



Iktatószám: Bod/164/2019.

Sorszám: 19/2019.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**T á j é k o z t a t ó**  
**a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről**

Előadó:  
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:  
Tóth Enikő ügyintéző  
Pogács Zsuzsanna pályázati referens

Előzetesen tárgyalja:  
Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:  
Bodajk, 2019. január 17.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK) a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően helyszíni ellenőrzést végzett 2018. november 21-én, Bodajk Város Önkormányzat által a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés Bodajkon" című, TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007 azonosító számú projektje kapcsán.

Az ellenőrzés célja a projekt kezdésétől a záró elszámolásig tartó időszak teljes dokumentációjának felülvizsgálata. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv (a továbbiakban jegyzőkönyv) az előterjesztés mellékletét képezi.

A felülvizsgálat során feltárt hiányosságok, a jegyzőkönyv szerinti hiányzó dokumentumok pótlása megtörtént.

Az előterjesztés mellékletében szereplő MÁK tájékoztató levele alapján a beküldött dokumentumok elfogadásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

## **Határozati javaslat**

### **a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés Bodajkon" című, TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007 azonosító számú projektje kapcsán végzett helyszíni ellenőrzéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette.

Érkezett: 2018 -11- 21

## HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ügyirat szám: BOD/138-13/20.18.

## 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés Bodajkon	
1.2. Projekt azonosító száma	TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Bodajk Város Önkormányzat	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve	ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	9 737 740,- Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	9 746 630,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	9 073 610,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2017.06.02.	2017.12.31.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2017.10.16 (szállítási szerződés)	2017.12.28 (nyilvánosság teljesülése)
1.9. Elszámolhatóság időszaka	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
	2014.01.01.	2020.12.31

## 2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2018. november 21.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Wurczinger Lóránt	Bodajk Város Önkormányzat
	Dreska Tímea	Bodajk Város Önkormányzat
	Turiné Menczel Andrea	Albensis Kft.
	Sziklai-Mordik Zsuzsanna	Albensis Kft.
2.4. Résztvevők a támogató részéről	Név	Szervezet
	Rédli Kitti	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (KSZ)
	Kovács Noémi	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (KSZ)
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	NR	NR
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	NR	


 12. 07

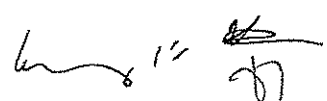


## 3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA


3.1. Kockázati besorolás	<u>alacsony</u> / közepes / magas
3.2. Helyszíni ellenőrzés típusa az ellenőrzés időpontját tekintve	közbenő / <u>záró</u> / fenntartás alatti
3.3. Helyszíni ellenőrzés típusa a tervezhetősége szerint	<u>tervezett</u> / rendkívüli
3.4. Helyszíni ellenőrzés oka	<u>Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés</u>
3.5. Helyszíni ellenőrzés jellege	<u>komplex</u> / műszaki / pénzügyi
3.6. Helyszíni ellenőrzés tárgya	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata
3.7. Kedvezményezett értesítése az ellenőrzésről	<u>előzetes értesítés volt</u> (2018.11.09.)

4. VIZSGÁLT PROJEKTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt- tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Elterés oka, következménye, Egyéb megjegyzés
Projektelőkészítés költségei (Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	Megalapozó dokumentum, előzetes igényfelmérés elkészítése az 1. mérőidő keretében benyújtva az 2. sz. kifizigényléshez. Elszámolni kívánt költség összesen: br. 486 410,- Ft. Teljesítés időpontja: 2017.10.02.	Isd. a jegyzőkönyv 7. pontjában
Beruházáshoz kapcsolódó költségek (Eszközbeszerzés költségei)	Bekerülési érték	Gépjármű beszerzés bekerülési értéke az 2. mérőidő keretében benyújtva a 1. sz. kifizigényléshez. Elfogadott költség összesen: br. 8 923 000,- Ft. Teljesítés időpontja: 2017.10.20.	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek (Eszközbeszerzés költségei)	Bekerülési érték	Gépjármű beszerzés bekerülési értéke az 2. mérőidő keretében benyújtva a 1. sz. kifizigényléshez. Elfogadott költség összesen: br. 37 500,- Ft. Teljesítés időpontja: 2017.10.19.	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége az 1-3. mérőidő keretében benyújtva a 2. sz. kifizigényléshez. Elszámolni kívánt költség összesen: br. 48 260,- Ft. Teljesítés időpontja: 2017.12.28.	NR



Projektmenedzsment költség (Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása)	Munkabér nettó: 188 137,- Ft	Projektmenedzsment munkabére az 1-3. mérföldkö keretében benyújtva a 1. sz. kifizigényléshez. Elfogadott költség összesen: nettó 91 527,- Ft Teljesítés időpontja: 2017.11.20.  Projektmenedzsment munkabére az 1-3. mérföldkö keretében benyújtva a 2. sz. kifizigényléshez. Elszámolni kívánt költség összesen: nettó 103 381,- Ft Teljesítés időpontja: 2018.01.08  Összesen nettó: 194 908,- Ft	A helyszínen Sziklai-Mordik Zsuzsanna projektmenedzser esetében a munkaidő nyilvántartás nem áll rendelkezésre. (1/2017/Személyi jellegű kgt. összesítő)  A helyszínen az alátámasztó dokumentumok nem álltak rendelkezésre az 1/2018/Bodajk421/Személyi jellegű kgt. összesítő esetében.  A hatályos költségvetésben a munkabér soron 188 137,- Ft szerepel. (eltérés -6771,-Ft) A költségátcsopontosításokhoz módosítási igény benyújtása szükséges.
Projektmenedzsment költség (Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása)	Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó: 2863,- Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetések az 1-3. mérföldkö keretében benyújtva a 2. sz. kifizigényléshez. Elszámolni kívánt költség összesen: nettó 3 068,- Ft Teljesítés időpontja: 2018.01.08	A helyszínen az alátámasztó dokumentumok nem álltak rendelkezésre az 1/2018/Bodajk421/Személyi jellegű kgt. összesítő esetében.  A hatályos költségvetésben az egyéb kifizetések soron 2863,- Ft szerepel. (eltérés -203,- Ft) A költségátcsopontosításokhoz módosítási igény benyújtása szükséges.
Projektmenedzsment költség (Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása)	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok nettó: 51 570,- Ft	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok az 1-3. mérföldkö keretében benyújtva a 1. sz. kifizigényléshez. Elfogadott költség összesen: nettó 21 583,- Ft Teljesítés időpontja: 2017.11.20.  Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok az 1-3. mérföldkö keretében benyújtva a 2. sz. kifizigényléshez. Elszámolni kívánt költség összesen: nettó 22 891,- Ft Teljesítés időpontja: 2018.01.08  Összesen nettó: 44 474,- Ft	A helyszínen Sziklai-Mordik Zsuzsanna projektmenedzser esetében a munkaidő nyilvántartás nem áll rendelkezésre. (1/2017/Személyi jellegű kgt. összesítő)  A helyszínen az alátámasztó dokumentumok nem álltak rendelkezésre az 1/2018/Bodajk421/Személyi jellegű kgt. összesítő esetében.  A hatályos költségvetésben a járulék soron 51 570,- Ft szerepel. (eltérés +7096,- Ft) A költségátcsopontosításokhoz módosítási igény benyújtása szükséges.

 67  14

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 beszámolójában igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	db	Output	0	1	1	1	NR	A projekt keretében belüli csak gépjárműbeszerzés történt. Üzembehelyezési jegyzőkönyv, forgalmi engedély, törzskönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv.

6. MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Mér-földkö száma	Mér-földkö elérés cél-dátuma	Mér-földkö megnevezése	Mér-földkö rövid tartalma	Mér-földköhöz rendelt műszaki-szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos / záró beszámolójában igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték, ill. mér-földkö teljesítése	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
1	2017.10.02.	Projektelőkészítés	1 db személyautóra bekért árajánlatok összefűzése, végleges költség, adásvételi szerződés	beszerzés	igen	Érték: 1 db A mér-földkö teljesítése megtörtént.	NR	szállítási szerződés
2	2017.10.25	Üzembehelyezés	1 db személygépjármű üzembehelyezése, használatba vétele	személyautó	igen	Érték: 1 db A mér-földkö teljesítése megtörtént.	NR	üzembehelyezési jegyzőkönyv

*Handwritten signature and initials*

7. KÖZBESZERZÉssel, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (igen/nem)	A korábban benyújtott dokumentumok teljes körűek voltak az eredeti dokumentumok alapján (igen/nem)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (igen/nem)	Megjegyzés
NR	NR	NR	NR	NR

Beszerezés tárgya	Beszerezésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (igen/nem)	Megjegyzés
TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007 projekt keretében Renault Trafic Pack Comf. 1.6 dCi t. személygépjármű beszerzése	Igen	Nyertes: Formont Autó Kft.  A piaci ár alátámasztásához a Felhívásban valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelel, kifejezetten a Rendelet 5. sz. melléklet 2.3.2.5. pontja szerinti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat</li> <li>- az árajánlatok legalább 3, egymástól és a Kedvezményezettől független ajánlattevőktől származnak</li> <li>- a Kedvezményezett kötelezettségét teljesítve megvizsgálta az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.</li> </ul>
TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007 projekt keretében szakmai előkészítés	Igen	Nyertes: Magyar Energia Centrum Kft.  A piaci ár alátámasztásához a Felhívásban valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 2.3.2.5 pontjában előírtaknak való megfelelésről dokumentum a helyszínen nem állt rendelkezésre.  A helyszínen nem került igazolásra, hogy az ajánlati felhívás milyen formában került átadásra az ajánlattevők részére.

8. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszakos/záró beszámolóban 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	A Kedvezményezett rendelkezik működő honlappal, ami megfelel a Kedvezményezett Tájékoztatási Kötelezettségei 3. pontjának.



A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A kihelyezett tábla a helyszínen megtekintésre került („C” tábla)
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1	I	1	A helyszínen megtekintésre került
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	N	0	A felület nem üzemel, Kedvezményezett (önhibáján kívül) nem tudja teljesíteni a kötelezettségét. Intézkedés nem szükséges.

**Szöveges értékelés, megjegyzés:**

Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység az Útmutatók előírásának megfelelően megvalósult.

**9. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK**

**ESÉLYEGYENLŐSÉG:**

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Támogatási kérelem benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záráskor)	Célérték (projekt fenntartás i időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/[Tel] esítés értéke]	Megjegyzés
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP)	1	1	1	Igen	Helyszínen a HEP eredeti példánya megtekintésre került
AUF 12. fejezetében és a Felhívásban előírt kritériumoknak való megfelelés	1	1	1	Igen	A Kedvezményezett nyilatkozata

**KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:**

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Támogatási kérelem benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záráskor)	Célérték (projekt fenntartás i időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/[Tel] esítés értéke]	Megjegyzés
NR	NR	NR	NR	NR	NR

Handwritten signature and date: 12. 8. 1



Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha nem az építési naplóban történt a munkaterület átadás-átvétele)	NR	
Eredeti műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i)	NR	
Eredeti Átadási dokumentáció (Mintavételi és megfelelőség-igazolási Terv /MMT/, Minősítési dokumentáció, Megvalósulási terv /D-terv/)	NR	
Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei	NR	
Eredeti jogerős használatbavételi (vagy forgalomba helyezési, üzemeltetési, működési, stb. engedély)	NR	
Geodéziai bemérés dokumentációja	NR	
Felhívás alapján kötelező további dokumentumok, pl. energiatanúsítvány	NR	

#### B) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll Igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány	igen	üzembe helyezési jegyzőkönyv
garancialevél/garanciajegy	igen	garancialevél
gépkönyv, üzemeltetési leírás	NR	
szervizkönyv és a karbantartási napló	igen	szervizkönyv
kezelési és karbantartási utasítás	NR	
biztonságtechnikai bizonylat	NR	
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	igen	forgalmi engedély
törzskönyv	igen	törzskönyv
tárgylestő nyilvántartó karton	igen	tárgylestő nyilvántartó karton
leltári szám	igen	leltári szám: PKZ-059

#### 12. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÁTRIXOS ÉRTÉKELÉSE

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnek rendelkezésre áll és fellelhető	igen	nem	<u>részben</u>	nem releváns

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és a projekt előrehaladásával összhangban vannak	igen	nem	<u>részben</u>	nem releváns	
Elkülönített számviteli nyilvántartás	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns	
Vizsgálattal érintettnek voltak-e észrevételei	igen	<u>nem</u>			
Projekt műszaki készültsége	100 %		nem megállapítható		
Projekt pénzügyi készültsége	93 %		nem megállapítható		
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
Helyszíni ellenőrzés eredménye	projekt rendben	kiegészítő ellenőrzés szükséges	<u>Intézkedési terv szükséges</u>	szabálytalansági gyanú	egyéb eredmény

### 13. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

#### Az ellenőrzés időbeli és térbeli hatálya:

Az ellenőrzés megkezdésekor a megbízólevelet átadtuk, ismertettük az ellenőrzésre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, személyazonosságokat tisztáztuk.

A támogatási szerződés 2017.06.02-án került megkötésre. A szerződés 2 alkalommal került módosításra, a jelenleg érvényben lévő módosítás 2018.03.09-én lépett hatályba.

Jelen helyszíni ellenőrzésen a támogatási szerződés hatálybalépésétől (TSZ 1. pontjában felsorolt dokumentumok figyelembe vételével), jelen ellenőrzés napját megelőző napig a Kedvezményezett által benyújtott és a KSZ által elfogadott dokumentumok ellenőrzése történt meg.

A hatályos Támogatási Szerződés 8 890,- Ft nem elszámolható költséget tartalmaz. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét az el nem számolható költség igazolására.

A Támogatói Döntésben leírtakat a Kedvezményezett teljesítette, azok alátámasztó dokumentációját a helyszíni ellenőrzés során bemutatta.

#### Helyszíni bejárás:

A projekt keretében csak eszközbeszerzés történt.

A gépjárművet a helyszínen megtekintettük, a vásárolt személygépjármű a közintézményi étkeztetés kiszállítási feladataihoz kapcsolódóan került beszerzésre. A szükséges matricát a jármű két oldalán elhelyezésre kerültek. (GYIK-Kötelező Nyilvánosság Biztosítása c. dokumentum 12. pontjában leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően)

A helyszínen fénykép dokumentáció készült. 1 db mikrobusz és 1 db „C” típusú tábla a helyszínen megtalálható volt.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a projekt teljesítése a Támogatói Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült.

*Handwritten signature and date: 2018.03.09*



## 14. INTÉZKEDÉSI TERV

**1. Megállapítás:** A jegyzőkönyv 7. pontjában a projektelőkészítéshez benyújtott számla kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a piaci árat alátámasztó dokumentáció nem teljes körűen állt a helyszínen rendelkezésre.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük, hogy a három árajánlat beérkezéséről szóló kedvezményezett nyilatkozatot csatolni szíveskedjenek. (272/2014 (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pont szerint vizsgálva)

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Dreska Timea

**Felelős a KSZ részéről:** Rédlí Kitti

**Határidő:** 2018.12.06.

**2. Megállapítás:** A jegyzőkönyv 7. pontjában a projektelőkészítéshez benyújtott számla kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a piaci árat alátámasztó dokumentáció nem teljes körűen állt a helyszínen rendelkezésre.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük igazolni szíveskedjenek, hogy az ajánlati felhívás milyen formában került átadásra az ajánlattevők részére.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Dreska Timea

**Felelős a KSZ részéről:** Rédlí Kitti

**Határidő:** 2018.12.06.

**3. Megállapítás:** A jegyzőkönyv 4. pontjában az 1/2017/Személyi jellegű ktg összesítő kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a munkaidő nyilvántartás nem állt a helyszínen rendelkezésre.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük a munkaidő nyilvántartást eredeti példányban benyújtani szíveskedjenek, mely tartalmazza projektenként a ráfordított munkaidő arányát órában és százalékosan kimutatva.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Sziklai-Mordik Zsuzsanna

**Felelős a KSZ részéről:** Rédlí Kitti

**Határidő:** 2018.12.06.

**4. Megállapítás:** A jegyzőkönyv 4. pontjában az 1/2018/Személyi jellegű ktg összesítő kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a dokumentáció nem állt a helyszínen rendelkezésre.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük az összesítőt és az alátámasztó dokumentumokat eredeti példányban benyújtani szíveskedjenek.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Sziklai-Mordik Zsuzsanna

**Felelős a KSZ részéről:** Rédlí Kitti

**Határidő:** 2018.12.06.

A Kedvezményezett által megküldendő dokumentumokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

*Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság*

*8000 Székesfehérvár, Ősz u. 11-13.*

*E-mail: [api.fej@allamkincstar.gov.hu](mailto:api.fej@allamkincstar.gov.hu)*

Személyes benyújtás (előzetes időpont-egyeztetést követően):

*Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság*

*8000 Székesfehérvár, Ősz u. 11-13.*

A megküldésre kerülő levélen kérjük a projekt azonosító számát feltüntetni!

## 15. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-
---

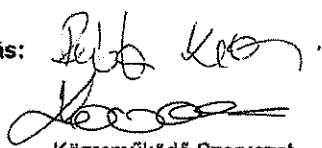
## 16. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

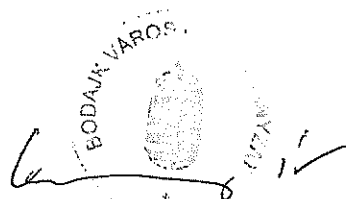
- Vállalkozási szerződés a nyilvánosságra vonatkozóan
---

A jegyzőkönyv 3 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.

Székesfehérvár, 2018. november 21.

Aláírás:

  
Közreműködő Szervezet



Kedvezményezett meghatalmazottja

**Mellékletek:**

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



10/11 12

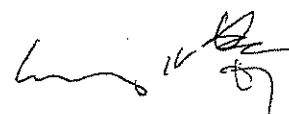


Projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007  
 Kedvezményezett neve: Bodaik Város Önkormányzat

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

# Ellenőrzött számlák listája

Sor-szám	Kifizetési kérelem száma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal		A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal		Intézkedési terv, hiánypótlás	A INT. TERV / MF / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE			
			A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal		A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hoz benyújtott példánnyal
			IGEN	NEM							
1	1	6022	x				NR				
2	2	2016/00028	x								
3	2	2017/00103	x								
4	2	MD6SA6003405	x								



Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számiák listája

Sor-szám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő megnevezése/azonosítója	Ellenőrzött számla összesítő szerinti sorszáma	Számra, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Intézkedési terv keretében kezelendő	A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE			
					a megfelelő válasz x-szel	a megfelelő válasz x-szel		a megfelelő válasz x-szel	a megfelelő válasz x-szel	a megfelelő válasz x-szel	a megfelelő válasz x-szel
					A számlaösszesítőn szereplő számla adatai megegyeztek a számlán szereplő adatokkal IGEN	A számlaösszesítőn szereplő számla adatai megegyeztek a számlán szereplő adatokkal NEM		Hianypótlás rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hianypótlás benyújtásra került, de további intézkedés szükséges	Hianypótlás benyújtásra került, de az nem megfelelő	Hianypótlás nem került benyújtásra
1	1	1/KIS TÁM.TART. SZLAÓSBZ	NR	4501386	x		NR				
2	1	1/2017/személy jellegű ktp összesítő	NR	1/2017/személy jellegű ktp összesítő (bér)	x						
3	2	1/2018/személy jellegű ktp összesítő	NR	1/2018/személy jellegű ktp összesítő (bér)	x						

*[Handwritten signature]*

KAPOTT  
2018 DEC 11

## Bodajk Város Önkormányzata

Bodajk  
Petőfi S. u. 60.  
8053

Iktatószám: IKT-2018-607-I1-00015968

**Tárgy:** Értesítés helyszíni ellenőrzés  
során előírt intézkedés teljesülésének  
elfogadásáról

Tisztelt Kedvezményezett!

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés Bodajkon” című, **TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00007** azonosító számú projektje kapcsán 2018. november 21-én végzett helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében előírt alábbi intézkedés teljesítését a beküldött alátámasztó dokumentum alapján elfogadjuk:

1. **Megállapítás:** A jegyzőkönyv 7. pontjában a projektelőkészítéshez benyújtott számla kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a piaci árat alátámasztó dokumentáció nem teljes körűen állt a helyszínen rendelkezésre. Szükséges intézkedés: Kérjük, hogy a három árajánlat beérkezéséről szóló kedvezményezetti nyilatkozatot csatolni szíveskedjenek. (272/2014 (XI.5) Korm. rendeletet 5. melléklet 2.3.2.5. pont szerint vizsgálva).
2. **Megállapítás:** A jegyzőkönyv 7. pontjában a projektelőkészítéshez benyújtott számla kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a piaci árat alátámasztó dokumentáció nem teljes körűen állt a helyszínen rendelkezésre. Szükséges intézkedés: Kérjük igazolni szíveskedjenek, hogy az ajánlati felhívás milyen formában került átadásra az ajánlattevők részére.
3. **Megállapítás:** jegyzőkönyv 4. pontjában az 1/2017/Személyi jellegű ktg összesítő kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a munkaidő nyilvántartás nem állt a helyszínen rendelkezésre. Szükséges intézkedés: Kérjük a munkaidő nyilvántartást eredeti példányban benyújtani szíveskedjenek, mely tartalmazza projektenként a ráfordított munkaidő arányát órában és százalékosan kimutatva.
4. **Megállapítás:** A jegyzőkönyv 4. pontjában az 1/2018/Személyi jellegű ktg összesítő kapcsán tettünk észrevételt, miszerint a dokumentáció nem állt a helyszínen rendelkezésre. Szükséges intézkedés: Kérjük az összesítőt és az alátámasztó dokumentumokat eredeti példányban benyújtani szíveskedjenek.

Székesfehérvár, 2018.12.07.

Tisztelettel:



Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság

