

## HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

EMET-2019-144325  
EEI/3268-2/2019

### 1. AZONOSÍTÓ ADATOK:

Pályázat azonosító száma:	EFIT-18-0018
A pályázat címe:	EFIT 18
Kedvezményezett neve:	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett címe:	2451 Ercsi Esze Tamás u. 14.
Támogatási időszak (tól-ig):	2018.01.01 - 2018.12.31.
Elszámolási időszak (tól-ig):	2018.01.01 - 2019.01.30.
Támogatási szerződésben/vagy az utolsó módosításában rögzített támogatás összege:	25 200 000 Ft
Támogatás formája (elő- vagy utófinanszírozás)	utófinanszírozás 100 % előleggel
Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatás:	25 200 000 Ft
Elszámolt támogatás összege:	25 200 000 Ft

### 2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A helyszíni ellenőrzés típusa:	közbenső/utólagos/rendkívüli
Az ellenőrzés helyszíne:	2451 Ercsi Esze Tamás u. 14.
Az ellenőrzés dátuma:	2019. május 15.

#### A helyszíni ellenőrzést végzők:

Vizsgálóbizottsági tag neve:	[REDACTED]	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Vizsgálóbizottsági tag neve:	[REDACTED]	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

#### A Kedvezményezett részéről az ellenőrzésnél közreműködő:

Az aláírásra jogosult képviselő / meghatalmazottja	Szervezet neve
Név: Posch Ferencné / <b>Bukovi Mária</b>	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Telefon: [REDACTED]	
E-mail cím: ercsi.efi@gmail.com	

Az ellenőrzés kezdete: 09 óra 00 perc  
 Az ellenőrzés befejezése: 17 óra 00 perc

#### Az ellenőrzés végrehajtását gátló tényezők leírása

### 3. MEGÁLLAPÍTÁSOK:

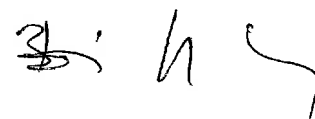
Az ellenőrzésbe bevont (megtekintett és hiányzó) dokumentumok felsorolása:

<i>Dokumentum megnevezése</i>	<i>Megjegyzés</i>
Támogatói Okirat	<b>rendelkezésre áll</b> / hiányzik Megjegyzés: 2018. 12.13.
Lemondó nyilatkozat	rendelkezésre áll / hiányzik / <b>nem releváns</b> Megjegyzés:
Meghatalmazott esetén a Meghatalmazás rendelkezésre áll	rendelkezésre áll / hiányzik / <b>nem releváns</b> Megjegyzés:
Módosítási szerződés	rendelkezésre áll / hiányzik / <b>nem releváns</b> Megjegyzés:
Projektet érintő szervezeti változások esetén a bejelentési kötelezettség teljesítését alátámasztó dokumentumok	<b>rendelkezésre áll</b> / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Beszámoló formanyomtatvány és kötelező mellékletek (szakmai beszámoló, számlaösszesítő, számlák, kifizetést igazoló dokumentumok, szerződések, stb.) eredeti példánya *	<b>rendelkezésre áll</b> / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Bankszámlakivonatok, támogatás fogadása	<b>rendelkezésre áll</b> / hiányzik / nem releváns Megjegyzés: 2018. 12. 19.
Elkülönített számviteli nyilvántartás	<b>rendelkezésre áll</b> / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Az elvégzett tevékenységet, megvalósulást igazoló dokumentumok	<b>rendelkezésre áll</b> / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:

\*Az ellenőrzésbe bevont számviteli bizonylatok felsorolása:

<i>Költségvetési alsor</i>	<i>Számla sorszáma</i>	<i>Támogatásra a elszámolt összeg</i>	<i>Önerőre elszámolt összeg</i>	<i>Megjegyzés</i>
A1	Baczakó Andrea		0	2018. január havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. január havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. január havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. január havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. február havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. február havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. február havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. február havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. március havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. március havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. március havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. március havi SZOCHO

A1	Baczakó Andrea		0	2018. április havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. április havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. április havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. április havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. május havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. május havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. május havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. május havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. június havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. június havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. június havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. június havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. július havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. július havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. július havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. július havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. augusztus havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. augusztus havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. augusztus havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. augusztus havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. szeptember havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. szeptember havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. szeptember havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. szeptember havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. október havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. október havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. október havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. október havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. november havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. november havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. november havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. november havi SZOCHO
A1	Baczakó Andrea		0	2018. december havi munkabér
A2	Baczakó Andrea		0	2018. december havi SZOCHO
A1	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. december havi munkabér
A2	Fábiánné Susán Szilvia		0	2018. december havi SZOCHO
A1	Papp Melinda		0	Megbízási díj / felhívtuk a figyelmet a projekt azonosítóra.
A2	Papp Melinda		0	Megbízási díj SZOCHO/ felhívtuk a figyelmet a projekt azonosítóra.
A3.2	KS-7272118-2018 /71	6096	0	Újság hirdetés



A3.6	NJ6SA0601452	480000	0	Piloxing sportfoglalkozás
A3.1	SEASA0808475	18132	0	irodaszer
A3.1	SEASA0808490	50428	0	irodaszer
A3.1	SEASA0808505	46496	0	Irodaszer
A3.6	IH4SA6202998	300000	0	Sportnap lebonyolítása
A3.6	IH4SA5765843	300000	0	Sportnap lebonyolítása
A3.6	NJ6SA6727924	400000	0	Sportnap lebonyolítása
A3.3	PH6SA2300756	120000	0	Bérleti díj (jóga)
A3.3	PH6SA2300755	240000	0	bérleti díj (piloxing)
A3.3	PH6SA2300753	240000	0	bérleti díj (torna)
A3.6	C13201800040	1080000	0	pénzügyi vezető
A3.2	KF64/2018	599440	0	Film, video, televízió műsor gyártás
A3.6	HS4SA1229186	240000	0	Idősek közösségben tartása
A3.6	HS4SA1229187	960000	0	Diabétesz klub
A3.6	GU4SA6401149	480000	0	Sziv klub
A3.6	HS4SA1229188	600000	0	Testsúly kontroll klub
A3.6	SHASA0053619	120000	0	Rövid intervenció dohányzók, túlzott alkohol fogyasztók részére.
A3.6	MD5SA6191094	960000	0	Gyógytorna
A3.6	SEASA2721701	480000	0	Jóga sportfoglalkozás
A3.6	NJ6SA0601453	480000	0	Piloxing
A3.6	NJ6SA6727937	600000	0	"Munkahelyi mozgásprogram "
A3.6	NJ6SA6727935	960000	0	uszásoktatás
A3.6	NJ6SA6727936	960000	0	vizigimnasztika
B1	00070/2018	594360	0	KONICAMINOLTA bizhub 227 nyomtató
A3.6	RHASA4940120	750000	0	Egészségnapon való részvétel
A3.2	KS-727211S-2018/295	9144	0	Újság hirdetés
A3.6	VL1A9737612	2400000	0	Kuktaképző oktatás lebonyolítása Karakterhiba: VL1SA9737612
A3.6	UK1SA9398092	360000	0	Idősek közösségben tartása
A3.1	SEASA0808549	253012	0	irodaszer
A3.6	VL1SA9737613	1920000	0	Főzőiskola
A3.1	SEASA0808506	29797	0	irodaszer
A3.1	SEASA0808507	51708	0	irodaszer
A3.1	SEASA0808508	191022	0	irodaszer
A3.5	VL 09888889	22118	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888890	25546	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888891	26055	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888892	26301	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888893	23353	0	kiküldetés

A3.5	VL 09888894	21127	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888895	20637	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888896	13737	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888897	19716	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888898	16041	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888899	17882	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888900	7487	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888913	21014	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888914	24134	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888915	25215	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888916	26574	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888917	23704	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888918	23891	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888919	20500	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888920	13057	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888921	19657	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888922	16187	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888923	17562	0	kiküldetés
A3.5	VL 09888924	8505	0	kiküldetés
ÖSSZESEN		25.200.00	0	

**Az ellenőrzés megállapításai:**

<i>Előírás</i>	<i>Előírás teljesítése</i>
Elkülönített és naprakész számviteli nyilvántartás az előírásoknak megfelelő Záradékolás megtörtént	<b>igen</b> / nem / részben Megjegyzés:
Eredeti számlák, számviteli bizonylatok rendelkezésre állnak	<b>igen</b> / nem / részben Megjegyzés:
A számlákhoz szükséges szerződések köre rendelkezésre áll	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak	<b>igen</b> / nem / részben Megjegyzés:
Az EPER-ben feltöltött számlaösszesítő adatai teljes körűek, valósak és tényszerűek.	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
Támogatási összeg felhasználása a támogatási időszak végéig megtörtént.	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A pénzügyi teljesítés (utalások, kifizetések) az elszámolási időszak végéig megtörtént	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A fel nem használt támogatási összeg szabályszerűen visszautalásra került	<b>igen</b> / nem / részben / <b>nem releváns</b> Megjegyzés:
Támogatással megvásárolt, létrehozott vagyontárgy támogatási célnak megfelelő működtetése megvalósul	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:

Támogatással megvásárolt, létrehozott vagyon elidegenítési tilalma érvényesül, a nyilvántartást igazoló leltárbizonylat / tárgyi eszköznyilvántartás rendelkezésre áll, az eszköz bemutatásra került.	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A támogatást a kedvezményezett rendeltetésszerűen, jogszerűen és a támogatási cél érdekében használta fel	<b>igen</b> / nem / részben Megjegyzés:
Tájékoztatási kötelezettség és nyilvánosság biztosításának teljesülése	<b>igen</b> / nem / részben / nem releváns Megjegyzés: Ráckeresztúri Hírmondó; Ercsi Hítadó, Facebook.com/egeszsegfejlesztesirodaercsi; Plakátok, szórólapok. YouTube.
A keletkezett szabad pénzeszközök kamatát a kedvezményezett jogszerűen és a támogatási cél érdekében használta fel és azzal megfelelően elszámolt	igen / nem / részben / <b>nem releváns</b> Megjegyzés:
A Támogatási szerződésben, pályázatban rögzített kötelezettségek teljesülése a támogatási célnak megfelelő mértékben és minőségben valósult meg	<b>igen</b> / nem / részben Megjegyzés:

#### 4. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE:

A helyszíni ellenőrzés a vizsgált dokumentumok, a megtekintett tárgyi eszközök és a kapott információk alapján szabálytalanságot, rendellenességet, a Támogatási szerződés és a hatályos jogszabályok megsértését:	Megállapította / <b>Nem állapította meg</b> Megjegyzés:
További dokumentumok bekérése szükséges	igen / <b>nem</b> Megjegyzés:
Az ellenőrzés a következő észrevételeket és megjegyzéseket tette:	- -

#### 5. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉST VÉGZŐK ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

**2019. január 1-től 5 éves időtartamra Bukovi Mária ügyvezetőkerült kinevezésre. Sematikus szerződések. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kiadási pénztárbizonylaton a személyi igazolvány számát minden esetben fel kell tüntetni, kivéve, ha belső számviteli szabályzat erről másként nem rendelkezik.**  
**Papp Melinda megbízási szerződése preambulumba TÁMOP-os szöveget tartalmaz, a helyes projekt azonosítót kell szerepeltetni.**  
**Szerződés szerinti teljesítés.**

## 6. KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, tudomásul veszem / az abban rögzítettekhez az alábbi észrevételt teszem:

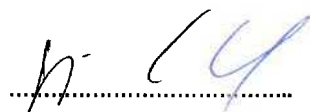
Nincs megjegyzés.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

### Csatolt mellékletek:

1. sz. melléklet Teljességi nyilatkozat

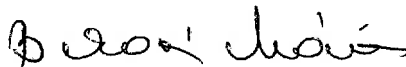
Kelt: Ercsi, 2019. május 15.





Aláírások a Kezelőszervezet részéről  
(vizsgálatvezető, vizsgálóbizottsági tag)





Aláírás a Kedvezményezett részéről

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.


Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Bukovi Mária**, mint az **Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **EFIT-18-0018** azonosító számú pályázat helyszíni ellenőrzése során az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyszíni ellenőrzést végző munkatársai számára a pályázat megvalósítását igazoló, az ellenőrzés számára szükséges valamennyi dokumentumot (és tárgyi eszközt) az ellenőrzés részére rendelkezésre bocsátottam / bemutattam és amennyiben történt eszközbeszerzés, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket bemutattam. Kijelentem továbbá, hogy a bemutatott dokumentumok és adatok valamint az átadott információk valós, megbízható, és teljes körű információt tartalmaznak.

Kelt: Ercsi, 2019. május 15.



Aláírás a Kedvezményezett részéről

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171





**Posch Ferencné/ Bukovi Mária**  
Ügyvezető részére

**Iktatószám:** EEI/3268-1/2019  
**Tárgy:** Értesítés helyszíni ellenőrzésről  
**Ügyintéző:** [REDACTED]  
**Elérhetőség:** [REDACTED]

**Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft**  
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

**Tisztelt Ügyvezető Igazgató Asszony!**

Értesítem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási És Ellenőrzési Igazgatósága 2019. év I. félévében a 2018. évi támogatások cél szerinti felhasználására irányuló, eredeti alapú helyszíni ellenőrzéseket végez.

Tájékoztatom, hogy az **Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft** (2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.) **EFIT-18-0018** azonosító számú projektjével kapcsolatosan utólagos, helyszíni ellenőrzésre kerül sor.

**Az ellenőrzés kezdete: 2019. május 15. 09:00**  
**Az ellenőrzés helyszíne: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.**

A helyszíni ellenőrzés lefolytatására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. évi ellenőrzési terve alapján kerül sor. Az ellenőrzés során az ellenőrök a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre –, és a Támogatási Szerződésben megfogalmazottak szerint járnak el.

Az ellenőrök a helyszínen Megbízólevéllel igazolják magukat.

Tájékoztatom, hogy a helyszíni vizsgálat lefolytatásával [REDACTED] (Megbízólevél száma: 2/EEI/2018) (Tel.: +36 [REDACTED]) vizsgálatvezetőt és Ungvölgyi János (Megbízólevél száma: 5/EEI/2018) (Tel.: +36 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]) vizsgálóbizottsági tagot, a Támogatáskezelő Elszámoltatási És Ellenőrzési Igazgatósága munkatársait bízták meg.

Kérem, hogy az ellenőrzés gördülékeny lefolytatásához szükséges valamennyi alább jelzett dokumentumot szíveskedjen rendelkezésre bocsájtani, lehetővé tenni a szervezet könyvelőjével, és az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe, épületekbe való szabad bejutást.



ELSZÁMOLTATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG

A dokumentumok közül különösen fontos, hogy a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök, valamint az alábbi dokumentumok (amennyiben relevánsak) a helyszínen **eredeti példányban** álljanak rendelkezésre:

- támogatási szerződés;
- módosítási kérelmekhez kapcsolódó dokumentumok;
- teljes szakmai dokumentáció (látogatások, létszámok, résztvevői névsor, program összefoglalók, nyomtatványok, kiadványok);
- teljes pénzügyi dokumentáció (számlák, kifizetést igazoló eredeti banki vagy házipénztári bizonylatok, főkönyvi kivonatok, számlákhoz tartozó szerződések, megrendelések, útnyilvántartások, utas listák, forgalmi engedély-másolatok, gépkocsi-használati megállapodások, járulékfizetést igazoló – személyenként jelölt/záradékolt- banki kivonat, bérlista, bérutalások, nyilatkozatok, társadalmi munka teljesítésére vonatkozó megállapodások és kimutatások, tárgyi-eszköz nyilvántartás, egyéb);
- elkülönített számvitel nyilvántartás vezetését igazoló dokumentumok,
- visszautalás bejelentő adatlap, pénzügyi visszautalást igazoló banki kivonat;
- szakmai tartalom megvalósulását igazoló dokumentumok, szakmai beszámoló.

A gyors és pontos ellenőrzés érdekében a dokumentumokat **támogatásonként és kiadásonként** (pl.: szerződés - számla - bankkivonat - tárgyi eszköz kimutatás) **előkészítetten** (összepakrosítottan, kiemelten vagy megjelölten) kérjük rendelkezésre bocsátani. Amennyiben lehetséges, az ellenőrzésen a könyvelést végző személy is legyen jelen.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyet kedvezményezett aláírásával (és bélyegzőjével) hitelesít. Kérem, hogy **az elkészült dokumentum kitöltését és kinyomtathatóságát** (számítógép vagy laptop, pendrive, nyomtató, papír) **szíveskedjen a helyszínen biztosítani**. Amennyiben a helyszínen a kitöltéshez és nyomtatáshoz szükséges technikai háttér nem áll rendelkezésre, szíveskedjenek a vizsgálatvezetőt e-mailben előzetesen tájékoztatni. Kérem továbbá, hogy a kedvezményezett nevében, a jegyzőkönyv aláírására jogosult vagy az általa meghatalmazott személy (**meghatalmazással**) az ellenőrzésen részt venni szíveskedjen.

A látogatással kapcsolatban további felvilágosítás és információ a levélben jelzett, ellenőrzést végző munkatársaktól kérhető.

Budapest, 2019. május 07.

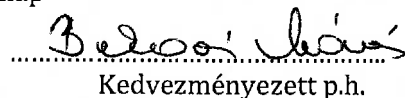
Tisztelettel:

  
Nagy Dézsdő  
igazgató



Az ellenőrzés a mai napon megkezdődött:

Ercsi ..... 20. 19. 05. hó ..... 15. nap

  
Kedvezményezett p.h.

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**  
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.  
Adószám: 14459548-1-07  
Cégjegyzékszám: 07-09-015171