



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/0608/ 505 - 7 /2023

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 (2023)	BP-0605/1128-0/2022	
Keret- és támogatási szerződés száma (2022)	BP-0605/1178-0/2021	
Szerződés szerint támogatott létszám (2023)	93	
Szerződés szerint támogatott létszám (2022)	98	
Ellenőrzés időpontja	2023.03.16.	
Ellenőrzés kezdete (óra perc)	9:30	
Ellenőrzés vége (óra perc)	14:10	
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 elektronikus aláírásra/hitelesítésre jogosult képviselője	Név:	Szirtes Balázs
	Beosztás:	Ügyvezető
	telefon:	30/9949202
	e-mail:	szirtesbalazs@kanizsarehab.hu
Ellenőrzésen résztvevő, képvisellel rendelkező személy meghatalmazása csatolásra került-e:		nem releváns
Egyéb résztvevő, megjegyzés		Szabóné Dr. Csányi Mariann HR vezető
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: Vészhelyzet
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 közgazdasági 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: 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? Támogatási és Keretszerződés V.21.pontja alapján	igen
Egyéb megállapítás: Az ellenőrzés helyszíni átfogó, mely egyben eseti ellenőrzés is.	
LÉTSZÁMADATOK (a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint)	
A létszámadatok a jogszabályi feltételeknek megfelelnek?	igen
Jelenleg van-e benyújtott munkaerőigénye: (hány fő, milyen munkakörökben)	nincs
A Munkáltató a részére kifizetett egyéni támogatásból ténylegesen felhasznált összeg legalább 60%-át az mmk-s munkavállalók bérköltségére fordította? Igen/Nem	igen
Egyéb megállapítás: Munkáltatónál a 2022. évi a bérköltség és a kifizetett költség aránya 100%. Többletköltségként személyi jellegű adminisztrációs költségek kerültek beállításra, azonban a keretösszeg az MMK bérköltségekre sem volt elegendő. A Keret- és Támogatási Szerződésben biztosított létszám feltöltésre került. Az MMK-s munkavállalókat munkaidő keretben foglalkoztatják.	
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 támogatási szerződés II.5.f) pontja szerint 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 /ÖEK/MKCS, ellátás folyósítás ténye).	
ELLENŐRZÖTT DOKUMENTUMOK	
	fő
Munkáltató alkalmazásában álló MMK munkavállalók közül ellenőrzött létszám	130
Foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám – munkaszerződés, tájékoztató	30
Munkaképesség-változással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám - komplex vélemény, határozatok, hatósági bizonyítvány, ellátás igazolások (bevonhatóság)	130
Munkaköri alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám	30
Személyes rehabilitációs terv ellenőrzésével érintett létszám	30
Munka- és pihenődő nyilvántartás ellenőrzésével érintett létszám	30
Szabadság nyilvántartásának ellenőrzésével érintett létszám	30
Bérfizetések ellenőrzésével érintett létszám	130
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 előző ellenőrzés óta munkaszerződéssel rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalók 100%-a vizsgálatra került bevonhatóság és bérfizetés szempontjából, 30 fő került kiválasztásra a foglalkoztatás, munkaköri alkalmassági vélemények, személyes rehabilitációs tervek, munka- és pihenődő, szabadság nyilvántartás ellenőrzése során.	

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	a munkaköri leírásban
- 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

Megállapítás: A munkaszerződések és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatók az Mt. által előírt formában és tartalommal rendelkezésre állnak. Az MMK-s munkavállalók közül 2 főt határozott idejű, 112 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.)	papír alapú 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?	nem
Teljesítési kötelezettség határideje (dátum):	tárgyhót követő hónap 10. napig
Teljesítés módja	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, munkavállalónként megtörtént 2022. április - 2023. február hónapokra.

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)

Megállapítás: Mind a rehabilitáció szempontjából, mind a foglalkozás eu-i orvos által meghatározott korlátozásokat figyelembe veszik, melyek a személyes rehabilitációs tervekben is feltüntetésre kerültek.

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: 2023.01.11	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 2022. éves értékelését 2023.01.11-én készítették el.

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 ügyintézés a rehabilitációs tanácsadó és mentor - szükség esetén szakemberhez történő irányítással-, a pszichológiai tanácsadást, 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 2022.04.01. - 2023.02.28. 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(eke)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 foglalkoztatás felügyeleti 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: A Munkavédelmi Foglalkoztatási Felügyelet hatósági nyilvántartásának ellenőrzése megtörtént 2023.03.14. napon. (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php)		

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: —		
	Hatályának kezdete	
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel-e, vagy ennek hiányában "0"-ás igazolással rendelkezik-e?	2023. március	igen
A Munkáltató rendelkezik-e szervezeti és működési szabállyal?	2021.11.01	igen
A Munkáltató rendelkezik-e munkavédelmi és tűzvédelmi szabállyal?	2020.08.14	igen
A Munkáltató rendelkezik-e adatkezelési és adatvédelmi szabállyal?	2020.08.14	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 releváns
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.

Munkáltató kijelenti, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, valamint vállalja, hogy a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvet az átvételtől számított **8 napon belül**, elektronikus aláírásával ellátva visszaküldi. Amennyiben az abban leírtakkal nem ért egyet kifogással élhet a BFKH Rehabilitációs Főosztály részére, hivatali kapun beküldött észrevétellel.

Nagykanizsa, -dátum a digitális aláírás szerint

Munkáltató képviselője

dr. Lipták-Kovács Judit

Digitálisan aláírta: dr. Lipták-Kovács Judit
Dátum: 2023.03.17 10:51:25 +01'00'

Budapest Főváros Kormányhivatala