

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

I. Helyszíni szemle általános adatai

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	„Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt”
1.2. Projekt azonosító száma	KEOP-7.1.2.0-2008-0217
1.3. Kedvezményezett neve	Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás
1.4. Támogatás teljes összege	72 335 000 Ft,
1.5. A szemle időpontjáig kifizetett támogatási összeg	43 494 500 Ft

2. HELYSZÍNI SZEMLÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Szemle időpontja	2010. augusztus 24.	
2.2. Szemle helyszíne(i)	4244 Újfehértó Szent István u.10	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett, partnerei és a képviseletében eljáró szakértők részéről	Név	Szervezet
	Tóth András	Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás elnök
	Dr. Egyed Adrienn <i>et</i>	Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás közbeszerzési referens
	Hibján Zoltán <i>[Signature]</i>	Inno Invest Kft. projektmenedzser
	Kordás Ágnes <i>[Signature]</i>	Inno Invest Kft. PR-marketing menedzser
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet és a képviseletében eljáró szakértők részéről	Név	Szervezet
	Tóth Sándor <i>[Signature]</i> Ellenőrizte és jkv.-ban rögzítette: 1.2.3. 4.5.7. 9.10.11.12.	KvVM FI
	Kis Herczegh Péter <i>[Signature]</i> Ellenőrizte és jkv.-ban rögzítette:6.8.	KvVM FI
2.5. Résztvevők egyéb szervezetek képviseletében eljáró szakértők részéről	Név	Szervezet
	NR	

3. A SZEMLE OKA ÉS TÁRGYA

3.1. A látogatás oka	Közbenső helyszíni ellenőrzés
3.2. A látogatás tárgya	<ul style="list-style-type: none"> - a projektek támogatási szerződéseknél megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását, - az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját, - a kifizetési kérelemhez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya rendelkezésre áll, megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolattal vagy, amennyiben a kifizetési kérelemhez nem kellett benyújtani a hiteles másolatokat, az eredeti példányok alátámasztják a kifizetési kérelemben foglaltakat, - a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal, - a termékek/szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját, - a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását, - a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását, - az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés követelményeinek betartását ellenőrizni.

II. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó információk (amennyiben a projekt tárgya szerint értelmezhető)

ELŐKÉSZÍTÉS SORÁN NEM RELEVÁNS

4. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekttevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma	Eltérés oka
NR	NR	NR	NR

5. ESETLEGES PÓTMUNKÁK, VÁLTOZTATÁSI KÖVETELÉSEK (Rövid szöveges értékelés, indoklás)

NR

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

III. Dokumentum-alapú ellenőrzés adatai

5. KÖZBESZERZÉSSEL/ BESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

(A közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok áttekintése alapján rövid szöveges értékelés az eljárások eredményéről, tapasztalatairól, felmerült problémákról, stb.)

A helyszíni ellenőrzés során az alábbi beszerzési és közbeszerzési dokumentációkat tekintettük meg.

Közbeszerzési szakértő: Lucsik és Társa Kft (1062 Budapest, Bajza u. 54.) - beszerzési eljárás

3 db ajánlatkérés (mindegyik keltezése: 2008. december 15.)

3 db árajánlat másolati példányban áll rendelkezésre (faxon érkeztek).

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 8/2008. (XII.19.) számú határozata (döntés a nyertes ajánlattevőről)

Megbízási Szerződés és annak 1. sz. módosítása

Nyilvánosság tájékoztatása: E-misszió Természet-és Környezetvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.)- .) - beszerzési eljárás

3 db ajánlatkérés (mindegyik keltezése: 2009.március 16.) - másolati példányban áll rendelkezésre. A Hivatal eljárásrendje szerint az 1 db eredeti példányok készültek, ami k postán kerültek megküldésre.

3 db ajánlat

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 12/2009. (IV.03.) határozata (döntés a nyertes ajánlattevőről)

Megbízási Szerződés

Projektmenedzser szervezeti feladatok és a pénzügyi tanácsadói feladatok ellátása:

Inno Invest Kft. (440 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4.

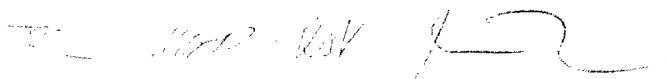
közbeszerzési eljárás Kbt. IV. része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. 299. § (1) bek. b.);

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése (2009. március 16.)

Beérkezett ajánlatok 3db

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 10/2009. (IV.03.) határozata (döntés a nyertes ajánlattevőről)

Megbízási Szerződés



17

Tervezés - közbeszerzési eljárás

Hirdetmény (közzététel dátuma 2009/09/11, Közbeszerzési értesítő száma: 2009/106)
5 db ajánlattétel. Az eljárás során az 1. (Bököny csatornázása FIDIC piros könyv szerint)
2. (Újfehértó csatornázása FIDIC piros szerint) részre szerződtek le. A 3. részre (Bökönyi
szennyvíztisztító telep tervezése) 1 érvényes ajánlat érkezett, ami miatt ismételt eljárást
kellett lefolytatni.

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 23/2009. (XI.25.)
határozata -1.rész tekintetében kiválasztásra került: AQUA-K Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza , Petőfi Sándor u.16.)

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 24/2009 (XI.25.)
határozata - 2. rész tekintetében kiválasztásra került: Közműterv-M93 Kft (4400
Nyíregyháza, Selyem u. 21/b, I. em 1.)

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 25/2009 (XI.25.)
határozata - 3.részt eredménytelennek nyilvánította.

Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 26/2009 (XI.25.)
határozata - 3.rész tekintetében új eljárás megindításáról döntöttek.

3.rész: Közműterv-M93 Kft (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/b, I. em 1.)

Ajánlati/Részvételi felhívás (2009/S 242-346764)

Beérkezett ajánlatok másolati példányban állnak rendelkezésre.

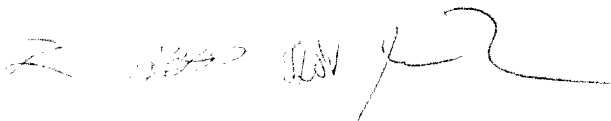
Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházási társulás társulási tanácsának 2/2010 (III.29.)
határozata (döntés a nyertes ajánlattevőről)

Mind a 3 részre rendelkezésre állnak szerződések. A szerződéseknek módosításai nem
voltak.

A dokumentációk összeségében a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre állnak.

*Kérjük, a fent megnevezett másolati példányban rendelkezésre álló dokumentációkat a
KvVM FI HEÖO részére bemutatni szíveskedjenek 2010. 09. 02-ig.*

*A bemutatást követően a dokumentációk eredeti példányainak a helyszínen
rendelkezésre kell állniuk.*



7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVANOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

(A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, események, anyagok áttekintése után rövid szöveges értékelés.)

A mintavételes (szűrőpróbaszerűen kiválasztott) ellenőrzés alapján a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek a támogatási szerződésnek megfelelően zajlottak. A helyszínen a vizsgált PR tevékenységek igazoló dokumentumai rendelkezésre állnak.

Kommunikációs feladatok és eszközök, melyeket a TSZ-ben vállaltak	TSZ-ben vállalt határidő	Helyszíni szemle során vizsgált elemek	Megjegyzés
Lehetséges kockázatok felmérése	2009.08.14.	X	1.sz. PEJ csatolt mellékleteként benyújtva a KSZ-hez . Az eredeti pld-a a helyszínen bemutatva.
Válságkommunikációs terv	2009. 08.14	X	Az eredeti pld-a a helyszínen bemutatva.
Cselekvési (kommunikációs) terv készítése [célcsoportok meghat., a pr. komm. tart.-nak összeáll.(üzenetkészítők).időzítés meghat.,]	2009.09.15.	X	Az eredeti pld-a a helyszínen bemutatva.
A kommunikációs terv egyeztetése KSZ-el	2009.09.28.	X	A jóváhagyás e-mailen történt mely kinyomtatva rendelkezésre áll.
A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében .	2010.10.15	X	2010 márc..09-én külső kommunikációs szakértő által megtartva.melyről a helyszínen bemutatva a meghívó ,a tematika és a részvételi jelenlétiív .
Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2010.10.15	X	Kelet-Magyarország 2010 márc.01 és márc.22-i megjelenés igazolása a helyszínen bemutatva.
Sajtóesemények szervezése	2010.10.15 2 sajtótájék.2 interjú (PR jelentés)	X	Egy sajtótájék. 2010 febr.24 -én Bökönyben megtartva (sajtóanyag és fotók bemutatva). A többi igazolása a ZPEJ-el benyújtandó.
Nyomtatott tájékoztatók (brossúrák, szórólapok, stb) elkészítése és lakossági terjesztése	2010.10.15	X	Lakossági fórumra (2009 .okt 07 .okt.08) meghívó bemutatva.
Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2010.10.15	X	A www.szennyviz-ujfeherto-bokony.hu aktualitásnak megfelelően frissítet projekt honlap

3. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Szerződött tevékenységek	Tevékenység célértéke és aktuális értéke a HE időpontjában		Megjegyzések (eltérés oka, szükséges intézkedés tb.)
	célérték	Tényleges érték	
Esélyegyenlőség:			
Esélyegyenlőségi munkatárs/felelős alkalmazása	2010.10.15	I	Cs.G. közoktatási esélyegyenlőségi referens (PH)
Esélyegyenlőségi terv vagy koncepció megléte	2010.01.01	I	Képviselő testületi határozat 49/2010 (IV.06) sz. határozata
A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	2010.10.15	I	2010.04.29-én megtartva az Önkormányzat és a intézményeinek vezetői részére
Fenntarthatóság			
Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	2010.10.15	I	Képviselő testületi 30/2009. (X.29.) rendelet
Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízottat jelöl ki.	2010.10.15	I	B.NY.A. környezetvédelmi referens és építésügyi ügyintéző (PH)
A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	2010.10.15 2 db nyílt nap a 2009/2010 években	I	2010.04.19. Előadás a fenntartható fejlődésről (jelenléti ív, fotók)

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ (kitöltése akkor kötelező, ha a helyszíni szemlén a KvVM FI pénzügyi menedzsere is részt vesz)

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem	Megjegyzés
A pénzügyi dokumentáció (a kifizetési kérelem és mellékletei, a projekt finanszírozásával, pénzügyeivel kapcsolatos levelezés, feljegyzések, egyéb dokumentumok) a projektdosszié részeként a helyszínen hiánytalanul rendelkezésre áll	igen	A kifizetési kérelmek és mellékletek eredeti pld-a a helyszínen bemutatva. [A pénzügyi dosszié tartalma: kifiz. kérelmek, teljesítésigazolások, kifizetések banki igazolása, szállítói szerződés kifiz. kérelemhez csatolandó nyilatkozat.]
A kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal	igen	
A helyszínen rendelkezésre álló pénzügyi dokumentáció megegyezik a kifizetési kérelemhez és/vagy a projekt előrehaladási jelentés(ek)hez a KSZ-hez benyújtott pénzügyi dokumentációval	igen	
A korábbi számlaösszesítő(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlák záradékkal ellátott eredeti példánya, a számlákhoz kapcsolódó szerződések és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak.	nem releváns	
A pénzügyi dokumentációban az ellenőrzés időpontjáig benyújtott kifizetési kérelmek mellékletét képező másolati dokumentumok eredeti példánya megtalálható	igen	Számlák, teljesítésigazolások, bankkivonatok, megbízási szerződések, köztartozásmentességi igazolások eredeti pld.-a a helyszínen bemutatva
Az eredeti számlákon a záradék (EMIR azonosító, a „támogatás elszámolásra benyújtásra került” szöveg) feltüntetésre került.	igen	
A kedvezményezett eleget tesz az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése követelménynek.	igen	“TATIGAZD”

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

10. ÁTTEKINTETT DOKUMENTUMOK

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll	Megjegyzés
Közbeszerzés dokumentumai		
Vállalkozó szerződések, és azok módosításai	IGEN	A HSZ-ig megkötött szerződések ellenőrizve.
Munkaköri leírások	IGEN	EE és FF felelőse ellenőrizve.
Tájékoztatót igazoló dokumentumok.	IGEN	Szűrőpróba szerűen ellenőrizve.
Támogatási szerződés és annak módosítása	IGEN	Szűrőpróba szerűen ellenőrizve.
Változás bejelentések	IGEN	Szűrőpróba szerűen ellenőrizve.
Levelezés	IGEN	Szűrőpróba szerűen ellenőrizve.

11. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A mintavételes (szűrőpróbaszerűen kiválasztott) ellenőrzés alapján az előkészítés a TSZ-nek megfelelően haladt, a fontosabb (főbb) mérföldkövek teljesültek.

A dokumentum alapú ellenőrzésen a szükséges dokumentumok helyben megtalálhatóak kivéve a közbeszerzési szakértő kiválasztásának árajánlatai és a tervezés közbesz.elj.-ra (Bököny szv.tiszt.telep) beérk. árajánlatok. rendelkezésre állnak.

A megvalósítás a Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően haladt. Az előrehaladás nyomon követhető, és megfelelő.

12. A SZEMLE SORÁN FELTÁRT HIBÁK, PROBLÉMÁK

A HSZ során mintavételesen (szűrőpróbaszerűen kiválasztott) kiválasztott megtekintett dokumentumok alapján a 6.sz.- ú pontban leírt ajánlatoknak csak a másolatai kerültek bemutatásra. így a kedvezményezett az eredeti pld.-okat a KvVM FI HEÓÓ részére 2010 szept.02-ig bemutatja.

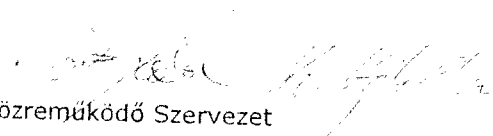
13. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

[Empty rectangular box for comments]

Felek igazolják, hogy a KvVM FI 2 fő (Tóth Sándor ;Kis Herczegh Péter;) eredeti megbízólevelének átadása és átvétele megtörtént.

Dátum: 2010. augusztus 24.

Aláírás:


Közreműködő Szervezet

Kedvezményezett



Készült 3 példányban:

- 1 pld. Kedvezményezett
- 2 pld. Közreműködő Szervezet

