



BÉKÉS VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala	
Kezelt: 24. év. 08. hó. 05. nap	
Szám: Aelt/357/2024	Melléklet
Előadó: Dr. V. F.	

Ügyiratszám: BE-05/08/10434/2024
Ügyintéző neve: Csáki Evelin

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2024. év augusztus hó 05. napján, az 5836 Dombegyház Tavasz u. 5. 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: **Dombegyház Nagyközség Önkormányzata**

Székhelye: **5830 Dombegyház, Tavasz utca 5.**

Adószáma: **15725297-2-04**

Képviselő neve: **Dr. Varga Lajos**

Beosztása: **polgármester**

Elérhetősége: **06-68-432-031, polgarmester@dombegyhaz.co.hu**

a továbbiakban: **Közfoglalkoztató**, valamint

2. a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal** részéről:

1.) **ügyintéző ellenőr neve:** Csáki Evelin (beosztás: aktív eszköz szakügyintéző, telefon: 06-68-381-798/14, e-mail cím: csaki.evelin@bekes.gov.hu), **mint jegyzőkönyvvezető**

2.) **ügyintéző ellenőr neve:** Bakota-Csák Andrea (beosztás: osztályvezető, telefon: 06-68-381-798/25, e-mail cím: csak.andrea@bekes.gov.hu),

3.) **ügyintéző ellenőr neve:** Dobóné Baktai Szilvia (beosztás: aktív eszköz szakügyintéző, telefon: 06-68-381-798/24, e-mail cím: baktai.szilvia@bekes.gov.hu),

4.) **ügyintéző ellenőr neve:** Molnár Andrea (beosztás: aktív eszköz szakügyintéző, telefon: 06-68-381-798/24, e-mail cím: molnar.andrea2@bekes.gov.hu)

továbbiakban: **Hatóság.**


Közfoglalkoztató képviselője


Hatóság képviselője


Jegyzőkönyvvezető


1.


2.

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 köteleességeikről:

- 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.**

.....
Közfoglalkoztató képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető



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 feltételnek megfelelőek?

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

.....

5.) Programelemek között átirányítás az Eljárásrendben meghatározottak alapján történt?

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

Az önkormányzat által nyújtott tájékoztatás szerint átirányításra ezidáig nem volt szükség.

II. SZEMÉLYÜGYI DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ TÉNYMÉGÁLLAPÍTÁSOK (Ebben a témacsoportban mindazon személyügyi dokumentumok vizsgálata kerül, melyek a jogviszony létesítésével kapcsolatosan keletkeztek, illetve a program indulásakor vizsgálandók. Mint például: közfoglalkoztatási szerződés, tájékoztatási kötelezettség, munkaköri leírás és annak tartalma, garantált bérbesorolás, munkaközvetítők munkaköri leírásának ellenőrzése, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat léte, szabadság nyilvántartás, ÁSZF szerinti jelenléti ív, munkanapló, iratminták használata stb.)

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

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:.....

7.) Garantált bérbesorolás vizsgálata végzettségek kontrollálásával. (Bér mértéke jogszabályban meghatározott (170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet alapján) mely függ az iskolai végzettségtől, szakképzettségtől, munkavezetői beosztástól és munkaköri besorolástól). Jogszabályi feltételeknek megfelelő volt-e?



igen nem részben

A programban jelenleg nem dolgozik olyan közfoglalkoztatott, aki garantált bérre jogosult.

.....
Közfoglalkoztató/képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető



8.) *Megtörtént-e a jelenléti ív naprakész vezetése?*

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

9.) *Megtörtént-e a munkanapló naprakész vezetése?*

igen nem részben

Amennyiben nem, ennek oka:

10.) *A jelenléti ív kitöltése szabályszerűen megtörtént?*

igen nem részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

.....

11.) *A munkanapló kitöltése szabályszerűen megtörtént?*

igen nem részben

Megjegyzés: Az ellenőrzés napján a ténylegesen meghatározott feladat mezőjében feltüntetett létszámadatak nem egyeznek a jelenlévő közfoglalkoztatottak számával.

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

igen nem

Az ellenőrzés napján a szabadságnylvántartás aláírása nem történt meg a közfoglalkoztatottak részéről.

Az ellenőrzés napjára vonatkozóan a fenti három nyilvántartás egyezőséget mutatott.

A helyszíni ellenőrzés során fellelhető létszám egyezőséget mutatott a fenti nyilvántartások adataival.




A szűrőpróba szerű ellenőrzés napjára (2024.05.24.) vonatkozóan a fenti három nyilvántartás ugyanacsak egyezőséget mutatott.

III. A BIZTONSÁGOS FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ TÉNYMÉGÁLLAPÍTÁSOK (Ebben a témacsoportban a munkavédelmi, balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos kérdéseket, a

.....
Közfoglalkoztató/képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető



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

igen nem

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

Nyilatkozat nincsen.

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

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

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

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

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

igen nem

.....
.....

21.) A közfoglalkoztató a pénzforgalmának kezelésére használ-e

➤ elkülönített bankszámlát?(ÁSZF II/1.) 7. pont alapján)

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
.....

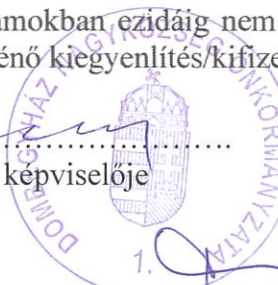
➤ elkülönített házi pénztárt?.....

igen nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

A közfoglalkoztatási programokban ezidáig nem merült fel igény elkülönített házi pénztárra, mert nincs készpénzben történő kiegyenlítés/kifizetés.

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője
Hatóság képviselője



.....
Jegyzőkönyvvezető



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

a) a nagy értékű tárgyi eszközök (néte) esetében?

igen nem részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

Nagy értékű tárgyi eszközt nem tervezett az önkormányzat.

b) a készletnyilvántartásoknál?

igen nem részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

.....
.....

c) munkaruha kiosztása dokumentált-e?

igen nem részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

.....
.....

d) bevételeit elkülönítetten tartja-e nyilván?

igen nem részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

Ezidőig bevétel nem keletkezett.

KITERJESZTETT PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT ESETÉBEN:

Költségelszámolások dokumentumainak ellenőrzése

23.) A szűrőpróbaszerűen kiválasztott számlák alapidokumentumai:

- rendelkezésre álltak: igen nem részben

.....
.....

24.) a számlák az Áfa törvény szerinti alaki követelményeknek megfeleltek?:

igen nem részben

.....
.....


Közfoglalkoztató/ képviselője


Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető



25.) a számlák záradékolása megtörtént?: igen nem részben

26.) a számlák teljesítésigazolása megtörtént és dokumentált:

igen nem részben

27.) a számlák az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelnek-e?

igen nem részben

28.) NÉTE esetén az üzembe helyezési jegyzőkönyvet / nyilvántartásba vételi bizonylatot csatolták: igen nem részben

Az önkormányzat nagy értékű tárgyi eszköz vásárlást nem tervezett.

29.) NÉTE elidegenítési és terhelési tilalma a tárgyi eszköz kartonon rögzítése került-e (ÁSZF II/1.) 20. pont alapján):

igen nem részben

Az önkormányzat nagy értékű tárgyi eszköz vásárlást nem tervezett.

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

igen nem

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

31.) amennyiben a közfoglalkoztató az Államháztartásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó, akkor a számlák kifizetésekor a jogszabályban megkövetelt eljárásrend szerint megvannak-e az utalványozáshoz szükséges aláírások:

igen nem

32.) **A beszerzett NÉTE eszközök az elidegenítési és terhelési tilalom időszakában (az elidegenítési és terhelési tilalom hatálya alatt lévő eszközök)**

- fellelhetőek: igen nem
- az eszköz tárolásának helye: megfelelő; nem megfelelő
- tárolásuk körülményeinek leírása:

Közfoglalkoztató/képviselője

Hatóság képviselője

Jegyzőkönyvvezető



Az említett időszakon belül NÉTE beszerzése nem történt.

Szűrőpróbaszerűen kiválasztott bérköltségelszámolások ellenőrzése kapcsán:

33.) közfoglalkoztatási szerződések alaki feltételeknek megfelelnek:

igen nem részben

34.) munkaköri leírások tartalmi elemek vizsgálata, munkairányítási feladatok megjelenítése: igen nem részben

35.) garantált bérhez kapcsolódó végzettség megfelelő: igen nem részben
Lsd. 7. kérdés

36.) bérbesorolás helyesen történt: igen nem részben

37.) **Saját termelésű készletek (STK) ellenőrzése:**

- helyszínen fellelhető-e raktárkészlet: igen nem

- a termék útja kísérő dokumentumokkal történik: igen nem

- a Közfoglalkoztató a készletnyilvántartási kötelezettségének eleget tett-e?

igen nem

38.) **Saját termelésű termékek értékesítéséből befolyt nettó bevételek ellenőrzése**

- vevőszámlákhoz kapcsolódó alapidokumentumok rendelkezésre állnak?

igen nem

Értékesítés az ellenőrzés napjáig nem történt.

39.) **Egyéb készletek ellenőrzése**

Üzemanyag nyilvántartás: Üzemanyagra nem kért támogatást az önkormányzat.

Egyéni védőfelszerelés / munkaruha: Az átadás-átvétel dokumentációja ellenőrzésre került.

Közfoglalkoztató/ képviselője

Hatóság képviselője

Jegyzőkönyvvezető



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

igen nem

Amennyiben igen, indoklás:

.....
.....

41.) Történt-e egyéb okból jogalap nélküli kifizetés?

igen nem

Amennyiben igen, indoklás:

42.) Egyéb megállapítások/megjegyzések:

.....
.....
.....
.....

ÁTVETT/BEKÉRT IRATOK

A helyszínen átvett bizonylat MÁSOLATOK felsorolása:

Az ellenőrzés során bizonylatok átvétele nem történt.

A tényállás teljeskörű tisztázása kapcsán benyújtandó további irat MÁSOLATOK felsorolása:

További iratok benyújtására nincsen szükség.

FELHÍVÁS (amennyiben az ügy jellege engedi)

A hatósági ellenőrzés egyik specifikus, lezárási módja a felhívás jogintézménye, amely kötelezésre vagy szankcionálásra irányuló hatósági eljárás megindítása nélkül biztosíthatja a jogszerű állapot helyreállítását. A hatóság felhívja a jogszabálysértőt, hogy önként szüntesse meg, hárítsa el a feltárt jogszabálysértést (illetve állítsa helyre az eredeti állapotot). Az önkéntes jogkövetés a jogérvényesítés legegyszerűbb és leghatékonyabb formája, ami mind a versenyképesség, mind a közigazgatási költséghatékonyság szempontjából jelentős és hazánkban, valamint az Európai Unióban egyaránt támogatott, ezért javasolt ennek a formának a lehetőség szerinti alkalmazása.



1.) A szabadság nyilvántartások aláírása való figyelemfelhívás megtörtént.

2.) A normatív támogatáshoz kapcsolódó nyilatkozat meglétének szükségességére való figyelemfelhívás szintén megtörtént.

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető



Záradék

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

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.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet – elolvasás és értelmezés után – aláírásukkal hitelesítették. Aláírásával egyidejűleg a Közfoglalkoztató a jegyzőkönyv egy példányát átvette.

K.m.f.

P.H.

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető

1.

2.

