

HF/205/2016
2016 FEBR 8.
uf/201

Ügyiratszám: 888- 1/2016/HERMAN
Hiv.szám: -
Tárgy: HUNG-2014 B/ID 1621- Lesenceistvánd
Község Önkormányzata
záróbeszámolójának ellenőrzése
Melléklet: Záróbeszámoló ellenőrzési lap másolati
példánya, hiánypótlás
*Ügyintéző: Baár Bernadett
tel: 06-1/362-8120
e-mail: baar.bernadett@hoi.hu

Antal Andrea
főosztályvezető asszony
részére

**Földművelésügyi Minisztérium
Hungarikum Főosztály**

Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
1055

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására (pályázat kódja: HUNG-2014B) 2014. évi pályázati felhívásának 10. pontja értelmében Kedvezményezett – **Lesenceistvánd Község Önkormányzata** - a támogatás folyósítását egy összegben, előfinanszírozás formájában kérte.

A pályázati felhívás 16. 2) pont d) bekezdésére tekintettel tájékoztatom, hogy a Herman Ottó Intézet a záróbeszámoló szabályszerűségi és jogosultsági szempontból való ellenőrzését elvégezte. Ennek keretében az elszámolásban szereplő számlák formai ellenőrzése során azokat formai, számviteli szempontból megfelelőnek találta. A záróbeszámoló ellenőrzésének eredményét a mellékelt Záróbeszámoló ellenőrző lapon rögzítette.

Az FM HF/100-1/2015 iktatószámú előzetes szakmai véleményében a szakmai beszámoló tartalmát elfogadta, a költségeket a tartalommal összhangban lévőnek ítélte.

Fentiek alapján jelzem, hogy a Kedvezményezett részére (**Lesenceistvánd Község Önkormányzata** ID: 1621) a támogatási szerződésben (3197-6/2014/NAKVI) megítélt 1.700.000,-Ft támogatási összegből 25.813,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Budapest, 2016. február 5.

Tisztelettel:




Dr. Mézős Zoltán
főigazgató

Záróbeszámoló ellenőrző lap

Ikt.sz.: 915-9/2015/HERMAN

ID szám: 1621

Kedvezményezett neve: Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Címe: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

Támogatási szerződés száma: 3197-6/2014/NAKVI

Pályázati cél: I. Helyi és országos értéktárba kerülés elősegítése

Szemponatok:	Megfelel	Nem felel meg	Megjegyzés
Számlaösszesítő lap megfelelően kitöltve	x		Hiánypótlást követően megfelel.
Számlák, számviteli bizonylatok megléte	x		
Számlák formai megfelelése	x		
Számlák, számviteli bizonylatok megfelelő záradékolása	x		Hiánypótlást követően megfelel.
Számlák, számviteli bizonylatok megfelelő hitelesítése	x		
Szakmai beszámoló, nyilatkozat megléte	x		
Köteles példányok megléte 10 db	nem releváns		
Támogató feltüntetése	nem releváns		
100.000.-Ft feletti írásos megrendelések megléte	x		
Kedvezményezetti nyilatkozat megléte	x		
Elszámolás jogossága	x		
Érdekeltségi kapcsolatok nem állnak fenn	x		
Hiánypótlási felszólításra érkezett kiegészítés	x		Bankszámlakivonatok hitelesített másolati példányai, indokló nyilatkozatok költség-átcsoportosítások alátámasztására.
Jogszabály szerint előírt esetben közbeszerzési eljárás lefolytatása	-	-	
Egyéb megjegyzés/kizáró ok	-	-	A pályázó az elszámolás során átcsoportosított összegeket. Az átcsoportosítás 2 esetben meghaladta a 20%-os mértéket, így összesen 9.463 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett ebből adódóan. A támogatás terhére nem javasoljuk elszámolható tételnek a „póló” számlát, amely 16.350 Ft-os tétel.

A támogatási szerződés szerinti megítélt támogatási összeg: 1.700.000 Ft

Elszámolt támogatási összeg: 1.674.187 Ft

A Kedvezményezettnek 25.813 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Dátum: Budapest, 2015. október 14.

Baár Bernadett
pályázatkezelési referens

utóellenőr

Az elszámolást rendben találtam, az FM-nek jóváhagyásra küldhető:

Dátum: Budapest, 2015. 06. 05.

Dr. Brandt Sára
igazgató

Dr. Brandt Sára
igazgató

