

## JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK

## 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	A szak- és felnőttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertőd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképző Központ keretében.	
1.2. Projektazonosító	TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025	
1.3. Főkezdvezményezett neve	Soproni Szakképzési Centrum	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	400.000.000,- Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	400.000.000,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	384.816.268,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2009.01.01	2010.12.31
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	nem releváns	nem releváns
	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
nem releváns	nem releváns	

## 2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2017. február 13. 9:30 –13:15 óra	
2.2. Ellenőrzés helyszíne	9400 Sopron, Virágoskert u. 7. NYD	
2.3. Részvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Králik Tibor főigazgató aláírásra jogosult képviselő	Soproni Szakképzési Centrum <a href="mailto:info@soproniszcz.hu">info@soproniszcz.hu</a> 20/957-1587
	Biczó Kálmán tanügyigazgatási referens	
	Módos Éva pénzügyi vezető	Sopron TISZK <a href="mailto:modos.eva@sopron-ph.hu">modos.eva@sopron-ph.hu</a>
2.4. Részvevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
	Molnár Ágnes vizsgálatvezető	Emberi Erőforrások Minisztériuma <a href="mailto:agnes.molnar2@emmi.gov.hu">agnes.molnar2@emmi.gov.hu</a> 30/693-1064
	Németh Katalin ellenőrzési referens	Emberi Erőforrások Minisztériuma <a href="mailto:katalin.nemeth2@emmi.gov.hu">katalin.nemeth2@emmi.gov.hu</a> 30/526-5563



<b>2.5. Résztvevő szakértő</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>
	—	—
<b>2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak</b>	2009.01.01 - 2009.06.30 folyamatkövető 2009.10.02 rendkívüli 2009.07.01 - 2010.11.16 folyamatkövető 2010.11.15 - 2010.12.31 záró	

**3. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI**

	<b>A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>Intézkedési terv</b>
Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve 8. pont – <i>Horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek Esélyegyenlőség</i>	Az alábbi vállalások teljesítését igazoló dokumentumok a helyszínen nem álltak rendelkezésre: 19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése 3 fő 21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma 6 fő 22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben 22 fő 26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz	-	Kértük a hiányzó dokumentumokat 2017. február 20-ig korrekcióban megküldeni.
Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve 8. pont – <i>Horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek Környezeti fenntarthatóság</i>	Az alábbi vállalások teljesítését igazoló dokumentumok a helyszínen nem álltak rendelkezésre: 1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik 3.a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja 3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése 3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének fenntartása, bevezetése 3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók ará-	-	Kértük a hiányzó dokumentumokat 2017. február 20-ig korrekcióban megküldeni.



	A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak	Megjegyzés	Intézkedési terv
	<p>nya: 490/38</p> <p>3.g Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása: 1 db/év</p> <p>4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg</p> <p>5. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez 490 fő</p> <p>A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz</p> <p>A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével (településtervezés)</p> <p>27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiata-núsítvánnyal) rendelkező épületek száma 4 db</p> <p>34. Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül 126/11t</p> <p>48. Rendszeres környezetegészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése: 2 db</p> <p>52. Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával 48 fő</p> <p>53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak</p> <p>54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése: 453/490</p> <p>Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos iroda-technikai készülékek beszerzése és alkalmazása: 15 db</p>		

#### 4. KORREKCIÓS DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Kedvezményezett a hiánypótlási kötelezettségét 2017.02.20-én a dokumentumok (hitelesített másolatok) elektronikus és egyidejűleg postai megküldésével, hiánytalanul teljesítette.

Dokumentumok megnevezése	A vizsgálat megállapításai	Megjegyzés	További intézkedés
19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése vállalást igazoló dokumentum	Benyújtott jelenléti ív alapján középfokú végzettséggel nem rendelkező munkatársak munkabiztonsági tárgyú szakmai továbbképzésén 3 fő vett részt. Tematika, előadás anyag csatolásra került.	-	További intézkedés nem szükséges.
21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma vállalást igazoló dokumentum	6 fő megbízási szerződése benyújtásra került.	-	További intézkedés nem szükséges.
22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben vállalást igazoló dokumentum	A megküldött kérelmek alapján a vállalat teljesítse igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez vállalást igazoló dokumentum	A megküldött tanulmányi szerződések alapján a vállalat teljesítése igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz vállalást igazoló dokumentum	A vállalat teljesítése fényképpel igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik vállalást igazoló dokumentum	A vállalat teljesítése Örökös Ökoiskola oklevelekkel igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
3.a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja vállalást igazoló dokumentum	A Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2.4 Fejezete alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése vállalást igazoló dokumentum	Munkaköri leírás módosítás alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének fenntartása, bevezetése vállalást igazoló dokumentum	Soproni Szakképzési Centrum beszerzési szabályzata alapján igazolt	-	További intézkedés nem szükséges.
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosz-	Benyújtott jelenléti ív alapján 71 fő vett részt a Víz Világnapja Bisel	-	További intézkedés



Dokumentumok megnevezése	A vizsgálat megállapításai	Megjegyzés	További intézkedés
táson részt vett munkavállalók aránya vállalat igazoló dokumentum	Bioindikáció az iskolai oktatásban programindító rendezvényen. Meghívó, program csatolásra került.		nem szükséges.
3.g Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása vállalat igazoló dokumentum	Bisel programról benyújtott megjelenések alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg vállalat igazoló dokumentum	Sopron Térségi Integrációs Szakképzési Központ TISZK átalakítása és felújításának építész műszaki kiviteli tervdokumentációja alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
5. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez vállalat igazoló dokumentum	Műszaki leírások alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmazó vállalat igazoló dokumentum	Danubius Hotels Szakképző Iskolában szolár rendszer került felszerelésre. Számla, teljesítés igazolás, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, szerelési és üzembehelyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv, nyilvántartó lap, üzembehelyezési bizonylat megküldésre került.	-	További intézkedés nem szükséges.
A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével (településtervezés) vállalat igazoló dokumentum	Emlékeztető a Soproni járás menetrendi egyeztetéséről és mellékletek alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma vállalat igazoló dokumentum	Műszaki dokumentáció alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
34. Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül vállalat igazoló dokumentum	Kimutatás és számlák alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
48. Rendszeres környezetegészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése vállalat igazoló dokumentum	Vas – és Villamosipari Szakközépiskola és Gimnázium rendszeres környezetegészségügyi és munkavédelmi kockázatértékelése benyújtásra került.	-	További intézkedés nem szükséges.



Dokumentumok megnevezése	A vizsgálat megállapításai	Megjegyzés	További intézkedés
52. Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalóak, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával vállalást igazoló dokumentum	Benyújtott lekérdés alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak vállalást igazoló dokumentum	Adatlap felnőttképzésről és adatlap iskolarendszereken kívüli képzésről alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése vállalást igazoló dokumentum	Kimutatások alapján igazolt.	-	További intézkedés nem szükséges.
Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása vállalást igazoló dokumentum	Állománybavételi bizonylatok, eszköz törzslapok alapján igazolt	-	További intézkedés nem szükséges.
<b>Egyéb megállapítások</b>			
-			

#### 5. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

	BEAVATKOZÁS	X	MEGJEGYZÉS
a)	További intézkedés nem szükséges.	X	-
b)	Egyéb intézkedést kezdeményezek (szerződésmódosítás, felfüggesztés, korrekció, követeléskezelés, stb.)	-	-
d)	Szabálytalansági eljárást kezdeményezünk (a gyanú okának leírása, illetve hivatkozás a jegyzőkönyv megfelelő pontjára).	-	-
e)	Szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményezünk (ez esetben – lehetőség szerint - szükséges a felelős személyek megnevezése).	-	-

#### MELLÉKLET:

- KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BEKÜLDÖTT HIÁNYPÓTLÁS.

2017. február 21.

*Molnár Ágnes*

Molnár Ágnes  
ellenőrzési referens

*Németh Katalin*

Németh Katalin  
ellenőrzési referens

Oldal 6 / 6



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



Projektazonosító: TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025