

EVAT ZRT	
Érkezett: 20..... év hó nap	2018. júli. 12.
Intézkedés szám: 99-14/2018	
Mell. darab:	Előadó:

Utánkövetéses közbenső helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	"A Tűzoltó Múzeum, ahol a múlt értékeit a modern technika vívmányai keltik életre."	
1.2. Projekt azonosító száma	ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0015	
1.3. Főkezdvevényezett neve	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
1.4. Főkezdvevényezett címe	3300. Eger, Zalár J. u. 1-3.	
1.5. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.6. A projekt elismerhető összköltsége	259 573 010 Ft	
1.7. Támogatás teljes összege	215 397 559 Ft	
1.8. A ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	194 211 252 Ft	
1.9. A hatályos Támogatási szerződés szerinti fenntartási időszak időpontjai	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak kezdete.	2013.06.28
	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak vége.	2018.06.27
Vizsgált fenntartási időszak (tól-ig)	2010.09.09 – 2018.06.27	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2018. július 12.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3300. Eger, Zalár utca 1-3. valamint 3300. Eger, Tűzoltó tér 5.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Kis-Tóth Roland	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	Név	Szervezet
	Göbölyné Mészáros Réka	Magyar Államkincstár
	Simon Lajos	Magyar Államkincstár

Handwritten signature

Handwritten signature

2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	nr	nr

3. A 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 után-követéses helyszíni ellenőrzés

4. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma	Eltérés oka
Építés	A Tüzoltó Múzeummal kapcsolatos építési tevékenység	A helyszíni ellenőrzés időpontjában a fejlesztések állapota megfelel a zárás kori állapotnak és kialakításnak	-
Eszközbeszerezés	A Tüzoltó Múzeum működésével kapcsolatos eszközök beszerzése a hatályos eszközlista alapján		-

5. TULAJDONVISZONYOK

Esemény	Érintett infrastruktúrális elem/tulajdon	Bejelentés történt? (igen/nem)	Fenntartási kötelezettség megsértése (igen/nem)	Megjegyzés
nem történt változás	nem	nem releváns	nem releváns	-

6. 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
„D” típusú emlékeztető táblák (db)	1	1	A helyszínen 1 db D típusú tábla volt.

Szöveges értékelés, megjegyzés:

Az ellenőrzés időpontjában 1 db „D” típusú tábla volt fellelhető.

7. 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
a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) (Fejlesztés)	112	112	119	114	114	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás A negatív irányú eltérés kapcsán változás bejelentés benyújtása szükséges
b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) (Fejlesztés)	61	61	68	56	56	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás
c) A projekt által érintettek száma (fő) (Fejlesztés)	2150	3000	99 000	99 000	99 000	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás Népesség nyilvántartási adatok alapján
cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) (Fejlesztés)	1200	1500	55 000	55 000	55 000	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás Népesség nyilvántartási adatok alapján
cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) (Fejlesztés)	100	120	150	150	150	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) (Fejlesztés)	I	I	I	I	I	munkaszerződések bemutatásra kerültek
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	N	I	I	I	I	képzési tematika valamint jelenléti ív

(I/N) (Fejlesztés)						
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) (Fejlesztés)	0	0	1	1	1	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás munkaszerződés bemutatásra került
15. Fogycatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) (Fejlesztés)	3	3	3	3	3	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás munkáltató nyilvántartás alapján /rehabilitációs járadékban részesülők/
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) (Fejlesztés)	1	1	1	1	1	-
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) (Fejlesztés)	61	61	68	56	56	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás Népcesség nyilvántartási adatok alapján

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
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N) (Fejlesztés)	I	I	I	I	I	alátámasztásra került
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (Fejlesztés) tudásmegosztásban résztvevők száma (fő) össz munkavállalói létszám (fő)	112 112	112 112	119 119	114 114	114 114	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás A negatív irányú eltérés kapcsán változás bejelentés benyújtása szükséges
4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a	I	I	I	I	I	nyilatkozat bemutatásra került

fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg (I/N) (Fejlesztés)						
10. BAT technológiát önkéntesen alkalmaz (BAT technológiák száma) (db) (Fejlesztés)	0	5	5	5	5	Hatályos TSZ ben szereplő vállalás Kivitelező nyilatkozat
19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez (I/N) (Fejlesztés)	I	I	I	I	I	nyilatkozat
54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése (Fejlesztés) saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő) saját foglalkoztatottak száma (fő)	90 112	97 112	97 119	97 114	97 114	munkaügyi nyilvántartás alapján

8. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/részben/nem/nem releváns	Megjegyzés
Könyveléssel, elkülönített számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	A projektben érintett számlák, bizonylatok elkülönítetten kezelve, az aktiválás igazolása megtörtént
Jövedelemtermelő projekt esetén a bevételek könyvelési dokumentációjának ellenőrzése.	nem releváns	nem releváns
Értékcsökkenés elszámolásának pénzügyi dokumentációja	Igen	A helyszínen az ellenőrzés időpontjában rendelkezésre álltak, az ÉCS vezetése folyamatos a számviteli politikának megfelelő
Összesítőkből szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	A helyszínen a kis támogatástartalmú számlaösszesítőkből/ÁFA összesítő/elszámolásra benyújtott számlák eredetiben megtalálhatóak voltak, a Kedvezményezett eredetiben bemutatta.

Jan 2

Lottó

9. MŰSZAKI DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

9.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Szakhatósági engedélyek (működési engedély, telephely engedély)	nem releváns	Külön működési engedély nem volt szükséges.
Biztosítékként nyújtott ingatlan-jelzálogjoggal terhelt ingatlan megkötött vagyonbiztosítási szerződés	nem releváns	nem releváns
Fenntartási időszakra vonatkozó biztosíték alátámasztó dokumentációja	nem releváns	nem releváns
Átadási dokumentáció (pl. megvalósulási terv /D-terv/, minősítési dokumentáció),	Igen	Rendelkezésre álltak a helyszíni ellenőrzés időpontjában
Garanciális bejárásról felvett jegyzőkönyv	Igen	A garanciális bejárásokról készült jegyzőkönyvek a helyszínen bemutatásra kerültek.
Építési engedély	Igen	4701/0990/012/2009 2009.03.10
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	Igen	Bemutatásra került
Építési napló	Igen	Bemutatásra került
Kiviteli tervek	Igen	Bemutatásra került
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv	Igen	Bemutatásra került
Mintavételi és minősítési terv (MMT)	nem releváns	nem releváns
Amennyiben már rendelkezésre áll: műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i), eredeti jogerős használatba vételi engedély.	Igen	Műszaki átadás-átvétel: 2011.12.05 Használatbavételi engedély: IV-P/366-10/2012 10248/44603 jogerős: 2012.06.17

9.2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Tárgyieszköz nyilvántartó karton	Igen	A helyszínen bemutatásra került az ingatlan valamint az eszköznyilvántartó karton.
Leltári szám, leltározási / selejtezési jegyzőkönyvek, dokumentumok	Igen	bemutatásra került
Garancialevél/garanciajegy	nem releváns	nem releváns
Gépkönyv, üzemeltetési leírás	nem releváns	nem releváns
Szervízkönyv és a karbantartási napló	nem releváns	nem releváns
Kezelési és karbantartási utasítás	nem releváns	nem releváns
Műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	nem releváns	nem releváns
Törzskönyv	nem releváns	nem releváns
A projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak megléte, állapota.	Igen	A Tűzoltó Múzeum, a játszótér, megfelelő műszaki állapotban van. A beszerzett eszközök a helyszínen megtalálhatóak voltak.
használt eszköz esetén eredetigazolás az eladótól	nem releváns	nem releváns
használt eszköz esetén nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során EU-s vagy hazai támogatás nem lett igénybe véve az eszközhöz	nem releváns	nem releváns

10. INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA

Indikátor neve	Kiindulási érték (bázis érték)	Szerződésben vállalt célérték (fenntartás 5. évében)	Fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzött érték		Megjegyzés
			Jelentésben szereplő érték	Ellenőrzött érték	
A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma	0	1	1	1	munkaszerződés alapján
A támogatott turisztikai attrakció látogatottságának növekedése	2150	40 000	383 354	383 354	<p>A vállalás kapcsán az indikátor táblában a kumulált értéket szükséges feltüntetni. A kumulált célérték a fenntartás végére: 223 150 fő</p> <p>A ZPFJ ben jelentett tényérték érték kumuláltan lett megadva.</p> <p>A Kedvezményezett a ZPFJ-ben már kumulált értéket jelentett le a fenntartásra vonatkozóan.</p> <p>A beléptető számláló 2013.áprilisában lett beüzemelve. A számláló által mutatott értéket a Kedvezményezett elosztotta kettővel. A számláló minden a Tűzoltó Múzeum területére belépő látogatót számlál.</p>
Támogatás által indukált beruházások nagysága	0	0,0441	0,0441	0,0441	főkönyvi karton alapján
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	0	27 000 000	35 412 328	35 412 328	<p>A ZPFJ-ben rögzített érték valamint a helyszínen vizsgált érték kumulált a fenntartásra vonatkozóan...</p> <p>Az indikátor</p>

Jos

László

					<p>kapcsán tisztázni szükséges azt, hogy a TSZ-ben rögzített értékek, hogy értendők. A TSZ alapján ha kumulált értéket veszünk, a célérték 102 784 000 Ft.</p> <p>Kérjük, a Kedvezményezett vegye fel a kapcsolatot a projektmenedzserrel ennek tisztázása érdekében.</p>
Támogatott turisztikai vonzerők látogatottsága (relatív)	100	1860	17 830	17 830	A látogatószám alapján került kiszámításra
Teremtett munkahelyek száma - nők	0	7	7	7	munkaszerződések, valamint munkaköri leírások bemutatásra kerültek
Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás)	0	7	7	7	munkaszerződések, valamint munkaköri leírások bemutatásra kerültek
Fejlesztéssel érintett terület	0	3530	-	3530	Nyilatkozat felcsatolása szükséges a ZPFJ HP keretében
Épített / felújított létesítmény alapterülete	0	1021,36	-	1021,36	Nyilatkozat felcsatolása szükséges a ZPFJ HP keretében
Létrejövő, bővített turisztikai szolgáltatások száma	0	13	-	13	Nyilatkozat felcsatolása szükséges a ZPFJ HP keretében

11. A PROJEKT FENNTARTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

11.1. ÉRTÉKELÉSI MÁTRIX

1	A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	IGEN	-	-	-
2	A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	Igen	-	-	-
3	A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	Igen	-	-	-
4	A fenntartási időszakra vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	Igen	-	-	-
5	A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	Igen	-	-	-
6	Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	Igen	-	-	-

11.2. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

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

A helyszíni szemlén tapasztaltak:

A projekt keretében megvalósult turisztikai attrakció megfelelő műszaki állapotban van, működik, folyamatosan fogad látogatókat. A hatályos TSZ-ben rögzített esélyegyenlőségi és környezeti vállalások megfelelően teljesültek. Az indikátor vizsgálata kapcsán a jegyzőkönyvben rögzítetteknek megfelelően szükséges az Árbevétel értékének tisztázása. A Kedvezményezett a Látogatószám, valamint az Árbevétel indikátorok esetében a ZPFJ-ben már a kumulált értéket adta meg. A Látogatószám alátámasztására az indikátor definíciós adatlapon rögzítettek szerint belépőszámlálót szereltek fel, mely a beüzemelésről számítva nem lett nullázva. A beüzemelés 2013. áprilisában történt meg. A számláló állását elosztották kettővel, ez adta a kumulált értéket a fenntartás végére.

Az ÉCS és az aktiválás megfelelően vezetve van.

A projekttel kapcsolatos teljes dokumentáció a helyszínen rendelkezésre állt. A dokumentáció megőrzési kötelezettségének a Kedvezményezett eleget tett.

A helyszíni ellenőrzés a jegyzőkönyvben előírtak teljesítéséig nem zárható le!

Jóni

Károly

12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

Megállapítás: A jegyzőkönyv 7. pontjában rögzített értékek negatív irányú eltérést mutatnak.

Intézkedés: Kérjük, nyújtson be a negatív irányú eltérésekre vonatkozó változás bejelentést, a Magyar Államkincstár B.-A.-Z Megyei Igazgatóságára, az alábbi postacímre: 3525. Miskolc, Régiposta utca 9.

Kedvezményezett részéről felelős: Kis-Tóth Roland

KSZ részéről felelős: Kondás Katalin

Határidő: 2018. július 30.

Megállapítás: A jegyzőkönyv 10. pontjában rögzített Látogatószám nem kumuláltan lett rögzítve a Támogatási Szerződésben.

Intézkedés: Kérjük, nyújtson be erre vonatkozóan változás bejelentést/szerződésmódosítási kérelmet, a Magyar Államkincstár B.-A.-Z Megyei Igazgatóságára, az alábbi postacímre: 3525. Miskolc, Régiposta utca 9.

Kedvezményezett részéről felelős: Kis-Tóth Roland

KSZ részéről felelős: Kondás Katalin

Határidő: 2018. július 30.

A jegyzőkönyv 10 pontjában rögzített Árbevétel indikátor célértékét szükséges tisztázni, melyet a Kedvezményezettnek kell kezdeményeznie a Közreműködő Szervezet felé. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az érték nem megfelelően került rögzítésre, ezen érték módosítására is szükséges a Támogatási Szerződésmódosítási kérelem benyújtása.

1. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

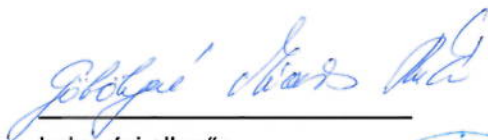
2. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

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

A Közreműködő Szervezet felhívja a Kedvezményezett figyelmét arra, hogy a dokumentumok megőrzésének határideje 2020. december 31. ezt a tényt a Kedvezményezett a jegyzőkönyv aláírásával tudomásul veszi.

Dátum: Eger, 2018. július 12.

Aláírás:



helyszíni ellenőr



Kedvezményezett aláírás



helyszíni ellenőr



ÉVAT ÉGRI VAGYONKEZELŐ ÉS TÁVFÚTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
3300 Eger, Zalár út 1-3. Pf.: 98 ②