Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

2018. évi ellenőrzések

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szervezeti egység** | **Ellenőrzés száma** | **Ellenőrzés dátuma** | **Ellenőrzés formája (személyes bejárás, csak a dokumentumok vizsgálata stb.)** | **Ellenőrző szervezet** | **Ellenőrzés tárgya** | **Megállapítások** | **Intézkedési terv** | **Megtett intézkedés** | **Az ellenőrzés lezárult-e (I/N)** |
| Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Edelényi Otthona | BO-08/MV/002383-3/2018 | 2018.08.16. | Személyes bejárás | Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal | Munkavédelmi ellenőrzés | - villanykapcsolók burkolata sérült, hiányos  - padló botlásveszélyes  - mennyezet sérült  - ajtó kilincsek hiányoznak | hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült | hiányosságok megszüntetése folyamatban van | N |
| Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Sajószentpéteri Otthona | BOC/01/01406-6/2018 | 2018.10.04. | Személyes bejárás | Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal | Hatósági ellenőrzés | - nyílászárók javítása, festése, cseréje  -mellékhelységek felújítása  -egészségi állapotra vonatkozó igazolás teljes körű kitöltése  - beutaló határozattal bekerült ellátott esetében nem készült megállapodás  -veszélyes készítményekkel való tevékenység bejelentése nem történt meg | hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült | hiányosságok megszüntetése folyamatban van | N |
| Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Izsófalvai Otthona | BOC/01/1407/2018 | 2018.10.11. | Személyes bejárás | Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal | Hatósági ellenőrzés | Határozat még nem érkezett | - | - | N |
| Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Edelényi Otthona | BO-02/NE/05193-4/2018 | 2018.11.30. | Személyes bejárás | Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | Helyszíni ellenőrzés | - A falak salétromosak,  - Ablakok, ajtók, wc elválasztók festése megkopott  - csaptelepek hiánya, hibája miatt a kézmosók használhatatlanok  - dugulás miatt egy wc csoport használhatatlan  - a lakószobákban több ágy rossz állapotban van  - a szakmai létszám nem éri el a törvény által előírt létszámot  - karbantartói feladatok ellátása nem megoldott | hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült | hiányosságok megszüntetése folyamatban van | N |