



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZENTLŐRINCI JÁRÁSI HIVATAL
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

Ügyiratszám: BA-09M/01/003474-1/2024
Ügyintéző neve: Páskuly Emőke

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2024 év 07 hó 24 napján, Szentlőrinc település Kossuth Lajos utca 16. szám alatti helyszínen.

Tárgy: hosszabb időtartamú /start mezőgazdasági / helyi sajátosságra épülő... / szociális / országos / országos minta / egyéb minta közfoglalkoztatási program támogatásának ellenőrzése.

Jelen vannak:

1. A **Közfoglalkoztató** részéről:

Közfoglalkoztató neve/elnevezése: Gerde Község Önkormányzat

Székhelye: 7951 Gerde, Béke utca 31.

Adószáma: 15555719-1-02

Képviselő neve/születési neve: Pánczél Mihály

Beosztása: Polgármester

Személyi ig. száma: 950618NE

Anyja neve: Nagy Anna

Születési helye, ideje: Pécs, 1963.06.01.

Lakcíme: 7951 Gerde, Béke utca 3.

Elérhetősége: 30/227-5870

a továbbiakban: **Közfoglalkoztató**, valamint

2. a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal** részéről:

Szentlőrinci Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály

Cím: 7940 Szentlőrinc, Kossuth Lajos u. 16.;

☎: +36 73 795 069 ✉: szentlorinc.foglalkoztatatas@baranya.gov.hu

www.kormanyhivatal.hu

- 1.) **ügyintéző ellenőr neve:** Vér Krisztián Ruben (beosztás: osztályvezető, telefon: 73/795-133 e-mail cím: ver.krisztian@baranya.gov.hu), hatósági ellenőri igazolványának száma: AB175968 **a továbbiakban : Hatóság**
- 2.) **ügyintéző ellenőr neve:** Páskuly Emőke (beosztás: ügyintéző, telefon:73/795-129 e-mail cím: paskuly.emoke@baranya.gov.hu), **mint jegyzőkönyvvezető**

Az ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. törvény** (a továbbiakban: Ákr.) **98. § - 100. §**-aiban foglaltak alapján került sor.

A meghallgatott személy jogaira és kötelezettségeire való figyelmeztetés:

A Hatóság képviselője tájékoztatta az ellenőrzésben résztvevő személyeket az eljárás során megillető jogaikról és kötelezéseikről:

- A **Közfoglalkoztatónak joga** van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. (Az ellenőrzési eljárásban tett nyilatkozatot a hatóság bizonyítékként használhatja fel a tényállás tisztázásának megkönnyítésére.)
- Amennyiben a Közfoglalkoztató *a nyilatkozattétel jogával nem él*, vagy azt *kifejezetten megtagadja*, a tényállás tisztázása a nyilatkozat hiányában történik.
- A hatósági eljárásban a Közfoglalkoztató *köteles jóhiszeműen eljárni*, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére.

Ha a Közfoglalkoztató vagy képviselője

- más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, **ide nem számítva azon eseteket,**
 - **amikor nem hallgatható meg, mert**
 - tőle bizonyítékként értékelhető vallomás nem várható el, vagy
 - védett adatnak minősülő ténnyel kapcsolatban nem kapott felmentést a titoktartás alól, illetve
 - amikor a vallomástételt megtagadhatja, mert**
 - vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, vagy
 - a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (a jogviszonya megszűnése után is), és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, vagy diplomáciai mentességben részesülő személy;
 - **a kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti**, kivéve, azon eseteket, amikor a vallomástételt megtagadhatja,

eljárási bírsággal sújtható.

A hatósági ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Közfoglalkoztató a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló **375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben** és **a hatósági szerződésben és az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségeinek eleget tett-e.**

I. TÉNYLEGES FOGLALKOZTATÁSRA, SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKRA VONATKOZÓ TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK

- 1.) A Szentlőrinci Járási Hivatal és a Közfoglalkoztató által kötött **BA-09M/01/001351-4/2024** számú hatósági szerződés alapján a Közfoglalkoztató **5 fő** regisztrált álláskereső, megváltozott munkaképességű, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalta.**

Ellenőrzéssel érintett hatósági szerződés(ek) hatályos adata(i):

Hatósági szerződés száma: 40227/26/01262
Közfoglalkoztatási program típusa: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatási időszak: 2024.03.01.-2024.08.31.
támogatott foglalkoztatotti létszám: 5 fő.
támogatási összeg: 4 219 500 Ft.
-ebből bér és járulékai: 3 835 920 Ft
-ebből dologi és felhalmozási költségek: 383 580 Ft
az ellenőrzés napjáig a hatóság által átutalt támogatási összeg:
-ebből bér és járulékai: 1 730 278 Ft
- ebből dologi és felhalmozási költségek: 383 380 Ft
Közfoglalkoztató által visszautalt összegek: 0 Ft
Az ellenőrzés típusa: <u>munkaerőpiaci</u> / pénzügyi / utóellenőrzés

Az ellenőrzés napján

- munkát végzők száma: 3 fő
- igazoltan távollevők száma: 2 fő
- igazolatlanul hiányzók száma: 0 fő (helyszínenként)

- 2.) A támogatott közfoglalkoztatottak az ellenőrzés időpontjában **végeztek-e munkát?**

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

- 3.) A jelenlévő közfoglalkoztatottak a kérelemben **meghatározott feladatokat látta(ák)-e el?**

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

4.) A szabadságnylvántartás, a jelenléti ív és a munkanapló adatainak adott időszakra vonatkoztatott, egymáshoz a lehetőségekhez mért összehangolt vizsgálata. Ezen feltételeknek megfelelőek?

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

.....

II. SZEMÉLYÜGYI DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK

5.) Az Mt. 46. § szerinti munkáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tett-e?

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

.....

6.) Megtörtént-e a jelenléti ív naprakész vezetése?

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

.....

7.) Megtörtént-e a munkanapló naprakész vezetése?

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

.....

8.) A jelenléti ív kitöltése szabályszerűen megtörtént?

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

.....

9.) A munkanapló kitöltése szabályszerűen megtörtént?

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

.....

10.) A szabadságnylvántartás, a jelenléti ív és a munkanapló adatai összhangban vannak-e?

igen nem

Amennyiben nem, ennek oka:

.....
III. A BIZTONSÁGOS FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK

- 11.) *A Munkavédelmi/balesetvédelmi/tűzvédelmi oktatás (megléte vizsgálandó, érdemi problémák esetén hatáskörrel rendelkező szervhez áttétel) megtörtént-e? (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2.§ (2) bek., 50.§, 55.§ (1) alapján szükséges vizsgálni)*

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka: pl.: nem a megfelelő időpontban, nem mindenkinek

- 12.) *A közfoglalkoztatottak részére a munkaruha/védőfelszerelés kiosztása dokumentáltan megtörtént?*

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

- 13.) *A közfoglalkoztatottak viseltek-e munkaruhát / védőfelszerelést?*

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

- IV. *Pénzügyi nyilvántartásra, elszámolásra, bérkötség és egyéb közvetlen költség elszámolásokra vonatkozó iratellenőrzések és ténymegállapítások (Ebben a témacsoportban a kérdések a bérkötség és közvetlen költség elszámolásokra vonatkoznak, a pénzügyi és egyéb elkülönített nyilvántartások vezetésére, NÉTE, bevételek, bankszámlák, tárgyi eszközök, tárgyi eszközök használatba vétele, rendeltetésszerű használata, határidők betartása stb.)*

- 14.) *Az ellenőrzés időpontjáig, a Közfoglalkoztató a támogatási időszak alatt került-e csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alá az ellenőrzött időszakban?*

igen nem

Amennyiben igen,

indoklás:

.....

15.) Az (ÁSZF II/1. 1. pont alapján) **közfoglalkoztatott után normatív vagy más támogatásban is részesül-e a Közfoglalkoztató?** (nyilatkozat megléte vizsgálendő, figyelemmel a 60/2014. (III.6.) és az 575/2021. (X.12.) Kormányrendeletekre)

igen nem

Amennyiben igen, fajtája, összege (Ft/fő és mindösszesen):

.....
.....

16.) A támogatás igénylése a bérköltség vonatkozásában megfelel-e az ÁSZF és a Pénzügyi Szabályzatban leírtaknak?

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

17.) A támogatás igénylése a felhalmozási és működési költségek vonatkozásában megfelel-e az ÁSZF és a Pénzügyi Szabályzatban leírtaknak?

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

18.) Elszámoltak-e olyan jogcímeket, amelyeknek elszámolását a hatósági szerződés tiltja (táppénz stb):

igen nem

.....
.....

19.) A közfoglalkoztató a **pénzforgalmának** kezelésére használ-e
➤ *elkülönített bankszámlát?*(ÁSZF II/1.) 7. pont alapján)

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

➤ *elkülönített házi pénztárt?*.....

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

20.) A közfoglalkoztató eleget tett-e az elkülönített nyilvántartások vezetésével kapcsolatos alábbi kötelezettségeinek?

a) az elszámolt költségek vonatkozásában?

igen nem részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

.....
.....

b) munkaruha kiosztása dokumentált-e?

igen nem részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

.....
.....

KITERJESZTETT PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT ESETÉBEN:
Költségelszámolások dokumentumainak ellenőrzése

21.) **A szűrőpróbaszerűen** kiválasztott **bérlésköltségelszámolások** ellenőrzése kapcsán:

közfoglalkoztatási szerződések alaki feltételeknek megfelelnek:

igen nem részben

.....
.....

22.) munkaköri leírások tartalmi elemek vizsgálata, munkairányítási feladatok megjelenítése?:

igen nem részben

.....
.....

23.) bérbesorolás helyesen történt?: igen nem részben

.....
.....

24.) **Egyéb készletek ellenőrzése**

Egyéni védőfelszerelés / munkaruha:

A munkaruhát, védőfelszerelést átvették, használják.

Üzemanyag nyilvántartás: A Közfoglalkoztató a program megvalósításához üzemanyagot nem igényelt.

25.) **Megállapítható-e szerződésszegés? Történt-e egyéb okból jogalap nélküli kifizetés?**

igen nem részben

Történt-e egyéb okból jogalap nélküli kifizetés? igen nem

26.)

27.) *A Közfoglalkoztató beszerzéseinek értéke a hatályos közbeszerzésről szóló törvény szerinti összeget elérte?*

igen nem

Amennyiben igen, a közbeszerzési kötelezettségének eleget tett-e igen nem

28.) **Egyéb megállapítások/megjegyzések:**

A dokumentációk, nyilvántartások vezetése megfelelő. A helyszíni ellenőrzés során a közfoglalkoztatottak a munkanaplónak megfelelő munkafeladatot láttak el.

Felhívom a közfoglalkoztató figyelmét, hogy amennyiben az ellenőrzés során az együttműködési kötelezettségét megszegi az Ákr 77. § (2) bekezdése alapján **eljárási bírsággal sújtható**.

Záradék

A Közfoglalkoztató vagy képviselője – a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés után - a jegyzőkönyvben rögzítettekkel kapcsolatban a következő nyilatkozatot tette:

A közfoglalkoztató képviselője Nyilatkozattétellel nem kíván élni.

A Hatóság képviselője tájékoztatja a Közfoglalkoztatót, hogy

- a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban **8 napon belül** írásban **észrevételt tehet**.
- a jegyzőkönyvben tett megállapítások vonatkozásában a hatáskör hiányában a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező hatósághoz.

A Közfoglalkoztató az alábbi nyilatkozatban hozzájárulását adja, hogy az eljárás során felvett személyes adatait a hatóság az eljárás céljának érdekében kezelheti, felhasználhatja, tárolhatja, feldolgozhatja, továbbíthatja, mások számára hozzáférhetővé teszi.

A jegyzőkönyv 8 munkanapon belül, legkésőbb 2024.08.02.-ig elektronikus úton kerül a közfoglalkoztató részére megküldésre.

K.m.f.

P.H.

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető