

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezetek 327/2012.
(XI.16.) Korm. rendelet 55/B §-a szerinti egyszeri támogatásának pénzügyi
ellenőrzéséhez

BPM-ÁPI/1277-4/2021.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. A vizsgált projekt szerződészáma	BPU-0605-/1202-0/2018
1.2. A támogatásban részesülő munkáltató neve	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nkft.
1.3. A kifizetett támogatás összege	4.582.237 Ft
1.4. A ténylegesen felhasznált támogatás összege	4.582.237 Ft

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2021. 02.18	
2.2. Vizsgált időszak	2019. december 17. és 2020. november 30.	
2.3. Ellenőrzés helyszíne(i)	1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.	
2.4. Résztvevők a támogatásban részesülő szervezet részéről	Név	Beosztás
	dr. Juhas Katalin	ügyvezető
2.5. Résztvevők a Magyar Államkincstár részéről	Név	Megye
	Szabó Magdolna	Budapest és Pest
	Béres János	Budapest és Pest

3. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

Támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség megnevezése	Dokumentáció megfelelő (igen/nem/részben/nem releváns)	„Nem”, illetve „Részben” válasz esetén a hiányosságok részletezése
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó munkásszállítás költsége	Nem releváns	
A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzéséhez használt munkaeszközök költségei	Nem releváns	
A megváltozott munkaképességű munkavállalók (adott esetben előzetes) munka-alkalmassági vizsgálatának költsége	Nem releváns	
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő szállítás (telephelyek közötti) költsége	Nem releváns	

00

[Handwritten signature]
Szabó

- Az ellenőrzött időszakban az elkülönített nyilvántartás 5 – ös számlaosztályon belül megvalósul.
- A támogatásra vonatkozó elszámolási szabályozást külön eljárásrend tartalmazza.
- Az egyszeri támogatásban elszámolásba beállított költség az egyéni támogatásban nem került elszámolásra, IKR-ben nem volt szükséges korrekciózni.
- A munkáltató tulajdonosi struktúrájában, gazdálkodási formájában és ÁFA levonási jogában (nettó módon) – a támogatási szerződés megkötése óta- nem történt változás.
- A benyújtott költségek tekintetében a munkáltató közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett, új szállítóval szerződéskötés nem történt.
- A támogatás elszámolásának dokumentumait a MÁK részére határidőben benyújtotta.
- A helyszíni ellenőrzés során vizsgált számlák listáját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. HIÁNYOSSÁGOK, HIÁNPÓTLÁSOK ÉS AZOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:

-


7. EGYÉB JAVASLATOK, KÖVETKEZTETÉSEK:


-

8. VISSZAFIZETENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Visszafizetendő támogatás összege: **0 Ft**

Budapest, 2021. február 18.


.....
Magyar Államkincstár


.....
Magyar Államkincstár

(Csak az A., vagy csak a B. rész töltendő ki, majd a kitöltést követően kérjük a megfelelőt aláírni!)




A. rész

A támogatott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjeként/a képviseletre írásban meghatalmazottként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során az annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló – helyszíni ellenőrzés során kért – adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam. Jelen dokumentum aláírásával nyilatkozom, hogy a támogatás keretében elszámolt támogatási összeg más támogatásban nem került elszámolásra.

A jegyzőkönyv tartalmát a melléklettel együtt megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Budapest, 2021. február 18.

.....
V. BUDAPESTI
Közhasznú Alapítvány Kft.
.....
Ellenőrzött szervezet
képviselője 

B. rész

A támogatott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjeként/a képviseletre írásban meghatalmazottként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során az annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló – helyszíni ellenőrzés során kért – adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam. Jelen dokumentum aláírásával nyilatkozom, hogy a támogatás keretében elszámolt támogatási összeg más támogatásban nem került elszámolásra.

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal nem értek egyet.
A helyszíni ellenőrzés során tapasztaltakkal és a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban a Kedvezményezett részéről az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Budapest, 2021. február 18.

.....
Ellenőrzött szervezet
képviselője

1. számú melléklet a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvhöz

Ssz.	A számla/ számviteli bizonylat sorszáma vagy azonosítója	A számlán szereplő termék/szolgáltatás megnevezése vagy a számviteli bizonylat tartalma	A számla bruttó összege (Ft)	A számla nettó összege (Ft)	Támogatásként elszámolt összeg (Ft)	Ellenőrzés alapján elfogadható összeg (Ft)	Eltérés összege (Ft)	Eltérés oka
1	226/2019	Könyvelési díj 2019. december	482 600	380 000	127 217	127 217	0	
2	14/2020	Könyvelési díj 2020. január	482 600	380 000	280 212	280 212	0	
3	28/2020	Könyvelési díj 2020. február	482 600	380 000	279 794	279 794	0	
4	44/2020	Könyvelési díj 2020. március	482 600	380 000	278 312	278 312	0	
5	57/2020	Könyvelési díj 2020. április	482 600	380 000	275 158	275 158	0	
6	86/2020	Könyvelési díj 2020. május	482 600	380 000	276 906	276 906	0	
7	101/2020	Könyvelési díj 2020. június	482 600	380 000	279 148	279 148	0	
8	114/2020	Könyvelési díj 2020. július	482 600	380 000	278 426	278 426	0	
9	126/2020	Könyvelési díj 2020. augusztus	482 600	380 000	272 156	272 156	0	
10	137/2020	Könyvelési díj 2020. szeptember	482 600	380 000	279 300	279 300	0	
11	152/2020	Könyvelési díj 2020. október	482 600	380 000	276 222	276 222	0	
12	154/2020	Könyvelési díj 2020. november	482 600	380 000	277 818	277 818	0	
13	EINV_00878_2020	Bérszámfejtő szoftver, 2020. 1. n.év	282 524	222 460	163 590	163 590	0	
14	EINV_01474_2020	Bérszámfejtő szoftver, 2020. 2. n.év	282 524	222 460	162 203	162 203	0	
15	EINV_02954_2020	Bérszámfejtő szoftver, 2020. 3. n.év	282 524	222 460	161 943	161 943	0	
16	EINV_04294_2020	Bérszámfejtő szoftver, 2020. 4. n.év	282 524	222 460	108 116	108 116	0	
17	2020/V0001156	Foglalkozás-egészségügy I. félév	535 000	535 000	275 000	275 000	0	
18	2020/V0001607	Foglalkozás-egészségügy júl-nov	720 000	720 000	510 000	510 000	0	
19	2390465262	Nyomtatvány, irodaszer	241 941	190 505	20 717	20 717	0	
ÖSSZESEN:			8 418 237	6 895 345	4 582 238	4 582 238	0	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.