

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 (szlasz.: 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 partnereiről	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



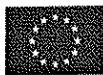
	pénzügyi vezető	
2.4. Résztvevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
		Emberi Erőforrások Minisztériuma
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	-
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	-	

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	<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. Munkaszerzősek rendelkezésre álltak.	
Szakedzők Képzése: I ütem, 1 célterület	-	Kardiológiai és angiológiai szakápoló: 2 fő OKJ 52 720 01 0001 54 05 Részvevők: 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 Részvevők: Kaspárné Soltész Katalin, Markóciné File Erika Képzési idő: 1200 óra, Képzés időszaka: 2013.02.25 – 2014.03.31. Megszerzett Bizonyítvány: 2 db	



13

		<p>Diabetológiai szakápoló: 2 fő OKJ 54 723 01 0001 54 01 Részvevők: Somogyiné Szakra Éva., Györfiné Csóke 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)	Bázis-érték	Celérték	A vállalást időszakos/záró beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában erélyes érték	Eltérés 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.



A Kedvezményezett által előzetesen megküldött táblázat alapján véletlen mintavétel alkalmazásával az Eljárásrendben megadott algoritmussal kiválasztva. Lásd Jk. 3. sz. mell.

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszakszamos/záró beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
„C” típusú Tájékoztató tábla	1 db	I	1 db	A helyszínen megtekintettük.
„D” típusú Tájékoztató tábla	1 db	I	1 db	A helyszínen megtekintettük.
Sajtóközlemény	1 db	I	1 db	2014.08.28.
Fotódokumentáció	1 db	I	1 db	Megtekintettük
Térképtér feltöltése	1 db	I	1 db	Megtörtént.

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) (Fejlesztés)	N	I	I	I	Buda Edit munkaköri leírása rendelkezésre állt.
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N) (Fejlesztés)	N	I	I	I	-

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
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (Fejlesztés)	0	5	7	I	Jelenléti ív: 2014.02.01. és 2013.09.21. Képzés anyaga rendelkezésre állt.
11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) (Fejlesztés)	N	I	-	I	GYEMSZI szerződése tartalmazza a kitétel.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett 1,2,3,4,5, 6, számú kifizetési kérelme került ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció megfelel Igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
1. A kedvezményezettnek a helyszínen rendelkezésre álló kifizetési kérelmek azonosságának ellenőrzése a beküldött kifizetési kérelmekkel.	Igen	-
2. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Igen	A helyszíni ellenőrzés során az EMIR rendszerből 2014.10.21-én nyert adatok alapján a benyújtott 6 kifizetési kérelemben elfogadott és hiánypótlás alatt álló státuszú tételeket ellenőrizzük. A nagy összegű számlák 100%-ban kerültek ellenőrzésre. A benyújtott számlaösszesítők vonatkozásában vizsgált tételek a helyszíni ellenőrzést megelőzően véletlen mintavétel segítségével kerültek kiválasztásra (minden kifizetési kérelem, minden költség sor) Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap
3. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Igen	Lásd jkv. 1 sz. pü-i melléklete
4. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	-
5. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	nem releváns	-
6. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartás	Igen	A TÁMOP6.2.2.A-11/1-es munkaszámra történt meg az elkülönítés.



tással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.		
7. Összesítőkből szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Lásd jkv. 1 sz. pü-i melléklete
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
Támogatási szerződés és módosításai	Igen	-
Változás bejelentések	Igen	-
Kifizetési kérelmek	Igen	-
Előrehaladási jelentések	Igen	-
Beszerezések dokumentumai	Igen	-
Közbeszerzések dokumentumai	Igen	-
Nyilvánosság dokumentumai	Igen	-
Eredeti számlák	Igen	Lásd jkv 1. sz. pü-i melléklete
Elkülönített könyvelés	Igen	A TÁMOP6.2.2.A-11/1-es munkaszámra történt meg az elkülönítés.

11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

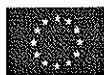
A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
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 KEDVEZMÉNYEZETTEL 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 NYILVANOSSÁGRA 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 NYILVANTARTÁS:
<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 képviseletében az ellenőrzés során eljárók ellenőrzési jogosultságukat a 0002232-042/2014/ és a 0002232-041/2014/ iktatószámú Megbízólevelek bemutatásával igazolták, amelynek tényét a Kedvezményezett képviseletének a jelen jegyzőkönyv aláírásával ismerik el.

A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a hiánypótlási határidő meghosszabbítására illetve ismételt hiánypótlásra nincs lehetőségem és hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a hiánypótlással érintett tételek elutasításra kerülnek.



A Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, 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: 2014. november 4.

Aláírás:

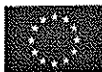
S. Szabolcs

Kedvezményezett

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: pü-i melléklete
2. -
3. sz. melléklet: nettó 1 millió feletti éh alatti beszerzések vizsgálata





13	Z/BERŐSSZESZTŐ	Papp Mária / Kardiológiai és angiológiai szakápoló	165 380	Elfogadott	165 380	2013.09.12	2013.09.04	9/4/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen					Tanulmányi szerződés: (2013.04.30.-ig) 16.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.
14	K-2013-62	Inerglobe Kft. (pénzügyi vezető)	31 412	Elfogadott	31 412	2013.10.14	48/2013		Projektmenedzsment költségek	Véletlen				Megbízási szerződés: (2012.10.16.-ig) 16.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
15	I/BERŐSSZESZTŐ	Vavrinecz Katalin/projektmenedzser	55 888	Elfogadott	55 888	2012.11.12	1/2012	3/2012	Projektmenedzsment költségek	Véletlen				Munkaszerződés: (2012.10.17.-ig) 16.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
16	Z/BERŐSSZESZTŐ	Györfi Csöke Anikó / Diabetológiai szakápoló	165 380	Elfogadott	165 380	2013.11.21	2013.11.03	60/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen				Munkaszerződés: (2013.02.15.ig) 30.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
17	VL 538134	Nagy Rozália	55 093	Elfogadott	55 093	2013.12.03	54/2013		Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen				Tanulmányi szerződés: (2013.02.15.ig) 30.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
18	S/BERŐSSZESZTŐ	Dr. Falus Gábor/projektmenedzser	80 955	Elfogadott	80 955	2014.04.09	18/2014	20/1104	Projektmenedzsment költségek	Véletlen				Munkaszerződés: (2014.01.11.-ig) 30.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
19	Z/BERŐSSZESZTŐ	Brunné Mária/Hirtstein Ildikó helyettesítése	32 382	Elfogadott	32 382	2013.06.12	2013.06.01	33/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen				Munkaszerződés: (2013.04.30.-ig) 16.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
20	Z/BERŐSSZESZTŐ	Müller Mária/Kovács Henrietta / Kardiológiai és angiológiai szakápoló	165 380	Elfogadott	165 380	2013.06.12	2013.06.01	33/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen				Munkaszerződés: (2013.04.30.-ig) 16.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
21	Z/BERŐSSZESZTŐ	Vavrinecz Katalin/projektmenedzser	80 955	Elfogadott	80 955	2013.10.14	2013.10.03	47/2013	Projektmenedzsment költségek	Véletlen				Munkaszerződés: (2012.10.17.-ig) 16.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
22	S/BERŐSSZESZTŐ	Brunné Mária/Hirtstein Ildikó helyettesítése	2: 130	Elfogadott	2: 130	2014.04.09	2014.04.03	18/2014	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen				Munkaszerződés: (2014.01.11.-ig) 30.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	
23	VL538146	Müller Mária/Kovács Henrietta	9 457	Elfogadott	9 457	2014.04.30	20/2014		Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen				Munkaszerződés: (2014.01.11.-ig) 30.000,- Ft/munkaadókat terhelő járulékokkal, szociális hozzájárulási adóval megnevezett támogatás megfizetése.	



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
 BÉRFÉRTÉSELÉNYKÖZVETŐ
 Müller Mária/Kovács Henrietta
 Európai Szakértő
 és Biztonsági Állomány

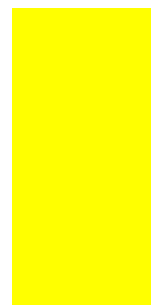


24	2013/1/19277	Gyógyászati és Egészségügyi Minőség- és Szervezéspolitikai Intézet - EEF	121 020	Előadott	121 020	2013.10.09	2013.10.28	2013.07.01	49/2013	29/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen	Szolgáltatási szerződés (bruttó: 1 522 100,- Ft, 2013.03.07-2014.03.30) teljesítési időszak, Jrv. 6. pontja.
25	ZÁBÉROSSZESZÍTŐ	Müllernek Mártonnak Helyettes / Kardiológiai és angiológiai szakápoló	165 380	Előadott	165 380	2013.06.31-2013.05.30	2013.07.12	2013.07.01	30/2013	29/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen	Tanulmány szerződés, (2013.04.30-2014.06.30, bruttó 128 700,- Ft/év), (Feinbirtokszámi szerződés), befizet.
26	ZÁBÉROSSZESZÍTŐ	Müllernek Mártonnak Helyettes / Kardiológiai és angiológiai szakápoló	165 379	Előadott	165 379	2013.05.31-2013.05.31	2013.06.11	2013.06.04	29/2013	22/2013	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen	Tanulmány szerződés (2013.04.30-2014.06.30, bruttó 128 700,- Ft/év), (Feinbirtokszámi szerződés), befizet.
27	ZÁBÉROSSZESZÍTŐ	Ábránám Gyuláné helyettesítése	80 184	Előadott	80 184	2013.05.01-2013.05.28	2014.05.13	2014.05.04	13/2014	11/2014	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen	Zenetti Iv. bérlés, munkaszerződés.
28	ZÁBÉROSSZESZÍTŐ	Vavrinecz Katalin/projekt- menedzser	80 981	Előadott	80 981	2013.07.01-07.31	2013.08.12	2013.08.01	36/2013	33/2013	Projektmenedzsment társaság	Véletlen	Munkaszerződés (2014.01.15. hofi) 20 évi, 90 000,- Ft/év, jmd. előadás (2012.10.17-2014.05.30) kettő: 2012. március 01. bruttó bér 62 000,- Ft/munkaóra (1000 munkórát) fizetési lap, jentéki tv.
29	2013/1/19275	Gyógyászati és Egészségügyi Minőség- és Szervezéspolitikai Intézet - EEF	74 550	Előadott	74 550	2013.10.09	2013.10.28	49/2013	49/2013	11/2014	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen	Szolgáltatási szerződés (bruttó: 1 522 100,- Ft, 2013.03.07-2014.03.30) teljesítési időszak, Jrv. 6. pontja.
30	ZÁBÉROSSZESZÍTŐ	Somogyi Szarka Éva / Diabetológiai szakápoló	163 380	Előadott	163 380	2013.02.01-02.28	2014.03.13	2014.03.04	13/2014	11/2014	Célcsoport számára biztosított támogatások	Véletlen	Tanulmány szerződés, (2013.02.15-2014.07.28, bruttó 128 700,- Ft/év), (Feinbirtokszámi szerződés), befizet.
31	K3274/2014	VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.	3 227 070	Előadott	3 227 070	2014.07.17	2014.07.30	30/2014	30/2014	16/2014	Konfliktuskezelés 14. 10e, 6. képzési nap	Pénzesély alapú	Kváziszerződés (bruttó: 3 227 070,- Ft, 2014.05.01-2014.05.01) teljesítési időszak, Jrv. 6. pontja.
32	K1169/2014	VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.	2 667 000	Előadott	2 667 000	2014.03.21	2014.03.31	16/2014	16/2014	35/2014	Kommunikáció, 14. 10e, 5. képzési nap	Pénzesély alapú	Kváziszerződés (bruttó: 2 667 000,- Ft, 2014.03.21-2014.03.21) teljesítési időszak, Jrv. 6. pontja.
33	K3881/2014	VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.	9 650 095	Előadott	9 650 095	2014.03.28	2014.03.15	35/2014	35/2014		Intéressz. kezelés, idf. és felelősségmenedzsment, tájékoztatás és kommunikációs képzés	Pénzesély alapú	Kváziszerződés (bruttó: 9 650 095,- Ft, 2014.03.28-2014.03.28) teljesítési időszak, Jrv. 6. pontja.



Ercsi, 2014.11.04.

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



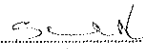


Projektazonosító:	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0033
Kedvezményezett:	Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Összesítőn elszámolt támogatás aránya:	60
Ellenőrzött tételek aránya (%):	13,28
Ellenőrzött tételek darabszáma:	30

Sorszám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő megnevezése/azonosítója	Ellenőrzött számla összesítő szerinti sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat azonosítója	Az ellenőrzés eredménye	
					A számla összesítőn szereplő számla adatai megegyeztek a számlán szereplő adatokkal (Igen/nem)	Megjegyzés
1	3	1/UTIKIKÜLDÖSSZ	9	VL 538126	Igen	
2	6	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	5	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
3	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	7	2013/V19274	Igen	
4	6	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	14	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	Nem	kiegyenlítés dátuma:2014.05.09
5	1	1/200EFTSZLAÖSSZ	2	UK15A5310655	Igen	
6	3	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	25	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
7	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	28	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
8	3	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	41	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
9	3	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	45	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
10	4	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	21	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
11	6	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	16	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	Nem	kiegyenlítés dátuma:2014.05.09
12	4	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	24	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
13	3	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	48	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
14	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	5	K-2013-62	Igen	
15	1	1/BÉRÖSSZESÍTŐ	1	1/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
16	3	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	30	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
17	3	1/UTIKIKÜLDÖSSZ	8	VL 538134	Igen	
18	6	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	2	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
19	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	40	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
20	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	34	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
21	3	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	2	3/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
22	6	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	10	5/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
23	6	3/UTIKIKÜLDÖSSZ	1	VL538146	Igen	
24	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	9	2013/V19277	Igen	
25	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	24	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
26	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	14	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
27	4	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	40	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
28	2	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	4	2/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	
29	3	3/200EFTSZLAÖSSZ	8	2013/V19275	Igen	
30	4	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	29	4/BÉRÖSSZESÍTŐ	Igen	

Ercsi,2014.11.04.

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

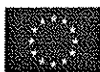

Kedvezményezett





Ellenőrző lista beszerzés utólagos ellenőrzéséhez

1. Projektazonosító száma:	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0033
2. Projekt címe:	Ercsi Egészségügyi Központ képzési igényeinek támogatása
3. Kedvezményezett neve:	ERCSI-JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ NKFT
4. A beszerzéshez kapcsolódó szerződés/megrendelés dátuma:	2012.10.16
5. A beszerzéshez kapcsolódó szerződés/megrendelés pontos tárgya, mennyisége:	Projekasszisztensi feladatok ellátása
6. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft):	1 572 500 Ft
7. Szerződés (beszerzés) azonosítója:	B-227-20/2012
8. Ajánlatot benyújtó	
1. szervezet (1) neve:	Nordenskjöld Design Kft.
székhelye, adószáma:	1116 Bp, Gyékényes u. 17., 14577871-2-43
ajánlati ár nettó Ft összege:	1 579 000.- Ft
2. szervezet (2) neve:	Nexus Bt. (Sitkeiné és Fia Bt)
székhelye, adószáma:	6090 Kunszentmiklós, Sétáló u. 2., 20500612-1-03
ajánlati ár nettó Ft összege:	1 775 000.- Ft
3. szervezet (3) neve:	Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.
székhelye, adószáma:	1125 Budapest, Kiss Áron u. 3. , 14883444-2-43
ajánlati ár nettó Ft összege:	1 572 500.- Ft
9. Szerződő másik fél megnevezése:	Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.
10. Kedvezményezett nevében kötelezettségvállalásra jogosult és felelős személy/testület:	Sárdi Fekete Nikolett
-	



KÉRDÉSEK	IGEN/ NEM/ NEM RELEVÁNS	SZABÁLY- TALANSÁGI GYANÚ BEJELENTÉS	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?	igen	-	
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?	nem releváns		
6. A Kbt. 18.§ (1) szerinti mesterséges szétdarabolás tilalmát figyelembe véve járt el a Kedvezményezett?	nem releváns		
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 releváns	-	-
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 cégszerű adatok alapján az összeférhetetlenség tilalmát betartva járt-e el Kedvezményezett, különös tekintettel az alábbi okokra: az árajánlat nem olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett vagy kedvezményezett 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?	igen	-	-
11. Kedvezményezett az ajánlatkérési felhívás szerinti odaitélési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot választotta?	igen	-	-
12. Ajánlatot benyújtó szervezetek mindegyike alkalmasnak tekinthető a beszerzés teljesítésére? (pl. cégjegyzék szerinti tevékenységi kör)	igen	-	-
DOKUMENTUMOK			
13. A beszerzés (megrendelés, szerződés) tárgya és mennyisége azonos az árajánlatkérésben/árajánlatban szereplő tárggyal?	igen		



14. A beszerzés összege azonos az árajánlatban szereplő ellenszolgáltatással?	igen		
15. A beszerzés mennyisége összhangban van az árajánlatkérésben/árajánlatban 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, 2014. november 4.

Sz. Od. L.

 Kedvezményezett



.....
 Támogató

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



.....
 Támogató