## Belső monitoring jegyzőkönyv

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt (EMIR) azonosító száma: |  |
| A projekt címe |  |
| A projekt megvalósítás tényleges kezdete |  |
| A projekt megvalósítás tényleges befejezése |  |
| A projekt elszámolható összköltsége |  |
| A támogatás teljes összege |  |
| A monitoring látogatásig kifizetett támogatási összeg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A látogatás dátuma és időpontja: |  |  |
| A látogatást lefolytató monitoring munkatárs neve |  | |

**A Kedvezményezett részéről a látogatáson közreműködő személyek:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **A projektben betöltött szerepe** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**I. A megtekintett, a látogatás időpontjáig megvalósított projekt-tevékenységek / projekt-eredmények / beruházások és a helyszínen megtekintett kapcsolódó alátámasztó dokumentumok felsorolása, észrevételek megjegyzések rögzítése:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tevékenységek/ eredmények/ beruházások/ Projektcélok/** | **Alátámasztó dokumentum(ok)** | **Észrevétel, megállapítás** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**II. A hátralévő, megvalósítandó tevékenységek, feladatok, mérföldkövek áttekintése:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Feladatok, tevékenységek** | **Tervezett megvalósulási hónap** |
|  |  |
|  |  |

**III. Megállapítások, észrevételek:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Témakör** | **Megállapítások, észrevételek,** |
| Forrásfelhasználás mértéke, üteme megfelelő |  |
| Elkülönített pénzügyi nyilvántartás, könyvelés megvalósult-e? |  |
| A pénzügyi dokumentumok rendelkezésre állnak, és a kiválasztott dokumentumok megfelelőek (számlák záradékoltak, kifizetést megalapozó teljesítésigazolások megfelelőek, a kifizetést igazoló dokumentumok megtalálhatók.) |  |
| A projekt keretében a látogatás időpontjáig megvalósított szakmai tevékenységek a támogatási szerződésben rögzítettekkel összhangban vannak – e? |  |
| A támogatási szerződésben rögzített tevékenységek megvalósítása szakmailag megfelelő minőségben  történik – e? |  |
| A megvalósítás során a projektbe bevont személyek a pályázatban meghatározott célcsoport tagjai, és a célcsoportnak megfelelőség kellően dokumentált – e? |  |
| A projekt megvalósításának célterülete szerződés szerinti – e? |  |
| Ütemterv szerinti előrehaladás megfelelő-e, a szakmai teljesítések időarányosak? |  |
| Szakmai munka dokumentáltsága megfelelő? |  |
| Indikátorok, aktuális értéke időarányos-e és várható – e az indikátorok határidőre teljesítése? |  |
| A helyszínen a szakmai előrehaladást a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon tudja- e igazolni/bemutatni/alátámasztani? |  |
| A menedzsmentre és szakmai megvalósítókra vonatkozó előírások betartása megvalósult?  (munkavégzésre irányuló jogviszony megfelelő, munkaidő/munkaráfordítás igazolt, stb.), |  |
| A látogatás időpontjában a projekt közvetlen vagy közvetett hatásai, keletkező új értékek? |  |
| A megvalósítás során a nyilvánosságra és a horizontális politikákra vonatkozó szabályok, és a pályázatban vállaltak betartása megvalósult – e? |  |
| A projekt során a beszerzésekre, közbeszerzésekre vonatkozó szabályok be lettek – e tartva? |  |
| A beszerzések, közbeszerzések dokumentáltak és a jogszabályi valamint a projektdokumentációban előírtaknak megfelelően történtek? |  |
| Speciális előírások, szabályok betartása (engedélyek, szakértői vélemények, képző intézmény akkreditációja, képzés regisztrálása, akadálymentesítés, stb.) |  |
| EGYÉB |  |

**IV. A megvalósítás során a látogatás időpontjáig felmerült problémák, és ezek kezelésére a Kedvezményezett által a megtett intézkedések, illetve aktuális problémák azonosítása:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kockázatok/Problémák** | **Intézkedés megvalósult, vagy szükséges** |
| A projekt szakmai megvalósítása során felmerültek-e olyan kockázati tényezők, amelyek előre nem voltak láthatók, és ezek kezelése érdekében a Kedvezményezett megtette-e a szükséges lépéseket?  További lépések szükségesek? melyek ezek? |  |
| Fennáll-e akadályozó tényező, probléma, mely a projekt határidőre történő teljesítését megakadályozza?  Ha igen milyen intézkedések szükségesek? |  |
| Azonnali intézkedések, beavatkozások szükségesek-e? Ha igen, mik azok? |  |
| Szükséges – e változás bejelentés, vagy szerződés módosítás a projekt határidőre történő megvalósítása érdekében. |  |
| Szükséges-e további beavatkozás, szakmai tanácsadás a sikeres projektmegvalósítás érdekében? |  |
| A projekt megvalósítása során szabálytalansági gyanú felmerült - e |  |
| Van – e akadályozó tényező a közbeszerzések lebonyolítása során? Ha igen, akkor milyen intézkedések szükségesek ezek elhárítása érdekében? |  |
| EGYÉB |  |

**V. A szakértő összegző értékelése, illetve javaslatai:**

|  |
| --- |
|  |

**VI. A monitoring munkatárs által javasolt és a kedvezményezett által vállalt intézkedések (amennyiben releváns):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézkedés** | **Felelős** | **Mérhető eredmény\*** | **Határidő** |
| nem releváns |  |  |  |

**VII. Összegzés:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Megjegyzés (pl. szükséges intézkedés tartalma, hiánypótlásra bekért dokumentumok, szabálytalansági gyanút megalapozó események és dokumentumai) |
| Minden rendben, további intézkedésre nincs szükség | **Igen**/Nem |  |
| Hiánypótlás szükséges? | Igen/**Nem** |  |
| A kedvezményezett intézkedése szükséges. | Igen/**Nem** |  |
| A Közreműködő Szervezet intézkedése szükséges. | Igen/**Nem** |  |
| Szabálytalansági gyanú felmerült? | Igen/**nem** |  |

**VIII. A kedvezményezett észrevételei (ha releváns):**

|  |
| --- |
|  |

**Mellékletek:**

Kelt.: Eger,

|  |  |
| --- | --- |
|  | **A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal (a VIII. pontban jelzett megjegyzések fenntartása mellett)** egyetértek / nem értek egyet**.**  A jegyzőkönyv egy példányát átvettem. |
| Monitoring látogatást végző aláírása | Projektmenedzser aláírása |
|  |  |