

## 2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2015. december 1-2.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne	Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.	
2.3. Résztvevők a Kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Mátyásfalvi Attila	Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
	Orbáné Szamosközi Eszter	Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
2.4. Résztvevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
	Fenyák Éva	Miniszterelnökség
	Váczai Éva	Miniszterelnökség
	Békés András	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
2.5. Résztvevő szakértő	Név	Szervezet
	-	-
2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak	-	
2.7. Az ellenőrzés típusa (a releváns rész aláhúzendő)	Tervezett / rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés Projekt megvalósítási időszakában végzett közbenső / záró	
2.8. Az ellenőrzés oka (a releváns rész aláhúzendő)	Éves ellenőrzési terv szerint Rendkívüli helyszíni ellenőrzés (az ok megjelölésével):	
2.9. Az ellenőrzés tárgya (a releváns rész aláhúzendő)	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata Kivéve: • rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés konkrét tárgya (ha a fentitől különböző) értesítés nélküli ellenőrzés esetén az adott képzés/rendezvény, stb. ellenőrzése	

A Támogató helyszíni ellenőrei igazolták a helyszíni ellenőrzés lefolytatására vonatkozó jogosultságot.

A helyszíni ellenőrzés a mintavételezéssel, véletlenszerűen kiválasztott számlákhoz kapcsolódó projekt tevékenységeket és dokumentációt vizsgálta. (2-4. sz. mellékletek)

A mintavétel alapja az EMIR tételes számlalista volt.

Az egyes projekttevékenységeknél a tervezett összegek az utolsó elfogadott költségvetés, vagyis a 3. sz TSZ módosításban elfogadott módosítás szerint kerültek meghatározásra.

## 3. VIZSGÁLT PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK