

A projekt megvalósítása, a projekt műszaki tartalma a jelen közbenső HE-n megtekintett és ellenőrzött dokumentumok és a helyszíni bejárás alkalmával megtekintettek alapján a Támogatási Szerződésben, a Támogatási Szerződés módosításban, a változásbejelentőkben és a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződésben (kelt: 2012.06.25.) rögzítetteknek megfelelően folyik.

Amennyiben a projekt későbbi szakaszában határidő módosulások adódnak azt mindig szükséges rendezni a KSZ-el.

A pénzügyi ellenőrzés keretében megállapítható, hogy az eddigi pénzügyi elszámolások a szabályoknak megfelelnek.

A helyszínen ellenőrzésre kerültek a rendelkezésre álló számlák eredeti példányai, a banki bizonylatok eredeti példányai, a számlákhoz kapcsolódó vállalkozási/megbízási szerződések és teljesítésigazolások.

A projekt megvalósítása a HE alkalmával megtekintett és ellenőrzött dokumentumok, tevékenységek alapján nyomon követhető, a Támogatási Szerződésben, a Támogatási Szerződés módosításban és a változás bejelentőkben rögzítetteknek megfelelő.

A Kedvezményezett a ZPEJ-t 2013.06.02.-ig tervezi benyújtani.

A projekt fizikai előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

IGEN

A projekt pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő:

IGEN

A projekt fizikai előrehaladása az előrehaladási jelentéseknek / beszámolóknak megfelelő:

IGEN

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a Kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető:

IGEN

A kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya megegyezik a Kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal:

IGEN

A kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal

IGEN

A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van:

IGEN

A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva:

IGEN

A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:

IGEN

Az állami támogatásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:

IGEN

A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva:

IGEN

Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva:

Handwritten signature

Handwritten signature