



A jövő digitális – tanulj meg élni benne!

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS RŐL

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Digitális szakadék csökkentése
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 kiemelt projekt



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS
FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Digitális szakadék csökkentése projekt

1089 Budapest, Kálvária tér 7. – Telefon: +36 (1) 303 9300

1085 Budapest, Baross u. 52. – Telefon: +36 (1) 477 5605

www.ginop612.nive.hu



Tisztelt Felnőttképző Intézmény! Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt Felhívásának 3.1.2.1. „Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek” (caa) része szerint – a kiemelt projekt megvalósulása érdekében – a képzőket, a képzéseket, valamint a dokumentumokat érintő ellenőrzéseket végzünk.

A helyszíni ellenőrzési tevékenységünk célja a képzések szakmai szempontú követelményei, valamint a képző és a képzett szerződésben vállalt kötelezettségei teljesülésének ellenőrzése.

A helyszíni ellenőrzést a képző intézmény székhelyén, vagy a képzések helyszínén, vagy a Projekt székhelyén, a képzés ideje alatt, vagy a képzést követően előre egyeztetett – képzésalapú ellenőrzés esetén akár véletlenszerű – időpontban valósítjuk meg. A helyszíni ellenőrzés jellemzően dokumentumok vizsgálatából (pl.: tartalmi és formai összehasonlítás), szemlékből (képzések megtekintéséből) és a képzésben résztvevők kérdőíves megkérdezéséből áll.

A helyszíni ellenőrzést kizárólag azon munkatársaink végezhetik, akik összeférhetlenségi nyilatkozatot tettek (3. sz. *melléklet*), valamint a kiemelt projekt menedzsere által kiadott megbízólevéllel rendelkeznek.

A kiemelt projekt megvalósítási időszaka alatt kétféle ellenőrzési módszert alkalmazunk:

- A **dokumentumalapú helyszíni ellenőrzés** során a szakmai ellenőrzési csoport által kijelölt képzésekhez tartozó, rendelkezésre álló dokumentációt vizsgáljuk. Ebben az esetben legalább öt munkanappal a tervezett helyszíni ellenőrzés időpontját megelőzően elektronikus értesítő levélben tájékoztatjuk Önt az ellenőrzés pontos időpontjáról, helyszínéről és a vizsgálat alá vont képzés(ek)ről. Az ellenőrzés időpontjának módosítására csak megalapozott indoklás mellett van lehetőség, amennyiben ennek tényét – írásban – a ginop612@nive.hu címen a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtti munkanapon 12:00 óráig jelzi a kiemelt projekt ügyfélszolgálatára.

Az előre bejelentett ellenőrzés helyszíne a képző intézmény székhelye, vagy valamely képzésének helyszíne, vagy a Projekt székhelye.

A dokumentumalapú ellenőrzés alkalmával az alábbi dokumentumokat tekintjük meg, amelyekről a helyszínen fénymásolatot / fényképet készítünk:

- Eredeti képzési program.
- Eredeti nyilvántartásba vételi határozat.
- Az előre kiválasztott képzésekhez tartozó dokumentumok:
 - A képzést tartó oktató végzettségét és tapasztalatát igazoló dokumentumok.
 - A képzést tartó oktató a képző intézménnyel való szerződéses jogviszonyát bizonyító dokumentum.
 - A képzésen résztvevő támogatott magánszemélyek felnőttképzési szerződésai.
 - A képzésen résztvevő támogatott magánszemélyek támogatásra való jogosultságát igazoló dokumentumok másolatai.
 - IKER 2. szintű képzés esetén IKER 1-es tanúsítványok másolati példánya vagy az előzetes tudásfelmérő.
 - Eredeti jelenléti ívek (befejezett képzés esetén).
 - Tanúsítványok másolati példánya (befejezett képzés esetén).
 - Tanúsítványok átvételét igazoló dokumentum (befejezett képzés esetén).
- A **képzésalapú helyszíni ellenőrzés** során minden esetben a képzés időtartama alatt (nem feltétlenül előre egyeztetett időpontban), a képzésre kijelölt helyszínt, a jelenlévőket, a képzési programban vállaltak megfelelőségét és az ott rendelkezésre álló dokumentumokat vizsgáljuk.





A képzésalapú ellenőrzés alkalmával az alábbi dokumentumokat tekintjük meg:

- az elfogadott képzési program másolati példányát,
- a képzéshez tartozó ütemtervet, vagy haladási naplót,
- a képzést vezető oktató megbízási szerződését, vagy munkaszerződését.
- a képzési alkalomhoz tartozó jelenléti ívet/íveket.

Tájékoztatjuk, hogy az ellenőrzés helyszínén fényképeket készítünk.

A helyszíni ellenőrzés során tapasztaltakat – az ellenőrzés típusától függően – munkatársaink a mellékletekként (1. sz. és 2. sz. melléklet) áttekinthető jegyzőkönyv sablonokban rögzítik.

A helyszíni ellenőrzést követően Ügyfélszolgálatunk elektronikus úton küldi ki az ellenőrzés kimeneteléről szóló megállapítást, mely tájékoztatás hiánypótlás és hiba esetén a szükséges teendőket is tartalmazza.

Az értékelés elektronikus úton történő kiküldését követő nyolc napon belül lehetősége van az ellenőrzést érintő észrevételek, visszajelzések Ügyfélszolgálatunk részére történő megküldésére is.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, forduljon a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 kiemelt projekt Ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:

Tel: +36-1-477-5605

E-mail: ginop612@nive.hu

Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:

GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt





1.sz. melléklet

HE-.....

Helyszíni, dokumentumalapú ellenőrzési jegyzőkönyv

A dokumentumalapú ellenőrzés alapadatai		
1.	A felnőttképző intézmény	
	neve:	Példa Kft.
	székhelye:	1234 Példa, Példa utca 5.
	képviselőjének neve:	Példa Béla
	Intézményi telefonszám:	06/1/234-5678
	kapcsolattartó neve:	Példa Béláné
kapcsolattartó telefonszáma:	06/1/876-5432	
2.	A képzés	
	engedély száma:	E-000012/2017/D001
	kódja (HIR azonosító):	K0001-P0001-K0001
	támogatottak száma:	15
oktató neve:	Minta János	
3.	A GINOP 6.1.2-15 kiemelt projekt részéről kijelölt:	
	vezető ellenőr neve:	Ellenőr 1
ellenőr(ök) neve:	Ellenőr 2 Ellenőr 3 Ellenőr 4	
4.	A dokumentum ellenőrzés	
	vizsgált szempontjai:	Képzés dokumentációk
	időpontja:	2017.01.01 12:00-19:00
	helyszíne:	Napi Képző Intézmény 5..terem
címe:	1234 Pédamellék, Példa utca 1.	
5.	Az Intézmény a helyszíni ellenőrzésről-én kapott értesítést.	





I. Dokumentum ellenőrzés

1. Képzési program

Az eredeti (a HIR-ben rögzített nyilvántartásba vételi engedélyszámmal rendelkező) képzési program rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre.
Az eredeti határozat rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre.

2. A képzést tartó oktató

Az képzést tartó oktató személye HIR-ben rögzítésre került/nincs rögzítve
Az képzést tartó oktató személye megegyezik/nem egyezik meg a HIR-ben rögzítettekkel.
A helyszínen rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre az oktató, a képző intézménnyel való szerződéses jogviszonyát bizonyító dokumentum.
Az oktató(k) végzettségét igazoló dokumentum(ok) rendelkezésre áll(nak)/nem áll(nak) rendelkezésre.
Az oktató tapasztalatát igazoló dokumentum(ok) rendelkezésre áll(nak)/nem áll(nak) rendelkezésre.

3. A támogatottak dokumentumai

A felnőttképzési szerződések a helyszínen rendelkezésre állnak/nem állnak rendelkezésre a megfelelő példányszámban.
A képzésen résztvevő támogatott magánszemélyek támogatásra való jogosultságát igazoló dokumentumok másolatai (életkor és lakcím tekintetében) rendelkezésre állnak/nem állnak rendelkezésre.

4. IKER 2. szintű képzési program esetén

Nem állnak rendelkezésre/Rendelkezésre állnak a képzettek IKER 1. tanúsítványainak másolatai, illetve az előzetes tudásmérés dokumentumai.

5. A jelenléti ívek (csak befejezett képzés esetén)

A jelenléti ívek projektben meghatározott sablon felhasználásával készültek/ nem a projektben meghatározott sablon felhasználásával készültek.
A jelenléti ívek a képzésben résztvevők részéről aláírásra kerültek/nem kerültek aláírásra.

6. Tanúsítványok (csak befejezett képzések esetén)

Tanúsítvány másolatok rendelkezésre állnak/nem állnak rendelkezésre.
Tanúsítvány átvételét igazoló lap kitöltésre került/nincs kitöltve.
Nem releváns.

7. Az intézmény képviselőjére jogosult személy a jegyzőkönyv szövegét megismerte, hozzá az alábbi észrevételt teszi:

[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]





8. A vezető ellenőr észrevételei:

[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]

Az intézmény képviselője aláírásával egyidejűleg a jegyzőkönyv 1 eredeti példányát átvette.

Az ellenőrzésen fotódokumentáció készült.

Keltezés: Példa, 2018. január 22. 16:30-17:50

.....
vezető ellenőr	intézmény képviselőjére jogosult személy
.....	
társellenőr	
.....	
társellenőr	
.....	
társellenőr	





2.sz. melléklet

HE-.....

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv

A helyszíni ellenőrzés alapadatai	
A felnőttképzési intézmény	
1.	neve: Példa Kft.
	székhelye: 1234 Példa, Példa utca 5.
	képviselőjének neve: Példa Béla
	Intézményi telefonszám: 06/1/234-5678
	kapcsolattartó neve: Példa Béláné
	kapcsolattartó telefonszáma: 06/1/876-5432
A képzés	
2.	engedély száma: E-000012/2017/D001
	kódja (HIR azonosító): K0001-P0001-K0001
	támogatottak száma: 15
	oktató neve: Minta János
A GINOP 6.1.2-15 kiemelt projekt részéről kijelölt	
3.	vezető ellenőr neve: Ellenőr 1
	ellenőr neve: Ellenőr 2
A helyszíni ellenőrzés	
4.	vizsgált szempontjai: Képzés
	képzési alkalom időtartama: 2017.01.01 12:00-19:00
	helyszíne: Napi Képző Intézmény 5. terem
	címe: 1234 Példamellék, Példa utca 1.
5.	Az Intézmény a helyszíni ellenőrzésről értesítést kapott / nem kapott.





1. A képzés helyszíne

A képzési helyszín megegyezik a HIR-ben feltüntetett helyszínnel.
A képzés helyszíne eltér a HIR-ben rögzítettől. A képzés pontos helyszíne:.....

2. Az engedélyezett képzési program és ütemterv vizsgálata:

Az engedélyezett képzési program másolati példánya rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre.
A képzés engedélyszáma megegyezik/nem egyezik meg a HIR-ben lévő engedélyszámmal.
A képzés ütemterve rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre.

3. A képzést tartó oktató

Az órát tartó oktató személye HIR-ben rögzítve van/nincs rögzítve.
Az órát tartó oktató személye megegyezik/nem egyezik meg a HIR-ben rögzítettel.
Az oktató bemutatta/nem tudta bemutatni a képző intézménnyel való szerződéses jogviszonyát bizonyító dokumentumot.

4. A jelenléti ív

A jelenléti ív a projektben meghatározottak szerint rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre.
A jelenléti ív a képzésben résztvevők részéről aláírásra került/nem került aláírásra.

5. A tárgyi feltételek, a felszereltség

A tárgyi feltételek, a felszereltség, a képzés helyszínén a képzési programban foglaltaknak megfelel/ az alábbiakban nem felel meg:.....

6. Képzésben résztvevők

A képzésen- en voltak jelen.

7. Elégedettségi kérdőív

A képzésen- en töltöttek ki elégedettségi kérdőívet.

8. Vezető ellenőr megjegyzése





9. Az oktató a jegyzőkönyv szövegét megismerte, hozzá az alábbi észrevételt teszi:

10. Az intézmény képviselője a jegyzőkönyv szövegét megismerte, hozzá az alábbi észrevételt teszi:

Az intézmény képviselője jelen volt/nem volt jelen.

Az alábbi észrevételt teszi:.....

....

Az intézmény képviselője aláírásával egyidejűleg a jegyzőkönyv 1 eredeti példányát átvette.

Az ellenőrzésen fotódokumentáció készült.

Az ellenőrzés időpontja: 16:25-17:00

Keltezés: Példa, 2018.01.01.

.....
vezető ellenőr

.....
intézmény képviselőjére jogosult személy

.....
társellenőr

.....
oktató





3.sz. melléklet

HE-001

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Ellenőr 1/2.** a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” című projektben résztvevő **Példa Kft. (1234 Példa, Példa utca 5.) IKER 1./2. szintű K0001-P0001-K0001** kóddal nyilvántartott képzésének ellenőrzésére kijelölt, **010101/2016-GINOP-6.1.2-15-2015-00001** számú megbízólevéllel rendelkező munkatársa kijelentem, hogy:

- o a képző intézménynél közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem, tagsági jogviszonyom nem áll fenn, illetve a felügyeletével, irányításával kapcsolatban feladatokat nem látok el,
- o az ellenőrzött képzővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (visszamenőlegesen 1 év tekintetében) nem állok,
- o a képző intézménynél a Polgári Törvénykönyv 8:1 §-a szerint meghatározott kapcsolatomban nem áll fenn.

Amennyiben az ellenőrzés folyamán ilyen kapcsolat tudomásomra jut, azt haladéktalanul bejelentem a Hivatal Projektmenedzserének és tudomásul veszem, hogy az összeférhetetlenség fennállása alatt az ellenőrzés további részében nem vehetek részt.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeférhetetlenségi szabályokat megsértem, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött munkaszerződés/megbízási szerződés felbontását vonja maga után.

Nyilatkozom, hogy a helyszíni ellenőrzési eljárásrendben foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek tekintve betartom.

Budapest,

