

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében támogatott projektjeihez

AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Szentendrei Postás szabadstrand fejlesztés II.	
1.2. Projekt azonosító száma	STR4-0008	
1.3. Főkedvezményezett neve	Szentendre Város Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek (konzorciumi tagok) neve		
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	29.748.620 Mft	
1.6. Támogatás teljes összege	29.748.620 Mft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	100%	
1.8. A hatályos támogatási okirat szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete (TO szerint):	Projekt megvalósítás tervezett befejezése (TO szerint):
	2020.09.22.	2021.05.30.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	2020.09.17	
Kedvezményezett adataiban változás	NEM	

1. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2021.05.17.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	Postás szabadstrand - 2000 Szentendre, 25/8 és 02/16 hrsz.	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	[REDACTED]	ÖNKORMÁNYZAT
2.4. Résztvevők a Kisfaludy2030 Nonprofit Zrt. részéről	Név	Szervezet
	[REDACTED]	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt
	[REDACTED]	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	NR	

2. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA¹

3.1. Helyszíni ellenőrzés típusa az ellenőrzés időpontját tekintve	közbenső / záró / fenntartás alatti
3.3. Helyszíni ellenőrzés típusa a tervezhetősége szerint	tervezett / rendkívüli
3.4. Helyszíni ellenőrzés oka	A projekt fizikai előrehaladásának vizsgálata
3.5. Helyszíni ellenőrzés tárgya	A projekt szakmai-fizikai előrehaladásának és arculati, valamint kommunikációs kötelezettségeinek vizsgálata
3.6. Kedvezményezett értesítése az ellenőrzésről	Előzetes értesítés történt/ Nem történt

3. PROJEKTBAN VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGEK ELŐREHALADÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A projektben vállalat tevékenység megnevezése, tárgya	Tevékenység megvalósítása folyamatban van?	A tevékenység megkezdésének időpontja	A tevékenység teljesítésének (várható) időpontja	A tevékenység rendelkezésre álló indikátorai (mennyiség, összeg, stb.)
TERVEZÉS	IGEN/NEM	2020.09.17. MEGRENDELVE	KÉSZ	
KÖZMOSDÓ CSALÁDBARÁT MOSDÓVÁ ALAKÍTÁSA, ÁTÉPÍTÉSE (32 M2)	IGEN/NEM	2021.05.04. AJÁNLAT	2021.12.31.	
ZIG-ZAG PALLÓ FOLYTATÁSA A PLÁZS FELÉ (10M) AZ AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉST ELŐSEGÍTVE A BABAKOCSIS, TOLÓSZÉKES, ILLETVE A KAJAKOS-KENUSOK SZÁMÁRA	IGEN/NEM	2021.05.07.	2021.12.31.	10 m
KÜLTÉRI 4 ÁLLÁSOS ZUHANYZÓ FELÚJÍTÁSA	IGEN/NEM	2021.05.07.	2021.06.15.	
TÉRFIGYELŐ KAMERÁK TELEPÍTÉSE	IGEN/NEM	AJÁNLAT 2020.09.30	2021.12.31.	2 DB
	IGEN/NEM			
	IGEN/NEM			
	IGEN/NEM			
	IGEN/NEM			

		Megjegyzés
A projekt megvalósítása a tervezett cselekvési ütemtervnek megfelelően halad? Készültségi fok meghatározása ²	Igen/Nem —	51
A projekt keretében a látogatás időpontjáig megvalósított szakmai tevékenységek a támogatási	Igen/Nem —	

¹ A megfelelő dőlt betűs rész kiválasztandó (pl. aláhúzással és/vagy a szöveg kövérítésével)

² Készültségi fokot építési munkálatok, eszközbeszerzés tevékenységek előrehaladása alapján szükséges meghatározni, a kapcsolódó szolgáltatások (projektmenedzsment, közbeszerzés, tervezés, jog, engedélyeztetés) előrehaladásáról szöveges, azonban nem számítandó a projekt készültségi szintjébe.

szerződésben/támogatói okiratban rögzítettekkel összhangban vannak-e?		
A projekt megvalósítása során a forrásfelhasználás a tervezett ütemnek megfelelően valósul-e meg?	Igen/Nem	
A projekt megvalósítása során felmerültek-e olyan kockázati tényezők, amelyek előre nem voltak láthatók?	Igen/Nem	COVID 19 JÁRVÁNY
Ezek kezelése érdekében a Kedvezményezett által történt-e intézkedés?	Igen/Nem	
Ha igen, akkor melyek ezek?		
Fennáll-e akadályozó tényező, probléma a projekt haladását illetően?	Igen/Nem	
Ezek a problémák akadályozzák-e a projekt határidőre történő teljesítését?	Igen/Nem	
Ha igen milyen intézkedések szükségesek?		
A támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja az Okiratban meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja?	Igen/Nem	
Várható a műszaki, szakmai tartalom módosítás, amely során a kedvezményezett által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőtlenebb vagy eltérő műszaki, szakmai megoldás valósul meg?	Igen/Nem	
A családi/családbarát mosdó és/vagy baba-mama szoba kialakítása, eszközeinek beszerzése a közreadott elvárásoknak megfelel?	Igen/ Részben/ Nem	NR

4. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENŐRZÉSE

Arculati kötelezettségek		
A projekt keretében a látogatási időpontjáig megvalósított egységes arculati tájékoztató „kötelező” eszközök kialakítása megfelelően megtörtént?		
• Strandjelző tábla	Igen/Nem	KORÁBBI PROJEKT
• Irányjelző tábla	Igen/Nem	— 11 —
• Piktogramok, feliratok	Igen/Nem	— 11 —
• Emblémák	Igen/Nem	
• Információs tábla	Igen/Nem	KORÁBBI PROJEKT
• Nyitva/Zárva tábla	Igen/Nem	NR
• Fizetős strandok esetében árjegyzék	Igen/Nem	NR
A strandjelző tábla jól látható, messziről észlelhető?	Igen/Nem	
Az információs tábla jól látható, mindenki által elérhető helyen található?	Igen/Nem	
A táblák a gyártmányterv szerint kerültek kialakításra (méret, forma, anyag)?	Igen/Nem	
A projekt keretében a látogatási időpontjáig megvalósított egységes arculati tájékoztató kiegészítő (nem kötelező) eszközök kialakítása megfelelően megtörtént?		
• Névjegyek	Igen/Nem	NR
• Munkaruhák	Igen/Nem	NR
• Zászlók	Igen/Nem	NR
• Márkázott termékek	Igen/Nem	NR
A vizuális megjelenésű öltözőkabinok létesítése a vonatkozó arculati kézikönyvnek megfelelően történt?	Igen/Nem	NR
Az öltözőkabinok a gyártmányterv szerint kerültek kialakításra? (méret, anyaghasználat)	Igen/Nem	NR
Korábbi fejlesztések elemei a jelen arculati elvárások szerint átalakításra kerültek?	Igen/Nem/NR	
A strand összképe esztétikus benyomást kelt? (arculat, elrendezés, tisztaság)?	Igen/Nem	
Kötelező kommunikáció		
A tájékoztatói kötelezettséghez kapcsolódó tájékoztató tábla kihelyezése a projekt helyszínén jól látható helyen megtörtént?	Igen/Nem	
A tájékoztató tábla megfelelő méretben (A1/A2) és tartalommal készült el?	Igen/Nem	NR

5. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEZONBAN LEHETŐSÉG SZERINT NE TÖRTÉNJEN MUNKAVÉGZÉS! AMENNYIBEN EHHEZ A HATÁRIDŐK MÓDOSÍTÁSA SZÜKSÉGES, A TÁMOGATOTT ADJON BE ERRE VONATKOZÓ KÉRELMET!

AZ ÁTÉPÍTÉS ALATT A WC NEM MŰKÖDÖK, EZT

6. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

SZEZON VÉGÉN KEZDŐK

A PROJEKT TÁBLÁIT KIHELYEZIK 2021.02.02-IG FOTÓ KÜLDÉS

7. AZ ELLENŐRÖK ÁLTAL A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ÁTVETT DOKUMENTUMMÁSOLATOK LISTÁJA

MEGHATALMAZÁS

8. EREDMÉNY

		Megjegyzés (pl. szükséges intézkedés tartalma, hiánypótlásra bekért dokumentumok, szabálytalansági gyanút megalapozó események és dokumentumai)
Minden rendben, további intézkedésre nincs szükség	Igen/Nem	
Hiánypótlás szükséges?	Igen/Nem	
A kedvezményezett intézkedése szükséges.	Igen/Nem	HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁST KÉRNI
A támogató intézkedése szükséges.	Igen/Nem	
Szabálytalansági gyanú felmerült?	Igen/Nem	

A Támogató képviseletében a helyszíni szemle során eljárók ellenőrzési jogosultságukat a EUB-2021/117 és a EUB-2021/121 iktatószámú Megbízólevelek bemutatásával igazolták, amelynek tényét a Támogatást igénylő képviselői a jelen jegyzőkönyv aláírásával ismerik el.

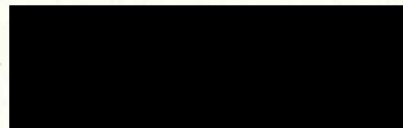
A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, egy eredeti példányát átvette, egyben nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt az ellenőrök tudomására hozott.

Az ellenőrök a helyszíni ellenőrzésről fotódokumentációt készítettek, mely jelen jegyzőkönyv része elektronikus formában.

Dátum: 2024.05.17.

Aláírás:

[Handwritten signature]



Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt által megbízott külső szakértő

Kedvezményezett

A Kedvezményezett a jegyzőkönyv aláírását megtagadta. A Kisfaludy2030 Nonprofit Zrt. ellenőrei tájékoztatták a Kedvezményezettet, hogy az eljárásrend alapján a Jegyzőkönyv a Kedvezményezett, vagy képviselőjének aláírása nélkül is bizonyítja a Kisfaludy2030 Nonprofit Zrt. álláspontját a helyszíni ellenőrzésen törtétekről, és az ott megállapítottokról.

Dátum:

Aláírás:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt által megbízott külső szakértő