



## HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Fenntartási helyszíni ellenőrzés

### 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

<b>1.1. Projekt címe</b>	Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség-javítása érdekében
<b>1.2. Projekt azonosítószáma</b>	<b>KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0002</b>
<b>1.3. Kedvezményezett neve</b>	Újhartyán Község Önkormányzata
<b>1.4. Támogatás teljes összege</b>	171 810 000,- Ft
<b>1.5. Fenntartási időszak kezdete - vége</b>	2011.09.14. – 2016.09.13.
<b>1.6. Beküldött fenntartási jelentések száma, azok által lefedett időintervallumok</b>	1.sz.PFEJ: 2011.09.14.-2012.09.13.
<b>1.7. Projekt menedzser neve, elérhetősége</b>	Dr.Svendorf Enikő 06-10-238

### 2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

<b>2.1. Előző helyszíni ellenőrzés típusa, időpontja</b>	Záró helyszíni ellenőrzés : 2011.05.30.		
<b>2.2. Ellenőrzés időpontja</b>	2013.05.02. 930-1530		
<b>2.3. Ellenőrzés helyszíne(i)</b>	<b>Iratmegőrzés helye:</b> 2367 Újhartyán, Fő utca 21.		
	<b>megvalósítás helyszíne(i):</b>	<b>támogatott tevékenység:</b>	
	2367. Újhartyán Cigleher utca 1/a (Községi Vízműtelep)	Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség-javítása érdekében	
<b>2.4. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>	<b>Aláírás</b>
	Schulcz József	Újhartyán Község Önkormányzata polgármester	
	Kovács Edit	Újhartyán Község Önkormányzata projektmenedzser	
	Szakács József	UTÚ-OKIP Kft. ügyvezető	
	Petrás Ildikó	ÁMOPM Kft. projektmenedzser	
<b>2.5. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>	<b>Aláírás</b>
	Tóth Sándor	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felelős vezető helyszíni ellenőr	
<b>2.6. Résztvevő szakértő(k)</b>	<b>Név</b>	<b>Szervezet</b>	<b>Aláírás</b>
	Rácz Péter	Környezetvédelmi Mérnök-Tanácsadó Konzorcium szakértő	



### 3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

<b>3.1. Az ellenőrzés típusa</b>	<b>Fenntartási ellenőrzés</b>
<b>3.2. Az ellenőrzés oka</b>	Éves ellenőrzési terv szerint / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
<b>3.3. Az ellenőrzés tárgya</b>	A projekt fenntartási kötelezettségének ellenőrzése.

### 4. KEDVEZMÉNYEZETT KÖRÜLMÉNYEIBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Tulajdonosi szerkezetben történt változás?	Nem	Tulajdonos: Újhartyán Község Önkormányzata
Ha igen részletes leírás:	-	
Kedvezményezett személye változott?	Nem	A Kedvezményezett személye: Újhartyán Község Önkormányzata
Ha igen részletes leírás:	-	
Társasági formában történt változás?	Nem	-
Ha igen részletes leírás:	-	

### 5. VIZSGÁLT FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK – TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

<b>5.1. Meglévő létesítmény(ek) állapota</b>	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
A létesítmény új, a tevékenység még nem kezdődött el	Igen	A létesítmény fejlesztett, a tevékenység 2011.02.15.-én (próbaüzem után) kezdődött el .
A létesítmény állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő	Igen	-
A létesítmény használata nem rendeltetésszerű	Nem releváns	A létesítmény használata rendeltetésszerű .

Kitöltve a szakértő által: Rácz Péter szakértő

<b>5.2. Gépjármű beszerzés</b>	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Nem releváns.		



Kitöltve a szakértő által: Rácz Péter szakértő

5.3. Eszköz beszerzés	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Az eszközök állapota működésnek, rendeltetésnek megfelelő	Igen	Az eszközök állapota megfelelő, állapotuk fényképfelvétellel dokumentálva. Működésük a rendeltetés szerinti, amelyet jelen HE alkalmával bemutatott vizsgálati jegyzőkönyvek is dokumentálnak. A vizsgálati jegyzőkönyvek évenkénti gyűjtőben rendelkezésre állnak eredeti példányban. A laboratóriumi vizsgálatokat minden esetben BÁCSVIZ ZRT-Kecskemét végezte.
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközöket pótolták?	Nem releváns	Jelen HE időpontjáig eszközök nem kerültek pótlásra.
<b>Eszköz azonosító</b>		
A beszerzett eszköz(ök) felsorolása azonosító számmal/gyári számmal:		Jelen HE alkalmával a helyszínen megtekintve a HF-1300-AMF-A/T típusú automata működésű vastalanító berendezés, érvényes ÉME engedéllyel (száma: É-16/2008, érvényessége 2013.08.31-ig.), a berendezéshez tartozó vegyszeradagoló szivattyúkkal és mérőkkel, áramlásmérővel, keverővel, vegyszertárolókkal és egyéb szerelvényekkel.

Kitöltve a szakértő által: Rácz Péter szakértő

5.4. Biztosítékok/biztosítások	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Felhatalmazó levél (azonnali beszedési megbízás) visszavonásig érvényes?	Nem releváns	
A létesítmény törzsvagyonban van?	Igen	
A létesítménynek van ÉRVÉNYES vagyonbiztosítása (ha nem törzsvagyon)?	Igen	A vagyonbiztosítás érvényessége: atározatlan időre kötött szerződés eredeti példánya bemutatva, AEGON Magyarország ZRT.-vel megkötve, kötvény száma: 6625, kelte: 2011.04.05.
A beszerzett gépjármű rendelkezik ÉRVÉNYES Casco-biztosítással?	Nem releváns	Gépjármű beszerzés nem történt.
A beszerzett eszközökre van ÉRVÉNYES vagyonbiztosítás (ha nem törzsvagyon)?	Igen	A vagyonbiztosítás érvényessége: határozatlan időre kötött szerződés eredeti példánya bemutatva, AEGON Magyarország ZRT.-vel megkötve, kötvény száma: 6625, kelte: 2011.04.05.

OK

fu!



Kitöltve a szakértő által: Rácz Péter szakértő

5.5. Üzemeltetés (a szükséges engedélyek vizsgálata)	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
Rendelkezik Használatbavételi engedéllyel?	Igen	Záró HE alkalmával ellenőrzésre került, eredeti példányban jelen HE alkalmával is bemutatásra került.
Rendelkezik érvényes Működési, Üzemeltetési engedéllyel?	Igen	KDV-KT VIFE 22378-6/2011. számon adta ki, 2011.08.02-án, hatályos 2016. augusztus 31-ig.
Üzemel a létesítmény, Üzemeltetési szerződéssel rendelkezik?	Igen	HE alkalmával a VIZIKÖZMŰ BÉRLETI_ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS eredeti példányban rendelkezésre állt, szerződés kelte:2012.06.28. érvényességi ideje: 2027.06.27-ig.
Üzemzavar, havária, káresemény történt?	Nem releváns	A vízműtelepen vezetett ÜZEMNAPLÓ adatai szerint az eddig eltelt időszakban üzemzavar, havária vagy egyéb káresemény nem történt.
Ha igen, akkor az esemény részletes leírása:	-	
Üzemeltető személye változott?	Igen	A Projekt befejezése utáni Üzemeltető:OVÜ-OKIP KFT, Újhartyán a2011.04.26-án kelt ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS alapján. Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testületének 98/2012.(VI.27.) sz. határozata alapján 2012. június 28-án új üzemeltetési szerződést kötött a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi KFT-vel, 15 éves határozott időtartamra 2027. június 27-ig tartó érvényességgel. HE alkalmával a mindkét szerződés és a testületi határozat eredeti példányban bemutatásra került.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## 6. MONITORING MUTATÓK, INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE (A TSZ-BEN VÁLLALT CÉLÉRTÉK, A VALÓJÁBAN ELÉRT ÉRTÉK ÉS AZ ELTÉRÉS OKA INDOKLÁSSAL)

### 6.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTEK ESETÉBEN

Kitöltve a szakértő által: Rácz Péter szakértő

Művelet megnevezése	Mértékegység	Előírt érték	Teljesítés				Tervezett érték	Tervezett érték	Tervezett érték
			2023	2024	2025	2026			
Távvezeték (felújítás)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Települési vízvezeték (felújítás)	fm	0	0	1460	-	-	1460		Nincs eltérés. A záró HE-n ellenőrzésre került, az igazoló dokumentumok a jelen HE-n is bemutatva.
Burkolat	-	-	-	-	-	-	-		
Támfal	-	-	-	-	-	-	-		
Vízhálózat tisztítás	-	-	-	-	-	-	-		
Felületi vízkivétel	-	-	-	-	-	-	-		
Partiszűrővíz vízkivétel	-	-	-	-	-	-	-		
Felület alatti vízkivétel (kútépítés)	-	-	-	-	-	-	-		
Vízműtelep kialakítás (építés)	m <sup>2</sup>	117	0	40	-	-	157		Nincs eltérés. ZáróHE alkalmával ellenőrzésre került, jelenleg meglévő dokumentumok alapján eltérés nincs.
Vízműtelep (felújítás)	-	-	-	-	-	-	-		
Víz tisztítási eljárás (új/felújítás/bővítés)	m <sup>3</sup> /h	0	0	40	-	-	40		Nincs eltérés. Jelen HE alkalmával Átadási dokumentáció bemutatva, eltérés nincs.
Dekantáló medence (építés)	-	-	-	-	-	-	-		
Dekantáló medence (felújítás)	m <sup>3</sup>	0	0	300	-	-	300		Nincs eltérés. ZáróHE alkalmával ellenőrzésre került, jelenleg meglévő



								dokumentumok alapján eltérés nincs.
Projekt használatba vételéhez, őrzéséhez szükséges beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
Bekötő út	-	-	-	-	-	-	-	-
Próbaüzem	hónap	0	0	6	-	-	6	-
A projektterület településein megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma	fő	0	0	2775	-	-	2775	-
A projektterület településein megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok aránya	%	0	0	100	-	-	100	-

## 6.2. ÉNERGETIKAI PROJEKTEK ESETÉBEN

Nem releváns.

## 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Kitöltve a helyszini ellenőr által : Tóth Sándor helyszini ellenőr

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Igen/Nem/Nem releváns	Megjegyzés
„D” típusú emlékeztető tábla/táblák megtalálhatók a helyszínen?	Igen	A HE-n a vízműtelepen „D” típusú emlékeztető tábla megtekintve.
„D” típusú emlékeztető tábla/táblák állapota kielégítő?	Igen	-

## 8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

### ESÉLYEGYENLŐSÉG

Kitöltve a helyszini ellenőr által : Tóth Sándor helyszini ellenőr

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása legkésőbb a támogatási szerződés aláírásától folyamatosan	Igen	Igen	Igen	Igen	A HE -n bemutatva Újhartyán Község Önkormányzatának az Esélyegyenlőségi feladatokat ellátó (R.Z.-né) munkaköri le-



					írásának (kelt: 2013.03. 01.) és a 2013.04. havi jelenléti ív eredeti pld.-a .
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) elvárása partnerektől (minden beszállítótól, kivéve az 5 fő munkavállalónál kevesebbel rendelkezőktől: az adott teljesítés teljes időtartamában érvényes foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik, függetlenül attól, hogy arra a Munkatv. Szerint kötelezett-e vagy sem)	Igen	Igen	Igen	Igen	A HE -n bemutatva Újhartyán Község Önkormányzatának az Esélyegyenlőségi tervének (kelt: 2012. 08.31.) az eredeti pld.-a .
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is van: közhasznú foglalkoztatottak az RMT 2. fejezetében leírt munkafolyamatban dokumentáltan részt vesznek.	Igen	Igen	Igen	Igen	A HE-n bemutatva Újhartyán Község Önkormányzatának három fő közcélú munkás (K.I.-né;U.I.;K.L.) „Munkaszerződéseinek” (kelt:2013. 03.01.) az eredeti pld.-a .
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések, adatközlés évente	Igen	Igen	Igen	Igen	A HE -n bemutatva: -akadálymentes honlap: <a href="http://www.ujhartyan.hu">www.ujhartyan.hu</a> -esélytudatos kommunikáció: a HE -n bemutatva Újhartyán Község Önkormányzatának a polgármesterének az írásos nyilatkozata, mely szerint szegregációt nem közvetít, ellene eljárás ebben a tárgykörben nem indult (kelt:2013.05.02.) -akadálymentes projekthez kapcsolódó építmény: a HE-n megtekintve a Községi Vízműtelep, mely akadálymentes

**KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:**

Kitöltve a helyszini ellenőr által : Tóth Sándor helyszini ellenőr

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
2. Fenntarthatósági programmal (Local Agenda 21) rendelkezik legkésőbb a TSz aláírását követő 12. hónaptól folyamatosan	Nem	Igen	Igen	Igen (Időarányosan igen)	A HE-n bemutatva Újhartyán Község Önkormányzata Local Agenda 21 programjának (kelt: 2011.április) eredeti pld.-a, amely felülvizsgálata a HE időpontjában folyamatban van.
16. Partnerség a projekttervezés és végrehajtás során: projekt tervezés (pl. EMT) kezdetétől folyamatosan meglévő partner zöld NGO neve: Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület, a 2009.01.01-i együttműködési megállapodás szerint	Igen	Igen	Nem releváns	Nem releváns	-
31. Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül (kivitelezésre, teljes időtartamára VAGY fejlesztés előtti és utáni állapot átlagos éves értékére) [kWh/kWh]	0/59715	98672/59000	98672/59000	98672/59000	A HE-n bemutatva Újhartyán Község Önkormányzata által készített kimutatás, mely alapján az érték igazolt.
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; adatközlés évente	Igen	Igen	Igen	Igen	Igazoló dokumentumai a záró HE-n bemutatva .





### 9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA – KÖNYVELÉS

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
Eszközök nyilvántartó kartonján szereplő adatok megfelelőek?	Igen	A HE-n bemutatva az eszköznyilvántartó karton eredeti pld.-a .
Eszközök főkönyvi nyilvántartása megfelelő?	Igen	A HE-n bemutatva a fejlesztés főkönyvi nyilvántartásának (főkönyvi szám:121 491; "Vízhalózat Polgármesteri Hivatal") eredeti pld.-a .
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközök nyilvántartó kartonja tartalmazza a selejtezés tényét, valamint, hogy az eszköz a tárgyi eszköz nyilvántartásból kivezetésre került?	Nem releváns	-
Az esetlegesen megsérült, leselejtezett, megsemmisült eszközök pótlására beszerzett eszközök nyilvántartó kartonján szereplő adatok megfelelőek?	Nem releváns	-
Amennyiben történt káresemény, az arról készült jegyzőkönyv/selejtezési jegyzőkönyv adatai megegyeznek a leselejtezett eszköz nyilvántartó kartonján feltüntetett adatokkal?	Nem releváns	-
Hitelt érdemlő igazolás arról, hogy a projekt eszközei törzsvagyonként vannak nyilvántartva (ha a Kedvezményezett költségvetési szerv)	Igen	A HE-n bemutatva a vagyonkimutatás : a forgalomképtelen ingatlanok állományában „1.2. Egyéb építmények aktivált állományában”, törzsvagyonként van nyilvántartva .
Projekt pénzügyi dokumentálása áttekinthető, minden a megfelelő formában rendelkezésre áll? (szűrőpróba)	Igen	A Kedvezményezett „CGR” programban könyvvél, projekt pénzügyi dokumentálása a HE-n szűrőpróbaszerűen ellenőrizve, amely megfelelő.
Amennyiben történt szabálytalanság, megállapított visszafizetési kötelezettségének a kedvezményezett eleget tett?	Nem releváns	-
Amennyiben történt szabálytalanság, a megállapított visszafizetés főkönyvi nyilvántartása megfelelő?	Nem releváns	-



## 10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

### 10.1. ÁLTALÁNOS PROJEKTDOKUMENTUMOK

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

Dokumentumok megnevezése	Igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Iratmegőrzési kötelezettségnek eleget tesz?	Igen	-
Projekt fenntartási jelentések rendelkezésre állnak?	Igen	A HE-n bemutatva az 1.sz.-ú projekt fenntartási jelentés eredeti pld.-a .
Projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak valamint beszerzett eszközök tulajdonviszonya változott a TSz-ben rögzítettekhez képest?	Nem	-
Ha igen, oka?	Nem releváns .	
Projekt keretein belül létrejött vagyontárgyak valamint beszerzett eszközök kihasználtsága a TSz-ben vállaltak szerinti?	Igen	-

### 10.2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK VIZSGÁLATA (NEM ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ)

Kitöltve a szakértő által: Rácz Péter szakértő

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/nem /nem releváns	Megjegyzés
Eredeti jogerős használatbavételi engedély	Igen	HE alkalmával eredeti példányban bemutatva HERNÁD Közsé Polgármesteri Hivatala által kiállított használatbavételi engedélye, száma:3-15/2011., kelte:2011.04.19.
Műszaki átadás-átvétel	Igen	Záró HE alkalmával vizsgálva, de jelen HE alkalmával is bemutatásra került eredeti példányban.
Szerződés szerinti garanciális (jótállási) szavatossági kötelezettségek	Nem releváns	HE időpontjáig garanciális, szavatossági igény nem merült fel.
Garanciális (jótállási)bejárás, jegyzőkönyv:	Nem	HE időpontjáig garanciális bejárás nem lett megtartva, a megkötött Vállalkozói szerződés alapján a garanciális időtartam az üzembehelyezéstől számított 36 hónap.



### 11. A DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS RENDEZETTSÉGE

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

A helyszínen ellenőrzésre kerültek a dokumentumok rendelkezésre állásának és általános általános rendezettségének ellenőrzése, mely az előírásoknak mindenben megfelelő.

### 12. HELYSZÍNEEN LÁTOTTAK RÖVID LEÍRÁSA

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

A „Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség-javítása érdekében” projekt keretében megvalósított fejlesztés 2011.02.15.-től a záró HE-n és a jelen HE-n megtekintett és ellenőrzött dokumentumok alapján, és a területi helyszíneken megtekintettek alapján a Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően és megfelelő kapacitással, rendeltetésszerűen és üzemzavarmentesen üzemel, a vízműtelep üzemeltetési naplója naprakészen vezetve.

A pénzügyi ellenőrzés keretében megállapítható, hogy a jelen HE-n ellenőrzött pénzügyi nyilvántartások a szabályoknak megfelelnek.

A helyszínen ellenőrzésre kerültek az eszköznyilvántartás, a projekt nyilvántartása a vagyonkimutatásban és a projekt pénzügyi dokumentumainak általános rendezettsége

### 13. MEGÁLLAPÍTOTT ELTÉRÉS LEÍRÁSA A PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉSEKBE LEÍRTAKHOZ KÉPEST - INDOKLÁS

A HE-n eltérést nem állapítottunk meg.

### 14. INTÉZKEDÉSI TERV

Kitöltve a helyszíni ellenőr által : Tóth Sándor helyszíni ellenőr

Javaslatok a FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE (FELELŐSÖK ÉS HATÁRIDŐK MEGHATÁROZÁSA)			
Feltárt hiányosság leírása	Javasolt intézkedés	Felelős: Kedvezményezett/KSZ	Határidő (Dátum)
Nem releváns .			



#### 15. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

A jkv. tartalmával egyetértünk.

A kedvezményezett intézményi működésében zavart nem okozott a helyszíni ellenőrzés.

#### 16. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA


Nem releváns .

**A jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette.**

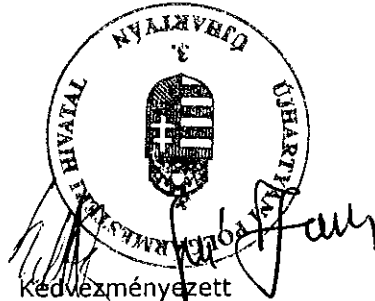
**A Kedvezményezett jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt teljes körűen az ellenőrök és a KSZ tudomására hozott és nincs birtokában olyan, a projekt, ill. annak megvalósulása szempontjából lényeges, valamint az ellenőrzés eredményét érdemben befolyásoló adat, tény, vagy információ, amelyet nem adott át az ellenőröknek és a KSZ-nek.**

**Dátum:** Újhartyán, 2013.május 02.

**Aláírás:**

  
Közreműködő Szervezet  
Tóth Sándor

  
Szakértő  
Rácz Péter

  
Kedvezményezett

**Mellékletek:**