

Utánkövetéses záró helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve
1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén	
1.2. Projekt azonosító száma	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004	
1.3. Főkezdvezményezett neve	HATVAN VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	
1.4. Főkezdvezményezett címe	3000 Hatvan Kossuth tér 2.	
1.5. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.6. A projekt elismerhető összköltsége	1 122 304 362 Ft	
1.7. Támogatás teljes összege	1 122 304 362 Ft	
1.8. A ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	1 089 567 578 Ft	
1.9. A hatályos Támogatási szerződés szerinti fenntartási időszak időpontjai	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak kezdete.	2016.06.22
	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak vége.	2021.06.21
Vizsgált fenntartási időszak (tól-ig)	2012.11.26 – 2021.06.21	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2021. szeptember 28.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3000 Hatvan Kossuth tér 11. 3000. Hatvan, 647/2, 2683, 2685/6, 2685/7, 2685/8, 2684/22, 2651, 2650, 2649/1, 2649/2, 0193/2, 0193/1, 0126, 0127, 0194/1, 0269, 0273, 0191, 0194/2 hrsz. Boldog, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0182, 0183 hrsz.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Tóth Ivett	HATVAN VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (meghatalmazott)
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	Név	
	Simon Lajos	Magyar Államkincstár
	Albertus Éva	Magyar Államkincstár
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 utánkövetéses helyszíni ellenőrzés

4. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma	Eltérés oka
Építés, átalakítás, felújítás	Építés, átalakítás, felújítás		-
Eszközbeszerezés	Eszközbeszerezés		-

5. TULAJDONVISZONYOK

Esemény	Érintett Infrastruktúrális elem/tulajdon	Bejelentés történt? (igen/nem)	Fenntartási kötelezettség megsértése (igen/nem)	Megjegyzés
Nem történt változás	nem releváns	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.

[Handwritten signature]

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
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	I	köteles példány bemutatásra került
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	I	Kinevezési okmányok bemutatásra kerültek
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) (Projektgazda)	0	2	2	2	2	Kinevezési okmányok bemutatásra kerültek

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
11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	I	Igazolásra került
22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése (I/N) (Fejlesztés)	N	I	I	I	I	Igazolásra került

T D E
J B

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.

9. MŰSZAKI DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

9.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Szakterv engedélyek (működési engedély, telephely engedély)	Igen	Bemutatásra került
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 bejárásról készült jegyzőkönyvek bemutatásra kerültek.
Építési engedély	Igen	A jogerős engedélyek bemutatásra kerültek

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	Igen	Bemutatásra került.
Építési napló	Igen	Az építési naplót a munkaterület átadás átvétel napjától vezetik Műszaki ellenőr bejegyzései folyamatosak.
Kiviteli tervek	Igen	Rendelkezésre állt a helyszíni ellenőrzés időpontjában
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv	Igen	Építési naplóban vezetve
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	A jogerős engedélyek bemutatásra kerültek.

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 nyilvántartó karton
Leltári szám, leltározási / selejtezési jegyzőkönyvek, dokumentumok	Igen	bemutatásra került
Garancialevél/garanciajegy	nem releváns	nem releváns
Gépkönyv, üzemeltetési leírás	nem releváns	nem releváns
Szervizkönyv és a karbantartási napló	nem releváns	nem releváns
Kezelési és karbantartási utasítás	nem releváns	nem releváns
Műszaki/forgalmi engedély (alvázszám, motorszám), minőségi tanúsítvány	nem releváns	nem releváns

Törzskönyv	nem releváns	nem releváns
A projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak megléte, állapota.	Igen	A műszaki állapotok az ellenőrzés időpontjában megfelelőek.
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	4	4	6	Munkaköri leírás, kinevezési okmányok
Megépített kerékpáros utak hossza	0	8,1960	8,1960	8,1960	-
Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága	0	61 051	61 051	61 051	Összesített látogatói nyilvántartás
Teremtett munkahelyek száma - nők	0	2	2	2	Munkaköri leírás, kinevezési okmányok
Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás)	0	6	6	6	Munkaköri leírás, kinevezési okmányok

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	Igen	-	-	-

TS &
6

	megalapozó bizonylatokkal				
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:

Megvalósult projektelemek:

- Boldog Község és Hatvan város között a Zagyva folyó mentén mintegy 8 km hosszon kerékpárút építése. A kerékpárút mentén információs táblák elhelyezése.
- A nyomvonal mentén 2 pihenőhely kialakítása utcabútorokkal (Hatvan és Boldog településen).
- A hatvani Szűnyog szigeten kerékpáros ügyességi és kalandpark kialakítása. A Szűnyog szigeti Népkert a város egyik közösségi és kulturális központja. Itt a sportpályák mellett kerület kialakításra a kalandpark.
- Kerékpáros- és gyaloghíd a kerékpárút összekötésére kalandparkkal, a Zagyva folyón kialakított hídon keresztül.
- Thurzó-Bástya utcai parkoló kialakítása (Hatvan).

A megépített kerékpárutak hossza indikátor teljesült célértéke: 8,196 km

A megvalósult projektelemek jól megfelelt állapotban vannak, használatra alkalmasak.

A projekt részeként vállalt esélyegyenlőségi illetve környezeti vállalások, valamint az előírt indikátorok megfelelően teljesültek. Az aktiválás és az ÉCS vezetése a számviteli politikának megfelelően vezetve van.

A Kedvezményezett a dokumentáció megőrzési kötelezettségének eleget tett, az eredeti dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak.

A helyszínen fénykép dokumentáció készült.

A helyszíni ellenőrzést a mai nappal intézkedés rögzítése nélkül lezárjuk.

12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

-

13. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

14. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

Meghatalmazás Tóth Ivett részére

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: Hatvan, 2021. szeptember 28.

Aláírás:


helyszíni ellenőr


helyszíni ellenőr


Kedvezményezett aláírás



SZÉCHENYI 2000

Magyar Államkincstár
Heves Megyei Igazgatóság

Készült 2 eredeti példányban
Ez az 2. sz. példány
Iktatószám: K-2021-ÉMOP-
2.1.1/A-12-k2.-0178194/318

MEGBÍZÓLEVÉL

Albertus Éva
részére

igazolvány száma: 010020

Megbízom Önt, mint a Magyar Államkincstár munkatársát, hogy az **Hatvan Város Önkormányzata** a 4/2011 Korm. együttes rendelet vonatkozó előírásai szerint a **„Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén”** című, **ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004** regisztrációs számú projekt szabályszerű és hatékony fenntartásának vizsgálatához a **záró helyszíni ellenőrzést** lefolytassa.

A megbízólevél a kelteztől számított 2021.09.28-ig érvényes.

Eger, 2021.09.01.

.....
dr. Asztalos Gábor
osztályvezető

P.H

A SZÉCHENYI 2020

MINISZTERELNÖKSÉG

Magyar Államkincstár
Heves Megyei Igazgatóság

Készült 2 eredeti példányban
Ez az 2. sz. példány
Iktatószám: K-2021-ÉMOP-
2.1.1/A-12-k2.-0178194/318

MEGBÍZÓLEVÉL

Simon Lajos
részére

15233/1/2021/igazolvány száma: 2021/09/01

Megbízom Önt, mint a Magyar Államkincstár munkatársát, hogy az **Hatvan Város Önkormányzata** a 4/2011 Korm. együttes rendelet vonatkozó előírásai szerint a **„Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén”** című, **ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004** regisztrációs számú projekt szabályszerű és hatékony fenntartásának vizsgálatához a **záró** helyszíni ellenőrzést lefolytassa.

A megbízólevél a kelteztől számított 2021.09.28-ig érvényes.

Eger, 2021.09.01.

dr. Asztalos Gábor
osztályvezető

P.H



MEGHATALMAZÁS

Hatvan Város Önkormányzata nevében Horváth Richárd polgármester Tóth Ivett Pályázati Osztály vezetőt felhatalmazom, hogy az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosító számú, „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén!” című pályázat után-követéses helyszíni ellenőrzése során keletkezett dokumentumokat hitelesítse. Hitelesítéskor az aláírás bélyegző nélkül érvényes.

Tóth Ivett

Meghatalmazott
Tóth Ivett
pályázati osztályvezető



Horváth Richárd

Meghatalmazó
Horváth Richárd
polgármester
Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan, 2021. szeptember 27.

Előttünk mint tanúk előtt:

1.)

Rácz Gabriella

2.)

Tudáné Püspök Judit

[REDACTED]

[REDACTED]