



# BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZENTLŐRINCI JÁRÁSI HIVATAL  
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

Ügyiratszám: BA-09M/01/003469-1/2024  
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: Szabadszentkirály Község Önkormányzat

Székhelye: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. utca 90.

Adószáma: 15332525-1-02

Képviselő neve/születési neve: Almás Roland

Beosztása: Polgármester

Személyi ig. száma: 966533NE

Anyja neve: Juhos Márta

Születési helye, ideje: Pécs, 1984.08.09.

Lakcíme: 7951 Szabadszentkirály, Zöldfa u. 1.

Elérhetősége: 30/208-4560

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](mailto:szentlorinc.foglalkoztatatas@baranya.gov.hu)

[www.kormanyhivatal.hu](http://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/01/001347-4/2024** 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):**

<b>Hatósági szerződés száma:</b> 40227/26/01261
<b>Közfoglalkoztatási program típusa:</b> hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatási időszak: 2024.03.01.-2024.08.31.
támogatott foglalkoztatotti létszám: 5 fő.
<b>támogatási összeg:</b> 4 219 440 Ft.
-ebből bér és járulékai: 3 835 920 Ft
-ebből dologi és felhalmozási költségek: 383 520 Ft
<b>az ellenőrzés napjáig a hatóság által átutalt támogatási összeg:</b>
-ebből bér és járulékai: 1 171 993 Ft
- ebből dologi és felhalmozási költségek: 383 520 Ft
<b>Közfoglalkoztató által visszautalt összegek: 0 Ft</b>
<b>Az ellenőrzés típusa:</b> <u>munkaerőpiaci</u> / pénzügyi / utóellenőrzés

**Az ellenőrzés napján**

- munkát végzők száma: 2 fő
- igazoltan távollévők száma: 3 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 vizsgálándó, 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, bérköltség és egyéb közvetlen költség elszámolásokra vonatkozó iratellenőrzések és ténymegállapítások (Ebben a témacsoportban a kérdések a bérköltség 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 **béreköltségelszámolások** 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 megkérdezése során mindent rendben találtunk.

**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