



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/0604/00574- 3 /2022

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYVE

ALAPADATOK		
Akkreditált munkáltató megnevezése	Kanizsa Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
Adószám (ellenőrizni szükséges)	22326852-2-20	
Közhasznú szervezet (elszámolás szempontjából)	igen	
Lajstromszáma (főszám 0000)	0197	
Keret- és támogatási szerződés száma (2021)	BP-0605/1024-0/2020	
Keret- és támogatási szerződés száma (2022)	BP-0605/1178-0/2021	
Szerződés szerint támogatott létszám (2021)	92	
Szerződés szerint támogatott létszám (2022)	98	
Ellenőrzés időpontja	2022.04.12-13.	
Ellenőrzés kezdete (óra perc)	9:30	
Ellenőrzés vége (óra perc)	15:00	
Jegyzőkönyv felvételének helyszíne	8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 5.	
Megállapítások: ---		
Jelen vannak		
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály	Név:	Miklósné Lukács Bernadett
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
	Név:	Győrvári Nóra
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
Munkáltató/ Munkáltató képviselője	Név:	Szirtes Balázs
	Beosztás:	ügyvezető
	telefon:	30/9949202
	e-mail:	szirtesbalazs@kanizsarehab.hu
	Meghatalmazás csatolva :	nem releváns
Egyéb résztvevő, megjegyzés		
Jegyzőkönyv mellékletei		
1. sz. melléklet: Létszám tábla 2. sz. melléklet: Bevonhatóság 3. sz. melléklet: Szakemberek 4. sz. melléklet: Tevékenység 5. sz. melléklet: Munkakörnyezet		
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.		
Rehabilitációs Főosztály 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. – Telefon: +36 (1) 896-7046 E-mail: ellenorzes@rehab.bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu		

Ügyiratszám: BP/0604/00574- 3 /2022

Az ellenőrzés típusa	átfogó helyszíni	
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)) Támogatási és Keretszerződés V.21.pontja	igen	
Egyéb megállapítás: Az előző ellenőrzés során tett megállapításra a hiányosságok pótlásra, aktualizálásra kerültek.		
LÉTSZÁMADATOK (a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint)		
A létszámadatok a jogszabályi feltételeknek megfelelnek?	igen	
Jelenleg van-e benyújtott munkaerőigénye: (hány fő, milyen munkakörökben)	nincs	
Az aktuális támogatási kapacitás feltöltésre került-e:	igen	
Egyéb megállapítás: A 2022 évi támogatási szerződés szerint a Munkáltató 98 főre kapott támogatást. Az IKR-ből nyert adatok szerint 2022. január hónapban 107,8 fő, február hónapban 108 fő MMK-t foglalkoztattak, mely alapján a létszám az 1.és 2. hónapban feltöltésre került.		
FOGLALKOZTATÁS ELLENŐRZÉSE	TEÁOR	
Munkáltató fő tevékenysége	8899	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Megállapítás: A végzett tevékenységeket a jkv. 4. sz. melléklete tartalmazza. Az előző ellenőrzés óta nem történt változás a Munkáltató tevékenységében.		
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 Munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalókról vezeti a támogatási szerződésben meghatározott adattartalmú nyilvántartást (munkavállaló neve, természetes személyazonosító adatai, adóazonosító jele, TAJ száma, munkavégzés helye, munkavégzéssel töltött időtartam, rehabilitációs foglalkoztatás jellege, Eg. állapot /OEK/MKCS, ellátás folyósítás ténye).		
ELLENŐRZÖTT DOKUMENTUMOK		
	fő	
Munkáltató alkalmazásában álló MMK munkavállalók közül ellenőrzött létszám	119	
Foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám – munkaszerződés, tájékoztató	35	
Munkaképesség-változással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám - komplex vélemény, határozatok, hatósági bizonyítvány, ellátás igazolások (bevonhatóság)	119	
Foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	35	
Munkaköri alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	35	
Személyes rehabilitációs terv ellenőrzésével érintett létszám	35	
Munka- és pihenőidő nyilvántartás ellenőrzésével érintett létszám	35	
Szabadság nyilvántartásának ellenőrzésével érintett létszám	35	
Bérfizetések ellenőrzésével érintett létszám	119	

Ügyiratszám: BP/0604/00574- 3 /2022	
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
Megállapítás: Az ellenőrzés napján munkaszerződéssel rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalók 100%-a, valamint bevonhatóság szempontjából az előző ellenőrzés (2021.09.23.) óta kilépett munkavállalók is ellenőrzésre kerültek.	
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
Az alábbiakról megtörtént-e a tájékoztatás a kiadott dokumentumban?	
- a napi munkaidőről,	igen
- az alaphéren túli munkabér/egyéb juttatásról	igen
- elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,	igen
- a munkakörbe tartozó feladatokról	a munkakör leírásában
- a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól	igen
- a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól	igen
- a munkáltatói jogkör gyakorlásáról	igen
Megállapítás: A munkaszerződések és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatások az Mt. által előírt formában és tartalommal rendelkezésre állnak. Az MMK-s munkavállalók közül 6 főt határozott idejű, 108 főt határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatnak munkaidő keretben.	
Munka- és pihenőidő nyilvántartás (atipikus foglalkoztatásnál is)	
Nyomon követhető-e?	igen
Formája (papír alapú forma nyomtatvány, elektronikus forma, beléptető rendszer stb.)	kézi és web jelenlétet vezetnek
Munkaidő (napi, heti):	napi 4; 6; 7; 8 óra 3 havi munkaidő keretben
Munkaközi szünetekről a munkavállalók tájékoztatása megtörtént-e?	igen
Kiadásának rendje:	Szervezetten történik, de figyelembe veszik az egyéni igényeket is.
Megállapítás: A munkavállalók érkezés és távozáskor beléptető kártyát használnak, amely egy web jelenléti dokumentumba menti a regisztrációt. A web jelenlétet csak ellenőrzési célra használják, a munkatermekben kézzel töltött jelenléti ívek képezik a bérelszámolás alapját. A szabadságok kérése és engedélyezése a bérelszámoló program online felületén keresztül történik.	
Bérfizetés	
Fizetés kötelezettség határideje munkaszerződésben rögzített-e?	igen
Teljesítési kötelezettség határideje (dátum):	tárgyhót követő hónap 10. napig
Teljesítés módja	készpénz és átutalás
Fizetési kötelezettség teljesített-e?	igen
A bérek szintje eléri-e a minimálbér vagy a garantált bérminimum időarányos összegét?	mindkettő
Megállapítás: A bérfizetések vizsgálata tételesen megtörtént 2021.szeptember - 2022 február hónapokra.	

Ügyiratszám: BP/0604/00574- 3 /2022

Munkaterület, munkaeszközök, tárgyi környezet (SZÖVEGES KIFEJTÉS)

Feltételek vizsgálata megtörtént-e?

igen

Megállapítás: A részletes megállapításokat a jk. 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)

Jellemző betegségcsoportok megnevezése a támogatott munkavállalók vonatkozásában

Speciális munkakörülmények biztosítása

1. Pszichiátria károsodás

Kis létszámú munka termekben folyik a munkavégzés. Rehabilitációs szakemberek napi jelenléte.

7. Látászervi károsodás

A közlekedőkben vezetősáv segíti a tájékozódást, a szintek közti közlekedést biztosító lift kezelőrendszere egyszerű, hangjelzéssel is ellátott. Az információt közlő eszközök Braille-írással ellátottak

6. Mozgásszervi károsodás

Mozgáskorlátozott parkolóhellyel és akadálymentes bejáratral rendelkeznek. A padozat küszöbmentes, a tám-bottal, delta kerekesszékekkel közlekedő munkavállalók helyváltoztatása is biztonságos. Az ülőmunkát végző, összeszerelő munkakörben dolgozó munkavállalók által használt munkaasztalok magassága motorikusan állítható, a székek ergonomikusak. A varrodai részlegen csúsztató asztalok segítik a munkadarabok hajolás, emelgetés, nagyobb fizikai erőfelfejtés nélküli továbbítását.

9. Intellektuális képességzavar

A megértési nehézséggel küzdők munkáját folyamatábrák segítik. A munkafolyamatok részfeladatokra való bontásával gyengébb képességű munkavállaló is hatékony munkát tud végezni.

10. Autizmus spektrumzavar

Állandó kis létszámú munkacsoportban dolgoznak, egyedi munkarenddel, ami igazodik az otthoni napirendhez. Munkaközi szüneteket úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség van a szünetben egyedül étkezni, pihenni.

Megállapítás: A betegség csoportokat a Munkáltató nyilatkozata és a komplex vélemények alapján vettem figyelembe.

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS DOKUMENTUMOK, FELTÉTELEK

A szakmai programot az ellenőrzés formai, tartalmi szempontból rendben találta

igen

A szakmai program hatályos

Időszak: 2019.01.01 - 2023.12.31

igen

Éves értékelés megtörtént

Időpont: 2022.01.05

igen

Rehabilitációs tanácsadó aláírását tartalmazza

igen

Munkáltató vezető tisztségviselője jóváhagyta-e

igen

Megállapítás: A Munkáltató a foglalkozási rehabilitációs szakmai programja 2019.01.01 - 2023.12.31 közötti időszakra szól. A szakmai program 2021. éves értékelését 2022.01.05-én végezték el.

6 / 4

Ugyiratszám: BP/0604/00574- 3 /2022

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: Az mmk-s munkavállalók személyes rehabilitációs terve tartalmazza a jogszabályban felsorolt elemeket, értékelésük szükség szerint megtörtént.

Segítő szolgáltatások

Munkáltató lehetővé teszi-e a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét:

igen

Megállapítás: A segítő szolgáltatásokat megállapodások alapján, valamint a rehabilitációs tanácsadón és mentoron keresztül biztosítják, melyekről a tájékoztató kifüggesztésre került. A munkaerő-piaci információ nyújtást, a munkatanácsadást, a pálya-tanácsadást, a rehabilitációs tanácsadást, a jogsegélyszolgálatot, a családgondozást és a szociális ügyintézt a rehabilitációs tanácsadó és mentor - szükség esetén szakemberhez történő irányítással-, a pszichológiai tanácsadást az EFOP 1.1.1 Programiroda, a Völgy Alapítvány és a Vöröskeresztrel kötött megállapodások alapján biztosítják.

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

Megállapítás: A rehabilitációs tanácsadó és a mentor személye az előző ellenőrzés óta nem változott, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatják őket. A vizsgált 2021.09.01. - 2022.03.31. közötti időszakban a tevékenységi naplók vezetése folyamatos, a végzett tevékenységek kapcsolódnak a jogszabályban előírt feladatellátáshoz, tartalmazzák a munkavállalók nevét, a foglalkozásra fordított időtartamot, rendszeresen biztosítanak fogadóórát.

Segítő személyek - 3. sz. melléklet szerint

fő

Segítő személy(ek)e)t foglalkoztatnak-e?

nem

Megállapítás: A Munkáltató képviselője nyilatkozott, hogy segítő személyt nem foglalkoztatnak.

AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEK MEGLÉTÉNEK ÖSSZEGZÉSE

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

A Munkáltató nyilatkozata alapján folytat-e és/vagy folytatott-e az AJBH EBFF/ombudsman hatósági eljárást Munkáltató ellen

nem

nem releváns

Megállapítás: ---

Ügyiratszám: BP/0604/00574- 3 /2022

Munkáltatói nyilatkozat		
Sor került-e az utolsó ellenőrzés óta állásidő elrendelésére	nem	
A munkáltató – nyilatkozata alapján - ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kénysztörletési 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 ---		
	Hatályának kezdete	
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel-e?	2022. április	igen
A Munkáltató rendelkezik-e szervezeti és működési szabályzattal?	2021.11.01	igen
A Munkáltató rendelkezik-e munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzattal?	2020.08.14	igen
A Munkáltató rendelkezik-e adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal?	2020.08.14	igen
Megállapítás. A Munkáltató képviselője nyilatkozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. évi módosítása benyújtásra került a tulajdonosnak		
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)	---	

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

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

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Helyszín, dátum: Nagykanizsa, 2022.04.13

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8900 Nagykanizsa. ①
Pető Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20

Munkáltató képviselője

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

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Helyszín, dátum:

Munkáltató képviselője

Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő

Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő

f. d.

Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő