



11. b) függelék

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Programterület:	
Program Operátor:	
Beszámolási időszak:	

1. A beszámolási időszakban a menedzsment és kontrollrendszer elkészítésében, módosításában való közreműködés.

--

2. A beszámolási időszakban a program végrehajtásával összefüggésben szükséges eljárásrendek, útmutatók, egyéb dokumentumok elkészítésével kapcsolatosan elvégzett tevékenységek.

--

3. Összefoglaló a beszámolási időszakban megrendezett Együttműködési Bizottságon, és a programterülettel kapcsolatos egyéb fontos egyeztetéseken való részvételről, és ezek megállapításairól.

--

4. A beszámolási időszakban a pályáztatás lebonyolításában való közreműködés, beleértve a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtását önállóan, vagy a PO-val történt együttműködés során.

--

5. A beszámolási időszakban a pályázatok befogadásával kapcsolatos tevékenységek, a pályázatok ellenőrzése a befogadási kritériumoknak, valamint a formai követelményeknek való megfelelés szempontjából.

--

6. A beszámolási időszakban a pályázatok szakmai értékelését végző független szakértők rendelkezésére állásának, illetve a pályázatok értékelésébe történő bevonásának biztosításával, valamint a szakértők pontozása alapján a pályázatok rangsorának felállításával kapcsolatos tevékenységek.

-
7. A beszámolási időszakban ellátott, az Értékelő Bizottság működését biztosító titkársági feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek.

-
8. A beszámolási időszakban a támogatási szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek.

-
9. A beszámolási időszakban a projektekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységek: költséghitelesítés, dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, valamint közbeszerzések ellenőrzése.

-
10. A beszámolási időszakban felmerült szabálytalansági gyanúk, szabálytalanságok nyilvántartásában, kivizsgálásában, javaslat elkészítésében, döntések végrehajtásának nyomon követésében való részvétel.

-
11. A beszámolási időszakban a hazai informatikai rendszer létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tevékenységek; a keletkező adatok rögzítése mind a hazai, mind a GRACE informatikai rendszerben.

-
12. A beszámolási időszakban az ellenőrzésre jogosított szervek által folytatott ellenőrzésekkel, tényfeltáró látogatásokkal, tényfeltáró vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységek.

-
13. A beszámolási időszakban felmerült problémák, kérdések, valamint a megoldásukra és kezelésükre a VÜ által tervezett, illetve végrehajtott intézkedések.
-

14. Összefoglaló a programterület projektjeinek előrehaladásáról, beleértve a projektgazdák által benyújtott kérelmeket, az esetlegesen felmerült jellemző problémákat, azok megoldási javaslatát és egyéb, a projektvégrehajtással kapcsolatos információkat.

--

15. Összefoglaló a beszámolási időszakban elvégzett kommunikációs tevékenységekről, valamint a megrendezett kommunikációs eseményeken való részvételről, és ezek eredményeiről.

--

16. Egyéb kiegészítő információk ismertetése a program végrehajtásáról.

--

Mellékletek:

- ...
- ...

A bemutatott tevékenységek alátámasztását szolgáló kimutatások az informatikai rendszerből generálva (pl. megkötött támogatási szerződések listája, befogadott kifizetés-igénylések listája, hitelesített kifizetés-igénylések listája, lefolytatott helyszíni ellenőrzések listája stb.).

Kelt.: ..., 20... ..”....”

.....
Név
Titulus
Szervezet