

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

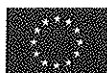
B-80-138/2015.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Ercsi kistérség komplex egészségfejlesztési programja	
1.2. Projektazonosító	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0070	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	95 115 719,- Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	95 115 719,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	Előleg: 23 778 929,- Ft KK: 66 581 003,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2013.09.16.	Fizikai befejezés: 2015.03.16. Projekt megvalósítás befejezése: 2015.05.08.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2013.09.16. (Fekete Nikoletta Krisztina szerződésének 1. számú módosítása a projektmenedzseri feladatok ellátására)	2015.05.13. (Diótörés alapítvány számlája Elégedettségi vizsgálatra)
	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
	2012.01.27. (előkészítés) 2013.09.16. (megvalósítás)	2013.09.15. (előkészítés) 2015.05.08. (megvalósítás)

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2015. július 14. 09:30 – 18:00	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. KM	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Fekete Nikoletta Krisztina ügyvezető igazgató Fábiánné Susán Szilvia EFI munkatárs Baczkó Andrea EFI munkatárs Vizi Erika Avar Balázs projekt aszisztens	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Tel.: 06 (25) 520 775 E-mail: igazgato@ercsirendelo.hu



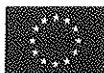
2.4. Résztvevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
	Sas Tünde Judit ellenőrzési referens (vizsgálatvezető)	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály Tel: 06 (30) 432 4270 E-mail: judit.tunde.sas@emmi.gov.hu
	Bognár András tanácsadó Goldperger Andrea tanácsadó	Széchenyi Program Iroda
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	-
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	-	

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	Projekt megvalósítás során végzett tervezett záró helyszíni ellenőrzés
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata

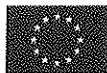
4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
Projekt előkészítés	GANTT alapján vállalt tevékenységek: 1. Egészségfejlesztési programterv elkészítése 2. Program előkészítéséhez kapcsolódó egyeztetések lefolytatása	1. Ercsi kistérség komplex egészségfejlesztési programja címmel elkészült terv a helyszínen megtekintésre került. Megbízott: Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft. Kapcsolódó megbízási szerződés megtekintésre került. A Kedvezményezett 7 háziorvossal kötött együttműködési megállapodást (63%). Ezek elektronikusan megtekintésre kerültek. 2. Egyeztetésre vonatkozó igazolás megtekintésre került (Ercsi Roma Önkormányzat).	
Kistérségi egészségfejlesztési irodák (EFI) létrehozása, fejlesztése (bővítése) kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenységek: 1. Kötelezően alkalmazandó szakemberek felvétele, majd alkalmazásuk 2. Szükséges eszközök beszerzése	1. 2 fő, 40 órás foglalkoztatás 2013.10.15. – 2014.01.17. Fodorné Békes Erzsébet 2013.10.15. – 2014.08.01. Gallatz Imre Munkaszerződések, munkaköri leírások, felmondások megtekintésre kerültek. 2014.01.20. – 2015.03.16. Fábiánné Susán Szilvia 2014.08.01. – 2015.03.16. Baczakó Andrea Munkaszerződések, munkaköri leírások és 1. számú	



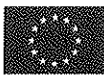


		<p>munkaszerződés módosítások (a foglalkoztatás határozatlan idejű meghosszabbítása) megtekintésre kerültek.</p> <p>2. Beszerzett eszközök:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db WLAN - 1 db router - 1 db központi szerver szünetmentes tápegységgel - 1 db szerver adatbázis- mentés (külső eszköz) - 2 db irodai munkaállomás - 2 db mobil munkaállomás - 1 db dokumentum nyomtató - 1 db irodai multifunkciós készülék - 1 db flipchart tábla - 1 db vetítő vászon állvánnyal - 1 db projektor - 3 db irodai szék - 3 db irodai szék kliensek számára - 1 db adatvédelem biztosításának megfelelő bútor - 5 db hordozható műanyag asztal - 20 db hordozható textilhuzatú szék - 1 db hűtőszekrény - 1 db kilégzési levegő szénmonoxidmérő komplett önálló spirometer - 2 db Higanymentes vérnyomásmérő - 3 db haskörfogatmérő <p>Az eszközök, berendezések a helyszínen megtekintésre kerültek. TÁMOP azonosítóval, leltári számmal, el vannak látva.</p> <p>Nyilvántartásba vételük megtörtént.</p> <p>Leltári szám/gyári szám alapján beazonosíthatóak az eszközök, berendezések.</p>
<p>Az EFI működéséhez szükséges részletes működési rend kidolgozása, fejlesztése kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenységek:</p> <p>1. az EFI működéséhez szükséges részletes működési rend kidolgozása, fejlesztése, beleértve a tevékenységekhez szükséges dokumentációk kialakítását az egészségügyi adatok védelmének figyelembe vételével</p> <p>2. Adattárolási szabályzat elkészítési külső szakértővel</p>	<p>1. 2014.05.01-én az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Működési Szabályzata kiegészítésre került az EFI működési rendjével és feladataival.</p> <p>2. A kiegészített adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a helyszínen megtekintésre került.</p> <p>Megbízott: Dr. Ócsai Ügyvédi Iroda</p> <p>Kapcsolódó megbízási szerződés rendelkezésre áll.</p>
<p>Partnerségi munkacsoport működtetése kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenység:</p> <p>EFI alkalmazottak koordinációs, szervezési és adminisztrációs feladatainak eredményeként 5</p>	<p>Partnerségi munkacsoport megbeszélések 5 alkalommal.</p> <p>Résztevők: helyi és kistérségi szakemberek, EFI munkatársak, sajtó.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: jelenléti ívek, meghívók</p>



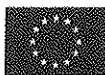


	alkalommal együttműködve a térség szakmai és civil szervezeteivel. A partnerségi munkacsoport működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat az EFI alkalmazottak látják el.	(elektronikusan).
A kliensek életmódváltó programokban való részvételének és eredményességének nyomon követése	GANTT alapján vállalt tevékenység: 1. Klienseket nyomon követő füzet elkészítése (2500 db) 2. Tudástár kialakítása és fenntartása	1. Kliens füzet mintapéldánya megtekintésre került. Ezeket a kliensek kapták és az egyes programokon, szűréseken részvétel igazolta le a Kedvezményezett. A kitöltött kliens füzetek nem kerültek vissza a Kedvezményezetthez. 2. Ingyenesen elérhető szakmai anyagok felhasználása valósult meg. A tevékenységre költséget nem számolt el a Kedvezményezett.
Betegklubok kialakítása kapcsán és ezzel összefüggésben a beteg- együttműködés fejlesztését támogató tevékenységek megvalósítása tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenységek: 1. Diabetológiai klub Ercsiben (15 alkalom) 2. Baracska, Kajászó diabetológiai klub (16 alkalom) 3. Energia egyensúly klub (Baracska, Kajászó 12 alkalom) 4. Energia egyensúly klub (Martonvásár 15 alkalom) 5. Ercsiben kardiovaszkuláris klub, 15 alkalommal 6. Kardiovaszkuláris egyéni tanácsadás (Tordas, Gyűrő, Ráckeresztúr, 96 órában)	A megvalósult tevékenységek szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, jelenléti ívek, összesítő táblázat (excel).
A házi orvosok által végzendő népegészségügyi szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt ösztönző, motiváló programok koordinálása kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenység: Személyes találkozás a házi orvossal, ápolóval a rendelési időn túl, és hétvégén, helyi/kistérségi média bevonása, EFI munkatársak segítségével	Szakmai vezető végezte a feladatot. Kapcsolódó beszámoló megtekintésre került.
Módszertani, szakmai támogatás a kistérség egészségügyi alapellátói számára, különösen a lakosság keretében végzendő szűrési tevékenység kapcsán tervezett tevé-	GANTT alapján vállalt tevékenység: Országos Egészségfejlesztési Intézet támogatásával ingyenes módszertani tanácsadás az EFI koordinálásával	Mindennapos tevékenységbe építve az EFI munkatársai végezték.





Képességek		
<p>Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó) elektronikus és papíralapú kiadványok, plakátok készítése, terjesztése, sokszorosítása 2. Programhoz kapcsolódó melléklet elkészítése, nyomtatása, terjesztése Ercsiben a helyi újságban 18 hónapon keresztül 3000 példányban/hó 3. Könnyen érthető ábrás szórólap elkészítése és nyomtatása hátrányos helyzetűek számára szív, táplálkozás, mozgás és szűrés témában 10 000 példányban 4. Digitális tartalom elkészítése és terjesztése 15 hónapon keresztül a szakrendelőben Ercsiben 5. Könnyen érthető, írásos és grafikus tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, (szórólap, plakát, leporelló, stb.); 6. Könnyen érthető plakátok (roma táncklub, főzőiskola és mozgásprogramok, egészségnap plakátjai) elkészítése és nyomtatása 5000 példányban 7. Internetes tartalomszolgáltatás, Meglévő honlap kezelése, fejlesztése 8. TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadvány megjelenítése Baracskán (12 alkalom) 9. Egészségvédelmi melléklet nyomtatása, terjesztése 	<p>A megvalósult tevékenységek szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: helyi újságban megjelent cikkek (Baracscai önkormányzat lapja, Ercsi Híradó, Forum Martini), kiküldött hírlevelek (e-mail), szórólap mintapéldányok, kerekasztal beszélgetések (CD), plakát minták (http://ercsirendelo.hu/EFIplakat.html), konferencia jelenléti ívek és meghívók, megbízási szerződés (elégedettség mérés)</p> <p>Alhonlap elérési útvonala: http://ercsirendelo.hu/EFI.html</p> <p>Elkészült kisfilmek elérési útvonala: http://ercsirendelo.hu/EFIfilmek.html</p>

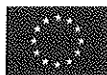


	<p>tése 15 alkalommal Martonvásár (Forum Martini)</p> <p>10. Kistérségi Kapocsban egészségvédelmi kiadvány elkészítése 1 alkalommal</p> <p>11. Kistérségi TV Tudósítások a programokról 8 alkalommal 60 perces időtartalommal</p> <p>12. Kerekasztal-beszélgetés egyes egészségügyi témákban, négy téma 45 perc</p> <p>13. Konferencia szervezése az EFI szervezésében</p> <p>14. EFI elektronikus hírlevél elkészítése (2 fő)</p> <p>15. Elégedettségi vizsgálatok elkészítése és kidolgozása</p>	
<p>A keringési betegségek kockázatára irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenységek:</p> <p>1. Szűrés végzése kardiovaszkuláris Kajászón és Baracskán 2 alkalommal/település</p> <p>2. Szűrés végzése kardiovaszkuláris Ercsiben 15 óra időtartalomban</p> <p>3. Martonvásár „Szív-Szombat” (2 db Hétféje)</p> <p>4. Martonvásár sportnap teljes cardiovascularis szűrés 2 alkalommal</p> <p>5. Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr, cardiovascularis egyéni szűrés 2 szintű 9 alkalommal</p>	<p>A megvalósult tevékenységek szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, jelenléti ívek, teljesítés igazolások, összesítő táblázat (excel), beszámolók.</p>
<p>Életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató szolgáltatásba irányítása kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenység:</p> <p>Krízis klub Ercsiben (15 alkalom, 150 fő részvételével)</p>	<p>A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek, teljesítés igazolások, összesítő táblázat (excel).</p>
<p>Öngyilkosság-megelőzés pszichiai kórállapotok korai azonosítása és kezelésbe irányítása kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenység:</p> <p>"Krízis" helyzet klub (Baracska, 20 alkalom, 2 hetente, 200 fő)</p>	<p>A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek, teljesítés igazolások, összesítő táblázat (excel), beszámolók.</p>

Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenység: Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések Dr. Pálfay Annamária szakértő segítségével 15 alkalommal Ercsiben	A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek, teljesítés igazolások, összesítő táblázat (excel).
Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok tevékenységei	GANTT alapján vállalt tevékenységek: 1. Családi sportnap Fiú/lány-apa program (Martonvásár, Ercsi, összesen 4 alkalom, 200 fő résztvevő) 2. Roma táncklub oktató díja 1,5 óra/2 településre, 15 hónapig havi kettő alkalommal (Ercsi, Ráckeresztúr, 600 fő résztvevő) 3. Vízi gimnasztika Ercsiben 15 hónap alatt 120 alkalommal 600 fő résztvevő 4. Zenés gimnasztikai foglalkozás Ercsiben 15 hónap alatt 120 alkalommal 600 fő résztvevő	A megvalósult tevékenységek szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, jelenléti ívek, teljesítés igazolások, összesítő táblázat (excel), fotók.
Alkohol és dohányzásmegelőzés területén tervezett programok tevékenységei	GANTT alapján vállalt tevékenység: Alkohol és dohányzásmegelőzési klub Ercsi, Ráckeresztúr 38 alkalommal 300 fő résztvevő	A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek (hitelesített másolati példányok), teljesítés igazolás, összesítő táblázat (excel), beszámoló.
Lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása során tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenységek: 1. Baracskán Idősek közösségben tartása 15 alkalommal 225 fő 2. Idősek klubja 15 alkalommal Ráckeresztúron 225 fő 3. Szülő klub (Ercsi) 15 alkalommal 225 fő	A megvalósult tevékenységek szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, jelenléti ívek, teljesítés igazolások, összesítő táblázat (excel), beszámoló.
Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű étrendi tanácsadás kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenység: Főzőiskola megszervezése, üzemeltetése 30 alkalommal, 300 fő	A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, elállás, jelenléti ívek, teljesítés igazolás, összesítő táblázat (excel), beszámoló.
Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű testmozgás	GANTT alapján vállalt tevékenység: A szűrések alkalmával a magas kockázatú betegek	A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek, teljesítés igazolás, összesítő táblázat



tanácsadás kapcsán tervezett tevékenységek	számára felajánlott testmozgás tanácsadás gyógytornász bevonásával (2 alkalom/hét/5 ember)	(excel).
Kistérségi egészségterv készítése, aktualizálása kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenység: Kistérségi egészségterv készítése, aktualizálása	Az aktualizált egészségterv a helyszínen megtekintésre került. Kapcsolódó szerződés, teljesítés igazolások rendelkezésre állnak.
A kistérség településeiben megvalósuló programokon való részvétel kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenység: Egészségnap, „Életviteli Nap” megszervezése településenként 2 alkalommal	A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre. Megtekintett dokumentumok: jelenléti ívek, szórólapok, összesítő táblázat (excel).
Projektmenedzsment	A projekt teljes megvalósítási ideje alatt biztosítani szükséges: - 1 fő projektmenedzsert (munkaviszony min. heti 20 óra) - 1 fő pénzügyi vezetőt (munkaviszony min. heti 20 óra vagy megbízás esetén folyamatos rendelkezésre állás, személyes közreműködés kikötéssel) A projektmenedzser személye nem egyezhet meg a pénzügyi vezetővel.	Projektmenedzser: Sárdi-Fekete Nikoletta Krisztina munkaszerződése, munkaszerződésének 1. számú kiegészítése (TÁMOP-6.2.1-11/3-2012-0070 projektmenedzseri feladatok elvégzésére 2013.09.16-tól 2015.03.16-ig heti 20 órában), munkaköri leírása, és munkaköri leírása a TÁMOP-6.2.1-11/3-2012-0070 projektmenedzseri feladatokra. Jelenléti ívek alapján igazolt a heti 20 órás munkavégzés (a teljes projekt időszakot lefedik). Pénzügyi vezető Vizi Erika megbízási szerződése rendelkezésre áll (2013.09.16-tól 18 hónapon keresztül 2015.03.16-ig) Munkavégzése havi teljesítési igazolásokkal igazolt.
Szakmai vezető	A projekt teljes megvalósítási ideje alatt biztosítani szükséges: munkaviszony min. heti 20 óra vagy megbízás esetén folyamatos rendelkezésre állás, személyes közreműködés kikötéssel. A szakmai vezető személye nem egyezhet meg sem a projektmenedzserrel sem a pénzügyi vezetővel.	Dr. Márton Géza e.v. részéről Dr. Nánási Judit látta el a feladatot. Megbízási szerződés 2015.10.15-től 17 hónapig. 2015.09.15-i megállapodás, hogy 1 hónapot az ajánlati felhívás 4. pontja szerint térítésmentes lát el. Munkavégzése havi teljesítési igazolásokkal igazolt.



5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mérték- egysége	Indikátor típusa (out- put)	Bázis- érték	Célérték	A vállalat időszakos/záró beszámolóiban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontja- ban érve- nyes érték	Elérés oka (időarányosan, amennyiben rele- váns)	Eredményt igazoló dokumentum
A programokba bevont személyek száma	fő	output	0	4340	I	4340	-	Résztevőkről gyűjtött és rendszerezett adatok
EFI-ben élelmódváltó programba bevont kliensek száma	fő	output	0	1748	I	1750	-	Kliensekről gyűjtött és rendszerezett adatok
EFI-ben élelmódváltó programba bevontak közül pozitív eredményt felmutató kliensek száma	fő	eredmény	0	1049	I	1326	-	Kliensektől gyűjtött és rendszerezett adatok

