



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	„Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon”	
1.2. Projekt azonosító száma	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Dombegyház Nagyközség Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve	Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	154 430 171,- Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	154 430 171,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	154 427 171,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2017. június 1.	2020. szeptember 28.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2017. június 1.	2020. szeptember 28.
1.9. Elszámolhatóság időszaka	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
	2014. január 1.	2020. szeptember 28.
1.10. A hatályos Támogatási szerződés szerinti fenntartási időszak időpontjai	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak kezdete.	2021. július 9.
	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak vége.	2026. július 8.
Vizsgált fenntartási időszak (tól-ig)	2019. január 29 – 2025. augusztus 4.	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2025. augusztus 5.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. Megvalósítási helyszín/ek: 5836 Dombegyház hrsz: 857 (Déli utca), 1106 (Irányi Dániel utca), 809 (Jókai utca), 612 (Szabadság utca 30), 834 (Szabadság utca), 0131/2 (Tanya utca), 911 (Tavasz utca), 0130, 0131/4, 077/15, 077/8, 592, 602/3	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Liker János	Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
	Vlcskó Bence	Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal
	Domokos Tünde	Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal
	Név	Szervezet

2.4. Résztevők a támogató részéről	Temesvári Andor helyszíni ellenőrzési referens	Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Regionális Fejlesztési Programok Osztálya II.
	Szabó Ágnes helyszíni ellenőrzési referens	Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Regionális Fejlesztési Programok Osztálya II.
2.5. Résztevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	-
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	2017. május 30 - 2019. január 29.	

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Kockázati besorolás	<u>magas</u>
3.2. Helyszíni ellenőrzés típusa az ellenőrzés időpontját tekintve	<u>fenntartás alatt</u>
3.3. Helyszíni ellenőrzés típusa a tervezhetősége szerint	<u>tervezett</u>
3.4. Helyszíni ellenőrzés oka	<u>éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés</u>
3.5. Helyszíni ellenőrzés jellege	<u>komplex</u>
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	<u>előzetes értesítés volt</u>

3/A. A FENNTARTÁSI ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. A látogatás oka	A projekt fenntartási kötelezettség teljesítésének, valamint a Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt mutatók teljesülésének vizsgálata
3.2. A látogatás tárgya	Záró/ <u>Közbenső</u> / Rendkívüli utánkövetéses fenntartási helyszíni ellenőrzés

4. VIZSGÁLT PROJEKTTÉVEKENYSÉGEK(EK)

Projekt- tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka és következménye Egyéb megjegyzés
Projektelőkészítés	Előzetes tanulmányok elkészítése. engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, engedélyezési dokumentumok megszerzése. Támogatási szerződés 1. sz. mérőföldköve szerint.	Előzetes tanulmányok elkészítése engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, engedélyezési dokumentumok megszerzése. Támogatási szerződés 1. sz. mérőföldkövének megfelelően.	-
Projektelőkészítés	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Támogatási szerződés 2. sz. mérőföldköve szerint.	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Támogatási szerződés 2. sz. mérőföldkövének megfelelően.	--
Beruházási tevékenység	Építési tevékenység lefolytatása az a terveknek megfelelően. Támogatási szerződés 3-6. sz. mérőföldkövei szerint.	Építési tevékenység lefolytatása az a terveknek megfelelően. Támogatási szerződés 3-6. sz. mérőföldkövének megfelelően.	-
Eszközbekbeszerzés	2 db szivattyú beszerzése. Támogatási szerződés 7. sz. mérőföldkövei szerint.	2 db szivattyú beszerzése. Támogatási szerződés 7. sz. mérőföldkövének megfelelően.	-
Projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment tevékenység ellátása saját teljesítésben, kis értékű eszközbeszerzés. Támogatási szerződés 1-7. sz. mérőföldkövei szerint.	Projektmenedzsment tevékenység ellátása saját teljesítésben, kis értékű eszközbeszerzés. Támogatási szerződés 1-7. sz. mérőföldkövének megfelelően.	-

Projekt-tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka és következménye Egyéb megjegyzés
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenység	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. Támogatási szerződés 1-7. sz. mérőldkövei szerint.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. a jegyzőkönyv 8. pontja szerinti tevékenységek.	-
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások, információs kiadványok, szemléltető eszközök beszerzése, kampányok lebonyolítása. Támogatási szerződés 2-7. sz. mérőldkövei szerint.	Marketing, kommunikációs szolgáltatások, információs kiadványok, szemléltető eszközök beszerzése, kampányok lebonyolítása. Támogatási szerződés 2-7. sz. mérőldköveinek megfelelően.	-
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenység	Műszaki ellenőri tevékenység. Támogatási szerződés 3-7. sz. mérőldkövei szerint.	Műszaki ellenőri tevékenység. Támogatási szerződés 3-7. sz. mérőldköveinek megfelelően.	-

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázisérték	Célérték a megvalósítási időszak végén	A vállalat időszakos / záró beszámolóban igazoltan (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	output	0	4 141,7000	Igen	4 141,4000	Jelentéktelen mértékű eltérés a tervezett és a megvalósult állapot között.	Vízjogi üzemeltetési engedély Ügyiratszám: 35600/3284/2020 ált.

6. MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérés cél dátuma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő rövid tartalma	Mérföldkő hozzárendelt szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos / záró beszámolóban igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték, illetve mérföldkő teljesülése	Eltérések (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
1	2017.08.15.	Nem releváns	A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése. A pályázat beadását követően elindult az érintett Vízügyi Hatósággal az egyeztetés, amely végeredményként a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalom mellett elkészült a vízjogi létesítési engedélyes terv. Ezt követően elkészülnek a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervek. Mindezen terv dokumentációkat az 1. Mérföldkőben kívánjuk benyújtani, a projekt előkészítésére felhasznált teljes összeg elszámolásra kerül az első mérföldkő elérésének dátumáig. A TSZ kötési folyamat során a Projektmenedzsment szervezettel a Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására dokumentum véglegesítésre kerül. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában. Támogatási feltételek: A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai című dokumentumban szereplő feltételnek való	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.

4	2019.07. 15.	Nem releváns	A Kivitelezés 50%-os készültségi szint elérése. Műszaki ellenőri feladatok folyamatosak.	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	A teljesülést alátámasztó dokumentáció a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolókhöz benyújtásra került. A dokumentumok a helyszínen megtalálhatóak.
5	2019.07. 31.	Nem releváns	A Kivitelezés 75%-os készültségi szint elérése. Műszaki ellenőri feladatok folyamatosak.	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	A teljesülést alátámasztó dokumentáció a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolókhöz benyújtásra került. A dokumentumok a helyszínen megtalálhatóak.
6	2019.09. 30.	Nem releváns	Kivitelezés 100%-os készültségi szint elérése, a kivitelezés befejezése A kivitelezési befejező fázisként 100%-os készültségi fókig megépült a Támogatási Szerződésben vállalt; az elkészült terveknek megfelelő műszaki tartalommal bel-és csapadékvíz elvezető hálózat.	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	A teljesülést alátámasztó dokumentáció a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolókhöz benyújtásra került. A dokumentumok a helyszínen megtalálhatóak.
7	2020.09. 28.	Nem releváns	Eszköz beszerzése. Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása, a projekt lezárása és teljes elszámolása. Megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása. A projekt zárásaképp kívánjuk a további kötelező tájékoztatósi feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak) Az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok lezárulnak. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből.	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	A teljesülést alátámasztó dokumentáció a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolókhöz benyújtásra került. A dokumentumok a helyszínen megtalálhatóak.

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
„Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében”	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Utóellenőrzési jelentés száma: 2018/05/É/04246 Nyertes: Homokhátsági Környezettechnika Kft. A közbeszerzési dokumentáció ellenőrzése megtörtént a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.

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)
Homokhátsági Környezettechnika Kft.	Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazására vonatkozó, illetve környezetvédelmi vállalatot nem tartalmaz a nyertes ajánlat.	nem releváns	-

Beszerezés tárgya	Beszerezésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (Igen/Nem)	Megjegyzés
Projekt előkészítés	Nem releváns	Nyertes: Projektfelügyelet- Országos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft. Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.
Nyilvánosság biztosítása	Igen	Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Ajánlattevők száma: 3 db Szerződés kelte: 2017.07.31. Szerződés hatálya: 2017.07.31 - 2020.09.28. Szerződés összege: nettó 309 449,-Ft +83 551,-Ft áfa bruttó 393 000,-Ft Az elszámolás mellékleteként benyújtott, a piaci ár alkalmazását igazoló, az EUPR-ben rendelkezésre álló beszerzési dokumentációt a helyszíni ellenőrzés során eredeti példányban teljes körűen felleltük és meggyőződünk arról, hogy a benyújtott alátámasztó és az eredeti dokumentumok egyezőséget mutatnak.

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Igen	dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda Ajánlattevők száma: 3 db Szerződés kelte: 2017.10.17. Szerződés hatálya: 2017.10.17 - 2019.08.29. Szerződés összege: nettó 1 100 000,-Ft + 297 00 áfa bruttó 1 397 000,- Ft Az elszámolás mellékleteként benyújtott, a piaci ár alkalmazását igazoló, az EUPR-ben rendelkezésre álló beszerzési dokumentációt a helyszíni ellenőrzés során eredeti példányban teljes körűen felleltük és meggyőződünk arról, hogy a benyújtott alátámasztó és az eredeti dokumentumok egyezőséget mutatnak.
Műszaki ellenőri tevékenység	Igen	RexTerra Kft. Ajánlattevők száma: 3 db Szerződés kelte: 2017.10.16. Szerződés hatálya: 2017.10.16 - 2019.09.12. Szerződés összege: nettó 920 000,-Ft + 248 400 áfa bruttó 1 168 400,-Ft Az elszámolás mellékleteként benyújtott, a piaci ár alkalmazását igazoló, az EUPR-ben rendelkezésre álló beszerzési dokumentációt a helyszíni ellenőrzés során eredeti példányban teljes körűen felleltük és meggyőződünk arról, hogy a benyújtott alátámasztó és az eredeti dokumentumok egyezőséget mutatnak.
Marketing tevékenység	Igen	Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Ajánlattevők száma: 3 db Szerződés kelte: 2017.10.25. Szerződés hatálya: 2017.10.25 - 2019.09.15. Szerződés összege: nettó 1 173 228,-Ft + áfa bruttó 1 490 000,-Ft. Az elszámolás mellékleteként benyújtott, a piaci ár alkalmazását igazoló, az EUPR-ben rendelkezésre álló beszerzési dokumentációt a helyszíni ellenőrzés során eredeti példányban teljes körűen felleltük és meggyőződünk arról, hogy a benyújtott alátámasztó és az eredeti dokumentumok egyezőséget mutatnak.
Eszközbeszerzés (szivattyú)	Igen	Mexbau Kft. Ajánlattevők száma: 3 db Szerződés kelte: 2019.11.26. Szerződés hatálya: 2019.11.26 - 2019.12.11. Szerződés összege: nettó 1 132 500,-Ft + 305 775 áfa bruttó 1 438 275,-Ft Az elszámolás mellékleteként benyújtott, a piaci ár alkalmazását igazoló, az EUPR-ben rendelkezésre álló beszerzési dokumentációt a helyszíni ellenőrzés során eredeti példányban teljes körűen felleltük és meggyőződünk arról, hogy a benyújtott alátámasztó és az eredeti dokumentumok egyezőséget mutatnak.

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
1. Kommunikációs terv készítése	1	Nem releváns	1	Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.
3. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	1	Igen	1	http://www.dombogyszaz.hu/files/370/belvizelvezeto_csatorna_korszerusites.pdf
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	Igen	1	Sajtóközlemény, e-mail a kiküldésről.
6. A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	1 db „B” tábla	Igen	1	Benyújtott fotódokumentáció. Az ellenőrzés időpontjában nem releváns.
8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	több fotó	Igen	több fotó	Benyújtott folyamatos fotódokumentáció.
10. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	Igen	1	Sajtóközlemény, e-mail a kiküldésről.
12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	Igen	több fotó	Fotók benyújtva.

13.A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2	Igen	2	Fotódokumentáció
---	---	------	---	------------------

Szöveges értékelés, megjegyzés:

A Kedvezményezett az Infrastrukturális fejlesztés "150-500 millió Ft" kommunikációs csomagot valósítja meg. Kedvezményezett a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek, a vizsgálat időszakra vonatkozóan eleget tett.

9. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
HEP	Nem releváns	A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-2029 időszakra Önkormányzat vonatkozásában rendelkezésre állt. Elfogadása: 358/2024. (IX. 19) KT. határozattal.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, az energia-felhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással.	Igen	Nyilatkozat rendelkezésre állt.

10. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett az EUPR sorszámozás szerinti 3., 4. 5. és 6. számú kifizetési igénylése került ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/részen/ nem releváns	Megjegyzés
1. Eredeti bizonylatok meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Igen	A helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében szereplő számlák kerültek ellenőrzésre.

ca

Handwritten signature

2. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Igen	Rendelkezésre álltak.
3. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Banki kivonatok rendelkezésre álltak.
4. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	Igen	Az ÁFA bevallások és az analitika rendelkezésre állt, alátámasztják az elszámolást.
5. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartás megvalósult Dombegyház Nagyközség Önkormányzata esetében az 11108-TOP-213 belvizi és az 555508-TOP-213 részletező kódok alkalmazásával a főkönyvi könyvelésben. A Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a TOP21315-04 projektkód alkalmazásával a főkönyvi könyvelésben.
6. Összesítőben szereplő eredeti bizonylatok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Ellenőrzött összesítő alapú tételek: lásd az 1. számú mellékletben rögzített lista szerint.
7. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	-

Az összesítők belső mintavételezésének teljeskörű dokumentálása érdekében rögzítendő adatok

1. A helyszíni ellenőrzés során sor került az összesítőkre vonatkozó belső mintavételre	Igen
2. Amennyiben történt belső mintavétel, úgy annak megfelelő indoklása	A sokaság magas tétel száma indokolja a mintavételezést.
3. A mintavétel módszertana	véletlenszerű mintavételezés
4. Összesítő-típus alapsokaság elemszáma	A vizsgált időszakban az összesítőkon elszámolt elemszám: ÁFA összesítő: 4 db anyagköltség összesítő: 1 db személyi jell. költség összesítő: 67 db
5. A ténylegesen tételes ellenőrzéssel érintett tételek felsorolása ¹	Lásd az 1. számú melléklet „Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája” részben részletezettek szerint.

¹ Lásd a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét (Ellenőrzött számlák és számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája)

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

A) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
Eredeti jogerős építési engedély, módosítása (ha volt)	<u>igen</u>	Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	<u>igen</u>	Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.
Kiviteli tervek	<u>igen</u>	Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.
Építési napló (elektronikus formában vezetve van-e)	<u>igen</u>	E-FŐNAPLÓ Sorszám: 2018/2403/1 1 Építmény megnevezése: Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon A naplórész: - megkezdésének időpontja: 2018.08.22. - lezárásának időpontja: 2020.01.20. - állapota: munkaterület visszaadva és lezárva
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha nem az építési naplóban történt a munkaterület átadás-átvétele)	<u>igen</u>	Ellenőrizve a 2019. január 29-én lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében.
Eredeti műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i)	<u>igen</u>	Műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyve rendelkezésre állt a helyszínen. Megkezdés dátuma: 2019.08.13. Hibalista került felvételre. Lezárás dátuma: 2019.09.12. A hibalistán szereplő hiányosságok kijavítása megtörtént.
Eredeti Átadási dokumentáció (Mintavételi és megfelelőség-igazolási Terv /MMT/, Minősítési dokumentáció, Megvalósulási terv /D-terv/)	<u>igen</u>	Az átadási dokumentáció és megvalósulási tervek rendelkezésre álltak a helyszínen.
Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei	<u>nem releváns</u>	A kivitelezés ideje alatt nem volt hatósági ellenőrzés.
Eredeti jogerős használatbavételi (vagy forgalomba helyezési, üzemeltetési, működési, stb. engedély)	<u>igen</u>	Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tárgy: Vízforgalomban üzemeltetési engedély Ügyiratszám: 35600/3284/2020 ált. Kelt: 2020.09.09. Közléssel véglegessé vált.
Geodéziai bemérés dokumentációja	<u>nem releváns</u>	-
Felhívás alapján kötelező további dokumentumok, pl. energiatanúsítvány	<u>nem releváns</u>	-

B) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány	Nem releváns	-
garancialevél/garanciajegy	Igen	Szállítói szerződés tartalmazza (12 hónap).
gépkönyv, üzemeltetési leírás	Nem releváns	-
szervizkönyv és a karbantartási napló	Nem releváns	-
kezelési és karbantartási utasítás	Igen	-
biztonságtechnikai bizonylat	Nem releváns	-
használt eszköz esetén eredetigazolás az eladótól	Nem releváns	-
használt eszköz esetén nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során EU-s vagy hazai támogatás nem lett igénybevéve az eszközhöz	Nem releváns	-
műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	Nem releváns	-
törzskönyv	Nem releváns	-
tárgyieszköz nyilvántartó katon	Igen	Rendelkezésre állt.
leltári szám	Nem releváns	A szivattyúk esetében az eszközök jellegénél fogva nem releváns a leltári szám és projektazonosító feltüntetése.

12. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÁTRIXOS ÉRTÉKELÉSE²

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	<u>igen</u>	nem	részben	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	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
Elkülönített számviteli nyilvántartás	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése	<u>arányos</u>	<i>lemaradás tapasztalható</i>	<i>ütemezésnél előrehaladottabb</i>	<i>nem releváns</i>	
Vizsgálattal érintettek voltak-e észrevételei	<i>igen</i>	<u>nem</u>			
Projekt műszaki készültsége	<u>100 %</u>		<i>nem megállapítható</i>		
Projekt pénzügyi készültsége	<u>100 %</u>		<i>nem megállapítható</i>		
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
Helyszíni ellenőrzés eredménye	<u>projekt rendben</u>	<i>kiegészítő ellenőrzés szükséges</i>	<i>intézkedési terv szükséges</i>	<i>szabálytalan sági gyanú</i>	<i>egyéb eredmény</i>

FENNTARTÁSI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI

13. VIZSGÁLT PROJEKTTÉVEKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma	Eltérés oka
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: a jegyzőkönyv 15. pontja szerinti tevékenységek.	-

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építési beruházás megvalósítása	Belvízelvezető csatornák felújítása és építése az előzetes terveknek megfelelően.	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek (Eszközbeszerzés költségei)	Eszközbeszerzés	2 db mobil vízszivattyú beszerzése	-

14. TULAJDONVISZONYOK

Esemény	Érintett infrastrukturális elem/tulajdon	Bejelentés történt? (igen/nem)	Fenntartási kötelezettség megsértése (igen/nem)	Megjegyzés
A fenntartási időszakban esemény nem történt.	Megvalósítási helyszín/ek: 5836 Dombegyház hrsz: 857 (Déli utca), 1106 (Irányi Dániel utca), 809 (Jókai utca), 612 (Szabadság utca 30), 834 (Szabadság utca), 0131/2 (Tanya utca), 911 (Tavaszi utca), 0130, 0131/4, 077/15, 077/8, 592, 602/3	nem releváns	nem	E-hiteles tulajdoni lapok A vizsgált időszakra vonatkozó változás bejegyzést, terhelést nem tartalmaznak.

15. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

(A fenntartási időszakban releváns kommunikációval kapcsolatos tevékenységek vizsgálata)

Kommunikációs eszközök	Támogatási Szerződésben (pályázatban) vállalt, Záró Helyszíni ellenőrzés során ellenőrzött célérték	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eredményt igazoló dokumentum
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	1	Igen	http://www.dombegyhaz.hu/files/370/belvizelvezeto_csatorna_korszerusites.pdf
A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2 db D típusú tábla	Igen	Fotódokumentáció

Szöveges értékelés, megjegyzés:

A Kedvezményezett az Infrastrukturális fejlesztés "150-500 millió Ft közötti" kommunikációs csomagot valósítja meg. Kedvezményezett a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek, a vizsgálat fenntartási időszakra vonatkozóan eleget tett.

16. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt befejezésekor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Vizsgált jelentésben szereplő érték	Vizsgált fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzött érték	Megjegyzés
HEP	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-2029 időszakra Önkormányzat vonatkozásában rendelkezésre állt. Elfogadása: 358/2024. (IX. 19) KT. határozattal.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt befejezésekor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Vizsgált jelentésben szereplő érték	Vizsgált fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzött érték	Megjegyzés
Nem releváns						

17. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Szempont	Dokumentáció megfelel igen / nem / részben / nem releváns	Megjegyzés
Könyveléssel, elkülönített számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartás megvalósult. A beruházás számviteli aktiválása 2020.01.01. fordulónappal megvalósult.

Jövedelemtermelő projekt esetén a bevételek könyvelési dokumentációjának ellenőrzése.	Nem releváns	Nem jövedelemtermelő projekt.
Értékcsökkenés elszámolásának pénzügyi dokumentációja	Igen	A projektben létrehozott vagyoni érték a Kedvezményezett Önkormányzat könyveiben szerepel. A beruházás aktiválása megtörtént. Az értékcsökkenést negyedéves rendszerességgel számolják el lineáris leírási kulcs alkalmazásával. A támogatási összeg halasztott bevételként elhatárolásra került a 443 főkönyvi számlán.

18. MŰSZAKI DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

18.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
Szakhatósági engedélyek (működési engedély, telephely engedély)	Igen	-
Biztosítékként nyújtott ingatlan-jelzálogjoggal terhelt ingatlan megkötött vagyonbiztosítási szerződés	Nem releváns	-
Fenntartási időszakra vonatkozó biztosíték alátámasztó dokumentációja	Nem releváns	-
Átadási dokumentáció (pl. megvalósulási terv /D-terv/, minősítési dokumentáció),	Igen	-
Garanciális bejárásról felvett jegyzőkönyv	Igen	-
Építési engedély	Igen	-
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	Igen	-
Építési napló	Igen	-
Kiviteli tervek	Igen	-
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv	Igen	-
Mintavételi és minősítési terv (MMT)	Nem releváns	-
Amennyiben már rendelkezésre áll: műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i), eredeti jogerős használatba vételi engedély.	Igen	-

18.2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
Tárgyieszköz nyilvántartó karton	Igen	-
Leltári szám, leltározási / selejtezési jegyzőkönyvek, dokumentumok	Nem releváns	-
Garancialevél/garanciajegy	Nem releváns	-
Gépkönyv, üzemeltetési leírás	Nem releváns	-
Szervízkönyv és a karbantartási napló	Nem releváns	-

Kezelési és karbantartási utasítás	Igen	-
Műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	Nem releváns	-
Törzskönyv	Nem releváns	-
A projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak megléte, állapota.	Igen	-

19. INDIKÁTOROK ÉS DISSZEMINÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

19.1. INDIKÁTOROK

Indikátor neve	Kiindulási érték (bázis érték)	Szerződésben vállalt célérték (fenntartás 3. évében)	Fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzött érték		Megjegyzés
			Jelentésben szereplő érték	Ellenőrzött érték	
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	0	4 141,7000	4 141,4000	4 141,4000	Vízjogi üzemeltetési engedély

19.2. DISSZEMINÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG

A kötelezettség tartalma	Igen/ Nem / Nem releváns	Megjegyzés
Jelen projekt és Felhívás esetében <u>nem releváns.</u>		

20. A PROJEKT FENNTARTÁSÁNAK MÁTRIXOS ÉRTÉKELÉSE

ÉRTÉKELÉSI MÁTRIX

1	A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
2	A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
3	A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
4	A fenntartási időszakra vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
5	A Kedvezményezett eleget tett disszeminációs kötelezettségének	Igen	Nem	Részben	<u>Nem releváns</u>
6	A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
7	Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns

21. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

„Záró helyszíni ellenőrzés”

Az ellenőrzés időbeli és térbeli hatálya:

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

Indikátorok vizsgálata:

A jegyzőkönyv 5. pontjában felsorolt indikátorok igazolása a megvalósítási időszakra vonatkozóan megtörtént.

Mérföldkövek vizsgálata:

A mérföldkövekben, valamint a szakmai beszámolóban rögzített valamennyi tevékenység teljesült.

Közbeszerzéssel, beszerzésekkel kapcsolatos tevékenységek vizsgálata:

A beszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok eredeti példánya a helyszínen rendelkezésre álltak.

Nyilvánosság:

Kedvezményezett a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek, a megvalósítási időszakra vonatkozóan eleget tett

Horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek vizsgálata:

A horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek alátámasztásra kerültek.

Pénzügyi dokumentumok vizsgálata:

Az ellenőrzött pénzügyi dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetiben rendelkezésre álltak a helyszíni ellenőrzés során. A helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében szereplő tételek (bizonylatok, összesítőkben szereplő költségek) kerültek ellenőrzésre. Az összesítők ellenőrzött tételei véletlenszerű mintavételezés alapján kerültek kiválasztásra. Az 1. számú mellékletben szereplő bizonylatok és a mintavételezett tételek alátámasztó dokumentumainak eredeti példányai a helyszínen teljes egészében rendelkezésre álltak.

A beruházás számviteli aktiválása az ellenőrzés időpontjáig megtörtént.

Az elkülönített számviteli nyilvántartás megvalósult.

Helyszíni szemle:

Építés:

Az épület bejárása és felmérése jelen helyszíni ellenőrzésen megtörtént. Ezek alapján megállapítható, hogy az elkészült műszaki tartalom a hatályos támogatási szerződés műszaki tartalmának megfelelően valósult meg.

A projekt keretében megvalósult:

- A települést a Battonyai nagy csatornával összekötő teljes külterületi nyílt csatornarendszer felújításra,
- a Szabadság, Jókai utcák meglévő nyílt csatornáinak felújítása,
- a Dél utca szikkasztó árok rendszerének a helyén új nyílt csatorna építése,
- a Felszabadulás utcai közút mentén új zárt csatorna kialakítása,
- továbbá a fejlesztéssel érintett területnek a magas befogadói vízállás esetén történő biztonságos belvízmentesítésére 1 db provizórikus csapadékvíz áttemelő került kialakításra a belterület és a külterület határán.

Összes csatornahossz 4141,4 m, ebből új zárt csatorna építés 441,7 m, új nyílt csatorna építés 469,3 m, csatorna felújítás 3230,4 m.

A helyszíni bejárásról fotódokumentáció készült.

Műszaki dokumentumok vizsgálata:

Építés:

A Kedvezményezett a jkv 11.) az építési beruházások dokumentumai pontjában feltüntetett releváns dokumentumok eredeti példányaival rendelkezik.

Eszközök:

Az alábbi eszközök kerültek beszerzésre/ellenőrzésre a projekt keretében:

2 db 1600 liter/perc teljesítményű mobil robbanómotoros szivattyú tartozékokkal.

Az eszközök a helyszínen fellelhetőek voltak, használatba vételük megtörtént.

Az eszközökről fotódokumentáció készült.

A műszaki szakértő megállapításai:

Az ellenőrzésen nem vett részt műszaki szakértő.

„Fenntartási helyszíni ellenőrzés”

Az ellenőrzés időbeli és térbeli hatálya:

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

Jelen helyszíni ellenőrzésen a 2021. július 9.- 2025. augusztus 4. napjáig terjedő fenntartási időszak ellenőrzése történt meg.

Az 1. és 2. számú fenntartási jelentés elfogadásra került, a 3. és 4. számú fenntartási jelentés beérkezett, de jelen ellenőrzés időpontjáig még nem került elfogadásra.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

Az ellenőrzött dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetiben rendelkezésre álltak a helyszíni ellenőrzés során.

A Kedvezményezett a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek a vizsgált fenntartási időszakban eleget tett.

Az indikátorok, illetve a horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek igazolása megtörtént.

Műszaki megállapítások:

Az ellenőrzés során bejártuk a megvalósítási helyszínt, és megállapításainkat a látottak alapján tettük.

A műszaki átadást követően a műszaki szakmai tartalomban, és a beszerzett eszközökben nem történt változás.

A fejlesztéssel érintett vagyoni elemek, azaz zárt és nyílt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek, tisztítóaknák és egyéb műtárgyak funkciójuknak megfelelően használatban vannak, az állagmegóvásra gondot fordítanak.

A műszaki dokumentáció a helyszínen rendelkezésre állt.

A helyszíni bejárásról fotódokumentáció készült.

Pénzügyi megállapítások:

Az ellenőrzött pénzügyi dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetben rendelkezésre álltak a helyszíni ellenőrzés során. Az elkülönített számviteli nyilvántartás megvalósult. Az értékcsökkenés elszámolása negyedéves leírással történik. A létrehozott vagyonelemek a Kedvezményezett nyilvántartásában szerepelnek.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kedvezményezett a projekt fenntartási kötelezettségének eleget tett, a dokumentumok nyilvántartására és megőrzésére vonatkozó szabályokat betartotta.

22. INTÉZKEDÉSI TERV

„Záró helyszíni ellenőrzés” vonatkozásában:

Intézkedések, szükséges beavatkozások, hiánypótlások:

Intézkedési terv nem került kiírásra.

„Fenntartási helyszíni ellenőrzés” vonatkozásában:

Intézkedések, szükséges beavatkozások, hiánypótlások:

Intézkedési terv nem került kiírásra.

Javaslatok, ajánlások: -

23. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

24. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

- lezárt építési főnapló
- vízjogi üzemeltetési engedély
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek elektronikus másolatban

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, két eredeti példányát átvette, egyben nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt az ellenőrök tudomására hozott.

Dátum: Dombegyház, 2025. augusztus 5.

Aláírás:

Támogató/Közreműködő Szervezet

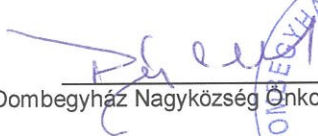


Temesvári Andor
Magyar Államkincstár
Békés Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Regionális Fejlesztési Programok Osztálya II.



Szabó Ágnes
Magyar Államkincstár
Békés Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Regionális Fejlesztési Programok Osztálya II.

Kedvezményezett


Dombegyház Nagyközség Önkormányzata


Mellékletek:

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

1. számú melléklet

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004

Kedvezményezett neve: Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

Ellenőrzött számlák listája

Sorszám	Kifizetési kérelem száma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	a megfelelő válassz x-szel jelölendő		AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Kifolyó	A INTÉZKEDÉSI TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE			
			A számla egyezik a KSZ-hez benyújtott példánnyal	IGEN	A számla egyezik a KSZ-hez benyújtott példánnyal	NEM		Hianyosság rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hianyosság benyújtásra került, de további intézkedés szükséges	Hianyosság benyújtásra került, de az nem került benyújtásra	Hianyosság nem került benyújtásra
1	3	1900041	x					-	-	-	-
2	3	1900055	x					-	-	-	-
3	4	GU4SA7614579/VSZ30	x					-	-	-	-
4	4	GU4SA7614579_2/VSZ30	x					-	-	-	-
5	4	SA19/H004720	x					-	-	-	-
6	4	1900068	x					-	-	-	-
7	5	D-BUOV0000048	x					-	-	-	-
8	5	1900068_2	x					-	-	-	-
9	5	2019/00211	x					-	-	-	-
10	5	2019/00334	x					-	-	-	-
11	6	D-BUOV0000065	x					-	-	-	-
12	6	GU4SA7614556/VSZ30	x					-	-	-	-
13	6	GU4SA7614556_2/VSZ30	x					-	-	-	-

Számlaösszesítőn szereplő ellenőrzött számlák listája

Sorszám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő megnevezése/azonosítója	Ellenőrzött számla összesítő szerinti sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	a megfelelő válassz x-szel jelölendő		Kifolyó	A INTÉZKEDÉSI TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE			
					A számlaösszesítőn szereplő számla adatai megegyeznek a számlán szereplő adatokkal	IGEN		Hianyosság rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hianyosság benyújtásra került, de további intézkedés szükséges	Hianyosság benyújtásra került, de az nem került benyújtásra	Hianyosság nem került benyújtásra
1	3	1/AFAÖSSZ	2	1900041	x			-	-	-	-
2	3	1/AFAÖSSZ	1	1900055	x			-	-	-	-
3	4	2/AFAÖSSZ	1	1900068	x			-	-	-	-
4	5	3/AFAÖSSZ	1	1900068_AFA	x			-	-	-	-
5	5	1/ANYAGKFTG_ÖSSZ	1	C08LA4963418	x			-	-	-	-
6	5	1 személyi jellegű ktag össz	25	Henz Gyula 2018.02.01-2018.02.28	x			-	-	-	-
7	5	1 személyi jellegű ktag össz	26	Méht Gabriella 2018.02.01-2018.02.28	x			-	-	-	-
8	5	1 személyi jellegű ktag össz	27	Vicskó Bence 2018.02.01-2018.02.28	x			-	-	-	-
9	5	1 személyi jellegű ktag össz	28	Henz Gyula 2018.03.01-2018.03.31	x			-	-	-	-
10	5	1 személyi jellegű ktag össz	29	Méht Gabriella 2018.03.01-2018.03.31	x			-	-	-	-
11	5	1 személyi jellegű ktag össz	30	Vicskó Bence 2018.03.01-2018.03.31	x			-	-	-	-
12	5	1 személyi jellegű ktag össz	31	Méht Gabriella 2018.04.01-2018.04.30	x			-	-	-	-
13	5	1 személyi jellegű ktag össz	32	Vicskó Bence 2018.04.01-2018.04.30	x			-	-	-	-
14	5	1 személyi jellegű ktag össz	33	Méht Gabriella 2018.05.01-2018.05.31	x			-	-	-	-
15	5	1 személyi jellegű ktag össz	36	Méht Gabriella 2018.08.01-2018.08.31	x			-	-	-	-
16	5	1 személyi jellegű ktag össz	37	Méht Gabriella 2018.09.01-2018.09.30	x			-	-	-	-
17	5	1 személyi jellegű ktag össz	38	Méht Gabriella 2018.10.01-2018.10.31	x			-	-	-	-
18	5	1 személyi jellegű ktag össz	39	Méht Gabriella 2018.11.01-2018.11.30	x			-	-	-	-
19	5	1 személyi jellegű ktag össz	43	Méht Gabriella 2019.02.01-2019.02.28	x			-	-	-	-

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

20	5	1 személy/ jellegű ktag össz	44	Csatlós Beáta 2019.02.01- 2019.02.28	x	-	-	-	-	-	-
21	5	1 személy/ jellegű ktag össz	45	Kurucz Márta 2019.02.01- 2019.02.28	x	-	-	-	-	-	-
22	5	1 személy/ jellegű ktag össz	46	Méhi Gabriella 2019.03.01- 2019.03.31	x	-	-	-	-	-	-
23	5	1 személy/ jellegű ktag össz	47	Csatlós Beáta 2019.03.01- 2019.03.31	x	-	-	-	-	-	-
24	5	1 személy/ jellegű ktag össz	48	Kurucz Márta 2019.03.01- 2019.03.31	x	-	-	-	-	-	-
25	5	1 személy/ jellegű ktag össz	49	Méhi Gabriella 2019.04.01- 2019.04.30	x	-	-	-	-	-	-
26	5	1 személy/ jellegű ktag össz	50	Csatlós Beáta 2019.04.01- 2019.04.30	x	-	-	-	-	-	-
27	5	1 személy/ jellegű ktag össz	51	Kurucz Márta 2019.04.01- 2019.04.30	x	-	-	-	-	-	-
28	5	1 személy/ jellegű ktag össz	55	Csatlós Beáta 2019.06.01- 2019.06.30	x	-	-	-	-	-	-
29	5	1 személy/ jellegű ktag össz	56	Kurucz Márta 2019.06.01- 2019.06.30	x	-	-	-	-	-	-
30	5	1 személy/ jellegű ktag össz	58	Csatlós Beáta 2019.07.01- 2019.07.31	x	-	-	-	-	-	-
31	5	1 személy/ jellegű ktag össz	59	Kurucz Márta 2019.07.01- 2019.07.31	x	-	-	-	-	-	-
32	5	1 személy/ jellegű ktag össz	61	Csatlós Beáta 2019.08.01- 2019.08.31	x	-	-	-	-	-	-
33	5	1 személy/ jellegű ktag össz	62	Kurucz Márta 2019.08.01- 2019.08.31	x	-	-	-	-	-	-