

# Partnerséget építünk

## Tájékoztató

magyar kedvezményezettek részére

SKHU2101

Bognár Eszter

INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME

- Projekt szabályszerű megvalósítása (honlap)
  - ✓ támogatási szerződés
  - ✓ elszámolási segédlet
  - ✓ Beszerzési útmutató
  - ✓ Projektláthatósági kézikönyv
  - ✓ ellenőrző lista
  - ✓ FLC (nymeo\_sop@szpi.hu)

Költségekkel elszámolás: **jelentéstétel** (határidő: projekt megvalósítási időszak vége + 15 nap)

- ✓ jelentés nyomtatvány - árfolyam
- ✓ eredeti számlák (posta)
- ✓ alátámasztó (elektronikusan – pendrive, mail)

## **Kötelező melléletek:**

- ✓ ÁFA nyilatkozat
- ✓ Kisprojekt kedvezményezetti nyilatkozat
- ✓ Könyvelés
- ✓ Nyilatkozat munkavállalóról
- ✓ Elkülönített könyvelés
- ✓ Fotók (nyilvánossági megfelelésről, eszközök, szerződéses teljesítés)

## + opcionális

- ✓ ÁFA összesítő fordított adózás esetén (közösségi ügyletek!)
- ✓ piaci árigazolási nyilatkozat (1000 eur alatt, felett)
- ✓ Szakértői nyilatkozat

!!! jelentéstételt támogató ellenőrző lista

!!! a jelentés rendezett file szerkezettel érkezzen adathordozón

Benyújtandó dokumentum:

- kizárólag nyilatkozat munkavállalóról

/megbízási szerződés nem finanszírozott – elszámolásból törölni kell a bérelszámolást!)

Helyszínen a nyilatkozat tartalma ellenőrzésre kerül!

Mértéke:

- Átalány: 15%

## irodai:

- ✓ automatikusan számolja az elszámolás (15%-a személyinek)

## utazási:

- ✓ Csak **alkalmazott** részére felmerült utazási/szállás/napidíj számolható el (kiküldetési rendelvény)!

- ✓ Piaci árigazolási eljárás
- ✓ kapcsolódó nyilatkozat (formanyomtatvány!) az összeférhetetlenségi esetek kapcsán
- ✓ Szerződés/megrendelő
- ✓ Teljesítést alátámasztó dokumentumok/fotók! (szerződés elemeit beazonosítandó!)
- ✓ Teljesítés igazolás
- ✓ Számla
- ✓ Számla kifizetésének igazolása (projekt vége +30 nap)

## ÖSSZHANG! dátumok, feladatok

Elszámolásnál figyelni:

✓ alsorok tervezése, azok túllépése

PI.

rendezvényszervezés 1000 eur, kiadvány 500 eur, étkezés 600 eur

elszámolásra benyújtható: max. 1000, 500, 600 eur



kritikus pont: piaci árigazolás minősége – **elszámolás alappillére!**

- dokumentáltság hiánya

ajánlatkérés (dátumok) – ajánlatok (dátumok) – bírálati jegyzőkönyv – szerződés

- összehasonlítható (hogyan bizonyítható? - kellően részletes!) - ha kérdés merült fel, jegyzőkönyvezve a megbeszélések is!
- összeférhetetlenségi szabályok megszegése:
  - **független**: partnerektől (HU-SK), egymástól (egyesületek, alapítványok)
  - 2. ill. 3 ajánlat + nyilatkozat - > ellenőrzés: cégjegyzék, partnerek adatai/munkavállalói

- ✓ Potenciális piaci szereplők adják! (referencia igazolás!)
- ✓ egyösszegű ár nem fogadható el!
- ✓ túlárazás vizsgálata (internetes keresés, szakmai tapasztalat)
- ✓ számlarészletező, alvállalkozók kifizetésének igazolása

Fentiek hiánya: jelentős korrekció, összeférhetetlenség esetén 100% korrekció!

Eljárásrendi dokumentumok lásd fentebb

+ fotó

+ Tárgyi eszköz nyilvántartás

+ szállító levél (projekt időszakon belüli!)

+ igazolása annak, hogy a projekthez kellett; nem cél, hanem eszköz!

## Projekt láthatósági kézikönyv

- Poszter
- Nyilvános esemény
- Honlap

Rendezvények esetében ha a fotó/videó dokumentáció nem igazolja, akár 100% korrekció – utólag nem pótolható!

Kiadványok esetében **kötelező** a címlapon program logó, többi elem belül!

- Dokumentálni, az ellenőrzést végző nem volt ott + több év múlva is tudni kell igazolni!
- Fotók koncentrálnak a szerződésekben foglaltakra, arculatra is!
- Eredeti dokumentumokat helyszínen ellenőrizzük! (scan/eredeti)
- Tanulmányokat átolvasni! (plágium ellenőrzés)
- Eszközbeszerzési paramétereket ellenőrizni teljesítésigazolás/ elszámolás előtt!

- ✓ E-számla
- ✓ Online kiállított, de nem e-számla
- ✓ Kézi számla
  
- ✓ Teljesítési dátum projekt zárás előtti
- ✓ Projekt azonosító, cím
- ✓ Közösségi szolgáltatás/árubeszerzés szabályainak ismerete!

## Jelentés beadása → SZPI – Sopron (Verő József utca 1.)

- ✓ 2 hiánypótlási kör
- ✓ Helyszíni ellenőrzés
- ✓ Nyilatkozat kiadása

## **Párhuzamosan ezzel készíthető már a lead partneri jelentés! → Rába-Duna-Vág ETT**

- ✓ Nincs számla
- ✓ Csak alátámasztó, **szakmai** dokumentumok
- ✓ HU és SK nyilatkozat (mailen küldjük)
- ✓ Zárójelentés
- ✓ Kifizetési kérelem

Jelentés beadása → hsz → nyilatkozat → lead partneri jelentés beadása → lehívás az ernyőprojektben (meghatározott időben)



# Köszönöm a figyelmet!

**Bognár Eszter**

**Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.**

**Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály**