HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Záró helyszíni ellenőrzés

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	**Harc Község ivóvízminőség-javítása**	
1.2. Projektazonosító száma	**KEHOP-2.1.3-15-2017-00067**	
1.3. Kedvezményezett neve	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorciumi tag: *Harc Község Önkormányzata*	
1.4 Támogatás összege	208 375 086,- Ft	
1.5. Projekt kezdésének időpontja	**Támogatási Szerződés (TSZ)/Támogatói Okirat (TO) hatályba lépése**	**Hatályos TSZ/TO szerint a projekt megkezdése**
	2017.08.09.	2017.02.15.
1.6. Hatályos TSZ/TO szerint a záró beszámoló (ZB) benyújtás időpontja	2021.08.13.	
1.7. Projekt befejezésének időpontja	**Hatályos TSZ/TO szerint**	
	2021.07.14.	
1.8. Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH) projektmenedzserének neve, elérhetősége	Fekecs-Mester Zsuzsanna referens Innovációs és Technológiai Minisztérium 1134 Budapest, Váci út 45. Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328 telefonszám: +36 1 795 61 34 e-mail: zsuzsanna.mester@itm.gov.hu	
1.9. Projekt kapcsolattartó neve, elérhetősége	Schlögl István NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektmenedzser telefonszám: +3630 3688870 e-mail: schlogl.istvan@nfp.hu	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés elrendelésének dátuma	2022.02.17.		
2.2. Ellenőrzés időpontja, időtartama	2022.02.24. 11.00-15:00		
2.3. Ellenőrzött szervezet(ek) neve, címe	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest Pap Károly utca 4-6. Harc Község Önkormányzata 7172 Harc, Fő utca 59.		
2.4. Ellenőrzés helyszíne(i)	**Iratok ellenőrzésének helyszíne(i):** 7172 Harc, Fő utca 59. **Megvalósítási helyszín:** Harc hrsz.:36/7, 36/9, 322/2, 137, 292, 236, 97, 36/12 (Bejárással érintett megvalósítási helyszínek)		
2.5. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	**Név**	**Szervezet/beosztás/ e-mail cím**	**Aláírás**
	Schlögl István	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektmenedzser schlogl.istvan@nfp.hu	

	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
2.6. Résztvevők az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH részéről	Kiss Dávid	ITM KEHOP HÁT Titkárság Szervezési, Koordinációs Osztály ellenőrzési referens	
	Hering Dániel	ITM KEHOP HÁT Titkárság Szervezési, Koordinációs Osztály ellenőrzési referens	
	Név	**Szervezet/beosztás**	**Aláírás**
2.7. Résztvevő szakértő(k)	-	-	-
2.8. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	Nem releváns		
2.9. Korábbi helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai, és az intézkedések teljesülése	Nem releváns		

3. AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA, KOCKÁZATI BESOROLÁSA, JELLEGE, OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	**Tervezett**/rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés (amennyiben releváns) közbenső/**záró**
3.2. Az ellenőrzés jellege	Pénzügyi/műszaki/**komplex**
3.3. Az ellenőrzés oka	**Éves ellenőrzési terv szerint** / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.4. Az ellenőrzés tárgya	**Záró ellenőrzés alkalmával:** A projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális vállalásainak, a projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata.
3.5. Mintavételes ellenőrzés: **Amennyiben mintavételezéssel érintett, annak oka megjelölendő:**	Igen/**Nem** Mintavételes ellenőrzés oka: - Mintavételezett dokumentumok

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉG(EK) (KÉSZÍTETTE: HERING DÁNIEL)

Projekt tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a hatályos TSZ/TO szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
Kút felújítás	I-sz. kút: - várható nyugalmi vízszint= -39,0 m - várható üzemi vízszint= - 50 m - várható talpmélység= -220 m - kútszivattyú adatok: o Q=7m3/h, o H=70 m II-sz. kút: - várható nyugalmi vízszint= -1,0 m - várható üzemi vízszint= - 20,0 m - várható talpmélység= -220 m - kútszivattyú adatok: o Q=7m3/h,	I-sz. kút: - várható nyugalmi vízszint= **-47,12 m** - várható üzemi vízszint= **- 62,4 m** - várható talpmélység= **-211 m** - kútszivattyú adatok: o Q=7m3/h, o H=70 m II-sz. kút: - várható nyugalmi vízszint= **-2,05 m** - üzemi vízszint= **- 8,31 m** - talpmélység= **-230 m** - kútszivattyú adatok: - o Q=7m3/h,	Készültség: 100% **Eltérés tapasztalható a tervezett s a megvalósított mélységi adatok tekintetében, mely a vízjogi üzemeltetési engedélyben került rögzítésre.** **Az engedély adatai a 10.1. pontban kerülnek kirészletezésre.**
Tervezett hálózati szivattyú	A tervezett 1+1 db hálózati szivattyú a felújított gépházban kap helyet. Adatai: Q=26m3/h H=45m	A tervezett 1+1 db hálózati szivattyú a felújított gépházban kap helyet. Adatai: Q=26m3/h H=45m	Készültség: 100% Nincs eltérés.
Tisztító technológia kialakítása	A tervezett technológiai sor szerint a kútszivattyúk a gépház épületben létesítendő 16 m3/h kapacitású	A tervezett technológiai sor szerint a kútszivattyúk a gépház épületben létesítendő 16 m3/h kapacitású	Készültség: 100% Nincs eltérés.

	tisztító technológián keresztül a vizet a vízmű területen meglévő 2x 50 m3-es tisztítottvíz tárolóba juttatják. A két tároló medence felújítását tervezzük, ezt elöregedett, rossz állapotuk indokolja. A tisztítottvíz tárolókból a tervezett hálózati szivattyúk nyomják a vizet az önkormányzati tulajdonú 36/9hrsz. terültre tervezett Vh=50m3 -es 30m magas víztoronyba. Víztorony létesítésére a megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátás biztonsága érdekében van szükség. Jelenleg a gyakori áramszünetek esetén, a meglévő hidrofórok fél óra után már a magasabb területekre nem tudják biztosítani a megfelelő nyomást. A víztoronynak továbbá a nyomáskiegyenlítés is fontos feladata , létesítésével a hidrofór és hálózati szivattyú működtetésénél előforduló jelenlegi nyomásingadozások megszűnhetnek. A technológia öblítővizének ülepítésére a vízműterületen 12 m3-es dekantáló medencét tervezünk. Víztorony paraméterei: Szabvány: HIKO 50 Magasság 35 m Hasznos térfogat: 50m3 Max vízszint: 188,0 mBf Min vízszint: 183,0 mBf	tisztító technológián keresztül a vizet a vízmű területen meglévő 2x 50 m3-es tisztítottvíz tárolóba juttatják. A két tároló medence felújítását tervezzük, ezt elöregedett, rossz állapotuk indokolja. A tisztítottvíz tárolókból a tervezett hálózati szivattyúk nyomják a vizet az önkormányzati tulajdonú 36/9hrsz. terültre tervezett Vh=50m3 -es 30m magas víztoronyba. Víztorony létesítésére a megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátás biztonsága érdekében van szükség. Jelenleg a gyakori áramszünetek esetén, a meglévő hidrofórok fél óra után már a magasabb területekre nem tudják biztosítani a megfelelő nyomást. A víztoronynak továbbá a nyomáskiegyenlítés is fontos feladata , létesítésével a hidrofór és hálózati szivattyú működtetésénél előforduló jelenlegi nyomásingadozások megszűnhetnek. A technológia öblítővizének ülepítésére a vízműterületen 12 m3-es dekantáló medencét tervezünk. Víztorony paraméterei: Szabvány: HIKO 50 Magasság 35 m Hasznos térfogat: 50m3 Max vízszint: 188,0 mBf Min vízszint: 183,0 mBf	

5. INDIKÁTOROK, MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ) (KÉSZÍTETTE: HERING DÁNIEL)

5.1. MONITORING MUTATÓK

A SZÁMÍTÁSOKAT IGÉNYLŐ INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA NEM KÉPEZI AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYÁT A ZÁRÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁIG!

Indikátor megnevezése	Mérték-egysége	Indikátor típusa	Bázisérték	Célérték és elérésének a hatályos TSZ/TO szerinti időpontja	Jelenlegi érték	Eltérés oka
Jobb vízellátásban részesülő további népesség	fő	OP-kimeneti	0	855 (2021.07.14.)	**He alkalmával nem került alátámasztásra az indikátor érték teljesítése, ezen hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**	-
Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma	fő	OP-kimeneti	0	855 (2021.07.14.)	**He alkalmával nem került alátámasztásra az indikátor érték teljesítése, ezen hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**	-

5.2 MÉRFÖLDKÖVEK (KÉSZÍTETTE: KISS DÁVID)

Sorsz.	Megnevezése	Hatályos TSZ/TO-ban meghatározott tervezett elérési dátum	Vonatkozó teljesítés(ek) megvalósításra került(ek) (Igen/Nem/Nem releváns)	Eltérés oka

1.	Projektdokumentáció elfogadása	2018.03.30.	Igen	-
2.	Projekt fizikai befejezése	2021.07.14	Igen	-

6. KÖZBESZERZÉSSEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (KÉSZÍTETTE: KISS DÁVID)

6.1 KÖZBESZERZÉS

Közbeszerzési eljárás tárgya, szerződéses ár	Megtekintett dokumentumok	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (Igen/Nem/ Nem releváns)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (Igen/Nem/ Nem releváns)	Megjegyzés
Vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00067 azonosítószámú "Harc község ivóvízminőség-javító program" elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint **Eljárás azonosító: 2018/11/É/09374** **Szerződéses ár: 223 005 000,-Ft + á a** **Nyertes ajánlattevő: ALISCA BAU Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**	**Elektronikus közbeszerzéssel érintett? (EKR)**	**Nem**	**Nem**	He alkalmával nem állt rendelkezésre a dokumentum, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
	Közbeszerzési szabályzat	**Nem**	**Nem**	He alkalmával nem állt rendelkezésre a dokumentum, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
	Közbeszerzési Ajánlati felhívás (AF)/Ajánlattételi dokumentáció (AD)	**Nem**	**Nem**	He alkalmával nem állt rendelkezésre a dokumentum, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
	Összegzés az ajánlatok elbírálásáról és kiküldése	**Nem**	**Nem**	He alkalmával nem állt rendelkezésre a dokumentum, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
	Megkötött vállalkozási szerződés és módosításai	**Nem**	**Nem**	He alkalmával nem állt rendelkezésre a dokumentum, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
	Tájékoztatás az eljárás eredményéről	**Nem**	**Nem**	He alkalmával nem állt rendelkezésre a dokumentum, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.

6.2. Központosított közbeszerzés

Központosított közbeszerzési eljárás tárgya, szerződéses ár	Megtekintett dokumentumok	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (Igen/Nem/ Nem releváns)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (Igen/Nem/ Nem releváns)	Megjegyzés
Vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárás tárgya: -	**Keretmegállapodás**	Nem releváns	Nem releváns	-
	Igénybejelentő	Nem releváns	Nem releváns	-
Eljárás eredményeként kiválasztott gazdasági szereplő: -	**Megrendelés**	Nem releváns	Nem releváns	-

6.3. KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS

A közbeszerzési értékhatár alatti, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, a szállító kiválasztásának alátámasztását igazoló dokumentumok ellenőrzése:

Műszaki ellenőr	Az eredeti árajánlat(ok) rendelkezésre áll(nak)	
Ajánlatkérő levél: **Nem állt rendelkezésre** Ajánlatkérő levél kiküldve: **Nem állt rendelkezésre** Ajánlattételi határidő: **Nem állt rendelkezésre**	**Igen/Nem/Részben**	**Megjegyzés**
Nem állt rendelkezésre a nyertes ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
Nem állt rendelkezésre ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
Nem állt rendelkezésre ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.

Komplex előkészítési feladatok ellátása	Az eredeti árajánlat(ok) rendelkezésre áll(nak)	
Ajánlatkérő levél: **Nem állt rendelkezésre** Ajánlatkérő levél kiküldve: **Nem állt rendelkezésre** Ajánlattételi határidő: **Nem állt rendelkezésre**	**Igen/Nem/Részben**	**Megjegyzés**
Nem állt rendelkezésre a nyertes ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
Nem állt rendelkezésre ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
Nem állt rendelkezésre ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.

PR és tájékoztatási feladatok ellátása	Az eredeti árajánlat(ok) rendelkezésre áll(nak)	
Ajánlatkérő levél: **Nem állt rendelkezésre** Ajánlatkérő levél kiküldve: **Nem állt rendelkezésre** Ajánlattételi határidő: **Nem állt rendelkezésre**	**Igen/Nem/Részben**	**Megjegyzés**
Nem állt rendelkezésre a nyertes ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.
Nem állt rendelkezésre ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.

Nem állt rendelkezésre ajánlattevő eredeti árajánlata, valamint a beérkezést igazoló dokumentum.	Nem	A dokumentumok rendelkezésre nem állása miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (KÉSZÍTETTE: HERING DÁNIEL)

Vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában megállapított érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum, eszköz
Kommunikációs Terv	1	1	HE alkalmával bemutatásra került.
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése	250	250	He alkalmával bemutatásra került a nyomtatott tájékoztató mintapéldánya, valamint a teljesítési jelentés, amely kelt: 2021.07.07. Kedvezményezett nyilatkozata értelmében végső kedvezményezett saját hatáskörben látta a terjesztést.
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése.	1	1	He alkalmával megtekintésre került a honlap, amelyen a projekt specifikus tartalom és kötelező arculati elem megtalálható. Elérési út: https://www.harc.hu/palyazatok/2020/ivovizminoseg-javito-program/harc_weblap/index.html
Lakossági fórum	1	1	He alkalmával bemutatásra került a meghívó, a meghívó kiküldését igazoló dokumentum(2020.10.27.), az eseményen készült jelenléti ív, valamint a fotódokumentáció. Esemény helyszíne és időpontja: Harc Vörösmarty tér 7. 2020.10.30. 18:00
Sajtóközlemény kiküldése a projekt nyitásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	1	He alkalmával bemutatásra került a sajtóközlemény anyaga (2020.06.29.), valamint a kiküldést igazoló dokumentum. Kedvezményezett nyilatkozata értelmében sajtómegjelenést nem generált.
A beruházás helyszínén „B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	**1**	**0**	**A tábla HE alkalmával megtekintésre került, a táblán támogatási összeg nem volt kiolvasható, a helyszíni ellenőrzés alkalmával. A tábla a helyszíni ellenőrzés időpontjában megrongált állapotban volt megtalálható a helyszínen. Ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	1	1	He alkalmával az alábbi média megjelenés került bemutatásra: Tolnai Népújság XXXI. Évf. 267. szám 2020.11.14.
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1	1	He alkalmával bemutatásra került az elkészült fotódokumentáció elektronikusan tárolt formában.
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	1	1	He alkalmával bemutatásra került a meghívó, a meghívó kiküldését igazoló dokumentum, az eseményen készült jelenléti ív, valamint a fotódokumentáció, Esemény helyszíne és időpontja: Harc Vörösmarty tér 7., 2021.06.25. 10:00
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, Sajtómegjelenések összegyűjtése	1	1	He alkalmával bemutatásra került a sajtóközlemény anyaga(2021.07.16.), valamint a kiküldést igazoló dokumentum. Sajtómegjelenés: https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/udito-viz-folyik-a-csapokbol-a-213-millios-fejlesztesnek-hala-3820547/

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	250	250	He alkalmával bemutatásra került a nyomtatott tájékoztató mintapéldánya, , valamint a teljesítési jelentés, amely kelt: 2021.07.07. Kedvezményezett nyilatkozata értelmében végső kedvezményezett saját hatáskörben látta a terjesztést
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	1	A TÉRKÉPTÉR anyagai rendelkezésre álltak.

8. Horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek (készítette: Kiss Dávid)

Környezeti fenntarthatóság:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
A létesítés, építés ideiglenes helyigénye és hatásterülete tudatosan minimalizálásra került.	Nem	**He alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
Zöld közbeszerzési követelményrendszer szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások száma	Nem 1 db	**He alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**

Esélyegyenlőség:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
A projekt keretében info-kommunikációs akadálymentesítésre kerül sor (honlapok száma)	Nem 1 db	**He alkalmával nem állt rendelkezésre az akadálymentesített honlap, amely hiányosság miatt intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
A projekt keretében hátrányos helyzetű, különösen álláskereső munkaerő alkalmazására került sor	Nem 6 fő	**He alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
A férfiakkal (legalább) egyenlő arányban nők bevonása megvalósult a projekt végrehajtás során?	Nem 50,94%	**He alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
A projekt végrehajtás során bizonyíthatóan érvényesült az egyenlő munkáért egyenlő bér elv?	Nem	**He alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
Esélyegyenlőségi munkatársat, felelőst alkalmazó Kedvezményezett neve, adószáma NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 24290188-2-41	Nem 3 fő	**He alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
A férfi alkalmazottakkal azonos munkakörben, azonos munkabérrel nőket foglalkoztató Kedvezményezett neve, adószáma NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 24290188-2-41	Nem 54 fő	He **alkalmával nem állt rendelkezésre a vállalás teljesítését igazoló dokumentum, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA (KÉSZÍTETTE: KISS DÁVID)

Szempont	Dokumentáció megfelel Igen/Nem/Nem releváns/Részben	Megjegyzés
1. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő vagy a lista mellékletben csatolandó, a projektazonosító szám és a záradékolás szövege az eredeti számlán megtalálható).	Részben	Jelen helyszíni ellenőrzés során az alábbi számlák kerültek ellenőrzésre: ***Harc Község Önkormányzata kapcsolódó elszámoló bizonylatok*** AB-00088/2019 AB-00244/2019 AB-00101/2020 AB-00191/2020 AB-00259/2020 AB-00053/2021 AB-00094/2021 CASA-2021-250 **Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső iratkezelési szabályzatukra hivatkozva az alábbi elszámolói bizonylatok eredeti példányát, valamint azok alátámasztó dokumentumait nem biztosította a helyszíni ellenőrzés alkalmával:** **22/2018** **53/2018** **0039/2020** **0148/2020** **0183/2020** **0219/2020** **0072/2021** **0106/2021** **0104/2021** **Ezen okból kifolyólag a fentiekben részletezett számlák, valamint azok alátámasztó dokumentumainak bemutatására vonatkozóan intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**
2. Számlához kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, valamint a kifizetést alátámasztó bizonylat(ok) meglétének és eredetiségének ellenőrzése	Részben	A HE alkalmával részben kerültek bemutatásra a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok.
3. Az összesítőkben szereplő eredeti számlák és alátámasztó dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése. - Bérösszesítő, Hatósági díjak összesítője, Területszerzési összesítő – formanyomtatványon szereplő tételek ellenőrzése. -Kis támogatástartalmú számlák összesítője, ÁFA összesítő – ilyen formanyomtatvány nincs, ezért tételenkénti ellenőrzés, lista alapján. (ellenőrzéssel érintett tételek feltüntetendők, munkabér elszámolás esetén az érintett munkavállalók monogramjai is)	Igen	**31/Átalány elszámolás technikai bizonylata/Harc** **2/átalány elszámolás technikai bizonylata/Harc** **3/átalány elszámolás technikai bizonylata/Harc** **4/átalány elszámolás technikai bizonylata/Harc** **5/átalány elszámolás technikai bizonylata/Harc** 1/ÁFAÖSSZ (52.518.584,-Ft) Bemutatásra került a számlák eredeti példánya (AB-00244/2019, AB-00101/2020, AB-00191/2020, AB-00259/2020), továbbá a kifizetést igazoló dokumentumok. 2/ÁFAÖSSZ (7 692 766,-Ft) Bemutatásra került a számlák eredeti példánya AB-00053/2021 AB-00094/2021. Áfaösszesítőkhöz kapcsolódóan bemutatásra kerültek a fordított áfa előzetes megtérítésére irányuló kérelmek, áfabevallások, valamint a bankszámlakivonatok.
4. Könyveléssel, valamint elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Részben	**NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről nem került bemutatásra elkülönített pénzügyi nyilvántartást igazoló dokumentum. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső iratkezelési szabályzatára hivatkozva nem biztosította a dokumentumot a jelen helyszíni ellenőrzésre, ezen okból kifolyólag intézkedési terv került kiírásra a 12. pontban.**

		Harc Község Önkormányzata által vezetett elkülönített pénzügyi nyilvántartás az ASP.GAZD KASZPER rendszerben történik. Intézmény kódja:417501 Részletezőkódok:1115-KEHOP-2.1.3-15-201700067 ivóvíz 5115-KEHOP-2.1.3-15-201700067 ivóvíz.
5. Leltár, eszközkarton	Igen	He alkalmával bemutatásra kerültek a tárgyi eszközkartonok és az aktiválások dátumai. Azok nagy mennyiségére való tekintettel elektronikus adathordozón kerültek átadásra.
6. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	-

10. Dokumentumok vizsgálata (készítette: Hering Dániel)

10.1. Építési beruházás dokumentumai

HE alkalmával bemutatott dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll Igen/Nem /Nem releváns/ Részben	Megjegyzés
Építési napló (e-napló)	Igen	HE alkalmával bemutatásra került az e-napló az alábbiak szerint: Sorszám:2019/1416/1-1 Megkezdés:2019.10.29.
Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv	Igen	HE alkalmával bemutatásra került a jegyzőkönyv, amely kelt: 2019.10.22.
Előrehaladási jelentés (mérnök jelentések)	Igen	HE alkalmával bemutatásra kerültek a mérnök jelentések tételesen. 1.sz. kelt: 2019.08.12. záró kelt: 2021.05.21.
Műszaki átadás-átvételi jkv.	Igen	HE alkalmával bemutatásra került, amely kelt: 2021.05.05.
Vízjogi létesítési engedély	Igen	HE alkalmával bemutatásra került a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által kiadott vízjogi létesítési engedély az alábbiak szerint: Engedély száma:35700/3802/2018 Továbbá bemutatásra került a vízjogi létesítési engedély módosítása az alábbiak szerint: Engedély száma: 35700/3883-8/2020.ált. Kelt:2020.06.25.
Vízjogi üzemeltetési engedély	Igen	HE alkalmával bemutatásra került a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása az alábbiak szerint: Engedély száma:35700/6351-8/2021.ált. Vksz:222/8766-6798 Kelt:2021.10.08.

10.2. Gépek, berendezések, eszközök dokumentumai

HE alkalmával bemutatott dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmányok vagy tárolási nyilatkozat	Nem releváns	-
Műszaki/forgalmi engedély (alvázszám, motorszám)	Nem releváns	-
Garancia/jótállás	Igen	A Vállalkozási szerződés értelmében a vállalkozó 36 hónap jótállást vállal.

11. A projekt megvalósításának átfogó értékelése (készítette: Kiss Dávid és Hering Dániel)

Az ellenőrzött dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetiben rendelkezésre álltak, a helyszíni ellenőrzés során, kivétel ez alól a 12. pontban részletezett dokumentumok, amelyeket az **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső iratkezelési szabályzatra hivatkozva nem biztosított jelen helyszíni ellenőrzésre.**

Konzorciumi tag részéről bemutatásra kerültek a keletkezett számlák, azok alátámasztó dokumentumai, az elkülönített pénzügyi nyilvántartás, valamint az aktiválási bizonylat.

He alkalmával bejárása került a megvalósítási helyszín a 2.4. pontban részletezettek szerint, a megvalósítási helyszíni fotódokumentálása megtörtént.
A megvalósítási helyszínen kihelyezett B típusú tábla a helyszíni ellenőrzés időpontjában megtalálható volt, annak fotódokumentálása megtörtént.

1. A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
2. *A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
3. *A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
4. *A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
5. *A kifizetési igénylést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető:*
IGEN/NEM/**RÉSZBEN**/NEM RELEVÁNS
6. *A kifizetési igénylést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által benyújtott hiteles másolatokkal:*
IGEN/NEM/**RÉSZBEN**/NEM RELEVÁNS
7. *A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal:*
IGEN/NEM/**RÉSZBEN**/NEM RELEVÁNS
8. *A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:*
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
9. *A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi és hazai szabályok be lettek tartva:*
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
10. *A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak*
IGEN/**NEM**/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
11. *A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és projekt előrehaladásával összhangban vannak*
IGEN/**NEM**/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
12. *Elkülönített számviteli nyilvántartás*
IGEN/NEM/**RÉSZBEN**/NEM RELEVÁNS
13. *A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:*
IGEN/**NEM**/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
14. *Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:*
IGEN/**NEM**/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
15. *A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
16. *Vizsgálattal érintettnek voltak-e észrevételei:*
IGEN/**NEM**
17. *Projekt műszaki készültsége:*
NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ/ **100%**
18. *Projekt pénzügyi készültsége:*
NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ / **100%**

12. INTÉZKEDÉSI TERV

JAVASLATOK A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSÖK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
Feltárt hiányosság leírása	**Javasolt intézkedés**	**Felelős: Kedvezményezett (hivatalos képviselője) / Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH**	**Határidő**
HE alkalmával nem álltak rendelkezésre a 5.1. pontban rögzített indikátor értékek teljesülésének alátámasztó dokumentumai	Alátámasztó dokumentumok eredetiben történő bemutatása	dr. Módos István/ITM KEHOP HÁT	2022.03.10.
HE alkalmával nem álltak rendelkezésre a 6.1. pontban rögzített eljárás alátámasztó dokumentumai	Alátámasztó dokumentumok eredetiben történő bemutatása	dr. Módos István/ITM KEHOP HÁT	2022.03.10.
HE alkalmával nem álltak rendelkezésre a 6.3. pontban rögzített eljárások alátámasztó dokumentumai	Alátámasztó dokumentumok eredetiben történő bemutatása	dr. Módos István/ITM KEHOP HÁT	2022.03.10.
B típusú tábla megrongálódott, az azon szereplő támogatási összeg nem volt leolvasható. A tábla pótlása szükséges!	Alátámasztó dokumentumok eredetiben történő bemutatása	dr. Módos István/ITM KEHOP HÁT	2022.03.10.
Helyszíni ellenőrzés alkalmával nem álltak rendelkezésre a 8. pontban részletezett dokumentumok.	Alátámasztó dokumentumok eredetiben történő bemutatása	dr. Módos István/ITM KEHOP HÁT	2022.03.10.
Helyszíni ellenőrzés alkalmával nem álltak rendelkezésre a 9. pontban részletezett dokumentumok.	Alátámasztó dokumentumok eredetiben történő bemutatása	dr. Módos István/ITM KEHOP HÁT	2022.03.10.

13. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Az ellenőrzés eredménye a helyszíni ellenőrzés során vizsgált projekttevékenységek és dokumentumok tekintetében	Projekt rendben/**intézkedési terv szükséges**/szabálytalansági gyanú: ebben az esetben az ellenőrzés eredménye alapján szabálytalansági gyanú keretében vizsgálják tovább a projektet/ kiegészítő ellenőrzés szükséges...../egyéb eredmény.....

Tájékoztatjuk, hogy a hiányosságok pótlásáig a támogatási összeg kifizetése pénzügyi felfüggesztésre kerülhet. Amennyiben a hiányosságok pótlása nem vagy nem megfelelően történik meg a fent megjelölt időn belül, akkor ez a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 326.5. pontja szerint a kapcsolódó kifizetési igénylés elutasítását, a kifizetések felfüggesztését, esetlegesen szabálytalansági eljárás indításának a szükségességét, valamint a TSZ-ben/TO-ban megjelölt más szankciók alkalmazását eredményezheti.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézkedési tervben előírt hiánypótlást egy eredeti példányban szíveskedjék ajánlott levélként benyújtani a következő címre:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
Szervezési, Koordinációs Osztály
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 eredeti 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.

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

Nem releváns

15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

Elektronikus adathordozón átadásra kerültek tárgyi eszközkartonok, valamint az aktiválási bizonylatok.

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

A jegyzőkönyv 3 db eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, 1 db eredeti példányát átvette.

A Kedvezményezett jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt teljes körűen az ellenőrök és az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH 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 az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH-nak.

Harc, 2022.02.24.

Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH

Név: Kiss Dávid

Aláírás:

Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH

Név: Hering Dániel

Aláírás

Meghatalmazott NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Név: Schlőgl István

Aláírás