

ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.	
ÉRKEZETT 2015. NOV. 03.	
iktatószám: D-77-112/2015	
Ugyintéző:	

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. foglalkoztatási igényeinek támogatása	
1.2. Projektazonosító	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0014	
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	49 098 152 ,- Ft,	
1.6. Támogatás teljes összege	49 098 152 ,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	Előleg: 12 274 538,- Ft KK: 36 695 316 ,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2014.04.01.	2015.06.30 .(7sz.VB)
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	Projektmenedzsment megbízásának kelte. 2014.04.01	Projektmenedzsment bérköltséghez tartozó járulék kifizetése: 2015.07.21.
	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
2014.04.01.	2015.06.30 .	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2015.11.03. 9:00- 13:30	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	2451 Ercsi, Esze Tamás u.14.-KD	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Fekete Nikolett aláíró Tolnai János Vizi Erika Ábrahám Gyuláné	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság E-mail: igazgato@ercsirendelo.hu
2.4. Résztvevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
		Emberi Erőforrások Minisztériuma
		Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
		Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	-



Al
[Handwritten signature]

2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak

-

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	Tervezett /rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés Projekt megvalósítás során végzett közbenső/ záró /utánkövetéses
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata Kivéve: <ul style="list-style-type: none"> rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés konkrét tárgya (ha a fentitől különböző) értesítés nélküli ellenőrzés esetén az adott képzés/rendezvény, stb. ellenőrzése

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
Projektmenedzsment	projektvezető heti 20 óra időtartamban pénzügyi vezető: heti 10 óra projektasszisztens	Projektmenedzser: Tolnai János- munkaviszony teljes projektidőszak-megfelelő Pénzügyi vezető: Vizi Erika EV-pénzügyi vezető-megbízási szerződés-megfelelő Projektasszisztens: Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.- megbízási szerződés-megfelelő Vizsgálatát lásd Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap	
I. célterület: Intézményi létszámbővítés	10 fő szakorvos alkalmazása Támogatható tevékenységek: Az egészségügyi intézmény-nél/szolgáltatóknál alkalmazni kívánt szakorvos, szakfogorvos, klinikai szakpszichológus továbbá egészségügyi szakdolgozó, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztve-	<ol style="list-style-type: none"> dr. Bánovics István: belgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása: (FEOR:1327, orvosi diploma: 148/1991. SOTE belgyógyászati 1500/1977), 2014.04.01-2015.04.30. (13 hónap), heti 6 óra, bruttó 150.000,- Ft, munkaszerződés 1. sz. módosítása (2014.04.01.) Továbbfoglalkoztatás : 2016.05.31.-ig., személyes közreműködőként. dr. Falus Gábor: sebész szakorvosi feladatainak ellátása: (FEOR: 2211, orvosi egyetem: 141/2008.11.15.), 2014.04.01-2015.04.30. (13 hónap), heti 6 óra, bruttó 192.000,- Ft, munkaszerződés (2012.03.19.), 3. sz. módosítása (2014.04.01.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig. dr. Popdán László: reumatológus szakorvosi feladatainak ellátása: (EUBIOS Bt.), egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 14, szakmai kódszáma: 1400, 2014.04.01.-2015.03.31. (12 hónap), legfeljebb heti 12 óra, bruttó 575.500,- Ft, megbízási szerződés (2011.03.11.), 1. sz. kiegészítés (2014.04.01.), 1. sz. módosítás (2014.04.30.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig. dr. Kecskés Ádám Viktor: kardiológus szakorvosi feladatainak ellátása: (HYPER-CARDIO Kardiológiai Szakrendelés Kft.), 	



	<p>vő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek</p> <p>foglalkoztatásának támogatása 12-22 hónapig a nyertes uniós pályázatokban</p> <p>fejlesztett szakmákban.</p> <p>Egy fő esetében a foglalkoztatásnak el kell érnie a minimum heti 6 órát, kivéve</p> <p>abban az esetben, ha az érintett szakmához befordított kapacitása ennél kevesebb.</p>	<p>egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 001251196, szakmai kódszáma: 4000, 2014.04.01.-2015.03.31. (12 hónap), legfeljebb heti 14 óra, bruttó 431.800,- Ft, megbízási szerződés (2013.01.17.), 1. sz. kiegészítés (2014.04.01.), 1. sz. módosítása (2014.04.30.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>5. Dr. Bende Zoltán: tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása. ZOER Tanácsadó Bt.- megbízási szerződés (kelt 2011.02.21.), egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 19, szakmai kódszáma: 1900 és 0109. Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása; legfeljebb heti 3-3 óra; br. 254.000 Ft,- 2015.05.31.-ig. Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>6. Dr. Radecky Éva: tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása. ALLEGRO-FOT Kft.- megbízási szerződés (kelt 2011.02.08.), egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 19, szakmai kódszáma: 1900. Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása ; legfeljebb heti 3-3 óra; br. 254.000 Ft,- 2015.05.31.-ig. Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>7. Dr. Simon Mária: ultrahang-diagnosztika szakorvosi feladatainak ellátása. MORPHOLOGIA BT.- megbízási szerződés (kelt 2011.02.15.) egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma:53, szakmai kódszám: 5301.Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- ultrahang-diagnosztika szakorvosi feladatainak ellátása ; legfeljebb heti 14 óra; br. 501.650 Ft,- 2015.05.31.-ig. Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>8. Dr. Pálfay Annamária: pszichiátria szakorvosi feladatainak ellátása LABORA P&P Kft.- megbízási szerződés(kelt 2011.01.27.)egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma 18, szakmai kódszáma: 1800.Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- pszichiátria szakorvosi feladatainak ellátása, legfeljebb heti 10 óra, br. 508.000Ft.; 2015.05.31.-ig (12 hónapra). Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>9. Dr. Paragi Péter: nőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása, egyetemi diploma, (szakrendelés kódszáma 04, szakmai kódszáma: 0400 és 0401)megbízási szerződés. Paragimed Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel megbízási szerződés (kelt 2011 02.17).Megbízási szerződés 1. sz kiegészítés: kelt 2014.04.01.; nőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása., legfeljebb heti 6 óra, br. 317.500 Ft,-,2015. 05.31.-ig (12 hónapra).Továbbfoglalkoztatás : 2016.05.31.-ig.</p> <p>10. dr. Sepa György: sebész szakorvos feladatainak ellátása, egyetemi diploma: (Sgy Medicina Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.), szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 02, szakmai kódszáma: 0200, 2014.04.01.-2015.03.31. (12 hónap), legfeljebb heti 12 óra, bruttó 431.800,- Ft, megbízási szerződés (2011.02.09.), 1. sz. kiegészítés (2014.04.01.), 1. sz. módosítás (2014.04.30.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, megbízási szerződések 1. sz. kiegészítései, munkaszerződés, munkaszerződés módosítás</p>
<p>II. Intézményen belüli új munkakörben történő foglalkoztatás</p>	-	Nem releváns
<p>III. célterület: Szakorvos, szakfogorvos és klinikai szakpszichológus alap- és ráépített</p>	-	Nem releváns




képzési progra- mok, valamint szakdolgozói rá- épített képzési programok		
Továbbfoglalkozta- tás	-	Megtekintett dokumentumok alapján folyamatos.



5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázisérték	Célérték	A vállalást időszakszámolóban beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
Az újonnan foglalkoztatottakkal ellátott TIOP/ROP keretében létrehozott nem szakorvosi óraszám	óra	kimenet	0	0	-	-	-	-
Az újonnan foglalkoztatottakkal ellátott TIOP/ROP keretében létrehozott szakorvosi óraszám	óra	kimenet	0	4416	I	4464	-	Időszakos elszámolás az ambuláns forgalomról, ÁNTSZ engedély alapján.
Új munkakörben foglalkoztatott szakdolgozók száma	fő	kimenet	0	0	-	-	-	-
Újonnan alkalmazott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők száma	fő	kimenet	0	10	I	10	-	Megbízási szerződések és kiegészítései munkaszerződés és kiegészítése alapján.
Újonnan alkalmazott szakdolgozók száma	fő	kimenet	0	0	-	-	-	-

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.

Beszerzés tárgya	Beszerzésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (I/N)	Beszerzésekre vonatkozó előírások teljesítése (ajánlattevők függetlensége, összeférhetetlenségi szabályok betartása) (I/N)	Megjegyzés
<p>Az értékhatárt el nem érő beszerzéseket vizsgáltuk a pénzügyi mintába eső tételekhez kapcsolódóan lásd.:1.sz melléklet.</p> <p>1. A nettó 1 millió fölötti és Kbt. értékhatárt el nem érő beszerzéseknél a Kedvezményezett által előzetesen megküldött táblázat alapján a megadott algoritmus szerint kiválasztott beszerzés vizsgálva: lásd még ÉH lista, 3. sz. mell.</p> <p>2. A pénzügyi mintába eső tételek esetében a nettó 100 ezer és 1 millió közötti beszerzéseknél min. 5 % de legalább 2 db esetén az összeférhetlenség is vizsgálva.</p> <p><u>Beszerzés tárgya:</u></p> <p>árubeszerzés:- nem releváns</p> <p>szolgáltatás: 1. Pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása .- Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.- megbízási szerződés összesen: nettó 990 000,- Ft</p>	Igen	Igen	




3. db ajánlat rendelkezésre állt : megfelelő.

2. Pénzügyvezető feladatok ellátása, V
Vizi Erika EV-pénzügyi vezető-megbízási szerződés. ö .nettó :476 250,- Ft

3. db ajánlat rendelkezésre állt : megfelelő.

www.opten.hu

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszaks/záró beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A helyszínen megtekintésre került.
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A helyszínen megtekintésre került.
Fotódokumentáció készítése	1	I	1	Megtekintésre került.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal;	1	I	1	Megtekintésre került.
Sajtóközlemény a projekt zárásáról	1	I	1	Sajtóközlemény és e-mailen való kiküldése megtekintésre került (2015.07.16.).

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	Buna Edit munkaköri leírásának 2. számú kiegészítő melléklete tartalmazza.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	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	Nyilatkozat megtekintésre került.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett 1-6. 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 2015.10.15-én nyert adatok alapján az 6 kifizetési kérelemben elszámolt, elfogadott, alatti státuszú tételek kerültek ellenőrzésre. A benyújtott nagy összegű számlatételek 5%-os pénzügyi mintavételezéssel, a benyújtott számlaösszesítő vonatkozásában vizsgált tételek a helyszíni ellenőrzést megelőzően véletlenszámtáblázat segítségével kerültek kiválasztásra. 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	Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap
5. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	Nem releváns	
6. Könyveléssel, elkülönített projekt-szintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az elkülönítés költséghelyre TÁM624B-12/2-2013-14 megnevezéssel 2014. 2015., évre megtörtént.
7. Összesítőben szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap
8. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Igen	-

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

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll	Megjegyzés
--------------------------	-------------------	------------



	igen/nem/nem releváns	
Támogatói okirat és módosítása	Igen	-
Változás-bejelentőkhöz kapcsolódó dokumentumok	Igen	-
Közbeszerzések dokumentumai	Nem releváns	-
Projektmenedzsment alkalmazásának dokumentumai	Igen	Lásd 9. pont
Tevékenységek/ programok dokumentumai/ jelenléti ívei	Igen	Lásd 4. pont
Számlák eredeti példányai	Igen	Lásd 9. pont
Tényleges pénzügyi teljesítést alátámasztó dokumentumok eredeti példányai (pénztárbizonylatok, bankszámlakivonatok)	Igen	Lásd 9. pont
Számviteli nyilvántartás	Igen	Lásd 9. pont
Teljesítési igazolás eredeti példányai	Igen	Lásd 9. pont

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 KÉRELMEZ ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA A KEDVEZMÉNYEZETT NÉL RENDELKEZÉSRE ÁLL, FELLELHETŐ
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS:
A KIFIZETÉSI KÉRELMEZ ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA MEGEGYEZIK A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A KIFIZETÉSI KÉRELMEZHEZ BENYÚJTOTT HITELES MÁSOLOK KAL
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BENYÚJTOTT NYILATKOZAT ÖSSZHANGBAN VAN AZ AZT MEGALAPOZÓ BIZONYLATOK KAL
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS




MEGJEGYZÉS: -
A TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSSEL ÖSSZHANGBAN VAN
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A NYILVÁNOSSÁGRA ÉS TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/ <u>NEM RELEVÁNS</u> /FOLYAMATBAN
MEGJEGYZÉS: -
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
ELKÜLÖNÍTETT SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS:
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÖVETELMÉNYEI BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
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 (szerződés módosítás, 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 0002232-122/2014, a, 0002232-519/2014 és 0002232-516/2014, iktatószámú Megbízólevelek bemutatásával igazolták, amelynek tényét a Kedvezményezett képviselő 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, 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.

Ercsi, 2015. november 3.

Aláírás:

Ercsi Egészségügyi Képzési
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzőszám: 07-09-0131771

Kedvezményezett

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pénzügyi munkalap
2. sz. melléklet: ÉH lista





Projekt szám: 118/09-2/2015-1.2/1/04-2/1/04-1
 Munkaterv: Eszaki Felkötés Helyi Közösségi Eszközök Működésének Társadalmi Kiszámítási Módszertan
 Tervezési Készségfejlesztés (Közösségi Eszközök Működésének Társadalmi Kiszámítási Módszertan)
 Tervezési kódszám: 118 09 2/2015-1.2/1/04-2/1/04-1
 Mértékhatár: 9 856 867 forint, 44 db db
 Mértékhatár: 17 048 700 Ft (Ft) 30,85 % (db/86)

Sorszám	Számla sorszáma	Számla	Számla leírása	Állomány	Előirányozott költség	Valós költség	Számla típusa	Előirányozott költség	Valós költség	Projekt megnevezés	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja	Előirányozott költség	Valós költség	Eredmény mutatók	Előirányozott költség	Valós költség	Előirányozott költség	Valós költség	Előirányozott költség	Valós költség	Projekt megnevezés	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja	Előirányozott költség	Valós költség	Előirányozott költség	Valós költség												
1	1025A924783		Magyar Projektmenedzsment Iróda Kft.	Előadott	83 820 Ft	83 820 Ft	2014.08.01	2014.09.24	2014.09.24	Változatlan	2014.07.01-2014.07.31. édeszaki projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	22/2014	2014										Tejfelvételi igazolás feladat megkezdése, a feladat megkezdése hónap: 2014.04.01-15	2015.04.30.	2014.04.01-15	6000	6000													
2	2/ERŐSSZESZTŐ		Dr. Falus Gábor/ falus@msz.hu	Előadott	243 840 Ft	243 840 Ft	2014.07.01-31.	2014.08.04	2014.08.04	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	17/2014	14/2014										Munkaszervezés, munkaadókat, 192 000,- Ft/06. havi 2015.04.30. közötti időszak, 2016.04.30.-ig terjedőre, juttatás.	2015.04.30.	2014.04.01-15	192 000	192 000														
3	3/ERŐSSZESZTŐ		Dr. Falus Gábor/ falus@msz.hu	Előadott	243 840 Ft	243 840 Ft	2015.02.01-28.	2015.03.04	2015.03.04	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	13/2015	11/2015											Munkaszervezés, munkaadókat, 192 000,- Ft/06. havi 2015.04.30. közötti időszak, 2016.04.30.-ig terjedőre, juttatás.	2015.04.30.	2014.04.01-15	192 000	192 000													
4	4/120140014102935		T-Mobile	Előadott	37 270 Ft	37 270 Ft	2014.10.02	2014.10.17	2014.10.17	Posta, telefon, egyéb telekommunikációs költségek	9/2014	9/2014										Számítógép, banki díjak, telefonok, internet, 2014.04.30.-ig terjedőre, juttatás.	2015.04.30.	2014.04.01-15	20000	20000														
5	2/ERŐSSZESZTŐ		Tolnai János/projektmenedzser	Előadott	69 850 Ft	69 850 Ft	2014.08.01-31.	2014.09.24	2014.09.24	Projektmenedzsment költségek	22/2014	19/2014											Munkaszervezés, 11 000,- Ft/06. havi 2015.04.01-2015.06.30. közötti időszak, 2016.04.30.-ig terjedőre, juttatás.	2015.04.30.	2014.04.01-15	11 000	11 000													
6	6/12/201500014		Vet Erika	Előadott	31 750 Ft	31 750 Ft	2015.04.03	2015.04.15	2015.04.15	2015.03. időszak pedagógiai vezetői képzésének ellátása	20/2015	20/2015											Tejfelvételi igazolás banki díjak megkezdése, a feladat megkezdése hónap: 2014.04.01-15	2015.04.30.	2014.04.01-15	10000	10000													
7	24-25-36-37-38-7/3/2014, 1/2015		Ercsi és Vidéke Községi Társaságok, Ercsi Üvegházüzem	Előadott	9 995 Ft	9 995 Ft	2014.12.31	2014.12.31	2014.12.31	az előzőekben felszámított számlavezetési díj és transzakciós költségek	121/2014	121/2014											Bank kivonat, telefonok, igazolás a számlák tárhelyén.	2015.04.30.	2014.04.01-15	10000	10000													
8	8/12/201500001		Vet Erika	Előadott	31 750 Ft	31 750 Ft	2015.02.02	2015.03.25	2015.03.25	2015.01. időszak pedagógiai vezetői képzésének ellátása	14/2015	14/2015											Tejfelvételi igazolás banki díjak megkezdése, a feladat megkezdése hónap: 2014.04.01-15	2015.04.30.	2014.04.01-15	10000	10000													
9	9/12/201500029		Vet Erika	Előadott	31 750 Ft	31 750 Ft	2015.06.30	2015.07.10	2015.07.10	2015.05. időszak pedagógiai vezetői képzésének ellátása	33/2015	33/2015											Tejfelvételi igazolás banki díjak megkezdése, a feladat megkezdése hónap: 2014.04.01-15	2015.04.30.	2014.04.01-15	10000	10000													
10	6/ERŐSSZESZTŐ		Tolnai János/projektmenedzser	Előadott	69 850 Ft	69 850 Ft	2015.06.01-30.	2015.07.21	2015.06.30	Projektmenedzsment költségek	36/2015	36/2015											Munkaszervezés, 57 000,- Ft/06. havi 2014.04.01-2014.06.30., munkán töltés, juttatás, 2014.04.01-15 és 2015.04.30. közötti időszak banki díjak.	2015.04.30.	2014.04.01-15	57 000	57 000													
11	5/ERŐSSZESZTŐ		Dr. Falus Gábor/ falus@msz.hu	Előadott	243 840 Ft	243 840 Ft	2015.01-31.	2015.02.03	2015.02.03	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	8/2015	6/2015											Munkaszervezés, munkaadókat, 192 000,- Ft/06. havi 2015.04.30. közötti időszak, 2016.04.30.-ig terjedőre, juttatás.	2015.04.30.	2014.04.01-15	192 000	192 000													
12	1/1/ERŐSSZESZTŐ		Dr. Falus Gábor/ falus@msz.hu	Előadott	243 840 Ft	243 840 Ft	2014.05.01-30.	2014.06.09	2014.06.09	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	7/2014	5/2014											Munkaszervezés, munkaadókat, 192 000,- Ft/06. havi 2014.04.01-2014.06.30. közötti időszak, 2016.04.30.-ig terjedőre, juttatás.	2015.04.30.	2014.04.01-15	192 000	192 000													
13	1025A924785		Magyar Projektmenedzsment Iróda Kft.	Előadott	83 820 Ft	83 820 Ft	2014.12.18	2014.12.18	2014.12.18	2014.11.01-2014.12.05. időszak projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	36/2014	36/2014											2014.11.01-2014.12.05. időszak projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	2014.11.01-2014.12.05.	2014.11.01-2014.12.05.	6000	6000													
14	1/2014, 2/2014		Ercsi és Vidéke Községi Társaságok, Ercsi Üvegházüzem	Előadott	3 485 Ft	3 485 Ft	2014.04.30	2014.04.30	2014.04.30	az előzőekben felszámított számlavezetési díj és transzakciós költségek	37/2014	37/2014											Tejfelvételi igazolás feladat megkezdése, a feladat megkezdése hónap: 2014.04.01-15	2015.04.30.	2014.04.01-15	3485	3485													
15	5/120150008766997		T-Mobile	Előadott	25 282 Ft	25 282 Ft	2015.06.01	2015.06.15	2015.06.15	2015.05. időszak telekommunikációs költségek	59/2015	59/2015											Posta, telefon, egyéb telekommunikációs költségek	2015.05.01-2015.06.30.	2015.05.01-2015.06.30.	6000	6000													
16	1025A924778		Magyar Projektmenedzsment Iróda Kft.	Előadott	83 820 Ft	83 820 Ft	2015.01.02	2014.07.17	2014.07.17	2014.08.01-2014.08.30. időszak projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	13/2014	13/2014											2014.08.01-2014.08.30. időszak projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	2014.08.01-2014.08.30.	2014.08.01-2014.08.30.	6000	6000													
17	12/12/201400045		Vet Erika	Előadott	31 750 Ft	31 750 Ft	2014.10.02	2014.10.13	2014.10.13	2014.09. időszak pedagógiai vezetői képzésének ellátása	27/2014	27/2014											Tejfelvételi igazolás feladat megkezdése, a feladat megkezdése hónap: 2014.04.01-15	2015.04.30.	2014.04.01-15	10000	10000													
18	1025A924788		Magyar Projektmenedzsment Iróda Kft.	Előadott	83 820 Ft	83 820 Ft	2014.01.02	2014.10.13	2014.10.13	2014.08.01-2014.10.10. időszak projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	27/2014	27/2014											2014.08.01-2014.10.10. időszak projektkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása	2014.08.01-2014.10.10.	2014.08.01-2014.10.10.	6000	6000													



Projekt azonosító: TAMOP-6.2.4-B-12-2013-0014
 Kérelmező: Ercai Községi Önkormánylat, Kérelmező címe: Ercai Községi Önkormányzat, Kérelmező címe: Ercai Községi Önkormányzat, Kérelmező címe: Ercai Községi Önkormányzat, Kérelmező címe: Ercai Községi Önkormányzat
 Yellum pályázat: 48 949 834 forint, 211 darab
 Hírlevelezés: 8 659 807 forint, 44 darab
 Hírlevelezés: 17,48 % (F/P), 20,85 % (M/48)

Szám	Állami szervezet	Száma	Száma havi	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja	Projekt költségvetés	Projekt célja	Projekt leírása	Projekt megvalósítási módja	Projekt megvalósítási helye	Projekt megvalósítási kezdési időpontja	Projekt megvalósítási befejezési időpontja	Projekt megvalósítási helye	Projekt megvalósítási módja	Projekt megvalósítási helye	Projekt megvalósítási kezdési időpontja	Projekt megvalósítási befejezési időpontja	Projekt megvalósítási helye	Projekt megvalósítási módja		
19	776131507	JPC	36 877 Ft	2015.02.26	2015.02.20	12 992 Ft	Posta, telefon, egyéb telekommunikációs költség	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
20	0035344561802	"Nyugat- Projektmenedzser Intézet"	83 826 Ft	2015.03.03	2015.03.31	83 826 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Posta, telefon, egyéb telekommunikációs költség	Véletlen												
21	775351076	JPC	31 017 Ft	2015.01.26	2015.02.26	14 244 Ft	Posta, telefon, egyéb telekommunikációs költség	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
22	716806525E5T0	Fonai Állami Projektmenedzser	69 850 Ft	2014.10.01.-31.	2014.11.12	69 850 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Posta, telefon, egyéb telekommunikációs költség	Véletlen												
23	C13 201500025	HUB Erőforrás	31 750 Ft	2015.06.02	2015.06.23	31 750 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
24	512015000571555	H-Mobile	39 270 Ft	2015.04.01	2015.04.23	14 224 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
25	12-2A-25/2015	Ercai és Vidéke Körzeti Társasházakért, Ercai Önkormányzat	5 276 Ft	2015.05.31	2015.05.31	5 276 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
26	1/BERÖSSZEESTŐ	Zr. Bányászati és Kohászati Minisztérium	190 500 Ft	2014.05.01.-30.	2014.06.13	190 500 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
27	4/BERÖSSZEESTŐ	Fonai Állami Projektmenedzser	68 850 Ft	2014.12.01.-31.	2015.01.12	68 850 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
28	709716021	JPC	34 723 Ft	2014.06.26	2014.08.01	12 577 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
29	512014009306023	H-Mobile	25 411 Ft	2014.07.02	2014.07.30	12 899 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
30	6/BERÖSSZEESTŐ	Zr. Bányászati és Kohászati Minisztérium	190 500 Ft	2015.01.-31.	2015.05.11	190 500 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
31	B23A3024407	ZOER Társasház Rt.	254 000 Ft	2014.06.02	2014.06.19	254 000 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
32	Y23A3A35688	LABORA PÉP Vt.	508 000 Ft	2014.06.30	2014.07.08	508 000 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
33	B23A4597020	MORFOLOGIA Egészségügyi és Szociális Betéti Társulat	501 650 Ft	2014.05.06	2014.05.06	501 650 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
34	B23A3024412	ZOER Társasház Rt.	254 000 Ft	2014.07.29	2014.08.24	254 000 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
35	B23A4597031	MORFOLOGIA Egészségügyi és Szociális Betéti Társulat	501 650 Ft	2014.07.29	2014.08.24	501 650 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												
36	Y23A3A36696	LABORA PÉP Vt.	508 000 Ft	2014.09.01	2014.09.25	508 000 Ft	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	2015.02.01-03.02. között a projektaszisztencia feladatainak ellátása	Véletlen												

[Handwritten signature]



Magyarország
 BÉKÉNYES ÉS JÓVŐ



Projektazonosító:		TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0014				
Kedvezményezett:		Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű				
Összesítőn elszámolt támogatás aránya (Ft/Ft):		19%				
Ellenőrzött tételek aránya (%):						
Ellenőrzött tételek darabszáma:		30				
Sorszám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő 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	2	2/ 200EFTSZLAÓSSZ	1	YK2SA8924783	Igen	
2	2	2/BÉRŐSSZESÍTŐ	5	2/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
3	5	5/BÉRŐSSZESÍTŐ	7	5/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
4	5	1/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	18	5120140014102935	Igen	
5	2	2/BÉRŐSSZESÍTŐ	2	2/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
6	5	5/ 200EFTSZLAÓSSZ	4	C13 201500014	Igen	
7	5	1/ HATÓSÁGIDÍJÓSSZ	9	34-35-36-37-38-39/2014. 1/2015	Igen	
8	5	5/ 200EFTSZLAÓSSZ	6	C13 201500001	Igen	
9	6	6/ KIS TÁMTART. SZLAÓSSZ	5	C13 201500029	Igen	
10	6	6/BÉRŐSSZESÍTŐ	3	6/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
11	5	5/BÉRŐSSZESÍTŐ	5	5/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
12	1	1/ BÉRŐSSZESÍTŐ	7	1/ BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
13	4	4/ 200EFTSZLAÓSSZ	1	YK2SA8924795	Igen	
14	5	1/ HATÓSÁGIDÍJÓSSZ	1	1/2014. 2/2014	Igen	
15	6	2/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	7	5120150008766997	Igen	
16	1	1/ 200EFTSZLAÓSSZ	3	YK2SA8924779	Igen	
	3	3/ 200EFTSZLAÓSSZ	4	C13 201400045	Igen	
	3	3/ 200EFTSZLAÓSSZ	1	YK2SA8924788	Igen	
19	5	1/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	12	776131507	Igen	
20	5	5/ 200EFTSZLAÓSSZ	1	DO35A4581802	Igen	
21	5	1/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	11	775351076	Igen	
22	3	3/BÉRŐSSZESÍTŐ	2	3/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
23	6	6/ KIS TÁMTART. SZLAÓSSZ	4	C13 201500025	Igen	
24	6	2/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	5	5120150005711555	Nem	kiegészítés dátuma: 2015.04.23.
25	6	2/ HATÓSÁGIDÍJÓSSZ	2	23-24-25/2015	Igen	
26	1	1/ BÉRŐSSZESÍTŐ	6	1/ BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
27	4	4/BÉRŐSSZESÍTŐ	2	4/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	
28	5	1/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	4	769876021	Igen	
29	5	1/ ÁLT. KTG. ÖSSZ.	15	5120140009780023	Igen	
30	6	6/BÉRŐSSZESÍTŐ	4	6/BÉRŐSSZESÍTŐ	Igen	

Ercsi, 2015.11.03.



Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Kedvezményezett
Nonprofit
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14
Adószám: 14459548-1-07
Központszám: 07-09-015174

