

NSRF-H/632/000372-1/2022

SZÉCHENYI 2020



MINISZTERELNÖKSÉG
KÖZLEKEDÉSI, KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSI PROGRAMOK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

IKTATÓSZÁM:

BMSK/141-22/2022

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Záró helyszíni ellenőrzés

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum energetikai fejlesztése	
1.2. Projektazonosító száma	KEHOP-5.2.2-16-2019-00133	
1.3. Kedvezményezett neve	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumi partner: Soproni Szakképzési Centrum)	
1.4. Támogatás összege	297 169 978,- Ft	
1.5. Projekt kezdésének időpontja	Támogatási Szerződés (TSZ)/Támogatói Okirat (TO) hatályba lépése	Hatályos TSZ/TO szerint a projekt megkezdése
	2019.09.03.	2021.03.22.
1.6. Hatályos TSZ/TO szerint a záró beszámoló (ZB) benyújtás időpontja	2022.11.18.	
1.7. Projekt befejezésének időpontja	Hatályos TSZ/TO szerint	
	2022.10.19.	
1.8. Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (KEHOP IH) projektmenedzserének neve, elérhetősége	Ürmös Petra projektmenedzser Projektfejlesztési és Koordinációs Osztály Miniszterelnökség 1134 Budapest, Váci út 45. Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328 +36 (1) 8963477 email: petra.urmos@tfm.gov.hu	
1.9. Projekt kapcsolattartó neve, elérhetősége	Tudja Zsuzsanna projektmenedzser BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tel.: 06-70-905-8460 tudja.zsuzsanna@bmsksoport.hu	
	Králik Tibor kancellár Soproni Szakképzési Centrum tel.: 06-20/957-1587 kralikt@soproniszc.hu	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés elrendelésének dátuma	2022. november 17.
2.2. Ellenőrzés időpontja, időtartama	2022. november. 22. 11:00-15:00
2.3. Ellenőrzött szervezet(ek) neve, címe	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
2.4. Ellenőrzés helyszíne(i)	Iratok ellenőrzésének helyszíne(i):



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

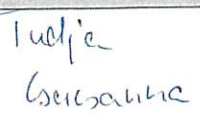

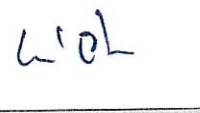

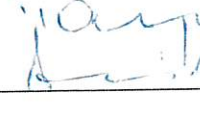



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Miniszterelnökség

1437 Budapest, Pf. 328

Handwritten signature

	9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7. Megvalósítási helyszín ellenőrzése: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.		
2.5. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet/beosztás/ e-mail cím	Aláírás
	Tudja Zsuzsanna	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektmenedzser tudja.zsuzsanna@bmsksoport.hu	
	Jáborszki Dávid	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság műszaki menedzser jaborszki.david@bmsksoport.hu	
	Szabó Éva	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi menedzser szabo.eva@bmsksoport.hu	
2.6. Résztvevők a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (KEHOP IH) részéről	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
	Hering Dániel	Szervezési, Koordinációs Osztály ellenőrzési referens	
	Tari Anita	Szervezési, Koordinációs Osztály ellenőrzési referens	
	Péter Balázs	Szervezési, Koordinációs Osztály titkársági referens (MEGFIGYELŐ)	
2.7. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
	-	-	-
2.8. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	Nem releváns		
2.9. Korábbi helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai, és az intézkedések teljesülése	Nem releváns		

3. AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA, KOCKÁZATI BESOROLÁSA, JELLEGE, OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	<u>Tervezett</u> /rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés (amennyiben releváns) közbenső/ <u>záró</u>
3.2. Az ellenőrzés jellege	Pénzügyi/műszaki/ <u>komplex</u>
3.3. Az ellenőrzés oka	<u>Éves ellenőrzési terv szerint</u> / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.4. Az ellenőrzés tárgya	Közbenső vagy <u>záró ellenőrzés alkalmával</u> : A projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak és a projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérőidőkövek teljesülésének vizsgálata. Rendkívüli ellenőrzés alkalmával: az adott tevékenység rögzítése, amire az ellenőrzés kiterjed (pl. megvalósítás részletes ellenőrzése, műszaki szabványok alapján)
3.5. Mintavételes ellenőrzés: Amennyiben mintavételezéssel érintett, annak oka megjelölendő:	Igen/ <u>Nem</u> Mintavételes ellenőrzés oka: - Mintavételezett dokumentumok: -



4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK (KÉSZÍTETTE: HD)

Projekt tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a hatályos TSZ/TO szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.			
Építészeti	hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászárók cseréje 324m ² (64 db és 7 függönyfal) Tetőfelülvilágítók cseréje 368 m ² ; 5 db tűzgátló ajtó beépítése	hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászárók cseréje 324m ² (64 db és 7 függönyfal) Tetőfelülvilágítók cseréje 368 m ² ; 5 db tűzgátló ajtó beépítése	Kivitelezés: 100 %
Gépészeti	Termosztelep és radiátor csere: 269 db; 6 db Viessmann Vitodens 200-W gázkazán cseréje (6*100 kW); 600 kW-os hőcserélő beépítése	Termosztelep és radiátor csere: 269 db; 6 db Viessmann Vitodens 200-W gázkazán cseréje (6*100 kW); 600 kW-os hőcserélő beépítése (Cipriani SE-450+lemezes fűtési hőcserélő)	Kivitelezés: 100 %

5. INDIKÁTOROK, MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ) (KÉSZÍTETTE: HD)

5.1. MONITORING MUTATÓK

A SZÁMÍTÁSOKAT IGÉNYLŐ INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA NEM KÉPEZI AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYÁT A ZÁRÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁIG!

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa	Bázisérték	Célérték és elérésének a hatályos TSZ/TO szerinti időpontja	Jelenlegi érték	Eltérés oka
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése	KWh/év	Változás adat	0	847 730,6220 (2022.10.19.)	847 730,6220	-
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	GJ/év	Változás adat	0	0,0000 (2022.10.19.)	0,0000	-
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	Változás adat	0	171,3300 (2022.10.19.)	171,3300	-
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	GJ/év	Változás adat	0	3 051,8302 (2022.10.19.)	3 051,8302	-
További kapacitás megújuló energia előállítására	MW	Változás adat	0	0,0000 (2023.10.19.)	0,0000	-

5.2 MÉRFÖLDKÖVEK

Sorsz.	Megnevezése	Hatályos TSZ/TO-ban meghatározott tervezett elérési dátum	Vonatkozó teljesítés(ek) megvalósításra került(ek) (Igen/Nem/Nem-releváns)	Eltérés oka
1.	Projektfejlesztési szakasz	2021.03.22	Igen	-
2.	Projekt fizikai befejezése	2022.10.19	Igen	-

6. KÖZBESZERZÉssel, BESZERZÉSEKkel KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (Készítette: HD)

6.1 KÖZBESZERZÉS

Közbeszerzési eljárás tárgya, szerződéses ár	Megtekintett dokumentumok	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (Igen/Nem/Nem-releváns)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (Igen/Nem)	Megjegyzés
Vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárás tárgya: „Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma energetikai fejlesztése”	Elektronikus közbeszerzéssel érintett? (EKR) Amennyiben igen, annak azonosítószáma?	Igen	Igen	EKR000742582020
Eljárás azonosító: 2021/02/00760/É	Közbeszerzési szabályzat (elfogadása, KT határozat...stb)	Igen	Igen	HE alkalmazásával bemutatásra került BMSK Nonprofit Kft. Közbeszerzési szabályzata. Hatályos: 2021.01.01-től Kelt.: 2021.02.10.
Nyertes ajánlattevő: „Horváth Color Építőipari Kft.”	Közbeszerzési Ajánlati felhívás (AF)/Ajánlattételi dokumentáció (AD)	Igen	Igen	HE alkalmazásával bemutatásra került. Hirdetmény megjelent EHR az.: 13313/2020 megjelent: 2020.07.22.
Ajánlati ár: 225 364 013,- Ft + ÁFA	Összegzés az ajánlatok elbírálásáról és kiküldése	Igen	Igen	HE alkalmazásával bemutatásra került. Kelt.: 2021.02.09. Megküldve: 2021.02.09.
	Megkötött vállalkozási szerződés és módosításai (amennyiben releváns)	Igen	Igen	HE alkalmazásával bemutatásra került az aláírt vállalkozási szerződés Kelt: 2021.03.22. 1.sz. módosítás: 2021.03.23. 2.sz. módosítás: Kelt: 2021.04.13. 3.sz. módosítás: Kelt: 2021.07.09. 4.sz. módosítás: Kelt: 2021.12.02.
	Tájékoztatás az eljárás eredményéről	Igen	Igen	HE alkalmazásával bemutatásra került. KÉ: 2021/59 Ikt.sz: 5174/2021 Szerződés módosításról szóló hirdmények: 1.sz. mód: KÉ: 2021/62 Ikt.sz.: 5458/2021

[Handwritten signature and initials]

				2.sz. mód: KÉ: 2021/72 lkt.sz.: 6712/2021 3.sz. mód: KÉ: 2021/135 lkt.sz.: 13494/2021 4.sz.mód: KÉ:2021/239 lkt.sz: 24555/2021
--	--	--	--	--

6.2. Központosított közbeszerzés

Központosított közbeszerzési eljárás tárgya, szerződéses ár	Megtekintett dokumentumok	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (Igen/Nem/Nem releváns)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (Igen/Nem/Nem releváns)	Megjegyzés
Vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárás tárgya: - Eljárás eredményeként kiválasztott gazdasági szereplő: -	Keretmegállapodás	Nem releváns	Nem releváns	Azonosító - Aláírás dátuma -
	Igénybejelentő	Nem releváns	Nem releváns	Azonosító - Elbírálás dátuma -
	Megrendelés	Nem releváns	Nem releváns	Visszaigazolás dátuma: -

6.3. PKÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS

A közbeszerzési értékhatár alatti, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, a szállító kiválasztásának alátámasztását igazoló dokumentumok ellenőrzése:

Tervezés	Az eredeti árajánlat(ok) rendelkezésre áll(nak)	
	Igen/Nem/Részben	Megjegyzés
Ajánlatkérő levél: 2019.10.09. Ajánlatkérő levél kiküldése: 2019.10.09. 18.12 Ajánlattételi határidő: 2019.10.18. 13.00		
Optimum Term Kft. Nyertes Ajánlati ár: 11 500 000,- Ft + ÁFA Ajánlat kelt: 2019.10.14. Beérkezés: 2019.10.14 16:27 (elektronikusan)	Igen	Tervezési szerződés dátuma: 2019.11.14. 1.sz. módosítás: 2020.09.01.
Opinión Builders Kft. Ajánlati ár: 11 700 000,- Ft + ÁFA Ajánlat kelt: 2019.10.15. Beérkezés: 2019.10.15. 09:50 (elektronikusan)	Igen	-
Vrabély Mérnöki Iroda Kft. Ajánlat kelt: 2019.10.15. Ajánlati ár: 11 630 000,- Ft + ÁFA Beérkezés: 2019.10.17. 10:27 (elektronikusan)	Igen	-
Pályázhat Kft. Ajánlat kelt: 2019.10.16. Ajánlati ár: 11 730 000,- Ft + ÁFA Beérkezés: 2019.10.16. 10:27 (elektronikusan)	Igen	-

FAKSZ	Az eredeti árajánlat(ok) rendelkezésre áll(nak)	
Ajánlatkérő levél: 2020.10.15. Ajánlatkérő levél kiküldve: 2020.10.15 15.00 (elektronikusan) Ajánlattételi határidő: 2020.10.20. 10.00	Igen/Nem/Részben	Megjegyzés
WIT Zrt. Nyertes Ajánlati ár: 15 280 000,- Ft + ÁFA Ajánlat kelt: 2020.10.19. Beérkezés: 2020.10.19. 16:50 (elektronikusan)	Igen	Megbízási szerződés dátuma: 2020.10.22. 1.sz. módosítás: 2021.01.18. 2.sz. módosítás: 2021.02.25.
Meditkonzult Kft. Ajánlati ár: 16 795 000,- Ft + ÁFA Ajánlat kelt: 2020.10.19. Beérkezés: 2020.10.19. 16:13 (elektronikusan)	Igen	-
Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda Ajánlati ár: 15 500 000,- Ft + ÁFA Ajánlat kelt: 2020.10.19. Beérkezés: 2020.10.19. 13:01 (elektronikusan)	Igen	-

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (KÉSZÍTETTE: HD)

Vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában megállapított érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum, eszköz
Kommunikációs terv készítése	1	1	Jelen HE alkalmával rendelkezésre állt az IH által elfogadott Kommunikációs Terv (elfogadásra került: 2022.11.21-én.)
Meglévő honlaphoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és frissítése	2	2	Jelen ZHE alkalmával megtekintésre kerültek a honlapok. https://www.bmsksport.hu/portfolio-item/soproni-szakkepzesi-centrum-vas-es-villamosipari-technikum-energetikai-fejlesztese/ https://soproniszc.hu/projektek/kehop-5-2-2-16-2019-00133-a-soproni-szakkepzesi-centrum-vas-es-villamosipari-technikum-energetikai-fejlesztese A projekt alapinformációi és arculati elemek megfelelően kerültek feltüntetésre. A honlapokról képernyőfotó készült.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	1	ZHE alkalmával bemutatásra került a sajtóközlemény kiküldését alátámasztó e-mail. Kelte: 2021.04.05. E-mailben megküldésre került az MTI részére 2021.04.05-én Kedvezményezett nyilatkozata alapján sajtómegjelenést nem generált.
A beruházás helyszínein „B” típusú tájékoztató tábla kerül kihelyezésre a projekt zárásáig	1	1	ZHE alkalmával fotódokumentáció került bemutatásra a kihelyezett „B” tábláról.
Fotódokumentáció készítése	60-80	80	ZHE alkalmával bemutatásra került elektronikus formában.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	1	ZHE alkalmával bemutatásra került a sajtóközlemény kiküldését alátámasztó e-mail. Kelte: 2022.10.19. E-mailben megküldésre került az MTI részére 2022.10.19-én. Kedvezményezett nyilatkozata alapján sajtómegjelenést nem generált, nyilatkozat kelt: 2022.10.17.

Handwritten signature

A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	1	ZHE alkalmával a helyszínbejárás során fotó készült a kihelyezett „D” tábláról.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	1	Megtekintésre került a https://terkep.fair.gov.hu/index.php/map weboldalon.

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (Készítette: HD)

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés Igen/Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
A projekt által az energiahatékonyság javítása	Igen 3 051,83 GJ/év	Jelen ZHE alkalmával bemutatásra került a záró beszámolóhoz készült nyilatkozat mely 2022.10.17-én került aláírásra.
A projekt eredményeként mennyivel csökken az éves ÜHG kibocsátás	Igen 171,33 t/év	Jelen ZHE alkalmával bemutatásra került a záró beszámolóhoz készült nyilatkozat mely 2022.10.17-én került aláírásra.

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés Igen/Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
A horizontális útmutatóban megjelölt esélyegyenlőségi célcsoportok közül a projekt tervezésében, menedzsmentjében, megvalósításában részt vevő személyek száma	Igen kisgyermeket nevelő nők 1 fő	Jelen ZHE alkalmával bemutatásra került vállalkások teljesülését alátámasztó nyilatkozat mely a 2020.10.17-én kelt nyilatkozatát.
A projekt végrehajtás során bizonyíthatóan érvényesült az egyenlő munkáért egyenlő bér elv	Igen	Jelen ZHE alkalmával bemutatásra került vállalkások teljesülését alátámasztó nyilatkozat mely a 2020.10.17-én kelt nyilatkozatát.
Esélyegyenlőségi Tervvel rendelkező Kedvezményezett neve, adószáma	Igen BMSK Sport Nonprofit Kft. 23007266-2-42	Jelen ZHE alkalmával Kedvezményezett bemutatásra került BMSK SPORT KH Nonprofit Kft. 10/2022 ügyvezetői utasítása az Esélyegyenlőségi tervről mely 2022. április 26-tól 2025. január 1-ig hatályos.
Családbarát intézkedéseket megvalósító, a kisgyermeket nevelő nők és férfiak esetében alapküls foglalkoztatási módokra lehetőség biztosító Kedvezményezett neve, adószáma	Igen BMSK Sport Nonprofit Kft. 23007266-2-42	Jelen ZHE alkalmával bemutatásra került vállalkások teljesülését alátámasztó nyilatkozat mely a 2020.10.17-én kelt nyilatkozatát.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA (Készítette: TA)

Jelen HE alkalmával a Kedvezményezett 1., 3-7. számú elszámolásai és mögöttes dokumentumai kerültek ellenőrzésre, melyek elfogadott státuszban vannak. A 2. és 8. számú átalány elszámolást tartalmaz.

Szempont	Dokumentáció megfelel Igen/Nem/Nem releváns/Részben	Megjegyzés
1. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő vagy a lista mellékletben csatolandó, a projektazonosító szám és a záradékolás szövege az eredeti számlán megtalálható).	Igen	Jelen HE alkalmával az alábbi elszámolási bizonylatok kerültek ellenőrzésre: 1.számú elszámolás: • SZA00036/2020 Számla Optimum Term Kft. 3.számú elszámolás:

Handwritten signature and initials

		<ul style="list-style-type: none"> • HC-2021-42 Részszámla Horváth Color Építőipari Kft. • HC-2021-45 Részszámla Horváth Color Építőipari Kft. • HC-2021-66 Részszámla Horváth Color Építőipari Kft. • 12100127 Számla WIT Zrt. <p>4.számú elszámolás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HC-2021-109 Végszámla Horváth Color Építőipari Kft. • HC-2021-17 Utófinanszírozásra benyújtott előleg számla Horváth Color Építőipari Kft. • SZA00006/2022 Számla Optimum Term Kft. <p>A fent felsorolt bizonylatok eredeti (1. sz.) záradékolt példányai bemutatásra kerültek.</p>
2. Számlához kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, valamint a kifizetést alátámasztó bizonylat(ok) meglétének és eredetiségének ellenőrzése	Igen	<p>HE alkalmával a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok rendszerezetten, eredetiben rendelkezésre álltak.</p> <p>Külön pénzügyi dosszié áll rendelkezésre, amelyben a projekttel kapcsolatos pénzügyi dokumentumok elkülönítve rendszerezetten megtalálhatóak.</p>
<p>3. Az összesítőben szereplő eredeti számlák és alátámasztó dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.</p> <p>- Bérösszesítő, Hatósági díjak összesítője, Területszerzési összesítő – formanyomtatványon szereplő tételek ellenőrzése.</p> <p>-Kis támogatástartalmú számlák összesítője, ÁFA összesítő – ilyen formanyomtatvány nincs, ezért tételenkénti ellenőrzés, lista alapján. (ellenőrzéssel érintett tételek feltüntetendők, munkabér elszámolás esetén az érintett munkavállalók monogramjai is)</p>	Igen	<p>Jelen HE alkalmával bemutatásra kerültek az alábbi kis támogatás tartalmú összesítők és mögöttes dokumentumai:</p> <p>1/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ Kis támogatástartalmú számlák összesítője</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020-003601 Számla NEKSZT KFT • HE1100-15914 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-15271 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-14105 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-13181 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-13447 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-11929 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság <p>2/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ Kis támogatástartalmú számlák összesítője</p> <ul style="list-style-type: none"> • HE1101-04588 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-04851 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1101-05883 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság • HE1100-11798 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság <p>3/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ Kis támogatástartalmú számlák összesítője</p> <ul style="list-style-type: none"> • HE1101-21556 Egyéb számviteli bizonylat Közbeszerzési Hatóság

Handwritten signature and initials

		<p>Bemutatásra került az alábbi bérösszesítők és a mögöttes alátámasztó dokumentáció a felsorolt kollégák vonatkozásában. Munkaszerződések, munkaköri leírások, bérjegyzékek, járulékok megfizetések, utalások rendelkezésre álltak.</p> <p>1/Személyi költségösszesítő Bérösszesítő BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elszámolt időszak: 2020.07.01. – 2020.09.30. Elszámolt személyek: dr. Sz.B., T.T., T.D.</p> <p>2/Személyi költségösszesítő Bérösszesítő BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elszámolt időszak: 2020.07.01. – 2020.09.30. Elszámolt személyek: dr. Sz.B., T.T., T.D.</p> <p>3/Személyi költségösszesítő Bérösszesítő BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elszámolt időszak: 2021.04.01. – 2021.09.30. Elszámolt személyek: B.P., B.J., F.I.</p> <p>4/Személyi költségösszesítő Bérösszesítő BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elszámolt időszak: 2021.07.01. – 2021.12.31. Elszámolt személyek: B.P., B.J., F.I.</p> <p>5/Személyi költségösszesítő Bérösszesítő BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elszámolt időszak: 2022.01.01. – 2022.04.30. Elszámolt személyek: K.O., K.Á.</p> <p>A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 138. § értelmében, a projekt átalány alapon elszámolásra kerülő költségeket nem szükséges igazolni. A költségek felmerülését a Kedvezményezettnek nem kell alátámasztania bizonylatokkal, így azok jelen HE alkalmával nem képezik a vizsgálat tárgyát.</p> <p>1_pm_átalány_00133 Flat rate átalány elszámolásának bizonylata 2_pm_átalány_00133 Flat rate átalány elszámolásának bizonylata</p>
<p>4. Könyveléssel, valamint elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.</p>	<p>Igen</p>	<p>BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: A Kedvezményezett elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, az SUP integrált számviteli rendszerben. A projekthez kapcsolódó tételeket 2019-2020. időszakban az UK5226019133-os gyűjtő kódon tartják nyilván. A projekthez kapcsolódó tételeket 2020.01.01. – 2022.11.30-ig terjedő időszakban az KEHOP00133-as gyűjtő kódon tartják nyilván.</p>

		A projekthez kapcsolódó tételeket 2022.01.01. – 2022.11.30-ig terjedő időszakban az K00133/001-es gyűjtő kódon tartják nyilván. Soproni Szakképzési Centrum: A Kedvezményezett elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, SAP Integrált számviteli programban, a projekthez kapcsolódó tételeket az T300P01111 pénzügyi központon tartják nyilván a projekt tételeit. Az érintett évek főkönyvi kivonatai bemutatásra kerültek.
5. Leltár, eszközkarton	Igen	Jelen HÉ alkalmával bemutatásra kerültek az eszközkartonok és aktiválási bizonylatok. Aktiválás dátuma: 2021.09.17., 2019.09.30., 2019.10.01. (1211331000) Leltári szám: IB00035077
6. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	-

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA (KÉSZÍTETTE: HD)

10.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS DOKUMENTUMAI

HE alkalmával bemutatott dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll Igen/Nem/Nem releváns/Részben	Megjegyzés
E-napló	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra került. Sorszám: 2021/851/35-1
Munkaterület átadás-átvétel	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra került. kelt: 2021.04.01.
Műszaki átadás átvétel	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra került. Kelt: 2021.12.09.
Műszaki ellenőri zárójelentés	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra került. Kelt: 2021.12.09.
Kivitelezői készre jelentés	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra került, kelt: 2021.12.06.
Kiviteli tervdokumentáció	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra tételiesen bemutatásra kerültek.
Hiteles energetikai tanúsítványok megvalósult állapotra vonatkozóan	Igen	ZHE alkalmával bemutatásra került, kelt: 2021.12.11. HET-01389912

10.2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI

HE alkalmával bemutatott dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmányok vagy tárolási nyilatkozat	Nem releváns	-
Műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám)	Nem releváns	-
Garancia/jótállás	Igen	Kivitelezésre kötött Vállalkozási szerződések IX. és 3. pontja alapján 36 hónap.

Handwritten signature and initials

11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE (KÉSZÍTETTE: HD ÉS TA)

A projekt megvalósítása a 2019.09.03.-án hatályba lépett Támogatás Szerződés, annak módosításában és a változás bejelentésekben foglaltaknak megfelelően elkészült. A projekt mérföldkő szerinti fizikai befejezése: 2022.10.19.

Az ellenőrzött dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetiben rendelkezésre álltak, a helyszíni ellenőrzés során.

A helyszínen ellenőrzésre kerültek a rendelkezésre álló számlák eredeti példányai, banki bizonylatok eredeti példányai, számlákhoz kapcsolódó vállalkozási és megbízási szerződések és teljesítési igazolások eredeti példányai, az elkülönített számviteli nyilvántartás és az aktiválás.

Jelen KHE alkalmával helyszínbemjárás során a 2.4 pontban feltüntetettek szerint az alábbi helyszínt került megtekintésre:
- 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.

A HE alkalmával megállapításra került, hogy a helyszínbemjárásban érintett megvalósítási helyszíneken a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a projektelemegek megvalósultak.

A helyszíni bemjárás alkalmával fotódokumentáció készült.

1. A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS

2. A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS

3. A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS

4. A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉS NÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS

5. A kifizetési igénylést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető:

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

6. A kifizetési igénylést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által benyújtott hiteles másolatokkal:

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

7. A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal:

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

8. A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

9. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi és hazai szabályok be lettek tartva:

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

10. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

11. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és projekt előrehaladásával összhangban vannak

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

12. Elkülönített számviteli nyilvántartás

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS

13. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:

Handwritten signature and initials.

IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
14. Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
15. A projektben vállalt Indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése:
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
16. Vizsgálattal érintettek voltak-e észrevételei:
IGEN/NEM
17. Projekt műszaki készültsége:
NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ / 100 %
18. Projekt pénzügyi készültsége:
NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ / 100 %

12. INTÉZKEDÉSI TERV

JAVASLATOK A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSOK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
Feltart hiányosság leírása	Javasolt intézkedés	Felelős: Kedvezményezett / (Hivatalos képviselője) / Miniszterelnökség, Közeledési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkarság (KEHOP-1H)	Határidő
Nem releváns	-	-	-

13. HELYSZINI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Az ellenőrzés eredménye a helyszíni ellenőrzés során vizsgált projekttevékenységek és dokumentumok tekintetében	Projekt rendben/intézkedési terv szükséges/szabálytalansági gyanú: ebben az esetben az ellenőrzés eredménye alapján szabálytalansági gyanú keretében vizsgálják tovább a projektet/ kiegészítő ellenőrzés szükséges...../egyéb eredmény.....
---	--

Tájékoztatjuk, hogy a hiányosságok pótlásáig a támogatási összeg kifizetése pénzügyi felfüggesztésre kerülhet. Amennyiben a hiányosságok pótlása nem vagy nem megfelelően történik meg a fent megjelölt időn belül, akkor ez a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 326.5. pontja szerinti a kapcsolódó kifizetési igénylés elutasítását, a kifizetések felfüggesztését, esetlegesen szabálytalansági eljárás indításának a szükségességét, valamint a TSZ-ben/TO-ban megjelölt más szankciók alkalmazását eredményezheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézkedési tervben előírt hiánypótlást egy eredeti példányban szíveskedjék ajánlott levélként benyújtani a következő címre:

Miniszterelnökség
Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkarság
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
Szervezési, Koordinációs Osztály
Postázási cím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Kérjük, hogy a benyújtásra kerülő hiánypótlási dokumentáció tartalmazzon kísérlőlevelet, amelyen a csatolt dokumentumokat tételesen, beazonosítható módon sorolja fel.

A csatolt dokumentumokat lássa el oldalszámmal.

A bemutatásra került eredeti dokumentumokat az ellenőrzést követően visszapostázzuk Önöknek.

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „helyszíni ellenőrzés hiánypótlása” megjelölést.

T. K. B.

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

Kedvezményezett nem kívánt észrevételt tenni.

15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

-

**16. AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK RÉSZÉRŐL, ENNEK HATÁRIDEJE:
DÁTUM / NEM RELEVÁNS**

A jegyzőkönyv 3 db eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, 1 db eredeti példányát átvette.

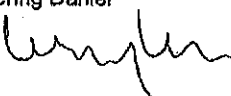
A Kedvezményezett jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt teljes körűen az ellenőrök és a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, KEHOP IH tudomására hozott és nincs birtokában olyan, a projekt, ill. annak megvalósulása szempontjából lényeges, valamint az ellenőrzés eredményét érdemben befolyásoló adat, tény, vagy információ, amelyet nem adott át az ellenőröknek és a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, KEHOP IH-nak.

Sopron, 2022. november 22.

Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság,
KEHOP IH

Név: Hering Dániel

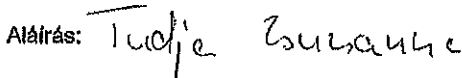
Aláírás:



Meghatalmazott

Név: Tudja Zsuzsanna

Aláírás:



Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság,
KEHOP IH

Név: Tari Anita

Aláírás:

