**Pályázat nyilvántartására javasolt (elektronikus) projekt mappa struktúra**

**Projektmenedzsment**

* *projektmenedzsment (projektvezető, pénzügyi vezető, szakmai vezető, kijelölésének dokumentumai, projektmenedzsment időráfordításának, működésének nyilvántartásának dokumentuma*
* *projektmenedzsmentben történt változások lekövetőse (új megbízás, átadás-átvétel dokumentáció)*
* *egyéb projektmenedzsmenttel kapcsolatos dokumentumok (pm értekezlet jegyzőkönyv, levelezések stb.)*
* *projekt specifikus szakmai és pénzügyi előrehaladást ellenőrző testület dokumentumai (pl. PIT) (meghívó, jegyzőkönyv, jelenléti ív, jelentés)*

I. **Beadás dokumentumai**  
*Javasolt tartalma:*

* + *a pályázat benyújtásakor hatályos pályázati felhívás, pályázati útmutató, pénzügyi elszámolási segédlet/útmutató, illetve azok elektronikus elérhetőségének linkje*
  + *kitöltött pályázati adatlap (nem a PNYR),*
  + *pályázati költségvetés, ütemterv,*
  + *a pályázathoz benyújtott nyilatkozatok eredeti, illetve elektronikusan hiteles példányai,*
  + *indikatív ajánlatok és kapcsolódó levelezés, a HR tervezés adatai, melyek a költségvetést megalapozzák,*
  + *a benyújtáshoz kapcsolódó levelezés:*
    - *a támogatóval*
    - *PFB-vel (pályázati igény, PFB döntése/határozata).*

II. **Támogatói szerződés/Támogatói okirat**

II.1. **Szerződés/TO**

II.1.1. **Eredeti szerződés**  
 *Javasolt tartalma*

* *eredeti szerződés*
* *a szerződéskötéshez kapcsolódó nyilatkozatok, egyéb támogató által kért dokumentumok,*

II.1.2. **1. sz. szerződésmódosítás / változás bejelentés**

*Javasolt tartalma*

* *1 sz. szerződésmódosítás igénylés dokumentumai*
* *a szerződésmódosításhoz szükséges nyilatkozatok, egyéb támogató által kért dokumentumok*
* *1 sz. szerződés módosítás elfogadásáról szóló levél / szerződés módosítás*

II.1.3. **2. sz. szerződésmódosítás / változás bejelentés**

*Javasolt tartalma*

* *2. sz. szerződésmódosítás igénylés dokumentumai*
* *a szerződésmódosításhoz szükséges nyilatkozatok, egyéb támogató által kért dokumentumok*
* *2 sz. szerződés módosítás elfogadásáról szóló levél / szerződés módosítás*

*……..*

**III. Elszámolások**

**III.1. Elszámolás 1.**

**III.1.1. Beadott***Javasolt tartalma:*

* *aláírt benyújtott elszámolási tábla*
* *szakmai beszámoló (vállalt célok, indikátorok alátámasztása)*
* *személyi elszámolással kapcsolatos dokumentumok (munkaszerződés/kereset kiegészítés/illetmény kiegészítés/megbízási szerződés; jelenléti ív/teljesítés igazolás; vonatkozó bérjegyzékek; csoportos kifizetés bizonylata, bérösszesítő)*
* *beszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok (árajánlatok kérése (kiküldést igazoló levél, beérkezést igazoló levél, jegyzőkönyv, közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok)*
* *egyéb beküldött alátámasztó egyéb dokumentumok, melyek az SAP rendszerbe nem kerültek feltöltésre.*
* *elszámolás elfogadásáról szóló értesítés*

**III.1.2. HP**

*Javasolt tartalma*

* *hiánypótlásáról szóló értesítő levél*
* *hiánypótlás dokumentumai*
* *hiánypótlás elfogadása*

**III.1.3. Tisztázó**

*Javasolt tartalma*

* *tisztázó kérdésről szóló értesítő levél*
* *benyújtott dokumentumok*
* *elfogadás dokumentuma*

**III.2. Elszámolás 2.**

**III.2.1. Beadott  
III.2.2. HP**

**III.2.3. Tisztázó   
……….**

IV. **Helyszíni ellenőrzések**

*Javasolt tartalom*

* *helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés*
* *helyszíni ellenőrzés dokumentumai (pl. megbízó levél, meghatalmazás jegyzőkönyv aláírására)*
* *helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve*
* *amennyiben szükséges volt HP vagy intézkedés, annak dokumentumai*

V**. Fenntartás**

V.1. **Fenntartási jelentés 1**

*javasolt tartalma*

* *beküldött fenntartási jelentés*
* *HP*
* *fenntartási jelentés elfogadásáról szóló támogató nyilatkozat*

V.2. **Fenntartási jelentés 2**

**….**

VI. **Egyéb**

javasolt tartalma

* *pályázat/támogatás PST és pénzügyi központ igénylő lap,*
* *pályázatra létrehozott PST-ék feletti meghatalmazások (kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, szakmai teljesítés igazolási) dokumentálása; változás esetén a változás dokumentumai is,*
* *levelezés a támogatóval*