütemezése, végrehajtása	fedezet hiány	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született	
10.	02140104689-6318	-	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr-Ménfőcsanak Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Herczeg Gabriella (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr-Ménfőcsanak Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Németh Zolt (+36 96 529 520)	közegészségügyi ellenőrzés	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
11.	IA2018000036953	-	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Ladányi Zsolt Kollár Andrea	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Árvai Zsolt (+36 96 430 045)	GINOP-5.2.5-16-2016-00001 azonosítószámú projekt helyszíni ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
12.	GY-0212E0101689-8/2018	-	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr-Ménfőcsanak Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Herczeg Gabriella (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr-Ménfőcsanak Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály	Árvai Zsolt (+36 96 430 045)	középfokú iskolák közegészségügyi felmérése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
13.	35810/1104/2018	-	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Pék Bernadett (+36 96 510 620)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Hatos Hajnalika (+36 96 444 6945)	átfogó tűzvédelmi ellenőrzés	külföldi származású oktatási jegyzőkönyv kifizetőségű erőáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata minősítő írat villámvédelem minősítő írat kémű nyitó-záró szerkezet hozzáféréseinek biztosítása tűzoltókészülékek hozzáférhetőségének állandó biztosítása	teljeskörű ellenőrzés során a felsorolt intézkedést igénylő megállapításokat tettük	1-12/05/2018-1-02/06/2018-1-03/06/2018-1-11/06/2018-1-17/06/2018.	2018.05.10	Hatos Hajnalika - igazgató	2018.05.23. 2018.06.01. 2018.06.18. 2018.06.28.	2018.05.23. 2018.06.01. 2018.06.18. 2018.06.28.	külföldi származású oktatási jegyzőkönyv elkészítése kifizetőségű erőáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata minősítő íratnak elkészítése villámvédelem minősítő írat kémű nyitó-záró szerkezet hozzáféréseinek biztosítása tűzoltókészülékek hozzáférhetőségének állandó biztosítása	fedezet hiány	a javítási munkálatok folyamatban és a tevékenység is	Intézkedést igénylő megállapítás nem született	
14.	-	-	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Herczeg Gabriella (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Hatos Hajnalika (+36 96 444 6945)	közegészségügyi ellenőrzés	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
15.	-	-	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Győri Krisztina (+36 96 310 622)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Nagy Ignác (+36 96 256 7344)	tanusodva ellenőrzés	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
16.	-	-	Neumann János Számítógéptudományi Társaság - ECDL Vizsgaközpont	Rákosi Szilvia, Nedeczky Veronika	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Édő Tamás (+36 96 529 442)	ECDL vizsgaközpont minőségellenőrző látogatása	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
17.	O-301/2017-2018	35810/937/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Pék Bernadett (+36 96 510 620)	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Oross Miklós Csaba (+36 96 529 444)	tűzvédelmi átfogó ellenőrzés (helyszíni ellenőrzés)	tűzvédelmi szabályok megsértése	a határozatban megjelölt tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése	-	2018.03.27	Módos Gábor - igazgató	2018.05.10	2018.05.10	2018.05.10	2018.05.10	2018.05.10	2018.05.10	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
18.	G.432/2018.	35810/3381-1/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Nagy András, Szilbek Zoltán	Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Oross Miklós Csaba (+36 96 529 444)	35810/937/2018. számú határozatban feltárt hiányosságokkal kapcsolatban előírt intézkedés ellenőrzése	gázpalekrok tárolása nem az MSZ EN 6292 szabvány előírása alapján történik	a határozatban megjelölt tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése	-	2018.11.27	Módos Gábor - igazgató	2019.01.04	2019.01.04	2019.01.04	2019.01.04	2019.01.04	2019.01.04	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
19.	-	080-20/348-1/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Fogl. Főosztály Egészségbiztosítási Osztály	Sarmonné Herenkovics Ágnes	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Módos Gábor (+36 96 529 443)	2016.09.28 napján beközvetített munkabalesettel kapcsolatos megtérítési feladatok vizsgálata	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született
20.	O-655/2018-2019.	GY-02/NEO/05046-2/2018	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Dr. Szász Katalin	Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Módos Gábor (+36 96 529 443)	környezet- és településegészségügyi átfogó vizsgálat	közegészségügyre vonatkozó, jogszabályban foglalt előírások megsértése	a jogszabály megsértése a jogszabályi állapot helyreállításával orvosolható	-	2018.11.08	Gede Eszter - főigazgató Stangl Krisztina - gazdasági főigazgató-helyettes Módos Gábor - igazgató	2019.08.31	2019.08.31	a felújítási munkálatok egyeztetése, ütemezése és végrehajtása	fedezet hiány	nem releváns	Intézkedést igénylő megállapítás nem született	

Kelt: Győr, 2019. január 21

Gede Eszter  
Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály  
főigazgató

