

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2020. november 11-i ülésének**  
**14. napirendi pontja**

**Tárgy:** Tájékoztatás a Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása tárgyú pályázat záró ellenőrzéséről

**Előadó:** Szabó Péter polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által 2020. október 13-15. között tartotta a Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása elnevezésű TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú projekt záró helyszíni ellenőrzését. A támogatási összeg nagysága miatt a projekt magas kockázati besorolású, így már a megvalósítás alatt, 2018 és 2019 évben is volt közbenső helyszíni ellenőrzés.

Az ellenőrzésen a MÁK helyszíni ellenőrein kívül külsős műszaki szakértő is részt vett. Az ellenőrzés során teljes dokumentumalapú ellenőrzésre került sor első körben. Ennek során a projekt valamennyi tevékenységére vonatkozó beszerzési/közbeszerzési dokumentum vizsgálata zajlott, valamint ezek megvalósuláshoz és kifizetéséhez kapcsolódó eredeti dokumentumainak helyszíni ellenőrzése is megtörtént. Sor került a projekt elkülönített számviteli nyilvántartásának ellenőrzésére, a számlák áttekintésére.

A kommunikációs tervben vállalt kötelezettségek és feladatok megvalósulásának ellenőrzése papíralapon és elektronikus formában is bemutatásra és ellenőrzésre került. A dokumentum alapú ellenőrzéseket követően a teljes szakasz műszaki ellenőrzése is megtörtént. Kisebb hibák és hiányosságok (nem megfelelő használatból adódó sérülések) észrevételezésére került sor, melyek az esedékes garanciális bejárás során a Kivitelező felé az Önkormányzat részéről jelzésre kerültek. Ezeket a Kivitelező jelzésünkre azonnal kijavította.

Az ellenőrzés intézkedési tervében jelzettek így teljeskörűen teljesítésre kerültek az Önkormányzat részéről.

A projekt megvalósítását a MÁK helyszíni ellenőrei összeségében jól megvalósított projektnek értékelték. A helyszíni ellenőrzés lezárása során kiemelték a projektdokumentáció áttekinthetőségét és rendezettségét, a megvalósult kerékpárút hozzájárult a város kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez, a Tolna Megyei Integrált Területi Programban vállalt indikátorok teljesüléséhez és a megyei kerékpárúttal való ellátottság növeléséhez is.



A záró ellenőrzés lezárulásával a projekt lezárása is megtörténhet.

**Határozati javaslat:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása tárgyú pályázat záró ellenőrzéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Paks, 2020. november 6.



  
Szabó Péter   
polgármester

**HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

**1. AZONOSÍTÓ ADATOK**

<b>1.1. Projekt címe</b>	Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása	
<b>1.2. Projekt azonosító száma</b>	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012	
<b>1.3. Főkezdvevényezett neve</b>	Paks Város Önkormányzata	
<b>1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve</b>	-	
<b>1.5. A projekt elszámolható összköltsége</b>	540 000 000 Ft (A projekt összköltsége: 756 117 781 Ft)	
<b>1.6. Támogatás teljes összege</b>	540 000 000 Ft	
<b>1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg</b>	540 000 000 Ft (kifizetett előleg összege: 510 937 262 Ft)	
<b>1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok</b>	<b>Projekt megvalósítás tervezett kezdete:</b>	<b>Projekt megvalósítás tervezett befejezése:</b>
	2017.06.01.	2019.10.15.
	<b>Projekt megvalósítás tényleges kezdete:</b>	<b>Projekt megvalósítás tényleges befejezése:</b>
	2017.06.01.	2019.12.31.
<b>1.9. Elszámolhatóság időszaka</b>	<b>Elszámolhatóság kezdete:</b>	<b>Elszámolhatóság vége:</b>
	2014.01.01.	2022.12.31.

**2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

<b>2.1. Ellenőrzés időpontja</b>	2020.10.13-2020.10.15.	
<b>2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)</b>	Dokumentum alapú ellenőrzés: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. Megvalósulási helyszín: 7030 Paks – 01040.; 01042.; 01050.; 01052.; 01054.; 8233.; 8232/1.; 01039/1.; 01041/1.; 01041/2.; 01051/1.; 01053/3.; 01053/4.; 01055/1.; 01058/3.; 01058/5.; 01061/3.; 01064/1. hrsz.-ek	
<b>2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>
	Misóczki Anikó (meghatalmazott)	Paks Város Önkormányzata
<b>2.4. Résztvevők a támogató részéről</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>
	Pollák Csaba	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság
	Halmosi Balázs	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság
<b>2.5. Résztvevő szakértő(k)</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>
	Müller Attila	Mecsek Menedzsment Kft.
<b>2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak</b>	2014.01.01-2019.07.25.	

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA<sup>1</sup>

3.1. Kockázati besorolás	alacsony / <u>közepes</u> / magas
3.2. Helyszíni ellenőrzés típusa az ellenőrzés időpontját tekintve	közbenső / <u>záró</u> / fenntartás alatti
3.3. Helyszíni ellenőrzés típusa a tervezhetősége szerint	<u>tervezett</u> / rendkívüli
3.4. Helyszíni ellenőrzés oka	<b><u>Tervezett ellenőrzés esetén: Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés</u></b> Rendkívüli ellenőrzés esetén: az ok megadandó
3.5. Helyszíni ellenőrzés jellege	<u>komplex</u> / műszaki / pénzügyi
3.6. Helyszíni ellenőrzés tárgya	<b><u>A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata</u></b>  Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés konkrét tárgya (ha a fentitől különböző): Értesítés nélküli ellenőrzés esetén az adott képzés/rendezvény, stb. ellenőrzése:
3.7. Kedvezményezett értesítése az ellenőrzésről	<b><u>előzetes értesítés volt</u></b> / előzetes értesítés nélküli ellenőrzés

<sup>1</sup> A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kővéritésével)

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, következménye, Egyéb megjegyzés
Projektelőkészítés	<p>Kerékpárforgalmi hálózati terv: (3 250 463 Ft)</p> <p>Megvalósíthatósági tanulmány: (6 223 000 Ft)</p> <p>Tervezés - Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése: (17 272 000 Ft) nem elszámolható költség</p> <p>Beszerezés – közbeszerzés: (2 540 000 Ft) Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, tájékoztatás-nyilvánosság, szoft tevékenységhez kapcsolódó rendezvényszervezés és marketing, kerékpárforgalmi hálózati terv, megvalósíthatósági tanulmány (köz)beszerzésének költsége.</p>	<p>Elszámolásra került</p> <p>Saját forrásból finanszírozott</p> <p>Saját forrásból finanszírozott</p> <p>Nem elszámolható költség, saját forrásból valósult meg</p>	- - - - -
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	<p>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: (1 168 400 Ft)</p> <p>Marketing, kommunikációs szolgáltatások: (5 422 200 Ft) Rendezvényszervezés -szemléletformálás (a kerékpározást népszerűsítő rendezvény költségei, 3 alkalom), Kiadvány (megépült kerékpárutat bemutató szóróanyag), szemléletformáló eszközök beszerzése (cargo kerékpárok, futóbiciklik).</p>	<p>812 800 Ft elszámolható költség, mely elszámolásra került. 355 600 Ft saját forrásból finanszírozott.</p> <p>Elszámolásra került.</p>	- -

  
1  
2006

	Műszaki ellenőri szolgáltatás: (3 395 000 Ft)	Elszámolásra került.	-
<b>Beruházás</b>	Terület-előkészítési - Régészeti feltárás: (1 989 963 Ft) Megelőző régészeti feltárás  Kerékpárút építése - kivitelezéshez kapcsolódó munkák: (714 856 755 Ft melyből 525 129 574 Ft elszámolható, 189 727 181 Ft nem elszámolható) Burkolatbontás, földmunka, kerékpárút építés, útépítés (szélesítés, új kopóréteg, mellékút), járdaépítés, szegélyépítés, támfal építés és bontás, kerékpárúti védőkorát, főút keresztezése(közvilágítás, jelzőlámpa, táblák), vasút keresztezése (új elkülönített, fényjelzővel), közmű (akna szintbehelyezés, zárt vízvezető rendszer, oszlop áthelyezés, szabad vezeték hálózat építés közvilágításhoz), kisajátítás és művelési ágból kivonás, erdőtelepítés.	Elszámolásra került.  525 129 574 Ft elszámolásra került, 189 727 181 Ft saját forrásból finanszírozott.	-
<b>Projektmenedzsment</b>	Projektmenedzsment (6 645 463 Ft) A 24 hónap 2 fővel, projektmenedzser és pénzügyi asszisztens	Saját forrásból finanszírozott	-

5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázis-érték	Cél-érték a megvalósítási időszak végén	A vállalást időszakos / záró beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
-----------------------	---------------	---------------------------	-------------	---	--	--	---	------------------------------

PO09-Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	output	0	2,574	1	2,574	-	<p>Települési önkormányzat kerékpárforgalmi hálózati terve;</p> <p>- A hálózati terv alapján megvalósított szakaszok térképi ábrázolása, és a létesítménytípusok megnevezése;</p> <p>- Települési önkormányzat nyilatkozata ezen létesítmények összesített és létesítményenkénti hosszáról.</p>
PO06-Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	db	output	0	2	1	2	-	<p>Település kerékpárforgalmi hálózati terve, illetve az az alapján megvalósult intézkedések szöveges és térképi bemutatása. Nem megyei jogú város esetén a szöveges és térképes bemutatás az országos közút teljes átkelési szakaszára vagy annak funkcionális egységére és a kapcsolódó utakra/ mellékutakra vonatkozik.</p>

6. MÉRFÖLDKÖVEK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Mér- földkő sor- száma	Mérföldkő elérés cél- dátuma (Hatályos dátuma / TSZ kötés kori dátuma)	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő rövid tartalma	Mérföldkőhöz rendelt műszaki- szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos /záró beszámoló- ban igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték, ill. mérföldkő teljesülése	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
1	2018.05.31	Projektelőkészítés	<p>Kidolgozásra kerül a szemléletformálási kampány részletes tartalma.</p> <p>Kiválasztásra kerül a Kerékpárforgalmi Hálózati tervet készítő szervezet.</p> <p>Kiválasztásra kerül és elkészül a megvalósíthatósági tanulmányt és költséghaszon-elemzést készítő cég is.</p> <p>Kiválasztásra kerülnek és elkészülnek az engedélyes- és kiviteli tervek, a műszaki dokumentáció.</p> <p>Kiválasztásra kerül a tájékoztatást és nyilvánosságot ellátó szervezet.</p>	-	-	-	-	-
2	2019.02.28.	Projektelőkészítés	<p>Kiválasztásra kerül a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezet, a műszaki ellenőr. Megtörténik a kivitelező kiválasztása és sor kerül a kivitelezési szerződés megkötésére.</p>	-	-	-	-	-



Mér- földkő sor- száma	Mérföldkő elérés cél- dátuma (Hatályos dátuma / TSZ kötés kori dátuma)	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő rövid tartalma	Mérföldkőhöz rendelt műszaki- szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos /záró beszámoló- ban igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték, ill. mérföldkő teljesülése	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
3	2019.05.31.	Kivitelezés	Zajlik a kivitelezés, a készültségi állapot 25%. Kivitelezéssel együtt párhuzamosan történik régészeti felügyelet, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsmenti feladatok (PIU) és kommunikáció (PR).	-	-	-	-	-
4	2019.07.15.	Kivitelezés	Zajlik a kivitelezés, a készültségi állapot 50%. Kivitelezéssel együtt párhuzamosan történik a régészeti felügyelet, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsmenti feladatok (PIU) és kommunikáció (PR).	-	-	-	-	-
5	2019.08.31.	Kivitelezés	Folyik a kivitelezés, készültség eléri a teljes beruházás 50%-át. Kivitelezéssel együtt párhuzamosan történik régészeti felügyelet, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsmenti feladatok (PIU) és kommunikáció (PR).					

Mér- földkő sor- száma	Mérföldkő elérés cél- dátuma (Hatályos dátuma / TSZ kötés kori dátuma)	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő rövid tartalma	Mérföldkőhöz rendelt műszaki- szakmai eredmény tartalma, célértéke (ha releváns)	A vállalat időszakos /záró beszámoló- ban igazolta? (igen/nem)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték, ill. mérföldkő teljesülése	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
6	2019.09.30.	Kivitelezés	Folyik a kivitelezés, a készültség eléri a teljes beruházás 75%-át. Kivitelezéssel együtt párhuzamosan történik a régészeti felügyelet, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment feladatok (PIU) és kommunikáció (PR).	-	-	-	-	-
7	2019.10.31.	Kivitelezés	Folyik a kivitelezés, készültség eléri a teljes beruházás 100%-át. Megtörténik a műszaki átadás-átvétel, megkezdődik a műszaki engedélyezés. Elindul a szemléletformálási kampány. A teljesítményindikátor teljesül.	2,574 km kerékpárút	igen	2,574 km	-	használatbavételi engedély
8	2019.12.31.	Projektzárás	Szemléletformálás, zárás.	-	-	-	-	-

7. KÖZBESZERZÉSSEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (igen/nem)	A korábban benyújtott dokumentumok teljes körűek voltak az eredeti dokumentumok alapján (igen/nem)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (igen/nem)	Megjegyzés
Paks és Dunakömlőd között kerékpárút építés	igen	igen	igen	MIR azonosító: 2018/08/É/07079 Ikt.szám: KSZ-53/700/2/2018 A közbeszerzést a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya vizsgálta, és fogadta el. A tanúsítványban írt Észrevételek ellenőrzésre kerültek a helyszínen. 1. sz. Módosítás Ikt.szám: KSZ-53/2168/2/2019 kelte: 2019.10.04. a módosítás tartalmát tekintve jogszerű 2. sz. Módosítás Ikt.szám: KSZ-53/2168/4/2019 kelte: 2019.10.11. módosítás tartalmát tekintve jogszerű

Nyertes ajánlattevő	Az ajánlattételi dokumentációban szereplő vállalat megnevezése (hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása vállalat, környezetvédelmi vállalat)	A vállalat teljesült-e ellenőrzéskor (Igen/Nem)	Megjegyzés (vállalást alátámasztó dokumentum megnevezése, egyéb megjegyzések)
REAL-RENT Kft. – Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.	nem történt vállalat	nem releváns	nem releváns

Beszerezés tárgya	Beszerezésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (igen/nem)	Megjegyzés
Projekt előkészítés Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés (bruttó elszámolt 3 250 463 Ft)	igen	Ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata megtörtént 3 db ajánlati felhívás Ajánlati felhívás kelte 2017.07.19. Kiküldés e-mailben Ajánlattételi határidő: 2017.07.25. 14:00 Beérkezett ajánlatok postán, határidőn belül. Pro Régió Kft. 2017.07.21-én postára adva 2017.07.24-én érkezett Terra Stúdió Kft. 2017.07.20-án feladva futárszolgálat érkezett 2017.07.20.-án Közlekedésfejlesztés Kft. 2017.07.24-én postára adva

		<p>2017.07.25-én érkezett 8:47  Bontási jegyzőkönyv: 2017.07.25 14:00  Bíráló bizottsági jegyzőkönyv  Kiértesítések a döntésről rendelkezésre állnak.  Szerződés a Terra Stúdió Kft.-vel kelt:2017.07.26.</p>
<p>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  (1 168 400 Ft Elszámolható  812 800 Ft)</p>	igen	<p>Ajánlattevők (4 ) kijelölése megtörtént 2018.05.18.  4 db ajánlati felhívás e-mailen 2018.05.24.  Ajánlati felhívás kelte 2018.05.24.  Ajánlattételi határidő: 2018.05.29. 14:00  Beérkezett ajánlatok postán (4), határidőn belül, átvételi jegyzőkönyvekkel 2018.05.28., 2018.05.29.  Bontási jegyzőkönyv: 2018.05.29. 14:00  Ajánlatok értékelése: 2018.05.29.  Kiértesítések a döntésről(4) (e-mailen) rendelkezésre állnak.  Szerződés: a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft.-vel kelt:2018.05.31.  1. sz. módosítás (adminisztrációs, elírási hiba) 2018.08.13.  1. 2. sz. módosítás (adminisztrációs, elírási hiba) 2018.09.04.</p>
<p>Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei  (5 422 200 Ft)</p>	igen	<p>Ajánlattevők (4 ) kijelölése megtörtént 2018.05.25.  4 db ajánlati felhívás e-mailen 2018.05.28.  Ajánlati felhívás kelte 2018.05.25.  Ajánlattételi határidő: 2018.05.31. 10:00  Beérkezett ajánlatok postán, határidőn belül, átvételi jegyzőkönyvekkel 2018.05.29., 2018.05.31.  Bontási jegyzőkönyv: 2018.05.31. 10:00  Ajánlatok értékelése: 2018.05.31.  Kiértesítések a döntésről rendelkezésre áll 4 ajánlattevőnek 2018.05.31-én emal-en.  Szerződés: a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kelt:2018.06.01.  1. sz. módosítás (teljestési határidő kitolása)  2019.10.15.</p>
<p>Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége  (3 395 000 Ft)</p>	igen	<p>Ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata megtörtént  6 db ajánlati felhívás  Ajánlati felhívás kelte 2018.10.05. Kiküldés e-mailben  Ajánlattételi határidő: 2018.10.12. 11 :00  Beérkezett 4 ajánlat határidőn belül átvételi jegyzőkönyvel.  Bontási jegyzőkönyv: 2018.10.12. 11:00  Bíráló bizottsági jegyzőkönyv, döntés 2018.10.24.  Kiértesítések a döntésről (nyertes, vesztes) 2018.10.24 emal-en.  Szerződés a TOPEKA Beruházó és Szolgáltató Kkt.-vel kelt:2018.12.20.</p>
<p>Terület-előkészítési költség  Megelőző régészeti feltárás  (1 989 963)</p>	igen	<p>A Tolna Megyei Kormányhivatal KH-T/KF/ÚT/NS/A/251/43/2018 iktatószámú határozata Paksi Városi Múzeumot jelölte ki.</p>

8. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszakos/záró beszámolójában igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
Kommunikációs terv készítése	1	I	1	Kommunikációs Terv 2018.05.31., 1.sz.módosítás 2018.09.03. (egyes tevékenységek korlátai miatt) 2.sz. módosítás 2019.09.15. (változtak a tevékenységek és összegek) Nem került elszámolásra.
Nyomatott tájékoztatók (brossúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	1000	I	1000	4 oldalas szórólap a projekt elindulásáról
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig	1	I	1	<a href="https://paks.hu">https://paks.hu</a> oldalon megtekintésre került, adattartalma megfelelő, közvetlen elérés biztosított.
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	1	N	1	Megvalósult, elszámolásra nem került, önerőből finanszírozva.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	I	1	2018.06.19-én kiküldésre került, az aloldalon is elérhető.
Sajtónyilvános esemény szervezése	1	I	1	Meghívó áll rendelkezésre, dátum: 2019.01.16.
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	1 db	I	1	Fotódokumentáció készült. Nem került elszámolásra, önerőből valósult meg.
Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	1	I	1	Rendelkezésre áll elektronikusan.
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	1	I	1	Rendelkezésre áll elektronikusan.
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	1	I	1	2019.11.21. (meghívó, meghívó kiküldése, jelenléti ív, fotók)
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1 db	I	1	2019.11.21.
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	1000	I	1000	Tájékoztató füzet helyett 4 oldalas szórólap készült el, a befejeződött munkákról.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	I	1	Dokumentumok beküldésre és feltöltésre kerültek.
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla	1	I	0	A tábla elkészült, de kihelyezve nem lett, a „B” tábla maradt kinn.

elkészítése és elhelyezése				
----------------------------	--	--	--	--

**Szöveges értékelés, megjegyzés:**

A Támogatást Igénylő az „500 millió Ft feletti infrastrukturális fejlesztés” kommunikációs csomagot valósítja meg.



9. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
Helyi esélyegyenlőségi program	Igen	Az új HEP 2019.05.29-én a 92/2019. (V.29.) önkormányzati határozattal elfogadásra került. Érvényes: 2023. május
Az ÁÚF 12. fejezetében és felhívásban előírt kritériumoknak való megfelelés.	Igen	Nyilatkozatban vállalta a pályázat benyújtásakor, a projekt zárásakor a kedvezményezett megerősítette nyilatkozatát.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Teljesítés (Igen/Nem)	Megjegyzés
Az ÁÚF 12. fejezetében és felhívásban előírt kritériumoknak való megfelelés.	Igen	Nyilatkozatban vállalta a pályázat benyújtásakor, a projekt zárásakor a kedvezményezett megerősítette nyilatkozatát.

10. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

5 db időközi elszámolás került benyújtásra. Záró elszámolás 0 Ft.

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/részben/nem releváns	Megjegyzés
1. Eredeti bizonylatok meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Igen	Az időközi elszámolásban benyújtott számla vizsgálatával kapcsolatos észrevételeink az jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.
2. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Igen	Az időközi elszámolásban benyújtott számla vizsgálatával kapcsolatos észrevételeink az jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.
3. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az időközi elszámolásban benyújtott számla vizsgálatával kapcsolatos észrevételeink az jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.
4. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	Igen	A 1965A ÁFA bevallások ellenőrzése megtörtént, az ÁFA befizetésre került.
5. Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	részben	Vizsgáltuk az elkülönített könyvelést, a főkönyvi könyvelés rendben volt. A beruházás aktiválása nem történt meg, helyrajzi szám változások miatt. Intézkedés szükséges.
6. Összesítőkből szereplő eredeti bizonylatok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az időközi elszámolásban benyújtott számla vizsgálatával kapcsolatos észrevételeink az jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.
7. Egyéb (projekt specifikus szempont)	nem releváns	-

Az összesítők belső mintavételezésének teljeskörű dokumentálása érdekében rögzítendő adatok

1. A helyszíni ellenőrzés során sor került az összesítőkre vonatkozó belső mintavételre	Igen/Nem <sup>2</sup> <b><u>Minden számla ellenőrzésre került</u></b>
2. Amennyiben történt belső mintavétel, úgy annak megfelelő indoklása	(pl. magas tételszám) Nem releváns
3. A mintavétel módszertana	(pl. statisztikai, véletlenszerű, szakértői, kockázatelemzés stb.) Nem releváns
4. Összesítő-típus alapsokaság elemszáma	Nem releváns
5. A ténylegesen tételes ellenőrzéssel érintett tételek felsorolása <sup>3</sup>	AN2LA0398537( Terra Stúdió Kft) kerékpárforgalmi hálózati terv 201900210 (SOLTÚT KFT) kivitelezés 1. részszámla RR2019/00092/Ft (REAL-RENT KFT) kivitelezés 1. részszámla RR2019/00006/Elo (SOLTÚT KFT) kivitelezés előlegszámla 201900490 (SOLTÚT KFT) kivitelezés 2. részszámla RR2019/00153/Ft (REAL-RENT Kft) kivitelezés 2. részszámla 201900620 (SOLTÚT KFT) kivitelezés 3. részszámla RR2019/00179/Ft (REAL-RENT Kft) kivitelezés 3. részszámla TPO-2019-54 (Telepaks Nonprofit Kft) kötelező nyilvánosság NJ6SA7265806 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés NJ6SA7265808 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés NJ6SA7265809 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés NJ6SA7265811 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés RR2019/00224/Ft (REAL-RENT KFT) kivitelezés végszámla 201900775 (SOLTÚT KFT) kivitelezés végszámla RHASA3618869 (Paksi Közművelődési Kft) szemléletformálás KS-418948Múzeum-2019/81 (Paksi Városi Múzeum) régészeti szolgáltatás SEASA0285916 (Paksi Közművelődési Kft) 1/ÁFAÖSSZ: 201900210 RR2019/00092/Ft (SOLTÚT KFT) 1. részszámla 2/ÁFAÖSSZ: 201900490 RR2019/00153/Ft 3/ÁFAÖSSZ: RR2019/00179/Ft (REAL-RENT Kft) kivitelezés 3. részszámla 4/ÁFAÖSSZ: RR2019/00224/Ft (REAL-RENT KFT) kivitelezés végszámla

<sup>2</sup> A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével)

<sup>3</sup> Lásd a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét (Ellenőrzött számlák és számlaösszesítőn szereplő, ellenőrzött számlák listája)



	201900775 (SOLTÚT KFT) kivitelezés vég számla
--	---

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

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK DOKUMENTUMAI Dokumentumok megnevezése <sup>4</sup>	Rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
Eredeti jogerős építési engedély, módosítása (ha volt)	igen	Közlekedés építési engedély Iktatószáma: KH-T/KF/ÚT/NS/A/251/43/2018 Kelt.: 2018.06.14. kiállította: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Kiegészítés és egységes szerkezetben Iktatószáma: KH-T/KF/ÚT/NS/A/251/50/2018 Kelte: 2018.07.31. jogerős:2018.09.03. Híd kiviteli terv jóváhagyás: KH-T/KF/ÚT/NS/A/477/5/2018 – 2018.11.19. Jogerős: 2018.12.07.
Eredeti engedélyes tervdokumentáció	igen	Útépités: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI Kft. – Budapest, 2018. április Tervező: Bachratyné Imecs Anikó KÉ-TTell, K1d-1Tell 01-1018  Közvilágítás bővítése a 6-os számú főút Dunakömlődi bekötőút csomópontban: Vámos Mérnöki és Marketing Kft. – Budapest, 2018.03.27. Tervező: Vámos István EN-T 01-1452  6. sz. főúton történő gyalogos átvezetéshez sárgavillogó jelző telepítése: InnoQualea Kft. - , Budapest, 2018.03.27. Tervező:Schwanner Norbert KÉ-KK 13-14190  6-os sz. főút 105+027.21 km sz.-ben lévő Vörösmalmipatak híd felújítása: UNIQUE-PLAN Kft. – Budapest, 2018.04.23. Tervező: Csurilla Imre TH-T/01-11050  CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI Kft. – Budapest, 2018. március Tervező: Czibók András VZ-T-01/12406  Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló: Kollár Zoltán Gte 01-3885

<sup>4</sup> A dokumentumok köre a projekt jellegétől függően bővítendő!

		<p>Talajvédelmi terv: Tervező: Dr. Barczy Attila 068/2010 Aláírás nélküli</p> <p>Előzetes környezeti vizsgálati és NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció Környezelvédelmi szakértő: Kariász-Szabó Ervin</p> <p>Biztonsági és egészségvédelmi terv Trinti Kft. Budapest, 2017. november</p>
Kiviteli tervek	igen	<p>Generáltervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI Kft. - Budapest, 2018. augusztus Útépítés: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI Kft. - Budapest, 2018. augusztus Tervező: Bachratyné Imecs Anikó KÉ-TTeli, K1d-1Teli 01-1018</p> <p>Statika: UNIQUE-PLAN Kft. - Budapest, 2018. augusztus Tervező: Csurilla Imre TH-T/01-11050</p> <p>Vasúti átjáró: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI Kft. - Budapest, 2018. augusztus Tervező: Bachratyné Imecs Anikó KÉ-TTeli, K1d-1Teli 01-1018</p> <p>6-os sz. főút 105+027.21 km sz.-ben lévő Vörösmalmi- patak híd felújítása: UNIQUE-PLAN Kft. - Budapest, 2018. szeptember Tervező: Csurilla Imre TH-T/01-11050</p> <p>6. sz. főúton történő gyalogos átvezetéshez sárgavillogó jelző telepítése: InnoQualea Kft. - , Budapest, 2018. szeptember Tervező: Schwanner Norbert KÉ-KK 13-14190</p> <p>Közvilágítás bővítése a 6-os számú főút Dunakömlődi bekötőút csomópontban: Vámos Mérnöki és Marketing Kft. - Budapest, 2018. augusztus Tervező: Vámos István EN-T 01-1452</p> <p>CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI Kft. - Budapest, 2018. szeptember Tervező: Czibók András VZ-T-01/12406</p>
Építési napló (elektronikus formában vezetve van-e)	igen	<p>Az e-főnapló sorszáma: 2019/1/14-1 Címe: Kerékpárút kivitelezése A naplórész megkezdésének időpontja: 2019.01.15. lezárásának időpontja: 2020.01.14. Állapota: Munkaterület visszaadva Kivitelező cég: Soltút Kft. - Real-Rent Kft. Felelős Műszaki Vezető: Lovas László (NÜJ:507010106) MMK 02-1052, 02-51772</p>

		Műszaki vezető: Istvátekker Tibor (NÜJ:521925899) MMK 17-05841 Munkaterület átadás: 2019.01.16. Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr: Szeleczi József (NÜJ:485214013) - MMK - 17-0130 A műszaki ellenőri bejegyzések rendszeresek. Műszaki átadás 2019.10.16.-án megkezdődött
Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha nem az építési naplóban történt a munkaterület átadás-átvétele)	igen	Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma: 2019.01.16.
Eredeti műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i)	igen	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma: 2019.10.29. A 2019.10.16.-i jegyzőkönyv szerinti hibák és hiányosságok kijavításra kerültek (átadás-átvételi jegyzőkönyv 12 pontja).
Eredeti Átadási dokumentáció (Mintavételi és megfelelés-igazolási Terv /MMT/, Minősítési dokumentáció, Megvalósulási terv /D-terv/)	igen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felelős műszaki vezető nyilatkozat</li> <li>- Kivitelezői nyilatkozat</li> <li>- Keveréktervek típusvizsgálatok</li> <li>- Teljesítmény nyilatkozatok</li> <li>- Mérés-i jegyzőkönyvek</li> <li>- Geodéziai bemérés</li> <li>- Útépítés-Csapadékvízvezetés teljesítmény nyilatkozatok, vizsgálati jegyzőkönyvek</li> <li>- Hídfelújítás teljesítmény nyilatkozatok, vizsgálati jegyzőkönyvek, technológiai utasítás</li> <li>- Vasút teljesítmény nyilatkozatok, vizsgálati jegyzőkönyvek, hegyesztési építési napló</li> <li>- Energia ellátás és közvilágítás teljesítmény nyilatkozatok, vizsgálati jegyzőkönyvek, bemérés-i jegyzőkönyvek</li> <li>- Megvalósulási terv</li> <li>- Építés napló</li> <li>- Hulladékgazdálkodásigazolás veszélyes anyagok átvételéről, bontási hulladék nyilvántartólap, hulladékgazdálkodási engedély</li> </ul>
Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei	nem releváns	Kedvezményezett nyilatkozata alapján nem történt hatósági ellenőrzés.
Eredeti jogerős használatbavételi (vagy forgalomba helyezési, üzemeltetési, működési, stb. engedély)	igen	Forgalombahelyezési engedély Iktatószáma: TO-04/ÚT/25-2/2020 Kelt.: 2020.01.08. kiállította: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Jogerős 2020.02.11.
Geodéziai bemérés dokumentációja	igen	Kitűzési tervek készültek, a megvalósult állapotról Meridián Mérnöki Iroda Kft. 2019. október Szente Károly GD-T 17-0410
Felhívás alapján kötelező további dokumentumok, pl. energiatanúsítvány	igen	Előzetes környezeti hatásvizsgálat – 207.10.18. Kerékpár Hálózati Terv – 2017.12.04. Közúti Biztonsági Audit Jelentés – 2018.04.16. Tervszűri Nyilatkozat – 2018.04.24.

**11.B. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK DOKUMENTUMAI: NINCS NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZBESZERZÉS**

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen / nem / nem releváns	Megjegyzés
--------------------------	---	------------

üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány	-	-
garancialevél/garanciajegy	-	-
gépkönyv, üzemeltetési leírás	-	-
szervizkönyv és a karbantartási napló	-	-
kezelési és karbantartási utasítás	-	-
biztonságtechnikai bizonylat	-	-
használt eszköz esetén eredetigazolás az eladótól	-	-
használt eszköz esetén nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során EU-s vagy hazai támogatás nem lett igénybe véve az eszközhöz	-	-
műszaki/forgalmi engedély (alvázsám, motorszám), minőségi tanúsítvány	-	-
törzskönyv	-	-
tárgyi-eszköz nyilvántartó katon	-	-
leltári szám	-	-



12. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÁTRIXOS ÉRTÉKELÉSE<sup>5</sup>

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a lárnogalási szerződésnek megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnek rendelkezésre áll és fellelhető	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és a projekt előrehaladásával összhangban vannak	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
Elkülönített számviteli nyilvántartás	<u>igen</u>	nem	<u>részben</u>	nem releváns
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>igen</u>	nem	részben	nem releváns
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése	<u>arányos</u>	lemaradás tapasztalható	ütemezésnél előrehaladottabb	nem releváns
Vizsgálattal érintettnek voltak-e észrevételei	<u>igen</u>	<u>nem</u>		
<b>Projekt műszaki készültsége</b>				
		100 %		

<sup>5</sup> A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével). A mátrix tartalma nem módosítható!

Projekt pénzügyi készültsége	100 %		Az elfogadott elszámolt támogatás összege: 540 000 000 Ft		
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	igen	nem	részben	<u>nem releváns</u>	
<b>Helyszíni ellenőrzés eredménye<sup>6</sup></b>	<i>projekt rendben</i>	<i>kiegészítő ellenőrzés szükséges</i>	<i>intézkedé- si terv szükséges</i>	<i>szabály- talansági gyanú</i>	<i>egyéb eredmény</i>

### 13. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Az ellenőrzés kiterjedt a tájékoztatás és nyilvánosság kötelező elemeinek, a horizontális követelmények teljesülésének vizsgálatára. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatra került, új készült 92/2019. (V.29.) önkormányzati határozattal elfogadásra került. Érvényes: 2023. május hónapig.

A tájékoztatás és nyilvánosság keretében elvégzett 14 tevékenységet vizsgáltuk. A kommunikációs terv kétszer került módosításra, elszámolásra 812.800 Ft összeg került. A 2. számú módosításban a darabszámoknál és összegeknél elírás történt, ennek javítása szükséges. A javítás megtörtént a helyszínen, a javított kommunikációs terv 2. sz. módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A helyszínen a „B” tábla maradt ki, a „D” tábla elkészült, de nem került kihelyezésre, a terepadottságok nem tették ezt lehetővé. A kötelező nyilvánosság tételei dokumentumokkal alátámasztottak.

A helyszín bejárásakor megállapítottuk:

- A projekt az engedély, a kiviteli terv alapján, megfelelő minőségben elkészült. A helyszíni bejárás az alábbi eltéréseket, hibákat állapítottuk meg:
- A terv szerinti 2550,32 fm helyett 2556,3 fm kerékpárút készült.
- Az aszfaltburkolaton 4 helyen keresztirányú repedés keletkezett 40-100 cm hosszúságban (0+134, 0+146, 0+234, 0+385,5 km. sz.-ben), illetve a 0+892 km. sz.-ben lévő aszfaltcsatlakozásnál megnyílt teljes szélességben. Azonnali beavatkozást nem igényel, rendeltetés szerinti használatnak megfelel.
- Az útelzáró sorompó előjelző tábla a 1+029 km. sz.-ben, az 1+316 km. sz.-ben kimozdult, megdőlt, az 1+439,5 km. sz.-ben kidőlt, mert az oszlopok csak 30-40 cm-es beton befogással rendelkeztek. Szükséges a 3 db tábla helyreállítása, illetve a többi közlekedési tábla felülvizsgálata.
- A korlátok a tervben foglalt 1221+14=1235 fm mennyiség helyett 1397,8 m hosszúságban készült el (+62,8 fm). A 0+666 km szelvényben a baloldali korlát kismértékben kimozdult, kérjük a függőleges helyzet helyreállítását.
- A terv szerinti átereszek elkészültek. módosított műszaki tartalommal valósult meg a 0+154 km. sz.-ben, lévő áteresz, a terv szerinti 80 cm-es átmérőjű áteresz helyett 150/150 cm-es keretelem készült. Az 1+463,8 km. sz.-ben tervezett 80 cm-es átmérőjű áteresz helyett 2 db 40 cm-es átmérőjű áteresz készült.

#### Beszerzések:

Projekt előkészítés Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, és a Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei beszerzéseknél a szükséges dokumentumok eredetiben rendelkezésre álltak.

<sup>6</sup> Amennyiben kiegészítő ellenőrzés kerül megjelölésre, úgy a helyszíni ellenőrzés nem zárható le mindaddig, amíg a kiegészítő ellenőrzés meg nem történik, és a kiegészítő ellenőrzés jegyzőkönyve el nem készül.

A Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége beszerzésnél a pályázók (nyertes, vesztes) kiértékelése a döntésről a helyszíni ellenőrzéskor nem állt rendelkezésre.

Terület-előkészítési költség Megelőző régészeti feltárás beszerzési eljárást a Tolna Megyei Kormányhivatal KH-T/KF/ÚT/NS/A/251/43/2018 iktatószámú határozata alapján, melyben Paksi Városi Múzeumot jelölte ki, nem kellett lefolytatni.

#### Műszaki dokumentációk:

A 11/A pont szerinti dokumentumok a helyszínen eredetben rendelkezésre álltak az alábbi eltérésekkel:

- Eredeti engedélyes tervdokumentáció „Talajvédelmi terv” tervező Dr. Barczy Attila 068/2010 aláírás nélküli.

A kivitelezés teljesítésigazolásai közül az 50%-, 75%, 100%-os teljesítéseknél a teljesítés időszaka nem megfelelő, nem hézagmentes, javítása szükséges. A teljesítés-igazolásokon az aláírások nem cégszerűek, bélyegző hiányzik.

A kivitelezői szerződésben 61 hónapos jótállás szerepel, évenkénti utófelülvizsgálati eljárás lefolytatása 2020. október végén lesz esedékes.

A kivitelezői szerződésben szereplő jótállási biztosítékról szóló bankgarancia eredeti példányban rendelkezésre állt.

Vizsgáltuk az elkülönített könyvelést, a bevételek és kiadások könyvelése megfelelő volt. A beruházás aktiválása nem történt meg, helyrajzi szám változások miatt. Intézkedés szükséges.

#### Számlák vizsgálata:

Vizsgáltuk a benyújtott 18 db számlát, és az ÁFA összesítőket, összesen 25 tételt.

#### Megállapításaink:

AN2LA0398537( Terra Stúdió Kft) kerékpárforgalmi hálózati terv

A számla eredetiben megtekintésre került, igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak.

NJ6SA7265806 (TOPEKA Kkt.) NJ6SA7265808 (TOPEKA Kkt.) NJ6SA7265809 (TOPEKA Kkt.) NJ6SA7265811 (TOPEKA Kkt.)

#### műszaki ellenőrzés

A számlák eredetiben megtekintésre kerültek, igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak.

RHASA3618869 (Paksi Közművelődési Kft) SEASA0285916 szemléletformálás

A számlák eredetiben megtekintésre kerültek, igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak.

KS-418948Múzeum-2019/81 (Paksi Városi Múzeum) régészeti szolgáltatás

A számla eredetiben megtekintésre került, igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak.

Kivitelezés számlák (előlegszámla, 1. részszámla, 2. részszámla, 3. részszámla, vég számla)

A számlák eredetiben rendelkezésre álltak.

A kivitelezés műszaki teljesítés-igazolásainál a teljesítés időszaka nem megfelelő, aláírások nem egységesek, nem cégszerűek. A teljesítés időszaki hézagmentesen: 2019.01.16.-2019.05.10., 2019.05.11.-2019.08.05., 2019.08.06.-08.30., 2019.08.31.-2019.10.29.. Intézkedés keretében szükséges javítani mind a 4 dokumentumot, 4 aláírással cégszerűen (Kivitelezők(2), műszaki ellenőr, Kedvezményezett) aláírva, a műszaki teljesítésnek megfelelő teljesítés időszakkal ellátva elkészíteni és megküldeni.

A műszaki ellenőr III. számú részszámlájához tartozó pénzügyi teljesítés-igazoláson a teljesítés időszaka tévesen szerepelt, javítása szükséges. A javítás a helyszínen megtörtént, az eredeti dokumentumok megtekintésre kerültek, a hitelesített másolatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik, intézkedési terv nem szükséges.

#### ÁFA összesítők

Az Áfa bevallások alapján a fordított ÁFA befizetése megtörtént, az igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak.

A teljes támogatási keret (540 000 000 Ft) összeg elszámolásra került, maradvány nem keletkezett.

14. INTÉZKEDÉSI TERV

**1. Megállapítás:** A kivitelezés műszaki teljesítés-igazolásainál teljesítéseknél a teljesítés időszaka nem megfelelő, aláírások nem egységesek, nem cégszerűek.

**Szükséges intézkedés:** Intézkedés keretében szükséges javítani mind a 4 dokumentumot, 4 aláírással cégszerűen (Kivitelezők(2), műszaki ellenőr, Kedvezményezett) és időszakonként (2019.01.16.-2019.05.10, 2019.05.11.-2019.08.05, 2019.08.06.-08.30, 2019.08.31.-2019.10.29.) elkészíteni.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Misóczki Anikó

**Felelős a Támogató/KSz részéről:** Pollák Csaba

**Határidő:** 2020.10.30.

**2. Megállapítás:** A beruházás aktiválása nem történt meg, helyrajzi szám változások miatt.

**Szükséges intézkedés:** Intézkedés keretében szükséges a beruházás aktiválásáról intézkedni, és dokumentumokkal (tágyi eszköz karton) igazolni.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Misóczki Anikó

**Felelős a Támogató/KSz részéről:** Pollák Csaba

**Határidő:** 2020.10.30.

**3. Megállapítás:** Az útelzáró sorompó előjelző tábla a 1+029 km. sz.-ben, az 1+316 km. sz.-ben kimozdult, megdőlt, az 1+439,5 km. sz.-ben kidőlt, mert az oszlopok csak 30-40 cm-es beton befogással rendelkeztek. Szükséges a 3 db tábla helyreállítása, illetve a többi közlekedési tábla felülvizsgálata.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük a 3 db közlekedési tábla helyreállítását és a elkészült helyreállításról fotodokumentáció beküldését, valamint nyilatkozat megküldését a közlekedési táblák felülvizgálatáról.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Misóczki Anikó

**Felelős a Támogató/KSz részéről:** Pollák Csaba

**Határidő:** 2020.10.30.

**4. Megállapítás:** A korlátok a tervben foglalt 1221+14=1235 fm mennyiség helyett 1397,8 m hosszúságban készült el (+62,8 fm). A 0+666 km szelvényben a baloldali korlát kismértékben kimozdult.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük a függőleges helyzet helyreállítását és az elkészült helyreállításról fotodokumentáció beküldését.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Misóczki Anikó

**Felelős a Támogató/KSz részéről:** Pollák Csaba

**Határidő:** 2020.10.30.

**5. Megállapítás:** A terv szerinti árkok, átereszek elkészültek. Módosított műszaki tartalommal valósult meg a 0+154 km. sz.-ben, lévő áteres, a terv szerinti 80 cm-es átmérőjű áteres helyett 150/150 cm-es keretelem készült. Az 1+463,8 km. sz.-ben tervezett 80 cm-es átmérőjű áteres helyett 2 db 40 cm-es átmérőjű áteres készült.

**Szükséges intézkedés:** Kérjük az eltérés indoklását.

**Felelős a Kedvezményezett részéről:** Misóczki Anikó

**Felelős a Támogató/KSz részéről:** Pollák Csaba

**Határidő:** 2020.10.30.

**A Kedvezményezett által megküldendő dokumentumokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:**

Magyar Államkincstár  
Tolna Megyei igazgatóság  
Állampénztári Iroda  
Pályázati Támogatások Osztály  
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. Pf.: 73

**Személyes benyújtás (előzetes időpont-egyeztetést követően):**

Magyar Államkincstár  
Tolna Megyei igazgatóság  
Állampénztári Iroda  
Pályázati Támogatások Osztály



7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.  
74/416-411

A megküldésre kerülő levélen kérjük a projekt azonosító számát feltüntetni, valamint intézkedési terv megállapításonként csoportosítani a dokumentációt!

**15. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI**

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, azzal egyetértek. Észrevételt nem tetszek.


**16. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA**

- Meghatalmazás
- Könyvelés
- Nyilatkozat az esélyegyenlőség teljesítéséről
- Műszaki ellenőrzés teljesítés igazolás
- Kommunikációs terv 2. sz. módosítás
- Tulajdoni lapok

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette, egyben nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt az ellenőrök tudomására hozott.


Paks, 2020. október 15.

Aláírás:

  
Közreműködő Szervezet

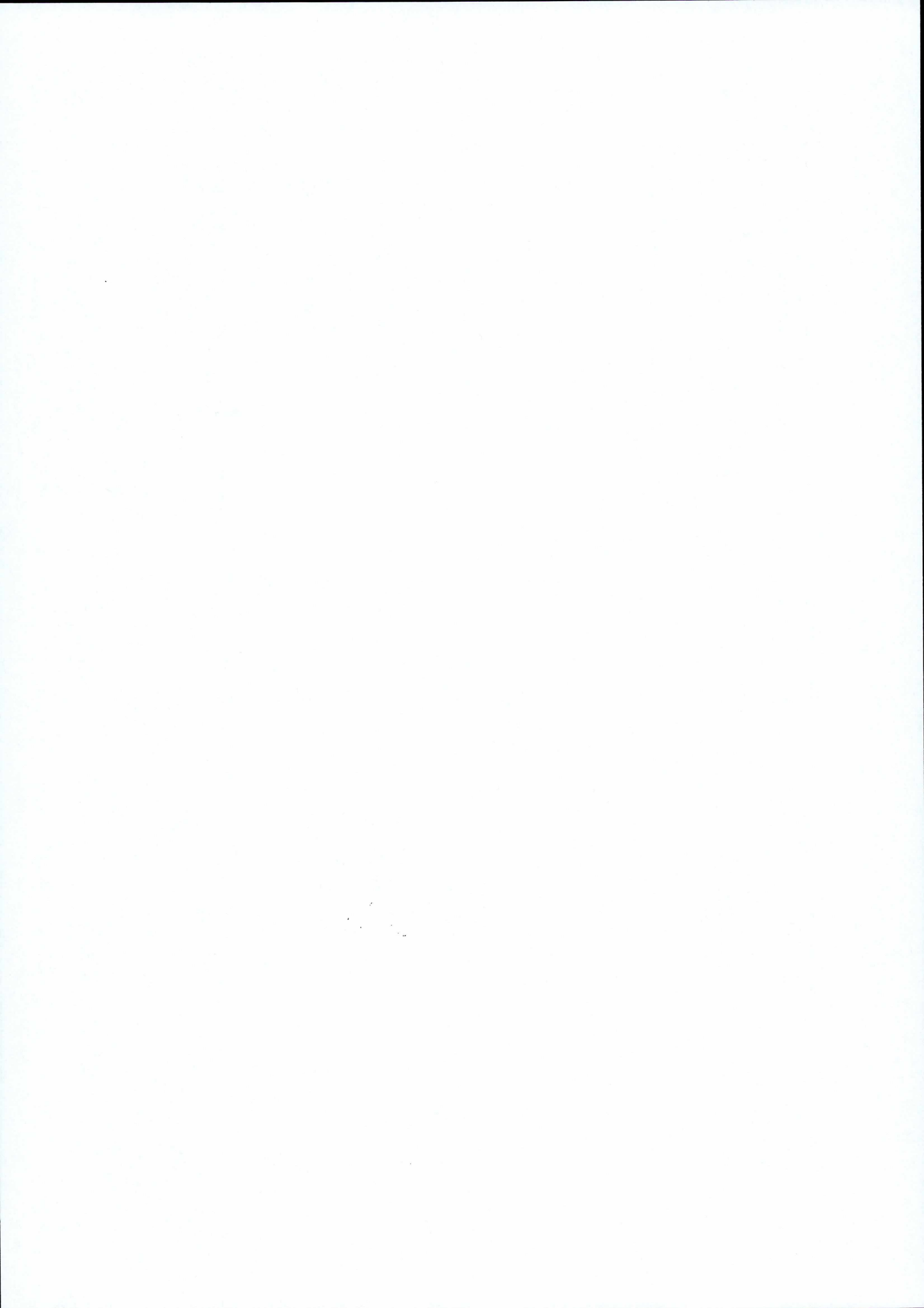
  
Közreműködő Szervezet

  
Részvevő szakértő

  
Paks Város Önkormányzata

**Mellékletek:**

- Számlaösszesítő excel tábla



Ellenőrzött számlák listája

Sor-szám	Kifizetési kérelem száma	Számja, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Helyesítés	A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE				
			# megfelelő válasz x-szel jelölendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő		# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	
			A számla egyezik a KRZ-hez benyújtott példánnyal	A számla egyezik a KSZ-hez benyújtott példánnyal		Intézkedési terv, hiánypótlás	Hiánypótlás rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hiánypótlás benyújtásra került, de további intézkedés szükséges.	Hiánypótlás benyújtásra került, de az nem megfelelő.	Hiánypótlás nem került benyújtásra.
			IGEN	NEM						
1.	1	AN2LA0308537/ Terra Stúdió Kft) kerékpárforgalmi hálózati terv	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
2.	2	201000210 (SOLTÚT KFT) kivitelezés 1. részszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
3.	2	RR2010/00002/F1 (REAL-RENT KFT) kivitelezés 1. részszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
4.	2	RR2010/00000/E0 (REAL-RENT KFT) kivitelezés előlegszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
5.	3	201000490 (SOLTÚT KFT) kivitelezés 2. részszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
6.	3	RR2010/00153/F1 (REAL-RENT Kft) kivitelezés 2. részszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
7.	4	201000620 (SOLTÚT KFT) kivitelezés 3. részszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
8.	4	RR2010/00170/F1 (REAL-RENT Kft) kivitelezés 3. részszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
9.	4	TPO-2010-54 (Település Nonprofit Kft) kötelező nyilvánosság	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
10.	5	NJ05A7265800 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
11.	5	NJ05A7265808 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
12.	5	NJ05A7265809 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
13.	5	NJ05A7265811 (TOPEKA Kkt.) műszaki ellenőrzés	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
14.	5	RR2010/00224/F1 (REAL-RENT KFT) kivitelezés végszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
15.	5	201000775 (SOLTÚT KFT) kivitelezés végszámla	X			Megállapítások a jegyzőkönyv 13. pontjában találhatóak.				
16.	5	RHASA3018800 (Paksi Közművelődési Kft) számlaformátus	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
17.	5	KS-418948 Múzeum-2019/81 (Paksi Városi Múzeum) régészeti szállítás	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
18.	5	SEASA0285910 (Paksi Közművelődési Kft)	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				

Számlaösszesítő szereplő, ellenőrzött számlák listája

Sor-szám	Kifizetési kérelem száma	Kifizetési kérelemhez benyújtott összesítő megnevezése/azonosítója	Ellenőrzött számla összesítő szerinti sorszáma	Számja, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE		Helyesítés	A INT. TERV / HP / KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE				
					# megfelelő válasz x-szel jelölendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő		# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	# megfelelő válasz x-szel jelölendő, illetve kifejtendő	
					A számlaösszesítőn szereplő számla adatai meggyőzőek a számlán szereplő adatokkal	A számlaösszesítőn szereplő számla adatai meggyőzőek a számlán szereplő adatokkal		Intézkedési terv keretében kezelendő	Hiánypótlás rendben, további intézkedésre nincs szükség	Hiánypótlás benyújtásra került, de további intézkedés szükséges.	Hiánypótlás benyújtásra került, de az nem megfelelő.	Hiánypótlás nem került benyújtásra.
					IGEN	NEM						
1.	2	1/ÁFA összesítő	1	201000210 (SOLTÚT KFT) 1. részszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
2.	2	1/ÁFA összesítő	2	RR2010/00002/F1 (REAL-RENT KFT) 1. részszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
3.	3	2/ÁFA összesítő	1	201000490 (SOLTÚT KFT) 2. részszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
4.	3	2/ÁFA összesítő	2	RR2010/00153/F1 (REAL-RENT KFT) 2. részszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
5.	4	3/ÁFA összesítő	1	RR2010/00170/F1 (REAL-RENT Kft) kivitelezés 3. részszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
6.	6	4/ÁFA összesítő	1	RR2010/00224/F1 (REAL-RENT KFT) kivitelezés végszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				
7.	5	4/ÁFA összesítő	2	201000775 (SOLTÚT KFT) kivitelezés végszámla	X			Rendben, intézkedés nem szükséges.				

*Handwritten signature and initials:*  
 b  
 K. Csé

