

Újfehértó-Bököny Víziközmű
Beruházási Társulás Elnökétől
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Tel.: +36 42 290 000 Fax: + 36 42 290 003

Mobil: +36 30 466 2484
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu



Száma: 1-17/2018.

MEGHÍVÓ

Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsát

2018. november 07. napján (szerda) 8 órai kezdettel megtartott

nyilvános ülésre **ö s s z e h í v o m**

A Társulási Tanácsülés ülés helye: Újfehértó Város Önkormányzatának Tanácskozóterme

4244 Újfehértó, Szent István út 10.

A Társulási Tanácsülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

1./ Előterjesztés a Társulás működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról
Írásbeli előterjesztés alapján
(Száma: 1-17/2018.)

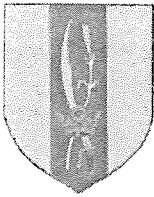
Előadó: Nagy Sándor TT Elnöke

2./ Egyebek

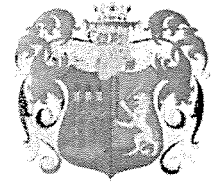
Ú j f e h é r t ó, 2018. október 10.



Nagy Sándor
TT Elnöke



**Újfehértó-Bököny Víziközmű
Beruházási Társulás Elnökétől**
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Tel.: +36 42 290 000 Fax: + 36 42 290 003
Mobil: +36 30 466 2484
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu



Száma: 1-17/2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Társulási Tanácshoz-

a Társulás működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás a szennyvízhálózat bővítése érdekében, illetve Bököny esetében telep építése érdekében jött létre. A Társulás az eredeti tervek szerinti beruházásokat megvalósította, Bököny esetében egy 40 millió forintos kiegészítő beruházás is megvalósult, ami hálózatfejlesztést jelentett, illetve lakossági bekötést. Újfehértó esetében nettó 240 millió forintért - hálózatépítésre és lakossági bekötések kialakítására és átemelők építésére került sor.

A Társulás működése következtében KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű projekt során megvalósításra került Újfehértó Város területén a szennyvízcsatorna hálózat bővítése, illetve Bököny Községben a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep építése, Újfehértó és Bököny csatornarendszer bővítése, kiegészítő beruházásként eszközbeszerzés. A támogatás teljes összege 3.389.717.501.- Ft, a projekt befejezésének időpontja 2015.12.31.

A Társulás effektíven a munkálatokat befejezte, a projekt kötelező fenntartása miatt és a finanszírozási kérdések miatt a Társulásnak még a fenntartási időszak végéig működnie kell.

A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, a Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni, a Társulási Tanács üléseit éves munkaterv szerint kell tartani a tagönkormányzatok székhelyein.

Ennek megfelelően a Társulási Tanács az alábbi időpontokban és tárgysorozatban tartott ülést:

- 2018. február 16-án tartott Társulási Tanács ülésen hozott határozatait:

- | | |
|------------------|--|
| 1/2018. (II.16.) | Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról |
| 2/2018. (II.16.) | Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2016. évi pénzmaradványának felhasználásáról |
| 3/2018. (II.16.) | Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról |

- 2018. május 31-én tartott Társulási Tanács ülésén hozott határozatai:

4/2018. (V.31.) a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

5/2018. (V.31.) Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

A 2018. október 10-én tartott ülésén a Társulás költségvetésének I. félévi végrehajtásáról tárgyalta a Társulási Tanács.

Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa a 3/2018. (II.16.) számú határozatával fogadta el a Társulás 2018. évi költségvetését.

A költségvetésben a működési célú átvett pénzeszköz összege: 847.000 Ft, amelyből 414.800 Ft-ot Bököny Község Önkormányzata és 432.200 Ft-ot Újfehértó Város Önkormányzata fizetett be a Társulás részére. Finanszírozási bevételek összege (pénzmaradvány) 1.933.857 Ft.

A 2018. évben számlázásra került a Nyírségvíz Zrt felé a bérleti díj 1.600.200 Ft értékben, amelynek pénzügyi teljesítése meg is történt.

A kiadási oldalon kifizetésre került 240.000 Ft belső ellenőr díjazására, 340.000 Ft ÁFA és 3.495.573 Ft a BM EU Önerőalap kamata.

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű projekt fenntartásával kapcsolatosan 2018. április 5-én az előző évekhez hasonlóan kötelező esélyegyenlőségi előadáson vettek részt a tagönkormányzatok képviselői az Újfehértói Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében, ahol esélyegyenlőség – kommunikációs tréning keretében kaptak átfogó elméleti útmutatást.

A fent hivatkozott projekt kapcsán fenntartási helyszíni ellenőrzésre került sor 2018. június 13-án az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH) illetékes munkatársai által, melynek keretében az előző évek során benyújtott 1. és 2. számú Projekt Fenntartási Jelentésekben szereplő adatok alátámasztása és a projekt során beszerzett eszközök megléte és rendeltetése került ellenőrzésre. Az ellenőrzésen részt vettek:

- Nagy Sándor elnök – Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás
- Hibján Zoltán projektmenedzser – Inno Invest Kft.
- Szalai Sándor üzemeltető – Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége víz- és Csatornamű Zrt.

Az ellenőrzés eredménye a helyszíni ellenőrzés során vizsgáltak és az intézkedési terv alapján hiányosságok nem kerültek feltárássra. A projekt fenntartási időszak vége: 2021.04.07. Az elkészült helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

Újfehértó, 2018. október 10.



Nagy Sándor
Társulási Tanács elnöke

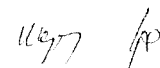



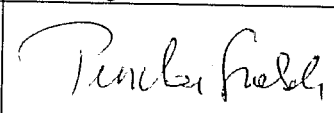
HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Fenntartási helyszíni ellenőrzés

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Újfehértó - Bököny Víziközmű fejlesztési projekt		
1.2. Projekt azonosítószáma	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044		
1.3. Kedvezményezett neve	Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás		
1.4. Támogatás teljes összege	3.389.717.501,- Ft		
1.5. Fenntartási időszak kezdete - vége	2016.04.08. – 2021.04.07.		
1.6. Beküldött fenntartási jelentések száma, azok által lefedett időintervallumok	1.sz. Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)	2016.04.08.	2017.04.07.
	2.sz. Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)	2017.04.08.	2018.04.07.
1.7. Kapcsolattartó (projektmenedzser) neve, elérhetősége	Hibján Zoltán +36 (70) 323-7157 hibjan.zoltan@innoinvest.hu.		

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja, időtartama	2018. június 13. 11:00 – 15:00		
2.2. Ellenőrzött szervezet(ek) neve, címe	Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás		
2.3. Ellenőrzés helyszíne(i)	4244 Újfehértó, Szent István út 10. (iratmegőrzés helyszíne)		
	megvalósítás helyszíne(i):	támogatott tevékenység:	
	4244 Újfehértó, Szent István út 10. (iratmegőrzés helyszíne) Megvalósítás helyszíne: Újfehértó, Bököny, Bököny-szennyvíztelep	Újfehértó szennyvízcsatorna hálózat bővítése Bököny szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep építése Újfehértó és Bököny csatornarendszer bővítése, kiegészítő beruházásként Eszközbeszerzés	
2.4. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet/beosztás/e-mail cím	Aláírás
	Nagy Sándor	Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás – elnök polgarmester@ujfeherto.hu	
	Hibján Zoltán	Inno Invest Kft. – projektmenedzser hibjan.zoltan@innoinvest.hu	
	Szalai Sándor	Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége víz- és Csatornamű Zrt. – üzemeltető szalai@mail.nyirsegviz.hu	
2.5. Résztvevők az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH) részéről	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
	Nagy Attila	KEHOP HÁT Titkárság, Szervezési, Koordinációs Osztály helyszíni ellenőr	
	Pusztai Szabolcs	KEHOP HÁT VHTF KPO Környezetvédelmi Projekt-utógondozási Osztály projektmenedzser	

	Név	Szervezet/beosztás	Alíírás
2.6. Résztvevő szakértő(k)	-	-	-
2.7. Előző helyszíni ellenőrzés időpontja, típusa, lefedett időszak	2016. április 19. Záró helyszíni ellenőrzés		
2.8. Előző helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és az intézkedések teljesülése	NR		

3. AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA, OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	<u>Fenntartási ellenőrzés</u> <u>Tervezett</u> /rendkívüli
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A projekt fenntartási kötelezettségének ellenőrzése.

4. KEDVEZMÉNYEZETT KÖRÜLMÉNYEIBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS

	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Tulajdonosi szerkezetben történt változás?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:		Nem releváns
Kedvezményezett személye változott?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:		Nem releváns
Társasági formában történt változás?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:		Nem releváns

5. VIZSGÁLT FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK – TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

5.1. Meglévő létesítmény(ek) állapota	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A létesítmény új, a tevékenység még nem kezdődött el	Nem releváns	-
A létesítmény állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő	Igen	Jelen HE során ellenőrizve.
A létesítmény használata rendeltetészerű	Igen	A létesítmény és annak kihasználtsága rendeltetészerű

5.2. Gépjármű beszerzés	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A gépjármű(vek) állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő?	Igen	A forgalmi engedély másolatok a jkv mellékletét képezik
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült gépjárművet pótolták?	Nem releváns	-
Gépjármű azonosító		
Gépjármű(vek) gyári száma/alvázszám/motorszám:	Alvázszám: TS9ST2AC1E1129054	
Gépjármű(vek) típusa:	Aggregátor	
Gépjármű(vek) rendszáma:	WAC-241	
A pótolt gépjármű(vek) gyári száma/alvázszám/motorszám:	-	
A pótolt gépjármű(vek) típusa:	-	
A pótolt gépjármű(vek) rendszáma:	-	
Gépjármű(vek) gyári száma/alvázszám/motorszám:	Alvázszám: WMA26SZZ3FM677729	
Gépjármű(vek) típusa:	MAN TGS 26.360 6x4BB alvázra szerelt Kaiser Eco-Combi csatornamosó jármű	
Gépjármű(vek) rendszáma:	NID-917	

A pótoló gépjármű(vek) gyári száma/alvázsám/motorszám:	-
A pótoló gépjármű(vek) típusa:	-
A pótoló gépjármű(vek) rendszáma: -	-
Gépjármű(vek) gyári száma/alvázsám/motorszám:	Alvázsám: VF3YCTMFB12953057
Gépjármű(vek) típusa:	Peugeot Boxer gépjármű raktárberendezéssel
Gépjármű(vek) rendszáma:	NFA-104
A pótoló gépjármű(vek) gyári száma/alvázsám/motorszám:	-
A pótoló gépjármű(vek) típusa:	-
A pótoló gépjármű(vek) rendszáma:	-

5.3. Eszköz beszerzés	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Az eszközök állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő	Igen	-
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközöket pótolták?	NR	-
Eszköz azonosító		
A beszerzett eszköz(ök) felsorolása azonosító számmal/gyári számmal:	HOMA V1339-T82C típusú merülő szennyvízszivattyú DN80-as szivattyú oldali csatlakozó idommal - SEEPEX iszap szivattyú	

5.4. Biztosítékok/biztosítások	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A létesítmény /beszerzett eszközök a törzsvagyonban van?	Igen	-
A létesítménynek van ÉRVÉNYES vagyonbiztosítása (ha nem törzsvagyon)?	Igen	Jelen HE alkalmával bemutatásra került a Groupama Biztosítónál megkötött vagyonbiztosítás. Az üzemeltető nyilatkozata alapján vagyon és felelősségbiztosítással is rendelkezik a társaságuk, úgy a tisztító telepekre, mint a csatornahálózatra és az eszközökre vonatkozólag is. Kötvényszám: 454514076 Érvényesség: határozatlan, kockázatviselés kezdete: 2005.01.01.
A beszerzett gépjármű rendelkezik ÉRVÉNYES Casco-(vagy ezzel egyenértékű) biztosítással?	Igen	-
A beszerzett eszközökre van ÉRVÉNYES vagyonbiztosítás (ha nem törzsvagyon)?	Nem releváns	-

5.5. Üzemeltetés (a szükséges engedélyek vizsgálata)	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Rendelkezik Használatbavételi engedéllyel?	Nem releváns	-
Rendelkezik érvényes Működési, Üzemeltetési engedéllyel?	Igen	Jelen HE alkalmával bemutatásra került: - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Bököny település szennyvízelvezetés és tisztítására kiadott üzemeltetési engedély vonatkozó , 2016.02.03-án napján kelt, 37/48-1998 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélye, mely 2020.10.31-ig hatályos. - Bemutatásra került módosított engedély száma: 36500/456-5/2016 számú határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a 2db (M-1-2 jelű) kialakított 2db figyelőkút üzemeltetési engedélyére vonatkozó ,

		2015.05.20-án napján kelt, 37/678-2014 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélye, mely 2025.04.30-ig hatályos. - Bemutatásra került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedélyek (Nyírségvíz Zrt.) VKEFFO_2017/9756-1 (2017) Újfehértó közműves szennyvízelvezetés és tisztítás VKEFFO_2017/9740-1 (2017) Bököny közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
Üzemel a létesítmény, Üzemeltetési szerződéssel rendelkezik?	Igen	HE alkalmával bemutatásra került egy bérleti szerződés módosítás 2016.12.28. alapszerződés: 2016.04.12. Bérleti és Üzemeltetési szerződés 2015.05.27. illetve annak módosítása: 2016.04.27.
Üzemzavar, havária, káresemény történt?	Nem	-
Ha igen, akkor az esemény részletes leírása:		Nem releváns
Üzemeltető személye változott?	Nem releváns	-

6. MONITORING MUTATÓK, INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE (A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBE (TSZ) VÁLLALT CÉLÉRTÉK, A VALÓJÁBAN ELÉRT ÉRTÉK ÉS AZ ELTÉRÉS OKA INDOKLÁSSAL) (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

6.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTEK ESETÉBEN

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Kiindulási érték	Célérték		Eltérés oka
			HE időpontjában	Fenntartási időszak végén	
A projekterület településeinek szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya	%	0	92,02	92,02	Nincs eltérés
Átemelő – házi átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	0	2	2	Nincs eltérés
Átemelő – körzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	0	25	25	Nincs eltérés
Kényszeráramoltatású rendszer	fm	0	13041	13041	Nincs eltérés
Gravitációs gerinc vezeték	fm	0	49839	49839	Nincs eltérés
Csatorna – házi bekötések	db	0	3507	3507	Nincs eltérés
Előre kötési arány a megépült szennyvízcsatorna hálózaton	%	0	92	92	Nincs eltérés
Szennyvíztisztító telep kapacitása	m3/nap	0	300	300	Nincs eltérés
KEOP fejlesztések eredményeként szennyvízcsatornával ellátott lakások száma	fő	0	3507	3507	Nincs eltérés
Szennyvíztisztító telepeken végrehajtott fejlesztések eredményeként létrejött tisztítókapacitás	LE	0	3250	3250	Nincs eltérés
A szennyvízkezelési projektben érintett lakosság	fő	16944	16944	16944	Nincs eltérés

6.2. ENERGETIKAI PROJEKTEK ESETÉBEN

6.2.1 FOGYASZTÁSMÉRŐK AZ INDIKÁTOROK IGAZOLÁSÁHOZ

Sorsz.	Fajta (gáz, elektromos, hőmennyiség ...)	Jellege		Gy.szám	Leolvasás			Mért hely (épület, napelem, (ad- vesz mérő) napkollektor, kazán...)	Megjegyzés
		főmérő	almérő		időpontja	mérőóra állás	m.e.		
NR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2.2 INDIKÁTOROK

Indikátor	Vállalt célérték (TSZ szerint)	Célérték elérésének időpontja (TSZ szerint)	Ténylegesen megvalósult értékek								
			1. PFJ	2. PFJ	3. PFJ	4. PFJ	5. PFJ	6. PFJ	Összesen (natúrálában)	Összesen (a célérték %-ában)	
NR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

Vállalt kommunikációs eszközök	Igen/Nem/ Nem releváns	Megjegyzés
„D” típusú emlékeztető tábla/táblák megtalálhatók a helyszínen?	Igen	Helyszíni ellenőrzés során megtekintve. (2 db) Egy az önkormányzat területén, egy pedig a telepen elhelyezve.
„D” típusú emlékeztető tábla/táblák állapota megfelelő?	Igen	Állapota megfelelő

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat bonyolításakor érvényes érték)	Célérték (projekt záráskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Igen	Igen	Igen	Igen	Jelen HE alkalmával bemutatásra került Szné. Sz. Á. esélyegyenlőségi referens munkaköri leírása (kiegészítése), kelt: 2014.01.06. Azóta ő látja el az EE feladatokat.
A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	Igen	Igen	Igen	Igen	Jelen HE alkalmával bemutatásra került a megtartott képzések tematikája valamint a jelenléti ívek: 2016.04.28-án, 2018.04.05-én.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N) (Fejlesztés)	Nem	Igen	Igen	Igen	Jelen HE alkalmával bemutatásra került a 2013. július 23-án elfogadott Local Agenda 21. Elfogadta Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő testülete.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA – KÖNYVELÉS (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
Eszközök nyilvántartó kartonján szereplő adatok megfelelőek?	Igen	HE alkalmával megtekintésre kerültek az állományba vételi jegyzőkönyvek, az eszközkartonok valamint az aktiválás bizonylatok. Csatornamosó jármű: MAN T6S26.360.6X4BB KAISER ECO nyilvántartási száma 2/2015 beruházás kezdete: 2015.10.22. Peugeot Boxer raktárberendezéssel nyilvántartási száma: 3/2015 beruházás kezdete: 2015.10.15. HOMA V1339-T82C merülő szennyvízszivattyú nyilvántartás száma: 1/2015 beruházás kezdete: 2015.10.09. Polielektrolit szivattyú nyilvántartási száma: 6/2015 beruházás kezdete: 2015.10.22. Iszap szivattyú nyilvántartási száma: 5/2015 beruházás kezdete: 2015.10.22. Aggregátor (75 KW) nyilvántartási szám 4/2015 beruházás kezdete: 2015.10.22.
Eszközök főkönyvi nyilvántartása megfelelő?	Igen	HE alkalmával megtekintésre kerültek az elkülönített pénzügyi nyilvántartás, melyet a Kedvezményezett a CT Eco-Stat könyvelési programban vezet. Újfehértó – Bököny divízióban.
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközök nyilvántartó kartonja tartalmazza a selejtezés tényét, valamint, hogy az eszköz a tárgyi eszköznyilvántartásból kivezetésre került?	Nem releváns	-
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközök pótlására beszerzett eszközök nyilvántartó kartonján szereplő adatok megfelelőek?	Nem releváns	-
Amennyiben történt káresemény, az arról készült jegyzőkönyv/selejtezési jegyzőkönyv adatai megegyeznek a leselejtezett eszköznyilvántartó kartonján feltüntetett adatokkal?	Nem releváns	-
Hitelt érdemlő igazolás arról, hogy a projekt eszközei törzsvagyonként vannak nyilvántartva (ha a Kedvezményezett költségvetési szerv)	Igen	-
Projekt pénzügyi dokumentálása áttekinthető, minden a megfelelő formában rendelkezésre áll? (szűrőpróba)	Igen	A dokumentumok jelen FHE alkalmával áttekinthető formában rendelkezésre álltak, szűrőpróbaszerűen ellenőrizve, amely megfelelő.

Amennyiben történt szabálytalanság, megállapított visszafizetési kötelezettségének a kedvezményezett eleget tett?	Nem releváns	-
Amennyiben történt szabálytalanság, a megállapított visszafizetés főkönyvi nyilvántartása megfelelő?	Nem releváns	-

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

10.1. ÁLTALÁNOS PROJEKTDOKUMENTUMOK

Dokumentumok megnevezése	Igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Iratmegőrzési kötelezettségnek eleget tesz?	Igen	-
Projekt fenntartási jelentések rendelkezésre állnak?	Igen	HE alkalmával bemutatva az 1-2. számú PFJ-k
Projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak valamint beszerzett eszközök tulajdonviszonya változott a TSZ-ben rögzítettekhez képest?	Nem	-
Ha igen, oka?		Nem releváns
Projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak valamint beszerzett eszközök kihasználtsága a TSZ-ben vállaltak szerinti?	Igen	-

10.2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK VIZSGÁLATA (NEM ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ) (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Vagyonátruházás/tulajdonosváltás esetén átadás-átvételi dokumentumok (jvk., aktiválás, pénzügyi nyilvántartás, stb.)	Nem releváns	-
Szerződés szerinti garanciális (jótállási) és szavatossági kötelezettségek teljesülése	Igen	-
Garanciális (jótállási) bejárás és jegyzőkönyv	Igen	HE alkalmával bemutatásra kerültek a hibajegyzékekről szóló levelezések: (jvk mellékletét képezi) 2015.09.21. 2016.03.23. 2016.07.11. 2016.09.21. 2016.10.28. kezelőépület homlokzatjavítás, járdasüllyedés a kezelőépület és a műtárgy között, valamint az iszapvíztelenítőben egy porszívó berendezés jelenleg nem üzemel. Várhatóan az üzemeltető nyilatkozata alapján 1-2 hónapon belül meg fog történni a felsorolt (Jelen HE időpontjában fent álló) hibák javítása, a korábbi és felsorolt levelezésben szereplő hibajavításokat a kivitelező (az üzemeltetést végző nyilatkozata alapján) maradéktalanul elvégezte.

11. A DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS RENDEZETTSÉGE

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

12. HELYSZÍNEEN LÁTOTTAK RÖVID LEÍRÁSA (KÉSZÍTETTE: PUSZTAI SZABOLCS)

A HE alkalmával Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége víz- és Csatornamű Zrt. munkatársával helyszíni bejárás történt, melynek során megtekintésre kerültek a a Bökönyi szennyvíztisztító mű, valamint a projekt keretében beszerzésre került eszközök.

Az ellenőrzés során megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésnek megfelelően a projekt keretében létrejött létesítmények rendeltetésszerűen üzemelnek.

A projekt során beszerzett eszközök megfelelően karbantartott állapotban vannak, a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, az üzembe helyezést követően, a jelen HE időpontjáig meghibásodás mentesen üzemeltek, funkciójukat ellátták és jelenleg is ellátják.

A helyszíni bejárásról fotódokumentáció készült.

13. MEGÁLLAPÍTOTT ELTÉRÉS LEÍRÁSA A PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉSEKBE LEÍRTAKHOZ KÉPEST - INDOKOLÁS

NEM RELEVÁNS

14. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE (KÉSZÍTETTE: NAGY ATTILA)

A projekt fenntartási időszakban van, a támogatott tevékenység rendeltetésszerűen működik. A beszerzésre került eszközök állapota és kihasználtsága is megfelelő. A Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a jelen HE időpontjáig 2 db Projekt Fenntartási Jelentést nyújtott be.

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

Bemutatásra került a könyvelés, aktiválás és az eszközkartonok.

A HE során a projekt dokumentáció teljes körűen, elkülönítetten rendelkezésre állt.

A kommunikációs elemek („D” táblák 2 db) a helyszínen, sértetlenül, megfelelő formában kihelyezett állapotban voltak.

A helyszíni bejárás alkalmával digitális fényképfelvételek készültek.

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

NEM RELEVÁNS

A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

NEM RELEVÁNS

A projekt fizikai előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:

NEM RELEVÁNS

A projekt pénzügyi előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:

NEM RELEVÁNS

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a Kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető:

NEM RELEVÁNS

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a Kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal:

NEM RELEVÁNS

A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal

IGEN

A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:

IGEN

A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva:

IGEN

<i>A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i>
<u>NEM RELEVÁNS</u>
<i>Az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i>
<u>NEM RELEVÁNS</u>
<i>Elkülönített számviteli nyilvántartás:</i>
<u>IGEN</u>
<i>A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i>
<u>IGEN</u>
<i>Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:</i>
<u>IGEN</u>
<i>A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő:</i>
<u>IGEN</u>
<i>A kedvezményezett által benyújtott projekt fenntartási jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal:</i>
<u>IGEN</u>
<i>A fenntartási időszakra vállalt indikátorok a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek:</i>
<u>IGEN</u>

15. INTÉZKEDÉSI TERV

Javaslatok a feltárt hiányosságok megszüntetésére (felelősök és határidők meghatározása)			
Feltárt hiányosság leírása	Javasolt intézkedés	Felelős: Kedvezményezett/ Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH	Határidő (Dátum)
-	-	-	-

16. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Az ellenőrzés eredménye a helyszíni ellenőrzés során vizsgáltak alapján	Projekt <u>rendben</u> /intézkedési terv szükséges/szabálytalansági gyanú: ebben az esetben az ellenőrzés eredménye alapján szabálytalansági gyanú keretében vizsgálják tovább a projektet/kiegészítő ellenőrzés szükséges...../egyéb eredmény:.....
---	--

17. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

Kedvezményezett nem kívánt észrevételt tenni.

18. AZ ELLENŐRŐK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

A forgalmi engedély másolatok és a kivitelezéssel összefüggésben az elvégzendő hibajavításokról szóló levelezések a jkv mellékletét képezik. Átvételre került továbbá a keletkező víztelenített szennyvíziszapokról szóló 2015., 2016., 2017. évi jelentés.

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

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

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

Továbbá a Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a 15. pontban rögzített intézkedési tervben rögzített hiányosságok alátámasztását igazoló dokumentumok bemutatását az előírt határidőn belül teljesíti a Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP IH felé.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézkedési tervben előírt hiánypótlást egy eredeti példányban szíveskedjék ajánlott levélként benyújtani a következő címre:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
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 visszaposztazzuk Önöknek.

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „helyszíni ellenőrzés hiánypótlása” megjelölést.

Újfehértó, 2018. június 13.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
KEHOP IH

Név: Nagy Attila

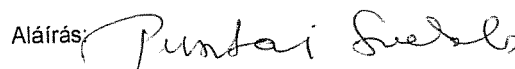
Aláírás:



Innovációs és Technológiai Minisztérium
KEHOP IH

Név: Pusztai Szabolcs

Aláírás:



Kedvezményezett

Név: Nagy Sándor

Aláírás:

