

Nyt. szám: 8-140/2013

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. június 11-én Medina

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvet aláírók

Tárgy: Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #4

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 2013 évi Támogatási Szerződés (11-1/2013/k.) mellékletében feltüntetett infrastrukturális feladatokkal. Az alábbi táblázat tartalmazza a támogatási összegből megvalósult kötelezettségvállalásokat.

A 2013 évi támogatási szerződésben új elemként jelent meg az elkülönített bankszámlához kapcsolódó bankköltések (jutalék) elszámolásának lehetősége. A bizottság megállapodott abban, hogy a jóváírt kamatok továbbra is a működési számláról átvezetésre kerülnek az elkülönített számlára, míg a bankköltések továbbra is az önkormányzat működési számláján kerülnek elszámolásra analitikus nyilvántartással alátámasztva. A következő ellenőrzési időpontig áttekintésre kerül a bankköltések – a HM tárca által az elkülönített bankszámlára folyósított támogatási összeg terhére történő – érvényesítésének lehetősége.

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
Ivóvíz minőség javítása Medinán			
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 pályázathoz szükséges 10%-os előleg	Water Solution Kft.	4 476 309 Ft	2013.02.21
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 pályázathoz szükséges 10% önrész	Water Solution Kft.	4 991 205 Ft	2013.03.27
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 pályázathoz szükséges 10% önrész	Water Solution Kft.	4 700 124 Ft	2013.05.15
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 pályázathoz szükséges tervelenőr 10%	Planéta Kft.	1 157 175 Ft	2013.05.15
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 pályázati önerő visszatérítés	BM	-1 897 416 Ft	2013.05.22



Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
Malom (Kulturális és Konferenciaközpont) mint turisztikai szálláshely és rendezvény központ			
<i>Rendezvényközpont funkció ellátásához szükséges berendezések beszerzése</i>	ZAJ Rendszerház Kft.	99 798 Ft	2013.02.18
<i>Rendezvényközpont funkció ellátásához szükséges berendezések beszerzése</i>	ZAJ Rendszerház Kft.	99 379 Ft	2013.02.18
<i>Rendezvényközpont funkció ellátásához szükséges berendezések beszerzése</i>	ZAJ Rendszerház Kft.	99 822 Ft	2013.02.18
<i>Hangosításhoz szükséges kábelek</i>	Tajti-Music Kft.	59 900 Ft	2013.03.12
<i>Malom fejlesztése napelem felszereléshez szakértői vélemény elkészítése</i>	FC99 Bt.	5 000 Ft	2013.03.14
<i>Malom fejlesztés napelemes rendszer telepítési tervellenőrzés</i>	R-Dab Kft.	19 050 Ft	2013.04.19
<i>Malomhoz vezető út fehér zúzalékos kővel történő feltöltése</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	684 286 Ft	2013.05.15
<i>Malom megújuló fűtés korszerűsítés (állami utófinanszírozott)</i>	Kölesdi Önkormányzati Szolgáltató Kft.	1 504 950 Ft	2013.05.23
Közüti intézmények fejlesztése			
<i>Művelődési ház riasztórendszere</i>	Oktel Kft.	167 132 Ft	2013.03.14
<i>Önkormányzat megújuló fűtés korszerűsítés (állami utófinanszírozott)</i>	Kölesdi Önkormányzati Szolgáltató Kft.	1 581 150 Ft	2013.05.23
Oktatási intézmények felújítása			
<i>Óvoda fejlesztése napelem felszereléshez szakértői vélemény elkészítése</i>	FC99 Bt.	5 000 Ft	2013.03.14
<i>Óvoda fejlesztés napelemes rendszer telepítési tervellenőrzés</i>	R-Dab Kft.	19 050 Ft	2013.04.19
<i>Óvoda megújuló fűtés korszerűsítés (állami utófinanszírozott)</i>	Kölesdi Önkormányzati Szolgáltató Kft.	1 381 125 Ft	2013.05.23
Játszóterek építése			
<i>Hősök kertje bővítése</i>	Ezerfa műhely Töttösi Attila egyéni vállalkozó	230 000 Ft	2013.05.08
<i>Játszóterhez homok beszerzés</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	43 586 Ft	2013.05.15
Közparkok, zöldterületek			
<i>Közpark felújítás (végszámla)</i>	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	235 043 Ft	2013.05.21
Helyi értékek megóvása			
<i>Helytörténeti terem fűtés-korszerűsítése visszatérítés (állami támogatás)</i>	BM	-1 963 942 Ft	2013.03.11

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
Szólóhegyi fejlesztések			
Útburkolat javítás	Közúti Építő és Szolgáltató Kft.	245 205 Ft	2013.04.19
Szabad felhasználású keret			
HPV oltóanyag vásárlás (99 adag oltóanyag)	Ezüsthárfa Zrt.	1 574 100 Ft	2013.05.27
Felhasználás összesen		19 517 031 Ft	

2012.12.13-án a 256/2012 (XII. 12.) Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján az Önkormányzat visszatérítendő működési támogatást nyújtott a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Akciócsoport részére 1.000.000,- Ft értékben. A működési támogatás 2013.03.20-án hiánytalanul visszafizetésre került az elkülönített számlára.

A Medina Önkormányzat Támogatási szerződéshez kapcsolódó készpénzforgalom a vizsgált időszakban nem történt. A készpénzegenleg az előző vizsgálat óta változatlan mértékben – 35,- Ft – az önkormányzat pénztárában fellelhető.

A 2012.07.16-a óta eltelt időszakban (ellenőrzés tárgyidőszaka) mindösszesen 151.169,- Ft kamat jóváírás történt, mely maradéktalanul átvezetésre került az elkülönített támogatási számlára.

Ezek alapján a támogatási szerződés eddig felhasználásait az alábbi táblázat összesíti:


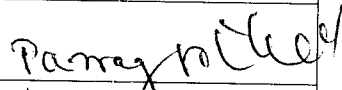
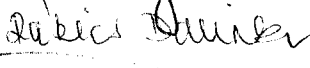
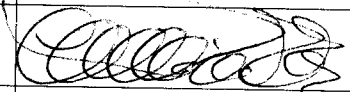
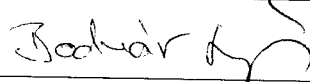
Megnevezés	Dátum / Időtartam	Összeg (Ft)
Támogatás 2011	2012.11.02	25 000 000
Elszámolt felhasználás #1	2012.11.02-2012.02.23	-8 374 340
Jóváírt kamat	2012.11.02-2012.02.23	107 573
Támogatás 2012	2012.06.13	25 000 000
Elszámolt felhasználás #2	2012.02.24-2012.07.14	-10 605 664
Jóváírt kamat	2012.02.24-2012.07.14	156 145
Elszámolt felhasználás #3	2012.07.15-2012.12.01	-21 836 603
Jóváírt kamat	2012.07.15-2012.12.01	70 647
Támogatás 2013	2012.04.05	25 000 000
Elszámolt felhasználás #4	2012.12.02-2013.06.11	-19 517 031
Jóváírt kamat	2012.12.02-2013.06.11	151 169
Felhasználható keret		15 151 896
	<i>Pénztár</i>	35
	<i>Elkülönített bankszámla</i>	15 151 861

A bizottságnak bemutatásra kerültek a forgalomról készült főkönyvi kivonatok, melyek alátámasztották a kiadások számvitelileg szabályosan történő elszámolását. A tárgyi eszközök beszerzése esetében az állománybavételi bizonylatok minden esetben előtalálhatóak voltak.

Megállapításra került, hogy az eddigi felhasználás az Együttműködési Megállapodásban (11-1/2013/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	
Parrag Istvánné	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
Rákics Darinka	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
Szlatinai Zoltán örgy.	HM KPH KSZEI	
Bodnár Lajos sz. fhdgy.	HM FHH VTI GO főtitzt	

Készült: 3 példányban

1 példány: 4 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)