

Személyi jellegű költségek analitikus részletező kimutatása (név, nettó/bruttó bér, munkáltatót terhelő járulékok stb.)	I	
---	---	--

10. ÖSSZEFOGLALÁS

10.1. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS LEZÁRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HIÁNPÓTLÁSOK/INTÉZKEDÉSEK

	Igen	Nem
Hiánypótlás szükséges		X

10.2 A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE ÉS A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

Ellenőrzési szempont	Igen	Nem	Feltételekkel
Projekt megvalósítása időarányosan rendben	X		
Kiegészítő jegyzőkönyv felvétele szükséges		X	
Kedvezményezett részére további intézkedés/hiánypótlás került előírásra		X	
A projekt műszaki készültsége			100 %
A projekt pénzügyi készültsége			99,6 %

Az ellenőrzés összefoglaló megállapításai:

A projekt Támogatási Szerződés-módosítás következtében az eredetiekben meghatározottakhoz képest az egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosításokkal és befejezési határidő meghosszabbításával valósult meg.

Kedvezményezett minden felmerült költséggel elszámolt.

A Kedvezményezett által 2015.09.30-án beküldött 7. záró beszámoló átminősítésre került időszaki beszámolóvá. Kedvezményezett benyújt egy új záró beszámolót, amely beszámolóban a helyes kommunikációs csomagot (II. számú) jelöli meg.

Az ellenőrzés során az egyes feladatok végrehajtására, elszámolására, az egyéb előírások teljesítésére vonatkozó dokumentumok rendelkezésre álltak.

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv a projekt aktuális állapotát mutatja a Kedvezményezett nyilatkozatai és az ellenőrzés megállapításai alapján.

A helyszíni ellenőrzés eredménye nem jelenti a pénzügyi elszámolás elfogadását és a támogatási összeg folyósítását.

11. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

--