

## ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

### 1. Általános rendelkezések

- 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Belügyi Alapok által társfinanszírozott projektekre megítélt támogatások felhasználására, a kiválasztásra került és támogatásban részesített valamennyi kedvezményezettel (a továbbiakban: Kedvezményezett) megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) kiterjed.
- 1.2 Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a Kedvezményezett - annak megismerését követően - az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásával fogad el.
- 1.3 Ha a Szerződés vagy az ÁSZF módosításának tárgya az ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Felelős Hatóság erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve az ÁSZF-et minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett általi kézhezvételétől kezdődő határidővel módosítja.
- 1.4 Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
- 1.5 A Projektet több, a támogatás feltételeinek önállóan is megfelelni képes jogalany konzorciumot alkotva együttesen is megvalósíthatja; ebben az esetben a Kedvezményezett a konzorciumot alkotó tagok együttese, azaz a Konzorcium. A Szerződést a Kedvezményezettet létrehozó konzorciumi együttműködési megállapodásban erre kijelölt jogalany a Kedvezményezett nevében mint konzorciumi vezető írja alá. A konzorciumi vezető mellett a Kedvezményezettet alkotó további jogalany konzorciumi partnerként közvetlenül vesz részt a Projekt megvalósításában, és projekttevékenysége alapján támogatásban részesül. A konzorciumi partner kötelezettségeire a konzorciumi vezető kötelezettségeire vonatkozó szabályok alkalmazandók.
- 1.6 Konzorciumi partner bevonása nem irányulhat a közbeszerzési kötelezettség megkerülésére.
- 1.7 A Kedvezményezett a Projektet együttműködő partner bevonásával is megvalósíthatja. Az együttműködő partner – a konzorciumi partnerrel ellentétben – 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.

## 2. Fogalmak

- 2.1 Az ÁSZF-ben használt fogalmak a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.
- 2.2 *Alap*: a támogatott Projekt finanszírozását biztosító Belső Biztonsági Alap, illetve Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap.
- 2.3 *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.
- 2.4 *előfinanszírozás*: a Kedvezményezett részére a támogatási összeg 10.2.10.1 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.
- 2.5 *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.
- 2.6 *indikátor*: a Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti Nemzeti Programban meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő számszerűsített mutató.
- 2.7 *kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása*: az osztott finanszírozású Projekt összköltségén belül a Kedvezményezett részéről biztosított, az uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás összegén felüli forrás.
- 2.9 *közszféra szervezet*: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés a) – e) pontjai alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek.
- 2.10 *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.
- 2.11 *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.

- 2.12 *projekt előrehaladási jelentés, PEJ:* az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti részbeszámoló, beszámoló.
- 2.13 *projekt fizikai befejezése:* a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint, a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
- 2.14 *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.
- 2.15 *projekt pénzügyi befejezése:* a pénzügyi befejezés dátuma a Projekt megvalósítási időszaka alatt felmerült, a Kedvezményezett által elszámolásra benyújtott költségek közül az utolsó kiegyenlítésének napja.
- 2.16 *szállítói finanszírozás:* a támogatás összegének közvetlenül a külső szolgáltató vagy az általa megjelölt engedélyes pénzforgalmi számlájára történő kifizetése, amelybe egyaránt beletartozik a szállítói finanszírozású számla és a szállítói előleg kifizetése.
- 2.17 *utófinanszírozás:* a Kedvezményezett által kifizetett számlák vagy egyéb, elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára.
- 2.18 *üzemeltetési kötelezettség időtartama:* a projektmegvalósítás és a fenntartási kötelezettség együttes időtartama.
- 2.19 *záradékolás:* az elszámolás tényének rögzítése az Arculati Kézikönyv szerint az elszámoló bizonylaton a támogatási forrás és a projektazonosító megjelölésével együtt.
- 2.20 *zárójelentés:* az Ávr. szerinti olyan beszámoló, amelyet a Kedvezményezett a Projekt egészére nézve nyújt be.

### **3. Összeférhetlenség**

- 3.1 A szerződésben részes felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan összeférhetlenség felmerülését, amely a Szerződés pártatlan és objektív teljesítését 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.
- 3.2 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.

#### **4. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogok**

- 4.1 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: Szt.) 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 Szt. 17. § valamennyi pontjaira kiterjedően (ideértve 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.
- 4.2 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, az Alap célkitűzéseinek elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében, továbbá a Felelős Hatóság által támogatott más Projektekben, valamint az Alap célkitűzéseinek elérését elősegítő más nonprofit tevékenységet megvalósító szervezetek által a Felelős Hatóság engedélyével.

#### **5. Tájékoztatás és nyilvánosság a Projektben**

- 5.1 A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban, valamint az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően eljárni a tájékoztatás és nyilvánosság megfelelő biztosítása érdekében.
- 5.2 A Felelős Hatóság az Arculati Kézikönyvet a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a Szerződés aláírásával egyidejűleg, vagy tájékoztatja a Kedvezményezettet annak elektronikus elérésének helyéről.

- 5.3 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.
- 5.4 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.
- 5.5 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.

## **6. Az információk titkossága**

- 6.1 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.
- 6.2 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.
- 6.3 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.

## **7. A Kedvezményezett és a Felelős Hatóság együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége, kapcsolattartás**

- 7.1 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.

- 7.2 A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Felelős Hatóságnak minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti. A Kedvezményezett a Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerződés 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.
- 7.3 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 bíró, a Kedvezményezetten kívül álló, előre nem látható okból bekövetkezett változás eredményeként nyilatkozatai bármelyikét visszavonja.
- 7.4 A Felelős Hatóság köteles a Projekt megvalósítását érintő bármely információról a Kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni.
- 7.5 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.
- 7.6 A Felelős Hatóság elektronikus alkalmazást bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére a pályázati kiírásban és a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében, amelyet a Kedvezményezett köteles igénybe venni és ezen kötelezettségeit elektronikus formában teljesíteni.
- 7.7 A Kedvezményezett és a Felelős Hatóság kommunikációja főszabály szerint az elektronikus alkalmazás útján lehetséges. Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, továbbá amennyiben az a Projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása céljából történik, a közlés személyes kézbesítéssel, postai úton, telefonon, telefax vagy elektronikus levél útján történik – amennyiben releváns, a Felelős Hatóság által kibocsátott formanyomtatvány alkalmazásával.
- 7.8 A Felelős Hatóság és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.
- 7.9 Ha az elektronikus alkalmazás meghibásodás miatt nem érhető el, és a Felelős Hatóság a jogszabályban foglalt, illetve a pályázati kiírás vagy a Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy kifizetési igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére, a Kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány használatával tehet eleget a jogszabályban, a pályázati kiírásban és a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
- 7.10 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.

- 7.11 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.
- 7.12 Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.
- 7.13. 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.

## **8. Biztosítékok**

- 8.1 A támogatás folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a Szerződésben kikötött biztosíték a Szerződésben és a jogszabályokban foglalt feltételek szerint rendelkezésre nem áll.
- A Szerződésben kikötött biztosítéknak – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a projektmegvalósítás lezárásáig, illetve azon Projekt esetében, amelynek tárgyára tekintettel a Felelős Hatóság azt előírja, a záró Projekt fenntartási jelentés elfogadásának időpontjáig terjedő határozott időre rendelkezésre kell állnia.
- 8.2 A Felelős Hatóság a pályázati kiírásban foglaltak szerinti biztosítékot fogadja el. Amennyiben a Szerződésben a beszédési megbízás kerül kikötésre, a Kedvezményezett köteles felhatalmazást adni beszédési megbízásra valamennyi bankszámlájára. Amennyiben a Szerződés aláírását követően új bankszámlája keletkezik, köteles ezt a Szerződésben foglalt határidőben bejelenteni és arra vonatkozóan is köteles felhatalmazást adni beszédési megbízásra.
- 8.3 Amennyiben a támogatást igénylő számlavezető pénzügyi intézmény nem a Felelős Hatóság által előzetesen közzétett formanyomtatványt használja a beszédési megbízásra való felhatalmazás kiállításakor, akkor kizárólag az a dokumentum fogadható el, amely tartalmában megfelel a felhatalmazó levél kötelező tartalmi elemeit szabályozó MNB rendeletben foglaltaknak.
- 8.4 Amennyiben a Kedvezményezett költségvetési szerv, mentesül az Ávr. vonatkozó rendelkezései alapján a biztosítékadási kötelezettség alól.
- 8.5 Ha a Szerződés módosításra kerül, – szükség esetén – a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is módosítani kell.

## **9. Fenntartási kötelezettség**

- 9.1 Amennyiben a beruházás teljes költsége részben (osztott finanszírozás esetén) vagy egészben elszámolásra kerül a Projekt keretében támogatás terhére, 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.
- 9.2 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.
- 9.3 A Kedvezményezett a fejlesztés tárgyát az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe vagy használatba, továbbá nem terhelheti meg.
- 9.4 A Kedvezményezett a fenntartási időszakban köteles a 3 millió forint összeget meghaladó értékű, a Projekt keretében teljes beszerzési értéken elszámolásra kerülő beszerzési tárgyra vagyonszavatossággal rendelkezni a beszerzés tárgyához igazodó szavatosságot kötni és azt az előírt időszakban fenntartani.
- 9.5 Amennyiben a Szerződés 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.
- 9.6 Ha a fenntartási időszak alatt a Kedvezményezett nem teljesíti kötelezettségét, vele szemben szabálytalansági eljárás kezdeményezhető.
- 9.7 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.
- 9.8 Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekttel kapcsolatosan fenntartási kötelezettség nem terheli, a Projekt lezárásának időpontja a projektmegvalósítás lezárásának időpontjával azonos.

## **10. Támogatás pénzügyi lebonyolítási rendszere**

### **10.1 A támogatás forrásai**

- 10.1.1 A támogatási konstrukció keretében az elszámolható összköltség legfeljebb 75%-át az Európai Unió költségvetése, a fennmaradó legfeljebb 25%-át hazai társfinanszírozás biztosítja. A hazai társfinanszírozás összegét a Kedvezményezett elszámolható hozzájárulásának összege csökkenti.



- 10.1.2 Nem osztott finanszírozású Projekt esetében a Projekt összköltsége az Európai Unió és a Belügyminisztérium által társfinanszírozásban biztosított támogatás és a Kedvezményezett által biztosított elszámolható hozzájárulás összege.
- 10.1.3 Osztott finanszírozású Projekt esetében a Projekt összköltsége az Európai Unió és a Belügyminisztérium által társfinanszírozásban biztosított támogatás, a Kedvezményezett által biztosított elszámolható hozzájárulás, valamint a Kedvezményezett által biztosított nem elszámolható hozzájárulás összege. A Kedvezményezett el nem számolható költsége tekintetében tervezett és nem tervezett bevételt az elszámolható összköltség meghatározásakor nem kell figyelembe venni.
- 10.1.4 Uniós jogszabály rendelkezése alapján a Projektben a támogatás forrásösszetétele a fentiekől eltérően is alakulhat.

## **10.2 Támogatás kifizetésének általános szabályai**

- 10.2.1 A támogatás kifizetésére a Szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a Szerződésben rögzített finanszírozási módtól függően – előleg-kifizetési igénylés, valamint szállítói kifizetési igénylés alapján kerülhet sor, amelyet a Kedvezményezett nyújt be a Felelős Hatóság részére. Az igényelhető támogatási előleg maximális összege a Szerződésben kerül rögzítésre. Utófinanszírozású projektek esetén a Kedvezményezett által benyújtott PEJ egyben kifizetési igénylésként is szolgál.
- 10.2.2 Utófinanszírozás esetén a támogatás kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a Projekt keretében ütemezett tevékenységek megvalósultak, a hozzájuk kapcsolódó költségek ténylegesen felmerültek és kifizetésre kerültek.
- 10.2.3 Az előleg lehet támogatási előleg, fordított áfa-előleg és szállítói előleg. Ahol az ÁSZF előleget említ, az alatt mindhárom előleget érteni kell.
- 10.2.4 Kifizetést folyósítani akkor lehet, ha
- a) a Kedvezményezett rendelkezik hatályos Szerződéssel,
  - b) ha a Kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor igazolja a biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
  - c) a kifizetési igénylés tartalmi és formai szempontból megfelelő,
  - d) a Kedvezményezett határidőben és teljes körűen teljesítette az adott kifizetési igénylést érintő, Felelős Hatóság által elrendelt hiánypótlási kötelezettségét,
  - e) a Kedvezményezett nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a kettős finanszírozás elkerüléséről gondoskodott.
- 10.2.5 A záró egyenleg kifizetéséhez a Kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést.
- 10.2.6 A Kedvezményezett a monitoring és információs rendszerből generált kifizetési igénylését az előírt kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt benyújtja a Felelős Hatóság részére.
- 10.2.7 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.

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

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

### **10.2.10 A támogatás folyósítása**

10.2.10.1 A támogatás kifizetése előfinanszírozással – egyedi kérelemre utófinanszírozással – 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. A támogatási előleg részletekben történő kifizetése a 10.3 pontban rögzített szabályok szerint történik.

10.2.10.2 A 10.2.10.1 ponttól eltérően az előfinanszírozású projekt esetében a támogatási előleg egy összegben folyósítható, ha a Kedvezményezett a folyósítás előfeltételeként meghatározott biztosítékot a Felelős Hatóság rendelkezésére bocsátja.

10.2.10.3 Vegyes finanszírozású projekt esetén az előfinanszírozott tételek 100%-a egy összegben folyósítható, amennyiben annak értéke nem éri el a teljes támogatás 40%-át.

10.2.10.4 A 10.1.4 pont szerinti esetben a támogatás folyósításának szabályait a Felelős Hatóság egyedileg határozza meg.

10.2.10.5 Előfinanszírozás esetén a Felelős Hatóság a támogatást forintban közvetlenül a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. Amennyiben a Kedvezményezett konzorcium, a Felelős Hatóság a támogatási összeget a konzorciumvezető bankszámlaszámára folyósítja.

10.2.10.6 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.

10.2.10.7 Utófinanszírozással történő folyósítás esetén a Felelős Hatóság közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára utalja a Kedvezményezett támogatási

szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott PEJ-éhez csatolt tételes költséglistából a Felelős Hatóság által jóváhagyott, elfogadott költségek összegét. A Kedvezményezett által benyújtott PEJ egyben kifizetési igénylésként is szolgál.

10.2.10.8 A Felelős Hatóság a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül utalja az összeget a bankszámlára. Utófinanszírozott projekt esetében a Felelős Hatóság az összeget a PEJ elfogadását követő 45 napon belül utalja a Kedvezményezett részére.

10.2.10.9 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 Szerződés módosítása, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik.

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

### **10.3 Támogatási előleg**

10.3.1 Utófinanszírozott Projekt esetében a Kedvezményezett nem jogosult támogatási előleg igénylésére.

10.3.2 Előfinanszírozású Projekt esetében a támogatási előleg első részletének mértéke legfeljebb a Projekt támogatási összegének 40%-a. Az előleg első részlete a Szerződés hatályba lépése után a monitoring és információs rendszerben generált kifizetési igényléssel igényelhető, amely a Felelős Hatósághoz való beérkezését követő 30 napon belül kerül átutalásra.

A támogatási előleg első részletének kifizetési igénylése a Szerződés aláírását követően, legkorábban a Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontját megelőző 30 nappal nyújtható be.

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

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

10.3.4 A támogatási előleg harmadik részletének mértéke legfeljebb a Projekt teljes támogatási összege 90%-ának a támogatási előleg már kifizetett első és második részletének együttes összegével csökkentett összege.

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

10.3.5 A támogatási előleg második és a harmadik részlete 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.

#### **10.4 Fordított áfa-előleg**

- 10.4.1 A szállítói finanszírozású tevékenységekre fordított áfa-előleg akkor vehető igénybe, ha a Kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult közsféra 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.
- 10.4.2 A fordított áfa-előleget az adóval érintett elszámoló bizonylat elszámolásra benyújtásával egyidejűleg lehet igényelni. A kifizetési igényléshez csatolni kell a kapcsolódó szerződés, elszámoló bizonylat és teljesítést igazoló dokumentumok hiteles másolati példányát.
- 10.4.3 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 Szerződésben megjelölt bankszámlájára.
- 10.4.4 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.
- 10.4.5 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.
- 10.4.6 A nem az államháztartás központi alrendszerébe tartozó Kedvezményezett a folyósított fordított áfa-előleget akkor is a folyósítás napjától számított, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha
- a) legkésőbb a zárójelentésben nem számol el a folyósított fordított áfa-előleggel, vagy
  - b) a fordított áfa-előleget, vagy annak egy részét a zárójelentés benyújtásáig bármikor önként visszafizeti.

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

- 10.5.1 A Kedvezményezett a külső szolgáltató által kiállított elszámoló bizonylatok, a vele kötött szerződés és az abban előírt mellékletek, alátámasztó dokumentumok, az egyedi megrendelők benyújtásával egyidejűleg a Felelős Hatósághoz soron kívül – a PEJ-től függetlenül – is benyújthat kifizetési igénylést.
- 10.5.2 Szállítói finanszírozás keretében kifizetési igénylés a 2014-2016. évi Munkaprogram keretében kiválasztott projektek esetében csak a legalább nettó 1 millió forint összegű számlák tekintetében nyújtható be; ez az összeghatár a 2017-2018. évi és 2019-2020. évi Munkaprogram keretében kiválasztott projektek esetében 25 millió forint.
- 10.5.3 A szállítói finanszírozással érintett tételek tekintetében a külső szolgáltató a Kbt-ben, valamint az Ávr-ben foglalt feltételeknek megfelelően szállítói előlegre jogosult. A 10.5.4 pontban foglaltakat a szállítói előleg tekintetében is alkalmazni kell.
- 10.5.4 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 szerződésben megnevezett devizában fizeti ki a Felelős Hatóság.
- 10.5.6 A Kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy a projekt elkülönített könyvelésében megjelenjen a külső szolgáltató részére a Felelős Hatóság által folyósított támogatási összeg.
- 10.5.7 Szállítói számla kifizetési igénylést, valamint szállítói előleg kifizetési igénylést a zárójelentés benyújtását megelőzően lehet benyújtani.

## **10.6 Záróegyenleg rendezése**

- 10.6.1 A zárójelentés benyújtását követően a Kedvezményezett további kifizetéseket már nem teljesíthet a Projekt terhére.
- 10.6.2 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.
- 10.6.3 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.

- 10.6.4 A nem az államháztartás központi alrendszerébe tartozó Kedvezményezett a kifizetett támogatási előleget akkor is a folyósítás napjától számított, Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha
- a) legkésőbb a zárójelentésben nem számol el a folyósított előleggel, vagy
  - b) az előleget, vagy annak egy részét a zárójelentés benyújtásáig bármikor önként visszafizeti.

## **10.7 A kifizetés határidejének speciális szabályai**

- 10.7.1 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.
- 10.7.2 A külső szolgáltatóval kötött szerződés tartalmának meghatározásakor a Szerződés rendelkezéseire, továbbá a beszerzés tekintetében irányadó jogszabályi előírásokra figyelemmel kell a Kedvezményezettnek eljárnia. Amennyiben jogszabályi rendelkezés a Szerződésben előírtaknál rövidebb fizetési határidőt ír elő, akkor azt kell alkalmazni, de a jogszabály által biztosított lehetséges leghosszabb fizetési határidő kikötésével.

## **10.8 Beszámolási / jelentéstételi kötelezettségek**

- 10.8.1 A Kedvezményezett köteles a Projekt végrehajtásának előrehaladásáról szóló PEJ-t – a Szerződésben 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.
- 10.8.2 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.
- 10.8.3 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 költségeknek való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait.

Osztott finanszírozású Projekt esetén a Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatban felmerült valamennyi költségről (köztük az elszámolható és nem elszámolható hozzájárulásáról) köteles a PEJ-ben beszámolni.

- 10.8.4 A közvetett költségek elszámolására a Kedvezményezett a zárójelentés benyújtásával egyidejűleg jogosult.
- 10.8.5 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.
- 10.8.6 A Felelős Hatóság a kézhezvételtől számított 45 naptári napon belül átvizsgálja a beérkező PEJ-eket, és észrevételeit megküldi a Kedvezményezett részére.
- 10.8.7 Ha a PEJ nem kerül elfogadásra és új jelentés benyújtása válik szükségessé, annak elfogadására nézve a jelen 10.8. pontban szabályozott eljárásrend irányadó.
- 10.8.8 A Kedvezményezett köteles a Projekt terhére elszámolt költségek elszámoló bizonylatainak eredeti példányait az Arculati Kézikönyvnek megfelelő bélyegzővel ellátni.
- 10.8.9 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.

## **10.9 Zárójelentés, a projektmegvalósítás lezárása**

- 10.9.1 A 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.
- 10.9.2 A 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.
- 10.9.3 A zárójelentés keretében a projekt megvalósulását követően be kell számolni a Projekt szakmai megvalósításáról, a Szerződésben vállaltak teljesítéséről az egész Projekt megvalósítása tekintetében.
- 10.9.4 A zárójelentés elfogadására a 10.8.6 bekezdés alkalmazandó.

- 10.9.5 A 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.
- 10.9.6 A költségtétel 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.
- 10.9.7 A 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.
- 10.9.8 A Felelős Hatóság által elismert költségtétel abban az esetben utasítható el, ha
- a költségtételt érintően a Felelős Hatóság utólag, szabálytalansági eljárás eredményeképpen, vagy
  - 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.
- 10.9.9 Amennyiben a költségek 10.9.8 pont alapján történő utólagos elutasítására kerül sor, akkor a Kedvezményezett a korábban már teljesített kifizetés visszatérítésére kötelezhető.

## **10.10 Támogatás folyósításának felfüggesztése**

- 10.10.1 A Felelős Hatóság a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.
- 10.10.2 A Felelős Hatóság felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha
- a 13.1. pont e), f), h), i), j) vagy l) pontjaiban foglaltak bekövetkeznek;
  - a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a jóváhagyottól, nem a meghatározott cél elérésére irányul, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás neki felróható okból nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
  - a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig;



d) a Kedvezményezett ellen a Szerződéssel kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

10.10.3 A támogatás 10.10.2. pont szerinti felfüggesztése esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg.

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

## **11. Külső szolgáltató igénybevétele a Projekt megvalósításához**

11.1 Külső szolgáltatóval szerződéseket 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 szerződésben 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 a Szerződésben lévő rendelkezések betartásáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A külső szolgáltató a Szerződésből eredő igényeit kizárólag a Kedvezményezettel szemben érvényesítheti;
- f) a Kedvezményezett köteles a külső szolgáltatóval kötött szerződésekben gondoskodni a szerződés teljesítésének megfelelő biztosítékairól, az ÁSZF 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 ÁSZF szerinti kifizetési igénylés és valamennyi alátámasztó dokumentum;
- h) a külső szolgáltató részére történő kifizetés határidejének megszabásakor a 10.7 pontban rögzített speciális szabályokat érvényesíteni szükséges.

11.2 A 11.1 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 11.1 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 szerződésben.

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

11.3.1 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.

11.3.2 Amennyiben

a) a külső szolgáltató igénybevételére irányuló szerződés Kbt. szerinti becslött 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.

11.3.3 A 11.3.2. ponttól eltérően a Felelős Hatóság előzetesen engedélyezheti a kiválasztás egyéb módját is, amennyiben a Kedvezményezett a versenyt és a költséghatékonysági szempontokat megfelelően biztosítja.

11.3.4 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.

11.3.5 A Kedvezményezett a 11.3.1–11.3.3. 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 szerződés 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.

- 11.3.6 A Kedvezményezett a 11.3.2–11.3.3 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.
- 11.3.7 A 11.3.1 – 11.3.6 pontokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szerződés Kbt. szerinti becsült értéke – figyelemmel a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályokra is – nem éri el a nettó 1 millió forint összegű értékhatárt.
- 11.3.8 A Kedvezményezett a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásainak előkészítése és lefolytatása során köteles a Felelős Hatóság által közzétett segédletek, iránymutatások, tájékoztatók figyelembevételével eljárni.
- 11.3.9 A Kedvezményezett a 11.3.2–11.3.3 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 11.3.1–11.3.6, valamint a 11.3.8. pontban foglaltaknak.
- 11.3.10 Amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik olyan beszerzési szabályzattal, amely általános jelleggel a 11.3.2–11.3.3 pont szerinti eljárásokra is kiterjed, és megfelel a 11.3.4–11.3.6, valamint a 11.3.8 pontban foglaltaknak, valamint a Felelős Hatóság által rendelkezésre bocsátott beszerzési segédlet előírásainak, a szerint is eljárhat.

## **12. A Szerződést érintő változások kezelése**

- 12.1 Szerződést érintő változtatást a Kedvezményezett és a Felelős Hatóság egyaránt kezdeményezheti. Bármely módosítás csak írásban és közös megegyezéssel történhet.
- 12.2 Ha a Kedvezményezettnek a Szerződésben 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.
- 12.3 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 Szerződésben rögzített időponton túlnyúlik.

a Kedvezményezett köteles módosítási igényt benyújtani a Felelős Hatósághoz.

- 12.4 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 Kedvezményezettől jelentkező többletforrás összegét a következő kifizetési igénylésnél veszi figyelembe. Ez a szabály nem érinti a Kedvezményezett szabálytalanságból eredő visszafizetési kötelezettségét.
- 12.5 A változás kezelését szolgáló intézkedést – ideértve a Szerződés módosításának kezdeményezését is – a Felelős Hatóság bejelentés nélkül is megkezdheti, ha olyan változást észlel a Projektben, amely ezt indokolja.
- 12.6 A bejelentést vagy észlelést követően a Felelős Hatóság 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a Szerződés módosítására vagy a módosítás elutasítására, a Szerződésben 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.
- 12.7 A Kedvezményezettnek felróható okból felmerülő, a szerződéses vállalásokat kedvezőtlenül érintő módosítási igény nem hagyható jóvá a megítélt támogatás arányos csökkentése nélkül.
- 12.8 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.
- 12.9 A Kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét.
- 12.10 Ha egy indikátor nem éri el a Projektre a Szerződésben 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.
- 12.11 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.
- 12.12 Nem módosítható a Szerződés, ha:
- a Kedvezményezett el akar térni a pályázati kiírás feltételeitől;
  - a módosítás megváltoztatná a Projekt alapvető célját;

- c) a módosítás olyan szempontra irányul, amely jogosultsági feltétel volt az elbírálás során, és a módosítást követően már nem teljesülne;
- d) az a Projekt előkészítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, kivéve az alapvető célok teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosításokat;
- e) a Kedvezményezett tervezési hiba miatt kezdeményezi a módosítást;
- f) 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;
- g) a kérelem visszamenőleges hatályú módosításra irányul – a különösen indokolt esetektől eltekintve;
- h) a Projekt a módosított feltételekkel nem lett volna támogatható;
- i) a módosítás következtében a Projekt fizikai befejezésének határideje túlnyúlna a munkaprogramban rögzített végső határidőn.

12.13 A Felelős Hatóság által elkészített Szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni. Az elektronikus úton megkötött Szerződés módosítására a szerződéskötéssel azonos módon, elektronikusan kerül sor.

12.14 A Felelős Hatóság köteles kezdeményezni a Szerződés, 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.

12.15 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.

12.16 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 hozzáférést érinti.

### **13. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei**

13.1 A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha

- a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megfelelően használja fel az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt;
- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban, illetve a Projekt megvalósítása során a támogatási kérelem, a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

- megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, illetve a Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
- c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projekt megvalósítására használja fel;
  - d) a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt megghiúsulását előidéző körülmény;
  - e) a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
  - f) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesíti;
  - g) 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;
  - h) a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó, illetve a Projekt keretében lefolytatott beszerzési eljárások tekintetében jogszabályban, valamint a Szerződésben előírt kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette;
  - i) a Kedvezményezett a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette;
  - j) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek, illetve a Felelős Hatóság által végzett helyszíni ellenőrzéseket végzők munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja;
  - k) a Kedvezményezett – az ellenőrzéstűrési kötelezettségének megtagadása esetén - az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé;
  - l) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített – kötelezettségét megszegi, melyet ezen dokumentumok szerződésszegésnek minősítenek;
  - m) a Felelős Hatóság a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem vagy nem határidőben teljesíti;
  - n) valamely Projektelelem Szerződésben 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) a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül a Projekt megvalósítása nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételel neki felróható okból nem kezdeményezi és a Kedvezményezett késedelme ez idő alatt nem menti ki írásban a Felelős Hatóságnál.

## **13.2 A Szerződés megszegésének jogkövetkezményei**

13.2.1 A Kedvezményezett oldalán felmerült szerződésszegés 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) a Szerződés felmondását a 15. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével;
- e) a Szerződéstől való elállást a 16. pontban foglalt rendelkezések figyelembe vételével;
- f) a 13.1. n) pontban foglaltak esetén az érintett Projektemre vonatkozóan a Projekt költségvetésének arányos csökkentését;
- g) Szabálytalansági eljárás lefolytatását a 18. pontban foglalt rendelkezések figyelembe vételével;
- h) a projektmenedzsment költségekre eső támogatás csökkentése;
- i) a Felelős Hatóság a 13.1. g), k) és o) pontban foglalt szerződésszegések esetén a 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 13.1. g) és 13.1. k) pont esetében a PEJ esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett költségvetésből nyújtott támogatás összege, a 13.1. o) pont esetében a megítélt költségvetésből az adott Projektemre eső támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja a 13.1. g) pont esetében a PEJ-jel történő jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a PEJ benyújtását megelőző naptári nap, a 13.1. k) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap, a 13.1. o) pont esetében az adott projektem megvalósítása befejezésének Szerződés szerinti határideje, utolsó napja az adott projektem befejezésének tényleges napja.

13.2.2 A jogkövetkezmények végrehajtásából eredő többletköltségek a Kedvezményezettet terhelik.

13.2.3 A Felelős Hatóság oldalán felmerült szerződésszegés esetére, valamint a szerződésszegés Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseire egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### **14. A Szerződés megszűnése**

A Szerződésben részes felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, fenntartási valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Felelős Hatóság, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő felmondás, elállás, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg.

## **15. A Szerződés felmondása**

15.1 A Kedvezményezett felmondási joga a jogviszony jellege miatt kizárt.

15.2 A Felelős Hatóság a következő esetekben kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a Szerződést:

- a) a Kedvezményezett jogi, pénzügyi helyzete oly módon változik meg, hogy az a Szerződés 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 Kedvezményezettet jogerős döntés alapján valamely hatóság elmarasztalja jelen Projekttel kapcsolatos cselekménye, vagy súlyos szakmai vétsége miatt;
- c) ha a Kedvezményezett Projekt végrehajtásáért felelős vezetőjét/vezetőit, a Projekt megvalósításában kulcsfontosságú feladatot ellátó munkatársait a Btk-ba ütköző, a Kedvezményezett tevékenységével összefüggésben elkövetett cselekménye miatt jogerős bírói ítélettel elmarasztalták;
- d) ha a Kedvezményezett vis maior bekövetkeztekor nem értesítette a Felelős Hatóságot határidőben;
- e) 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 szerződés vagy jogszabály rendelkezését cselekvéssel vagy mulasztással megszegi, és az az uniós költségvetés megkárosításához vezet vagy vezethet.

### **15.3 Felmondásra irányuló eljárás**

15.3.1 A Felelős Hatóság felmondási jogával a 13.1. a)–l), illetve n)–o) pontokban jelölt bármely ok tudomásra jutásától számított 15 naptári napon belül élhet.

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

15.3.3 A Felelős Hatóság a Kedvezményezett 15.3.2 pont szerinti észrevételének a kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet az észrevételek elfogadhatóságáról. Amennyiben az észrevételeket nem fogadja el, a felmondás az erre irányuló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 30. naptári napon lép hatályba.

### **15.4 A felmondás joghatása**

15.4.1 Felmondás esetén a Felelős Hatóság általi kifizetések azon támogatható kiadásokra korlátozódnak, amelyek ténylegesen felmerültek a Kedvezményezett részéről addig az időpontig, amikor a Szerződés megszűnik a 15.2.–15.4. pontok alapján. A Felelős



Hatósághoz nem nyújtható be kifizetési igénylés azon kötelezettségvállalások alapján felmerült kiadásokra, amelyek teljesítése a Szerződés megszűnését követően válik esedékessé.

- 15.4.2 A Kedvezményezett számára a felmondás 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 felmondásának hatályosulásáig felmerült költségeket nem téríti meg.
- 15.4.3 Ha a Felelős Hatóság azért mondja fel a Szerződést, 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 felmondás kézhezvételétől annak hatályosulásáig felmerült költségeket, és visszaköveteli azokat az összegeket, amelyek felhasználása nincs alátámasztva a Felelős Hatóság által jóváhagyott PEJ-ekkel.
- 15.4.4 Ha a Felelős Hatóság a 15.2. pont b), c) vagy e) pontja alapján mondja fel a Szerződést, a Felelős Hatóság az általa jóváhagyott PEJ-ek alapján kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetését kérheti a hiányosságok súlyának arányában.
- 15.4.5 A Felelős Hatóság visszaköveteli mindazt az összeget, amelynek felhasználása nincs alátámasztva a Felelős Hatóság által jóváhagyott PEJ-ekkel.

## **16. A Szerződéstől való elállás**

- 16.1 Kedvezményezett kártérítési kötelezettség nélkül elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a Szerződés megkötését követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
- 16.2 A Kedvezményezett a külső szolgáltatóval kötött szerződéseiben köteles kikötni az elállás jogát legalább arra az esetre, ha a külső szolgáltató ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.
- 16.3 A Felelős Hatóság elállhat a Szerződéstől a következő esetekben:
- a) ha a Kedvezményezett neki felróhatóan nem teljesíti a jogszabály vagy a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségét;
  - b) ha a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül a Szerződésben foglaltak teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevétele a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
  - c) ha a Kedvezményezett a Felelős Hatósággal bizonyíthatóan valótlan tényeket közölt, hamis adatot szolgáltatott, vagy ha a PEJ-eket nem a valóságnak megfelelő

- tartalommal nyújtja be annak érdekében, hogy a Szerződésben szabályozott támogatást megkapja, vagy annak összegét növelje;
- d) ha a Kedvezményezett nem a Projekt céljára használja fel a támogatás összegét;
  - e) ha a Szerződésben foglalt tevékenységek megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy olyan jelentős késedelmet szenved, amely következtében a Projekt célja nem valósítható meg;
  - f) ha a Kedvezményezett a pályázati kiírás és elszámolhatósági útmutató vagy a Szerződés által megkövetelt nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
  - g) ha osztott finanszírozású Projekt esetében a Kedvezményezett el nem számolható hozzájárulása nem áll rendelkezésre, vagy annak meglétére vonatkozó nyilatkozatát a Kedvezményezett visszavonja;
  - h) ha a Kedvezményezett ellen a bíróság jogerős döntése alapján felszámolási, végelszámolási, kényszerőrlési, vagy az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás indult, vagy a Kedvezményezettel szemben végrehajtási, adósságrendezési, vagy egyéb, a Kedvezményezett fizetéseképtelenségével, illetve megszüntetésével összefüggésben indult eljárás van folyamatban;
  - i) ha a Kedvezményezett az Áht. alapján nem részesíthető költségvetésből nyújtott támogatásban;
  - j) ha a Kedvezményezett nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogerős hatósági engedéllyel, vagy azt a projektmegvalósítás időtartama alatt visszavonják;
  - k) ha a Kedvezményezett az előírt biztosítékokat nem bocsátja az előírásoknak megfelelően a Felelős Hatóság rendelkezésére, vagy a biztosítékokat a Felelős Hatóság hozzájárulása nélkül megszünteti, valamint ha a biztosítékként megkövetelt beszédési megbízást nem nyújtja be valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében.

#### 16.4 Az elállás jogkövetkezményei

A Szerződés annak megkötésére visszamenő hatállyal szűnik meg, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét visszafizetni.

### 17. Vis maior

- 17.1 A vis maior bármilyen előre nem látható kivételes helyzet vagy esemény, amely a Szerződő felek ellenőrzési körén kívül esik, és amely megakadályozza bármelyiküket valamely szerződéses kötelezettségük teljesítésében, és nem valamelyikük felróható közrehatása, hibája vagy hanyagsága folytán következett be, illetve leküzdhetetlenek 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 maior észlelő szerződő fél késedelem nélkül, írásban értesíti a másik szerződő felet tértivevényes, vagy ajánlott levélben, faxon vagy e-mailben, amelyben leírja a vis maior természetét, annak várható időtartamát és előre látható következményeit.
- 17.4 Egyik szerződő fél részéről sem minősül szerződésszegésnek, ha a Szerződésben foglalt kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni és arról a másik felet írásban értesítette. A szerződő 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 Szerződésben 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 a Szerződésben 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 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy szabálytalanság megállapítása esetén a Felelős Hatóság a Kedvezményezett nevét, a szabálytalanság elkövetésének módját és a szabálytalanság összegét nyilvánosságra hozza.

## **19. Követeléskezelés**

- 19.1 Ha a Kedvezményezett számára valamely összeg jogalap nélkül került kifizetésre, vagy a Szerződés 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). A Kedvezményezett az addig folyósított támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt mértékben a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának a napja, illetve jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
- 19.2 Ha a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Felelős Hatóság a követelés összegét az adott Projektre 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 Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie. 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 tartozás összege a Felelős Hatóság bankszámláján jóváírásra került.
- 19.4 Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetén a 19.1 és 19.3 pont szerinti kamatfizetési kötelezettséget nem kell érvényesíteni.
- 19.5 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.
- 19.6 Beszedési megbízás alkalmazása esetén a Felelős Hatóság a visszafizetési kötelezettség keletkezését követően – a Kedvezményezett egyidejű értesítése mellett – a beszédési megbízásnak a Kedvezményezett számlavezető bankjához történő benyújtásával érvényesíti a visszafizetés iránti igényét.
- 19.7 Ha a megfizetett összeg nem fedezi a tartozást, azt először a költségekre, a késedelmi kamatra, majd a tőketartozásokra kell fordítani.
- 19.8 Ha a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, és a beszámítás, a kikötött biztosíték érvényesítése szerinti levonás eredménytelen volt, a Felelős Hatóság az Áht. 53/A. § (3) bekezdése alapján a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot.
- 19.9 A Felelős Hatóság a visszafizetésre kötelezés időpontjában már folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, valamint egyéb, a Kedvezményezett fizetéseképtelenségével, illetve megszüntetésével összefüggésben induló eljárásba köteles bekapcsolódni, illetve követelését bejelenteni. Az eljárásba történő bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését megelőzően a Felelős Hatóság mérlegeli, hogy az eljárásban történő részvétel, illetve a bejelentés költségei arányban állnak-e a várhatóan behajtható összeggel.
- 19.10 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.
- 19.11 A visszafizetés érvényesítéséből származó többletköltségek a Kedvezményezettet terhelik.

19.12 A Felelős Hatóság minden esetben a Kedvezményezettel szemben érvényesíti a visszafizetést.

19.13 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 a Szerződésben 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 a Szerződésnek megfelelő szakmai és pénzügyi előrehaladását;

c) vizsgálatot végez annak ellenőrzésére, hogy a felhasználás összhangban van-e a Szerződéssel, 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 megbeszélrt 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 szerződés 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 szerződés tárgyának, tartalmának Szerződéssel való összhangját;
  - d) az eljárás előkészítésének, lefolytatásának, valamint a szerződés 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 szerződés teljesítésének körülményeit, valamint szerződésmódosítás 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 szerződés 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 Szerződés 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 Szerződés 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 szerződések módosítására irányuló egyeztetések, továbbá a közbeszerzési/külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés 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 a Szerződés aláírásával 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 Magyar Államkincstár 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 ÁSZF-ben 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 – az egyedi megrendelő vonatkozásában a 11.2 pontban meghatározott kivétellel – a külső szolgáltatóval kötött szerződésben, 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 könyvvizsgálattal kell vezetni.

## **22. Kifogás**

22.1 A Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a Felelős Hatóságnál – a Felelős Személyhez címezve – kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, ha a kiválasztási eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba, támogatási szerződésbe 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 a Szerződésben 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 annak előterjesztője az erre irányuló írásbeli nyilatkozatával visszavonja,
  - b) a forráshiány miatt elutasított támogatási kérelem támogatásban részesül,
  - c) a kifogással támadott döntést hatályon kívül helyezték,
  - d) a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnik meg,
  - e) a támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelmet ismételten benyújtja,
  - f) a támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelme alapján köti meg a Szerződést,
  - g) a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekményt megismétli, vagy
  - h) a Kedvezményezett a kifogással érintett döntésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget tesz.
- 22.7 Ha a támogatási kérelmet forráshiány miatti elutasító döntésben az szerepel, hogy a támogatási kérelem költségcsökkentéssel, illetve feltételekkel támogatható, és a kifogás a költségcsökkentés, illetve szerződéskötési feltételek ellen is irányul, a kifogás elbírálására irányuló eljárás megszüntetésének a 22.6. b) pontra történő hivatkozással nincs helye.
- 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 a Szerződésbe, illetve a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltakba ütközik.