"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/626/2025 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest | Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047 | Térítési díj és követeléskezelés | Követeléskezelés rendjéről szóló szabályzatátdolgozása, aktualizálása, CompuTREND Zrt. megkeresése az ingatlanterhelések dijnyilvántartási lapon való megjelenítése ügyében | intézkedési terv készítése a megállapítások alapján | intézkedési terv elkészítése | 90127-A/626-8/2025 | 2025.12.19 | Bölcskei Anna | 2026.04.30 | - | - | 2026.04.30 | Az intézmény módosította a Követeléskezelés rendjéről szóló szabályzatban a térítési díj hátralékról készített negyedéves adatszolgáltatás címzettjét, meghatározta a gyakorlatnak megfelelő fizetési határidőt, CompuTrend ZRT. megkeresése arra v onatkozóan, hogy az ingatlanterhelések miért nem jelennek meg a Gondozási díj- törzslapon | | | |
| 2. | 90127-A/290/2024 | Budapest Főváros Kormányhivtal Gyámügyi Főosztály | Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest | Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047 | panaszkivizsgálás | Az áttekintett protokollok átdolgozása szükséges, kiemeleten a dokumentálási folyamatokra | intézkedési terv készítése a megállapítások alapján | intézkedési terv elkészítése | 90127-A/290-6/2026 | 2026.06.09 | Bölcskei Anna | azonnal és folyamatos | - | - | folyamatos | Protokollok átdolgozása,, gondozási dokumentációs gyakorlat felülvizsgálata és egységesítése, | - | - | - |
| 3. | 90127-A/363/2026 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest | Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047 | Jogviszony létesítések, munkakörökhöz kapcsolódó bérpótlékok jogszerűségének vizsgálata, munkaügyi dokumentumok (besorolások) szabályszerűségének ellenőrzése | A dolgozók kinevezési eljárásrendje és a Közalkalmazotti szabályzat soron kívüli, párhuzamos átdolgozása, Közalkalmazotti alapnyilvántartás bevezetése.Humánerőforrás-kockázatelemzés felülvizsgálata és aktualizálása,Bérszámfejtésen dokumentált zárási kontrollpont bevezetése | intézkedési terv készítése a megállapítások alapján | intézkedési terv elkészítése | 90127-/363-6/2026 | 2026.07.21 | Bölcskei Anna | 2026.10.31 | - | - | folyamatos | | - | - | - |
| 4. | 90127-A/411-4/2026 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest | Bölcskei Anna bolcskei.anna@rhi.hu 06-20-5094047 | közérdekű bejelentés vizsgálata | Nyomvonal kialakítása gyógyszerek és gyógyászati segédeszközökre vonatkozóan, nagyobb hzangsúly fektetése az ágyak rendezettségére, a textíliák állapotára | intézkedési terv készítése a megállapítások alapján | intézkedési terv elkészítése | 90127-A/411-5/2026 | 2026.06.08 | Bölcskei Anna | 2026.06.30 | - | - | - | Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök folyamatára írásban szabályozott nyomvonal került kialakításra, ágyak lakószobák napi ellenőrzésének megerősítése. | - | - | - |

Budapest, 2026.10.09.

Bölcskei Anna
igazgató

Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest
Igazgató
1.