

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

(UTÁNKÖVETÉSEK)

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Sopron-Fertőd Kistérség Térségi Integrált Szakképző Központ keretében	
1.2. Projektazonosító	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0027	
1.3. Főkezdvezményezett neve	Soproni Szakképzési Centrum (Jogelőd: SOPRON TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.)	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	—	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	985.690.600,- Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	885.696.100,-Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	866.697.015,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2009.07.01	2011.03.31.
	Fenntartási időszak kezdő időpontja:	Fenntartási időszak záró időpontja:
	2012.06.02.	2017.06.01.
	Vizsgált fenntartási időszak kezdete:	Vizsgált fenntartási időszak vége:
2011.04.01.	2017.05.09.	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2017. május 09. 14:00 - 17:15 óra Kedvezményezett hozzájárult az ellenőrzés munkaidőn túli befejezéséhez	
2.2. Ellenőrzés helyszíne	9400. Sopron Virágoskert utca 7. NYD	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Králik Tibor főigazgató aláírásra jogosult képviselő	Soproni Szakképzési Centrum info@soproniszc.hu 20/957-1587
	Módos Éva pénzügyi vezető	
Bognár Ildikó pályázat és közbeszerzési referens		
2.4. Résztvevők a Támoga-	Név	Szervezet




10 részéről	Molnár Ágnes vizsgálatvezető	Emberi Erőforrások Minisztériuma agnes.molnar2@emmi.gov.hu 30/ 693-1064
	Németh Katalin ellenőrzési referens	Emberi Erőforrások Minisztériuma katalin.nemeth2@emmi.gov.hu 30/526-5563
2.5. Résztvevő szakértő	Név	Szervezet
	—	—
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	2009.07.01-2009.11.05. 2010.03.24. Rendkívüli helyszíni ellenőrzés 2009-11.06-2010.11.11. 2010.11.12-2011.08.03.	

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	Tervezett, közbenő utánkövetéses (fenntartási időszakban) helyszíni ellenőrzés
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A támogatási szerződésnek/támogatói okiratnak való megfelelés, a projektfenntartási időszak vállalásainak vizsgálata, horizontális követelmények teljesítése

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

Projekt-tevékenységek megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
C10. Fenntartási kötelezettség	A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 3 évig fenntartja és üzemelteti. A támogatással létrehozott TISZK-eknek vállalniuk kell, hogy a projekt lezárását követően legalább 5 évig fenntartják és működtetik a TISZK-et.	TISZK szolgáltatásai 2015.06.30-ig működtek. 2015.07.01-től a 120/2015. (V.21.) Korm. rendelet és az ahhoz kapcsolódó 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet értelmében a pályázati eredményeket a szakképző centrumok hasznosították. A dokumentum megőrzési kötelezettségnek a Kedvezményezett 9400 Sopron, Virágoskert u. 7. helyszínen eleget tesz.	
F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések	A Támogatói Okiratban a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása kerül előírásra.	Ellenőrzésünk időpontjáig 4 db PFJ került benyújtásra az előírtaknak megfelelően.	



C10. Fenntartási kötelezettség	A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 3 évig fenntartja és üzemelteti.	<p><u>Beszerzett eszközök:</u></p> <p>Jelenleg valamennyi ingóság és beszerzett eszköz tulajdonosa a TISZK az ellenőrzés időpontjában.</p> <p>A beszerzett eszközök a közvetkező iskolák esetében az önkormányzati tulajdonrész arányában kerültek át a Szakképző Centrum vagyonkezelésébe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma - Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája - Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendég-látó Szakképző Iskolája és Kollégiuma - Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma - Soproni Kozmutza EGYMI <p>Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium a Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alá került. Az eszközök használatáról használati szerződés írtak alá.</p> <p>Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium esetében eszközök használatáról használati szerződés írtak alá..</p> <p>Az eszközök a záró helyszíni ellenőrzésen megtekintésre kerültek.</p> <p>Az eszközök nyilvántartásba vétele igazoltan megtörtént: A Forrás.net rendszerben az eszköz nyilvántartás iskolánként megtekintésre került. Használati megállapodások iskolánként, tárolási nyilatkozatok eszközlistákkal, leltárfelvételi lapok (2016.12.31-i dátumú), egyedi nyilvántartó lapok megtekintésre kerültek, arányos értékcsökkenés elszámolásra került.</p>
F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések	A pályázó köteles a pályázatot, a projekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült projekttel kapcsolatos – a Pályázati Útmutató F8. pontjában felsorolt dokumentumokat megőrizni 2020. december 31-ig.	A dokumentum megőrzési kötelezettségnek a Kedvezményezett a 9400 Sopron, Virágoskert u. 7. szám alatt tesz eleget.
Pályázati útmutató D6. Biztosítékok köre pontja alapján	biztosítéknyújtására nem kötelezett	nem releváns

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT FENNTARTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mérték-egysége	Indikátor típusa (output)	Bázis-érték	Célérték	A vállalat időszakos/záró beszámolóiban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (Időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
Férőhely-kihasználtság	%	hatás	0	74	I	85,82	-	statisztika, 4. projekt fenntartási jelentés,
A kollégiumi fejlesztések (a fejlesztéssel érintett helyiségek és eszközök) kihasználtsága	%	hatás	0	90	I	100	-	A projekt zárásakor teljesült.





6. KÖZBESZERZÉSESEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
A közbeszerzési eljárások dokumentációját a Kedvezményezett a 9400 Sopron, Virágoskert u. 7. helyszínen őrzi.		

A projekt keretében lefolytatott – közbeszerzési értékhatár alatti - beszerzési eljárások	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
A dokumentum megőrzési kötelezettségnek Kedvezményezett eleget tesz.. Iratmegőrzési helyszín: 9400 Sopron, Virágoskert u. 7.		

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat PFJ/ZPFJ-ben igazolta (I/N/NR)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
Nem releváns.				

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	N	-	I	I	Pölczman Éva megbízatását a helyszínen bemutatták.
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte	I	-	I	I	A Soproni Szakképzési Centrum 2017. 12.31-ig érvényes esélyegyenlőségi intézkedési tervét a helyszínen bemutatták.
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek	I	-	I	I	A közalkalmazotti bértábla alapján megvalósult.
9. Akadálymentesített épületek száma (db)	3		4	4	1. 9400 Sopron, Virágoskert u. 7. Soproni SZC épületéhez rámpa kapcsolódik, melyet a helyszínen megtekinttünk. 2. Soproni SZC Handler



					<p>Nándor Szakképzőiskolájában lift került beépítésre, melyről az Épület Használati Útmutatót bemutatták.</p> <p>3. Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti Szakközépiskolájában rámpa épült és akadálymentesített WC került beépítésre, melyet fotókkal igazoltak.</p> <p>4. Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola hernyótalpas emelőszerkezet került beépítésre, melyről fotót bemutattak.</p>
10. Infokommunikációs akadálymentesítés	1	-	1	1	A Soproni SZC épülete (korábbi TISZT épület) komplex módon akadálymentesített.
12. K+F területen dolgozó nők száma (fő)	2	-	3	3	Nyilatkozattal igazolt. Együttműködési megállapodásokat kötöttek a Nyugat-magyarországi Egyetemmel és a NymE Regionális Pedagógiai szolgáltató és Kutató Központtal.
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	16	-	20	52	KIRSTAT alapján igazolt.
15. Fogycatékossággal élők alkalmazottak száma (fő)	3	-	3	11	2015. évi helyzetfelmérés adatai alapján igazolt.
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	-	1	1	Nyilatkozattal igazolt.
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)	54	-	56	149	KIRSTAT alapján igazolt.
18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)	20	-	25	8	ZPFJ ezzel az értékkel elfogadásra került. 2015. évi helyzetfelmérés adatai alapján igazolt. KIRA személyi törzsből nyomtatott adatszolgáltatás alapján.
19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése (fő)	4	-	6	2	Jelenléti ív alapján középfokú végzettséggel nem rendelkező munkatársak munkabiztonsági tárgyú szakmai továbbképzésén 3 fő vett részt. Tematika, előadás anyag rendelkezésre áll.

20. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (fő)	0	-	2	2	Nyilatkozattal igazolt.
21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (fő)	6	-	10	6	6 fő megbízási szerződését bemutatták.
22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (fő)	10	-	15	28	Kérelmek alapján a vállalás teljesítse igazolt.
24. Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	N	-	I	I	Óraszervezés során a Handler iskolánál tervezési nyilatkozattal figyelembe vették a rugalmas munkaidő szervezés lehetőségét.
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	I	-	I	I	Tanulmányi szerződések alapján a vállalás teljesítése igazolt.
27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás	I	-	I	I	Nevelőtestületi ülésen részt vettek GYES-en, GYED-en levő kollégák, melyről jegyzőkönyv áll rendelkezésre.
A nők száma a felső és középvezetésben	50	-	50	46	Iskolák adatszolgáltatása alapján.
A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére	-	-	I	I	Ingyenes nyelvi és informatikai képzéseket tartottak a célcsoport számára. A jelentkezés a Soproni SZC honlapján keresztül valósult meg.
Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót tartalmaz	-	-	I	I	A vállalás teljesítése fényképpel igazolt.
A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja	-	-	I	I	Szándéknyilatkozat bemutatásra került.
A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja	-	-	I	I	Ingyenes nyelvi és informatikai képzéseket tartottak a célcsoport számára. A jelentkezés a Soproni SZC honlapján keresztül valósult meg. A Felnőttképzési ügyfélszolgálat nyitva tartás 20 óráig tartott nyitva a jelentkezési időszakban.
Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak	I	-	I	I	Iskolai sportnapokat tartottak, melyet elektronikus munkatérvekkel igazoltak.

Vállalati, szervezeti családi rendezvények szervezése	N	-	I	I	Tantestületi kirándulásokról fényképeket mutattak be.
34. A projekt végrehajtása során megszülető szabályozás, termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére	-	-	I	I	Az Esélyegyenlőségi terv Általános Célok, Programok a célok megvalósítása érdekében fejezetei szabályozzák.




KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záraskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik	N	-	I	I	A vállalat teljesítése Örökös Ökoiskola oklevelekkel igazolt.
2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését	N	-	I	I	A www.sopron.hu honlapról elérhető.
3.a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja	N	-	I	I	A Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2.4 Fejezete alapján igazolt.
3.b Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását	N	-	I	I	Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap felosztásáról c. dokumentumot a helyszínen bemutatják.
3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése	I	-	I	I	Munkaköri leírás módosítás alapján igazolt. Nyilatkozat Természetvédelem, Környezetvédelem- vízgazdálkodás munkaközösség működéséről bemutatásra került.
3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének fenntartása, bevezetése	N	-	I	I	Soproni Szakképzési Centrum beszerzési szabályzata alapján igazolt.
3.e Környezeti auditok lefolytatása (db/év)	0	-	3	0	Jelenleg nem releváns.
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	510/2	-	510/188	490/38	Benyújtott jelenléti ív alapján 71 fő vett részt a Víz Világnapja Bisel Bioindikáció az iskolai oktatásban programindító rendezvényen. Meghívó, program bemutatásra került.
3.g Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása (db/év)	0	-	2	1	Bisel programról megjelenéseket mutattak be.
4. A termék-, szolgáltatás-fejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg	-	-	I	I	A Soproni SZC 2 KEOP pályázatot nyújtott be, melynek pályázati anyagából részletet mutattak be.
5. A fejlesztés a környezeti	0	-	510	490	Műszaki leírások alapján iga-





hatások tekintetében a hatásviselek számára kedvezőbb helyzetet eredményez (fő)					zolt.
7. A létrejövő termék/szolgáltatást minősíti valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági minősítési rendszer szerint	-	-	I	N	A Roth Gyula Erdészeti, Fapari Szakképző Iskola és Kolégium Örökös Öko Iskola címet kapott, melynek megfelelőségi rendszerét teljesítették.
8. Projekt kiterjed a környezeti, természeti fenntarthatósági ismeretek bővítésére	N	-	I	I	Projekttel megvalósult.
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek	I	-	I	I	Az iskolák tömegközlekedéssel jól megközelíthetők. Az országos kerékpáros Barát munkahely címet a Handler Iskola elnyerte.
10. BAT technológiát önkéntesen alkalmaz (BAT technológiák száma) (db)	0	-	3	0	Jelenleg nem releváns.
11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél	I	-	I	I	Iskolai beszerzési eljárás során a környezeti szempontokat előtérbe helyezték, melynek eredményeként kötött szerződést mutattak be.
12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendelni eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)	0	-	6	0	Jelenleg nem releváns.
13. Alacsony természeti erőforrás használatlaltal járó beszállítók igénybevétele	I	-	I	I	Építőipari tanműhely beszállítói keretszerződését bemutatták, mely alapján a vállalat igazolt.
14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	N	-	I	I	Építőipari képzés és környezetvédelmi technikus képzés során megvalósult.
16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során	-	-	I	I	Pályaválasztási tanácsadások a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével valósulnak meg, melyről a középiskolai felvételi tájékoztatókat mutattak be.
19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez	-	-	I	I	A Handler Iskolában megvalósult.
22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfa-	I	-	I	N	Jelenleg nem releváns.





jokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése					
24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése	I	-	I	I	Az iskolák tömegközlekedéssel jól megközelíthetők.
A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz	-	-	I	I	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 bemutatásra került.
A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével (településtervezés)	I	-	I	I	Emlékeztető a Soproni járás menetrendi egyeztetéséről és mellékletek alapján igazolt.
27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma (db)	0	-	4	4	Műszaki dokumentáció alapján igazolt
29. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése, alapanyag (t)	193	-	128	0	Jelenleg nem releváns.
30. Fajlagos csomagolóanyag csökkentése	4	-	3	1	Nyilatkozattal igazolt.
33. Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése (t)	9	-	12	101.94	A számlák rendelkezésre állnak iskolánként.
34. Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül (t)	193/13	-	128/25	126/11	Kimutatás és számlák alapján igazolt.
35. Újrahasznosított papírhasználat az irodai és nyomdai munkák során	I	I	I	I	Számlát bemutattak.
37. Gépkocsi használat csökkentése (db)	128	-	103	4	A forgalmi engedélyeket bemutatták.
38. Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az előhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdő-sávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező) (km)	1	-	4	0	Jelenleg nem releváns.
39. A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	N	-	I	N	Jelenleg nem releváns.





40. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek	-	-	1	N	Jelenleg nem releváns.
48. Rendszeres környezetegészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése (db)	0	-	3	1	Vas – és Villamosipari Szakiskola és Gimnázium rendszeres környezetegészségügyi és munkavédelmi kockázatértékelése benyújtásra került.
49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	1	-	1	1	Szállítási szerződést helyi élelmiszerek vásárlásáról a helyszínen bemutatottak.
50. Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének növelése (eFt/fő)	0	-	1	0	Jelenleg nem releváns.
51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkavédelmi és biztonsági tárgyi eszköz beszerzés (eFt/fő)	0	-	10	0	Jelenleg nem releváns.
52. Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával (fő)	0	-	25	48	Benyújtott lekérdezés alapján igazolt
53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	N	-	1	1	Adatlap felnőttképzésről és adatlap iskolarendszeren kívüli képzésről alapján igazolt.
54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése	52150/52150	-	52400/52400	453/490	Kimutatások alapján igazolt.
55. Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva (eFt)	0	-	1	0	Jelenleg nem releváns.
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma (db)	0	-	7	7	7 iskolában szakmák éjszakaija került megszervezésre, melyek munkatervvel igazoltak.
59. Környezeti szponzorálások (eFt)	0	-	100	0	Jelenleg nem releváns.
60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók,	0	-	4	45	Programtervekkel, meghívókkal, beszámolókkal igazolt.



események száma (db)					
Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos iroda-technikai készülékek beszerzése és alkalmazása (db)	0	-	142	15	Állománybavételi bizonylatok, eszköz törzslapok alapján igazolt

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Az ellenőrzés keretében a pénzügyi dokumentáció megőrzésére vonatkozó szabályok betartása került ellenőrzésre.

Szempon	Dokumentáció rendelkezésre áll igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
1. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése.	Igen	Dokumentum megőrzési kötelezettségnek Kedvezményezett eleget tesz, a helyszínen a pályázati dokumentáció tematikusan megtalálható. Iratmegőrzési helyszín: 9400 Sopron, Virágoskert u. 7
2. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének ellenőrzése.	Igen	
3. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok meglétének ellenőrzése.	Igen	
4. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok meglétének ellenőrzése.	Igen	
5. Összesítőkből szereplő eredeti számlák meglétének ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok meglétének ellenőrzése.	Igen	
6. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA (PROJEKT TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN, PL. ESZKÖZÖK, ÉPÍTÉS, KÉPZÉS DOKUMENTUMAI)

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
Benyújtott pályázat és mellékletei	Igen	-
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és mellékletei	Igen	-
Szerződésmódosítások, változás-bejelentések	Igen	A fenntartási időszakban Kedvezményezett 3 db változás-bejelentést nyújtott be: <u>14. számú változás bejelentés:</u> <u>Tárgya:</u> Postacím változása Tudomásulvétel dátuma: 2013.02.26. <u>15. számú változás bejelentés:</u> <u>Tárgya:</u> Hivatalos képviselő változása






		Tudomásulvétel dátuma: 2015.03.02. 16. számú változás bejelentés: Tárgya: Jogutódlás Tudomásulvétel dátuma: 2015.10.22.
Szakmai megvalósítás dokumentumai	Igen	-
Közbeszerzések dokumentumai	Igen	-
Beszerzések dokumentumai	Igen	-
Pénzügyi, számviteli dokumentumok	Igen	-
Kötelező nyilvánosság teljesülését igazoló dokumentáció	Igen	-
Horizontális vállalások teljesülését igazoló dokumentáció	Igen	-
Korábbi helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások jegyzőkönyvei	Igen	-
Projektfenntartási jelentések	Igen	lásd 4. pont
Fenntartási időszakra vonatkozó biztosíték alátámasztó dokumentációja	Nem releváns	-
Egyéb (levelezés, stb.)	Igen	-

11. A PROJEKT FENNTARTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A KIFIZETÉSI KÉRELMEK ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL RENDELKEZÉSRE ÁLL, FELLEHLHETŐ
IGEN/NEM/RÉSZBEN/ <u>NEM RELEVÁNS</u>
MEGJEGYZÉS: -
A KIFIZETÉSI KÉRELMEK ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA MEGEGYEZIK A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ BENYÚJTOTT HITELES MÁSOLATOKKAL:



**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BENYÚJTOTT NYILATKOZAT ÖSSZHANGBAN VAN AZ AZT MEGALAPOZÓ BIZONYLATOKKAL**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSSEL ÖSSZHANGBAN VAN**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A NYILVÁNOSSÁGRA ÉS TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS/FOLYAMATBAN**

MEGJEGYZÉS: -

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS:**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÖVETELMÉNYEI BE LETTEK TARTVA**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A PROJEKT FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BENYÚJTOTT PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉSBEN FOGLALTAK ÖSSZHANGBAN VANNAK AZ AZT MEGALAPOZÓ BIZONYLATOKKAL**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

A FENNTARTÁSI IDŐSZAKRA VÁLLALT INDIKÁTOROK A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐEN TELJESÜLTEK**IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS**

MEGJEGYZÉS: -

EGYÉB ÉSZREVÉTELEK:

-



12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

	BEAVATKOZÁS	X	MEGJEGYZÉS
a)	További intézkedés nem szükséges.	X	-
b)	Hiánypótlást kérünk az alábbi tartalommal (a megküldés helyének és határidejének megjelölésével): -	-	-
c)	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).	-	-

13. INTÉZKEDÉSI TERV

	FELADAT	FELELŐS	HATÁRIDŐ
-	-	-	-

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

16. AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK RÉSZÉRŐL, ENNEK HATÁRIDEJE: (AMENNYIBEN RELEVÁNS)

A Támogató képviseletében az ellenőrzés során eljárók ellenőrzési jogosultságukat 0000922-004/2016/, és a 0000922-005/2016/ iktatószámú Megbízólevelek bemutatásával igazolták, amelyek tényét a Kedvezményezett képviselők a jelen jegyzőkönyv aláírásával ismerik el.

A Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, információt a valóságnak megfelelően, hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam, továbbá a projekt megvalósítása során az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartásra kerültek.

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Sopron, 2017. május 09.



.....
Kedvezményezett
aláírásra jogosult képviselő

.....
Támogató

.....
Támogató

Mellékletek: -

