

Iktató szám: TEO-27/5/2010

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az ellenőrzést végző szervezet:	Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Program:	Apponyi Albert Program/Mecenatúra
Kedvezményezettek megnevezése:	Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület
Projekt nyilvántartási száma	2007ALAP1-00960/2007
Projekt címe:	VI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus
A pályázat benyújtás dátuma:	2007. 09. 26.
A pályázat elfogadásáról szóló döntés dátuma:	2008.11.10.
Szerződéskötés dátuma:	2008. 01. 14.
Projekt tervezett befejezésének ideje:	2008. 11. 30.
Projekt összköltsége:	2 500 000 Ft
Projektre megítélt támogatás:	2 500 000 Ft
Saját forrás összege:	0 Ft

Vizsgálat típusa: Pénzügyi- és szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak: a pályázat benyújtásától az ellenőrzés időpontjáig

Helyszíni vizsgálat lefolytatásának ideje: 2010. 05. 27.

Helyszíni vizsgálat lefolytatásának helye: 1121 Budapest, Szanatórium u. 2/a.

Az ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Megbízólevél (TEO-27/2/2010)

Jelen vannak:

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal képviselőjében:

Név

Czeininger Csaba

Tamás Judit

A Pályázó/Kedvezményezettek képviselőjében:

Név

Dr. Svéd László

Beosztás

vizsgálatvezető

pályázati ellenőr

Beosztása

meghatalmazott

A vizsgálat lefolytatásának menete:

Az NKTH 2010. május 27-re kitűzött helyszíni ellenőrzését megelőzően Kedvezményezett értesítése 2010. május 18-án megtörtént. Az értesítés vételét Kedvezményezett 2010. május 18-án visszaigazolta.

2010. május 27-én, fenti helyszínen az ellenőrök átvizsgálták a projekt megvalósításához kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat és kapcsolódó dokumentumokat.

Előzmények:

Kedvezményezett 2007. szeptember 26-án pályázatot nyújtott be a VI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus megszervezésének támogatására az Apponyi Albert/Mecenatúra pályázati rendszer keretében. A pályázat elfogadásáról Támogató 2008. november 10.-én döntött és azt elfogadta, mely szerint 2 500 000,-Ft támogatást nyújt a kongresszus megszervezéséhez. A támogatási szerződés megkötésének időpontja 2008. január 14-e volt. Kedvezményezett vállalta, hogy a projektet 2008. november 30-ig befejezi.

A projekt aktuális állapota

Kedvezményezett: Magyar Sürgősségi Orvostani Közhasznú Egyesület (OMFB-00598/2008)

A megítélt támogatás összege: 2 500 000 Ft

Saját forrás összege: 0 Ft

Kedvezményezett által felhasznált, és elszámolt, az ellenőrzési táblázatokban feltüntetett, támogatás és saját forrás összege:

Költségtípusok/eFt	Támogatás	Saját forrás	Egyéb külső forrás	Összesen
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Külső megbízás	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadás	2 500 000	0	0	2 500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0	0	0
Összesen:	2 500 000	0	0	2 500 000

Megállapítások:

A vizsgálat megállapította, hogy a bemutatott dokumentumok alapján a VI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus 2007. november 16-17. között megrendezésre került.

A Kedvezményezett a vizsgálatvezető által küldött táblázatokat kitöltötte, azokat a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírásával hitelesítette.

A vizsgálat a bemutatott főkönyvi kivonat alapján megállapította, hogy pályázatról önálló munkaszámra könyvelt, számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezettek, mely adatai megegyeztek a nyilatkozat adataival.

A vizsgálat megállapította, hogy az elszámolt költségek a projektcél megvalósítása érdekében merültek fel, melyek kizárólag a K&M Congress Kft.-vel kötött szerződés alapján végzett kongresszus szervezési szolgáltatás költségeit tartalmazták.

Kedvezményezett észrevételei, megjegyzései:

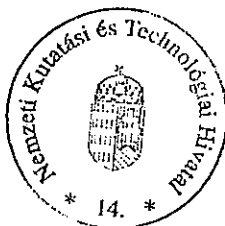
A jegyzőkönyv megállapításaival egyetértünk, azt elfogadjuk. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat hasznosítjuk.

Ezen jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz.

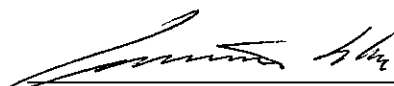
Készült 6 db eredeti példányban


Budapest, 2010. május 27.

Ellenőrzést végezték:



Aláírás:





Kedvezményezettek képviseletében:



Aláírás:

