

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	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/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél 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		Az intézkedés teljesítése (dátum: / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	90127-A/338/2025	Állami Számvevőszék	Reménysugár Rehabilitációs Intézmény Budapest	Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047	2024. évi zárszámadás - Magyarország 2024. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése		Közbeszerzésekkel kapcsolatos belső szabályzat; Számlarend elkészítése; Befektetett eszközök és készletek bekerülési értékének meghatározása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	90127-A/372/2025	BFKH XI. ker. Hivatala Néprgészségügyi Osztály - BFKH Népegészségügyi Főosztály Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály; - BFKH Gyámügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Reménysugár Rehabilitációs Intézmény Budapest	Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047	Közérdekű bejelentés - panasz	Szakápolók munkaköri leírás átdolgozása; Egészségügyi protokollok átdolgozása; Dokumentáció vezetése;	Intézkedési terv elkészítése	Intézkedési terv elkészítése	90127-A/372-5/2025	2025.06.06.	Igazgató; Szakmai vezető; Vezető ápoló	2025. szeptember	-	-	2025. 07. hó	Munkaköri leírások átdolgozása; Protokollok elkészítése, átdolgozása; Belső képzés a dokumentáció vezetéséről;	-	-	-
3.	90127-A/504/2025	SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	Reménysugár Rehabilitációs Intézmény Budapest	Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047	Ellátotti pénzkezelés	Ellenőrzési nyomvonal; SZMSZ felülvizsgálata és módosítása; Bankkártyakezelési szabályzat készítése; Letétkezelési szabályzat kiegészítése; Letéti pénztár ellenőrzése jegyzőkönyvezve; Folyamatgazda kijelölése	Intézkedési terv elkészítése	Intézkedési terv elkészítése	90127-A/504-5/2025	2025.09.17	Igazgató	2025.10.15	-	-	2025.10.15	SZMSZ módosítása; Szabályzatok kiegészítése, elkészítése	-	-	-
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			

Budapest, 2025. 10. 20.

Bölcskei Anna
Igazgató

