

SZÉCHÉNYI TISZAÚJVÁROS
Polgármesteri Hivatal

Érkezett: 2021. SZEPTEMBER 02.

1/3 - 34

Előszám: Utószám: Határidő: Mell.: db

Előadó: db

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	
1.2. Projekt azonosító száma	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve	nem releváns	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	275.102.687,-Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	275.102.687,-Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	253.380.987,-Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2018.02.14.	2021.05.16.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2018.05.03. (projektmenedzsmenti szerződés)	2021.02.01. (projektmenedzsmenti tevékenység)
1.9. Elszámolhatóság időszaka	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
	2014.01.01.	2021.05.26.

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2021. augusztus 25-26.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. 659/23 hrsz., 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. 664/32 hrsz.	
2.3. Résztevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Dr. Fülöp György - polgármester	Tiszaújváros Város Önkormányzata
2.4. Résztevők a támogató részéről	Név	Szervezet
	Onda Tamásné - helyszíni ellenőrzési referens	Magyar Államkincstár (KSZ)
	Kovács Attila - helyszíni ellenőrzési referens	Magyar Államkincstár (KSZ)
2.5. Résztevő szakértő(k)	Név	Szervezet
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	nem releváns	

Tyh An XL

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	Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés
3.5. Helyszíni ellenőrzés jellege	<i><u>komplex</u> / műszaki / pénzügyi</i>
3.6. Helyszíni ellenőrzés tárgya	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata
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 PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt- tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, következménye, Egyéb megjegyzés
Projektelőkészítés	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek	Műszaki és kiviteli tervek: CreativEnergy Kft. – Tervezési szerződés	
Beruházás	Közbeszerzési szakértő közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, eljárás díja	Közbeszerzési szakértő: Mészáros Ügyvédi Iroda	
	Felújítás	Hunyadi Matyas Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Külső hőszigetelés: 20 cm EPS, lapostető szigetelés: 20, 25 cm ásványgyapot, SBS vízszigetelés, Napelemes rendszer beépítése, projektarányos akadálymentesítés Kivitelező: Karakter 95 Kft. Műszaki átadás-átvétel: 2020.10.28. Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola Külső hőszigetelés: 20 cm EPS, lapostető szigetelés: 20, 25 cm ásványgyapot, SBS vízszigetelés Kivitelező: Karakter 95 Kft. Műszaki átadás-átvétel: 2020.10.14.	
Projekt-menedzs ment	Projektmenedzs menthez igénybevetett szakértői szolgáltatás	BORA 94 Nonprofit Kft. – Vállalkozási szerződés keretében – igénybevetett szakértői szolgáltatás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Energetikai tanúsítvány, Rehabilitációs szakmérnök, Képzés költsége részvevőnként, Kötelezően előírt nyilvánosság Műszaki ellenőri szolgáltatás, Hálózati engedély	• Kötelező nyilvánosság: YGK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Vállalkozási szerződés keretében • Műszaki ellenőri: Kalászi István Zsolt - egyéni vállalkozó • Energetikai tanúsítvány: CreativEnergy Kft. • Rehabilitációs szakmérnöki tevékenység: Molnár Géza e.v • Képzés: CreativEnergy Kft.	

TH

Am x

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mérték - egység	Indikátor típusa (output)	Bázis- érték	Cél- érték a megvalósítási időszak végén	A vállalat időszakos / záró beszámolóiban igazolta (UN)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PO26	GJ/év	output	-	36,0000	I	36,0000	nem releváns	Energetikai tanúsítvány a megvalósult állapotra A megvalósított állapotra vonatkozó "Műszaki szakértői nyilatkozat", energetikai melléklet, indikátor számítás
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia- fogyasztásának csökkenése CO32	kWh/ év	output	-	910,653,76000	I	910,653,76000	nem releváns	
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia- felhasználás csökkenés PO24	PJ/év	output	-	3,188,3500	I	3,188,3500	nem releváns	
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása CO30	kW	output	-	8,0000	I	8,0000	nem releváns	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése CO34	tonna	output	-	201,2400	I	201,2400	nem releváns	

[Handwritten signatures and initials]

6. MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Mér- földkő sor- száma	Mérföld-kő elérés cél- dátuma	Mérföld- kö megne- vezése	Mérföldkö rövid tartalma	Mérföldköhöz rendelt műszaki- szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos /záró beszá- molóban igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjába n érvényes érték, ill. mértéke teljesítése	Elérés oka (időará- nyosan, amennyi- ben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
1.	2018.07.31.	nr	A támogatási szerződés megkötését követően megkezdődik a projekt keretében megvalósuló energetikai korszerűsítés kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése. Megtörténik a projekt szakmai megvalósításának a kiválasztása, a B és C típusú tábla elkészítése, honlap pályázati aloldal elkészítése. A 12. számú mellékletben lévő nyilatkozat alapján a részletes kommunikációs terv benyújtása.	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Tervezési szerződés 2018.05.11., Projektmenedzsment szerződés 2018.05.03., Kiviteli tervek költségvetések, 2018.06. hó, Aoldal, B tábla, C tábla,
2.	2020.02.28.	nr	Az építési tevékenység közbeszerzési eljárásának lefolytatása. A nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés előkészítése.	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Vállalkozási szerződések megkötésére kerültek: Hunyadi M. Általános Iskola: 2020.02.17. Széchenyi István Általános Iskola: 2019.11.16.
3.	2020.08.13..	nr	Kivitelezés: a beruházás 25%-os készségi szintet ér el. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatos.	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Számlák, Teljesítés igazolások, műszaki ellenőrzési igazolások, fotódokumentáció, építési naplók 25 % készségről.
4.	2020.10.13.	nr	Kivitelezés: a beruházás 50%-os készségi szintet ér el. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatos.	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Számlák, Teljesítés igazolások, műszaki ellenőrzési igazolások, fotódokumentáció, építési naplók 50 % készségről.
5.	2020.12.14.	nr	Kivitelezés: a beruházás 75%-os készségi szintet ér el. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés és	nem releváns	igen	igen	nem releváns	Számlák, Teljesítés igazolások, műszaki

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

					az egyéb szakértői tevékenység a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatos.				ellenőri igazolások, fotódokumentáció, építési naplók 75 % készülségről, Projektmenedzsment beszámoló
6.	2021.02.13.	nr		Oktatás, képzés, 8 kW napelemes rendszer	Kivitelezés: a beruházás 100%-os készülségi szintet ér el. A műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység lezárul a beruházáshoz kapcsolódóan. Megvalósulnak a kommunikációs tevékenységek, valamint a képzési anyag kidolgozása, képzés tartása tevékenység.	igen	igen	nem releváns	Számlák, Teljesítés igazolások, fotódokumentáció, építési naplók 100 % készülségről, Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, Energetikai tanúsítványok, számítások, Sajtóközlemények, Szemléletformálás alátámasztó dokumentumai, Projektmenedzsment beszámoló
7.	2021.05.16.	nr		nem releváns	A projekt fizikai befejezése: fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás. Benyújtásra kerülnek: műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőr beszámolója, az új hiteles épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása, D típusú tábla, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok.	A beszámoló státusza: hiánypótlás alatt	nem	nem releváns	Támogató nyilatkozat (SEAP/SECAP stratégia), Napelemes rendszer csatlakozási dokumentáció, Záró műszaki ellenőri nyilatkozat, Nyilatkozatok, fényképek, Záró projektmenedzsment beszámoló

MM K. Qui

7. KÖZBESZERZÉssel, 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
„Energetikai fejlesztés Tiszaújváros iskoláinál” 1. rész (Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola) Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja	igen	igen	igen	Támogató tartalmú közbeszerzési utólagos ellenőrzésről készült jelentés-2019/11/É/07753; 2020.08.28. Nyertes ajánlattevő: Karakter 95 Kft. Ajánlati ár (nettó Ft): 85.440.960,- Ft kivitelezési szerződés: 2019.11.26.
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola energetikai felújítása; TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 (Kbt. 115. § (1) bekezdés)	igen	igen	igen	Támogató tartalmú közbeszerzési utólagos ellenőrzésről készült jelentés-2020/01/É/00434; 2020.08.28. Nyertes ajánlattevő: Karakter 95 Kft. Ajánlati ár (nettó Ft): 93.001.420,- Ft kivitelezési szerződés: 2020.02.27.

Nyertes ajánlattevő	Az ajánlattételi dokumentációban szereplő vállalat megnevezése (hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása vállalás, környezetvédelmi vállalás)	A vállalat teljesült-e ellenőrzéskor (Igen/Nem)	Megjegyzés (vállalást alátámasztó dokumentum megnevezése, egyéb megjegyzések)
Karakter 95 Kft. (Széchenyi István Általános Iskola)	1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló-Herczeg Péter András -80 munkanap teljes munkaidőben való foglalkoztatása	igen	Herczeg Péter András - lakcímkártya, nyilatkozat hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásáról, jelenléti ív (másolati példányban áll rendelkezésre)
Karakter 95 Kft. (Hunyadi Mátyás Ált. Iskola)	1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló - Mandzák Barnabás -80 munkanap teljes munkaidőben való foglalkoztatása	igen	Mandzák Barnabás – lakcímkártya, nyilatkozat hátrányos helyzetű foglalkoztatásáról, munkavállaló foglalkoztatásáról jelenléti ív (másolati példányban áll rendelkezésre)
Karakter 95 Kft. (Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Széchenyi István Általános Iskola)	Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakember neve: Majoros László	igen	építési naplóban bejegyzés



Beszerezés tárgya	Beszerezésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (Igen/Nem)	Megjegyzés
Projektmenedzsment tevékenység ellátása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: BORA 94 Nonprofit Kft. – Vállalkozási szerződés: 2018.05.03. – szerződés összege: 5 415 408 Ft + Áfa
Kötelező nyilvánosság biztosítása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: YGK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Vállalkozási szerződés: 2018.06.12. – szerződés összege: 147 152 Ft + Áfa
Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: Mészáros Ügyvédi Iroda – Megbízási szerződés – 2018.10.01. – szerződés összege: 2 000 000 Ft + Áfa
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: Kalászi István Zsolt egyéni vállalkozó – Megbízási szerződés: 2019.11.15. szerződés összege: 2 310 000 (alanyi adómentes)
Tervezési feladatok ellátása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: CreativEnergy kft. – Tervezési szerződés: 2018.05.11. – szerződés összege: 10 770 000 Ft + áfa
Épületenergetikai szakértői feladatok ellátása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: CreativEnergy Szolgáltató Kft. – Vállalkozási szerződés: 2019.12.20. – szerződés összege: 740 740 Ft + Áfa= 940 740 Ft
Rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: Molnár Géza e.v. – Vállalkozási szerződés: 2019.12.16. – szerződés: 250 000 Ft (alanyi adómentes)
Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása (Felhívás 3.4 pontja szerint)	igen	3 db ajánlatkérés és 3 db ajánlat rendelkezésre áll. Nyertes ajánlattevő: CreativEnergy Kft. – Vállalkozási szerződés: 2019.12.20 – szerződés összege: bruttó 120 650 Ft.

8. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (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 folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	1	igen	1	http://www.tiszaújváros.hu/iskolae/energetika
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések	1	igen	1	2018.07.23 sajtóközleménykiküldve a releváns piaci szereplőnek



összegyűjtése				
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	igen	1	1 db B” típusú tábla kihelyezve - fotók a helyszínen rendelkezésre
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1	igen	1	fotók rendelkezésre állnak
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	igen	1	2020.11.27. Záró sajtóközlemény – releváns piaci szereplőknek kiküldve
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	-	-	-	TÉRKEPTÉR a rendszer hibája miatt nem működik. Költség nem került elszámolásra
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	igen	1	tábla kihelyezve a megvalósítás helyszínén – fotók készültek

Szöveges értékelés, megjegyzés:

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 vállaltásra 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	A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a projekt keretében projektarányos akadálymentesítés került betervezésre és megvalósításra. A Széchenyi István Általános Iskolában az akadálymentesítés már korábban megvalósult, melyet a helyszíni ellenőrzés alátámasztott.

Handwritten signatures and initials: JH, K, An

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	-

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	kifizetési kérelemben benyújtott számlák ellenőrzése teljes körűen megtörtént. lásd. jkv. 1 sz melléklet
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.		elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll, aktiválás megtörtént
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 összesítő belső mintavételezésének teljeskörű dokumentálása érdekében rögzítendő adatok

1. A helyszíni ellenőrzés során sor került az összesítőkre vonatkozó belső mintavételre	Igen/Nem ²
2. Amennyiben történt belső mintavétel, úgy annak megfelelő indoklása	nem releváns
3. A mintavétel módszertana	nem releváns

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



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 kivitelezési munkák nem engedélyköteles tevékenységek
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	nem releváns	A kivitelezési munkák nem engedélyköteles tevékenységek
Kiviteli tervek	igen	CreativEnergy Kft. 2018.06. hó
Építési napló (elektronikus formában vezetve van-e)	igen	Hunyadi M. Általános Iskola: E-Főnapló: 2020/2835/6-1 (állapot: munkaterület visszaadva) Széchenyi István Általános Iskola: E-Főnapló: 2020/2835/5-1 (állapot: munkaterület visszaadva) A naplók vezetése folyamatos, műszaki ellenőri bejegyzések rendszeresek
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha nem az építési naplóban történt a munkaterület átadás-átvétele)	igen	Építési naplóban bejegyezve: Hunyadi M. Általános Iskola: 2020.03.16. Széchenyi István Általános Iskola: 2020.03.03.
Eredeti műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i)	igen	Hunyadi M. Általános Iskola: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (hiánylistával): 2020.10.28. (határidő: 10 nap) Műszaki átadás-átvétel lezárása (műszaki ellenőr igazolása hiányok megszüntetéséről: 2020.11.07.) Széchenyi István Általános Iskola: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (hiánylistával): 2020.10.14. (határidő 10 nap) Műszaki átadás-átvétel lezárása (műszaki ellenőr igazolása hiányok megszüntetéséről: 2020.10.24)
Eredeti Átadási dokumentáció (Mintavételi és megfelelés-igazolási Terv /MMT/, Minősítési dokumentáció, Megvalósulási terv /D-terv/)	igen	Megvalósulási tervek, KMérési jegyzőkönyvek kivitelezői Nyilatkozatok, Műszaki ellenőri Nyilatkozat, Teljes ítmény nyilatkozatok,
Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei	nem releváns	-
Eredeti jogerős használatbavételi (vagy forgalomba helyezési, üzemeltetési, működési, stb. engedély)	nem releváns	-
Geodéziai bemérés dokumentációja	nem releváns	-
Felhívás alapján kötelező további dokumentumok, pl. energiatanúsítvány	igen	Záró akadálymentesítési nyilatkozat: Molnár Géza 2020.10.16. Energetikai tanúsítványok megvalósult állapotra: Hunyadi M. Általános Iskola: HET-01202520, "CC" 2020.10.28. Széchenyi István Általános Iskola: HET-01196183, "CC" 2020.10.15. Hálózat-csatlakozási szerződés, Hálózathasználati

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

⁴ A dokumentumok köre a projekt jellegétől függően bővítendő!



		szerződés, Általános Üzemviteli Megállapodás 2021.01.14.
--	--	---

B) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

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 (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	nem releváns	-
törzskönyv	nem releváns	-
tárgyeszköz nyilvántartó karton	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	<u>részben</u>	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

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




A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és a projektelőrehaladásával összhangban vannak	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
Elkülönített számviteli nyilvántartás	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns	
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérőföldkövek teljesülése	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns	
Vizsgálattal érintettnek voltak-e észrevételei	<u>igen</u>	nem			
Projekt műszaki készültsége	100. %		nem megállapítható		
Projekt pénzügyi készültsége	92%		nem megállapítható		
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
Helyszíni ellenőrzés eredménye ⁶	projekt rendben	kiegészítő ellenőrzés szükséges	<u>intézkedési terv szüksége s</u>	szabálytalansági gyanú	egyéb eredmény

13. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A Támogatási szerződés 2018. május 28-án lépett hatályba.

Kedvezményezett 253.380.987,- Ft előleggel elszámolt.

Módosítási igények:

1. sz. módosítási igény – műszaki tartalom pontosítása, indikátorok – 1. sz. Változás bejelentés hatályos: 2018.08.14.
2. sz. módosítási igény- mérőszámok, befejezés módosítása, költség átcsoportosítás, - 1. sz. TSZ módosítás, hatályos: 2019.06.03.
3. sz. módosítási igény- mérőszámok, befejezés módosítása, képviselő változása - 2. sz. Változás bejelentés, hatályos: 2019.12.03.
4. sz. módosítási igény- költségvetés módosítása - 3. sz. Változás bejelentés hatályos: 2020.04.21.

A projekt életútja során 5 db időközi, 1 db záró kifizetési kérelem, valamint 7 db szakmai beszámoló került benyújtásra.

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.



Az ellenőrzés időpontjáig kifizetési kérelemben elszámolt összeg: 253 380 987 Ft.

Kedvezményezett tájékoztatása alapján további számlát kifizetési kérelemben nem kívánnak benyújtani, a fel nem használt 21 721 700 Ft támogatásról lemondanak.

A nagy összegű maradványt főként a közbeszerzési eljárás kapcsán megkötött kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés becsült értékhez képest alacsonyabb vállalási ár okozta.

Pénzügyi ellenőrzés

- Karakter 95 Kft VL1LA0622416 sorszámu előlepszámla

Az előlepszámlához kapcsolódó díjbekérő kiállításának dátuma: 2020.03.02.

A díjbekérő alapján kiállított VL1LA0622416 sorszámu előlepszámla kelte 2020.03.16., a számlán szereplő teljesítés dátuma: 2020.03.16. Az előlepszámlához tartozó bankszámlakivonat alapján az előleg utalásának dátuma: 2020.03.27.

- Karakter 95 Kft VL1LA0588346 sorszámu előlepszámla

Az előlepszámlához kapcsolódó díjbekérő kiállításának dátuma: 2020.03.02.

A díjbekérő alapján kiállított VL1LA0588346 sorszámu előlepszámla kelte 2020.03.02., a számlán szereplő teljesítés dátuma: 2020.03.02. Az előlepszámlához tartozó bankszámlakivonat alapján az előleg utalásának dátuma: 2020.03.27.

Felhívjuk Kedvezményezett figyelmét az alábbiakra az előleg számlán szereplő dátumokkal kapcsolatban:

Előlepszámlán szereplő dátumok:

Kiállítás dátuma – az előleg számlát leghamarabb az ellenérték (pénz) jóváírásakor, az átvétel időpontjában (banki jóváírás, kp átvétel napja), de legkésőbb az attól számított 15 napon belül kell kibocsátani.

Teljesítési időpont – az előleg kézhezvételének (bankszámlára történő megérkezést is ide kell érteni) időpontja.

Jelen esetben az előlepszámlán szereplő teljesítés dátuma korábbi, mint maga az utalás dátuma.

Felhívjuk Kedvezményezett figyelmét, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítsanak a jogszabályok ban foglaltak betartására.

- Karakter 95 Kft VL1LA0603046 sorszámu vég számla
- Karakter 95 Kft VL1LA0522895 sorszámu vég számla

A vég számlákon a fővállalkozói teljesítés mértéke eltér az alvállalkozói nyilatkozatokon szereplő fővállalkozói teljesítés mértékétől.

Közbeszerzés

2 eredménytelen eljárást követően, mindkét rész tekintetében eredményes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.

- Hunyadi Mátyás Általános Iskola megvalósítási helyszín tekintetében a Vállalkozási szerződés 2020.02.27-án került megkötésre nettó 93.001.420,- Ft értékben.
- Széchenyi István Általános Iskola megvalósítási helyszín kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződés 2019.11.26.-án került megkötésre, vállalási ár nettó 85.440.960,- Ft

Mindkét rész tekintetében támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentés került kialakítása. Közbeszerzési dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályokat Kedvezményezett betartotta. A releváns dokumentumok (jelenléti ív, BB tagok kinevezései, összeférhetetlenségi-titoktartási nyilatkozatok) eredeti példányban a helyszínen rendelkezésre állnak.

Handwritten signature: MH K L Aie

Kötelező nyilvánosság

Kötelező nyilvánosság tevékenység biztosítása a projekt megvalósítása során folyamatos. Aoldal kialakításra került, folyamatos frissítése biztosított. Tájékoztató táblák a megvalósítási helyszíneken kihelyezve, fotók készültek.

Piaci árelőnézés

Kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn benyújtott tételek vonatkozásában piaci ár vizsgálatának elvégzése szükséges a KSZ részéről.

Műszaki tartalom:

A projekt célja két Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló iskolaépület (Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola) energetikai fejlesztése (tető szigetelés, homlokzati hőszigetelés, villámvédelem, napelemes rendszer beépítése, projektarányos akadálymentesítés) volt.

1. Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

- Külső hőszigetelés: 20 cm EPS
- Lapostető szigetelés: 20, 25 cm ásványgyapot, SBS vízszigetelés
- Napelemes rendszer beépítése
 - napelemek: 25 db x 330 W = 8.250 W (SUNTECH STP330-A60/Wfh)
 - inverter: FRONIUS SYMO 8.2-3M (8,2 kW)

Az AD-VESZ óra felszerelésre került, a napelemes rendszer az ellenőrzés időpontjában üzemszerűen működött.

- Akadálymentesítés: A tervezett akadálymentesítéssel (akadálymentes mosdó kialakítása) kapcsolatos információk az akadálymentes leírásban, a kiviteli terv műszaki leírásában, az alaprajzon és a költségvetésben található meg:

- Alaprajzi átalakítás: akadálymentes ajtó beépítése, ajtónyílás befejezése, lányWC új bejáratának kialakítása falkivágással, ajtó beépítéssel
- Burkolatok, festés, javítások
- Víz-, szennyvíz biztosítással kapcsolatos munkák, 1 db B&K mosdó orvosi csapteleppel, 1 db B&K WC-kagyló ülőkével, öblítőtartállyal
- Tartozékok: felhajtható kapaszkodó papírtartóval, fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, ajtóra szerelt kapaszkodó, WC kefe fali tartóval, szappantartó, papírtartó, hulladékgyűjtő
- Vészjelző

Akadálymentesítési hiányosságok:

- Az akadálymentes bejárat az "A" épület hátsó részén került kialakításra. Az akadálymentes bejárat környezetében a mozgássérült parkolási lehetőség nem biztosított. Hiánypótlás keretében szabályozni szükséges az akadálymentes parkolási igény kielégítését, ill. biztosítani szükséges az ehhez kapcsolódó feltételeket.

A kivitelezési munkák a kiviteli terveknek megfelelően megvalósultak.

A Záró akadálymentesítési nyilatkozat: 2020.10.05-én került kiállításra, mely szerint a beruházás a tervdokumentációnak megfelelően készült el, a megvalósult létesítményteljesíti a pályázati kiírásban rögzített feltételeket.

Kivitelezési szerződés sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2020.02.27-én a Karakter 95 Kft-vel került megkötésre „Hunyadi Mátyás Ált. Iskola energetikai felújítása” tárgyában.

- Vállalkozói díj: nettó 93.001.420,-Ft + 25.110.383,-Ft = br. 118.111.803,-Ft
- Munkaterület átadás: 2020.03.16. Teljesítési határidő: munkaterület átadás + 7 hónap = 2020.03.16. + 7 hónap: 2020.10.16.
- Készre jelentés (ÉN): 2020.10.16.
- Teljesítés igazolás: 2020.10.16.
- Műszaki átadás-átvétel (hiánypótlással): 2020.10.28. Határidő: 10 nap (2020.11.07.)
- Műszaki átadás-átvétel vége (hiánypótlási igazolás műsz. ell.): 2020.11.07.

2. Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola

- Külső hőszigetelés: 20 cm EPS
- Lapostető szigetelés: 20, 25 cm EPS, SBS vízszigetelés
- Akadálymentesítés: korábban megtörtént (projekt kiválasztás)

Kivitelezési szerződés sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019.11.26-án a Karakter 95 Kft-vel került



megkötésre „1. rész Széchenyi István Általános Iskola” tárgyában.

- Vállalkozói díj: nettó 85.440.960,-Ft + 23.069.059,-Ft = br. 108.510.019,-Ft
- Munkaterület átadás: 2020.03.03. Teljesítési határidő: munkaterület átadás + 7 hónap = 2020.03.03. + 7 hónap: 2020.10.03.
- Készre jelentés (ÉN): 2020.10.02.
- Teljesítés igazolás: 2020.10.02.
- Műszaki átadás-átvétel (hiánylistával): 2020.10.14. Határidő: 10 nap (2020.10.24.)
- Műszaki átadás-átvétel vége (hiánypótlási igazolás műsz. ell.): 2020.10.24.

Indikátorok:

Kedvezményezett az indikátorok teljesülésének értékeléséhez szükséges dokumentumokat a záró beszámolóban benyújtotta.

A helyszínen fotódokumentáció készült.

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

14. INTÉZKEDÉSI TERV

1. Megállapítás: A Hunyadi Általános Iskolában az akadálymentes bejárat az "A" épület hátsó részén került kialakításra.

Szükséges intézkedés: Az akadálymentes bejárat környezetében a mozgássérült parkolási lehetőség nem biztosított. Hiánypótlás keretében szabályozni szükséges az akadálymentes parkolási igénykielégítését, ill. biztosítani szükséges az ehhez kapcsolódó feltételeket.

Felelős a Kedvezményezett részéről: Dr. Fülöp György polgármester- Tiszaújváros Önkormányzata

Felelős a Támogató/KSZ részéről: Kovács Attila RFP helyszíni ellenőr - kovacs_attila@allamkincstar.gov.hu – Magyar Államkincstár (KSZ)

Határidő: 2021.09.17.

2. Megállapítás: A rehabilitációs szakmérnöki tevékenység piaci árának való megfelelés vizsgálatához szükséges a tevékenység időráfordításának bemutatása.

Szükséges intézkedés: Kérjük a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység időráfordítását bemutató nyilatkozatot benyújtani.

Felelős a Kedvezményezett részéről: Dr. Fülöp György polgármester- Tiszaújváros Önkormányzata

Felelős a Támogató/KSZ részéről: Kovács Attila helyszíni ellenőrzési referens (kovacs_attila@allamkincstar.gov.hu) – Magyar Államkincstár (KSZ)

Határidő: 2021. 09.17.

A Kedvezményezett által megküldendő dokumentumokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

3525 Miskolc, Hősök tere 3.

Személyes benyújtás (előzetes időpont-egyeztetést követően):

3525 Miskolc, Régiposta u.9.

A megküldésre kerülő levélen kérjük a projekt azonosító számát feltüntetni!

MH KL Au

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 02.


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	a megfelelő válasz x-szel jelölendő		Intézkedési terv, hiánypótlás
			A számla egyezik a KSZ-hez benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hez benyújtott példánnyal	
			IGEN	NEM	
1.	1.	000383 - Creativ Energy Kft.	x		
2.	3.	BORA-2019-38 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
3.	3.	000094/2019 - Mészáros Ügyvédi Iroda	x		
4.	3.	VL1LA 0622424 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
5.	3.	VL1LA 0622425 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
7.	3.	VL1LA0622416/VSZ30 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
8.	3.	VL1LA0622440 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
9.	3.	VL1LA0622441 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
10.	4.	BORA-2020-11 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
11.	4.	BORA-2020-13 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
12.	4.	BORA-2020-13 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
13.	4.	VL1LA0622445 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
14.	4.	VL1LA0622446 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
15.	5.	BORA-2020-16 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
16.	5.	BORA-2020-17 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
17.	5.	BORA-2021-1 - BORA 94 Nonprofit Kft.	x		
18.	5.	VL1LA0522895 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
19.	5	VL1LA0603046 - "KARAKTER 95" Kft.	x		
20.	5	WRCSA5448310 - Kalászi István Zsolt e.v.	x		

Az előlegszámla nem megfelelően lett kiállítva. A számla kiállításának dátuma korábbi, mint az előleg utalásának dátuma

A végösszámlán a fővállalkozói teljesítés mértéke eltér az alvállalkozói nyilatkozatokon szereplő fővállalkozói teljesítés mértékétől.

T94 Xf Am

