



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

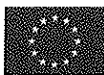
B-80-138/2015.

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)	2013.09.15. (előkészítés)	
2013.09.16. (megvalósítás)	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. E-mail: igazgato@ercsirendelo.hu





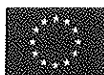
2.4. Résztevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
	[redacted] [redacted] (vizsgálatvezető)	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály [redacted] [redacted]
	[redacted] [redacted]	Széchenyi Program Iroda
2.5. Résztevő 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. Mebízott: 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	



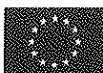


		<p>munkaszerződés módosítások (a foglalkoztatás határozatlan idejű meghosszabbítása) megtekintésre kerültek.</p> <p>2. Beszerzett eszközök:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db WLAN - 1 db router - 1 db központi szerver szünetmentes tápegységgel - 1 db szerver adatbázis- mentés (külső eszköz) - 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>



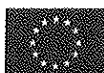


	alkalommal együttműködve a térség szakmai és civil szervezeteivel. A partnerségi munkacsoport működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat az EFI alkalmazottak látják el.	(elektronikusan).
A kliensek életmódváltó programokban való részvételének és eredményességének nyomon követése	GANTT alapján 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.



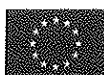


Kénységek		
<p>Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan 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 (Baracskai 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 útvonal: 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>Krisis 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 pszichiatriai kórállapotok korai azonosítása és kezelésbe irányítása kapcsán tervezett tevékenységek</p>	<p>GANTT alapján vállalt tevékenység:</p> <p>„Krisis” 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>



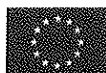


Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések kapcsán tervezett tevékenységek	GANTT alapján vállalt tevékenység: Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések Dr. Pálfay Annamária szakértő segítségével 15 alkalommal Ercsiben	A tevékenység szűrőpróbaszerűen került ellenőrzésre. 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	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázisérték	Célérték	A vállalat időszakos/záró beszámolójában igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Elérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
A programokba bevont személyek száma	fő	output	0	4340	I	4340	-	Részvevőkről gyűjtött és rendszerezett adatok
EFI-ben életmódváltó programba bevont kliensek száma	fő	output	0	1748	I	1750	-	Kliensekről gyűjtött és rendszerezett adatok
EFI-ben életmódváltó programba bevontak közül pozitív eredményt felmutató kliensek száma	fő	eredmény	0	1049	I	1326	-	Kliensektől gyűjtött és rendszerezett adatok





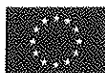
6. KÖZBESZERZÉSSEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (I/N)	A korábban benyújtott dokumentumok teljes körűek voltak az eredeti dokumentumok alapján (I/N)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A projekt keretében nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Beszermzés tárgya	Beszermzésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (I/N)	Megjegyzés
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél a piaci árat árajánlatokkal igazolták; lásd. jegyzőkönyv 1. sz. melléklet tételeinek esetében, továbbá 3. számú mellékletben	I	A vizsgált beszerzések esetén a kiválasztást igazoló dokumentáció a helyszínen rendelkezésre állt. A piaci ár igazolása megfelelő.

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (II. SZÁMÚ KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAG)

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszaks/záró beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1	I	1	Az www.ercsirendelo.hu/EFI internetes honlap a már meglévő weboldal aloldalaként került létrehozásra, és működtetésre a Marczinka János egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésben megfogalmazottak szerint.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	I	1	Az elkészült sajtóközleményt megtekintettük. Kiküldése igazolt (e-mail). Sajtómegjelenés nem történt.
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A „B” tábla a helyszínen megtekintésre került. A tábla kivitelezése az útmutatónak megfelelő.



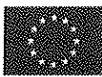


Fotódokumentáció készítése	1	I	1	A helyszínen elektronikusan rendelkezésre áll.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelentések összegyűjtése	1	I	1	Az elkészült sajtóközleményt megtekintettük. Kiküldése igazolt (e-mail). Nyomatott sajtóban: Az Ercsi Híradóban és a Kistérségi Kapocsban Elektronikusan az EFI facebook oldalán.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	I	1	Elektronikusan megtekintésre került.
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A „D” típusú tábla a helyszínen megtekintésre került. A tábla kivitelezése az útmutatónak megfelelő.

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záraskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	Baczkó Andrea 2014.08.01-től 2015.03.16-ig Munkaszerződéssel látta el a feladatot a Munkaköri leírásában részletezettek szerint.
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) (Projektgazda)	I	-	-	I	A pályázat előkészítése során a tervezett programok kialakítása kapcsán többszöri egyeztetés történt a Roma Önkormányzat képviselőjével, melyről az Igazolás bemutatásra került.
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	A projektmenedzser hivatalos nyilatkozata alapján teljesült.



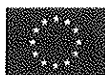
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záraskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) (Fejlesztés)	N	I	-	I	Fenntarthatósági képzések kerültek megtartásra 2013. december 12-én és 2014. május 06-án. A jelenléti ívek és a képzések anyaga a helyszínen megtekintésre kerültek.
11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) (Projektgazda)	N	I	-	I	Az eszközök beszerzésénél az ajánlattételi felhívásokban feltételként jelenítik meg hogy az eszköznek a környezeti szempontokra tekintettel kell lennie (Pl. energiatakarékos, újrahasznosított anyagból készült)
3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	Fábiánné Susán Szilvia 2014.01.20-tól Környezetvédelmi-referensként dolgozik a Munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett 1.-5. számú kifizetési kérelmei kerültek ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
1. A kedvezményezettnek a helyszínen rendelkezésre álló kifizetési kérelmek azonosságának ellenőrzése a beküldött kifizetési kérelmekkel.	nem releváns	-
2. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	igen	Lásd 1. számú melléklet tételeinek esetében.
3. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	igen	Lásd 1. számú melléklet tételeinek esetében.
4. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	igen	Lásd 1. számú melléklet tételeinek esetében.
5. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	nem releváns	-
6. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentu-	igen	Elkülönítés módja: „TÁM2 TÁM612-11/3-2012-070” költséghelyre



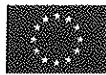

mok ellenőrzése.		
7. Összesítőkből szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	igen	Lásd 1. számú melléklet tételeinek esetében.
8. Egyéb (projekt specifikus szempont)	nem releváns	-

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA (PROJEKT TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN, PL. ESZKÖZÖK, ÉPÍTÉS, KÉPZÉS DOKUMENTUMAI)

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Pályázati dokumentáció	igen	-
Támogatási szerződés/támogatási okirat és módosításai	igen	-
Változás bejelentők	igen	-
Számlák, összesítők, pénzügyi teljesítést alátámasztó dokumentumok, teljesítés igazolások eredeti példányai	igen	Lásd 1. számú melléklet tételeinek esetében.
Elkülönített számviteli nyilvántartás	igen	Elkülönítés módja: „TÁM2 TÁM612-11/3-2012-070” költséghelyre
Kifizetési kérelmek	igen	-
Előrehaladási jelentések	igen	-
Egyéb szakmai dokumentáció: beszerzési dokumentáció	igen	Lásd jkv. 6. pontjában részletezve.

11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A KIFIZETÉSI KÉRELMEK ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA A KEDVEZMÉNYEZETT NÉL RENDELKEZÉSRE ÁLL, FELLELHETŐ

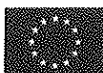




<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A KIFIZETÉSI KÉRELMET ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA MEGEGYEZIK A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ BENYÚJTOTT HITELES MÁSOLATOKKAL:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BENYÚJTOTT NYILATKOZAT ÖSSZHANGBAN VAN AZ AZT MEGALAPOZÓ BIZONYLATOKKAL
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSSEL ÖSSZHANGBAN VAN
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A NYILVÁNOSSÁGRA ÉS TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS/FOLYAMATBAN</u>
MEGJEGYZÉS: -
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
ELKÜLÖNÍTETT SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÖVETELMÉNYEI BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
EGYÉB ÉSZREVÉTELEK:
-

12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

	BEAVATKOZÁS	X	MEGJEGYZÉS
a)	További intézkedés nem szükséges.	X	-
b)	Hiánypótlást kérünk az alábbi tartalommal (a megküldés helyének és határidejének megjelölésével):	-	-
c)	Egyéb intézkedést kezdeményezek (szerződésmódosítás, felfüggesztés, korrekció, követeléskezelés, stb.)	-	-





d)	Szabálytalansági eljárást kezdeményezünk (a gyanú okának leírása, illetve hivatkozás a jegyzőkönyv megfelelő pontjára).	-	-
e)	Szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményezünk (ez esetben – lehetőség szerint – szükséges a felelős személyek megnevezése).	-	-

13. INTÉZKEDÉSI TERV

	FELADAT	FELELŐS	HATÁRIDŐ
-	-	-	-

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

-

16. AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK RÉSZÉRŐL, ENNEK HATÁRIDEJE: (AMENNYIBEN RELEVÁNS)

A Támogató képviselőjében az ellenőrzés során eljárók ellenőrzési jogosultságukat a 0002232-127/2014, 0002232-226/2014 és 0002232-234/2014 iktatószámú Megbízólevelek bemutatásával igazolták, amelynek tényét a Kedvezményezett képviselői a jelen jegyzőkönyv aláírásával ismerik el.

A Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tény, információt a valóságnak megfelelően, hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam, továbbá a projekt megvalósítása során az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartására kerültek.

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Dátum: Ercsi, 2015.07.15.

Aláírás:

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14

Adószám: 14459548-1-07

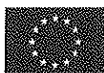
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

.....
Kedvezményezett

Támogató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pénzügyi melléklet
2. sz. melléklet: Ellenőrzött számlák listája
3. sz. melléklet: Ellenőrző lista beszerzés utólagos ellenőrzéséhez





Proiect de dezvoltare: 7840064-1.2-3-1172-3013-00079
Contribuții financiare: 1.500.000.000 RON
Beneficiari: 1.500.000.000 RON
Activități: 1.500.000.000 RON
Activități: 1.500.000.000 RON
Activități: 1.500.000.000 RON

№	Titlu proiect	Beneficiar	Adresa	Tip proiect	Data începerii	Data finalizării	Valoarea estimată	Tip activitate	Descrierea activității	Impact	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate	Tip activitate
1	IA 1/2015	Strada de Vădina 227m	49.652 P	Reabilitare	2015.01.31	2015.01.31	9.144 P	Reabilitare	IA 1. Echipa a proiectului va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
2	DO329A117251	Strada de Vădina 227m	21.895 P	Reabilitare	2015.11.25	2015.12.13	2.268 P	Reabilitare	Echipa de proiect va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
3	NO329A117161	Strada de Vădina 227m	53.340 P	Reabilitare	2015.07.04	2015.10.21	51.342 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
4	NO329A117222	Strada de Vădina 227m	45.332 P	Reabilitare	2015.09.01	2015.09.25	43.332 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
5	3172014	Strada de Vădina 227m	25.232 P	Reabilitare	2014.04.30	2014.04.30	9.144 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
6	511312010015	Strada de Vădina 227m	4.452 P	Reabilitare	2014.06.02	2014.06.26	4.452 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
7	511312010014	Strada de Vădina 227m	4.452 P	Reabilitare	2014.03.31	2014.03.29	4.452 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
8	NO329A117240	Strada de Vădina 227m	351.414 P	Reabilitare	2014.03.01-31	2014.03.01-31	351.414 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
9	1806505202110	Strada de Vădina 227m	231.300 P	Reabilitare	2013.12.01-31	2014.01.14	231.300 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
10	1806505202110	Strada de Vădina 227m	231.300 P	Reabilitare	2014.02.01-31	2014.02.28	231.300 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
11	NO329A1171614	Strada de Vădina 227m	86.664 P	Reabilitare	2014.05.05	2014.06.26	86.664 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
12	NO329A1172210	Strada de Vădina 227m	231.300 P	Reabilitare	2014.01.01-31	2015.02.03	231.300 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
13	501-Comuna Bl.	Strada de Vădina 227m	24.230 P	Reabilitare	2014.08.01	2014.09.26	24.230 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
14	DO329A117303	Strada de Vădina 227m	114.200 P	Reabilitare	2015.02.10	2015.02.12	114.200 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
15	NO329A1171614	Strada de Vădina 227m	43.332 P	Reabilitare	2014.07.02	2014.07.26	43.332 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
16	NO329A1171704	Strada de Vădina 227m	146.112 P	Reabilitare	2015.02.18	2015.04.16	146.112 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
17	NO329A1171997	Strada de Vădina 227m	53.340 P	Reabilitare	2014.08.01	2014.10.22	53.340 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
18	NO329A1174557	Strada de Vădina 227m	146.112 P	Reabilitare	2014.12.17	2015.02.06	146.112 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
19	DO329A117304	Strada de Vădina 227m	114.200 P	Reabilitare	2015.03.09	2015.04.15	114.200 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
20	1806505202110	Strada de Vădina 227m	231.300 P	Reabilitare	2014.03.01-31	2014.04.03	231.300 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
21	1806505202110	Strada de Vădina 227m	177.800 P	Reabilitare	2015.03.13	2015.04.16	177.800 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
22	511312010016	Strada de Vădina 227m	44.452 P	Reabilitare	2014.12.01	2014.12.15	44.452 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
23	NO329A117205	Strada de Vădina 227m	146.112 P	Reabilitare	2015.03.16	2015.04.23	146.112 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
24	NO329A117418	Strada de Vădina 227m	11.420 P	Reabilitare	2014.02.01	2014.02.10	11.420 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
25	DO329A1174074	Strada de Vădina 227m	5.483 P	Reabilitare	2014.11.05	2014.11.05	5.483 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									
26	1806505202110	Strada de Vădina 227m	231.300 P	Reabilitare	2014.10.01-31	2014.12.15	231.300 P	Reabilitare	Proiectul va realiza reabilitarea străzii de Vădina în zona de dezvoltare durabilă.	Măsurători									

Handwritten signature and initials.



Projekt azonosító: 71680644-2-2014-3.1/19-2014-3-0/19
 Nemzeti Fejlesztési Program (NFEP) 2014-2020
 Minisztérium: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFPM) - Társaság
 Társaság azonosító: 13 724 631 6111, 1300 0001
 Munkaadó azonosító: 18 950 043 610001, 1800 0001
 Munkaadó neve: SZÉCHÉNYI 2020 Nemzeti Fejlesztési Program (NFEP) 2014-2020

Időszak	Projekt azonosító	Százalékos finanszírozás	Projekt megnevezés	Előzetes költségvetés	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója	Projekt költségvetésének azonosítója																					
27	CSES193085	303.880 Ft	Előzetes	181.800 Ft	2014.11.10	2014.11.28	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-	6572014	-
28	CSES193086	96.000 Ft	Előzetes	96.000 Ft	2014.01.23	2014.02.11	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-	802014	-
29	TON32110747	2.502 Ft	Előzetes	2.502 Ft	2014.01.12	2014.07.12	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-	9172014	-
30	782014	8.048 Ft	Hátrébbételek	9.144 Ft	2014.03.31	2014.03.31	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-	782014	-
31	3KTS1901149	994.835 Ft	Előzetes	994.835 Ft	2013.10.12	2013.11.27	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-	020213	-
32	9F2972014	599.351 Ft	Előzetes	599.351 Ft	2014.07.20	2014.07.20	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-	4272014	-
33	6N9589128127	487.260 Ft	Előzetes	487.260 Ft	2014.04.01	2014.04.14	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-	352014	-
34	9F26489127	320.873 Ft	Előzetes	320.873 Ft	2014.05.03	2014.05.26	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-	3672014	-
35	9F26489128	320.873 Ft	Előzetes	320.873 Ft	2014.06.01	2014.06.16	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-	512014	-
36	N-15N128192	1.422.400 Ft	Előzetes	1.422.400 Ft	2014.10.10	2014.10.27	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-	572014	-
37	NF6472014	739.623 Ft	Előzetes	739.623 Ft	2014.11.04	2015.01.16	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-	42015	-
38	CSES193090	241.640 Ft	Előzetes	241.640 Ft	2014.01.16	2015.01.16	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-	472015	-
39	NF372015	598.351 Ft	Hátrébbételek	598.351 Ft	2015.04.23	2015.04.23	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-	202015	-
40	0218M645159	3.175.000 Ft	Hátrébbételek	3.175.000 Ft	2015.01.01	2015.01.11	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-	112015	-


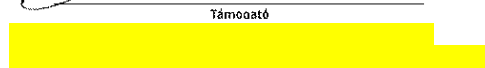
Handwritten signature and stamp.



Projektazonosító:	TÁMOP-6.1.7-11/3-2012-0070
Kedvezményezett:	Ercsi Kistérség Töredékpárti Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Összesítőn elszámolt támogatás aránya (Ft/Ft):	32%
Ellenőrzött tételek darabszáma:	30

Sorszám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott beszerítő megnevezése/azonosítója	Ellenőrzött számla összesítő szerinti sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma/azonosítója	Az ellenőrzés eredménye	
					A számla összesítőn szereplő számla adatai megegyeztek a számlán szereplő adatokkal (igen/nem)	Megjegyzés
1	5	1/HATÓSÁGIDÍJ ÖSSZ	17	8/1/2015	igen	-
2	4	2. anvaaköltségösszesítő	1	DO3SA2174351	igen	-
3	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	23	YK2SA7427981	igen	-
4	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	39	NO95SB5776622	igen	-
5	5	1/HATÓSÁGIDÍJ ÖSSZ	8	37/2014	igen	-
6	2	2/200EFTSZLAÖSSZ	4	C13 201400025	igen	-
7	2	2/200EFTSZLAÖSSZ	2	C13 201400014	igen	-
8	3	BÉRÖSSZESÍTŐ	8	BÉRÖSSZESÍTŐ	igen	-
9	1	1/BÉRÖSSZESÍTŐ	4	1/BÉRÖSSZESÍTŐ	igen	-
10	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	8	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	igen	-
11	2	2/200EFTSZLAÖSSZ	49	NO95SB5776614	igen	-
12	4	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	8	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	igen	-
13	3	1/REZSI	1	ISO-Konstans Bt.	igen	-
14	5	5/KISTÁMTARÖSSZ	5	DO3SA3613903	igen	-
15	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	31	NO95SB5776616	igen	-
16	5	5/KISTÁMTARÖSSZ	24	NO9LA0677004	igen	-
17	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	40	YK2SA7427997	igen	-
18	4	4/kis támogatás összesítő	29	NO9LA0668567	igen	-
19	5	5/KISTÁMTARÖSSZ	6	DO3SA3613904	igen	-
20	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	9	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	igen	-
21	5	5/KISTÁMTARÖSSZ	12	UK1SA9398061	igen	-
22	4	4/kis támogatás összesítő	1	C13 201400056	igen	-
23	5	5/KISTÁMTARÖSSZ	25	NO9LA0677006	igen	-
24	1	1/200EFTSZLAÖSSZ	21	XX2SA1068158	igen	-
25	4	2. anvaaköltségösszesítő	5	TON3-Sz-1116474	igen	-
26	4	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	1	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	igen	-
27	4	4/kis támogatás összesítő	35	CK8SA1935085	igen	-
28	1	1/200EFTSZLAÖSSZ	15	CK8SA1935056	igen	-
29	1	1/200EFTSZLAÖSSZ	12	TON3-SZ1103747	igen	-
30	5	1/HATÓSÁGIDÍJ ÖSSZ	12	78/2014	igen	-

Ercsi, 2015.07.15.


 Kérem a fentebb felsorolt számlák ellenőrzését.
 Támogató

 Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
 51 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
 Adószám: 14459548-1-07
 Cégjegyzékszám: 07-09-01517-

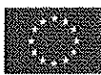


Ellenőrző lista beszerzés utólagos ellenőrzéséhez

1. Projektazonosító száma:	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0070
2. Projekt címe:	Ercsi kistérség komplex egészségfejlesztési programja
3. Kedvezményezett neve:	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4. A beszerzéshez kapcsolódó szerződés/megrendelés dátuma:	2014.01.06
5. A beszerzéshez kapcsolódó szerződés/megrendelés pontos tárgya, mennyisége:	főzőiskola 300 fő/30 alkalom
6. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft):	5.750.000 Ft
7. Szerződés (beszerzés) azonosítója:	B-96-50/2014
8. Ajánlatot benyújtó	
1. szervezet (1) neve:	Farkas Dávid EV
székhelye, adószáma:	1192 Budapest, Hungária út 21. 66404219-1-43
ajánlati ár nettó Ft összege:	5.750.000 Ft
2. szervezet (2) neve:	Famulus 2000 Bt.
székhelye, adószáma:	1192 Budapest, Hungária út 21. 20568781-3-43
ajánlati ár nettó Ft összege:	6.477.000 Ft
3. szervezet (3) neve:	Liget Med Kft.
székhelye, adószáma:	1194 Budapest Kőrös köz 6. 13939171-1-43
ajánlati ár nettó Ft összege:	7.252.000 Ft
9. Szerződő másik fél megnevezése:	Csuda-Cserép Fazekasműhely - Farkas Dávid tevékenységével adódtak problémák, így a pályázat sikeres megvalósítás érdekében más partnerrel kötöttünk szerződést.
10. Kedvezményezett nevében kötelezettségvállalásra jogosult és felelős személy/testület:	Fekete Nikoletta Krisztina



KÉRDÉSEK	IGEN/ NEM/ NEM RELEVÁNS	SZABÁLY- TALANSÁG I GYANÚ BEJELENT ÉS	MEGJEGYZÉS
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK			
1. A Kedvezményezett ajánlatkérőnek minősül-e? [2011. évi CVIII. törvény 6. §]	NEM	-	-
2. A beszerzés és a támogatási szerződésben szereplő beszerzési/közbeszerzési terv összhangban állnak-e egymással?	NEM RELEVÁNS	-	-
3. A beszerzés tárgya, valamint az ajánlatkérő a központosított közbeszerzés (beszerzés) tárgyi, illetve alanyi hatálya alá tartozik-e (168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján)?	NEM	-	-
4. Amennyiben a beszerzés tárgya, valamint az ajánlatkérő a központosított közbeszerzés (beszerzés) hatálya alá tartozik, a rendeletnek megfelelően került sor a beszerzés lebonyolítására (168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján)?	NEM RELEVÁNS	-	-
Részekre bontás tilalmának vizsgálata			
5. Kedvezményezett megfelelően alkalmazta-e a Kbt. 18. § rendelkezéseit?	IGEN	-	-
6. A Kbt. 18.§ (1) szerinti mesterséges szétdarabolás	IGEN	-	-



KÉRDÉSEK	IGEN/ NEM/ NEM RELEVÁNS	SZABÁLY- TALANSÁG I GYANÚ BEJELENT ÉS	MEGJEGYZÉS
tilalmát figyelembe véve járt el a Kedvezményezett?			
A beszerzés megvalósítása –a piaci ár alátámasztása			
7. Amennyiben a Pályázati Felhívás/Útmutató vagy a Támogatási Szerződés/ Támogatói Okirat előírja, Kedvezményezett rendelkezik-e a Közreműködő Szervezet / Támogató által adott egyedi engedéllyel a három árajánlat benyújtásától történő eltérésre vonatkozóan?	NEM	-	-
8. Kedvezményezett rendelkezik-e legalább három azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlattal vagy azzal egyenértékű, piaci árat alátámasztó dokumentummal?	IGEN	-	-
9. Amennyiben az ellenőrzés során kétség merült fel a bemutatott dokumentumok alapján a piaci ár alátámasztottsága tekintetében, kedvezményezett bemutatta-e, illetve rendelkezik-e a piaci árat alátámasztó egyéb bizonyítékkal?	NEM RELEVÁNS	-	-
10. Közhiteles adatbázisban elérhető cégszűrés alapján az összeférhetetlenség tilalmát betartva járt-e el Kedvezményezett, különös tekintettel az	IGEN	-	http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html , és https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapi.action oldalakon tárolt adatok alapján



KÉRDÉSEK	IGEN/ NEM/ NEM RELEVÁNS	SZABÁLY- TALANSÁG I GYANÚ BEJELENT ÉS	MEGJEGYZÉS
<p>alábbi okokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az árajánlat nem olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett vagy tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviselőre jogosult személy tulajdonosi, képviselői jogokat gyakorol; - az árajánlat nem olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviselőre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, képviselői jogokat gyakorol? 			
<p>11. Kedvezményezett az ajánlatkérési felhívás szerinti odaitélési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot választotta?</p>	IGEN	-	-
<p>12. Ajánlatot benyújtó szervezetek mindegyike alkalmasnak tekinthető a</p>	IGEN	-	-

KÉRDÉSEK	IGEN/ NEM/ NEM RELEVÁNS	SZABÁLY- TALANSÁG I GYANÚ BEJELENT ÉS	MEGJEGYZÉS
beszerzés teljesítésére? (pl. cégjegyzék szerinti tevékenységi kör)			
DOKUMENTUMOK			
13. A beszerzés (megrendelés, szerződés) tárgya és mennyisége azonos az árajánlatkérésben/ár ajánlatban szereplő tárggyal?	IGEN	-	-
14. A beszerzés összege azonos az árajánlatban szereplő ellenszolgáltatással?	IGEN	-	-
15. A beszerzés mennyisége összhangban van az árajánlatkérésben/ár ajánlatban szereplő mennyiséggel?	IGEN	-	-
16. A teljesítési határidő a Támogatási Szerződésnek és a felhívásnak megfelelően került rögzítésre?	IGEN	-	-
17. A szerződés a vonatkozó formai előírásoknak megfelelően jött létre? (pl.: ellenjegyzés)	IGEN	-	-

Ercsi, 2015. július 15.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Kedvezményezett

