

Kedvezményezett dokumentáció önellenőrzési lista

Projekt azonosítószáma:	
Projekt címe:	

Sor- szá m	Lépés	Dokumentum	Rendelkezésre áll			Rendelkezésre- állítás módja		Eredeti dokumentum tárolási helye	Megjegyzés
			Igen	Nem	Nem rele- vans	Papír- alapo n	Elektro ni- kusan		
1.	Pályáztatás	Benyújtott pályázat és mellékletei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Hiánypótlás dokumentációja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Döntés	Kedvezményezett tájékoztatása a döntésről	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* Amennyiben több döntésre került sor, kérjük külön megjeleníteni ezeket.
		Szerződéskötés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Szerződéskötés	Szerződés és mellékletei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Biztosítékok dokumentumai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Végrehajtás dokumentumai	Szerződésmódosítás és mellékletei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* Kérjük jelezni a szerződésmódosítások számát
		Adatváltozást bejelentő dokumentumok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Végrehajtás dokumentumai	Projekt előrehaladási jelentések/Időszakos beszámolók, Záró projekt előrehaladási jelentés/Záró beszámoló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* kérjük feltüntetni a benyújtott jelentések számát
		Projekt előrehaladási jelentések/Időszakos beszámolók, Záró projekt előrehaladási jelentés/Záró beszámoló mellékletei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* kérjük feltüntetni a benyújtott jelentések számát
4.	Végrehajtás dokumentumai	Fizetési kérelmek és számlaösszesítők	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* kérjük feltüntetni a benyújtott jelentések számát
		Számlák, alátámasztó dokumentáció (pl. teljesítésigazolások, bankszámlakivonatok,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* kérjük feltüntetni a benyújtott

Kedvezményezett dokumentáció önellenőrzési lista

Sor- szá m	Lépés	Dokumentum	Rendelkezésre áll			Rendelkezésre- állítás módja		Eredeti dokumentum tárolási helye	Megjegyzés
			Igen	Nem	Nem rele- vans	Papír- alapo n	Elektro ni- kusan		
		nyilatkozatok, vállalkozói szerződések, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, próbaüzemi jegyzőkönyvek, mérnökigazolások, stb.)							jelentések számát
		Közbeszerzés eredeti dokumentumai (beleértve a jogorvoslat dokumentumait is, amennyiben erre sor került)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		* eljárások / dokumentációk db számának feltüntetése
		PEJ/IB lezárásáról szóló KSZ értesítő levél	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Elkülönített könyvelés rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Beszerzett tételek aktiválását igazoló dokumentum rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Helyszíni ellenőrzés/szemle	Helyszíni ellenőrzési/szemle jegyzőkönyv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Helyszíni ellenőrzést/szemlét követő intézkedések, hiánypótlás, stb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Szabálytalanságok	Szabálytalanság esetén a gyanúról szóló értesítő rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*szabálytalansági gyanúbejelentések száma
		Szabálytalanságról szóló döntés rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Előírt intézkedések teljesülését igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak (teljesült követelések pénzügyi dokumentumai (stb.))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Zárás	A kedvezményezett beszámolójának jóváhagyása rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Lemondó nyilatkozat a fel nem használt támogatási összegről							

Kedvezményezett dokumentáció önellenőrzési lista

Sor- szá m	Lépés	Dokumentum	Rendelkezésre áll			Rendelkezésre- állítás módja		Eredeti dokumentum tárolási helye	Megjegyzés
			Igen	Nem	Nem rele- váns	Papír- alapo n	Elektro ni- kusan		
		Kedvezményezett értesítő levél a zárásról rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	Fenntartás	Projekt fenntartási jelentések, Záró projekt fenntartási jelentés							
		Hiánypótlás dokumentációja							
		Záró projekt fenntartási jelentés elfogadása							
		Záró jegyzőkönyv							