



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-K0010
támogatottak száma	15	
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:	2017.02.09.
	helyszíne:	9407 Sopron Pesti Barnabás utca 25.
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.	igen	
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.	igen	
4.4.	A jelenléti ív összesítése kitöltésre került	nem releváns	
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)	14	1 fő az ellenőrzés idején nem volt a helyszínen
6.2	Kitöltött kérdőívek száma (db):	14	- - - -



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

Technikai okok miatt a helyi  
 kerület és CÉKKént bemutatkozó főző bemutatót.  
 A felhívásnak köszönhetően az alábbiakhoz – egyenestől a  
 weboldalról – elküldött lehetett.

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

Az előzőtől fordokmentáció kiadott.

Kelt: 2017.02.09. 10<sup>15</sup> – 11<sup>15</sup>

Dallai László

vezető ellenőr

[Handwritten signature]

intézmény képviselőjére jogosult személy

Nagy János

ellenőr

[Handwritten signature]

oktató



\*HE-086\*

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.) Vasvilla (bv 2) IKER1 K0301-P0001-K0010 kóddal nyilvántartott képzésének ellenőrzésére kijelölt, 010911-2/2016 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 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, 2017.02.07.

*Nagy János*

Nagy János





\*HE-086\*

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.) Vasvilla (bv 2) IKER1 K0301-P0001-K0010 kóddal nyilvántartott képzésének ellenőrzésére kijelölt, 00881-1/2016...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 kapcsolatam 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, 2017.02.07.

Dalnoki Ágnes

