

## EGYEDI DÖNTÉS

### a Belügyminisztérium által közvetlenül végrehajtott projekt megvalósítására

Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendeletének<sup>1</sup> (a továbbiakban: „**Horizontális rendelet**”) 25. cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt felelős hatóság feladatait a Belügyminisztérium látja el. Mint felelős hatóság a Belügyminisztérium jogosult arra, hogy a Bizottság 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének<sup>2</sup> 8. cikkében rögzített feltételek szerint kedvezményezettként közvetlenül hajtson végre projekteket a Belügyi Alapok társfinanszírozásában.

#### 1. Előzmények

A Belügyminisztérium mint Felelős Hatóság (a továbbiakban: „**Felelős Hatóság**”) 20...-án/én pályázati kiírást tett közzé, amelyre a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: „**KEKKH**”) támogatási kérelmet nyújtott be. A Felelős Hatóság döntése alapján a KEKKH vissza nem térítendő támogatásban részesült; a támogatási szerződés megkötésére 20...-án/én került sor a BBA-... azonosító számú, „...” című projekt megvalósítása érdekében.

A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatával<sup>3</sup> úgy döntött, hogy a KEKKH a Belügyminisztériumba történő beolvadással megszűnik, és a továbbiakban a nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági feladatait a Belügyminisztérium mint jogutód látja el. A kormányhatározatnak megfelelően a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet<sup>4</sup> 2017. január 1-jei hatállyal megszüntette a KEKKH-t, ezzel párhuzamosan 32/2016. (XII. 16.) BM utasítással<sup>5</sup> a kormányhatározatban megjelölt hatósági feladatok beépültek a Belügyminisztérium feladatkörébe.

Az ismertetett szervezeti és hatásköri változások alapján a BBA-... azonosító számú projekt szerinti feladatok megvalósítására a továbbiakban a Belügyminisztérium jogosult. Mivel azonban a támogatás nyújtása szerződéses jogviszonyban – a Kedvezményezett és a Felelős Hatóság azonosságára tekintettel – nem lehetséges, a Felelős Hatóság a hivatkozott projekt támogatási szerződését **jelen egyedi döntéssel 2017. január 1-jei hatállyal** a Támogatási Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek 15.2 a) pontja alapján felmondja. **Az ezt az időpontot**

<sup>1</sup> A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alakra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

<sup>2</sup> Az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1042/2014/EU bizottsági rendelet.

<sup>3</sup> A központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, 1. melléklet 3. pontjának c) és f) alpontjai.

<sup>4</sup> A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

<sup>5</sup> A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról szóló 32/2016. (XII. 16.) BM utasítás.

követően megvalósult projekttevékenységek a továbbiakban a jelen egyedi döntés szerinti projekt tartalmát képezik.

A Felelős Hatóság egyedi döntésével – összhangban a Belügyi Alapok támogatásainak uniós<sup>6</sup> és a hazai jogszabályi előírásaival – az alábbiak szerint határozza meg a támogatás felhasználásának szabályait:

## 2. A támogatás tárgya

A támogatás tárgya a Belső Biztonsági Alap (továbbiakban: BBA) keretében támogatott, ... azonosító számú, ... című Projekt (a továbbiakban: „Projekt”) elszámolható költségeinek finanszírozása, vissza nem térítendő támogatás formájában, a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Belügyi Alapok alcím, 1. Belső Biztonsági Alap jogcímcsoport terhére.

## 3. Általános rendelkezések

- 3.1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) támogatásokra vonatkozó szabályait jelen egyedi döntés vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell.
- 3.2 A Projekt megvalósítását a Belügyminisztériumon belül a miniszter által erre kijelölt szervezeti egységek látják el, összhangban a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokkal, a pályázati kiírás, a Működési Kézikönyv, az adott szervezeti egység ügyrendje, a munkaköri leírások, valamint a Belügyminisztérium vonatkozó belső szabályzataival.

## 4 A kedvezményezett feladataira kijelölt szervezeti egységek (a továbbiakban: Kedvezményezett):

- 4.1 *A Projekt végrehajtásáért szakmailag a miniszter által erre kijelölt, az N.SIS II Hivatal képviseletében eljáró személy: (...) felelős, amelynek érdekében a BM Igazgatás kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási feladatokat lát el a Projekttel összefüggésben.*
- 4.2 *A Projekttel kapcsolatos projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment feladatokat a Támogatás-koordinációs Főosztály Kiemelt Projektek Osztálya (képviseletében eljáró személy: Bagosi Borbála) látja el.*
- 4.3 *A kijelölt szervezeti egységek munkatársainak munkaköri leírásában rögzíteni kell a Projektben ellátandó részfeladataikat.*
- 4.4 *A Kedvezményezett a Projektet kellő alaposággal, hatékonysággal, gondossággal, a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséért önálló felelősséget vállalva, továbbá az értékarányosság elvét betartva valósítja meg.*

---

<sup>6</sup> Ideértve az egyedi döntésnek a Bizottság 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének 11. cikkében rögzített kötelező tartalmi elemeit is.

- 4.5 *A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósítása során az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és alapvető elveket, továbbá az Európai Unió horizontális politikáinak szempontjait (pl.: fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, a környezetvédelem, közbeszerzési és versenyjogi szabályok) érvényesítve jár el.*
- 4.6 *A Kedvezményezett a Projektet együttműködő partner bevonásával is megvalósíthatja. Az együttműködő partner nem részesül támogatásban, de a Projekt megvalósításában részt vesz, vagy ahhoz a Kedvezményezett számára szakmai segítséget nyújt. Az együttműködő partner projektmegvalósítás keretében végzett tevékenységéért végső soron a Kedvezményezett felelős.*

## 5 Fogalmak

- 5.1 *csalás*: az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvénnyel kihirdetett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikk (1) bekezdése szerinti fogalom, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 396. §-a szerinti költségvetési csalás.
- 5.2 *előfinanszírozás*: a Kedvezményezett részére a támogatási összeg 10.2.9.1 pontban meghatározott százaléka egy összegben vagy több részletben, előleg formájában kerül kifizetésre. A Kedvezményezett a támogatási előleg felhasználásáról a projekt előrehaladási jelentések keretében köteles beszámolni, azt elszámoló bizonylattal alátámasztani.
- 5.3 *elszámoló bizonylat vagy bizonylat*: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylat. Elektronikus számla elszámolásra kizárólag elektronikus formában nyújtható be, feltéve, hogy a záradékolás követelményeinek megfelel.
- 5.4 *indikátor*: a Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti Nemzeti Programban meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő számszerűsített mutató.
- 5.5 *kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása*: az osztott finanszírozású Projekt összköltségén belül a Kedvezményezett részéről biztosított, az uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás összegén felüli forrás.
- 5.6 *külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás*: a Kbt-ben a közbeszerzési szabályok alóli kivételi körbe tartozóként definiált olyan beszerzési eljárás, amelynek szabályait külön jogszabály(ok) határozzák meg.
- 5.7 *külső szolgáltató*: a Kedvezményezett szervezetén kívüli, a Projekt megvalósításában részt vevő harmadik személy, aki a Projektben egy meghatározott feladatot a Kedvezményezettel kötött szerződés, vagy a Kedvezményezett által kiállított megrendelő alapján teljesít.
- 5.8 *projekt előrehaladási jelentés, PEJ*: az Ávr. szerinti beszámoló.
- 5.9 *projekt fizikai befejezése*: a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint, a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült.

- 5.10 *projektmegvalósítás lezárása:* a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, a Felelős Hatóság a Kedvezményezett valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését jóváhagyta, és a támogatás teljes jóváhagyott összegének folyósítása megtörtént.
- 5.11 *projekt pénzügyi befejezése:* A pénzügyi befejezés dátuma a Projekt megvalósítási időszaka alatt felmerült, a Kedvezményezett által elszámolásra benyújtott költségek közül az utolsó kiegyenlítésének napja.
- 5.12 *szállítói finanszírozás:* a támogatás összegének közvetlenül a külső szolgáltató vagy az általa megjelölt engedélyezett pénzforgalmi számlájára történő kifizetése, amelybe egyaránt beletartozik a szállítói finanszírozású számla és a szállítói előleg kifizetése.
- 5.13 *üzemeltetési kötelezettség időtartama:* a projektmegvalósítás és a fenntartási kötelezettség együttes időtartama.
- 5.14 *záradékolás:* az elszámolás tényének rögzítése az Arculati Kézikönyv szerint az elszámoló bizonylaton a támogatási forrás és a projektazonosító megjelölésével együtt.
- 5.15 *zárójelentés:* az Ávr. szerinti olyan beszámoló, amelyet a Kedvezményezett a Projekt egészére nézve nyújt be.

## **6 Összeférhetlenség**

- 6.1 A Kedvezményezett, valamint a Felelős Hatóság kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan összeférhetlenség felmerülését, amely a projekt pártatlan és objektív megvalósítását akadályozhatná. Az összeférhetlenség alapja lehet gazdasági érdek, politikai vagy nemzeti hovatartozás, családi vagy érzelmi okok, vagy bármilyen más közös érdek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb ok.

A Kedvezményezett, valamint a Felelős Hatóság figyelemmel vannak a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 14. §-ára. A Belügyminisztériumon belül a Felelős Hatóság és a Kedvezményezett a projektmegvalósítás során egymástól függetlenül járnak el, tevékenységükben a másik fél által nem utasíthatóak; ezt az előírást mind a kedvezményezetti, mind pedig a Felelős Hatóság oldalán eljáró munkatársak munkaköri leírásának egyértelműen tartalmaznia kell.

- 6.2 Amennyiben a Projekt végrehajtása során úgy tűnik, hogy egy adott helyzet összeférhetlenséget okoz vagy okozhat, azt haladéktalanul, írásban közölni kell a Felelős Hatósággal. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az összeférhetlenség megszüntetése érdekében minden szükséges lépést megtesz. A Felelős Hatóság fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a megtett lépések megfelelőségét, és amennyiben szükséges, meghatározott időn belül felhívhatja a Kedvezményezettet kiegészítő lépések megtételére.

## **7 Szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogok**

- 7.1 A Kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy a Projekt keretében finanszírozott és annak megvalósításával összefüggésben keletkező, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztj.) hatálya alá tartozó, szerzői jogi védelemben részesíthető szellemi alkotások (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tudományos, publicisztikai

műveket, audiovizuális műveket, az építészeti alkotásokat és annak terveit, műszaki létesítmény terveket, számítógépi programalkotásokat és a hozzá tartozó dokumentációkat akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtáját, ideértve a felhasználói programot stb.) egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő szabad és korlátlan hasznosítására és felhasználására vonatkozó jogát megszerezze a Szjt. 17. § valamennyi pontjaira kiterjedően (ideérve különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés és az átdolgozás, továbbfejlesztés stb. jogát). A Kedvezményezett ennek biztosítása érdekében köteles a polgári jogi szerződéseiben a mű felhasználási jogát kifejezetten kikötni. A Kedvezményezett ezen kötelezettsége azon alkotások tekintetében is fennáll, amelyek valamely korábbi mű egészének vagy valamely azonosítható részének megváltoztatásával jönnek létre, és amelynek eredményeképpen az eredeti műből származó más (önálló jogvédelemben részesíthető) mű keletkezik. A Kedvezményezett a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerinti jogok átruházásáról szintén köteles gondoskodni és a találmány szabad és korlátlan hasznosításának jogát megszerezni. E jogosultság azonban nem érinti a Szerződés aláírását megelőzően létrejött ilyen jogokat, továbbá ezzel nem sértheti meg titoktartási kötelezettségét.

- 7.2 A Projekt során keletkező eredmények, a megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, adatbázisok – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések és biztonsági szempontok figyelembevételével – a szerző nevének feltüntetése mellett szabadon felhasználhatóak a Felelős Hatóság által a nyilvánossági és a jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítése céljából, a BBA célkitűzéseinek elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében, továbbá a Felelős Hatóság által támogatott más Projektekben, valamint a BBA célkitűzéseinek elérését elősegítő más nonprofit tevékenységet megvalósító szervezetek által a Felelős Hatóság engedélyével.

## **8 Tájékoztatás és nyilvánosság a Projektben**

- 8.1 A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban, valamint az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően eljárni a tájékoztatás és nyilvánosság megfelelő biztosítása érdekében.
- 8.2 Amennyiben a Projekt keretében a Kedvezményezett papír alapú vagy elektronikus kommunikációs terméket (pl. tanulmánykötet, kutatási összefoglaló, film) készít, weboldalt hoz létre, azon meg kell jeleníteni egy olyan tartalmú nyilatkozatot, mely szerint az abban foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, továbbá hogy sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé azokért, illetve az abban foglaltakért.
- 8.3 A Kedvezményezett köteles a papír alapú kommunikációs terméket 5 példányban, a digitális adathordozón tárolt kommunikációs terméket pedig egy példányban benyújtani a Felelős Hatóság részére, továbbá tájékoztatást adni a létrehozott weboldal elektronikus elérhetőségéről.
- 8.4 A Kedvezményezett pályázati kiírásban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének arányos csökkentését vonja maga után.

## 9 Az információk titkossága

- 9.1 A Felelős Hatóság és a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy bizalmasan kezel minden olyan dokumentumot és információt, amelyet az Európai Bizottság, a Felelős Hatóság, illetve a Kedvezményezett jogszabály alapján bizalmasként jelöl meg, vagy ha ezek esetleges nyilvánosságra hozatala a másik fél, vagy a külső szolgáltató számára kárt okozhat. A szerződésben részes feleket ez a rendelkezés a Projekt lezáró dátumát követően is, a minősítő által meghatározott határidőig kötelezi. A Felelős Hatóság és a Kedvezményezett ezen kötelezettség megszegésével okozott összes kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- 9.2 A Felelős Hatóság kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt végrehajtása során a Projekttel érintett személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak, valamint minősített adatok esetén a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 15. §-a, illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet alapján jár el.
- 9.3 Ha a Felelős Hatóság olyan információkhoz jut, amely nem kapcsolódik közvetlenül a Projekt végrehajtásához és annak elszámolásához, és az nem sért jogszabályt, köteles azokat bizalmasan kezelni a Kedvezményezett érdekében.

## 10 A Kedvezményezett és a Felelős Hatóság együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége, kapcsolattartás

- 10.1 A Kedvezményezett és a Felelős Hatóság a projektmegvalósítás teljes időtartama, valamint – amennyiben releváns – a fenntartási kötelezettség időszaka alatt, a Projekt szabályszerű megvalósítása érdekében köteles egymással együttműködni.
- 10.2 A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Felelős Hatóságnak minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti. A Kedvezményezett a egyedi döntésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Egyedi döntés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Felelős Hatóság részére. A Kedvezményezett köteles továbbá a Felelős Hatóság által előírt minden, a 10.8–10.9 pontok szerinti beszámolási kötelezettségen felüli adatszolgáltatást teljesíteni.
- 10.3 A Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti körülményeket a Felelős Hatóságnak, így különösen, ha az Ávr. által megkövetelt nyilatkozatainak tartalmára hatással bír, a Kedvezményezetten kívül álló, előre nem látható okból bekövetkezett változás eredményeként nyilatkozatai bármelyikét visszavonja.
- 10.4 A Felelős Hatóság köteles a Projekt megvalósítását érintő bármely információról a Kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni.
- 10.5 A Nemzeti Programnak az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelet 57. cikk (1) bekezdése szerinti értékelése során a Kedvezményezett köteles együttműködni az értékelést végző személlyel vagy szervezettel.

- 10.6 A Felelős Hatóság elektronikus alkalmazást bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére a pályázati kiírásban és a Egyedi döntésben meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében, amelyet a Kedvezményezett köteles igénybe venni és ezen kötelezettségeit elektronikus formában teljesíteni.
- 10.7 A Kedvezményezett és a Felelős Hatóság kommunikációja főszabály szerint az elektronikus alkalmazás útján lehetséges. Amennyiben a Kedvezményezett és a Felelős Hatóság közötti kommunikáció az elektronikus alkalmazáson keresztül nem lehetséges, továbbá amennyiben az a Projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása céljából történik, a közlés feljegyzés, illetve átirat formájában történik, a Belügyminisztérium iratkezelési szabályzatának megfelelően.
- 10.8 A Felelős Hatóság és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.
- 10.9 Ha az elektronikus alkalmazás meghibásodás miatt nem érhető el, és a Felelős Hatóság a jogszabályban foglalt, illetve a pályázati kiírás vagy az Egyedi döntés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére, a Kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány használatával tehet eleget a jogszabályban, a pályázati kiírásban és a Egyedi döntésben foglalt kötelezettségeinek.
- 10.10 Az elektronikus alkalmazásban használt elektronikus aláírások az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében hiteles aláírásnak minősülnek, kiváltják az ahhoz fűződő joghatásokat és bírósági eljárásokban bizonyítékként elfogadhatók.
- 10.11 A Kedvezményezett rendelkezésére bocsátott elektronikus alkalmazást egyedi jelszó védi. A jelszó biztonságáért, a jelszó használatával az alkalmazásban elvégzett műveletekért a Kedvezményezett felelős. A Kedvezményezett felelős továbbá az elektronikus alkalmazásba általa feltöltött adatok teljes körűségéért, megfelelőségéért és valódiságáért.
- 10.12 Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.
- 10.13 Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.

## **11 Fenntartási kötelezettség**

- 11.1 A Projektet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó BM rendeletben foglaltak szerint fenntartási kötelezettség terheli. A támogatás visszafizetésének terhe mellett a Kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósított beruházást a Projekt céljaival összhangban működteti és a Projektfenntartási időszak lezárultáig évente Projekt fenntartási jelentést nyújt be a Felelős Hatósághoz.
- 11.2 A fenntartási időszak kezdő napja a projektmegvalósítás lezárásának a napja. A Felelős Hatóság előzetesen tájékoztatja a Kedvezményezettet a Projektmegvalósítás zárásának

keretében az egyes beruházásokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettségről és annak időtartamáról, valamint a fenntartási kötelezettség végső időpontjáról.

- 11.3 A Kedvezményezett a fejlesztés tárgyát az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe vagy használatba, továbbá nem terhelheti meg.
- 11.4 A Kedvezményezett a fenntartási időszakban köteles a 3 millió forint összeget meghaladó értékű, a Projekt keretében teljes beszerzési értéken elszámolásra kerülő beszerzési tárgyra vagyongbiztosítással rendelkezni a beszerzés tárgyához igazodó biztosítást kötni és azt az előírt időszakban fenntartani.
- 11.5 Amennyiben az Egyedi döntés mellékletét képező Projekt indikátorok közt szerepel a Projekt hosszú távú hatásait mérő indikátor, akkor a Kedvezményezett köteles ezek teljesülésére vonatkozó adatokat a fenntartási jelentésben benyújtani, amennyiben a Felelős Hatóság ezt a Projekt záró értékelésekor számára előírja.
- 11.6 Ha a fenntartási időszak alatt a Kedvezményezett nem teljesíti kötelezettségét, vele szemben szabálytalansági eljárás kezdeményezhető.
- 11.7 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Kedvezményezett a Projekt kapcsán fennálló valamennyi fenntartási kötelezettségét teljesítette, és azt a Felelős Hatóság – a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásával – jóváhagyta.
- 11.8 Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekttel kapcsolatosan fenntartási kötelezettség nem terheli, a Projekt lezárásának időpontja a projektmegvalósítás lezárásának időpontjával azonos.

## **12 Támogatás pénzügyi lebonyolítási rendszere**

### **12.1 A Projekt összköltsége, a támogatás forrása és összege, a támogatás igénylése és folyósítása**

#### **12.1.1 A Projekt összköltsége**

A Projekt bruttó összköltsége ... Ft, azaz ... forint.

#### **12.1.2 A Projekt elszámolható összköltsége**

Projekt elszámolható bruttó összköltsége ... Ft, azaz ... forint.

A Projekt elszámolható összköltsége a Projekt összköltségének a Kedvezményezett által biztosított nem elszámolható hozzájárulás összegével csökkentett összege.

A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült, a Projekt megvalósításához kötődő, a Projekt költségvetésében szereplő költségek kerülnek finanszírozásra. (2. sz. melléklet)

A Projekt elszámolható költségei mindazon kiadások, amelyek a ... számú pályázati kiírásban szabályozottnak maradéktalanul megfelelnek, feltéve, hogy azokat a Felelős Hatóság jóváhagyta és szerepelnek a költségvetésben.



### 12.1.3 A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását a Egyedi döntés 3. sz. melléklete tartalmazza.

### 12.1.4 A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, amely a ... Alapból nyújtott ..... Ft-ból (a Projekt teljes támogatási összegének 75%-a), azaz ..... forintból, és a Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként biztosított ..... Ft-ból (a Projekt teljes támogatási összegének 25%-a), azaz ..... forintból tevődik össze.

### 12.1.5 A támogatás igénylése

12.1.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke  
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: ... Ft, azaz ... forint.

12.1.5.2 A támogatás összegén belül szállítói finanszírozás keretében ... Ft, azaz ... forint, előfinanszírozás keretében ... Ft, azaz ... forint kerül folyósításra a Kedvezményezett részére.

12.1.5.3 A támogatási összeg folyósítása a BM Igazgatás ... számú számlaszámára történik.

## 12.2 Támogatás kifizetésének általános szabályai

12.2.1 A támogatás kifizetésére az Egyedi döntésben meghatározott feltételek teljesítése esetén előleg-kifizetési igénylés, valamint szállítói kifizetési igénylés alapján kerülhet sor, amelyet a Kedvezményezett nyújt be a Felelős Hatóság részére.

12.2.2 Az előleg lehet támogatási előleg, fordított áfa-előleg és szállítói előleg. Ahol jelen Egyedi döntés előleget említ, az alatt mindhárom előleget érteni kell.

12.2.3 Kifizetést folyósítani akkor lehet, ha

- a Kedvezményezett rendelkezik hatályos Egyedi döntéssel,
- a kifizetési igénylés tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a Kedvezményezett határidőben és teljes körűen teljesítette az adott kifizetési igénylést érintő, Felelős Hatóság által elrendelt hiánypótlási kötelezettségét,
- a Kedvezményezett nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a kettős finanszírozás elkerüléséről gondoskodott.

12.2.4 A záró egyenleg kifizetéséhez a Kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést.

12.2.5 A Kedvezményezett a monitoring és információs rendszerből generált kifizetési igénylését az előírt kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt benyújtja a Felelős Hatóság részére.

12.2.6 Szállítói finanszírozás, valamint fordított-áfa előleg esetén, ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a Felelős Hatóság egy alkalommal, a beérkezéstől számított 15 napon belül,

legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott kifizetési igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra, illetve a hiba javítására hívja fel a Kedvezményezettet. A hiánypótlás elrendelésével egyidejűleg a Felelős Hatóság a hiánypótlás teljesítéséig a kifizetést felfüggeszti.

Ha a Kedvezményezett a hiánypótlást hibásan vagy ismételten hiányosan nyújtja be, a Felelős Hatóság további tisztázásra hívhatja fel a Kedvezményezettet. A tisztázó kérdések eredménytelensége esetén a kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.

12.2.7 A támogatás kifizetését a Felelős Hatóság a pályázati kiírásban megnevezett elszámolható költségek vonatkozásában teljesíti.

12.2.8 Ha bármely okból a monitoring és információs rendszer infrastrukturális feltételei nem vagy csak részben biztosítottak, a Kedvezményezett kifizetési igénylését aláírással ellátva papír alapon nyújtja be.

### **12.3 A támogatás folyósítása**

12.3.1 A támogatás kifizetése előfinanszírozással egy összegben vagy részletekben, valamint szállítói finanszírozással történhet. Támogatási előleg maximum a támogatás előfinanszírozással érintett tételeinek 90 %-áig igényelhető. A fennmaradó összeg a záróegyenleg kifizetéséig visszatartásra kerül. Vegyes finanszírozású projekt esetén az előfinanszírozott tételek 100 %-a egy összegben folyósítható, amennyiben annak értéke nem éri el a teljes támogatás 40 %-át.

12.3.2 A Felelős Hatóság a támogatást forintban közvetlenül a BM Igazgatás számlájára történő utalással bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. Amennyiben a Kedvezményezett konzorcium, a Felelős Hatóság a támogatási összeget a konzorciumvezető bankszámlaszámára folyósítja.

12.3.3 A támogatás folyósítása szállítói finanszírozás esetén a Kedvezményezett és a külső szolgáltató között létrejövő szerződésben meghatározott szerződéses összeg figyelembevételével, közvetlenül a külső szolgáltató vagy engedményese bankszámlájára történik.

A Felelős Hatóság a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül utalja az összeget a bankszámlára.

12.3.4 A kifizetésre rendelkezésre álló határidőt felfüggeszti:

- a) a Kedvezményezett által a hiánypótlásra és tisztázásra igénybe vett időtartam,
- b) a helyszíni ellenőrzés esetén tapasztalt olyan súlyú megállapítás, amely indokolja a felfüggesztést,
- c) a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések,
- d) a Egyedi döntés módosítása, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik.

12.3.5 A Felelős Hatóság általi kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor a Felelős Hatóság számláját az adott összeggel megterhelik.

## **12.4 Támogatási előleg**

12.4.1 Az első támogatási előleg mértéke legfeljebb a Projekt támogatási összegének 40 %-a, vegyes finanszírozású projektek esetén az előfinanszírozott tételek 100%-a, amennyiben azok összértéke nem éri el a Projekt támogatási összegének 40 %-át. Az előleg az Egyedi döntés hatályba lépése után a monitoring és információs rendszerben generált kifizetési igényléssel igényelhető, amely a Felelős Hatósághoz való beérkezését követő 30 napon belül kerül átutalásra.

Az első támogatási előleg kifizetési igénylés az Egyedi döntés hatálybalépését követően, legkorábban a Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontját megelőző 30 nappal nyújtható be.

12.4.2 A második támogatási előleg mértéke legfeljebb a Projekt támogatási összegének 25%-a.

A második támogatási előleg kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a Kedvezményezett az előfinanszírozott tételek összegének 25%-át felhasználta.

12.4.3 A harmadik támogatási előleg mértéke legfeljebb a Projekt teljes támogatási összege 90%-ának az első és a második támogatási előleg kifizetés összegével csökkentett összege.

A harmadik támogatási előleg kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a Kedvezményezett az előfinanszírozott tételek összegének 55%-át felhasználta.

12.4.4 A második és a harmadik támogatási előleg kifizetésének feltétele, hogy a Kedvezményezett valamennyi addig esedékes PEJ-t benyújtsa és az azok alapján felmerülő hiánypótlásokat határidőben teljesítse, továbbá a kifizetési igényléshez csatolja az elszámolt költségek monitoring és információs rendszerből generált tételes listáját, amely alapján megállapítható a költségfelhasználás mértéke, amelybe az elutasított tételek értéke nem számít bele.

## **12.5 Fordított áfa-előleg**

12.5.1 A szállítói finanszírozású tevékenységekre fordított áfa-előleg akkor vehető igénybe, ha a Kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult közszféra szervezet és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában – ha a külső szolgáltató külföldi, a 139-140. § és a 143. §-ában – foglalt feltételek teljesülnek.

12.5.2 A fordított áfa-előleget az adóval érintett elszámoló bizonylat elszámolásra benyújtásával egyidejűleg lehet igényelni. A kifizetési igényléshez csatolni kell a kapcsolódó egyedi döntés, elszámoló bizonylat és teljesítést igazoló dokumentumok hiteles másolati példányát.

12.5.3 A Felelős Hatóság a fordított áfa-előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott áfa előzetes megtérítésére vonatkozó kifizetési igénylés formailag és tartalmilag megfelelő beérkezésétől számított 30 napon belül folyósítja a Kedvezményezett Egyedi döntésben megjelölt bankszámlájára.

12.5.4 A fordított áfa-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek a fordított áfa-előleg kifizetési igénylésében meg kell jelölnie az áfa befizetésének időpontját, amely

időpontot követően a soron következő PEJ-ben, de legkésőbb a zárójelentésben köteles benyújtani a Felelős Hatósághoz a fordított áfa-előleggel történő elszámolását.

12.5.5 A fordított áfa-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő 30 napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg.

12.5.6 Ha

- a) a Kedvezményezett a fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy
  - b) a fordított áfa-előleggel érintett szállítói finanszírozású számla elutasításra kerül, vagy
  - c) a Kedvezményezett a fordított áfa-előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, vagy
  - d) az elszámolt összeg kevesebb, mint az igényelt és folyósított fordított áfa-előleg,
- a Felelős Hatóság felszólítja Kedvezményezettet a nem megfelelően felhasznált fordított áfa-előleg összegének visszafizetésére.

## **12.6 A támogatás folyósítása szállítói finanszírozás esetén**

12.6.1 A Kedvezményezett a külső szolgáltató által kiállított elszámoló bizonylatok, a vele kötött szerződés és az abban előírt mellékletek, alátámasztó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg a Felelős Hatósághoz soron kívül – a PEJ-től függetlenül – is benyújthat kifizetési igénylést.

12.6.2 Szállítói finanszírozás keretében kifizetési igénylés a legalább nettó **1 millió** forint összegű számlák tekintetében nyújtható be.

12.6.3 A szállítói finanszírozással érintett tételek tekintetében a külső szolgáltató a Kbt-ben, valamint az Ávr-ben foglalt feltételeknek megfelelően szállítói előlegre jogosult. A **12.6.4** pontban foglaltakat a szállítói előleg tekintetében is alkalmazni kell.

12.6.4 A Felelős Hatóság a kifizetési igénylés és a csatolt dokumentumok beérkezéstől számított 30 naptári napon belül forintban utalja át a külső szolgáltató vagy az általa megjelölt engedményes bankszámlájára a kifizetési igénylésben szereplő összeget, amennyiben azok a Felelős Hatóság által jóváhagyásra kerültek.

Szállítói finanszírozás esetén a külső szolgáltató és a Kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött szerződésének támogatási összegét a egyedi döntésben megnevezett devizában fizeti ki a Felelős Hatóság.

12.6.5 A Kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy a projekt elkülönített könyvelésében megjelenjen a külső szolgáltató részére a Felelős Hatóság által folyósított támogatási összeg.

12.6.6 Szállítói számla kifizetési igénylést, valamint szállítói előleg kifizetési igénylést a zárójelentés benyújtását megelőzően lehet benyújtani.

## **12.7 Záróegyenleg rendezése**

12.7.1 A zárójelentés benyújtását követően a Kedvezményezett további kifizetéseket már nem teljesíthet a Projekt terhére.

12.7.2 Ha a Projekt megvalósítása során bevétel keletkezik, a bevételekről a zárójelentésben kell adatot szolgáltatni. A Projekt elszámolható költsége vonatkozásában keletkezett nem tervezett bevétel összegét is le kell vonni a Projekt ténylegesen felmerült elszámolható összköltségéből.

12.7.3 Az egyenleg megállapítása a Projekt végrehajtása során a Kedvezményezett oldalán felmerült, bizonylatokkal igazolt, tényleges kiadások alapján történik. Mértéke az elismerhető költségek összegének az előlegek, valamint a szállítói kifizetés(ek) összegével, a Kedvezményezett által biztosított elszámolható hozzájárulásával és a megvalósítás során keletkezett bevétellel csökkentett összege.

A záró egyenleg rendezéséről a Projekt Felelős Személy általi lezárását követően – amelyről a Kedvezményezett hivatalos értesítést kap – a Felelős Hatóság gondoskodik.

## **12.8 A kifizetés határidejének speciális szabályai**

12.8.1 A Felelős Hatóság fenntartja a jogot a támogatás folyósításának valamennyi formájánál, hogy az Európai Bizottság késedelmes fizetése esetén a kifizetési határidőt meghosszabbítsa. Ez esetben a kifizetést a Felelős Hatóság haladéktalanul teljesíti azt követően, hogy az Európai Bizottság kiutalja a Felelős Hatóság részére az uniós forrás esedékes részletét.

12.8.2 A külső szolgáltatóval kötött egyedi döntés tartalmának meghatározásakor a Egyedi döntés rendelkezéseire, továbbá a beszerzés tekintetében irányadó jogszabályi előírásokra figyelemmel kell a Kedvezményezettnek eljárnia. Amennyiben jogszabályi rendelkezés a Egyedi döntésben előírtaknál rövidebb fizetési határidőt ír elő, akkor azt kell alkalmazni, de a jogszabály által biztosított lehetséges leghosszabb fizetési határidő kikötésével.

## **12.9 Beszámolási / jelentéstételi kötelezettségek**

12.9.1 A Kedvezményezett köteles a Projekt végrehajtásának előrehaladásáról szóló PEJ-t – a Egyedi döntésben rögzített első jelentés benyújtását követően – kéthavonta, minden második hónapot követő hónap 10. napjáig a monitoring és információs rendszerbe feltölteni a Felelős Hatóság részére a monitoring és információs rendszer szerinti formában és tartalommal. A Felelős Hatóság indokolt esetben, a Kedvezményezett kérelmére egyedi határidőt is megállapíthat a beszámolási kötelezettség teljesítésére.

A Projekt megvalósítási időszakának utolsó hónapjára vonatkozóan abban az esetben is be kell nyújtani a PEJ-t, ha a Kedvezményezett az azt megelőző hónapban PEJ-t nyújtott be.

12.9.2 A Kedvezményezett határidő előtt benyújtott, indokolt kérelmére a Felelős Hatóság a PEJ benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a Kedvezményezett az új határidőt elmulasztja, vele szemben szabálytalansági eljárás kezdeményezhető.

12.9.3 A beszámolóban be kell mutatni különösen

- a) a Projekttevékenységek ütemezéshez mért megvalósulását, a támogatás céljának és indikátorainak teljesülését;
- b) a ténylegesen felmerült költségeket, a tényleges költségek tervezett költségeknél való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait.

- 12.9.4 A közvetett költségek elszámolására a Kedvezményezett a zárójelentés benyújtásával egyidejűleg jogosult.
- 12.9.5 A Felelős Hatóság jogosult felszólítani a Kedvezményezettet időközi jelentés benyújtására, amely jelentési kötelezettségnek a Kedvezményezett köteles legfeljebb 7 naptári napon belül eleget tenni. Az időközi jelentésben szerepeltetendő információkat a Felelős Hatóság egyedileg határozza meg.
- 12.9.6 A Felelős Hatóság a kézhezvételtől számított 45 naptári napon belül átvizsgálja a beérkező PEJ-eket, és észrevételeit megküldi a Kedvezményezett részére.
- 12.9.7 Ha a PEJ nem kerül elfogadásra és új jelentés benyújtása válik szükségessé, annak elfogadására nézve a jelen 12.9. pontban szabályozott eljárásrend irányadó.
- 12.9.8 A Kedvezményezett köteles a Projekt terhére elszámolt költségek elszámoló bizonylatainak eredeti példányait az Arculati Kézikönyvnek megfelelő bélyegzővel ellátni.
- 12.9.9 Az – angol nyelvű kivételével – idegen nyelven készült elszámoló bizonylat esetén a Kedvezményezett köteles cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot mellékelni.

## **12.10 Zárójelentés, a projektmegvalósítás lezárása**

- 12.10.1A Kedvezményezett a Felelős Hatóság által az utolsó PEJ alapján megküldött szakmai és pénzügyi monitoring-jelentés kézhezvételétől, illetve szállítói finanszírozású számla, fordított áfa-előleg kifizetésétől számított 15 naptári napon belül zárójelentést nyújt be a Felelős Hatósághoz. A Kedvezményezett határidő előtt benyújtott, indokolt kérelmére a Felelős Hatóság a zárójelentés benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a Kedvezményezett az új határidőt elmulasztja, vele szemben szabálytalansági eljárást kell kezdeményezni.
- 12.10.2A zárójelentéshez csatolni kell minden olyan, a Felelős Hatóság által előírt és korábban még be nem nyújtott dokumentumot, amely alátámasztja az eredeti célkitűzés megvalósulásának tényét, és korábban még nem került benyújtásra a Felelős Hatósághoz.
- 12.10.3A zárójelentés keretében a projekt megvalósulását követően be kell számolni a Projekt szakmai megvalósításáról, a Egyedi döntésben vállaltak teljesítéséről az egész Projekt megvalósítása tekintetében.
- 12.10.4A zárójelentés elfogadására a 12.9.6 bekezdés alkalmazandó.
- 12.10.5A Felelős Hatóság a zárójelentés elfogadását követően záró értékelést készít. A Kedvezményezett a Felelős Hatóság által készített záró értékelésre az annak kézhezvételét követő 5 napon belül észrevételt tehet a Felelős Személynél, aki az észrevétel kézhezvételét követő 15 naptári napon belül az abban foglaltakat megvizsgálja és az eredményről a Kedvezményezettet írásban értesíti. A Felelős Személy ezt a határidőt indokolt esetben 15 naptári nappal meghosszabbíthatja, amelyről értesíti a Kedvezményezettet.
- 12.10.6A költségterv akkor minősül elismertnek a Felelős Hatóság részéről, ha a Felelős Személy által elfogadott elszámolható költségek közt szerepel és a projektmegvalósítás lezárása a Felelős Személy által megtörtént.

12.10.7A projektmegvalósítás Felelős Személy által történő lezárásának végső határideje a Kedvezményezett zárójelentésének a Felelős Hatósághoz való beérkezésétől számított 60 naptári nap. Ebbe a határidőbe nem számít bele a zárójelentést érintő hiánypótlás teljesítésének időtartama, a záró értékelésre tett észrevétel vizsgálatának időtartama, továbbá, amennyiben a Felelős Hatóság vagy a Kedvezményezett ellenőrzési körén kívül eső lényeges körülmény a lezárást befolyásolja, akkor az annak megszűnéséig vagy megszüntetéséig tartó időszak.

12.10.8A Felelős Hatóság által elismert költségtétel abban az esetben utasítható el, ha

- a) a költségtételt érintően a Felelős Hatóság utólag, szabálytalansági eljárás eredményeképpen, vagy
- b) a támogatás felhasználásának ellenőrzésére feljogosított, a **20.3.1** pontban felsorolt egyéb szervezetek által végzett utólagos ellenőrzés

megállapítja, hogy a Projekt végrehajtásakor a Kedvezményezett jogszabályt sértett, illetve olyan hamis nyilatkozatot tett vagy adatokat szolgáltatott a Felelős Hatóságnak, amely befolyásolta a költségtételek elfogadását.

12.10.9 Amennyiben a költségek **12.10.8 pont** alapján történő utólagos elutasítására kerül sor, akkor a Kedvezményezett a korábban már teljesített kifizetés visszatérítésére kötelezhető.

## **12.11 Támogatás folyósításának felfüggesztése**

12.11.1A Felelős Hatóság a jogszabályban, illetve az Egyedi döntésben meghatározott esetekben jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

12.11.2A Felelős Hatóság felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha

- a) a **13.1. pont e), f), h), i), j) vagy l) pontjaiban foglaltak bekövetkeznek;**
- b) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a jóváhagyottól, nem a meghatározott cél elérésére irányul, illetve az Egyedi döntésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás neki felróható okból nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó egyedi döntésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- c) a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a **jogerős hatósági engedély beszerzéséig;**
- d) a Kedvezményezett ellen az Egyedi döntéssel kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

12.11.3A támogatás **12.11.2.** pont szerinti felfüggesztése esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg.

12.11.4A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Egyedi döntésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

## **13 Külső szolgáltató igénybevétele a Projekt megvalósításához**

13.1 Külső szolgáltatóval egyedi döntéseket csak a következő feltételekkel lehet megkötni:

- a) csak a Projekt egy korlátozott, a Kedvezményezett támogatási kérelmében meghatározott részének végrehajtására vonatkozhat;
- b) abban az esetben, ha a Kedvezményezett a külső szolgáltató alkalmazását támogatási kérelmében tervezte,
- c) abban az esetben, ha Kedvezményezett a támogatási kérelmében nem tervezte a Projekt végrehajtása során külső szolgáltató igénybevételét, de a Felelős Hatóság ahhoz előzetes írásbeli engedélyét adta;
- d) a külső szolgáltatóval kötött egyedi döntésben az érintett feladatokat meg kell határozni és a vonatkozó kiadásokat részletezni kell és a kifizetéseket a műszaki (rész)teljesítésekhez hozzá kell rendelni;
- e) külső szolgáltató igénybevétele esetén a Kedvezményezett a Projekt végrehajtásáért és az Egyedi döntésben lévő rendelkezések betartásáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A külső szolgáltató az Egyedi döntésből eredő igényeit kizárólag a Kedvezményezettel szemben érvényesítheti;
- f) a Kedvezményezett köteles a külső szolgáltatóval kötött szerződésekben gondoskodni a egyedi döntés teljesítésének megfelelő biztosítékairól, a jelen Egyedi döntés szerinti ellenőrzések tőréséről, illetve dokumentummegőrzési és nyilvántartási kötelezettségről;
- g) szállítói finanszírozás esetén a külső szolgáltató részére történő kifizetés határidejét a Kedvezményezett köteles úgy megszabni, hogy a Felelős Hatóság számára nyitva álló 30 napos kifizetési határidő akkor kezdődik el, amikor a Kedvezményezettől a Felelős Hatósághoz megérkezik a jelen Egyedi döntés szerinti kifizetési igénylés és valamennyi alátámasztó dokumentum;
- h) a külső szolgáltató részére történő kifizetés határidejének megszabásakor a 12.8 pontban rögzített speciális szabályokat érvényesíteni szükséges.

13.2 A 13.1 pont alkalmazandó a külső szolgáltató felé kibocsátott megrendelőre is, amennyiben a beszerzést a Kedvezményezett a Kbt. szabályai alkalmazásának szabályszerű mellőzésével – a beszerzés értékétől függően három, illetve egy ajánlat bekérésével – bonyolította le, és a Kedvezményezett belső szabályzata lehetővé teszi az árunak, szolgáltatásnak megrendelővel történő beszerzését. Ez esetben azonban a 13.1 pont f) alponttól eltérően a Kedvezményezett nem köteles biztosítékot kikötni, továbbá ellenőrzéstűrési, dokumentummegőrzési és nyilvántartási kötelezettséget előírni a külső szolgáltató felé kibocsátott megrendelőben vagy a Felelős Hatóság előzetes engedélyével a külső szolgáltatóval kötött egyedi döntésben.

### **13.3 A közbeszerzések és egyéb beszerzések megvalósítása**

13.3.1 Ha a Kedvezményezett a Projekt megvalósításához külső szolgáltatót vesz igénybe, a közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű beszerzéseit a Kbt. szabályai, valamint annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles lebonyolítani. A Kbt. szabályai alóli kivételi körbe tartozó beszerzéseket a Kedvezményezett az ezeket szabályozó külön jogszabályoknak megfelelően valósítja meg.

#### **13.3.2 Amennyiben**

- a) a külső szolgáltató igénybevételére irányuló egyedi döntés Kbt. szerinti becsült értéke – figyelemmel a Kbt.-nek a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályaira, valamint a jogszabály által nevesített kivételekre is – nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben nemzeti értékhatárként meghatározott közbeszerzési értékhatárt, vagy
- b) az eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá,



a Kedvezményezettnek legalább három egymástól, valamint az ajánlatkérőtől független, a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit a Kedvezményezett megítélése szerint teljesíteni képes, Kbt. szerinti gazdasági szereplőt kell ajánlattételre felhívnia, kivéve, ha a szerződés

- i) műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt, vagy
- ii) az adott tevékenység egyedi jellegére tekintettel, vagy
- iii) jogszabály alapján a büntetés-végrehajtási szervezetnek a Kedvezményezett felé fennálló ellátási kötelezettsége miatt,

– a Felelős Hatóság előzetes engedélyével – kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Az előzetes engedélyeztetés során a Kedvezményezettnek a beszerzés kivételi körbe tartozását meg kell indokolnia.

13.3.3 A 13.3.2. ponttól eltérően a Felelős Hatóság előzetesen engedélyezheti a kiválasztás egyéb módját is, amennyiben a Kedvezményezett a versenyt és a költséghatékonysági szempontokat megfelelően biztosítja.

13.3.4 A felhívásnak tartalmaznia kell mindazon információkat, amelyek az eljárásban való megfelelő ajánlattételhez szükségesek. Az eljárás eredményessé nyilvánításának feltétele, hogy legalább két érvényes ajánlatnak be kell érkeznie a Kedvezményezetthez, figyelemmel a Felelős Hatóság által kidolgozott beszerzési segédletben foglaltakra is.

13.3.5 A Kedvezményezett a 13.3.1–13.3.3. pont szerinti eljárás előkészítése és lefolytatása során köteles biztosítani a támogatás ésszerű és hatékony felhasználását, a verseny tisztaságát és átláthatóságát, az ellenőrizhetőséget, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, valamint köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Kedvezményezett a egyedi döntés tárgyát, feltételeit, a külső szolgáltató kiválasztására irányuló eljárási szabályok rövid leírását, valamint az értékelés szempontját és módszerét nem határozhatja meg oly módon, hogy azzal egyes gazdasági szereplőket vagy árukat, szolgáltatásokat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

13.3.6 A Kedvezményezett a 13.3.2–13.3.3 pont szerinti eljárásban kizárólag a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőt választhatja ki, amely az értékelés szempontja és módszere szerint a legalacsonyabb árat, vagy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat benyújtója lehet.

13.3.7 A 13.3.1 – 13.3.6 pontokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a egyedi döntés Kbt. szerinti becsült értéke – figyelemmel a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályokra is – nem éri el a nettó 1 millió forint összegű értékhatárt.

13.3.8 A Kedvezményezett a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásainak előkészítése és lefolytatása során köteles a Felelős Hatóság által közzétett segédletek, iránymutatások, tájékoztatók figyelembevételével eljárni.

- 13.3.9 A Kedvezményezett a 13.3.2–13.3.3 pont szerinti eljárás tekintetében legkésőbb az eljárás előkészítésével egy időben önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, azonban a szabályok kialakítása, valamint a nyertes ajánlattevő kiválasztására irányuló eljárás előkészítése és lefolytatása során figyelemmel kell lennie a 13.3.1–13.3.6, valamint a 13.3.8. pontban foglaltaknak.
- 13.3.10 Amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik olyan beszerzési szabályzattal, amely általános jelleggel a 13.3.2–13.3.3 pont szerinti eljárásokra is kiterjed, és megfelel a 13.3.4–13.3.6, valamint a 13.3.8 pontban foglaltaknak, valamint a Felelős Hatóság által rendelkezésre bocsátott beszerzési segédlet előírásainak, a szerint is eljárhat.

#### **14 A Egyedi döntést érintő változások kezelése**

- 14.1 Egyedi döntést érintő változtatást a Kedvezményezett és a Felelős Hatóság egyaránt kezdeményezheti. Bármely módosítás csak írásban és közös megegyezéssel történhet.
- 14.2 Ha a Kedvezményezettnek a Egyedi döntésben rögzített, vagy bármely jogszabály alapján Felelős Hatóság részére szolgáltatott adatában változás következik be, a Kedvezményezett a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni a Felelős Hatóságnak.
- 14.3 Ha
- a) a Projekt műszaki/szakmai tartalma változik, vagy
  - b) bármely költségelem összege 10%-ot meghaladó mértékben módosul, vagy
  - c) a projektmegvalósítás ütemezését érintő változás meghaladja a 90 napot, vagy
  - d) valamely indikátor értéke 25%-ot meghaladó mértékben eltér a jóváhagyott indikátorütemezés szerint elvárttól, vagy
  - e) a projekt fizikai megvalósításának határideje a Egyedi döntésben rögzített időponton túlnyúlik.
- a Kedvezményezett köteles módosítási igényt benyújtani a Felelős Hatósághoz.
- 14.4 Ha a költségelemek közötti átcsoportosítás következtében az igényelhető támogatási előleg összege csökken, a Kedvezményezett köteles a teljes támogatási előleg folyósítását követően a Felelős Hatóság részére visszafizetni a nála jelentkező többletforrás összegét. Amennyiben támogatási előleg kifizetésére van még lehetőség, úgy a Felelős Hatóság a Kedvezményezettnek jelentkező többletforrás összegét a következő kifizetési igénylésnél veszi figyelembe. Ez a szabály nem érinti a Kedvezményezett szabálytalanságból eredő visszafizetési kötelezettségét.
- 14.5 A változás kezelését szolgáló intézkedést – ideértve az Egyedi döntés módosításának kezdeményezését is – a Felelős Hatóság bejelentés nélkül is megkezdheti, ha olyan változást észlel a Projektben, amely ezt indokolja.
- 14.6 A bejelentést vagy észlelést követően a Felelős Hatóság 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a Egyedi döntés módosítására vagy a módosítás elutasítására, a Egyedi döntésben meghatározott esetben az attól történő elállásra, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére vagy más szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedést. Az intézkedést a Felelős Hatóság a bejelentés tartalmának, körülményeinek mérlegelésével, a Projekt eredményes végrehajtásának szempontjaira tekintettel választja meg.

- 14.7 A Kedvezményezettnek felróható okból felmerülő, az egyedi döntéses vállalásokat kedvezőtlenül érintő módosítási igény nem hagyható jóvá a megítélt támogatás arányos csökkentése nélkül.
- 14.8 Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
- 14.9 A Kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét.
- 14.10 Ha egy indikátor nem éri el a Projektre a Egyedi döntésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás arányosan csökkentésre kerül, illetve a Kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét köteles visszafizetni. Ha az indikátor teljesülése adott tevékenységhez köthető, az arányosítást a tevékenységre jutó támogatás arányában kell elvégezni.
- 14.11 A Kedvezményezett jogi személy tekintetében bekövetkezett átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz a Felelős Hatóság előzetesen hozzájárul.
- 14.12 Nem módosítható az Egyedi döntés, ha:
- a Kedvezményezett el akar térni a pályázati kiírás feltételeitől;
  - a módosítás megváltoztatná a Projekt alapvető célját;
  - a módosítás olyan szempontra irányul, amely jogosultsági feltétel volt az elbírálás során, és a módosítást követően már nem teljesülne;
  - az a Projekt előkészítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, kivéve az alapvető célok teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosításokat;
  - a Kedvezményezett tervezési hiba miatt kezdeményezi a módosítást;
  - a Projekt költségvetésére vonatkozó módosítás eredményeként a módosítások kumulált értéke meghaladná az elszámolható költségek összegének 25%-át – a különösen indokolt esetektől eltekintve. Költségkategóriák közötti átcsoportosítás esetében az átcsoportosított tételt a 25%-os korlát számításakor csak egyszer kell figyelembe venni;
  - a kérelem visszamenőleges hatályú módosításra irányul – a különösen indokolt esetektől eltekintve;
  - a Projekt a módosított feltételekkel nem lett volna támogatható;
  - a módosítás következtében a Projekt fizikai befejezésének határideje túlnyúlna a munkaprogramban rögzített végső határidőn.
- 14.13 A Felelős Hatóság által elkészített Egyedi döntésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni. Az elektronikus úton megkötött Egyedi döntés módosítására a egyedi döntéskötéssel azonos módon, elektronikusan kerül sor.
- 14.14 A Felelős Hatóság köteles kezdeményezni a Egyedi döntés, illetve jelen ÁSZF módosítását abban az esetben, ha az a Projekt szabályszerű megvalósítása érdekében szükséges, valamint ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de arra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata, az Európai Bizottság határozata, állásfoglalása, vagy a vonatkozó jogszabályok változása miatt van szükség.

- 14.15 Amennyiben a Kedvezményezett a Felelős Hatóság jóváhagyásának hiányában a Projekt végrehajtását érintő változtatást hajt végre, az ebből eredő szabálytalanságért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.
- 14.16 A Kedvezményezett köteles előzetesen – vagy amennyiben erre nincs mód, akkor haladéktalanul – tájékoztatni a Felelős Hatóságot bármely olyan változásról, amely a Kedvezményezett foglalkoztatottjaként a projektben részt vevő személyek monitoring és információs rendszerhez történő hozzáférését érinti.

## 15 Egyedi döntésben foglalt kötelezettségek megszegésének esetei és jogkövetkezményei

- 15.1 Az Egyedi döntés megszegésének minősül különösen, ha
- a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megfelelően használja fel az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt;
  - hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a KEK KH a pályázati dokumentációban, illetve a Kedvezményezett Projekt megvalósítása során a támogatási kérelem, a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, **illetve az Egyedi döntés kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;**
  - a Kedvezményezett a támogatást nem az Egyedi döntésben meghatározott Projekt megvalósítására használja fel;
  - a Kedvezményezettnek felrőhatóan következik be a Projekt megghiúsulását előidéző körülmény;
  - a Kedvezményezettnek felrőhatóan következik be a Projekt tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
  - a Kedvezményezett az Egyedi döntésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesíti;
  - a Kedvezményezett határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti a Projekt jelentéstételi kötelezettségeit (PEJ, zárójelentés, Projekt fenntartási jelentés), és azt a Felelős Hatóság által adott póthatáridőn belül sem teljesíti;
  - a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó, illetve a Projekt keretében lefolytatott beszerzési eljárások tekintetében jogszabályban, valamint az Egyedi döntésben előírt kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette;
  - a Kedvezményezett a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette;
  - a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek, illetve a Felelős Hatóság által végzett helyszíni ellenőrzéseket végzők munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja;
  - a Kedvezményezett – az ellenőrzéstűrési kötelezettségének megtagadása esetén - az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé;
  - a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, az Egyedi döntésben rögzített – kötelezettségét megszegi, melyet ezen dokumentumok egyedi döntésszegésnek minősítenek;
  - a Felelős Hatóság az Egyedi döntésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem vagy nem határidőben teljesíti;
  - valamely Projektem Egyedi döntésben rögzített output és eredmény indikátorai nem teljesülnek a célértékhez képest legalább 75%-os mértékben, vagy a teljesítés mértéke a dokumentációs hiányosságok következtében nem állapítható meg;

- o) az Egyedi döntésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül a Projekt megvalósítása nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybe vételét neki felróható okból nem kezdeményezi és a Kedvezményezett késedelmét ez idő alatt nem menti ki írásban a Felelős Hatóságnál.

## 15.2 Az Egyedi döntés megszegésének jogkövetkezményei

### 15.2.1 A Kedvezményezett oldalán felmerült egyedi döntésszegés annak súlyosságától és típusától függően az alábbi jogkövetkezményeket vonja maga után:

- a) a Felelős Hatóság időközi jelentés benyújtását írja elő;
- b) a támogatás folyósításának időleges felfüggesztése a Felelős Hatóság által megkívánt intézkedések megtételéig;
- c) a támogatás teljes vagy részleges megvonása, vagy az átutalt kifizetés visszakövetelése **Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt mértékben**. Késedelmes visszafizetés esetén a Kedvezményezett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles, A késedelmes kifizetésre vonatkozó kamatot a fizetési határidő napja és a tartozás kifizetésének napja közötti időszakra kell számolni, amelynél a kezdő nap a fizetési határidőt követő nap, utolsó napja az a nap, amikor a Kedvezményezett a tartozását teljesítette;
- d) az Egyedi döntés visszavonását a **15. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével**;
- e) az Egyedi döntés visszavonását **elállást a 16. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével**;
- f) a 15.1. n) pontban foglaltak esetén az érintett Projektelemeire vonatkozóan a Projekt költségvetésének arányos csökkentését;
- g) Szabálytalansági eljárás lefolytatását a **18. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével**;
- h) a projektmenedzsment költségekre eső támogatás csökkentése;
- i) a Felelős Hatóság a 15.1. g), k) és o) pontban foglalt kötelezettségszegések esetén késedelmi kötbért is érvényesíthet, amelyet önállóan vagy más szankcióval egyidejűleg alkalmazhat. A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező költségvetésből nyújtott támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja a 15.1. g) és 15.1. k) pont esetében a PEJ esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett költségvetésből nyújtott támogatás összege, a 15.1. o) pont esetében a megítélt költségvetésből az adott Projektelemeire eső támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja a 15.1. g) pont esetében a PEJ-jel történő jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a PEJ benyújtását megelőző naptári nap, a 15.1. k) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap, a 15.1. o) pont esetében az adott projektlem megvalósítása befejezésének Egyedi döntés szerinti határideje, utolsó napja az adott projektlem befejezésének tényleges napja.

### 15.2.2 A jogkövetkezmények végrehajtásából eredő többletköltségek a BM Igazgatását terhelik.

### 15.2.3 A Felelős Hatóság oldalán felmerült kötelezettségszegés esetére, valamint a kötelezettségszegés Egyedi döntésben nem szabályozott kérdéseire egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

## 16 Az Egyedi döntés visszavonása

Az Egyedi döntés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, fenntartási valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés esetén, az Egyedi döntésben meghatározott esetekben a Felelős Hatóság által vonható vissza.

16.1.1 A Felelős Hatóság a következő esetekben visszavonhatja az Egyedi döntést:

- a) a Kedvezményezett **jogi** helyzete oly módon változik meg, hogy az az Egyedi döntés tartalmát jelentős mértékben megváltoztatja, vagy amely alapján a Kedvezményezett mint pályázó vagy az általa benyújtott támogatási kérelem nem felelt volna meg a pályázati kiírásban és az elszámolhatósági útmutatóban foglalt feltételeknek;
- b) ha a Kedvezményezett szándékosan vagy súlyos gondatlanságból jelentős szabálytalanságot, illetve csalást, vagy más jogsértő cselekményt követ el a Projekt végrehajtása során, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit hátrányosan érinti, azt sérti vagy veszélyezteti. Jelentős szabálytalanságnak minősül az, ha a Kedvezményezett valamely egyedi döntés vagy jogszabály rendelkezését cselekvéssel vagy mulasztással megszegi, és az az uniós költségvetés megkárosításához vezet vagy vezethet;
- c) A Felelős Hatóság abban az esetben is visszavonhatja Egyedi döntését, amennyiben a Kedvezményezett a Belügyminisztériumot érintő szervezeti átalakulás folytán feladatainak más szervezeti egység(ek) részére történő átadása nélkül megszűnik, vagy a szervezeti átalakulás következtében a Kedvezményezett már nem felel meg az Egyedi döntésben rögzített követelményeknek.

### 16.1.2 Visszavonásra irányuló eljárás

16.1.2.1 A Felelős Hatóság visszavonási jogával a 15.1. a)–l), illetve n)–o) pontokban jelölt bármely ok tudomásra jutásától számított 15 naptári napon belül élhet.

16.1.2.2 A Felelős Hatóság visszavonási szándékot tartalmazó közleményének kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére, hogy a visszavonási nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeit eljuttassa a Felelős Hatósághoz. A Kedvezményezett ebben az időszakban dönthet a Projekt saját kockázatára történő folytatásáról vagy a tevékenység felfüggesztéséről.

16.1.2.3 A Felelős Hatóság a Kedvezményezett 16.1.2.2 pont szerinti észrevételének a kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet az észrevételek elfogadhatóságáról. Amennyiben az észrevételeket nem fogadja el, a visszavonás az erre irányuló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 30. naptári napon lép hatályba.

### 16.1.3 A visszavonási joghatása

16.1.3.1 Visszavonás esetén a Felelős Hatóság általi kifizetések azon támogatható kiadásokra korlátozódnak, amelyek ténylegesen felmerültek a Kedvezményezett részéről addig az időpontig, amikor az Egyedi döntés megszűnik a 16. pont alapján. A Felelős Hatósághoz nem nyújtható be kifizetési igénylés azon kötelezettségvállalások alapján felmerült kiadásokra, amelyek teljesítése a Egyedi döntés visszavonását követően válik esedékessé.

- 16.1.3.2 A Kedvezményezett számára a visszavonás hatályosulásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésre, hogy az el nem számolt költségek kifizetésére kérelmet nyújtson be. Amennyiben ezen időn belül a kérelem nem érkezik meg, a Felelős Hatóság a Szerződés visszavonásának hatályosulásáig felmerült költségeket nem téríti meg.
- 16.1.3.3 Ha a Felelős Hatóság azért mondja fel az Egyedi döntést, mert a Kedvezményezett határidőn belül nem készítette el valamely PEJ-t, és ennek a kötelezettségnek a hiánypótlására vonatkozó Felelős Hatósági felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül sem tett eleget, de az indikátorok legalább 75%-ban teljesültek, a Felelős Hatóság nem téríti meg a Kedvezményezett oldalán a visszavonás kézhezvételétől annak hatályosulásáig felmerült költségeket, és visszaköveteli azokat az összegeket, amelyek felhasználása nincs alátámasztva a Felelős Hatóság által jóváhagyott PEJ-ekkel.
- 16.1.3.4 Ha a Felelős Hatóság a 16.1.1. b) pontja alapján vonja vissza az Egyedi döntést, a Felelős Hatóság az általa jóváhagyott PEJ-ek alapján kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetését kérheti a hiányosságok súlyának arányában.
- 16.1.3.5 A Felelős Hatóság visszaköveteli mindazt az összeget, amelynek felhasználása nincs alátámasztva a Felelős Hatóság által jóváhagyott PEJ-ekkel.

## 17. Vis maior

- 17.1 A vis maior bármilyen előre nem látható kivételes helyzet vagy esemény, amely a Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság ellenőrzési körén kívül esik, és amely megakadályozza bármelyiküket valamely egyedi döntéses kötelezettségük teljesítésében, és nem valamelyikük felróható közrehatása, hibája vagy hanyagsága folytán következett be, illetve leküzdhetetlennek bizonyult minden megfelelő intézkedés ellenére.
- 17.2 A felszerelés vagy az anyag hibája, vagy a rendelkezésükre bocsátásukban jelentkező késedelem, munkaügyi vita, sztrájk vagy pénzügyi gondok nem minősülnek vis maiornak azon fél tekintetében, akinek az érdekkörében felmerültek.
- 17.3 A vis maiort észlelő késedelem nélkül, írásban értesíti a másik felet feljegyzésben, átiratban vagy e-mailben, amelyben leírja a vis maior természetét, annak várható időtartamát és előre látható következményeit.
- 17.4 Egyik fél részéről sem minősül kötelezettségszegésnek, ha az Egyedi döntésben foglalt kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni és arról a másik felet írásban értesítette. A felek mindent megtesznek a vis maiorból eredő károk enyhítésére.

## 18. Szabálytalanság

- 18.1 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szabálytalanság megállapítása esetén a Felelős Hatóság jogosult a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett tételek összegéből a szabálytalanság összegének megfelelő támogatás kifizetését elutasítani, a már kifizetett támogatás összegéből a szabálytalanság összegének megfelelő mértékű támogatást visszakövetelni, ezzel egyidejűleg a Egyedi döntésben megítélt támogatást a szabálytalanság összegével csökkenteni. A Felelős Hatóság jogosult továbbá a vonatkozó jogszabályokban, illetve az azok alapján kiadott szabályzatban meghatározott más szankciót alkalmazni. A

Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik az Egyedi döntésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

- 18.2 A Kedvezményezett köteles bejelenteni a szabálytalanság gyanúját annak észlelésétől számított 10 naptári napon belül a Felelős Hatóságnak.
- 18.3 Szabálytalanság megállapítása esetén a Felelős Hatóság a Kedvezményezett nevét, a szabálytalanság elkövetésének módját és a szabálytalanság összegét nyilvánosságra hozza.

## **19. Követeléskezelés**

- 19.1 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a Projekt neki felróható okból részben vagy egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű módon használja fel, akkor a támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett az általa fel nem használt előleget köteles visszafizetni.
- 19.2 Ha a Kedvezményezett számára valamely összeg jogalap nélkül került kifizetésre, vagy a Egyedi döntés alapján visszafizetési kötelezettség áll fenn, a Felelős Hatóság a jogalap nélküli gazdagodás tudomásra jutásától számított 30 naptári napon belül – maximum 30 naptári napos határidő tűzésével – felhívja a Kedvezményezettet a jogalap nélkül kifizetett összeg visszafizetésére (fizetési felszólítás).
- 19.2 Ha a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Felelős Hatóság a követelés összegét az adott Projectre vonatkozóan a Kedvezményezett részére megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámítja. A visszafizetési kötelezettséget a Felelős Hatóság értesítésben, vagy ha a beszámítás nem vagy csak részben lehetséges, fizetési felszólításban közli a Kedvezményezettel.
- 19.3 A Felelős Hatóság visszafizetésre irányuló követelése érvényesítésének sorrendje:**
- 1. fizetési felszólítás;**
  - 2. beszédési megbízás;**
  - 3. adók módjára történő behajtás;**
  - 4. végrehajtási eljárás kezdeményezése az Alap támogatásával beszerzett, illetve a Kedvezményezett vagyontárgyakra;**
  - 5. az Áht. 53/A. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása.**
- 19.4 Ha a megfizetett összeg nem fedezi a tartozást, azt először a költségekre, majd a tőketartozásokra kell fordítani.
- 19.5 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 299. cikke alapján a Bizottság olyan határozatait, amelyek – a tagállamokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget rónak, végrehajthatók. Az ilyen döntés ellen az Európai Unió Törvényszékéhez lehet fellebbezni.
- 19.6 A pénztartozás visszafizetésére egyebekben a Ptk. szabályai érvényesek.

## **20. Támogatások ellenőrzése**

### **20.1 A Felelős Hatóság által lefolytatott projektellenőrzés és monitoring**



- 20.1.1 A folyamatba épített – dokumentum alapú és helyszíni – ellenőrzés részeként a Felelős Hatóságnak a hitelesítés keretében gondoskodnia kell a Kedvezményezett által benyújtott jelentések, nyilatkozatok és kifizetési igénylések formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról, annak megállapítása céljából, hogy a Kedvezményezett az Egyedi döntésben rögzített, vagy a támogatási kérelem alapján vállalt kötelezettségeit – a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban – teljesítette.
- 20.1.2 Az összes elszámoló bizonylat tekintetében a Felelős Hatóság az adminisztratív szempontú ellenőrzése alkalmával
- a) formai és pénzügyi ellenőrzést végez;
  - b) vizsgálja az Egyedi döntésnek megfelelő szakmai és pénzügyi előrehaladását;
  - c) vizsgálatot végez annak ellenőrzésére, hogy a felhasználás összhangban van-e a Egyedi döntéssel, valamint a kapcsolódó uniós és hazai szabályokkal.
- 20.1.3 Amennyiben a Felelős Hatóság a 20.1.2 pont szerinti ellenőrzése alkalmával ellentmondást tapasztal, további ellenőrzést végezhet a PEJ-hez kapcsolódó alátámasztó dokumentumok vonatkozásában.
- 20.1.4 A Felelős Hatóság nyilatkozik a Kedvezményezett által benyújtott beszámolóban foglaltak elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfüggesztéséről, és szükség esetén hiánypótlást vagy tisztázó kérdést ír elő.
- 20.1.5 A Felelős Hatóság a támogatás felhasználásának ellenőrzésére – bejelentett és előre be nem jelentett – helyszíni ellenőrzést folytat le, valamint monitoring látogatásokat hajt végre.
- 20.1.6 A helyszíni ellenőrzések pénzügyi vagy szakmai ellenőrzések lehetnek.
- 20.1.7 A Felelős Hatóság a Projektek megvalósítása alkalmával a Projekt előrehaladásának vizsgálata érdekében monitoring látogatást végezhet a Projekt helyszínén.
- 20.1.8 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a részére legalább 3 munkanappal korábban bejelentett helyszíni ellenőrzések feltételeit, a megfelelő szakmai és pénzügyi információkkal rendelkező személy rendelkezésre állásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, a releváns dokumentumok bemutatásával és a róluk készített másolatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszínre bejutás és a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását.
- 20.1.9 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felelős Hatóság ellenőrzés céljából bármikor bekérheti az elszámoló bizonylatok, könyvelési bizonylatok eredeti példányát, illetve bármilyen főkönyvi kivonatot, vagy a Projekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumot, és azt a Kedvezményezettnek a megbeszélt időpontban prezentálnia kell.
- 20.1.10 A helyszíni ellenőrzésről a Projektfelügyelő jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti a Kedvezményezett helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit is. A jegyzőkönyvet valamennyi, az ellenőrzésen részt vett személy aláírja.
- 20.1.11 A Felelős Hatóság a helyszíni ellenőrzés alapján ellenőrzési jelentést készít, amelyben rögzíti az ellenőrzés megállapításait, az ebből levont következtetéseket, valamint a feltárt hibák, hiányosságok kezelése érdekében szükségesnek ítélt intézkedéseket, és azok teljesítésére megszabott határidőt.

- 20.1.12 Az ellenőrzési jelentés tervezetét a Felelős Hatóság megküldi a Kedvezményezettnek. Amennyiben a Kedvezményezettnek a jelentéstervezet tartalmával kapcsolatosan észrevétele van, azt a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül írásban teheti meg, továbbá a jelentéstervezet észrevételezésének határidején belül jogosult személyes egyeztetést kezdeményezni a Felelős Hatóságnál. Amennyiben a határidőt a Kedvezményezett elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy a jelentéstervezetben foglaltakkal teljes mértékben egyetért.
- 20.1.13 A Felelős Hatóság a jelentés tartalmát az általa elfogadott észrevételeknek megfelelően véglegesíti az észrevételezésre megszabott határidőt, illetve a személyes egyeztetés időpontját követő 10 munkanapon belül. A Kedvezményezett Felelős Hatóság által el nem fogadott észrevétele, valamint az észrevétel elutasításának indokai a végleges ellenőrzési jelentés mellékletét képezik.
- 20.1.14 A Kedvezményezett köteles a Felelős Hatóság által előírt szükséges intézkedést teljesíteni, és arról az ellenőrzési jelentésben rögzített határidőben és módon beszámolni.
- 20.1.15 A Felelős Hatóság az ellenőrzésről készült végleges jelentést, továbbá az intézkedések teljesüléséről szóló kedvezményezetti tájékoztatót rögzíti a monitoring és információs rendszerben.
- 20.1.16 A Kedvezményezett köteles a támogatott Projekt nyilvántartásait olyan tartalommal és formában vezetni, hogy azok alkalmasak legyenek a Felelős Hatóság által elrendelt szakmai és pénzügyi ellenőrzések lefolytatására, továbbá, hogy azok igazolják a jelentésekben feltüntetett eredményeket, mutatókat.
- 20.1.17 Ha a beszerzési eljárás eredményeként kötött egyedi döntés Kbt. szerinti becsült értéke – figyelemmel a Kbt.-nek a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályaira, valamint a jogszabály által nevesített kivételekre is – nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben nemzeti értékhatárként meghatározott közbeszerzési értékhatárt, vagy az eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá, a beszerzés utólagos ellenőrzésére a 20.1 pontban meghatározott ellenőrzések alkalmával kerül sor.

## **20.2 Közbeszerzési eljárások és a külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárások ellenőrzése**

- 20.2.1 A Felelős Hatóság köteles gondoskodni a közbeszerzési és külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárásokra vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzéséről. A Felelős Hatóság az ellenőrzést folyamatba épített, utólagos, dokumentum alapú, illetve helyszíni vizsgálatként folytathatja le.
- 20.2.2 A Felelős Hatóság az ellenőrzés keretében vizsgálja különösen
- a) az eljárás jogalapját;
  - b) az eljárási dokumentumok jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelését;
  - c) a egyedi döntés tárgyának, tartalmának Egyedi döntéssel való összhangját;
  - d) az eljárás előkészítésének, lefolytatásának, valamint a egyedi döntés odaítélésének szabályszerűségét;
  - e) az eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítését és a nyilvánosságára vonatkozó követelmények betartását;

- f) az eljárások előkészítésével, lefolytatásával összefüggő felelősségi rend kialakításra, valamint a dokumentálásra vonatkozó kötelezettség betartását;
- g) a egyedi döntés teljesítésének körülményeit, valamint egyedi döntésmódosítás esetén a módosítás körülményeit és megalapozottságát.

20.2.3 A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás, valamint a külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal az eljárás dokumentumait előzetes véleményezésre megküldi a Felelős Hatóságnak (hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás esetén az ajánlattételre felkérni tervezett gazdasági szereplők megjelölésével), ideértve a választott eljárásfajta jogszabályi feltételei fennállásának indoklását és az abban foglaltak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat is, amennyiben a közbeszerzési törvény szerinti nyílt eljárástól eltérő eljárást kíván lebonyolítani, ha azt előzetesen nem nyújtotta be. Amennyiben a Kedvezményezett a Kbt. szerinti nyílt vagy meghívásos eljárástól eltérő eljárást kíván lebonyolítani, megküldi a választott eljárásfajta alkalmazhatóságára vonatkozó indokolást és az annak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat is, ha azokat előzetesen a pályáztatás során nem nyújtotta be vagy attól el kíván térni. Amennyiben a dokumentum minősített adatot tartalmaz, arról a Kedvezményezett köteles a beszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal tájékoztatni a Felelős Hatóságot; az ilyen adatot tartalmazó dokumentumok ellenőrzésére a Kedvezményezettnél, helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor.

20.2.4 A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárásra, valamint a külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárásra vonatkozóan – az eljárás dokumentumainak 20.2.2 pont szerinti vizsgálata alapján – véleményt ad. A Felelős Hatóság a véleményadási jogával az eljárás megindításának tervezett időpontjáig élhet. A közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja az az időpont, amely a benyújtás napját követő 15. naptári napon lejár; ha a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő az azt követő munkanapon jár le. A Felelős Hatóság a hiányzó dokumentumok pótlására, kiegészítésére hívhatja fel a Kedvezményezettet, egyidejűleg felfüggesztve az ellenőrzést. A véleményadási határidő a felfüggesztés időtartamával automatikusan meghosszabbításra kerül.

A Kedvezményezett az eljárás dokumentumait a Felelős Hatóság írásos véleményének figyelembevételével véglegesíti.

20.2.5 A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárást, valamint a külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárást lezáró döntést megelőzően ellenőrzi az eljárás lefolytatását és annak dokumentumait a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. A Kedvezményezett köteles a monitoring és információs rendszerbe feltölteni a közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárással összefüggésben beérkezett ajánlatokat, a bontás és az értékelés során készített dokumentumokat, a döntési javaslatot, az írásbeli összegezés, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztató tervezetét az eljárás szabályossági ellenőrzését megelőzően. A dokumentumok rendelkezésre állását követő 10 munkanapon belül a Felelős Hatóság írásbeli véleményt ad a Kedvezményezett részére. A Felelős Hatóság a hiányzó dokumentumok pótlására, kiegészítésére, vagy tényállás tisztázására hívhatja fel a Kedvezményezettet, egyidejűleg felfüggesztve az ellenőrzést. A véleményadási határidő a felfüggesztés időtartamával automatikusan meghosszabbításra kerül.

- 20.2.6 A Kedvezményezett köteles az eljárást lezáró döntésről haladéktalanul tájékoztatni a Felelős Hatóságot, és az eljárás eredményeképpen kötött egyedi döntés elektronikus másolatát, valamint az egyéb dokumentumokat (összegezés megjelenésének igazolása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató valamint annak feladásának és megjelenésének igazolása, jogorvoslati eljárás iratanyagai, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb az azok keletkezését követő első PEJ elkészítésének időpontjában a monitoring és információs rendszerbe feltölteni.
- 20.2.7 A Kedvezményezett köteles a Felelős Hatóság 20.2.4 és 20.2.5 pont szerinti véleményével ellentétes álláspontja esetén erről értesíteni a Felelős Hatóságot.
- 20.2.8 Amennyiben a Kedvezményezett nem vette figyelembe a Felelős Hatóság 20.2.4 vagy 20.2.5 pont szerinti véleményét és eltérő álláspontját illetően nem rendelkezik a Felelős Hatóság egyetértésével, továbbá ha a Kedvezményezett a közbeszerzési / külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás dokumentumait elmulasztja véleményezés céljából megküldeni a Felelős Hatóság részére, a tudomására jutást követően a Felelős Hatóság szabálytalansági eljárást folytathat le, vagy a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárást kezdeményez.
- 20.2.9 A közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárásaival összefüggésben a Kedvezményezett köteles e-mailben vagy faxon tájékoztatni a Felelős Hatóságot az ajánlattételi (részvételi) határidőről, az ajánlatok bontásról és értékelési üléseinek tervezett ütemezéséről, az értékelés során következő időpontjáról és helyéről az eseményt megelőzően legalább 5 munkanappal. A Felelős Hatóság képviselője közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás bármely fázisában, az értékelésen megfigyelőként részt vehet.
- 20.2.10 A Kedvezményezett a közbeszerzési és külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárással összefüggésben keletkezett összes dokumentumot, tájékoztatást köteles a Felelős Hatóság rendelkezésére bocsátani, illetve részére megadni.
- 20.2.11 A Felelős Hatóság a Egyedi döntés megkötését megelőzően megindított közbeszerzési/külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárások tekintetében is lefolytatja az eljárás dokumentumainak 20.2.5 pont szerinti ellenőrzését. Amennyiben nincs mód az eljárást lezáró döntést megelőzően az ellenőrzés lefolytatására, a Felelős Hatóság a 20.2.5 pont szerinti ellenőrzést utólagosan végzi el. Ebben az esetben a dokumentumoknak a monitoring és információs rendszerbe történő feltöltésére meghatározott határidő a Egyedi döntés hatályba lépésétől kezdődik, azzal az eltéréssel, hogy a feltöltött dokumentumok módosítására már nincs lehetőség, továbbá a Felelős Hatóság írásbeli véleményét a dokumentumok rendelkezésre állását követő 20 munkanapon belül közli a Kedvezményezettel.
- 20.2.12 A Felelős Hatóság az ellenőrzési jogának gyakorlása során közbeszerzési szakértő vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését is igénybe veheti.
- 20.2.13 A közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás alapján kötött egyedi döntések módosítására irányuló egyeztetések, továbbá a közbeszerzési/ külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött egyedi döntés alapján történő teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárásának időpontjáról és helyéről a Kedvezményezett köteles e-mailben vagy faxon tájékoztatni a Felelős Hatóságot az esemény bekövetkeztét megelőzően legalább 5 munkanappal korábban. A Felelős Hatóság képviselője ezeken az eseményeken megfigyelőként részt vehet.

- 20.2.14 Ha a Felelős Hatóságnak az ellenőrzés során a Kbt., a beszerzésekre vonatkozó külön jogszabályok, az Európai Unió közbeszerzésekre vonatkozó kötelező jogi aktusa vagy a 11.3 pontban foglaltak megsértése jut tudomására, szabálytalansági vizsgálatot folytat le.
- 20.2.15 Ha a Felelős Hatóság a Kbt-be vagy a beszerzésekre vonatkozó külön jogszabályokba ütköző magatartást vagy mulasztást észlel, a szabálytalansági vizsgálat részeként a Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezi.

### **20.3 Egyéb szervek által lefolytatott ellenőrzések**

- 20.3.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Felelős Hatóság, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya, az audit hatóság, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal.
- 20.3.2 A Felelős Hatóság köteles a 20.3.1 pontban felsorolt szervezetek által lefolytatott ellenőrzések eredményének Kedvezményezettre vonatkozó részéről a Kedvezményezettet – kérésére – tájékoztatni, amennyiben azok nála rendelkezésre állnak.
- 20.3.3 A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a Felelős Hatóság mint a támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az audit hatóság, az állami adóhatóság, valamint a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

## **21. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése**

- 21.1 A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és megőrzését biztosítani – különösen a számviteli és adózással kapcsolatos iratokat, a Projekttel kapcsolatos eredeti dokumentumot – és azt a jogszabályokban, illetve a jelen Egyedi döntésben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább a projektmegvalósítás Felelős Hatóság által történő lezárásától számított 10 évig megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalat. Az ellenőrzési nyomvonal elemei különösen:
- a) a Projekt jogi alapjait alátámasztó dokumentumok;
  - b) a projektmegvalósítás dokumentációja;
  - c) pénzügyi és szakmai bizonylatok.
- 21.2 A beszámolási időszakban elszámolt költségek bizonylatainak eredeti példányának elektronikus másolatait költségkategóriák szerint csoportosítva kell feltölteni a PEJ mellékleteként a monitoring és információs rendszerbe.
- 21.3 Kedvezményezett köteles biztosítani a külső szolgáltatóval kötött egyedi döntésben, illetve a konzorciumi megállapodásban a külső szolgáltató, illetve a konzorciumi megállapodásban

részes felek ellenőrzéstűrési kötelezettségét a 20.3.1 pontban felsorolt szervezetek ellenőrzésének lefolytatása érdekében.

- 21.4 A Kedvezményezett köteles olyan számviteli nyilvántartást vezetni, amely elkülönített módon (pl. külön kódszám alatt) tartalmazza a Projekt kapcsán elszámolt valamennyi közvetlen költséget – kivéve az egyszerűsített elszámolási módon jelentett költségeket – és biztosítani az ellenőrzési nyomvonal 21.1 pontban rögzített elemeit. A számviteli nyilvántartásokat zárt informatikai rendszerben, kettős könyvvezetéssel kell vezetni.

## 22. Kifogás

- 22.1 A Kedvezményezett a Felelős Hatóságnál – a Felelős Személyhez címezve – kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, ha a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba, vagy az egyedi döntésbe ütközik.
- 22.2 A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.
- 22.3 A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogással érintett döntés vizsgálható, valamint az azt megalapozó eljárás azon elemei, megállapításai, amelyeket a kifogás vitat.
- 22.4 A Felelős Hatóság a kifogást az Ávr. 102/D §. (5) bekezdésében foglaltakon túl érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a pályázati kiírásban vagy az Egyedi döntésben foglalt rendelkezésre történő hivatkozást.
- 22.5 A kifogással kapcsolatosan az alábbi döntések hozhatók:
- a) a Felelős Hatóság önrevízió keretében a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról;
  - b) a döntésre jogosult a részére elbírálásra felterjesztett kifogásnak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról;
  - c) a döntésre jogosult indokolt döntésével a kifogást – részben vagy egészében – elutasítja.
- 22.6 A Felelős Hatóság a kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti, ha a kifogást elbíráló döntés meghozataláig
- a) kifogást a Kedvezményezett az erre irányuló írásbeli nyilatkozatával visszavonja,
  - b) a kifogással támadott döntést hatályon kívül helyezték,
  - c) a **projekt** nem a kifogással érintett döntés következtében szűnik meg,
  - d) a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekményt megismétli, vagy
  - e) a Kedvezményezett a kifogással érintett döntésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget tesz.
- 22.8 Ha a kifogást elbíráló döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a Felelős Hatóság a hibát az erre irányuló kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az érdemben nem változtatja meg az ügy kimenetelét.
- 22.9 A kifogást elbíráló döntést a Felelős Hatóság a döntés kézbesítését követő 30 napon belül visszavonja és új döntést hoz, ha a kifogás elbírálását követően tudomására jutott tény

alapján a döntés jogszabályt sért, vagy az Egyedi döntésbe, illetve a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltakba ütközik.

### **23. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

- 4.1. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. **december 1.**
- 4.2. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja:  
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
- 4.3. A Projekt fizikai befejezésének tervezett határideje:
- 4.4. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.
- 4.5. A Projekt megvalósításának helyszíne(i):  
...

### **24. Közbeszerzési eljárások**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása érdekében a Felelős Hatóság által jóváhagyott közbeszerzési tervben (**4. sz. melléklet**) meghatározott közbeszerzési eljárásokat folytatja le.

### **25. A Projektmegvalósítás ütemezése**

A Kedvezményezett a Projektet a **5. sz. melléklet**ben meghatározott ütemezésnek megfelelően valósítja meg.

### **26. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a **6. sz. melléklet**ben meghatározott indikátorok és műszaki, szakmai tartalmat mérő mutatók teljesítése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

### **27. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett az Ávr. 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### **28. A Kedvezményezett egyéb kötelezettségei**

Az első projekt előrehaladási jelentést 2017. ... .. hónap ... .. napjáig kell feltölteni a monitoring és információs rendszeren keresztül.

A Kedvezményezett a fenntartási kötelezettségét a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó BM rendelet szabályai szerint köteles teljesíteni.

## 29. Záró rendelkezések

Kedvezményezett kijelenti, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 75. § (2) bekezdése által előírt írásbeli nyilatkozattételi kötelezettségének megfelelően eleget tett (**1. sz. melléklet**), és a szükséges kapcsolódó dokumentumokat a Felelős Hatósághoz megfelelően benyújtotta.

A Felelős Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III. Gazdálkodási adatok pontja szerinti, a Kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a megvalósítás helyére vonatkozó adatokat az ott meghatározottak szerint közzéteszi.

- 16.2 A Felelős Hatóság és a Kedvezményezett egymás irányában nem tartozik felelősséggel olyan, az egyedi döntésből eredő igényekért, amelyek a Projekt végrehajtása során felmerült károk megtérítésére vonatkoznak. Ebből eredően sem a Felelős Hatóság, sem a Kedvezményezett nem tartozik helytállni az ilyen jogcímen felmerülő kártérítési vagy megtérítési igényekért.
- 16.3 A vis maior esetét kivéve a Kedvezményezett visel minden olyan kárt, amely a Projekt végrehajtása során, azzal összefüggésben merült fel, feltéve, hogy azt nem a Felelős Hatóság mulasztása vagy jelen egyedi döntésből eredő kötelezettségének megszegése okozta. Ilyen esetben a Felelős Hatóság a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályoknak megfelelően jár el.
- 16.4 A Kedvezményezett harmadik személlyel szemben felelősséggel tartozik bármely, a Projekt végrehajtása során általa okozott kárért.
- 16.5 A Kedvezményezett az Ávr. 102/D. §-a alapján jogosult kifogást benyújtani a Felelős Hatósághoz.
- 11.1 Jelen egyedi döntés mellékletét képezi a Belügyminisztérium mint Felelős Hatóság és a KEKKH között létrejött, BBA-... azonosító számú, „...” című projekt pályázati dokumentációja (pályázati kiírás, az adott pályázati kiíráshoz kapcsolódó elszámolhatósági útmutató, a támogatási kérelem űrlap és az ahhoz mellékelt tanulmányok, elemzések, hatósági engedélyek, műszaki terv és tartalom, nyilatkozatok, beszerzési terv és egyéb dokumentumok, valamint ezek módosításai), a kapcsolódó hiánypótlás anyagai, a támogató levél és mellékletei, valamint a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata, továbbá a jelen egyedi döntés meghozatalát előkészítő minden egyéb, a Felelős Hatóság és a Kedvezményezett közötti levélváltás függetlenül attól, hogy azok az egyedi döntéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
- 11.2 A jelen egyedi döntéshez csatolt mellékletek, **valamint a fizikai értelemben nem csatolt, de hivatkozott mellékletek** a jelen egyedi döntés elválaszthatatlan részeit képezik.
- 11.3 A Kedvezményezett által – a 3.2 pont szerinti szervezeti egységenként – kijelölt kapcsolattartók megnevezése és elérhetőségei:

Szervezeti egység megnevezése:

Név: ...

Telefon: ...

Mobiltelefon: ...

Fax: ...

E-mail: ...



Szervezeti egység megnevezése:

Név: ...

Telefon: ...

Mobiltelefon: ...

Fax: ...

E-mail: ...

11.4 Jelen egyedi döntés a Felelős Személy általi aláírással lép hatályba.

11.5 A támogatás felhasználására jelen egyedi döntés rendelkezései, a vonatkozó uniós jogszabályok, továbbá Magyarország támogatásokra vonatkozó jogszabályai és a Polgári Törvénykönyv szabályai alkalmazandóak.

Jelen egyedi döntés ... oldalon és 4 db eredeti példányban készült. Az egyedi döntés az aláírását követően a monitoring és információs rendszerben hozzáférhető.

### **Korrupcióellenes záradék<sup>7</sup>**

A Belügyminisztérium nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi.

A Belügyminisztérium nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat (illetve ezekre vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Kedvezményezett köteles azonnal értesíteni a Felelős Hatóságot, amennyiben a jelen egyedi döntés meghozatalára, illetve a Projekt megvalósítására vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.

.....  
Felelős Hatóság

P.H.

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hónap ..... napján

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hónap  
..... napján

<sup>7</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendeletének 5. cikk (4) bekezdése, valamint a Bizottság 2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet Mellékletének 2. H. pontja alapján.

Az egyedi döntés egy példányát átvettem:

.....  
Belügyminisztérium

...

P.H.

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hónap .....  
napján

Csatolt melléletek:

1. sz. melléklet: Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok
2. sz. melléklet: Projekt költségvetése
3. sz. melléklet: A Projekt forrásai
4. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
5. sz. melléklet: Ütemezés
6. sz. melléklet: A Projekt indikátorai