



MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

Ellenőrzési jegyzőkönyv

A Területfejlesztési Célelőirányzatból támogatásban részesített beruházás ellenőrzéséhez (~~Foglalkoztatási kötelezettség ellenőrzése/záró ellenőrzése,~~ kötelezettség vállalások ellenőrzése/záró ellenőrzése)*¹

A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
2800 Tatabánya, Fő tér 32.

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2011.11.24.

A vizsgálat célja: A **110001101C** számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: „Ács belterületi önkormányzati tulajdonú földutak szilárd burkolattal való kiépítése” projekt ellenőrzése

Előző ellenőrzés időpontja, tárgya: 2003.04.23
Ács belterületi önkormányzati tulajdonú földutak szilárd burkolattal való kiépítése beruházás ellenőrzése.

Jelen vannak:	Döntéshozó	Kedvezményezett	Magyar Államkincstár
	Petrikné Molnár Erika	Dr. Malomsoki István	Tomasik Zoltánné

1. A kedvezményezett

- neve: **Ács Város Önkormányzata**
- címe: 2941 Ács, Gyár u. 23.
- számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt. Ácsi Fiók
számlaszám: 11740078-15385413-00000000
- szerződés szerinti azonosító adataiban történt-e változás: igen **nem**
ha igen, a változás: -

2. A foglalkoztatási kötelezettség a szerződés szerint: van **nincs**

Ha van:

- célja:.....
- kezdete:.....
- bázislétszám.....
- vállalt munkahelyteremtés:.....
- foglalkoztatási kötelezettség:.....
- vége:.....

¹ *A megfelelő aláhúzendó, a nem szükséges rész áthúzendó, a továbbiakban ennek megfelelően kell kitölteni, illetve kihúzni az egyes pontokat.

3. Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok:

- 2003.04.23-án felvett ellenőrzési jegyzőkönyv
- Tárgyi eszközök kartonok, főkönyvi kivonatok,
- Banki aláírás-bejelentő karton,
- 30 napnál nem régebbi a projekt megvalósítási helyére vonatkozó Takarnet rendszerből nyomtatott ingatlan tulajdoni lap másolatok (Újvilág u. Hrsz:1588; Magyar u. Hrsz:1624; Újbarázda u. Hrsz:1640; Viola u. Hrsz:855/2; Vasvári P. u. Hrsz:1773; Vörösmarty M. u. Hrsz:1882/1; Bajcsy-Zsilinszky u. Hrsz:1772; Ady E. u. Hrsz:1158; Diófa u. Hrsz:1435; Széchenyi u. Hrsz:1460; Zúgó u. Hrsz:855/1),
- Építési engedélyek

4. A foglalkoztatási adatok alakulása: Nem releváns (ha van kötelezettség)

Hónap Évek	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Átlag	Létszám		Teljesítés %
														Kötelezett- ség	Tény	

A foglalkoztatási kötelezettség teljesült? igen nem

A foglalkoztatási kötelezettség lezárult? igen nem

5. Fedezet biztosítása szükséges volt-e ? igen nem

6. A fedezet jelzáló: Nem releváns

Jelzálószerződés: van nincs

A biztosíték értéke: megfelelő nem megfelelő

Egyéb megjegyzés: -

7. A fedezet bankgarancia: igen nem

8. A fedezet készfizető kezesség: igen nem lejárat:.....

9. Vagyonbiztosítási szerződés és engedményezése

Vagyonbiztosítási szerződés: van nincs

Engedményezési záradék: van nincs

A biztosítási díjat folyamatosan fizetik: igen nem

Egyéb megjegyzés : -

10. A kedvezményezett egyéb szerződéses kötelezettségei:

	Van?	A vizsgálat időpontjáig teljesült?	A kötelezettség lezárult?
üzemeltetési	igen <u>nem</u>	igen nem	igen nem
szolgáltatási	<u>igen</u> nem	<u>igen</u> nem	igen <u>nem</u>
elidegenítési, bérbeadási tilalom	<u>igen</u> nem	<u>igen</u> nem	igen <u>nem</u>
visszafizetési	igen <u>nem</u>	igen nem	igen nem

11. Az ellenőrök részletes megállapításai:

A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Kormányrendelet módosításáról szóló 370/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet (R.) 11. §-a és 13. §-a alapján került sor a támogatási szerződésben vállaltak teljesítésének ellenőrzésére.

A beruházással kapcsolatban 2003.04.23-án felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv szerint a szerződésben vállalt beruházást a Támogatott megvalósította.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a beruházás aktiválására 2002.12.30-án került sor. A Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet által kiadott forgalomba helyezési engedélyek nem kerültek benyújtásra. A támogatási szerződés 1. sz. melléklet 2. pontja szerinti 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség hiánypótlás teljesítését követően kerül megállapításra.

A beruházás a Támogatott nyilvántartásában szerepel. Az értékcsökkenés folyamatosan, negyedévente kerül elszámolásra.

A projekt megvalósítási helyére vonatkozó elidegenítésre és bérbeadásra vonatkozó nemleges nyilatkozatot és az összes érintett utca jogerős forgalomba helyezési engedélyének másolatát 15 napon belül a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda (2800 Tatabánya, Fő tér 32.) részére megküldeni szükséges.

12. Szerződéses kötelezettségeit teljesítette-e? igen nem
A szerződés lezárható-e? igen nem

Indoklás, egyéb megjegyzés: A támogatási szerződés 1. sz. melléklet 2. pontja alapján a Támogatottnak 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettsége van.

13. Kedvezményezett kéri a fedezet felszabadítását, valamint a biztosítási kötvényre bejegyzett kedvezményezetti jog és a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való törlését.

igen nem

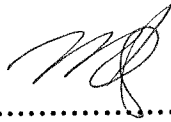
14. Kedvezményezettként, illetve a Kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.

15. Tudomásul veszem, hogy a Jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem.

Amennyiben a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül az Állampénztári Iroda felé hitelt érdemlő módon nem igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tesz javaslatot a Döntéshozó felé.

k.m.f.

Tomasi Zoltán




Magyar Államkincstár

Kedvezményezett



Döntéshozó

16. A Kedvezményezett észrevételei: -



Kedvezményezett