



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

1. AZONOSÍTÓ ADATOK:

Pályázat azonosító száma:	NEA-TF-15-M-0639
A pályázat címe:	Összefogás a sérült gyerekekért 2015
Kedvezményezett neve:	"Összefogás a Sérült Gyermekéért" Közhasznú Egyesület
Kedvezményezett címe:	5700 Gyula Fehér-Körös u. 21.
Támogatási időszak (től-ig):	2015.03.31.- 2016.03.30.
Elszámolási időszak (től-ig):	2015.03.31.- 2016.04.29.
Támogatási szerződésben/vagy az utolsó módosításában rögzített támogatás összege:	2 400 000 Ft + 240 000 Ft önerő
Támogatás formája (elő- vagy utófinanszírozás)	utófinanszírozás 100 % előleg
Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatás:	2 400 000 Ft
Elszámolt támogatás összege:	2 400 000 Ft

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A helyszíni ellenőrzés típusa:	közbenső/utólagos/rendkívüli
Az ellenőrzés helyszíne:	5700 Gyula Fehér-Körös u. 21.
Az ellenőrzés dátuma:	2017. január 11.

A helyszíni ellenőrzést végzők:

Vizsgálatvezető neve: Simon-Kovács Edit	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Vizsgálóbizottsági tag neve: Török Szilárd	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A Kedvezményezett részéről az ellenőrzésnél közreműködő:

Az aláírásra jogosult képviselő / meghatalmazottja	Szervezet neve
Név: Felföldi Sándor	"Összefogás a Sérült Gyermekéért" Közhasznú Egyesület
Telefon: 70-335-2043	
E-mail cím: felfoldi@ahaz@t-online.hu	

Az ellenőrzés kezdete: 15 óra perc

Az ellenőrzés befejezése: 16 óra perc

Az ellenőrzés végrehajtását gátló tényezők leírása

--



3. MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Az ellenőrzésbe bevont (megtekintett és hiányzó) dokumentumok felsorolása:

Dokumentum megnevezése	Megjegyzés
Támogatási szerződés	rendelkezésre áll / hiányzik Megjegyzés: 2015.09.04
Lemondó nyilatkozat	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Meghatalmazott esetén a Meghatalmazás rendelkezésre áll	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Módosítási űrlap	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Projektet érintő szervezeti változások esetén a bejelentési kötelezettség teljesítését alátámasztó dokumentumok	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Beszámoló formanyomtatvány és kötelező mellékletek (szakmai beszámoló, számlaösszesítő, számlák, kifizetést igazoló dokumentumok, szerződések, stb.) eredeti példánya *	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Bankszámlakivonatok, támogatás fogadása	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés: 2015.09.10
Elkülönített számviteli nyilvántartás	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:
Az elvégzett tevékenységet, megvalósulást igazoló dokumentumok	rendelkezésre áll / hiányzik / nem releváns Megjegyzés:

*Az ellenőrzésbe bevont számviteli bizonylatok felsorolása:

Költségvetési alsor	Számla sorszáma	Támogatásra elszámolt összeg	Önerőre elszámolt összeg	Megjegyzés
A7	GU4SA1619425	67690	0	rendben
C1	AB15000101	109284	0	rendben egyedi beszerzés, nincs más forgalmazó
C1	DQ3SA6028900	431800	0	rendben
C1	15/F1/PP/000419	13145	0	rendben
C1	GU4SA0598325	25400	0	rendben
A7	WH1SA0768260	700000	0	rendben
A7	AC7E-T247685	50000	0	rendben
A7	AC7E-T247686	50000	0	rendben
A7	AC7E-T247683	75000	0	rendben
A7	AC7E-T247684	50000	0	rendben
A7	AC7E-T247682	65681	0	rendben
B1	BENEDEK GÁBOR	190500	0	rendben
B1	BENEDEK GÁBOR	190500	0	rendben
B1	BENEDEK GÁBOR	190500	0	rendben

h



B1	BENEDEK GÁBOR	190500	0	rendben
T	1931930	0	240000	rendben
		2.400.000	240.000	

Az ellenőrzés megállapításai:

Előírás	Előírás teljesítése
Elkülönített és naprakész számviteli nyilvántartás az előírásoknak megfelelő	igen / nem / részben Megjegyzés:
Záradékolás megtörtént	igen / nem / részben Megjegyzés:
Eredeti számlák, számviteli bizonylatok rendelkezésre állnak	igen / nem / részben Megjegyzés:
A számlákhoz szükséges szerződések köre rendelkezésre áll	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak	igen / nem / részben Megjegyzés:
Az EPER-ben feltöltött számlaösszesítő adatai teljes körűek, valósak és tényszerűek.	igen / nem / részben Megjegyzés:
Támogatási összeg felhasználása a támogatási időszak végéig megtörtént.	igen / nem / részben Megjegyzés:
A pénzügyi teljesítés (utalások, kifizetések) az elszámolási időszak végéig megtörtént	igen / nem / részben Megjegyzés:
A fel nem használt támogatási összeg szabályszerűen visszautalásra került	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
Támogatással megvásárolt, létrehozott vagyon támogatási célnak megfelelő működtetése megvalósul	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
Támogatással megvásárolt, létrehozott vagyon elidegenítési tilalma érvényesül, a nyilvántartást igazoló leltárbizonylat / tárgyi eszköznyilvántartás rendelkezésre áll, az eszköz bemutatásra került.	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A támogatást a kedvezményezett rendeltetésszerűen, jogszerűen és a támogatási cél érdekében használta fel	igen / nem / részben Megjegyzés:
Tájékoztatási kötelezettség és nyilvánosság biztosításának teljesülése	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:
A keletkezett szabad pénzeszközök kamatát a kedvezményezett jogszerűen és a támogatási cél érdekében használta fel és azzal megfelelően elszámolt	igen / nem / részben / nem releváns Megjegyzés:



A Támogatási szerződésben, pályázatban rögzített kötelezettségek teljesülése a támogatási célnak megfelelő mértékben és minőségben valósult meg	Megjegyzés: igen / nem / részben
---	---

4. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE:

A helyszíni ellenőrzés a vizsgált dokumentumok, a megtekintett tárgyi eszközök és a kapott információk alapján szabálytalanságot, rendellenességet, a Támogatási szerződés és a hatályos jogszabályok megsértését:	Megállapította / Nem állapította meg Megjegyzés:
További dokumentumok bekérése szükséges	igen / nem Megjegyzés:
Az ellenőrzés a következő észrevételeket és megjegyzéseket tette:	- -

5. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉST VÉGZŐK ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

A kiadási pénztárbizonylaton mindig két aláírás és az átvevő személyi igazolvány számának is szerepelni kell. Szerződés szerinti teljesítés.

6. KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, tudomásul veszem / az abban rögzítettekhez az alábbi észrevételt teszem:

Nincs megjegyzés.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Csatolt melléletek:

1. sz. melléklet Teljességi nyilatkozat

Kelt: Gyula, 2017. január 11.

[Handwritten signature]



Aláírások a Kezelőszervezet részéről
(vizsgálatvezető, vizsgálóbizottsági tag)

[Handwritten signature]
 Befogadás a Sérült Gyermekekért
 Köznaszni Egyesület
 Gyula/Gyula utca: Fehér-Kőrös u. 21
 Adószám: 16402623-26257611-00000000
 Adószám: 13383587-1-04

Aláírás a Kedvezményezett részéről


[Handwritten signature]
4

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Felföldi Sándor**, mint a "**Összefogás a Sérült Gyermekéért**" **Közhasznú Egyesület** kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **NEA-TF-15-M-0639** azonosító számú pályázat helyszíni ellenőrzése során az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyszíni ellenőrzést végző munkatársai számára a pályázat megvalósítását igazoló, az ellenőrzés számára szükséges valamennyi dokumentumot (és tárgyi eszközt) az ellenőrzés részére rendelkezésre bocsátottam / bemutattam és amennyiben történt eszközbeszerzés, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket bemutattam.

Kijelentem továbbá, hogy a bemutatott dokumentumok és adatok valamint az átadott információk valós, megbízható, és teljes körű információt tartalmaznak.

Kelt: Gyula 2017. január 11.


.....
Aláírás a Kedvezményezett részéről

**Összefogás a Sérült Gyermekéért
Közhasznú Egyesület**
711 Gyula Gyulai Fehér-Kőrös u. 21.
Árnyékszám: 10402623-26257611-0000000X
ÁHÁZÁR: 13383587-1-04