

MOTIVAGE (SHU237) PROJEKT PARTNERI JELENTÉSE SORÁN BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK	A jelentés során benyújtásra került? Igen/Nem/Nem releváns=NR	Külső projektmenedzsment tevékenysége (megjegyzés) Simon Zsolt	Működési ellenőrzés (megjegyzés) Ulás Várkonyi
Alapdokumentumok			
Első elszámolással benyújtandó dokumentumok -elektronikus formában benyújtásra kerülő dokumentumok			
Elfogadott pályázat (Application Form)	NR	Az 1. periódus során feltöltésre került az eMS rendszerbe.	A megfelelő dokumentum feltöltésre került.
Támogatási szerződés (Subsidy contract) - az abban megtalálható elfogadott költségvetéssel együtt	NR	Az 1. periódus során feltöltésre került az eMS rendszerbe.	A megfelelő dokumentum feltöltésre került.
Partnerségi megállapodás (Partnership Agreement)	NR	Az 1. periódus során feltöltésre került az eMS rendszerbe.	A megfelelő dokumentum feltöltésre került.
Jelentés Ként benyújtandó dokumentumok			
Szakmai Jelentés (a beszámolási időszakban megvalósult projektrész tevékenységek leírása az eMS-ben)	I	A Megbízó által elkészített szakmai jelentés egyes részeinek újra fogalmazása és javításra került.	A beszámolási időszakban megvalósult projektrész tevékenységek leírása megtalálható az eMS-ben.
Pénzügyi Jelentés (költségek összesítése a projektpartner részére az eMS-ben)	I	Az elszámolni kívánt tételek meghatározására kerültek a Számlák listájában és az alátámasztó dokumentumok feltöltésre kerültek. Az összegek a felcsatolt dokumentumokban szereplő összegekkel megegyeznek.	A pénzügyi jelentés feltöltésre került az eMS-be. Azonban a feltöltött dokumentumokban több hiányosságot is találtunk, melyeket összefoglaltnak és megküldtünk a Megbízó részére.
Az elkülönített számviteli nyilvántartás aktuális kivonata	N	Az elkülönített számviteli nyilvántartás hiányzik.	Az elkülönített számviteli nyilvántartás hiányzik.
Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 1000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) - Kötelező a SZPI Nonprofit Kft. által kiadott formátumot használni	I	A Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 1000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) című dokumentum feltöltésre került.	A Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 1000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) című dokumentum feltöltésre került.
Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 5000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) - Kötelező a SZPI Nonprofit Kft. által kiadott formátumot használni	I	A Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 5000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) című dokumentum feltöltésre került.	A dokumentum hibás adatokkal került feltöltésre, a hibákat továbbítottuk a megrendelő részére.
Kedvezményezett nyilatkozatai elektronikusan benyújtásra került	I	A nyilatkozatok feltöltve az eMS rendszerbe.	A megfelelő nyilatkozatok feltöltésre kerültek.
Nyilatkozat a jóváhagyott és átutalt költségekről - Kötelező a SZPI Nonprofit Kft. által kiadott formátumot használni	I	A dokumentum feltöltésre került.	A dokumentum feltöltésre került.
Az ERFA kifizetését bizonyító bankszámla kivonat	I	Az eddigi ERFA kifizetéseket alátámasztó bankszámla kivonatok feltöltésre kerültek.	Az eddigi ERFA kifizetéseket alátámasztó bankszámla kivonatok feltöltésre kerültek.
ÁFA nyilatkozat A pályázó nem alanya az ÁFA-nak (bruttó) összeg kerül figyelembevételre A pályázó alanya az ÁFA-nak (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, DE(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. - elektronikus változata (Kötelező a SZPI Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. által kiadott formátumot használni)	I	A dokumentum feltöltésre került.	A megfelelő dokumentum feltöltésre került.
Szakmai jelentés			
A projektrész szakmai előrehaladása			
Az előrehaladási jelentés részeként benyújtott Szakmai Jelentés tartalma összhangban van az AF-ben vállalt tevékenységekkel	I	Szakmai Jelentés elkészült az eMS rendszerben.	Az eMS-ben szereplő Szakmai Jelentés tartalma összhangban van az AF-ben vállalt tevékenységekkel.
A partneri jelentés tartalmazza a kedvezményezett adatait, a projekt adatait valamint az elvégzett tevékenységeket	I	A partneri jelentés elkészült az eMS rendszerben.	A partneri jelentés tartalmazza a kedvezményezett adatait, a projekt adatait valamint az elvégzett tevékenységeket
A (köz)beszerzési eljárások adatai feltüntetésre kerültek	I	A beszerzések adatai feltöltve az eMS rendszerbe.	A jelentés során közbeszerzés nem volt. A beszerzési eljárások adatai feltüntetésre kerültek
Pénzügyi jelentés			
A projektrész pénzügyi előrehaladása			
Legutóbbi partneri jelentéssel kapcsolatos információk a partneri jelentésben feltüntetésre kerültek	I	Legutóbbi partneri jelentéssel kapcsolatos információk a partneri jelentésben feltüntetésre kerültek	Legutóbbi partneri jelentéssel kapcsolatos információk a partneri jelentésben feltüntetésre kerültek.
Az egyéb (pénzügyi) információk a partneri jelentés részeként benyújtott pénzügyi jelentésben feltüntetésre kerültek	I	Pénzügyi jeletés elkészült az eMS rendszerben.	Az egyéb (pénzügyi) információk a partneri jelentés részeként benyújtott pénzügyi jelentésben feltüntetésre kerültek.
A partneri jelentés részeként benyújtott pénzügyi jelentés összhangban van a jóváhagyott költségvetéssel	I	A partneri jelentés részeként benyújtott pénzügyi jelentés összhangban van a jóváhagyott költségvetéssel.	A partneri jelentés részeként benyújtott pénzügyi jelentés összhangban van a jóváhagyott költségvetéssel.
Személyi költségek (STAFF COSTS)			
-elektronikus formában benyújtásra kerülő dokumentumok			
Lista a projektben dolgozó személyekről	I	Feltöltésre került az eMS rendszerbe.	A kért javításokat követően megfelelő tartalommal és formában feltöltésre került.
A szervezet alkalmazásában álló(k) vesznek részt a projektben és munkaidejük teljes egészében / vagy egy részében látják el a projekttel kapcsolatos feladatokat	I	Az ehhez kapcsolódó nyilatkozat feltöltésre került az eMS rendszerbe.	A szervezet alkalmazásában állók vesznek részt a projektben és munkaidejük meghatározott százalékában látják el a projekttel kapcsolatos feladatokat. Ehhez kapcsolódó megfelelő nyilatkozat feltöltésre került.
Munkaszerződés (vagy kinevezési okirat) rendelkezésre áll	I	A munkaszerződések feltöltésre kerültek az eMS rendszerbe.	A munkaszerződések teljeskörűen feltöltésre kerültek.
A projekttel kapcsolatos feladat meghatározása a projekt munkatárs munkaköri leírásában szerepel vagy a munkátíró igazolása, hogy a munkavállaló az adott projekttel kapcsolatos feladatokat lát el	I	A munkaköri leírások feltöltésre kerültek az eMS rendszerbe.	A megfelelő munkaköri leírások a kért javításokat követően feltöltésre kerültek.
A projekt munkatárs bérszámfejtő lapja/bérjegyzéke mellékelve van	I	A projekt munkatársak bérjegyzéke feltöltve az eMS rendszerbe.	A megfelelő bérjegyzékek feltöltésre kerültek.
A projekt munkatárs részére történő kifizetés igazolása (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat) mellékelve van. Csoportos átutalás esetén a kedvezményezett képviselőjének nyilatkozata csatolva van arra vonatkozóan, hogy az átutalt összeg tartalmazza az adott munkavállaló munkabérét.	I	A bankszámlakivonatok feltöltésre kerültek az eMS rendszerbe.	A kiegészítést követően a bankszámlakivonatok megfelelően kerültek feltöltésre.

A közterhek kifizetésének igazolása (bankszámlakivonat) mellékelve van	I	A közterhek kifizetését alátámasztó bankszámlakivonatok feltöltésre kerültek az eMS rendszerbe.	A közterhek kifizetését alátámasztó bankszámlakivonatok a kiemlést követően feltöltésre az eMS rendszerbe.
A kedvezményezett képviselőjének nyilatkozata csatolva van, hogy az átutalt összeg tartalmazza az adott munkavállalóval kapcsolatos közterheket.	I	A kitöltött nyilatkozat feltöltésre került az eMS rendszerbe.	A megfelelő nyilatkozat feltöltésre került.
A személyi költségek számítása számszakilag helyes	I	A megfelelő személyi tábla feltöltésre került.	A megfelelő személyi tábla feltöltésre került.
A bérlőköltség a kapcsolódó járulékokkal együtt az adott beszámolási időszak végéig kifizetésre került	I	Az elszámolni kívánt bérlőköltségek feltöltésre kerültek.	A bérlőköltségek kifizetését alátámasztó bankszámlakivonatok feltöltve, melyeken láthatók azok kifizetési dátuma. Azok alapján kifizetésre kerültek az időszak zárását megelőzően.
Időszakos személyzeti jelentés	N	Varró Viktor és Papp Bálint időszakos munkavállalói jelentés nem került feltöltésre.	Az értesítést követően a szükséges dokumentumok aláírva feltöltésre kerültek az eMS rendszerbe.
Segéd tábla személyi költségekhez	N	Hibás segéd tábla személyi költségekhez elnevezésű dokumentumok kerültek feltöltésre.	A javítást követően a Segéd tábla személyi költségekhez elnevezésű dokumentumok feltöltésre kerültek.
Personál költségek (PERSONNEL EXPENSES)			
Fiat rate szabály alapján a projektben elszámolt személyi költségek 15%-a	I	-	A eMS által kalkulált összeg megfelelő.
Külső szakértői díjak és szolgáltatások (EXTERNAL EXPERTISE AND SERVICE COSTS)			
Elektronikus formában benyújtásra kerülő dokumentumok			
Külső szakértői díj			
Beszerezéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívás feltöltésre kerül a kedvezményezett honlapjára	I	A Tanulmány az idők foglalkoztatási lehetőségeiről című anyag fordítási tevékenységéhez és a Közös stratégia és középtávú akcióterv elkészítéséhez kapcsolódóan feltöltésre került a megfelelő Ajánlattételi dokumentáció.	Az ajánlattételi dokumentáció teljeskörűen feltöltésre került.
Projekt kedvezményezettek és a magyar kedvezményezett szervezet alkalmazásában álló(k) nem vesznek részt a projektben sem külső szakértőként, sem alvállalkozóként	I	-	A megkötött szerződések ellenőrzése került. A magyar kedvezményezett szervezet alkalmazásában álló munkavállalók nem vesznek részt a projektben sem külső szakértőként, sem alvállalkozóként.
Külső szakértő kiválasztására vonatkozó megrendelés vagy szerződés csatolva van	N	A szerződések feltöltésre kerültek.	A szerződések feltöltésre kerültek.
A megrendelőben vagy a szerződésben nevesítve van a külső szakértő, annak tartalma összhangban van a pályázattal, támogatási szerződéssel és a szerződés részletesen tartalmazza az ellátandó feladatokat.	I	A megfelelő szerződések feltöltve az eMS rendszerbe.	A szerződésekben nevesítve van a külső szakértő. A szerződések tartalma összhangban van a pályázattal, támogatási szerződéssel és a szerződés részletesen tartalmazza az ellátandó feladatokat.
Külső szakértő kiválasztásáról szóló beszerzési eljárás dokumentumai mellékelve vannak - Teljes dokumentáció elektronikusan benyújtásra került	I	A külső szakértők kiválasztásáról szóló beszerzési eljárások dokumentumai feltöltésre kerültek.	Külső szakértők kiválasztásáról szóló beszerzési eljárások megfelelő dokumentumai elektronikusan benyújtásra kerültek.
Piaci ár igazolása megtörtént (nettó 5000 eurót meghaladó, de a közbeszerzési törvényben rögzített értékhatár el nem érő esetekben)	I	Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 5000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) című dokumentum feltöltésre került.	Nyilatkozat a piaci ár igazolásához (nettó 5000 EUR-t meghaladó beszerzések esetén) című dokumentum feltöltésre került.
A szerződéskötés időpontjában hatályos elszámolási segédlet szerinti összeférhetlenségi esetek a megkötött szerződést érintően nem állnak fenn.	NR		
Teljesítést igazoló dokumentumok - meghívó, program/napirend, jelenléti ívek, előadás anyagok, emlékeztetők, stb.	N	- Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. (projektmenedzsment) - a teljesítést igazoló beszámoló dokumentum feltöltve az eMS rendszerbe. - Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. (minőségbiztosítás) - teljesítést igazoló beszámoló, összefoglaló dokumentum feltöltve az eMS rendszerbe. - Nyelvihatár bt. (Tanulmány az idők foglalkoztatási lehetőségeiről című dokumentum fordítása) - az elkészült szöveges nyelvű dokumentum feltöltésre került. - Límex Kft. (Közös stratégia és középtávú akcióterv) - az elkészült dokumentum feltöltésre került.	- Límex Kft. - szerződésmódosítás hiányzik - A projekthosszabbítás miatt a projektmenedzsmenthez és a minőségbiztosításhoz kapcsolódóan a szerződésmódosításokat feltölteni nem megfelelő anyag került feltöltésre a fordítás kapcsán. - a fordítás teljes ajánlattételi dokumentációjának a feltöltése szükséges
Az elkészült teljesítésigazolások mellékelve vannak (adott feladat teljesítéséről)	I	Teljesítésigazolások feltöltve az eMS rendszerbe.	A megfelelő teljesítésigazolásokat elektronikusan benyújtásra kerültek.
A szakértő nyilatkozata arról, hogy a tanulmány más közösségi, nemzeti finanszírozású pályázatban nem került elszámolásra	N	A szakértői nyilatkozat nem került feltöltésre.	A szakértői nyilatkozat nem került feltöltésre.
Amennyiben a szakértő szerződés keretében kiadvány készül, a köteles példány az elkészült végleges – bekötött, nyomdai úton előállított formában benyújtásra került.	NR	-	-
Amennyiben az adott szakértői szerződés keretében elkészült tanulmány elszámolható költsége meghaladja a nettó 5.000 eurót, a köteles példány az elkészült végleges – bekötött, nyomdai úton előállított formában benyújtásra került.	NR	-	-
Az elkészült terméken az arculati elemek a SIHU program szerint előírtaknak megfelelnek	I	A feltöltött dokumentumokban szerepelnek a SIHU Program előírt arculati elemei.	Az arculati elemek használata megfelelő az elkészült dokumentumokban.
Árúgyvendés (PRICING AND CONTRACT MANAGEMENT)			
A költség az adott elszámolási időszak végéig kifizetésre került	I	A költségek kifizetésre kerültek az elszámolási időszak végéig.	A számlákon szereplő összegek a szerződésekben foglaltakkal összhangban van és kifizetésre kerültek az időszak végéig.
A számla kifizetésének igazolása (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat) mellékelve van	I	A bankszámlakivonatok feltöltésre kerültek az eMS rendszerbe.	A számlák kifizetésének igazolását szolgáló bankszámlakivonatok feltöltve az eMS rendszerbe.
Egyéb észrevétel, megjegyzés			

Kelt, Szombathely 2022. szeptember 30.

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési
Szolgálat Nonprofit Kft.
Varga Eszter
ügyvezető
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
7900 Szombathely, Boldizsár krt. 9.
Adószám: 21464812-18
Banksz.: 18203198-06017916-40010012