

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL

1. sz. példány

Nyt. szám: 6-130/2012

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. július 16-án Medina Község Önkormányzatán

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvet aláírók

Tárgy: Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #2

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	Szerződés dátuma
Ivóvíz minőség javítása Medinán			
<i>PR tevékenység</i>	M-B Tanácsadó Kft.	172 200 Ft	2012.02.24
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	Közép-Dunántúli KTV Felügyelőség	162 000 Ft	2012.02.24
<i>Projektmenedzsment költsége</i>	M-B Tanácsadó Kft.	327 600 Ft	2012.03.07
<i>BM EU önerő alap - pályázat önerő visszapótlása</i>		-507 000 Ft	2012.04.12
<i>KEOP 1.3.0/B-09-2012-0002 Ivóvíz pályázat kivitelezése</i>	Földhivatal	76 800 Ft	2012.06.26
<i>KEOP 1.3.0/B-09-2012-0002 Ivóvíz pályázat kivitelezése - Mérnöki díj</i>	Parmaton Geodézia	58 000 Ft	2012.07.12
Közüntézmények fejlesztése			
<i>Orvosi rendelő nyílászáró csere, művelődési ház bejárati ajtó csere</i>	V-PLAST Kft.	543 375 Ft	2012.02.24
<i>Orvosi rendelő bútorzatának cseréje</i>	Valum Szekszárd Kft.	200 000 Ft	2012.02.24
<i>Orvosi rendelő festése és várótermi székek felújítása (mázolása)</i>	Márkvárt János egyéni vállalkozó	199 985 Ft	2012.02.29
<i>Orvosi rendelő bútorzatának cseréje</i>	Valum Szekszárd Kft.	637 184 Ft	2012.03.02

Pasny | göt | fel | | | | | Jo 31

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Szerződés dátuma
<i>Orvosi rendelő klíma vásárlás, üzembe helyezés</i>	Hazaklíma Kft.	171 958 Ft	2012.03.02
<i>Orvosi rendelőbe forgószerkek beszerzése</i>	Valum Szekszárd Kft.	75 565 Ft	2012.04.25
Településközpont felújítás			
<i>UMVP tanulmány</i>	K.L.M.V Csoport Ép. Kft.	431 800 Ft	2012.02.24
<i>Garázs és tároló felújítása</i>	Sarok-Fa Kft.	222 540 Ft	2012.03.20
<i>Református templom díszvilágításának kivitelezése</i>	Kirchner Péter	218 440 Ft	2012.05.23
<i>Csarnok, garázs és tároló tetőszerkezet anyagköltsége</i>	Sarok-Fa Kft.	189 982 Ft	2012.06.11
<i>Hulladékgyűjtő kivitelezése, telepítése</i>	Ezerfa műhely Töttösi Attila egyéni vállalkozó	100 000 Ft	2012.06.15
<i>Csarnok, garázs és tároló tetőszerkezet felújítása</i>	Sarok-Fa Kft.	582 499 Ft	2012.06.15
<i>Csarnok, garázs és tároló tetőszerkezet kúpcserék vásárlás</i>	Készpénzes anyagvásárlás	102 235 Ft	2012.06.15
<i>Útfelújítás, javítás</i>	Közúti és Építő és Szolgáltató Kft.	82 268 Ft	2012.07.04
Vízvezető árkok építése – belterületi vízrendezés			
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	Közép-Dunántúli KTV Felügyelőség	360 000 Ft	2012.02.24
<i>Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése</i>	DeWEND Kft.	381 000 Ft	2012.07.10
Játszóterek építése			
<i>Hősök kertje felújítás, geodéziai felmérés</i>	Gradus Bt.	88 900 Ft	2012.04.25
<i>Hősök kertje kiviteli tervének elkészítése</i>	Klézli Terézia	355 600 Ft	2012.05.23
<i>Hősök kertje kivitelezése</i>	Ezerfa műhely Töttösi Attila egyéni vállalkozó	1 000 000 Ft	2012.06.20
Közparkok, zöldterületek			
<i>Parképítés kivitelezése</i>	dr. Tóth Ferenc	299 000 Ft	2012.05.22
Szőlőhegyi fejlesztések			
<i>Úthálózat karba tétele</i>	Közúti és Építő és Szolgáltató Kft.	4 617 108 Ft	2012.07.04
Felhasználás összesen		11 149 039 Ft	

A Medina Önkormányzat Támogatási szerződéshez kapcsolódó készpénzforgalom megvizsgálásra került. Valamennyi készpénzforgalmi tétel elszámolása a pénztárkönyvben szabályszerűen végrehajtásra került, a készpénzgegyenleg az önkormányzat pénztárában 3.780,- Ft eltéréssel fellelhető. Az eltérés oka: az ellenőrzött időszakban az önkormányzatnál betörés történt. A kár összege a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt rendőrségi jegyzőkönyvben megállapításra került.

A 2012.02.20-a óta eltelt időszakban (ellenőrzés tárgyidőszaka) mindösszesen 156.145,- Ft kamat jóváírás történt, mely maradéktalanul átvezetésre került az elkülönített támogatási számlára.

Az ellenőrzés tárgyidőszakában az elkülönített számlához kapcsolódó egyéb költségek (banki jutalékok, tranzakciós költségek stb.) mértéke mindösszesen 17.556,- Ft volt.



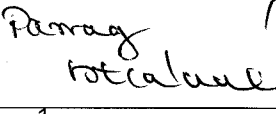
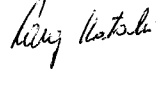
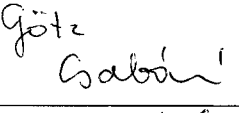
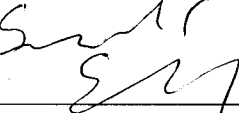
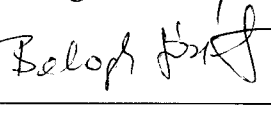

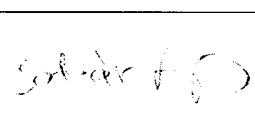
A támogatási számlához tartozó készpénz pénztárban az ellenőrzés időpontjában 5.200,- Ft található.

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.

A jelen lévők kijelentik, hogy a jegyzőkönyvet, annak elolvasását követően, az általuk tett kijelentésekkel, jóváhagyólag aláírják.

Kmf.

Név	Szervezet	Aláírás
Vén Attila	Medina polgármestere	
Misóczki Anikó	Medina Önkormányzat Pályázatíró	
Parrag Istvánné	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
Lang Katalin	Medina Önkormányzat Képviselő	
Götz Csabáné	Medina Önkormányzat Képviselő	
Szokics Elek	Medina Önkormányzat Képviselő	
Balogh József	Medina Önkormányzat Alpolgármester	
Végyvári Zsolt mk. örgy.	HM KPH KSZEI	
Bodnár Lajos sz. fhdgy.	HM FHH VTI GO főtiszt	

Csatolva: Jegyzőkönyv (1 lap)

Készült: 3 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.: Irattár (HM FHH VTI GO)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Medina község Önkormányzata /7057. Medina, Kossuth Lajos utca 59./ hivatali helyiségében 2012. június 22-én 10 órai kezdettel.

Jelen vannak: Vén Attila polgármester
dr. Fábián László körjegyző
dr. Gagyi Zsolt irodavezető
Parrag Istvánné pénzügyi főelőadó
Rákics Darinka adóügyi főelőadó

A jelenlévők az alábbiakat állapítják meg:

2012. június 22-én dr. Gagyi Zsolt irodavezető 5.15 órakor észlelte, hogy az önkormányzati épületben betörés történt, a szükséges intézkedéseket megtette, a Rendőrség értesítése megtörtént.

A jelenlévők a kár tekintetében az alábbiakat állapítják meg:

Azonnal meg kell javíttatni a helyiségek zárjait, melynek költsége várhatóan 20.000 Ft

A betörés során eltűnt 2db pénztár-kazetta, melyben az Önkormányzat készpénzvagyona van tárolva. A 2012. június 21-i 16 órai zárás szerint az alábbi készpénzvagyon volt a pánccélszekrényben lehelyezett kazettákban:

házipénztári készpénzmennyiség:	123.198 Ft
könyvárusítás bevétele:	15.950 Ft
adóbefizetés	41.620 Ft
hm elszámolás	3.780 Ft
Összesen:	184.548 Ft

További dologi kár:

2 db pénztár-kazetta értéke darabonként

30.000 Ft összesen:	60.000 Ft
1 db fényképezőgép /gyári szám: 240331/	70.000 Ft
1 db laptop /gyári szám: A4NOAS 623620179/	130.890 Ft
Összesen:	260.890 Ft

Az Önkormányzat teljes kára: 465.438 Ft

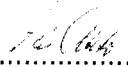
Letét:

Hagyatéki eljárás céljából letétként elhelyezett betétkönyv /787117 számú Raiffeisen Meine Bank által kiállított 8.777,86 EUR nyilvántartott összeggel/.

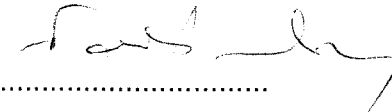
A Körjegyző megállapítja, hogy a pénztárzárás megfelel a helyi házipénztár kezelési szabályzatnak, az abban foglalt maximum 200.000 Ft összeg sem került túllépésre. A bűncselekmény elkövetésével összefüggésben felelősség a köztisztviselőket nem terheli.

A Polgármester elmondja, hogy a záruk javítása céljából azonnal intézkedik, a kárigényt a rendőrségi eljárástól függetlenül a biztosító részére megküldi.

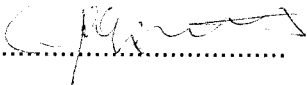
A jegyzőkönyv 10.30 órakor visszaolvasás után aláírásra kerül.


.....

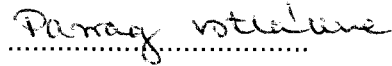
Vén Attila polgármester


.....

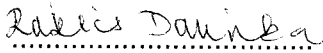
dr. Fábian László körjegyző


.....

dr. Gagy Zsolt irodavezető


.....

Parrag Istvánné főelőadó


.....

Rákics Darinka főelőadó