

## MONITORING LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt (EMIR) azonosító száma:	<b>TÁMOP-3.3.8-121-2012-0016</b>
Kedvezményezett neve:	<b>KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT</b>
A projekt címe	Kiemelkedés alternatívái a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában
A projekt megvalósítás tényleges kezdete	2013.09.01.
A projekt megvalósítás tényleges befejezése	2015.12.31.
A projekt elszámolható összköltsége	20.332.100Ft
A támogatás teljes összege	20.332.100Ft
A monitoring látogatásig kifizetett támogatási összeg	Kifizetett összeg: az előleg Előlegutalás: 5.083.025Ft. Folyósítása: 2013.december 16. KK: még nem került kifizetésre. A TSZ módosítását követően azonnal küldik a kifizetési kérelmet.

A látogatás helyszíne:	Piliscsaba, Fő utca 104.
A látogatás dátuma és időpontja:	2014. március 12.   Időpont: 10:40-tól 13:50-ig
A látogatást lefolytató monitoring munkatárs neve	Bernáth Péter
A látogatáson résztvevők (név, képviselt szervezet, elérhetőség)	-

### A Kedvezményezett részéről a látogatáson közreműködő személyek:

Név	A projektben betöltött szerepe	Telefon	E-mail
Szauter Tünde	projektmenedzser	30/537 99 69	<a href="mailto:Tunde.bogikoll@gmail.com">Tunde.bogikoll@gmail.com</a>
Csorba Zoltán	Szakmai vezető	30/755 35 45	<a href="mailto:csorbazoltaan@freemail.hu">csorbazoltaan@freemail.hu</a>
Fogarasy Attiláné	Fenntartó képviselője, volt tankerületi igazgató, jelenleg aláírásra jogosult	20/ 317 0040	<a href="mailto:fogabi@t-online.hu">fogabi@t-online.hu</a> ; <a href="mailto:attilane.fogarasy@klik.gov.hu">attilane.fogarasy@klik.gov.hu</a>



**I. A megtekintett, a látogatás időpontjáig megvalósított projekt-tevékenységek / projekt-eredmények / beruházások és a helyszínen megtekintett kapcsolódó alátámasztó dokumentumok felsorolása, észrevételek megjegyzések rögzítése:**

Tevékenységek/ eredmények/ beruházások/ Projektcélok/	Alátámasztó dokumentum(ok)	Észrevétel, megállapítás
Projekt megkezdésének, működésének dokumentumai, projektdokumentáció	(1) Pályázati dokumentáció és mellékletei (2) Támogatási szerződés/Támogatói okirat és mellékletei (3) Projektdosszié – szerződéskötési dokumentáció egy dossziében (4) Változás-bejelentés	Az eredeti példányok egy helyen. A dokumentumok átlátható rendszerben megtalálhatók. Jelen intézmény fejlesztését tűzte ki a fenntartó. A költségek átcsoportosítását kellett megtenni, mert a pályázat legnagyobb része egy külsős szolgáltatóhoz ment volna. Olyan intézménytől vennének igénybe szolgáltatást, melynek nem kell fizetni. Mivel a költségvetés 37%-ban módosulna, ezért a KSZ tájékoztatása alapján a TSZ módosítására van szükség. Várják az ESZA-ból a szerződést. A dokumentációt javítani kell, mert a fejlécezés, logó stb. hiányos.
Projektmenedzsmen és szakmai vezető	Pályázati kiírás szerinti dokumentumok: (1) szerződés (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, (2) önéletrajzok, (3) munkaköri leírások, (4) munkaidő nyilvántartás	Menedzsmen és a szakmai vezető személyi megfelelés: végzettség megfelelő Mind a projektmenedzsmen tagjai, mind a szakmai vezető túlmunka elrendelésével (tehát munkaviszonyban) van alkalmazva. Mindhárom személy esetében változás történt a projekt során.
<b>Szakmai tevékenységek</b> (Vállalt/megvalósult projekt tevékenységek megnevezése)	Pályázati adatlap	
(1) vizuális nevelés	Fotódokumentáció,	Jelenleg csak fotódokumentációval rendelkeznek. Szükséges a szülővel megállapodás kötése és a tevékenység dokumentálása.



(2) Jó gyakorlat átvétele a Lakatos Menyhért intézménytől	e-mail-ek	Ez a tevékenység eredetileg a Burattinótól lett tervezve. Ebben váltottak most. A szintén KLIK-es intézménytől veszik át a jó gyakorlatot. A tevékenység folyamatos. Elsősorban március végétől indul el a tevékenység. Szükséges itt is az elvárt dokumentáció teljesítése. A projekt szempontjából fontos elektronikus levélváltások elhelyezése szükséges a szakmai dokumentációban.
(3) rendezvények szervezése	Tv-s megjelenések, fotódokumentáció, Piliscsabai Polgár cikke	Tanévnyitó, Szülőkkal családi nap, sportágválasztó, sportnap. Iskolai hívogató.
(4) mentorálás	- munkaköri leírások, bemeneti mérések, fejlesztési tervek	A dokumentáció megfelelő. A logózás hiányos.
(5) nyilvánosság biztosítása	Sajtómegjelenések	A tevékenység nyilvánosságának biztosítása megfelelő. A vállaltakon felül is biztosított.

## II. A hátralévő, megvalósítandó tevékenységek, feladatok, mérföldkövek áttekintése:

Feladatok, tevékenységek	Tervezett megvalósulási hónap
Színpad építése	Jelenleg előkészítés alatt áll a tevékenység. Az eredetileg tervezett színpadot mobilszínpaddal szeretnék kiváltani, mert az eredetileg tervezett állandó színpad elhelyezésére nincs hely, lehetőség. Az előkészítés követően kerül megvalósításra, várhatóan 2014. nyara.
Pedagógiai program átdolgozása	2014. szeptember 1.
esélyegyenlőségi képzés	2014. május

## III. Megállapítások, észrevételek:

Témakör	Megállapítások, észrevételek,
Forrásfelhasználás mértéke, üteme megfelelő	A monitoring látogatásig kifizetett támogatási összeg: az előleg. Az első kifizetési kérelmet a támogatási szerződés módosítását követően fogják benyújtani. Több tevékenység nem valósult meg eddig, melyeknek az ütemterv szerint meg kellett volna történnie. A személyi változások és a projekt költségvetésének módosítása miatt csúszik a projekt. Ez a csúszás nem

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület  
Tel.: +36 1/273-4250  
E-mail: eutamogatas@esza.hu  
www.esza.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu



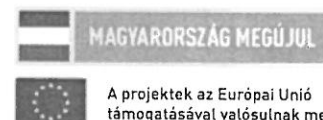

	veszélyezteteti a projekt megvalósítását. Szükséges egy belső ütemezés készítése.
Elkülönített pénzügyi nyilvántartás, könyvelés megvalósult-e?	A szükséges külön számlaszám megvan, témaszám megjelölése megtalálható. Rendben.
A pénzügyi dokumentumok rendelkezésre állnak, és a kiválasztott dokumentumok megfelelőek (számlák záradékoltak, kifizetést megalapozó teljesítésigazolások megfelelőek, a kifizetést igazoló dokumentumok megtalálhatók.)	Néhány kiválasztott számla megtekintésének tapasztalatai alapján a tevékenységek megvalósulnak, a kifizetések szakszerűen bonyolítódnak.
A projekt keretében a látogatás időpontjáiig megvalósított szakmai tevékenységek a támogatási szerződésben rögzítettekkel összhangban vannak – e?	Azok a tevékenységek valósultak meg eddig, amiket terveztek. Némi lemaradással küzdenek, de a projekt megvalósulását nem veszélyeztetik. Összhangban vannak.
A támogatási szerződésben rögzített tevékenységek megvalósítása szakmailag megfelelő minőségben történik – e?	Megvalósítás során a monitoring nem érzékelt szakmai problémákat, a kedvezményezett részéről sem találni ilyet. Szakmailag nem tartotta megalapozottnak az eredetileg tervezett jó gyakorlat átvételét, illetve több olyan tevékenységet, amit a Burattinóhoz terveztek. Ebben váltás történt, ezért is történt a csúszás.
A megvalósítás során a projektbe bevont személyek a pályázatban meghatározott célcsoport tagjai, és a célcsoportnak megfelelő minőségben dokumentáltak – e?	A célcsoport megfelelő. Az iskola tanulói vesznek részt a projektben. Szükséges a szülőkkel a megállapodások megkötése.
A projekt megvalósításának célterülete szerződés szerinti – e?	Igen. A projekt az iskolában valósul meg.
Ütemterv szerinti előrehaladás megfelelő-e, a szakmai teljesítések időarányosak?	Enyhe lemaradás tapasztalható, ami elsősorban a jó gyakorlat adaptációját jelenti. A fejlesztések folyamatosan zajlanak. Eszközbeszerzések és színpadépítés nem történt még meg. Támogatási szerződés módosítását kezdeményezték.
Szakmai munka dokumentáltsága megfelelő?	Szükséges minden rendezvényhez jelenléti ív készítése. A dokumentációban a logózás és fejlekezés néhány helyen hiányos. Egyébiránt a szakmai dokumentáció (fejlesztési tervek, haladási naplók stb.) megfelelő.
Indikátorok, aktuális értéke időarányos-e és várható – e az indikátorok határidőre teljesítése?	<p><b>Tervezett indikátorok:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>A programba bevont HHH tanulók száma</u> Célérték: 48 fő Tényadat: 17 fő Jelen pillanatban nincs 48 nyilatkozattal alátámasztottan HHH tanuló az intézményben. Az indikátor teljesülése érdekében szükséges a pontos nyilvántartás. Ellenkező esetben TSZ módosításra van szükség.</li> <li>- <u>Aktív kapcsolatok száma (Kapcsolati háló bővítése)</u> Célérték: 15 Tényadat: 15</li> <li>- <u>Továbbképzett pedagógusok száma</u> Célérték: 11 fő Tényadat: még nem mérhető, a pályázat végén</li> <li>- <u>Szülők bevonásával tartott programok</u> Célérték: 25 Tényadat: 5</li> <li>- <u>Átmenetek kezelését szolgáló programok</u> Célérték: 4 Tényadat: 2</li> <li>- <u>Továbbtanulást segítő programok</u></li> </ul>

	<p>Célérték: 4 Tényadat: 2</p> <p>Megfelelő szakmai dokumentációval rendelkeznek. A szakmai dokumentumok rendezett formában, jó minőségben rendelkezésre állnak. A tervezett célérték felülvizsgálatára <b>van</b> szükség, amennyiben a HHH tanulók nyilvántartása nem valósul meg érdemben. Jelenleg nincs 48 HHH tanuló az intézményben. A többi indikátor teljesíthető.</p>
A helyszínen a szakmai előrehaladást a Kedvezményezett hitelt érdemi módon tudja-e igazolni/bemutatni/alátámasztani?	A látogatás során az eddig megvalósított projekt elemeket megfelelő módon mutatták be, a tartalom is hitelt érdemi módon látható.
A menedzsmentre és szakmai megvalósítókra vonatkozó előírások betartása megvalósult? (munkavégzésre irányuló jogviszony megfelelő, munkaidő/munkaráfordítás igazolt, stb.),	Igen
A látogatás időpontjában a projekt közvetlen vagy közvetett hatásai, keletkező új értékek?	Tanulók aktivitása nőtt.
A megvalósítás során a nyilvánosságra és a horizontális politikákra vonatkozó szabályok, és a pályázatban vállaltak betartása megvalósult – e?	Igen, megvalósul
A projekt során a beszerzésekre, közbeszerzésekre vonatkozó szabályok be lettek – e tartva?	Egyelőre nem releváns. Nem voltak beszerzések. A szakmai megvalósítók az intézmény munkatársai.
A beszerzések, közbeszerzések dokumentáltak és a jogszabályi valamint a projektdokumentációban előírtaknak megfelelően történtek?	Egyelőre nem releváns. Nem voltak beszerzések. A szakmai megvalósítók az intézmény munkatársai.
Speciális előírások, szabályok betartása (engedélyek, szakértői vélemények, képző intézmény akkreditációja, képzés regisztrálása, akadálymentesítés, stb.)	Egyelőre nem releváns.
EGYÉB	nem releváns

**IV. A megvalósítás során a látogatás időpontjáig felmerült problémák, és ezek kezelésére a Kedvezményezett által a megtett intézkedések, illetve aktuális problémák azonosítása:**

Kockázatok/Problémák	Intézkedés megvalósult, vagy szükséges
A projekt szakmai megvalósítása során felmerültek-e olyan kockázati tényezők, amelyek előre nem voltak láthatók, és ezek kezelése érdekében a Kedvezményezett megtette-e a szükséges lépéseket?	A szakmai megvalósítók és a menedzsmentben is személyi változások történtek. Egyes tevékenységeket más szolgáltatóktól vesznek igénybe. Mindez a költségvetés módosítását eredményezte. A mértéke miatt szükséges a Támogatási Szerződés módosítása. Ezt kedvezményezett kezdeményezte. További lépések nem szükségesek.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület  
Tel.: +36 1/273-4250  
E-mail: eutamogatas@esza.hu  
www.esza.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

További lépések szükségesek? Melyek ezek?	
Fennáll-e akadályozó tényező, probléma, mely a projekt határidőre történő teljesítését megakadályozza? Ha igen milyen intézkedések szükségesek?	Nincs akadályozó tényező.
Azonnali intézkedések, beavatkozások szükségesek-e? Ha igen, mik azok?	Nem.
Szükséges - e változás bejelentés, vagy szerződés módosítás a projekt határidőre történő megvalósítása érdekében.	Nem.
Szükséges-e további beavatkozás, szakmai tanácsadás a sikeres projektmegvalósítás érdekében?	Nem
A projekt megvalósítása során szabálytalansági gyanú felmerült - e	Nem
Van - e akadályozó tényező a közbeszerzések lebonyolítása során? Ha igen, akkor milyen intézkedések szükségesek ezek elhárítása érdekében?	Nem
EGYÉB	Nem releváns

#### V. A szakértő összegző értékelése, illetve javaslatai:

A projekt céljai, tevékenységei az útmutató előírásainak megfelelően alakulnak, az ütemtervben vannak eltérések. Belső ütemterv készítése szükséges. A kedvezményezett a támogatási szerződés módosítását kezdeményezte. Szakmai program komplex, átgondolt és egymásra épülő, a céljait és várt eredményeket feltehetően eléri. Hiányos adminisztráció, melyet tudnak pótolni, és alapvetően rendezett, elérhető a projekt dosszié, minden szükséges szakmai dokumentum. Szükséges a fejlődés és logórendszer használata.

#### VI. A monitoring munkatárs által javasolt és a kedvezményezett által vállalt intézkedések (amennyiben releváns):

Intézkedés	Felelős	Mérhető eredmény*	Határidő
Változás-bejelentés az aláírással jogosult személy változása	Projektvezető	Megfelelő dokumentáció	<b>Az új tankerületi igazgató kinevezését követően</b>
A HHH tanulókat nyilvántartásának	projektvezető	„A résztvevő HHH tanulók” indikátor	<b>2014. április 30.</b>

<p>pontosítása szükséges, az önkormányzattal történő együttműködés keretében. Jelenleg nem minden tanuló szülője nyilatkozott, így nem teljesíthető az indikátor. Amennyiben a pontosabb nyilvántartás sem teszi lehetővé az indikátor teljesülését és az a 75% alatt teljesíthető, Támogatási Szerződés módosítására van szükség.</p>		teljesítése	
--	--	-------------	--

**VII. Összegzés:**

		Megjegyzés (pl. szükséges intézkedés tartalma, hiánypótlásra bekért dokumentumok, szabálytalansági gyanút megalapozó események és dokumentumai)
Minden rendben, további intézkedésre nincs szükség	Igen/ <b>Nem</b>	
Hiánypótlás szükséges?	Igen/ <b>Nem</b>	
A kedvezményezett intézkedése szükséges.	<b>Igen</b> / <b>Nem</b>	A HHH tanulók nyilvántartásának pontosítása szükséges, az önkormányzattal történő együttműködés keretében. Jelenleg nem minden tanuló szülője nyilatkozott, így nem teljesíthető az indikátor. Amennyiben a pontosabb nyilvántartás sem teszi lehetővé az indikátor teljesülését és az a 75% alatt teljesíthető, Támogatási Szerződés módosítására van szükség.
A Közreműködő Szervezet intézkedése szükséges.	Igen/ <b>Nem</b>	
Szabálytalansági gyanú felmerült?	Igen/ <b>nem</b>	

**VIII. A kedvezményezett észrevételei (ha releváns):**

nem releváns

A



monitoring látogatás lefolytatására feljogosító megbízó 0001128-264/2013 számú levél/levelek bemutatása megtörtént, ennek tényét a Kedvezményezett részéről aláírással igazolom.

**Mellékletek:**

- Megbízólevél (3 másolati pld. szignózva)
- Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat (1 eredeti, 2 másolat szignózva)

Kelt: Piliscsaba, 2014.03.12.

**A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal (a VIII. pontban jelzett megjegyzések fenntartása mellett) egyetértek / nem értek egyet.**  
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

  
.....  
monitoring látogatást végző aláírása

  
.....  
Kedvezményezett aláírása

Záradék (Közreműködő Szervezet tölti ki)

<b>Programirányító</b>	
További intézkedés szükséges: igen / nem	Határidő:
Dátum: 2014/ /	Szignó:
Megjegyzés/kiegészítés:	



## MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom Bernáth Péter (személyi igazolvány száma: 540895EA) monitoring munkatársat, hogy az ESZA Nonprofit Kft. képviseletében, a Kft által kezelt projektek esetében monitoring látogatást végezzen.

Fent nevezett személy a látogatás tárgyát képző projekt vonatkozásában minden ügyiratba betekinthes, arról másolatot készíthes. Az látogatás tárgyához kapcsolódóan fényképet, illetve videofelvételt készíthes, az illetékes személyektől, illetve a célcsoport tagjaitól tájékoztatást kérhes. A személyes beszélgetést jegyzőkönyvben, illetve hangfelvételen rögzíthes. Az látogatás körében a látogatott szervezet (ek) hivatalos helységeibe beléthes.

Vizsgálata során a monitoring látogatást végző a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2014.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes.

Budapest, 2014. 01. 29.



Haraszi István

Koordinációs és Stratégiai Főosztályvezető helyettes

