

18/2015

Ikt.szám:CSP-4421-3/38 /2015.



Utóellenőrzési jegyzőkönyv

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggő egyedi/pályázatos¹ támogatásokra benyújtott és támogatásban részesített projekt helyszíni ellenőrzéséhez

A jegyzőkönyv készítésének helye: 6725 Szeged, Cserepes sor 47.

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2015.01.07.

A vizsgálat célja: A BM/4785/4/2014. számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: Zöld járőr bűnmegelőzési szakkör és tábor nevelőszülőknél élő és kontrollesoportként hagyományos családban nevelkedő, általános iskola felső tagozatára járó gyermekek részére projekt ellenőrzése

Jelen vannak:

Támogatott	Magyar Államkincstár
Veprik Róbert ügyvezető igazgató	Szabó Erika Tóthné Kovács Ildikó referensek

1. A támogatott

- neve: Szegedi Vadaspark Nonprofit K.ft.

- címe: Szeged, 6725 Cserepes sor 47.

- megye: Csongrád-megye

- adószáma: 23565524-2-06

2. A Támogatott szerződés szerinti azonosító adataiban történt-e változás?

igen nem

ha igen, a változás:

3. A projekt

- megnevezése: Zöld járőr bűnmegelőzési szakkör és tábor nevelőszülőknél élő és kontrollcsoportként hagyományos családban nevelkedő, általános iskola felső tagozatára járó gyermekek részére projekt ellenőrzése
- helyszíne: 6725 Szeged, Cserepes sor 47.
- tervezett időpont (év, hónap):
 - kezdés: 2014.05.15.
 - befejezés: 2014.09.15.
- tényleges időpont (év, hónap):
 - kezdés: 2014.05.01.
 - befejezés: 2014.08.31.
- megvalósítás (tényleges) időtartama: 4 hónap
- a kezdés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentum alapján történt?
Pintér Tibor munkaszerződése
- a befejezés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentumok alapján történt?
Pintér Tibor munkaszerződése

4. Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok:

Könyvelés
Eredeti számlák
Támogatási szerződés
Vállalkozói szerződések, megbízási szerződések
Kifizetési dokumentumok
Beszámoló

5. A Támogatott által megküldött pénzügyi beszámoló Kincstárhoz érkezésének dátuma:

2014.11.14.

6. A Belügyminisztérium szakmai beszámolóról szóló elfogadó nyilatkozata a Kincstárhoz beérkezett-e?

igen nem

ha nem, annak okai: Az ellenőrzés napjáig még nem érkezett meg a Kincstárhoz.

7. Közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező volt-e?

igen nem

A vállalkozási szerződés ezzel összhangban lett megkötve?

igen nem

Ha nem, annak indoklása:

8. A projekt támogatási szerződésben/megállapodásban foglalt tervezett, és ténylegesen megvalósított műszaki tartalmának számbavétele.

Megnevezés	Szerződés szerint		Ténylegesen	
	M.e.	Ft	M.e.	Ft
Gépek vásárlása				
Berendezések, felszerelések vásárlása				
Tárgyi eszközök				
*Kis értékű tárgyi eszköz			3 db	197 000
Immateriális javak vásárlása				
Összesen:		0	3 db	197 000

A szerződés szerinti és tényleges adatok eltéréseinek indoklása:

*A támogatási szerződés 3.3. pontja alapján az 1. számú mellékletben szereplő projekt adatlapban megjelölt költségszerkezettől a Támogatott tevékenység megvalósítása során legfeljebb 20%-ban eltérhet. A projekt támogatási szerződésben foglalt tervezett, és ténylegesen elszámolt költségi megegyeznek, csak a költségsorok besorolása eltérő a kis értékű tárgyi eszközök miatt.

Eltérés esetén sor került-e szerződés módosításra? igen nem

9. Projekt költségeinek alakulása az ellenőrzés időpontjáig (Ft-ban):

Megnevezés	Szerződés szerint	Ténylegesen
a) Tárgyi eszközök		*197 000
a/1.) Gépek		95 000
a/2.) Berendezések, felszerelések		102 000
b) Immateriális javak:		
c) Támogatott tevékenység (képzés, foglalkozás, tréning, stb.) költsége:		2 825 039
c/1.) Anyagjellegű ráfordítások	2 022 806	1 826 155
c/2.) Személyi jellegű ráfordítások	976 600	998 884
c/3.) Egyéb ráfordítások		
Összesen (a+b+c+d):		
d) Vissza nem igényelhető ÁFA:		
Projekt költsége összesen (a)+b)+c)+d):	2 999 406	3 022 039

* kis értékű tárgyi eszköz

10. A projekt forrásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Szerződés szerint	Ténylegesen
Saját forrás		22 633
Hitel		
Vissza nem térítendő NBT támogatás	2 999 406	2 999 406
Egyéb támogatás (nevesítve)		
Egyéb forrás (nevesítve)		
Összesen:	2 999 406	3 022 039

ab gn

11. A tárgyi eszközök aktiválása megtörtént-e ?² igen nem

Időpontja:Értéke:Ft
A projekt csak kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazta.

12. Az immateriális javak aktiválása megtörtént-e? igen nem

Időpontja:Értéke:Ft

Nem releváns.

13. A bér és bérjellegű kiadásokhoz kapcsolódó munkaszerződések, megbízási szerződések rendben levőek-e?³

Igen nem

14. Az útiköltség elszámolások és nyilvántartások szabályosan történtek-e?³
 Nem releváns

igen nem

15. A bérleti díjak elszámolása a pályázatban leírt szakmai célokban foglaltaknak megfelel-e?

Igen nem

Nem releváns

16. A támogatás pénzügyi elszámolása, és a nyilvántartások vezetése a támogatási szerződésben/megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt-e?

Igen nem

17. Az ellenőrök szerint az ellenőrzés időpontjáig a felhasználás szabályszerűnek ítéltető-e?

igen nem

18. A Támogatottnak az ellenőrzés időpontját követő időszakra van-e a támogatási szerződés szerint kötelezettség vállalása?

igen nem

A támogatási szerződés 2.9. pontja szerint a kedvezményezett a projekt keretében beszerzett tárgyi eszközöket a tulajdonszerzés időpontjától számított három éven belül csak a Belügyminisztérium előzetes hozzájárulásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

Nikon Coolpix AW120 fekete fényképezőgép
 Akvárium
 Terrárium

² csak egyedi támogatás esetén kitöltendő

³ csak egyedi támogatás esetén kitöltendő

Handwritten signature and date: 01

19. Az ellenőrök megítélése szerint a pénzügyi beszámoló dokumentum alapú, illetve a helyszíni ellenőrzés alapján a támogatási szerződés Kincstár részéről történő pénzügyi lezárására a Belügyminisztérium felé tehető-e javaslat?

Igen

nem

20. Az ellenőrök megítélése szerint a pénzügyi beszámoló dokumentum alapú, illetve a helyszíni ellenőrzés alapján a támogatási szerződés Kincstár részéről történő lezárására a Belügyminisztérium felé tehető-e javaslat?⁴

Igen

nem

Kötelezettség vállalás lejáratának időpontja: 2017.06.17.

21. Támogatottként, illetve a Támogatott cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.

22. Tudomásul veszem, hogy a Jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem.

Amennyiben a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül az Állampénztári Iroda felé hitelt érdemlő módon nem igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tesz javaslatot a Döntéshozó felé.

k.m.f

.....
Szabó Erika referens

.....
Tóthné Kovács Ildikó referens

Magyar Államkincstár
képviselője



SZEGEDI VADASPARK Nonprofit Kft. (4)
6725 Szeged, Cserepes sor 47.
Telefon: 62 542-530, 62/542-531
Fax: 62/445-299
Sztasz.: 12067808-01318188-00100009
Cégjegyzékszám: 06-09-017865
Adószám: 23865524-2-06

.....
Támogatott

Cégszerű aláírás és bélyegző

22. Támogatott a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:



SZEGEDI VADASPARK Nonprofit Kft. (4)
6725 Szeged, Cserepes sor 47.
Telefon: 62 542-530, 62/542-531
Fax: 62/445-299
Sztasz.: 12067808-01318188-00100009
Cégjegyzékszám: 06-09-017865
Adószám: 23865524-2-06

.....
Támogatott

Cégszerű aláírás és bélyegző

Szeged, 2015. január 7.

⁴ Csak pályázatos támogatás esetén, amennyiben a megvalósítás utáni időszakra vonatkozóan kötelezettség nem került előírásra.

.....
.....

Záradék:

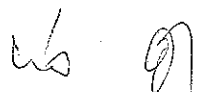

Támogatott a Jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat a megadott határidőn belül pótolta/nem pótolta/részben pótolta⁵

Megjegyzés:

Kelt:

.....
aláírás
(név, beosztás, aláírás)

⁵ A megfelelő aláhúzendó



SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT.

Szeged, 6701 Pf.: 724. ☎: 36 62 542 530, Fax: 36 62 445 299 ✉: info@zoo.szeged.hu



Nyilatkozat

Alulírott Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. (6725 Szeged, Cserepes sor 47.) nyilatkozom, hogy a „Zöld járőr bűnmegelőzési szakkör és tábor nevelőszülőknél élő és kontrollcsoportként hagyományos családban nevelkedő, általános iskola felső tagozatára járó gyermekek részére” című pályázat (azonosító: BM/4785/4/2014.) beszerzései nem esnek a Közbeszerzési Törvény hatálya alá.

Szeged, 2014. január 7.

.....
Veprik Róbert
ügyvezető igazgató
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.



SZEGEDI VADASPARK Nonprofit Kft. (4)

6725 Szeged, Cserepes sor 47.
Telefon: 62 542-530, 62/542-531
Fax: 62/445-299
Adószám: 12067869-01318185-00100009
Cégjegyzékszám: 06-09-017865
Adószám: 23565524-2-06