

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Közbenső helyszíni ellenőrzés

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és Taktaszada községekben		
1.2. Projekt azonosító száma	KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0093		
1.3. Kedvezményezett neve	Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás		
1.4. Támogatás teljes összege	1 457 255 122,-Ft		
1.5. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	0,- Ft		
1.6. Projekt megkezdésének időpontja	TSZ szerint	Utolsó vonatkozó TSZ módosítás/ változás bejelentés szerint	Ténylegesen
	2011.12.22.	-	2011.12.22.
1.7. Projekt befejezésének időpontja	TSZ szerint	Utolsó vonatkozó TSZ módosítás/ változás bejelentés szerint	Ténylegesen
	2014.07.23.	-	-
1.8. Üzembe helyezés (használatbavétel) / műszaki átadás / átvétel dátuma	Nem releváns (a jelen közbenső HE időpontjában a kivitelezés még nem fejeződött be)		
1.9. Projekt menedzser neve, elérhetősége	Kiss Ildikó 06-70-576-5133		

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2012. október 9. 10 ⁰⁰ -17 ⁴⁵		
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3922 Taktaharkány Gépállomás u. 4.(az iratmegőrzés helyszíne) 3922 Taktaharkány (szennyvíztelep: hrsz 0713) és 3921 Taktaszada hrsz. (a megvalósítás helyszínei)		
2.3. Résztevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet/beosztás	Alíráás
	Varga László	Taktaközi Önkormány- zati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás elnök	
	Dr.Gadnai Mária	Taktaharkány Nagyköz- ség Önkormányzat jegyző	
	Nagy Nikolett	Taktaközi Önkormány- zati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás esélyegyenlőségi mun- katárs	
Breuerné Gréz Zsuzsanna	Taktaharkány Nagyköz- ség Önkormányzat		

		ügyintéző	
	Kiss Ildikó	Vegakikötő Bt. projektmenedzser	A HE-ről 15 ³⁰ -kor távozott.
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
	Tóth Sándor	Nemzeti Környezetvédelmi és energia Központ Nonprofit Kft. felelős vezető helyszíni ellenőr	
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
	Barsi Orsolya	DELOITTE Zrt. szakértő	
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés(ek) által lefedett időszak	Nem releváns.		
2.7. Korábbi helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai, és az intézkedések teljesülése	Nem releváns.		

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	Tervezett /rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés (amennyiben releváns) közbenső/záró
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi nyilvántartásának, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Kitöltve a szakértő által : Barsi Orsolya szakértő

A jelen HE időpontjában nem releváns .
(A kivitelezés még nem kezdődött el.)

Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
Nem releváns.			

A helyszíni bejáráson tapasztaltak részletes, szöveges leírása, különös tekintettel a TSZ-től való esetleges eltérésekre

A jelen HE időpontjában sem a szennyvízcsatorna-hálózat, sem a szennyvíztisztító telep megvalósítása/kivitelezése még nem kezdődött el .

5. PÓTMUNKÁK, VÁLTOZTATÁSI KÖVETELÉSEK

A jelen HE időpontjában nem releváns .

6. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Kitöltve a szakértő által : Barsi Orsolya szakértő

A jelen HE időpontjában nem releváns .

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázis-érték	Célérték	Jelenlegi érték	Eltérés oka
<i>Szennyvízcsatorna-hálózat:</i>						
Bekötés (gravitációs + nyomott)	db	output	0	1 827	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	A kivitelezés még nem kezdődött el .. A kivitelezési közbeszerzés ajánlati dokumentációjának összeállítása folyamatban van.
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott)	fm	output	0	14 717		
Átemelő (házi)	db	output	0	26		
Gravitációs gerinc vezeték	fm	output	0	28 290		
Nyomóvezeték	fm	output	0	6 973		
Átemelő (hálózati)	db	output	0	8		
<i>Szennyvíztisztító telep megvalósítása</i>						
Szennyvíztisztító telep	db		0	1	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	A kivitelezés még nem kezdődött el .. A kivitelezési közbeszerzés ajánlati dokumentációjának összeállítása folyamatban van
Szennyvíztisztító telep kapacitása	m3/d		0	400		
Szennyvíztisztító telep kapacitása	LE		0	5 450		

7. KÖZBESZERZÉssel, BESZERZÉSEKkel Kapcsolatos Tevékenységek

Kitöltve a szakértő által : Barsi Orsolya szakértő

7.1. Közbeszerzés

A projekt megvalósítása során a jelen HE időpontjáig a Kedvezményezett két közbeszerzést [Mérnök; Projektmenedzsment;] és négy beszerzést [Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog; Közbeszerzési szakértő 1; Közbeszerzési szakértő 2 ; Tájékoztatás és nyilvánosság;] folytatott le befejezetten.

Egy közbeszerzési eljárás [Kivitelezés (Építés /szennyvíztisztító telep/+Építés /szennyvízgyűjtés/)] a HE időpontjában még nem fejeződött be.

A jelen közbenső HE alkalmával ellenőrzött közbeszerzés:

- Mérnök
- Projektmenedzsment

A jelen közbenső HE alkalmával ellenőrzött beszerzés:

- Közbeszerzési szakértő 2
- Tájékoztatás és nyilvánosság

A fentiekben részletezett (a HE alkalmával ellenőrzött) beszerzési és közbeszerzési eljárások eredeti vagy hitelesített másolati dokumentumait a Kedvezményezett a helyszínen bemutatta a 7.1., 7.2. és a 11.4. pontban részletezettek szerint.

A beszerzés min. három ajánlatkéréssel, a Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíz-tisztítási Társulás saját szabályozása szerint került lefolytatásra .

A HE alkalmával ellenőrzött közbeszerzési eljárást a Kedvezményezett a Kbt.-nek megfelelően és Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2012-től hatályos Közbeszerzési Szabályzata, [melyet a Társulási Tanács a 5/2012.(V.21.) ÖSSZT. sz.-ú határozataival fogadott el] alapján folytatta le .

A Közbeszerzési eljárásban a döntést a BB javaslatára a Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Elnöke hozza meg.

A HE alkalmával ellenőrzött közbeszerzés benyújtott dokumentációival kapcsolatban a KDB észrevételt nem tett, jogorvoslati eljárás nem indult a megbízási szerződéseket a Kedvezményezett a nyertes ajánlattevőkkel az előírt időn belül megkötötte.

A közbeszerzés tárgya	Becsült érték (eFt) (nettó)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma	Gyorsított (igen/nem)
Projektmenedzsment	24 220,-	Nemzeti HKTN egyszerű (Kbt. 251 (2))	Megbízási szerződés	2011.08.03.	2011.09.02.	2011.09.02.	Nem
Mérnök	24 500,-	Nemzeti HKTN egyszerű (Kbt. 251 (2))	Megbízási szerződés	2011.07.04.	2011.07.22., 2011.08.03.	2011.08.03.	Nem

Megtekintett dokumentumok	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (I/N)	A korábban benyújtott dokumentumok teljes körűek voltak az eredeti dokumentumok alapján (I/N)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
<i>-Mérnök</i>				
Közbeszerzési Ajánlati felhívás	Igen	Igen	Igen	-
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról	Igen	Igen	Igen	-
Megbízási szerződés	Igen	Igen	Igen	-
<i>- Projektmenedzsment</i>				
Közbeszerzési Ajánlati felhívás	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	Igen	A dokumentumok KSZ általi utóellenőrzése meg fog történni. A jelen HE
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	Igen	
Megbízási szerződés	Nem releváns	Nem releváns	Igen	

	(A jelen HE időpontjában)	(A jelen HE időpontjában)		időpontjában a közbeszerzési dokumentumok még nem lettek megküldve utóellenőrzésre.
--	---------------------------	---------------------------	--	---

7.2. KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS

Tevékenység megnevezése:	Közbeszerzési tanácsadó			
Ajánlatadó neve	Ajánlati ár [eFt] (nettó)	Ajánlat kérés időpontja, módja	Ajánlat beérkezése	Megbízási szerződés megkötése
Hajdú Ügyvédi Iroda	12 000,-	2011.12.12. postán kiküldve, tértivevény eredetiben HE-n bemutatva	2011.12.15.	2011.12.23.
Dr. Kormos Sándor	12 999,-	2011.12.12. szóban	2011.12.14.	-
Hirsch és Kovcsák ÜI	12 800,-	2011.12.12. postán kiküldve, tértivevény eredetiben HE-n bemutatva	2011.12.15.	-
Kroda Kft.	12 750,-	2011.12.12. postán kiküldve, tértivevény eredetiben HE-n bemutatva	2011.12.15.	-

Tevékenység megnevezése:	Tájékoztatás és nyilvánosság			
Ajánlatadó neve	Ajánlati ár [eFt] (nettó)	Ajánlat kérés időpontja, módja	Ajánlat beérkezése	Megbízási szerződés megkötése
Transdowell Plusz Kft.	4 950,-	2011.03.25.	2011.03.29.	2011.04.11. 1. sz. módosítás: 2011.12.26.
Északterv-Panoráma Kft.	7 900,-	2011.03.25.	2011.03.30.	-
VIJANET Kft.	9 200,-	2011.03.25.	2011.03.30.	-
AJ Bt.	8 500,-	2011.03.25.	2011.03.29.	-
Szinay Féle Bt.	7 100,-	2011.03.25.	2011.03.29.	-

8. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat előrehaladási /záró jelentésben igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
„B” típusú hirdetőtábla	1	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2012.11.01.).
Emléktábla „D” típus	1	Nem	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	A jelen HE-n nem releváns, mivel a projekt még nem fejeződött be.
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk)	8	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Televízió (fizetett megjelenés)	2	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Rádió (fizetett megjelenés)	2	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Internet (fizetett megjelenés)	2	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Nyitórendezvény	1	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Záró-rendezvény	1	Nem	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	A jelen HE-n nem releváns, mivel a projekt még nem fejeződött be.
Sajtótájékoztató	2	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Sajtóközlemény	4	Igen (a zárórendezvény kivételével)	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	1 000	Igen (1200 db.)	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)	1	Igen	1	A HE-n bemutatva a www.szennyviz.taktaharkany.hu honlap, utolsó frissítése 2012.10.09. -én .
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)	1	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2012.11.01.) .
Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment	1	Igen	1 db.	A HE-n bemutatva a Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

				Válságkommunikációs tervének [Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és Taktaszada községekben (kelt: 2012.07.16.)] eredeti pld.-a
Médiaelemzés és egyéb analízis	1	Igen	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	A HE-n nem releváns, mivel a projekt még nem fejeződött be (készítése folyamatban).
Reklámtárgy	500	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Fotódokumentáció	1	Igen	A jelen HE nem lett ellenőrizve .	A HE-n nem lett ellenőrizve, mivel a projekt még nem fejeződött be (készítése folyamatban).
Egyéb: nyílt nap	2	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).
Egyéb: térképtér feltöltése tartalommal	1	Igen	-	A teljesítési határideje HE időpontjában még nem járt le (2014.07.23.).

A teljesítési határidők az 1.sz.-ú PEJ-ből rögzítve .

9.HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záraskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
<i>Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása folyamatosan</i>	Nem	Igen	Igen	Igen	A HE -n bemutatva Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Esélyegyenlőségi felelősének (N.N.) munkaköri leírásának (kelt:2012.10.02.) és a 2012.10. havi jelenléti ív eredeti pld.-a
<i>A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart, évente, a TSZ aláírásától .</i>	Nem	Igen	Igen	Igen	A HE -n bemutatva Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által szervezett, és 2012.04.20.-án tartott <i>esélyegyenlőségi</i> képzés jelenléti ívének és tematikájának eredeti pld.-a.
A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is	Nem	Igen	Nem releváns	Igen	A HE -n bemutatva: - az RMT 6.3.3. pontja alapján a Taktaközi Önkor-

tervezett/van.					mányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás bonyolítja - öt fő közfoglalkoztatott közvetítő lapjának (BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiállított) (kelt:2012. 10.01.) eredeti pld.-a.
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések; adatközlés évente	Igen	Igen	Nem releváns	Időarányosan igen	A HE -n bemutatva: - akadálymentes honlap : a HE-n bemutatva a www.szennyviz.hu mely akadálymentes -esélytudatos kommunikáció: a HE -n bemutatva Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás elnökének írásos nyilatkozata, mely szerint a Kedvezményezett szegregációt nem közvetít, ellene eljárás ebben a tárgykörben nem indult (kelt:2012.10.09.) A jelen HE-n nem lett ellenőrizve , mivel a kivitelezés még nem kezdődött el : - projekthez kapcsolódó akadálymentes építmény - esélytudatos beszerzések:a jelen HE-n nem lett ellenőrizve

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
<i>Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését; Tsz kötéstől számított 12 hónapon belül.</i>	Nem	Igen	Igen	A jelen HE időpontjában nem járt le a teljesítési határideje.	A jelen HE időpontjában nem járt le a teljesítési határideje.
<i>Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt</i>	10 fő a 20 főből	20 fő a 20 főből	Nem releváns	Időarányosan igen	A HE -n bemutatva Taktaközi Önkormányzata által szervezett, és

vett munkavállalók aránya				(A jelen HE időpontjában nem járt le a teljesítési határideje.)	2012.01.04.-én tartott fenntarthatósággal kapcsolatos jelenléti ívének és tematikájának eredeti pld.-a.
A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek	Nem	Igen	Nem releváns	Időarányosan igen	A HE-n bemutatva a módosított tenderdokumentáció (készítése még folyamatban) elektronikus formában mely tartalmazza a „Forgalomtechnikát” .
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; adatközlés évente	Igen	Igen	Nem releváns	Igen	A HE-n bemutatva : -zöld beszerzés: a PR szerződés (kelt:2011. 12.26.), a PIU megbízási szerződés (kelt:2011.09.12.), a Mérnök megbízási szerződés (kelt:2011.08.15.), melyek tartalmazza a zöld szempontok teljesítésének vállalását A jelen HE időpontjában nem járt le a teljesítési határidejük: -járulékos körny. terhelés minimalizálása :a kivitelezés a HE időpontjában még nem kezdődött el -környezettud. rendezv. körülmények: a nyitórendezvény, még nem volt

10. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A jelen HE időpontjában nem releváns .

A Kedvezményezett a jelen HE időpontjáig kifizetési kérelmet nem nyújtott be a KSZ-hez .

Előleg	0,-Ft
Biztosítékadási kötelezettség fennállása, fajtája, összege, módosítása	Kedvezményezett biztosíték adásra nem kötelezett.
Kifizetések részletezése	A Kedvezményezett a jelen HE időpontjáig kifizetési kérelmet nem nyújtott be a KSZ-hez .

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
----------	---	------------

1. A kedvezményezettnél a helyszínen rendelkezésre álló kifizetési kérelmek azonosságának ellenőrzése a beküldött kifizetési kérelmekkel.	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
2. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
3. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
4. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
5. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
6. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás „TATIGAZD” programban könyvel, a projektet szakfeladatként (422100 ; „Folyadék szállítására szolgáló közmű építése”) van elkülönítve.
7. Összesítőben (számla-, bér-, áfa összesítő) szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Nem releváns	.
8. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	-

ELLENŐRZÖTT SZÁMLÁK

Számla sorszám	Szállító	Tevékenység	Támogatás összesen [Ft] (nettó)	Nettó összeg [Ft]
Nem releváns				

11. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

11.1. ÁLTALÁNOS PROJEKTDOKUMENTUMOK

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Támogatási szerződés	Igen	A HE-n bemutatva az eredeti pld.-a
Támogatási szerződés módosítás	Nem releváns	-
Változásbejelentés (1.-2.sz.)	Igen	A HE-n bemutatva az eredeti pld.-a
Elkülönített levelezés	Igen	A HE-n bemutatva .

11.2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS DOKUMENTUMAI (MIND AZ ELŐKÉSZÍTŐ-, MIND A MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZBAN TÖLTENDŐ)

Kitöltve a szakértő által : Barsi Orsolya szakértő

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
<p>Jogerős építési / létesítési engedély (Vízjogi létesítési engedély)</p>	<p>Igen</p>	<p>- Taktaharkány és Taktaszada községekben a szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep <i>megvalósítása</i>:</p> <p>A HE-n bemutatva az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott: Taktaharkány és Taktaszada községek, szennyvízelvezetésének és tisztításának kivitelezési munkálataihoz vízjogi létesítési engedélyének: (száma: 7391-28/2010; vizikönyvi szám: Takta – Sajó / 45, kelt: 2010.12.15.) hitelesített másolati pld.-a.</p> <p>A HE-n bemutatva az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott: Taktaharkány és Taktaszada községek, szennyvízelvezetésének és tisztításának kivitelezési munkálataihoz kiadott 7391-28/2010 sz. engedély módosítása (száma: 10798-8/2011.; vizikönyvi szám: Takta – Sajó / 45, kelt: 2011.10.21.) 1 eredeti pld.-a.</p>
<p>Egyéb engedélyek</p>	<p>Igen</p>	<p>A HE-n bemutatva:</p> <p>Ingatlankezelői hozzájárulás 2. Szennyvízhálózat terve – ÉKÖVIZIG 3889-004/2012 – 2010.12.15.</p> <p>Ingatlankezelői hozzájárulás vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz – ÉKÖVIZIG 3890-004/2012 – 2010.12.15.</p> <p>Feltárási engedély – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 470/1448/002/2012 – 2010.06.29.</p> <p>Közútkezelői Hozzájárulás – Magyar Közút BAZ-635/2/2010 – 2010.06.01.</p> <p>Földhasználat váltás engedélyezése Taktaszada 0121/4 – Körzeti Földhivatal Szerencs 10360/2010. – 2010.10.08.</p> <p>Földhasználat váltás engedélyezése Taktaszada 028/5 – Körzeti Földhivatal Szerencs 10368/2010.</p>

		<p>- 2010.10.08.</p> <p>Vasúti szakszolgálati jóváhagyás – MÁV P-484/2010 – 2010.03.25.</p> <p>Települési rendezési tervvel összhang – KEVITERV 10-1126-08 – 2010.04.07.</p> <p>Közműnyilatkozat – ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft 79328/2 – 2010.03.12.</p> <p>Közműegyeztetés – Magyar Telekom TDT-1245/09 – 2010.02.21.</p> <p>Közműnyilatkozat – Magyar Telekom TDT-1245/09 – 2010.02.24.</p> <p>Közműegyeztetés – TIGAZ-DSO TDT-1245/09 – 2010.02.25.</p> <p>Közműnyilatkozat – TIGAZ-DSO TDT-1245/09 – 2010.02.24.</p> <p>Közműnyilatkozat kábeltvé – Oláh & Társa Kft. 2009.04.23.</p> <p>Közműnyilatkozat kábeltvé – NIVO Satellit Kft. 2010.03.09.</p> <p>Taktaközi Vízgazdálkodási Társulat – Ökörmezői (Csukás-ér) keresztezés elvi kezelői hozzájárulás 12/2010 – 2010.03.09</p> <p>Viziközműnyilatkozat – TAKTA Vízmű Kft. – 2010.03.11.</p>
Engedélyezési tervdokumentáció	Nem	A HE-n nem állt rendelkezésre (A HE időpontjában az ajánlati dokumentáció készítőjénél van.).
Kiviteli tervdokumentáció (releváns szakágakra vonatkozóan is)	Igen	Tervszám: TDT-1245/2009. Kelt: 2010.12.15. Készítette: Transdowell Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.
Mintavételi és minősítési terv (MMT)	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv (amennyiben nem az építési naplóba került bejegyzésre)	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Munkakezdési engedélyek	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Építési napló	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Mérnök jelentések	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Üzemi próba jegyzőkönyvek (a HE	Nem releváns	-

időpontjáig elkészült) .	(A jelen HE időpontjában)	
Hulladékkezelésre vonatkozó dokumentumok	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Eredeti jogerős használatbavételi/üzemeltetési engedély	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-
Működési engedély	Nem releváns (A jelen HE időpontjában)	-

11.3. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Nem releváns

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány	Nem releváns	-
Garancialevél/garanciajegy	Nem releváns	-
Gépkönyv, üzemeltetési leírás	Nem releváns	-
Szervizkönyv és a karbantartási napló	Nem releváns	-
Kezelési és karbantartási utasítás	Nem releváns	-
Biztonságtechnikai bizonylat	Nem releváns	-
Használt eszköz esetén eredetigazolás az eladótól	Nem releváns	-
Használt eszköz esetén nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során EU-s vagy hazai támogatás nem lett igénybevéve az eszközhöz	Nem releváns	-
Műszaki/forgalmi engedély (alvászám, motorszám), minőségi tanúsítvány	Nem releváns	-
Leltár, eszközkarton	Nem releváns	-

11.4. KÖZBESZERZÉSEK DOKUMENTUMAI

Kitöltve a szakértő által : Barsi Orsolya szakértő

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
- Mérnök		
Közbeszerzési eljárásba bevont személy összeférhetlenségi nyilatkozata	Nem	A HE-n nem állt rendelkezésre, csak Varga Zsolt összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatának eredeti pld.-a. (jelenléti ív alapján BB tagok: Vajtó János, Varga Zsolt, Filep András, Szatmári Melinda, Varga László)
Ajánlati dokumentáció	Igen	A HE-n bemutatva az ajánlati dokumentáció (kelt: 2011.05.31.) 1 eredeti pld.-a
Ajánlati felhívás	Igen	A HE-n bemutatva ajánlati felhívás (kelt: 2011.05.31.) 1

		eredeti pld.-a
Ajánlati dokumentáció átadás-átvétele.	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a. (4 db meghívott cég számára: Measure Kft., Civ-Ing Kft., Mélyépterv CE Kft., Mélyépterv Euroközmű Konzorcium, Euroközmű Kft., Keviterv Plusz Kft.)
Kiegészítő tájékoztatás kérése	Igen	A HE-n bemutatva a kiegészítő tájékoztatást kérelmező levél (kelt:2011.06.24.) 1 eredeti pld.-a
Kiegészítő tájékoztatás	Igen	A HE-n bemutatva (kelt: 2011.06.29.) 1 eredeti pld.-a (5 db fax bizonylat: Civ-Ing Kft., Keviterv Plusz Kft., Measure Kft., Mélyépterv CE Kft., Transdowell Zrt.)
Ajánlat átvétele	Igen	A HE-n bemutatva: - Mélyépterv-Euroközmű Konzorcium (kelt:2011.07.04. 10:15) - MESURE Mérnöki Tanácsadó Kft. (kelt:2011.07.04. 11:00) - CIV-ING Mérnökiroda Kft. (kelt:2011.07.04. 11:30) ajánlatainak eredeti pld.-a és az ajánlatok átvételi elismervénye.
Ajánlattételi csomagok bontásáról jegyzőkönyvek készítése, kiküldése	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.07.11, 12:12) bemutatva.
Jelenléti ív a bontásról	Igen	
Egyéni bírálati lapok	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (Szatmári Melinda, Vajtó János, Varga Zsolt).
Hiánypótlások elrendelése	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.07.22).
Hiánypótlások átvétele	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.08.01.) bemutatva.
Jegyzőkönyv a bíráló bizottság üléséről (alakuló, értékelő, stb)	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.08.03.) bemutatva.
Jelenléti ív az eredményhirdetésről	Igen	NR
Eredményhirdetési jegyzőkönyv	Igen	
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.08.02.) bemutatva.
Ajánlatok elbírálásának átvétele	Igen	A HE-n bemutatva összegzés megküldését tanúsító fax. igazolás és térítvény (kelt:2011.08.03.) eredeti pld.-a .
Tájékoztató az eljárás eredményéről	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (feladás dátuma: 2011.08.08.) bemutatva.
Szerződéses megállapodás megkötése	Igen	A HE-n bemutatva a nyertessel, a Mélyépterv-Euroközmű Konzorciummal kötött megbízási szerződés (kelt:2011.08.15.) 2 eredeti pld.-a.

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
- Projektmenedzsment		
Közbeszerzési eljárásba bevont személy összeférhetlenségi nyilatkozata	Nem	A HE-n nem álltak rendelkezésre .
Ajánlati dokumentáció	Igen	A HE-n bemutatva az ajánlati dokumentáció 1 pld.-a hitelesített másolatban.
Ajánlati felhívás	Igen	A HE-n az ajánlati felhívás 1 pld.-a hitelesített másolatban.
Ajánlati dokumentáció átadása .	Igen	A HE-n bemutatva tértivevények (4 db) másolata 1 pld.-a .
Kiegészítő tájékoztatás kérése	Nem releváns	Nem volt kiegészítő tájékoztatás kérés.
Kiegészítő tájékoztatás	Nem releváns	Nem volt kiegészítő tájékoztatás kérés.
Ajánlat átvétele	Igen	Bontási jegyzőkönyv tartalmaz adatot.
Ajánlattételi csomagok bontásáról jegyzőkönyvek készítése, kiküldése	Igen	A HE-n 1 pld.-a hitelesített másolatban bemutatva (kelt: 2011.08.03. 11:15).
Jelenléti ív a bontásról	Igen	
Egyéni bírálati lapok	Igen	A HE-n bemutatva 1-1 eredeti pld.-a (Varga Zsolt, Vajtó János, Szatmári Melinda) (kelt: 2011.08.19.)
Jegyzőkönyv a bíráló bizottság üléséről (alakuló, értékelő, stb)	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.08.19. 15:00)
Hiánypótlások elrendelése	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.08.19.).
Hiánypótlások átvétele	Igen	A HE-n bemutatva (kelt: 2011.08.29.) 1 db hitelesített másolatban pld.-a .
Jegyzőkönyv a bíráló bizottság üléséről (alakuló, értékelő, stb)	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (kelt: 2011.09.02. 12:00)
Egyéni bírálati lapok	Igen	A HE-n bemutatva 1-1 eredeti pld.-a (Varga Zsolt, Vajtó János, Szatmári Melinda) (kelt: 2011.09.02.)
Jelenléti ív az eredményhirdetésről	Nem releváns	Nem volt eredményhirdetés, írásbeli összegzés került megküldésre.
Eredményhirdetési jegyzőkönyv	Nem releváns	
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról	Igen	A HE-n 1 pld.-a hitelesített másolatban (kelt: 2011.09.02.) bemutatva.
Ajánlatok elbírálásának átvétele	Igen	A HE-n bemutatva postaküldemények feladóvevénye hitelesített másolatban 1 pld.-a .
Tájékoztató az eljárás eredményéről	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a bemutatva (feladás dátuma 2012.02.16.).
Tájékoztató szerződés módosításáról	Igen	A HE-n 1 eredeti pld.-a bemutatva (feladás dátuma 2012.03.07.)
Megbízási szerződés megkötése	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (2011.09.12., hatálybalépési záradék: 2011.12.26.).

Megbízási szerződés módosítása	Igen	A HE-n bemutatva 1 eredeti pld.-a (2012.01.30., hatálybalépési záradék: 2011.12.26.).
--------------------------------	------	---

12.A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

<p>A projekt megvalósítása és a projekt műszaki tartalmának megvalósítása a jelen közbenső HE-n megtekintett és ellenőrzött dokumentumok és a helyszíni bejárás alkalmával megtekintettek alapján a Támogatási Szerződésben, a változásbejelentőkben rögzítetteknek megfelelően folyik, a kivitelezés kiválasztása közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállítása jelenleg folyamatban van.</p> <p>A pénzügyi ellenőrzés keretében a jelen HE-n csak az elkülönített pénzügyi-számviteli nyilvántartást ellenőriztük, mely a szabályoknak megfelelő.</p> <p>A Kedvezményezett a ZPEJ-t 2014.08.22.-ig tervezi benyújtani.</p>	
<p><i>A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:</i></p>	
IGEN	
<p><i>A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:</i></p>	
NEM RELEVÁNS	
(A jelen HE-n csak az elkülönített pénzügyi-számviteli nyilvántartást ellenőriztük.)	
<p><i>A projekt fizikai előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:</i></p>	
IGEN	
<p><i>A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a Kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető:</i></p>	
NEM RELEVÁNS	
<p><i>A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a Kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal:</i></p>	
NEM RELEVÁNS	
<p><i>A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal</i></p>	
NEM RELEVÁNS	
<p><i>A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:</i></p>	
IGEN	
<p><i>A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva:</i></p>	
IGEN	
<p><i>A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i></p>	
NEM	
(A HE alkalmával ellenőrzött közbeszerzési eljárásra vonatkozóan)	
<p><i>Az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i></p>	
IGEN	
<p><i>A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:</i></p>	
IGEN	
<p><i>Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:</i></p>	
IGEN	

13. INTÉZKEDÉSI TERV

Kitöltve a szakértő által : Barsi Orsolya szakértő

JAVASLATOK A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSÖK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
feltárt hiányosság leírása	javasolt intézkedés	felelős: Kedvezményezett/ KSz	határidő
1. A HE-n az engedélyezési tervdokumentáció (kelt:2010. február) és módosítása (kelt:2010. november) nem állt rendelkezésre .	A Kedvezményezett biztosítsa az engedélyezési tervdokumentációk helyszínen történő rendelkezés-re állását. .	Varga László elnök/ Dr.Kontra Judit Szabályossági Iroda irodavezető	A Kedvezményezett a következő HE alkalmával mutassa be az engedélyezési tervdokumentációk eredeti pld.-át a helyszíni ellenőrök részére .
2. A HE-n nem álltak hiánytalanul rendelkezésre az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok eredeti pld.-a (Mérnök, Projektmenedzsment) .	A Kedvezményezett biztosítsa az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok eredeti pld.-nak helyszínen történő rendelkezésre állását. .	Varga László elnök/ Dr.Kontra Judit Szabályossági Iroda irodavezető	A Kedvezményezett a következő HE alkalmával mutassa be az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok eredeti pld.-át a helyszíni ellenőrök részére .

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

A jegyzőkönyv tartalmát megismertük, és a jegyzőkönyvben foglalt megállapítások a vakóságnak megfelelnek. Az ellenőrzést a program szerint folytatták le, és ez a működésünkben fennakadást nem okozott. Az ellenőrök helyszíni vizsgálata segítőkész volt.

15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

A helyszíni ellenőrzés alkalmával nem vettünk át dokumentumot a Kedvezményezettől.

16. AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK RÉSZÉRŐL, ENNEK HATÁRIDEJE: (NEM RELEVÁNS)

A jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette, egyben nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt az ellenőrök tudomására hozott.

Dátum: Taktaharkány, 2012. október 09.

Aláírás:

Közreműködő Szervezet

Szakértő

Kedvezményezett

Mellékletek: Nem releváns

Honlap: www.nkek.hu