

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése	
1.2. Projekt azonosító száma	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017	
1.3. Főkedvezményezett neve	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft.	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	147.342.442,-Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	135.118.873,-Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	132.812.796,-Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2019.04.15.	2021.01.29.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2019.04.15.	2020.10.30.
1.9. Elszámolhatóság időszaka	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
	2014.01.01.	2021.01.29.

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2021. szeptember 27-28.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. 603/6/G hrsz. 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. 603/6/M hrsz., 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Dr. Fülöp György - polgármester	Tiszaújváros Város Önkormányzata
2.4. Résztvevők a támogató részéről	Név	Szervezet
	Takácsné Nagy Edina - helyszíni ellenőrzési referens	Magyar Államkincstár (KSZ)
	Kovács Attila- helyszíni ellenőrzési referens	Magyar Államkincstár (KSZ)
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	nem releváns	

Tyh
Ks

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA¹

3.1. Kockázati besorolás	<i>alacsony / <u>közepes</u> / magas</i>
3.2. Helyszíni ellenőrzés típusa az ellenőrzés időpontját tekintve	<i>közbenső / <u>záró</u> / fenntartás alatti</i>
3.3. Helyszíni ellenőrzés típusa a tervezhetősége szerint	<i><u>tervezett</u> / rendkívüli</i>
3.4. Helyszíni ellenőrzés oka	<i>Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés</i>
3.5. Helyszíni ellenőrzés jellege	<i><u>komplex</u> / műszaki / pénzügyi</i>
3.6. Helyszíni ellenőrzés tárgya	<i>A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata</i>
3.7. Kedvezményezett értesítése az ellenőrzésről	<i><u>előzetes értesítés volt</u> / előzetes értesítés nélküli ellenőrzés</i>

¹ A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kővéritésével)



4. VIZSGÁLT PROJEKTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt- tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, következménye, Egyéb megjegyzés
Projektelőkészítés	Projekt terv		
	Energetikai tanúsítvány (Sportközpont)		
	Épületenergetikai átvilágítás (játékosarnok, edzőterem, szoc.- szolg. létesítmények, uszoda)	ONN Veritas Kft- tevékenységek részletezve a jkv. 13. pontja szerint részletezve	
	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek		
	Közbeszerzési szakértő, közbeszerzési eljárás díja	Mészáros Ügyvédi Iroda- közbeszerzési eljárás lefolytatásra került	
Beruházás	Bővítés	Napkollektorok telepítése: A használati melegvíz ill. a medence töltésére szolgáló melegvíz előállítására 38 db napkollektor beépítése	Kivitelező: Feromont Team Kft. Műszaki átadás-átvétel (hiba- és hiánymentes): 2020.09.18.
		Fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: (fűtési és használati melegvíz ill. a medence töltő rendszer, a Játékosarnok fűtésének optimalizálását végző felügyeleti rendszer kialakítása.	
	Átalakítás	Napelemes rendszer beépítése: A Sportközpont villamos energia igényének részleges biztosítására 50kWp teljesítményű háztartási méretű napelemes villamos energia termelő rendszer	
		Hőtermelő berendezések korszerűsítése: (Moduláris működésű saválló acélból készült kondenzációs kazánblokk beépítése, HMV tároló telepítése, a Játékosarnok sötét sugárzókkal történő felszerelése.	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Energetikai tanúsítvány (megval.) Záró audit (műsz. szakért. nyíl.) Műszaki ellenőri szolgáltatás, Tananyag fejlesztése Képzés költsége résztvevőnként, Kötelezően előírt nyilvánosság	Onn Veritas Kft- tevékenységek részletezve a jkv. 13. pontja szerint részletezve Cine Mercado Kft.- jkv. 8. pontja szerinti részletezéssel megvalósult	

[Handwritten signature]

Projekt menedzsment	Személyi jellegű ráfordítás (munkabér, járulék)	Projektmenedzsment Tiszaújváros Város Önkormányzata- 1 fő projektasszisztens- célfeladat Tiszaújvárosi Sport-Park Nkft.- 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő műszaki vezető- munkabér elszámolás
---------------------	--	--

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZSHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Indikátor típusa (output)	Bázis-érték	Cél-érték a megvalósítási időszak végén	A vállalat időszakos / záró beszámolóiban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PO26	GJ/év	output	-	457,9100	I	457,9100	nem releváns	Energetikai tanúsítvány a megvalósult állapotra
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése CO32	kWh/év	output	-	649,626,84000	I	649,626,84000	nem releváns	A megvalósított állapotra vonatkozó "Műszaki szakértői nyilatkozat", Ellenőrző segédtablea, indikátor számítás
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés PO24	PJ/év	output	-	1,924,8500	I	1,924,8500	nem releváns	Az indikátorok teljesülésének ellenőrzésére a záró beszámoló keretében kerül sor.
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása CO30	kW	output	-	91,4960	I	91,4960	nem releváns	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslált éves csökkenése CO34	tonna	output	-	194,7400	I	194,7400	nem releváns	

[Handwritten signature]

6. MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZSHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Mér- földkő sor- száma	Mérföld-kő elérés cél- dátuma	Mérföld- kő megne- vezése	Mérföldkő rövid tartalma	Mérföldkőhöz rendelt műszaki- eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos /záró beszá- molóban igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjába n érvenyes érték, ill. mérföldkő teljesülése	Eltérés oka (időará- nyosan, amennyi- ben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
1.	2019.08.31.	nr	A projektmenedzsment összeállítása. Az energetikai tevékenység pénzügyi rendezése. A kiviteli terv elkészítése. A projekt szakmai megvalósításának a kiválasztása. C típusú tábla elkészítése. Honlap pályázati oldal elkészítése. A 2018.12.19-én kelt IKT-2016-605-I1-00001765/0001 iktatószámú támogatási döntés szerinti támogatási feltételeknek való megfelelés.	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Tervezési szerződés, Kiviteli tervdokumentáció, Kötelező nyilatvanosság elemek: Aloldal, Tájékoztató tábla "C" típusú, Megbízási szerződések, ajánlatok, Energetikai ellenőrző segéd tábla
2.	2020.02.15.	nr	Az építési projekt közbeszerzési eljárásának az elindítása és lefolytatása. A nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötése.	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Vállalkozási szerződések (1 rész és 2. rész vonatkozásában): 2020.02.11. Tájékoztató az eljárás eredményéről: 2020.02.13.
3.	2020.08.29.	nr	A kazánok beszerzése. A napelemes rendszer kialakítása. A kazánház átépítésének az elkezdése.	Napkollektoros rendszer Napelemes	igen	igen	nem releváns	Számla, Teljesítés igazolás, Műszaki ellenőri beszámoló,

[Handwritten signature]

				rendszer				
				A napkollektoros rendszer kiépítése. A műszaki ellenőrzés időarányos végzése. A kivitelezési tevékenység ebben a mérföldkőben éri el az 50%-ot.				Építési naplók, fotódokumentáció 50 % készülségről, projektmenedzsment beszámolók, Sajtó megjelenések
4.	2020.12.14.	nr		A kazánház átépítésének a befejezése, a kazánok bekötése, beüzemelése. A sötét sugárzók felszerelése és a gázhálózatának a kiépítése. Az energetikai rendszer szabályozásának a kialakítása. A műszaki ellenőrzési feladatok időarányos végrehajtása. A képzés-oktatás megvalósítása.	Kazáncsere Oktatás, képzés	igen	nem releváns	Műszaki ellenőri nyilatkozatok megvalósult tevékenységekről, (kazánok, sötét sugárzó, felületei rendszer 100 % készülség), fűtés 75 %-os készülségről, építési napló, Képzés dokumentumai: teljesítés igazolás, jelenléti ív, tananyag. Fotódokumentációk, projektmenedzsment beszámolók
5.	2021.01.13.	nr		A napeleemes rendszer csatlakoztatása a közeli hálózatra. A rendszer üzembe helyezése. Műszaki ellenőrzés befejezése, a műszaki ellenőrzési feladatok elszámolása. A kivitelezési tevékenység ebben a mérföldkőben éri el a 100%-ot.	nem releváns	igen	nem releváns	Műszaki ellenőri nyilatkozatok megvalósult tevékenységekről, 100 % készülségről, Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, Fotók, Műszaki ellenőri teljesítés igazolás, ÉMÁSZ csatlakozási dokumentumok
6.	2021.01.29.	nr		Záró elszámolás. Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátása: -fotódokumentáció elkészítése, -sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, -sajtmegjelenések összegyűjtése, -TERKEPTEK feltöltése. A kivitelezés utáni állapotnak megfelelő épületenergetikai tanúsítvány elkészítése. Záró audit nyilatkozat elkészítése. A projektmenedzsment	nem releváns	nem (hiány-pótlás alatt)	nem releváns	Energetikai tanúsítvány megvalósult állapotra, Lezárt építési naplók, Fenntartható energia- és klíma akcióterv, SECAP elfogadó nyilatkozat, Nyilvánosság elemek: Sajtómegjelenések, Záró Sajtóközlemény,

			költségek elszámolása. Eredményességi keretindikátor teljesítése.			Teljesítés igazolás (nyilvánosság), Műszaki ellenőri nyilatkozat, Indikátor számítás dokumentumok, fotók
--	--	--	--	--	--	--

Thy
re

7. KÖZBESZERZÉSSSEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK, VÁLLALÁSOK

Közbeszerzés tárgya	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (Igen/Nem)	A korábban benyújtott dokumentumok teljes körűek voltak az eredeti dokumentumok alapján (Igen/Nem)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (Igen/Nem)	Megjegyzés
„Sportcentrum energetikai korszerűsítése 2, TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017” Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja	igen	igen	igen	Feltétellel (TSZ-ktg. összhang) támogató tartalmú közbeszerzési utólagos ellenőrzésről készült jelentés- 2020/01/É/00289 Nyertes ajánlattevő: Feromont Team Kft. Fűtési rendszer korszerűsítés: Ajánlati ár (nettó Ft): 81.498.300,- Ft Vállalkozási szerződés: 2020.02.11. Napelemes rendszer kiépítése: Ajánlati ár (nettó Ft): 21.910.600,- Ft Vállalkozási szerződés: 2020.02.11. Fűtési rendszer korszerűsítés SZM1: JÁNY : 2020/01/É/00289-1/1 Feltétellel (TSZ-en átvezetni) támogató tartalmú Vállalkozói díj: 81.226.610,-Ft (műszaki tartalom változás) Szerződés módosítás kelte: 2020.07.16. Napelemes rendszer kiépítése SZM1: JÁNY 2020/01/É/00289-2/1: támogató tartalmú Teljesítési véghatáridő: 2020.07.28. Szerződés módosítás kelte: 2020.05.27. Napelemes rendszer kiépítése SZM2: JÁNY 2020/01/É/00289-2/2: Feltétellel (TSZ-en átvezetni) támogató tartalmú Vállalkozói díj: 21.810.092,-Ft Szerződés módosítás kelte: 2020.07.02.

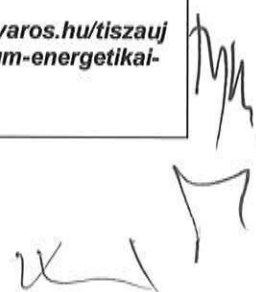
Nyertes ajánlattevő	Az ajánlattételi dokumentációban szereplő vállalat megnevezése (hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása vállalat, környezetvédelmi vállalat)	A vállalat teljesült-e ellenőrzéskor (Igen/Nem)	Megjegyzés (vállalat alátámasztó dokumentum megnevezése, egyéb megjegyzések)
Feromont Team Kft.	nem releváns		

tyh
Kl

Beszerezés tárgya	Beszerezésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (Igen/Nem)	Megjegyzés
Projektelőkészítési feladatok ellátása (energetikai tanúsítványok)	igen	3 ajánlatkérés, 3 ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: ONN VERITAS Kft. megbízási szerződés: 2015.11.30. megbízási díj: 150 000,- Ft + ÁFA
Energetikai szakértői tevékenység (épületenergetikai átvilágítás, projekt terv, záró audit)	igen	3 ajánlatkérés, 3 ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: ONN VERITAS Kft. megbízási szerződés: 2016.04.29. 1. sz. módosítás: 2016.05.24. 2. sz. módosítás: 2019.03.22. megbízási díj: 2 000 000,- Ft + ÁFA Projekt Terv 250 000,- Ft + ÁFA záró audit
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	igen	3 ajánlatkérés, 3 ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: ONN VERITAS Kft. tervezési szerződés: 2019.06.21. 1.sz.módosítás: 2019.07.31. tervezési díj: 3 480 000,- Ft + ÁFA
Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása	igen	3 ajánlatkérés, 3 ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: Mészáros Ügyvédi Iroda megbízási szerződés: 2019.07.30. 1. sz. módosítás: 2019.10.22. megbízási díj: 840 000,- Ft + ÁFA
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	igen	3 ajánlatkérés, 3 ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: ONN VERITAS Kft. megbízási szerződés: 2019.10.09. megbízási díj: 1 040 000,- Ft + ÁFA
Kötelező nyilvánosság biztosítása	igen	5 db ajánlatkérés, 5 db ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: Cine Mercado Kft. vállalkozási szerződés: 2019.05.10. v.sz. módosítása: 2020.10.26. (129 921,- Ft + ÁFA) TÉRKÉPTÉR levonásra került vállalkozói díj: 133 858,- Ft + ÁFA
Tananyag fejlesztése, képzés lebonyolítása	igen	4 db ajánlatkérés, 3 db érvényes ajánlat rendelkezésre áll nyertes ajánlattevő: ONN VERITAS Kft. vállalkozási szerződés: 2020.04.08. vállalkozói díj: 100 000,- Ft + ÁFA

8. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Céltérték (db)	A vállalat időszakos/záró beszámolójában igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és	1	I	1	http://www.tiszauijaros.hu/tiszaui-vari-sportcentrum-energetikai-korszerusitse



folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig				
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1 db „C” tábla	I	1	helyszínen kihelyezve
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1	I	1	fotódokumentáció rendelkezésre áll
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	I	1	kiküldve: 2020.10.28. sajtómegjelenések: Tiszaújvárosi Krónika
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	-	0	TÉRKEPTÉR feltöltése a rendszer hibája miatt nem valósult meg.

Szöveges értékelés, megjegyzés:1

A kötelező nyilvánosság biztosítása a projekt megvalósítása során folyamatosan történt.

9. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte	igen	-
A támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vállalásra kerül a Felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesítése: Kedvezményezett köteles az esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.	igen	Projektarányos akadálymentesítés nem releváns, mivel a projekt keretében csak fűtőkorszerűsítés, napkollektorok és napelemes rendszer beépítése történt meg.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
Kedvezményezett köteles a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.	nem releváns	-

Ty
xi

Tájékoztató, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása (Felhívás 3.2./36-38. pont): 36) Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit tájékoztatásban kell részesíteni az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet. 37) A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában, legalább az adott intézményen belül elérhetővé kell tenni. 38) A képzés(ek)ről – előadó neve, végzettsége, idő, hely, résztvevők, képzési anyag – jegyzőkönyvet kell készíteni, a résztvevők aláírásával, valamint fénykép(ek)kel dokumentálni.	igen	A "TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 Épületenergetikai korszerűsítések hatása és eredményei", című Molnár István energetikai auditor és épületenergetikai tanúsító által jegyzett tananyag elkészült. A képzés 2020.09.14-én került megtartásra, melynek alátámasztó dokumentumai – jegyzőkönyv, jelenléti ív, fotók – rendelkezésre állnak.
--	------	--

10. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett 1-5. sz. időközi és 6. sz. záró kifizetési kérelme került ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/részben/ nem releváns	Megjegyzés
1. Eredeti bizonylatok meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	igen	
2. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	igen	
3. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	igen	
4. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	nem releváns	
5. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	igen	
6. Összesítőkből szereplő eredeti bizonylatok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	igen	
7. Egyéb (projekt specifikus szempont)	nem releváns	

Az összesítők belső mintavételezésének teljeskörű dokumentálása érdekében rögzítendő adatok

1. A helyszíni ellenőrzés során sor került az összesítőkre vonatkozó belső mintavételre	igen/ <u>Nem</u> ²
2. Amennyiben történt belső mintavétel, úgy annak megfelelő indoklása	nem releváns

² A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével)

Handwritten signatures and initials:

Top right: Tgy

Bottom right: M

Bottom center: K

3. A mintavétel módszertana	nem releváns
4. Összesítő-típus alapsokaság elemszáma	nem releváns
5. A ténylegesen tételes ellenőrzéssel érintett tételek felsorolása ³	nem releváns

11. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA (PROJEKT TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN, PL. ESZKÖZÖK, ÉPÍTÉS, KÉPZÉS DOKUMENTUMAI)
A) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése ⁴	Rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
Eredeti jogerős építési engedély, módosítása (ha volt)	nem releváns	A projekt keretében végzett tevékenységek nem engedélykötelesek.
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	nem releváns	A projekt keretében végzett tevékenységek nem engedélykötelesek.
Kiviteli tervek	igen	Kiviteli terv gépészeti rendszer: 2019.08. hó Kiviteli terv napelemes rendszer: 2019.08. hó
Építési napló (elektronikus formában vezetve van-e)	igen	Fűtési rendszer: E-FŐNAPLÓ 2020/2835/4-1 Napelemes rendszer: E-FŐNAPLÓ 2020/2835/3-1 A naplók vezetése folyamatos, de utólagos bejegyzéseket is tartalmaznak. Műszaki ellenőri bejegyzések rendszeresek.
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha nem az építési naplóban történt a munkaterület átadás-átvétele)	igen	Építési naplókban bejegyezve: 2020.02.19. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv: 2020.02.19.
Eredeti műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i)	igen	Fűtés korszerűsítés: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (hiba- és hiánymentes): 2020.09.18. Napelemes rendszer: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (hiba- és hiánymentes): 2020.07.28.
Eredeti Átadási dokumentáció (Mintavételi és megfelelés-igazolási Terv /MMT/, Minősítési dokumentáció, Megvalósulási terv /D-terv/)	igen	Megvalósulási tervek, FMV Nyilatkozatok, Kivitelezői Nyilatkozatok, Mérési jegyzőkönyvek, Termék adatlapok, Teljesítmény nyilatkozatok, Garancia jegyek, Minőségi bizonyítványok, Kezelési utasítások, Használati ismertetők
Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei	nem releváns	-
Eredeti jogerős használatbavételi (vagy forgalomba helyezési, üzemeltetési, működési, stb. engedély)	nem releváns	A projekt keretében végzett tevékenységek nem engedélykötelesek.
Geodéziai bemérés dokumentációja	nem releváns	-
Felhívás alapján kötelező további dokumentumok, pl. energiatanúsítvány	igen	Energetikai tanúsítvány fejlesztés előtti állapotra: HET-01003576 "CC" 2019.08.21. Energetikai tanúsítvány megvalósult állapotra: HET-01192739 "CC" 2020.10.09. Hálózat-csatlakozási szerződés, Hálózathasználati szerződés, Általános Üzemviteli Megállapodás 2020.09.28.

B) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen / nem / nem	Megjegyzés
--------------------------	---------------------------------------	------------

³ Lásd a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét (Ellenőrzött számlák és számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája)

⁴ A dokumentumok köre a projekt jellegétől függően bővíthető




	releváns	
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 (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	nem releváns	-
törzskönyv	nem releváns	-
tárgyieszköz nyilvántartó katon	nem releváns	-
leltári szám	nem releváns	-
	nem releváns	-

12. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÁTRIXOS ÉRTÉKELÉSE⁵

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnek rendelkezésre áll és fellelhető	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és a projekt előrehaladásával összhangban vannak	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
Elkülönített számviteli nyilvántartás	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns

⁵ A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével). A mátrix tartalma nem módosítható!

[Handwritten signatures and initials]

A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>igen</u>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<i>nem releváns</i>	
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése	<u>arányos</u>	<i>lemaradás tapasztalható</i>	<i>ütemezésnél előrehaladottabb</i>	<i>nem releváns</i>	
Vizsgálattal érintettek voltak-e észrevételei	<u>igen</u>	<i>nem</i>			
Projekt műszaki készültsége	100 %		<i>nem megállapítható</i>		
Projekt pénzügyi készültsége	100 %		<i>nem megállapítható</i>		
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	<i>igen</i>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<u>nem releváns</u>	
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	<i>igen</i>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<u>nem releváns</u>	
A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	<i>igen</i>	<i>nem</i>	<i>részben</i>	<u>nem releváns</u>	
Helyszíni ellenőrzés eredménye ⁶	<u>projekt rendben</u>	<i>kiegészítő ellenőrzés szükséges</i>	<i>intézkedés i terv szükséges</i>	<i>szabálytalansági gyanú</i>	<i>egyéb eredmény</i>

13. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A Támogatási szerződés 2019. április 29-án lépett hatályba.

z ellenőrzés időpontjáig kifizetési kérelemben elszámolt összeg: 132.812.796,-Ft.

Az ellenőrzés időpontjában fennálló maradvány összege: 2 306 077,- Ft.

Módosítási igények:

1. sz. módosítási igény – megvalósítási hely módosítása – 1. sz. TSZ módosítás, hatályos: 2019.07.03.
2. sz. módosítási igény- indikátorok felülvizsgálata - 2. sz. TSZ módosítás, hatályos: 2020.03.26.
3. sz. módosítási igény- költség sorok, mérföldkövek változása- 1. sz. Változás bejelentés, hatályos: 2020.06.26.
4. sz. módosítási igény- műszaki tartalom pontosítása, módosítása- Felszólításra indult

A projekt életútja során 5 db időközi, 1 db záró kifizetési kérelem, valamint 6 db szakmai beszámoló került benyújtásra.

Pénzügyi ellenőrzés

Közbeszerzés

A közbeszerzés dokumentumainak eredeti példányai rendelkezésre állnak.

Kötelező nyilvánosság

⁶ Amennyiben kiegészítő ellenőrzés kerül megjelölésre, úgy a helyszíni ellenőrzés nem zárható le mindaddig, amíg a kiegészítő ellenőrzés meg nem történik, és a kiegészítő ellenőrzés jegyzőkönyve el nem készül.




Kötelező nyilvánosság tevékenység biztosítása a projekt megvalósítása során folyamatos. Aloldal kialakításra került, folyamatos frissítése biztosított. Tájékoztató táblák a megvalósítási helyszíneken kihelyezve, fotók készültek. A TÉRKÉPTÉR feltöltésre költséget nem kívánt elszámolni a Kedvezményezett.

Kötelező képzés

Az épülethasználók képzése 2020.09.14-én megtörtént. Tematika, jelenléti ív, előadásanyag, fotódokumentáció, képzést végző személy iskolai végzettségét igazoló dokumentum rendelkezésre áll.

Piaci árelenőrzése

Kis támogatástartalmú számlaösszesítőn benyújtott tételek vonatkozásában piaci ár vizsgálatának elvégzése szükséges a KSZ részéről.: energetikai tanúsvány, záró audit GU4SA3999605_ ONN VERITAS Kft., ONN-2020-13_ ONN VERITAS Kft..

Intézkedést nem igénylő megállapítások

FEROMONT TEAM Kft. - kivitelezés

A HUF-2020-10 és HUF-2020-11. sz. előlegszámlákon a teljesítés dátuma és a fizetési határidő tévesen került feltüntetésre.

A hiba pénzügyi érdeksérelemmel nem jár, ezért felhívtuk Kedvezményezett figyelmét a hiba kijavítására.

A HUF-2020-26, HUF-2020-34, HUF-2020-41 sz. számlákhoz kapcsolódó alvállalkozói nyilatkozatokon (A sablon) a fővállalkozói rész tévesen, az előleggel csökkentve került feltüntetésre.

A helyszíni ellenőrzésen az alvállalkozói nyilatkozatok javítása megtörtént, azok csatolásra kerültek az EUPR rendszerbe.

3/Személyi jellegű költségösszesítő

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. konzorciumi tag a projektmenedzsment költségek elszámolását célfeladat kiírás keretében kívánta elszámolni. Mivel a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. munkavállalóira a Munka Törvénykönyve vonatkozik, ezért célfeladat kiírására nincs lehetőség. A helyszíni ellenőrzés során a munkaidő nyilvántartások rendelkezésre álltak, a munkaköri leírások kiegészítésre kerültek a projektben végzett feladattal és munkaidővel, így a bérköltségek elszámolása munkaszerződés alapján, arányosítással történik.

Az összesítő javítása a helyszíni ellenőrzés során megtörtént, annak excel és pdf formátuma csatolásra került az EUPR rendszerbe.

Műszaki tartalom:

A projekt célja a Sportközpont, Játékcarnok, Uszoda létesítmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése fűtéskorszerűsítéssel megújuló energia (napelemes rendszer, napkollektorok) felhasználásával.

Projektelemelek:

Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda villamos energia igényének részleges biztosítására a súlyemelő klubház tetejére telepített 50 kVA napelemes rendszer:

- Napelemek: Trina Solar 340 Wp 148 db (18 db falikonzolon elhelyezve),
Teljesítmény: 148 db x 340 Wp = 50,32 kVA
- Inverterek: 2 db Fronius: Symo 17.5-3-M (LIGHT), és 1 db Fronius: Symo 15.0-3-M (LIGHT)

A csatlakozási dokumentumok rendelkezésre állnak, AD-VESZ óra felszerelésre került, a rendszer üzemszerűen működik.

A Sportközpont használati melegvíz igényének kielégítésére napkollektoros rendszer telepítése.

- U 06 00268 , 1,82 m2 abszorber felületű síkkollektorokból álló napkollektoros rendszer (38 db) 750 l szolár tárolóval (WOLF SE-2-750)

Játékcarnok fűtési rendszerének korszerűsítése:

- Gázkazánok: 4 db WOLF MGK-2 300 kW kondenzációs állókazán
- FÉG-SPIREC oszlopos hőcserélő 72 kW
- AlfaLaval szerelt lemezes hőcserélő 1.200 kW 1 db
- Melegvíz tároló Wolf SE2 750 l-es tartály
- Sótétsugárzó ZENIT 32 U70 30 kW-os sótétsugárzó gáztüzelésű, nyomott rendszerű 6 db
- LOXONE energiafelügyeleti rendszer



- Játéksarnok szellőztető rendszeréhez frekvenciaváltó beépítése
- Uszoda vízforgató szivattyúkhoz (2 db) frekvenciaváltók beépítése

Akadálymentesítés: Nem releváns, jelen projekt nem érintette az épületszerkezeti elemek felújítását, fűtőkorszerűsítés, ill. napelemes- és napkollektoros rendszerek beépítése került megvalósításra.

Kivitelezési szerződések sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 1. rész és a 2. rész vonatkozásában is a 2020.02.11.-én Feromont Team Kft-vel került megkötésre.

- Vállalkozói díj: 1. rész nettó 81.498.300,-Ft, 2. rész 21.910.600,-Ft
- Módosított vállalkozói díjak: 1. rész nettó 81.226.610,-Ft, 2. rész 21.810.092,-Ft
- Munkaterület átadás: 2020.02.19.
- Teljesítési határidő:
 - 1. rész: munkaterület átadás + 7 hónap = 2020.09.19.
 - 2. rész: munkaterület átadás + 100 nap = 2020.05.29.
- Módosított határidő: 2020.07.28.
- Műszaki átadás-átvételek (hiány- és hibamentes):
 - 1. rész: 2020.09.18.
 - 2. rész: 2020.07.28.

Az energetikai korszerűsítés a terveknek megfelelően határidőre elkészült.

Indikátorok:

Az indikátorok teljesülésének értékelésére a záró beszámoló keretei között kerül sor.

A helyszínen fotódokumentáció készült.

Felhívjuk Kedvezményezett figyelmét, hogy a beruházásra vonatkozóan 5 éves fenntartási kötelezettsége van.

14. INTÉZKEDÉSI TERV

nem releváns

15. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

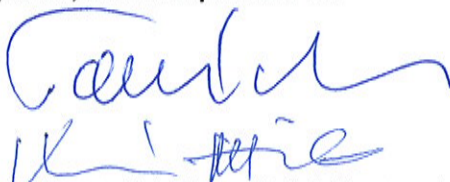
nem releváns

16. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

nem releváns

A jegyzőkönyv 2 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.

Tiszaújváros, 2021. szeptember 28.


Támogató / Közreműködő Szervezet


Kedvezményezett

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ellenőrzött számlák és számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája

Ellenőrzött számlák listája

Sor- szám	Kifizetési kérelem száma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE				A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE			
			a megfelelő válasz x-szel jelölendő	A számla egyezik a KSZ- hez benyújtott példánnyal		kifejtendő	a megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő			
			IGEN	NEM		Intézkedési terv, hiánypótlás	Hiánypótlás rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hiánypótlás benyújtásra került, de további intézkedés szükséges.	Hiánypótlás benyújtásra került, de az nem megfelelő.	Hiánypótlás nem került benyújtásra.
1	1	RKALA0014610_ ONN VERITAS Kft.	x							
2	1	RKALA0014612_ ONN VERITAS Kft.	x							
3	2	HUF-2020-10/VSZ30_ FEROMONT TEAM Kft.	x			Az előlegszámlán a teljesítés dátuma és a fizetési határidő tévesen került feltüntetésre.				
4	2	HUF-2020-11/VSZ30_ FEROMONT TEAM Kft.	x			Az előlegszámlán a teljesítés dátuma és a fizetési határidő tévesen került feltüntetésre.				
5	2	000493/2019_ Mészáros Ügyvédi Iroda	x							
7	3	HUF-2020-15_ FEROMONT TEAM Kft.	x							
8	4	HUF-2020-26_ FEROMONT TEAM Kft.	x			Az alvállalkozói nyilatkozaton a fővállalkozói rész összege tévesen, az előleggel csökkentve került feltüntetésre.				
9	5	HUF-2020-34_ FEROMONT TEAM Kft.	x			Az alvállalkozói nyilatkozaton a fővállalkozói rész összege tévesen, az előleggel csökkentve került feltüntetésre.				
10	5	HUF-2020-39_ FEROMONT TEAM Kft.	x							
11	5	HUF-2020-41_ FEROMONT TEAM Kft.	x			Az alvállalkozói nyilatkozaton a fővállalkozói rész összege tévesen, az előleggel csökkentve került feltüntetésre.				
12	5	ONN-2020-20_ ONN VERITAS KFT.	x							

Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája

Sor- szám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő megnevezése/azonosítója	Ellenőrzött számla összesítő szerinti sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Intézkedési terv keretében kezelendő	A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE			
					a megfelelő válasz x-szel jelölendő	kifejtendő		a megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő			
					A számlaösszesítőn szereplő számla adatai meg egyeztek a számlán szereplő adatokkal	A számlaösszesítőn szereplő számla adatai meg egyeztek a számlán szereplő adatokkal		Hiánypótlás rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hiánypótlás benyújtásra került, de további intézkedés szükséges.	Hiánypótlás benyújtásra került, de az nem megfelelő.	Hiánypótlás nem került benyújtásra.
1.	1	1/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	1	GU4SA399605_ ONN VERITAS Kft.	x		energetikai tanúsítvány				
	1	1/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	1	OL6SA0210564_ Cine Mercado Korlátolt Felelősségű Társaság	x		nyilvánosság				
3.	2	2/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	2	HE1109-20452_ Közbiztonsági Hatóság	x						
5.	2	2/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	3	HE1100-02748_ Közbiztonsági Hatóság	x						
2.	2	2/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	4	12526/19_ NEKSZT Kft.	x						
3.	2	2/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	5	09985/19_ NEKSZT Kft.	x						
2.	5	3/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	1	ONN-2020-14_ ONN VERITAS Mérnöki, Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.	x		energetikai tanúsítvány				

Thy
A. K.

3.	5	3/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	2	ONN-2020-8_ONN VERITAS Mérnöki, Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.	x		képzés					Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv
5.	5	3/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	3	WCSA3738694_Cine Mercado Kft.	x		nyilvánosság					
3.	5	3/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ	4	ONN-2020-13_ONN VERITAS Kft.	x		záró audit					
4.	3	1/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ	1-26	Tiszaújváros Város Önkormányzata	x							
4.	5	2/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ	1-2	Tiszaújváros Város Önkormányzata	x							
5.	5	3/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ	1-6	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	x		Az összesítőn célfeladat keretében kívánták elszámolni a tevékenység elvégzéséért járó díjazást.					

sz. melléklete

Tyly
Dkt