

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL

1 sz. példány

Nyt. szám: 6-209/2012

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. december 4-én Medina Község Önkormányzatán

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvet aláírók

Tárgy: Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #3

Vén Attila polgármester köszöntötte az ellenőrző bizottság tagjait és biztosította, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos minden szükséges dokumentum (szerződés, utalvány, számla stb.) az ellenőrzésre előkészítésre került. Továbbá tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az elvégzett fejlesztésekről minden esetben fényképek készültek, melyek a falu honlapján megtekinthetők.

A bizottság áttekintette a felhasználáshoz kapcsolódó dokumentumokat, és a felhasználásokat összevetette a 2012 évi Támogatási Szerződés (225-1/2012/k.) mellékletében feltüntetett infrastrukturális feladatokkal. Az alábbi táblázat tartalmazza a támogatási összegből megvalósult kötelezettségvállalásokat.

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
Ivóvíz minőség javítása Medinán			
<i>Térképmásolatok a pályázathoz</i>	Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala	31 800 Ft	2012.07.19
<i>Tulajdoni lap másolatok pályázathoz</i>	Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala	62 500 Ft	2012.07.19
<i>Közjegyzői hitelesítés a fenti dokumentumoknak</i>	Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala	24 200 Ft	2012.07.19
Közüntézmények fejlesztése			
<i>Óvoda tetőhéjazatának felújítása (cserép vásárlás)</i>	Saint Gobain Zrt.	1 102 434 Ft	2012.07.26
<i>Medina Általános Iskola belső felújítása (anyagdíj)</i>	Hammer Ja-Pe Bt.	825 500 Ft	2012.08.08
<i>Óvoda tetőhéjazatának felújítása (cserép vásárlás)</i>	Saint Gobain Zrt.	-3 685 Ft	2012.08.10
<i>Óvoda tetőhéjazatának felújítása (faanyag, munkadíj)</i>	Bartis László egyéni vállalkozó	1 646 479 Ft	2012.08.16
<i>Medina Általános Iskola belső felújítása (munkadíj)</i>	Hammer Ja-Pe Bt.	825 500 Ft	2012.08.17
<i>Medina Általános Iskola belső felújítása (nyílászáró csere után kőműves munka)</i>	Hegedűs és Schmidt Kft.	609 600 Ft	2012.08.30
Településközpont felújítás			
<i>Tejcsarnok külső vakolás és kétrétegű színezés</i>	Hegedűs és Schmidt Kft.	959 725 Ft	2012.08.30

fel
Bocsi

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
<i>Tűzoltószertár épületének külső vakolása és kétrétegű festése</i>	Hegedűs és Schmidt Kft.	710 427 Ft	2012.08.30
<i>Tejcsarnok és garázs tetőszerkezet javítás (bádog)</i>	Zambelli Kft.	17 525 Ft	2012.09.28
<i>Tejcsarnok és garázs tetőszerkezet javítás (bádog)</i>	Két Kovács Kereskedelmi Bt.	107 740 Ft	2012.09.28
<i>Kertszépítési környezetvédelmi kiviteli terv készítés</i>	Klézl Terézia	330 200 Ft	2012.10.30
<i>Geodéziai terv elkészítése</i>	Aldor Kft.	584 200 Ft	2012.10.30
Szennyvíztisztítás korszerűsítése (Medina-Szedres)			
<i>KEOP -7.1.0/11-2011-0036 pályázat önerő része</i>	Szedres Község Önkormányzata	159 000 Ft	2012.11.13
Játszóterek építése			
<i>Hősök kertje kivitelezése</i>	Ezerfa műhely Töttösi Attila egyéni vállalkozó	1 305 052 Ft	2012.08.22
<i>Játszóter biztonsági ellenőrző bevizsgálása</i>	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	101 600 Ft	2012.09.27
Közparkok, zöldterületek			
<i>Parképítés kivitelezése</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	5 514 738 Ft	2012.08.24
<i>Közpark felújítás (tuskó kiemelés pótmunka)</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	91 440 Ft	2012.09.27
<i>Közpark felújítás (fakivágás pótmunka)</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	97 003 Ft	2012.09.27
<i>Közpark felújítás (tuskó kiemelés pótmunka)</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	91 440 Ft	2012.10.12
<i>Járdaburkolat építése</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	99 019 Ft	2012.10.12
<i>Műszaki felügyelő</i>	Sebiber Bt.	63 500 Ft	2012.10.30
<i>Parképítés kivitelezése</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	714 986 Ft	2012.10.30
Helyi értékek megóvása			
<i>Helytörténeti terem fűtéskorszerűsítése</i>	Moliszer Kft.	2 539 896 Ft	2012.09.27
<i>Medinai beszélgető könyv</i>	ASM Kft.	3 175 000 Ft	2012.10.30
Szőlőhegyi fejlesztések			
<i>Aszfaltos stabilizációs útépitéshez anyag biztosítás</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	49 784 Ft	2012.10.12
Felhasználás összesen		21 836 603 Ft	

2012.09.20-án az Önkormányzat Üzemeltetési szerződés alapján kölcsönt nyújtott a Tevel-Závod-Szedres Víz és Szennyvízszolgáltató Kft részére 1.500.000,- Ft értékben. A kölcsön visszafizetésének határideje 2012.12.15-e volt, a Kft. 2012.11.21-én hiánytalanul visszafizette az kapott kölcsönt.

A Medina Önkormányzat Támogatási szerződéshez kapcsolódó készpénzforgalom megvizsgálásra került. A vizsgált időszakban 2 alkalommal történt készpénz felvétele a támogatási számláról mindösszesen 275.300,- Ft értékben. Készpénzes felhasználás mindösszesen 243.765,- Ft értékben történt, valamint 36.700,- Ft visszafizetés történt az elkülönített bankszámlára.

[Handwritten signatures]

Valamennyi készpénzforgalmi tétel elszámolása a pénztárkönyvben szabályszerűen végrehajtásra került, a készpénzegyenleg – 35,- Ft – az önkormányzat pénztárában fellelhető.

A 2012.07.16-a óta eltelt időszakban (ellenőrzés tárgyidőszaka) mindösszesen 70.647,- Ft kamat jóváírás történt, mely maradéktalanul átvezetésre került az elkülönített támogatási számlára.

A bizottságnak bemutatásra kerültek a forgalomról készült főkönyvi kivonatok, melyek alátámasztották a kiadások számvitelileg történő szabályos elszámolását.


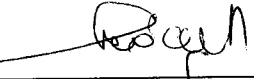
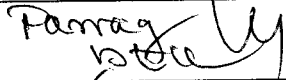



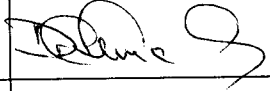
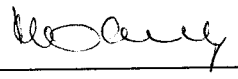
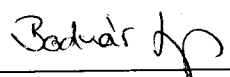
Megállapításra került, hogy az eddigi felhasználás az Együttműködési Megállapodásban (911-5-2011/k.) és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Az elkülönített számlához kapcsolódó bankköltségek elszámolásának lehetőségét a Támogatási Szerződés nem szabályozza. Az ellenőrzés folyamán javaslatként felmerült, hogy a Támogatási szerződésben a bankszámlához kapcsolódó költségek is elszámolásra kerülhessenek. A Jogi Főosztály képviselője a 2013 évi Támogatási szerződésbe a javaslatot bedolgozza..

Az ellenőrzést követően a 2013 évre tervezett infrastrukturális fejlesztések átbeszélésére került sor. Új beruházási javaslat nem került megfogalmazásra. Amennyiben előre nem látható beruházási lehetőség nyílik, azt az eddigi szabályozott módon írásban a Polgármesteri Hivatal a Honvédelmi Minisztérium felé továbbítja.

A jelen lévők kijelentik, hogy a jegyzőkönyvet, annak elolvasását követően, az általuk tett kijelentésekkel, jóváhagyólag aláírják. A jegyzőkönyv alapján a 2013 évi Támogatási Szerződés előkészítését a HM Jogi Főosztály megkezdi.

Kmf.

Név	Szervezet	Aláírás
Vén Attila	Medina polgármestere	
Misóczki Anikó	Medina Önkormányzat Pályázati író	
Parrag Istvánné	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
Végvári Zsolt mk. örgy.	HM KPH KSZEI	
Dr. Mándoki Zoltán szds.	HM Jogi Főosztály főtiszt	
Illés Attila ezds.	HM FHH VTI igazgató	
Dr. Kurucz István	HM FHH VTI NBBO	
Molnárné Kőfalvi Ágnes szds.	HM FHH VTI NBBO főtiszt	
Bodnár Lajos sz. fhdgy.	HM FHH VTI GO főtiszt	

Készült: 4 példányban

1 példány: 3 lap

Készítette (tel.): Bodnár Lajos sz. fhdgy. (26-342)

Kapják:

1. sz. pld.: Medina Önkormányzata
2. sz. pld.: HM KPH
3. sz. pld.: HM Jogi Főosztály
4. sz. pld.: Irattár (HM FHH VTI GO)