

Iktatószám: BM/ 16675-1 /2016.

Jóváhagyom:.....

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
(Tervezet)

A BELÜGYMINISZTERIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA
ÁLTAL A 2017. ÉVRE MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL

Budapest, 2016. október „ .”

Magyarország Kormányának célkitűzése a teljes foglalkoztatás megteremtése. Ennek érdekében azokon a településeken ahol nincs piaci munkalehetőség, valamint azon álláskereső számára, akik foglalkoztatására nincs munkáltatói igény, legalább közfoglalkoztatás lehetőséget biztosítja. Ehhez 2017. évi költségvetési törvény 325Mrd Ft forrást rendelt, amely összeg éves átlagban 225 ezer fő foglalkoztatásához nyújt fedezetet.

A költségvetési forrás a közfoglalkoztatási feladat végrehajtásához került meghatározásra, amelynek felhasználását a törvényi, kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek foglalják jogi keretbe, a megvalósítás és végrehajtás részletes eljárási szabályainak kialakítására e keret figyelembe vételével kerülhet sor, melyek betartását a megvalósítás során folyamatosan szükséges ellenőrizni.

Figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXXVI. törvény, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet szabályaira a 2016. évi országos hatósági ellenőrzés tervét az alábbiakban részletezem.

Érintett további jogszabályok:

- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény,
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet,

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet,
- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

Az ellenőrzés célja:

A közfoglalkoztatási programok keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználása szabályszerűségének és hatékonyságának kontrollja, továbbá annak vizsgálata, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak.

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzések a beérkezett kérelmekre és a kérelmek alapján megkötött hatósági szerződésekre, valamint a szerződésben és mellékleteiben vállalt/előírt kötelezettségek teljesítésére irányulnak.

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének elemzése és ellenőrzése, ezen belül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka teljesítményének nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavétele, a munka- és védőruha használata, a kártérítési eljárások, az elvégzett munka mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

Az ellenőrzés időszaka:

Az ellenőrzés a 2016. január 1. és az ellenőrzés napja között időszak.

Az ellenőrzés ütemezése:

az ellenőrzésnek igazodni kell a támogatások időbeli ütemezéséhez, ennek megfelelően:

- országos programok keretében történő foglalkoztatás ellenőrzése folyamatos,
- hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok ellenőrzése elsősorban II-III. negyedév
- járási startmunka mintaprogramok ellenőrzése elsősorban II. és IV. negyedév

- egyedi engedélyezésű és pilot programok ellenőrzése elsősorban az engedélyezés negyedéve és a tervezett befejezés negyedéve.

Az ellenőrzés tervezése:

Az ellenőrzés tervezése előtt szükséges az egyes támogatástípusok, pilot programok és egyedi elbírálású támogatások veszélyeit, valamint a településeken nyilvántartott és a közülük foglalkoztatni tervezett álláskereső létszámát is figyelembe vevő kockázatelemzést készíteni. Ez alapján szükséges az éves ellenőrzési tervet és annak megvalósítására a havi szintű ütemezést megtervezni, amelyek teljesülését járási és megyei szinten folyamatosan szükséges vizsgálni.

Az ellenőrzés módszere:

- adat és információgyűjtés
- iratellenőrzés
- helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzés szempontjai:

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szabályainak helyes alkalmazására irányul. Ennek keretében a vizsgálat részei:

- támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságának és a kérelemben foglalt adatok valódiságának ellenőrzése,
- a közfoglalkoztatási programok működtetése, ezen belül
 - a hatósági szerződéskötés szabályszerűsége,
 - az eszközbeszerzések elszámolása, egyedi nyilvántartása, eszközök használata, üzem-és kenőanyag felhasználás indokoltsága,
 - a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében,
 - az igénylések szabályszerűsége,
 - a munkateljesítmények kontrollja,
 - a termelt mennyiségek és felhasználásuk/értékesítésük nyilvántartása,
 - a keletkezett bevétel felhasználása,

- az ellenőrzés alapján a szükségessé váló intézkedések (támogatás visszakövetelése és büntető eljárás kezdeményezése) megtétele, az intézkedések eredményének nyomon követése,
- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése.

Visszacsatolás rendszere:

Az ellenőrzések befejezését követően szükséges a döntéshozók (járási és megyei) számára a megfelelő visszajelzés, legyen az akár pozitív megállapítást tartalmazó, akár intézkedést igénylő. Ennek formája ellenőri jelentés, vagy összefoglaló értékelés lehet.

Az intézkedési javaslat döntéshozói jóváhagyása esetén szükségszerű az első fokon eljáró szervezeti egységtől a megtett intézkedésekről szóló visszajelzés és annak nyomon követése is.

Az ellenőrzések havi tervezéséről és tényleges megvalósulásukról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos „A közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci ellenőrzéséről” szóló eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni.

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 7.§. (3) bekezdése alapján összegző jelentés készítése és a szakmai irányító részére történő megküldése szükséges, területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül.

Kmf.