



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL
ÁLLAMI TULAJDONT ELLENŐRZŐ FŐOSZTÁLY

Ikt. szám: 23 - 463/99/ 2014.

Graczka Szilvia úrhölgy részére
elnök

Humusz - Hulladék Munkaszövetség

Budapest

Saru utca 11.
1111

Tárgy: Tájékoztatás ellenőrzésről

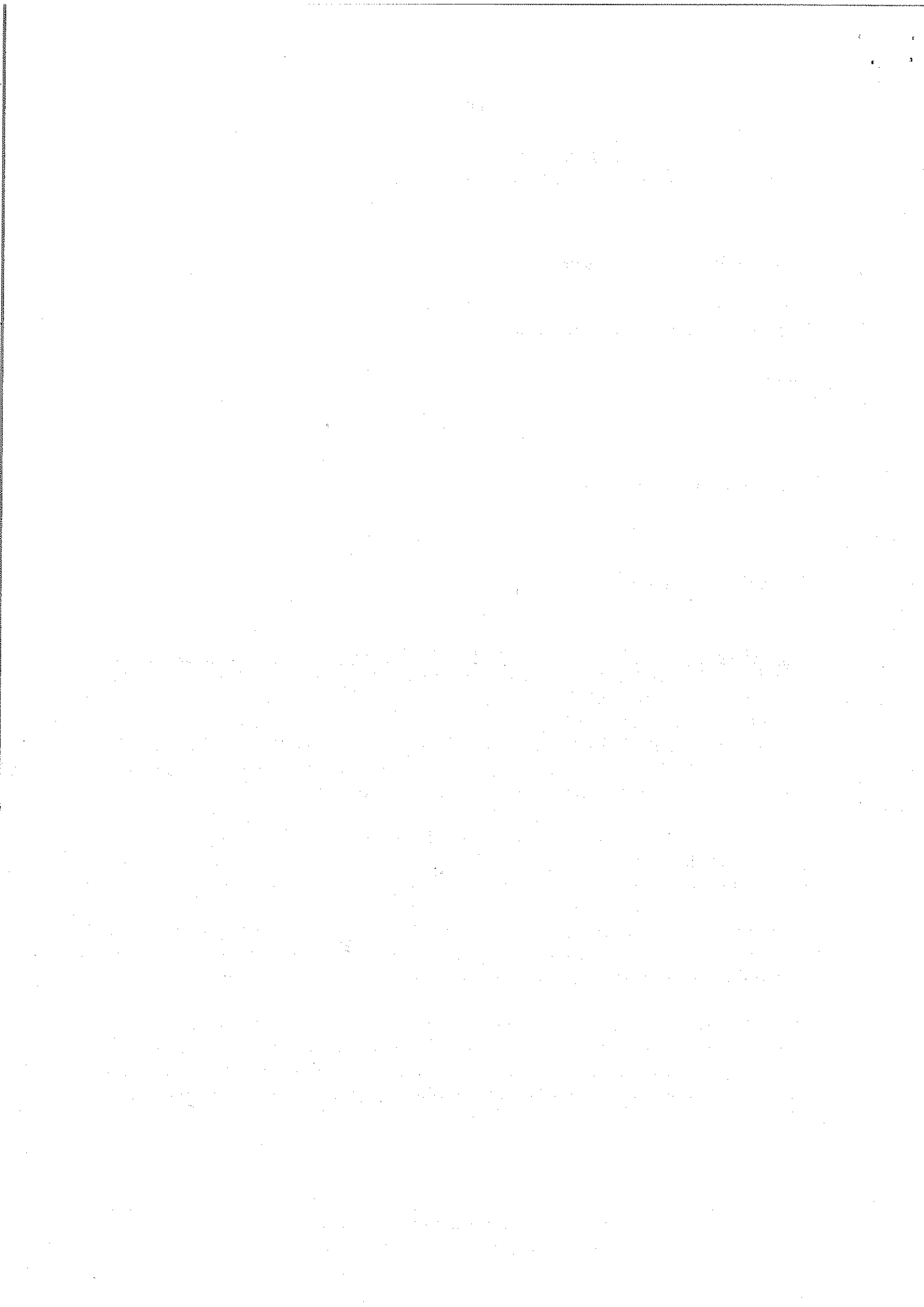
Tisztelt Elnök Úrhölgy!

Tájékoztatom, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése alapján soron kívüli vizsgálatot folytat „az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése” tárgyban. Ennek keretében a Hivatal ellenőrzi a Norvég Civil Támogatási Alapból a „Nulla Hulladék Hálózat” című projekt során a Humusz - Hulladék Munkaszövetségnek juttatott támogatás felhasználását.

A vizsgálatot dr. Kota Krisztina vezeti (telefonszáma: 224-6970, e-mail: krisztina.kota@kehi.gov.hu, fax: 224-6931), és dr. Harmati Zita főosztályvezető (telefonszáma: 224-6993, e-mail: zita.harmati@kehi.gov.hu) felügyeli.

Kérem, hogy **2014. június 20-ig** szíveskedjen közölni azon személy(ek) nevét és telefonszámát, akikkel az ellenőrzést végzők az ellenőrzés ideje alatt konzultálhatnak és a koordináció érdekében kapcsolatot tarthatnak.

Kérem továbbá, hogy a vizsgálat elősegítése érdekében a következő dokumentumokat lehetőség szerint elektronikus formában (illetve amennyiben elektronikusan nem áll rendelkezésre, másolatban), iratjegyzék és a mellékelt Adatvédelmi nyilatkozat kíséretében **2014. június 25-ig** megküldeni szíveskedjen.



A teljes projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok és számlák, az igénybe vett támogatás és a saját forrás rendelkezésre állását és felhasználását alátámasztó, és a tényleges teljesítéshez kapcsolódó valamennyi dokumentum, így különösen az alábbiakban felsorolt dokumentumok:

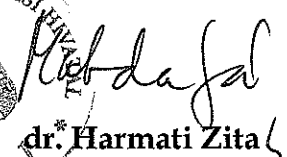
- A pályázat és annak valamennyi melléklete, valamint a támogatásközvetítő szervezettel aláírt szerződés és annak módosításai a támogatás felhasználásáról;
- A részbeszámolók és a záró beszámoló annak valamennyi mellékletével;
- A projekthez szükséges önerő biztosítását igazoló dokumentumok;
- A vizsgált projektre (projektszám: NCTA-2008-Z01081) elszámolt tételekhez tartozó bizonylatok, számlák, vállalkozói és beszállítói szerződések, a tényleges teljesítést alátámasztó dokumentumok (pl. levelezések, beszámolók, tevékenységek leírása, tanulmányok, fényképek, jelenléti ívek, kérdőívek stb.);
- A projektben résztvevők munkaidő elszámolása, bérkartonok, munkaköri leírások;
- A támogatásközvetítő szervezettel a projekt lebonyolítása kapcsán folytatott levelezések, feljegyzések;
- Főkönyvi kivonatok, leltárak és a beszámolók
- Szabályzatok (számlarend, értékelési-, leltározási-, önköltségi számítási szabályzat);
- A projekt ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok.


A Hivatal ellenőrzési jogosultsága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. § (1) bekezdés a), c) és h) pontjain, valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-án alapul.

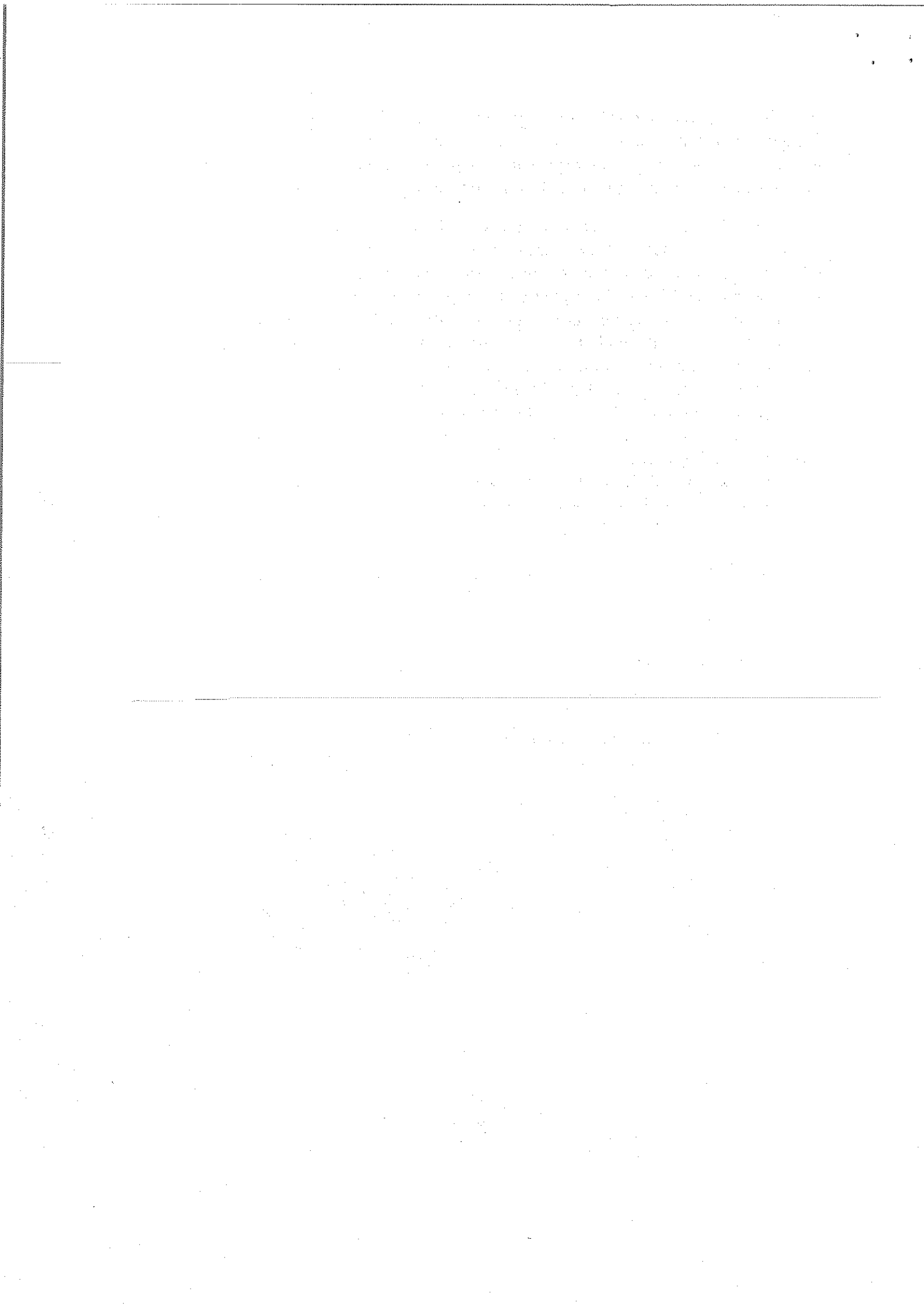
Megkeresésem a fenti jogszabályi rendelkezéseken, valamint az Áht. 65. § (1) bekezdésén és a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésén alapul.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2014. június „17”

Tisztelettel:

dr. Harmati Zita





ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ellenőrző szerv: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Az adatszolgáltató szerv: Humusz - Hulladék Munkaszövetség

Az ellenőrzés tárgya: Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése

Alulírott (név, beosztás) kijelentem, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal fenti tárgyban folyó ellenőrzéssel összefüggő, az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátott bármely adathordozón rögzített adatok közül a nyilvántartásunkban azonosított adathordozón szereplő alábbi adat adatvédelmi, illetve titokvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozik/nem tartozik:

1. a) adat a című SZ. törvény §-a alapján lett minősítve;
b) Minősítési záradék:
2. a) adat a című SZ. törvény §-a alapján lett minősítve;
b) Minősítési záradék:
3. a) adat a című SZ. törvény §-a alapján lett minősítve;
b) Minősítési záradék:

Az átadott adatokat tartalmazó adathordozók nyilvántartási adatai:

1. általános ügyiratkezelés szerint:
2. titkos ügyiratkezelés szerint:

(dátum).....

.....
(az adatszolgáltató szerv vezetője)

