



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Fenntartási helyszíni ellenőrzés

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

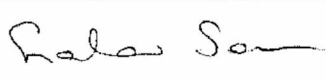
1.1. Projekt címe	A Lisznai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése
1.2. Projekt azonosítószáma	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080
1.3. Kedvezményezett neve	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1.4. Támogatás teljes összege (EMIR szerint)	33 982 000,- Ft.
1.5. Fenntartási időszak kezdete - vége	2012.10.26 – 2017.10.25
1.6. Beküldött fenntartási jelentések száma, azok által lefedett időintervallumok	1. PFJ: 2012.10.26. - 2013.10.25. 2. PFJ: 2013.10.26. - 2014.10.25. 3. PFJ: 2014.10.26. - 2015.10.25. 4. PFJ: 2015.10.26. - 2016.10.25. 5. PFJ: 2016.10.26. - 2017.10.25.
1.7. Kapcsolattartó (projektmenedzser) neve, elérhetősége	Wittmayer Edit +36 20 210-9052 wittmayer.edit@budavar.hu

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja, időtartama	2018. február 6. (09:00 – 15:00)		
2.2. Ellenőrzött szervezet(ek) neve, címe	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat		
2.3. Ellenőrzés helyszíne(i)	Iratmegőrzés helyszíne: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.		
	megvalósítás helyszíne(i):	támogatott tevékenység:	
	A Lisznai utcai Általános Iskola (1014 Budapest, Lisznai u. 40-42.)	<ul style="list-style-type: none"> ÉK-DNy-i szárny padlásfödém, a tornaterem födém, valamint a tornatermi folyosó födém hőszigetelése, strangszabályzó szelepek, valamint a hőleadók termosztatikus szelepeinek cseréje, a tornaterem légtechnikai rendszer felújítása, főfalak utólagos hőszigetelése 	
2.4. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet/beosztás/e-mail cím	Aláírás
	Varga Antal	alpolgármester Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irodavezető	
	Riez Gyula	Városüzemeltetési és Beruházási Iroda Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	
2.5. Résztvevők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
	Dr. Németh Szabolcs	KEHOP HÁT Titkárság, Szervezési, Koordinációs Osztály ellenőrzési referens	



1
hala

Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH) részéről	Szalai Soma	KEHOP HÁT VHTF-EPO műszaki referens	
2.6. Részvevő szakértő(k)	Név	Szervezet/beosztás	Aláírás
2.7. Előző helyszíni ellenőrzés időpontja, típusa, lefedett időszak	Záró helyszíni ellenőrzés: 2011. december 16.		
2.8. Előző helyszíni ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és az intézkedések teljesülése			

3. AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA, OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	<u>Fenntartási ellenőrzés</u> <u>Tervezett</u> /rendkívüli
3.2. Az ellenőrzés oka	<u>Éves ellenőrzési terv szerint</u> / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.3. Az ellenőrzés tárgya	A projekt fenntartási kötelezettségének ellenőrzése.


4. KEDVEZMÉNYEZETT KÖRÜLMÉNYEIBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS

	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Tulajdonosi szerkezetben történt változás?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:		-
Kedvezményezett személye változott?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:		-
Társasági formában történt változás?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:		Nem releváns

5. VIZSGÁLT FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK – TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG

5.1. Meglévő létesítmény(ek) állapota	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A létesítmény új, a tevékenység még nem kezdődött el	Nem releváns	-
A létesítmény állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő	Igen	-
A létesítmény használata rendeltetésszerű	Igen	-

5.2. Gépjármű beszerzés	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A gépjármű(vek) állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő?	Nem releváns	-
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült gépjárművet pótolták?	Nem releváns	-
Gépjármű azonosító		
Gépjármű(vek) gyári száma/alvázsám/motorszám:		-
Gépjármű(vek) típusa:		-
Gépjármű(vek) rendszáma:		-
A pótolt gépjármű(vek) gyári száma/alvázsám/motorszám:		-
A pótolt gépjármű(vek) típusa:		-
A pótolt gépjármű(vek) rendszáma:		-

2
Vw  Szalai

5.3. Eszköz beszerzés	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Az eszközök állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő	Nem releváns	-
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközöket pótolták?	Nem releváns	-
Eszköz azonosító		
A beszerzett eszköz(ök) felsorolása azonosító számmal/gyári számmal:	-	

5.4. Biztosítékok/biztosítások	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A létesítmény /beszerzett eszközök a törzsvagyonban van?	Igen	(Részletesen ld. 9)
A létesítménynek van ÉRVÉNYES vagyonbiztosítása (ha nem törzsvagyon)?	Igen	FHE során bemutatásra került Kedvezményezett GROUPAMA Biztosító Zrt.-vel kötött vagyonbiztosítása. Szerződésszám: 519/852795350 biztosítási időszak vége: 2018.12.31.
A beszerzett gépjármű rendelkezik ÉRVÉNYES Casco-(vagy ezzel egyenértékű) biztosítással?	Nem releváns	-
A beszerzett eszközökre van ÉRVÉNYES vagyonbiztosítás (ha nem törzsvagyon)?	Nem releváns	-

5.5. Üzemeltetés (a szükséges engedélyek vizsgálata)	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Rendelkezik Használatbavételi engedéllyel?	Nem releváns	-
Rendelkezik érvényes Működési, Üzemeltetési engedéllyel?	Nem releváns	-
Üzemel a létesítmény, Üzemeltetési szerződéssel rendelkezik?	Nem releváns	-
Üzemzavar, havária, káresemény történt?	Nem	-
Ha Igen, akkor az esemény részletes leírása:		-
Üzemeltető személye változott?	Nem	-

6. MONITORING MUTATÓK, INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE (A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN (TSZ) VÁLLALT CÉLÉRTÉK, A VALÓJÁBAN ELÉRT ÉRTÉK ÉS AZ ELTÉRÉS OKA INDOKLÁSSAL)

6.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTEK ESETÉBEN

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Kiindulási érték	Célérték		Eltérés oka
			HE időpontjában	Fenntartási időszak végén	
NR	-	-	-	-	-

Vur 3

6.2. ENERGETIKAI PROJEKTEK ESETÉBEN

6.2.1 FOGYASZTÁSMÉRŐK AZ INDIKÁTOROK IGAZOLÁSÁHOZ

Sorsz.	Fajta (gáz, elektromos, hőmennyiség ...)	Jellege		Gy.szám	Leolvasás			Mért hely (épület, napelem, (ad- vesz mérő) napkollektor, kazán...)	Megjegyzés
		főmérő	almérő		Időpontja	mérőóra állás	m.e.		
1.	gáz	X	-	011790483	2018.02.06.	120821,74	m ³		krom schroder

6.2.2 INDIKÁTOROK

Indikátor	Vállalt célérték (TSZ szerint)	Célérték elérésének Időpontja (TSZ szerint)	Ténylegesen megvalósult értékek						
			1. PFJ	2. PFJ	3. PFJ	4. PFJ	5. PFJ	Összesen (naturállában)	Összesen (a célérték %- ában)
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év)	245	2017.10.25	30,1	44,4	48,8	48,9	49	221,2	90,28 %
Energiahatékony ság révén megtakarított energiahordozó (GJ/év)	4316,69	2017.10.25	536,55	790,8	872,32	872,33	872,338	3944,338	91,37 %

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Vállalt kommunikációs eszközök	Igen/Nem/ Nem releváns	Megjegyzés
„D” típusú emlékeztető tábla/táblák megtalálhatók a helyszínen?	Igen	Az FHE során megtekintésre került 1 db „D” típusú emlékeztető tábla.
„D” típusú emlékeztető tábla/táblák állapota megfelelő?	Igen	A tábla állapota megfelelő, fotódokumentálása megtörtént.

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) (Fejlesztés)	I	I	I	I	Kedvezményezett bemutatta F.G munkaköri leírását, mely tartalmazza az esélyegyenlőségi felelősi feladatokat.
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	I	Kedvezményezett intranet rendszerében feltöltve megtalálható volt a Helyi Esélyegyenlőségi Program, melynek része az ET is. 112/2015. (IV.18) Kt.sz. határozat (Hatályos 5 évig).
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) (Fejlesztés)	N	I	I	N	Kedvezményezett nyilatkozattal igazolta a vállalás teljesítését (kelt.: 2018.02.06.)
11a. Nők aránya a felső-, és középvezetésben (%) (Fejlesztés)	61	61	61	I 61	Kedvezményezett a B.T humánpolitikai referens és K.A munkaügyi előadó által vezetett nyilvántartással igazolta a vállalás teljesítését.
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) (Fejlesztés)	1	1	1	1	Kedvezményezett a B.T humánpolitikai referens és K.A munkaügyi előadó által vezetett nyilvántartással igazolta a vállalás teljesítését.
15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma (fő) (Fejlesztés)	1	1	1	1	Kedvezményezett a B.T humánpolitikai referens és K.A munkaügyi előadó által vezetett nyilvántartással igazolta a vállalás teljesítését.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/ [Teljesítés értéke]	Megjegyzés
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (Projektgazda) (résztevők/munkavállalók)	0/121	-	1/121	Igen 1/110	Kedvezményezett nyilatkozattal igazolta a vállalás teljesítését (kelt.: 2018.02.06.)
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)	I	-	I	I	Kedvezményezett évente vásárol újrahasznosított papírt. FHE során ellenőrzésre került a PAPER-FORM Kft. számlája (Számlaszám: 3494/2017 kelt.: 2017.10.31. szla. nettó értéke: 100 013 Ft.).
43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)	25	-	24	24	A teljesítés a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt., számlarészletező adataiból vezethető le.

Vmr

Kalau

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA – KÖNYVELÉS

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
Eszközök nyilvántartó kartonján szereplő adatok megfelelőek?	Igen	FHE alkalmával bemutatásra került az Ingatlan karton. Aktiválás dátuma: 2011.09.30 (folyamatban léve beruházás aktiválása, GAMESZ felé átadásra került: 2011.10.01.) Eszköznyilvántartó szám, témaszám alapján: 040 KEOP pály. Lisznyai Ált. Isk., aktív eszköz.
Eszközök főkönyvi nyilvántartása megfelelő?	Igen	A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatban elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. Főkönyvi szám: 1211332.
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközök nyilvántartó kartonja tartalmazza a selejtezés tényét, valamint, hogy az eszköz a tárgyi eszköznyilvántartásból kivételre került?	Nem releváns	-
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközök pótlására beszerzett eszközök nyilvántartó kartonján szereplő adatok megfelelőek?	Nem releváns	-
Amennyiben történt káresemény, az arról készült jegyzőkönyv/selejtezési jegyzőkönyv adatai megegyeznek a leselejtezett eszköznyilvántartó kartonján feltüntetett adatokkal?	Nem releváns	-
Hitelt érdemlő igazolás arról, hogy a projekt eszközei törzsvagyongként vannak nyilvántartva (ha a Kedvezményezett költségvetési szerv)	Igen	A Főkönyvi kivonat bemutatásra került.
Projekt pénzügyi dokumentálása áttekinthető, minden a megfelelő formában rendelkezésre áll? (szűrőpróba)	Igen	Kedvezményezett a CT-EcoSTAT szoftware-t használja könyvelésre. A szoftware felületén a projekt pénzügyi dokumentumai elérhetőek voltak.
Amennyiben történt szabálytalanság, megállapított visszafizetési kötelezettségének a kedvezményezett eleget tett?	Nem releváns	-
Amennyiben történt szabálytalanság, a megállapított visszafizetés főkönyvi nyilvántartása megfelelő?	Nem releváns	-

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

10.1. ÁLTALÁNOS PROJEKTDOKUMENTUMOK

Dokumentumok megnevezése	Igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
Iratmegőrzési kötelezettségnek eleget tesz?	Igen	-
Projekt fenntartási jelentések rendelkezésre állnak?	Igen	Jelen FHE alkalmával bemutatásra került az 1-5. sz. PFJ-ek.
Projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak valamint beszerzett eszközök tulajdonviszonya változott a TSZ-ben rögzítettekhez képest?	Nem	-
Ha igen, oka?		-
Projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak valamint beszerzett eszközök kihasználtsága a TSZ-ben vállaltak szerinti?	Igen	-

Vmr

Σ

Rals

10.2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK VIZSGÁLATA (NEM ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ)

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll Igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Vagyonátruházás/tulajdonosváltás esetén átadás-átvételi dokumentumok (jkv., aktiválás, pénzügyi nyilvántartás, stb.)	Nem releváns	-
Szerződés szerinti garanciális (jótállási) és szavatossági kötelezettségek teljesülése	Igen	Az Építési szerződés 6.12. pontja értelmében Vállalkozót 60 hónap jótállási kötelezettség terheli.
Garanciális (jótállási) bejárás és jegyzőkönyv	Igen	Nem volt, nem volt rá szükség.

11. A DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS RENDEZETTSÉGE

A projekt fenntartási időszaka: **2012.10.26. – 2017.10.25.**

Jelen fenntartási helyszíni ellenőrzés időpontjáig Kedvezményezett 5 db. PFJ-t nyújtott be.

A helyszínen a projekt megvalósítás műszaki, pénzügyi dokumentumai – eredeti vagy hitelesített másolati példányban – bemutatásra kerültek.

Bemutatásra került a könyvelés, aktiválás dokumentumai és az eszközkartonok.

12. HELYSZÍNEEN LÁTOTTAK RÖVID LEÍRÁSA

A helyszíni ellenőrzés során bejárásra és megtekintésre került az alábbi műszaki tartalom:

- ÉK-DNy-i szárny padlásfödém, a tornaterem födém, valamint a tornatermi folyosó födém hőszigetelése,
- strangszabályzó szelepek, valamint a hőleadók termosztatikus szelepei,
- a tornaterem légtechnikai rendszere,
- főfalak utólagos hőszigetelése.

A beépített műszaki tartalom megfelelő állapotú volt, a fűtés és a légtechnika üzemszerűen működött.

A kommunikációs elem (1 db „D” tábla) a helyszínen, fellelhető volt. A bejárás fotódokumentálása megtörtént.

13. MEGÁLLAPÍTOTT ELTÉRÉS LEÍRÁSA A PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉSEKBE LEÍRTAKHOZ KÉPEST - INDKOLÁS

Nem releváns.

14. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt valamennyi (5 db) Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta. Az indikátor tényértékek nem kumuláltan kerültek benyújtásra. Az ellenőrzésre került dokumentumok elkülönítetten a helyszínen rendelkezésre álltak. A helyszíni bejárás során a fűtési rendszer rendeltetésszerű működését tapasztaltuk. A bejárás fotódokumentálása megtörtént.

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/**NEM RELEVÁNS**

A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/**NEM RELEVÁNS**

A projekt fizikai előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ VAGY BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/**NEM RELEVÁNS**

A projekt pénzügyi előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:

ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ VAGY BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/**NEM RELEVÁNS**

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a Kedvezményezettnek rendelkezésre áll és fellelhető:

IGEN/NEM/RÉSZBEN/**NEM RELEVÁNS**

7
VW
E
Sala

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a Kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS/FOLYAMATBAN</u>
Az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
Elkülönített számviteli nyilvántartás:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A kedvezményezett által benyújtott projekt fenntartási jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>
A fenntartási időszakra vállalt indikátorok a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek:
<u>IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS</u>

15. INTÉZKEDÉSI TERV

Javaslatok a FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSÖK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
Feltárt hiányosság leírása	Javasolt intézkedés	Felelős: Kedvezményezett/Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH	Határidő (Dátum)
NR	-	-	-

16. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Az ellenőrzés eredménye a helyszíni ellenőrzés során vizsgáltak alapján	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:.....
--	--

8
Vw E Raba

17. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

Kedvezményezett nem kívánt észrevételt tenni.

18. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

Nyilatkozat az esélyegyenlőségi képzés és a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztás vállalások teljesítéséről.

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

A jegyzőkönyv 3 db 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.

Továbbá a Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a 15. pontban rögzített intézkedési tervben rögzített hiányosságok alátámasztását igazoló dokumentumok bemutatását az előírt határidőn belül teljesíti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH felé.

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

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
Szervezési, Koordinációs Osztály**

Postázási cím: 1437 Budapest, Pf. 328.

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

A csatolt dokumentumokat lássa el oldalszámmal.

A bemutatásra került eredeti dokumentumokat az ellenőrzést követően visszapostázzuk Önöknek.

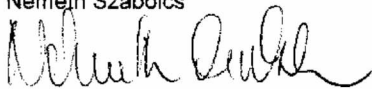
Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „helyszíni ellenőrzés hiánypótlása” megjelölést.

Budapest, 2018. február 6.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH

Név: Dr. Németh Szabolcs

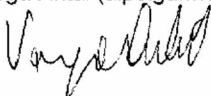
Aláírás:



Kedvezményezett

Név: Varga Antal (alpolgármester)

Aláírás:



Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH

Név: Szalai Soma

Aláírás:

