

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2015. június 30-án, Medina Község Önkormányzatán

**Jelen vannak:** a jelen jegyzőkönyvet aláírók

**Tárgy:** Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #8

Vén Attila polgármester úr köszöntötte az ellenőrző bizottság tagjait és biztosította, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos dokumentumok (szerződés, utalvány, számla stb.) az ellenőrzésre előkészítésre kerültek. 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 2014. évi Támogatási Szerződés (43-1/2014/k.) mellékletében feltüntetett infrastrukturális feladatokkal. Az alábbi táblázat tartalmazza a támogatási összegből megvalósult kötelezettségvállalásokat:

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
<b>Helyi értékek megóvása</b>			
<i>Csizmadia János- Görönyös életút novellás kötet kiadása</i>	Böcz Sándor	-333 900	2014.12.04
<i>Csizmadia János- Görönyös életút novellás kötet tördelési díja</i>	Mediaworks Regionális Kiadó Kft - Tolna Megyei Irodája	-180 000	2014.12.04
<i>Csizmadia János- Görönyös életút novellás könyv szerkesztése és korrektúrázása</i>	Intellaktuel Bt.	-186 000	2014.12.19
<b>Malom (Kulturális és Konferenciaközpont) mint turisztikai szálláshely és rendezvény központ</b>			
<i>KEOP-2012-4.10.0 - Napelemes pályázat audit díj visszatérítése</i>	R-DAB Kft.	38 100	2015.06.29
<i>KEOP-2012-4.10.0 - Napelemes pályázat műszaki ellenőrzés</i>	WIGWAM 2000 Bt.	-100 000	2014.12.02
<i>KEOP-2012-4.10.0 - Napelemes pályázat műszaki ellenőrzés önrő visszatérítése</i>	WIGWAM 2000 Bt.	100 000	21015.06.29
<b>Közüntézmények fejlesztése (művelődési ház, önkormányzat)</b>			
<i>villany szerelési munkálatok</i>	OSZI-VILL Kft	-489 392	2014.12.04
<b>Szőlőhegyi fejlesztések</b>			
<i>útburkoló kő szállítása és fuvardíj</i>	Scbestyén Kft.	-226 314	2014.12.04
<b>Közparkok, zöldterületek</b>			
<i>Parkosítás</i>	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	-266 700	2015.04.15
<b>Szennyvíz-tisztítás korszerűsítése (Medina-Szedres)</b>			

Ra

R

fil

U

KEOP-7.1.2.0/09-11-2013- 10036 pályázathoz biztosított önerő visszatérítése	Szedres Medina Szennyvíztársulás	2 540 000	2015.04.10
<b>Felhasználás összesen</b>		<b>895 794</b>	

A bizottság az ellenőrzés során az alábbi megállapításokat tette:

Az előző ellenőrzés során fennálló készpénzegyenleg (35 Ft + 2 Ft kerekítési különbözet) a bankszámla számlára átutalásra került.

Medina egy rendezvény megszervezésére LEADER Reneszánsz pályázaton indult. A pályázat utófinanszírozással valósul meg, ami miatt a szükséges forrásokat (3.257.540,- Ft) az Önkormányzat a HM támogatási szerződés keretéből biztosította 2014.09.10-én. Tekintettel arra, hogy hiánypótlás miatt az összeg utófinanszírozása az ellenőrzés időszakáig nem történt meg, az önkormányzat a működési számlájáról az összeget 2014.11.26-án visszapótolta, majd az összeg az Önkormányzat által 2014. december 03-án a működési számlára visszatöltésre került.

Csizmadia János- Görönyös életút novellás kötet tördelési díjával kapcsolatos számla vonatkozásában az alábbi hiányosságot tárta fel: Az Önkormányzat a szerződést az Axel Springer Tolna Megyei Irodájával kötötte. A szerződés teljesítési ideje alatt szervezeti átalakulás következett be a vállalkozónál, ezért a számlát már a Mediaworks Regionális Kiadó Kft - Tolna Megyei Irodája, mint jogutód adta ki. A jogutódlásról azonban a Mediaworks Kft nem csatolt a számla mellé igazolást. Az ellenőrző bizottság ezért kéri az Önkormányzatot az igazolás pótlólagos beszerzésére és bemutatására a következő ellenőrzés során.

A Csizmadia János- Görönyös életút novellás könyv szerkesztésére és korrektúrázására vonatkozó Intellaktuel Bt-vel kötött szerződést az Önkormányzat nem mutatta be. Ennek bemutatását a következő ellenőrzés során az ellenőrző bizottság kéri az Önkormányzattól.

Medina Község Önkormányzat Képviselőtestület határozata alapján az Önkormányzat a Sárköz-Dunavölgye – Siómente Egyesület részére 2.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtott 2015. május 28-ával, mely támogatás 2015. 06.29-én visszafizetésre került.

A korábbi ellenőrzés során hibásként jelzett számla egyelőre nem lett javítva. A bizottság tagjai megállapodtak, hogy a javított számla bemutatására a következő ellenőrzésen kerül sor.

A 2014.11.01-e óta eltelt időszakban mindösszesen 17.045,- Ft kamat jóváírás történt az elkülönített bankszámla egyenlege után.

A 2014.11.01-től 2015. 05.31-ig összegyűlt bankköltségek összege: 12.396,- 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



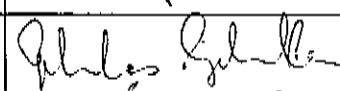
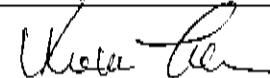
Támogatás 2013	2012.04.05	25 000 000
Elszámolt felhasználás #4	2012.12.02-2013.06.11	-19 517 031
Jóváírt kamat	2012.12.02-2013.06.11	151 169
Elszámolt felhasználás #5	2013.06.12-2013.11.12	-15 033 919
Jóváírt kamat	2013.06.12-2013.11.12	
Támogatás 2014	2014.03.20	25 000 000
Elszámolt felhasználás #6	2013.11.13-2014.06.18	-16 852 852
Elszámolt bankköltség	2013.11.13-2014.06.18	-119 226
Jóváírt kamat	2013.11.13-2014.06.18	36 464
Elszámolt felhasználás #7	2014.06.19-2014.11.27	-2 090 152
Elszámolt bankköltség	2014.06.19-2014.10.31	-10 520
Jóváírt kamat	2014.06.19-2014.10.31	14 734
Elszámolt felhasználás #8	2014.11.01-2015.05.31	895 794
Elszámolt bankköltség	2014.11.01-2015.05.32	-12 396
Jóváírt kamat	2014.11.01-2015.05.33	17 045
<b>Felhasználható keret</b>		<b>6 996 868</b>

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

Megállapításra került, hogy az eddigi felhasználás az Együttműködési Megállapodásban (43-1/2014/k.) és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

A jelenlevők 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	
Galambos Gabriella	HM VGH KSZEI LGTO	
Krám Tímea örgy.	HM VGH KMBBI NBBO főtiszt	

Készült: 3 példányban

1 példány: 3 lap / 3 oldal

Készítette (tel.): Krám Tímea örgy. (26-342)

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