

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Projekt (EMIR) azonosító száma:	HEFOP-4.1.2.-P.-2004-07-0014/1.0
Projekt címe:	„A Szent István Egyetem pályázata forrásközpontok gyakorlatorientált képzési terek kialakítására és informatikai korszerűsítésére
Projekt kezdésének dátuma:	2005. július 1.
Projekt várható befejezésének dátuma:	2006. december 31.
A helyszíni ellenőrzés típusa:	Folyamatkövető / záró / preventív / rendkívüli
Az ellenőrzés helyszíne(i):	2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 1078 Budapest, István út 2.
A helyszíni ellenőrzés dátuma:	2006. május 31. 2006. június 1.
Jegyzőkönyv sorszáma:	1.

Európa itt épül 



Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával

(Fő)kedvezményezett neve	Szent István Egyetem
Címe	2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefonszáma	+36/20-983-3723
Honlap	www.szie.hu

A helyszíni ellenőrzést végzők neve:

Szervezet	Név	Cím	Telefon	E-mail
Magyar Államkincstár	Gerendásiné Danka Mária	1139 Bp, Váci út 71.	06/1-452-8956	danka.maria@allamkicstar.gov.hu
Magyar Államkincstár	Szöke Petra	1139 Bp, Váci út 71.	06/1-452-8956	szoke.petra@allamkicstar.gov.hu
Szakmai KSz Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága	Dr. Sági Szilvia Oktatási Infrastruktúra- fejlesztési Osztály Osztályvezető	1055 Budapest, Bihari János u. 5.	06/1-301-3284	szilvia.sapi@omai.hu
Szakmai KSz Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága	Dr. Korán Edit Pályázati szakreferens	1055 Budapest, Bihari János u. 5.	06/1-301-3285	edit.koran@omai.hu
Szakmai KSz Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága	Greff József Pályázati szakreferens	1055 Budapest, Bihari János u. 5.	06/1-301-3222	jozsef.greff@omai.hu
Irányító Hatóság	Bertalan Nikolett Program végrehajtási Főosztály	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	06/1-374-8043	bertalan.nikolett@fmm.gov.hu

A Kedvezményezett részéről az ellenőrzésnél közreműködő személyek:

Képviselet szervezet	Név	A projektben betöltött szerepe	Telefon	E-mail
Szent István Egyetem	Ritter Dávid	Projekt vezető	06/20-983-3723	Ritter.david@ih.szie.hu
Szent István Egyetem	Tóth Sándor	Hivatalvezető		
Szent István Egyetem	Huk János	Projekt menedzser		
Szent István Egyetem	Korsós Zoltánné	Pénzügyi vezető		

2006. május 31. (Gödöllő)

Az ellenőrzés kezdete:

14 óra 00 perc

Az ellenőrzés befejezése:

15 óra 30 perc

2006. június 1. (ÁOTK, Budapest)

Az ellenőrzés kezdete:

09 óra 00 perc

Az ellenőrzés befejezése:

09 óra 30 perc

I. Az ellenőrzésbe bevont (megtekintett és hiányzó) dokumentumok felsorolása:

Dokumentum megnevezése	Megjegyzések
Elektronikus alapú nyilvántartás	Megtalálható az összes levelezés, a teljes szerződési dokumentáció és az összes előkészítés anyaga.
Projekt dosszié	Zárható szekrényben

II. Az ellenőrzés során megtekintett projekt-tevékenységek, a közvetlen és közvetett projekt eredmények (pl. fejlesztések, beruházások, képzések) felsorolása:

Megnevezése	Megjegyzések
ÁOTK épületében megkezdett beruházás	Felújítás megkezdődött, jelenleg a bontási munkák zajlanak
SZIE számítóközpont	A beszerzett nagyteljesítményű hálózati eszközök megtekintése

III. Az ellenőrzés során készített interjúk összefoglalása:

Interjú alany neve 1.	Ritter Dávid
Projektben betöltött szerepe	Projektvezető
További résztvevők	Tóth Sándor, Huk János, Korsós Zoltánné

OMAI képviselője tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az eddig benyújtott előrehaladási jelentések alapján, a szakértői visszajelzések pozitívan értékelték az eddigi előrehaladást. A I. PEJ szakmai monitoringja lezárult, az igényelt összeg, egy felfüggesztett számla kivételével, lehívásra került. A Kedvezményezett képviselői tájékoztatást adtak a projekt jelenlegi állásáról. Problémát eddig a közbeszerzési eljárások eredménytelensége és az ebből adódó időbeli csúszás okoz, amely azonban a véghatáridőket előre láthatólag nem befolyásolja. A projektbe bevont három Karon (Ybl, Jászberény, ÁOTK) a munkaterület átadásra került. Az építési munkákat a tervek szerint novemberig lezárják. Problémaként jelentkezik, hogy június 3-án lejár a központosított közbeszerzési lehetőségük, tehát gondot okozhat a szeptemberben záródó kivitelezések utáni eszközbeszerzéseknél.

Projektmenedzsment kapcsán felhívtuk a figyelmüket a pályázati kiírásban szereplő heti 30 óra dokumentálására.

OMAI részéről kérdésként merült fel, hogy bevétel keletkezett-e a projektben? A közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből származott bevétel, amely kb: 300 000 Ft-ot tesz ki és a dokumentáció sokszorosítására használta fel a kedvezményezett.

Arra a kérdésre, hogy megtakarításuk keletkezik-e, válaszul elmondták, hogy az informatikai eszközök áreséséből keletkezik megtakarítás, amit vélhetően az építési költségekre kell majd fordítani.

2005-re tervezett összeg felhasználása miatt szükség lesz-e módosításra?: Mindenképpen szükség lesz, illetve áttekintik az eszközlistát is és egy komplex szerződésmódosítási kérelmet nyújtanak be.

IV. Az ellenőrzés során eljárásrendi/teljesítési szempontból tapasztalt észrevételek

A közbeszerzési eljárások lezárultak, a kivitelezők kiválasztásra kerültek az Egyetemi Karokon tervezett munkálatokhoz. Az Egyetem központi épület alagsorában kialakítandó forrásközpont munkálataira lefolytatott közbeszerzés két alkalommal eredménytelenül zárult, ezért tárgyalásos eljárást folytattak le, amely eredményes lett. Júniusban munkaterület átadás.

V. A pénzügyi ellenőrzés tapasztalatai

Ellenőrzési tevékenység megnevezése (leírása)	Tapasztalatok, megjegyzések
Eredeti számlák, bankszámlakivonatok ellenőrzése	Megtekintettük, rendben találtuk.
Bérelszámolás ellenőrzése	Helyszínen történik a bérszámfejtés, a kifizetés a SZIE központi számlájáról történik, mely év végén a HEFOP számlára átvezetésre kerül. Erről belső szabályzat rendelkezik.
Elkülönített pénzügyi nyilvántartás ellenőrzése	Az elkülönített pénzügyi nyilvántartás (témaszám-értesítő) megtekintése került.
Tárgyi eszközök ellenőrzése	A beszerzett informatikai eszközök befejezetlen beruházásként kerültek nyilvántartásba, a beruházás lezárásakor aktiválják őket.

A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó egyéb általános észrevételek:

A projekt megkezdése előtt történt beszerzésekhez kapcsolódó kiadások összegét a főszámláról 2005. év végén vezették át a HEFOP célszámlára.
A költségek évek közötti átcsoportosításának tekintetében szerződésmódosítás kerül beadásra.

VI. Észrevételek a projekt szakmai előrehaladásáról

Észrevételek a projekt menedzsmentről

A projektmenedzsment jól működik, megfelelő az összhang a szereplők között. 4 fő foglalkozik napi szinten a projekttel, akik szükség szerint üléseznek. Heti szinten Ritter Dávid és Tóth Sándor urak értekeznek. Jegyzőkönyv készül, illetve havi szinten egy jelentés, amely a Rektor Úr felé tájékoztat a projekt előrehaladásáról. A Projekt Definíciós Dokumentum alapján szervezik a munkát, amely nemzetközi szabvány alapján készül. A könyvvizsgáló is havi szinten végzi az ellenőrzését és jelent a projektmenedzsment felé.

A projekt szakmai előrehaladásához kapcsolódó tevékenységek és beszerzések vizsgálata

Megtekintettük az Egyetem számítógép központját, ahol a projekt keretében beszerzett hálózati nagyteljesítményű eszközöket mutatták meg. Az Egyetemen továbbá megnéztük az alagsori helységeket, amelyek az átalakítás után forrásközpontként és gyakorlatorientált képzési helyekként fognak működni, itt fizikai előrehaladás még nem történt.
2006. június 1.-én az Állatorvos Tudományi Kar István utcai épületében zajló munkálatokat tekintettük meg, ahol jelenleg még a bontási szakaszban járnak. Az Ybl Miklós Főiskolai Karon és a Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Karon fizikai előrehaladás nem történt.

A projekt ütemtervhez mért előrehaladásának vizsgálata

A közbeszerzési eljárások csúszása és a tanévzárásig hátralévő idő miatt van csúszás a projektben de, ez a véghatáridőket nem befolyásolja. A Kari részprojektek kivitelezői már kiválasztásra kerültek, de a tanévzárásig nem kezdik meg a munkálatokat.

A projekt tervezett célkitűzéseire vonatkozó észrevételek (minőségi és mennyiségi szempontok, indikátorok teljesülése, eltérések és azok indoklása)

Előre láthatólag tarthatóak Az alapterület tekintetében teljesül, a többit, pedig pontosítják.

Horizontális szempontoknak való megfelelés teljesülése

Minden területen rendben van. Környezetvédelmi szempontból kihangsúlyozták, hogy a tervezett asztali számítógépek helyett un. vékonykliensek kerülnek beszerzésre, amelyek energiafelhasználása és a működéssel járó zajterhelése is alacsonyabb.
Esélyegyenlőségi szempontból kiemelt érdemmelnek a vakok és gyengén látók részére kifejlesztett felhasználóbarát munkaállomások.

Tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettség teljesülése

Információs táblák elkészültek, a WEB oldal is tájékoztatást nyújt a projektről, továbbá az Egyetemi újságban jelentek meg cikkek a projekt kapcsán.

VII. A helyszíni ellenőrzés eredménye:

	Kincstár	SzK SZ
Minden rendben, további intézkedésre nincs szükség	Nem	Igen
Szabálytalanságot tapasztaltam	Nem	Nem
Korrekción javasolok	Nem	Nem
A látottak alátámasztják a Projekt Előrehaladási Jelentésekben foglaltakat	Igen	Igen

VIII. NYILATKOZAT

A. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Gödöllő, 2006. május hó 31-június 1. nap

.....
Kedvezményezett képviselője

.....
MÁK képviselője

.....
Szakmai KSZ képviselője

B. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal nem értek egyet.
A helyszíni ellenőrzés során tapasztaltakkal és a Jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban a Kedvezményezett részéről az alábbi észrevételeket teszem:

--

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

....., 200. hó..... nap

.....
Kedvezményezett képviselője

.....
MÁK képviselője

.....
Szakmai KSZ képviselője

IX. Jegyzőkönyvi záradék

A kedvezményezettként, illetve a kedvezményezett 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. A projekt elszámolása a támogatási szerződés szerint támogatható, valós költségek alapján történt és a költségek összhangban vannak az Európai Szociális Alap/Európai Regionális Fejlesztési Alap céljaival.

Gödöllő, 2006. május hó 31-június 1. nap

.....
Kedvezményezett képviselője