



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 **110000599C** számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: „Ács Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása” ellenőrzése

Előző ellenőrzés időpontja, tárgya: 2002.04.24
Csatorna 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:

- 2002.04.24-án felvett ellenőrzési jegyzőkönyv,
- Tárgyi eszközök kartonok, főkönyvi kivonatok,
- 2002.07.29-én kiadott - a beruházásra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély,
- Banki aláírás-bejelentő karton,
- A projekt (szennyvíztisztító telep) megvalósítási helyére vonatkozó Takarnet rendszerből nyomtatott ingatlan tulajdoni lap másolat (Hrsz.: 052/25),
- Művelési ág változás módosításának kezdeményezéséről hatósági bizonyítvány,
- Komárom-Ács Vízmű Kft-vel kötött 2012.12.31-ig érvényes üzemeltetési szerződés.

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 2002.04.24-én felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv szerint a szerződésben vállalt beruházást a Támogatott megvalósította.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a beruházás aktiválására 2001.12.31-én került sor.

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2002.07.29-én került kiadásra a vízjogi üzemeltetési engedély, mely 2007.08.31-ig volt érvényes. A támogatási szerződés 1. sz. melléklet 2. pontja szerinti 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség **2012.08.15-én** jár le. Elidegenítés, bérbeadás nem történt. A Támogatott szolgáltatási kötelezettségének folyamatosan eleget tett. A szennyvíz elvezető és tisztító üzemeltetésére üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a Komárom-Ács Vízmű Kft-vel.

A jelenleg hatályos jogerős vízjogi üzemeltetési engedély hiteles másolatát 2 példányban 15 napon belül a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda (2800 Tatabánya, Fő tér 32.) részére megküldeni szükséges.

A beruházás a Támogatottak nyilvántartásaiban szerepel. Az értékcsökkenés folyamatosan, negyedévente kerül elszámolásra.

A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni lapjára a szennyvíztisztító telep még nem került feltüntetésre. A művelési ág változás kezdeményezéséről a Kedvezményezett a dokumentumot benyújtotta. A tulajdoni lapon történő átvezetést követő 15 napon belül kérjük a Magyar Államkincstárnál és a döntéshozó KEM Területfejlesztési Tanácsnál bejelenteni.

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, mely **2012.08.15-én** jár le.

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.

Tomcsika Zoltán



.....

Magyar Államkincstár

Kedvezményezett


.....

Döntéshozó

16. A Kedvezményezett észrevételei: -



.....

Kedvezményezett