

## HELYSZÍNI MONITORING VIZSGÁLATI JELENTÉS

Programverzió: 4.41

A helyszíni vizsgálat időpontja:

A vizsgálat helyszíne település:

Járás:

Megye:

2018.11.13

Tompa

Kiskunhalasi Járás

Bács-Kiskun megye

### 1. A KÖZFOGLALKOZTATÓ ADATAI

1.1. A közfoglalkoztató statisztikai adatai\*:

2017. évi költségvetési támogatásnál figyelembe vett 1 főre jutó adóerő forint	Lakosok száma 2017. január 1. (fő)	Munkaképes korú lakosság száma 2017.01.01 (fő)	Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma, 2017 (fő)	Álláskeresők aránya (%) reg. áll. létszám/mv. korú létszám	FHT-ben résztulók létszáma (fő)	FHT-ben résztulók aránya (%)
22 242	4 313	2 884	95	3,3%	20	21,2%

1.2. A közfoglalkoztató teljes neve:

KÖZFOGLALKOZTATÓ SZERVEZET

### 2. Közfoglalkoztatási program helyszíni vizsgálatára vonatkozó adatok

2.1. A helyszíni vizsgálatot végző:

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Rendf.:

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Rendf.:

2.2. A helyszíni vizsgálatban közreműködő:

Neve:

Képviselt szervezet:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Neve:

Képviselt szervezet:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

2.3. A közfoglalkoztató helyszíni vizsgálat alatti tényleges képviselője (interjú alanya):

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Megjegyzés: \*2017 évi zárónapi éves átlag adatok. A havonta frissülő adatokat lásd: <http://kozfoglalkoztatás.bm.hu/>

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure that all records are properly maintained and updated.

3. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for how these procedures should be implemented across the organization.

**2.4. A helyszíni monitoring vizsgálat során alkalmazott eljárás leírása, a tapasztalatok, megállapítások rövid szöveges összefoglalása a nem megfelelőségek és pozitív példák kiemelésével, a megtett intézkedések és a javasolt további intézkedések leírása rövid indoklással.**

A monitoring a járási startprogram dokumentációjára, valamint elsődlegesen a programban dolgozók munkavégzési helyszíneinek helyszíni ellenőrzésére, a program pénzügyi dokumentációjára, valamint a gyakorlati megvalósulására terjedt ki.

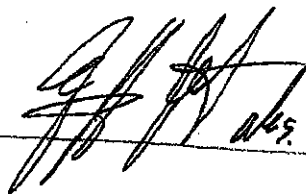
Az önkormányzat összesen 20 fő foglalkoztatására szerződött (az aktuális feltöltöttség 20 fő) a programban. A monitoringozott programban tételes létszámmellenőrzésre került sor, 3 fő dokumentummal igazolt hiányzása volt megállapítható (1 fő szabadság és 2 fő beteg-szabadság). A monitoring megállapította, hogy a közfoglalkoztatottak az aznapi beosztásuknak megfelelő helyszíneken dolgoztak (mgi területek, belterületen: káposztaszedés, főlíásátrak rendezése). A feladataik koordinálását a polgármester, a programok adminisztrációját 1 fő önkormányzati alkalmazott (tartós betegállományban van éppen) és 1 fő közfoglalkoztatott végzi. A közfoglalkoztatottak a munkavégzési helyszíneken fellelhetőek voltak, munkájuk jól nyomon követhető volt (a korábbi munkavégzés is igazolt volt). A nem használt és a többi programhoz használt eszközök, alapanyagok a programok helyszínein karbantartott állapotban fellelhetőek voltak.

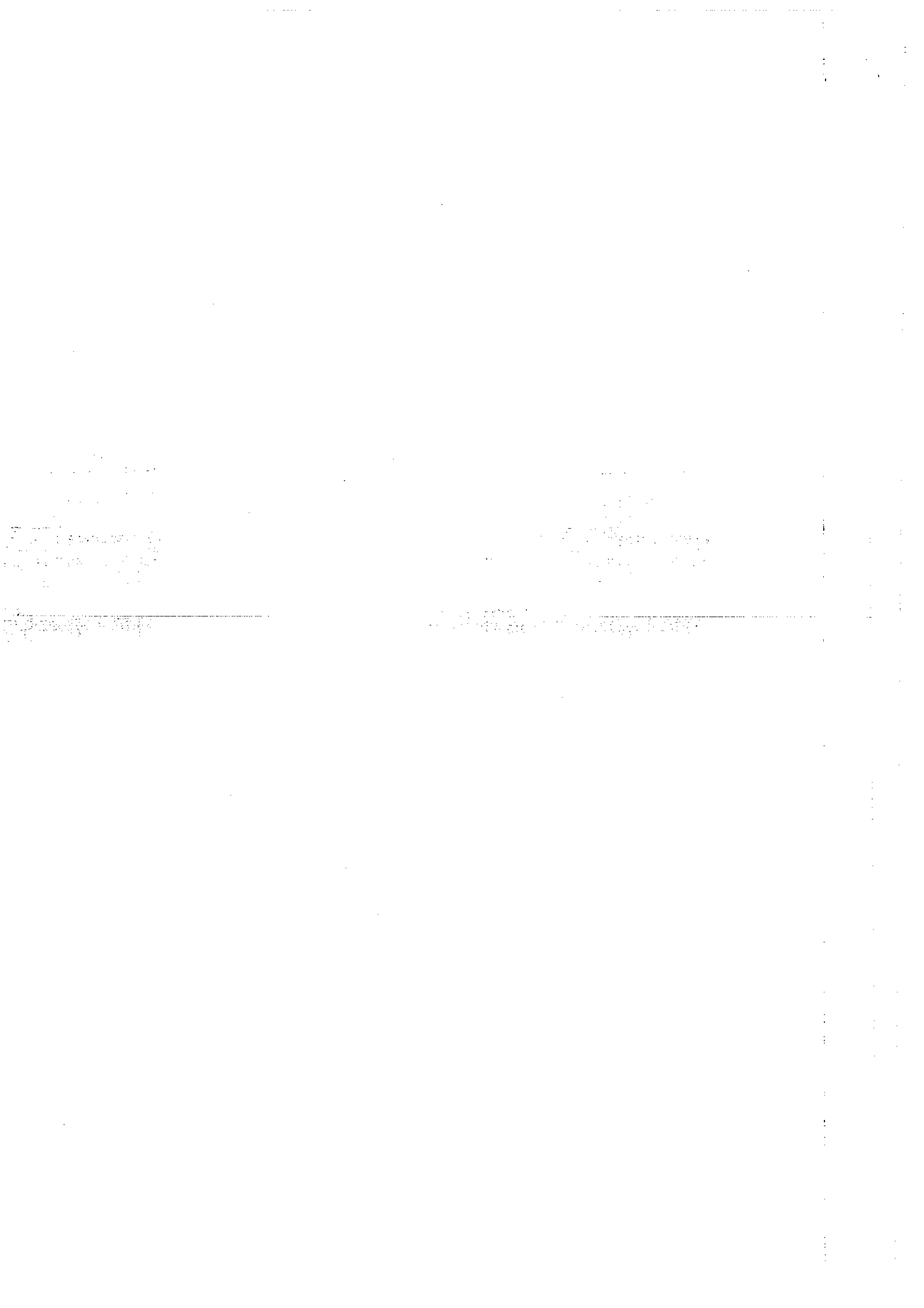
Az adminisztráció a helyszínen példás rendezettséggel állt rendelkezésre. A monitoring megállapította, hogy a vizsgált bérfizetéssel kapcsolatos iratok a jogszabályoknak megfelelőek voltak. A közfoglalkoztatási szerződések megfeleltek a törvényi előírásoknak (kiemelt bérezésű személyek esetén is, kivétel nélkül). Munkaköri leírások és tájékoztatók személyre szabottan készültek, azok tartalmazták a parlagfűirtási kötelezettséget is. A foglalkoztathatósági szakvélemények rendelkezésre álltak, aktualizáltak voltak.

Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás-ban a közfoglalkoztatottak részesültek, az oktató végzettsége megfelelő volt. A munka- és védőruházat kiadása megtörtént, okmánnyal igazoltan veszik át a közfoglalkoztatottak. Nagy értékű eszközbeszerzésük megtörtént, a dokumentációt rendben lévőnek találtam. A munkaidő nyilvántartást (jelenléti ívek) hiánytalanul, naprakészen vezetik. A szabadság-nyilvántartás naprakészen állt rendelkezésre (összesítő táblázat és KIRA), a szabadságok engedélyeztetése megfelelő volt (szabadságos tömb). A munkanaplók vezetése megfelelő volt, az új formátumot használják, azok tartalmazzák a mennyiségi mutatókat is.

**Kiemelendő:**

- a mezőgazdasági programban korábban előállított mennyiségekre vonatkozóan részletes önköltség-számítással, analitikus nyilvántartással rendelkeznek;
- raktárkészletet nem tartanak fenn;
- az elkülönített nyilvántartás megvalósul;
- a közfoglalkoztatás során megtermelt termények 40-60 %-a értékesítésre kerül (a vevők között szerepel rendszeresen a Bácsalmási Start Szoc. Szöv., Kunbaja Nkft., ill. a Tompai Ért. és Szolg. Szoc. Szöv.);
- a többi terményt az önkormányzat saját Kft-je veszi meg a közkonyha számára;
- a bevételeket teljes egészében visszaforgatják a közfoglalkoztatásba, továbbá önerővel egészítik ki;
- a program a végrehajtást és eredményességét tekintve évek óta magas színvonalú.







BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: BKM/01/1076-0/2018

Jegyzőkönyv

Készült 2018 év március 29. napján a Tompa, Szabadság tér 3. szám alatti helyiségben.

Tárgy: Közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése.

Munkáltató neve: Tompa Város Önkormányzata  
Székhelye, telephelye: Tompa, Szabadság tér 3.  
Adószáma: 15724942-2-03

Jelen vannak:

Az ellenőrzött részéről:

Képviselő/meghatalmazott személy: (gazdasági vezető)

Neve: Danis Éva

Anyja neve: Tóth Erzsébet

Születési helye, ideje: Pécs, 1974.07.09.

Lakcíme: Tompa, Táncsics u. 11/a

Szig.szám: 233946 CE

Elérési lehetősége: tel: 77/551-522 e-mail: [gazdalkodas@tompa.hu](mailto:gazdalkodas@tompa.hu)

valamint:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály részéről:

Kemény József

munkaerő-piaci szakügyintéző, közfoglalkoztatási ellenőr

(tel:70/450-1862, e-mail: [kemeny.jozsef@bacs.gov.hu](mailto:kemeny.jozsef@bacs.gov.hu))

Márhoffer Norbert alezr.

BM szakmai főtanácsadó ([norbert.marhoffer@bm.gov.hu](mailto:norbert.marhoffer@bm.gov.hu))

Az ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény (a továbbiakban Ákr.) 98-102. §-ában a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MÜM rendeletben foglaltak, az 1991. évi IV. tv. (a továbbiakban Ft.), továbbá a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a hatósági szerződés alapján került sor.

Az Ft. 46. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzi az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseinek betartását, valamint az azok alapján hozott végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az állami foglalkoztatási szerv képviselője ellenőrzési tevékenysége során az ügyféltől felvilágosítást kérhet, az ellenőrzési tevékenységgel összefüggő nyilvántartásokba betekinthez, a személyazonosság megállapítására alkalmas okmány személyazonosító igazolvány, érvényes útlevelel, kártyaformátumú vezetői engedély) felmutatására szólíthatja fel azt a személyt, akinek személyazonosságát meg kell állapítania. Az állami foglalkoztatási szerv képviselője az ellenőrzés tapasztalatai alapján köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen javaslatot tenni az álláskereső ellátása, a foglalkoztatást elősegítő támogatás folyósításának szüneteltetésére, illetve megszüntetésére, az ellenőrzött személy vagy szerv figyelmét felhívni a tapasztalt jogszabálysértésre, más szervezet intézkedés végett megkeresni, szabálysértési, illetve bírósági eljárást kezdeményezni, vagy rendbírságot kiszabni.

Az Ákr. 6. § (1) bekezdése szerint az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

☎ 76/795-663, ☎ 76/795-763, ✉ [foglalkoztatatas@bacs.gov.hu](mailto:foglalkoztatatas@bacs.gov.hu)

FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY TOMPA	
Érkezett:	2018. 03. 29.
Iktatószám:	P/246-10/2018
Melléklet:	Előadó: <i>Márhoffer</i>

THE  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS  
AUSTIN, TEXAS

THE  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS  
AUSTIN, TEXAS

Az Ákr. 5§ (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 27. § (1) bekezdése alapján a hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére.

Az Ákr. 63. §-a alapján ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

A 64. § (2) bekezdése alapján ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

(2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemlé tárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 69. § (2) bekezdése értelmében a szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni, b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni, c) felvilágosítást kérni, illetve d) mintát venni.

Az Ákr. 77. § (1) bekezdése alapján a helyszíni ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírság szabható ki, amelynek legkisebb összege - a (2) bekezdés szerint - 10.000 forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000. forint.

Az Ákr. 105. § (1) bekezdése alapján a hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

A (2) bekezdés alapján az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná.

A 6/1996. (VII. 16.) MűM rendelet 27. §. (16) bekezdése szerint „az e rendeletben meghatározott támogatásban részesülő a támogatás felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében, a külön jogszabályban meghatározott adatokat a hatósági szerződésben meghatározott módon köteles a hatósági ellenőrzést végzők számára hozzáférhetővé tenni.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 61. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése tárgyban, hivatalból - a hatósági ellenőrzési eljárást 2018. március 12. napján megindította.

Az Ákr. 50. § (c) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 60 nap, melybe nem tartoznak bele a Ákr. 50.§ (5) bekezdésébe foglalt időtartamok.

#### Az ügyintéző hivatali elérhetősége:

- cím: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.  
- telefon: 76/795-666, 70/450-18-62, e-mail: [kemeny.jozsef@bacs.gov.hu](mailto:kemeny.jozsef@bacs.gov.hu)

Az Ákr. 5§ (1) bekezdése, valamint 63. § alapján joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

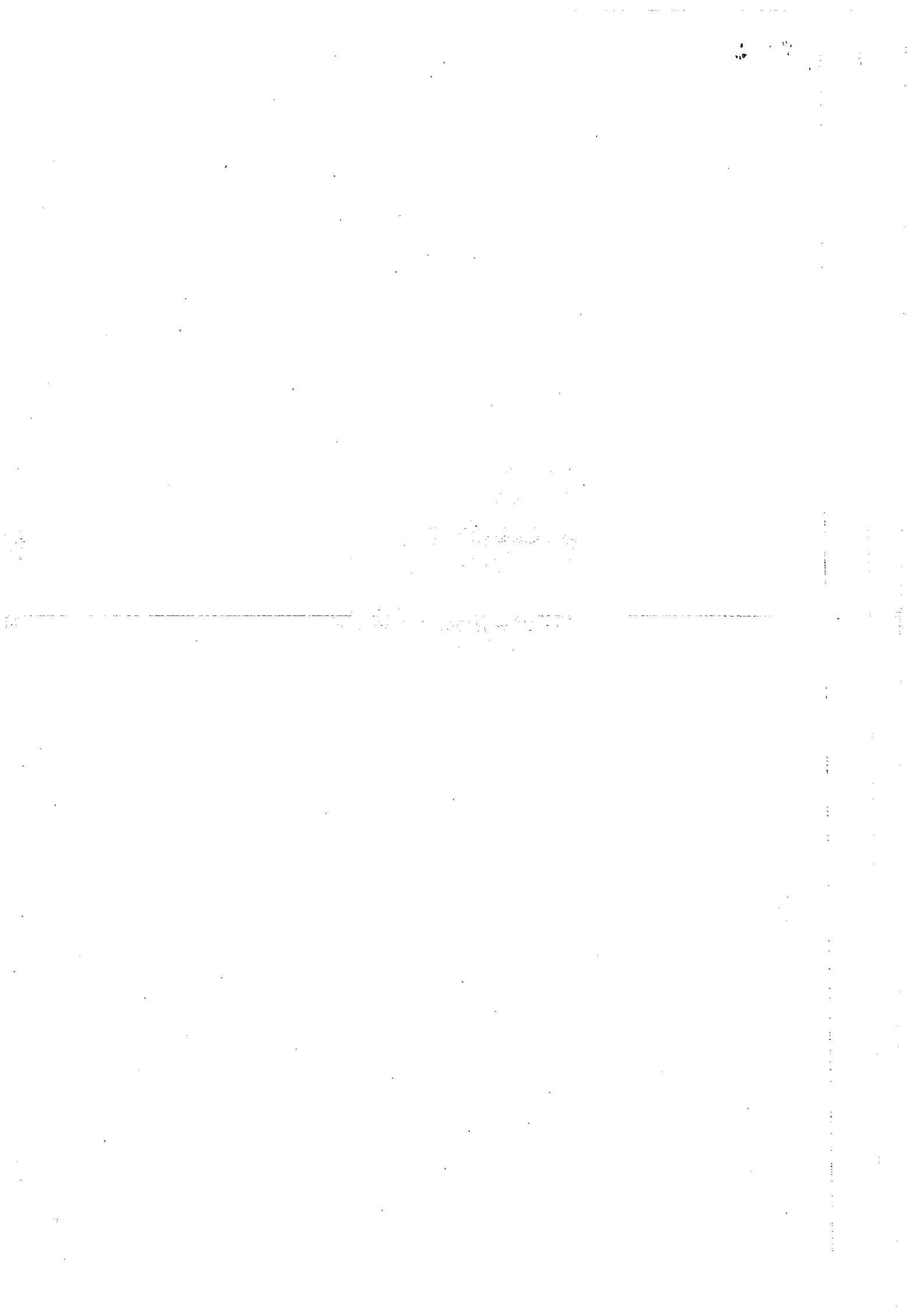
Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. §-a szerint nem lehet betekinteni

(1) a döntés tervezetébe,

(2) nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot - megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

(3) A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az eljárás befejezését követően is -, vagy azt végzésben elutasítja.





A támogatás adatai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Tompa Város Önkormányzata (munkáltató) részére,

- a BK-08M/01/6091-1/2017 számú hatósági szerződés alapján, járási startmunka „magas hozzáadott értékű” közfoglalkoztatási program keretében mindösszesen 53.121.294,- Ft, összegű/foglalkoztatás 5 fő 2017.05.04.-2018.04.30./,

vissza nem térítendő támogatást nyújtott regisztrált álláskereső valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához

**Megállapítások:**

Az ellenőrzés elsődleges célja annak megállapítása, hogy a kérelemben vállalt kötelezettségeket támogatott időarányosan teljesíti-e, a vizsgálat időpontjában van-e olyan körülmény, amely a program megvalósulását veszélyeztetheti.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvben elsősorban a 2017. évben megtartott helyszíni vizsgálatokat követően megvalósult események, teljesítések, beruházások kerülnek rögzítésre.

**Aktuális munkavégzés:**

Napi munkavégzés kezdete: 7.00 Befejezése: 15.30 Tartama: 8 Óra

Területre beosztott munkavállalók a vizsgálat időpontjában:

2 fő helyszínen munkavégzés, képzés közben megállítható volt. (5 fő beosztott munkavállalóból)

Munkavégzési feladat megnevezése: szociális tűzifa előkészítése

Munkavégzés helyszíne: Tompa Attila u.

Szabadság 2 fő

Táppénz: -

Képzés: 1 fő (Patócskai István)

Egyéb: -

Igazolatlan -

Igazolt: 5 fő

Igazolatlan: -

Később kerül megállapításra

**Korábbi munkavégzés :**

Igazolt.: Munkáltatói nyilatkozat, munkanapló, jelenléti ív, helyszíni megtekintés alapján)

Munkavállalók által aláírt jelenléti ív a helyszínen fellelhető-e, a jelenléti ív vezetése folyamatosan, szabályszerű-e?

igen  nem

Jelenléti ív vezetése folyamatos, naprakész

A munkavégzés dokumentálása a hatósági szerződésnek megfelelő-e? Megállapítható-e, hogy mikor, milyen munkavégzési helyszínen, milyen munkafeladatot, mennyi támogatott munkavállaló végzett el?

igen  nem  részben

Munkanaplót napi gyakorisággal vezet a támogatott, visszamenőlegesen megállapítható a munkavégzés időpontja, helyszíne, mennyi munkavállaló végezte az adott tevékenységet, formanyomtatvány használata megfelelő.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

A munkavégzés feltételeit támogatott biztosítja-e a munkavállalók részére?

- szükséges védő- és munkaruházat biztosított-e? /amennyiben nem, annak oka/

igen  nem

- Munkavégzési eszközök rendelkezésre állnak-e? /amennyiben nem, annak oka/

igen  nem

- Védőítal biztosított-e? /amennyiben nem, annak oka/

igen  nem

Támogatott képviselőjének nyilatkozata szerint a munkavégzési eszközöket, munkaruházatot okmánnyal igazoltan adja át a támogatás keretében foglalkoztatott munkavállalók részére. Védőítalt, munkavégzési eszközöket szükség esetén biztosítják a munkavállalók részére.

A jogszabályi változások alapján jelenleg szünetelő beruházás megtekintésre került, több fényképfelvétel készült.

A beruházási helyszín villany és vízközművel ellátott.

Támogatott az ügyben több alkalommal megkereste a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságot és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.

Támogatott a kialakult helyzetre tekintettel 2018. március 20-án kelt levelében a BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kérelmezte a támogatás keretében beszerzendő 5 kis értékű eszköz beszerzés lejáratí határidejének 2018. április 30-ra történő módosítását. (módosítás megtörtént)

Az ellenőrzés időpontjában folyamatban lévő megkeresések, levelezések:

- Támogatott 2018. február 12-én levelet küldött a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságra a program újra tárgyalását kérve.
- Támogatott 2018. február 16-án a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére megküldött levelében ismételten tájékoztatást kért a zöldhulladék önkormányzat részére továbbhasznosítás céljából történő átadás feltételeiről.

Támogatott képviselőjének nyilatkozata szerint a levelekre az ellenőrzés időpontjáig válasz nem érkezett.

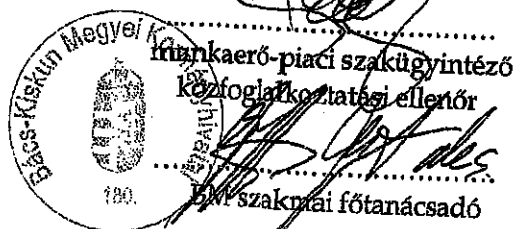
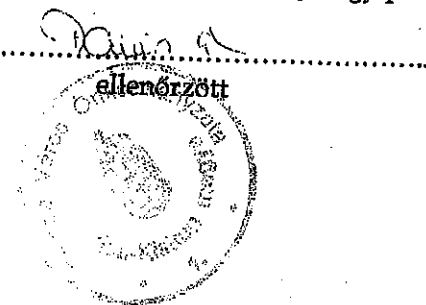
Az ellenőrzés megállapításai alapján jelenleg intézkedés megtétele nem szükséges.

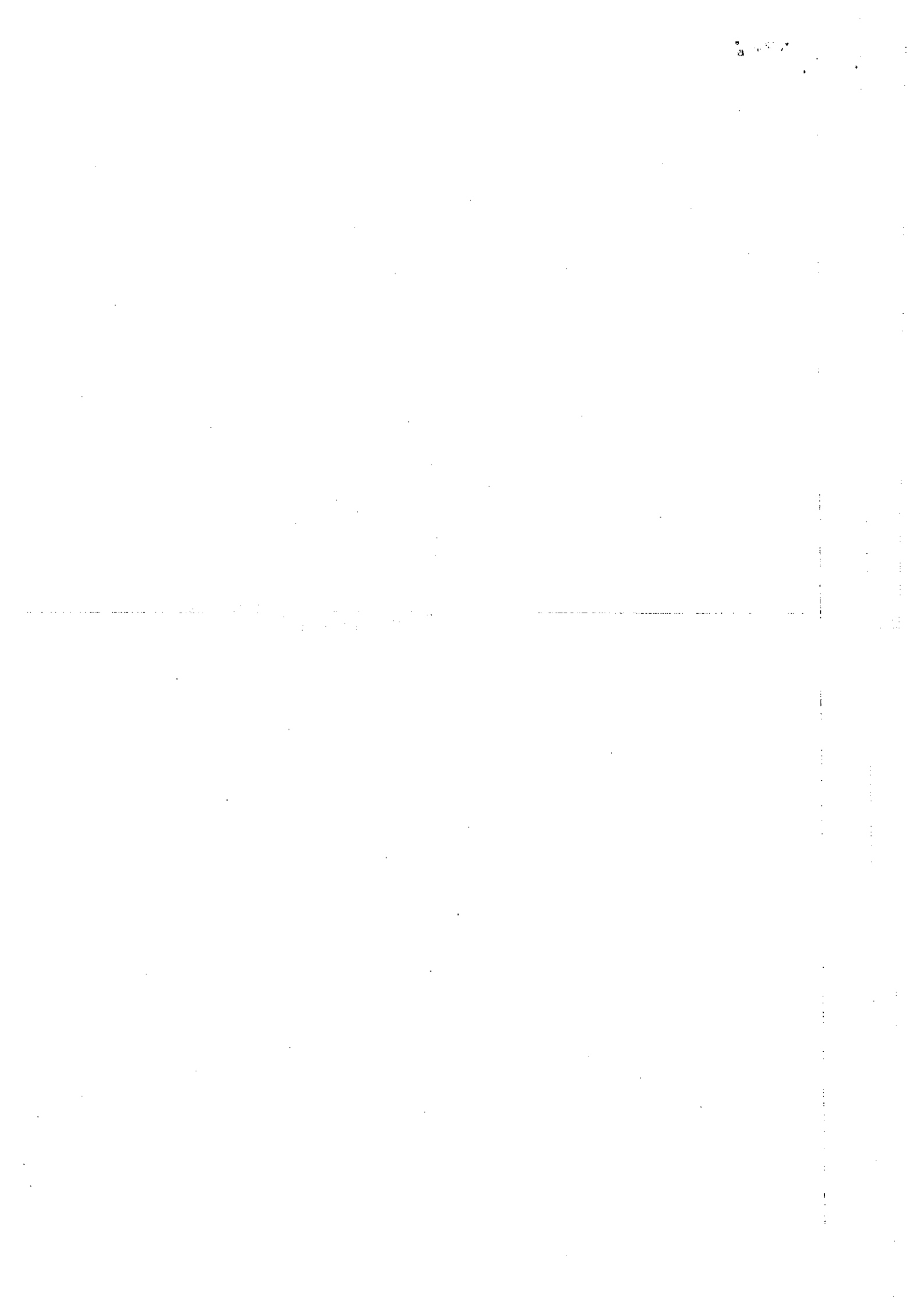
**Ellenőrzött észrevételei:**

Támogatott az ellenőrzéssel kapcsolatosan észrevételt nem tett.

A jegyzőkönyvben foglaltakat elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírtuk azzal, hogy az abban foglaltakra 8 napon belül észrevételt tehet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.)

Az ellenőrzött a jegyzőkönyv egy példányának átvételét aláírásával elismeri







BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

M. GÁRMESTERI HIVATALI TOMPA	
Dátum:	2018. máj. 16.
Iktatászn.	P/246-14/2018
Melléklet:	Eloir. M. K. E.

Ügyiratszám: BKM/01/1678-0/2018

Jegyzőkönyv

Készült 2018 év május 16. napján a Tompa, Szabadság tér 3. szám alatti helyiségben.

Tárgy: Közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése.

Munkáltató neve: Tompa Város Önkormányzata  
Székhelye, telephelye: Tompa, Szabadság tér 3.  
Adószáma: 15724942-2-03

Jelen vannak:

Az ellenőrzött részéről:

Képviselő/meghatalmazott személy:

Neve: Véh László

Anyja neve: Balogh Ibolya

Születési helye, ideje: Kiskunhalas, 1976.01.06.

Lakcíme: Tompa, Bem u. 38.

Szig.szám: 906520 PA

Elérési lehetősége: 70/850-6171

valamint:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály részéről:

Kemény József

munkaerő-piaci szakügyintéző, közfoglalkoztatási ellenőr

(tel:70/450-1862, e-mail: [kemeny.jozsef@bacs.gov.hu](mailto:kemeny.jozsef@bacs.gov.hu))

Márhoffer Norbert alezr.

BM szakmai főtanácsadó (norbert.marhoffer@bm.gov.hu)

Az ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 98-102. §-ában a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MÜM rendeletben foglaltak, az 1991. évi IV. tv. (a továbbiakban Ft.), továbbá a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a hatósági szerződés alapján került sor.

Az Ft. 46. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzi az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseinek betartását, valamint az azok alapján hozott végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az állami foglalkoztatási szerv képviselője ellenőrzési tevékenysége során az ügyféltől felvilágosítást kérhet, az ellenőrzési tevékenységgel összefüggő nyilvántartásokba betekinthet, a személyazonosság megállapítására alkalmas okmány személyazonosító igazolvány, érvényes útlevel, kártyaformátumú vezetői engedély) felmutatására szólíthatja fel azt a személyt, akinek személyazonosságát meg kell állapítania. Az állami foglalkoztatási szerv képviselője az ellenőrzés tapasztalatai alapján köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen javaslatot tenni az álláskereső ellátása, a foglalkoztatást elősegítő támogatás folyósításának szüneteltetésére, illetve megszüntetésére, az ellenőrzött személy vagy szerv figyelmét felhívni a tapasztalt jogszabálysértésre, más szervet intézkedés végett megkeresni, szabálysértési, illetve bírósági eljárást kezdeményezni, vagy rendbírságot kiszabni. Az Ákr. 6. § (1) bekezdése szerint az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatali Foglalkoztatási Főosztály

5000 Kecskemét, Klapka u. 34.

☎ 76/795-665, ☎ 76/795-763, ✉ [foglalkoztatasi@bacs.gov.hu](mailto:foglalkoztatasi@bacs.gov.hu)

W. A. L.

BKM/01/1678-0/2018

Az Ákr. 5§ (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 27. § (1) bekezdése alapján a hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére.

Az Ákr. 63. §-a alapján ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

A 64. § (2) bekezdése alapján ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

(2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 69. § (2) bekezdése értelmében a szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni, b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni, c) felvilágosítást kérni, illetve d) mintát venni.

Az Ákr. 77. § (1) bekezdése alapján a helyszíni ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírság szabható ki, amelynek legkisebb összege - a (2) bekezdés szerint - 10.000 forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000. forint.

Az Ákr. 105. § (1) bekezdése alapján a hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

A (2) bekezdés alapján az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megalapozhatja.

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. §. (16) bekezdése szerint „az e rendeletben meghatározott támogatásban részesülő a támogatás felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében, a külön jogszabályban meghatározott adatokat a hatósági szerződésben meghatározott módon köteles a hatósági ellenőrzést végzők számára hozzáférhetővé tenni.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 61. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése tárgyban, hivatalból - a hatósági ellenőrzési eljárást 2018. május 15. napján megindította.

Az Ákr. 50. § (c) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 60 nap, melybe nem tartoznak bele a Ákr. 50.§ (5) bekezdésébe foglalt időtartamok.

**Az ügyintéző hivatali elérhetősége:**

- cím: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

- telefon: 76/795-666, 70/450-18-62, e-mail: [kemeny.jozsef@bacs.gov.hu](mailto:kemeny.jozsef@bacs.gov.hu)

Az Ákr. 5§ (1) bekezdése, valamint 63. § alapján joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. §-a szerint nem lehet betekinteni

(1) a döntés tervezetébe,

(2) nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot - megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

(3) A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az eljárás befejezését követően is -, vagy azt végzésben elutasítja.

A támogatás adatai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Tompa Város Önkormányzata (munkáltató) részére,

- a BK-08M/01/6091-1/2017 számú hatósági szerződés alapján, járási startmunka „magas hozzáadott értékű” közfoglalkoztatási program keretében mindösszesen 53.121.294,- Ft, összegű /foglalkoztatás 5 fő 2017.05.04.-2018.04.30./, vissza nem térítendő támogatást nyújtott regisztrált álláskereső valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához

**Megállapítások:**

Az ellenőrzés elsődleges célja annak megállapítása, hogy a kérelemben vállalt kötelezettségeket támogatott milyen mértékben teljesítette.

Munkavállalók által aláírt jelenléti ív a helyszínen fellelhető-e, a jelenléti ív vezetése folyamatosan, szabályszerű-e?

igen  nem

Jelenléti ív vezetése folyamatosan megtörtént a támogatás teljes időszaka alatt.

A munkavégzés dokumentálása a hatósági szerződésnek megfelelő-e? Megállapítható-e, hogy mikor, milyen munkavégzési helyszínen, milyen munkafeladatot, mennyi támogatott munkavállaló végzett el?

igen  nem  részben

Munkanaplót napi gyakorisággal vezette támogatott, visszamenőlegesen megállapítható a munkavégzés időpontja, helyszíne, mennyi munkavállaló végezte az adott tevékenységet, formanyomtatvány használata megfelelő.

A beruházás helyszínén a korábbi ellenőrzések során megtekintett állapotot követően (2018. március 29.) további beruházás, építkezés nem történt.

A beruházás a korábbi jegyzőkönyvekben rögzített műszaki tartalommal jelenleg is megtekintésre került.

A beruházási helyszínen megvalósult:

- villany-, víz-, szennyvíz közmű kiépítése,
- kivitelezéshez szükséges földmunkák,
- terület körbekerítése,
- kerítésen belüli makadám út megépítése,
- talajvizsgálati tanácsadás.

A támogatás keretében elszámolásra került még:

- munkaruha és egyéni védőeszköz költségként (védőitalt is beleértve) 99.199,-Ft összeg,
- beruházási költségek, kiadások költségként 7.894.695,-Ft összeg,
- egyéb, a projektben felmerülő költségként 1.431.850,-Ft összeg,
- kis értékű eszköz költségként 593.550,-Ft összeg,
- nagy értékű eszköz költségként 9.175.750,-Ft összeg,

Az elszámolt eszközök összértéke 19.195.044,-Ft.

A kérelemben megjelölt egyéb eszközök beszerzése, elszámolása a projektben felmerülő problémák miatt nem történt meg, a megtakarítás összege 28.225.673,-Ft.

*Ukr. Cs. L.*

BKM/01/1678-0/2018

A támogatás keretében beszerzett eszközök közül a

- kis értékű tárgyi eszközöket,
- ágapritó berendezést,
- ingatlanon megvalósuló építkezési beruházást

a helyszíni ellenőrzés során megtekintettük, megállapítható, hogy az elszámolt eszközök, beruházás jelenleg is fellelhetők, rendelkezésre állnak.

A helyszínen több fényképfelvétel készült.

A jegyzőkönyv melléklete: Elszámolható cikkek részletes kimutatása.

Támogatott képviselőjének nyilatkozata szerint a 2018. március 29-én megtartott helyszíni ellenőrzést követően beruházási tevékenység, eszközbeszerzés nem történt

**Az ellenőrzés megállapításai alapján jelenleg intézkedés megtétele nem szükséges, a támogatás lezárható.**

**Ellenőrzött észrevételei:**

*Támogatott az ellenőrzéssel kapcsolatosan észrevételt nem tett.*

A jegyzőkönyvben foglaltakat elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírtuk azzal, hogy az abban foglaltakra 8 napon belül észrevételt tehet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán ( 6000 Kecskemét Klapka u. 34.)

Az ellenőrzött a jegyzőkönyv egy példányának átvételét aláírásával elismeri.

*W. A. B.*

ellenőrzött



*[Handwritten signature]*  
Közfoglalkoztatási ellenőr

*[Handwritten signature]*  
M szakmai főtanácsadó





**MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR**  
**BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA**

Iktatószám: BKML/1108-2/2018.  
Ügyintéző: Sóber Péter  
Hivatkozás: BKML/1108-1/2018.  
Melléklet: ---  
Tárgy: ellenőrzési jegyzőkönyv

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.; Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 77.; Tel./Fax: (36) 76/495-951, (36) 76/495-952; Mobil: (36) 70/490-6021; Email: bkml@mnl.gov.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL TOMPA	
Érkezett:	2018. SZEPTEMBER 13.
Iktatószám:	9/3764-3/2018
Melléklet:	Elbárált: <i>Sóber Péter</i>

**J e g y z ő k ö n y v**  
**/készült 2 példányban/**

**Készült:** 2018. szeptember 6. napján Kecskeméten, az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára hivatalos helyiségében

**Tárgy:** Az 1995. évi LXVI. tv. (a továbbiakban: Ltv.) 11. §. alapján irattár- és iratkezelés ellenőrzése az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára részéről a Tompai Polgármesteri Hivatalnál 2018. szeptember 4. napján

**Az ellenőrzött szerv neve, címe, telefonszáma:**

Tompai Polgármesteri Hivatal  
6422 Tompa, Szabadság tér 3.  
Tel: 77/551-510

**Az iratkezelés- és irattár felügyeletét ellátó személy neve és beosztása:**  
Jezsekne Kovács Szilvia jegyző

**Az MNL BKM Levéltárának levéltárosa(i), mint ellenőrző(k):**  
Sóber Péter levéltáros

**A levéltári ellenőrzés utolsó időpontja:**  
2014. április 24.

**A szervnek iratkezelési szabályzata és irattári terve: van / nincs.**  
**Jóváhagyás végett a levéltárnak beküldte/ nem küldte be.**  
Jogszabályi állapota megfelel a hatályos jogszabályoknak? Igen.

**Az irattár állapota az 1995. évi LXVI. tv. 4. §; 9. §. foglaltaknak megfelel / nem felel meg.**

**Az ellenőrzés során a levéltár dolgozója iratkezelési kérdésekben szaktanácsot adott, nem adott.**

Exped. 2018.09.10.  
Sóber, Péter

1

The first part of the document  
 discusses the importance of  
 maintaining accurate records  
 and the role of the  
 various departments involved  
 in the process. It also  
 outlines the procedures for  
 handling and storing  
 documents, as well as the  
 responsibilities of the  
 staff members who are  
 responsible for the  
 day-to-day operations of  
 the office.

The second part of the document  
 provides a detailed description  
 of the various types of  
 records that are maintained  
 and the methods used to  
 ensure their accuracy and  
 completeness. It also  
 discusses the importance of  
 regular audits and the  
 role of the internal  
 control system in  
 preventing errors and  
 fraud.

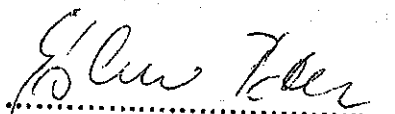
**Megoldandó feladatok és végrehajtásuk határideje:**

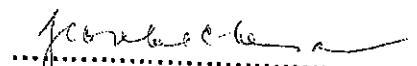
1. Az irattár megfelel a jogszabályi követelményeknek.
2. Selejtezést javaslunk a külső irattárban a pénzügyi, illetve nem iktatott iratok vonatkozásában.
3. Kérjük, hogy az érkeztető számot az iratra vezessék fel, valamint az előadó íveken az aktában lévő iratok iktatószámait, illetve a kezelési feljegyzéseket vezetni szíveskedjenek.

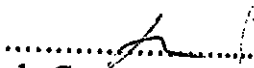
A jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat tudomásul vettük. A határidők betartásáért felelősséget vállalunk, a végrehajtásról a levéltár irásban tájékoztatjuk.

Ha a szerv a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem intézkedik, akkor a levéltár a felügyeleti szervet értesíti, annak hiányában a szabálysértési eljárás indítását maga kezdeményezi /Ltv. 11. §. c/ pontja/.

Kmf

  
.....  
a levéltár képviselője

  
.....  
a szerv iratkezelésének felügyelője

  
.....  
dr. Gyenesei József  
levéltár - igazgató

**A levéltár dolgozója a meglévő hibákat a jegyzőkönyv szövegében aláhúzással jelzi.**  
Az iratkezelésért felelős személy aláírásával, bélyegzőjével hitelesített 1 jegyzőkönyvi példányt postafordultával megküldeni szíveskedjenek a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára címére.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

4. These methods include surveys, interviews, and focus groups, each with its own strengths and weaknesses.

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KISKUNHALASI JÁRÁSI HIVATALA

## Jegyzőkönyv TakarNet Ellenőrzésről

A hatósági ellenőrzést lefolytató hatóság: Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Ügyszám: 20148/36/2018.

Az ellenőrzött Felhasználó (személy/szervezet) neve/megnevezése és címe/székhelye:

Tompai Polgármesteri Hivatal 6422 TOMPA, Szabadság tér 3.

A helyszíni ellenőrzés helye: Felhasználó irodája

Az ellenőrzés időpontja: 2018. november 27.

Az ellenőrzés tárgya: **A TakarNet rendszer használata, a TakarNet Felhasználó adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.**

Jelen vannak:

1) A hatóság részéről:

- Patikné Krizsák Ágnes, a Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának szakügyintézője
- Tóth Ernő, a Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának szakügyintézője, jegyzőkönyvvezető

2) Az ellenőrzött Felhasználó részéről:

- Jezsekne Kovacs Szilvia jegyző

Az ellenőrzés alapját az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.), eljárási szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése kimondja, A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a (2)-(2a) bekezdés szerint vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában - az ingatlanügyi hatóság, illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján - az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz.

A naplóvezetési kötelezettséget az Inytv. 75. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg, a (2) bekezdés rendelkezési szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevőknek - az ügyfélkapun keresztül történő lekérdezések kivételével - a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük,

Aláírások:

Tóth Ernő

Patikné Krizsák Ágnes



amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A (3) bekezdés az okmányirodák naplóvezetésére vonatkozó speciális szabályokat tartalmazza.

A napló kötelező tartalmát az Ingytv. 75. § (2a) szabályozza, e szerint a napló minden esetben tartalmazza a lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 31. § (1) bekezdése felsorolja azokat az eseteket, amelyeknél tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.

A 31. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés a)-c), valamint f)-k) pontjában meghatározott eljárásokhoz szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell.

A 31. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 31. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább.

A Díjtörvény 31. § (6) bekezdése alapján pedig amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az (5) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek.

A hatósági ellenőrzés megkezdését megelőzően az ellenőrzést végzők megbízólevelükkel igazolják magukat, és tájékoztatják a Felhasználót jogairól és kötelezettségeiről, és az eljárás akadályozásának jogkövetkezményeiről. A tájékoztatás megtörténtét, amely szóban és egy írásos jogszabálykivonat átadásával történik, a Felhasználó jelen jegyzőkönyv aláírásával elismeri és nyugtázza.

**Az ellenőrzött időszak: 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig**

**A vizsgálat a fenti időszakban végrehajtott lekérdezésekre terjed ki.**

**Az ellenőrzés a következő iratok vizsgálata, összevetése alapján történt:**

- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 20505/1/2008. számú, TakarNet hálózathoz történő hozzáférési jogosultságot engedélyező határozata
- Egyedi szolgáltatási szerződés (kelt: 2008.03.12)
- 1 db TAKARNET napló

Aláírások:

.....  
Tóth Ernő

.....  
Patikné Krizsák Ágnes

.....  
Jezeckné Kovács Szilvia

- Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által kiadott lista az ellenőrzött által az ellenőrzési időszakban végrehajtott lekérdezéseiről

A Felhasználó a birtokában lévő iratok (szerződés, szabályzat, napló(k)) másolatát a hatóságnak átadja.

**A) Az adatlekérdezések jogszerűségének vizsgálata:**

A Felhasználó (képviselője) elmondta, hogy 1 db digitális igazolvánnyal rendelkeznek, a TOM3367 számú igazolványt 1 db. számítógépre telepítették.

**A rendelkezésre bocsátott napló(k) adatainak ellenőrzése, összevetése a FÖMI listájával:**

A rendelkezésre bocsátott napló(k) vezetése

- kézzel történik

**- számítógépen, táblázatban történik**

A vizsgált időszakban a napló bejegyzései alapján **113 db** (tulajdoni lap, térképmásolat) lekérdezése történt.

**10 db lekérdezést vizsgáltunk tételesen**, szűrőpróbaszerűen kérve a naplóban feltüntetett, illetve nem feltüntetett lekérdezésekhez tartozó ügyiratokat, amelyek ellenőrzése során a következők állapíthatóak meg:

A FÖMI által rendelkezésünkre bocsátott napló szerint a Felhasználó vizsgált időszakban történt lekérdezéseinek száma: **113 db**

Lekérdezés dátuma: 2018.05.08

Település, hrsz: TOMPA belterület 606 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.05.15

Település, hrsz: TOMPA zártkert 2065/1 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Aláírások: .....  
Tóth Ernő

.....  
Patikné Krizsák Ágnes

.....  
Jezsekne Kovács Szilvia

Lekérdezés dátuma: 2018.05.28

Település, hrsz: TOMPA külterület 0188/3 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.07.20

Település, hrsz: TOMPA belterület 891/1 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.08.07

Település, hrsz: TOMPA belterület 24/8 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: pályázat, azonosító: TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00063. project  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.08.15

Település, hrsz: TOMPA belterület 846 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.09.06

Település, hrsz: GÖD belterület 1008 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy –hagyatéki eljárás  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.09.10

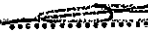
Település, hrsz: TOMPA belterület 796 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy – hagyatéki eljárás  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Lekérdezés dátuma: 2018.09.14

Település, hrsz: TOMPA belterület 523 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdezést a napló tartalmazta, a lekérdezés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdezés jogszerűen történt díjmentesen.

Aláírások:   
Tóth Ernő

  
Patikné Krizsák Ágnes

  
Jézsekne Kovacs Szilvia



Lekérdezés dátuma: 2018.09.21

Település, hrsz: TOMPA külterület 2/62 helyrajzi szám

Megállapítások: A lekérdézt a napló tartalmazta, a lekérdézés célja: hatósági ügy  
A tulajdoni lap az ügyiratban megtalálható, a lekérdézés jogszerűen történt díjmentesen.

**B) A biztonsági előírások betartásának vizsgálata:**

A TakarNet rendszerhez kapcsolódó számítógépek száma: .....1....db.

FÖMI-től vásárolt felhasználói igazolvány darabszáma: .....1.....

Az igazolványokat használók száma fő: ...1.....

Egy TakarNet-es munkahelyen dolgozó munkatársak száma: ...1.....

- ha egynél több, van-e dolgozónkénti profil?: IGEN NEM

A TakarNet-es munkahelyekre történő belépés módja: jelszóval jelszó nélkül

A TakarNet-es munkahelyek passzív állapotban zárolásra kerülnek?: IGEN NEM

A számítógépek elhelyezésével kapcsolatos általános észrevétel: vagyonvédelmi szempontból **MEGFELELŐ** (zárható iroda, egyéb veszélynek nem kitett víz, stb), NEM MEGFELELŐ (ügyfelek hozzáférnek, veszélyes anyag, eszköz közelében van).

A TakarNet telepítést, illetve frissítéseket végző dolgozó neve, beosztása: Kovács Viktor informatikus

A tanúsítvány tárolás módja: Páncélszekrényben / zárható szekrényben / egyéb helyen

Ki férhet a tanúsítványhoz? : Jezsekne Kovacs Szilvia jegyző

A TakarNet-ről nyert adatok formátuma: NYOMTATOTT, EGYÉB (jegyzet)

Nyomtatott formátumok kezelése: ügyirathoz mellékelve stb. ....

Elektronikus formátumok

- tárolási megoldása: -

- hozzáférési lehetőségei: -

Aláírások:   
Tóth Ernő

  
Patikné Krizsák Ágnes

  
Jezsekne Kovacs Szilvia

A lekért adatok szervezetten belül kerülnek felhasználásra esetleg harmadik személyhez kerülnek?

**Kizárólag hivatalon belül kerülnek felhasználásra!**

A TakarNet-es munkaállomás vírusvédelemmel:

**RENDELKEZIK** (utolsó frissítés dátuma: 2018.11.27),

NEM RENDELKEZIK

Történt-e illetéktelen hozzáférés vagy ennek kísérlete?: ...NEM.....

A használatban levő igazolvány(ok) jogosultságai : **MEGFELEL**(nek) ; NEM FELEL(nek) MEG a FÖMI által jelzett paramétereknek.

A TakarNet szolgáltatás igénybevételéről **KÉSZÜLT NEM KÉSZÜLT** szabályzat.

Egyéb észrevétel:

**C) A Felhasználó nyilatkozata:**

A Felhasználó az ellenőrzéssel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő, és kéri annak jegyzőkönyvbe foglalását:

**D) A hatóság megállapításai:**

A lekérdezések a jogszabályi feltételeknek megfelelően történtek, a napló idősorosan táblázatban vezetett. A tulajdoni lapokat minden esetben a vizsgált ügyiratok tartalmazták.

Kmf.



Aláírásk:

Tóth Ernő

Patikné Krizsák Ágnes

