

## HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

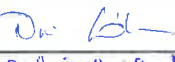
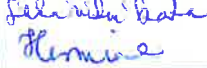

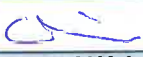
## Záró helyszíni ellenőrzés

## 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

<b>1.1. Projekt címe</b>	Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése		
<b>1.2. Projekt azonosító száma</b>	KEOP-5.7.0/15-2015-0283		
<b>1.3. Kedvezményezett neve</b>	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<b>1.4. Támogatás teljes összege</b>	142 547 161,- Ft		
<b>1.5. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg</b>	142 547 161,- Ft (ebből előleg: 142 547 161,- Ft, melyből 142 530 250,- Ft számlával alátámasztva, 16.911,- Ft visszakövetelve)		
<b>1.6. Projekt kezdésének időpontja</b>	<b>TSZ hatályba lépése</b>	<b>Vonatkozó TSZ/ TSZ módosítás/ változás bejelentés szerint a projekt megkezdése</b>	<b>Ténylegesen (Szerződés kelte szerint)</b>
	2015.10.19.	2015.09.15.	2015.09.15.
<b>1.7. ZPEJ benyújtás időpontja</b>	<b>TSZ szerint</b>	<b>Utolsó vonatkozó TSZ/ TSZ módosítás/ változás bejelentés</b>	
	2015.12.31.	2015.12.31.	
<b>1.8. Projekt befejezésének időpontja</b>	<b>TSZ szerint</b>	<b>Utolsó vonatkozó TSZ módosítás/ változás-bejelentés szerint</b>	<b>Ténylegesen (Utolsó teljesítés szerint)</b>
	2015.11.30.	2015.12.15. (1. sz. VB. kelt: 2015.11.20.)	2015.12.15.
<b>1.9. Üzembe helyezés (használatbavétel) / műszaki átadás / átvétel dátuma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2015.12.04.</li> <li>Üzembe helyezés időpontja: 2015.12.31.</li> </ul>		
<b>1.10. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium projektmenedzser neve, elérhetősége</b>	Mártha Nikoletta +36 1 236-9850 <a href="mailto:nikoletta.martha@nfm.gov.hu">nikoletta.martha@nfm.gov.hu</a>		
<b>1.11. Projekt kapcsolattartó neve, elérhetősége</b>	Senkáriukné Szarka Hermina 06 20 345 5889 <a href="mailto:szarka.hermina@econoserve.hu">szarka.hermina@econoserve.hu</a>		

## 2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

<b>2.1. Ellenőrzés időpontja</b>	2016. május 26. 09:00 – 16:00
<b>2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)</b>	Polgármesteri Hivatal főépülete, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. (iratmegőrzés és egyben megvalósítás helye)
	Polgármesteri Hivatal Közigazgatási épülete, 2013 Pomáz, Luppya utca 12. (megvalósítás helyszíne)
	Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Mesedombi tagóvoda, 2013 Pomáz, Beniczky utca 84. (megvalósítás helyszíne)
	Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Mesevölgyi tagóvoda, 2013 Pomáz, Beniczky utca 11. (megvalósítás helyszíne)
	Polgármesteri Hivatal közterület fenntartás épülete, 2013 Pomáz,

	Kossuth Lajos utca 30. (megvalósítás helyszíne)		
	Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda - Napsugár tagóvoda, 2013 Pomáz, József Attila utca 4. (megvalósítás helyszíne)		
	SZSZK Idősek Napköziotthon épülete, 2013 Pomáz, Községház utca 2. (megvalósítás helyszíne)		
	Polgármesteri Hivatal Adócsoport épülete, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 38. (megvalósítás helyszíne)		
<b>2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet/beosztás</b>	<b>Aláírás</b>
	Vicsi László	Pomáz Város Önkormányzat (polgármester)	
	Senkáriukné Szarka Hermina	projektmenedzser	
<b>2.4. Résztvevők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet/beosztás</b>	<b>Aláírás</b>
	Vanicsek Katalin	KEOP-KEP	
	Grozdiós Tibor	KEOP-KEP	
<b>2.5. Résztvevő szakértő(k)</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet/beosztás</b>	<b>Aláírás</b>
	-	-	-
<b>2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak</b>	Nem releváns		
<b>2.7. Korábbi helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai, és az intézkedések teljesülése</b>	Nem releváns		

### 3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

<b>3.1. Az ellenőrzés típusa</b>	Tervezett helyszíni ellenőrzés (záró)
<b>3.2. Az ellenőrzés oka</b>	Éves ellenőrzési terv szerinti, záró helyszíni ellenőrzés
<b>3.3. Az ellenőrzés tárgya</b>	A záró ellenőrzés alkalmával: A projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.

### 4. VIZSGALT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
<b>Polgármesteri Hivatal főépülete:</b>			
Homlokzati szigetelés	496 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban és XPS lábazati szigetelés 20 cm vastagságban	496 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban és XPS lábazati szigetelés 20 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%-os.
Padlásfödém szigetelés	243 m <sup>2</sup> felületen PIR szigetelés 17 cm vastagságban	243 m <sup>2</sup> felületen PIR szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Pincefödém szigetelés	63,5 m <sup>2</sup> felületen XPS hőszigetelés 12 cm vastagságban	63,5 m <sup>2</sup> felületen XPS hőszigetelés 12 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%

Külső nyílászárók cseréje	93 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje fa nyílászárókra	93 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje fa nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>Polgármesteri Hivatal Közigazgatási épülete:</b>			
Homlokzati szigetelés	255 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	255 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	124 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	124 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Lapostető szigetelés	83 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 10+5 cm vastagságban	83 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 10+5 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	27 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	27 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>Polgármesteri Hivatal közterület fenntartás épülete:</b>			
Homlokzati szigetelés	130 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	130 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	92 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	92 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	23 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	23 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>Polgármesteri Hivatal Adócsoport épülete:</b>			
Homlokzati szigetelés	315 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	315 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	265 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	265 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	47 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	47 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>SZSZK Idősek Napközöttthon épülete:</b>			
Homlokzati szigetelés	229 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	229 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	192 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	192 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	57 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	57 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Napsugár Tagóvoda:</b>			
Homlokzati szigetelés	381 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	381 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	307 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	307 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Pincefödém szigetelés	19 m <sup>2</sup> felületen XPS hőszigetelés 12 cm	19 m <sup>2</sup> felületen XPS hőszigetelés 12 cm	Nincs eltérés, a

	vastagságban	vastagságban	kivitelezés 100%
Lapostető szigetelés	22 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 10+5 cm vastagságban	22 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 10+5 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	48 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	48 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Mesedombi Tagóvoda:</b>			
Homlokzati szigetelés	390 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	390 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	307 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	307 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Pincefödém szigetelés	19 m <sup>2</sup> felületen XPS hőszigetelés 12 cm vastagságban	19 m <sup>2</sup> felületen XPS hőszigetelés 12 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Lapostető szigetelés	9 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 10+5 cm vastagságban	9 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 10+5 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	44,5 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	44,5 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
<b>Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Mesevölgyi Tagóvoda:</b>			
Homlokzati szigetelés	564 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	564 m <sup>2</sup> EPS homlokzati szigetelés 15 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Padlásfödém szigetelés	298 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	298 m <sup>2</sup> EPS szigetelés 17 cm vastagságban	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%
Külső nyílászárók cseréje	46 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	46 m <sup>2</sup> , régi nyílászáró cseréje műanyag nyílászárókra	Nincs eltérés, a kivitelezés 100%

**A helyszíni bejárásról tapasztaltak részletes, szöveges leírása, különös tekintettel a TSZ-től való esetleges eltérésekre**

A helyszíni bejárás során az alábbiakat tekintettük meg:

- a 8 épület külső homlokzatait az új szigeteléssel és a cserélt nyílászárókkal;
- a szigetelt födémeket;
- a releváns gázmérőket.

A kivitelezés befejeződött.

A bejárás során digitális fényképfelvételek készültek.

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

5.1 FOGYASZTÁSMÉRŐK AZ INDIKÁTOROK IGAZOLÁSÁHOZ (ZÁRÓ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS ESETÉN)

Sorsz.	Fajta (gáz, elektromos, hőmennyiség...)	Jellege		Gy.szám	Leolvasás			Mért hely (épület, napelem, (ad-vesz mérő) napkollektor, kazán...)	Megjegyzés
		főmérő	almérő		ideje	állás	m.e.		
1.	földgáz	X	-	5198087	2016.05.26.	29889,4	m3	Polgármesteri Hivatal főépülete	-
2.	földgáz	X	-	401180710095105	2016.05.26.	36342,1	m3	Polgármesteri Hivatal Közigazgatási épülete	
3.	földgáz	X	-	23726091	2016.05.26.	8848,8	m3	Polgármesteri Hivatal Közterület fenntartás épülete	-
4.	földgáz	X	-	401180710095108	2016.05.26.	38717,7	m3	Polgármesteri Hivatal Adócsoport épülete	-
5.	földgáz	X	-	22542408	2016.05.26.	2437,7	m3	SZSZK Idősek Napköziothon Épülete	Konyha+étkező épületével közös óra
6.	földgáz	X	-	5198244	2016.05.26.	2612,7	m3	Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Napsugár tagóvoda	-
7.	földgáz	X	-	401180710095200	2016.05.26.	50082,6	m3	Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Mesedombi tagóvoda	-
8.	földgáz	X	-	23219589	2016.05.26.	37091,2	m3	Hétszínvirág Bölcsőde és Óvoda – Mesevölgyi tagóvoda	-

5.2 INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ) (NSz)

Indikátor megnevezése	Mérték-egysége	Indikátor típusa (output)	Bázis-érték	Célérték a projekt zárásakor	Változás	Jelenlegi érték	Eltérés oka
-----------------------	----------------	---------------------------	-------------	------------------------------	----------	-----------------	-------------

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## 6. KÖZBESZERZÉssel, BESZERZÉSEKkel kapcsolatos tevékenységek:

A projekt megvalósítása során a jelen helyszíni ellenőrzés időpontjáig a Kedvezményezett egy közbeszerzést (kivitelezés, építés) és öt beszerzést (szakmai előkészítés-tervezés, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, tájékoztatás és nyilvánossági feladatok) folytatott le.

### Közbeszerzés:

A (Kivitelezés / építés) közbeszerzési eljárása, a Kbt. 122 § (7) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében zajlott le:  
 - Toscan-Bau Kft. / Vállalkozói díj (nettó): 1. rész vonatkozásában: 43.884.145 Ft; 2. rész vonatkozásában: 52.604.801 Ft. / Kelt: 2015. szeptember 15.

### Beszerzések:

- Szakmai előkészítés-tervezés: ARCHI Z Line Kft. / Megbízási díj (nettó): 3.360.000 Ft. / Kelt: 2015. 08.03. (1. sz. módosítás teljesítési határidőről. Kelt: 2015.08.15.)  
 - Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Hajdu Ügyvédi Iroda/ Megbízási díj (nettó): 450.000 Ft (közbeszerzési dokumentáció elkészítése); 450.000 Ft (közbeszerzési eljárásban tanácsadói feladatok teljesítése). /Kelt: 2015. 08.04.  
 - Projektmenedzsment: ECONOSERVE Kft. / Megbízási díj (nettó): 5.900.000 Ft. / Kelt: 2015.08.31.  
 - Műszaki ellenőri feladatok: ARCHI Z Line Kft. / Megbízási díj (nettó) 3.800.000 Ft. / Kelt: 2015. 08.03.  
 - Tájékoztatás / PR: ECONOSERVE Kft. / Megbízási díj (nettó): 1.100.000 Ft. / Kelt: 2015.08.31.

A jelen HE-n az összes beszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzését végeztük el. Kedvezményezett rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal (érvényes: 2015.03.04-től).

A fentiekben részletezett közbeszerzési eljárás eredeti dokumentumait a Kedvezményezett a helyszínen bemutatta, az eljárás az érvényes közbeszerzési szabályzat szerint került lebonyolításra, az eljárásban a döntést (Közbeszerzési szabályzat 4.4 alapján) a Képviselő Testület hozta meg.

A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében három ajánlatból a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó szervezet került kiválasztásra. A beszerzések esetében a döntést az SzMSz alapján a polgármester hozta meg.

### 6.1 KÖZBESZERZÉS (NSZ)

Megtekintett dokumentumok	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (I/N/Nem releváns)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
Közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció	Igen	Igen	HE során bemutatásra került: - az AF és AD, mely elektronikus és postai úton került megküldésre három ajánlattevő (BÉPA IMPEX Kft; Péter Építő Kft.; Toscan-Bau Kft.) részére (2015.08.14) (Tértivevények bemutatásra kerültek.) AF szerint az ajánlattételi határidő: 2015.08.25. 10 <sup>00</sup> .
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról és annak kiküldése	Igen	Igen	HE során bemutatva: - az összegzés (kelt: 2015.08.25.) és a megküldést tanúsító e-mail (kelt: 2015.08.26.)

### 6.2 KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS

A közbeszerzési értékhatár alatti, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, a szállító kiválasztásának alátámasztását igazoló 3 db árajánlat ellenőrzése:

Tevékenység megnevezése	Az eredeti árajánlatok rendelkezésre állnak	
	Igen/Nem/Részben	Megjegyzés
Szakmai előkészítés-tervezés	Igen	-
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Igen	-
Műszaki ellenőri feladatok	Igen	-
Projektmenedzsment	Igen	-
Tájékoztatás és nyilvánossági feladatok	Igen	-

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (NSz):

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1	1	HE során bemutatásra került: - a <a href="http://pomaz.hu">pomaz.hu</a> honlap, mely a projekt bemutatását tartalmazza, - a honlap/felület feltöltése és frissítése: 2015.09.15.-2015.12.15 – a projekt megvalósítása alatt – folyamatos volt.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	1	HE során bemutatásra került: - a 2015. november 20-i közlemény a projekt zárásáról, és a közlemény november 19-i kiküldéséről.
A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	1	HE során bemutatásra került fotó a „B” típusú hirdetőtábláról, illetve a „D” tábláról, mely minden kivitelezési helyszínre kihelyezésre került.
Fotódokumentáció készítése	1	1	HE során bemutatásra került: - a beruházásról készített fotó dokumentáció papír alapon és elektronikus adathordozón is, minden épület vonatkozásában.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	1	HE során bemutatásra került: - az <a href="http://www.palyazat.gov.hu">www.palyazat.gov.hu</a> felületen feltöltött projekttel kapcsolatos anyagok és a projekt befejezésekor készített fotók.

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (NSz):

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
16. Partnerség építése a projekttervezés és végrehajtás során (I/N) (Fejlesztés)	Igen	Igen	Igen	Igen	HE során bemutatásra került: Pomáz Város Önkormányzata és a Pomázi Közművelődési és Környezetvédő Egyesület együttműködési megállapodása, mely szerint az érintett projekt tervezése és megvalósítása érdekében fenntarthatósági célokat érvényesít. (Kelt: 2015.08.15.)
11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) (Projektgazda)	Igen	Igen	Igen	Igen	HE során bemutatásra került: Technológiai utasítás, mely szerint mind a nyolc épület kivitelezése során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálni kell. (Kelt: 2015.09.25.)
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N) (Projektgazda)	Nem	Igen	Igen	Igen	HE során bemutatásra került: - a Kedvezményezett által 2015. évi fénymásoló papír beszerzés számlájának (száma: IH4SA 6513229; kelt: 2015.12.16.)

**ESÉLYEGYENLŐSÉG:**

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárás-kor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
2. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) (Projektgazda)	Igen	Igen	Igen	Igen	HE során bemutatásra került Pomáz Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi munkatársának (Nagy Attila Zsigmondné) munkaköri leírása (Kelt: 2013.03.26.) és a Kedvezményezett esélyegyenlőségi programja (Kelt: 2013.04.22) illetve annak felülvizsgálata (Kelt: 2015. 05.21).
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) (Projektgazda)	Nem	Igen	Igen	Igen	HE során bemutatásra került: Pomáz Város Önkormányzata által tartott (időpontja: 2015.11.06. 39 fő) esélyegyenlőségi képzés tematikája és jelenléti íve.
24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N) (Fejlesztés)	Nem	Igen	Igen	Igen	HE során bemutatásra került Pomáz Város Önkormányzata munkatársainak jelenléti íve, melyben megvalósul a csúsztható munkakezdés (például Vargáné Márkus Mária esetében).

**9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA (NSz):**

A Kedvezményezett a jelen HE időpontjáig egy előlegfizetési kérelmet, és egy kifizetési kérelmet (záró) nyújtott be a KSZ-hez, a jelen HE időpontjáig az 1. sz.-ú kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.

A jelen HE-n az 1. sz.-ú kifizetési kérelem és mellékleteinek, az elkülönített pénzügyi számviteli nyilvántartásnak az ellenőrzését végeztük el.

Szempont	Dokumentáció megfelelt Igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
1. A kedvezményezettnél a helyszínen rendelkezésre álló kifizetési kérelmek azonosságának ellenőrzése a beküldött kifizetési kérelmekkel.	Igen	Külön pénzügyi dosszié van, amelyben a projekttel kapcsolatos pü-i dokumentumok kifizetési kérelmenként elkülönítve rendszerezetten rendelkezésre állnak. A HE során bemutatásra került az: - 1. sz.-ú kifizetési kérelem és nyilatkozat, a kifizetési kérelemhez tartozó számlák eredeti példányai.
2. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Igen	Az 1. sz.-ú kifizetési kérelmek összes számlája eredeti példányban a helyszínen rendelkezésre állt.
3. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Igen	HE alkalmával a mögöttes dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak (vállalkozási és megbízási szerződések, ezek módosításai, bankszámlakivonatok, nyilatkozatok).
4. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	A HE során bemutatásra került az 1. sz.-ú kifizetési kérelem számláihoz kapcsolódó teljesítés igazolások, a bankszámla-kivonatok eredeti pld.-ai.
5. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése. (Van-e fordított adózású számla?)	Nem releváns	A HE-n ellenőrzött 1. sz.-ú kifizetési kérelemben nem volt fordított ÁFA-t tartalmazó számla.
6. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	HE során megtekintésre került az KASZPER számviteli rendszer, melyben az aktiválás megtörtént: 2015.12.31. A Projekt szintű elkülönítés a könyvelésben: 0007-11-



		KEOP-5.7.0. (PH,Szszk,ovik)-013350 számon lett elkülönítve.
7. Összesítőben (Bérösszesítő, számlaösszesítő) szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az 1/SZEMÉLYI JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ nevű összesítő 2 db bérköltsége és a 1/HATÓSÁGIDÍJÖSSZ nevű összesítő mögöttes dokumentumai (megbízási szerződés, bankszámlakivonat, kifizetési bérpapír, munkaidő nyilvántartás, kifizetési bizonylat) jelen HE során ellenőrzésre kerültek.
8. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	-

**Az 547/2013. KORM. RENDELET 2. SZ. FÜGGELÉKE ALAPJÁN A ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN FELTÜNTETETT TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRA CSAK AZ INTÉZKEDÉSI TERV TELJESÜLÉSÉT KÖVETŐEN VAN LEHETŐSÉG, ADDIG A ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL!**

## 10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

### 10.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns/részben	Megjegyzés
Műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv	igen	Jelen HE-en bemutatásra került.
Eredeti jogerős használatbavételi / üzemeltetési engedély	nem releváns	-

### 10.2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Üzembe helyezési jegyzőkönyv / okmány	nem releváns	-
Garancialevél / garanciajegy	igen	Jelen HE-en bemutatásra került a Vállalkozási Szerződés 1. és 2. rész vonatkozásában a 10. Jótállás, szavatosság pontja.
Műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám), <u>minőségi tanúsítvány</u>	igen	Jelen HE-en bemutatásra került: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyílászárókra Teljesítménynyilatkozat</li> <li>Szigetelő elemekre Teljesítménynyilatkozat</li> </ul>
Leltár, eszközkarton	igen	Bemutatva: <ul style="list-style-type: none"> <li>- az ingatlanvagyon-kataszter,</li> <li>- az aktiválási bizonylatok,</li> <li>az aktiválás 2015.12.31-én megtörtént.</li> </ul>

## 11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A pénzügyi ellenőrzés keretében megállapítható, hogy a jelen HE-n ellenőrzött pénzügyi elszámolások a szabályoknak megfelelnek. A helyszínen ellenőrzésre kerültek az 1. sz.-ú kifizetési kérelemhez kapcsolódó számlák eredeti példányai, a banki bizonylatok, a kapcsolódó szerződések, a teljesítésigazolások eredeti példányai, és az elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartás.

Kedvezményezett a ZECS-t 2015.12.15-én benyújtotta.

*A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:*

**ARÁNYOS**

*A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:*

**ARÁNYOS**

*A projekt fizikai előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:*

**ARÁNYOS**

<i>A projekt pénzügyi előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:</i>
<b>ARÁNYOS</b>
<i>A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a Kedvezményezettél rendelkezésre áll és fellelhető:</i>
<b>IGEN</b>
<i>A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a Kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal:</i>
<b>IGEN</b>
<i>A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal</i>
<b>IGEN</b>
<i>A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:</i>
<b>IGEN</b>
<i>A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva</i>
<b>IGEN</b>
<i>A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i>
<b>IGEN</b>
<i>Az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i>
<b>IGEN</b>
<i>Elkülönített számviteli nyilvántartás</i>
<b>IGEN</b>
<i>A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i>
<b>IGEN</b>
<i>Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:</i>
<b>IGEN</b>

#### 10. INTÉZKEDÉSI TERV

JAVASLATOK A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSÖK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
Feltárt hiányosság leírása	Javasolt intézkedés	Felelős: Kedvezményezett/ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Határidő
-	-	-	-

Tájékoztatjuk, hogy a hiányosságok pótlásáig a támogatási összeg kifizetése pénzügyi felfüggesztésre kerülhet. Amennyiben a hiányosságok pótlása nem történik meg a fent megjelölt időn belül, akkor ez esetleges szabálytalansági gyanú felmerülését eredményezheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézkedési tervben előírt hiánypótlást egy eredeti példányban szíveskedjék ajánlott levélként benyújtani a következő címre:

**NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM**  
**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság**  
**Projektfelügyeleti Főosztály**  
**Postázási cím: 1437 Budapest, Pf. 328.**

Kérjük, hogy a benyújtásra kerülő hiánypótlási dokumentáció tartalmazzon kísérőlevelet, amelyen a csatolt dokumentumokat tételesen, beazonosítható módon sorolja fel.

A csatolt dokumentumokat lássa el oldalszámmal.

**A bemutatásra került dokumentumokat az ellenőrzést követően, visszapostázzuk Önöknek.**

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „helyszíni ellenőrzés hiánypótlása” megjelölést.

**11. KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI**

--

**12. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA**

--

**13. AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK RÉSZÉRŐL, ENNEK HATÁRIDEJE: NEM RELEVÁNS**

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette.

Kedvezményezett jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt teljes körűen az ellenőrök és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tudomására hozott és nincs birtokában olyan, a projekt, ill. annak megvalósulása szempontjából lényeges, valamint az ellenőrzés eredményét érdemben befolyásoló adat, tény, vagy információ, amelyet nem adott át az ellenőröknek és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.

Dátum: Pomáz, 2016. május 26.


**Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**

Név: Vanicsek Katalin

Aláírás: 

**Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**

Név: Grozdics Tibor

Aláírás: 

**Kedvezményezett**

Név: Vicsi László (polgármester)

Aláírás: 



**Melléletek:**

1. sz. melléklet: Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája



Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 1. számú melléklete

Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája

Sor- szám	Kifizetési Kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő megnevezése /azonosítója	Ellen-őrzött számla- összesítő szerinti sorszama	Számla, egyéb számveteli bizonylat száma, azonosítója	Az ellenőrzés eredménye		Megjegyzés
					A számlaösszesítőn szereplő számla adatai megegyeztek a számlán szereplő adatokkal		
					igen	nem	
1	1	1/SZEMÉLYI JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ	1	700999000	x	-	projektmenedzsment
1	1	1/SZEMÉLYI JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ	2	700999000	x	-	projektmenedzsment
2	1	1/HATÓSÁGI DÍJÖSSZ	1	HE1105-16015	x	-	szakmai előkészítés, hatósági díj

Uca Du