**Pályázati monitoring látogatás**

**Jegyzőkönyv minta**

1. **Azonosító adatok – PNYR projekt adatlap**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Projekt címe:** |  |
| **1.2.1. Projekt azonosító száma:** |  |
| **1.2.2. Projekt PNYR azonosító száma:** |  |
| **1.2.3. A projekt teljes költsége (Ft):** |  |
| **1.2.4. A projekt elszámolható költsége (Ft):** |  |
| **1.2.5. Támogatási összeg (Ft):** |  |
| **1.2.6. Szerződéses jogviszony kezdete** |  |
| **1.2.7. A hatályos szerződés szerinti megvalósítási időpontok:** | **Projekt megvalósítás kezdete:** | **Projekt tervezett fizikai befejezése:** |
|  |  |
| **Elszámolhatóság kezdete:** | **Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje:** |
|  |  |
| **1.3. SE Szervezeti Egység neve** |  |
| **Címe:** |  |
| **Kapcsolattartó neve:** |  |
| **Telefonszáma:** |  |
| **1.3.1. Projekt SAP PST száma:** |  |
| **1.3.2. Szervezetre eső támogatás** |  |

1. **Monitoring látogatással kapcsolatos információk**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Látogatás időpontja:** |  |
| **2.2. Látogatás helyszíne(i):** |  |
| **2.5. Látogatás által lefedett időszak:**  |  |
| **2.6. Projekt kiválasztás szempontja (ld. tájékoztatót):** |  |

1. **A vizsgálati szempontok részletes bemutatása és megállapításai**

**3.1. Támogatási szerződés, támogatói okirat, PFB**

| **Szempont** | **Megjegyzés** |
| --- | --- |
| A támogatási szerződésre, módosításokra, elszámolásokra vonatkozóan általános szöveges leírás annak folyamatszervezésre, valamint irattározására vonatkozóan. PFB döntés megléte. |  |

**3.2. Projektmenedzsment dokumentáltsága, naprakészsége**

| **Szempont** | **Megjegyzés** |
| --- | --- |
| Pályázati és Projektkezelési Szabályzat 2. számú mellékletének ellenőrzése, PM tagváltozás esetén a feladat átadás-átvétel dokumentáltsága. |  |
| Szervezeti egység (szakmai és pénzügyi megvalósító) ügyrendje, a pályázatok kezelésének rendje, ellenőrzési nyomvonal |  |

**3.3. Szállítói számlák elszámolhatósága**

| **Szempont** | **Megjegyzés** |
| --- | --- |
| A kettős finanszírozás elkerülése érdekében az eredeti bizonylatokra rá van vezetve a projektazonosító és „Az elszámoló bizonylat elszámolására benyújtásra került” záradék, valamint az elszámolni kívánt összeg a pályázati előírások szerint. |  |
| A záradékolást az arra felhatalmazottak végezték (felhatalmazás esetén a PPE 6. sz. melléklet megléte) |  |
| Az egyedi számlákhoz kapcsolódó mögöttes dokumentumok (pl. TIG) megléte. |  |
| Az egyedi számlákhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok megléte. Fokozottan ellenőrizendő a szerződésszerű teljesítés. Amennyiben a szerződésben rögzített határidő nem kerül betartásra intézkedés történt-e. |  |
| A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó, meghatározott eredeti dokumentumok megléte. |  |
| Eszközbeszerzés esetén eszköz-nyilvántartás dokumentumai |  |
| Készpénzforgalom esetén az elkülönített házipénztár összes bizonylata, pénztárjelentések megléte |  |

**3.3. Személyi jellegű kifizetések elszámolhatósága**

|  |  |
| --- | --- |
| Szempont | Megjegyzés |
| Személyi jellegű eredeti bizonylatok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó meghatározott eredeti dokumentumok ellenőrzése. |  |

**3.4.** **(Köz)beszerzési eljárásaival kapcsolatos vizsgálatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Szempont | Megjegyzés |
| A beszerzések a TSZ/TO, illetve az Egyetem szabályzatainak megfelelően valósultak meg. |  |
| Tárgyi eszközök, immaterális javak egyedi nyilvántartásának megléte, eszközök fellelhetősége, üzembe helyezése, dokumentumok rendelkezésre állása |  |

**3.5. A támogató felé benyújtott elszámolások és az SAP, illetve a PNYR-ban rögzített adatok egyezősége**

|  |  |
| --- | --- |
| Szempont | Megjegyzés |
| SAP rendszerben a projekt elkülönített könyvelésének, keretének vizsgálata. A projekt elkülönített nyilvántartása az SAP-ban (részletes főkönyvi karton), az SAP-ban történő rögzítés helyessége, SAP-ban feltöltött dokumentumok teljeskörűsége |  |
| Elszámolások, az SAP könyvelés és a PNYR-ben rögzített adatok egyezősége, eltérések vizsgálata  |  |
| PNYR-ben rögzített dokumentumok teljeskörűsége (TSZ/TO, Előlegek, elszámolások, azokat alátámasztó dokumentumok) |  |

**3.6. Bankszámlaforgalom**

|  |  |
| --- | --- |
| Szempont | Megjegyzés |
| Projektre elkülönítetten nyitott MÁK számla rendezése (pl. OTP számláról történt bér, járulék kifizetés átvezetése, devizaszámláról történt kifizetések átvezetése). (ld: PPE10. sz. melléklet) |  |

**3.7. A projekt műszaki-szakmai tartalmának vizsgálata**

| Eredmény megnevezése | Projekt mérföldkő sorszáma | Projekt mérföldkő dátuma | A látogatás során megállapított érték, összhang a szakmai beszámolóban szereplő értékkel, észrevételek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **A kötelező nyilvánosság biztosításának vizsgálata**

|  |  |
| --- | --- |
| Szempont | Megjegyzés |
| Kötelezettség- és teljesítése |  |

* 1. **A horizontális szempontoknak való megfelelés vizsgálata**

|  |  |
| --- | --- |
| Szempont | Megjegyzés |
| Kötelezettség- és teljesítése |  |

1. **Egyéb:**
2. **Összefoglalás**

 **A monitoring látogatás megállapításai**

|  |
| --- |
| A projekt kockázati besorolása (aláhúzandó): Alacsony / Közepes / Kritikus Általános megállapítások:Tételes megállapítások: |
| Intézkedés szükséges: igen / nem |

Mellékletek:

1. sz. melléklet: PNYR – Projekt adatlap

A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült, melynek egy példánya a végső kedvezményezettet illeti meg.

Kelt: 202. . év hó nap

 …………………………… ……………………………

 NÉV NÉV

 beosztás beosztás

 Pályázati és KFI Hálózat- Pályázati és KFI Hálózat-

 Irányítási Igazgatóság Irányítási Igazgatóság

 …………………………… ……………………………

 NÉV NÉV

 beosztás beosztás

 Szervezeti egység Szervezeti egység