



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

Múzeumi kincskereső program
Hajdúsámsonban

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása.

Hajdúsámson Város Önkormányzata integrált kulturális intézményt működtet Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény néven. A múzeum célja a pályázattal, hogy a kiállítások és állományok darabszámát, valamint minőségét javítsák. Kiemelt cél a helytörténeti, történelmi, hagyományi múltját bemutató állomány bővítése, oktatótér felújítása, valamint új oktatótér kialakítása, látogatók számának növelése, múzeumi oktatás tanrendbe építése.

Pályázat benyújtása 2012.06.14-én történt. A hiánypótlást elektronikus úton küldték ki. Támogatói döntés 2014. február 26-án lett kiküldve.

A **Támogatói Okirat** szerint a Kedvezményezett 19.900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége 19.900.000 Ft. A támogatás mértéke így a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2014.07.01., záró időpontja 2015.06.30. (a tartalék listára kerülés miatt a TO megkötése előtt változott a projekt kezdő és záró dátuma).

A Kedvezményezett **előleg-igénylésre** jogosult. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás összegének 25%-a, legmagasabb összege 4.975.000 Ft.

A szerződés 2014.04.10-én lépett hatályba, az aláírt példány el van zárva.

1. előleg-igénylés 4.975.000 Ft összeggel 2014.04.15-én lett beküldve. Az igénylés nem a megfelelő formanyomtatványon lett beküldve, ezért 2014.05.27-én a Közreműködő Szervezet hiánypótlást írt ki. A hiánypótlást 2014.06.02-án küldték be. Előleg utalása 2014.07.11-én.

1. változás bejelentés 2014.06.26-án kelt, melyben a projektben résztvevő személyek változását jelentik be és költségátcsoportosítást kezdeményeznek. Továbbá a **tartalék** felhasználásával, egy részének átcsoportosításával kapcsolatosan kérelmet küldtek be. A változás bejelentést 2014.08.06-án levelében fogadta el a Közreműködő Szervezet.

2. változás bejelentés 2014.08.13-án kelt, melyben a projekt pénzügyi nyilvántartására szolgáló főkönyvi számokban keletkező változást jelentettek be. A Közreműködő Szervezet 2014.08.25-én kelt levelében elutasította a hiánypótlást.

2014.09.18-án a Közreműködő Szervezet **monitoring látogatást** tartott az Önkormányzatnál. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

A **3. változás bejelentést** (2. tartalék felhasználási kérelmet) 2014.09.19-én küldték be a Közreműködő Szervezethez arra hivatkozva, hogy a kard műtárgy másolat beszerzése során a legolcsóbb árajánlat is meghaladja a költségvetés szerinti elszámolható összeget. Az átcsoportosítás elfogadásáról 2014.10.08-án értesítette a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet.

4. Változás bejelentést 2014.11.04-én küldték be a polgármester személyének változása miatt. A változás tudomásul vételéről 2014.11.12-én értesítette a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet.

Eddig 1 db **kifizetési kérelem** került benyújtásra 2014.11.15-én. Alátámasztó dokumentációja hiányzik.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041		
Projekt címe	„Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban”		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2014.04.10.		
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	Nem		
Megnevezés	Támogatási szerződésben / Támogató okiratban rögzített adat (TERV)	Megvalósult (TÉNY)	ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása)
Projekt kezdete	2014.07.01.	2014.07.01.	-
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2015.06.30.	-	-
Projekt pénzügyi zárása	-	-	-
Projekt fenntartási időszak kezdete	-	-	-
Projekt fenntartási időszak vége	-	-	-
Projekt összköltsége (Ft)	19.900.000	-	-
Ebből elszámolható (Ft)	19.900.000	-	-
Ebből nem elszámolható (Ft)	NR	NR	NR
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)			
1. Múzeumpedagógiai terv elkészítése (Ft)	50.000	50.000	-
2. Szakmai előkészítés, szakértés (Ft)	508.000	508.000	-
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)			
1. Projektmenedzsment (Ft)	762.000	-	-
2. Pénzügyi munkatárs (Ft)	372.900	-	-
3. Múzeumpedagógus (Ft)	906.780	-	-
4. Munkába járás költsége (múzeumpedagógus) (Ft)	102.350	-	-
5. Étkezés biztosítása (múzeumpedagógus) (Ft)	67.850	-	-

6. Papír-írószer költségek (Ft)	3.760.380	-	A megrendelőben (98.500 Ft összegben) csak a beszerezni kívánt tételek szerepelnek, de az sehonnan sem tűnik ki, hogy ezeket a tételeket milyen költség-soron szeretnék elszámolni. Az itt szereplő megrendelő tételi hasonlítanak a Dokumentációs költségeknél felsoroltakra.
7. Rövidáru (Ft)	365.000	-	-
8. Kézműves anyagok (Ft)	218.020	-	-
9. A/5 füzetek (Ft)	228.600	-	-
10. Kötények (Ft)	253.350	-	-
11. Fa eszközök (Ft)	517.421	-	-
12. Szövés kellékei (Ft)	360.50	-	-
13. Vászontarisznyák (Ft)	1.062.733	-	-
14. Autóbusz bérlése (Ft)	60.000	-	-
15. Segédanyagok beszerzése (Ft)	1.227.580	-	A költségvetés szerint a nettó 996.598 Ft + 269.081 Ft ÁFA = 1.265.679 Ft, azonban a költség táblában csak 1.227.580 Ft beállított költség szerepel.
16. Tematikák elkészítésének költségei (Ft)	571.500	450.000	Δ költségsoron maradt fenn szerződéssel le nem kötött összeg.
17. Foglalkoztató anyagok elkészítése, sokszorosítása (Ft)	990.600	-	-
18. Műtárgymásolat készítése bronzkori nagykard (Ft)	1.498.600	1.498.600	-
19. Műtárgymásolat készítése régészeti ládák (Ft)	161.925	88.900	Egy megrendelőben szereplő összeg szerint 88.900 Ft-ot már kifizettek, de az nem derül ki, hogy további ládák készítésére is lesz-e szükség.
20. Térképek készítése (Ft)	334.520	86.500	Egy megrendelőben szereplő összeg szerint 86.500 Ft-ot kifizettek már, de az nem derül ki, hogy további térképek készítésére is lesz-e szükség.

21. Jogi tanácsadás (Ft)	1.143.000	1.143.000	Az nem derül ki, hogy további ládák készítésére is lesz-e szükség.
22. Vendégelőadók költsége – Szabadegyetemi foglalkozás (Ft)	124.300	-	-
23. Foglalkoztatást tartók költsége (Ft)	215.785	-	-
24. Vendégelőadók költsége – Szabadegyetemi foglalkozás (Ft)	248.600	-	-
25. Kísérő pedagógusok költsége (Ft)	727.901	-	-
26. Kismesterség oktató költsége (Ft)	417.648	-	-
27. Múzeumpedagógus (Ft)	198.880	-	-
28. Szakértői tanácsadások tevékenység (Ft)	111.870	-	-
29. Szakértői tanácsadások tevékenység (Ft)	62.150	-	-
30. Tájékoztató- nyilvánosság (Ft)	254.000	-	-
31. Nyomtató (Ft)	136.300	-	-
32. Spirálozó gép és lamináló gép (Ft)	252.000	-	-
33. Lapozó eszköz (Ft)	217.932	217.932	Megrendelő szerint.
34. Tároló szekrény (Ft)	248.920	238.600	Megrendelő szerint.
35. Fényképezőgép (Ft)	48.980	-	-
36. Tűzhely (Ft)	146.900	-	-
37. Dokumentációs költségek (Ft)	183.825	39.556	Megrendelő szerint. A megrendelőben nagyobb összeg szerepel, mint a két kiállított számla összege összesen. A dokumentációs költségek hasonló tételeket foglalnak magukba, mint a papír-írószer áru.
38. Tartalék (Ft)	780.550	-	-
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	19.900.000	Eddig kiutalt támogatás előleggel együtt 8.853.502 Ft.	-
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	NR	NR	NR

Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	-	-
Kifizetési kérelmek száma (db)	1	-	A projekt még nem zárult le. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint 1 db kifizetési kérelmet nyújtottak be eddig.
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	1	-	A projekt még nem zárult le. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint 1 db időszakos beszámoló készült.

Indikátorok ismeretese

1. A múzeumot használó tanuló és hallgató státuszú látogatók száma	Bázis érték: 635 fő	Célérték: 730 fő	Elérés dátuma 2020.12.31.
2. Formális oktatást segítő múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma	Bázis érték: NR.	Célérték 400 fő	Elérés dátuma: 2015.06.30.
3. Informális és nem formális tanulást segítő múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmainak száma	Bázis érték: NR.	Célérték 60 db	Elérés dátuma: 2015.06.30.
4. Formális oktatást segítő múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmainak száma	Bázis érték: NR.	Célérték 70 db	Elérés dátuma: 2015.06.30.
5. Informális és nem formális tanulást segítő múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevők száma	Bázis érték: NR.	Célérték 80 fő	Elérés dátuma: 2015.06.30.

Vállalkozási szerződések ismertetése

Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Múzeumpedagógiai terv elkészítése (Ft)	Kállai Irén	2012.06.01	50.000	A Kállai Irénnel kötött szerződésben zárójelesen szerepel a múzeumpedagógiai terv véleményezése, holott egy 2012.05.31-i árajánlatban pont erre adott árajánlatot, ugyanakkor a Fókuszban 2002 Bt-vel kötött

				szerződésben is szerepel a múzeumpedagógiai terv elkészítése.
2. Szakmai előkészítés, szakértés (Ft)	FÓKUSZBAN 2002 Bt.	2012.03.12.	508.000	E szerződésben foglalt feladatok között és a FÓKUSZBAN 2002 Bt-vel 2012.05.10-én, 50.00 Ft+ÁFA összegért kötött szerződésben foglalt feladatok között átfedés van. Mind a kettő a pályázat előkészítésére, benyújtására, szakmai tanácsadásra terjed. Csak a 2012.03.12-én kelt szerződésben szerepel még a Múzeumpedagógia terv elkészítése is, amire van külön költség sor is, és egy Kállai Irénnel kötött szerződés is.
1. Projektmenedzsment (Ft)	Tarrné Hajdú Judit	2014.07.01.	200.000 Ft / hó	Munkaszerződés hiányzik.
2. Pénzügyi munkatárs (Ft)	Zelenákné Őri Beáta	2014.07.01.	25.000 Ft / hó	
3. Múzeumpedagógus (Ft)	Korompainé Mocsnik Mariann, Kiss Antónia Klára	Korompainé Mocsnik Mariann 2014.07.01, Kiss Antónia Klára 2014.09.01.	Korompainé Mocsnik Mariann megbízási díja 160.000 Ft, Kiss Antónia Klára bére 68.000 Ft / hó	Kiss Antónia Klára munkaszerződése hiányzik.
4. Munkába járás költsége (múzeumpedagógus) (Ft)	NR	NR	NR	A díj megállapítás alapjául szolgáló dokumentum hiányzik.
5. Étkezés biztosítása (múzeumpedagógus) (Ft)	NR	NR	NR	A díj megállapítás alapjául szolgáló

				dokumentum hiányzik.
6. Papír-írószer költségek (Ft)	T-Henzol Kft.	2014.11.10	98.500	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. A megrendelőben (98.500 Ft összegben) csak a beszerezni kívánt tételek szerepelnek, de az sehonnan sem tűnik ki, hogy ezeket a tételeket milyen költségsoron szeretnék elszámolni. Az itt szereplő megrendelő tételei hasonlítanak a Dokumentációs költségeknél felsoroltakra.
7. Rövidáru (Ft)	-	-	-	Az árajánlat összesítő szerint vannak teljes árajánlatok és vannak gyapjú fonal nélküli árajánlatok. A gyapjúfonal nélküli árajánlatok nem találhatóak, egy helyen (Bakonyi Lászlónénál) van megnevezve, hogy "nem beszerezhető". Szerződés vagy megrendelő nem található.
8. Kézműves anyagok (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.

9. A/5 füzetek (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
10. Kötények (Ft)	-	-	-	Máténé Tóth Piroskának címzett árajánlat bekérő nem található. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
11. Fa eszközök (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
12. Szövés kellékei (Ft)		-	-	Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
13. Vászontarisznyák (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
14. Autóbusz bérlése (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
15. Segédanyagok beszerzése (Ft)	-	-	-	A költségvetés szerint a nettó 996.598 Ft + 269.081 Ft ÁFA = 1.265.679 Ft, azonban a költségtáblában csak 1.227.580 Ft beállított költség szerepel. Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési

				dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
16. Tematikák elkészítésének költségei (Ft)	GALÉRIA HUNGARICA	2014.09.05.	450.000	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik.
17. Foglalkoztató anyagok elkészítése, sokszorosítása (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
18. Műtárgymásolat készítése bronzkori nagykard (Ft)	Consart Bt.	2014.10.28.	1.498.600	
19. Műtárgymásolat készítése régészeti ládák (Ft)	SzeszPáll Bt.	2014.09.24.	88.900	Egy megrendelőben szereplő összeg.
20. Térképek készítése (Ft)	Stiefel Eurocart Kft.	2014.09.24.	86.500	Egy megrendelőben szereplő összeg
21. Jogi tanácsadás (Ft)	Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft.	2014.07.01.	1.143.000	-
22. Vendégelőadók költsége – Szabadegyetemi foglalkozás (Ft)	-	-	-	Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
23. Foglalkoztatást tartók költsége (Ft)		-	-	Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
24. Vendégelőadók költsége – Szabadegyetemi foglalkozás (Ft)	-	-	-	Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
25. Kísérő pedagógusok költsége (Ft)	Márkusné Lévai Eszter, Csécseiné Mihályi Edina, Földvári Istvánné, Tóthné Szathmáry Irén, Kormányné Kalácska Edit, Páskuné Szabó Emília, Janócsiné Luczi Klára, Hajdú-Horváth Emese, Ferencz Viktória,	Márkusné Lévai Eszter, Csécseiné Mihályi Edina, Földvári Istvánné, Tóthné Szathmáry Irén, Kormányné 2014.11.17., Kormányné Kalácska	1.600 Ft / óra	-

	<p>Abaffyné Takács Erzsébet, Andó Emese, Molnár Orsolya, Prokkai Mária, Jakubecz Angéla, Bessenyeiné Bagdi Zsuzsa, Vastagné Szűcs Gabriella, Földiné Jakab Edit, Bacskainé Czap Ildikó, Forgácsné Király Ottília, Menyhárt Zoltán, Murányiné Őri Anikó, Szalánszky Sándorné, Tóth Krisztina, Tóthné Tencler Judit, Keserű Eszter, Plés Mihályné és Hajdúné Hőgye Zsófia óraadók</p>	<p>Edit, Páskuné Szabó Emília, Vastagné Szűcs Gabriella, Földiné Jakab Edit 2014.11.10., Janócsiné Luczi Klára, Hajdú- Horváth Emese, Ferencz Viktória, Abaffyné Takács Erzsébet, Andó Emese, Molnár Orsolya 2014.11.03., Prokkai Mária, Jakubecz Angéla, Bessenyeiné Bagdi Zsuzsa 2014.11.05., Bacskainé Czap Ildikó, Forgácsné Király Ottília, Menyhárt Zoltán, Murányiné Őri Anikó, Szalánszky Sándorné, Tóth Krisztina, Tencler Judit, Hajdúné Hőgye Zsófia</p>		
--	---	---	--	--

		2014.12.01., Keserű Eszter 2015.01.26., Plés Mihályné 2015.01.13.		
26. Kismesterség oktató költsége (Ft)	Dobosné Hajdú Anikó	2014.10.01.	28.000 Ft / hó	Munkaszerződés, kinevezés, munkaköri leírás hiányzik.
27. Múzeumpedagógus (Ft)	-	-	-	Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
28.Szakértői tanácsadások tevékenység (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
29. Szakértői tanácsadások tevékenység (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
30. Tájékoztatás- nyilvánosság (Ft)	Fókuszban 2002 Bt.-	2014.06.23.	254.000 Ft	-
31. Nyomtató (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
32. Spirálozó gép és lamináló gép (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
33. Lapozó eszköz (Ft)	Megadesign Kft.	2014.09.29.	217.932	-
34. Tároló szekrény (Ft)	SzeszPáll Bt.	2014.09.24.	238.600	-

35. Fényképezőgép (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
36. Tűzhely (Ft)	-	-	-	Árajánlat kérés, beérkezett ajánlatok, döntési dokumentáció hiányzik. Hiányzik a szerződés vagy megrendelő.
37. Dokumentációs költségek (Ft)	Tip-Top Kft.	2014.09.26.	39.556	Megrendelő szerinti díj 39.556 Ft. A megrendelőben nagyobb összeg szerepel, mint a két kiállított számla összege összesen. A dokumentációs költségek hasonló tételeket foglalnak magukba, mint a papír-írószer áru.

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	belső		
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	Projektmenedzser Tarrné Hajdú Veronika Judit bére bruttó 200.000 Ft havonta.	Pénzügyi munkatárs Zelenákné Őri Beáta havi megbízási díja bruttó 25.000 Ft, összesen bruttó 300.000 Ft	
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	NR		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	NR		
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	NR		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A projektmenedzsment szervezet a projekt megvalósítása során ellátta feladatát. A változás bejelentéseket elfogadta a Közreműködő		

	Szervezet, megfelelően indokolt és alátámasztott kérelmek kerültek beadásra.
Eljárásrendnek való megfelelésség értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A kifizetési kérelem benyújtása során olyan tételek kerültek elszámolásra, melyek a Támogatói Okiratban szerepeltek, az igénybevett és kifizetett támogatás jogos volt.

3. A projektmegvalósulás során bekövetkezett lényeges változások ismertetése *(Pl.: műszaki tartalomváltozás, ÁFA változás következtében ÁFA kompenzáció, kivitelezés során pótmunka szükségessége stb.)*

1. változás bejelentés 2014.06.26-án kelt, melyben a projektben résztvevő személyek változását jelentik be és költségátcsoportosítást kezdeményeznek. Továbbá a **tartalék** felhasználásával, egy részének átcsoportosításával kapcsolatosan kérelmet küldtek be arra hivatkozva, hogy a bérek emelkedtek. A hiánypótló levél 2014.07.24-én kelt. Hiánypótlásra a választ 2014.07.30-án küldték be. A változás bejelentést 2014.08.06-án levelében fogadta el a Közreműködő Szervezet.

2. változás bejelentés 2014.08.13-án kelt, melyben a projekt pénzügyi nyilvántartására szolgáló főkönyvi számokban keletkező változást jelentettek be. A Közreműködő Szervezet 2014.08.25-én kelt levelében elutasította a hiánypótlást arra hivatkozva, hogy a főkönyvi számokban bekövetkező változások nem vonják maguk után a pályázathoz tartozó költségvetési táblában alkalmazott tevékenység típusok oszlopainak és sorainak elnevezését, illetve azok számozásának módosítását.

A **3. változás bejelentést** (2. tartalék felhasználási kérelmet) 2014.09.19-én küldték be a Közreműködő Szervezethez arra hivatkozva, hogy a kard műtárgy másolat beszerzése során a legolcsóbb árajánlat is meghaladja a költségvetés szerinti elszámolható összeget. Az átcsoportosítás elfogadásáról 2014.10.08-án értesítette a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet.

4. Változás bejelentést 2014.11.04-én küldték be a polgármester személyének változása miatt. A változás tudomásul vételéről 2014.11.12-én értesítette a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet.

4. Egyéb megjegyzés

Az eredeti, aláírt Támogatói Okirat az Önkormányzatnál van elzárva.

A vállalt indikátorok feltüntetésre kerültek a pályázati dokumentációban. A Támogatási Okirat mellékleteként azonban nem található olyan dokumentum melyben utalnak a hatályos indikátorokra. A pályázati dokumentációban meghatározott indikátorok elérésnek dátuma így nem egyezik meg a 2014.09.18-án készült Monitoring látogatásról kiállított jegyzőkönyvben foglaltakkal.

Egyes árajánlat bekérők, beérkezett árajánlatok, döntés az árajánlatokról, megkötött szerződések hiányoznak, így azok nem kerültek átvizsgálásra. A szerződések hiányában a számlák kiállításának helyességét sem lehetett megvizsgálni.

Egyes szerződések közötti feladatok között átfedés van.