



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/0604/ 1142 - 3 /2021

HELYSZÍNI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYVE

ALAPADATOK		
Akkreditált munkáltató megnevezése	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	
Adószám (ellenőrizni szükséges)	21185023-2-43	
Közhasznú szervezet (elszámolás szempontjából)	Igen	
Lajstromszáma (főszám 0000)	0271	
Keret- és támogatási szerződés száma (2020)	BP-0605/0291-1/2020.	
Keret- és támogatási szerződés száma (2021)	BP-0605/0530-1/2021.	
Szerződés szerint támogatott létszám (2020)	160	
Szerződés szerint támogatott létszám (2021)	163	
Ellenőrzés időpontja	2021.06.29.	
Ellenőrzés kezdete (óra perc)	9:00	
Ellenőrzés vége (óra perc)	12:30	
Jegyzőkönyv felvételének helyszíne	1113 Budapest Hamzsabégi út 60.	
Megállapítások: Az ellenőrzés helyszíne, egyben a jegyzőkönyv felvételének helyszíne munkáltató akkreditált székhelye.		
Jelen vannak		
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály	Név:	Móricz Rita
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
	Név:	Stéhlí Beatrix
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
Munkáltató/ Munkáltató képviselője	Név:	Dr. Juhos Katalin
	Beosztás:	ügyvezető, önálló képviseleti joggal rendelkező
	telefon:	36-1-372-76-40
	e-mail:	ugyvezeto@ujbudaprizma.hu
	Meghatalmazás csatolva :	nem releváns
Egyéb résztvevő, megjegyzés	résztvevő: Fenyvessy Hargita - rehabilitációs tanácsadó, Papp Viktória - rehabilitációs mentor	
Jegyzőkönyv mellékletei	1.,2.,3.,4.,5. számú melléklet	
JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS		
A helyszíni hatósági ellenőrzés a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű (a továbbiakban: MMK) munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1/A. §-a, 16. §-a, illetve 19/A. §-a, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98-105. §-ai alapján történik. Az eljáró rehabilitációs ellenőrzési szakügyintézők figyelmeztették Munkáltatót a jogaira és a kötelezettségeire, aki nyilatkozik, hogy az erről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt bemutatásra került az ellenőrzési szakügyintézők Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiállított megbízólevele vagy hatósági ellenőri igazolványa). A felek megállapítják, hogy Munkáltató értesítése a helyszíni ellenőrzés időpontjáról szabályosan megtörtént. Munkáltató hozzájárult ahhoz, hogy a helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzési szakügyintézők fényképfelvételeket készítsenek. Az ellenőrzés megállapításai a rendelkezésre bocsátott iratok, Munkáltató képviselőjének nyilatkozata és az ellenőrzésen tapasztaltak alapján történik.		
Rehabilitációs Főosztály 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. – Telefon: +36 (1) 896-7046 E-mail: ellenorzes@rehab.bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu		

[Handwritten signatures and initials]

A helyszíni ellenőrzés típusa	átfogó
Munkáltató azonosító adatai megegyeznek-e a tanúsítványban foglaltakkal	igen
Az előző ellenőrzés során tett megállapítások rendezése megtörtént-e?	igen
A személyes adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak-e? (Korm.rend.:5.§ (3) gf)	igen
<p>Megállapítás: Munkáltató azonosító adataiban az előző ellenőrzés óta, így az akkreditációs tanúsítványában -2016. március 3-a óta változás nem történt. A tanúsítványban és a cégkivonatban is az ellenőrzéssel érintett helyszín, mint akkreditált helyszín illetve mint székhely rögzített (0271-00). Munkáltató további akkreditált helyszínei 1117 Budapest, Baranyai utca 2. fszt. 2. (0271-01) és a 1113 Budapest, Bartók Béla út 79. fszt. 6. (0271-02) szám alatti telephely. Az előző ellenőrzés megállapítást tett 1 munkavállaló bértámogatásba történő bevonhatósága kapcsán, amelyről a Magyar Államkincstár tájékoztatása megtörtént. Továbbá az előző ellenőrzés megállapította, hogy az érvényes orvosi alkalmassági véleménnyel nem rendelkezők esetében az érvényesség meghosszabbítása, illetve a vélemény elkészítésének ellenőrzése a következő helyszíni átfogó ellenőrzésen szükséges. Az érvényességi időre vonatkozó lenti megállapítások alapján ennek vizsgálata nem releváns. A hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állását a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti sorszám alapján 1.,2.,3.,4.,5.,9.,13.,17.,21.,23.,25.,27.,31.,36.,37.,38.,40.,44.,47.,49.,50.,51.,57. sorszámú munkavállaló esetében jelen ellenőrzés vizsgálja a többi munkavállaló vonatkozásában munkáltató nyilatkozik, hogy a hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak.</p>	
LÉTSZÁMADATOK (a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint)	
A létszámadatok a jogszabályi feltételeknek megfelelnek?	igen
Jelenleg van-e benyújtott munkaerőigénye: (hány fő, milyen munkakörökben)	igen
A kapott támogatási kapacitás feltöltésre került-e:	igen
<p>Egyéb megállapítás: A hatályos keret és támogatási szerződés 159 fő tartós, 4 fő 100%-os támogatási intenzitású tranzit, így összesen 163 fő mmk munkavállaló foglalkoztatásához biztosít támogatást. A 2021. június 9-ai munkáltatói nyilatkozat alapján (1. számú melléklet) a támogatásba bevont, illetve az elektronikus pályázatkezelő rendszerben (IKR) megkötött egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkezők száma 161 fő. Az ellenőrzést végzők felhívják munkáltató figyelmét a Keret- és Támogatási Szerződés II. 2. g) pontjának betartására, továbbá a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek esetében a szerződés szerinti létszám folyamatos biztosítására. Ugyancsak az 1. számú melléklet alapján a munkavállalók és az mmk munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma az előző hónapban 212/150, az ellenőrzéskori munkajogi létszám 231/164, ebből tartós 161, tranzit 3 foglalkoztatott. Megállapítható, hogy munkáltató a létszámadatok alapján a Korm. rendelet 2 § b) pontja szerint az akkreditációs létszámfeltételt teljesíti. A kapott támogatási kapacitás a 2021. év átlagát tekintve feltöltésre került. Ugyanakkor a Korm. rendelet 17 § (2) bekezdése alapján ha a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett (létszám 5 százaléka) foglalkoztasson. Munkáltató nyilatkozata alapján a munkaviszonyban állók átlagos havi állományi létszáma és az mmk munkavállalók aránya 2021. 05. hónapban 71 %. Megállapítható, hogy a kötelező foglalkoztatási szint feletti létszám teljesül. A pályázatkezelő rendszer adatai alapján munkaidőkeretben történő foglalkoztatásra 6 fő munkavállaló esetében történt megállapodás. Munkáltató nyilatkozata alapján távmunkában, bedolgozó jogviszonyban nincs foglalkoztatás, állásidő elrendelésére került sor a köztisztviselő részlegen 2021. február 22-től 2021. április 9-ig. Ez adott időszakban - kivéve a március 8-tól kezdődő két hetet (minden köztisztviselő részlegen dolgozó érintett), nem az össz köztisztviselő munkavállalói létszámot, hanem váltakozva fele-fele létszámot érintett. 2021. március 8-tól 2 hét állásidő lett elrendelve minden munkavállaló részére, kivéve az irodai területen dolgozókat, részükre home office lehetőséggel léteket. Az állásidő és a home office elrendeléséről e-mailben tájékoztatták a részlegvezetőket, akik szóban közölték azt a munkavállalókkal. Az mmk munkavállalók létszámából 99 fő szakképzetlen, 57 fő szakképzett, 8 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Munkáltató jegyzőkönyvi nyilatkozata alapján munkaerőigénye van, amely jelenleg 10 fő, szolgáltatási munkás munkakörbe.</p>	
FOGLALKOZTATÁS ELLENŐRZÉSE	TEÁOR
Munkáltató fő tevékenysége	8810
	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
<p>Megállapítás: A tanúsítvány kiadása óta azonos tevékenységet folytatnak: 8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül. A rehabilitációs foglalkoztatás továbbra is 3 szervezeti egységnél (Parkfenntartási- és, Köztisztviselő részleg, valamint Állásközvetítő iroda) rész- és teljes munkaidőben történik. Változás a rehabilitációs tevékenységgel érintett fő és egyéb, valamint a ténylegesen végzett tevékenységben, így a cégnyilvántartási bejegyzésben az előző ellenőrzés óta nem történt. Munkáltató akkreditált helyszíneit az 1. számú melléklet tartalmazza, kapcsolódva a végzett tevékenységeket tartalmazó 4. számú melléklethez, amely az akkreditált helyszínek 0271-00 lajstromszámú 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. szám alatti székhely vonatkozásában: 8810; 0271-01 lajstromszámú 1117 Budapest, Baranyai utca 2. fszt. 2. szám alatti telephely vonatkozásában: 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás és a 0271-02 lajstromszámú 1113 Budapest, Bartók Béla út 79. fszt. 6. szám alatti telephely vonatkozásában: 6832 Ingatlankezelés. Az mmk. munkavállalók ténylegesen végzett tevékenysége, a munkakörön besorolásokból adódóan részben a székhelyen végzett tevékenységekhez, részben a NpKft. működtetésének és a munkavállalói igény szerinti rekreációjának biztosításához kapcsolódnak. Az egyéni megállapodással rendelkező munkavállalók foglalkoztatási helye a székhely. A telephelyeken jelenleg: nincsmmk. foglalkoztatás.</p> <p>A munkakörök alapján 1 fő 1419 - Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője; 1 fő 3332 - Fizioterápiás asszisztens, masször; 1 fő 3639 - Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője; 1 fő 5243 - Épületgondnok; 3 fő 5299 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású; 1 fő 7233 - Könyvkötő; 5299 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású; 1 fő 6119 - Egyéb növénytermesztési foglalkozású; 1 fő 8325 - Csomagoló-, palackozó- és címkézógép kezelője; 1 fő 8329 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője; 1 fő 9233 - Hivatalsegéd, kézbesítő; 147 fő 9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkakörben foglalkoztatott. A Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR) Akkreditáció moduljában rendelkezésre álló adatok alapján a székhely vonatkozásában hiányos a tevékenység megjelölése. A pótlás érdekében az ellenőrzést végzők tájékoztatják Munkáltatót a hiányos adat kiegészítésének folyamatáról: Akkreditációs modulon keresztül technikai változás bejelentés kezdeményezése, Akkreditációs Modul Felhasználói Kézikönyv 3.2.3.3 pontja alapján az adott telephely tevékenység fülén "Tevékenység hozzáadás" gomb használatával lehetőség van a tevékenység rögzítésére. (A Felhasználói Kézikönyv elérhetősége: BFKH honlapján a Rehabilitációs Főosztály, mint szervezeti egység oldalán.)</p>	
A foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók nyilvántartására vonatkozó megállapítások	
Munkáltató rendelkezik-e a nyilvántartással:	igen
A nyilvántartás tartalmazza a támogatási szerződésben meghatározott adatokat	igen

Megállapítás: A foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók nyilvántartását a GDPR szabályozásának megfelelően, munkáltató különböző adattartalmakat tartalmazó nyilvántartásokkal vezeti. A hatályos Keret- és Támogatási Szerződés II.1.f) pontja alapján szükséges adatok a nyilvántartásokban rögzítettek. Ezen túl tartalmazzák a munkavállalók iskolai végzettségét, munkaviszonyuk kezdetét.

ELLENÖRZÖTT DOKUMENTUMOK

	fő
Munkáltató alkalmazásában álló MMK munkavállalók közül ellenőrzött létszám	161
Foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám – munkaszerződés, tájékoztató	23
Munkaképesség-változással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám - komplex vélemény, határozatok, hatósági bizonyítvány, ellátás igazolások (bevonhatóság)	161
Foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	
Munkaköri alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	23
Személyes rehabilitációs terv ellenőrzésével érintett létszám	23
Munka- és pihenőidő nyilvántartás ellenőrzésével érintett létszám	23
Szabadság nyilvántartásának ellenőrzésével érintett létszám	23
Bérfizetések ellenőrzésével érintett létszám	23
Munkáltató képviselője nyilatkozik	
Az ellenőrzésre ki nem választott, de a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti támogatások tekintetében figyelembe vett MMK munkavállalók esetében a jogszabályi feltételek fennállnak	igen

Megállapítás: Az elektronikus pályázatkezelő rendszerben (IKR) rögzítésre került egyéni megállapodások száma az ellenőrzés során 161 fő. A munkaképesség-változás vizsgálatával érintett létszám szintén 161 fő (2. számú melléklet szerinti) egyéni megállapodással rendelkező, amely az előző ellenőrzés óta létesített munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók számát is tartalmazza (utóbbi 23 fő). Az előző átfogó ellenőrzés óta 21 munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, egyben támogatásba történő bevonhatóságuk jogosultsága igazolt. A jgyk. 2. számú melléklete alapján, az ellenőrzés során a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszerben vizsgált adatok, figyelemmel a 327/2012. (XI.16.) Kormány rendelet 2020. április 1- ei változására megegyeznek a munkáltató által az IKR rendszerben rögzített adatokkal, illetve megállapítható, hogy a támogatási jogosultság alapja minden munkavállaló esetében igazolt. A foglalkoztatással, a munkaköri orvosi alkalmassági véleményekkel, a munka-és pihenőidő és szabadság nyilvántartással, a személyes rehabilitációs tervek (4., 5., 27., 40., 49., próbaidő, tartós táppénzen lévők) és a bérfizetéssel kapcsolatos vizsgálat 23 fő esetében vizsgált: 2. számú melléklet szerinti: 1.,2.,3.,4.,5.,9.,13.,17.,21.,23.,25.,27.,31.,36.,37.,38.,40.,44.,47.,49.,50.,51.,57. sorszámu munkavállaló. A foglalkozás eü. orvosi vélemények a munkaköri alkalmasság tekintetében rendelkezésre állnak 2 fő kivételével, mivel tartós táppénzen vannak (5, 40.). Az ellenőrzést végzők (tájékoztatják munkáltatót, hogy az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Foglalkozás-orvostan Tagozat eljárásrendje a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok járvány kapcsán ellátandó feladatairól szóló Eljárásrend alapján az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok - a munkáltatóval való egyeztetést követően - elhalaszthatók, ezek érvényességének időtartama a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig érvényes. Az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemények több esetben kiegészítő korlátozást tartalmaznak, többek között: szemüveggel, jó látást igénylő balesetveszélyes munkát nem végezhet, felügyelettel, semmilyen súlyt nem emelhet, nehéz fizikai munkát nem végezhet.

MUNKAVÉGZÉS	
A munkaszerződés lényeges tartalmi elemei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek-e?	igen
A munkaszerződés az alábbiakat tartalmazza-e?	
Munkabér összege:	igen
Munkakör megjelölése:	igen
Munkavégzés helye:	igen
Tájékoztatás (15 napon belül írásban) elkészült-e?	igen
Tájékoztatás az alábbiakról megtörtént-e?	
- a napi munkaidőről,	igen
- az alapbéren túli munkabér/egyéb juttatásról	igen
- elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,	igen
- a munkakörbe tartozó feladatokról	igen
- a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól	igen
- a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól	igen
- a munkáltatói jogkör gyakorlójáról	igen
<p>Megállapítás: Az 1. számú mellékletben Munkáltató által tett nyilatkozat alapján a munkaviszonyban lévő 161 fő mmk munkavállalóból 88 fő határozott idejű, még 76 fő határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott. A vizsgált munkaszerződések alapján megállapítható, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva több esetben jellemzően 6 hónappal kötnek szerződést az újonnan felvett dolgozókkal. Munkáltató nyilatkozata magyarázza a határozott idejű munkaszerződések okát: igazodva a tulajdonos általi költségvetési időszakhoz (a tulajdonos önkormányzat általában áprilisban fogadja el a költségvetési előirányzatait, szeptemberben felülvizsgálja, esetlegesen felülírja azokat). Általánosságban június 30-ig szólnak a határozott idejű munkaszerződések, hosszabbításuk ezt követően általában december 31-ig szól. A jogszabályi változások miatti béremelést a 2021. évi munkaszerződések és a szerződések módosítása követi és tartalmazza. Az Mt. szerinti kötelezően szabályozandó elemeket a a munkaszerződések, tájékoztatók részletesen tartalmazzák. A vizsgált munkaszerződésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 2016. évtől új formában készülnek: a szerződés XIV. pontban és azokon belül alpontokban rögzíti a megállapodás tartalmi részleteit. A munkaköri leírások egyértelműen tartalmazzák a munkavállaló feladatait és felelősségét. A tájékoztatót és a munkaköri leírást a munkavállalók igazolható módon átveszik.</p>	
Munka- és pihenőidő nyilvántartás (atipikus foglalkoztatásnál is)	
Nyomon követhető-e?	igen
Formája (papír alapú stb.)	papír alapú
Munkaidő (napi, heti):	napi
Munkaközi szünetekről a munkavállalók tájékoztatása megtörtént-e?	igen
Kiadásának rendje:	szervezett módon 9:30-tól 9:40-ig vagy 10:00-tól 10:10-ig, 12- kor 20 perc ebédszünet, illetve a délutánosoknak 14:00-14:10-től
<p>Megállapítás: Munkáltató a munkaidő nyilvántartást jelenléti ív formájában munkavállalók által vezetetten rögzíti. A jelenléti íveket 2021. január 1.- 2021. május 31. közötti időszak vonatkozásában. Kézzel vezetett, a munkában töltött, illetve a szabadnapokat és a betegállományban töltött napokat tartalmazza. A jelenléti ívek folyamatosan vezetettek, átláthatóak, munkavállalók beazonosíthatóak. A napi munkaidő 4,5,6,7 és 8 óra. A munkarend egyműszakos (délelőtti vagy délutáni). Munkaidőkeretben foglalkoztatás történik. Munkáltató nyilatkozata alapján 6 fő esetében. Általánosságban a munkaszerződés VII. a munkaidőre vonatkozó pontjában rögzített a munkaidőkeretben történő foglalkoztatásról történő megállapodás: "munkavállaló által teljesítendő munkaidő egyenlőtlen munkaidő-beosztással" történik. Munkaközi szünetekről a felvilágosítás a tájékoztatóban rögzített. A szabadság nyilvántartás: szabadság kiíró tömbben történik. Ezt a jelenléti ívekhez kapcsolják, így teljes mértékben nyomonkövethető. (Bérjegyzékben is rögzítésre kerül.)</p>	
Bérfizetés	
Fizetési kötelezettség határideje munkaszerződésben rögzített-e?	igen
Teljesítési kötelezettség határideje (dátum):	minden hónap 10. napjáig
Teljesítés módja	készpénz és átutalás
Fizetési kötelezettség teljesített-e?	igen
A bérek szintje eléri-e a minimálbér vagy a garantált bérminimum időarányos összegét?	mindkettő
Teljesítménybért alkalmaznak-e? (Ha igen, hogyan - megállapításban részletezve)	nem

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Munkaterület, munkaeszközök, tárgyi környezet (SZÖVEGES KIFEJTÉS)	
Feltételek vizsgálata megtörtént-e?	igen
Megállapítás: A bérkifizetés a fent leírt létszám vonatkozásában vizsgált. 2021. január 1.- 2021. május 31. közötti időszakban. Csoportos átutalással történik. A hónap és az év dolgozóját jutalomban részesítik. A munkaterületre vonatkozó megállapításokat lásd az 5. számú mellékletben.	
Speciális körülmények vizsgálata (merítés alapján)*	
Név	Kizáró, korlátozó tényezők a komplex minősítésben, foglalkozás-egészségügyi orvos által meghatározott korlátozás (munkakör szempontjából jellemző)
	Kizáró: Fokozottan balesetveszélyes munka
	Kizáró: Vegyi, allergizáló anyagokkal történő munkavégzés, Fokozottan balesetveszélyes munka, Gyakori hajolás, gyaloglás, tárgyak emelése, Több műszakos munkarend; Korlátozó: Fokozott érzelmi, pszichés megterhelés
	Kizáró: Fokozottan balesetveszélyes munka; Korlátozó: Gyakori hajolás, gyaloglás, tárgyak emelése, Nehéz fizikai megterhelés
	9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású. Kötészetten, álló munka, gépekkel nem dolgozik, csomagolás, hajtógatás.
	9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású. Kötészetten, álló munka, gépekkel nem dolgozik, csomagolás, hajtógatás. Egyműszakban dolgozik. Ragasztania nem kell. Rehabilitációs mentor naponta elérhető.
	8416 - Személygépkocsi-vezető. Nem kell emelnie, kifejezetten a gépkocsit vezeti. Szükség esetén segít.
Megállapítás: —	
Jellemző betegcsoportok megnevezése a támogatott munkavállalók vonatkozásában	Speciális munkakörülmények biztosítása
19 Mentális betegségek	Rehabilitációs mentor munkaidőben naponta elérhető.
08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek	Akádálymentesítés a bejáratoknál. Emelhető, asztalos és székek. Földszinti munkavégzési hely.
Megállapítás: —	
FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS DOKUMENTUMOK, FELTÉTELEK	
A szakmai programot az ellenőrzés formái, tartalmi szempontból rendben találta	igen
A szakmai program hatályos	időszak: 2019. január 1.- 2021. december 31.
Éves értékelés megtörtént	időpont: 2021. január 27.
Rehabilitációs tanácsadó aláírását tartalmazza-e	igen
Munkáltató vezető tisztségviselője jóváhagyta-e	igen
Megállapítás: A 2019. július 11- én készült átfogó helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve megállapította, hogy a program tartalmazza a kötelező elemeket, munkáltató egyéni sajátosságainak megfelelően készült el.	

Személyes rehabilitációs terv		
Az ellenőrzés formái, tartalmi szempontból rendben találta	igen	
Személyes rehabilitációs tervek értékelése (szüksége szerint módosítása) megtörtént-e (évente legalább egy alkalommal)	igen	
<p>Megállapítás: A vizsgált rehabilitációs tervek (betegállományban, kilépettek, próbaidőn lévők kivételével) egyénre szabottak, sajátosságokat tartalmaznak, átvezetésre kerülnek a személyeket érintő alapadatokra vonatkozó változások. A kötelező jogszabályi elemeket tartalmazzák. A tervek értékelése megtörtént. Tartalmukat vizsgálva a személyes, folyamatos kapcsolat a rehabilitációs szakemberekkel igazolható. Külön táblázatban vezetik az értékelések határidejét.</p>		
Segítő szolgáltatások		
Munkáltató lehetővé teszi-e a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét:	igen	
<p>Megállapítás: személyes tájékoztatás és faliújságra való kifüggesztés útján történik munkavállalók tájékoztatása. A szolgáltatásokat a rehabilitációs tanácsadó és a mentor, továbbá biztosítja: 1. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (együttműködési megállapodás, 2018.01.01; életvezetési tanácsadás; adósságkezelési tanácsadás; jogsegélyszolgálat; családgondozás; szociális ügyintézés). 2. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (együttműködési megállapodás, 2016.07.21.; lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában; meglévő képességek megtartása, ill. fejlesztése; a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; pszichoszociális rehabilitáció, szociális, mentális gondozás az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban; szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése; megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében illetve jelzőrendszer működtetése). A segítő szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes.</p>		
Rehabilitációs tanácsadó(k) - 3. sz. melléklet szerint	fő	
Rehabilitációs tanácsadó biztosított-e?	1	igen
Rehabilitációs mentor(ok) - 3. sz. melléklet szerint	fő	
Rehabilitációs mentort biztosít-e?	1	igen
Jogszabályi együttes feltételek biztosítottak?	igen	
Biztosított-e a rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 perc?	igen	
<p>Megállapítás: A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor a napi munkavégzés során, munkaidőben érhető el a megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára. 2020-ban munkavállalók jellemzően hivatalos- és szociális ügyintézésben kértek segítséget és információt, illetve életvezetési tanácsadón vettek részt. Az egyéni esetkezelések általánosságban a konfliktuskezelést, a munkahelyi beilleszkedést és a munkaszocializációt segítették. Rehabilitációs terv készítésekor, vagy annak felülvizsgálatkor orientációs/tájékoztató beszélgetés keretében mérik fel a munkavállalókkal közösen a továbblépési lehetőségeiket, értve ezalatt akár a továbbtanulást, a szakmai előrelépést, az egyéni motivációt, valamint az ezeket korlátozó személyes tényezőket. A rehabilitációs tanácsadó és mentor által vezetett nyilvántartás a tartalmi előírásoknak megfelel, a BFKH által kiadott ajánlás alapján elektronikusan vezetik. A munkavállalók beazonosíthatóak, a meghatározott tevékenységek, feladatellátás a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódik. A havi átlag MMK létszáma az ellenőrzést megelőző hónap statisztikai átlaga 150 fő. Ez alapján a kötelező biztosítás idő 75 óra. Munkáltató által foglalkoztatott és támogatásba bevont tanácsadó és mentor száma 2 fő, havi munkaideje összesen 240 óra. Munkáltató nyilatkozata szerint a 2 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott tanácsadó, mentor után elszámol támogatást.</p>		
Segítő személyek - 3. sz. melléklet szerint	fő	
Segítő személy(ek)e)t foglalkoztatnak-e?	nem	
Megállapítás: ---		
AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEK MEGLÉTÉNEK ÖSSZEZÉSE		
Akkreditációs feltételekben történt változás (utolsó ellenőrzés óta)		
Ellenőrzés tárgya	változás történt	bejelentés megtörtént
A tanúsítványban szereplő adataiban	nem	nem releváns
Az akkreditációs feltételekben	nem	nem releváns
A rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységekben	nem	nem releváns
A munkáltatóra munkaügyi vagy munkavédelmi bírságot róttak-e ki	nem	nem releváns
Folytat-e és/vagy folytatott-e az EBH/ombudsman hatósági eljárást Munkáltató ellen	nem	nem releváns
Megállapítás: ---		

Munkáltatói nyilatkozat		
Sor került-e az utolsó átfogó ellenőrzés óta állásidő elrendelésére		igen
A munkáltató ellen – nyilatkozata alapján - csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszerítelési eljárás van-e folyamatban:		nem
Az állami adó- és vámhatóságnál és/vagy önkormányzati adóhatóságnál van-e esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása:		nem
Megállapítás: Az állásidő elrendelésének vizsgálata célellenőrzés keretében vizsgált 2021. november 17-én. Az ezt követően elrendelt állásidővel kapcsolatos megállapításokat lásd fent.		
	Hatályának kezdete	
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel-e?	2020.05.hóval	igen
A Munkáltató rendelkezik-e szervezeti és működési szabályzattal?	2020.11.01	igen
A Munkáltató rendelkezik-e munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzattal?	munkavédelmi 2020.11.30, tűzvédelmi: 2020.08.03.	igen
A Munkáltató rendelkezik-e adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal?	2020.10.01	igen
Megállapítás: —		
INTÉZKEDÉS(EK) ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK		
Az ellenőrzés feltárt-e szabálysértést vagy mulasztást		nem
Hiánypótlásra történő felhívás történt-e:		nem
A hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása érdekében javasolt, illetve Munkáltató által vállalt intézkedések (legkésőbb a következő ellenőrzésig, illetve egy éven belül)		nem

Munkáltató képviselője kijelenti, hogy az ellenőrzés tekintetében az általa bemutatott dokumentumok hitelesek, a szolgáltatott adatok és információk valóságosak és teljes körűek.

„A. rész:” A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, a leírt megállapításokat nem vitatom. Az ellenőrzés módja ellen kifogással, panasszal nem élek.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Helyszín, dátum: Budapest, 2021. június 29.


Munkáltató

„B. rész:” A jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban kifogással élek, a leírtakat vitatom, ezért az alábbi észrevételt teszem:

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Helyszín, dátum:

.....
Munkáltató


Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó
beosztású kormánytisztviselő


Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású
kormánytisztviselő