

**NHKV**NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

2071 Páty, Kossuth u. 83.

Erkezett:

2024. SZEPTEMBER 25.

8798

Ogynizási irodák szervezeti egység:

Sz. 2.

Ogynizási:

1/6316-10/2024

Iktatószám: ILJ/219-16/2024

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült az NHKV Zrt. által lefolytatott „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT-hoz kapcsolódó, pályázati kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások teljesítésének és azok helyességének helyszíni ellenőrzése során.

A TÁMOGATÓI OKIRAT 11. pontja alapján a Kedvezményezettnek a támogatási igény jogosságát és a költségvetési támogatás felhasználását a Támogató (NHKV ZRT.), az EM, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá a jogszabályban feljogosított szervek ellenőrizhetik. Ellenőrzésre a költségvetési támogatás folyósítását követő öt évig kerülhet sor. Az Áht. 54. § (1b) bekezdésére tekintettel az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon működnek közre.

A jegyzőkönyv felvételének helye és ideje: 2071 Páty Kossuth u.83 2024. 09. 25. 09:30 órakor

1. AZ ELLENŐRZÉssel ÉRINTETT ADATAI:

Az érintett szervezet neve: **Páty Község Önkormányzata**

Az érintett szervezet székhelye: **2071 Páty Kossuth u.83**

Az érintett szervezet adószáma: **15730208-2-13**

Az érintett szervezet képviselője: **Székely László polgármester**

JELENLÉVŐK:

Az ellenőrzéssel érintett részéről: **Hermann Gábor meghatalmazott (1. melléklet)**

Az NHKV Zrt. részéről: **Janza Benedek ellenőrzési irodavezető**

Balog Ferenc ellenőr

**NHKV**NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.**2. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS ADATOK:**

Az ellenőrzés helyszíne/i/: **2071 Páty Kossuth u.83,** valamint **1021/44,1021/50,953/21,014,012,4865,1644/14** helyrajzszámokon.

Az ellenőrzés-típusa: **helyszíni ellenőrzés**

Az ellenőrzés oka: **az adatszolgáltatás helyességének megállapítása érdekében tartott helyszíni bejárás keretében történő ellenőrzés.**

Az ellenőrök ellenőrzési jogosultságát a bemutatott megbízólevéllel igazolják.

3. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA:**Teljeségi nyilatkozat:**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az NHKV Zrt. munkatársai részére átadott, bemutatott dokumentumok, legjobb tudomásom szerint, mindazon iratok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot valós felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

az ellenőrzéssel érintett cégszerű aláírása



Az ellenőrzés során eltérést nem tapasztaltuk.

Az ellenőrzés során megismert, feltárt egyéb információ, adat: --

INTÉZKEDÉSI TERV nem készült.

A helyszíni/telephelyi bejárás keretében történő ellenőrzés során az ellenőrök tájékoztatták az ellenőrzéssel érintett képviselőjét arról, hogy a jegyzőkönyv megállapításaival kapcsolatosan a helyszíni egyeztetés során szóban, írásban, annak befejezése után pedig 15 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az ellenőrzéssel érintett képviselője a fentieket megismerte, tudomásul vette.

az ellenőrzéssel érintett cégszerű aláírása



**NHKV**NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

Az ellenőrzéssel érintett észrevételei, indítványai: --

A fentiekre tett intézkedés, vagy az elutasítás indoklása: --

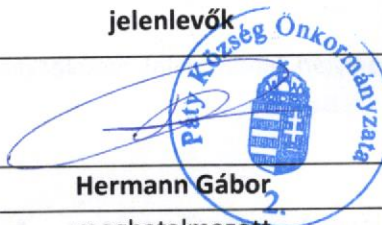
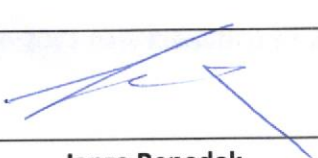
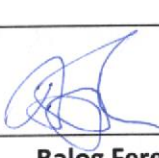
Mellékletek:

- 1. Hermann Gábor meghatalmazása 1 lap**
- 2. Területen készített fotók elektronikusan**

A jegyzőkönyv két példányban készült. Az adatszolgáltatással érintett mindkét példányon cégszerű aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerte, tudomásul vette, annak egy példányát átvette.

A jegyzőkönyv lezárásának helye és ideje:

Páty, 2024.09.25. 11:40 óra

Az ellenőrzéssel érintett részéről jelenlevők	Az NHKV Zrt. részéről jelenlevők	
		
Hermann Gábor	Janza Benedek	Balog Ferenc
meghatalmazott	ellenőrzési irodavezető	ellenőr