



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/0608/ 00625-4

/2023

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 (2023)	BP-0605/1116-0/2022	
Keret- és támogatási szerződés száma (2022)	BP-0605/1054-0/2021	
Szerződés szerint támogatott létszám (2023)	149	
Szerződés szerint támogatott létszám (2022)	157	
Ellenőrzés időpontja	2023.03.23.	
Ellenőrzés kezdete (óra perc)	9:00	
Ellenőrzés vége (óra perc)	12:00	
Jegyzőkönyv felvételének helyszíne	1113 Budapest Hamzsabéki út 60.	
Megállapítás: Munkáltató nyilatkozik, hogy a Rendelkezési Nyilvántartási rendszerben tiltó vagy megengedő nyilatkozatot, meghatalmazást nem tett a Korm. rendelethez kapcsolódó eljárások vonatkozásában. (Feltöltésre került: Szervezeti alaprendelkezés cégkapu címről, Közfoglalkoztatási eljárásokra vonatkozó meghatalmazás)		
Jelen vannak		
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály	Név:	Vogyeraczkyné Stéhlí Beatrix
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
	Név:	
	Beosztás:	
Jelen lévő képviselőre jogosult	Név:	dr. Juhos Katalin Mária
	Beosztás:	ügyvezető
	telefon:	(1) 372-76-40
	e-mail:	ugyvezeto@ujbudaprizma.hu
Meghatalmazás csatolásra került-e:	nem releváns	
Munkáltató elektronikus aláírásra/hitelesítésre jogosult képviselője (meghatalmazás csatolása); egyéb résztvevő, megjegyzés	hitelesítő személye: mint fent, egyéb résztvevő: Fenyvessy Hargita - rehabilitációs tanácsadó, Papp Viktória - rehabilitációs mentor, Deák András - gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes	
Jegyzőkönyv mellékletei	1.,2.,3.,4.,6. számú melléklet	
JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS		
<p>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 ellenőrzés során megtörténik a Munkáltató jogaira és a kötelezettségeire való figyelmeztetés, aki nyilatkozik, hogy az erről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt bemutatásra kerültek a rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő(k) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiállított fényképes hatósági ellenőri igazolványa(i). A felek megállapítják, hogy Munkáltató értesítése a helyszíni ellenőrzés időpontjáról szabályosan megtörtént. Munkáltató hozzájárult ahhoz, hogy a helyszíni ellenőrzés során a rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő(k) fényképfelvételeket készítsenek. Az elektronikus ügyintézés biztosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pontja és a 2. § (1) bekezdése illetve a 451/2016. (XII.19) Korm. rendelet (eVhr.) az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló végrehajtási rendelet, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontja alapján történik.</p>		
Rehabilitációs Főosztály 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. – Telefon: +36 (1) 896-7046 E-mail: ellenorzes@rehab.bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu		

Az ellenőrzés típusa		átfogó helyszíni
Munkáltató azonosító adatai megegyeznek-e a tanúsítványban foglaltakkal		igen
Az előző ellenőrzés során tett megállapítások rendezése megtörtént-e		nem releváns
A személyes adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak-e? (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Támogatási és Keretszerződés V.21.pontja alapján)		igen
<p>Megállapítás: Munkáltató azonosító adataiban az előző ellenőrzés óta változás történt. Az akkreditációs tanúsítványban 1AKRVKR/0166 ügylétszámon 2023.02.10- én 1113 Budapest, Bartók Béla út 79. fszt. 6. (0271-02) szám alatti telephely akkreditációs hatálya megszűnt. A tanúsítványban és a cégkivonatban is az ellenőrzéssel érintett helyszín, mint akkreditált helyszín illetve mint székhely rögzített (0271-00). Az előző ellenőrzés megállapítást nem tett. A hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állását a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti sorszámon alapján 4,5,6,7,9,10,11,17,20,22,26,31,33,36,37,39,41,44,45,48,63,67,68,70,77,78,84,88,89,90,93,96,101,107,111,112,121,123,128,134,136,141,142,147,151 sorszámu munkavállaló esetében jelen ellenőrzés vizsgálja a többi munkavállaló vonatkozásában munkáltató nyilatkozik, hogy a hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak. A hozzájáruló nyilatkozatok személyre szabottan egységes formában és tartalommal készülnek.</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 Munkáltató a részére kifizetett egyéni támogatásból ténylegesen felhasznált összeg legalább 60%-át az mmk-s munkavállalók bérköltségére fordította? Igen/Nem		igen
<p>Megállapítás: A hatályos keret és támogatási szerződés 149 fő tartós minősítésű mmk munkavállaló foglalkoztatásához biztosít támogatást. Munkáltatói nyilatkozat alapján (1. számú melléklet) a támogatásba bevont 159 fő mmk munkavállaló, illetve az elektronikus pályázatkezelő rendszerben (IKR) megkötött egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkezők száma 2023. 03.09-én szintén 159 fő. Az ellenőrzés megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 2023. január hónapban 157 fő, február hónapban 159 fő a szerződéses létszámon felüli a foglalkoztatás. Megállapítható, hogy munkáltató a létszámadatok alapján a Korm. rendelet 2 § b) pontja szerint az akkreditációs létszámfeltételt teljesíti (72,42 %). 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. Megállapítható, hogy a kötelező foglalkoztatási szint feletti létszám teljesül. A pályázatkezelő rendszer adatai alapján munkaidőkeretben történő foglalkoztatásra 5 fő munkavállaló esetében történt megállapodás. Munkáltató nyilatkozata alapján távmunka, bedolgozói jogviszony egyéb atipikus foglalkoztatás nincs. Munkáltató nyilatkozik, hogy a megüresedett álláshelyről a munkavállalók tájékoztatásának kötelezettségével tisztában van, és az megtörténik. Megállapítható, hogy a pénzügyi zárással még nem érintett 2022. évben az IKR-ben rendelkezésre álló adatok alapján a ténylegesen felhasznált támogatás legalább 60%-át bérköltségre fordította. A bérköltség (benyújtott mmk-s bér költség és a kifizetés aránya) 85,69 %. Többelköltségként 2 fő segítő személy (rehabilitációs tanácsadó és mentor), havonta változóan 6-8 fő adminisztrációs (ebből 2 fő irányítást végző) bérköltséget, továbbá 1 illetve 2 fő szállítási tevékenységet folytató munkavállaló utáni bérköltséget számolt el. Az adminisztrációs költségre elszámolt személyek esetén Munkáltató nyilatkozik, hogy a munkaköri leírásokban rögzítve van, hogy milyen többletfeleladatokat látnak el annak okán, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. (az arányszám: 72,71%). A költségek egésze személyi jellegű költség. Munkáltató nyilatkozata alapján az előző ellenőrzés óta állásidő elrendelésére nem került sor, az állásidő lehetőségével nem kíván élni. Gondnokság alatt állók száma: 16 fő. Munkáltató munkaerőigénye: 10 fő szolgáltatási munkakörbe.</p>		
FOGLALKOZTATÁS ELLENŐRZÉSE	TEÁOR	
Munkáltató fő tevékenysége	8810	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
<p>Megállapítás: A tanúsítvány kiadása óta azonos főtevékenységet folytatnak: 8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül. A rehabilitációs foglalkoztatás továbbra is 3 szervezeti egységnél (Közterületi osztály- és, Kötészeti részleg, valamint Állásközvetítő iroda) rész- és teljes munkaidőben (általános) 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 helyszíneken végzett ténylegesen végzett tevékenységeket tartalmazza. Az mmk munkavállalók ténylegesen végzett tevékenysége, a munkaköri besorolásokból adódóan részben a székhelyen végzett tevékenységekhez, részben a NpKft. működtetésének, feladatellátásának és a munkavállalók igény szerinti rekreációjának biztosításához kapcsolódnak. Az egyéni megállapodással rendelkező munkavállalók foglalkoztatási helye a munkaszerződések alapján a székhely. A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti munkakörök az IKR Akkreditációs Moduljában rögzített tevékenységekhez kapcsolódnak.</p>		
A foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók nyilvántartására vonatkozó megállapítások		
Munkáltató rendelkezik-e a támogatási szerződés II.5.f) pontja szerint nyilvántartással:		igen
A nyilvántartás tartalmazza a támogatási szerződésben meghatározott adatokat		igen
<p>Megállapítás: A foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók nyilvántartását elektronikus vezetési munkáltató. A hatályos Keret- és Támogatási Szerződés II.5.f) pontja alapján szükséges adatok a nyilvántartásokban rögzítettek. Nyomonkövethető, naprakész.</p>		
ELLENŐRÖZÖTT DOKUMENTUMOK		
		fő
Munkáltató alkalmazásában álló MMK munkavállalók közül ellenőrzött létszám		185
Foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám – munkaszerződés, tájékoztató		45

Munkaképesség-változással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám - komplex vélemény, határozatok, hatósági bizonyítvány, ellátás igazolások (bevonhatóság)	185
Munkaköri alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	45
Személyes rehabilitációs terv ellenőrzésével érintett létszám	45
Munka- és pihenőidő nyilvántartás ellenőrzésével érintett létszám	45
Szabadság nyilvántartásának ellenőrzésével érintett létszám	45
Bérfizetések ellenőrzésével érintett létszám	45
Munkáltató képviselője nyilatkozik	
Az ellenőrzésre ki nem választott, de a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti támogatások tekintetében figyelembe vett MMK munkavállalói esetében a jogszabályi feltételek fennállnak	igen
<p>Megállapítás: A 2. számú melléklete szerinti sorszám alapján: a kiválasztott 45 fő: 4,5,6,7,9,10,11,17,20,22,26,31,33,36,37,39,41,44,45,48,63,67,68,70,77,78,84,88,89,90,93,96,101,107,111,112,121,123,128,134,136,141,142,147,151 sorszámú munkavállaló. Az elektronikus pályázatkezelő rendszerben (IKR) rögzítésre került egyéni megállapodások száma az ellenőrzés során 159 fő. A munkaképesség-változás vizsgálatával érintett létszám 185 fő (2. számú melléklet szerinti) egyéni megállapodással rendelkező és rendelkezett, az előző ellenőrzés óta létesített munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók számát is tartalmazza (utóbbi 27 fő). Az előző átfogó ellenőrzés óta 26 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, támogatásba történő bevonhatóságuk jogosultsága igazolt. Az ellenőrzés során a helyszínen 6 fő munkavállaló esetében történt támogatás igénybevételenek jogosultságát igazoló dokumentum vizsgálata (24.,82.,112.,137.,159). A jgyk. 2. számú melléklete alapján, az ellenőrzés során a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszerben vizsgált adatok megegyeznek a munkáltató által az IKR rendszerben rögzített adatokkal, illetve megállapítható, hogy a támogatási jogosultság alapja minden munkavállaló esetében igazolt. A foglalkozás eu. orvosi vélemények a munkaköri alkalmasság tekintetében rendelkezésre állnak a vizsgált munkavállalók esetében.</p>	
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
A munkáltató az Mt. 46. § alapján az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének (7 napon belül) eleget tett-e?	igen
Az alábbiakról megtörtént-e a tájékoztatás a kiadott dokumentumban?	
- a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról, a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről (90. §)	igen
- az alaphéren túli munkabérről és egyéb juttatásról	igen
- a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról	igen
- a munkakörbe tartozó feladatokról	igen
- a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól	igen
- a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő megállapításának szabályairól	igen
- a munkáltatói jogkör gyakorlójáról	igen
<p>Megállapítás: Az 1. számú mellékletben Munkáltató által tett nyilatkozat alapján a munkaviszonyban lévő 153 fő mmk munkavállalóból 94 fő határozott idejű, még 65 fő határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott. A vizsgált munkaszerződések alapján megállapítható, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva több esetben jellemzően 6 hónapra 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 általánosságban december 31-ig szól. A hosszabbítások sok esetben a munka teljesítmény elismeréseként kerülnek hosszabbításra ösztönzőleg hatva a munkavégzésre. A 5 fő munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló egy havi munkaidőkeretben foglalkoztatott, az erről történő tájékoztatás a tájékoztatóban rögzített. A vizsgált munkaszerződésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy egységes formában készülnek: a szerződés XIV pontban és azokon belül alponként rögzíti a megállapodás tartalmi részleteit. A munkaköri leírások egyértelműen tartalmazzák a munkavállaló feladatait - részlegenként eltérő feladatléírással- és felelősségét, továbbá a munkakörökhöz kapcsolódnak. A tájékoztatót és a munkaköri leírást a munkavállalók igazolható módon átveszik. A 2023. január 1- t követően kötött megállapodással (munkaszerződéssel) érintett munkavállalók esetében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) változásait Munkáltató figyelembe veszi.</p>	
Munka- és pihenőidő nyilvántartás (atipikus foglalkoztatásnál is)	
Nyomon követhető-e?	igen

Formája (papír alapú forma nyomtatvány, elektronikus forma, beléptető rendszer stb.)	papír alapon, kézzel vezetett	
Munkaidő (napi, heti):	napi	
Munkaközi szünetekről a munkavállalók tájékoztatása megtörtént-e?	igen	
Kiadásának rendje:	szervezett módon 9:30 - 9:40 vagy 10:00 - 10:10 óra között; 12:00 órakor 20 perc ebédszünet, illetve a délutáni műszakos munkarendben dolgozóknak 14:00-14:10 óra között (létszámtól függően 10 perces csúsztatással), igény szerint egyedi szünet tartásának lehetősége biztosított	
<p>Megállapítás: A munkaidőnyilvántartásban a Keret- és Támogatási Szerződés 2/a melléklete (Útmutató) 1.1. pontja alapján a bértámogatásba bevont megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében –, a foglalkoztatás helye egyértelműen meghatározott (akkreditált helyszín a székhely). Munkáltató a munkaidő nyilvántartást jelenléti ív formájában munkavállalók által vezetetten rögzíti, 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 történő foglalkoztatással Munkáltató nyilatkozata alapján 5 fő érintett (2. számú mellékletben rögzített). Általánosságban a munkaszerződésben munkaidőre vonatkozó pontjában rögzített a munkaidőkeretben történő foglalkoztatásról történő megállapodás: "munkavállaló által teljesítendő munkaidő egyenlőtlen munkaidő-beosztással" történik. A munkaközi szünetekről a felvilágosítás a tájékoztatásban rögzített. (továbbá szünet biztosítása a középhőmérséklet elemkedésével, jogszabályi szabályozás alapján). A szabadság nyilvántartás: szabadság kiirótómbben történik, munkavállalók által, vezetői engedélyezéssel. Ezt a jelenléti ívekhez kapcsolják, így teljes mértékben nyomonkövethető. (Bérgyegyzékben is rögzítésre kerül.). A jelenléti ív és a szabadság nyilvántartás adatainak egyezősége a vizsgált 18,20,36, 112, 142 sorszámú munkavállalók esetében eltérést nem állapít meg.</p>		
Bérfizetés		
Fizetés kötelezettség határideje rögzített-e?	igen	
Teljesítési kötelezettség határideje (dátum):	minden hónap 5. vagy 10. napjáig	
Teljesítés módja	kézpénz és átutalás	
Fizetési kötelezettség teljesített-e?	igen	
A bérek szintje eléri-e a minimálbér vagy a garantált bérminimum időarányos összegét?	mindkettő	
<p>Megállapítás: Munkáltató nyilatkozata alapján a bérfizetés kötelezettség határidőben teljesített. A vizsgált munkavállalók esetében a munkaszerződések illetve a módosítások a 2023. január 1-ét követő jogszabály szerinti (573/2022. (XII. 23.) Korm.rend.) megállapításokat tartalmazzák. Alapbér havi vagy órabér formájában (munkaidőkeretesknek) rögzített a szerződésekben. Egyéb alaphéren kívüli juttatás: étkezési hozzájárulás, mozgóbér formájában, 3 főnek SZÉP kártya juttatás, munkateljesítmény, ledolgozott munkanapok függvényében a közterületi részlegén dolgozók részére budapest bérlet, gyógymasszázs. A hónap és az év dolgozóját jutalomban részesítik. Nagyon ünnepeknél vásárlási utalvány.</p>		
Munkaterület, munkaeszközök, tárgyi környezet (SZÓVEGES KIFEJTÉS)		
Feltételek vizsgálata megtörtént-e?	nem	
Megállapítás: Az éves tervnek megfelelően tervezetten, eseti ellenőrzés során vizsgálandó.		
Speciális körülmények vizsgálata (merítés alapján)*		
Munkakör és a rá jellemző speciális körülmények biztosítása (kifejtése)	Név:	Kizáró, korlátozó tényezők a komplex minősítésben, foglalkozás-egészségügyi orvos által meghatározott korlátozás (munkakör szempontjából jellemző)
9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású. A rehabilitációs tanácsadó, mentor, a közvetlen munkahelyi csoportvezető folyamatos segítő közreműködése, egyéni szükséglet szerinti szünet tartása, így a pszichés terhelés csökkentése. Önállóan, de csapatban végzi a munkáját. Szoros kapcsolattartás valósul meg a hozzátartozóval, mivel kommunikációs képessége csökkent. Közterületi részlegén.	18	Pszichiátria károsodás
9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású. Kötészetű részlegén. Hegesztésben is segít. Önállóan végzi a munkáját.	36	Pszichiátria károsodás
9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású. Kötészetű részlegén. Önállóan végzi a munkáját. Földszinti munkaterületen dolgozik, mivel nehezen lépcsőzik.	142	Mozgásszervi károsodás
Megállapítás: A rehabilitációs tanácsadó, mentor, a közvetlen munkahelyi csoportvezető folyamatos segítő közreműködése, egyéni szükséglet szerinti szünet tartása. Munkafolyamatok átszervezésével fizikai terhelés csökkentése.		
Jellemző betegségcsoportok megnevezése a támogatott munkavállalók vonatkozásában	Speciális munkakörülmények biztosítása	
1. Pszichiátria károsodás	Rehabilitációa mentor napi személyes jelenléte (külön idodahehelyiség biztosítása)	

4. Szív és érrendszeri károsodás	Szünet tartása, foglalkozás egészségügyi orvos biztosítása, vérnyomásmérő, defibrillátor, rekreációs lehetőség (szabadidő sarok, rekreációs szoba, gyógymasszázs biztosítása)	
Megállapítás: ésszerű alkalmazkodás; képességek, készségek szerinti munkakör kiválasztása, szükség szerint munkakör (közterületi részlegről kötészetre), munkaidő módosítása, az épület mindkét bejáratánál rámpa vezet fel a bejáratokhoz, a földszinten mozgássérült WC található, lift rendelkezésre áll, Braille írásos feliratok, szabadidősarok, rekreációs szoba, masször áll a munkavállalók rendelkezésére, munkaidőben.		
FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS DOKUMENTUMOK, FELTÉTELEK		
A szakmai programot az ellenőrzés formai, tartalmi szempontból rendben találta		igen
A szakmai program hatályos	időszak: 2022.01.01.-2024.12.31	igen
Éves értékelés megtörtént	időpont: 2023. március 1.	nem releváns
Rehabilitációs tanácsadó aláírását tartalmazza		igen
Munkáltató vezető tisztségviselője jóváhagyta-e		igen
Megállapítás: A hatályos szakmai programot az előző ellenőrzés vizsgálta. A program értékelését az ellenőrzést végző megtekintette, amely tartalmában megfelelően értékelte a 2022. évre tervezett célok megvalósulását.		
Személyes rehabilitációs terv		
Az ellenőrzés formai, tartalmi szempontból rendben találta		igen
Személyes rehabilitációs tervek értékelése (szüksége szerint módosítása) megtörtént-e (évente legalább egy alkalommal)		igen
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 folyamatos. Tartalmukat vizsgálva a személyes, folyamatos kapcsolat a rehabilitációs szakemberekkel igazolható. Külön táblázatban vezetnek az értékelések határidejét. Felülvizsgálatok rendszere: a készítés dátumához igazodva évente történnek.		
Segítő szolgáltatások		
Munkáltató lehetővé teszi-e a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét:		igen
Megállapítás: személyesen és faliújságra való kifüggesztés útján történik munkavállalók tájékoztatása. A szolgáltatások a rehabilitációs tanácsadó és a mentor által biztosítottak, továbbá: az Újbudai Humán Szolgáltató Központ (együttműködési megállapodás, 2018.01.01; életvezetési tanácsadás; adósságkezelési tanácsadás; jogsegélyszolgálat; családgondozás; szociális ügyintézés) által ellátott. A Szent Kristóf Szakrendelő biztosítja a foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátást.		
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 tevékenységeire együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 perc?		igen
Megállapítás: A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor a napi munkavégzés során, munkaidőben érhető el a megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára. 2022. évben a 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 felülvizsgálatakor orientációs/tájékoztató beszélgetés keretében méri fel a munkavállalókkal közösen a továbblépési lehetőségeiket, érte 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 165 fő. Ez alapján a kötelező biztosítás idő 82,2 óra. Munkáltató által foglalkoztatott és támogatásba bevont tanácsadó és mentor száma 2 fő, havi munkaideje összesen 217,5 óra. A kiválasztott 5 fő munkavállaló (18,20,36,112,142) esetében a szabadságnylvántartás, jelenléti ívek adatai és a tevékenységnaplóban feltüntetett adatok között eltérés nem volt megállapítható.		
Segítő személyek - 3. sz. melléklet szerint	fő	
Segítő személy(ek)e)t foglalkoztatnak-e?	0	nem
Megállapítás: —		

AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEK MEGLÉTÉNEK ÖSSZEZÉSE		
Akkreditációs feltételekben történt változás (utolsó ellenőrzés óta)		
Ellenőrzés tárgya	változás történt	bejelentés megtörtént
A tanúsítványban szereplő adataiban	igen	igen
Az akkreditációs feltételekben	nem	nem releváns
A rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységekben	nem	nem releváns
A munkáltatóra foglalkoztatás felügyeleti vagy munkavédelmi bírságot róttak-e ki	nem	nem releváns
Folytat-e/Folytatott-e az Alapevető Jogok Biztosának Hivatala hatósági eljárást Munkáltató ellen az előző ellenőrzés óta-Munkáltató nyilatkozata	nem	nem releváns
Megállapítás: A telephely megszüntetését Munkáltató 1AKRVKR/0166 ügyletszámon bejelentette, A Munkavédelmi Foglalkoztatási Felügyelet hatósági nyilvántartásának ellenőrzése megtörtént 2023.03.-13- án. (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu)		
Munkáltatói nyilatkozat		
Sor került-e az utolsó ellenőrzés óta állásidő vagy egyéb a 418/2022.(X.27.) Korm. Rendelet szerinti veszélyhelyzeti intézkedés elrendelésére (igen válasz esetén lásd a 6. számú melléklet):		nem
A munkáltató – nyilatkozata alapján - ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszerítési 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: Állásidő elrendelésének lehetőségével nem élt és nem is kíván élni a veszélyhelyzet alatt sem.		
Hatályának kezdete		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel-e, vagy ennek hiányában "0"-ás igazolással rendelkezik-e?	A NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában 2023. március hónappal szerepel.	igen
A Munkáltató rendelkezik-e szervezeti és működési szabályzattal?	2023.03.01	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
A hiánypótlás teljesítésének módjáról (az értesítőben és az ahhoz csatolt tájékoztatóban leírtak szerinti hivatali kapus megküldésről) a tájékoztatás megtörtént-e:		nem
A hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása érdekében javasolt, illetve Munkáltató által vállalt intézkedések (legkésőbb a következő ellenőrzésig, illetve egy éven belül)		nincs

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

Munkáltató képviselője kijelenti, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte. Amennyiben az abban leírtakkal nem ért egyet kifogással élhet a BFKH Rehabilitációs Főosztály részére, hivatali kapun beküldött észrevétellel. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus eljárás lehetőségével él, a Főosztály által hitelesítésre továbbított jegyzőkönyvet 8 napon belül hivatali kapun szükséges megküldenie.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint



 ÚJHIDA PRIZMA

 Közhasznú Nonprofit Kft.

 1110 Budapest, ...

Munkáltató képviselője

Vogyeraczkyné
Stéhl Beatrix

Digitálisan aláírta:
Vogyeraczkyné Stéhl Beatrix
Dátum: 2023.03.24 10:00:31
+01'00'

Budapest Főváros Kormányhivatala