



# BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZENTLŐRINCI JÁRÁSI HIVATAL  
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

Ügyiratszám: BA-09M/01/002486-2/2024  
Ügyintéző neve: Páskuly Emőke

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** 2024 év 06 hó 27 napján, Szentlőrinc település Kossuth Lajos utca 16. szám alatti helyszínén.

**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: Velény Község Önkormányzat

Székhelye: 7951 Velény, Fő utca 62.

Adószáma: 15555733-1-02

Képviselő neve/születési neve: Hánik József

Beosztása: Polgármester

Személyi ig. száma: 971738NE

Anyja neve: Kiss Magdolna

Születési helye, ideje: Pécs, 1962.10.02.

Lakcíme: 7951 Velény, Fő utca 58.

Elérhetősége: +3630/500-2993

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.foglalkoztatas@baranya.gov.hu](mailto:szentlorinc.foglalkoztatas@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. §**-ában 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 kötelezettségeikről:**

- 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/01/001343-4/2024** számú hatósági szerződés alapján a Közfoglalkoztató **3 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> 40227/26/01260                                 |
| <b>Közfoglalkoztatási program típusa:</b> hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| támogatási időszak: 2024.03.01.-2024.08.31.                                     |
| támogatott foglalkoztatotti létszám: 3 fő.                                      |
| <b>támogatási összeg:</b> 2 531 073 Ft.                                         |
| -ebből bér és járulékai: 2 301 552 Ft                                           |
| -ebből dologi és felhalmozási költségek: 229 521 Ft                             |
| <b>az ellenőrzés napjáig a hatóság által átutalt támogatási összeg:</b>         |
| -ebből bér és járulékai: 1 145 217 Ft                                           |
| - ebből dologi és felhalmozási költségek: 229 520 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: 3 fő
- igazoltan távollevők száma: 0 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?

Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály

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

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

www.kormanyhivatalok.hu

☒ 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 **bérköltségelszámolások** 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 nem igényelt üzemanyagot.

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 helyszíni ellenőrzés időpontjában a dokumentációk, nyilvántartások vezetése megfelelő bizonyult. 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.**



Jelenlévők a jegyzőkönyvet – elolvasás és értelmezés után – aláírásukkal hitelesítették.

*A jegyzőkönyv 8 munkanapon belül, legkésőbb 2024.07.05.-ig elektronikus úton kerül a közfoglalkoztató részére megküldésre.*

K.m.f.

P.H.

.....  
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....  
Hatóság képviselője

.....  
Jegyzőkönyvvezető