

Drávafok Község Önkormányzata
Pálffy Tibor polgármester Úr részére
7967 Drávafok, Fő utca 1.

SELLYEI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DRÁVAFOKI KIRENDeltsÉGE 7967 Drávafok, Fő utca 1.		
Érk.: 2021.07.30		
Ikt.sz.:	Ügyintéző:	Mell.:
DT/240-17/2021	DI	

Tisztelt Polgármester Úr!

**Tárgy: Tájékoztató a „Jó kis hely kialakítása Drávafokon” c. EFOP-1.4.3-16-2017-00128
azonosító számú projekt jelenlegi állásáról**

I. 2021. 03.24. helyszíni ellenőrzésen vizsgált dokumentumok, a vizsgálat tapasztalatai, szabálytalansági eljárás:

munkaügyi ellenőrzés:

1. munkakörönként (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, gyerekház vezető, segítő munkatárs) külön dossziében:
 - a. alkalmassági dokumentumok: végzettség, önéletrajz (pályázati tapasztalat), szereződés: ha megbízási a jogviszony, akkor versenyeztetés (kivéve, ha kinevezéshez kapott célfeladat), ha munkajogviszony, akkor minden esetben munkaköri leírás, mely kiterjed a felhíváshoz alkalmazkodó részletes feladat leírásra és felelősségre is. (vizsgálja, hogy a szerződésben szerepel-e: a heti óraszám, juttatás)
 - b. jelenléti ív (mindig kell!), teljesítés igazolás (a teljesítést a Kedvezményezett igazolja), ha megbízási szerződés, bérfeljegyzék, bankivonat az utalásról -> ezt összeveti a benyújtott bérösszesítővel
 - c. a munkakör teljes lefedettségét végig nézte, pl. a szakmai vezető cseréjénél maradt-e ki nap, ezt dokumentálta is. a béreket mintavétellel: bérösszesítőről kiválasztott minden személyhez egy hónapot és annak nézi az alátámasztását.
 - d. megbízottaknál tevékenység napló, teljesítés igazolás
 - e. JAVÍTÁS szabályai: áthúzás, helyes adat, javította szigno

szakmai ellenőrzés:

1. tevékenységek: a szakmai tervből kigyűjtik az összes tevékenységet és azok időbeli ütemezését pl. biztos kezdet szemlélet elterjesztéséhez kapcsolódó játékos foglalkozások óvodás korúaknak szülővel kététhetente:

egy ilyen programnál megnézi, hogy összességében hány alkalomnak kellett megvalósulnia (ez esetben 42 hó*2 alkalom= 84 alkalom összesen), az alkalmak között eltelt-e a két hét? a jelenléti íven óvodás korú- e a gyermek? jelen volt-e a szülő? ki tartotta a foglalkozást? aláírta-e a jelenléti ívet? nem árt, ha van hozzá tematika. ha ez mind stimmel, akkor van pipa.

FONTOS! minden tevékenységet külön-külön kell dokumentálni, a jelenléti ívet minden tevékenységhez külön-külön kell vezetni, alá kell írnia minden bevont szakembernek, együttműködő partnernek. A jelenléti íven szerepelnie kell a helyszínnek, időtartamnak, és a program címének. **MINDEN JELENLÉTI ÍVET AZ ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍT A**

SZAKMAI VEZETŐ. Tehát a forgalmi napló nem elég, valójában semmit nem tudunk igazolni vele.

2. indikátorok: külön kell vezetni, 5 folyamatszerű tevékenységbe kell bevonni a résztvevőt és ezt kell igazolni.

1. Név, születési idő (0-25 év megállapítható legyen), felsorolva az öt fajta foglalkozás, azon belül kifejtve, hogy mikor melyiken vett részt. (ezt ellenőrzik)
2. szülőknél szintén ugyanez
3. csak az indikátorokkal kell ESZÁT kitölteni, felrögzíteni.
4. RGYK-s gyerekek: ha a TSZ-be ez százalékos érték, akkor a Kedvezményezett dönti el, hogy ezt, hogy dokumentálja. Pl. listát vezet minden bevont gyerekről, és jelöli, hogy ezek közül ki RGYK-s (szülői nyilatkozat alapján javasolt), majd százalékot számít (RGYK-s/össz. résztvevő). vagy jegyző igazolja, hogy a felsorolt/bevont gyerekek közül hány gyerek RGYK-s, bárhog, a lényeg, hogy ki lehessen mutatni, hogy összesen hány gyerek került bevonásra és ebből mennyi volt a projektidőszakban bármikor RGYK-s. Aki egyszer RGYK-s volt, az a projektre vetítve beszámít az RGYK-sok közé, ha az időszakon belül ez módosulna is. (a végére nem lesz RGYK-s)

Projektszinten ellenőrizték:

Dokumentumok megnevezése
Támogatási kérelem és mellékletei
Konzorciumi szerződés
<u>Támogatási szerződés</u> /Támogatói okirat
Változás-bejelentőkhöz, módosításához kapcsolódó dokumentumok
Közbeszerzések dokumentumai
Beszerzések dokumentumai
Szakmai dokumentumok
Kifizetési igénylések, szakmai beszámolók
Projektmenedzsment, szakmai meg-valósítók alkalmazásának dokumentumai
Tájékoztatás dokumentumai
Horizontális vállalások dokumentumai
Pénzügyi dokumentumok
Számviteli dokumentumok
Szerződések
Egyéb levelezések

Pénzügyi ellenőrzés:

Alap: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet! + EPTK-n folyamatosan a felhívások, tájékoztatók!

Pénzkezelési, gazdálkodási, beszerzési szabályzat (hivatal, önkormányzat) kiterjesztve a projektekre

Pénzügyi-számviteli dokumentumok dosszié:

Fontos a projekt dokumentáció átlátható, időrendbeli, kifizetési kérelmek szerinti összeállítása, melyben az eredeti számviteli bizonylatok (számla, számlát helyettesítő okmány, bérjegyzék...stb.), szerződések, „visszaigazolt” megrendelők, telj. igazolások, banki-házipénztári kifizetési bizonylatok vannak lefűzve.

pl.: 1. kifiz. kérelem: szabályosan záradékolt számla; szerződés (ezen legyen pénzügyi ellenjegyző aláírás, jó lenne iktatási számmal ellátva) vagy megrendelő, külön teljesítés igazolás (ezen a telj. dátum a számla telj. igazolásával egyező!), melyet a szakmai vezető, kötelezettségvállaló polgármester ír alá. A telj. igazoláson célszerű a projekt költségvetési sorára hivatkozni: pl. catering..

Projekt aktuális költségvetésétől eltérő kötelezettségvállalás nem történhet, csak a költségvetési módosítás, változás-bejelentés jóváhagyását követően.

Beszerzési eljárások lebonyolítása dosszié:












Közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések

Közbeszerzés hatálya alá **nem** tartozó beszerzések (helyi szabályzat!)

Mellékelem az EPTK felületen található tájékoztatót a beszerzésekhez..

Beszerzési eljárás minta (ajánlattételi felhívás, email, postai, személyes átadás, küldés oda-vissza!, lógok fontosak!, ajánlatok érkeztetése, összegzés, eredményéről feljegyzés.....

Megbízási szerződések esetében is kell a beszerzési eljárás, legalább 3-5 ajánlattevő! Végzettség, tevékenység vizsgálata (ev. nyilv.t.,e-cegjegyzék), KOMA, nemleges adóigazolás...

-  1. AJÁNLATTEVŐK MEGNEVEZÉSE
-  2. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÁLTALANOS
-  3. Átadás - átvételi arajanlati felhivas atve...
-  4. Átadás - átvételi arajanlat atveteleről
-  5. Értékelési jegyzőkönyv
-  6. Nyertes ajánlattevő
-  7. Átadás - átvételi ért.jegyzőkönyv atvet...
-  8. Nyilatkozat - átlathatosági szerz. kötés...
-  9. Titoktartási nyilatkozat
-  10. SZERZŐDÉS MINTA
-  11. Teljesítés igazolás minta

Kisösszegű beszerzések esetében (bolti vásr., jegyek, ...) polgármesteri nyilatkozat arról, hogy a beszerzés megrendelése szóban történt, a szállítóval, a szolgáltatóval. Internetről lementés, pl. belépőjegyek.

IKTATÁS:

A projekt valamennyi fontos iratát célszerű excellben legalább vezetni /EPTK felületről a doksik letölthetőek, szerződések, beszerzési eljárások....)

I. SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS:

Szabálytalansági eljárásról szóló értesítő levél átvételére 2021.06.29-én került sor az eptk rendszerben. A szabálytalansági gyanút a rendkívüli helyszíni ellenőrzés alapján megalapozottnak találta az Irányítóhatóság a szakértői szolgáltatás tárgyában kiállított és kifizetett Gózon-2018-18 sorszámu számla tekintetében. Az értesítő levél kézhezvételétől számított 7. napig lett volna lehetősége az Önkormányzatnak észrevételt tenni, melyre tudomásunk szerint nem került sor. Július utolsó hetében megérkezett a társprojekt EFOP-2.1.2-es pályázathoz kapcsolódó szabálytalansági eljárás levele is. Az abban foglaltakról információval nem rendelkezünk, de minden, a 2.1.2-es pályázatban foglaltak nem megvalósulása befolyással van az EFOP-1.4.3-as projektre is.

II. EPTK rendszerbe feltöltött költségvetési módosítási igény, Bérösszesítő, kifizetési kérelmek, előleg lehívás, szakmai beszámolók

a pályázati felületen történt tevékenységeket az alábbi táblázat szemlélteti:

Érkezett	Tárgy	megjegyzés
2021.07.25. 17:05:31	Rendszerüzenet - Elszámolás beérkezése	2 343 340 Ft-ról nyújtottunk be elszámolást
2020.11.21. 08:55:27	Rendszerüzenet - Szállítói szerződés felvitele/módosítása	
2020.11.21. 08:54:39	Rendszerüzenet - Szállítói szerződés felvitele/módosítása	
2020.10.27. 16:42:19	Rendszerüzenet - Szállítói szerződés felvitele/módosítása	
2020.10.27. 13:59:46	Rendszerüzenet - Elkészült export (Keretfelhasználás nyomkövetése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2020.10.23. 06:55:22	Rendszerüzenet - Elkészült 1. sz. Szakmai beszámoló PDF a EFOP-1.4.3-16-2017-00128. sz. szerződésre vonatkozóan	
2021.07.05. 10:46:40	Rendszerüzenet - Elkészült 1. sz. Szakmai beszámoló PDF a EFOP-1.4.3-16-2017-00128. sz. szerződésre vonatkozóan	
2021.06.28. 15:27:32	Rendszerüzenet - Értesítés – Elektronikus dokumentumcsomag (e-Posta) kiküldéséről	szabálytalanságiról szóló levél
2021.05.25. 12:35:35	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási igény beérkezéséről	költségvetés módosítási igény
2021.05.18. 14:43:43	Rendszerüzenet - Értesítés - Változás bejelentés részbeni elfogadó levél	
2021.05.10. 14:53:46	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási igény beérkezéséről	költségvetés módosítási igény
2021.05.10. 10:55:16	Rendszerüzenet - Szállítói szerződés felvitele/módosítása	
2021.04.28. 12:29:14	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási kérelem hiánypótló levél	
2021.03.19. 11:22:01	Rendszerüzenet - Elkészült export (Keretfelhasználás nyomkövetése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2021.02.16. 17:39:23	Rendszerüzenet - Előleg elfogadó levél	
2021.02.15. 16:29:52	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási igény beérkezéséről	költségvetés módosítási igény
2021.02.05. 17:07:11	Rendszerüzenet - Értesítés az Eloeigény beérkezéséről	14 000 000 Ft-ot hívtunk le, melyet meg is kaptunk

2021.01.19. 03:30:04	Rendszerüzenet - Egyenlegközlés előleg elszámolással kapcsolatosan	
2021.01.13. 07:53:17	Rendszerüzenet - Elkészült export (Keretfelhasználás nyomonkövetése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2021.01.05. 10:04:29	Rendszerüzenet - Tájékoztatás időközi kifizetési igénylés jóváhagyásáról	
2020.12.22. 16:41:23	Rendszerüzenet - Elszámolás hiánypótlás beérkezése	
2020.12.09. 16:35:09	Rendszerüzenet - Felszólítás időközi kifizetési igénylés hiánypótlására	
2020.11.27. 11:45:05	Rendszerüzenet - Értesítés - Változás bejelentés elfogadó levél	
2020.11.21. 08:55:50	Rendszerüzenet - Elkészült export (Előlegek és előleg elszámolások nyomon követése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2020.11.21. 08:55:27	Rendszerüzenet - Elkészült export (Előlegek és előleg elszámolások nyomon követése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2020.11.21. 08:54:39	Rendszerüzenet - Elkészült export (Keretfelhasználás nyomonkövetése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2020.10.27. 16:42:19	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási igény beérkezéséről	
2020.10.27. 13:59:46	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási kérelem hiánypótló levél	
2020.10.23. 06:55:22	Rendszerüzenet - Elszámolás beérkezése	5 585 793 Ft-ról nyújtottunk be elszámolást, mely elfogadásra is került
2020.10.21. 19:28:16	Rendszerüzenet - Elkészült export (Előlegek és előleg elszámolások nyomon követése EFOP-1.4.3-16-2017-00128)	
2020.09.17. 08:55:24	Rendszerüzenet - Értesítés - Szerződés módosítási igény beérkezéséről	

A bérelszámolásokhoz szükséges HR terv elfogadtatása 2020. novembere óta folyamatban van, többször került sor hiánypótlásra, illetve módosításra (részben a projektben jogviszonnyal rendelkezők száma és a folyamatos személyi változások miatt még nem került jóváhagyásra).

A szakmai előrehaladást a rendkívüli helyszíni ellenőrzésen jelentősen elmaradottnak találták, szakmai beszámoló nem került benyújtásra (utolsó benyújtott: 2020. február). A legközelebbi beszámoló a záró szakmai beszámoló lesz 2022. február 28-án. A szakmai megvalósulásért a szakmai vezető felel.

II. Egyebek (projektdokumentáció átadása)

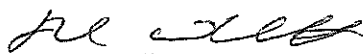
A pályázati dokumentáció (papír alapú) a projekt megvalósulási helyszínén a Jó kis helyen (Drávafok, Kossuth utca 3.) található. A pénzügyi dokumentáció a SKÖH Drávafoki Kirendeltségén található Szegő Ilona pénzügyi ellenjegyzőnél.

Elektronikus dokumentáció:

- képek, fotók: a projektmenedzser/szakmai vezető által elektronikusan feltöltött a közösségi oldalon;

- monitoring rendszer: rögzítési jogosultság Etl Nikolettánál, teljes jogosultsággal a szakmai vezető rendelkezik;
- levelezés: projektmenedzser/szakmai vezető, hivatalos projekt email (jokishelydravafok@gmail.com);
- eptk-felületen teljes jogosultság: Etl Nikolett, Polgármester Úr és projektmenedzser/szakmai vezető.

Sellye, 2021. július 30.



Etl Nikolett

segítő munkatárs



Balaskovicsné Kiss Adrienn

pénzügyi vezető

Kapják:

1 pl. Pálffy Tibor polgármester

1 pl. Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella SKÖH kirendeltség vezető

Módosítási kérelem

Alulírott Pálffy Tibor polgármester, mint a Drávafok Község önkormányzata hivatalos képviselője az EFOP-1.4.3-16-2017-00128 pályázat keretében az alábbi módosításokat kívánom bejelenteni:

Kapcsolattartóként és projektmenedzser és pénzügyi vezetőként felvitelre kerül önkéntes szerződés keretében Pappné Kővári Erika 2021.09.01. nappal (Kapcsolattartóként Etzl Nikoletta helyett)


Pontosításra kerül a költségvetés: a szakmai közreműködők bér és járulékköltség sora, a hatályos jogszabályok alapján

Pálfyné Kenedy Éva havi 40 órás munkaviszonya szakmai vezetőként bére 2022.01.01. hónaptól bruttó 260 000.-Ft/hó-ra módosul, járuléka szocho mentes

Buzás Sándorné havi 40 órás munkaviszonya házvezetőként bére 2022.01.01. hónaptól bruttó 260 000.-Ft/hó-ra módosul, járuléka 33 800 Ft/hó.

Segítő munkatárs munkakör 2021.09.01 napjától jelenleg betöltetlen.

Drávafok, 2022. 02. 23.


Pálffy Tibor polgármester

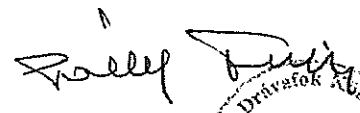

Módosítási kérelem

Alulírott Pálffy Tibor polgármester, mint a Drávafok Község önkormányzata hivatalos képviselője az EFOP-4.1.7-16-2017-00033 pályázat keretében az alábbi módosításokat kívánom bejelenteni:

Kapcsolattartóként felvitelre kerül Pappné Kővári Erika (Ettl Nikoletta helyett)

Kérjük fenti módosítást elfogadását, átvezetését.

Drávafok, 2022. 09. 13.


Pálffy Tibor polgármester




ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZÉK
EFOP-1.4.3-16-2017-00128 azonosító számú pályázattal kapcsolatban

Átadó:
Drávafok Község Önkormányzata
7967 Drávafok, Fő utca 1.

Átvevő:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Drávafoki Kirendeltsége
7967 Drávafok, Fő utca 1.

Készült: Drávafok, Fő utca 1. (pénzügyi iroda)
Kelt: 2021.08.13

Jelen vannak: Etzl Nikoletta, segítő munkatárs
Szegő Ilona átvevő fél pénzügyi osztályvezető

Jelenlévők megállapítják, hogy a **Drávafok Község Önkormányzat** által az **EFOP-1.4.3-16-2017-00128. azonosító számú pályázattal** kapcsolatban a következő dokumentumok kerültek átadásra munkaszerződések és megbízási szerződések rögzítése és személyi katon létesítése, kezelése érdekében **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Drávafoki Kirendeltség** részére:

Személyügyi iratok:


- 1. Név: Balaskovicsné Kiss Adrienn, pénzügyi vezető**
- megbízási szerződés módosítás: 9000 Ft-ról 2021.01.01. napjától 14.000 Ft-ra
- 2. Név: Pálfyné Kenedy Éva, projektmenedzser**
megbízási szerződés módosítás: 9000 Ft-ról 2021.01.01. napjától 14.000 Ft-ra

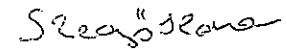
Munkaszerződés módosítás

A Kíra bérszámfejtő rendszerben 2021. 02.01 naptól a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a garantált bérminimum emelésére tekintettel

- **Pálfyné Kenedy Éva, szakmai vezető** munkabérét bruttó 220 000 Ft-ra
 - **Buzás Sándorné, gyerekház vezető** munkabérét bruttó 220 000 Ft-ra
- szíveskedjen módosítani és a MÁK-nak továbbítani.

k.m.f.


Etzl Nikoletta, segítőmunkatárs


átvevő, személyügyi ügyintéző
P.H.

Drávafok Község Önkormányzata
7967 Drávafok, Fő utca 1
Képviseli: Pálffy Tibor polgármester

Tárgy: Felmondás

Tisztelt Ettl Nikoletta!

Alulírott Pálffy Tibor polgármester, mint a Drávafok Község Önkormányzata (Székhely: 7967 Drávafok, Fő utca 1.) hivatalos képviselője az alábbiakkal fordulok Önhöz.

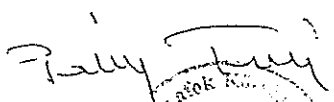
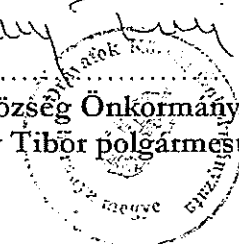
A Drávafok Község Önkormányzata és Ettl Nikoletta között 2020. augusztus 31. napján létrejött megbízási szerződést, a szerződés 6.1 pontja alapján a mai nappal 15 napos felmondási idővel, azaz 2021. 08. 31 napjával

f e l m o n d o m .

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Drávafok, 2021.08.16.

Tisztelettel:


.....
Drávafok Község Önkormányzata
Pálffy Tibor polgármester


Drávafok Község Önkormányzata
7967 Drávafok, Fő utca 1
Képviseli: Pálffy Tibor polgármester

Tárgy: Felmondás

Tisztelt Balaskovicsné Kiss Adrienn Mária!

Alulírott Pálffy Tibor polgármester, mint a Drávafok Község Önkormányzata (Székhely: 7967 Drávafok, Fő utca 1.) hivatalos képviselője az alábbiakkal fordulok Önhöz.

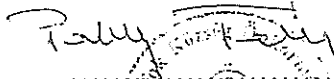
A Drávafok Község Önkormányzata és Balaskovicsné Kiss Adrienn Mária között 2019. július 1. napján létrejött megbízási szerződést, a szerződés 6.1 pontja alapján a mai nappal 15 napos felmondási idővel, azaz 2021. 08. 31 napjával

f e l m o n d o m .

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Drávafok, 2021.08.16.

Tisztelettel:


Drávafok Község Önkormányzata
Pálffy Tibor polgármester