

6/e

## Ellenőrzési jegyzőkönyv

### Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (2006. évi TEUT) támogatásban részesített projekt helyszíni ellenőrzéséhez utóellenőrzés\*

A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: Ács, Gyár u. 23.

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2011. november 30.

A vizsgálat célja: a **11 00023 06U** számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése;

A vizsgálat tárgya: Batthyány utca felújítása

Előző ellenőrzés időpontja: nem volt;

Jelen vannak:	Szentgyörgyi Tibor	KDRFÜ KN. Kft projekt menedzser
	Mihályi Edit	KDRFÜ KN. Kft pénzügyi menedzser
	Dr Fülezné Balogh Anita	aljegyző
	Pokné Meizl Anna	pénzügyi ügyintéző

#### 1. A kedvezményezett

- neve: Ács Város Önkormányzata
- címe: 2941 Ács, Gyár u. 23.
- számlavezető bankja: OTPBANK Nyrt Ács
- Bankszámlaszám: 11740078-15385413-00000000
- szerződés szerinti azonosító adataiban történt-e változás? **igen**  nem

ha igen, a változás ismertetése: Lakatos Béla polgármester és Dr. Malomsoki István jegyző képviseli az önkormányzatot

#### 2. A projekt

- megnevezése: Ács, Batthyány utca felújítása.
- helyszíne: 2941 Ács, Batthyány utca, hrsz. 54, 81/2, 92, 99/2.
- megvalósításának tervezett időpontjai:
  - kezdés: 2006. év 07. hó 01. nap
  - befejezés: 2006. év 11. hó 30. nap
- megvalósításának tényleges időpontjai:
  - kezdés: 2006. év 07. hó 17. nap
  - befejezés: 2006. év 11. hó 15. nap
- megvalósítás (tényleges) időtartama: 4 hónap

#### 3. A kezdés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentum(ok) alapján történt:

A vállalkozási szerződések aláírásának dátuma: 2006.07.07.

Az építési napló szerinti terület átadás-átvétel időpontja 2006.07.17.

**4. A befejezés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentum(ok) alapján történt:**

Az építési napló lezárásának ideje: 2006.11.15.  
A Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításának napja 2006.11.15.

A kivitelezői számla kiegyenlítésének dátuma: 2006.12.15. Strabag Zrt. számlaszám: WE6100045 (10 479 295,-)

A Kedvezményezett az Elszámoló adatlapot az Ügynökség KN. Kft részére 2007. 03.02 -án megküldte.

**5. A helyszíni ellenőrzés során vizsgált dokumentumok:**

Ajánlattételi felhívás egyszerű közbeszerzési eljárásra kelt 2006.05.12.-én, Ajánlattételi határidő: 2006.06.22. Eredményhirdetés időpontja: 2006.06.30. Astrabag Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés, mely kelt: 2006. 07. 07.-én, Építési napló megnyitása : 2006.07.17, Műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyve, kelt 2006.11.15, A beruházás és a támogatás könyvelésének számviteli nyilvántartása.

**6. A projekt támogatási szerződésben foglalt tervezett, és ténylegesen megvalósított műszaki tartalmának (alapterület stb.) számbavétele.**

(A támogatási szerződés 1. sz. melléklete szerint megvalósítani, beszerezni tervezett, illetve ténylegesen beszerezett tárgyi eszközök tételes listája. A szerződés szerint és a tényleges értékek eltérése esetén az eltérés okait ismertetni kell.)

Megnevezés	Szerződés szerint		Ténylegesen (támogatható)	
	M.e. fm	Ft	M.e. fm	Ft
Épület, építmény létesítése, átalakítása – útfelújítás				
Burkolaterősítés készítése egy rétegben 2006. év		7 755 533		7 755 533
Kátyúzás öntött aszfalttal 2006. év		1 359 477		1 359 477
Szegélypótlás, javítás 2006. év		207 900		207 900
Közműaknák szintbe emelése 2006. év		6 800		6 800
Egyéb beruházási költségek		0		0
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>9 329 710</b>		<b>9 329 710</b>
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök		0		0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>9 329 710</b>		<b>9 329 710</b>

As. Feri Kágya

Eltérés esetén, sor került-e a szerződés módosítására? igen  nem   
Ellenőrzés idején nincs eltérés, támogatási szerződés a tényleges költségeket tartalmazza.

**7. A projekt forrásai (adatok Ft-ban):**

Megnevezés	Szerződés szerint	Ténylegesen
Saját forrás	4 664 855	4 664 855
Hitel	0	0
Vissza nem térítendő TEUT támogatás		
2006. év	4 664 855	4 664 855
2007. év	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 664 855</b>	<b>4 664 855</b>
Egyéb támogatás*	0	0
Egyéb forrás*	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9 329 710</b>	<b>9 329 710</b>
<b>Támogatás mértéke %-ban</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>

\* nevesítve

**8. A beruházás (kataszteri nyilvántartásba vétele) aktiválása megtörtént?**

igen       nem

Időpontja: 2006.12.31; Értéke:10 900 232,-Ft, /fk. szla.1214411./  
ebből támogatott tartalom: 9 329 710,-Ft

Nemleges válasz esetén az ok(ok) részletezése:

**9. A jogerős használatba vételi engedély rendelkezésre áll?**

igen       nem

Nemleges válasz esetén az ok(ok) részletezése:

A felújítás nem volt építési engedély köteles.

**10. A létesítményt a földhivatal a tulajdoni lapon nyilvántartásba vette?**

igen       nem

Nemleges válasz esetén az ok(ok) részletezése:

Nem volt szükség földhivatali eljárásra.

### 11. Az ellenőrök részletes megállapításai:

A projekt tárgyát, a felújított utat a helyszínen megtekintettük és rendben találtuk. Az út lejtése eleget tud tenni a csapadékvíz elvezetésnek.

A kivitelezői számla és kiegyenlítés bizonylatait a helyszínen ellenőriztük. A beruházási költségeket a 1244. és 1812. számú főkönyvi számlákon 8 732 746,-Ft, illetve 1 746 549,-Ft összegekben könyvelték.

Az állami támogatás 2007.02.26-án 4 664 855,-Ft összegben az Önkormányzat számláján jóváírásra került. Ennek könyvelése a 94425 sz. főkönyvi számlán 2007.02.26-án megtörtént.

A KD RFT által megítélt támogatás teljes összege lehívásra és felhasználásra került.

### 12. A projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósult meg:

igen

nem

13. Kedvezményezettként, illetve a kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden adatot, tény, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.

.....  
Közép-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség KN. Kft.

.....  
Közép-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség KN. Kft.

.....  
Közép-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség KN. Kft.



### 14. Kedvezményezett észrevételei:

.....

.....

.....

dátum

.....

aláírás