



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA
api.bor@allamkincstar.gov.hu

Iktatószám: 500099/9/2011.
Előadó: Barnóczki Béla
Tel.: 46/513-038

Szerencs Város Önkormányzata

Szerencs
Rákóczi u. 89.
3900

Handwritten: J. 608/2011
Stamp: 2011-12-13

Tárgy: Értesítés az elszámolás ellenőrzésének eredményéről

Tisztelt Támogatott !

Tájékoztatjuk, hogy a vis maior tartalék részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) szerint benyújtott, 8420 igénylésazonosító számú, Árvíz elleni védekezés a Szerencs patak 2010.05.16.-i áradásakor megnevezésű vis maior támogatással megvalósított projektre vonatkozó elszámolásuk ellenőrzését Irodánk elvégezte.

Az ellenőrzés eredményét a mellékelt elszámolás ellenőrző lap tartalmazza.

Miskolc, 2011.12.12.

Török László
irodavezető



Handwritten signature: Nagy Zsuzsanna
Nagy Zsuzsanna
közigazgatási főtanácsadó

Elszámolás ellenőrző lap

Igénylésazonosító: 8420

Kedvezményezett: Szerencs Város Önkormányzata

Vis maior esemény megnevezése: Árvíz elleni védekezés a Szerencs patak 2010.05.16.-i áradásakor

Tényleges befejezés időpontja: 2010.05.19

Elszámolás benyújtásának időpontja: 2011.01.04

Helyszíni ellenőrzés időpontja:

Kincstár általi ellenőrzés időpontja: 2011.12.12

Benyújtandó dokumentum (Rendelet 7. § (4))	Kincstárhoz benyújtásra került (igen/nem)	Kincstár megjegyzése	Közigazgatási Hivatal megjegyzése (értesítés alapján)
<i>a)</i> a helyreállításhoz, illetve védekezéshez kapcsolódó Támogatott nevére és címére kiállított számlák számlát helyettesítő egyéb bizonylatok, az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlarészletezők Támogatott által hitelesített másolata*,	igen		
<i>b)</i> a helyreállításhoz, illetve védekezéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások esetén a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív hitelesített másolata,	nem	nem releváns	
<i>c)</i> a helyreállításhoz, illetve védekezéshez kapcsolódó saját kivitelezésben végzett helyreállítás esetén belső bizonylat és kimutatás hitelesített másolata a felmerült költségekről (pl. géphasználat, üzemanyag stb.),**	nem	nem releváns	

d) a helyreállításhoz, illetve a védekezéshez kapcsolódó vállalkozói szerződések, megbízási szerződések, megrendelők, árajánlatok hitelesített másolata,**	igen		
e) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolata (építéssel történő helyreállítás esetén),**	nem	nem releváns	
f) építmény helyreállításához nem kapcsolódó vis maior esemény esetén teljesítés igazolás hitelesített másolata a munka teljesítéséről,**	igen		
g) építési napló hitelesített másolata (építéssel történő helyreállítás esetén),**	nem	nem releváns	
h) bankbizonylatok hitelesített másolata az egyéb forrásból kapott támogatás összegéről,	nem	nem releváns	
i) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló, illetve a bankszámlakivonat hitelesített másolata a pénzfelvételeiről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata,	nem	nem releváns	
j) kinyomtatott banknapló és főkönyvi kivonat hitelesített másolata a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének lekönyveléséről,	igen		
k) tárgyi eszköz katon hitelesített másolata építmény esetén,	nem	nem releváns	

<i>l)</i> helyreállítás/védekezés befejezése utáni fotódokumentáció (elektronikusan cd-n vagy színes nyomtatásként),**	igen		
<i>m)</i> biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai (amennyiben az igénylés során nem csatolta, illetve az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel),	nem	nem releváns	
<i>n)</i> a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok másolata***	nem	nem releváns	
<i>o)</i> az építési engedély köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély hitelesített másolata	nem	nem releváns	
<i>p)</i> az ebr42 rendszerben kinyomtatott 6. számú melléklet	igen		

*A Kincstár a vis maior esemény bejelentését követően kiállított és a vis maior támogatás folyósítását követő egy éven belül pénzügyileg rendezett számlákat minősíti megfelelőnek.

**A Kincstár csak a dokumentumok meglétét ellenőrzi.

***A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazott eljárás eredményéről szóló – 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet szerinti Tájékoztató vagy Nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított projekt nem közbeszerzés köteles.

Hiánypótlás: ● szükséges ○ nem szükséges
 Felszólítás kézhezvételének dátuma: 2011.03.22
 Hiánypótlási határidő: 2011.03.29
 Benyújtás dátuma: 2011.03.25

A vis maior elszámolás minősítése*:

Az elszámolás az Irodához beérkezett dokumentumok alapján megfelelő	X
Az elszámolás hiánypótlást követően sem megfelelő, de nem ütközik a Rendelet szerinti visszavonási esetekbe.	
Az elszámolás hiánypótlást követően nem megfelelő, ezért	
- részleges visszavonás javasolt a következő ok miatt	
= a támogatást részben nem a támogatási kérelem szerint használta fel a kedvezményezett	
= a támogatott tevékenység a miniszteri feljegyzésben, döntésben szereplőhöz képest alacsonyabb összköltséggel valósult meg, és az arányos támogatás visszafizetését a kedvezményezett az elszámolás beérkezéséig nem teljesítette	
- teljes visszavonás javasolt a következő ok miatt	
= hitelt érdemlően bebizonyosodott, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor	
= a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsult, tartós akadályba ütközött	
= a közigazgatási hivatal arról értesítette az Irodát, hogy a kedvezményezett nem járult hozzá a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez	
= a kedvezményezett felszólítás ellenére sem tett eleget elszámolási/hiánypótlási kötelezettségének (nem járult hozzá a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez)	
= a kárt szenvedett önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, többcélú kistérségi társulási tulajdonú épület esetében nem történt biztosítási szerződéskötés, vagy a biztosítás négy éven belül a kedvezményezett felmondásából, vagy a díj nem fizetéséből megszűnt	
= a biztosítási dokumentumokat nem küldte meg a kedvezményezett az Iroda kérésére (nem járult hozzá az ellenőrzéshez)	
= a kedvezményezett a támogatást nem a támogatási kérelemben szereplő tevékenységekre használta fel	

*A megfelelő sor X-szel jelölendő!

Szakmai ellenőrzést végző bizottság intézkedési javaslata:


Miskolc, 2011.12.12.



Török László
irodavezető



Magyar Államkincstár
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
 MEGYEI IGAZGATÓSÁG
 Állampénztári Iroda


 Nagy Zsuzsanna
 közigazgatási főtanácsadó