



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2026. február 10. napján, 8978 Rédics, Vasút u. 10. szám alatti helyszínen.

Tárgy: hosszabb időtartamú **/értékteremtő /** szociális / országos / országos minta / egyéb minta közfoglalkoztatási program támogatásának ellenőrzése.

Jelen vannak:

1. **A Közfoglalkoztató részéről:**

Közfoglalkoztató neve/elnevezése: Rédics Község Önkormányzata
Székhelye: 8978 Rédics, Vasút utca 10.
Adószáma: 15432089-3-20
Képviselő neve/születési neve: Balláné Kulcsár Mária
Beosztása: polgármester
Személyi ig. száma:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Elérhetősége:

a továbbiakban: **Közfoglalkoztató**, valamint

2. **a Zala Vármegyei (Fővárosi) Kormányhivatal/Lenti Járási Hivatal (megfelelő aláhúzendő) részéről:**

- 1.) **Ügyintéző ellenőr neve:** e-mail
cím: **mint jegyzőkönyvvezető**
2.) Beosztása: aktív eszköz szakügyintéző, telefon: I cím:

a továbbiakban: **Hatóság**.

- 3.) Az ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. törvény** (a továbbiakban: Ákr.) **98. § - 100. §**-ában foglaltak alapján került sor.

A meghallgatott személy jogaira és kötelezettségeire való figyelmeztetés:

A Hatóság képviselője tájékoztatta az ellenőrzésben résztvevő személyeket az eljárás során megillető jogaikról és köteleességeikről:

- A **Közfoglalkoztatónak joga** van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. (Az ellenőrzési eljárásban tett nyilatkozatot a hatóság bizonyítékként használhatja fel a tényállás tisztázásának megkönnyítésére.)
- Amennyiben a Közfoglalkoztató a **nyilatkozattétel jogával nem él**, vagy azt **kifejezetten megtagadja**, a tényállás tisztázása a nyilatkozat hiányában történik.
- A hatósági eljárásban a Közfoglalkoztató **köteles jóhiszeműen eljárni**, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére.

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető

- Ha a Közfoglalkoztató vagy képviselője

- más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, **ide nem számítva azon eseteket,**
 - **amikor nem hallgatható meg, mert**
 - tőle bizonyítékként értékelhető vallomás nem várható el, vagy
 - védett adatnak minősülő ténnyel kapcsolatban nem kapott felmentést a titoktartás alól, illetve
 - amikor a vallomástételt megtagadhatja, mert**
 - vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, vagy
 - a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (a jogviszonya megszűnése után is), és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, vagy diplomáciai mentességben részesülő személy;
- **a kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,** kivéve, azon eseteket, amikor a vallomástételt megtagadhatja,

eljárási bírsággal sújtható.

A hatósági ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Közfoglalkoztató a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló **375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a hatósági szerződésben és az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségeinek eleget tett-e.**

I. TÉNYLEGES FOGLALKOZTATÁSRA, SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKRA VONATKOZÓ TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK *(Ebben a témacsoportban azon kérdéseket tartjuk célszerűen megjeleníteni, melyek a helyszíni ellenőrzés során ténylegesen munkát végzők létszámára és annak dokumentálására szolgálnak)*

- 1.) A Lenti Járási Hivatal és a Közfoglalkoztató által kötött 32002/30/00368 számú hatósági szerződés alapján a Közfoglalkoztató **8 fő** regisztrált álláskereső, megváltozott munkaképességű, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy **járási közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalta.**

Ellenőrzéssel érintett hatósági szerződés(ek) hatályos adata(i):

Hatósági szerződés száma: ZA-02M/01/000904-5/2025
Közfoglalkoztatási program típusa: értékteremtő
támogatási időszak (év.hó.naptól - év.hó.napig): 2025.03.01.- 2026.02.28.
támogatott foglalkoztatotti létszám: 8 fő
támogatási összeg: 19.282.184 Ft
-ebből bér és járuléka: 15.051.516 Ft
-ebből dologi és felhalmozási költségek: 4.230.668 Ft
az ellenőrzés napjáig a hatóság által átutalt támogatási összeg: 13.337.478 Ft
-ebből bér és járuléka: 9.106.940 Ft
- ebből dologi és felhalmozási költségek: 4.230.538 Ft
Közfoglalkoztató által visszatartott összegek: - Ft
Az ellenőrzés típusa: <u>munkaerőpiaci</u> / pénzügyi / utóellenőrzés

Az ellenőrzés napján

- munkát végzők száma: 6 fő
- igazoltan távollevők száma: 1 fő (táppénz: Orsós Lilla)
- betöltetlen létszám: 1 fő (helyszínenként)

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető

2.) A támogatott közfoglalkoztatottak az ellenőrzés időpontjában **végezték-e munkát?**

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:.....

3.) A jelenlévő közfoglalkoztatottak a kérelemben **meghatározott feladatokat** látta(ák)-e el?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:.....

4.) A **szabadságnylvántartás, a jelenléti ív és a munkanapló** adatainak adott időszakra vonatkoztatott, egymáshoz a lehetőségekhez mért összehangolt vizsgálata. Ezen feltételnek megfelelőek?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem, ennek oka:

.....

II. **SZEMÉLYÜGYI DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK** (Ebben a témacsoportban mindazon személyügyi dokumentumok vizsgálata kerül, melyek a jogviszony létesítésével kapcsolatosan keletkeztek, illetve a program indulásakor vizsgálándók. Mint például: közfoglalkoztatási szerződés, tájékoztatási kötelezettség, munkaköri leírás és annak tartalma, garantált bérbesorolás, munkaközvetítők munkaköri leírásának ellenőrzése, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat léte, szabadság nyilvántartás, ÁSZF szerinti jelenléti ív, munkanapló, iratminták használata stb.)

5.) Az Mt. 46. § szerinti munkáltató tájékoztatási kötelezettségének **eleget tett-e?**

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:.....

6.) Megtörtént-e a **jelenléti ív naprakész vezetése?**

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem, ennek oka:.....

7.) Megtörtént-e a **munkanapló naprakész vezetése?**

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem, ennek oka:.....

8.) A **jelenléti ív kitöltése** szabályszerűen megtörtént?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

9.) A **munkanapló kitöltése** szabályszerűen megtörtént?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

.....

10.) A **szabadságnylvántartás, a jelenléti ív és a munkanapló** adatai **összhangban** vannak-e?

.....

Közfoglalkoztató/ képviselője

Hatóság képviselője

.....

Jegyzőkönyvvezető

☒ igen ☐ nem

Amennyiben nem, ennek oka:

.....
III. A BIZTONSÁGOS FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK (Ebben a témacsoportban a munkavédelmi, balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos kérdéseket, a munkaruházat kiosztását és dokumentálását, ennek helyszíni ellenőrzés keretében feltárt tapasztalatait, viselték-e a kiosztott munkaruhát a közfoglalkoztatottak, stb.)

11.) A **Munkavédelmi/balesetvédelmi/tűzvédelmi oktatás** (megléte vizsgálendő, érdemi problémák esetén hatáskörrel rendelkező szervhez áttétel) megtörtént-e? (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2.§ (2) bek., 50.§, 55.§ (1) alapján szükséges vizsgálni)

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka: pl.: nem a megfelelő időpontban, nem mindenkinek

12.) A közfoglalkoztatottak részére a **munkaruha/védőfelszerelés** kiosztása dokumentáltan megtörtént?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben nem/részben, ennek oka:

IV. Pénzügyi nyilvántartásra, elszámolásra, bérköltség és egyéb közvetlen költség elszámolásokra vonatkozó irattellenőrzések és ténymegállapítások (Ebben a témacsoportban a kérdések a bérköltség és közvetlen költség elszámolásokra vonatkoznak, a pénzügyi és egyéb elkülönített nyilvántartások vezetésére, NÉTE, bevételek, bankszámlák, tárgyi eszközök, tárgyi eszközök használatba vétele, rendeltetésszerű használata, határidők betartása stb.)

13.) Az ellenőrzés időpontjáig, a Közfoglalkoztató a támogatási időszak alatt került-e **csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás**, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alá az ellenőrzött időszakban?

☐ igen ☒ nem

Amennyiben igen,

indoklás:

14.) Az (ÁSZF II/1. 1. pont alapján) **közfoglalkoztatott után normatív vagy más támogatásban is részesül-e a Közfoglalkoztató?** (nyilatkozat megléte vizsgálendő, figyelemmel a 60/2014. (III.6.) és az 575/2021. (X.12.) Kormányrendeletekre)

☐ igen ☒ nem

Amennyiben igen, fajtája, összege (Ft/fő és mindösszesen):

.....
.....

15.) A támogatás igénylése a **bérköltség vonatkozásában** megfelel-e az ÁSZF és a Pénzügyi Szabályzatban leírtaknak?

☒ igen ☐ nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....
Közfoglalkoztató/ képviselője Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....

16.) A támogatás igénylése a felhalmozási és működési költségek vonatkozásában megfelel-e az ÁSZF és a Pénzügyi Szabályzatban leírtaknak?

☒ igen ☐ nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....

17.) Elszámoltak-e olyan jogcímeket, amelyeknek elszámolását a hatósági szerződés tiltja (táppénz stb): ☐ igen ☒ nem

.....

18.) A közfoglalkoztató a **pénzforgalmának** kezelésére használ-e
➤ elkülönített bankszámlát? (ÁSZF II/1.) 7. pont alapján)

☒ igen ☐ nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

.....

➤ elkülönített házi pénztárt?.....

☒ igen ☐ nem

Amennyiben NEM, ennek oka:

19.) A közfoglalkoztató eleget tett-e az elkülönített nyilvántartások vezetésével kapcsolatos alábbi kötelezettségeinek?

a) az elszámolt költségek vonatkozásában?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

.....

b) a készletnyilvántartásoknál?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

.....

c) munkaruha kiosztása dokumentált-e?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

d) bevételeit elkülönítetten tartja-e nyilván?

☒ igen ☐ nem ☐ részben

Amennyiben NEM/részben, ennek oka:

20.) A Közfoglalkoztató beszerzéseinek értéke a hatályos **közbeszerzésről** szóló törvény szerinti összeget elérte?

☐ igen ☒ nem

.....

Közfoglalkoztató/ képviselője

.....

Hatóság képviselője

.....

Jegyzőkönyvvezető

Amennyiben igen, a közbeszerzési kötelezettségének eleget tett-e ☐ igen ☐ nem

Szúrópróbaszerűen kiválasztott bérköltségelszámolások ellenőrzése kapcsán:

21.) közfoglalkoztatási szerződések alaki feltételeknek megfelelnek:

☒ igen ☐ nem ☐ részben

22.) munkaköri leírások tartalmi elemek vizsgálata, munkairányítási feladatok megjelenítése:

igen ☐ nem ☐ részben

23.) bérbesorolás helyesen történt: ☒ igen ☐ nem ☐ részben

24.) **Saját termelésű készletek (STK) ellenőrzése:**

- a termék útja kísérő dokumentumokkal történik: ☒ igen ☐ nem

- a Közfoglalkoztató a készletnyilvántartási kötelezettségének eleget tett-e?

☒ igen ☐ nem

Megállapítható-e szerződésszegés? Történt-e egyéb okból jogalap nélküli kifizetés?

☐ igen ☒ nem

Amennyiben igen, indoklás:

25.) **Történt-e egyéb okból jogalap nélküli kifizetés?**

☐ igen ☒ nem

Amennyiben igen, indoklás:

26.) **Egyéb megállapítások/megjegyzések:**

Záradék

A Közfoglalkoztató vagy képviselője – a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés után - a jegyzőkönyvben rögzítettekkel kapcsolatban a következő nyilatkozatot tette:

A Hatóság képviselője tájékoztatja a Közfoglalkoztatót, hogy

- a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban **8 napon belül** írásban **észrevételt tehet**.
- a jegyzőkönyvben tett megállapítások vonatkozásában a hatáskör hiányában a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező hatósághoz.

Közfoglalkoztató/ képviselője

Hatóság képviselője

Jegyzőkönyvvezető

A Közfoglalkoztató az alábbi nyilatkozatban hozzájárulását adja, hogy az eljárás során felvett személyes adatait a hatóság az eljárás céljának érdekében kezelheti, felhasználhatja, tárolhatja, feldolgozhatja, továbbíthatja, mások számára hozzáférhetővé teszi.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet – elolvasás és értelmezés után – aláírásukkal hitelesítették. Aláírásával egyidejűleg a Közfoglalkoztató a jegyzőkönyv egy példányát átvette

K.m.f.

P.H.



.....
Közfoglalkoztató/ képviselője

.....
Hatóság képviselője

.....
Jegyzőkönyvvezető