

került feltüntetésre a teljesítés időszaka. A helyes időszak: 2015.02.01.-2015.07.30.

Jutasiné Diós Berta (projekt szakmai megvalósító) és Lázár Ildikó (projekt szakmai megvalósító) esetében az 5. kifizetési kérelemhez kapcsolódó 7/ SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐn tévesen került feltüntetésre a teljesítés időszaka. A helyes időszak: 2014.09.01.-2015.01.31.

Az 1. kifizetési kérelemben benyújtott 3/ SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐn került feltüntetésre a nettó bér, valamint a járulékok utalásának dátuma és bankkivonat száma. A bérek és járulékok utalása megtörtént (nettó bér: 2014.04.16 65. kivonat, járulék: 2014.05.20, 84. kivonat)

Fenti hibák adminisztratív jellegűek, pénzügyi érdeksérelem nem történt. További intézkedést nem igényel.

Projekt tevékenység(ek) megnevezése:	Közbeszerzési költségek
A tevékenység tartalma a Támogatási Szerződés szerint:	
A különböző beszerzésekkel kapcsolatban a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása közbeszerzési tanácsadó részvételével, valamint a közbeszerzéshez kapcsolódó eljárási díjak kerülnek elszámolásra.	
Tervezett költség:	500 000 Ft
A tevékenység tényleges tartalma:	
7. BI2SA5223531 - Dr. Dudás Gábor Ügyvédi Iroda - Közbeszerzési tanácsadás	
Kedvezményezett meglévő Ügyvédi megbízási keretszerződésre, és annak módosítására hivatkozva kérte fel Dr. Dudás Gábor Ügyvédi Irodát az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében közbeszerzési eljárásban való szakértői, valamint jogi tanácsadási szolgáltatásokra.	
<u>HE során áttekintésre került:</u> számla, teljesítés-igazolás, Ügyvédi megbízási és annak módosítása, egyeztetések a megbízási díj összegéről, összevont számlakivonat, terhelési értesítő	
8-10. HE1104-10263/1, HE1104-04274/1, HE1104-03016 - Közbeszerzési Hatóság	
A Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 projektben tárgyú közbeszerzéshez kapcsolódó eljárási díjak (felhívás).	
<u>HE során áttekintésre került:</u> Befizetési igazolások, összevont számlakivonatok, terhelési értesítők.	
Eltérés, egyéb megjegyzés:	

Projekt tevékenység(ek) megnevezése:	Minőség-ellenőrzés/biztosítás költsége
A tevékenység tartalma a Támogatási Szerződés szerint:	
A projekt belső ellenőrzése a folyamatok és szabályzatok megfelelőségének biztosítása és a független ellenőrzés professzionális lebonyolítása, ill. annak előkészítése, dokumentálása a projekt során. PAD-hoz kapcsolódó ellenőrzési terv elkészítése, információgyűjtés, igényspecifikáció, a	



h

W