



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/0608/ 1294 - 4 /2024

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 (2024)	BP-0605/1134-0/2023	
Keret- és támogatási szerződés száma (2023)	BP-0605/1116-0/2022	
Szerződés szerint támogatott létszám (2024)	157	
Szerződés szerint támogatott létszám (2023)	149	
Ellenőrzés időpontja	2024.06.25.	
Ellenőrzés kezdete (óra perc)	9:00	
Ellenőrzés vége (óra perc)	11:30	
Ellenőrzés helyszíne (dokumentum alapú ellenőrzés során az ellenőr telephelye)	1113 Budapest Hamzsabégi út 60.	
Megállapítások: Ellenőr tájékoztatja Munkáltatót, hogy az ellenőrzés jegyzőkönyve elektronikus úton (hivatali/cégkapun) keresztül kerül megküldésre, melyet elektronikus aláírás után cégkapun keresztül kell visszaküldeni a Kormányhivatal részére. Amennyiben az abban foglaltakkal nem ért egyet munkáltató, úgy kifogással élhet a Kormányhivatal felé, melyet elektronikusan a hivatali/cégkapun nyújthat be. Munkáltató által Hivatal részére küldött minden nemű dokumentum, melléklet, tájékoztatás kérése stb. a jövőben csak is kizárólag elektronikus úton (hivatali/cégkapun) nyújtható be. Foglalkoztatási hely egyben a cég székhelyének épületében és a terület közterületén található.		
Jelen vannak		
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály	Név:	Boros Ágnes
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
Munkáltató elektronikus aláírásra/hitelesítésre jogosult képviselője	Név:	Zankó András
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
	Név:	dr. Juhos Katalin
	Beosztás:	ügyvezető
	telefon:	(1) 372-76-40
	e-mail:	ugyvezeto@ujbudaprizma.hu
Ellenőrzésen résztvevő, képvisellel rendelkező személy meghatalmazása csatolásra került-e:		nem releváns
Egyéb résztvevő, megjegyzés		Fenyvessy Hargita - rehabilitációs tanácsadó, Kovács Györgyi - rehabilitációs mentor, Varga Julianna-foglalkozási rehabilitációs szakügyintéző és kormányhivatali mentor
Jegyzőkönyv mellékletei		1. sz. melléklet Létszám tábla 2. sz. melléklet Bevonhatóság 3. sz. melléklet Szakemberek 4. sz. melléklet Tevékenység 5.sz. melléklet Munkakörnyezet 6. sz. melléklet Veszélyhelyzet 7.sz. melléklet Elszámolt költségek
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 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.		

Rehabilitációs Főosztály 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. – Telefon: +36 (1) 896-7046 E-mail: rehab@rehab.bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.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? Támogatási és Keretszerződés V.20.pontja alapján	igen	
<p>Megállapítás: Az átfogó ellenőrzés mellett egyben eseti ellenőrzést is végzünk. Munkáltató azonosító adataiban az előző ellenőrzés óta változás történt. A hozzájáruló nyilatkozatok személyre szabottan egységes formában és tartalommal készülnek papír alapon. Az elszámolt költségek 7.sz melléklet tartalmazza munkáltató nyilatkozatát részletesen, miszerint 2023. évben mit számolt el a támogatásban.</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 támogatási szerződésben a Munkáltató számára az ellenőrzést megelőző évben biztosított létszám feltöltése okozott-e nehézséget:	nem	
<p>Egyéb megállapítás: A 2024. évi támogatási szerződés szerint a Munkáltató 157 főre kapott támogatást tartós MMK-s foglalkoztatottra. 2023-ban 100%-os volt a kapacitás kihasználtság. A létszámkapacitás egész évben feltöltött volt. (lásd 2.sz melléklet). Az 1. számú melléklet alapján a munkavállalók és az mmk munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának aránya 67%. Megállapítható, hogy munkáltató a létszámadatok alapján a Korm. rendelet 2 § b) pontja szerint az akkreditációs létszámfeltételt teljesíti. Munkáltató nyilatkozik, hogy a megüresedett álláshelyről a munkavállalók tájékoztatása megtörténik. Megállapítható, hogy a pénzügyi zárással még nem érintett 2023. évben az IKR-ben rendelkezésre álló adatok alapján a ténylegesen felhasznált támogatás munkáltatónál az MMK-s munkavállalók bére és SzHA-ja éves szinten meghaladta a kapott támogatás 60%-át. A bérköltség (benyújtott mmk-s bér költség és a kifizetés aránya) 92 %. Többletköltségként 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 munkavállalók utáni bérköltséget számolt el. Az adminisztrációs költségre elszámolt személyek esetén Munkáltató nyilatkozik, hogy a munkaköri leírásokban rögzítve van, hogy milyen többletfeladatokat látnak el annak okán, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Munkáltató nyilatkozata alapján az előző ellenőrzés óta állásidő elrendelésére nem került sor, az állásidő lehetőségével nem kívánt élni. Minimálbéren 142 fő, garantált bérminimumom 6 fő, garantált bérminimum felett jelenleg 2 főt, 93 főt határozott és 57 főt határozatlan munkaszerződéssel foglalkoztatnak. Szakképzettség tekintetében 92 fő szakképzetlen, 53 fő szakképzett és 5 felsőfokú végzettségű. Atipikus foglalkoztatás: 3 fő havi munkaidőkeretes. Teljesítménybért nem alkalmaznak. 2024-ben használatos arányosítási típus: teljes létszámra vonatkoztatja munkáltató nyilatkozata értelmében. Gondnokság alatt állók száma: 14 fő. Munkáltató munkaerőigénye: 10 főre 9239 FEOR Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 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 részleg- és Kötészetű részleg, valamint Állásközvetítő iroda) rész- és teljes munkaidőben (általános), továbbá a Központi irányítás területén történik. Változás a rehabilitációs tevékenységgel érintett fő és egyéb, valamint a ténylegesen végzett tevékenységben, így a cégnyilvántartási bejegyzésben az előző ellenőrzés óta nem történt. A végzett tevékenységeket a jkv. 4. sz. melléklete tartalmazza. Megállapítható, hogy munkáltató tevékenységekben nem történt változás. Új tevékenységet nem végeznek. Nincs eltérés az előző ellenőrzés óta. A 2023. évben a tevékenység végzése folyamatos volt, állásidő és rendkívüli szabadság nem került elrendelésre, lásd 6.sz. melléklet. 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.4.f) pontja szerint nyilvántartással:	igen	
A nyilvántartás tartalmazza a támogatási szerződésben meghatározott adatokat	igen	
<p>Megállapítás: A foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók nyilvántartását elektronikusan vezeti munkáltató. A hatályos Keret- és Támogatási Szerződés II.4.f) pontja alapján szükséges adatok a nyilvántartásokban rögzítettek. Nyomonkövethető, naprakész.</p>		
ELLENŐRZÖTT DOKUMENTUMOK		
	fő	
Munkáltató alkalmazásában álló MMK munkavállalók közül ellenőrzött létszám	162	
Foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám – munkaszerződés, tájékoztató	45	
Munkaképesség-változással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám - komplex vélemény, határozatok, hatósági bizonyítvány, ellátás igazolások (bevonhatóság)	162	
Munkaköri alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	45	
Személyes rehabilitációs terv ellenőrzésével érintett létszám	5	
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. A munkaképesség-változás vizsgálatával érintett létszám 162 fő (2. számú melléklet szerinti) egyéni megállapodással rendelkező és rendelkezett, az előző ellenőrzés óta létesített munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók számát is tartalmazza. 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 eü. orvosi vélemények a munkaköri alkalmasság tekintetében rendelkezésre állnak a vizsgált munkavállalók esetében. Munkáltató továbbra is elvégezteti a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat. Munkaköri orvosi alkalmassági vélemények legtöbb esetben egy évre érvényesek. időpontot tanácsadó kér a vizsgálatra és általában csoportosan mennek Dr. Fodor Marianna orvoshoz, Szent Kristóf szakrendelő a kerületben Fehérvári úton található. Korlátozásokat tartalmaznak az orvosok, illetve megjelölik a részleget hogy hol dolgozik az mmk-s. Magasabb vérnyomás esetén 1-2 hónapra ideiglenesen kapják meg az orvost.</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 alapléren 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 150 fő mmk munkavállalóból 93 fő határozott idejű, még 57 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 általában december 31-ig szól. A hosszabbítások sok esetben a munka teljesítmény elismeréseként kerülnek hosszabbításra ösztönzőleg hatva a munkavégzésre. A 3 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 alpontokban rögzíti a megállapodás tartalmi részleteit. A munkaköri leírások egyértelműen tartalmazzák a munkavállaló feladatait - részlegenként eltérő feladatleírással- és felelősségét, továbbá a munkakörökhöz kapcsolódnak. A tájékoztatót és a munkaköri leírást a munkavállalók igazolható módon átveszik. Jelen esetben munkaszerződések módosításokra sor került 2023.12.01-től a minimálbér emelés kapcsán.</p>	
Munka- és pihenődő 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, 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 3 fő érintett (2. számú mellékletben rögzített).</p> <p>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 tájékoztatóban rögzített. (továbbá szünet biztosítása a középhőmérséklet elemkedésével, jogszabályi szabályozás alapján). A szabadság nyilvántartás: szabadság kiürítőmbben történik, munkavállalók által, vezetői engedélyezéssel. Ezt a jelenléti ívekhez kapcsolják, így teljes mértékben nyomkövethető. (Bérgyűjtekben is rögzítésre kerül.). A jelentési 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 munkaszerződésben rögzített-e?	igen	
Teljesítési kötelezettség határideje (dátum):	minden hónap 5. vagy 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	
<p>Megállapítás: Alapbér havi vagy órabér formájában (munkaidőkereteknek) rögzített a szerződésekben. Egyéb alapléren kívüli juttatás: étkezési hozzájárulás, mozgóbér formájában, 3 főnek SZÉP kártya juttatás (ledolgozott legalább 15 munkanap után - szabadság is beleértendő-), munkateljesítmény, ledolgozott munkanapok függvényében a közterületi részlegen dolgozók részére budapest bérlet, gyógymasszázs. A hónap és az év dolgozóját jutalomban részesítik. Nagyon ünnepeknél vásárlási utalvány, tombola, céges rendezvényeken résztvesznek a dolgozók kisebb ajándékokkal kedveskednek nekik. A munkabér utalása és kifizetések az alábbiak szerint történtek: 2023.03. havi utalás 2023.04.03-án és 2023.04.06-án, készpénz kifizetés 2023.04.05-én és 2023.04.06-án, 2023.04. havi utalás 2023.05.03-án és 2023.05.08-án, készpénz kifizetés 2023.05.05-én és 2024.05.10-én, 2023.05. havi utalás 2023.06.02-án és 2023.06.08-án, készpénz kifizetés 2023.05.05-én és 2023.06.09-én, 2023.06. havi utalás 2023.07.03-án és 2023.07.07-én, készpénz kifizetés 2023.07.05-én és 2023.07.10-én, 2023.07. havi utalás 2023.08.03-án és 2023.08.08-án, készpénz kifizetés 2023.08.04-én és 2023.08.09-én, 2023.08. havi utalás 2023.09.01-én és 2023.09.08-án, készpénz kifizetés 2023.09.05-én és 2023.09.08-án, 2023.09. havi utalás 2023.10.03-án és 2023.10.06-án, készpénz kifizetés 2023.10.05-én és 2023.10.10-én, 2023.10. havi utalás 2023.11.03-án és 2023.11.08-án, készpénz kifizetés 2023.11.03-án és 2023.11.10-én, 2023.11. havi utalás 2023.12.01-én és 2023.12.06-án, készpénz kifizetés 2023.12.05-én és 2023.12.06-án, 2023.12. havi utalás 2024.01.03-án és 2024.01.08-án, készpénz kifizetés 2024.01.05-én és 2024.01.10-én, 2024.01. havi utalás 2024.02.02-án és 2024.02.08-án, készpénz kifizetés 2024.02.05-én és 2024.02.09-én, 2024.02. havi utalás 2024.03.01-én és 2024.03.08-án, készpénz kifizetés 2024.03.05-én és 2024.03.08-án, 2024.03. havi utalás 2024.04.03-án és 2024.04.08-án, készpénz kifizetés 2024.04.05-én és 2024.04.10-án, 2024.04. havi utalás 2024.05.03-án és 2024.05.08-án, készpénz kifizetés 2024.05.03-án és 2024.05.09-én, 2024.05. havi utalás 2024.06.03-án és 2024.06.07-én, készpénz kifizetés 2024.06.05-én és 2024.06.10-én.</p>		
Munkaterület, munkaeszközök, tárgyi környezet (SZÖVEGES KIFEJTÉS)		
Feltételek vizsgálata megtörtént-e?	igen	
Megállapítás: A részletes megállapításokat a jkv. 5. sz. melléklete tartalmazza.		
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, 4 órában. Kötészetű részlegen csomagolás, hajtogatás, termék összeállítás, címkézési feladatokat végez ülve.	7.	Kizáró: Vegyi, allergizáló anyagokkal történő munkavégzés. Fokozottan balesetveszélyes munka. Gyakori hajolás, gyaloglás, tárgyak emelése. Tartós, azonos kényszer testhelyzet. Nehéz fizikai megterhelés. Több műszakos munkarend. Korlátozó: —
5243 - Épületgondnok, 6 órában. Közterületi részlegen dolgozik, társasházak lépcsőházaiban kukát kihúzza, takarítja.	13.	Kizáró: Jó látást igénylő munka végzése. Fokozottan balesetveszélyes munka. Korlátozó: Fokozott érzelmi, pszichés megterhelés. Fokozott figyelmet igénylő munkavégzés. Egyensúlyérzést igénylő munkavégzés. Időkényszer keretei közötti munkavégzés.
9239 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, 6 órában. Kötészetű részlegen, hajtogatás, csomagokat összeállít, címkézés. Jeltolmácskodik időnként segít a munkáltatónak ebben is.	44.	Kizáró: Ép hallást igénylő munka végzése. Nehéz fizikai megterhelés. Korlátozó: —
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 idoda helyiség biztosítása)	
4. Szív és érrendszeri károsodás	Szünet tartása, foglalkozás egészségügyi orvos biztosítása, vérnyomásmérő, defibrillátor, rekreációs lehetőség (szabadidő sarok, rekreációs szoba, gyógymasszázs biztosítása)	

<p>Megállapítás: Ésszerű alkalmazkodás; képességek, készségek szerinti munkakör kiválasztása, szükség szerint munkakör (közterületi részlegről kötésre), munkaidő módosítása, az épület mindkét bejáratánál rámpa vezet fel a bejárathoz, a földszinten mozgássérült WC található, lift rendelkezésre áll, Braille írásos feliratok, szabadidősarok, rekreációs szoba, masször áll a munkavállalók rendelkezésére, munkaidőben.</p>		
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: 2024. 01 15.	igen
Rehabilitációs tanácsadó aláírását tartalmazza		igen
Munkáltató vezető tisztségviselője jóváhagyta-e		igen
<p>Megállapítás: A Munkáltató hatályos Szakmai Programmal rendelkezik, mely három évre készült. A 2023. évi értékelés megtörtént 2024.01.15-én. A program a formai és tartalmi elírásoknak megfelel. 2023. éves beszámolót munkáltató 2024.03.27-én 1AKRES/11579-es ügyatszámra benyújtotta határidőben.</p>		
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
<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 folyamatos. Tartalmukat vizsgálva a személyes, folyamatos kapcsolat a rehabilitációs szakemberekkel igazolható. Külön táblázatban vezetik az értékelések határidejét. Felülvizsgálatuk rendszere: a készítés dátumához igazodva évente történnek.</p>		
Segítő szolgáltatások		
Munkáltató lehetővé teszi-e a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét:		igen
<p>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; család gondozás; szociális ügyintézés) által ellátott. A Szent Kristóf Szakrendelő biztosítja a foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátást, pszichológiai tanácsadást.</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 biztosított-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 Munkáltató 1 fő rehabilitációs tanácsadót határozatlan idejű munkaszerződéssel havi 87 órában Fenyvessy Hargita végzettsége (közgazgász) és 1 fő rehabilitációs mentort havi 174 órában Kovács Györgyi határozott idejű munkaszerződéssel, végzettsége (szociális munkás), foglalkoztat. Végzettségük és gyakorlati idejük megfelel a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben előírtaknak. A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor a napi munkavégzés során, munkaidőben érhető el a megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára. 2023. évben a munkavállalók jellemzően hivatalos- és szociális ügyintézésben kértek segítséget és információt, illetve életvezetési tanácsadást 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 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 160 fő. Ez alapján a kötelező biztosítás idő 80 óra. Munkáltató által foglalkoztatott és támogatásba bevont tanácsadó és mentor száma 2 fő, havi munkaideje összesen 261 óra. A kiválasztott 5 fő munkavállaló (18,20,36,112,142) esetében a szabadságnylvántartás, jelenléti iven adatai és a tevékenységnaplóban feltüntetett adatok között eltérés nem volt megállapítható. Köztelező képzésen 2023-ban részt vett tanácsadó, mentor nem tekintettel arra, hogy 2023.12.01-től áll fenn munkaviszonya.</p>		
Segítő személyek - 3. sz. melléklet szerint	fő	
Segítő személy(eke)t foglalkoztatnak-e?	0	nem
<p>Megállapítás: Munkáltató segítő személyt nem foglalkoztat.</p>		
AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEK MEGLÉTÉNEK ÖSSZEZGÉSE		
<p>Akkreditációs feltételekben történt változás (utolsó ellenőrzés óta)</p>		

Ellenőrzés tárgya	változás történt	bejelentés megtörtént
A tanúsítványban szereplő adataiban	nem	nem releváns
Az akkreditációs feltételekben	igen	igen
A rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységekben	nem	nem releváns
A munkáltatóra foglalkoztatás felügyeleti vagy munkavédelmi bírságot róttak-e ki	igen	igen
A Munkáltató nyilatkozata alapján folytat-e és/vagy folytatott-e az AJBH EBFF/ombudsman hatósági eljárást Munkáltató ellen	nem	nem releváns
Megállapítás: A Munkavédelmi Foglalkoztatási Felügyelet hatósági nyilvántartásának ellenőrzése megtörtént 2024.06.24. napon. (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php). Munkáltató szerepel a nyilvántartásban, 2023.03.27-i jogerős munkavédelmi bírság határozattal, aminek eleget tett a kirótt bírság befizetésével. Továbbá a NAV adatbázisában az ellenőrzés is megtörtént (nav.gov.hu/print/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett) 2024.06.24-én, munkáltató nem szerepel a nyilvántartásban.		
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 kényszertörési eljárás van-e folyamatban:		nincs
Az állami adó- és vámhatóságnál és/vagy önkormányzati adóhatóságnál van-e esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása:		nincs
Megállapítás: Állásidő nem került elrendelésre 6. számú (veszélyhelyzet) melléklet tartalmazza munkáltató nyilatkozatát.		
	Hatályának kezdete	
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel-e, vagy ennek hiányában "0"-ás igazolással rendelkezik-e?	2024.06. hó	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 kockázat értékelés, tűzvédelmi: 2020.08.03.	igen
A Munkáltató rendelkezik-e adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal?	2020.09.23	igen
Megállapítás: Munkavédelmi és Tűzvédelmi ismétlődő oktatás legutóbbi (folyamatosan történik) 2024. június 07-én került megtartásra az mmk munkavállalóknál.		
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:		igen
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 kijelenti, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, valamint vállalja, hogy a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvet az átvételtől számított 8 napon belül, elektronikus aláírással ellátva visszaküldi. Amennyiben az abban leírtakkal nem ért egyet kifogással élhet a BFKH Rehabilitációs Főosztály részére, hivatali kapun beküldött észrevétellel.

bp-24-07-02 dátum a digitális aláírás szerint

ÜBUDA PRIMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Bp., Hűvösvégyi út 60.

Munkáltató képviselője

Boros
Ágnes
Digitálisan aláírta:
Boros Ágnes
Dátum: 2024.06.26
08:03:07 +02'00'

Zankó
András

Digitálisan aláírta:
Zankó András
Dátum: 2024.06.26
08:16:32 +02'00'