

**Utánkövetéses helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve**
**1. AZONOSÍTÓ ADATOK**

1.1. Projekt címe	Eger-Felnémet volt köfeldolgozó telep revitalizációja (volt OMYA telep)	
1.2. Projekt azonosító száma	ÉMOP-1.1.1/D_2.kör-2009-0001	
1.3. Főkezdvezményezett neve	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
1.4. Főkezdvezményezett címe	3300. Eger, Zalár József utca 1-3.	
1.5. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.6. A projekt elismerhető összköltsége	446 006 000 Ft	
1.7. Támogatás teljes összege	223 003 000 Ft	
1.8. A ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	222 209 417 Ft	
1.9. A hatályos Támogatási szerződés szerinti fenntartási időszak időpontjai	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak kezdete.	2013.06.21
	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak vége.	2018.06.20
Vizsgált fenntartási időszak (tól-ig)	2009.10.26 – 2018.06.20	

**2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

2.1. Ellenőrzés időpontja	2018. július 05.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3300. Eger, Zalár József utca 1-3. valamint a TSZ szerinti megvalósulási helyszínek	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>
	Kis-Tóth Roland	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	<b>Név</b>	
	Göbölyné Mészáros Réka	Magyar Államkincstár
	Simon Lajos	Magyar Államkincstár
2.5. Résztvevő szakértő(k)	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	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
Eszközbeszerzés	Számítógépek megrendelése, beszerzése az iroda és szolgáltató ház részére	A Kedvezményezett a fenntartási kötelezettségének eleget tett.	-
Porta, iroda, szolgáltató ház építése	Új iroda és szolgáltató ház építése a betelepülő vállalkozások kiszolgálására		-

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.

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
cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) (Fejlesztés)	57	NR	58	56	56	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) (Fejlesztés)	1	NR	1	1	1	munkaszerződések A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) (Fejlesztés)	1	NR	1	1	1	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) (Fejlesztés)	I	NR	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőség i képzést tart (I/N) (Fejlesztés)	NR	NR	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
9. Akadálymentesített épületek száma (db) (Fejlesztés)	0	NR	1	1	1	igazolásra került
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) (Fejlesztés)	0	NR	1	1	1	Munkaszerződéssel igazolásra került

15. Fogyatékosággal élő alkalmazottak száma (fő) (Fejlesztés)	1	NR	1	4	4	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) (Fejlesztés)	1	NR	1	1	1	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (fő) (Fejlesztés)	1	NR	2	2	2	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) (Fejlesztés)	57	NR	58	56	56	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) (Fejlesztés)	N	NR	I	N	N	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
38. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés és esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre (I/N) (Fejlesztés)	N	NR	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra	NR	NR	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás

vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N) (Fejlesztés)						
Nők száma (%) (Fejlesztés)	49,14	NR	49,57	49	49	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
Romák száma (%) (Fejlesztés)	0,85	NR	0,85	0,85	0,85	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
Fogyatékkal élők száma (%) (Fejlesztés)	0,85	NR	0,85	3,5	3,5	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
Nők száma a felső-, és középvezetésbe n (fő) (Fejlesztés)	7	NR	7	7	7	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) (Fejlesztés)	NR	NR	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
29. A szervezet támogat esélyegyenlőség i célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, szervezeteket (I/N) (Fejlesztés)	I	I	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőség i célcsoport(ok)	N	NR	I	I	I	A hatályos TSz ben nem szereplő vállalás

képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) (Fejlesztés)					
---	--	--	--	--	--

**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
25. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése (Fejlesztés) teljes vízfelhasználás (m3) termelés v. szolgáltatás egysége	7315	7315	TSZ szerint 7500	5286	7500	TSZ szerinti célérték 7500 m3/év A ZPFJ HP kapcsán az értéket javítani kell 7500 m3/év-re
26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése (Fejlesztés) teljes energiafelhasználás (kWh) termelés v. szolgáltatás egysége	1 110 432	1 113 432	TSZ szerint 92 786	984 434	92 786 kWh/hó 1 113 432 kWh/év	TSZ szerinti célérték 92 786 kWh/hó A ZPFJ HP kapcsán az értéket javítani kell 1 113 432 kWh-ra
33. Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése (Fejlesztés) hasznosításra átadott hulladék menny. (t) összes hulladék mennyisége (t)	2,95 13,52	2,95 14,4	TSZ szerint 2,97	9,2 17,87	9,2 17,87	TSZ szerinti célérték 2,97 t/év
42. Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (Fejlesztés) ártalmatlanításra kerülő hulladék (t) összes hulladék mennyisége (t)	2,07 13,52	2,07 14,4	TSZ szerint 2,27	8,6 17,87	8,6 17,87	TSZ szerinti célérték 2,27 t/év
46. Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése (Fejlesztés) összes szennyvíz (t) termelés v. szolgáltatás egysége	2014 5	2014 6	TSZ szerint 2060	263	2060	TSZ szerint 2060 t/év A ZPFJ HP kapcsán kérjük az értéket javítani 2060 t/év re.

*St. János*  
6

*St. János*

## 8. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Szempon	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 megfelelően 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 a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetve van.
Összesítőkből szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	nem releváns	nem releváns

## 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)	Igen	Nem hatósági engedélyhez kötött.
Biztosítékként nyújtott ingatlan-jelzálogjoggal terhelt ingatlan megkötött vagyonbiztosítási szerződés	Igen	A vagyonbiztosítási szerződés bemutatásra került, jelenleg élő biztosítással rendelkezik a Kedvezményezett a projekt által érintett területre.
Fenntartási időszakra vonatkozó biztosíték alátámasztó dokumentációja	nem releváns	nem releváns
Átadási dokumentáció (pl. megvalósulási terv /D-terv/, minősítési dokumentáció),	Igen	Rendelkezésre álltak.
Garanciális bejárásról felvett jegyzőkönyv	nem	A jegyzőkönyvek a helyszínen nem álltak rendelkezésre.

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Építési engedély	Igen	Bemutatásra került 3362-12/2009 dátum: 2009.07.30 jogerős: 2009.09.03  Vízjogi létesítési engedély: 13856-8/2012 dátum: 2012.10.08 jogerős: 2012.10.15
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	Igen	Bemutatásra került
Építési napló	Igen	Bemutatásra került
Kiviteli tervek	Igen	Bemutatásra került
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv	Igen	Építési naplóban: 2014.09.09
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: Telepkialakítás: 2012.10.31 Kárelhárítás: 2012.11.30  Használatbavételi engedély: IR-000072511/2013 dátum: 2013.06.26 jogerős: 2013.04.16  Vízjogi üzemeltetési engedély: 2982-1/2013 dátum: 2013.01.31 jogerős: 2013.02.21

*E. Juh*

*Korlat*



## 9.2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Tárgyieszköz nyilvántartó katon	Igen	A helyszínen bemutatásra került az ingatlan valamint az eszköznyilvántartó katon
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 (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	Nem releváns	Nem releváns
Törzskönyv	Nem releváns	Nem releváns
A projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak megléte, állapota.	Igen	A megvalósult projekt elemek megfelelő műszaki állapotban vannak.
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	
Betelepülő vállalkozások száma	0	13	13	14	A projektre vonatkozó bérleti szerződések bemutatásra kerültek. A bérleti szerződések eredeti példánya, mindkét fél általi aláírással rendelkezésre állt.

Hasznosított barnamezős területek nagysága	0	8,7975	8,7975	8,7975	Tulajdoni lappal igazolásra került
Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás)	0	5	8,31	8,31	FTE tábla alapján az 5 éves fenntartási időszakban átlagosan a teremtett munkahelyek száma: 8,31 A fenntartás utolsó évében: 14,13 fő.
Belső úthálózat	0	4800	-	4800	Hatályos TSZ-ben szereplő indikátor. A Kedvezményezett az erre vonatkozó nyilatkozatot a helyszínen bemutatta. Kérjük, csatolja fel a ZPFJ HP keretében.
Belső vízhálózat	0	950	-	950	Hatályos TSZ-ben szereplő indikátor. A Kedvezményezett az erre vonatkozó nyilatkozatot a helyszínen bemutatta. Kérjük, csatolja fel a ZPFJ HP keretében.
Szennyvízhálózat	0	1030	-	1030	Hatályos TSZ-ben szereplő indikátor. A Kedvezményezett az erre vonatkozó nyilatkozatot a helyszínen bemutatta. Kérjük, csatolja fel a ZPFJ HP keretében.
Gázvezeték építés	0	900	-	900	Hatályos TSZ-ben szereplő indikátor. A Kedvezményezett az erre vonatkozó nyilatkozatot a helyszínen bemutatta. Kérjük, csatolja fel a ZPFJ HP keretében.
Kompakt transzformátorállomás telepítése	0	2	-	2	Hatályos TSZ-ben szereplő indikátor. A Kedvezményezett az erre vonatkozó nyilatkozatot a helyszínen bemutatta. Kérjük, csatolja fel a ZPFJ HP keretében.

*A. J.*

*Kovács*

## 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 helyszíni bejárás során a fejlesztési helyszíneket megtekintettük. A projekt keretében megvalósult ipari park működik, bérleti szerződésekkel igazolt betelepült vállalkozások vannak. Az iroda helyiségek megfelelő műszaki állapotban vannak.

Az aktiválás és az ÉCS vezetése a számviteli törvényeknek megfelelő.

A projekt részeként vállalt esélyegyenlőségi vállalások, valamint az előírt indikátorok teljesültek. A környezeti fenntarthatósági vállalás, igazolásra került. Ezen vállalások ellenőrzése a hatályos TSZ szerinti értékek alapján történt meg. A Kedvezményezett a dokumentáció megőrzési kötelezettségének eleget tett, az eredeti dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak.

A helyszínen fénykép dokumentáció készült.

## 12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

### Intézkedések, szükséges beavatkozások, hiánypótlások:

1. **Megállapítás: A helyszínen a Kedvezményezett nem tudta bemutatni a garanciális jegyzőkönyveket.**

Intézkedés, szükséges beavatkozás: Kérjük, szíveskedjen a hitelesített másolati példányokat benyújtani a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságára (3300. Eger, Eszterházy tér 5)

Felelős a Kedvezményezett részéről: Kis-Tóth Roland

Felelős a Magyar Államkincstár (KSZ) részéről: Göbölyné Mészáros Réka

Határidő: 2018. július 12

### Javaslatok, ajánlások:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti hiányosságok pótlása nem történik meg a megadott határidőn belül, akkor ez az Általános Szerződési Feltételekben és a Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti szankciók, szabálytalansági gyanú felmerülését eredményezheti.

## 13. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

## 14. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

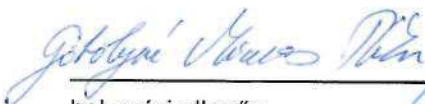
-

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 05.

Aláírás:

  
helyszíni ellenőr

  
helyszíni ellenőr



  
Kedvezményezett aláírás  
Zala Városi Önkormányzat  
Részvénytársaság  
3300 Eger, Zala út 1-3 Pf.:98 ①