

FENNTARTHATÓSÁG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záraskor)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Megjegyzés
Jogsabályi keretek összefoglalása (13 nyelvve lefordítva)		N	I	http://www.naih.hu/nemzetisegeknek-szolo-tajekoztato.html

8. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Kedvezményezett 1-6. számú kifizetési kérelme került ellenőrzésre.

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem/nem releváns	Megjegyzés
1.A kedvezményezettnek a helyszínen rendelkezésre álló kifizetési kérelmek azonosságának ellenőrzése a beküldött kifizetési kérelmekkel.	I	
2.Eredeti számlák a benyújtott másolatokkal megegyeznek, azokra a projektazonosító és „támogatás terhére elszámolva” megjegyzés rá van vezetve. (Két prioritásból történő finanszírozás esetén a számlára felvezetésre került, hogy a finanszírozás mely prioritásból történt.)	I	
3.Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	I	Az elszámolásokhoz benyújtott szerződések eredeti példányban rendelkezésre állnak, azok módosításait bejelentették.
4.Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	I	A számlákhoz tartozó kifizetési bizonylatok a másolatokkal megegyeznek.
5.Könyveléssel, elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	I	Főkönyvi feladás /kivonat/ főkönyvi számlák az adott projektre elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra. Forrás: 22