



2. Melléklet

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv

A helyszíni ellenőrzés alapadatai		
1.	<b>A felnőttképző intézmény</b>	
	neve	Soproni Szakképzési Centrum
	székhelye	9400 Sopron Virágoskert u.7.
	képviselőjének neve	Králik Tibor
	Intézményi telefonszám	+36/99/311916
	kapcsolattartó neve	Kuntár Csaba
	kapcsolattartó telefonszáma	+36/99/311916
	<b>A képzés</b>	
	engedély száma	E-001296/2015/D001
	kódja (HIR azonosító)	K0301-P0001-K0009
támogatottak száma	13	
2.	<b>A GINOP 6.1.2-15 kiemelt részéről kijelölt:</b>	
	vezető ellenőr neve	Dalnoki Ágnes
	ellenőr neve	Nagy János
3.	<b>A helyszíni ellenőrzés</b>	
	vizsgált szempontjai:	Képzés
	időpontja:	2017.03.01.
	helyszíne:	9435 Sarród Kossuth u. 58
4.	<b>Az Intézmény a helyszíni ellenőrzésről értesítést nem kapott.</b>	





I. Képzés ellenőrzés			
1.	<b>A képzés helyszíne</b>	Megállapítás	Ellenőr megjegyzése
1.1	megegyezik a HIR-ben szereplővel.	igen	
2.	<b>A képzési ütemtervnek való megfelelés</b>	Megállapítás	Ellenőr megjegyzése
2.1	Az engedélyezett képzési program másolati példánya rendelkezésre áll.	igen	
2.2	A képzés engedélyszáma megegyezik a HIR-ben lévő engedélyszámmal.	igen	
2.3	A képzés ütemterve rendelkezésre áll.		
3.	<b>A képzést tartó oktató</b>	Megállapítás	Ellenőr megjegyzése
3.1	Az órát tartó oktató személye megegyezik az ütemtervben meghatározottakkal.	igen	
3.2	Az oktató bemutatta a képző intézménnyel való szerződéses jogviszonyát bizonyító dokumentumot.	igen	
4.	<b>A jelenléti ív (csak az aktuális)</b>	Megállapítás	Ellenőr megjegyzése
4.1	- a projektben meghatározottak szerint rendelkezésre áll.	igen	
4.2	- a projektben meghatározott sablon felhasználásával készült.	igen	
4.3	- a képzésben részt vevők részéről az aláírása került.	nem	az óra végén
4.4	A jelenléti ív összesítése kitöltésre került	nem releves	
5.	<b>A tárgyi feltételek, a felszereltség</b>	Megállapítás	Ellenőr megjegyzése
5.1	- a képzés helyszínén a képzési programban foglaltaknak megfelel.	igen	
6.	<b>Képzésben részt vevők</b>	Megállapítás	Ellenőr megjegyzése
6.1	Jelenlévő támogatottak száma (fő)	12	1 fő hiányzik
6.2	Kitöltött kérdőívek száma (db):	12	



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

.....

.....

.....

.....

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

Az ellenőrtől többletanyagot követelt.

Kelt: 2017.03.01. 16<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup>

Dalvai Lajos

vezető ellenőr

intézmény képviselőjére jogosult személy

Nagy János

ellenőr

oktató



\*HE-136\*

Melléklet

### ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

**Alulírott Dalnoki Ágnes**

a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” című projektben résztvevő

**Soproni Szakképzési Centrum, (9400 Sopron Virágoskert u.7.) Porpáczy IKER1 K0301-P0001-K0009** kóddal nyilvántartott képzésének ellenőrzésére kijelölt, *01085-B/2016* számú megbízólevéllel rendelkező munkatársa kijelentem, hogy:

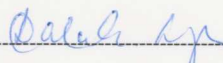
- a képző intézménynél közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem, tagsági jogviszonyom nem áll fenn, illetve a felügyeletével, irányításával kapcsolatban feladatokat nem látok el,
- az ellenőrzött képzővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (visszamenőlegesen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

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

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeférhetlenségi 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, 2017.03.01.

  
-----  
Dalnoki Ágnes





\*HE-136\*

Melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Nagy János

a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” című projektben résztvevő

Soproni Szakképzési Centrum, (9400 Sopron Virágoskert u.7.) Porpáczy IKER1 K0301-P0001-K0009 kóddal nyilvántartott képzésének ellenőrzésére kijelölt, *010271-2/2016* számú megbízólevéllel rendelkező munkatársa kijelentem, hogy:

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

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

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeférhetlenségi 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, 2017.03.01.

*Nagy János*

Nagy János

