

ikt. sz: CSBOA-0448-229/2024

## Auditjelentés

Családbarát Hely Tanúsító Védjegynek való megfelelésről

Sorszám: CSBH/SZH/4547-2

Tanúsító szerv:	<b>Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.</b> (székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35., adószám: 11673260-2-41)
A jelentkező szervezet neve:	<b>Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára</b>
A jelentkezőszervezet székhelye:	5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
Az audit időpontja:	2024.12.09.
Az audit jegyzőkönyv sorszáma:	CSBH/SZH/4547-1
A dokumentum célja:	Az audit eredményeinek jelentése mind a pályázó szervezet, mind a tanúsító szervezet számára.
Auditor:	Gebauer Balázs



<u>Sorszám:</u>	<u>Az audit megállapításai:</u>	<u>Alátámasztó dokumentumok:</u>
I.	Az auditor betekintett a szervezet releváns dokumentumaiba, megvizsgálta azon körülményeket, amelyek megléte a szervezet dokumentumai és korábbi nyilatkozata alapján vizsgálható.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditjegyzőkönyv</li><li>• Előszűrő kérdőív</li></ul>
II.	Az auditor megvizsgálta, hogy az átadott dokumentumok teljese-e, valósak-e, illetve aktuálisak-e.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditjegyzőkönyv</li><li>• Rendelkezésre álló dokumentumok</li></ul>
III.	Az auditor megállapította, hogy az audit célok <u>elérhetőek</u> / <u>nem érhetőek</u> el, a szervezet vonatkozásában a kritériumok <u>teljesültek</u> / <u>nem teljesültek</u> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditjegyzőkönyv</li><li>• Rendelkezésre álló dokumentumok</li></ul>
IV.	A tanúsító szerv által alkalmazott auditkritériumok szerinti vizsgálat alapján a szervezet <u>teljesítette</u> / <u>nem teljesítette</u> az auditjegyzőkönyvben rögzített intézkedéseket.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jelentkezési kérdőív</li><li>• Auditjegyzőkönyv</li><li>• Rendelkezésre álló dokumentumok</li></ul>
V.	Az auditor a vizsgálat lezárásával megállapította, hogy a jelentkező szervezet a Családbarát Hely tanúsító védjegy birtoklására <u>jogosult</u> / <u>nem jogosult</u> <u>Munkahely</u> / <u>Szolgáltató hely</u> kategóriában.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditjegyzőkönyv</li></ul>

#### Az audit következtetései:

Az audit teljesíthetősége szempontjából a tanúsító szervezet helyt ad az auditor megállapításának (III. megállapítás).

A tanúsítási eljárás alá vont szervezet teljesítette / nem teljesítette az auditkritériumokat.

A tanúsítási eljárás alá vont szervezet Családbarát Hely Tanúsító Védjegy Munkahely / Szolgáltató hely kategóriájának birtoklására jogosult / nem jogosult.

Jelen dokumentumban, valamint annak mellékleteiben foglalt információk bizalmas jellegűek, azt az audit résztvevői kötelesek megőrizni.

Tanúsító szervezet nyilatkozik, hogy az audit eljárás során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a tanúsítvány megszerzésének biztosításához szükséges mértékben kezeli. Az audittal kapcsolatos dokumentum tartalma, az audit során megszerzett adatok, információk, illetve az auditjelentés harmadik személy részére nem közölhető, nem tehető hozzáférhetővé az audit alá vont szervezet kifejezett jóváhagyása nélkül, kivétel ezen korlátozás alól a sikeres audit ténye és a védjegy-jogosultságot megszerző szervezet neve. Az auditjelentés csak akkor közölhető, ha a közlő gondoskodik arról, hogy a közölt információk felett a kockázatnak megfelelő mértékű biztonsági intézkedést (pl. álnevesítést, anonimizálást) foganatosítanak.

A tanúsítvány letölthető a szabálykönyvben foglaltak alapján.

Az Auditjelentés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

- Auditjegyzőkönyv
- Kitöltött kérdőív
- Jelenléti ív
- Titoktartási nyilatkozat
- Meghatalmazás (szükség esetén)

További irányadó dokumentum:

- Szabálykönyv és mellékletei

Kelt: Időbélyegző szerint

**Bartos Andrea Katalin**

ügyvezető

Családbarát Magyarország Központ

Nonprofit Közhasznú Kft.

Készült elektronikusán  
Kapják: 1 pld audit alá vont szervezet  
1 pld irattár

## Auditjegyzőkönyv

CSBH/SZH/4547-1

Tanúsító szerv:	Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Az auditot lefolytató személy (auditor):	Gebauer Balázs
Az online audit dátuma:	2024.12.09.
Az audit alá vont szervezet neve:	Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára
Az auditált szervezet képviselője, beosztása:	Buzai Csaba, könyvtárigazgató
Az audit alá vont szervezet székhelye:	5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
Audit alá vont szervezet létszám szerinti besorolása:	mikrovállalkozás (1-10 fő), kisvállalkozás (11-50 fő) középvállalkozás (51-250 fő), nagyvállalat (251+ fő)
Audit alá vont szervezet tevékenységének rövid bemutatása:	Városi könyvtár.

### Az auditor megállapításai:

Az auditor az audit alá vont szervezet által feltöltött releváns dokumentumokba betekintést nyert, illetve vizsgálat alá vonta azon körülményeket, amelyek megléte a szervezet által kitöltött kérdőív és dokumentumai alapján vizsgálható. Az auditor megvizsgálta, hogy a feltöltött 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*.<sup>1</sup>

*[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 az online ellenőrzés során tapasztalt körülmények ismeretében:

<sup>1</sup> 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.

**AUDIT JEGYZŐKÖNYV**  
**KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÓ HELY**

SORSZÁM: SZH-4547-1	Kritérium sorszám	A családbarát szolgáltatóhely kritériumai	A kritérium pontértéke	Megfelelt (x)	Elért pontszám	Megjegyzés
Audit alá vont szervezet Neve: <b>Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára</b>  Címe: 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.						
1. Minden szolgáltató helyre vonatkozó általános feltétel	1.1	A bejárat babakocsival megközelíthető, akadálymentes	0	x	0	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely bejárata babakocsival megközelíthető, akadálymentes. Alátámasztó dokumentum: fotó az akadálymentes bejáratról.
	1.2	Rendelkezésre áll családoknak kijelölt parkolóhely a ki-bepakolás idejére (legalább 3 m széles) vagy ennek megfelelő lehetőség biztosítása	1		0	Nem felelt meg.
	1.3	Az épületen belül akadálymentesen megoldható a közlekedés gyerekkocsival	1	x	1	Megfelelt. Alátámasztó dokumentumok: 1_3_epuleten_belul_01.jpg 1_3_epuleten_belul_02.jpg 1_3_epuleten_belul_03.jpg 1_3_epuleten_belul_04.jpg.



1.4	Amennyiben a szolgáltató hely területén engedélyezett az autós közlekedés, közlekedési táblával felhívják a figyelmet a gyerekekre és a sebességhatár max. 10 km/h.	0		0	Nem felelt meg.
1.5	Baleset, rosszullét esetén mindenki számára jól látható információ az egészségügyi ellátásról (orvosi- gyermekorvosi ügyelet és gyógyszerár: cím, telefonszám, nyitva tartás, szolgáltató helytől való távolság, web infó). Lehetőség hozzátartozó értesítésére.	0	x	0	Megfelelt. Alátámasztó dokumentum: 1_5_egeszsegugy_felnott.jpg 1_5_egeszsegugy_gyermekkonyvtar.jpg
1.6	Gyermekek számára kialakított és jelölt WC(WC szűkítő, fellépő) vagy a férfi és női WC-ben is külön gyermek WC	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely ... Alátámasztó dokumentum: 1_6_wc_szukito_fellepo.jpg
1.7	Kijelölt pelenkázó hely	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely rendelkezik kijelölt pelankázó hellyel Alátámasztó dokumentum: 1_7_pelenkazo.jpg
1.8	A kijelölt pelenkázó helyen szagtalan tárolást biztosító pelenkaszemetes	1		0	Nem felelt meg.
1.9	Diszkrét, elkülönített (pl. paraván) vagy jelölt szoptatási lehetőség	1		0	Nem felelt meg, az online audit eljárás során nem nyert igazolást.



	1.10	A szolgáltató hely a gyermekek számára biztonságosan került kialakításra (pl.: a gyermekek közlekedését, tájékozódását segítő orientációs piktogramok, jelek, kapaszkodók, korlátok, rámpák, üvegfalakon gyermekmagasságban matrica, biztonságos önműködő ajtók, megfelelően elzárt veszélyzónák, ablakok - teraszok ki/leesés ellen védve vannak)	2		0	Nem felelt meg.
	1.11	A szolgáltató helyen a konnektorok a gyermekek számára biztonságosak a közösségi terekben	1		0	Nem felelt meg.
	1.12	Panaszok kezelése és írásos megválaszolása	0	x	0	Megfelelt, igazoló dokumentum: Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje c. dokumentum, 8. oldal: VII. Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény, A hatályba lépés dátuma: 2022. január 1.
	1.13	Családbarát intézkedésekkel kapcsolatos ügyfél vélemények felmérése és kiértékelése (min. évente egyszer) dokumentáltan igazolva	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely végzett elégedettségmérést. Alátámasztó dokumentum: 1_13_reformkori_olvasotabor.pdf 1_13_elegedettseg_gyermekkonyvtar.pdf



	1.14	A szolgáltatóhely figyelembe veszi az ügyfelektől beérkező, családbarát intézkedéssel kapcsolatos kéréseket, javaslatokat és ez alapján bővíti a családbarát intézkedési körét (a folyamat dokumentáltan alátámasztható).	1	x	1	Megfelelt, a szolgáltatóhely figyelembe veszi az ügyfelektől beérkező kéréseket, javaslatokat: bemutatott online bejegyzés az OrosCafé internetes oldalon: "Több programot és helyet szeretnének a szórakozáshoz a fiatalok", kelt: 2023.06.02.
			<b>11</b>		<b>5</b>	
2. Szolgáltató helyre vonatkozó tárgyi feltételek	2.1	A szolgáltató hely parkja/ kertjel a főúttól biztonságosan elkerített	1		0	Nem felelt meg.
	2.2	A kertben vagy annak egy kijelölt részén akadálymentesen lehet közlekedni, babakocsival.	1		0	Nem felelt meg.
	2.3	A szolgáltató hely, amennyiben a lehetőség adott, rendelkezik kültéri játszótérrel, ami megfelel a 78/2003(XI.27) GKM rendeletnek (játszótéri eszközök biztonságáról), és az idevonatkozó tanúsítvánnyal (Játszóterek ICS száma: 97.200.40)	2		0	Nem felelt meg.
	2.4	Megoldott a gyerekkocsi, csomagok, kabátok biztonságos elhelyezése (személyi felügyelet vagy zárható helyiség)	1	x	1	Megfelelt. Alátámasztó dokumentum: 2_4_felugyelet_felnott.jpg 2_4_felugyelet_gyermekkonyvvar.jpg





2.5	Rendelkezik esőtől védett várakozóhellyel, melyben ülőhely biztosított	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely rendelkezik váró résszel. Alátámasztó dokumentum: 2_5_varakozohely_felnott.jpg 2_5_varakozohely_gyermekkonyvtar.jpg
2.6	Rendelkezik fűtött, esőtől védett várakozóhellyel, melyben ülőhely biztosított	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely rendelkezik váró résszel. Alátámasztó dokumentum: 2_5_varakozohely_felnott.jpg 2_5_varakozohely_gyermekkonyvtar.jpg
2.7	Érkezéskor/távozáskor külön köszöntik a gyerekeket (pl. apró ajándék, melyet a gyermek a helyszínen elfogyaszthat vagy hazavihet)	2	x	2	Megfelelt, a könyvtár logóját magán hordozó apró ajándékot kapnak a látogató gyermekek (fotó dokumentációval igazolva: 2_7_ajandek.jpg)
2.8	Beltéri játszószoza/sarok, felügyelet nélkül (feltételek: biztonságos játékok, természetes szellőzés biztosított vagy klimatizált) min. 3 óra/nap	1		0	Nem felelt meg.
2.9	Beltéri játszószoza/sarok, felügyelettel (feltételek: biztonságos játékok, természetes szellőzés biztosított vagy klimatizált) min. 3 óra/nap	2	x	2	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhely rendelkezik játszósarokkal, szellőztetés megoldható. Alátámasztó dokumentum: 2_9_gyermekkonyvtar.jpg
2.10	Egyértelmű jelöléssel leválasztott játszósarok 3 év alatti gyermekeknek, felügyelet nélkül	2		0	Nem felelt meg.
2.11	Egyértelmű jelöléssel leválasztott játszósarok 3 év alatti gyermekeknek, felügyelettel	3		0	Nem felelt meg.



	2.12	Az animációra és játszószoba/sarok használatára vonatkozó házirend kifüggesztése jól látható módon	1	x	1	Megfelelt, a könyvtárhasználati szabályzat a gyermekkönyvtári részlegen is kifüggesztésre került. (Fotó dokumentációval igazolva: 2_12_konyvtarhasznalati_szabalyzat.jpg)
	2.13	Kérésre ingyenes babakocsi használat biztosítása	2		0	Nem felelt meg.
	2.14	Kerékpárok számára tárolási/parkolási lehetőség biztosítása	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhelyen van kerékpártároló. Alátámasztó dokumentum: 2_14_kerekpartarolo.jpg
	2.15	Étel- ital melegítési lehetőség a nyitvatartási idő alatt. (jól látható módon jelölve)	1		0	Nem felelt meg.
	2.16	Ívóvíz vételi lehetőség biztosítása pohárral	1	x	1	Megfelelt. A feltöltött dokumentumok alapján a szolgáltatóhelyen van kihelyezett kancsóban víz és hozzá pohár. Alátámasztó dokumentum: 2_16_ivoviz.jpg
			<b>23</b>		<b>10</b>	
<b>3. Étkeztetés esetére vonatkozó feltételek</b> (amennyiben a szolgáltató hely maga üzemelteti vagy szerződés feltételként előírja)	3.1	Az étterem/büfé/étkező helyiség esetén az asztalok babakocsival megközelíthetők és/vagy babakocsi parkoló az étterem bejáratánál	1		0	Nem felelt meg.
	3.2	Megfelelő biztonságos gyermek etetőszék 6 hónapos kortól vagy ülésmagasító	0		0	Nem felelt meg.



	3.3	Külön, jelzéssel feltüntetett gyermek menü a főétkezéseknél az a'la carte étlapon vagy a felnőtt ételekből a gyerekek számára csökkentett mennyiséget is lehet rendelni, ennek arányában csökkentett az ár is.	1		0	Nem felelt meg.
	3.4	Diákoknak étkezési kedvezmény biztosítása (a napi menü nem számít kedvezménynek)	1		0	Nem felelt meg.
	3.5	Megfelelő, biztonságos gyermek étkezészet (gyermek méret és törhetetlen).	1		0	Nem felelt meg.
	3.6	Ételintolerancia/diéta figyelembevétele (pl. tej, tojás, szója és búza). Ezt az információt jól látható módon feltüntetik	2		0	Nem felelt meg.
	3.7	Bébiétel biztosítása az étkezéseknél (akár térítés ellenében is). Az erről szóló információ az étlapon fel van tüntetve.	2		0	Nem felelt meg.
	3.8	Előke a gyermekeknek (mosható vagy eldobható)	1		0	Nem felelt meg.
			<b>9</b>		<b>0</b>	
<b>4. Szolgáltató helyre vonatkozó intézkedések</b>	4.1	Min. egy hétre előre meghirdetett családi és gyerek programok. Legalább heti 2 program, melyből legalább 1 alkalom péntek-szombat-vasárnapra essen.	1		0	Nem felelt meg.



4.2	Min. egy hétre előre meghirdetett családi és gyerek programok. Legalább heti 4 program, melyből legalább 2 alkalom péntek-szombat-vasárnapora essen.	1		0	Nem felelt meg.
4.3	Gyermek animátor biztosítása (legalább hétvégén és a kiemelt időszakok esetében)	2		0	Nem felelt meg, az online audit eljárás során nem nyert igazolást.
4.4	Mindenki számára elérhető online és offline anyagokon feltüntetik a családi programokat és a családbarát intézkedéseket	1	x	1	Megfelelt. Alátámasztó dokumentum: 4_4_plakat_kerekpartura.jpg 4_4_plakat_tarsas.jpg 4_4_plakat_Sebo.jpg 4_4_plakat_kattints.jpg 4_4_plakat_jatszohaz.jpg
4.5	Lehetőség van családi rendezvények számára a szolgáltató helyhez tartozó közösségi helyiség(ek) ingyenes vagy kedvezményes igénybevételére	1		0	Nem felelt meg, az online audit eljárás során nem nyert igazolást.
4.6	A szolgáltató helyen belül a családbarát intézkedéseknek kijelölt felelőse van	1	x	1	Megfelelt. Alátámasztó dokumentum: 4_6_munkakori_leiras_1.pdf 4_6_munkakori_leiras_2.pdf
4.7	Családosi kedvezmény biztosítása	1	x	1	Megfelelt, a Könyvtárhasználati szabályzat 1. melléklete alapján a beiratkozás és a könyvtárhasználat mindenki számára díjmentes. (4_7_konyvtarhasznalati_szabalyzat.pdf)
4.8	Kettőnél több gyermekkel érkező családok számára minden további gyermek esetén azonos kedvezményt biztosít	1	x	1	Megfelelt, a Könyvtárhasználati szabályzat 1. melléklete alapján a beiratkozás és a könyvtárhasználat mindenki számára díjmentes. (4_7_konyvtarhasznalati_szabalyzat.pdf)



	4.9	Diákoknak kedvezmény biztosítása	1	x	1	Megfelelt, a Könyvtárhasználati szabályzat 1. melléklete alapján a beiratkozás és a könyvtárhasználat mindenki számára díjmentes. (4_7_konyvtarhasznalati_szabalyzat.pdf)
	4.10	Házi/működési rend mindenki számára jól látható módon való kifüggesztése mely tartalmazza a gyermekvédelmi szabályozásokat is.	1	x	1	Megfelelt, a Könyvtárhasználati szabályzat mindenki számára jól látható módon került kifüggesztésre mind a felnőtt könyvtári részlegen, mind a gyermekkönyvtári részlegen. (4_10_konyvtarhasznalati_szabalyzat_gyermek.jpg 4_10_konyvtarhasznalati_szabalyzat_felnott.jpg)
	4.11	Lehetőség van telefonon, e-mailben, honlapon időpontot foglalni a szolgáltatóhely szolgáltatására	1	x	1	Megfelelt, a könyvtár honlapján biztosított lehetőség: blog.justhvk.hu (4_11_kepernyofoto_honlap.png)
-	-	-	12	-	7	
<b>Megjegyzés (ügyfél tölti ki amennyiben releváns):</b> (Olyan családbarát intézkedések felsorolása melyek egyik kérdéskategóriába se rendlhetők, de fontosnak tartják megemlíteni rendhagyósága, innovációja miatt.)						
<b>Maximálisan elérhető pontszám:</b>			<b>55</b>			<b>Előkészítő, auditor:</b>
<b>Minimum pontszám:</b>			<b>17</b>			<b>Gebauer Balázs</b>
<b>Auditálás utáni pontszám:</b>			<b>22</b>			<b>Kelt: 2024.12.09.</b>