



MAGYAR  
ÁLLAMKINCSTÁR

## Ellenőrzési jegyzőkönyv

### A Területfejlesztési Célelőirányzatból támogatásban részesített beruházás ellenőrzéséhez (~~Foglalkoztatási kötelezettség ellenőrzése/záró ellenőrzése,~~ kötelezettség vállalások ellenőrzése/záró ellenőrzése)\*<sup>1</sup>

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 **110000602C** számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: „1. sz. orvosi rendelő épületének fűtéskorszerűsítése és nyílászáróinak cseréje” projekt ellenőrzése

Előző ellenőrzés időpontja, tárgya: 2003.09.17.

1. sz. orvosi rendelő épületének fűtéskorszerűsítése és nyílászáróinak cseréje 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:.....

<sup>1</sup> \*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:

- 2003.09.17-én felvett ellenőrzési jegyzőkönyv
- Épületek és egyéb építmények egyedi nyilvántartó lapja, főkönyvi kivonat,
- Banki aláírás-bejelentő karton,
- 30 napnál nem régebbi a projekt megvalósítási helyére vonatkozó Takarnet rendszerből nyomtatott ingatlan tulajdoni lap másolatok (hrs.: 2339/2),
- Nyilatkozat.

### 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 jelzalog: Nem releváns

Jelzalogszerződés: 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 vállalt teljesítésének ellenőrzésére.

A beruházással kapcsolatban 2003.09.17-én felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv szerint a szerződésben vállalt beruházást a Támogatott megvalósította.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a beruházás **aktiválására 2002.12.31-én került** sor. A fejlesztés nem volt építési engedély köteles. A támogatási szerződés 1. sz. melléklet 2. pontja szerinti 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség **2012.12.31-én** jár le.

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

A projekt megvalósítási helyére vonatkozó elidegenítésre és bérbeadásra vonatkozó **nemleges nyilatkozatot 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, mely **2012.12.31-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.

.....  
Tömcsnik Zoltán


.....  


Magyar Államkincstár

Kedvezményezett

.....  
  
Döntéshozó

16. A Kedvezményezett észrevételei: -

.....  
  
Kedvezményezett

