



Audit jegyzőkönyv

Munkahely

CSBH/MH/3314-1

Tanúsító szerv:	Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Az auditot lefolytató személy (auditor):	Gebauer Balázs
A helyszíni bejárás dátuma:	2022.10.03.
Az audit alá vont szervezet neve:	West Health Kft.
Az audit alá vont szervezet székhelye:	1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1.
Az auditálás helye (székhely, telephely):	1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1.
Audit alá vont szervezet létszám szerinti besorolása:	mikrovállalkozás (1-10 fő), <u>kisvállalkozás</u> (11-50 fő) középvállalkozás (51-250 fő), nagyvállalat (251+ fő)
Audit alá vont szervezet tevékenységének rövid bemutatása:	Járóbeteg ellátással foglalkozó magánegészségügyi vállalkozás.

Az auditor megállapításai:

Az auditor helyszíni bejárást végzett az audit alá vont szervezetnél (a továbbiakban: szervezet), emellett az auditor betekintést kért és nyert a szervezet releváns dokumentumaiba, illetve vizsgálat alá vonta azon körülményeket, amelyek megléte a szervezet korábbi nyilatkozata és dokumentumai alapján vizsgálható. Az auditor megvizsgálta, hogy az átadott dokumentumok teljesek-e, valósak-e, illetve aktuálisak-e.

A vizsgálat során az auditor a következőket állapítja meg:

1. Az audit célok elérhetőek / nem érhetőek el, a releváns erőforrások rendelkezésre állnak / nem állnak rendelkezésre, tehát a szervezet vonatkozásában az audit teljesíthető / nem teljesíthető.¹

[Az 1. pont alapján dől el, hogy az audit folytatható/teljesíthető-e. Amennyiben az auditcélok nem elérhetőek, a releváns erőforrások nem állnak rendelkezésre, akkor az audit nem folytatható le, tehát a jegyzőkönyv ezen a ponton véget kell, hogy érjen.]

2. A tanúsító szerv által alkalmazott auditkritériumok szerinti vizsgálat során az auditor az alábbi megállapításokat teszi, a jelentkező által előzetesen megadott információk, valamint a helyszíni ellenőrzés során tapasztalt körülmények ismeretében:

¹ Alapesetben aláhúzással kell kiválasztani a megfelelőt. Amennyiben a jegyzőkönyv mintája szerkeszthető formában áll az auditor rendelkezésére a helyszíni bejárás során, úgy a nem választott kifejezések törölhetők.



A foglalkoztatás módja (atipikus illetve rugalmas foglalkoztatás)							
Sorsz.	Kritériumok	Pont érték	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	Részmunkaidős foglalkoztatás	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett munkaszerződés, heti 20 óra részmunkaidős foglalkoztatásban, kelt: 2021.12.23.							
2	Táv munkavégzés	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett munkaszerződés, távmunkában történő foglalkoztatással, heti 40 óra főállású foglalkoztatásban, kelt: 2014.08.27.							
3	Rugalmas munkaidő (Munkáltató osztja be a munkaidőt, de ezt a jogosultságot részben átengedi a munkavállalónak.) Rugalmas kezdés és befejezés (kötetlen munkaidő vagy törzs és peremidő, mely szerepel a munkaügyi tájékoztatóban)	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, rugalmas munkaidő jellemzően az adminisztratív területen dolgozó munkavállalók számára biztosított. (rögzített törzsidő + peremidők)							
4	Kötetlen munkaidő (munkavállaló teljesen maga osztja be a munkaidőt)	2	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, nem igazolható dokumentumokkal.							
5	Otthonról történő munkavégzés (home office)	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, otthoni munkavégzés engedélyezése: pl. asszisztens munkakörben dolgozó munkavállaló számára napi 2 óra otthon végezhető munka (adminisztráció). Megtekintett munkaszerződés, heti 40 óra főállású foglalkoztatásban, napi 2 óra otthoni munkavégzéssel, kelt: 2020.09.21.							
6	Határozott idejű munkaviszony a munkavállaló kérésére	2		x		x	0
Megjegyzés:							
7	Munkavállaló kérése szerinti műszakbeosztás előzetes egyeztetés alapján	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, az előzetes műszakbeosztás alapján foglalkoztatott munkavállalók számára havi tervezéssel készítik a beosztást. A műszakbeosztást a vezető asszisztensek készítik havi tervezéssel. Abeosztás készítésekor figyelembe veszik a munkavállalók egyéni kéréseit.							
8	Már állományban lévő munkavállaló kérésére – az élethelyzetéből adódó feladatok megoldásáig – részmunkaidős foglalkoztatás engedélyezése	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett munkaszerződés (visszatérő kismama munkavállaló), heti 30 óra részmunkaidős foglalkoztatásban, kelt: 2017.12.12.							
9	Munkavégzés behívás alapján	2		x		x	0
Megjegyzés:							
10	Bedolgozói munkaviszony	2		x		x	0
Megjegyzés:							
11	Munkakör megosztás (job-sharing)	2	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
12	Megváltozott munkaképességűek alkalmazása, amennyiben arra a munkakör módját és lehetőséget biztosít	2	x		x		2

Handwritten signatures and initials.



Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett munkaszerződés, heti 40 óra főállású foglalkoztatásban, kelt: 2021.03.23. + megtekintett fogyatékosági támogatásra jogosító hatósági igazolvány, száma: 0546097							
13	Iskolaszövetkezeti munkaviszony (diákmunka lehetősége)	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, nyári diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Megtekintett egyszerűsített munkaszerződés, határozott idejű foglalkoztatásban, kelt: 2020.07.31.							
14	Munkaidő elcserélése (ugyanabban a munkakörben dolgozók felcserélhetik egymás között a műszakokat)	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, azonos munkakörben dolgozó munkavállalók számára biztosított műszakcsere (helyettesítéssel), pl. asszisztens munkakörben dolgozók esetében.							
15	Lakóhely változása esetén, amennyiben a munkáltató több telephellyel rendelkezik úgy a munkavégzés helyének meghatározása a munkavállaló kérése szerint	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett munkaszerződés, heti 40 óra főállású foglalkoztatásban, kelt: 2021.12.22. (A munkavégzés helye a munkavállaló kérésére megváltozott. A munkáltató több telephellyel rendelkezik a fővárosban.)							
16	Szoptató anyák dokumentált munkaidő kedvezménye a jogszabályi előírásnál kedvezőbb mértékben, igazolt és fizetett távollét (jogszabály: Mt. 55. § (1) bekezdésének e./ pontja)	2	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
A foglalkoztatás módja összpontszám:		32					20

Dolgozói Juttatások							
sorsz.	Kritériumok	Pont érték	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	Családbarát intézkedésekkel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás a munkavállaló számára belépéskor	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett dokumentum: „Tájékoztató-összefoglaló a Családbarát intézkedésekről – West Health Kft., érvényes: 2022.08.01-től”							
2	Kismama program dokumentált működtetése a szervezetnél (gyermekvállalás összehangolása a munkavégzéssel és ennek tudatos tervezése)	2	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, nem igazolható dokumentumokkal.							
3	A munkahely támogatja a lombik/meddőségi programot (fizetett időszak jár a vizsgálat idejére vagy meghatározott keretösszegig való támogatás a munkáltató nevére szóló számlával igazoltan)	1	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
4	Rendszeres kapcsolattartás (e-mailen vagy telefonon) gyermekgondozási vagy ápolási szabadságon lévőkkel	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, rendszeres kapcsolattartás a tartósan távollévő (pl. gyesen/gyeden lévő) munkavállalókkal, jellemzően elektronikus levelezéssel, személyes kapcsolattartással. A szervezeti email címüket a munkavállalók a tartós távollét idején is megtarthatják, így a belső hírlevelek is eljutnak hozzájuk.							



5	Visszatérést segítő szakmai képzés gyermekgondozási vagy ápolási szabadságon lévők számára	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, rendszeres (belső és külső) szakmai továbbképzések biztosítottak a munkavállalók számára. Pl. megtekintett „Számkezelési szabályzat” + oktatási dokumentum; Vezetőképzés 2022. (megtekintett képzési tematika).							
6	Visszailleszkedést segítő személyes támogatás (mentor) a gyermekgondozási vagy ápolási szabadságról való visszatérés után	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, visszailleszkedés támogatása személyes mentoráció útján: egy megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállaló nyújt személyes mentorációt a kezdeti időszakban az új belépő/visszatérő munkavállalók számára.							
7	A szervezet a saját termékét/szolgáltatását illetve a vállalati erőforrásokat a munkavállalói számára a piaconál kedvezményesebb áron/feltételekkel biztosítja	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, munkavállalói kedvezmények: rendelői szolgáltatások igénybevétele 50% kedvezménnyel, laborszolgáltatások 25% kedvezménnyel biztosítottak. A gyógtorna szoba díjmentes használata biztosított. (Családbarát intézkedések dokumentumban rögzítve.)							
8	Iskolakezdési támogatás.	2		x		x	0
Megjegyzés:							
9	Bölcsődei / óvodai díj hozzájárulás	2		x		x	0
Megjegyzés:							
10	Egészségpénztári hozzájárulás	2		x		x	0
Megjegyzés:							
11	Egészségbiztosítás a munkavállalóknak	2		x		x	0
Megjegyzés:							
12	Egészségbiztosítás kiterjesztése a munkavállalók családtagjai számára is	2		x		x	0
Megjegyzés:							
13	Nyugdíjpénztári / kölcsönös biztosítási hozzájárulás	2		x		x	0
Megjegyzés:							
14	Élet- és/vagy balesetbiztosítás a munkabalesetekre vonatkozó felelősségbiztosításon felül	2		x		x	0
Megjegyzés:							
15	Lakhatás támogatása (szolgálati lakás, lakásbérlet- támogatás)	2		x		x	0
Megjegyzés:							
16	Kölcsön biztosítása a munkavállalónak lakás, gépkocsi, stb. megvásárlásához (a fizetési előlegként felvehető összegnél nagyobb mértékben).	2	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, nem támasztható alá dokumentumokkal.							
17	Anyagi és egyéb támogatás a munkavállalónak pl. lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez.	2	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, nem támasztható alá dokumentumokkal.							
18	Fizetési előleg biztosítása a jogszabályban előírt mértéken túl (minimálbér max. 5- szöröse, 6 hónap alatti visszafizetéssel)	1		x		x	0
Megjegyzés:							
19	Helyi utazási támogatás a jogszabályi előírásnál nagyobb mértékben	1		x		x	0

EG-00140-003/2021

CSALÁDBARÁT ORSZÁG

Handwritten signatures and initials.



Megjegyzés:						
20	Parkolási lehetőség biztosítása a munkaidő alatt (Munkáltató saját parkolóval biztosítja a munkavállalói számára az ingyenes parkolást vagy átvállalja a közterületre vonatkozó parkolási költségeket)	1		x		0
Megjegyzés:						
21	A szabadság beosztását a munkáltató részben vagy egészben átengedi a munkavállalónak	1		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, a munkavállalók a szabadságuk jelentős részéről önállóan rendelkezhetnek, nincsenek szabadságolási időszakok. A munkavállalók éves szabadságolási tervet készítenek. Az igényelt szabadságot 15 nappal a szabadság megkezdése előtt kell jelezni a közvetlen felettes vezető számára.						
Dolgozói juttatások összpontszám:		33				7

Szervezeti szolgáltatások							
sorsz.	Kritériumok	Pont érté k	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	A szervezet biztosít bölcsődei/óvodai/családi napközi ellátást vagy férőhelyet	3		x		x	0
Megjegyzés:							
2	Gyermekefelügyelet biztosítása szükség esetén a munkavállaló munkaideje alatt (pl. óvodai/iskolai szünetekben)	2		x		x	0
Megjegyzés:							
3	Kisgyermek fogadására is alkalmas munkahelyi környezet kialakítása (pl. gyereksarok kialakítása, szoptató anyák gyermekükkel együtt történő munkavégzésének lehetővé tétele)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, a munkavállalóknak lehetőségük van munkaidőben bevinni gyermekeiket a munkahelyükre. Kisgyermek fogadására alkalmas munkahelyi környezet biztosított (ügyfélváróban található gyereksarok).							
4	Igénybe vehető szolgáltatás a munkavállalók és családjuk számára (pl. telefonflotta kedvezmény kiterjesztése a családtagokra is)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, a kedvezményes szervezeti telefonflotához a munkavállalók családtagjai is csatlakozhatnak (korlátlan számban). Családbarát intézkedési jegyzékben rögzítve.							
5	Gyermekektáboroztatás vagy annak bárminemű támogatása	2		x		x	0
Megjegyzés:							
6	Hozzájárulás a munkavállaló és családtagjai nyaralásához, pihenéséhez (pl. üdülési csekk, vállalati üdülő, vállalati kedvezmények kiterjesztése a munkavállaló és családtagjai számára)	2		x		x	0
Megjegyzés:							
Szervezeti szolgáltatások összpontszám:		11					2



Családtámogatás							
sorsz.	Kritériumok	Pont érték	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	Házasságkötés esetén nászajándék juttatás (ajándék/készpénz/utalvány) a munkáltató által biztosítva vagy meghatározott keretösszegig a munkáltató nevére szóló számlával igazoltan.	1		x		x	0
Megjegyzés:							
2	Házasságkötés esetén fizetett többlétszabadság.	1		x		x	0
Megjegyzés:							
3	Gyermekszületés/örökbefogadás esetén juttatás (kelengye/készpénz/utalvány) a munkáltató által biztosítva vagy meghatározott keretösszegig a munkáltató nevére szóló számlával igazoltan.	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, gyermekszületés esetén biztosított kelengyecsomag az érintett munkavállaló számára (fotó dokumentációval igazolva).							
4	Gyermekszületés/örökbefogadás esetén fizetett többlétszabadság a törvényben meghatározotton túl.	1	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
5	Munkavállaló vagy családtagja halála esetén készpénzjuttatás. A munkáltató által biztosítva vagy meghatározott keretösszegig a munkáltató nevére szóló számlával igazoltan.	1	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
6	Munkavállaló családtagjának halála esetén fizetett többlétszabadság a törvényben meghatározotton túl.	1	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
7	Munkavállalót és családját érintő váratlan negatív esemény (pl. baleset, tűzkár, árvíz) esetén anyagi/tárgyi támogatás. A munkáltató által biztosítva vagy meghatározott keretösszegig a munkáltató nevére szóló számlával igazoltan.	1	x			x	0
Megjegyzés: Nem felelt meg, téves megjelölés.							
8	Nyári diákmunka lehetősége a munkavállaló gyerekeinek.	1		x	x		1
Megjegyzés: Megfelelt, megtekintett munkaszerződés (szülő), heti 40 óra főállású foglalkoztatásban, kelt: 2015.12.18. + megtekintett egyszerűsített munkaszerződés, kelt: 2022.02.18.							
Családtámogatás összpontszám:		8					2

Vállalati események, közösségépítés							
sorsz.	Kritériumok	Pont érték	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	Családi nap rendezése (min. évente egyszer)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, évente egy alkalommal szervezett családi nap, valamennyi munkavállaló és családtagjaik meghívásával. Megtekintett fotó dokumentáció.							

Handwritten signatures and initials.



2	Sportnap a munkavállalók családtagjai számára is (min. évente egyszer)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, évente több alkalommal szervezett közös sportprogram a munkavállalók és családtagjaik meghívásával, pl. nordic walking (megtekintett fotó dokumentáció).							
3	Egyéb rendezvények (pl. Anyák napja, Apák napja, Mikulás-ünnep) a munkavállalók családtagjai számára is	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, éves rendszerességgel szervezett karácsonyi vacsora, szeptember évindító esemény (megtekintett fotó dokumentáció).							
4	Gyermekgondozási, ápolási szabadságon lévők és/vagy a nyugdíjba vonult munkavállalók meghívása a vállalati eseményekre	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, a tartósan távollévő munkavállalók is meghívást kapnak a szervezeti eseményekre/ünnepekre. Megtekintett belső hírlevél (2022. szeptember), kiküldve: 2022.09.14.							
5	Különböző témákban szervezett előadásokon a családtagok részvételének biztosítása (pl. biztonságos internet használat)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, a különböző szakmai előadások, rendezvények egy részére a munkavállalók családtagjai is meghívást kapnak (pl. különböző belső szakmai előadások, szakmai eseményeken való részvétel).							
6	Várandós- és gyermekholmik börzeje	1		x		x	0
Megjegyzés:							
7	Bárminemű, egyéb közösségépítő tevékenység	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, havi rendszerességgel szervezett kisebb csapatépítő események (a munkavállalók családtagjainak meghívásával).							
Vállalati események, közösségépítés összpontszám:		7					6

Fizikai és mentális egészség támogatása							
Sorsz.	Kritériumok	Pont érték	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	Tanácsadás (life coach, dietetikus, pszichológus)	2	x		x		2
Megjegyzés: Megfelelt, a munkavállalók számára díjmentesen biztosított tanácsadási szolgáltatások (pl. dietetikus, mozgásterapeuta, pszichológus, mentálhigiénés)							
2	Stresszkezelés, relaxációs tréning	2		x	x		2
Megjegyzés: Megfelelt, alkalmi önismereti- és stresszkezelő tréning biztosítása különböző munkavállalói csoportok számára (pl. asszisztensek, vezető beosztású munkavállalók). Megtekintett megbízási szerződés, oktatási feladatok ellátására, kelt: 2021.04.01.							
3	Munkahelyi masszázs	1		x		x	0
Megjegyzés:							
4	Jelöléssel ellátott munkahelyi pihenőszoba, pihenő sarok biztosítása (a törvényben meghatározotton túl)	1		x		x	0
Megjegyzés:							
5	Munkavállalók sportolásának támogatása (pl. edző-, fitnesszterem, uszodabérlet biztosítása, sportolási kedvezmények biztosítása)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, saját tornaterem, edzőterem díjmentes használata biztosított valamennyi munkavállaló számára. Családbarát intézkedési jegyzékben rögzítve.							
6	Szűrővizsgálatok szervezése	1		x		x	0
Megjegyzés:							



7	Orvosi szolgáltatások biztosítása (a kötelező üzemorvosi szolgáltatáson kívül) ingyenesen vagy kedvezményes áron	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, saját szolgáltatások kedvezményes biztosítása (ld. dolgozói kedvezmények): rendelői- és laborszolgáltatások igénybevétele munkavállalók számára. (Családbarát intézkedések dokumentumban rögzítve.)							
Fizikai és mentális egészség támogatása összpontszám:		9					6

Családtudatosság kommunikációja a szervezeten belül és kívül							
Sorsz.	Kritériumok	Pont érték	Előzőleg megadott adat		Helyszíni auditvizsgálat során tapasztalt		Audit során elért pontszám
			Igen	Nem	Igen	Nem	
1	A szervezet családbarát intézkedései mindenki számára elérhető módon megjelennek a belső szabályzatokban, utasításokban (pl. Kollektív szerződés, Képzési stratégia, Esélyegyenlőségi terv, Társadalmi felelősségvállalás)	1		x		x	0
Megjegyzés:							
2	A munka-magánélet összehangolásának van a szervezetenél kiemelt felelőse	1		x		x	0
Megjegyzés:							
3	A szervezet kommunikálja (honlapon, közösségi médiában, belső hálózaton) a munkavállalók és érdeklődők felé a családbarát intézkedéseit, gyakorlatát, programjait és szemléletét.	1		x		x	0
Megjegyzés:							
4	Rendszeres (min. évente egyszer), dokumentált munkavállalói igényfelmérés és kiértékelés a családbarát intézkedésekkel kapcsolatban (pl.ötletláda, kérdőív)	1	x		x		1
Megjegyzés: Megfelelt, kihelyezett ötletláda áll a munkavállalói igények/ötletek rendelkezésére. Anonim munkavállalói elégedettségmérés bevezetését tervezik.							
5	Családbarát intézkedésekkel kapcsolatban rendszeres (min. évente egyszer) munkavállalói elégedettség mérése és kiértékelése dokumentált módon.	1		x		x	0
Megjegyzés:							
6	A munkaadó figyelembe veszi a munkavállalóktól beérkező, családbarát intézkedéssel kapcsolatos kéréseket, javaslatokat és ez alapján bővíti a családbarát intézkedési körét (a folyamat dokumentáltan alátámasztható).	1		x		x	0
Megjegyzés:							
7	A munkáltató lehetőséget biztosít a belső kommunikációs csatornákon (pl. közös levelező lista, hírlevél küldés) a munkavállalók közös szabadidős programjainak kialakítására (pl. kismama csoport, szülők klubja, közös sport tevékenység)	1	x		x		1

[Handwritten signatures]



Megjegyzés: Megfelelt, a munkáltató lehetőséget biztosít belső kommunikációs csatornáin a munkavállalók közös szabadidős programjainak kialakítására (pl. a belső levelezőrendszeren keresztül).

8	A szervezet rendelkezik más szervezetek által tanúsított családbarát minősítéssel	1		x		x	0
---	---	---	--	---	--	---	---

Megjegyzés:

Családtudatosság kommunikációja a szervezeten belül és kívül összpontszám:	8						2
--	---	--	--	--	--	--	---

Maximálisan elérhető összpontszám:	108 pont
Minimum pontszám:	32 pont
Előzetesen kitöltött kérdőív összpontszáma:	59 pont
Auditálás utáni összpontszám:	45 pont
Csatolt dokumentumok jegyzéke: nincs	
Hiánypótlás ¹ : nincs	
Egyéb megjegyzések: nincs	
Sikeres előszűrő kérdőív értesítő e-mail küldésének dátuma:	2022.09.06.
Auditáláshoz szükséges dokumentáció tájékoztató e-mail küldésének dátuma:	2022.09.06.

¹Amennyiben hiánypótlási felhívásra került sor a nem teljesített intézkedések vonatkozásában, úgy az audit alá vont szervezetnek a felhívástól számított **15. naptári napig** kell a hiánypótlásban foglaltakat teljesítenie.

1. Az audit alá vont szervezet képviselője megismerte a tanúsító szerv auditorának megbízólevelét, az ügyvezetői nyilatkozatot, az audit tervet és az auditor titoktartási megállapításait.

Kelt: 2022.10.03.

Gebauer Balázs

auditor



Jelenléti ív: a helyszíni auditvizsgálat során jelenlévő személyekről.		
Név:	Beosztás:	Aláírás:
Gebauer Balázs	auditor	
Ütő Zsuzsanna	ápolási vezető	
Holtz Zsófia	HR vezető	
Tóth Ferenc	marketing- és üzletfejlesztési igazgató	

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Az audit alá vont szervezet: West Health Kft.

Képviselője: Holtz Zsófia

Beosztása: HR vezető

Dátum: 2022.10.03.

- ☐ A szervezet nevében aláírásra jogosult
- ☒ Meghatalmazottként jár el (Meghatalmazás mellékelve)

.....
aláírás

West Health Kft.
1015 Budapest ⑥
Ostrom u. 16.
Adószám: 24237961-2-41

Készült „2” példányban
Kapják: 1 pld audit alá vont szervezet
1 pld irattár

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Dr. Babai László (szül. hely és idő: Megyer 1974.04.14. ^{BEGYER} anyja neve: Füsti ^{FÜSTI}), mint a West Health Kft. (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 997158; a továbbiakban: „Társaság”) vezető tisztségviselője (a továbbiakban: „Meghatalmazó”) az alábbi

meghatalmazást

adom Holtz Zsófia (szül. hely és idő: Szekszárd, 1993.01.07., anyja neve: Blázer Júlia) részére (a továbbiakban: „Meghatalmazott”), hogy a Családbarát Hely tanúsító védjegynek való megfelelés vizsgálata a továbbiakban: „Auditálás”) során nevemben a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tegyen az auditor számára. Meghatalmazom továbbá, hogy helyettem és nevemben az auditálás során keletkező iratokat aláírja.

A Meghatalmazott által kitöltött kérdőívre adott válaszokkal egyetértek.

Jelen Meghatalmazás az auditvizsgálat hivatalos lezárásáig hatályos.

Kelt: Budapest, 2022. év 09. hó 29. nap

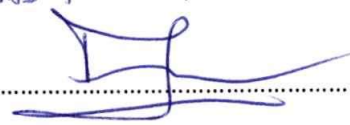

.....
Meghatalmazó


.....
Meghatalmazott

Tanú 1. Tóth Ferenc

Név: Tóth Ferenc

Lakcím: Solt. Alakúdoboz,
szabadság u. 11/b.

Aláírás: 

Tanú 2. Ormos Petra

Név: ORMOS PETRA

Lakcím: 6060 CSONGRÁD ZACINT U. 2

Aláírás: 



Titoktartási nyilatkozat

Alulírott **Gebauer Balázs**, mint a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.) tanúsító szervezet vezetője által kijelölt auditor, azaz az **auditcsoport titoktartásra kötelezett tagja** a jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy az általam, a **West Healt Kft.** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fsz. 1.), a Családbarát Hely tanúsító védjegy elnyerésére jelentkező szervezet vonatkozásában a minősítés elvégzése (tanúsítás) során megismert információk, így különösen, de nem kizárólag a működési adatok, egyéb tulajdonosi információk, szellemi termékek, védett ismeretek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatok (a továbbiakban összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek, ezzel kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerzett ismeretek bizalmas jellegét megőrzöm. A fenti információk bizalmas jellegének megtartását a megismerésüktől számított 25 évig köteles vagyok betartani.

Nyilatkozom, hogy ilyen információk egyetlen részét vagy töredékét sem teszem közzé, nem bocsátom rendelkezésre, nem tárom fel más módon sem semmilyen egyéb fél előtt a tanúsító szervezet vagy a tanúsítás alá vont szervezet vezető tisztségviselőjének erre felhatalmazó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az információk bizonyító erejű dokumentumokként hatóságok elé vagy eleve is nyilvánosságra bocsáthatók, illetve a jelentkező beazonosíthatósága nélküli statisztikai feldolgozásukra kerül sor.

Beleegyezésemet adom, hogy minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést megteszek annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, elektronikus adattároló eszközökben vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel lássak el bármilyen egyéb fél előtti jogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartom a tanúsító szervezet Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának, valamint Információbiztonsági szabályzatának rendelkezéseit, melyeket megismertem, azokat magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el, azoknak megfelelően fogok eljárni az auditálás során, a rám vonatkozó szabályokat betartom. Kötelezem magam arra is, hogy a jelentkezőtől származó egyetlen anyagról készült másolatot sem fizikailag, sem elektronikusan nem juttatok ki a tanúsító szervezet működésének határain kívülre és az ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre a jelentkezőnek haladéktalanul visszaszolgáltatom.

A feladataim ellátása során biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát, az érintettek magánszférájának védelmét az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Kelt: 2022.10.03.

.....
titoktartásra kötelezett

Készült „2” példányban
Kapják: 1 pld audit alá vont szervezet
1 pld irattár