

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
a projekt fenntartási időszakára vonatkozóan

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Projekt szinten, hatályos támogatási szerződés / támogatói okirat szerint

Projekt címe	Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos mo-i szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által
Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat száma	EFOP-1.12.1-17-2017-00008
Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat hatályba lépése	2018.01.05.
Kedvezményezett neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Támogatásban részesülő konzorciumi partnerek neve	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
A projekt teljes költsége (Ft)	821 524 254 Ft
Támogatás szerződött összege (Ft)	813 307 354 Ft
Projekt megvalósulásának helyszíne(i)	3529 Miskolc, Lyukóvölgy Galyakút 1. 3369 Tarnabod, Kossuth tér 1. 2800 Tatabánya, Iskola utca 10. 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (Hrsz.: 1965/13/A)
Projekt fizikai befejezésének időpontja	2021.06.30.
A fenntartási időszak kezdete	2023.12.01.
A fenntartási időszak vége	2026.11.30.
A támogatás biztosítéka (típusa, összege)	NR

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Helyszíni ellenőrzés időpontja	2025.10.08. 10:00 – 15:15
Ellenőrzés helyszíne(i)	<u>Jegyzőkönyv felvételének helyszíne:</u> 1011 Budapest, Bem rakpart 28. <u>Webex alkalmazás használatával, távhelyszíni ellenőrzés keretében vizsgált megvalósítási helyszínek:</u> 3529 Miskolc, Lyukóvölgy Galyakút 1. 3369 Tarnabod, Kossuth tér 1. 2800 Tatabánya, Iskola utca 10. 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (Hrsz.: 1965/13/A)

Handwritten signatures and initials:
1. Václav
2. J. K.

Helyszíni ellenőrzés tervezhetősége szerint	Tervezett / Rendkívüli	
Helyszíni ellenőrzés típusa	Fenntartási közbenső ellenőrzés / Fenntartási záró ellenőrzés	
Helyszíni ellenőrzés jellege	Komplex / Pénzügyi / Műszaki / Céllenőrzés	
Kedvezményezett értesítésére tekintettel a helyszíni ellenőrzés	Előre bejelentett / Bejelentés nélküli	
Helyszíni ellenőrzés lefolytatásának módja	Jelenléti / Távellőrzés / Hibrid (jelenléti és távellőrzés)	
Helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	2023.12.01. - 2025.10.08.	
Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője (jegyzőkönyv aláírója)	Név, beosztás	Szervezet
	Lázár Alpár Tibor, ügyvezető	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
	Fekete Sándorné, projektkoordinátor	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Kedvezményezett részéről jelenlévő egyéb résztvevők	Név, beosztás	Szervezet
	Lázár Mária, egészségügyi menedzser	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
	Hamza Márta, projekt pénzügyi vezető	
Ellenőrzést végző személyek (jegyzőkönyv aláírója)	Név, beosztás	Szervezet
	Vályi-Nagy Péter, helyszíni ellenőrzési referens	Nemzeti Fejlesztési Központ Közös Szolgáltatási Igazgatóság
	dr. Barna Adrienn, helyszíni ellenőrzési referens	
Ellenőrzést végző egyéb személy(ek)	Név, beosztás	Szervezet
	Maier Miklós Pál, helyszíni ellenőrzési referens	Nemzeti Fejlesztési Központ Közös Szolgáltatási Igazgatóság
	-	-

A helyszíni ellenőrök megbízólevelük bemutatásával igazolták a helyszíni ellenőrzés lefolytatására vonatkozó jogosultságot.

Kedvezményezett képviselője igazolta az aláírásra jogosultságot.	Igen / Igen (meghatalmazással) / Nem
--	--

3. AZONOSÍTÓ ADATOKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Kedvezményezett (cég)adataiban a Támogatási Szerződés megkötését / Támogatói Okirat aláírását / módosítását követően a hatályos adatokhoz képest történt-e változás (cégátalakulás, székhely, képviselőre, aláírásra jogosultak köre, bankszámlaszám, ÁFA-alanyiság)	Igen / Nem / Részben
Változás esetén a változások felsorolása:	-

[Handwritten signatures and initials]

Kedvezményezett a (cég)adatokban történt változásokat bejelentette	Igen / Nem / Részben / <u>Nem releváns</u>
Cégkivonat csatolásra került a jegyzőkönyvhöz (... sz. melléklet)	Igen / <u>Nem</u>
Ha nem vagy részben, akkor a helyszíni ellenőrök felhívták a kedvezményezett figyelmét a támogatási szerződés/támogatói okirat szerinti bejelentési kötelezettségére.	
Egyéb megállapítások: A 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerint közhiteles Civil szervezetek névjegyzékében (https://birosag.hu/ugyfeleknek/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke) az ellenőrzést végzők megtekintették a Kedvezményezett 2025.10.07. napján elérhető, nyilvántartott adatait, amelyek alapján megállapították, hogy a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő adatokhoz képest nem történt változás.	

4. A HATÁLYOS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN / TÁMOGATÓI OKIRATBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA

Az ellenőrzés időpontjában van folyamatban Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás / adatváltozás?	Igen / <u>Nem</u>
Szerződésmódosítási kérelem /adatváltozási adatlap benyújtásának dátuma	-
Szerződésmódosítási kérelem / adatváltozás rövid indoka	-
Egyéb megállapítások: -	

5. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉG(EK), A PROJEKT FENNTARTÁSA

A projekt rövid bemutatása:

A projekt átfogó célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkóztatásának elősegítése a Kárpát-medence magyar lakta területein. A projekt a társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében.

A projekt keretében támogatott tevékenységek

Projektben vállalt tevékenység megnevezése	Fenntartási ellenőrzésen szükséges-e a vizsgálata?
Projekt szakmai megvalósítása	Nem
Projekt közvetett költségei	Nem
Beruházások	Igen

Kedvezményezett a projekthez kapcsolódó fenntartási jelentést egyetlen alkalommal köteles benyújtani – a Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek legkésőbb 2026.12.15. napjáig szükséges Támogatóhoz beérkeznie.

Handwritten signatures and initials: 1, Válasz, BAZ, and others.

A projekt elemeiről és a megvalósítás helyszínéről az ellenőrök fényképfelvételeket készítettek.	<u>Igen</u> / Nem
--	-------------------

A Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat szerinti projekt működik?	<u>Igen</u> / Nem / Részben
A beszerzett projekt elemek (pl. eszközök) fellelhetők a megvalósítási helyszínen?	<u>Igen</u> / Nem / Részben / Nem releváns
A dokumentum-megőrzési kötelezettség teljesül?	<u>Igen</u> / Nem / Részben
Az esedékes fenntartási jelentés(ek) benyújtásra került(ek)?	Igen / Nem / Részben / <u>Nem releváns</u>
A benyújtott fenntartási jelentés(ek) tartalma és a helyszíni ellenőrzésen megtekintett dokumentumok tartalma megegyezett?	Igen / Nem / Részben / <u>Nem releváns</u>
A Támogatási Szerződéshez / Támogatói Okirathoz képest van eltérés?	Igen / <u>Nem</u>
Biztosíték-nyújtási kötelezettség teljesül?	Igen / Nem / Részben / <u>Nem releváns</u>
A projekt megfelel a fenntartási követelményeknek?	<u>Igen</u> / Nem / Részben
Egyéb megállapítások: Támogató az SZ-2021-1136 és az SZ-2021-0010 azonosítószámú szabálytalansági eljárások következményeként a projekt egyes szakmai tevékenységeihez kapcsolódó költségeit és ehhez kapcsolódó egységköltségét csökkentette (Jelen helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv az EUPR adatokkal megegyező módon a fentieket figyelembe véve a hatályos támogatási összeget rögzíti.) Támogató a projekt megvalósítását közbeni helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta 2018.11.27., 2019.11.21. és 2020.12.15-16. napjain. Kedvezményezett a projekt fizikai befejezését követően is adatszolgáltatást nyújt a szakmapolitikai szereplők számára, melynek alátámasztásaként az ellenőrzést végzők részére bemutatta a Belügyminisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal közötti elektronikus levelezést, melyben a projektből is kinyert adatok találhatóak; továbbá a Belügyminisztérium részére e-mailen teljesített adatszolgáltatását. A projekt során létrejött szakmai együttműködések fenntartása megvalósul, melynek keretében Kedvezményezett illetve a projektben részt vevő együttműködő partnerek munkatársai továbbra is részt vesznek közös szakmai programokon, workshopokon, tapasztalatcseréken. Ellenőrök ehhez kapcsolódóan megtekintettek elektronikus levelezéseket, rendezvényeken készült fotókat, agendákat. A Felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség című pontja alapján Kedvezményezett „a bevont önkéntesek számára információkat nyújt az elérhető önkéntes programokról, legalább évente 2 programot szervez az önkéntesség témakörében”. A kötelezettség alátámasztásaként Kedvezményezett az ellenőrzést végzők számára bemutatta Facebook oldalát, amelyen számos bejegyzés és fotó tanúsította az önkéntes tevékenységek folyamatos szervezését és megvalósítását.	

Handwritten signatures and initials:
A
Válasz
Dél
SAO

Az ellenőrzést végzők megállapították, hogy Kedvezményezett dokumentum-megőrzési kötelezettségének eleget tett, az ellenőrök által a vizsgálat lefolytatásához kért dokumentumokat bemutatta.

6. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN / TÁMOGATÓI OKIRATBAN VÁLLALT, FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN MEGVALÓSULÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az EFOP-1.12.1-17 felhívás alapján a kötelező vállaláshoz kapcsolódó monitoring mutatók, indikátorok vizsgálata nem releváns.

Van-e olyan ok, ami veszélyeztetheti a vállalások teljesülését	Igen / <u>Nem</u>
Ha igen, akkor az okok bemutatása	-
Egyéb megállapítások: -	

7. AZ ELKÜLÖNÍTETT NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Könyvelési dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak	<u>Igen</u> / Nem / Részben / Nem releváns
Kedvezményezett elkülönített nyilvántartást vezet	
a projekt tételeiről	<u>Igen</u> / Nem / Részben
főkönyvi számok/gyűjtőszám (pl. munkaszám, témaszám)	<u>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület:</u> - projektszám: P01EF0008 - forráskód: F1EF0008 <u>Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő</u> - ügyletkód: 171382
a folyósított támogatási összegről / passzív időbeli elhatárolásról	<u>Igen</u> / Nem / Részben
főkönyvi számok/gyűjtőszám (pl. munkaszám, témaszám)	<u>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület:</u> főkönyvikód: 96914
A helyszíni ellenőrök felhívták a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább 2027. december 31-éig megőrizni.	
Egyéb megállapítások: A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő részére nem történt támogatás kifizetés, mert a konzorciumi partner esetében a számlák szállítói finanszírozásban kerültek kiegyenlítésre.	

8. MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN VIZSGÁLATA

Megvalósítási helyszín címe	3532 Miskolc, Lyukóvölgy Gulyakút 1. (Hrsz.: 72341 és 77591)
Az ellenőrzés során vizsgált megvalósítási helyszín megegyezik a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzített helyszínnel	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns
Megvalósítási helyszín kedvezményezett tulajdonában van	<u>Igen</u> / Nem
Megvalósítási helyszín bérelt ingatlan	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín osztatlan közös tulajdonban van	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín alkalmas a projekt megvalósítására / működtetésére	<u>Igen</u> / Nem
Alátámasztó dokumentum/dokumentumok bemutatásra került(ek)	
tulajdoni lap	<u>Igen</u> / Nem
bérleti szerződés (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
használati megállapodás	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns
Egyéb megállapítások:	
Ellenőrök megtekintették a 3532 Miskolc, Lyukóvölgy Gulyakút 1. (Hrsz.: 72341 és 77591) megvalósítási helyszínre vonatkozó Tulajdonilap-másolatokat, melyek szerint: - A 72341 helyrajzi számú ingatlan kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület (1215 m²). A per- és igénymentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Kedvezményezett tulajdonában van. - A 77591 helyrajzi számú ingatlan kivett közösségi ház, udvar, orvosi rendelő (5291 m²). A per- és igénymentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van. Kedvezményezett bemutatta a 2019.06.01. napján kelt megállapodást, mely szerint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 77591 helyrajzi számú ingatlan használatát 2019. június 1-jétől határozatlan időre közcélú adományként biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére. A használó (Kedvezményezett) a használatért díjat fizetni nem köteles, azonban őt terhelik a fenntartási és üzemeltetési költségek. A helyszínen természetben közösségi ház és Jelenlét Pont található. (A két különböző helyrajzi számú ingatlan a gyakorlatban nem elválasztható, illetve egymás nélkül az ingatlanok rendeltetésszerű funkcióikat nem képesek ellátni.) Kedvezményezett a közösségi ház működésének igazolására alátámasztásaként bemutatta ellenőröknek Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának V11025-00753 vízszámláját. Ellenőrök a megvalósítási helyszínről megállapították, hogy az alkalmas a projekt megvalósítására és fenntartására, ott Kedvezményezett szociális szolgáltatásokat biztosít.	

[Handwritten signatures and initials]

Megvalósítási helyszín címe	3369 Tarnabod, Kossuth Lajos utca 1. (Hrsz.: 216)
Az ellenőrzés során vizsgált megvalósítási helyszín megegyezik a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzített helyszínnel	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns
Megvalósítási helyszín kedvezményezett tulajdonában van	<u>Igen</u> / Nem
Megvalósítási helyszín bérelt ingatlan	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín osztatlan közös tulajdonban van	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín alkalmas a projekt megvalósítására / működtetésére	<u>Igen</u> / Nem
Alátámasztó dokumentum/dokumentumok bemutatásra került(ek)	
tulajdoni lap	<u>Igen</u> / Nem
bérleti szerződés (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
használati megállapodás	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
Egyéb megállapítások: Ellenőrök megtekintették a 3369 Tarnabod, Kossuth tér 1. (Hrsz.: 216) megvalósítási helyszínre vonatkozó Tulajdonilap-másolatát, mely szerint az ingatlan kivett lakóház, udvar (3622 m2). A per- és igénymentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Kedvezményezett tulajdonában van. A helyszínen természetben Jelenlét Pont található. Kedvezményezett a közösségi ház működésének igazolására alátámasztásaként bemutatta ellenőröknek a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2025-00-10093543 sorszámú vízszámláját. Ellenőrök a megvalósítási helyszínről megállapították, hogy az alkalmas a projekt megvalósítására és fenntartására, ott Kedvezményezett szociális szolgáltatásokat biztosít.	

Megvalósítási helyszín címe	2800 Tataháza, Iskola utca 10. (Hrsz.: 2410)
Az ellenőrzés során vizsgált megvalósítási helyszín megegyezik a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzített helyszínnel	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns
Megvalósítási helyszín kedvezményezett tulajdonában van	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín bérelt ingatlan	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín osztatlan közös tulajdonban van	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín alkalmas a projekt megvalósítására / működtetésére	<u>Igen</u> / Nem
Alátámasztó dokumentum/dokumentumok bemutatásra került(ek)	
tulajdoni lap	<u>Igen</u> / Nem

[Handwritten signatures and marks]

bérleti szerződés (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
használati megállapodás	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns

Egyéb megállapítások:

Ellenőrök megtekintették a 2800 Tatabánya, Iskola utca 10. (Hrsz.: 2410) megvalósítási helyszínre vonatkozó Tulajdonilap-másolatot, mely szerint azingatlan kivett melléképület, udvar, szociális épület (3120 m2). A per- és igénymentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van.

Kedvezményezett bemutatta a 2018.07.15. napján kelt megállapodást (illetve annak hatályos, 2025.06.24-én kelt verzióját), mely szerint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ingyenes használatába adja. (A hatályos, 2025.06.24-én kelt használati szerződés értelmében 2040.06.06.24. napjáig.) A használó (Kedvezményezett) a használatért díjat fizetni nem köteles, azonban őt terhelik a fenntartási és üzemeltetési költségek.

A helyszínen természetben közösségi ház és Jelenlét Pont található.

Kedvezményezett a közösségi ház működésének igazolására alátámasztásaként bemutatta ellenőröknek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 847002428503 sorszámú villamos energia számláját.

Ellenőrök a megvalósítási helyszínről megállapították, hogy az alkalmas a projekt megvalósítására és fenntartására, ott Kedvezményezett szociális szolgáltatásokat biztosít.

Megvalósítási helyszín címe	8200 Veszprém, Házgyári út 1. (Hrsz.: 1965/13/A/179)
Az ellenőrzés során vizsgált megvalósítási helyszín megégyezik a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzített helyszínnel	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns
Megvalósítási helyszín kedvezményezett tulajdonában van	<u>Igen</u> / Nem
Megvalósítási helyszín bérelt ingatlan	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín osztatlan közös tulajdonban van	Igen / <u>Nem</u>
Megvalósítási helyszín alkalmas a projekt megvalósítására / működtetésére	<u>Igen</u> / Nem
Alátámasztó dokumentum/dokumentumok bemutatásra került(ek)	
tulajdoni lap	<u>Igen</u> / Nem
bérleti szerződés (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (fenntartási időszak végéig hatályos)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
használati megállapodás	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>

[Handwritten signatures and initials]

Egyéb megállapítások:

Ellenőrök megtekintették a 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (Hrsz.: 1965/13/A/179) megvalósítási helyszínre vonatkozó Tulajdonilap-másolatát, mely szerint az ingatlan iroda (115 m²). A per- és igénymentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Kedvezményezett tulajdonában van.

A helyszín természetben egy társasház második emeletén található funkcionális egységben az ott található más lakásokkal, amelyek szintén Kedvezményezett tulajdonát képezik. A társasházban Jelenlét Pont, játszószoza, rehabilitációs célú átmeneti szálló és kápolna is üzemel.

Kedvezményezett a közösségi ház működésének igazolására alátámasztásaként bemutatta ellenőröknek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 101127490180 sorszámú földgáz elszámoló számláját.

Ellenőrök a megvalósítási helyszínről megállapították, hogy az alkalmas a projekt megvalósítására és fenntartására, ott Kedvezményezett szociális szolgáltatásokat biztosít.

9. ENGEDÉLYEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA

A projekt fenntartásához / működtetéséhez szükséges jogerős engedély(ek) bemutatásra került(ek) (Telepengedély, működési engedély, igazolás a tevékenység nyilvántartásba vételéről, egyéb engedélyek)	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u>
Engedély(ek) megnevezése	-
Egyéb megállapítások: -	

10. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

A fenntartási időszakra vonatkozó közzétételi és információs intézkedések teljesültek	<u>Igen</u> / Nem / Részben / Nem releváns
Az ellenőrök a helyszínen fényképfelvételt készítettek a kihelyezett tábláról/táblákról	<u>Igen</u> / Nem
A helyszíni ellenőrök felhívták a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a projekt fenntartása során köteles a jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv” tartalmazza.	
Egyéb megállapítások: A záró sajtóközlemény (2021.06.07.) szövege, valamint kiküldését igazoló e-mail printscreen-je megtekintésre került. A TÉRKÉPTÉR feltöltése megvalósult. Az ellenőrzést végzők a http://efop11210008.maltai.hu/ aloldalt megekinítették A megvalósítási helyszíneken kihelyezett tájékoztató/információs táblák WEBEX alkalmazáson keresztül ellenőrzésre kerültek. A jegyzőkönyv felvételének helyszínén A/4-es tábla található kihelyezve.	

11. HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉSEK

Kedvezményezett az esélyegyenlőségi intézkedéseket a projektmegvalósítás során érvényesítette	<u>Igen</u> / Nem / Folyamatban / Nem releváns
Kedvezményezett a környezeti fenntarthatósági intézkedéseket a projektmegvalósítás során érvényesítette	<u>Igen</u> / Nem / Folyamatban / Nem releváns
A helyszíni ellenőrök felhívták a kedvezményezett figyelmét az esélyegyenlőségi és a környezeti fenntarthatósági intézkedések érvényesítésére és fenntartására.	
Egyéb megállapítások: A Kedvezményezett Esélyegyenlőségi Szabályzata (2022), valamint Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fenntarthatósági Terve (2020) bemutatásra került. Az Alapjogi Chartával kapcsolatos jogsérelem gyanúja az ellenőrzés során nem merült fel.	

12. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK / FENNTARTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	Arányos / Lemaradás tapasztalható / <u>Nem releváns</u> / Ütemezésnél előrehaladottabb
Megjegyzés:	
A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő	Arányos / Lemaradás tapasztalható / <u>Nem releváns</u> / Ütemezésnél előrehaladottabb
Megjegyzés: -	
A projekt fizikai előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	Arányos / Lemaradás tapasztalható / <u>Nem releváns</u> / Ütemezésnél előrehaladottabb
Megjegyzés: -	
A projekt pénzügyi előrehaladása a beszámolóknak megfelelő	Arányos / Lemaradás tapasztalható / <u>Nem releváns</u> / Ütemezésnél előrehaladottabb
Megjegyzés: -	
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnek rendelkezésre áll, és fellelhető	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben
Megjegyzés: -	
A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben
Megjegyzés: -	
A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben

Handwritten signatures and initials:
A large blue checkmark-like signature.
A signature that looks like "Valgy".
A signature that looks like "FAD".
A signature that looks like "Jani".

Megjegyzés: -	
A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns / Részben
Megjegyzés: -	
A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns / Részben
Megjegyzés: -	
A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben
Megjegyzés: -	
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak és a projekt előrehaladásával összhangban vannak	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben
Megjegyzés: -	
Elkülönített számviteli nyilvántartás:	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns / Részben
Megjegyzés: -	
Környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns / Részben
Megjegyzés: -	
Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns / Részben
Megjegyzés: -	
A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése	Arányos / Lemaradás tapasztalható / Nem releváns / Ütemezésnél előrehaladottabb
Megjegyzés: -	
A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>Igen</u> / Nem / Nem releváns / Részben
Megjegyzés: -	
A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben
Megjegyzés: -	

[Handwritten signatures and initials]

A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	Igen / Nem / <u>Nem releváns</u> / Részben
Megjegyzés: -	
Vizsgálattal érintettnek voltak-e észrevételei	Igen / <u>Nem</u>
Megjegyzés:-	
Projekt műszaki készültsége	Nem megállapítható /% / 100%
Megjegyzés: fenntartási ellenőrzés esetén nem képezi vizsgálat tárgyát	
Projekt pénzügyi készültsége	Nem megállapítható /% / 100%
Megjegyzés: fenntartási ellenőrzés esetén nem képezi vizsgálat tárgyát	
Projekt fenntartása / működtetése időarányosan rendben	<u>Igen</u> / Nem
Megjegyzés: -	

Összefoglaló megállapítások:

- Támogató a projekt megvalósítását közbenső helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta 2018.11.27., 2019.11.21. és 2020.12.15-16. napjain.
- Ellenőrök a vizsgált dokumentumok alapján megállapították, hogy Kedvezményezett a projekt vonatkozásában a Felhívásban és az ÁSzF-ben foglalt fenntartási és dokumentum-megőrzési kötelezettségeinek eleget tett, az ellenőrök által a vizsgálat lefolytatásához kért dokumentumokat bemutatta.
- A projekt műszaki-szakmai megvalósítására vonatkozó további ellenőri megállapításokat a jegyzőkönyv 5. pontja tartalmazza.
- Ellenőrök a projekt megvalósítási helyszíneit Webex alkalmazás használatával megtekintették, azokról képernyőképeket készítettek.
- Könyvelési dokumentumok az ellenőrzés során bemutatásra kerültek.

A projekt fenntartása rendben.

Intézkedések	Igen/Nem	Felelős	Határidő
Hiánypótlás szükséges az alábbi tartalommal:	Igen/ <u>Nem</u>	-	-
Egyéb intézkedés szükséges	Igen/ <u>Nem</u>	-	-
Kiegészítő jegyzőkönyv felvétele szükséges	Igen/ <u>Nem</u>	-	-
Egyéb megállapítások: -			

A jegyzőkönyvben előírt hiánypótlás dokumentumait az EPTK Pályázói felületen E-Posta funkció segítségével kérjük benyújtani. Amennyiben az előírt hiánypótlást kedvezményezett az előírt határidőig az elvárt tartalommal és formában nem teljesíti, akkor ezen dokumentumok hiányában a jegyzőkönyvben tett megállapítások alapján történik meg az ellenőrzés lezárása.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

13. Mellékletek

Jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletek:

1. sz. melléklet: Meghatalmazás (Lázár Alpár Tibor)
2. sz. melléklet: Aláírási címpéldány másolatban (Szabadhegy Péter János)
3. sz. melléklet: Meghatalmazás (Fekete Sándorné)
4. sz. melléklet: Aláírási címpéldány másolatban (Krucsiné Herter Anikó)
5. sz. melléklet: Nyilatkozat dokumentáció elkülönített tárolásáról (NKT)

14. Kedvezményezett észrevételei

Nem kívánok észrevételt, megjegyzést tenni a jegyzőkönyv megállapításaihoz.

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv a projekt aktuális állapotát mutatja a kedvezményezett nyilatkozatai és az ellenőrzés megállapításai alapján.

A támogató a szerződéses dokumentumok alapján a jegyzőkönyvben foglalt tényekből a jegyzőkönyvben foglalt értékeléstől eltérő következtetést is levonhat, valamint a jegyzőkönyvben foglaltaktól eltérő módon is minősítheti a projektet.

MAJLIS HATÁROZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ

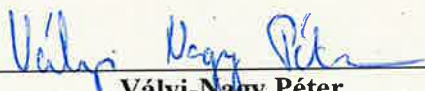


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and 'K'.

Kedvezményezett büntető- és polgári jogi felelősségének tudatában nyilatkozik, hogy az ellenőrzés, illetve annak előkészítése, lefolytatása során bemutatott, átadott dokumentumok mindenben a valóságot tükrözik, a Nemzeti Fejlesztési Központ ellenőrei elől információt nem titkolt el, illetve nincs tudomása további olyan információról, amely jelen ellenőrzés eredményét befolyásolhatná.

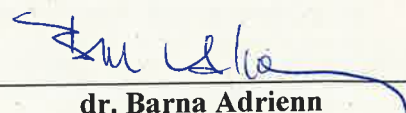
A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült, melynek egy példányát Kedvezményezett a helyszínen átvette.

Kelt: Budapest, 2025. október 8.


Vályi-Nagy Péter

helyszíni ellenőr

Nemzeti Fejlesztési Központ
Közös Szolgáltatási Igazgatóság

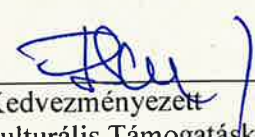

dr. Barna Adrienn
helyszíni ellenőr
Nemzeti Fejlesztési Központ
Közös Szolgáltatási Igazgatóság

A Kedvezményezett képviselője:
A jegyzőkönyvben foglaltakat megismertem:



**MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET**
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 3-5/A
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684
Számsz.: 11784009-20005320-00000000
Adószám: 19025702-2-44


Kedvezményezett
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Képviselőtében:
Lázár Alpár Tibor


Kedvezményezett
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Képviselőtében:
Fekete Sándorné

NYOMTATÁS IDŐPONTJA: 2025.10.08. 14:48