



MINISZTERELNÖKSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT

dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin
Tankerületi vezető asszony részére

TÁRGY: Értesítés záró helyszíni
ellenőrzésről

IKTATÓSZÁM: IKT-2017-302-11-
00003828/0000146

ÜGYINTÉZŐ: Hegedűs Tekla (06-1-896-62-
79)

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott *4M - Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség(!) a Monori Tankerület intézményeiben* című VEKOP-7.3.3-17-2017-00001 azonosító számú projektje kapcsán a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően helyszíni ellenőrzésre kerül sor.

Az ellenőrzés célja a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata.

Az előzetes egyeztetés szerint

- **az ellenőrzés időpontja: 2022. október 4. 9-16.30-ig**
- **az ellenőrzés helyszíne: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.**
- **az ellenőrzés által lefedett időszak: 2018.09.01-2022.02.28.**

Kérem, hogy szíveskedjék munkatársaink részére a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni számukra az illetékes munkatársakkal (különösen: projektmenedzserrel, pénzügyi munkatárssal, műszaki ellenőrrel) való konzultációt, valamint számítógép és nyomtató használatának lehetőségét a jegyzőkönyv felvétele céljából. Továbbá kérjük, hogy tegyék lehetővé a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe/területre való szabad bejutást, és a projekt fizikai eredményeinek (pl. gépek, épületek, építmények, eszközök) megtekintését.

A helyszíni ellenőrzés során a 1-8. sz. kifizetési igénylések és mögöttes dokumentációik kerülnek ellenőrzésre. Kérem, hogy az ellenőrzéshez az alábbi eredeti dokumentumokat szíveskedjen előkészíteni:

Pénzügyi dokumentumok, különösen:

- A projekttel kapcsolatban projektszintű elkülönített analitikus számviteli nyilvántartás dokumentációja
- A projekthez kapcsolódó eredeti számlák, beleértve az összesítőkből szereplő számlákat is.
- A számlákhoz kapcsolódó eredeti teljesítésigazolások.
- A számlákhoz kapcsolódó eredeti kifizetést igazoló dokumentumok.
- A számlák jogalapját biztosító szerződések, megrendelők, azok esetleges módosításainak eredeti példányai.
- Ha a projekt kapcsán történtek személyi jellegű kifizetések, akkor:
- Munkaszerződések/kinevezések/célfeladat-kiírás/megbízási szerződés, stb.
- Munkaszerződésekhez, kinevezésekhez kapcsolódóan:
 - Munkaköri leírások,



- Munkaidő nyilvántartás;
- Célfeladat-kiíráshoz/megbízási szerződéshez kapcsolódóan:
 - Teljesítés igazolás;
- Kifizetés bizonylata.
- Ha a projekt keretében fordított adózású számla elszámolásra került, akkor az ÁFA bevallását és megfizetését igazoló dokumentumok.
- Egyéb tevékenységek esetén az elszámolási dokumentum mátrix vagy Pénzügyi elszámolási útmutató szerinti alátámasztó dokumentumok eredeti példányai.

Közbeszerzések teljes dokumentációja eredetiben, különösen:

- Felelősségi rend, közbeszerzési szabályzat
- Ajánlattételi/Ajánlati/Részvételi felhívás
- Dokumentáció
- Megjelenést igazoló dokumentum (közbeszerzési értesítő másolata)
- Dokumentációt megvásárlók nyilvántartása / Dokumentáció átvételét igazoló iratok
- Ajánlati/részvételi felhívással, dokumentációval kapcsolatos ajánlatkérői kérdések feltevése, összegyűjtése
- Válaszadás a feltett kérdésekre és annak megküldését igazoló iratok
- Ajánlatok/Részvételi jelentkezések
- Bontási jegyzőkönyv és annak megküldését igazoló iratok
- Hiánypótlások elrendelése és annak megküldését igazoló iratok
- Hiánypótlások
- Ha releváns: tárgyalási jegyzőkönyv
- Ha releváns: Közbeszerzési Döntőbizottsághoz megküldött tájékoztatás (a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről)
- Döntést igazoló dokumentumok (bíráló bizottsági jegyzőkönyv, testületi határozat)
- Összegezés/Tájékoztatás és annak megküldését igazoló iratok
- Tájékoztató az eljárás eredményéről (közbeszerzési értesítő másolata)
- Vállalkozási szerződés
- Vállalkozási szerződés módosítás
- Tájékoztató a szerződés módosításáról (közbeszerzési értesítő másolata)

A közbeszerzési kötelezettség hiányában a beszerzésekre vonatkozó ajánlatkérések és ajánlatok eredeti példányai (legalább 3 db), illetve a piaci ár igazolásához szükséges releváns dokumentumok;

A Támogatási Szerződés releváns mellékletében szereplő, a projekt számszerűsíthető eredményeinek (indikátorok) teljesítését igazoló dokumentumok (az 1. számú mellékletben szereplő mintavételezésnek megfelelően);

A projekthez köthető, a Felhívásban foglalt egyéb releváns, KSz által ellenőrizendő mutatók teljesítését igazoló dokumentumok az 1. számú mellékletben szereplő mintavételezésnek megfelelően);

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos dokumentumok (elkészült marketing kiadványok, megjelent hirdetések, tájékoztatókról tartott jegyzőkönyvek, emlékeztetők, fényképes dokumentációk, stb.) eredeti példányai;

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok esetén a támogatási kérelemben megadott vállalásokat igazoló dokumentumok.

Gépek, berendezések, eszközök esetében:

Üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány, garancialevél/garanciajegy, gépkönyv, üzemeltetési leírás, szervizkönyv és a karbantartási napló, kezelési és karbantartási utasítás, biztonságtechnikai bizonylat.

A helyszíni ellenőrzés kezdetén munkatársaink megbízólevéllel igazolják magukat.

A helyszíni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az aláírási jogosultsággal rendelkező személy(ek), vagy az általuk írásban meghatalmazott személy írhatja alá. Az aláírási jogosultságot a helyszínen igazolni kell. Kérem, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez számítógépet és nyomtatót biztosítani szíveskedjen.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a helyszíni ellenőrzés a kedvezményezettnek felróható okból meghiúsul, az az ellenőrzést akadályozó tényezőnek minősül, ami a szerződésszegés következményeit vonhatja maga után.

Tájékoztatom, hogy az előzetesen egyeztetett, jelen levelünkkel igazolt helyszíni ellenőrzési időpontra már nem áll módunkban változtatni.

Kérem, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon kapcsolattartójához, aki az alábbi elérhetőségeken készséggel áll rendelkezésére.

1. Kapcsolattartó neve: Hegedűs Tekla
Telefonszáma: 06-30-311-51-62
Email címe: borbala.tekla.hegedus@tfm.gov.hu

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 27.



Puskás Dániel

Főosztályvezető

