



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/0608/01307-15/2024

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 (2024)	BP-0605/1033-0/2023	
Keret- és támogatási szerződés száma (2023)	BP-0605/1128-0/2022	
Szerződés szerint támogatott létszám (2024)	102	
Szerződés szerint támogatott létszám (2023)	97	
Ellenőrzés időpontja	2024.06.11.	
Ellenőrzés kezdete (óra perc)		
Ellenőrzés vége (óra perc)		
Ellenőrzés helyszíne (dokumentum alapú ellenőrzés során az ellenőr telephelye)	7623 Pécs, Mártírok útja 12. 401-es iroda	
Megállapítások: az ellenőrzés dokumentum alapú, ellenőrzés kezdete és vége nem releváns.		
<b>Jelen vannak</b>		
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály	Név:	Ágel Sándor
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
	Név:	Gombás Péter
	Beosztás:	Rehabilitációs ellenőrzési feladatokat ellátó beosztású kormánytisztviselő
Munkáltató elektronikus aláírásra/hitelesítésre jogosult képviselője	Név:	Balogh Csaba
	Beosztás:	ügyvezető
	telefon:	06 93 509-741
	e-mail:	baloghcsaba@kanizsarehab.hu
Ellenőrzésen résztvevő, képvisellel rendelkező személy meghatalmazása csatolásra került-e:	nem releváns	
Egyéb résztvevő, megjegyzés	Péntekné Horváth Szilvia, rehabilitációs tanácsadó	
Jegyzőkönyv mellékletei	1. sz. - Létszámnyilatkozat, 2. sz. - Bevonhatóság, 3. sz. - Szakemberek, 4. sz. Tevékenységek, 5. sz. Munkakörnyezet, 6. sz. Veszélyhelyzet, 7.sz. Elszámolt költségek, 8. sz. Munkáltatói nyilatkozat	
<b>JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS</b>		
<p>A dokumentum alapú 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 megállapításai a rendelkezésre bocsátott iratok, Munkáltató képviselőjének nyilatkozata és a Budapest Főváros Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) nyilvántartási rendszereiben fellelhető adatok alapján történik. 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: rehab@rehab.bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Ügyiratszám: BP/0608/01307-15/2024

Az ellenőrzés típusa		átfogó dokumentum alapú
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
Egyéb megállapítás: -		
<b>LÉTSZÁMADATOK (a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint)</b>		
A létszámadatok a jogszabályi feltételeknek megfelelnek?		igen
Jelenleg van-e benyújtott munkaerőigénye: (hány fő, milyen munkakörökben)		Van, 6 fő villamosberendezés-összeszerelő
A támogatási szerződésben a Munkáltató számára az ellenőrzést megelőző évben biztosított létszám feltöltése okozott-e nehézséget:		nem
Egyéb megállapítás: Munkáltató az elszámolt költségek arányosítását a teljes létszámra vetítve alkalmazza.		
<b>FOGLALKOZTATÁS ELLENŐRZÉSE</b>	<b>TEÁOR</b>	
Munkáltató fő tevékenysége	8899	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Megállapítás: A végzett tevékenységet a jkv. 4 sz. melléklete tartalmazza, 2 új tevékenységgel bővült a tevékenységi kör, a változás az AKKRED modulban bejelentésre került.		
<b>A foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók nyilvántartására vonatkozó megállapítások</b>		
Munkáltató rendelkezik-e a támogatási szerződés II. 4.f) pontja szerint nyilvántartással:		igen
A nyilvántartás tartalmazza a támogatási szerződésben meghatározott adatokat		igen
Megállapítás:-		
<b>ELLENŐRZÖTT DOKUMENTUMOK</b>		
		<b>fő</b>
Munkáltató alkalmazásában álló MMK munkavállalók közül ellenőrzött létszám		30
Foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám – munkaszerződés, tájékoztató		30
Munkaképesség-változással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésével érintett létszám - komplex vélemény, határozatok, hatósági bizonyítvány, ellátás igazolások (bevonhatóság)		112
Munkaköri alkalmassági vélemények ellenőrzésével érintett létszám		30
Személyes rehabilitációs terv ellenőrzésével érintett létszám		5
Munka- és pihenőidő nyilvántartás ellenőrzésével érintett létszám		30
Szabadság nyilvántartásának ellenőrzésével érintett létszám		30
Bérfizetések ellenőrzésével érintett létszám		112
<b>Munkáltató képviselője nyilatkozik</b>		
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: Elsősorban az újonnan felvett mmk-s munkavállalókra terjedt ki az ellenőrzés.		

<b>MUNKAVÉGZÉS</b>	
A munkaszerződés lényeges tartalmi elemei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek-e?	igen
<b>A munkaszerződés az alábbiakat tartalmazza-e?</b>	
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
<b>Az alábbiakról megtörtént-e a tájékoztatás a kiadott dokumentumban?</b>	
- 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 alapbéren 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: Munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók határozatlan idejű munkaszerződéssel, munkaidő keretben foglalkoztatja.	
<b>Munka- és pihenőidő nyilvántartás (atipikus foglalkoztatásnál is)</b>	
Nyomon követhető-e?	igen
Formája (papír alapú forma nyomtatvány, elektronikus forma, beléptető rendszer stb.)	papír alapú és web jelenlélet vezetnek
Munkaidő (napi, heti):	napi 4-, 5-, 6-, 7-, és 8 óra
Munkaközi szünetekről a munkavállalók tájékoztatása megtörtént-e?	igen
Kiadásának rendje:	Szervezetten történik, az egyéni igényeket is figyelembe véve.
Megállapítás: A munkavállalók érkezés és távozáskor beléptető kártyát használnak, amely egy web jelenléti dokumentumba menti a regisztrációt. A web jelenlélet 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.	
<b>Bérfizetés</b>	
Fizetés kötelezettség határideje munkaszerződésben rögzített-e?	nem
Teljesítési kötelezettség határideje ( dátum):	legkésőbb a tárgyhót követő napon 10-éig
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: Munkáltató képviselőjének nyilatkozata alapján a bérek határidőn belül kifizetésre kerültek.	

<b>Munkaterület, munkaeszközök, tárgyi környezet (SZÖVEGES KIFEJTÉS)</b>		
Feltételek vizsgálata megtörtént-e?		nem
Megállapítás: A munkaterület vizsgálata elmaradt, dokumentum alapú ellenőrzés miatt, előző helyszíni ellenőrzés dátuma 2023.03.16		
<b>Speciális körülmények vizsgálata (merítés alapján)*</b>		
<b>Munkakör és a rá jellemző speciális körülmények biztosítása (kifejtése)</b>	<b>Név:</b>	<b>Kizáró, korlátozó tényezők a komplex minősítésben, foglalkozás-egészségügyi orvos által meghatározott korlátozás (munkakör szempontjából jellemző)</b>
Megállapítás: Munkáltató képviselője nyilatkozik, hogy mind a rehabilitáció szempontjából, mind a foglalkozás-eü-i orvos által meghatározott korlátozásokat figyelembe veszik, melyek a személyes rehabilitációs tervekben is feltüntetésre kerültek.		
<b>Jellemző betegségcsoportok megnevezése a támogatott munkavállalók vonatkozásában</b>	<b>Speciális munkakörülmények biztosítása</b>	
1. Pszichiátria károsodás	Kis létszámú munka termekben folyik a munkavégzés. Rehabilitációs szakemberek napi jelenléte.	
6. Mozgásszervi károsodás	Mozgáskorlátozott parkolóhely és akadálymentes bejárat, a padlózat küszöbmentes, a székek ergonomikusak. A varrodai részlegben csúsztató asztalok segítik a munkadarabok hajolás, emelgetés, nagyobb fizikai erőfelfejtés nélküli továbbítását.	
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.	
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 szünetek egyedüli étkezéshez, pihenéshez.	
Megállapítás: A speciális körülmények leírása munkáltató képviselőjének nyilatkozata alapján történt (dokumentum alapú ellenőrzés).		
<b>FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS DOKUMENTUMOK, FELTÉTELEK</b>		
A szakmai programot az ellenőrzés formái, tartalmi szempontból rendben találta	igen	
A szakmai program hatályos	időszak: 2024.01.01 - 2028.12.31.	igen
Éves értékelés megtörtént	időpont: 2024.01.09.	igen
Rehabilitációs tanácsadó aláírását tartalmazza	igen	
Munkáltató vezető tisztségviselője jóváhagyta-e	igen	
Megállapítás: A foglalkozási rehabilitációs szakmai program megújításra került, a 2023. év értékelése határidőn belül elkészült. A rehabilitációs szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a személyes beszélgetésekre, segítő szolgáltatásokra, csoportos foglalkozásokra. Önismereti és tematikus foglalkozásokkal segítik a munkavállalók készségeinek fejlesztését, szociális hátrányaik leküzdését.		

<b>Személyes rehabilitációs terv</b>		
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 határidőn belül megtörtént. Mentori, tanácsadói egyéni irányított beszélgetések, szociális ügyintézés segíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók beilleszkedését, munkahelyük megtartását, egészségi állapotuk szinten tartását.		
<b>Segítő szolgáltatások</b>		
Munkáltató lehetővé teszi-e a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét:		igen
Megállapítás: Munkáltató a segítő szolgáltatásokat írásbeli megállapodások alapján (Nagykanizsai M.J.V. Önkormányzat Szociális Osztálya, Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Családsegítő Központ, Szívárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet Nagykanizsa), valamint a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor bevonásával nyújtja. A munkaerő-piaci információ nyújtást, a munkatanácsadást, a pálya-tanácsadást, a rehabilitációs tanácsadást, a jogsegélyszolgálatot, a család gondozást és a szociális ügyintézt a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor - szükség esetén külső szakemberhez történő irányítással végzik. A pszichológiai tanácsadást a Völgy Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetével kötött megállapodás alapján biztosítják.		
<b>Rehabilitációs tanácsadó(k) - 3. sz. melléklet szerint</b>	fő	
Rehabilitációs tanácsadó biztosított-e?	1	igen
<b>Rehabilitációs mentor(ok) - 3. sz. melléklet szerint</b>	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 rehabilitációs mentor személye az előző ellenőrzés óta továbbra sem változott. A tevékenységi naplók vezetése folyamatos, a végzett tevékenységek kapcsolódnak a jogszabályban előírt feladatellátáshoz, tartalmazzák a munkavállalók nevét, a foglalkozásra fordított időtartamot, rendszeresen biztosítanak fogadóórát.		
<b>Segítő személyek - 3. sz. melléklet szerint</b>	fő	
Segítő személy(ek)e)t foglalkoztatnak-e?	0	nem
Megállapítás: A Munkáltató képviselője nyilatkozata szerint, segítő személyt nem foglalkoztatnak.		
<b>AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEK MEGLÉTÉNEK ÖSSZEJZÉSE</b>		
<b>Akkreditációs feltételekben történt változás (utolsó ellenőrzés óta)</b>		
<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>változás történt</b>	<b>bejelentés megtörtént</b>
A tanúsítványban szereplő adataiban	nem	nem releváns
Az akkreditációs feltételekben	nem	nem releváns
A rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységekben	igen	igen
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 2024.06.10. napon. ( <a href="http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php">http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php</a> ). Munkáltató két új tevékenységet folytat, részletek a 4. számú mellékletben találhatóak.		

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 kényszertörlési eljárás van-e folyamatban:		nem
Az állami adó- és vámhatóságnál és/vagy önkormányzati adóhatóságnál van-e esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása:		nincs
Megállapítás: -		
	Hatályának kezdete	
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel-e, vagy ennek hiányában "0"-ás igazolással rendelkezik-e?	2024. január	igen
A Munkáltató rendelkezik-e szervezeti és működési szabályzattal?	2023.06.27	igen
A Munkáltató rendelkezik-e munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzattal?	2023.08.01	igen
A Munkáltató rendelkezik-e adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal?	2020.08.14	igen
Megállapítás: Az SZMSZ, valamint a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatok frissítésre kerültek. Az utolsó tűz- és munkavédelmi oktatás időpontja 2023.07.18-a.		
<b>INTÉZKEDÉS(EK) ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK</b>		
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.

....., -dátum a digitális aláírás szerint

Munkáltató képviselője

**Ágel Sándor**

Digitálisan aláírta: Ágel Sándor  
Dátum: 2024.06.18 09:30:27  
+02'00'

Budapest Főváros Kormányhivatala

**Gombás Péter**

Digitálisan aláírta:  
Gombás Péter  
Dátum: 2024.06.18  
10:51:01 +02'00'

Budapest Főváros Kormányhivatala