**Pályázat Elszámolási Ellenőrző Lista**

az OHU-IFPR-2013-001 számú Iparfejlesztési

Pályázaton nyertes pályázatok lezárásához

| **Elszámolható költségek - projektelem tevékenység kategóriák /benyújtandó dokumentumok** | **Általános dokumentumalapú ellenőrzés** | **Záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni\*** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **1.** | **Építés/beruházás** |  |
|   | Kivitelezői szerződés  | X |  |
|   | Számla | X | X |
|   | Kifizetés bizonylata (bankszámlakivonat, vagy szállító bankszámlájára történő befizetés igazolása)  | X |  |
|   | Jogerős hatósági engedélyek, vagy azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben korábban nem került benyújtásra) | X |  |
|   | Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési projektelem | X |  |
|   | Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-a nem vonatkozik az adott építési projektelemre | X |  |
|   | Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló első oldala | X |  |
|   | Üzembe-helyezéshez szükséges okmányok | X |  |
|   | Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről | X |  |
|   | Kizárólag szállítói kifizetés keretében akedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a szállító szerepel a köztartozás-mentes adózói adatbázisban, vagy összevont adóigazolás a szállító részéről (Art. 36/A§) | X |  |
| **2.** | **Eszköz/Immateriális javak beszerzése** |  |
|   | Szállítói szerződés / Adás-vételi szerződés / Visszaigazolt írásos megrendelő / Nyilatkozat, arról hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető ha az előzőek nem állnak rendelkezésre) | X |  |
|   | Számla | X | X |
|   | Kifizetés bizonylata (bankszámlakivonat, vagy szállító bankszámlájára történő befizetés igazolása) | X |  |
|   | Szállítólevél/Átadás-átvételi jegyzőkönyv/Üzembe helyezési okmányok/ Immateriális javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv,  | X |  |
|   | Használt eszközbeszerzés elszámolhatósága esetén nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt  | X |  |
|  | Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas haszongépjármű beszerzése esetén forgalmi engedély másolata hitelesítve, törzskönyv másolata hitelesítve/illetékes Okmányiroda igazolása a hatósági eljárás megindításáról | X |  |
| **3.** | **Szolgáltatás** |  |
|   | Szerződés / Nyilatkozat, arról hogy írásbeli szerződés nem történt / visszaigazolt írásos megrendelő | X |  |
|   | Számla | X | X |
|  | Kifizetés bizonylata (bankszámlakivonat, vagy szállító bankszámlájára történő befizetés igazolása) | X |  |
|  | Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan) pl tanulmány, terv | X |  |
|   | **3.1. Közbeszerzési szakértői díj esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:** |  |
|   | Az eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés  | X |  |
|   | Tájékoztató az eljárás eredményéről c. hirdetmény  | X |  |
|   | Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről | X |  |
|   | Elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó, meghívó)  | X |  |
|  | Számla | X | X |
|  | Kifizetés bizonylata (bankszámlakivonat, vagy szállító bankszámlájára történő befizetés igazolása) | X |  |
|   | **3.2. Műszaki ellenőr esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:** |  |
|   | Építési számlához kapcsolódó műszaki/mérnöki igazolás, illetve vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről. | X |  |
|   | A kedvezményezett igazolása a mérnöki/műszaki ellenőr teljesítéséről. | X |  |
|  | Kifizetés bizonylata (bankszámlakivonat, vagy szállító bankszámlájára történő befizetés igazolása) | X |  |
|  | Számla | X | X |
| **4.** | **Személyi jellegű költségek** |  |
|   | Személy jellegű költségek összesítője | X |  |
|   | Munkaszerződés / Megbízási szerződés / Kinevezés / Célfeladat kiírás (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását)*(Kizárólag akkor, ha a projekt terhére elszámolni kívánt illetmény + járulékai meghaladják a bruttó 50eFt/adott személy/hó összeget)* | X |  |
|   | Kifizetés bizonylata | X |  |
|   | Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére) | X |  |
|   | Munkaszerződés esetén munkaköri leírás (amely tartalmazza a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) | X |  |
|   | Bérjegyzék/ fizetési jegyzék / adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekről | X | X |
| **5.** | **Biztosítékadáshoz kapcsolódó dokumentumok** |  |
|   | Tulajdoni lap (amennyiben nem jogerős bejegyzésű, úgy 15 napos önkéntes hiánypótlás során beadandó, egyéb esetben szerződésszegés)  | X |  |
|   | Értékbecslő nyilatkozata (amennyiben korábban nem került benyújtásra) | X |  |
|   | Bankgarancia, amennyiben nem visszavonhatatlan, úgy 15 napos önkéntes hiánypótlás során beadandó, egyéb esetben szerződésszegés | X |  |
| Garanciaszervezet által vállalt kezesség (amennyiben nem visszavonhatatlan, úgy 15 napos önkéntes hiánypótlás során beadandó, egyéb esetben szerződésszegés) | X |  |
| Biztosító által nyújtott kezesség(amennyiben nem visszavonhatatlan, úgy 15 napos önkéntes hiánypótlás során beadandó, egyéb esetben szerződésszegés) | X |  |

**\* Záradékolás: A számla támogatás lehívására benyújtásra került! + cégszerű aláírás**