

Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

- az 1614. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra került, a Földhivatal át is vezette a nyilvántartáson
- a csapadékvíz-elvezetés pályázatunk kapcsán szükség van a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésére, a kérelmünket már beadtuk a BAZ Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
- a minibölesőde-II. kapcsán a MÁK helyszíni ellenőrzésen volt nálunk, jegyzőkönyv mellékelve – 1. sz. melléklet
- a Petőfi parkban lévő hinta pótlására a testületi tagoktól beérkezett vélemények és az árajánlat alapján megrendelésre került a fém hintaállvány 420.000 Ft + Áfa, + szállítási telepítés 50.000 Ft + Áfa költségen a tartalék keret terhére

Önerőből történt kifizetések						
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"-Pincei út						
Önerő összege:	Dátum	Utalt összeg	Partner neve	Számla sorszáma	Megnevezés	Felhasználható egyenleg
	2023.08.16	-4 845 920	RE-NI Út Kft.	2023-31	2. rész: A 028 és 1654/30 hrsz-ú út építése (részteljesítésben innen történt az utalás)	8 226 212
	2023.08.18	-675 000	ProRegio Nonprofit Kft.	23-00/00144	Projektmenedzsment feladatok ellátása	7 551 212
	2023.08.21	-800 000	Heves Projekt Kft.	SZA00020/2023	Műszaki ellenőri feladatok	6 751 212

Rózsaszentmárton, 2023. augusztus 21.

Sipos Jánosné polgármester



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Minibölcsodei férőhelyek kialakítása Rózsaszentmártonban	
1.2. Projekt azonosító száma	TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00023	
1.3. Főkezdvevényezett neve	RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve	-	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	124 000 212 Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	124 000 212 Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	Előleg: 80 136 292.-Ft 2022.06.24 43 863 920.-Ft 2021.01.21 Elfogadott kifizetési igénylés: 92 834 904 Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2020.08.14	2023.03.31
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
2019.09.27	Nr.	
1.9. Elszámolhatóság időszaka	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
	2014.01.01.	2023.12.31.

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2023.08.10.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3033. Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1., Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 5.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Sipos Jánosné polgármester	RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2.4. Résztvevők a támogató részéről	Név	Szervezet
	Göböllyné Mészáros Réka	Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság
	Simon Lajos	Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	-
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	Nr.	

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Rózsaszentmárton	
Érkeztetés dátuma	2023 AUG. 17
Iktatás dátuma	2023 AUG. 17
Érkeztető szám	3352
Iktatószám	R 50-174

h J E

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA¹

3.1. Kockázati besorolás	<i>alacsony / közepes / magas</i>
3.2. Helyszíni ellenőrzés típusa az ellenőrzés időpontját tekintve	<i>közbenső / záró / fenntartás alatti</i>
3.3. Helyszíni ellenőrzés típusa a tervezhetősége szerint	<i>tervezett / rendkívüli</i>
3.4. Helyszíni ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés
3.5. Helyszíni ellenőrzés jellege	<i>komplex / műszaki / pénzügyi</i>
3.6. Helyszíni ellenőrzés tárgya	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata
3.7. Kedvezményezett értesítése az ellenőrzésről	<i>előzetes értesítés volt / előzetes értesítés nélküli ellenőrzés</i>

¹ A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével)

Handwritten signature and initials.



4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Elérés oka, következménye, Egyéb megjegyzés
<p>3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek</p> <p>B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása (beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újrainyitását), melynek keretén belül támogatható:</p> <p>4) új épület építése</p> <p>A projekt keretében egy 24 férőhelyes, egycsoportos bölcsődei épület kerül kialakításra.</p>	Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldkövei szerint.	Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldköveinek megfelelően.	<p>A tevékenységre vonatkozó szerződés a helyszínen eredetiben rendelkezésre állt és meggyezett a KSZ-hez beküldött példánnyal.</p> <p>A tevékenységre elkülönített támogatás összege bruttó 98 914 834 Ft</p> <p>MáthéLS Building Kft. szerződés összege: 98 914 834.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2022.01.05 A szerződés felmondásra került 2023. március 30.</p>
<p>3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek</p> <p>5) Nyilvánosság biztosítása</p> <p>Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek a hatályos KTK szerint kerültek meghatározásra.</p>	Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldkövei szerint.	Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldköveinek megfelelően.	<p>A tevékenységre elkülönített támogatás összege bruttó 118 110 Ft</p> <p>FKKN Kft. szerződés összege: 118 110.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2020.08.14 1.sz módosítás: 2022.09.02</p>
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:			

7

[Handwritten signature]



<p>1) Eszközbeszerzés, beleértve: a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a bölcsődei nevelésgondozáshoz kapcsolódóan.</p>	<p>Támogatási szerződés 6. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 6. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>A tevékenységre vonatkozó szerződés a helyszínen eredetiben rendelkezésre állt és megegyezett a KSZ-hez beküldött példánnyal.</p> <p>A tevékenységre elküldött támogatás összege bruttó 14 180 268 Ft</p> <p>Fair Play Trade Kft. szerződés összege: 4 480 550.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2022.12.05</p> <p>Skilltrade Kft. szerződés összege: 7 467 069.-Ft+Áfa szerződés dátuma: 2022.12.09</p>
<p>További elszámolható költségekhez kötődő tevékenységek</p>			
<p>A műszaki ellenőrzés költsége</p>	<p>Támogatási szerződés 3-6. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 3-6. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>A tevékenységre elküldött támogatás összege bruttó 952 500 Ft</p> <p>SZLÁVIK ÉS KOLLÁTH KFT: szerződés összege: 952 500.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2021.04.28</p>
<p>Projektmenedzsment</p>	<p>Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>Átalányalapú elszámolás A tevékenységre elküldött támogatás összege bruttó 2 413 000 Ft</p> <p>FKKN Kft. szerződés összege: 2 413 000.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2020.08.14 1.sz módosítás: 2022.09.02</p>



K J/8

<p>A megkötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően a bölcsődei módszertani szakértővel a projekt megvalósítási szakaszában is kötelező az együttműködés. A szakértő a beruházás megvalósítása során is folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezési munkálatokat, valamint az eszközök megrendelését, beszerzését, annak érdekében, hogy azok a vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak megfelelően, valamint a támogatási kérelemben leírtak szerint valósuljanak meg, kerüljenek beszerzésre.</p> <p>Megalapozó dokumentum</p>	<p>Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 1-6. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>Együttműködési megállapodás Magyar Bölcsődék Egyesülete összege: bruttó 500 000.-Ft dátuma: 2019.09.24</p> <p>A tevékenységre elkülönített támogatás összege bruttó 500 000 Ft</p>
<p>Megalapozó dokumentum</p>	<p>Támogatási szerződés 1. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 1. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>A tevékenységre vonatkozó szerződés a helyszínen eredetiben rendelkezésre állt és megegyezett a KSZ-hez beküldött példánnyal.</p> <p>A tevékenységre elkülönített támogatás összege bruttó 2 540 000 Ft</p> <p>Átállyalapu elszámolás FKKN Kft. szerződés összege: 2 540 000.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2019.09.27</p>



<p>Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja</p>	<p>Támogatási szerződés 1. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 1. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>A tevékenységre vonatkozó szerződés a helyszínen eredetiben rendelkezésre állt és megegyezett a KSZ-hez beküldött példánnyal.</p> <p>A tevékenységre elküldött támogatás összege bruttó 3 429 000 Ft</p> <p>Timpanon Architekt Építőipari és Kereskedelmi Kft. szerződés összege: 3 429 000.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2020.08.24</p> <p>1. sz módosítás: 2020.10.20</p>
<p>Közbeszerzés</p>	<p>Támogatási szerződés 2. sz. mérföldkövei szerint.</p>	<p>Támogatási szerződés 2. sz. mérföldköveinek megfelelően.</p>	<p>Aláírási elszámolás</p> <p>A tevékenységre elküldött támogatás összege bruttó 952 500 Ft</p> <p>Illés Levente Ügyvédi Iroda szerződés összege: 925 500.-Ft bruttó szerződés dátuma: 2021.05.19</p>

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázis-érték	Cél-érték a megvalósítási időszak végén	A vállalat időszakos / záró beszámolóiban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (Időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	output	0	8	nr	nr	Az indikátor vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés időpontjában releváns	Alapító okirat (vagy szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló igazolás)





6. MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Mér- földkő sor- száma	Mérföldkő elérés cél- dátuma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő rövid tartalma	Mérföldkőhöz rendelt műszaki-szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos /záró beszámoló- ban igazolta? (Igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték, ill. mérföldkő teljesülése	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
1.	2021.03.31.	Kiviteli tervek készítése	Elkészülnek a kiviteli tervek. A kötelező nyilvántartás keretében elkészül az projekt eredményeinek bemutatására szolgáló aloldal.	nem releváns	IGEN	IGEN	-	A szakmai beszámoló mellékleteként benyújtott, az EUPR-ben rendekezésre álló dokumentáció szerint. 6 469 000.-Ft
2.	2021.12.31.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Az elkészült kiviteli tervek és tervezői költségvetés alapján lebonyolításra került a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás.	nem releváns	IGEN	IGEN	-	A szakmai beszámoló mellékleteként benyújtott, az EUPR-ben rendekezésre álló dokumentáció szerint. 952 500.-Ft
3.	2022.04.30.	Kivitelezés 50%-os készültség	A kivitelezés 50%-os készültségi foka. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.	nem releváns	IGEN	IGEN	-	A szakmai beszámoló mellékleteként benyújtott, az EUPR-ben rendekezésre álló dokumentáció szerint 52 232 569.-Ft

4.	2023.02.28.	Kivitelezés 100%-os készültség	A kivitelezés 100%-ának megvalósulása, a rehabilitációs környezettervező szakmémők/szakértő nyilatkozata az akadálymentesítést megvalósításáról. A megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató energetikai tanúsítvány elkészítése. Eszközbeszerzés.	nem releváns	nem	nem	A Kedvezményezett 2023.augusztus 03-án mérföldkő módosítási igényt nyújtott be, mely 2023.augusztus 07-én felterjesztésre került az IH részére.	48 841 265.-Ft
5.	2023.03.31	Projekt zárás	Megtörténik a projekt pénzügyi zárása. Befejeződnék a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok és a projektmenedzsmenti tevékenység	nem releváns	nem	nem	A Kedvezményezett 2023.augusztus 03-án mérföldkő módosítási igényt nyújtott be, mely 2023.augusztus 07-én felterjesztésre került az IH részére.	1 324 610.-Ft

7. KÖZBESZERZÉssel, BESZERZÉSEKkel KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljesítése (Igen/Nem)	Megjegyzés
Rózsaszentmárton minibölcsoede_férőhely kialakítás Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001254332021	igen	Nyertes: Ajánlattevő neve: MáthéLS Building Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlat összege: 77 885 696.-Ft+Áfa Ajánlattevő neve: Jász-Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlat összege: 107.434.626, -Ft+Áfa Ajánlattevő neve: Paloban-Bau Építőipari és Épületgépészeti Kft Ajánlat összege: 78.530.820, -Ft+Áfa Utóellenőrzési jelentés: 2022.02.17

Nyertes ajánlattevő	Az ajánlattételi dokumentációban szereplő vállalat megnevezése (hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása vállalat, környezetvédelmi vállalat)	A vállalat teljesült-e ellenőrzéskor (Igen/Nem)	Megjegyzés (vállalat alátámasztó dokumentum megnevezése, egyéb megjegyzések)
MáthéLS Building Korlátolt Felelősségű Társaság	nr	nr	nr

Beszerezés tárgya	Beszerezésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (igen/nem)	Megjegyzés
Tervezői feladatok	igen	Nyertes: Timpanon Architekt Építőipari és Kereskedelmi Kft. összege: 2 700 000.-Ft+Áfa dátuma: 2020.08.03. Pro-Equity Tanácsadó és Szolgáltató Kft.. összege: 2 900 000.-Ft+Áfa dátuma: 2020.08.03. A3 Építész Kft. összege: 3 100 000.-Ft+Áfa dátuma: 2020.08.03



<p>A Magyar Bölcsődék Egyesületével megkötésre került az Együttműködési Megállapodás.</p>	<p>igen</p>	<p>Nyertes: Magyar Bölcsődék Egyesülete összege: bruttó 500 000.-Ft dátuma: 2019.09.24</p> <p>A feladatot csak a Magyar Bölcsődék Egyesülete végezheti el, így nincsenek árajánlatok a tevékenységgel kapcsolatban.</p>
<p>Projektmenedzsment</p>	<p>igen</p>	<p>Átalány alapú elszámolás</p> <p>Nyertes: FKKN Kft. Ajánlat összege: 2 413 000.-Ft bruttó dátuma: 2020.08.03</p> <p>EMESZ Zrt. ajánlat összege: 3 619 550.-Ft bruttó ajánlat dátuma: 2020.08.03</p> <p>Varius Consulting Kft. ajánlat összege: 2 654 300.-Ft bruttó ajánlat dátuma: 2020.08.03</p> <p>VMC Consulting Kft. ajánlat összege: 3 136 900.-Ft bruttó ajánlat dátuma: 2020.08.03</p>
<p>Megalapozó dokumentum</p>	<p>igen</p>	<p>Nyertes: FKKN Kft. összege: 2 000 000.-Ft+Áfa dátuma: 2019.09.26.</p> <p>Bering 2000 kft.. Ajánlat összege: 2 232 500.-Ft+Áfa dátuma: 2019.09.26</p> <p>Geolin Bt. Ajánlat összege: 2 135 000.-Ft+Áfa dátuma: 2019.09.26</p> <p>MédiaMost Kft. Ajánlat összege: 2 170 000.-Ft+Áfa dátuma: 2019.09.26</p>
<p>Eszközbeszerzés (általános)</p>	<p>igen</p>	<p>Nyertes: Fair Play Trade Kft.</p> <p>Ajánlat összege: 4 480 550.- bruttó Ajánlat dátuma: 2022.11.24</p> <p>Hór Zrt.. Ajánlat összege: 4 674 570.-Ft bruttó Ajánlat dátuma: 2022.11.23</p> <p>Bocskó Kft. Ajánlat összege: 4 890 320.-Ft bruttó Ajánlat dátuma: 2022.11.25</p>
<p>Eszközbeszerzés (konyhai berendezés)</p>	<p>igen</p>	<p>Nyertes: Skilltrade Kft. Ajánlat összege: 9 483 177.- bruttó Ajánlat dátuma: 2022.11.23</p> <p>High Tech Konyha Kft. Ajánlat összege: 9 564 320.-Ft bruttó Ajánlat dátuma: 2022.11.28</p> <p>Rozsdamentes Világ Kft. Ajánlat összege: 9 651 540.-Ft bruttó Ajánlat dátuma: 2022.11.25</p>



Handwritten signature

Közbeszerzés	igen	<p>Nyertes: Illés Levente Ügyvédi Iroda ajánlat összege: 952 500.-Ft bruttó dátuma: 2021.04.14</p> <p>Lévay-nagy Ügyvédi Iroda ajánlat összege: 1 000 000.-Ft bruttó dátuma: 2021.04.16</p> <p>Varga Dóra ügyvédi Iroda ajánlat összege: 1 079 500.-Ft bruttó dátuma: 2021.04.14</p>
Műszaki ellenőr	igen	<p>Nyertes: SZLÁVIK ÉS KOLLÁTH KFT ajánlat összege: bruttó 952 500.- dátuma: 2021.04.19</p> <p>Töpler Mérnökiroda Kft. ajánlat összege: bruttó 1 003 300.-Ft dátuma: 2021.04.20</p> <p>Hőszerver Kft. ajánlat összege: bruttó 1 054 100.-Ft dátuma: 2021.04.19</p>
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	igen	<p>Nyertes: FKKN Kft. ajánlat összege: 118 110.-Ft bruttó dátuma: 2020.08.03</p> <p>EMESZ Zrt. ajánlat összege: 124 460.-Ft bruttó ajánlat dátuma: 2020.08.03</p> <p>Varius Consulting Kft. ajánlat összege: 133 350.-Ft bruttó ajánlat dátuma: 2020.08.03</p> <p>VMC Consulting Kft. ajánlat összege: 142 240.-Ft bruttó ajánlat dátuma: 2020.08.03</p>

8. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszakos/záró beszámolójában igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	1	I	1	www.roszsaszentmarton.hu
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	nr	nr	nr	nr

A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	Fotódokumentáció készült
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1	I	1	-
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	nr	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	nr	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	nr	nr	nr	nr

Szöveges értékelés, megjegyzés:

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ AZ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS 150MILLIÓ FT ALATTI TÁMOGATÁSI ÖSSZEGŰ KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAGOT VALÓSÍJTJA MEG. A KÖTELEZŐ KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK IDŐARÁNYOSAN MEGVALÓSULTAK.

9. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
HEP	I	Önkormányzati jóváhagyás: 2022.12.12 297/2022.(XII.12)

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi nyilatkozat	Igen	2021.08.04

Handwritten signature and initials.

10. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett 1.-4 számú kifizetési kérelme került ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció megfelel Igen/nem/részben/ nem releváns	Megjegyzés
1. Eredeti bizonylatok meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Igen	-
2. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Igen	-
3. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	-
4. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	nem releváns	-
5. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	-
6. Összesítőkből szereplő eredeti bizonylatok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	-

Az összesítők belső mintavételezésének teljes körű dokumentálása érdekében rögzítendő adatok

1. A helyszíni ellenőrzés során sor került az összesítőkre vonatkozó belső mintavételre	Igen/ <u>Nem</u> ²
2. Amennyiben történt belső mintavétel, úgy annak megfelelő indoklása	-
3. A mintavétel módszertana	-
4. Összesítő-típus alapsokaság elemszáma	-
5. A ténylegesen tételes ellenőrzéssel érintett tételek felsorolása ³	-

² A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével)

³ Lásd a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét (Eltérési és Beruházási Alapok számlák és számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája)

Handwritten signature

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

A) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése ⁴	Rendelkezésre áll Igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
Eredeti jogerős építési engedély, módosítása (ha volt)	nem releváns	A 312/2012 (XI.8.) kormányrendelet alapján nem engedély köteles tevékenység nyilatkozat dátuma: 2020.11.15
Eredeti engedélyes tervdokumentáció Kiviteli tervek	Igen	nem releváns <u>Építészet:</u> Sisák Gábor E/1-12-0159 2020.11.15 <u>Épületgépészet:</u> Egyed Lajos G 12-00388 2022.11.15 <u>Épületvillamosság:</u> Szpisák János V 12-0048 2020.11.15 <u>Tartósszerkezet:</u> Bakos Mária T-T-12-0095 2020.11.15 <u>Tűzvédelem:</u> Hársfalvi László BM OKF I-080/2017 2020.11.15 <u>Rehabilitációs:</u> Boldis Betti 7417/2011 2020.11.15
Építési napló (elektronikus formában vezetve van-e)	Igen	2022/2765/2-1 megnyitás: 2022.04.10 munkaterület átadás: 2022.04.13
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha nem az építési naplóban történt a munkaterület átadás-átvétele)	Igen	2022.04.11
Eredeti műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i)	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá



Eredeti Átadási dokumentáció (Mintavételi és megfelelés-igazolási Terv /MMT/, Minősítési dokumentáció, Megvalósulási terv /D-terv)	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
Eredeti jogerős használatbavételi (vagy forgalomba helyezési, üzemeltetési, működési, stb. engedély)	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
Geodéziai bemérés dokumentációja	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
energetikai tanúsítvány	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
ingatlan nyilvántartó karton	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá

B) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
garancialevél/garanciajegy	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
gépkönyv, üzemeltetési leírás	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
szervizkönyv és a karbantartási napló	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
kezelési és karbantartási utasítás	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
biztonságtechnikai bizonylat	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
használt eszköz esetén eredetigazolás az eladótól	Nr	-
használt eszköz esetén nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során EU-s vagy hazai támogatás nem lett igénybevéve az eszközhöz	Nr	-
műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	Nr	
törzskönyv	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
tárgyeszköz nyilvántartó karton	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá
leltári szám	nr	Vizsgálata a záró helyszíni ellenőrzés keretében válik relevánssá

12. 6A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÁTRIXOS ÉRTÉKELÉSE⁵

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	arányos	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	arányos	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns

⁵ A megfelelő dőlt betűs rész kivételével (pl. dátummal és/vagy a szöveg kövérítésével). A mátrix tartalma nem módosítható!

Handwritten signatures and initials.



A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	arányos	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	<i>nem releváns</i>
A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	arányos	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	<i>nem releváns</i>
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnek rendelkezésre áll és fellelhető	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van	igen	nem	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	igen	nem	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és a projekt előrehaladásával összhangban vannak	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
Elkülönített számviteli nyilvántartás	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	igen	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése	arányos	<i>lemaradás tapasztalható</i>	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
Vizsgálattal érintettek voltak-e észrevételei	<i>igen</i>	nem		
Projekt műszaki készültsége		80%	<i>nem megállapítható</i>	
Projekt pénzügyi készültsége		75%	<i>nem megállapítható</i>	
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	<i>igen</i>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	nem releváns
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	<i>igen</i>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	nem releváns
A fenntartási időszakokra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	<i>igen</i>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	nem releváns

M J



Helyszíni ellenőrzés eredménye ⁶	<u>projekt rendben</u>	kiegészítő ellenőrzés szükséges	intézkedé- si terv szükséges	szabály- talansági gyanú	egyéb eredmény
---	----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE
A FEJLESZTÉS ÁTFOGÓ CÉLJA, RÓZSASZENTMÁRTONBAN A BÖLCSŐDÉS KORÚ KISGYERMEKEK GONDOZÁSI FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, AZ EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS ÉS ESZTÉTIKUS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, AMELY A GYERMEKEK ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐ MÓDON, JÁTÉKOS FORMÁBAN ELŐSEGÍTI A GYERMEKEK TESTI ÉS SZELLEMI FEJLŐDÉSÉT. A FEJLESZTÉS HOSSZÚ TÁVÚ, KÖZVETETT CÉLJA A TELEPÜLÉS FOLYAMATOS ELŐREGEDÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA AZZAL, HOGY A GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ERŐSÍTÉSÉVEL IS HOZZÁJÁRULUNK A GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV NÖVELÉSÉHEZ.

A FENTI CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT EGY ÚJ, 8 (7+1) FŐ KISGYERMEK BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS MINI BÖLCSŐDÉT ALAKÍT KI EGY JELENLEG MÁS FUNKCIÓJÚ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSÁVAL, FELÚJÍTÁSÁVAL, KORSZERŰSÍTÉSÉVEL.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL MEGTEREMTJÜK A BÖLCSŐDÉS KORÚ KISGYERMEKEK NAPPALI ELHELYEZÉSÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEIT, AMIVEL HOZZÁJÁRULUNK A KISGYERMEKET NEVELŐK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁHOZ, A CSALÁDOK SEGÍTÉSÉHEZ.

A FENTI MEGFOGALMAZOTT CÉLOK ILLESZKEDNEK A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FŐ CÉLJÁHOZ – AMELY A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSI FORMÁKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSÁVAL A KISGYERMEKES SZÜLŐK MUNKAERŐPIACRA TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE - UGYANIS MEGTEREMTJÜK A BÖLCSŐDÉS KORÚ KISGYERMEKEK NAPPALI ELHELYEZÉSÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEIT, EZZEL HOZZÁJÁRULUNK A KISGYERMEKET NEVELŐK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁHOZ.

A FEJLESZTÉS (BERUHÁZÁS) FŐ MŰSZAKI CÉLJA EGY ÚJ MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA A JELENLEG MÁS FUNKCIÓJÚ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSÁVAL FELÚJÍTÁSÁVAL, KORSZERŰSÍTÉSÉVEL.

A FŐÉPÜLETBEN EGY CSOPORTSZOBA KERÜL KIALAKÍTÁSRA A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KISZOLGÁLÓ HELYSÉGEKKEL - GYEREKÖLTÖZŐ, VIZESBLOKK - VALAMINT AZ ÉPÜLET ÉSZAKI SZÁRNYÁBAN EGY TÁLALÓKONYHA, VALAMINT RAKTÁRAK KERÜLNEK KIALAKÍTÁSRA. AZ ÉPÜLETBEN EZEN FELÜL MÉG EGY AKADÁLYMENTES MOSDÓ IS KÉSZÜL A SZÜLŐK ÉS GYERMEKEIK RÉSZÉRE, VALAMINT KÜLÖN ÖLTÖZŐ ÉS MOSDÓ LESZ A DOLGOZÓK SZÁMÁRA. EGY ÖLTÖZŐ FOGJA KISZOLGÁLNI A NEVELŐKET ÉS A KONYHAI DOLGOZÓKAT IS.

A GYERMEK ÖLTÖZŐBŐL ÉS A CSOPORTSZOBÁBÓL IS KÖZVETLENÜL ELÉRHETŐ LESZ A JÁTSZÓUDVAR. A CSOPORTSZOBA HOZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜL KIALAKÍTÁSRA AZ A TÖBBSZINTES KIS TERASZ, AMELY AZ AKADÁLYMENTES RÁMPA PIHENŐJEKÉNT IS SZOLGÁL. A TÁLALÓKONYHA KÜLÖN GAZDASÁGI BEJÁRATOT KAP. A MOSLÉKTÁROLÓ ÜRÍTÉSE SORÁN A TÁLALÓKONYHA ÉRINTÉSE NÉLKÜL EL LEHET HAGYNI AZ ÉPÜLETET. AZ UTÓLAGOSAN BEÉPÍTETT TORNÁC ALATTI ALAPOZÁS – HELYSZÍNI FELTÁRÁST KÖVETŐEN - MEGERŐSÍTÉSRE KERÜL.

AZ "L" ALAKÚ ÉPÜLET ÁLTAL KÖZREFOGOTT BELSŐ UDVAR LESZ A JÁTSZÓUDVAR A BÖLCSŐDÉSEK RÉSZÉRE, A GAZDASÁGI FUNKCIÓK RÉSZBEN KERÍTÉSSEL, RÉSZBEN A BEJÁRATOK ÁTHERYZÉSÉVEL KERÜLNEK LEVÁLASZTÁSRA A BÖLCSŐDE TERÜLETÉRŐL. AZ EGYKORI GAZDASÁGI ÉPÜLETBŐL EGY KIS TERÜLETET LEVÁLASZTVA KERÜL KIALAKÍTÁSRA EGY KÜLSŐ AKADÁLYMENTES MOSDÓ HELYSÉG A JÁTSZÓUDVARHOZ KAPCSOLÓDÓAN.

A BELSŐ ÁTALAKÍTÁS MELLETT AZ ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉRE IS SOR KERÜL. AZ ÉPÜLET HOMLOKZATÁRA 16 CM VASTAG EPS HŐSZIGETELÉS KERÜL VAKOLT HOMLOKZATI FELÜLETTEL. A PADLÁSFÖDÉMRE 25 CM VASTAG ÁSVÁNYI SZÁLAS HŐSZIGETELÉS KERÜL LETERÍTÉSRE, VALAMINT VALAMENNYI HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ LECSERÉLÉSRE KERÜL ÚJ KORSZERŰ, HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSŰ NYÍLÁSZÁRÓRA. AZ ÉPÜLET FŰTÉSÉT ÚJ KORSZERŰ KONDENZÁCIÓS KOMBI GÁZKAZÁNNAL BIZTOSÍJTUK. A HELYSÉGEKBE A HŐ LEADÓK KORSZERŰ ACÉLLEMEZES RADIÁTOROK LESZNEK TERMOSZTATIKUS SZELEPEKKEL.

AZ ÉPÜLET PALA FEDÉSE IS ELBONTÁSRA KERÜL, ÉS A TETŐSZERKEZET MEGERŐSÍTÉSÉT KÖVETŐEN ÚJ CSERÉP FEDÉST KAP AZ ÉPÜLET. A TETŐSZERKEZET MEGERŐSÍTÉSÉRE AZÉRT KERÜL SOR, MERT A MEGLÉVŐ SZARUFÁK KERESZTMETSZETE NEM ELEGENDŐ AZ ÚJ FEDÉS MEGTARTÁSÁRA. A FŐÉPÜLET NYEREGTETŐS ÉPÜLET,

⁶ Amennyiben kiegészítő ellenőrzés kerül megvalósításra, úgy a helyszíni ellenőrzés nem zárható le mindaddig, amíg a kiegészítő ellenőrzés meg nem történik. Ezen kiegészítő ellenőrzés jegyzőkönyve el nem készül.



OROMFALAS KIALAKÍTÁSSAL, FÉM FEDÉS CSAK AZ UTÓLAG BEÉPÍTETT TERASZ FELETTI TETŐSZAKASZON JELENIK MEG. AZ ÚJ TETŐRE AZ ÉPÜLET ELEKTROMOS FOGYASZTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRE ÚJ NAPELEMES RENDSZER KERÜL TELEPÍTÉSRE A DÉLRE NÉZŐ TETŐFELÜLETEN.

A HOMLOKZATI FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS A GAZDASÁGI ÉPÜLETEKRE IS KITERJED. BÁR EZEN ÉPÜLETRÉSZEK HŐSZIGETELÉSÉRE – A FUNKCIÓBÓL ADÓDÓAN - NEM KERÜL SOR, HOMLOKZATI VAKOLATA FELÚJÍTÁSRA KERÜL, VALAMINT A FEDÉS HIÁNYOSSÁGAINAK JAVÍTÁSA IS A TERVEZETT BERUHÁZÁS RÉSZÉT KÉPEZI. A MELLÉKÉPÜLETEK BEJÁRATAI ÁTHELYEZÉSRE KERÜLNEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NE KÖZVETLENÜL A BÖLCSŐDEI JÁTSZÓUDVARRÓL NYÍLJANAK.

A TERVEZETT ÚJ FUNKCIÓKHOZ SZÜKSÉGES ÚJ PARKOLÓK ELHELYEZÉSE TELKEN BELÜL TÖRTÉNIK. AZ AKADÁLYMENTES PARKOLÓ A 206 HRSZ. ALATTI INGATLANON KERÜL KIALAKÍTÁSRA A TÖBBI PARKOLÓ A 207-ES HRSZ. ALATTI INGATLANON KERÜL KIALAKÍTÁSRA A MELLÉKELT TERVEK SZERINT ÚJ GÉPKOCSI BEHAJTÓ LÉTESÍTÉSÉVEL. VALAMENNYI PARKOLÓ KÖZFORGALOMTÓL EL NEM ZÁRT PARKOLÓKÉNT KERÜL KIALAKÍTÁSRA.

2 DB KERÉKPÁRTÁROLÓ AZ INTÉZMÉNY BEJÁRATA MELLETT A TELKEN BELÜL KERÜL ELHELYEZÉSRE.

A TERVEZÉSBE BEVONTUK A MAGYAR BÖLCSÖDÉK EGYESÜLETE ÁLTAL DELEGÁLT MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐT IS, AKI A HELYSZÍN ELŐZETES BEJÁRÁSÁT KÖVETŐEN INFORMÁCIÓT NYÚJTOTT A BÖLCSŐDEI SZABVÁNYOKNAK, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL, FOLYAMATOSAN EGYEZTETETT A TERVEZŐVEL.

A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak:

A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a Kedvezményezett hivatalos képviselője arról tájékoztatott, hogy a megvalósulási helyszínre nem tudunk bejutni. A kivitelező vállalkozóval 2023.március 30.-ai nappal a megrendelő felbontotta a szerződést, azonban a kivitelező nem adta vissza az építési területet. Az épületbe nem tudunk bejutni, képeket csak az épület külső részéről tudunk készíteni. A műszaki készülség részünkről nem állapítható meg, a jegyzőkönyvbe rögzített 80 % műszaki készülséget a műszaki ellenőri jelentés alapján rögzítettük be. A Kedvezményezett részéről a pénzügyi teljesítés is ennek megfelelő. A helyszíni ellenőrzés időpontjában a Kedvezményezett bemutatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésgazdolási Szakértői Szerv által küldött dokumentációt és visszajelzést, melyben elfogadják a MáthéLS Building Kft.-vel szemben a szakértői vizsgálatra való felkérést. Az eljárás az ellenőrzés időpontjában is folyamatban van.

A projekttel kapcsolatban benyújtott számlákat és azok alátámasztásául szolgáló dokumentumokat megtekintettük, azok a számviteli törvényeknek megfelelő módon kezelve vannak. Az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetve van.

A projekttel kapcsolatos beszerzésekhez kapcsolódó ajánlatok a helyszínen eredetiben rendelkezésre álltak. A helyszíni ellenőrzés időpontjában az általános eszközök leszállítása már megtörtént, a Kedvezményezett elkülönítetten, biztonságos, zárható helyen tárolja azokat. A leltári számok és az aktiválás ellenőrzésére a záró helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor.

A konyhai eszközökre vonatkozó eszközbeszerzés ajánlattételi és szerződéskötési szakasza lezárult, azonban a fizikai leszállítás még nem történt meg, mivel az épület nem alkalmas még azok fogadására.

Az ellenőrzés időpontjában a C tábla megtekintésre került, de a kivitelezővel kapcsolatos viták miatt nem a helyszínen került kihelyezésre, hanem az Önkormányzat Hivatali helyiségében őrzik.

A Kedvezményezett 2023.augusztus 03-án mérföldkő módosítási igényt nyújtott be, mely 2023.augusztus 07-én felterjesztésre került az IH részére. A módosításban szereplő kérelem szerint a záró mérföldkő dátuma 2023. december 31-re módosulna!

Kérjük a Kedvezményezettet, hogy a TSZSZ döntéséről szíveskedjen tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet, annak érdekében, hogy a projekt fizikai és pénzügyi zárása mikor történhet meg.

A helyszíni ellenőrzést intézkedés rögzítése nélkül a mai nappal lezárjuk!

13. INTÉZKEDÉSI TERV

-

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

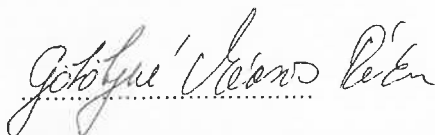
15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

Általános eszközlista/átadás-átvételi jegyzőkönyv-szállítólevél

A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette, egyben nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt az ellenőrök tudomására hozott.

Dátum: Rózsaszentmárton, 2023.08.16

Aláírás:



Heves
Vármegyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda
Regionális Fejlesztési Programok Osztálya



Heves
Vármegyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda
Regionális Fejlesztési Programok Osztálya



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ellenőrzött számlák és számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája

Ellenőrzött számlák listája

Sor- szám	Kifizetési kérelem száma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	A számla egyezik a KSZ- hoz benyújtott példánnyal		AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Kifejező	A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE											
			IGEN	NEM	a megfelelő válasz x-szel jelölendő			kifejező		a megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejező									
1.	1	000236/2020	X																
2	2	MTHLS-2022-21/NSZ30		X															
3	2	MTHLS-2022-30		X															
4	2	TIM-2021-46		X															
5	3	MTHLS-2022-35		X															
6	3	MTHLS-2022-39		X															
7	4	MTHLS-2022-62		X															

Számleátesztítón szereplő, ellenőrzött számlák listája

Sor- szám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott beszerzési megnevezés/azonosítója	Ellenőrzött számla beszerzési szerződés sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Intézkedési terv, hiánypótlás	A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE											
					a megfelelő válasz x-szel jelölendő			kifejező		a megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejező		a megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejező							
1.	1	1/KIS TAM.TART. SZLAOSSZ	Magyar Bőcsbökér Egyesülete		X														
2	1	1. kifiz. PM átalány	Felkészítési és Kordinációs Központ Nonprofit Kft.			nr													
3	2	2. kifiz. PM átalány	Felkészítési és Kordinációs Központ Nonprofit Kft.			nr													
4	2	1. Közbeszerzési átalány	Illés Úryvölgyi Troda			nr													
5	4	4. kifiz. PM átalány	Felkészítési és Kordinációs Központ Nonprofit Kft.			nr													

