JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Komplex telep-program Kiút a szegregátumból - Varsány	
1.2. Projektazonosító	**TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0074**	
1.3. Főkedvezményezett neve	**Varsány Község Önkormányzata**	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	Türr István Képző és Kutató Intézet Magyar Szegénységellenes Alapítvány	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	**148.219.378 Ft** Varsány Község Önkormányzata: 64.365.219 Ft Türr István Képző és Kutató Intézet: 37.981.004 Ft Magyar Szegénységellenes Alapítvány: 45.873.155 Ft	
1.6. Támogatás teljes összege	**148.219.378 Ft** Varsány Község Önkormányzata: 64.365.219 Ft Türr István Képző és Kutató Intézet: 37.981.004 Ft Magyar Szegénységellenes Alapítvány: 45.873.155 Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	**138.105.095 Ft** Varsány Község Önkormányzata: 55.439.239 Ft Türr István Képző és Kutató Intézet: 37.981.003 Ft Magyar Szegénységellenes Alapítvány: 44.684.853 Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	**Projekt megvalósítás tervezett kezdete:**	**Projekt megvalósítás tervezett befejezése:**
	2013.12.01.	2015.11.30.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	**Projekt megvalósítás tényleges befejezése:**
	2013.12.01.	2015.11.30.
	Elszámolhatóság kezdete:	**Elszámolhatóság vége:**
	2012.02.13.	2015.11.30.

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2016.05.19.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	3178 Varsány, Rákóczi út 1.	
2.3. Résztvevők a Kedvezményezett és partnerei részéről	**Név**	**Szervezet**
	Kanyó Judit	Varsány Község Önkormányzat
	Percze Beáta	Varsány Község Önkormányzat
	Dr. Kiss Tamás	Varsány Község Önkormányzat
	Berki Judit	Magyar Szegénységellenes Alapítvány
2.4. Résztvevők a Támogató	**Név**	**Szervezet**

részéről	Váczi Hajnalka, vizsgálatvezető	Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály; Szociális és Felzárkózási Főosztály
	Klagyivik Hajnalka	Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály; Szociális és Felzárkózási Főosztály
	Kovalikné Benkócs Erika	Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály; Szociális és Felzárkózási Főosztály
2.5. Résztvevő szakértő(k)	**Név**	**Szervezet**
	-	-
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	-	

3. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI

	A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak	Megjegyzés	Intézkedési terv
Magyar Szegénységellenes Alapítvány	A „Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma" megnevezésű indikátor teljesítésének alátámasztása a helyszíni ellenőrzés során nem került bemutatásra	-	Hiánypótlás benyújtása szükséges
Varsány Község Önkormányzata	A Közösségi Beavatkozási Tervben a 36. változás bejelentőben kért alábbi változások, nem kerültek papíralapon átvezetésre: „9. és 10. oldal alapján csak 9 szervezet működik.... 9. oldal vallási és kulturális élet. „	-	Hiánypótlás benyújtása szükséges

4. KORREKCIÓS DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Kedvezményezett a hiánypótlási kötelezettségét 2016.07.06-án a dokumentumok hitelesített másolataival, e-mailben elektronikusan, határidőn túl teljesítette.

Dokumentumok megnevezése	A vizsgálat megállapításai	Megjegyzés	További intézkedés

Projektazonosító: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0074

Dokumentumok megnevezése	A vizsgálat megállapításai	Megjegyzés	További intézkedés
„Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma" megnevezésű indikátor teljesülésének alátámasztó dokumentumai	A hiánypótlás során benyújtásra kerültek az „Egyéni fejlesztési terv összefoglaló záró értékelése" elnevezésű dokumentumok (összesen 85 db), melyből megállapítható a „Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma" megnevezésű indikátor teljesülése.	-	További intézkedés nem szükséges.
Közösségi Beavatkozási Terv	A hiánypótlás során benyújtásra került a módosított Közösségi Beavatkozási Terv.	-	További intézkedés nem szükséges.
Egyéb megállapítások			

5. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

	BEAVATKOZÁS	X	MEGJEGYZÉS
a)	További intézkedés nem szükséges.	X	
b)	Egyéb intézkedést kezdeményezek (szerződésmódosítás, felfüggesztés, korrekció, követeléskezelés, stb.)		
d)	Szabálytalansági eljárást kezdeményezünk (a gyanú okának leírása, illetve hivatkozás a jegyzőkönyv megfelelő pontjára).		
e)	Szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményezünk (ez esetben – lehetőség szerint - szükséges a felelős személyek megnevezése).		

MELLÉKLET: - KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BEKÜLDÖTT HIÁNYPÓTLÁS.

Budapest, 2016.07.21.

Aláírás:

Váczi Hajnalka
Programirányító munkatárs

Klagyivik Hajnalka
Pályázatkezelő munkatárs

Kovalikné Benkócs Erika
Pályázatkezelő munkatárs

Projektazonosító: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0074