

ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
ÉRKEZETT / BEJÁRÓ DÍJ
Iktatószám: P-77-112/2015
Ügyintéző: A. R. C. a. l. n.

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. foglalkoztatási igényeinek támogatása	
1.2. Projektazonosító	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0014	
1.3. Főkezdvevényezett neve	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	-	
1.5. A projekt elszámolható összköltsége	49 098 152 ,- Ft,	
1.6. Támogatás teljes összege	49 098 152 ,- Ft	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	Előleg: 12 274 538,- Ft KK: 36 695 316 ,- Ft	
1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2014.04.01.	2015.06.30 .(7sz.VB)
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	Projekt megvalósítás tényleges befejezése:
	Projektmenedzsment megbízásának kelte. 2014.04.01	Projektmenedzsment bérköltséghez tartozó járulék kifizetése: 2015.07.21.
	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
2014.04.01.	2015.06.30 .	

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. Ellenőrzés időpontja	2015.11.03. 9:00- 13:30		
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	2451 Ercsi, Esze Tamás u.14.-KD		
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet	
	Fekete Nikolett aláíró Tolnai János Vizi Erika Ábrahám Gyuláné	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tel.:06/25-520-775; 06/30-502-0745 E-mail: igazgato@ercsirendelo.hu	
	2.4. Résztvevők a Támogató részéről	Név	Szervezet
	Csordásné Pindur Renáta (vizsgálatvezető)	Emberi Erőforrások Minisztériuma tel: 06-30/420-5488 renata.pindur.csordasne@emmi.gov.hu	
	Polgárdy Dóra	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	
	Pálincás Anett	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet	
	-	-	



al

2.6. Korábbi helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak

-

3. AZ ELLENŐRZÉS OKA ÉS TÁRGYA

3.1. Az ellenőrzés típusa	Tervezett /rendkívüli helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés Projekt megvalósítás során végzett közbenső/ záró /utánkövetéses
3.2. Az ellenőrzés oka	Éves ellenőrzési terv szerint / Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén annak oka megjelölendő
3.3. Az ellenőrzés tárgya	<u>A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata</u> Kivéve: <ul style="list-style-type: none"> • rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés konkrét tárgya (ha a fentitől különböző) • értesítés nélküli ellenőrzés esetén az adott képzés/rendezvény, stb. ellenőrzése

4. VIZSGÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekt-tevékenység(ek) megnevezése	Tevékenység tartalma, ütemezése a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma és ütemezése	Eltérés oka, Következménye, Egyéb megjegyzés
Projektmenedzsment	projektvezető heti 20 óra időtartamban pénzügyi vezető: heti 10 óra projektasszisztens	Projektmenedzser: Tolnai János- munkaviszony teljes projektidőszak-megfelelő Pénzügyi vezető: Vizi Erika EV-pénzügyi vezető-megbízási szerződés-megfelelő Projektasszisztens: Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.- megbízási szerződés-megfelelő Vizsgálatát lásd Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap	
I. célterület: Intézményi létszámbővítés	10 fő szakorvos alkalmazása Támogatható tevékenységek: Az egészségügyi intézménynél/szolgáltatónál alkalmazni kívánt szakorvos, szakfogyorvos, klinikai szakpszichológus továbbá egészségügyi szakdolgozó, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztve-	<ol style="list-style-type: none"> 1. dr. Bánovics István: belgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása: (FEOR:1327, orvosi diploma: 148/1991. SOTE belgyógyászat 1500/1977), 2014.04.01-2015.04.30. (13 hónap), heti 6 óra, bruttó 150.000,- Ft, munkaszerződés 1. sz. módosítása (2014.04.01.) Továbbfoglalkoztatás : 2016.05.31.-ig., személyes közreműködőként. 2. dr. Falus Gábor: sebész szakorvosi feladatainak ellátása: (FEOR: 2211, orvosi egyetem: 141/2008.11.15.), 2014.04.01-2015.04.30. (13 hónap), heti 6 óra, bruttó 192.000,- Ft, munkaszerződés (2012.03.19.), 3. sz. módosítása (2014.04.01.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig. 3. dr. Popdán László: reumatológus szakorvosi feladatainak ellátása: (EUBIOS Bt.), egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 14, szakmai kódszáma: 1400, 2014.04.01.-2015.03.31. (12 hónap), legfeljebb heti 12 óra, bruttó 575.500,- Ft, megbízási szerződés (2011.03.11.), 1. sz. kiegészítés (2014.04.01.), 1. sz. módosítás (2014.04.30.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig. 4. dr. Kecskés Ádám Viktor: kardiológus szakorvosi feladatainak ellátása: (HYPER-CARDIO Kardiológiai Szakrendelés Kft.), 	




	<p>vő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek foglalkoztatásának támogatása 12-22 hónapig a nyertes uniós pályázatokban fejlesztett szakmákban.</p> <p>Egy fő esetében a foglalkoztatásnak el kell érnie a minimum heti 6 órát, kivéve abban az esetben, ha az érintett szakmához befordított kapacitása ennél kevesebb.</p>	<p>egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 001251196, szakmai kódszáma: 4000, 2014.04.01.-2015.03.31. (12 hónap), legfeljebb heti 14 óra, bruttó 431.800,- Ft, megbízási szerződés (2013.01.17.), 1. sz. kiegészítés (2014.04.01.), 1. sz. módosítása (2014.04.30.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>5. Dr. Bende Zoltán: tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása. ZOER Tanácsadó Bt.- megbízási szerződés (kelt 2011.02.21.), egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 19, szakmai kódszáma: 1900 és 0109. Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása; legfeljebb heti 3-3 óra; br. 254.000 Ft,- 2015.05.31.-ig. Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>6. Dr. Radeckzy Éva: tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása. ALLEGRO-FOT Kft.- megbízási szerződés (kelt 2011.02.08.), egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 19, szakmai kódszáma: 1900. Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- tüdőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása ; legfeljebb heti 3-3 óra; br. 254.000 Ft,- 2015.05.31.-ig. Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>7. Dr. Simon Mária: ultrahang-diagnosztika szakorvosi feladatainak ellátása. MORPHOLOGIA BT.- megbízási szerződés (kelt 2011.02.15.) egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma:53, szakmai kódszám: 5301.Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- ultrahang-diagnosztika szakorvosi feladatainak ellátása ; legfeljebb heti 14 óra; br. 501.650 Ft,- 2015.05.31.-ig. Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>8. Dr. Pálfay Annamária: pszichiátria szakorvosi feladatainak ellátása LABOR P&P Kft.- megbízási szerződés(kelt 2011.01.27.)egyetemi diploma, szakrendelés szolgáltatási kódszáma 18, szakmai kódszáma: 1800.Megbízási szerződés 1. sz. kiegészítés: kelt 2014.04.01.- pszichiátria szakorvosi feladatainak ellátása, legfeljebb heti 10 óra, br. 508.000Ft.; 2015.05.31.-ig (12 hónapra). Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>9. Dr. Paragi Péter: nőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása, egyetemi diploma, (szakrendelés kódszáma 04, szakmai kódszáma: 0400 és 0401)megbízási szerződés. Paragimed Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel megbízási szerződés (kelt 2011 02.17).Megbízási szerződés 1. sz kiegészítés: kelt.2014.04.01.; nőgyógyász szakorvosi feladatainak ellátása., legfeljebb heti 6 óra, br. 317.500 Ft,-,2015. 05.31.-ig (12 hónapra).Továbbfoglalkoztatás : 2016.05.31.-ig.</p> <p>10. Dr. Sepa György: sebész szakorvos feladatainak ellátása, egyetemi diploma: (Sgy Medicina Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.), szakrendelés szolgáltatási kódszáma: 02, szakmai kódszáma: 0200, 2014.04.01.-2015.03.31. (12 hónap), legfeljebb heti 12 óra, bruttó 431.800,- Ft, megbízási szerződés (2011.02.09.), 1. sz. kiegészítés (2014.04.01.), 1. sz. módosítás (2014.04.30.) Továbbfoglalkoztatás: 2016.05.31.-ig.</p> <p>Megtekintett dokumentumok: megbízási szerződések, megbízási szerződések 1. sz. kiegészítései, munkaszerződés, munkaszerződés módosítás</p>
II. Intézményen belüli új munkakörben történő foglalkoztatás	-	Nem releváns
III. célterület: Szakorvos, szakfogyorvos és klinikai szakpszichológus alap- és ráépített	-	Nem releváns



képzési programok, valamint szakdolgozói ráépített képzési programok		
Továbbfoglalkoztatás	-	Megtekintett dokumentumok alapján folyamatos.



5. INDIKÁTOROK (A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN VIZSGÁLANDÓ)

Indikátor megnevezése	Mértékegysége	Indikátor típusa (output)	Bázisérték	Célérték	A vállalat időszakszámolásban beszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eltérés oka (időarányosan, amennyiben releváns)	Eredményt igazoló dokumentum
Az újonnan foglalkoztatottakkal ellátott TIOP/ROP keretében létrehozott nem szakorvosi óraszám	óra	kimenet	0	0	-	-	-	-
Az újonnan foglalkoztatottakkal ellátott TIOP/ROP keretében létrehozott szakorvosi óraszám	óra	kimenet	0	4416	I	4464	-	Időszakos elszámolás az ambuláns forgalomról, ANTSZ engedély alapján.
Új munkakörben foglalkoztatott szakdolgozók száma	fő	kimenet	0	0	-	-	-	-
Újonnan alkalmazott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők száma	fő	kimenet	0	10	I	10	-	Megbízási szerződések és kiegészítései munkaszerződés és kiegészítése alapján.
Újonnan alkalmazott szakdolgozók száma	fő	kimenet	0	0	-	-	-	-

6. KÖZBESZERZÉSSEL, BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Közbeszerzés tárgya	Az eredeti dokumentumok a korábban megküldött példányokkal megegyeznek (I/N)	A korábban benyújtott dokumentumok teljes körűek voltak az eredeti dokumentumok alapján (I/N)	A dokumentumok megőrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelő (I/N)	Megjegyzés
---------------------	--	---	---	------------

Nem releváns.

Beszermzés tárgya	Beszermzésekre vonatkozó előírások teljesítése (piaci ár igazolása) (I/N)	Beszermzésekre vonatkozó előírások teljesítése (ajánlattevők függetlensége, összeférhetetlenségi szabályok betartása) (I/N)	Megjegyzés
<p>Az értékhatárt el nem érő beszerzéseket vizsgáltuk a pénzügyi mintába eső tételekhez kapcsolódóan lásd.:1.sz melléklet.</p> <p>1. A nettó 1 millió fölötti és Kbt. értékhatárt el nem érő beszerzéseknél a Kedvezményezett által előzetesen megküldött táblázat alapján a megadott algoritmus szerint kiválasztott beszerzés vizsgálva: lásd még ÉH lista, 3. sz. mell.</p> <p>2. A pénzügyi mintába eső tételek esetében a nettó 100 ezer és 1 millió közötti beszerzéseknél min. 5 % de legalább. 2 db esetén az összeférhetlenség is vizsgálva.</p> <p><u>Beszermzés tárgya:</u></p> <p>árubeszerzés:- nem releváns</p> <p>szolgáltatás: 1. Pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása .- Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.- megbízási szerződés összesen: nettó 990 000,- Ft</p>	Igen	Igen	-



3. db ajánlat rendelkezésre állt : megfelelő.

2. Pénzügyi vezető feladatok ellátása, V Vizi Erika EV-pénzügyi vezető megbízási szerződés. ö .nettó :476 250,- Ft

3. db ajánlat rendelkezésre állt : megfelelő.

www.opten.hu

7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződésben vállalt kommunikációs eszközök	Célérték (db)	A vállalat időszakszámolóban igazolta (I/N)	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A helyszínen megtekintésre került.
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	1	I	1	A helyszínen megtekintésre került.
Fotódokumentáció készítése	1	I	1	Megtekintésre került.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal;	1	I	1	Megtekintésre került.
Sajtóközlemény a projekt zárásáról	1	I	1	Sajtóközlemény és e-mailen való kiküldése megtekintésre került (2015.07.16.).

8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

ESÉLYEGYENLŐSÉG:

Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/ Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) (Projektgazda)	N	I	I	I	Buna Edit munkaköri leírásának 2. számú kiegészítő melléklete tartalmazza.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG:



Kedvezményezett által vállalt tevékenységek	Bázisérték (Pályázat benyújtásakor érvényes érték)	Célérték (projekt záraskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)	Teljesítés Igen/Nem/[Teljesítés értéke]	Megjegyzés
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) (Fejlesztés)	N	I	-	I	Nyilatkozat megtekintésre került.

9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

A 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.	Igen	-
2. Eredeti számlák meglétének ellenőrzése (számlaazonosító feltüntetendő, vagy a lista mellékletben csatolandó).	Igen	A helyszíni ellenőrzés során az EMIR rendszerből 2015.10.15-én nyert adatok alapján az 6 kifizetési kérelemben elszámolt, elfogadott, alatti státuszú tételek kerültek ellenőrzésre. A benyújtott nagy összegű számlatételek 5%-os pénzügyi mintavételezéssel, a benyújtott számlaösszesítő vonatkozásában vizsgált tételek a helyszíni ellenőrzést megelőzően véletlenszámtáblázat segítségével kerültek kiválasztásra. Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap
3. Számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétének és eredetiségének ellenőrzése.	Igen	Lásd jkv. 1 sz. pü-i melléklete
4. Számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap
5. Fordított adózással érintett tételek ellenőrzése.	Nem releváns	
6. Könyveléssel, elkülönített projekt-szintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Az elkülönítés költséghelyre TÁM624B-12/2-2013-14 megnevezéssel 2014. 2015., évre megtörtént.
7. Összesítőben szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Lásd 1. sz. melléklet – Munkalap
8. Egyéb (projekt specifikus szempont)	Igen	-

10. DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA (PROJEKT TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN, PL. ESZKÖZÖK, ÉPÍTÉS, KÉPZÉS DOKUMENTUMAI)

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll	Megjegyzés
--------------------------	-------------------	------------

	igen/nem /nem releváns	
Támogatói okirat és módosítása	Igen	-
Változás-bejelentőkhöz kapcsolódó dokumentumok	Igen	-
Közbeszerzések dokumentumai	Nem releváns	-
Projektmenedzsment alkalmazásának dokumentumai	Igen	Lásd 9. pont
Tevékenységek/ programok dokumentumai/ jelenléti ívei	Igen	Lásd 4. pont
Számlák eredeti példányai	Igen	Lásd 9. pont
Tényleges pénzügyi teljesítést alátámasztó dokumentumok eredeti példányai (pénztárbizonylatok, bankszámlakivonatok)	Igen	Lásd 9. pont
Számvetési nyilvántartás	Igen	Lásd 9. pont
Teljesítési igazolás eredeti példányai	Igen	Lásd 9. pont

11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT FIZIKAI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A PROJEKT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉSNEK/BESZÁMOLÓNAK MEGFELELŐ
ARÁNYOS/ÜTEMEZÉSNEEL ELŐREHALADOTTABB/LEMARADÁS TAPASZTALHATÓ/MÉG NEM TÖRTÉNT PEJ/BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁS/ NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A KIFIZETÉSI KÉRELMEZ ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL RENDELKEZÉSRE ÁLL, FELLELHETŐ
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS:
A KIFIZETÉSI KÉRELMEZ ALÁTÁMASZTÓ BIZONYLATOK EREDETI PÉLDÁNYA MEGEGYEZIK A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ BENYÚJTOTT HITELES MÁSOLATOKKAL:
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL BENYÚJTOTT NYILATKOZAT ÖSSZHANGBAN VAN AZ AZT MEGALAPOZÓ BIZONYLATOKKAL
IGEN/NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS



MEGJEGYZÉS: -
A TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSSEL ÖSSZHANGBAN VAN
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A NYILVÁNOSSÁGRA ÉS TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
A KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/ <u>NEM RELEVÁNS</u> /FOLYAMATBAN
MEGJEGYZÉS: -
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
ELKÜLÖNÍTETT SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS:
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI SZABÁLYOK BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÖVETELMÉNYEI BE LETTEK TARTVA
<u>IGEN</u> /NEM/RÉSZBEN/NEM RELEVÁNS
MEGJEGYZÉS: -
EGYÉB ÉSZREVÉTELEK:
-

12. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

	BEAVATKOZÁS	X	MEGJEGYZÉS
a)	További intézkedés nem szükséges.	X	-
b)	Hiánypótlást kérünk az alábbi tartalommal (a megküldés helyének és határidejének megjelölésével):	-	-
c)	Egyéb intézkedést kezdeményezek (szerződésmódosítás, felfüggesztés, korrekció, követeléskezelés, stb.)	-	-
d)	Szabálytalansági eljárást kezdeményezünk (a gyanú okának leírása, illetve hivatkozás a jegyzőkönyv megfelelő pontjára).	-	-
e)	Szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményezünk (ez esetben – lehetőség szerint – szükséges a felelős személyek megnevezése).	-	-

13. INTÉZKEDÉSI TERV

FELADAT	FELELŐS	HATÁRIDŐ


