

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2.

pályázati ellenőrzések

sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	A projekt azonosító száma	Ellenőrzés iktatószáma/ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum/NEM)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	Megjegyzés	A projektek támogatási szerződésai
1.	KMOP-3.3.4/B-2009-0002	Projektzárás	B-2011-KMOP-3.3.4/B-0045345/163	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	Kovács Ágota Gondos Anikó	Kőbányai Önkormányzat		Projektzárás helyszíni ellenőrzés	TSZ 4. sz. A projekt számszerűsíthető indikátorai esetében téves vállalások kerültek rögzítésre	Változásbejelentés benyújtása	2011.06.20	Varga Noémi	2011.07.05	2011.07.05	nincs		x
2.	KMOP-3.3.4/B-2009-0002	1.PFJ	B-2013-KMOP-3.3.4/B-0092359/163	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	Kovács Ágota Borzy Hajnalka	Kőbányai Önkormányzat	Varga Noémi	Utánkövetés helyszíni ellenőrzés	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs		
3.	KMOP-3.3.4/B-2009-0002	3. PFJ	B-2015-KMOP-3.3.4/B-0184972/163	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	Baráth József Bene Szilvia, Tenczel Regina	Kőbányai Önkormányzat	Farkas-Gáll Gizella	Utánkövetés helyszíni ellenőrzés	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs		
4.	KMOP-3.3.4/B-2009-0002	ZPFJ	K-2017-KMOP-3.3.4/B-0055214/318		Hermán Adrienn Radu Piroska	Kőbányai Önkormányzat	Farkas-Gáll Gizella	Záró utánkövetés helyszíni ellenőrzés	A pénzügyi dokumentáció nem állt a helyszínen rendelkezésre (eszköz kartonok)	Hiánypótlás keretében benyújtandó	2017.07.05	Farkas-Gáll Gizella	2017.07.20	2017.07.12	nincs		
5.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015	K/4651/4/2014/XV	K/4651/3/2014/XV	ESZA Nonprofit Kft.	Karczub Adrienn helyszínelenorzes@esza.hu	Kőbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 tervezett folyamatkövető helyszíni ellenőrzés	szakmai megvalósításban lemaradás tapasztalható, közbeszerzési terv módosult	közbeszerzési terv módosítása szükséges, szakmai megvalósításban lemaradás tapasztalható, a projekt meghosszabbítása szükséges 2 hónappal		Herbai Csilla pályázati referens	2014. február 18.	2014. február 18.		Az ellenőrzés időpontja: 2014. február 18.	x
6.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015	K/4651/32/2014/XV	K/4651/34/2014/XV	ESZA Nonprofit Kft.	Sas Tünde Judit Karczub Adrienn helyszínelenorzes@esza.hu	Kőbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 rendkívüli helyszíni ellenőrzés	helyszínen nem állt rendelkezésre a tervezői művezetés ajánlatok beérkezésének igazolása, projekt keretében lefolytatott közbeszerzések és közbeszerzési értékhatalmi eljárások esetében nem álltak rendelkezésre számlák, teljesítési igazolások, bankkivonatok, egyéb releváns dokumentumok	hiánypótlás benyújtása szükséges		Herbai Csilla pályázati referens	2014. november 19.	2014. november 19.		Az ellenőrzés időpontja: 2014. november 18.	
7.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015	K/720/19/XV	K-2015-TÁMOP-3.1.3-11/1-0213869/307	EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős HÁT Pályázatok Félülvizsgálai Főosztálya HEQ	Lakner Dóra 0630 420 5470 dora.lakner@emmi.gov.hu Czeglényi Judit Elvira	Kőbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 záró helyszíni ellenőrzés	nem							Az ellenőrzés időpontja: 2015. május 19.	

8.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160	K/29293/2014/XV	K-2014-KEOP-5.3.0/A/09-0212325/173	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tóth Sándor Godányi Attila	Köbányai Önkormányzat	Varga Noémi 0614338165 varganoemi@kobanya.hu	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 záró helyszíni ellenőrzés	nem							Az ellenőrzés időpontja: 2014. március 19.	x	
9.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160	K-2016-KEOP-5.3.0/A/09-0149235/308	K-2016-KEOP-5.3.0/A/09-0149100/308	KEHOP HÁT VTF PFO	Nagy Attila Tari Anita	Köbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 fenntartási helyszíni ellenőrzés	nem								Az ellenőrzés időpontja: 2016. október 11.	
10.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159	K/28967/2014/XV	K-2013-KEOP-5.3.0/A/09-0146526/173	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mészáros Csaba Kálinger Tibor	Köbányai Önkormányzat	Varga Noémi 0614338165 varganoemi@kobanya.hu	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 záró helyszíni ellenőrzés	A TÉRKÉPTÉR feltöltése a helyszíni ellenőrzés időpontjáig nem történt meg; Az „Eszélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés” esélyegyenlőségi szempont célértéke a helyszíni ellenőrzés időpontjáig nem teljesült; A beruházás aktiválása a helyszíni ellenőrzés időpontjáig nem történt meg;	A Kedvezményezett végezte el a TÉRKÉPTÉR feltöltését, majd a feltöltés tényét alátámasztó dokumentumokat nyújtja be a Közreműködő Szervezet felé; A Kedvezményezett nyújtja be a Közreműködő Szervezet felé a szempont célértékének teljesülését igazoló dokumentumokat; A Kedvezményezett nyújtja be a Közreműködő Szervezet felé a beruházás aktiválását igazoló dokumentumokat.	Varga Noémi pályázati referens	2013. május 29.	2013. május 29.			Az ellenőrzés időpontja: 2013. május 16.	x	
11.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159	K-2016-KEOP-5.3.0/A/09-0151277/308	K-2016-KEOP-5.3.0/A/09-0150139/308	KEHOP HÁT VTF PFO	Nagy Attila Dr. Németh Szabolcs	Köbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 fenntartási helyszíni ellenőrzés	nem								Az ellenőrzés időpontja: 2016. december 21.	
12.	KEOP-5.1.0-2008-0068	K-2016-KEOP-5.1.0-0148869/308	K-2016-KEOP-5.1.0-0148319/308	Nagy Attila KEHOP HÁT VTF PFO	Barkó Zoltán KEHOP HÁT VTF PFO	Köbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	KEOP-5.1.0-2008-0068 fenntartási helyszíni ellenőrzés	nem								Az ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 27.	
13.	KMOP-2.1.2-2007-0030	K/28629/3/2015/XV	K-2015-KMOP-2.1.2-0176940/163	Pro Régio Ügynökség Nonprofit Kft.	Sztanics Gábor Paksi Mariann	Köbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	KMOP-2.1.2-2007-0030 záró utánkötéses helyszíni ellenőrzés	értéksökkenést tartalmazó dokumentumot az ellenőrzés szervezete elvinnie magával ellenőrzésre, a kerékpárúton található burkolati jelek több helyen megkoptak, hiányosak; a horizontális vállalások bizonyos dokumentumai nem kerültek bemutatásra	hiánypótlás benyújtása szükséges	Herbai Csilla pályázati referens és Vági Zsófia a Közreműködő Szervezet részéről	2015. június 25.	2015. június 25.					
14.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004	K/719/15/2015/1	K/719/11/2015/1	Magyar Államkincstár	Takácsné Nagy Edina Láng Andrea	Köbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 tervezett záró helyszíni ellenőrzés	A Magyar Államkincstár az ellenőrzés során több tevékenységgel kapcsolatban szabálytalansági-gyanú bejelentést tett. A Felülvizsgált Esélyegyenlőségi Terv Jogsabályi keretek összefoglalása c. dokumentumok nem álltak rendelkezésre a helyszíni ellenőrzés során.	Felülvizsgált Esélyegyenlőségi Terv; Jogsabályi keretek összefoglalása c. dokumentumokat hiánypótlás keretében kérték benyújtani		2015. október 1.	Takácsné Nagy Edina	2015. október 16.	2015. október 16.		Az ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember 29- október 1.	x

15.	NKA 3208/00492	K/19448/1/2016/XV	K/19448/2016/XV	Nemzeti Kulturális Alap	Dr.Deme Péter	Kőbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	Kőbányai Lechner Ödön Emléknep és Kiállítás megvalósítása 16513 számú helyszíni ellenőrzés	nem								Az ellenőrzés időpontja: 2016. április 12.	x
16.	KMOP-3.3.3-1-2011-0090	B-2015-KMOP-3.3.3-11.-0162064/163	K-2015-KMOP-3.3.3-11.-0158274/163	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	Horváth Mónika Hermán Adrienn	Kőbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	KMOP-3.3.3-1-2011-0090 záró helyszíni ellenőrzés				2015. március 17.	2015. március 17.				Az ellenőrzés időpontja: 2015. március 2.	x
17.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089	B-2015-KMOP-3.3.3-13.-0193536/163	K-2015-KMOP-3.3.3-13.-0186490/163	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	Hermán Adrienn Bene Szilvia, Tenczel Regina	Kőbányai Önkormányzat	Herbai Csilla 0614338266 herbaicsilla@kobanya.hu	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 záró helyszíni ellenőrzés									Az ellenőrzés időpontja: 2015. augusztus 25-26.	x