

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. november 13-án, Medina Község Önkormányzatán

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvet aláírók

Tárgy: Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #5

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.

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
Ivóvíz minőség javítása Medinán			
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 önerő visszatérítés	BM	-5 012 874 Ft	2013.07.01
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 10% önerő kifizetése	DeWend Kft.	482 850 Ft	2013.08.16
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 10% önerő kifizetése	Water Sollution Kft.	2 088 944 Ft	2013.10.09
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 10% önerő kifizetése	DeWend Kft.	482 850 Ft	2013.10.09
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 10% önerő kifizetése	Planéta Kft.	514 300 Ft	2013.10.09
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 10% önerő kifizetése	M-B tanácsadó Kft.	133 200 Ft	2013.10.09
Településközpont felújítása			
Telefonvezeték és telefonfülke áthelyezése *	Magyar Telekom	72 073 Ft	2013.08.09
Buszmegálló kialakítása	VALCOL Kft.	1 562 100 Ft	2013.10.07
Településközpont felújítása és önkormányzat épületének felújítása	SZ+C Stúdió Kft.	783 000 Ft	2013.11.08
Malom (Kulturális és Konferenciaközpont) mint turisztikai szálláshely és rendezvény központ			
Malom fűtésrendszer átalakítása biokazánhoz	Moliszer Kft.	1 827 454 Ft	2013.06.19
Fűtés korszerűsítés pályázati önrész visszafizetése	BM	-1 504 950 Ft	2013.06.27
Fűtésrendszer érintésvédelmi bevizsgálás, jegyzőkönyv	Németh Ottó ev.	50 000 Ft	2013.07.11
Közüntézmények fejlesztése			

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
<i>Önkormányzat megújuló fűtés korszerűsítés (I. részámla)</i>	Moliszer Kft.	4 974 464 Ft	2013.06.19
<i>Fűtés korszerűsítés pályázati önrész visszapótlása</i>	BM	-1 581 150 Ft	2013.06.27
<i>Önkormányzat megújuló fűtés korszerűsítés (II. részámla)</i>	Moliszer Kft.	635 000 Ft	2013.07.11
<i>Fűtésrendszer érintésvédelmi bevizsgálás, jegyzőkönyv</i>	Németh Ottó ev.	50 000 Ft	2013.07.11
<i>Szennyvíz közműcsatlakozás kiépítése</i>	Geoplusz Kft.	183 452 Ft	2013.07.26
<i>Önkormányzat megújuló fűtés korszerűsítés (Végszámla)</i>	Moliszer Kft.	356 603 Ft	2013.08.09
<i>Művelődési ház mosdójának felújítása</i>	Arowi Kft.	276 631 Ft	2013.08.29
Oktatási intézmények felújítása			
<i>Óvoda megújuló fűtésének korszerűsítés (I. részámla)</i>	Moliszer Kft.	2 268 214 Ft	2013.06.19
<i>Fűtés korszerűsítés pályázati önrész visszapótlása</i>	BM	-1 381 125 Ft	2013.06.27
<i>Óvoda megújuló fűtésének korszerűsítés (II. részámla)</i>	Moliszer Kft.	635 000 Ft	2013.07.11
<i>Fűtésrendszer érintésvédelmi bevizsgálás, jegyzőkönyv</i>	Németh Ottó ev.	50 000 Ft	2013.07.11
<i>Óvoda megújuló fűtésének korszerűsítés (Végszámla)</i>	Moliszer Kft.	356 602 Ft	2013.08.09
<i>Óvoda termeinek gipszkartonnal történő bevonása</i>	Molnár Gyula ev.	172 800 Ft	2013.08.09
<i>Óvoda világítástechnika fejlesztése</i>	Kirchner Péter ev.	227 229 Ft	2013.08.29
<i>Óvoda mosdójának felújítása</i>	Arowi Kft.	279 598 Ft	2013.08.29
<i>Óvoda melléképületének tetőépítés és bádogozás</i>	Hammer Ja-Pe Kft.	431 800 Ft	2013.08.29
Közparkok, zöldterületek			
<i>MTZ-820 traktor előleg</i>	Inter-Plant Kft.	2 500 000 Ft	2013.08.23
<i>MTZ-820 traktor</i>	Inter-Plant Kft.	763 563 Ft	2013.09.06
Helyi értékek megóvása			
<i>Beszélgető könyv LAEDER önerő visszapótlás</i>	MVH	-2 000 000 Ft	2013.07.05
Szőlőhegyi fejlesztések			
<i>Utak karbantartása, teljes felújítása</i>	KÉSZ Kft.	4 356 291 Ft	2013.06.27
Felhasználás összesen		15 033 919 Ft	

* Hiánypótlásra kötelezett: a Magyar Telekom feladatának elvégzésére irányuló megrendelő és annak visszaigazolása

2013.08.16-án az Önkormányzat a LEADER szövetség tagjaként kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtott a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesületnek 1.000.000,- Ft értékben különféle pályázatok önerő részének fedezetére. A támogatás visszafizetésének dátuma 2013.10.02-e volt, az Egyesület hiánytalanul visszafizette a kapott támogatást.

Az önkormányzat mezőgazdasági gépet vásárolt a kialakított parkok további gondozásához és fenntartásához, amelyet több részletben fizetett ki. Elsőként előleg kifizetése történt 2013.08.23-án 2.500.000,- Ft értékben a támogatási szerződés Közparkok, zöldterületek fejlesztésének során, amelyet egy 4.771.448,- Ft-os további kifizetés követett. Az Önkormányzat a második kifizetést részben rövid lejáratú hitelből – 4.007.885,- Ft – részben a támogatási szerződés terhére – 763.563,- Ft – teljesítette.

A Településközpont felújítása pályázati forrásból történik, ahol az Önkormányzat által megfizetésre kötelezett önrész a kivitelezés költségeinek ÁFA-tartalma. A szükséges önerőt az Önkormányzat a Támogatási Szerződés terhére teljesíti, amelyből az ellenőrzés időpontjáig 1 részszámla ÁFA tartalma került kifizetésre 783.000,- Ft összegben.

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

A 2013.06.11-e óta eltelt időszakban (ellenőrzés tárgyidőszaka) mindösszesen 17.667,- Ft kamat jóváírás történt, amely átvezetésére az ellenőrzés idejéig nem került sor az elkülönített támogatási számlára.

A legutóbbi ellenőrzés során felmerült a bankköltségek elszámolásának lehetősége, amelyre a támogatási szerződés lehetőséget teremt. A gyakorlati megvalósítás átbeszélésre került, amely alapján a bankköltségek az elkülönített analitikai nyilvántartás alapján átvezetésre kerülnek a támogatási számlára, így csökkentve annak az elszámolatlan egyenlegét. A 2013. február 18-tól 2013. október 31-ig összegyűlt bankköltségek összege: 80.469,- Ft.

Ezek alapján a támogatási szerződés eddigi 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
Elszámolt felhasználás #5	2013.06.12-2013.11.12	-15 033 919
Jóváírt kamat	2013.06.12-2013.11.12	0
Felhasználható keret		117 977

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 Együtműködési Megállapodásban (11-1/2013/k.) és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Az ellenőrzést követően a 2014. évre tervezett infrastrukturális fejlesztések átbeszélésére került sor. Az új beruházási javaslatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

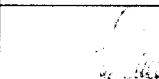
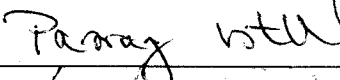
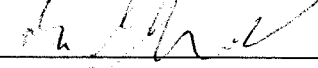
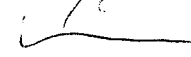
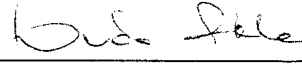
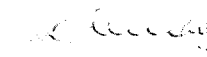

Amennyiben előre nem látható beruházási lehetőség nyílik, azt az eddigi szabályozott módon írásban a Polgármesteri Hivatal a Honvédelmi Minisztérium felé továbbítja.

Továbbá javaslatként merült fel, hogy a laktanya mellett lévő honvédség vagyongazdálkodásába tartozó út zöldterületének kaszálását az Önkormányzat ingyenes szerződés keretében vállalja. Az ehhez szükséges szerződés előkészítését az Önkormányzat magára vállalja, majd jóváhagyásra betérjeszti a HM Védelemgazdasági Hivatal részére.

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

Melléklet: Medina fejlesztési tervek (2014) (1 lap / 2 oldal)

Kmf.

Név	Szervezet	Aláírás
Vén Attila	Medina polgármestere	
Parrag Istvánné	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
dr. Mándoki Zoltán szds.	HM JF KO főtitzt	
Végyvári Zsolt őrgy.	HM VGH KSZEI LGTO főtitzt	
Kovács Attila alez.	HM VGH KMBBI NBBO ov.	
Molnárné Kőfalvi Ágnes szds.	HM VGH KMBBI NBBO főtitzt	
Bodnár Lajos sz. fhdgy.	HM VGH KMBBI NBBO főtitzt	

Készült: 4 példányban

1 példány: 2 lap / 4 oldal

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

- Kapják:
1. sz. pld.: Medina Önkormányzata
 2. sz. pld.: HM JF
 3. sz. pld.: HM VGH KSZEI
 4. sz. pld.: Irattár (HM VGH NBBO)

Medina fejlesztési tervek (2014)

Településközpont felújítása:

- az Önkormányzat épületének (Kossuth L. utca) belső felújítása,
- parkolók kialakítása,
- Szőlőhegy településközpont fejlesztése.

Oktatási intézmények felújítása:

- óvoda (Petőfi Sándor u. 10.) felújítása, épületenergetikai korszerűsítése,
- általános iskola (Rákóczi u. 15.) felújítása, fűtőkorszerűsítése megújuló energia felhasználásával, tetőhéjazat csere.

Közintézmények fejlesztése:

- a művelődési ház belső világítási rendszerének korszerűsítése,
- Családi és Ifjúsági Konferenciaközpont homlokzatának felújítása,
- könyvtár külső felújítása, épületenergetikai korszerűsítése,
- Közösségi Ház kialakítása (Rákóczi u. 15.), félkész épület hasznosításával,
- Művészpajta kialakítása.

Közparkok, zöldterületek:

- parkosítás, fásítás és zöldterület rehabilitáció a településen.

Vízvezető árkok építése – belterületi vízrendezés.

Helyi értékek megóvása:

- a településen működő vállalkozók által előállított termékek kereskedelembé való bevonása, terjesztése és védelme – helyi piac kialakítása,
- a helyi értékek megőrzése érdekében szabadtéri helytörténeti kiállítótér kialakítása.

Ivóvíz minőség javítása Medinán.

Szennyvíz-tisztítás korszerűsítése (Medina-Szedres).

Malom, mint turisztikai szálláshely:

- kisléptékű infrastruktúra fejlesztése: kerítés, parkosítás, kemence, grillező,
- külső felújítás: terasz burkolása, terasz tető javítása,
- belső felújítás (nyílászárók festése, funkció ellátásához szükséges berendezések vásárlása, pótlása),
- az ingatlanállomány bővülése esetén a turisztikai szálláshely létesítéséhez szükséges építészeti, gépészeti felújítás, területrendezés.

Szőlőhegyi fejlesztések:

- Szőlőhegy Panzió teljes belső berendezésének, a fűtési és vízvezetékrendszerének kialakítása, országos mellékúthoz csatlakozó út kiépítése a jelenlegi parkolóterület kiszolgáló helyről legalább 4 m szélességgel, és a belső várakozóhelyig szilárd burkolat kialakítása.

Helyi lakosságot érintő egészségügyi programok:

- 12-18 év közötti gyermekek méhnyakrák, száj-, here és végbéldaganat elleni védőoltása,
- a helyi lakosság részére nem közfinanszírozott védőoltások biztosítása.

Város- és községgazdálkodás:

- a közintézményekben elhelyezett biokazánok működtetéséhez és tüzelőanyag biztosításához szükséges eszközvásárlás (venyige-, szalma-, és szénabálázó, fűkasza).

Szabad felhasználású keret:

A Támogatási Szerződés aláírásakor még nem ismert, a település infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló pályázatok indításához szükséges önerő finanszírozása. A keret felhasználása esetén az Önkormányzat köteles írásban értesíteni a Honvédelmi Minisztériumot és előzetesen egyeztetést lefolytatni a HM képviselőjével.