

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

a projektmegvalósítás szakaszában

I. AZONOSÍTÓ ADATOK
I.1. A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS / TÁMOGATÓI OKIRAT / MÓDOSÍTÁSAI SZERINT

Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat száma ¹	GINOP-6.2.3-17-2017-00003
Projekt címe	„A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében”
Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat hatálybalépésének időpontja	2018.02.02.
Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat módosításának/adatváltozás utolsó időpontja, tárgya	2021.10.07. 11. számú módosítás (Műszaki-szakmai eredmények módosítása, Monitoring mutatók módosítása)
Projekt tervezett kezdési időpontja:	2018.02.01.
Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja	2017.03.30.
Projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja	2021.01.29.
Projekt (beruházás) TSZ/TO szerinti elszámolható összköltsége (Ft)	487 685 713,- Ft
Támogatás szerződött összege (Ft), mértéke (%)	487 685 713,- Ft 100,00 %
Projekt megvalósulásának helyszíne(i)	9400 Sopron Virágoskert u. 7. Hrsz.: 561/3 (Fő megvalósítási helyszín, a jegyzőkönyv felvételének helyszíne) 9435 Sarród Kossuth Lajos u. 58. Hrsz.: 09/9/A 9400 Sopron Ferenczy János u. 60. Hrsz.: 561/3 9400 Sopron Teleki Pál út 26. Hrsz.: 4257/257 9435 Sarród Kossuth Lajos u. 58. Hrsz.: 283/2/A 9400 Sopron Halász u. 9-15. Hrsz.: 1035 9400 Sopron Ferenczy János u. 1-3. Hrsz.: 3847 9400 Sopron Dózsa György u. 27. Hrsz.: 3886 9330 Kapuvár Berg Gusztáv u. 2. Hrsz.: 1342 9330 Kapuvár Kossuth Lajos u. 12. Hrsz.: 3485/2 9400 Sopron Ferenczy János u. 7. Hrsz.: 3878 9431 Fertőd Madách sétány 2/D Hrsz.: 323/1 9400 Sopron Hőközpont u. 2. Hrsz.: 5945/3

¹ Továbbiakban: TSZ illetve TO

I.2. KEDVEZMÉNYEZETT AZONOSÍTÓ ADATAI

Kedvezményezett neve	Soproni Szakképzési Centrum
Kedvezményezett székhelye	9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
Kedvezményezett adószáma	15832135-2-08

I.3. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ellenőrzés időpontja	2023.02.08.			
Ellenőrzés oka	Tervezett	X	Rendkívüli	
Ellenőrzés típusa	Közbenső		Pénzügyi záró	X

Ellenőrzött időszak	2018.02.01. – 2023.02.08.	
Ellenőrzés helyszíne(i)	<p><u>Az alábbi helyszíneket fizikailag és dokumentum papír alapon:</u> 9400 Sopron Virágoskert u. 7. Hrsz.: 561/3 (Fő megvalósítási helyszín, a jegyzőkönyv felvételének helyszíne) 9400 Sopron Teleki Pál út 26. Hrsz.: 4257/257 9400 Sopron Halász u. 9-15. Hrsz.: 1035 9400 Sopron Ferenczy János u. 1-3. Hrsz.: 3847</p> <p><u>Az alábbi helyszíneket dokumentum papír alapon:</u> 9400 Sopron Ferenczy János u. 60. Hrsz.: 561/3 9435 Sarród Kossuth Lajos u. 58. Hrsz.: 283/2/A 9400 Sopron Dózsa György u. 27. Hrsz.: 3886 9400 Sopron Ferenczy János u. 7. Hrsz.: 3878 9400 Sopron Hőközpont u. 2. Hrsz.: 5945/3 9330 Kapuvár Berg Gusztáv u. 2. Hrsz.: 1342 9330 Kapuvár Kossuth Lajos u. 12. Hrsz.: 3485/2 9431 Fertőd Madách sétány 2/D Hrsz.: 323/1 9435 Sarród Kossuth Lajos u. 58. Hrsz.: 09/9/A</p>	
Jelen vannak:	Név, beosztás	Szervezet
Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője (jegyzőkönyv aláírója)	Králik Tibor kancellár	Soproni Szakképzési Centrum
Kedvezményezett részéről	Kuntár Csaba projektmenedzser	
	Veress Ágnes pénzügyi vezető	
	Bognár Ildikó szakmai vezető	
	Porga Viktória projektasszisztens	
	Mészárosné Pölöskei Rita pályaválasztási és pályaorientációs referens	
	Balogh Márton Sándor közbeszerzési tanácsadó	
² ME GFP HÁT részéről	Németh Gábor, helyszíni ellenőrzési referens	ME GFP HÁT
	Nyul András, helyszíni ellenőrzési referens	
	Harakály Fruzsina, pályázatkezelési referens	

² ME GFP HÁT: Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkárság

A helyszíni ellenőrök igazolták a helyszíni ellenőrzés lefolytatására vonatkozó jogosultságot.

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem
Kedvezményezett képviselője igazolta a cégjegyzési jogosultságot (aláírási címpéldány)	X	
Kedvezményezett megbízottja átadta a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv aláírására vonatkozó meghatalmazását (...sz. melléklet).		X

I.3.1. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ellenőrzési szempont	Nem áll fenn	Fennáll
Kedvezményezett képviselőjére jogosult személy / Kedvezményezetti összeférhetetlenségi nyilatkozatában foglaltak szerint összeférhetetlenség	X	
Egyéb megállapítások: -		

I.3.2. ARACHNE KOCKÁZATI SZEMPONTOK

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem
Kockázat felmerült		X
Kockázati szempont(ok) megnevezése	1. -	
Egyéb megállapítások: -		

II. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI

II.1. AZONOSÍTÓ ADATOKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Részben
Kedvezményezett (cég)adataiban a Támogatási Szerződés megkötését / Támogatói Okirat aláírását / módosítását követően történt-e változás (cégátalakulás, székhely, képviselőre, aláírásra jogosultak köre, bankszámlaszám, ÁFA-alanyiság)		X	
Változás esetén a változások felsorolása:	Nem Releváns (A továbbiakban NR)		
Kedvezményezett a (cég)adatokban történt változásokat bejelentette	NR	NR	NR
Ha nem vagy részben , akkor a helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a támogatási szerződés/támogatói okirat szerinti bejelentési kötelezettségére.			
Cégkivonat csatolásra került a jegyzőkönyvhöz (... sz. melléklet)		X	
Egyéb megállapítások:			
❖ Az ellenőrök megtekintették a Kedvezményezettnek, a Magyar Államkincstár elektronikus nyilvántartási rendszeréből 2023.02.03-án letöltött Alapító Okiratát és Törzskönyvi nyilvántartási adatait https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar3=15832135&ktpar1=0 , melyből megállapítható volt, hogy a Támogatási Szerződés utolsó módosítását követően a Kedvezményezett intézményi nyilvántartási adataiban a projekttel kapcsolatos releváns változás nem történt . A 9400 Sopron Virágoskert u. 7. Hrsz.: 561/3 szám alatti fő megvalósítási helyszín a Soproni Szakképzési Centrum székhelyeként bejegyzésre került.			

II.2. A PROJEKT KERETÉBEN TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

Vizsgált projekt tevékenységek	Tevékenység tényleges tartalma, ütemezése 2023.02.08-i állapot		
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:		
	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
	Pénzügyi assz. megbízási díja után fiz. szocho.	540 000	501 300
	Pénzügyi asszisztens megbízási díj	3 000 000	3 000 000
	Pénzügyi menedzser munkabér	7 200 000	7 191 000
	Pénzügyi menedzser munkabére után fiz. szocho.	1 276 545	1 276 545
	Projektasszisztens megbízási díja után fiz. szocho.	877 500	877 500
	Projektasszisztens megbízási díj	5 400 000	5 400 000
	Projektmenedzser megbízási díj	9 000 000	9 000 000
	Projektmenedzser megbízási díja után fiz. szocho.	1 462 500	1 462 500
A projekt megvalósítása során 1 fő projektmenedzser (Kuntár Csaba), 1 fő pénzügyi menedzser (Veress Ágnes), 1 fő szakmai vezető (Bognár Ildikó). 1 fő pénzügyi vezető			



	<p>asszisztens (Tóth Anett) és 1 fő projektmenedzser asszisztens (Porga Viktória) került alkalmazásra. Személyük a projekt időszaka alatt egyes tevékenységek esetében módosult, ezeket változás bejelentésekkel kezeltük. Heti 20 órában voltak foglalkoztatva a projekt során.</p> <p>A menedzsment tagjainak tevékenysége biztosította a projekt előrehaladását, az elszámolások, változás bejelentések benyújtását, illetve a projekt koordinációját.</p> <p>Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonatok.</p>																								
<p>A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó</p>	<p>Célcsoport útiköltsége:</p> <table border="1" data-bbox="470 539 1481 757"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Választható tevékenységekhez kapcsolódó étkezés</td> <td>3 331 723</td> <td>3 331 723</td> </tr> <tr> <td>Választható tevékenységekhez kapcsolódó szállás</td> <td>2 504 288</td> <td>2 504 288</td> </tr> <tr> <td>Választható tevékenységekhez kapcsolódó buszbérlés</td> <td>4 975 351</td> <td>4 975 351</td> </tr> </tbody> </table> <p>A projekt során a kötelező tevékenységeken túl választható tevékenységek is megvalósultak, amely elősegítette a projekt sikeres megvalósulását. Ilyen tevékenységek voltak a különböző programokhoz kapcsolódó étkeztetések, szállás szolgáltatások igénybevétele, illetve a buszbérlések. Az iskolán kívüli közösségi programokkal, a pályaszocializációs foglalkozásokkal, kirándulásokkal a tanulók választott szakmájukhoz való erősebb kötődését kívántuk elérni.</p> <p>Alátámasztó dokumentum: megrendelők, szerződések, számlák, teljesítés igazolások, bankkivonatok.</p> <p>Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:</p> <table border="1" data-bbox="470 1104 1481 1299"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Csapatépítő tréning - Berg Gusztáv Szakközépiskola</td> <td>297 000</td> <td>297 000</td> </tr> <tr> <td>Mentálhigiénés tanácsadás</td> <td>5 080 000</td> <td>5 080 000</td> </tr> <tr> <td>Önvédelmi foglalkozások</td> <td>3 429 000</td> <td>3 429 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>A Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskolája pedagógusainak tervezett csapatépítési tréning megvalósult, a program célja együttműködési készség növelése, konfliktuskezelés erősítése volt.</p> <p>Alátámasztó dokumentumok: jelenléti ív, fotók, teljesítés igazolás, bankkivonat.</p> <p>A projekt során a bevont diákoknak mentálhigiénés tanácsadás, programok is elérhetőek voltak. (Berg - 1 cs., Fáy - 1 cs., Porpáczy - 1 cs., Vasvilla - 3 cs.; Handler - 3 cs., SVK - 2 cs.) A tevékenységre 2018.04.06-án kötöttünk megbízási szerződést a Polinia Kft-vel.</p> <p>A mentálhigiénés programok: A mozgással és játékkal egybekötött egészséges életmódra nevelő programok részben ügyességet, részben pedig a tervezést, a stratégiai gondolkodást és a csapatban való együttműködést segítették elő. A foglalkozások a lelki egészség megőrzését, illetve helyreállítását segítették. Az egyének közötti és a társadalomban jelenlévő konfliktusokat, azok kezelését ismerhették meg a diákok. Segítséget kaptak nem csak az iskolában szükséges, hanem az otthoni és a társas, valamint az internetes környezethez való alkalmazkodáshoz.</p> <p>Alátámasztó dokumentumok: szerződés, emlékeztető, jelenléti ívek, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat.</p> <p>Az önvédelmi foglalkozások tevékenységi kör megvalósítását az EDU-ORACULUM Tanácsadó és Szolgáltató Kft végezte, akivel 2018.05.02-án kötöttünk megbízási szerződést. Önvédelmi foglalkozás a tanulói önbizalom, helyzetfelismerés, szituációk kezelése jellegű problémákra adott választ.</p>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Választható tevékenységekhez kapcsolódó étkezés	3 331 723	3 331 723	Választható tevékenységekhez kapcsolódó szállás	2 504 288	2 504 288	Választható tevékenységekhez kapcsolódó buszbérlés	4 975 351	4 975 351	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Csapatépítő tréning - Berg Gusztáv Szakközépiskola	297 000	297 000	Mentálhigiénés tanácsadás	5 080 000	5 080 000	Önvédelmi foglalkozások	3 429 000	3 429 000
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																							
Választható tevékenységekhez kapcsolódó étkezés	3 331 723	3 331 723																							
Választható tevékenységekhez kapcsolódó szállás	2 504 288	2 504 288																							
Választható tevékenységekhez kapcsolódó buszbérlés	4 975 351	4 975 351																							
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																							
Csapatépítő tréning - Berg Gusztáv Szakközépiskola	297 000	297 000																							
Mentálhigiénés tanácsadás	5 080 000	5 080 000																							
Önvédelmi foglalkozások	3 429 000	3 429 000																							

Az önvédelmi programon résztvevők száma:
 Soproni SZC Berg Gusztáv Szakközépiskolája: 25 fő
 Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma: 30 fő
 Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája: 30 fő
 Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma: 38 fő
 Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakközépiskolája és Kollégiuma: 24 fő
 Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma: 47 fő

Alátámasztó dokumentumok: szerződés, emlékeztető, jelenléti ívek, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat.

Építéshez kapcsolódó költségek:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Építéshez kapcsolódó költségek	50 000 000	50 000 000

Az építési tevékenységek során a Soproni Szakképzési Centrum kezelésében álló Ferenczy János utcai kollégiumi épület belső felújítási munkálatainak elvégzése, közösségi terek kialakítása, az épület elektromos rendszerének felújítása történt meg.

Petom Kft. 1. vállalozási szerződés 2018.10.10. Bruttó: 2.675.521,-Ft
Petom Kft. 2. vállalozási szerződés 2018.10.10. Bruttó: 4.188.892,-Ft
Petom Kft. 3. vállalozási szerződés 2018.10.10. Bruttó: 36 766 927,-Ft
Elektron GM Kft. vállalozási szerződés 2018.10.10. Bruttó: 38.829513,-Ft
Nyugat-Biztonságtechnikai Kft. vállalozási szerződés: 2018.10.10 6.782.493 Ft

Alátámasztó dokumentumok: Közbeszerzési dokumentumok, Építési napló, Vállalozási szerződés, Teljesítésigazolás, Számla, Bankszámlakivonat

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Soproni SZC Soproni Kollégium belépők költség	55 000	55 000
Választható tevékenységekhez kapcs. belépők költség	72 000	72 000

A projekt során több **tanulmányi kiránduláson** is részt vettek a bevont diákok. Ezek a szakmaorientációt szolgálták a diákok esetében. Az ide szóló belépők árát elszámoltuk a projekt során.

Alátámasztó dokumentum: belépő, bankkivonat.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Tehetségprogramok megbízási díj	5 040 000	5 040 000
Tehetségprogramok szocho.	907 200	817 416

A projekt során két tanéven keresztül tehetségcsoportokat működtettünk. A tevékenység keretében tehetséggondozás és felzárkóztatás pedagógiai módszerének a fejlesztése, illetve a kompetenciák erősítés, és a tehetséges tanulók segítése volt a feladat. Ezek keretében került sor az országos szakmai és közismereti versenyekre való felkészítésre is. A tevékenységet az első tanévben (2018-19) 15 fő látta el, míg a második tanévben (2019-20) 10 fő látta el. A megbízási díjuk egységesen 3500 Ft/fő/óra volt.

Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonatok.

Cselekvési terv kidolgozása

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
	Cselekvési terv elkészítésében résztvevők megbízási díj	23 040 000	23 040 000
	Cselekvési terv elkészítésében résztvevők szocho	3 919 040	3 919 040
	<p>A Cselekvési Terv munkacsoportban a feladatokat a projekt során 8 fő látta (Ácsné Kovács Éva, Hegyi Ferencné, Konrád Hajnalka, Mertschenkné Patyi Katalin, Nagy Zsolt, Németh József, Takács Éva, Veress Ágnes) el. A tevékenység megvalósítása folyamatos volt. Fő feladatuk a Cselekvési Terv kidolgozása volt, illetve a projekt végén annak felülvizsgálata a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által küldött tájékoztató levélben szereplő kritériumnak megfelelően. A projekt kezdetén megbízási szerződéssel voltak foglalkoztatva a tevékenységben szereplő személyek heti 10 órában, havonta bruttó 80.000 Ft-os megbízási díjjal. A projekt második felében többletmunka kinevezéssel voltak tovább foglalkoztatva a tevékenységben szereplő személyek, változatlan óra és havidíj mellett.</p> <p>Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonatok.</p> <p>(Hegyi Ferenc és Kuntár Csaba is részt vett a tevékenységben, azonban ők változás bejelentéssel kikerültek, helyettük Konrád Hajnalka és Nagy Zsolt lépett be a projektbe)</p>		
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége:		
	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
	Kötelezően előírt nyilvánosság	232 566	232 566
	<p>A projekt során kötelező tevékenység keretében megvalósultak a nyilvánosság és tájékoztatás feladatai, amelyek az alábbiak voltak: Aloldal elkészítése a Kedvezményezett honlapján, C táblák elkészítése és kihelyezése, Kommunikációs Terv, Fotódokumentáció, Térképtér, Nyitó és záró sajtóközlemények. A felsorolt tevékenységeket az alábbi cég végezte:</p> <p>Lagler Reklám-Marketing Szolgáltató Kft. megbízási szerződés 2018.03.01. Bruttó: 232.566,-Ft</p> <p>Alátámasztó dokumentumok: Árajánlatok, Megbízási szerződés, Teljesítésigazolás, Számla, Bankszámlakivonat</p> <p>Tartalék:</p>		
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	
Tartalék	6 831 638	0	
	A tartalék összege nem került felhasználásra.		
Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei:		
	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
	Berg Gusztáv Szakközépiskolája IKT eszközök	5 235 394	4 879 794
	Fáy András Szakgimnázium IKT eszközök	16 305 713	15 950 113
	Handler Nándor Szakképző Iskola bútorbeszerzés	558 800	558 800
	Handler Nándor Szakképző Iskola egyéb eszköz	2 579 735	2 499 995
	Handler Nándor Szakképző Iskola IKT eszközök	22 325 466	22 325 466
	Idegenforgalmi, Vendégl. Szakkép.lsk. IKT eszközök	16 973 162	16 261 962

Idegenforgalmi, Vendéglátó Szakkép.Koll.IKT eszközök	9 027 251	9 027 251
Porpáczy Aladár Szakképző Iskola IKT eszközök	12 580 142	12 580 142
Soproni Szakképzési Centrum DKA eszközök	22 045 440	22 045 440
Soproni Szakképzési Centrum egyéb eszközök	1 837 182	1 837 182
Soproni Szakképzési Centrum IKT eszközök	9 439 105	7 772 915
Vas- és Villamosipari Szakképz. és Gimn.IKT eszköz	20 714 249	20 551 607

LEGO-robotokat, DKA-eszközöket, szervereket, nyomtatókat, asztali PC-ket, tableteket, tanulói asztalokat, projektorok, vetítívászon, Smart Board, Smart School, és interaktív paneleket szereztek be.

Serco Informatikai Kft. szerződés: 2020.07.29. Bruttó: 4 417.179,-Ft – IKT táblák (5db)

Ass Magyarország Kft. szerződés 2019.09.02. Bruttó: 1.239.520,- Ft – DKA eszközbeszerzés

M&Z Informatikai és Kereskedelmi Kft. szerződés 2019.07.29. Bruttó: 6.906.767 Ft - DKA eszközbeszerzés

Plotter Service Kft. szerződés 2019.07.15. Bruttó: 2.199.640 Ft – DKA eszközbeszerzés

Profil Motor Kft. szerződés: 2019.07.22. Bruttó: 5.833.744 Ft - DKA eszközbeszerzés

UNISONIC Kft. szerződés:2019.07.15 Bruttó: 2.349.500 Ft - DKA eszközbeszerzés

Kiss-Iskolabútor Kft. szerződés:2019.03.04. Bruttó: 642.620 Ft. – Handler iskola 40 db tanulói asztal beszerzése.

Serco Informatikai Kft. szerződés: 2020.04.16. Bruttó: 2.494.280,-Ft – Interaktív eszközök

H-Didakt Kft. szerződés: 2018.10.09. Bruttó: 1.837.182 Ft – LEGO robot beszerzés

Balázs-Diák Kft. szerződés:2018.10.26. Bruttó: 2.499.995 Ft – Humanoid Robot beszerzés

Kántor Imre e.v. szerződés: 2020.07.29. Bruttó: 2.907.697 Ft – Projektorok és vetítívászon

R+R Periféria Kft. szerződés:2018.07.05. Bruttó: 10.607.040 Ft – Samsung Smart School

R+R Periféria Kft. szerződés: 2018.11.30. Bruttó: 1.399.032 Ft – Tablettokok

AV Specialista Kft. szerződés: 2019.02.05. Bruttó: 3.494.405 Ft – Smart Board

Serco Informatikai Kft. szerződés: 2020.04.16. Bruttó: 2.494.280 Ft – Interaktív eszközök

Alátámasztó Dokumentumok: Árajánlat, Vállalkozási szerződés, Teljesítésigazolás, Számla, Bankszámlakivonat

Helyzetértékelési tevékenység

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Helyzetfelmérés megbízási díj	800 000	800 000
Helyzetfelmérés megbízási díj után fiz. szocho.	144 000	140 392

A Helyzetfelmérés munkacsoportban a feladatokat a projekt során 8 fő látta el. A tevékenység megvalósítása a Támogatási Szerződés megkötésétől számítva 120 napon keresztül folyt. Fő feladatuk a **Cselekvési Tervhez** kapcsolódó **helyzetfelmérés**, illetve **helyzetértékelés** elkészítése volt, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által küldött tájékoztató levélben szereplő kritériumnak megfelelően. A résztvevő személyek megbízási szerződéssel voltak foglalkoztatva, összesen bruttó 100.000 Ft-os megbízási díjjal.

Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonatok.

Intézményfejlesztési
tevékenység

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Informális és non-formális tanulás támogatása	8 382 000	8 382 000
Monitoring tevékenység és vezetési funkciók fejl.	14 478 000	14 478 000
Vezetői és Tantestületi műhelymunkák, módtani.leír	6 731 000	6 731 000

Monitoring tevékenység és vezetési funkciók fejlesztése: a projekt során a szakmai tevékenységek folyamatos felülvizsgálata zajlott, amely során monitoring jelentések készültek, az éppen aktuális indikátor értékekről, lemorzsolódási arányokról.

Mondolat Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízási szerződés: 2018.05.02. Bruttó: 14.478.000 Ft. A tevékenységet végző cég neve:

Alátámasztó dokumentum: árajánlatok, megbízási szerződés, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat.

Informális és non-formális tanulás támogatása: ebbe a tevékenységi körbe a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos segítő tevékenységek tartoznak bele, amely a projekt során megvalósultak. A tevékenységet végző cég neve:

EDU-ORACULUM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízási szerződés: 2018.05.02.

Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek, emlékeztetők, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat.

Vezetői és Tantestületi műhelymunkák, módtani.leír.: A tevékenység elvégzésére 2018.04-06-án kötöttünk szerződést a Polinia Kft-vel, amely a projekt során maradéktalanul megvalósult. A műhelymunkák célja a bevont osztályban tanító pedagógusok rendszeres egyeztetésének vezetése, tanácsadás, egyedi problémák, konfliktusok kezelésének elősegítése. A vezetői tanácsadások a projekt szakmai megvalósításának támogatását jelentette.

Alátámasztó dokumentum: emlékeztető, jelenléti ív, megbízási szerződés, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Felsővezetői dok. és Tagintézm. terv. megbízási díj	1 050 000	1 050 000
Felsővezetői dok. és Tagintézm. terv. szocho.	189 000	146 475
Informatikai munkatárs megbízási díj	1 440 000	1 440 000
Informatikai munkatárs szocho.	234 000	234 000
Munkacsoport 1 megbízási díj	1 800 000	1 800 000
Munkacsoport 1 szocho.	251 100	251 100
Munkacsoport 2 megbízási díj	900 000	900 000
Munkacsoport 2 szocho.	125 550	125 550
Munkacsoport 3 megbízási díj	900 000	900 000
Munkacsoport 3 szocho.	125 550	125 550
Munkacsoport 5 megbízási díj	900 000	900 000
Munkacsoport 5 szocho.	125 550	125 550
Szakmai koordinátor asszisztens megbízási díj	5 400 000	5 370 000
Szakmai koordinátor asszisztens szocho.	972 000	930 780
Szakmai koordinátor megbízási díj	18 600 000	18 600 000



Szakmai koordinátor szocho.	3 211 100	3 211 100
Tananyag elkészítése megbízási díj	5 400 000	5 400 000
Tananyag elkészítése szocho.	972 000	850 496
Tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tev. megbízási díj	525 000	525 000
Tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tev. megbízási díj szocho	94 500	81 600
Tanulói és tanári projektek, élményped. megbízási díj	4 410 000	4 410 000
Tanulói és tanári projektek, élményped. szocho.	665 590	665 566

A projekt szakmai részét képezte a különböző munkacsoportokban való közös munka. A dokumentumok tagintézményenként kerültek kidolgozásra, majd **centrum szinten, egy dokumentumban** lettek egyesítve. A Továbbá szintén a szakmai munka elősegítése szempontjából 1 fő szakmai koordinátort és szakmai koordinátor asszisztens került alkalmazásra minden megvalósítási helyszínen a munka gördülékeny megvalósítása szempontjából. A tevékenységekre megbízási szerződések készültek, illetve egyes esetekben többletmunka kiírással valósultak meg a táblázatban szereplő tevékenységek. Alátámasztó dokumentumok: napló, jelenléti ívek, többletmunka kinevezés, megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonatok.

Az informatikai munkatárs feladata egyrészt a honlap kezelése, másrészt a projekt által finanszírozott programok közösségi felületeken való megjelenítése volt.

Szakmai koordinátorok: Bokor Ákos, Horváth Rita, Horváth Tamás, Nagyné Szabó Nikoletta, Somogyi Miklós, Wellner Andrea – Változás bejelentés után új szereplő: Kontorné Kelemen Adrienn

Szakmai koordinátor asszisztensek: Beszprémyné Horváth Erzsébet, Farádiné Takács Erzsébet, Hetzer Andrea, Módlyné Erdélyi Anita, Nagy Gézőné, Szabó Valentina, Zsellér Mariann

Pedagógus továbbképzések	Képzéshez kapcsolódó költségek:		
	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
	Képzésen résztvevők étkezési költsége	5 674 000	5 647 000
	Maker space felkészítő képzés	1 493 520	1 493 520
	Pedagógusképzések	11 100 000	11 100 000
	Vezetői tréning étkezési költség	649 200	649 200
	Vezetői tréning szállásköltség	470 400	470 400
	Vezetői tréninghez kapcsolódó terembérlés	176 340	176 340
	<p>Képzés – a projekt során megvalósultak a pedagógusképzések. A tevékenységet elvégző cég: Pangea Petény Tanácsadó Kft. megbízási szerződés: 2018.05.07. Bruttó: 11.100.000 Ft Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződés, jelenléti ívek, tanúsítványok, fotók, számla, teljesítés igazolás bankkivonat.</p> <p>A Maker space képzés Budapesten - 6 fő számára- Alkotó Magyarország Nonprofit Kft. Alátámasztó dokumentumok: szerződés, jelenléti ívek, tanúsítványok, fotók, számla, teljesítés igazolás bankkivonat</p> <p>Képzésen résztvevők étkezési költsége Tercia Kft. Vállalkozási szerződés: 2018.05.08. Bruttó: 5.647.000 Ft. Alátámasztó dokumentum: Vállalkozási szerződés, számla, teljesítés igazolás bankkivonat.</p> <p>Vezetői tréning étkezési költség, szállásköltség, terembérlés</p>		



	<p>JUFA Ungarn Kft. szolgáltatási szerződés: 2018.05.21. Bruttó: 1.320.000. Alátámasztó dokumentumok: szolgáltatási szerződés, számla, teljesítés igazolás bankkivonat.</p> <p>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:</p> <table border="1" data-bbox="469 371 1481 490"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Munkacsoport 4 megbízási díj</td> <td>300 000</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Munkacsoport 4 szocho.</td> <td>54 000</td> <td>52 650</td> </tr> </tbody> </table> <p>A projekt szakmai részét képezte a különböző munkacsoportokban való közös munka a diákokkal. Alátámasztó dokumentum: napló/jelenléti ív, fotó, beszámoló, megbízási szerződés, teljesítés igazolás, bankkivonat</p>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Munkacsoport 4 megbízási díj	300 000	300 000	Munkacsoport 4 szocho.	54 000	52 650									
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																	
Munkacsoport 4 megbízási díj	300 000	300 000																	
Munkacsoport 4 szocho.	54 000	52 650																	
<p>Projekt előkészítés</p>	<p>Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei:</p> <table border="1" data-bbox="469 719 1481 837"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Megvalósíthatósági tanulmány</td> <td>7 620 000</td> <td>7 620 000</td> </tr> <tr> <td>Tervezés</td> <td>1 000 000</td> <td>1 000 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2017.08.16-án bruttó: 7.620 000,- Ft összegben szerződés lett kötve az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft-vel a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A 97 oldalas megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a szerződött partner kifizetése megtörtént. Alátámasztó Dokumentumok: Árajánlat, megbízási szerződés, Teljesítésigazolás, Számla, Bankszámlakivonat Tervezés A projekt része volt a kivitelezési tevékenység is, emiatt szükséges volt az előzetes tervek elkészítésére, amelyre az alábbi tervező került felkérésre: Horváth Tibor egyéni vállalkozó – vállalkozási szerződés: 2017.10.13, Bruttó: 1.000.000 Ft Alátámasztó Dokumentumok: Tervek, Árajánlat, Vállalkozási szerződés, Teljesítésigazolás, Számla, Bankszámlakivonat</p> <p>Közbeszerzési költségek:</p> <table border="1" data-bbox="469 1312 1481 1458"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Közbeszerzési eljárási díj</td> <td>200 000</td> <td>200 000</td> </tr> <tr> <td>Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv</td> <td>2 500 000</td> <td>2 500 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>A projekt során azokat a beszerzéseket, amelyek a közbeszerzési törvény hatálya alá esnek, közbeszerzési szakértővel kerültek lebonyolításra. LINE-UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. megbízási szerződés: 2018.03.06. Bruttó: 2.500.000 Ft. Alátámasztó dokumentum: szerződés, számla, teljesítés igazolások, bankkivonatok</p>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Megvalósíthatósági tanulmány	7 620 000	7 620 000	Tervezés	1 000 000	1 000 000	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Közbeszerzési eljárási díj	200 000	200 000	Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv	2 500 000	2 500 000
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																	
Megvalósíthatósági tanulmány	7 620 000	7 620 000																	
Tervezés	1 000 000	1 000 000																	
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																	
Közbeszerzési eljárási díj	200 000	200 000																	
Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv	2 500 000	2 500 000																	
<p>Szakmai együttműködési tevékenység</p>	<p>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:</p> <table border="1" data-bbox="469 1720 1481 1865"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szakmai vezető megbízási díj</td> <td>7 200 000</td> <td>7 200 000</td> </tr> <tr> <td>Szakmai vezető megbízási díja után fiz. szocho.</td> <td>1 170 000</td> <td>1 170 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Foglalkoztatott neve: Bognár Ildikó A projekt teljes megvalósítása alatt egy fő szakmai vezetőt foglalkoztattunk, aki segítette a projektmenedzsment munkáját és koordinálta a projekt dokumentációját. Vezette a</p>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Szakmai vezető megbízási díj	7 200 000	7 200 000	Szakmai vezető megbízási díja után fiz. szocho.	1 170 000	1 170 000									
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																	
Szakmai vezető megbízási díj	7 200 000	7 200 000																	
Szakmai vezető megbízási díja után fiz. szocho.	1 170 000	1 170 000																	

	<p>projektmappát és kapcsolatot tartott a szakmai koordinátorokkal és a szerződéses partnerekkel, valamint tartotta a kapcsolatot a GINOP-6.2.2 munkatársaival, és elkészítette az Előrehaladási jelentéseket. Munkáját heti 20 órában látta el, havi bruttó 200.000 Ft-os megbízási díj ellenében. Alátámasztó dokumentum: Szerződés, teljesítésigazolások, bankkivonatok</p>																																			
<p>Tanulói életpálya- építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása</p>	<p>Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pályaorientációs szakértői team felkészítése</td> <td>254 000</td> <td>254 000</td> </tr> </tbody> </table>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Pályaorientációs szakértői team felkészítése	254 000	254 000																													
	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																																	
	Pályaorientációs szakértői team felkészítése	254 000	254 000																																	
	<p>A tevékenység elvégzésére 2018.04-06-án kötöttünk szerződést a Polinia Kft-vel, amely a projekt során maradéktalanul megvalósult. A program célja egyrészt a 9. osztályos tanulók szakma iránti elkötelezettségének erősítése, másrészt a végzős diákok szakirányú továbbtanulásának elősegítése. Alátámasztó dokumentum: emlékeztető, jelenléti ív, megbízási szerződés, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat</p>																																			
<p>Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marketingtevékenységek</td> <td>15 104 000</td> <td>14 904 000</td> </tr> <tr> <td>Pályaorientációs rendezvények étkezési költsége</td> <td>3 200 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pályaválasztási tájékoztató a partnerek számára</td> <td>600 000</td> <td>600 000</td> </tr> </tbody> </table>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	Marketingtevékenységek	15 104 000	14 904 000	Pályaorientációs rendezvények étkezési költsége	3 200 000	0	Pályaválasztási tájékoztató a partnerek számára	600 000	600 000																								
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																																		
Marketingtevékenységek	15 104 000	14 904 000																																		
Pályaorientációs rendezvények étkezési költsége	3 200 000	0																																		
Pályaválasztási tájékoztató a partnerek számára	600 000	600 000																																		
<p>Marketing: A projekt során különböző marketing elemeket használtunk fel a sikeres megvalósítás és a projekt népszerűsítése érdekében. Készült bemutatkozó film, tájékoztató füzetek, közterületi reklám, ajándéktárgyak és roll-upok. Lagler Reklám-Marketing Szolgáltató Kft. megbízási szerződés: 2018.05.30, Bruttó: 15.104.000 Ft. Alátámasztó dokumentumok: megbízási szerződés, számla, teljesítés igazolás, bankkivonat A pályaválasztás időszakára a projekt során Pályaválasztási tájékoztatót készítettünk a diákok számára. Alátámasztó dokumentumok: pályaválasztási tájékoztató</p>																																				
<p>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Költségelem</th> <th>Tervezett összeg</th> <th>Felhasznált összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Szaki" program kidolgozás megbízási díj</td> <td>240 000</td> <td>240 000</td> </tr> <tr> <td>"Szaki" program kidolgozás szocho.</td> <td>43 200</td> <td>37 796</td> </tr> <tr> <td>"Szaki" program megvalósítás megbízási díj</td> <td>840 000</td> <td>840 000</td> </tr> <tr> <td>"Szaki" program megvalósítás szocho.</td> <td>151 200</td> <td>124 922</td> </tr> <tr> <td>HÍD program felzárkóztatás megb. díj</td> <td>476 000</td> <td>476 000</td> </tr> <tr> <td>HÍD program felzárkóztatás szocho.</td> <td>85 680</td> <td>77 610</td> </tr> <tr> <td>Mentorálás</td> <td>16 632 000</td> <td>16 632 000</td> </tr> <tr> <td>Mentorálás szocho.</td> <td>2 791 704</td> <td>2 791 653</td> </tr> <tr> <td>Munkacsoport 6 megbízási díj</td> <td>6 600 000</td> <td>6 600 000</td> </tr> <tr> <td>Munkacsoport 6 szocho.</td> <td>1 115 100</td> <td>1 115 100</td> </tr> <tr> <td>Pályaorientációs nyári tábor megbízási</td> <td>175 000</td> <td>175 000</td> </tr> </tbody> </table>	Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg	"Szaki" program kidolgozás megbízási díj	240 000	240 000	"Szaki" program kidolgozás szocho.	43 200	37 796	"Szaki" program megvalósítás megbízási díj	840 000	840 000	"Szaki" program megvalósítás szocho.	151 200	124 922	HÍD program felzárkóztatás megb. díj	476 000	476 000	HÍD program felzárkóztatás szocho.	85 680	77 610	Mentorálás	16 632 000	16 632 000	Mentorálás szocho.	2 791 704	2 791 653	Munkacsoport 6 megbízási díj	6 600 000	6 600 000	Munkacsoport 6 szocho.	1 115 100	1 115 100	Pályaorientációs nyári tábor megbízási	175 000	175 000
Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg																																		
"Szaki" program kidolgozás megbízási díj	240 000	240 000																																		
"Szaki" program kidolgozás szocho.	43 200	37 796																																		
"Szaki" program megvalósítás megbízási díj	840 000	840 000																																		
"Szaki" program megvalósítás szocho.	151 200	124 922																																		
HÍD program felzárkóztatás megb. díj	476 000	476 000																																		
HÍD program felzárkóztatás szocho.	85 680	77 610																																		
Mentorálás	16 632 000	16 632 000																																		
Mentorálás szocho.	2 791 704	2 791 653																																		
Munkacsoport 6 megbízási díj	6 600 000	6 600 000																																		
Munkacsoport 6 szocho.	1 115 100	1 115 100																																		
Pályaorientációs nyári tábor megbízási	175 000	175 000																																		

díj		
Pályaorientációs nyári tábor szochó	24 450	24 410
Pályaválasztási és pályaorientációs ref. munkabér	12 600 000	12 526 501
Pályaválasztási és pályaorientációs ref. szochó.	2 261 612	2 261 612
Tanulói életpálya-építést szolgáló tev. megb. díj	2 765 000	2 555 000
Tanulói életpálya-építést szolgáló tev. szochó.	497 700	391 815
Végzősök életpályatanácsadás megb. díj	819 000	819 000
Végzősök életpályatanácsadás szochó.	147 420	128 987

Főként a tanulócsoportokba bevont diákok számára tartott szakmai tevékenységek valósultak meg a projektben. A SZAKI programok kidolgozása és megtartása kettős célt szolgált, egyrészt a 7.-8. osztályos tanulók pályaorientációját, a szakma iránti érdeklődés felkeltését hivatott elérni, másrészt a már szakképzésben tanulóknak élménypedagógiai foglalkozás keretében szakma iránti elköteleződésüket segíti elő.

A HÍD programok az csoportok felzárkóztatását, egyéni támogatáson keresztül (mentorálás, korrepetálás, fejlesztés) a lemorzsolódásuk megelőzésére szolgált.

A mentorálás a mérések, a beszoktató hét tapasztalatai, illetve a mentálhigiénés szakemberek javaslatai alapján kiválasztott tanulók egyéni fejlesztése, nyomonkövetése, támogatása, esetenként családdal való kapcsolattartással is kiegészítve a tanulók lemorzsolódásának elkerülése volt a cél.

Alátámasztó dokumentumok: haladási napló, mentorálási napló, jelenléti ívek, megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonat, fotók, beszámolók.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Pályaválasztási és pályaorientációs ref. útiköltség	12 038	12 038
Tanulók utaztatása bérelt busszal	4 097	0

A pályaválasztási és pályaorientációs referens (Mészárosné Pölöskei Rita) munkáját elszámolható útiköltséggel segítettük.

Alátámasztó dokumentum: bankkivonat

Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
9. osztály tanulásmódszertan	4 953 000	4 953 000
Mérés-értékelési feladatokhoz szak. segítségnyújtás	4 445 000	4 445 000

A tanulásmódszertan, vagyis a "tanulás-tanulása" olyan képzés volt, ami a tanúsítványt szerzőkön kívül valamennyi pedagógusunknak átadásra került, mert a kiképzettek iskolánként továbbadták tudásukat a kollégáiknak, akik ezeket alkalmazva, tanítva eljuttatták a diákjainkhoz. A tevékenységek megvalósítását az EDU-ORACULUM Tanácsadó és Szolgáltató Kft végezte, akivel 2018.05.02-án kötöttünk megbízási szerződést.

Alátámasztó dokumentumok: haladási napló, jelenléti ívek, megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonat, fotók, beszámolók.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
9. osztály tancsop. felzárkóztatás, korr. megb. díj	6 930 000	6 930 000
9. osztály tancsop. felzárkóztatás, korr. szocho.	1 247 400	1 136 018
9. osztályosok beszoktatása megb. díj	4 620 000	4 620 000
9. osztályosok beszoktatása szocho.	810 810	810 810
Mérés-értékelés megbízási díj	600 000	366 800
Mérés-értékelés szocho.	108 000	59 369

A korrepetálások és a felzárkóztatások a projekt céljainak elérését hivatottak elősegíteni. (lemorzsolódás csökkentése, tanulmányi eredmények javítása). A diákok számára tartott szakmai tevékenységek zajlottak le a projektben. Minden tevékenység esetében megbízási szerződések/többletmunka kiírások készültek a tevékenységet elvégzők számára.

Alátámasztó dokumentumok: haladási napló, jelenléti ívek, megbízási szerződések, teljesítés igazolások, bankkivonatok, fotók, beszámolók.

Tartalék:

Költségelem	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
Tartalék	5 912	

A tartalék összege nem került felhasználásra.

Egyéb megállapítások:

- ❖ A projekt szakmai előrehaladását, valamint az egyes részfeladatok megvalósulását alátámasztó dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak, és a helyszíni ellenőröknek bemutatásra kerültek.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek ellenőrzését a helyszíni ellenőrök a támogatási szerződés/ támogatói okirat „A Projekt költségvetése” melléklete alapján végezték el.

A vizsgált projekt tevékenységek ellenőrzésének eredményét a jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletek tartalmazzák. (1-9. számú melléklet)

A projekt elemeiről az ellenőrök fényképfelvételeket készítettek.

II.3. A PROJEKT IDŐBELI MEGVALÓSÍTÁSA

Ellenőrzési szempont	nem kezdődött meg	megkezdődött	befejeződött
A projekt megvalósítása			X
A projekt megvalósításának (tényleges) kezdési időpontja	2018.02.01.		
• alátámasztó dokumentum	Megbízási szerződés Kuntár Csaba projektmenedzser (9. számú melléklet)		
A projekt fizikai befejezésének (tényleges) időpontja	2021.01.29.		
• alátámasztó dokumentum:	8./Személy Jellegű Költség Összesítő Kuntár Csaba projektmenedzser (EPTK felületen keresztül felcsatolva)		
A projekt pénzügyi befejezésének időpontja (Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma)	2021.03.22.		
• alátámasztó dokumentum:	MÁK összevont számlakivonat A pályázat keretében kifizetett utolsó havi bérek járulékainak átutalása (9. számú melléklet)		

Egyéb megállapítások:

- ❖ Az ellenőrök megtekintették a projekt megvalósításának tényleges kezdési, fizikai befejezésének, valamint a projekt pénzügyi befejezésének időpontját alátámasztó dokumentumainak eredeti példányait, lásd a fenti táblázatban.

II. 4. A PROJEKT MŰSZAKI/SZAKMAI ELŐREHALADÁSA

Ellenőrzési szempont	arányos	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb
A projekt műszaki/szakmai előrehaladása a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat/módosítás szerint	X		

Egyéb megállapítások:

- ❖ A Kedvezményezett a projektet a hatályos Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósította meg.

A projekt szakmai eredményeinek összefoglalása

1. A projekt fő célja a szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése. Ez a projekt kiemelt indikátora, aminek a vállalt értékét (15%) túlteljesítették. A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számát 19,7%-al sikerült csökkenteni.
2. A másik indikátor, a projektbe bevont tanulók száma, amelyet a centrum túlteljesített. A pályázat alapján elegendő lett volna a tanulólétszám 5%-t bevonni (200 fő), azonban centrum szinten 288 tanuló került bevonásra. Valamennyi tagintézmény részt vett a projektben.
A tagintézmények 2018/2019-es tanévben a bevont osztályokon túl valamennyi 9. osztályos tanuló részt vett a beszoktatási hét programjaiban.
3. A harmadik kiemelt indikátor a továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma. Az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken 154 fő vett részt (tanúsítványt szerzett 152 fő).
4. A negyedik indikátor a tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében. A vállalt értéket teljesítették.

Tanulói készségek és képességek fejlesztése; a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása; tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések

A Projekt kiemelt támogató tevékenysége a mentorálás volt, ezért a program során a mentorálás hatékonyságát külön felméréssel is vizsgálták, amelynek az eredményei beépítésre kerültek a további mentorálási folyamatokba. A mentorálás a lemorzsolódás szempontjából leginkább veszélyeztetett tanulók folyamatos követése, támogató-, segítő- és fejlesztő pedagógiai tevékenységeket jelentett.

A lemorzsolódás csökkentése érdekében megvalósított további programok:

- beszoktató hét – ez egyrészt lehetőséget adott a pedagógusoknak a diákjaik megismerésére, másrészt nagyon jó közösségformáló, közösségépítő szerepe volt. A tanulók jobban megismerték egymást, ezáltal önmagukat is, viselkedésüket, motivációjukat. A beszoktató hét tapasztalatai beépítésre kerültek a pedagógiai tervező munkába és a gyakorlati megvalósításba. A projekt lezárását követően az iskolák tovább működtetik ezt a programot.
- mérés-értékelési diagnosztizáló tevékenységek felhasználásával választották ki a felzárkóztatásra szoruló tanulókat. A mérési eredmények alapján indultak a felzárkóztató programok. Felzárkóztató programok eredményességét a projekt végén hozzáadott érték mérésével állapították meg.
- A korrepetálás, felzárkóztatás- valamennyi bevont csoport tanulói számára biztosított volt, amely a közismereti tárgyakon kívül kiterjedt a szakmai tantárgyakra is.
- A tehetséggondozás során alap- és szakmai kompetenciafejlesztést valósítottak meg, ezen belül kiemelten kezelték a versenyekre való felkészítéseket.
- A szakmai kötődés erősítése érdekében szakmaszocializációs programokat valósítottak meg. Ennek keretében szakmai rendezvények vagy magas szakmai színvonalat képviselő gazdasági szereplők meglátogatása valósult meg.
- Életpálya tanácsadás célja, hogy a kilencedikes tanulóknak, legyen elképzelésük egy cég, illetve üzlet működéséről, ismerjék meg a szakmai alapozó tantárgyakból tanultakat valós körülmények között, elősegítsék a szakmai képzés keretein belül maradást.
- Életpálya orientációt valósítottak meg a végzős tanulók számára. A 2019/20. tanévben a végzős

évfolyamokon 13 csoportban heti 1 órás foglalkozáson a tanulóknak felsőoktatásba illetve a munka világába történő átállását segítő programokat szerveztek.

- Különbféle mentálhigiénés programok - A mozgással és játékkal egybekötött egészséges életmódra nevelő programok részben ügyességet, részben pedig a tervezést, a stratégiai gondolkodást és a csapatban való együttműködést segítették.
- Az önvédelmi tanfolyam az áldozattá válás megelőzését szolgálta, valamint a tanulói önbizalom, helyzetfelismerés, szituációk kezelése jellegű problémákra adott választ.
- A SZAKI pályaeorientációs programok- fő célja az élménypedagógiai módszerekkel, gyakorlati tevékenységekkel növelni a szakmák iránti elkötelezettséget. A programok során az adott szakmára jellemző projektfeladatként termékek előállítására került sor.
- Centrumszinten létrehoztak egy pályaeorientációs szakmai teamet. A csapatban minden tagintézmény képviselteti magát. A tagokat egy 10 órás pályaeorientációs képzésben részesítették. Tagintézményenként kidolgozták a pályaválasztási stratégiát, aminek összehangolása és centrumszintű megvalósítása a pályaeorientációs szakmai team feladata.

Szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek

A projektben részt vevő külső segítő szakemberek, a tanulók segítése mellett, a tanárok érzékenyítését, szakmai – pedagógiai támogatását is végezték, amelyet műhelymunkákon keresztül valósítottak meg. Ide tartozik a tanárok részére biztosított a mentálhigiénés szolgáltatás, az Én-erő és önismereti képzés. Az egy osztályban tanító tanárok-oktatók közötti megbeszélések, a tanár-diák kapcsolatokat erősítették, a gyakori információcsere minden tanár számára biztosította a diákok jobb megismerését, a pedagógusok együttműködése megeremtette az időben történő beavatkozás lehetőségét. Iskolapszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok részt vettek a tanulók év eleji szűrésekben, a beszoktató hét eseményeiben, a veszélyeztetett diákok esetében szükség szerint bevonásra kerültek a családsegítő szolgálatok munkatársai is. A folyamatos centrum szintű egyeztetések és közös gondolkodás számos újítást és az együttműködés megerősítését hozta az iskolákban.

Eszközfejlesztések és kapcsolódó tartalmi fejlesztések

A Projektben résztvevő intézmények eszközeinek jelentős része megújult, a kollégium közösségi helyiségei felújításra kerültek, amelyek kiváló feltételeket teremtettek a tanulási-, szabadidős- és személyiségfejlesztő programok megvalósításához. Nagyrészt IKT eszközfejlesztések valósultak meg. Okostantermek (Smart School IT csomag) kerültek kialakításra, megtörtént a tagintézményekben a Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott digitális oktatásra történő átállás támogatására. (Berg - 1 db 18 fős tanterem, Fáy - 1 db 20 fős tanterem, SVK - 2 db 15 fős tanterem, Vasvilla 1 db 15 fős tanterem.

Emellett létrejött a **Digitális Közösségi Alkotóműhely** is, mely a legmodernebb eszközök segítségével mutatja meg az alkotópedagógiai lehetőségeket a 7-8. évfolyamosok pályaeorientációjának segítése érdekében, valamint a szakképzésben tanulók számára is.

A beszerzett IKT eszközök: asztali PC-k, szerverek, nyomtató, digitális táblák, robotok, notebookok, stb.

Intézményfejlesztési tevékenységek:

A projekt során munkacsoportok kidolgozták iskolai szinten az alábbi terveket, amelyek Centrum szintű dokumentumba összehangolásra és összesítésre kerültek:

- **Humánerőforrás tervet**
- **Második Esély program terveit**, (az iskolát félbehagyó tanulók számára iskolai megoldások a folytatásra)
- **Alapkészség fejlesztési tervet és mérés-értékelési rendszert**
- **Komplex pedagógiai módszertani fejlesztési terveket** (átvezetési program, szűrés program, közösségfejlesztés és pályaszocializáció, mentorálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás, az osztályfőnökök munkakörének pontosítása, az egy osztályban tanítók munkájának megerősítése).

A projekt során az intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálata is megtörtént, beépítették a projektben elkészült fejlesztési javaslatokat.

Tananyagfejlesztés

A projekt keretében 15 db tananyag kidolgozását vállalták, végül 30 db tananyag készült el, amelyek feltöltésre kerültek a Centrum tananyagtárába. A tananyagtárhoz valamennyi oktató hozzáfér.

Mind a 30 tananyag bevezetésre is került, ezzel szintén túlteljesítették a vállalásukat.

A kidolgozott tananyagok élménypedagógiai módszerekkel tették élvezetesebbé, színesebbé a tantárgyakat,



tanulni valókat pl. Madách Imre: Ember tragédiáját a diákok által gyártott képregény formájában a szakképzésben résztvevő diákok számára is értelmezhetőbbé, élvezetesebbé tette

Voltak olyan tananyagok is pl. műszaki ábrázolás, pneumatika amelyek hiánypótlóak voltak, mivel nem állt korábban rendelkezésre kifejlesztett tananyag, tankönyv ezen képzésekhez.

Pedagógus továbbképzések

Az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken 154 fő vett részt (tanúsítványt szerzett 152 fő), de a tudásmegosztások száma ennek sokszorososa volt: a tantestületek mindegyikében több alkalommal is tanulmányi módszertanhoz, szövegértés-fejlesztéshez, mérés-értékeléshez, gyermekvédelmi kapcsolattartáshoz, valamint a tananyagok használatához kapcsolódó műhelymunkákat szerveztek a pedagógusok. Lényegében az összes tantestület összes tagja részesült valamilyen kompetenciafejlesztésben.

Nem akkreditált, a tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma 106 fő.

Ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások részében foglalt kötelező vállalások a projekt fizikai befejezéséig történő teljesítésére. Kedvezményezett szóbeli nyilatkozata szerint a projekt befejezéséig az alábbi kötelező vállalások valósultak meg.

Vállalás	Célérték megnevezése	Célérték	Célérték elérés időpontja	Tényadat	Igazolás módja
Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoporthoz résztvevő tanulók száma (fő)	a szakképzési centrum tanulólétszámának minimum 5 %-a ²³ FM intézmények esetében a konzorciumban résztvevő intézmények tanulólétszámának min. 5 %-a ²⁴ .	200 fő	projekt fizikai befejezése 2021.01.29.	288	tanulólétszám
A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoporthoz esetében ²⁵	a cselekvési tervben megadott vállalt érték	0,20 % tanulmányi eredmény javulása centrum szinten	projekt fizikai befejezése 2021.01.29.	0,20 %	eredményjavulást alátámasztó dokumentum
A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva ²⁶	a cselekvési tervben vállalt érték	15 %-al csökken a bázis évhez képest	projekt fizikai befejezése 2021.01.29.	19,70 %	statisztikai adatszolgáltatás
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma	a fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusai legalább 20%-ának részt kell vennie pedagógus továbbképzésen ²⁷	*154 fő képzése történt meg sikeresen; A Centrum 2016-os KIR pedagógus létszám adata 308 fő volt.	projekt fizikai befejezése 2021.01.29.	154 fő	jelenléti ívek
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzést sikeresen elvégző pedagógusok száma	akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő szakemberek legalább 90%-a	152 fő	projekt fizikai befejezése 2021.01.29.	152 fő	tanúsítványok

*Kedvezményezett nyilatkozata szerint a 154 fő vett részt a képzésekben, jellemzően egy pedagógus több képzésen is részt vett. A képzéseken összes pedagógus részvételek száma 258 fő.

Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a Kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni, melyek Kedvezményezett nyilatkozata szerint az ellenőrzés időpontjában az alábbiak:

A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma: 30 db

A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma: **30 db**
 Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma: **106 fő**
 Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - **férfi: 39 fő**
 Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - **nő: 67 fő**
 Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma: **106 fő**
 Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - **férfi: 39 fő**
 Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - **nő: 67 fő**

A Kedvezményezett képviselőjének nyilatkozata szerint a Záró szakmai beszámoló hiánypótlásának keretében csatolva lettek a fenti eredmények alátámasztására a dokumentumok (tananyagok, módszertanok, jelenléti ívek, leírások iskolánként)

- Az **indikátorok** és a **vállalások** teljesítésének helyszíni ellenőrzése a Kedvezményezett képviselőjének nyilatkozata alapján, a záró beszámolóban rögzített (számszerűsített) tény adatok alapján, a műszaki szakmai megvalósítás és a projekt mérföldköveinek vizsgálata alapján a pénzügyi záró helyszíni ellenőrzésen megtörtént. Az ellenőrök a szolgáltatott számszerűsített tényadatokat alátámasztó dokumentumokat megtekintették és rendben találták.
Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, jelenléti ívek, tanúsítványok, fotódokumentációk, számla, teljesítés igazolás bankkivonat, felnőttképzési szerződések, ESZA nyilatkozatok (belépési, kilépési), tanúsítványok átvételét igazoló lapok, haladási napló, mentorálási napló, képzési naplók, bemeneti-kimeneti mérés,
- A helyszíni ellenőrök a 4 kiválasztott megvalósítási helyszín bejárása során a megvalósítási helyszínekről, a projektelemekről (eszközbeszerzés) valamint a tájékoztató projekttábláról fényképfelvételeket készítettek. A beszerzett és a megvalósítási helyszíneken üzembe helyezett eszközökön fellelhető gyári szám és gyártási év jelen jegyzőkönyv **8. számú mellékletében található „A helyszínen ellenőrzött eszközök listája”** elnevezésű Excel táblázatokban került feltüntetésre.
- A projekt műszaki/szakmai készültsége: **100,00 %**

II.4.1. A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEINEK MEGVALÓSULÁSA, EREDMÉNYEI

Ellenőrzési szempont	A projekt mérföldkövei
Mérföldkő sorszáma	1.
	Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési terv
Mérföldkő tervezett elérése TSZ szerint	2018.06.02.
Mérföldkő tényleges elérése	2018.06.02.
<ul style="list-style-type: none"> • alátámasztó dokumentum: 	Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési Terv, elfogadó nyilatkozat (EPTK felületen keresztül felcsatolva)
A mérföldkő eredménye	megvalósult
Mérföldkő sorszáma	2.
	Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása
Mérföldkő tervezett elérése TSZ szerint	2018.10.31.
Mérföldkő tényleges elérése	2018.10.31.
<ul style="list-style-type: none"> • alátámasztó dokumentum: 	Nyilatkozat tanulócsoportok létrehozásáról (EPTK felületen keresztül felcsatolva)
A mérföldkő eredménye	megvalósult
Mérföldkő sorszáma	3.
	Pedagógus továbbképzés
Mérföldkő tervezett elérése TSZ szerint	2021.01.29.
Mérföldkő tényleges elérése	2021.01.29.
<ul style="list-style-type: none"> • alátámasztó dokumentum: 	Képzési dokumentáció (EPTK felületen keresztül felcsatolva)
A mérföldkő eredménye	megvalósult

Mérföldkő sorszáma	4. Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata
Mérföldkő tervezett elérése TSZ szerint	2021.01.29.
Mérföldkő tényleges elérése	2021.01.29.
<ul style="list-style-type: none"> alátámasztó dokumentum: 	Felülvizsgált cselekvési terv, elfogadó nyilatkozat (EPTK felületen keresztül felcsatolva)
A mérföldkő eredménye	megvalósult
Egyéb megállapítások: <ul style="list-style-type: none"> Kedvezményezett a projektet a hatályos Támogatási Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósította meg. A projektszakaszok (mérföldkövek) megvalósítását alátámasztó, dokumentumok az ellenőrzésen rendelkezésre álltak azokat az ellenőrök megtekintették, megnevezését lásd a fenti táblázatban. 	

II.5. A PROJEKT PÉNZÜGYI MEGVALÓSULÁSA

Ellenőrzési szempont	arányos	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb
A projekt pénzügyi megvalósulása a támogatási szerződés/támogatói okirat/módosítása szerint	X		
A projekt összes költsége (kedvezményezett által az ellenőrzés időpontjáig szállítók részére kifizetett bizonylatok alapján)		472 854 606,- Ft	
A kifizetési kérelem/ekben az ellenőrzés időpontjáig elfogadott elszámolható összes költség		472 854 606,- Ft	
Az ellenőrzés időpontjáig folyósított támogatás összege		476 137 443,- Ft	
A támogatás biztosítéka (típusa, összege, lejárat dátuma)	Kedvezményezett biztosítékmentességi kérelme 2018.06.13. napján elfogadásra került		
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a záró kifizetési kérelem, támogatási szerződésben rögzített benyújtásának határidejére.			
Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Nem releváns
A projekt tárgya(i) jelzáloggal, vételi joggal terhelt(ek)		X	
<ul style="list-style-type: none"> ha igen, a bejelentés Kedvezményezett részéről megtörtént 			X
Saját forrás összetétele a szerződéskötést/ módosítást követően változott		X	
Pénzügyi lízinget tartalmaz a projekt		X	
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a támogatási szerződést / módosítást érintő változások bejelentési kötelezettségére/szerződésmódosítás kezdeményezésére.			
Egyéb megállapítások: <ul style="list-style-type: none"> Kedvezményezett a vizsgált időszakban az 1-8 számú Időközi kifizetési igénylést, és az 1-3. számú Időközi Szakmai beszámolóját, nyújtotta be a támogató szervezett felé, melyek részben vagy egészben elfogadásra és kifizetésre kerültek. Kedvezményezett 2021.04.26-án nyújtotta be a 9. számú Záró kifizetési igénylését 0,-Ft igényelt támogatási összeggel (1 db 0-ás Technikai számla), és a 4. számú Záró Szakmai beszámolóját, melyek elbírálása az ellenőrzés időpontjában folyamatban van. A projekt pénzügyi készültsége: 100,00 % 			

II.5.1. A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Részben
A projekt pénzügyi vizsgálatához kapcsolódó eredeti számlák Kedvezményezettnél rendelkezésre álltak	X		
A helyszínen vizsgálat alá vont számlákhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok rendelkezésre álltak (bankszámlakivonatok/pénztárbizonylatok, teljesítésigazolások, könyvvizsgálói jelentés, stb)	X		
A mintavétel alapján ellenőrzött dokumentumok eredeti és másolati példányai megegyeztek	X		
A kifizetési kérelem/kérelmek tartalmazott/tartalmaztak specifikus számlaösszesítőt/számlaösszesítőket	X		
A specifikus számlaösszesítőkről kiválasztott számlák adatai megegyeztek a helyszínen ellenőrzött (eredeti) számlák adataival. Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája (8. számú melléklet)	X		
A személyi jellegű költségösszesítőkről kiválasztott személyek adatai megegyeztek a helyszínen ellenőrzött (eredeti) munkaügyi dokumentumok adataival. Személyi jellegű költségek ellenőrző listája (6. számú melléklet)	X		
<p>Egyéb megállapítások:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Az ellenőrök szűrőpróbaszerűen leellenőrizték a projekt megvalósítása során keletkezett és a Kedvezményezett által az időközi és záró elszámolásokban az EPTK felületen elszámolásra benyújtott Kis támogatástartalmú számlák összesítővel elszámolt számlák és a kiegyenlítésüket igazoló dokumentumok eredeti példányait, melyeket rendben találtak. A számlaösszesítőkön szereplő számlák adatai megegyeztek az eredeti számlákon szereplő adatokkal. Megtekintett számlák: TM1SA 5847883, B12SA 0364529, LJ9SA 1967918, TM1SA 5847954, TM1SA 5847951, 2018/00567_, EDU-2019-50, 201 901 445, KI-2020-286, PL-2020-5, KI/2018/2173_, MD5SA 7804938, SYS4-SZ-1172024, 2021/00006, PL-2021-1 A Kis támogatástartalmú számlaösszesítő ellenőrzésének eredményét a "Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája" tartalmazza, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékleteként csatolásra került. ❖ Az ellenőrök teljeskörűen leellenőrizték a projekt megvalósítása során keletkezett és a Kedvezményezett által az időközi és záró elszámolásokban az EPTK felületen elszámolásra benyújtott Anyagköltség és Utazási és kiküldetési költség összesítővel elszámolt számlák és a kiegyenlítésüket igazoló dokumentumok eredeti példányait, melyeket rendben találtak. A számlaösszesítőkön szereplő számlák adatai megegyeztek az eredeti számlákon szereplő adatokkal. V10068-00738_1: Kedvezményezett a V10068-00738 sz. számlát a 2. sz. időközi kifizetési kérelmében nyújtotta be elszámolásra kis támogatástartalmú számlaösszesítőn, mely nem került elfogadásra. A 2. sz. időközi kifizetési kérelem hiánypótlásának keretében Kedvezményezett átrögzítette a számlát anyagköltség összesítőre V10068-00738_1 számon, mely elfogadásra került. Megtekintett számlák: V10068-00738_1, SEAEA 4370000, J 0996630, J 0996629, J 0996631 ❖ Az ellenőrök szűrőpróbaszerűen leellenőrizték a projekt megvalósítása során keletkezett és a Kedvezményezett által az ellenőrzés időpontjáig benyújtott elszámolásokban az EPTK felületen elszámolásra feltöltött, nem összesítőkön elszámolt számlák és a kiegyenlítésüket igazoló dokumentumok eredeti példányait, melyeket rendben találtak. Az eredetiben megtekintett számlák adatai megegyeztek az elektronikusan feltöltött számlákon szereplő adatokkal, és el nem számolható költséget nem tartalmaztak. Megtekintett számlák: RHASA 9074066, MUN-2018-16, RHASA 9074051, RHASA 9074057, 460/2018, SZAA00143/2018, UF18-0625, 2017/000101, VS20-3477, 1000867, MUN-2019-7, SYS4-SZ-1170401, 2018/00568, Vsz-2019/03439, VS20-3564, ❖ Megtekintett dokumentumok: vállalkozási szerződés, megrendelő, egyedi szerződés, teljesítésigazolás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, közbeszerzési dokumentumok, számla, bankszámlakivonat, üzembe helyezési jegyzőkönyv 			

Sorszám	Elszámolás sorszáma	Számlaszám	Szállító	Tétel teljes nettó összeg (,- Ft)
1.	5	RHASA 9074066	PETOM SOPRON Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	14 475 168
2.	5	MUN-2018-16	ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	9 172 326
3.	5	RHASA 9074051	PETOM SOPRON Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	7 237 584
4.	5	RHASA 9074057	PETOM SOPRON Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	7 237 584
5.	5	460/2018	M & S Informatikai Zrt	6 621 000
6.	4	SZA00143/2018	Lagler Reklám-marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	6 414 606
7.	5	UF18-0625	RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	6 110 480
8.	1	2017/000101	IMPULSUS TANÁCSADÓ IRODA Pályázat és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	6 000 000
9.	6	VS20-3477	NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság	5 846 738
10.	5	1000867	M&Z Informatikai és Kereskedelmi Kft.	5 438 399
11.	5	MUN-2019-7	ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	5 350 523
12.	5	SYS4-SZ-1170401	Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság	5 161 976
13.	5	2018/00568	SERCO Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság	4 639 992
14.	5	Vsz-2019/03439	Profil Motor Kft.	4 593 499
15.	6	VS20-3564	NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság	4 136 539

- ❖ A helyszíni ellenőrzés során megtekintett eredeti számlákon a kötelező pénzügyi záradékolás „**Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került, Teljesítést igazolom**”, valamint a pályázati azonosító „**GINOP-6.2.3-17-2017-00003**” megtalálható volt.
- ❖ A projekt pénzügyi készültsége: **100,00 %**

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Részben
A mintavétel alapján kiválasztott munkaszerződések/módosítások (megbízási szerződések) eredeti, aláírt példánya a helyszínen rendelkezésre állt	X		
A mintavétel alapján kiválasztott munkaköri leírások/módosítások eredeti, aláírt példánya a helyszínen rendelkezésre állt	X		
A mintavétel alapján kiválasztott munkaügyi dokumentumokban szereplő tevékenység (részben vagy egészben) a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódik	X		
- a projektben való foglalkoztatás időszaka és az elszámolni kívánt időszak a dokumentumok alapján összhangban van	X		
- a projekt megvalósításában való részvétel (projekt azonosítószáma, projektben végzett tevékenység) feltüntetésre került	X		

Egyéb megállapítások:

- ❖ A Kedvezményezett által az ellenőrzés időpontjáig benyújtott 1. 2. 3. 5. 6. és 8. számú „Személyi jellegű költségösszesítő” táblázatokból szűrőpróbaszerűen kiválasztott munkavállalók munkaügyi és bérkifizetéssel kapcsolatos dokumentumainak ellenőrzése megtörtént. A megtekintett dokumentumok felsorolása és az ellenőrzés eredménye a „**Személyi jellegű költségek ellenőrző listája**” nevű Excel táblázatban került rögzítésre. A táblázat a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Részben
A mintavétel alapján kiválasztott bérjegyzékek/bérkartonok/ bérelszámoló lapok a helyszínen rendelkezésre álltak	X		
- a személyi jellegű költségek összesítőjén feltüntetett (bruttó) bér megegyezik a munkaszerződésben/megbízási szerződésen szereplő összeggel	X		
- bérjegyzéken/bérkartonon/bérelszámoló lapon szereplő tételek beazonosíthatóak voltak a személyi jellegű költségek összesítőjén szereplő tételekkel	X		
- a projekt terhére elszámolni kívánt összeg, a projektre fordított munkaidőnek megfelelően került megállapításra. (munkahelyteremtésre vonatkozó projektnél nem releváns)	X		
Egyéb megállapítások:			
❖ A Kedvezményezett által az ellenőrzés időpontjáig benyújtott 1. 2. 3. 5. 6. és 8. számú „Személyi jellegű költségösszesítő” táblázatokból szűrőpróbaszerűen kiválasztott munkavállalók munkaügyi és bérkifizetéssel kapcsolatos dokumentumainak ellenőrzése megtörtént. A megtekintett dokumentumok felsorolása és az ellenőrzés eredménye a „Személyi jellegű költségek ellenőrző listája” nevű Excel táblázatban került rögzítésre. A táblázat a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.			

II.6. AZ ELKÜLÖNÍTETT NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Részben
Kedvezményezett projekt dossziét vezet	X		
Könyvelési dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak	X		
	Főkönyvi kivonat, Főkönyvi karton Tárgyi eszköz karton		
Kedvezményezett elkülönített nyilvántartást vezet	Igen	Nem	Részben
• a projekt elemeiről	X		
- főkönyvi számok/gyűjtőszám (pl. munkaszám, témaszám)	Ügyletkód: 41-GINOP, Pénzügyi központ: T300P01101		
• a folyósított támogatási összegről / passzív időbeli elhatárolásról	X		
- főkönyvi számok/gyűjtőszám (pl. munkaszám, témaszám)	Ügyletkód: 41-GINOP, Pénzügyi központ: T300P01101		
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét arra, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább 2027. december 31-éig megőrizni.			
Egyéb megállapítások:			
❖ Kedvezményezett az ellenőröknek bemutatta a projekthez kapcsolódó könyvelési dokumentumait, amelyek alapján megállapítható volt, hogy a projekt elemeinek elkülönített számviteli nyilvántartása megvalósult. Kedvezményezett ügyletkódra és pénzügyi központra elkülönítve tartja nyilván a projekt elemeit.			
❖ Az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó könyvelési dokumentumok (Főkönyvi kivonat, Főkönyvi karton, Tárgyi eszköz karton) releváns oldalai jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezik.			

II.7. MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN VIZSGÁLATA

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Nem releváns
Megvalósítási helyszín megegyezik a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzített hellyel	X		
Egyéb megállapítások:			
❖ Az ellenőrök megtekintették a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő 13 db megvalósítási helyszín 2023.02.06-án letöltött E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolatát. A tulajdoni lapok alapján megállapítható volt, hogy az ingatlanok a helyi Önkormányzatok vagy a Magyar Állam 1/1 részarányú tulajdonát képezik és minden helyszín tekintetében a Soproni Szakképzési Centrum az ingatlanok vagyongazdálkodója. Az ingatlanok			

per- és igénymentesek és alkalmasak a projekt megvalósítására, fenntartására.

- ❖ Az ellenőrök az alábbi négy megvalósítási helyszín bejárása során a megvalósítási helyszínekről, a projektelemegekről, valamint a kihelyezett tájékoztató táblákról fényképfelvételeket készítettek. A helyszíni ellenőrzésre a mintavételezési módszertan alapján kiválasztott, és a megvalósítási helyszíneken üzembe helyezett eszközökön fellelhető gyári szám és gyártási év jelen jegyzőkönyv **4. számú mellékletében** található „A helyszínen ellenőrzött eszközök listája” elnevezésű excel táblázatban került feltüntetésre.
 - 9400 Sopron Virágoskert u. 7. Hrsz.: 561/3
 - 9400 Sopron Teleki Pál út 26. Hrsz.: 4257/257
 - 9400 Sopron Halász u. 9-15. Hrsz.: 1035
 - 9400 Sopron Ferenczy János u. 1-3. Hrsz.: 3847

II.8. ENGEDÉLYEK VIZSGÁLATA

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Nem releváns
A projektben fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges jogerős engedély bemutatásra került (telepengedély, működési engedély, igazolás a tevékenység nyilvántartásba vételéről, egyéb engedélyek)			X
Engedély(ek) megnevezése	NR		
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a jogerős engedély(ek) igazoló dokumentumok benyújtására.			
Egyéb megállapítások:			
❖ A Projekt Adatlap szerint Kedvezményezett fejlesztendő tevékenysége a TEÁOR 85.32 – „Szakmai középfokú oktatás” , mely tevékenység a hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységek katalógusa szerint nem tartozik a bejelentés és/vagy engedély köteles tevékenységek közé.			

II.9. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Nem releváns
Kedvezményezett lefolytatott közbeszerzési eljárást	X		
Kedvezményezett le fog folytatni közbeszerzési eljárást		X	
Kedvezményezett által bemutatott eredeti dokumentumok a benyújtott dokumentumokkal összhangban voltak			X*
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok betartására.			
Egyéb megállapítások:			
❖ Kedvezményezett a projekt megvalósítása során 4 darab közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás dokumentumai az EKR rendszerbe feltöltésre kerültek, ellenőrzésük megtörtént.			
❖ Kedvezményezett „GINOP-6.2.3-17-2017-00003 - Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárása, nyilatkozata és a bemutatott dokumentumok szerint az ellenőrzés időpontjáig lezárult. Közbeszerzési eljárás azonosítója: 2018/10/É/08488 Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 2020.02.17-én kelt Közbeszerzési utóellenőrzési jelentését , melyben megállapításra került, hogy az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalma, az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok valamint az eljárás lefolytatása megfelelt a Kbt. rendelkezéseinek. Iktatószám: K-2020/02-0003440/305			
❖ Kedvezményezett „IKT eszközök beszerzése verseny újranyitással a KM01SZGRK17 keretmegállapodás termékeiből” tárgyú közbeszerzési eljárása, nyilatkozata és a bemutatott dokumentumok szerint az ellenőrzés időpontjáig lezárult. Közbeszerzési eljárás azonosítója: 2021/06/02928/Á Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 2022.01.05-én kelt Közbeszerzési utóellenőrzési jelentését , melyben megállapításra került, hogy az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalma, az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok valamint az eljárás lefolytatása megfelelt a Kbt. rendelkezéseinek. Iktatószám: 2021/06/02928/Á-1			
❖ Kedvezményezett „IKT eszközök beszerzése verseny újranyitással a KM02SZGRK17			

keretmegállapodás termékeiből” tárgyú közbeszerzési eljárása, nyilatkozata és a bemutatott dokumentumok szerint az ellenőrzés időpontjáig lezárult.

Közbeszerzési eljárás azonosítója: **2018/11/A/09695**

Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta a közbeszerzési eljárásra vonatkozó **2019.11.15-én kelt Közbeszerzési utóellenőrzési jelentését**, melyben megállapításra került, hogy az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalma, az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok valamint az eljárás lefolytatása megfelelt a Kbt. rendelkezéseinek. Iktatószám: K-2019/11-0003219/305

- ❖ Kedvezményezett „**Szerverek beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00003 sz. projekt keretén belül**” tárgyú közbeszerzési eljárása, nyilatkozata és a bemutatott dokumentumok szerint az ellenőrzés időpontjáig lezárult.

Közbeszerzési eljárás azonosítója: **2020/12/Á/06012**

Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta a közbeszerzési eljárásra vonatkozó **2021.07.15-én kelt Közbeszerzési utóellenőrzési jelentését**, melyben megállapításra került, hogy az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalma, az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok valamint az eljárás lefolytatása megfelelt a Kbt. rendelkezéseinek. Iktatószám: K-2021/07-0004381/305

- ❖ *A benyújtott közbeszerzési dokumentumokhoz a helyszíni ellenőrök nem férnek hozzá, ezért a Kedvezményezett által bemutatott eredeti dokumentumoknak a benyújtott dokumentumokkal való összehangja nem volt megállapítható.
- ❖ A közbeszerzési nyilatkozatok Kedvezményezett nyilatkozatai szerint kerültek kitöltésre, melyek a jegyzőkönyv **2. számú mellékletét képezik.**

II.10. A TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Folyamatban
A helyszíni ellenőrzés időpontjáig esedékes jelentések, beszámolók benyújtásra kerültek	X		
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközöket megvalósította	X		
Előírt kommunikációs csomag megnevezése	„Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft”		
Az ellenőrök a helyszínen fényképfelvételt készítettek a kihelyezett tábláról/táblákról	X		
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét arra, hogy a projekt megvalósítása során köteles a jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu honlapról letölthető Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” c. dokumentum tartalmazza.			
Egyéb megállapítások:			
❖ Kedvezményezett a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó intézkedéseket időarányosan teljesítette.			
A projekt előkészítő szakasza			
✓ Kommunikációs terv készítése: – megvalósult			
✓ A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig: https://sopronisc.hu/projektek/ginop-6-2-3-17-2017-00003-a-szakkepzesi-intezmenyrendszer-atfogo-fejlesztese-a-soproni-szakkepzesi-centrum-atfogo-fejlesztese-a-lemorzsolodas-csoekkentese-erdekeben – megvalósult			
A projekt megvalósítási szakasza			
✓ Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható): – megvalósult			
✓ A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése: – megvalósult			
✓ Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése: – megvalósult			
A projekt megvalósítását követő szakasz			
✓ Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható): – megvalósult			
✓ TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal: – megvalósult			

✓ A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése: – megvalósult

II.11. HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉSEK

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Folyamatban
Kedvezményezett az esélyegyenlőségi intézkedéseket a megvalósítási időszakban érvényesítette	X		
Kedvezményezett a környezeti fenntarthatósági intézkedéseket a megvalósítási időszakban érvényesítette	X		
A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét a környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi intézkedések teljesítésére (érvényesítésére).			
Egyéb megállapítások:			
<ul style="list-style-type: none">❖ Kedvezményezett képviselője jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Felhívás 3. A projekttel kapcsolatos elvárások, 3.4.1.2. fejezetében hivatkozott, a projektre vonatkozó esélyegyenlőségi és környezetvédelmi jogszabályokat a projekt megvalósítása és fenntartása során betartja.❖ Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta a Soproni Szakképzési Centrum 2022.08.15-én kelt, és 2022.08.15-től visszavonásig érvényes Esélyegyenlőségi Tervét.❖ Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta Wartha Attila esélyegyenlőségi munkatárs 2017.10.01-én kelt hatályos munkaköri leírását.❖ Kedvezményezett képviselője az ellenőröknek bemutatta a Soproni Szakképzési Centrum 2021.01.15-én kelt, és 2021.01.15-től visszavonásig érvényes Környezeti Fenntarthatósági Tervét.			

II.12. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN / MÓDOSÍTÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem
Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelmet / adatváltozási adatlapot benyújtott, a hatálybalépés még nem történt meg.		X
<ul style="list-style-type: none">• Szerződésmódosítási kérelem /adatváltozási adatlap benyújtásának dátuma		NR
<ul style="list-style-type: none">• Szerződésmódosítási kérelem / adatváltozás rövid indoka		NR
Egyéb megállapítások: -		

III. ÖSSZEFOGLALÁS

III.1. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Feltételekkel
Projekt megvalósítása időarányosan rendben	X		
A projekt műszaki/szakmai készültsége		100,00 %	
A projekt pénzügyi készültsége (az ellenőrzés időpontjáig a szállítók részére kifizetett összeg / projekt elszámolható költsége)		100,00 %	

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem
Kedvezményezett részére szakterületi intézkedés került előírásra		X
Megállapítások	Intézkedés	Határidő
NR	NR	NR
Egyéb megállapítások		
A jegyzőkönyvben Kedvezményezett részére előírt szakterületi intézkedés (pl: szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása, egyéb) nem jelenti annak automatikus elfogadását. A támogatási szerződés módosítására irányuló, Kedvezményezett által benyújtott kérelem jóváhagyása előtt a Támogató elvégzi a		

jogszabályban és a felhívásban előírt jogosultsági ellenőrzést, tartalmi értékelést, és annak függvényében dönt a szerződés módosítási kérelem elfogadásáról, részbeni elfogadásáról, feltételekkel történő elfogadásáról, vagy elutasításáról.

A helyszíni ellenőrök felhívták Kedvezményezett figyelmét az előírt intézkedések teljesítését igazoló dokumentumok¹ elektronikus benyújtására.

Amennyiben az elektronikus küldés nem teljesíthető, a dokumentumokat kettő példányban kérjük postai úton a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkárság levelezési címére (1539 Budapest, Pf.: 684.) megküldeni.

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem
Kiegészítő jegyzőkönyv felvétele szükséges		X
Az ellenőrzés lezárásához hiánypótlás szükséges		X
• a hiánypótlás dokumentuma(i)		NR
• a hiánypótlás benyújtásának határideje		NR
Rendkívüli ellenőrzési szempont		X

Összefoglaló megállapítások:

- ❖ A Kedvezményezett a projektet a hatályos Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósította meg. A projekt szakmai előrehaladását, valamint az egyes részfeladatok megvalósulását alátámasztó dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak, és a helyszíni ellenőröknek bemutatásra kerültek.
- ❖ Kedvezményezett a projektet a hatályos Támogatási Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósította meg. A projektszakaszok (mérőkövek) megvalósítását alátámasztó, dokumentumok az ellenőrzésen rendelkezésre álltak azokat az ellenőrök megtekintették, megnevezését lásd a fenti táblázatban.
- ❖ A helyszíni ellenőrök a 4 kiválasztott megvalósítási helyszín bejárása során a megvalósítási helyszínekről, a projektelemekről (eszközbeszerzés) valamint a tájékoztató projekttábláról fényképfelvételeket készítettek. A beszerzett és a megvalósítási helyszíneken üzembe helyezett eszközökön fellelhető gyári szám és gyártási év jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletében található „A helyszínen ellenőrzött eszközök listája” elnevezésű Excel táblázatokban került feltüntetésre.
- ❖ Az indikátorok és a vállalatok teljesítésének helyszíni ellenőrzése a Kedvezményezett képviselőjének nyilatkozata alapján, a záró beszámolóban rögzített (számszerűsített) tény adatok alapján, a műszaki szakmai megvalósítás és a projekt mérföldköveinek vizsgálata alapján a pénzügyi záró helyszíni ellenőrzésen megtörtént. Az ellenőrök a szolgáltatott számszerűsített tényadatokat alátámasztó dokumentumokat megtekintették és rendben találták.
- ❖ A helyszíni ellenőrzés során megtekintett eredeti számlákon a kötelező pénzügyi záradékolás „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került, Teljesítést igazolom”, valamint a pályázati azonosító „GINOP-6.2.3-17-2017-00003” megtalálható volt.
- ❖ A Kedvezményezett által az ellenőrzés időpontjáig benyújtott 1. 2. 3. 5. 6. és 8. számú „Személyi jellegű költségösszesítő” táblázatokról szűrőpróbaszerűen kiválasztott munkavállalók munkaügyi és bérkifizetéssel kapcsolatos dokumentumainak ellenőrzése megtörtént. A megtekintett dokumentumok felsorolása és az ellenőrzés eredménye a „Személyi jellegű költségek ellenőrző listája” nevű Excel táblázatban került rögzítésre. A táblázat a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
- ❖ Kedvezményezett az ellenőröknek bemutatta a projekthez kapcsolódó könyvelési dokumentumait, amelyek alapján megállapítható volt, hogy a projekt elemeinek elkülönített számviteli nyilvántartása megvalósult.
- ❖ Kedvezményezett a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó intézkedéseket időarányosan teljesítette.
- ❖ Kedvezményezett képviselője jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Felhívás 3. A projekttel kapcsolatos elvárások, 3.4.1.2. fejezetében hivatkozott, a projektre vonatkozó esélyegyenlőségi és környezetvédelmi jogszabályokat a projekt megvalósítása és fenntartása során betartja.
- ❖ **A projekt pénzügyi készültsége: 100,00 %**
- ❖ **A projekt műszaki/szakmai készültsége: 100,00 %**
- ❖ **Projekt megvalósítása időarányosan rendben**

A jegyzőkönyvben előírt hiánypótlás dokumentumait az EPTK Pályázói felületen E-Posta funkció

¹ 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XII. Fejezet Elektronikus alkalmazások használata, kapcsolattartás

segítségével kérjük benyújtani.

AMENNYIBEN AZ ELŐÍRT HIÁNYPÓTLÁST KEDVEZMÉNYEZETT AZ ELŐÍRT HATÁRIDŐIG AZ ELVÁRT TARTALOMMAL ÉS FORMÁBAN NEM TELJESÍTI, AKKOR EZEN DOKUMENTUMOK HIÁNYÁBAN A JEGYZŐKÖNYVBEN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ALAPJÁN TÖRTÉNIK MEG AZ ELLENŐRZÉS LEZÁRÁSA.

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV A PROJEKT AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁT MUTATJA A KEDVEZMÉNYEZETT NYILATKOZATAI ÉS AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI ALAPJÁN. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE NEM JELENTI A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELFOGADÁSÁT ÉS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FOLYÓSÍTÁSÁT.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Támogatott tevékenységek/Vizsgált projekt tevékenységek
2. sz. melléklet: Közbeszerzési nyilatkozat
3. sz. melléklet: Könyvelési dokumentumok releváns oldalai
4. sz. melléklet: A helyszínen ellenőrzött eszközök listája
5. sz. melléklet: ESZA ellenőrző lista
6. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek ellenőrző listája
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló ingatlanok alkalmasságáról
+ CD melléklet
8. sz. melléklet: Számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája
9. sz. melléklet: A projekt időbeli megvalósítását alátámasztó dokumentumok

Kedvezményezett büntető- és polgári jogi felelősségének tudatában nyilatkozik, hogy az ellenőrzés, illetve annak előkészítése, lefolytatása során bemutatott, átadott dokumentumok mindenben a valóságot tükrözik, a Miniszterelnökség kormánytisztviselője elől információt nem titkolt el, illetve nincs tudomása további, olyan információról, amely jelen ellenőrzés eredményét befolyásolhatná.

A JEGYZŐKÖNYV KETTŐ EREDETI PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT, MELYNEK EGY PÉLDÁNYÁT KEDVEZMÉNYEZETT A HELYSZÍNESEN ÁTVETTE.

Kelt: Sopron, 2023.02.08.

Németh Gábor
helyszíni ellenőrzési referens
ME GFP HÁT

Nyul András
helyszíni ellenőrzési referens
ME GFP HÁT

A Kedvezményezett képviselője:

A jegyzőkönyvben foglaltakat megismertem:

Kedvezményezett
Soproni Szakképzési Centrum
Képviselőtében:
Králik Tibor kancellár

Kedvezményezett észrevételei, megjegyzései a megállapításokkal kapcsolatban

Nincs

Kedvezményezett
Soproni Szakképzési Centrum
Képviselőtében:
Králik Tibor kancellár

NYOMTATÁS IDŐPONTJA: 2023.02.08. 11:24

