

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	„Ercsi Egészségügyi Központ képzési igényeinek támogatása”	
1.2. Projektazonosító száma	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0033	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	42 433 866.-Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	42 433 866.-Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	Előleg: 10 608 466.- Ft KK: 22 750 706.- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2012.10.15	Fizikai befejezés: 2014.08.28.- 11 .VB.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	Projektmenedzsment szerződésének kelte: 2012.10.16.	GYEMSZI (szasz.: 2014/V18244) bruttó: 24 850.- Ft számla kelt:2014.09.11, PMA képzés költsége, pénzügyi teljesítése: 2014.09.24
	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
2012.10.15	Fizikai befejezés: 2014.08.28. Projekt befejezés: 2014.09.24.	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2014. november 4., 9:00- 13:30	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. - KD	
2.3. Részvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Sárdi-Fekete Nikolett Ügyvezető Igazgató Avar Balázs projektasszisztens Vizi Erika	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság igazgato@ercsirendelo.hu

	pénzügyi vezető	30/502 0745
2.4. Résztevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
	Tóth Genovéva (vizsgálatvezető)	Emberi Erőforrások Minisztériuma 30/693 1271 genoveva.toth@emmi.gov.hu
	Csordásné Pindur Renáta	Emberi Erőforrások Minisztériuma 30/420 5488 renata.pindur.csordasne@emmi.gov.hu
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	<u>Tervezett/rendkívüli helyszíni ellenőrzés</u> Projekt megvalósítás során végzett (közbenső)/ <u>záró</u> /utánkövetéses (fenntartási időszakban)
3.2. Az ellenőrzés oka	<u>Éves ellenőrzési terv szerint</u>
3.3. Az ellenőrzés tárgya	<u>A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata</u>

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

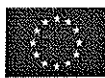
Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
A képzésbe bevont személyek megfelelősége	-	Az útmutató előírásainak megfelelő. Munkaszerzők rendelkezésre álltak.	
Szakdolgozók Képzése: I ütem, 1 célterület	-	Kardiológiai és angiológiai szakápoló: 2 fő OKJ 52 720 01 0001 54 05 Résztevők: Müllerné Markovics Henrietta, Pupp Mónika Képzési idő: 1200 óra, Képzés időszaka: 2013.05.14 – 2014.06.30. Megszerzett Bizonyítvány: 2 db Pulmonológia/légzőszervi szakápoló: 2 fő OKJ 54 723 01 0001 54 09 Résztevők: Kasparkné Soltész Katalin, Markóciné File Erika Képzési idő: 1200 óra, Képzés időszaka: 2013.02.25 – 2014.03.31. Megszerzett Bizonyítvány: 2 db	

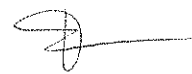
		<p>Diabetológiai szakápoló: 2 fő OKJ 54 723 01 0001 54 01 Részvevők: Somogyiné Szakra Éva., Györfiné Csőke Anikó Képzési idő: 1200 óra, Képzés időszaka: 2013.02.12 – 2014.02.28. Megszerzett Bizonyítvány: 2 db</p> <p>Pszichiátriai szakápoló: 1 fő OKJ 54 723 01 0001 54 12 Részvevők: Nagy Rozália Képzési idő: 1200 óra, Képzés időszaka: 2013.05.15 – 2014.05.31. Megszerzett Bizonyítvány: 1 db</p> <p>Megtekintett dokumentumok: Tanulmányi szerződés, felnőttképzési szerződés, képzési tájékoztató megszerzett OKJ-s bizonyítványok másolatai., részvételi igazolások, jelentkezési lapok.</p>
<p>I ütem 4.) célterület: Menedzsment jellegű továbbképzések támogatása</p>		<p>Menedzsment típusú képzések: Képző: VOFA Tanácsadó és Szervező Kft. Intézményi akkreditáció: AL-0079 Program akkreditáció: PL-3291</p> <p>Megvalósult képzések:</p> <p>1. Kommunikációs képzés: Képzés időpontja: 2013.09.14,09.21,09.28.,10.05., 10.12., Részvevők száma: 14 fő Megszerzett oklevelek száma: 14 db</p> <p>2. Konfliktuskezelés képzés: Képzés időpontja: 2013.10.19,10.26.,11.09., 11.16., 11.23., 11.30., Részvevők száma: 14 fő Megszerzett oklevelek száma: 14 db</p> <p>3., Tájékoztatás és kommunikáció a betegekkel az ellátás során képzés: Képzés időpontja: 2014.04.05., 04.12., 04.26., Részvevők száma: 14 fő Megszerzett oklevelek száma: 14 db</p> <p>4., Idő- és feladatmenedzsment képzés: Képzés időpontja: 2014.02.01., 02.08.,02.15., 02.22.,03.01., 03.08.,03.22.,03.29., Részvevők száma: 14 fő Megszerzett oklevelek száma: 14 db</p> <p>5., Stressz kezelési program: Képzés időpontja: 2013.12.07.,12.14.,12.21., 2014.01.04., 01.11., 01.18., 01.25., Részvevők száma: 14 fő Megszerzett oklevelek száma: 14 db</p> <p>Megtekintett dokumentumok:</p>





		Tanulmányi szerződések, jelenléti ívek, oklevelek, haladási napló,
Képzési/tanulmányi/ösztöndíj szerződésre vonatkozó speciális szabályok	-	A tanulmányi szerződés 5. pontja tartalmazza a munkáltató továbbfoglalkoztatási kötelezettségét a megszerzett képzettségének megfelelő munkakörben a képesítés megszerzésétől legalább annyi ideig amíg az ösztöndíjat kapta, vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órában.
Projektmenedzsment	-	Lásd jkv. 1. sz. pü-i melléklet.





5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázisérték	Célérték	A vállalat időszakos/záró beszámolójában igazolta (I/N)	Helyszini ellenőrzés időpontjában erélyes érték	Elterés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
Szakképzést sikeresen elvégző szakdolgozók száma	fő	kimenet	0	7	I	7	-	OKJ-s bizonyítvány másolatai rendelkezésre álltak.
Menedzsment továbbképzést sikeresen elvégzők száma	fő	kimenet	0	70	I	70	Módosítása 70- re a 8. sz. VB alapján történt.	Oklevelek megtalálhatóak voltak.



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
<p>122§ (7) bekezdése alapján elindított hirdetmény közzétételi nélküli tárgyalásos eljárás OKJ ráépített képzések beszerzésére:</p> <p>Ajánlattételi dokumentáció megküldése: 2013.01.18. (megküldése 3 ajánlattevő rendelkezésre állt.) Beérkezett 1 ajánlat rendelkezésre állt. Bontási jegyzőkönyv: 2013.01.25. Hiánypótlási felhívás: 2013.01.28, határideje:2013.01.29 Tárgyalási jegyzőkönyv: 2013.01.29. Bontási jegyzőkönyv: 2013.01.31. Bírálati jegyzőkönyv: 2013.02.04. Összegezés: 2013.02.04. Szolgáltatási szerződés Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet bruttó: 1 522 100.- Ft, szerződés kelte:2013.03.07 Tájékoztató az eljárás eredményéről: iktatás időpontja: 2013.03.13, iktatószáma: 4210/2013</p> <p>122§ (7) bekezdése alapján elindított hirdetmény közzétételi nélküli tárgyalásos eljárás Menedzsment jellegű továbbképzési szolgáltatások beszerzésére:</p> <p>Ajánlattételi dokumentáció megküldése: 2013.04.18. (megküldése 3 ajánlattevő rendelkezésre állt.) Beérkezett 3 ajánlat rendelkezésre állt. Bontási jegyzőkönyv: 2013.04.29. Hiánypótlási felhívás: 2013.04.30, határideje:2013.05.06 Tárgyalási jegyzőkönyv: 2013.05.07. Bontási jegyzőkönyv: 2013.05.09. Bírálati jegyzőkönyv: 2013.05.17. Összegezés: 2013.05.17. Szolgáltatási szerződés VOFA Tanácsadó és Szervező Kft. nettó: 13 988 000.- Ft, szerződés kelte:2013.06.17 Tájékoztató az eljárás eredményéről: iktatás időpontja: 2013.06.28, iktatószáma: 11309/2013</p>				

Beszerzés tárgya	Beszerzésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (I/N)	Megjegyzés
Az értékhatárt el nem érő beszerzéseket vizsgáltuk a pénzügyi mintába eső tételekhez kapcsolódóan lásd.:1.sz melléklet	-	Lásd Jk. 3. sz. mell.