

iktatószám:  
EKR azonosító:

## II. SZERZŐDÉSTERVEZET

### Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről  
a **Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság** (1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.),  
képviseli: dr. Dencső Balázs, főigazgató  
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről  
név, cím:  
képviseli:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
számlavezető bank, bankszámlaszám:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

együtt: Felek

között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

### Előzmény

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő „*Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020 második szintű ellenőrzése*” tárgyában – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része alapján – lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban hozott döntésének megfelelően Vállalkozóval köt szerződést.

Felek rögzítik, hogy jelen keretjellelű szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, a dokumentációban, illetve az ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést 50-120 darab partner ellenőrzésének, és 5 darab rendszer ellenőrzésének megvalósítására kötik meg 2024. december 31-ig, amely darabszám teljes kimerítésére Megrendelő jelen szerződés alapján nem köteles.

#### 1. A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

1.1. Vállalkozó vállalja a *Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020 második szintű ellenőrzése* feladat ellátását a fentebb hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, dokumentációjában, és az ajánlatában részletezettek szerint, amelynek ellenében Megrendelő a 3.1. pontban rögzített vállalkozási díjat fizet a Vállalkozónak.

iktatószám:  
EKR azonosító:

- 1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.
- 1.3. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a feladat ellátásához szükséges információkat.
- 1.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
- 1.5. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 1.6. Vállalkozó a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezi magát arra, hogy
  - a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
  - b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 143. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján jogosult, egyben köteles a szerződést felmondani az alábbi esetekben:

- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 143. §-ának (3) bekezdése szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## **2. Teljesítési határidő**

Jelen szerződést Felek határozott időre 2024. december 31. napjáig kötik.

Vállalkozó által elvégzendő feladatok tekintetében az alábbi határidők az irányadóak:

iktatószám:  
EKR azonosító:

Tevékenység	Felelős	Kitűzött határidők
Rendszerellenőrzések lefolytatása, valamint az ellenőrzési jelentések elkészítése	Nyertes Ajánlattevő	a feladat-kiosztástól számított 5 hónap, amibe beletartozik a 10 munkanapos minőségbiztosítási határidő és a 22 napos egyeztetési idő.
Partner ellenőrzések lefolytatása, valamint az ellenőrzési jelentések elkészítése <sup>1</sup>	Nyertes Ajánlattevő	a feladatkiosztástól számított 3 hónap, amibe beletartozik a 10 munkanapos minőségbiztosítási határidő és a 15 napos egyeztetési idő.
Nyomon követési eljárás	Nyertes Ajánlattevő	november 15-ei határnappal december 5-ei benyújtási határidővel, illetve az AH kérése alapján bármikor bekérhető.
Dokumentumok megőrzése és átadása	Nyertes Ajánlattevő	folyamatos, illetve félévente
Ellenőri Csoport ülésein az ellenőrzési eredményeinek prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás az Ellenőri Csoport tagjaival	Nyertes Ajánlattevő	Ellenőri Csoport ülése évente általában egyszer, az egyeztetés folyamatos

### 3. Vállalkozási díj, fizetési feltételek

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződészerű teljesítés esetén
- a partner ellenőrzés vonatkozásában összesen **nettó EUR/db**, azaz nettó **EUR/db** vállalkozási díjra jogosult,
  - a rendszer ellenőrzés vonatkozásában összesen nettó **EUR/db**, azaz nettó **EUR/db** vállalkozási díjra jogosult,

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével történik, az alábbiak szerint.

<sup>1</sup> A partnerellenőrzések megrendelése évente több alkalommal is történhet.

iktatószám:  
EKR azonosító:

### 3.2. A Vállalkozó díjazása az alábbiak szerint esedékes:

Vállalkozó a feladatok teljesítéséről a 2. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül teljesítési összesítőt készít, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Megrendelő a teljesítési összesítőt megvizsgálja, és annak elfogadásáról a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesítésigazolás kiállítása útján nyilatkozik, illetve szükség esetén közli kifogásait a Vállalkozóval. A Megrendelő képviselőjében a teljesítésigazolás kiállítására dr. Dencső Balázs főigazgató jogosult.

3.3. A vállalkozási díj a Vállalkozónak a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült minden költséget, kiadását magában foglalja, további követelés nem érvényesíthető.

3.4. A számla benyújtására a teljesítésigazolás kézhezvételét követően kerülhet sor.

3.5. Vállalkozó a számláit két példányban juttatja el az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejlécében megjelölt címére. A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a szerződésben foglaltak szerint, 30 napon belül átutalással történik meg a Vállalkozó fejlécében megjelölt bankszámlájának javára.

3.6. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a kötelezettségvállalás azonosítóját, a szerződés tárgyát és a Vállalkozó jelen szerződés fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.

## 4. Alvállalkozás

4.1. A teljesítésben alvállalkozó(k) kizárólag a Megrendelő előzetes beleegyezésével működhet(nek) közre. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Jogosan igénybevett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

4.2. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek.

## 5. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése

5.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve megszüntetheti (felmondás) vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja (elállás), és követelheti a neki okozott kár megtérítését.

5.2. A Megrendelő a fentiekén túl a szerződéstől bármikor – indokolás nélkül – elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek, bizonyos munkákat már elvégzett, anyagokat beszerzett, kártérítési igényének érvényesítésére felek a 3.2. pontban foglaltakat tekintik irányadónak.

iktatószám:  
EKR azonosító:

- 5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
- 5.4. Amennyiben a Vállalkozó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett feladat nettó ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %.
- 5.5. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Amennyiben a szolgáltatás – a Vállalkozónak felróhatóan – nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során a Megrendelő által megfogalmazott igényeknek, úgy Megrendelő a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett feladat nettó ellenértéke, mértéke a teljesítéstől számítva napi 0,5 %.
- 5.6. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vállalkozási díjba beszámítani.
- 5.7. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
- 5.8. Arra az esetre, ha Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdí, de nem fejezi be, teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a szerződés hatálybalépésétől kezdve, melynek a szerződés időtartamának lejártát követő 60. napig kell érvényben maradnia. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5%-a.  
  
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
- 5.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 6:186. §-ának értelmében – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
- 5.10. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
- 5.11. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

iktatószám:  
EKR azonosító:

## **6. Kapcsolattartás**

6.1. Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

- Megrendelő képviselője:

Dr. Dencső Balázs  
e-mail: balazs.dencso@eutaf.gov.hu

- Vállalkozó képviselője:

tel:  
mobil:  
fax:  
e-mail:

6.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

6.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

6.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

6.5. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződészerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

## **7. Titoktartás**

7.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

7.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Az elállás nem zárja ki a

iktatószám:  
EKR azonosító:

titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.

- 7.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- 7.4 Felek tudomásul veszik, hogy a – a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti melléklet kivételével – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

## **8. Vitás kérdések rendezése**

- 8.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 8.2. Ha Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

## **9. Egyéb rendelkezések**

- 9.1. Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.
- 9.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés teljesítése során a Megrendelő részére átadott, illetve javára felhasznált szellemi tulajdon felhasználáshoz, illetve a Megrendelőre történő átruházásához kellő jogcímmel rendelkezik.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett, azt szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.

- 9.3. A szerződés végrehajtásában nem vehet részt az ajánlattevő, az ajánlattevő alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezete, amely/aki a projektek pályázatában, végrehajtásában, első szintű ellenőrzésében részt vesz/vett; illetve az Irányító Hatóság, Nemzeti Hatóság, Közös Technikai Titkárság, első szintű ellenőrzést végző szervezet alkalmazottja, vagy a Közös Monitoring Bizottság tagja.
- 9.4. A szerződés Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével – a 2. és 3.5. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik.

iktatószám:  
EKR azonosító:

9.4. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.

A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Megrendelő birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.

9.6. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a Kbt., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban – helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2020.

Vállalkozó

Megrendelő EUTAF

Dr. Dencső Balázs

főigazgató

Ellenjegyzem:

Fésüs Nóra

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató adatvédelmi rendelkezésekről
2. számú melléklet: Szerződéskötésre rendelkezésre álló szakemberek listája
3. számú melléklet: Partnerellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok a minőségbiztosításra

## Tájékoztató

### ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEKRŐL

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (továbbiakban: Adatkezelő), a vele szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, szerződésben megadott személyes adatait az érintett szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, mely körben az adattárolás időtartama 8 év.
2. Az Adatkezelő a vele szerződő jogi személy képviselőjében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.
3. Az Adatkezelő a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, valamint a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. Az adatkezelővel szerződő fél feladata annak biztosítása, hogy kapcsolattartói az Adatkezelő részére az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő fél új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.
4. Az érintett jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezelésére vonatkozóan tájékoztatást kérni és kapni, személyes adatainak a helyesbítésére, törlésére vagy zárolására, amennyiben azt jogszabály nem tiltja, úgy tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Jogainak vélelmezett sérelme esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vagy bírósághoz fordulhat, illetve a felmerülő kérdéseit az erre kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz is eljuttathatja az [adatvedelem@eutaf.gov.hu](mailto:adatvedelem@eutaf.gov.hu) e-mail címen keresztül.
5. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekben, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács Rendelet (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései az irányadók.

### **Partnerellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok a minőségbiztosításra**

Az Audit Hatóság abban az esetben köteles befogadni a partnerellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumokat a minőségbiztosításra, amennyiben a munkacsomag minimum az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

#### **A projekthez és az ellenőrzött időszakhoz kapcsolódó:**

1. Alap dokumentumok:
  - Támogatási szerződés + mellékletei
  - Kifizetési kérelem (AfR)
  - Partnerségi Megállapodás, Nemzeti Társfinanszírozási szerződés (amennyiben van)
  - Pályázat, pályázati módosítási kérelmek, változásbejegyzési kérelmek
  - Előrehaladási jelentések
  - MB döntések
  - Közbeszerzési/beszerzési dokumentumok

Amennyiben az IMIR 2014-2020 rendszerben a dokumentumok rendelkezésre állnak, akkor a pontos elérési útvonalat szükséges megjelölni. Egyéb esetben szükséges a felsorolt dokumentumok beküldése a minőségbiztosításhoz.

2. A) Megállapítás megfogalmazása esetén minden, a megállapításhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumot, vagy az IMIR 2014-2020 rendszerben található elérési útvonalat egy „Evidence” mappában szükséges megküldeni az AH részére megállapításonként, valamint amennyiben nemzeti nyelven áll rendelkezésre az alátámasztó dokumentum, szükséges egy angol nyelvű rövid összegző magyarázat.
2. B) Amennyiben nincs megállapítás, költségtípusonként egy választott alátámasztó dokumentum másolatban történő beküldése szükséges (kisértékű támogatás 1 költségtípusnak minősül).

Az alátámasztó dokumentum ebben az esetben nem váltható ki az az IMIR 2014-2020 rendszerben található elérési útvonalat megküldésével.

A megfelelő szintű ellenőrzés és minőségbiztosítás lefolytatásához, azonban további dokumentumok bekérésére is sor kerülhet.