Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi Bizottságának
2018. június 14-i ülésére

Szám:	1/22-2/2018
Tárgy:	**Tájékoztató a 2017. évi ellenőrzésekről**
Melléklet:	-
Előterjesztő:	**Deákné dr. Szarka Anita jegyző**
Készítette:	dr. Grmela Judit aljegyző
Előadó:	-
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	45 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
Döntéshozatal módja:	nyílt ülés /Mötv. 46. § (1) bek.

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Zsidel Szilvia Jogi osztályvezető	.....
Törvényességi észrevétel:	Deákné Dr. Szarka Anita Jegyző	Nincs / az alábbi:
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Fördős Attila Polgármester	.....

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr!

A 2017. évi hivatali beszámoló a külső ellenőrzésekkel kapcsolatban a következőket tartalmazta:

„A 2017-ben számos külső szerv folytatott vizsgálatot a Polgármesteri Hivatalban, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak voltak:

1. *A Magyar Államkincstár 2017. december 13-án záró helyszíni ellenőrzést tartott a „Vác főutca-főtér program II/1 üteme" című, KMOP-5.2.1/B-2f.-0081950/318 azonosító számú projektben.*

2. *A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. december 12-én közbenső helyszíni ellenőrzést tartott az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon" című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00019 azonosító számú projektben.*

3. *Az ÉMI TÜV SÜD Kft. által 2017. május 30-31-én került lebonyolításra az MSZ EN ISO 9001:2009 felügyeleti audit, a tanúsítványt a Hivatal megkapta. A 2018. évben új szabvány szerinti minőségbiztosítás lebonyolítása a cél.*

4. *A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága tartott ellenőrzést az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányulóan a Pénzügyi Osztályon.*

5. *A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. évre vonatkozóan közszolgálati ellenőrzést folytatott."*

A fenti ellenőrzésekkel összefüggésben keletkezett jegyzőkönyveket/jelentéseket mellékelve átadom.

Vác, 2018. június 11.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-409 Fax: 27/513-414 jegyzo@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

Magyar Államkincstár

SZÉCHENYI 2020

Utánkövetéses helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Vác főutca - főtér program II./1. üteme	
1.2. Projekt azonosító száma	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002	
1.3. Főkedvezményezett neve	Vác Város Önkormányzata	
1.5. Támogatásban részesülő partnerek neve és címe	n.r.	
1.6. A projekt elismerhető összköltsége (Ft.)	925.207.392.-	
1.7. Támogatás teljes összege (Ft.)	679 782 420.-	
1.8. A ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg (Ft.)	679 782 420.-	
1.9. A hatályos Támogatási szerződés szerinti fenntartási időszak időpontjai	**A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak kezdete.**	2012.09.25
	A TSZ megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti fenntartási időszak vége.	2017.09.26
Vizsgált fenntartási időszak (tól-ig)		2015.11.06 – 2017.09.26

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2017.12.13	
2.2. Ellenőrzés helyszíne	Vác Város Önkormányzata, és a projekt megvalósulási helyszínei	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	**Név**	**Szervezet**
	dr. Grmela Judit (meghatalmazott)	Vác Város Önkormányzata
	Kalász József	
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	**Név**	
	Kiss Péter	Magyar Államkincstár
	Hallai Mária Magdolna	
2.5. Résztvevő szakértő(k)	**Név**	**Szervezet**
	-	-

3. A ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. A látogatás oka	A projekt fenntartási kötelezettség teljesítésének, valamint a Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt mutatók teljesülésének vizsgálata
3.2. A látogatás tárgya	Záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzés

4. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

Projekt-tevékenység (ek) megnevezése	Tevékenység tartalma a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma	Eltérés oka
Eszterházy Károly utca felújítása - Révkapu	A kapu pontos helye építettsége sem ismert, neve viszont fennmaradt a helynevek között. Az építmény a középkori városfal és rajta lévő nyílás érzékeltetésére szolgál, helyét, építettségét tehát csak a tervezett régészeti feltárás véglegesítheti. Koncepció szerint felszín fölé falazott városfal szakaszokkal utalnának a középkori falra, a nyílást a Bécsi kapunál (Sáros és Társa) már alkalmazott zászlóval jelölnék meg. A földből kiálló falak legfeljebb 80 cm-rel magasodnak a felszín felé, a falazat anyaga helyben bontott kőanyag és tégla.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Eszterházy Károly utca felújítása - Városképi elemek	Az utca két szakaszra tagolódik. A felső utcaszakasz galériautcává fejlődik, ahol térben nem különül el a gépjárműforgalmú rész a gyalogos sávtól, míg az alsó szakaszon útszegéllyel elválasztott járda található. Az utcaszakasz közvilágítását az épületek homlokzatára szerelt falikarok, illetve a teraszlépcsők oldalfalaiba süllyesztett lámpatestek biztosítják. A tevékenység a következő beavatkozásokat tartalmazza: Fatelepítés, Futónövény telepítés, Gyeptelepítés, Támfal, mellvédfal, ülőfal építése, Tömbkő lépcső építése, 70cm széles kőfolyóka megépítése, Hulladékgyűjtő kihelyezése, Közvilágítási hálózat felújítása.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Eszterházy Károly utca felújítása - Közlekedésszervezés, burkolat-felújítás	Az utca középvonalában 70 cm szélességű, vágott terméskő folyóka épül. A házak lépcsős bejáratai egy irányból egybefogott teraszokká épülnek át. A teraszok lehetőséget teremtenek a bejáratok akadálymentes megközelítésére, egyben kis terekként is funkcionálnak. A lépcsők vágott terméskő tömbökből állnak. A teraszok kőmozaikkal burkolandók. Az alsó szakaszon burkolati rasztercsíkok anyaga kiskocka. A gyalogos sávok burkolata vágott nagykockakőből áll. A kiemelt szegély a teljes hosszban döntött, anyaga terméskő. A tevékenység a következő megvalósításokat tartalmazza Szegély építési munkák, Döntött szegély kialakítása, Zöldfelületek szegélyének építése, Térkő burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, Nagykocka (vegyes méretű) burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, Nagykocka (azonos méretű) burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, Kiskocka (soros rakás) burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Liszt Ferenc	Döntött szegély kialakítása, Kiemelt útszegély	Megegyezik a	Eltérés nem

sétány felújítása - Közlekedésszervezés, burkolat-felújítás	építése, Térkő burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, 30x20cm kőlap burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, 30x30cm burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, Kiskocka (soros rakás) burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre, Egyedi méretre vágott kőlap burkolat fektetése 3cm vtg. ágyazati homokrétegre	Támogatási szerződésben rögzítettel.	tapasztalható.
Sörház és volt borozó felújítása	A Fürdő utca Ady E. sétány sarkán található támfalban kialakított helyiség (korábban borozó) kapuja, előtető és felette pergola kialakítása. A sörház és különálló raktárépület teljeskörű külső és belső felújítása. A tető strand felé eső részének korábbi formájának visszaállítása, illeszkedően a csatlakozó tetőidomokhoz. Az ingatlant határoló részben áttört és falazott kerítés felújítása, valamint a kerti burkolatok és az ingatlan előtti teresedés burkolata és zöldterületi munkái szintén a projekt részeként készültek el.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel. A Sörház fűtését biztosító kazán beépítése nem képezte a projekt részét.	Eltérés nem tapasztalható.
Széchenyi István utca felújítása - Városképi elemek	A Széchényi (korábban Sáros) már a középkori térképeken is felismerhető, igaz fele ilyen keskeny utcaként haladt a Hatvani kapu felé. Az utcában lévő egyoldali fasor a Görgey Artúr utcáig megtartásra kerül. A városkép alakításának céljából kihelyezésre kerülnek hulladékgyűjtők (7db), forgalomterelés céljából kihelyezett mobil fa növényládák (8db), útirányjelző információs tábla (3db), hirdetőoszlop(2db), valamint telepítenek 82 négyzetméter gyepet és 540 db cserjét.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Görgey Artúr utca felújítása - Városképi elemek	Az "újvárosi" utcák közös jellege szerint rendezett az utca posta felé eső szakasza. A meglévő és megtartandó fasorok a páratlan oldalon zöld szigetekbe rendeződnek. A 10-es áruház előtti, magasabb szinten elhelyezkedő gyalogos szakasz az áruház teraszaként értelmeződik, a teraszon a kőlap burkolat dominál. A magasabb teraszszintet lépcsők és rámpák kötik össze az útburkolat szintjével, a szintkülönbséget támfalas növénykazetták veszik fel. Hulladékgyűjtők és információs táblák kerülnek kihelyezésre. Növénytelepítés kapcsán 5db fa, 1080 db cserje és 24m2 gyep kerül az utcába.	Kivitelezés befejeződött	Eltérés nem tapasztalható.
Görgey Artúr utca felújítása - Közlekedésszervezés, burkolat-felújítás	Az "újvárosi" utcák közös jellege szerint rendezett az utca posta felé eső szakasza. A páros oldalon szabályosabb ritmusú fáihoz igazított a raszter osztás. A fasorok között középen 5,5m széles vegyes forgalmú sáv kiskockakő raszterei között nagykockakő	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.

	burkolatú mezők helyezkednek el. Az utcát hosszirányban is a fasorokhoz igazodó kiskocka raszterek tagolják, a páros oldalon a fák alatt 2,5 m széles sáv lehetőséget ad a párhuzamos parkolásra. a homlokzatok előtt merőlegesen indított futósorokkal megismétlődik a középső térkő burkolat. A pályaszerkezet középre lejt, a burkolat egyszintű. A Posta park posta épületét körülölelő járdába süllyesztett díszvilágítást szolgáló reflektorok a projekt részeként készültek el. A Posta park felé kiskockakő rámpa zárja le az utcát. A zárás tervezésénél figyelembe vettük a Csirke piac mélygarázs beépítési javaslatát, miszerint az a Görgey Artúr utca 13. számú ingatlanon új építési határral zárja le az utcát.		
Testvérvárosi köz felújítása - Városképi elemek	A zöldterületek megújítása a határoló kerület mentén ülőfelület kialakításával. Utcabútorok elhelyezése	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Testvérvárosi köz felújítása - Közlekedésszervezés, burkolat-felújítás	A rossz minőségben lerakott burkolat a köz teljes területén kicserélődik. A nyugati épületek előtt létrejövő teraszok burkolatában a passzázs burkolata folytatódik, a mélyebb térszínen nagykocka, kiskocka vegyes burkolatrakás alakul ki. A teraszokat a passzázzsal összekötő lépcsők, illetve a teraszokat kísérő támfalak átépítendők, a tervezett lépcsők terméskő tömbökből alakítandók ki.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Diák köz felújítása - Városképi elemek	A köz Vác egyik legforgalmasabb gyalogos tengelye, melynek szerepe a mélygarázs megépültével tovább fokozódik. Sajnos a térfalak és a burkolat minősége alapján nem csak legforgalmasabb, hanem az egyik legkellemetlenebb közterület is. A 10-es áruház rendezetlen hátsó nyílászárói elé a szembe lévő homlokzat tagolását követő kerítésfalat emeltünk, eltakarva az épülethez biggyesztett raktárakat. A passzázst a tervezett mikrotámfal osztásaihoz igazodó kiosztású fényrudak világítják meg. A Diák közben kihelyezésre kerülnek székek pihenés céljára, illetve útirányt jelző információs táblák.	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.
Diák köz felújítása - Közlekedésszervezés, burkolat-felújítás	A köz Vác egyik legforgalmasabb gyalogos tengelye, melynek szerepe a mélygarázs megépültével tovább fokozódik. Sajnos a térfalak és a burkolat minősége alapján nem csak legforgalmasabb, hanem az egyik legkellemetlenebb közterület is. Az OTP épület köz felé megnyitott portáljait csak magasabb térszínről lehetne akadálymentesen megközelíteni, ezért a	Megegyezik a Támogatási szerződésben rögzítettel.	Eltérés nem tapasztalható.

	burkolatot ezen az oldalon a földszinti padlóvonalig emelik. A szintkülönbséget korláttal ellátott mikrotámfal hidalja át. A köz kiskockakő elválasztó csíkokkal tagolt térkő burkolatot kap. A burkolat rakásmódja soros. A passzázs végén jelenleg is meglévő növényágy az átépítést követően is megtartásra kerül, a kerítésfalat záró fabetétes pergolát és a falakat is befuttatjuk.		

5. TULAJDONVISZONYOK

Esemény	Érintett infrastrukturális elem/tulajdon	Bejelentés történt? (igen/nem)	Fenntartási kötelezettség megsértése (igen/nem)	Megjegyzés
A tulajdonviszonyokban nem történt még változás.	-	-	-	-

6. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

(A fenntartási időszakban releváns kommunikációval kapcsolatos tevékenységek vizsgálata)

Kommunikációs eszközök	Támogatási Szerződésben (pályázatban) vállalt, Záró Helyszíni ellenőrzés során ellenőrzött célérték	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eredményt igazoló dokumentum
„D" típusú emlékeztető táblák (db)	3	3	Fotó készült

Szöveges értékelés, megjegyzés:

-

7. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt befejezésekor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Vizsgált jelentésben szereplő érték	Vizsgált fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzött érték	Megjegyzés
Esélyegyenlőségi munkatárs	I	I	I	I	I	Soós-Hajnis Aliz munkaköri leírása bemutatásra került.
Esélyegyenlőségi terv	I	I	I	I	I	bemutatásra került. Hatályos: 2019.01.01
Egyenlő munkáért egyenlő bért	I	I	I	I	I	Köztisztviselői Törvény alapján
esélyegyenlőségi képzés	I	I	I	I	I	2017.02.07.-én tartott képzés jelenléti íve bemutatásra került.
nők száma a foglalkoztatottak között	1781	1781	1781	118	118	kimutatás alapján
munkaidő kedvezmény biztosítása	I	I	I	I	I	nyilatkozat bemutatásra került. (tanulmányi szabadságok biztosítása)
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt.	I	I	I	I	I	Rendezvények, programok szervezése (Őszi ligettakarítás, Egészségtábor, Föld napja)

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

NEM RELEVÁNS – FENNTARTÁSI IDŐSZAK VÉGÉRE NINCS KÖTELEZŐ VÁLLALÁS

8. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/részben/nem/nem releváns	Megjegyzés
Könyveléssel, elkülönített számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	A főkönyvi kivonat bemutatásra került. A projekt a 121, 131 főkönyvi számokon került lekönyvelésre.
Értékcsökkenés elszámolásának pénzügyi dokumentációja	Igen	Az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartó lapok bemutatásra kerültek, az értékcsökkenés folyamatos. Az elhatárolt bevétel az elszámolt értékcsökkenéssel arányos. A támogatási összeg elhatárolása egyedi azonosítóval megtörtént.

9. MŰSZAKI DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

9.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Tárgyieszköz nyilvántartó karton	igen	bemutatásra került
Garanciális bejárásról felvett jegyzőkönyv	Nem releváns	A garanciális időszak lejárt

9.2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI[1]

NEM RELEVÁNS

10. INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA

Indikátor neve	Kiindulási érték (bázis érték)	Szerződésben vállalt célérték (fenntartás 5. évében)	Fenntartási időszakra vonatozó ellenőrzött érték		Megjegyzés
			Jelentésben szereplő érték	Ellenőrzött érték	
A támogatással érintett területen	0	3	3	3	Váci Polgármesteri

telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése					Hivatal által kiállított igazolások bemutatásra kerültek a vállalkozásokkal kapcsolatban
Teremtett munkahelyek száma	0	20	30	30	Nyilatkozat bemutatásra került
Teremtett munkahelyek száma – nők	0	10	23	23	
Megtartott munkahelyek száma	75	75	87	87	
Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen (db)	0	3	3	3	Váci Polgármesteri Hivatal által kiállított igazolások bemutatásra kerültek, a vállalkozásokkal kapcsolatban
Uzlethelyiségek kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által érintett terülten %	85	98	98	98	Felmérés alapján
A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya %	60	95	Nem paraméterezett indikátor	95	Elégedettségi felmérés alapján

11. A PROJEKT FENNTARTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

11.1. ÉRTÉKELÉSI MÁTRIX

1	A projekt **fenntartási kötelezettség** a támogatási szerződésnek megfelelő	IGEN	NEM	Részben	Nem releváns
2	A Kedvezményezett által benyújtott **Projekt Fenntartási Jelentés**ben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	Igen	Nem	Részben	Nem releváns
3	A **nyilvánosság**ra és **tájékoztatás**ra vonatkozó közösségi szabályok be lettek	Igen	Nem	Részben	Nem releváns

	tartva				
4	A fenntartási időszakra vállalt **indikátorok** a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	**Igen**	Nem	Részben	Nem releváns
5	A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	Igen	Nem	Részben	**Nem releváns**
6	Az esélyegyenlőség **követelményei** be lettek tartva	**Igen**	Nem	Részben	Nem releváns

11.2. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Az ellenőrzés megkezdésekor a megbízóleveleket átadtuk, ismertettük az ellenőrzésre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, személyazonosságokat tisztáztuk.

A helyszíni szemlén tapasztaltak:
A helyszínen fénykép dokumentáció készült.
A projekt a Támogatási Szerződében megfogalmazott céloknak megfelelően megvalósult, fenntartása biztosított.

12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

Intézkedések, szükséges beavatkozások, hiánypótlások:

Megállapítás:
Intézkedés, szükséges beavatkozás:
Felelős a Kedvezményezett részéről:
Felelős KSZ részéről:
Határidő:
Teljesülés:

Javaslatok, ajánlások:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti hiányosságok pótlása nem történik meg a megadott határidőn belül, akkor ez az Általános Szerződési Feltételekben és a Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti szankciók, szabálytalansági gyanú felmerülését eredményezheti.

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

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Regionális Fejlesztési Programok Osztálya

Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.
Postacím: 1398 Budapest, Pf. 554.

Kérjük, a hiánypótlásban beküldött dokumentumokat lássa el oldalszámmal és csatoljon tartalomjegyzéket a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Amennyiben bemutatásra eredeti dokumentumokat is beküldenek, azokat az ellenőrzést követően, lepecsételve visszapostázzuk Önöknek.

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

13. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

-

14. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

- Meghatalmazás

A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv 1 eredeti példányát átvette.

Dátum: Vác, 2017.12.13

Közreműködő Szervezet
Aláírás:

Kiss Péter
Magyar Államkincstár

Kedvezményezett

dr. Grmela Judit
Vác Város Önkormányzata

Hallai Mária Magdolna
Magyar Államkincstár

SZÉCHENYI 2020

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Közbenső helyszíni ellenőrzés

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	**Árvízvédelmi fejlesztés Vácon**		
1.2. Projektazonosító száma	**KEHOP-1.4.0-15-2016-00019**		
1.3. Kedvezményezett neve	**VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**		
1.4. Projekt kezdésének időpontja	**Támogatási Szerződés (TSZ)/Támogatói Okirat (TO) hatályba lépése**	**Hatályos TSZ/TO szerint a projekt megkezdése**	**Ténylegesen** (Építési napló/terület átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint)
	2017.02.21.	2017.05.10. (Nem teljesült, ld. 12. pont)	-
1.5. Hatályos TSZ/TO szerint a záró beszámoló (ZB) benyújtás időpontja	2018.10.30.		
1.6. Projekt befejezésének időpontja	**Hatályos TSZ/TO szerint**		**Ténylegesen** (Építési napló szerint)
	2018.09.30.		-
1.7. Üzembe helyezés (használatbavétel) / műszaki átadás / átvétel dátuma	-		
1.8. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH) projektmenedzserének neve, elérhetősége	Csefkóné Holcsek Bernadett árvízvédelmi referens E-mail: bernadett.holcsek.csefkone@nfm.gov.hu MOBIL T.: +36 30 425 2279 TEL.: +36 1 896 5509		
1.9. Projekt kapcsolattartó neve, elérhetősége	Buday Gergely Tel.: +36 (30) 209-7276 E-mail: buday.gergely@vacholding.hu		

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés elrendelésének dátuma	2017. december 8.
2.2. Ellenőrzés időpontja, időtartama	2017. december 12. (9:00-16:00)
2.3. Ellenőrzött szervezet(ek) neve, címe	2600 Vác, Köztársaság út 34.
2.4. Ellenőrzés helyszíne(i)	Iratmegőrzés helyszíne: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

2.5. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	**Név**	**Szervezet/beosztás**	**Aláírás**
	Buday Gergely	projektmenedzser VAC VÁROS ONKORMÁNYZATA buday.gergely@vacholding.hu	
2.6. Résztvevők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH részéről	Név	**Szervezet/beosztás**	Aláírás
	Dr. Németh Szabolcs	NFM KEHOP HÁT Titkárság, Szervezési, Koordinációs Osztály ellenőrzési referens	
	Csefkóné Holcsek Bernadett	NFM KEHOP HÁT VTVF Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály Árvíz és Katasztrófavédelmi Projektek Osztálya árvízvédelmi referens	
2.7. Résztvevő szakértő(k)	Név	**Szervezet/beosztás**	Aláírás
	-	-	-
2.8. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	-		
2.9. Korábbi helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai, és az intézkedések teljesülése	-		

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

3.1. Az ellenőrzés típusa	**Tervezett**/rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés (amennyiben releváns) **közbenső**/záró
3.2. Az ellenőrzés jellege	Pénzügyi/műszaki/**komplex**
3.3. Az ellenőrzés oka	**Éves ellenőrzési terv szerint** / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.4. Az ellenőrzés tárgya	Közbenső vagy záró ellenőrzés alkalmával: A projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt tevékenység(ek) megnevezése	**Tevékenység tartalma, ütemezése a hatályos TSZ/TO szerint**	**Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése**	**Eltérés oka, Következmé-nye, Egyéb megjegyzés**
Védmű	A tervezett védmű hossza: 1.760 fm. A mobil árvízvédelmi fal állandó és ideiglenes beépítésű elemeket tartalmaz. Az ideiglenes beépítésű elemek az árvízi védekezés során beépítendő fémszerkezetű mobil táblák és oszlopok, melyek magassága 2.0 – 3,0 m között változik. A mobil táblák összes mennyisége 4.590 m^2. (Hi: 2018.09.30.)	A tervezett védmű hossza: 1.760 fm. A mobil árvízvédelmi fal állandó és ideiglenes beépítésű elemeket tartalmaz. Az ideiglenes beépítésű elemek az árvízi védekezés során beépítendő fémszerkezetű mobil táblák és oszlopok, melyek magassága 2.0 – 3,0 m között változik. A mobil táblák összes mennyisége 4.590 m^2. (Hi: 2018.09.30.)	Készültség: 0% Eltérés: -

Védmű állandó beépítésű elemei (fejgerenda, monolit vízzáró résfal)	A mobilfal tartó oszlopai hátsó megtámasztás nélküli kivitelben készülnek. A mobilfal állandó beépítésű elemei fejgerenda, a fejgerendába bebetonozásra kerülő rögzítő elemek, valamint a monolit vízzáró résfal, mint alaptest. A fejgerenda felső szintje a meglévő terepszinttel közel azonos szintre épül, biztosítva ezáltal védekezési időszakon kívül az érintett terület korábbiaknak megfelelő használhatóságát. A fejgerenda mérete 0,8×1,2 m, hossza a védmű hosszával azonosan 1,760 m. (Hi: 2018.09.30.)	A mobilfal tartó oszlopai hátsó megtámasztás nélküli kivitelben készülnek. A mobilfal állandó beépítésű elemei fejgerenda, a fejgerendába bebetonozásra kerülő rögzítő elemek, valamint a monolit vízzáró résfal, mint alaptest. A fejgerenda felső szintje a meglévő terepszinttel közel azonos szintre épül, biztosítva ezáltal védekezési időszakon kívül az érintett terület korábbiaknak megfelelő használhatóságát. A fejgerenda mérete 0,8×1,2 m, hossza a védmű hosszával azonosan 1,760 m. (Hi: 2018.09.30.)	Készültség. 0% Eltérés -

5. Indikátorok, mérföldkövek (a projekt végrehajtásával összhangban vizsgálandó)

5.1. Indikátorok

Indikátor megnevezése	Mérték-egysége	Indikátor típusa	Bázisérték	Célérték és elérésének a hatályos TSZ/TO szerinti időpontja	Jelenlegi érték	Eltérés oka
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság	fő	OP-kimeneti	1 632	1 632 (2018.09.30.)	NR	-
Előkészített (árvízvédelmi) projekt száma	db	eredmény	NR	1 (2017.11.30)	NR	Kedvezményezett nem rendelkezik Vízjogi létesítési engedéllyel, így a célérték elérésének dátuma nem teljesült (ld. 12. pont)

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	Megvalósíthatósági tanulmány, előzetes vizsgálatok elvégzése, megalapozó tanulmányok	2017.04.10.	Igen	2017.12.04-én Kedvezményezett (nem hivatalosan) e-mailben benyújtotta az MT-t, annak felülvizsgálata IH részéről folyamatban van. (Kedvezményezett képviselője FHE során nyilatkozta, hogy a dokumentációt papír alapon is még e héten be fogja nyújtani.)
2	Projektdokumentáció benyújtása, kivitelezői beszerzési eljárás megindítása	2017.05.10.	Nem	Nem teljesült (ld. 12. pont)

3	Kivitelezői szerződéskötés	2017.06.01	Nem	Nem teljesült (ld. 12. pont)
4	Kivitelezés első szakasza Tervezés, bontás előkészítés (alapozás, kiváltások, stb.) Szükséges részlettervek elkészítése és a Vízjogi Létesítési Engedély beszerzése Kivitelezés, építési munkálatok	2017.10.31	Nem	Nem teljesült (ld. 12. pont)
5	Kivitelezés befejezése, fizikai megvalósítás	2018.09.30	NR	-

6. KÖZBESZERZÉSSEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Jelen KHE során bemutatásra került Kedvezményezett Közbeszerzési szabályzata, melynek része a Versenyeztetési (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó) szabályzat is, a 26/2016.(II.18) sz. Képviselő-testület határozat alapján (mely hatályos: 2016.02.19-től).

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
Megvalósíthatósági tanulmány készítése Eubility Group Kft. Szerződéskötés dátuma: 2017. 01. 16. Szerződéses összeg: (nettó): 17.000.000 Ft	IGEN	IGEN	IGEN	(Kbt. 115 § (1) szerinti elj.) AF megküldése: 2016.11.18 (Négy ajánlat érkezett, abból három érvényes volt.) Bontás: 2012.12.05 Bírálat: 2016.12.14 Összegzést megküldő e-mail: 2016.12.19

6.2 KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS

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

Beszerzés tárgya	Az eredeti árajánlat(ok) rendelkezésre áll(nak)	
Megnevezés	Igen/Nem/Részben	**Megjegyzés**
Közbeszerzési szaktanácsadó tevékenység „Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szerződéskötés dátuma: 2016. 06. 22 szerződéses összeg (nettó): 8 500 000 Ft	Igen	AF megküldése (Három ajánlatkérő részére): 2016.06.06 Bontás: 2016.06.10 Összegzés: 2016.06.10

		Összegzés megküldése 2016.06.15
Műszaki szakértői feladatok elvégzése KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. Szerződéskötés dátuma: 2016. 08. 12. szerződéses összeg (nettó): 7 750 000 Ft.	Igen	AF megküldése (Három ajánlatkérő részére): 2016.07.07 Bontás 2016.07.18 Összegzés és annak megküldése: 2016.07.18
Projekt-menedzsment Váci Városfejlesztő Kft. Szerződéskötés dátuma: 2017. 01. 02. szerződéses összeg (nettó): 41 338 583 Ft.	Igen	Három ajánlattevő részére került indikatív ajánlatkérés megküldésre: 2016.10.09. Összegezés dátuma 2016.11.30
Kommunikáció Váci Városfejlesztő Kft. Szerződéskötés dátuma: 2017.02.01. szerződéses összeg (nettó): 7 874 016 Ft.	Igen	Három ajánlattevő részére került indikatív ajánlatkérés megküldésre. 2017.01.23 Összegezés dátuma: 2017.01.27

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Vállalt kommunikációs eszközök	**Célérték (db)**	**Helyszíni ellenőrzés időpontjában megállapított érték (db)**	**Eredményt igazoló dokumentum, eszköz**
A projekt előkészítési szakaszában:			
Kommunikációs terv készítése (nem elszámolható)	1	0	KHE során bemutatásra került a Kommunikációs terv (IH által történő elfogadása megtörtént: 2017.02.13).
Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése - plakát	500	500	KHE során bemutatásra került a 2017.03.01-i rendezvény (annak jelenléti íve), plakátja (a városi kihelyezés fotódokumentációja ~500 db), szórólapok (az árvíz által érintett területen került szórásra ~5000 db).
Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése - szórólap	5000	5000	KHE során bemutatásra került a 2017.03.01-i rendezvény (annak jelenléti íve), plakátja (a városi kihelyezés fotódokumentációja ~500 db), szórólapok (az árvíz által érintett területen került szórásra ~5000 db).
Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése - információs anyag	500	0	A projekt előrehaladása során kerül teljesítésre.
Vác város honlapján vagy aloldalon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése	folyamatos	folyamatos	Az aloldal elérhető volt a www.vac.hu weboldalról. A pályázatos aloldal akadálymentesített. Az aloldal üzenetküldő felülettel rendelkezik.
Lakossági fórum szervezése	2	1	KHE során bemutatásra került a 2017.03.01-i rendezvény (annak jelenléti íve), plakátja (a városi kihelyezés fotódokumentációja ~500 db), szórólapok (az árvíz által érintett területen került szórásra ~5000 db), prezentációs anyagok, a rendezvény fotódokumentációja, rendezvényről a sajtó megjelenések (elektronikus és újság).
A projekt megvalósítási szakaszában:			
Sajtóközlemény kiküldése a projekt	1	0	A projekt előrehaladása során kerül

indításáról és sajtómegjelenések gyűjtése (nem elszámolható)			teljesítésre.
Sajtónyilvános esemény szervezése (projekt indulásakor)	1	0	A projekt előrehaladása során kerül teljesítésre.
Sajtónyilvános esemény szervezése (projekt zárásakor)	1	0	A projekt előrehaladása során kerül teljesítésre.
A beruházás helyszínén tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (B TÍPUSÚ)	2	1	A révnél felállításra került egy „B" típusú tábla.
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (tv)	1	0	A projekt előrehaladása során kerül teljesítésre.
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (online/rádió)	3	0	A projekt előrehaladása során kerül teljesítésre.
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (nyomtatott)	5	0	A projekt előrehaladása során kerül teljesítésre.

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	**Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]**	Megjegyzés
Nem releváns	Nem releváns	A projekt előrehaladásakor kerül bemutatásra

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	**Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]**	**Megjegyzés**
Nem releváns	Nem releváns	A projekt előrehaladásakor kerül bemutatásra

9. PÉNZUGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A Kedvezményezett jelen KHE időpontjáig Kifizetési igénylést, valamint támogatói előleg elszámolást nem nyújtott be.

Szempont	**Dokumentáció megfelel Igen/Nem/Nem releváns**	**Megjegyzés**
1. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő vagy a lista mellékletben csatolandó, a projektazonosító szám és a zaradékolás szövege az eredeti számlán megtalálható).	Nem releváns	-
2. Számlához kapcsolódó alátámasztó dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Nem releváns	-
3. Számlához kapcsolódó, kifizetést alátámasztó bizonylat(ok) meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Nem releváns	-
4. Az összesítőkben szereplő eredeti számlák és alátámasztó dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése. - Bérösszesítő, Hatósági díjak összesítője, Területszerzési összesítő – formanyomtatványon szereplő tételek ellenőrzése.	Nem releváns	-

- 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)		
5.Könyveléssel valamint elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Nem releváns	-
6. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Nem releváns	-

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

10.1. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS DOKUMENTUMAI

HE alkalmával bemutatott dokumentumok megnevezése (a lista bővíthető)	Rendelkezésre áll Igen/Nem /Nem releváns/Részben	Megjegyzés
(Pl.: műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv, eredeti jogerős használatbavételi/üzemeltetési engedély, vízjogi engedélyek, további jogerős hatósági engedélyek vagy azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentum, engedélyköteles építési beruházásnál a jogerős építési engedély, adott esetben jogerős működési engedély, építési napló, felelős műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről)	Igen	A projekt még nem rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel, az elvi vízjogi létesítési engedély FHE során bemutatásra került (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hiv. sz.: FKI-KHO: 6500-20/2016. Vízikönyvi sz.: D.2/2/2977. kelt.: Budapest, 2017.01.04).

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	A kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.
Műszaki/forgalmi engedély (alvázszám, motorszám)	Nem releváns	A kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.
Leltár, eszközkarton	Nem releváns	A kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.

11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A projekt Támogatás Szerződése 2017.02.21.-én hatályba lépett. A projektben jelen KHE időpontjáig 0 db Támogatási Szerződés módosítás és 1 db változás bejelentés történt (további egy VB IH által történő ellenőrzése folyamatban van). A projekt befejezésének mérföldkő szerinti határideje: 2018.09.30

Az ellenőrzött dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetiben (illetve a megjelölt helyen hitelesített másolatban) rendelkezésre álltak a helyszíni ellenőrzés során.

A projekt megkezdésének dátuma - határidőre 2017.05.10 - nem teljesült. Kedvezményezett még nem rendelkezik Vízjogi létesítési engedéllyel (az elvi vízjogi létesítési engedély bemutatásra került), továbbá a projekt 1., 2., 3., 4., mérföldkövei sem teljesültek határidőre, ezért a 12. pontban *Intézkedési terv* került kiírásra.

A projekt megvalósításának kivitelezési munkái még nem kezdődtek meg, így jelen KHE során, helyszíni bejárásra nem került sor.

1. *A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
2. *A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:*

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
3. *A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
4. *A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő:*
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNÉL 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:*
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/ÜTEMEZÉSNÉL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
16. VIZSGÁLATTAL ÉRINTETTNEK VOLTAK-E ÉSZREVÉTELEI:
IGEN/NEM
17. PROJEKT MŰSZAKI KÉSZÜLTSÉGE:
NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ/ 5 %
18. PROJEKT PÉNZÜGYI KÉSZÜLTSÉGE:
NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ / 0 %

12. INTÉZKEDÉSI TERV

JAVASLATOK A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSÖK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
Feltárt hiányosság leírása	**Javasolt intézkedés**	**Felelős: Kedvezményezett/ NFM KEHOP IH**	**Határidő**
A projekt megkezdésének dátuma (2017.05.10) nem teljesült.	Kérjük a projekt megkezdésének dátumát a projekt várható előrehaladása alapján meghatározni, majd TSz módosítással aktualizálni szíveskedjenek.	Kedvezményezett, VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részéről: Fördös Attila polgármester / IH részéről: Csefkóné Holcsek Bernadett árvízvédelmi referens Németh Szabolcs ellenőrzési referens	(2017. december 31.)
Kedvezményezett nem rendelkezik Vízjogi létesítési engedéllyel, így (jelen jegyzőkönyv 5.1) *„Előkészített (árvízvédelmi) projekt száma"* indikátor célérték elérésének dátuma nem teljesült.	Kérjük a (jelen jegyzőkönyv 5.1) *„Előkészített (árvízvédelmi) projekt száma"* indikátor célérték elérésének dátumát a projekt várható előrehaladása alapján meghatározni, majd annak értékét TSz módosítással aktualizálni szíveskedjenek.	Kedvezményezett, VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részéről: Fördös Attila polgármester / IH részéről: Csefkóné Holcsek Bernadett árvízvédelmi referens Németh Szabolcs ellenőrzési referens	(2017. december 31.)
A projekt 1., 2., 3., 4., mérföldkövei (jelen jegyzőkönyv 5.2) határidőre nem teljesültek.	Kérjük a projekt mérföldköveinek felülvizsgálatát, azokat a projekt várható előrehaladása alapján meghatározni, majd annak értékét TSz módosítással aktualizálni szíveskedjenek.	Kedvezményezett, VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részéről: Fördös Attila polgármester / IH részéről: Csefkóné Holcsek Bernadett árvízvédelmi referens Németh Szabolcs ellenőrzési referens	(2017. december 31.)

13. HELYSZÍNI 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 szerint 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:

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
Szervezési, Koordinációs Osztály
Postázási cím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Kérjük, hogy a benyújtásra kerülő hiánypótlási dokumentáció tartalmazzon kísérőlevelet, amelyen a csatolt dokumentumokat tételesen, beazonosítható módon sorolja fel.
A csatolt dokumentumokat lássa el oldalszámmal.
A bemutatásra került dokumentumokat az ellenőrzést követően, visszapostázzuk Önöknek.

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

14. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

A feltárt hiányosságokat, a mérföldkövek teljesítésének csúszása, a projekt tervezési, előkészítési folyamata alatt végzett próbafúrások, előzetes vizsgálatok során felmerült, előre nem tervezett változások miatt álltak elő. A Megvalósíthatósági tanulmány véglegessé vált és ezzel kapcsolatban az újratervezés, újra ütemezés is folyamatban van.

15. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

Nem releváns

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

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette.
A Kedvezményezett jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt teljes körűen az ellenőrök és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH-nak.

Vác, 2017. december 12.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH

Név: Dr. Németh Szabolcs

Aláírás

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH

Név: Csefkóné Holcsek Bernadett

Aláírás

Kedvezményezett

Név: Buday Gergely (meghatalmazott)

Aláírás:

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Adószám: 14867361-2-13
Bankszámlaszám: 11742094-20179386

SZÉCHENYI 2020

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA

IKTATÓSZÁM: KEHOPHAT/89829-1/2017-NFM
EUPR IKT.:
ÜGYINTÉZŐ: Németh Szabolcs
Telefonszám: 06-1-896-5680

MEGBÍZÓLEVÉL

A 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) alapján ezennel megbízom:

Németh Szabolcs ellenőrzési referenst (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, személyi igazolvány száma: 465799 JA),

Csefkóné Holcsek Bernadett árvízvédelmi referenst (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, személyi igazolvány száma: 475704SA),

hogy **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** hivatali helységében a **KEHOP-1.4.0-15-2016-00019** számú, **Árvízvédelmi fejlesztés Vácon** elnevezésű projektre irányulóan **közbenső** helyszíni ellenőrzést végezzen.

A helyszíni ellenőrzés az éves helyszíni ellenőrzési tervnek megfelelően **2017.12.12. 9.00** órakor kerül lebonyolításra.

Fent nevezett személyek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XI. fejezete szerint járnak el, a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthetnek, arról másolatot készíthetnek, azt másolatban a helyszínről elvihetik.

Jelen megbízólevél jelen ellenőrzés lezárásáig érvényes.

Megbízottak a Titoktartási és Összeférhetetlenségi Nyilatkozatukban foglaltaknak megfelelően, a jelen megbízólevélben szereplő helyszíni ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatosan tudomásukra jutott, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény hatálya alá tartozó minősített adatokat kötelesek megőrizni, illetve az ellenőrzéssel összefüggésben kötelesek a függetlenséget biztosítani minden olyan féllel szemben, aki számára az EU-s támogatással megvalósuló programok, adatok ismerete anyagi nyereséget hozhat.

Budapest, 2017. december „ 7 ”

Dr. Nemcsok Dénes Sándor
IH vezető

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1437 Budapest, Pf. 328

MEGHATALMAZÁS

A KEHOP 1.4.0-15-2016-00019-es számú Árvízvédelmi fejlesztés Vácon című projekthez kapcsolódóan alulírott Fördős Attila, mint Vác Város Önkormányzatának képviseletére jogosult polgármestere meghatalmazom a projektmenedzsment feladatokat ellátó Váci Városfejlesztő Kft. projektvezetőjét, Buday Gergelyt, hogy 2017. december 12-én a közbenső helyszíni ellenőrzésnél helyettem az ellenőrzés folyamatában részt vegyen, a projektet képviselje, a jegyzőkönyv aláírását elvégezze.

Vác, 2017.12.11.

.....

Fördős Attila
Vác Város polgármestere

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/315-534 Fax: 27/315-537 polgarmester@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

Auditjelentés
(MIR)

Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Vevőszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum:	**1. megújító audit** **MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés-fejlesztés nélkül)**
Kézikönyv / revíziószám / dátum:	**03/2016.05.13.**
Audit időpontja a helyszínen (esedékesség):	**2017.05.30 – 2017.05.31.** **(2017-05-29)**
Társaság / Ügyfél:	**Váci Polgármesteri Hivatal**
Utca / Postafiók:	**Március 15. tér 11.**
Irányítószám / Helység:	**HU - 2600 Vác**
Audit-megbízott:	**Dr. Grmela Judit**
Vezető-Auditor:	**Gyöngy István**
Érvényességi terület:	**Közigazgatási eljárás és szolgáltatás**
Ipari szakágazat (EA):	**EA 36**
Mátrix-, ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma): Ebből auditáltak (száma):	-
Hozzátartozó mellékletek:	• Auditterv • Auditfeljegyzések • Intézkedési lista
Az ISO 9001 audit eredménye:	• **Tanúsítvány kiadása javasolt.**
Tervezett **következő auditor(ok):**	**Gyöngy István**
Tervezett **következő időpont:**	**2018.05.31.**
Megjegyzés:	Az irányítási rendszer tanúsító auditjának (első tanúsító audit, felügyeleti audit vagy megújító audit) nem feladata a jogszabályi követelményeknek való megfelelés igazolása (compliance audit). (MSZ EN ISO / IEC 17021: 2011, 9.1.2.2.2)

2017.06.05.
Dátum

vezető auditor ISO 9001

TÜV®

Tartalomjegyzék

1 ÁLTALÁNOS ADATOK 3

1.1 Az audit lefolytatása 3

1.2 A tanúsítási eljárás típusa 3

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában 3

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei 3

1.5 Az utolsó audit óta történt változások 3

2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI 4

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés 4

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 6

2.2.1 A rendszer(ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések 6

2.2.2 Jogszabályi követelményeknek való megfelelés 9

2.2.3 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye 6

2.2.4 Egyebek 7

3 TOVÁBBI TUDNIVALÓK 7

3.1 Tájékoztatási kötelezettség 7

3.2 Határidők / időpontok 7

Auditjelentés
(MIR)

Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Vevőszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

1 Általános adatok

1.1 Az audit lefolytatása

Központ:	**Váci Polgármesteri Hivatal** **H - 2600 Vác, Március 15. tér 11.**
Telephely típusa:	• Szolgáltató telephely központi funkciókkal
Az audit időtartama:	• Auditterv szerint • Órák száma: 16 óra.
Sajátosságok / megjegyzések:	-
Kizárások (csak ISO 9001):	• 7.3 Termékfejlesztés • 7.5.2 Folyamatok validálása • 7.5.5 A termék állagának megőrzése **A kizárásokat az átadott menedzsment dokumentáció alapján és az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. A Társaság ezen minőségügyi elemeket nem alkalmazza, ezzel kapcsolatos tevékenységet nem folytat.**

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

- Egyedi tanúsítás

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában ld. 2. sz. melléklet

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei

Auditcélok

- **a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfelelőségének értékelése az auditkritériumoknak megfelelően;**
- **a menedzsmentrendszer megfelelőségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményeket;**
- **a menedzsment rendszer eredményességének értékelésével megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kitűzött céljainak;**
- **amennyiben értelmezhető - a menedzsment rendszer fejlesztendő területeinek meghatározása.**

1.5 Az utolsó audit óta történt változások

- Az alábbi változás történt

Szervezet:	• új főépítész: Breczné Zsigmond Jolán
Jogszabályi változás:	• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosult 2016. évi XXXVI. törvénnyel.

2 Az audit lefolytatása és eredményei

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés

MSZ EN ISO 9001:2009	1. MA értékelés	3. FA értékelés	4. FA értékelés
4. Minőségirányítási rendszer			
4.1 Általános követelmények	1		
4.2 A dokumentálás követelményei	1		
5. A vezetőség felelősségi köre			
5.1 A vezetőség elkötelezettsége	1		
5.2 Vevőközpontúság	1		
5.3 Minőségpolitika	1		
5.4 Tervezés	1		
5.4.1 Minőségcélok	1		
5.4.2 A minőségirányítási rendszer tervezése	1		
5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció	1		
5.5.1 Felelősségi körök és hatáskörök	1		
5.5.2 A vezetőség képviselője	1		
5.5.3 Belső kommunikáció	1		
5.6 Vezetőségi átvizsgálás	1		
5.6.1 Általános útmutatás	1		
5.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai	1		
5.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai	1		
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal			
6.1 Gondoskodás az erőforrásokról	1		
6.2 Emberi erőforrások			
6.2.1 Általános útmutatás	1		
6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés	1		
6.3 Infrastruktúra	1		
6.4 Munkakörnyezet	1		
7. A termék előállítása			
7.1 A termék-előállítás megtervezése	1		
7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok			
7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása	1		
7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása	1		
7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel	1		
7.3 Fejlesztés	X		
7.4 Beszerzés	1		
7.5 Előállítás és szolgáltatás nyújtása			
7.5.1 Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása	1		
7.5.2 Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése	X		
7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség	1		
7.5.4 A vevő tulajdona	1		
7.5.5 A termék állagának megőrzése	X		
7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése	1		
8. Mérés, elemzés és fejlesztés			
8.1 Általános útmutatás	1		

MSZ EN ISO 9001:2009	1. MA értékelés	3. FA értékelés	4. FA értékelés
8.2 Figyelemmel kisérés és mérés 8.2.1 A vevő megelégedettsége	1		
8.2.2 Belső audit	1		
8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése	1		
8.2.4 A termék figyelemmel kisérése és mérése	1		
8.3 A nem megfelelő termék kezelése	1		
8.4 Az adatok elemzése	1		
8.5 Fejlesztés			
8.5.1 Folyamatos fejlesztés	1		
8.5.2 Helyesbítő tevékenység	1		
8.5.3 Megelőző tevékenység	1		
További aspektusok:			
- A tanúsítvány reklámcélú felhasználása megfelel a követelményeknek	1		
- A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt	1		
- A vevői panaszokat megfelelően kezelik	1		
- A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat meghatározták és betartják	1		
- Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések hatékonyak	1		
- A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított	1		
- A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)	1		

Értékelés: „1"= teljesült, „2"= részben teljesült (M), „3"=kritikus eltérés (E), „X" Kizárás

Vác város Önkormányzata a helyi közszolgáltatások körében a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 13.§ (1)-ban felsorolt feladatokat, valamint az SZMSZ-ben szabályozott feladatokat látja el.

A Hivatal által működtetett intézményekváltoztak, az iskolák állami irányítás alá kerültek.

A Hivatal működésének elismeréseként az elmúlt évben 2 díjat kapott, melyeket már nem először ítéltek oda:

- a „Családbarát munkahely" díj,
- „Kerékpáros település" díj.

Az elmúlt években kilenc díjat kapott a város, jelentős aktivitást fejtenek ki mind a sport, kultúra, és az idegenforgalom fejlesztése területén is, erősítik az esélyegyenlőséget, és őrzik hagyományaikat.

Folyamatban van a Városképi Arculati Kézikönyv, valamint a HÉSZ kidolgozása.

A Város az elmúlt időszakban jelentős beruházásokat hajtott végre, melyek közül még kettő van folyamatban::

- Árvízvédelmi fejlesztés mobilgát építéssel,
- A Március 15 téri mélygarázs építése

Emellett néhány kisebb beruházás került átadásra

- Felső-Törökhegy közvilágítása
- a LED-es projekt során leszerelt 189 lámpatest külterületekre helyezése,

- Piac utca aszfaltozása
- színház kazáncseréje

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszer **teljes körűen** hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei **teljes körűen** adottak

További magyarázatok az irányítási rendszer eredményességéhez:

- A vezetőségi átvizsgálás kellően részletes, adatokkal alátámasztott és megfelelő amely a működő rendszer eredményességét alátámasztotta, hatékony helyesbítő intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek végrehajtása folyamatban van.
- A belső audit a MIR rendszer minden folyamatára és a Hivatal minden osztályára kiterjedt, kellően részletes és alapos, konkrét auditbizonyítékokat hivatkozott meg.
- A 2016 évre kitűzött minőségcélok kiértékelésre került, a célok egy része mérhető mutatókkal ellátott, egyéb célok pedig megvalósulási bizonylataik alapján voltak ellenőrizhetőek.
- A Hivatal a törvényességnek megfelelően és elkötelezetten végzi munkáját , Társaság a jogszabályi követelményeket – különösen a napi működés tekintetében - a működést előíró jogszabályokkal összhangban, a kapcsolódó jogszabályok és a helyi rendelkezések betartása mellett. A helyi rendeletek deregulációja, illetve a hatályos jogszabályokhoz, valamint a változó társadalmi körülményekhez történő igazítása folyamatosan megvalósul.

A vizsgált menedzsment-rendszer(ek) gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat **a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze.**

Megjegyezzük, hogy az audit mintavételes jellegéből adódóan előfordulhat az, hogy további eltérések / kis eltérések (megállapítások) is léteznek, amelyek az audit során nem kerültek észrevételezésre.

A megállapítások összességében nem kérdőjelezik meg a vizsgált menedzsment rendszer hatékonyságát.

A menedzsment rendszer pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése

2.2.1 A rendszer(ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések

- 3.805 MFt-os szoftver illetve operációs rendszer fejlesztés történt
- nyomtatók, monitorok, két laptop és egy projektor került beszerzésre
- megtörtént a szerverek cseréje, illetve beszerzésre került egy 4 TB háttértároló
- Hivatásetikai Kódex került kiadásra,
- Kockázatkezelési szabályzat készült

2.2.2 Jogszabályi követelményeknek való megfelelés

Az auditor meggyőződött róla, hogy a szervezet a termékre nézve alkalmazható jogszabályi és egyéb követelményeket meghatározta és a minőségirányítási rendszerben figyelembe vette:

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, valamint az egyes Irodák tevékenységéhez köthető egyéb jogszabályok, helyi rendeletek

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A vizsgált mintavételek bizonyítják a jogszabályi követelményeknek való megfelelést, mellette a bemutatott igazolások a felettes szervezetek vizsgálatai (ÁSZ, NAV, MÁK, NFM, PM Kormányhivatal) sem fedtek fel jogszabályi, sem egyéb hiányosságot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az auditor fenti megállapítása nem a jogszabályi követelményeknek való megfelelés általános érvényű értékelését jelenti.

2.2.3 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

- a tanúsítvány tulajdonosához semmilyen dokumentált panasz nem futott be a Váci Polgármesteri Hivatalt illetően.

2.2.4 A tanúsítvány reklám célú felhasználásának ellenőrzése

A tanúsítvány reklám céljára történő felhasználását a következő példák alapján vizsgáltuk:

- a Társaság Weblapja;
- a Társaság egyéb külső kommunikációs felületei, marketinges anyagok;

A vizsgált példák igazolják, hogy a tanúsítványt, illetve a vizsgálati jelet a követelményeknek megfelelően használják.

2.2.5 Egyebek

- -

3 További tudnivalók

3.1 Tájékoztatási kötelezettség

A tanúsító helyet minden olyan körülményről / változásról – haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja.

Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:

- A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások,
- A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet),
- A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások,
- A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások,
- Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.

3.2 Határidők / időpontok

A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. ismétlő audit utolsó napjához igazodik, a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest –3/+1 hónap

Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő esedékes auditot már az új MSZ EN ISO 9001:2015 követelményei szerint kell lefolytatni.

Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik.

Az auditot megelőzően, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) – a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni.

Kapják:

- Az auditteam tagjai
- Tanúsító hely
- Megbízó

Melléklet:

- Intézkedési lista

Auditjelentés 1. sz. melléklet:
Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

1. megújító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (without design)
Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Ügyfélszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

Megjegyzések:
Egy audit a menedzsment-rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik.

Eltérések (E):	Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítő intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés **előtt hatékonyan végre kell hajtani**. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges.
Megállapítások (M):	Szabványkövetelmények nem teljes-körű teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés **előtt**, **14 napon belül**, a vezető auditorral **közölni kell**. A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor.
A rendszer javítására irányuló ajánlások (J):	Nézőpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A vállalat általi végrehajtás ajánlott.
Pozitívumok (P): (Pozitív aspektusok)	A Menedzsment-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai

Auditjelentés 1. sz. melléklet:
Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

1. megújító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (without design)
Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Ügyfélszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

§ ISO 9001	Folyamat/ Részleg	**Releváns audit-eredmények** *(az auditor tölti ki)*	E/M /J/P	**Az ok-elemzés eredménye** *(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)*	**Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel)** *(az ügyfél tölti ki)*	**Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum** *(az auditor tölti ki)*
6.3	Hivatal-vezetés/ Informa-tikai terület	2018. január 1-jével az összes helyi önkormányzat csatlakozni köteles az önkormányzati ASP-rendszer valamennyi szakrendszeréhez (iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési port ál rendszer (elektronikus űrlap szolgáltatással), gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.). Emiatt célszerű volna alkalmassági szempontból ismételten felülvizsgálni, alrendszereket kiszolgáló számítógépes hátteret.	J			

Auditjelentés 1. sz. melléklet:
Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

1. megújító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (without design)
Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Ügyfélszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

§ ISO 9001	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények *(az auditor tölti ki)*	E/M /J/P	Az ok-elemzés eredménye *(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)*	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) *(az ügyfél tölti ki)*	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum *(az auditor tölti ki)*
8.5.1	Hivatal-vezetés	Az Önkormányzat legfőbb bevételét a jelenlegi adószabályzatok figyelembe vételével az iparűzési adó adja. Jelenleg is folyik kapcsolatkeresés, de célszerű volna olyan további kapcsolatok keresése, amelyeken keresztül több befektető érkezhetne a jó adottságokkal rendelkező városba (pl. Német-Magyar Kereskedelmi Kamara, Portfolio.hu, saját médiakapcsolatok bevetése. Jó példa lehet pl. Kőszeg város honlapján a befektetési lehetőségek részletes ismertetése.	J			
4.2.3	Jegyző	A Képviselő testület 96/2016 (IV.21) határozatával elfogadta a Hivatásetikai Kódexet, amelynek betartását a köztisztviselőknek és minden hivatali dolgozónak követelményként fogalmaznak meg.	P			
4.2.3	Ellenőr-zési osztály	Az ellenőrzési osztály 2017-ben új belső ellenőrzési kézikönyvet készített, amelynek jóváhagyása 2017 áprilisben meg is történt.	P			

Auditjelentés 1. sz. melléklet:
Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

1. megújító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (without design)
Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Ügyfélszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

§ ISO 9001	Folyamat/ Részleg	**Releváns audit-eredmények** *(az auditor tölti ki)*	E/M /J/P	**Az ok-elemzés eredménye** *(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)*	**Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel)** *(az ügyfél tölti ki)*	**Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum** *(az auditor tölti ki)*
5.5.3	Szervezési és Tájékoztatási Osztály	Az Osztály kiváló kapcsolatokat épített ki a helyi, de az országos sajt/médiával, amely lakosság, a turisták/látogatók számára is jelentős segítség.	P			
6.2	HR, Személyzeti terület	A TÉR a közszolgálatban dolgozók teljesítményértékelésre szolgáló informatikai rendszerben a vezetői értékelések eredményei alapján valamennyi osztályvezető, és szinte valamennyi dolgozó kiváló minősítést kapott.	P			
7.5.1	Intézmény felügyeleti és Humán Osztály	Az osztály kiemelten kezeli az ifjúságvédelmi feladatokat, 2017-ben jelentősen több programot és táborozást készített elő (részben a csellengés elkerülése, mellette megelőző KEF programok, stb.). Csatlakoztak a „Városok, falvak közösségéhez" így a táborozási költségeket csökkenteni tudják. Ingyenes védőoltásokat biztosítanak a gyermekek számára (meningococcus, bárányhimlő).	P			

Auditjelentés 1. sz. melléklet:
Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

1. megújító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (without design)
Társaság: Váci Polgármesteri Hivatal
Megbízási szám: 9925854
Ügyfélszám: 149485-01

ÉMI-TÜV

§ ISO 9001	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények *(az auditor tölti ki)*	E/M /J/P	Az ok-elemzés eredménye *(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)*	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) *(az ügyfél tölti ki)*	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum *(az auditor tölti ki)*
7.5.1	Építés-hatósági osztály	Az építési törvény 2016-os változása az osztály tevékenységeinek átstrukturálódását eredményezte. Az osztály ebben a helyzetben nagyon sok hozzá forduló (már nem építési engedélyköteles) építtető számára ad felvilágosítást, mert ez a helyzet a magánlakás építtetőknek is bizonytalanságot eredményezett.	P			
8.2.2	MIR vezető	A belső auditok minden osztályon lefolytatásra kerültek, az auditori függetlenség biztosítása mellett. Az auditokhoz kérdőívet alkalmaztak., a jelentések részletesek, konkrét auditbizonyítékokat tartalmaztak. A jelentések eltéréseket nem fedtek fel.	P			
8.2.2	Hivatal-vezetés	A Hivatalnél 2016-ban ellenőrzést tartott a P.M. Kormányhivatal két alkalommal is (közszolgálati ellenőrzés, munkaügyi ellenőrzés) de nem tárt fel lényegi hiányosságokat.	P			
8.3	Jogi Osztály	A Hivatal által kezelt ügyek számához mérten továbbra is igen alacsony, illetve csökkenő tendenciát mutat a panaszügyek száma és súlya.	P			

7

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL ⑦
2017 SZEPT 11.
11/777-1/2017.
Szám: | Előszám:
Melléklet: | Előadó: Szresen Katalin

Kiszeg Szabolcs
Vác Város Önkormányzat
2017 SZEP 07

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Pest megyei Adó- és Vámigazgatósága
ÁFA Ellenőrzési Főosztály II.
ÁFA Ellenőrzési Osztály 4.

Iktatószám: 2147996655

Ügyintézés helye:	1134 Budapest, Dózsa Gy. út 128-132.
Ügyintéző:	Hornyákné
Telefonszám:	427-3462
Ügyiratszám:	3527090476
Tárgy:	Ellenőrzés megállapításai

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2017.09.01-jén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó és Vámigazgatósága 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. „A" épület III. emelet 3068. számú hivatali helyiségében.

A vizsgálatot végző adóellenőrök: Hornyákné Horváth Anikó
Orosné Szíjártó Anna
Ferkóné Osváth Ágnes
Guitprecht Evelin
Nagy Alexandra

A vizsgálatot elrendelte a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága a **17/13/390006/5613** számú, **3652250518** iktatószámú megbízólevéllel.

Az ellenőrzés tárgya: egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés

Az ellenőrzés alá vont időszak: 2017. június

Adózó adatai:
- **név:** **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**
- **adószám:** 15731302-2-13
- **székhely:** 2600 Vác Március 15. tér 11.
- **bevallás gyakorisága:** havi

Adózó képviseletében közreműködő személy: Szresen Katalin alkalmazott

Az ellenőrzés megkezdésének időpontja: 2017.08.02.

A vizsgálat során alkalmazott jogszabályok:
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (továbbiakban: ÁFA tv.)
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Sztv.)
- 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban Ket.)

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Adózó tevékenységének kezdete: 2011.04.05.

Bejelentett fő tevékenységi köre: TEÁOR 8411 - Általános közigazgatás.

Adózó a tárgyidőszakra vonatkozó nyilvántartásait és bizonylatait bemutatta.

Adózó többek között a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (14867361-2-13) részére közüzemi díjakat (lakás és üzleti célú helyiségek), bérleti díjat (földhaszon, földhasználat, üzleti célú helyiségbérlet), temetőfenntartási díjat, lakbért, továbbá Vincze Gergő részére közterület foglalási díjat számlázott.

Adózó részére a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (14867361-2-13) vagyonhasznosítási feladatok elvégzését üzlethelyiséggel kapcsolatban (üzletek karbantartása, üzemeltetése, üzletek közüzemi díjai) számlázta.

Adózó részére a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (14867361-2-13) vagyonhasznosítási feladatok elvégzését üzlethelyiséggel kapcsolatban (üzletek karbantartása, üzemeltetése, üzletek közüzemi díjai) számlázta.

Adózó részére továbbá a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (12391086-4-41, csasz: 17781114-5-44) a Vác belterület 3208/A hrsz-ú mélygarázst értékesítette.

A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. és Vác Város Önkormányzata 2017.06.19-én ingatlan adásvételi szerződést kötött a Vác belterület 3208/A hrsz-on nyilvántartott 3380 m^2 területű egyéb épület mélygarázs, köszönőház, 2 lépcsőház megnevezésű ingatlan vonatkozásban.
Az ingatlan vételára 1.675.000.000.- Ft + 452.250.000.-Ft ÁFA, azaz bruttó 2.127.250.000.-Ft.

Az ügylet finanszírozása érdekében a Belügyminisztérium (Támogató) és Vác város Önkormányzat (Támogatott) 2016.01.29-én Támogatási szerződést kötött. A szerződés szerint a Támogató 2.000.000.000.-Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott részére a megépült mélygarázs tulajdonjogának megszerzése érdekében. A Támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 10.42 Vác város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzata.

A Z-6/2017. (IV.20.) sz. Képviselő-testület határozata alapján az Önkormányzat célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt-től 452.250.000.-Ft összegben az ÁFA finanszírozására úgy, hogy a költségvetési számlán 45.225.000.-Ft, a mélygarázs beruházás elkülönített számlán 407.025.000.-Ft került jóvá írásra.

Az Önkormányzat a foglalót, melynek nettó összege 167.500.000.-Ft, a mélygarázs beruházás elkülönített számláról, a 45.225.000.-Ft ÁFA összeget a költségvetési számláról, a 1.507.500.000.-Ft + 407.025.000.-Ft ÁFA vételárhátralékot pedig szintén a mélygarázs beruházás elkülönített számláról egyenlítette ki.

A Belügyminisztérium által folyósított 2.000.000.000.-Ft támogatásból a mélygarázs megvásárlásához 1.675.000.000.-.Ft-ot használt fel az önkormányzat a nettó összegek kiegyenlítéséhez, a fennmaradó 325.000.000.-Ft-ot az üzembe helyezéshez szükséges munkálatok elvégzésére szeretné fordítani az Önkormányzat, melyhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés módosítása jelenleg folyamatban van.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal a PE-17D/EP/109-16/2015. számú határozatával a Raiffeisen Property Lízing Zrt. részére a Vác 3208 hrsz. alatti ingatlanon megépült mélygarázsra végleges használatba vételi engedélyt adott ki. A határozat fellebbezését követően a Pest Megyei Kormányhivatal a másodfokú eljárás során a PED/EH/270-3/2015. számú határozatával az elsőfokú határozatot helyben hagyta. A PE17D/EP/109-16/2015. számú, a Vác 3208 hrsz. alatti ingatlanon megépült mélygarázs használatbavételét engedélyező határozat 2015.07.31-én jogerőre emelkedett.

Az Önkormányzat a Vác 3208/A hrsz-ú ingatlanon ÁFA köteles parkolási szolgáltatási tevékenységet (esetleg bérbeadással) fog végezni.

A revízió rendelkezésére bocsátott iratanyag alapján az ellenőrzés az Art. 87. § (1) bek. c) pontja, illetve a 118. §-a alapján ellenőrizte, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek különös tekintettel a bevallásra, a bizonylati rendre, a könyvvezetésre, a nyilvántartásra vonatkozó előírások betartására.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kiállítása, illetve vezetése az Art. 44. § (1)-(2) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően történt.

Adózó ÁFA bevallását önrevízió útján az Art. 49. § (3) bek. szerint nem módosította. Önellenőrzéssel feltárt adó az Art. 49. § (4) bek. szerinti nyilvántartásba vételére nem került sor.

A bizonylatok és nyilvántartások jelenlegi vizsgálata az Art. 87. § (2) bekezdése értelmében nem eredményezi a tárgyidőszak ellenőrzéssel történő lezárását.

ZÁRADÉK

A jegyzőkönyv 2 példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.

Az Art. 104. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Postai kézbesítés esetén az ellenőrzés a postára adás napjával zárul.

Az Art. 87. § (2) bekezdése értelmében az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.

Az Art. 119/A. § (5) bekezdése értelmében az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés során tett megállapítások alapján az adóhatóság elrendelheti az adózó, illetve az adózónak nem minősülő magánszemély bevallásainak utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzését is.

Az Art. 100. § (3) bekezdése alapján az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.

Kmf.

.....
adóellenőr

.....
adóellenőr

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/HALT/177-6/2017.
Ügyintéző: Adamecz Gabriella
Telefon: +36 20 354 6686

Tárgy: Tájékoztatás a 2017. évi közszolgálati ellenőrzés időpontjáról
Hiv. szám: -
Melléklet:-
Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Jegyző Asszony / Úr!

Hivatkozással Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr PE/HALT/177-2/2017. számú levelére – melyben a Kormány 1605/2017. (IX.5) Korm. határozatában (a továbbiakban: Korm. határozat) elrendelt közszolgálati ellenőrzésről értesítettük -, tájékoztatom, hogy az Ön által vezetett Váci Polgármesteri Hivatalnál **2017. október 11. napján kerül** sor az ellenőrzés végrehajtására.

Fentiek kapcsán szíveskedjen a Korm. határozatban elrendelt tárgykörök vizsgálatával érintett köztisztviselők, illetve munkavállalók személyi anyagait az ellenőrzés időpontjára előkészíteni és munkatársaink rendelkezésére bocsátani.

A gyors és hatékony ellenőrzés lefolytatásához kérem továbbá az önálló önkormányzati hivatalok épületeiben, valamint a közös önkormányzati hivatalok székhelyein elkülönített helyiség, fénymásoló berendezés biztosítását. A közös önkormányzati hivatalok esetében a személyi anyagokat a hivatal székhelyén kérem biztosítani. Az ellenőrzések során esetlegesen felmerülő személyügyi kérdések kapcsán egy illetékes tisztviselő segítségére feltétlenül számítunk.

Kérem, szíveskedjen megküldeni **2017. október 10. napján (kedd) 12:00 óráig** elektronikus úton az ellenorzes2017@pest.gov.hu e-mail címre azon munkatársának nevét és telefonszámát, aki az ellenőrzés napján munkatársaimat személyesen fogadja.

Szíves együttműködését ezúton is köszönöm.

Budapest, 2017. október 9.

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL ⑦
2017 OKT 10.
11/830/2017.

Szám:	Előszám:
Melléklet:	Előadó:

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Varga-Czémán Katalin
főosztályvezető

Humánpolitikai Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 328-5845
E-mail: human@pest.gov.hu

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésről

Ellenőrzött Hivatal megnevezése: Váci Polgármesteri Hivatal

Hivatalt vezető jegyző neve: Deákné dr. Szarka Anita

Ellenőrzés dátuma: 2017 10. 11.

Ellenőrök száma: 2 fő

Ellenőr neve: - Vis Gabriella
- Rónaszéki Erika

Megvizsgált munkáltatói intézkedések száma:

Ellenőrzés megállapításai

a) **a jogviszony megszűnések és jogviszony megszüntetések jogszerűségének vizsgálata, különös tekintettel a megszűnéssel és megszüntetéssel összefüggésben teljesített kifizetések jogszerűségére**

1 fő esetében a megküldött táblázatban a megszűnés jogszabályi hivatkozása téresen került kitöltésre. Jogcím: lemondás. A teljesített kifizetés: csak azilletmény. 1 fő esetében 23 689 Ft kifizetés történt, ami szabadságmegváltás volt

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL ⑦

2017 OKT 11.

11/890 - 1/2017

Szám:	Előszám:
Melléklet:	Előadó:

Humánpolitikai Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06 1) 328 5845

b) a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata a személyi illetménnyel, az alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással érintett köztisztviselők esetében

1 fő esetében 2016. évben 133,31% volt az ill. elt mértéke. 2017. évben pedig személyi illetményt kapott, de csak 2017. 08. 05. napjától 2017. I. f. éves illetmény helyesen 238.000.-

Jegyző asszony illetménye munkáltatói döntés alapján lett megállapítva.

1 fő esetében 2016. évben 130,8% volt az illetményeltérítés, ez a táblázatban nem szerepelt. 2017 évben viszont nem volt ill. eltérítése.

A TÉR rendszert megfelelően alkalmazzák.

c) a tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának vizsgálata

A TARTINFO-ban nem regisztráltak, nem volt eddig szükség használatára sem.

Átvettem:

b) a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata a személyi illetménnyel, az alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással érintett köztisztviselők esetében

1 fő esetében 2016. évben 133,31% volt az illett mértéke. 2017. évben pedig személyi illetményt kapott, de csak 2017. 08. 05. napjától 2017. I. f. éves illetmény helyesen 238.000.-

Jegyző asszony illetménye munkáltatói döntés alapján lett megállapítva.

1 fő esetében 2016. évben 130,8% volt az illetményeltérítés, ez a táblázatban nem szerepelt. 2017 évben viszont nem volt illeltérítése.

A TÉR rendszert megfelelően alkalmazzák.

c) a tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának vizsgálata

A TARTINFO-ban nem regisztráltak, nem volt eddig szükség használatára sem.

Átvettem: