

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV (UTÁNKÖVETÉSES)

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Ercsi Egészségügyi Központ átalakítása és fejlesztése	
1.2. Projektazonosító	TIOP-2.1.2-07/1-2008-0012	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Ercsi Város Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	1 078 200 550,- Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	968 349 618,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	948 071 262,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2008.11.01.	2010.04.30.
	Fenntartási időszak kezdő időpontja:	Fenntartási időszak záró időpontja:
	2011.11.17.	2016.11.16.
	Vizsgált fenntartási időszak kezdete:	Vizsgált fenntartási időszak vége:
2010.04.30.	2016.11.16.	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2017.10.24. 9:00-12:30	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	2451 Ercsi Fő út 20. -KD 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett partnerei részéről és	Név	Szervezet
	Győri Máté polgármester Szűk Katalin pénzügyi vezető Fekete Nikoletta Krisztina – ügyvezető igazgató	Ercsi Város Önkormányzata polghivatal@ercsi.hu Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2.4. Résztvevők Támogató részéről a		
	Csatai Mónika vizsgálatvezető	Emberi Erőforrások Minisztériuma Tel: 06/30-693-1218



		monika.csatai@emmi.gov.hu
	Kovácsné Szaladják Annamária ellenőrzési referens	Emberi Erőforrások Minisztériuma Tel: 06/30-450-9299 annamaria.szaladjak.kovacsne@emmi.gov.hu
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	Tervezett: 2009.07.30. Tervezett: 2009.11.27. Rendkívüli: 2010.09.10. Tervezett, záró: 2011.05.04.	

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	Tervezett helyszíni ellenőrzés Közbenső / <u>záró utánkövetés</u> (fenntartási időszakban) helyszíni ellenőrzés
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A támogatási szerződésnek/támogatói okiratnak való megfelelés, a projektfenntartási időszak vállalásainak vizsgálata, horizontális követelmények teljesítése.

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenységek megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
Pályázati útmutató C.10. Fenntartási kötelezettség pontja alapján	A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósításától (zárásától) számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan és eszközök rendeltetésében és a velük kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Amennyiben a fejlesztés tárgyát képező ingatlan (társ)tulajdonosa és az ingatlanban működő intézmény fenntartója eltérő szervezet, a fenti feltétel teljesüléséért együttesen felelnek.	A helyszínen megtekintett 2017.06.23.-i állapot szerinti tulajdoni lap alapján az ingatlan tulajdonosa Ercsi Város Önkormányzata, a tulajdonviszonyban változás nem történt. Ingatlan helyrajzi száma: Ercsi belterület1083/1/A/1 Az eszközkartonok alapján az eszközök tulajdonviszonyában sem történt változás.	
	A pályázó vállalja (a támogatás visszafizetésének terhe mellett), hogy a fejlesztés eredményeképpen létrejött intézményt a pályázatban vállalt szakmai feladatok ellátásával a projekt lezárásától számított 5 évig	A projektben megvalósított építési beruházás a 2011. május 4-i záró szakmai és pénzügyi helyszíni ellenőrzés során megtekintésre került. Dokumentumok: ÁNTSZ működési engedélyrelevezésre állt:	



8

	fenntartja és biztosítja a működését.	2011. 02. 28. A beruházás eredményeként létrejött járóbeteg szakellátó központ ellenőrzésünk időpontjában is működik. Hatályos működési engedély kiadására 2011.03.01-én került sor. A záró helyszíni ellenőrzés megállapításai: - a belső parkolót táblával és felfestéssel jelölni kell - a külső parkoló burkolata nem kiépített, első fenntartási év végéig kiépítendő. - a buszmegálló kiépített, de a beközeledés nem biztosított, első fenntartási év végéig kiépítendő. - a gyerekkendelőben 2 db WC csésze felszerelése szükséges. - a laborban vészjelző áthelyezése, mosdó cseréje kisebbre. - az eszközökön nem tűntették fel a projektazonosítót. Jelen ellenőrzés keretében tett megállapítások: - a belső parkolót csak a rendelő intézetben dolgozók használhatják, nem releváns - a külső parkoló burkolatát kiépítették - a buszmegálló kiépített, a beközeledés biztosított - a gyerekkendelőben 2 db WC csésze felszerelése megtörtént - a laborban a vészjelző megfelelő helyen van, mosdó megfelelő - az eszközökön feltüntették a projekt azonosítót
	A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie.	A dokumentum megőrzési kötelezettségnek Kedvezményezett az alább szerint tesz eleget: - 2451 Ercsi Fő út 20. - 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.
Pályázati útmutató D6. Biztosítékok köre pontja alapján	Biztosítéknyújtására nem kötelezett	A fenntartási időszakban biztosítéknyújtásra nem kötelezett.
F4.9.A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések	A pályázónak jelentési kötelezettsége merül fel a projekt megvalósítása során a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta a projekt befejezését követő 5 éven keresztül, a pályázati útmutatóban meghatározott Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ), illetve <u>Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)</u> formátumban.	Kedvezményezett ellenőrzésünk időpontjáig 5 projektfenntartási jelentést nyújtott be az alábbiak szerint: 1.PFJ:2011.11.17.-2012.11.16. 2.PFJ:2012.11.17.-2013.11.16. 3.PFJ:2013.11.08.-2014.11.16. 4.PFJ:2014.11.17.-2015.11.16. 5.PFJ:2015.11.17.-2016.11.16. A 1.2.3. jelentés elfogadott, 4. 5 (záró) jelentés beérkezett státuszban van.



5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT FENNTARTÁSAVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázisérték	Célérték	A vállalat időszakosított beszámolóiban igazoltan (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
A projekt eredményeképpen létrejött összes szakrendelésen a megjelentek számának alakulása 2015.12.31	%	hatás	-	86	I	100	-	OEP szerződés szerint.
A szakrendelőből más analóg szakrendelésekre továbbküldött aránya 2013.12.31.	%	hatás	-	16	I	16	-	Nyilatkozat rendelkezésre áll (a nyomkövetés manuálisan történik)

6. KÖZBESZERZÉssel, BESZERZÉSEKkel KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
A dokumentum megőrzési kötelezettségnek a Kedvezményezett a 2451 Ercsi Fő út 20. és a 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14. szám alatt tesz eleget.		

A projekt keretében lefolytatott – közbeszerzési értékhatár alatti - beszerzési eljárások	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
A dokumentum megőrzési kötelezettségnek a Kedvezményezett a 2451 Ercsi Fő út 20. és a 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14. szám alatt tesz eleget.		

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat PFJ/ZPFJ-ben igazolta (I/N/NR)	Helyszíni ellenőrzés időpont-jában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
D típusú tábla	1		1	Megtekintettük.
Sajtó megjelenés	1		1	Ercsi Híradó;
Honlap	-		1	http://ercsirendelo.hu/

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) (Fejlesztés)		-			Fekete Tímea, nyilatkozat a tartalommal rendelkezésre állt. Munkaköri leírás.
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek					A köztisztviselőkre vonatkozó jogszabály szerint.
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart.	-				Oktatási anyag, nyilatkozat és jelenléti ív rendelkezésre állt.
9. Akadálymentesített épületek száma (db) (Fejlesztés)	0	-	2		-
24. Rugalmas munkarend					MT szerint.

Szervezés					
26. Munkaidő kedvezmény biztosítása dolgozók továbbképzéséhez					Tanulmányi szerződések rendelkezésre álltak.
32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és a férfiak igényeit	-	-			A tervezés szerint megvalósult.
28. Vállalati, szervezeti családi rendezvények szervezése		-			Nyilatkozat rendelkezésre állt, évi két alkalommal megrendezésre került (július-december)
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére	-				Parkoló és az épület akadálymentesítése alapján megvalósult.

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
2.Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N) (Fejlesztés)	N	-			2015. Ercsi város fenntartható fejlődésének helyi programja.
3.a.Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja	N	-			Nyilatkozat rendelkezésre állt. 366/2011. (VIII.30.) Kt.sz. határozattal.
3.c.Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett)	N	-			Munkaköri leírás tartalmazza: Fekete Tímea, nyilatkozat rendelkezésre állt.
3.f.A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma - tudásmegosztásban résztvevők száma 10 fő/év (összlétszám 30 fő)	17	-	24		Oktatási anyag, nyilatkozat és jelenléti ív rendelkezésre állt.
3.g.Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés	1	-	1		http://ercsirendelo.hu/



rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása					
10. BAT technológiákat önkéntesen alkalmaz	0	-	15	I	-
11. Környezeti szempontokat alkalmaz beszerzéseinél	N	-	I	I	Újrahasznosított papírhasználat: számlák rendelkezésre álltak.
16. Partnerségépítés a projekttervezés és végrehajtás során	-	-	I	I	Kapcsolattartás Alapítványokkal bizonyított, képviselő testületi határozatok kivonatai alapján.
18. A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint	-	-	I	I	A tervezés során bizonyítást nyert.
Fajlagos vízfelhasználás csökkentése teljes vízhasználat (m ³)	844	3000	3000	3000	Intézményi nyilvántartás
Fajlagos vízfelhasználás csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége	7000	38 000	38 000	38 000	Intézményi nyilvántartás
Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül megújuló energia felhasználás	0	72 000	72 000	72 000	Intézményi nyilvántartás (napkollektor)
Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül teljes energiafelhasználás (kWh)	25 561	189 000	189 000	189 000	Intézményi nyilvántartás
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja (I/N)	-	I	I	I	A fenntartási nem releváns
Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)	0	-	3	3	Szedd magad akció, jegyzőkönyvek rendelkezésre álltak.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Az ellenőrzés keretében a pénzügyi dokumentáció megőrzésére vonatkozó szabályok betartása került ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció rendelkezésre áll igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
1. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése.	igen	A dokumentum megőrzési kötelezettségnek a Kedvezményezett a 2451 Ercsi Fő út 20. és a 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14. szám alatt tesz eleget.
2. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének ellenőrzése.	igen	



3. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok meglétének ellenőrzése.	igen	
4. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok meglétének ellenőrzése.	igen	
5. Összesítőkből szereplő eredeti számlák meglétének ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok meglétének ellenőrzése.	igen	
6. Egyéb (projekt specifikus szempont).	igen	

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

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Benyújtott pályázat és mellékletei	igen	-
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és mellékletei	igen	-
Szerződés módosítások, változás-bejelentések	igen	
Szakmai megvalósítás dokumentumai	igen	-
Közbeszerzések dokumentumai	igen	-
Beszerezések dokumentumai	igen	-
Pénzügyi, számviteli dokumentumok	igen	Főkönyvi kartonok, tárgyi eszközök nyilvántartási lap, amortizációs listarendelkezésre álltak. A ÉCS elszámolása idő arányosan megtörtént. Projektazonosító, leltári szám alapján beazonosíthatóak.
Kötelező nyilvánosság teljesülését igazoló dokumentáció	igen	-
Horizontális vállalások teljesülését igazoló dokumentáció	igen	-
Korábbi helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások jegyzőkönyvei	igen	-
Projektfenntartási jelentések	igen	-
Fenntartási időszakra vonatkozó biztosíték alátámasztó dokumentációja	nem releváns	-
Egyéb (levelezés, stb.)	igen	-



11. A PROJEKT FENNTARTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSÉNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSÉNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSÉNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSÉNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A KIFIZETÉSI KÉRELMET ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL RENDELKEZÉSRE ÁLL, FELLEHLHETŐ
<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 SZERZŐDÉSSEL 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
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÖVETELMÉNYEI BE LETTEK TARTVA
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS:
A PROJEKT FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS:
A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BENYÚJTOTT PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉSBEN FOGLALTAK ÖSSZHANGBAN VANNAK AZ AZT MEGALAPOZÓ BIZONYLATOKKAL
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A FENNTARTÁSI IDŐSZAKRA VÁLLALT INDIKÁTOROK A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐEN TELJESÜLTEK
IGEN/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 (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: -

A Támogató képviseletében az ellenőrzés során eljárók ellenőrzési jogosultságukat 0007440-00007440-005/2017/, és a 00007440-017/2017/iktatószámú Megbízólevelek bemutatásával igazolták, amelynek tényét a Kedvezményezett képviselők 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 betartásra kerültek.

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült.

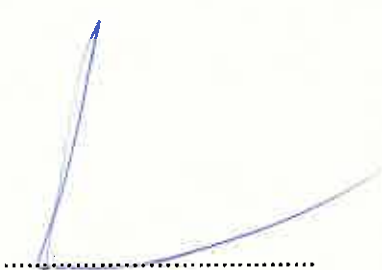
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Ercsi, 2017. október 24.

Aláírás:


Kedvezményezett


Támogató


Támogató

Mellékletek: -



SZÉCHENYI 2020



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

EU FEJLESZTÉSEK ELLENŐRZÉSI, KIFOGÁS- ÉS
SZABÁLYTALANSÁG-KEZELÉSI FŐOSZTÁLYA

Iktatószám: 0007440-005/2017/

MEGBÍZÓLEVÉL

Kovácsné Szaladják Annamária
részére

Megbízom Önt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében helyszíni ellenőrzést/szemlét folytasson le.

A megbízólevél annak kiállításától visszavonásig érvényes.

A megbízólevél **327013UA** számú személyi igazolvánnyal együtt érvényes.

Fent nevezett személy az ellenőrzés tárgyát képező projekt vonatkozásában minden ügyiratba betekinthez, arról másolatot készíthet, azt szükség esetén átvételi elismervény ellenében a helyszínről elviheti. Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan fényképet, illetve videofelvételt készíthet, az illetékes személyektől, illetve a célcsoport tagjaitól tájékoztatást kérhet. A személyes elbeszélgetést jegyzőkönyvben, illetve hangfelvételen rögzítheti. Az ellenőrzés körében az ellenőrzött szervezet(ek) hivatalos helyeibe beléphet.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok szerint jár el.

Kelt: Budapest, 2017. július 28.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



SZÉCHENYI 2020



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

EU FEJLESZTÉSEK ELLENŐRZÉSI, KIFOGÁS- ÉS
SZABÁLYTALANSÁG-KEZELÉSI FŐOSZTÁLYA

Iktatószám: 0007440-017/2017/

MEGBÍZÓLEVÉL

Csatai Mónika
részére

Megbízom Önt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében helyszíni ellenőrzést/szemlét folytasson le.

A megbízólevél annak kiállításától visszavonásig érvényes.

A megbízólevél **161684TA** számú személyi igazolvánnyal együtt érvényes.

Fent nevezett személy az ellenőrzés tárgyát képező projekt vonatkozásában minden ügyiratba betekinthes, arról másolatot készíthes, azt szükség esetén átvételi elismervény ellenében a helyszínről elviheti. Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan fényképet, illetve videofelvételt készíthes, az illetékes személyektől, illetve a célcsoport tagjaitól tájékoztatást kérhet. A személyes elbeszélgetést jegyzőkönyvben, illetve hangfelvételen rögzíthes. Az ellenőrzés körében az ellenőrzött szervezet(ek) hivatalos helységeibe beléphet.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok szerint jár el.

Kelt: Budapest, 2017. július 28.

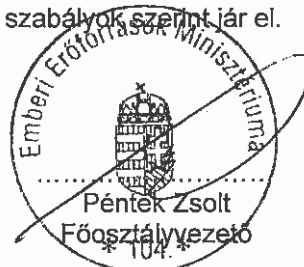


MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



P.H.