**KEDVEZMÉNYEZETT DOKUMENTÁCIÓS ÖNELLENŐRZÉSI LISTA: 2. TENGELYEN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ESETÉBEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **TK vonalkód** |  |

| **Sorszám** | **Lépés** | **Dokumentum** | **Rendelkezésre áll** | | | **Rendelkezésre állás módja** | | **Megjegyzés** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Igen** | **Nem** | **Nem releváns** | **Papír alapon** | **Elektro-**  **nikusan** |
| **1.** | **Kérelmezés** | Támogatási kérelemcsomag | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Hiánypótlás dokumentációja | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **2.** | **Döntés** | Kedvezményezett tájékoztatása a döntésről | □ | □ | □ | □ | □ | \* Amennyiben több döntésre került sor, kérjük jelölni |
|  |  | Támogatási határozat módosítása | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Adatváltozást bejelentő dokumentumok | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **3.** | **Végrehajtás dokumentumai** | Kifizetési kérelmek és számlaösszesítők | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Számlák, alátámasztó dokumentáció (pl. bankszámlakivonatok, nyilatkozatok, vállalkozói szerződések, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, próbaüzemi jegyzőkönyvek, mérnökigazolások, stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Beszerzett tételek aktiválását igazoló dokumentum | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **4.** | **Helyszíni ellenőrzés/szemle** | Helyszíni ellenőrzés/szemle jegyzőkönyv | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Helyszíni ellenőrzést/szemlét követő intézkedések, hiánypótlás stb. | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Elkülönített könyvelés | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **5.** | **Szabálytalanságok** | A projekt érintett-e szabálytalansággal | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Szabálytalanság esetén a gyanúról szóló értesítő | □ | □ | □ | □ | □ | \* Szabálytalansági gyanúbejelentések száma |
|  |  | Szabálytalanságról szóló döntés | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Előírt intézkedések teljesülését igazoló dokumentumok (teljesült követelések pénzügyi dokumentumai stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **6.** | **Monitoring** | Teljesítette-e a monitoring adatok szolgáltatására vonatkozó követelményt | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **7.** | **Zárás** | Lemondó nyilatkozat elállás esetén | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **8.** | **Fenntartás** | Monitoring jelentések | □ | □ | □ | □ | □ |  |

**KEDVEZMÉNYEZETT DOKUMENTÁCIÓ ÖNELLENŐRZÉSI LISTA: 3. TENGELY PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ESETÉBEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pályázat vonalkód** |  |

| **Sorszám** | **Lépés** | **Dokumentum** | **Rendelkezésre áll** | | | **Rendelkezésre állás módja** | | **Megjegyzés** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Igen** | **Nem** | **Nem releváns** | **Papír alapon** | **Elektro-**  **nikusan** |
| **1.** | **Pályáztatás** | Benyújtott pályázat és mellékletei | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Hiánypótlás dokumentációja | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **2.** | **Döntés** | Kedvezményezett tájékoztatása a döntésről | □ | □ | □ | □ | □ | \* Amennyiben több döntésre került sor, kérjük külön megjeleníteni ezeket. |
| **3.** | **Szerződéskötés** | Szerződés | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Szerződésmódosítás | □ | □ | □ | □ | □ | \* Kérjük jelezni a szerződésmódosítások számát |
|  |  | Adatváltozást bejelentő dokumentumok | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **4.** | **Végrehajtás dokumentumai** | Kifizetési kérelmek és számlaösszesítők | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Számlák, alátámasztó dokumentáció (pl. bankszámlakivonatok, nyilatkozatok, vállalkozói szerződések, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, próbaüzemi jegyzőkönyvek, mérnökigazolások, stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Beszerzett tételek aktiválását igazoló dokumentum | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **5.** | **Helyszíni ellenőrzés/szemle** | Helyszíni ellenőrzési/szemle jegyzőkönyv | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Helyszíni ellenőrzést/szemlét követő intézkedések, hiánypótlás, stb. | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Elkülönített könyvelés | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **6.** | **Szabálytalanságok** | A projekt érintett-e szabálytalansággal | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Szabálytalanság esetén a gyanúról szóló értesítő | □ | □ | □ | □ | □ | \*Szabálytalansági gyanúbejelentések száma |
|  |  | Szabálytalanságról szóló döntés | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Előírt intézkedések teljesülését igazoló dokumentumok (teljesült követelések pénzügyi dokumentumai (stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **7.** | **Monitoring** | Teljesítette-e a monitoring adatok szolgáltatására vonatkozó követelményt | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **8.** | **Zárás** | Lemondó nyilatkozat elállás esetén | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **9.** | **Fenntartás** | Technikai jelentések | □ | □ | □ | □ | □ |  |

**KEDVEZMÉNYEZETT DOKUMENTÁCIÓ ÖNELLENŐRZÉSI LISTA: 3. TENGELY KÖZBESZERZÉS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ESETÉBEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **TK vonalkód:** |  |

| **Sorszám** | **Lépés** | **Dokumentum** | **Rendelkezésre áll** | | | **Rendelkezésre állás módja** | | **Megjegyzés** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Igen** | **Nem** | **Nem releváns** | **Papír alapon** | **Elektro-**  **nikusan** |
| **1.** | **Szerződéskötés** | Szerződés | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Szerződésmódosítások | □ | □ | □ | □ | □ | \* Kérjük jelezni a szerződésmódosítások számát |
|  |  | Adatváltozást bejelentő dokumentumok | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Hiánypótlás dokumentációja | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Kifizetési kérelmek | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **2.** | **Végrehajtás dokumentumai** | Kifizetési kérelemnek helyt adó határozat/részben helyt adó határozat | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Számlák, alátámasztó dokumentáció (pl. bankszámlakivonatok, nyilatkozatok, vállalkozói szerződések, stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Előírt intézkedések teljesülését igazoló dokumentumok (teljesült követelések pénzügyi dokumentumai (stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Elkülönített könyvelés rendelkezésre áll | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **3.** | **Szabálytalanság** | A projekt érintett-e szabálytalansággal | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **4.** | **Monitoring** | Teljesítette-e a monitoring adatok szolgáltatására vonatkozó követelményt | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **5.** | **Zárás** | Lemondó nyilatkozat elállás esetén | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **6.** | **Fenntartás** | Technikai jelentések | □ | □ | □ | □ | □ |  |

**KEDVEZMÉNYEZETT DOKUMENTÁCIÓS ÖNELLENŐRZÉSI LISTA: 5. TENGELYEN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ESETÉBEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **TK vonalkód:** |  |

| **Sorszám** | **Lépés** | **Dokumentum** | **Rendelkezésre áll** | | | **Rendelkezésre állás módja** | | **Megjegyzés** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Igen** | **Nem** | **Nem releváns** | **Papír alapon** | **Elektro-**  **nikusan** |
| **1.** | **Szerződéskötés** | Szerződés és mellékletei | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Szerződésmódosítás és mellékletei | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Adatváltozást bejelentő dokumentumok | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **2.** | **Végrehajtás dokumentumai** | Számlák, alátámasztó dokumentáció | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  | Teljesítési / Végrehajtási Jelentés és esetleges mellékletei  Teljesítés igazolás | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **3.** | **Kifizetés dokumentumai** | Számlák, alátámasztó dokumentáció (pl. bankszámlakivonatok stb.) | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **4.** | **Szabálytalanság** | A projekt érintett-e szabálytalansággal | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| **5.** | **Monitoring** | Teljesítette-e a monitoring adatok szolgáltatására vonatkozó követelményt | □ | □ | □ | □ | □ |  |