

2022. évi ellenőrzés

Szervezet neve:

IDENTIFIKÁCIÓS ÉS ADATKEZELÉSI  
DIVÍZIÓ ÉS KONYHA

Kérdéssor

Szervezeti egység:

KONYHAI EGYSÉG

Kérdéssor neve:

KONYHAI EGYSÉG - MŰKÖDÉSI ÚJRAÉRTÉKELÉS


Kérdés	Válasz	Megjegyzés
A konyha alapító okiratát a képviselő testület elfogadta?	IGEN	
A költségvetési szerv szakfeladatai között szerepel az étkeztetés?	IGEN	642/2018. (II. 15.) Korm. r. 2. (1) b) pontja
A konyha rendelkezik érvényes működési engedéllyel?	IGEN	
A működési engedély a maximális főzhető adagszámot rögzíti?	IGEN	
A konyha dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással?	IGEN	Munkaköri leírás a munkaköri leírásokról
A munkaköri leírások a formai és szakmai követelményeket teljesítik?	IGEN	
A munkaköri leírása a belső kontroll rendszer alapjaira épül?	IGEN	
Az ellenőrzési pontok (folyamatba épített és vezető) rögzítése megtörtént?	IGEN	
<b>Élelmezési szabályzat</b> KIHÍRÁS: 2020.03.01.		
A konyha rendelkezik érvényes szabállyal?	IGEN	HACCP? KIHÍRÁS: 2020.03.01.
A jogszabályi hivatkozások pontosak, csak hatályos rendeletekre mutatnak?	IGEN	
Rögzítik az élelmezés tevékenység főbb feladatait?	IGEN	
Rögzítik az étkeztetésben részt vevők körét?	IGEN	2.3. pontja
Meghatározták az étlap tervezésének feltételeit?	IGEN	2.4.1. pontja
A térítési díjak beszedésének feltételei rögzítettek?	IGEN	
A tárolás, raktározás feltételeit rögzítették?	IGEN	Praktikusa javaslat
A bizonylatolás menete szabályozásra került?	IGEN	Praktikusa javaslat
Az ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek?	IGEN	2.6. pontja
A napi létszám meghatározásának és a rendelések felvételének szabályozása megtörtént?	IGEN	2.7.4. v. 10. pontja
<b>HACCP</b> KIHÍRÁS: 2019.05.03.		
A HACCP bevezetésre került?	IGEN	
A HACCP kézikönyv hatályban van?	IGEN	
A HACCP felülvizsgálat határideje nem járt le?	IGEN	2022.03.23. jegyzőkönyv
A közétkeztetés rész a megfelelő előírásokat tartalmazza?	IGEN	2022.03.23. jegyzőkönyv
A HACCP-ben rögzített létszám és a jelenlegi létszám egyezőséget mutat?	IGEN	
<b>Önköltség számítás</b> KIHÍRÁS: 2022.07.01.		
A jogszabály alapján kötelezett a konyha önköltség számításra?	IGEN	De mivel a jogszabály alapján kötelezett a konyha önköltség számításra
Ha igen, akkor az önköltség számítási szabályzat elkészült?	IGEN	De mivel a jogszabály alapján kötelezett a konyha önköltség számításra

De mivel a jogszabály alapján kötelezett a konyha önköltség számításra

Kérdés	Válasz	Megjegyzés
<b>Készletnyilvántartás</b>		
A nyersanyagok felhasználásáról vezetnek nyilvántartást?	IGEN	
A felhasználást mennyiségben és értékben is nyilvántartják?	IGEN	
A nyersanyag kiszabás során a pontos mennyiség kerül ki a raktárból naponta?	IGEN	
Ha nem, akkor a visszavétel is bizonylatolásra kerül?	-	
Az élelmezésvezető napi szinten figyeli a készletmozgásokat?	IGEN	
Vezetnek napi anyag felhasználási összesítőt?		
A tényleges étkezői létszám napi szinten kimutatásra kerül?	IGEN	
A veszélyes hulladékok kezelése megoldott?	IGEN	
Az időközönkénti vezetői ellenőrzés dokumentált?	IGEN - HóccP elbi 1x ill.	
Az étlap összeállítása az élelmezésvezető feladata?	IGEN	
Részt vesz más személy az étlap összeállítása során (gyermekorvos, diétetikus, stb.)?	IGEN - 12/2022 DEK 2022	
Az étlap kifüggesztésre kerül az étkezési helyen?	IGEN	
<b>Térítési díjak beszedése</b>		
A hatályos térítési díjakat rendeletben határozták meg?	IGEN	10/2022 (VIII.15.) önk. rend.
Az étkezők nyilvántartása naprakész?	IGEN	
Az étkezők és a beszedett térítési díjak ütköztetése megtörténik?	IGEN	

2022.08.23.

Kérdéssor készítőjének aláírása

  
 .....  
 REVISION SOFT  
 Póflós  
 Alapítvány  
 Alapítvány