

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

ikt. sz.: PAI-EEO/92-1/2020

1. AZONOSÍTÓ ADATOK:

Pályázat azonosító száma:	EFIT-19-0008
A pályázat címe:	Ercsi Egészségfejlesztési Iroda
Kedvezményezett neve:	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Kedvezményezett címe:	2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Támogatási időszak (tól-ig):	2019.01.01-2019.12.31
Elszámolási időszak (tól-ig):	2019.01.01-2020.02.28
Támogatási szerződésben/vagy az utolsó módosításában rögzített támogatás összege:	25.200.000 Ft
Támogatás formája (elő- vagy utófinanszírozás)	utófinanszírozás (100% előleg)
Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatás:	25.200.000 Ft
Elszámolt támogatás összege:	25.157.942 Ft (+42.058 Ft támogatásról lemondtak)

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A helyszíni ellenőrzés típusa:	közbenső/ utólagos /rendkívüli
Az ellenőrzés helyszíne:	2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Az ellenőrzés dátuma:	2020.09.02

A helyszíni ellenőrzést végzők:

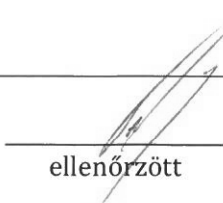
Vizsgálatvezető neve:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Vizsgálóbizottsági tag neve:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

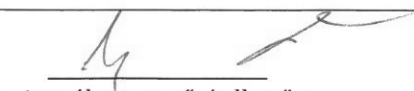
A Kedvezményezett részéről az ellenőrzésnél közreműködő:

Az aláírásra jogosult meghatalmazottja	Szervezet neve
Név: Tolnai János	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Telefon:	
E-mail cím: ercsi.efi@gmail.com	

Az ellenőrzés végrehajtását gátló tényezők leírása

--


ellenőrzött


vizsgálatvezető / ellenőr




3. MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Az ellenőrzésbe bevont (megtekintett és hiányzó) dokumentumok felsorolása:

Dokumentum megnevezése	Megjegyzés
Támogatási szerződés	rendelkezésre áll / hiányzik Megjegyzés: A Támogatói okirat 2019.11.07-én aláírva.
Lemondó nyilatkozat	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés: A lemondó nyilatkozat aláírási dátuma 2019.03.28
Meghatalmazott esetén a Meghatalmazás rendelkezésre áll	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Módosítási űrlap	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Projektet érintő szervezeti változások esetén a bejelentési kötelezettség teljesítését alátámasztó dokumentumok	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Beszámoló formanyomtatvány és kötelező mellékletek (szakmai beszámoló, számlaösszesítő, számlák, kifizetést igazoló dokumentumok, szerződések, stb.) eredeti példánya *	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Bankszámlakivonatok, támogatás fogadása	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés: 2019.11.12-én jóváírva.
Elkülönített számviteli nyilvántartás	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Az elvégzett tevékenységet, megvalósulást igazoló dokumentumok	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:


ellenőrzött


vizsgálatvezető / ellenőr



Az ellenőrzés megállapításai:

Előírás	Előírás teljesítése
Elkülönített és naprakész számviteli nyilvántartás az előírásoknak megfelelően	igen / nem / részben Megjegyzés:
Záradékolás megtörtént	igen / nem / részben Megjegyzés:
Eredeti számlák, számviteli bizonylatok rendelkezésre állnak	igen / nem / részben Megjegyzés:
A számlákhoz szükséges szerződések köre rendelkezésre áll	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak	igen / nem / részben Megjegyzés:
Az EPER-ben feltöltött számlaösszesítő adatai teljes körűek, valósak és tényszerűek.	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
Támogatási összeg felhasználása a támogatási időszak végéig megtörtént.	igen / nem / részben Megjegyzés:
A pénzügyi teljesítés (utalások, kifizetések) az elszámolási időszak végéig megtörtént	igen / nem / részben Megjegyzés:
A fel nem használt támogatási összeg szabályszerűen visszautalásra került	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés: A fel nem használt támogatást (42.058 Ft) visszautalták.
Támogatással megvásárolt, létrehozott vagyontárgy támogatási célnak megfelelő működtetése megvalósul	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
Támogatással megvásárolt, létrehozott vagyontárgy elidegenítési tilalma érvényesül, a nyilvántartást igazoló leltárbizonylat / tárgyi eszköznyilvántartás rendelkezésre áll, az eszköz bemutatásra került.	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés: Beszerezett eszközök: 2db LENOVO asztali számítógép (+ szoftverek) 2db külső adattároló
A támogatást a kedvezményezett rendeltetészerűen, jogszerűen és a támogatási cél érdekében használta fel	igen / nem / részben Megjegyzés:
Tájékoztatási kötelezettség és nyilvánosság biztosításának teljesülése	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A keletkezett szabad pénzeszközök kamatát a kedvezményezett jogszerűen és a támogatási cél érdekében használta fel és azzal megfelelően elszámolt	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A Támogatási szerződésben, pályázatban rögzített kötelezettségek teljesülése a támogatási célnak megfelelő mértékben és minőségben valósult meg	igen / nem / részben Megjegyzés:

ellenőrzött

vizsgálatvezető / ellenőr

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 / Nem állapította meg Megjegyzés:
További dokumentumok bekérése szükséges	igen / nem Megjegyzés:
Az ellenőrzés a következő észrevételeket és megjegyzéseket tette:	- -

5. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉST VÉGZŐK ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

Szerződés szerinti teljesítés.

6. KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

Kedvezményezett jelen jegyzőkönyv aláírásával ezúton kijelentem és igazolom, hogy a pályázati cél elérése megtörtént, a pályázat teljesítésével kapcsolatos megbízotti/vállalkozói szakmai tevékenység(ek) a szerződés(ek)ben foglalt kötelezettségeknek megfelelően teljes mértékben (minőségben és mennyiségben) elvégzésre került(ek), így a benyújtott számlák kifizetése indokolt és jogszerű volt.

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. számú melléklet Teljességi nyilatkozat
2. számú melléklet Meghatalmazás

Kelt: Ercsi, 2020. szeptember hó 02.

.....
.....
.....
Aláírások a Kezelőszervezet részéről
(vizsgálatvezető, vizsgálóbizottsági tag)



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

.....
Aláírás a Kedvezményezett részéről



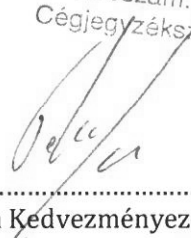
TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Tolnai János**, mint az **Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft meghatalmazottja** büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az **EFIT-19-0008** 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, 2020. szeptember hó 02.

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



.....
Aláírás a Kérvényezett részéről

