



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

Hivatásforgalmi és közlekedési célú
kerékpárút kialakítása Hajdúsámson
település közigazgatási határain belül

ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A projekt legfőbb célja volt a Hajdúsámsont keresztül szelő 471. sz. főúttal párhuzamosan 3628 m hosszú, valamint a 49303 j. vasútállomáshoz vezető út jobb oldalán 193 m hosszú elválasztás nélküli kerékpárút kialakítása, kerékpárutakon 70 db kerékpártároló megépítése.

A fejlesztés elsődleges célkitűzése a biztonságos kerékpározás közlekedési infrastrukturális feltételeinek megteremtése, és a kerékpáros közlekedés fejlődésének elősegítése. A beruházás révén a kerékpáros balesetek arányának csökkentése, a kerékpárt használók számának növelése.

A pályázat által tervezett eredmények, mutatók:

- A felhasználók várható száma: 2.580 fő
- Várható helyi, napi kerékpáros forgalom: 2.580 fő
- Tehermentesítendő közút forgalma: 9.745 E/nap
- A meglévő kerékpárutakkal és kisforgalmi utakkal együtt létrejövő egybefüggő kerékpáros létesítményhálózat hossza: 12.021 m
- A beruházás révén megépülő kerékpárúton keresztül, több mint 400 munkahely érhető el.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020		
Projekt címe	Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2010. 06. 03. (Hatályba lépése: 2010. december 08.)		
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	2010.09.26.	2012.11.20.	Építési naplóba történő első bejegyzés 2012.11.20-án történt meg.
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2014.12.31.	2014.12.31.	Többször módosított
Projekt pénzügyi zárása	NR	A projekt pénzügyi zárása még nem történt meg, 2015.01.31-vel esedékes	
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	2015.	
Projekt fenntartási időszak vége	NR	2025.	

Projekt összköltsége (Ft)	448.105.178		
<i>Ebből elszámolható (Ft)</i>	284.509.802 /288.918.647 (ÁFA kompenzációval)/	247.533.519	
<i>Ebből nem elszámolható (Ft)</i>	163.595.376		
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)	7.500.000	8.353.175	
1. Közbeszerzés (Ft)	1.250.000	2.103.175	Csökkentve 500.000 Ft-tal
2. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének díja	6.250.000	6.250.000	
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)	277.009.802	239.180.344	
1. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	209.114.602	231.583.989	
2. Területszerzés	732.000		
3. Infrastrukturális munkák	56.109.500		
4. Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése (70 db kerékpártároló)	2.625.000		
5. Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás	5.500.000	4.753.841	
6. Projektszintű könyvvizsgálat díja	1.500.000	1.397.000	
7. Nyilvánosság biztosítása	1.428.700	1.445.514	
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	262.944.860	258.742.056 Ft (235.481.146 eddig lehívott támogatás)	
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	25.973.787 2011. évben BM önerő: 9.209.990, 2013.12.02. NFM önerő támogatás: 6.561.478 Ft		
Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	500.000	
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	19	
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)		3	

Indikátorok ismertetése			
1. A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	0	0	NR
2. Átlagos napi forgalom (kerékpáros/nap) (fő)	2840	2580	NR
3. Kerékpáros forgalom növekedése (%)	115	110	NR
4. Megépített kerékpáros utak hossza (km)	3628	3628	NR

Vállalkozási szerződések ismertetése				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Projektmenedzsment	Fókuszban 2002 Bt.	2012.06.05.	1.219.200 Ft	Az Opus Team Kft-vel kötött szerződés nincs a dokumentumok között.
2. Közbeszerzés	Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft.	2012.04.16.	1.884.000 Ft, melyből a kerékpárút vonatkozásában (bruttó 964.000 Ft)	1. sz. szerződés-módosítás (2012.11.05.) – a szerződéses összeg megbontása a 3 projektre
	Captatio Tanácsadó és Oktató Bt.	2010.12.20.	500.000 Ft	Független mérnök és műszaki ellenőr kiválasztásának közbeszerzési eljárása
3. Tervezés	Terv-Tár tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	2009.05.29.	5.359.400 Ft	1. sz. módosítás (2009.07.20.): Kiegészült a feladat és a tervezői díj nettó 7.500.000 Ft-ra emelkedett
4. Kivitelezés	Közmű Generál Kft.	2012.11.20.	Nettó 214.279.282	1. sz. módosítás (2013.07.15.): a műszaki átadás-átvétel időpontja módosult 2. sz. módosítás (2013.09.30.) a vállalkozó adataiban történt változás

				3. sz. módosítás (2013.12.18.) a műszaki átadás-átvétel időpontja és a számlázás ütemezése módosult
5. Műszaki ellenőrzés	Terv-Tár Bt.	2011.02.07.	5.588.000 Ft	Egy szerződés a két tevékenységre.
6. Független mérnök	Terv-Tár Bt.	2011.02.07.	6.350.000 Ft	1. sz. módosítás: határidő hosszabbítás, számlázási ütemmódosítás
6. Nyilvánosság biztosítása	AG-Média Kft.	2011.08.25.	1.445.514 Ft	
7. Könyvvizsgálat	Rácz Kornélia	2011.08.25.	1.500.000 Ft	szerződésbontás 2013.09.30-án
	Big-Audit Kft.	2013.12.15.	1.397.000 Ft	

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	Külső		
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	NR		
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	Fókuszban 2002 Bt. - 2012.06.05.		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	B: 1.219.200 Ft		
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	Nem található a dokumentumban. A projektmenedzsment költsége a projekt során nem volt elszámolható.		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	<p>Általános megállapítás: A rendelkezésre álló dokumentumok nincsenek megfelelően rendszerezve.</p> <p>A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint Konzorcium Vezető az Önkormányzatnak külön levelet írt 2013.02.11-ei keltezéssel, arra vonatkozóan, hogy a támogatási szerződést módosítani kell a projekt zárásának kitolása érdekében. Erre külön kellett figyelmeztetni, pedig már látható volt, hogy a projekt a tervezett zárásig nem valósítható meg.</p> <p>2014.03.04-ei Helyszíni ellenőrzés dokumentumaiból megállapítható, hogy az ellenőrzésre a szükséges dokumentumok nem voltak megfelelően összekészítve. (Pl.: nem álltak rendelkezésre: eredeti dokumentumok; könyvelési, elkülönített számviteli nyilvántartás, építési napló 4. kötete).</p>		

Szabálytalansági eljárást indítottak a 15%-os pótmunka kapcsán, mivel a KFF tanúsítvány nem állt rendelkezésre. Ennek a körülményeit, következményeit nem látjuk, tisztázni szükséges.

(2014.03.17-én újabb helyszíni ellenőrzés volt, ahol a hiányosságok csak részben lettek bemutatva. A könyvelési részben egy integrált könyvelői programra váltás miatt bizonyos tételek könyvelése nem volt elérhető.)

Külön feljegyzés van az anyagban, hogy az engedélyes tervek szállítójának kiválasztási dokumentuma nem áll rendelkezésre.

Szabálytalansági eljárás indult 2014.03.05-én, mely miatt a 9., 10. és 11. számú kifizetések elutasításra kerültek. Az érintett kifizetési kérelmekben lévő számlákhoz vállalkozói szerződésmódosítás kapcsolódik. A 3. számú vállalkozói szerződésmódosítás (mely a befejezési határidőre vonatkozik) nem léphet hatályba a 4. számú vállalkozói szerződésmódosítás nélkül (mely a pótmunka 15%-os költségnövekmény igényéről szól). Amennyiben a pályázatban a projektmenedzsment költsége elszámolható lett volna, akkor azt csökkentették volna, így a közbeszerzési költségek támogatásának csökkentése vált indokolttá.

Az ÉARFÜ a szabálytalansági eljárás határidejét kénytelen volt kitolni további 45 nappal annak érdekében, hogy a KFF tanúsítványt az Önkormányzat megszerezze. A szerződésmódosítás dokumentációjának hiánypótlása 2014. 04. 18-án került feltöltésre a MIR rendszerbe.

2014.06.05-én az ÉARFÜ a szabálytalansági eljárást felfüggesztette, mivel a szükséges szakértői állásfoglalás nem készült el. Ennek oka, hogy a kapcsolódó ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 azonosító számú projekt kapcsán az NGM ugyanezen szabálytalansági gyanú tárgyában szabálytalansági eljárást indított meg. A Közreműködő Szervezet döntése az NGM, mint felettes szerv előzetes döntésének meghozatalától függ.

2014.07.08-án megállapítást nyert a szabálytalanság. Szankcióként a közbeszerzésre vonatkozó költségből 500.000 Ft-került levonásra. Ennek függvényében a projekt elszámolható összköltsége 247.666.565 Ft-ra csökkent.

A szabálytalansági eljárás megállapításaiban látható, hogy a pótmunka műszaki, szakmai indokai nem voltak megfelelőek. A Kedvezményezett szabálytalanságot követett el azzal, hogy megsértette a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 44. §-át, illetve a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek 7. és 9.1 k) pontját.

Összességében: Feljegyzés, email, illetve egyéb dokumentum arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment tájékoztatást, egyeztetetést, esetleges figyelmeztetést, javaslatot, előzetes tájékoztatást adott volna a Kedvezményezettnek a felmerült műszaki tartalom, az

	eljárásrend, az esetleges szabálytalansági eljárás lehetőségéről nem lehet fel a pályázat dokumentációjában. A szabálytalansági eljárás magával vonta a kifizetési kérelmek elutasítását, illetve felfüggesztését, ami kihatással lehetett az Önkormányzat likviditási helyzetére.
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	Előző pontban a szabálytalansági eljárásnál kifejtve.

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

Méltányossági kérelem (2011.12.02.)

A projekt fizikai megkezdésének határidejét, egyben a kivitelezési szerződés megkötésének határidejét is 2012.01.22-ére való meghosszabbításra irányult a kérelem.

Engedélyezve, azzal hogy 2012.01.22 -ig kifizetési kérelmet szükséges benyújtani.

Méltányossági kérelem (2012.01.16.)

Tartalom: 150.000.000 Ft többlet forrás igénylése – kivitelezői ajánlatok alapján

Elutasítva

Méltányossági kérelem (2012.02.09.)

A projekt fizikai megkezdésének határidejét, egyben a kivitelezési szerződés megkötésének határidejét is 2012.30-ára való meghosszabbításra irányult a kérelem.

Engedélyezve, azzal hogy 2012.06.30 -ig kifizetési kérelmet szükséges benyújtani.

Méltányossági kérelem (2012.07.10.)

Tartalom: A projektkezdesi határidejének, egyben a kiviteli szerződés megkötésére vonatkozó határidőnek is további 60 nappal történő meghosszabbítására irányult a kérelem.

Engedélyezve, azzal hogy 2012. október 24-ig kifizetési kérelmet szükséges benyújtani.

Méltányossági kérelem (2012.10.19.)

Tartalom: A projekt fizikai megkezdésének határidejét, egyben a kivitelezési szerződés megkötésének határidejét is 2012. 11. 20-ára való meghosszabbításra irányult a kérelem.

Engedélyezve, azzal hogy 2012. november 20-ig kifizetési kérelmet szükséges benyújtani.

1. sz. TSZ módosítás – Nem található meg a dokumentumok között.

2. sz. TSZ módosítás (2011.10.27.)

Tartalom: Projekt zárásának időpont módosítása (2011.12.08.)

Elfogadva

3. sz. TSZ módosítás (2011.11.15.)

Tartalom: Új Konzorciumi Partner, a Magyar Közút Nonprofit Zrt lépett be a projektbe.

Elfogadva

4. sz. TSZ módosítás (2011.12.21.)

Tartalom: Projekt zárásának időpont módosítása 2012.12.08.

Elfogadva

5. sz. TSZ módosítás (2012.05.31.)

Tartalom: Az 5. számú Támogatási Szerződés módosításban ÁFA kompenzáció került benyújtásra. Hiánypótlás érkezett rá 2012.07.23-án, **mely hiánypótlás határidőn belül nem került benyújtásra, így az 5. számú TSZ módosítás elutasításra került. ELUTASÍTÁSRA került, mert a hiánypótlás során kiírt dokumentumok nem kerültek teljes körűen benyújtásra a Közreműködő Szervezethez.** (2012.09.11.)

2013.02.28-án kelt Közreműködő Szervezet által küldött levél értelmében az 5. sz. TSZ módosítást kiküldték a Kedvezményezettnek. Köztes dokumentumok az iratok között nem lelhető fel.

Az ÁFA kompenzáció után elszámolható költség: 288.918.647 Ft, az ÁFA kompenzáció utáni támogatási összeg: 262.944.861 Ft.

6. sz. TSZ módosítás (2013.09.30.)

- Tartalom: Plusz műszaki tartalom megvalósítása vált indokolttá a következő indokok miatt:

- a 471. sz. főút felpályás aszfaltozása vált szükségessé: bruttó 27.486.724 Ft
- kerékpárút meghosszabbítása vált indokolttá hatósági előírás miatt: bruttó 10.442.318 Ft
- kerékpárút mellett az Árpád utcán csapadékvíz elvezetés vált indokolttá: bruttó 2.857.500 Ft
- e-útdíj miatt többletköltség merült fel: 2.703.450 Ft

Építési költségnövekmény összesen: bruttó 43.489.992 Ft

Műszaki ellenőri tevékenység igényeltek további bruttó 642.353 Ft-ot

Közbeszerzésre pedig bruttó 1.605.371 Ft-ot.

Teljes projekt költségnövekménye: bruttó 45.737.716 Ft (A projekt elszámolható költségeinek 15,84%-a) Nem látjuk, hogy ki fizette ki, kaptak e rá plusz forrást vagy az önkormányzat saját pénzből fizette-e ki?

7. sz. TSZ módosítás (2013.12.05.)

Tartalom: A kivitelezési munkák elhúzódása miatt a projekt zárásának kitolása 2014.04.30.

Elfogadva

8. sz. TSZ módosítás (2014.05.28.)

Tartalom: A kivitelezési munkák elhúzódása miatt a projekt zárásának kitolása 2014.08.31.

Elfogadásról szóló levél nincs a dokumentumok között.

9. sz. TSZ módosítás (2014.09.23.9)

Tartalma: A kivitelezési munkák elhúzódása miatt a projekt zárásának kitolása 2014.12.31.

Elfogadva

1. sz. Változás-bejelentés – Nem található meg a dokumentumok között.

2. sz. Változás-bejelentés (2011.03.04.)

Tartalma:

- A projekt hivatalos képviselője Kanyóné dr. Papp Klára jegyző helyett Dr. Vincze István aljegyzőre módosult.

- Módosult a bankszámlaszám.

Elfogadva: 2011.03.10.

3. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Jegyző váltás történt.

Elfogadva: 2011. 04. 19.

4. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Bankszámlaszám változott (Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében)

Elfogadva: 2011.10.06.

5. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Új kapcsolattartó (Szécsi Balázs)

Elfogadva: 2011.10.12.

6. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Módosult az adószám

Elfogadva: 2012.02.28.

7. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Változott a bankszámlaszám

Elfogadva: 2012.01.26.

8. sz. Változás-bejelentés – Nem található meg a dokumentumok között.

9. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Új műszaki ellenőr (Pájer Richard) bejelentése

Elfogadva: 2013.04.04.

10. sz. Változás-bejelentés

Tartalma:

- Költségátcsoportosítás: területszerzési költség soron tervezett ÁFA összeg átvezetése történt meg a nettó összegre. A tevékenységre jóváhagyott költséget csak bruttó összegben kívánták elszámolni.

- Új kapcsolattartó lett.

Elfogadva: 2013. 05. 15.

11. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: BM önerő támogatást nyert az Önkormányzat. Összege: 9.209.990 Ft. Így saját forrás: 16.763.797 Ft

Elfogadva: 2013.09.02.

12. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: A Magyar Közutas műszaki ellenőre 2013. július 31-től Karácsony Antal helyett Nagy Lajos lett.

Elfogadva: 2013.08.05.

13. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Költségátcsoportosítás

Elutasítva: Nem volt szükséges a költségátcsoportosítás, ugyanis rendelkezésre állt az összeg a többi költség soron.

14. sz. Változás-bejelentés:

Tartalma: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának személyében történt változás.

Elfogadva

15. sz. Változás-bejelentés

Tartalma: Polgármester változás

Elfogadva

4. Egyéb megjegyzés

Kifizetési kérelmek:

Összesen 19. kifizetési kérelem került benyújtásra és 235.481.146 Ft támogatási összeg került eddig lehívásra. A projekt 2014.12.31-vel zárult a lefűzött dokumentumok alapján, tehát a záró kifizetési kérelemben szükséges a fennmaradó összeget lehívni.

6. sz. kifizetési kérelem – ELUTASÍTÁSRA KERÜLT, MERT A HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTETTÉK

7. sz. kifizetési kérelem (2013.10.30.) – ELUTASÍTÁSRA KERÜLT, MERT A HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTETTÉK (A hiánypótló levélből kiderül, hogy a PM szervezet nem ügyelt és hívta fel a figyelmet a vállalkozók szerződéses kötelezettségeire. Nem indítványozta a szerződés módosítását, továbbá alap hiányosságnak tekinthető, hogy az ÁFA elszámolásához ÁFA összesítő, ÁFA befizetését igazoló dokumentumok nem kerültek benyújtásra. ÁFA előlegigénylés nem történt, így az Önkormányzatnak saját forrásból kellett az ÁFA-t befizetni, mely esetleges likviditási problémákat okozhatott.)

8. sz. kifizetési kérelem (2013.11.15) – ELUTASÍTÁSRA KERÜLT, MERT A HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTETTÉK

9. sz. kifizetési kérelem (2013.12.21.)

(Elmaradt az EMIR rendszerben a NFM önerő lehívása, így külön kérelmet kellett benyújtani, hogy igénybe tudják venni.)

10. sz. kifizetési kérelem (2013.12.21.) (EGY NAPON KÉT KIFIZETÉSI KÉRELEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA. EGYBEN IS LEHETETT VOLNA KEZELNI A KETTŐT.)

Projekt Előrehaladási Jelentések:

1. sz. PEJ (Csak a hiánypótlása található meg a dokumentumban (2011.10.27.)
2. sz. PEJ (2012.08.17.)
3. sz. PEJ (2013.05.27.)

További Projekt Előrehaladási Jelentések nem találhatóak meg a projektdossziékban.

Egyéb:

Projektmenedzsment szervezet csere történt: A korábbi Opus Team Kft. szerződése nem található meg a dokumentumok között, csak a közös jognyilatkozat a szerződés felbontásáról.

Könyvvizsgáló csere történt: Közös jognyilatkozattal 2013. október 8-án megszűnt a könyvvizsgálóval a szerződés.

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 „Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése”

ÉAOP-5.1.2/D_2-09-2009-0045 "Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett

ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”

A fenti projektek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kértük még be:

- A kivitelezővel megkötött vállalozási szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó (pótmunkára vonatkozóan is) teljesítési biztosíték és a szakmai felelősség biztosítás anyagai (ajánlat, befizetést igazoló bizonylatok, kötvény másolat,)
- Ugyanezen szerződések esetén a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a vállalkozó által szolgáltatott jótállási biztosíték meglétét igazoló okiratok másolata.
- 2015.02.19-én e-mailben ömlesztve, minden rendszerezés nélkül küldtek meg részünkre scannelt iratokat, amelyekben semmilyen logikai összefüggést nem lehetett felfedezni. A projektdossziében a fenti iratoknak rendszerezve kell meglenniük. (pl. vállalozási szerződés, a hozzá kapcsolódó teljesítési biztosíték és felelősségbiztosítás dokumentumai, esetleges módosítások, az ehhez kapcsolódó szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség biztosítás kiterjesztése, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan: készre jelentés, műszaki átadás-átvétel dokumentumai, ennek lezárását követően a jótállási biztosíték teljes körű dokumentációja, stb.)
- A három projektdosszié anyagai közül a fenti rendszerezettség nincs meg, egy e-mailben több felelősségbiztosítás, a másikban több vállalozói szerződés, és módosítások szerepelnek, de többnapos elemzést követően sem lehetett a dokumentumok közötti összefüggést feltárni.
- A fentiek alapján az ellenőrzés javasolja, hogy a 3 projekt esetében külön helyszíni ellenőrzés keretében a szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat tételesen rendszerezzék és elemezzék, tekintettel arra, hogy a Közreműködő Szervezet részéről a helyszíni ellenőrzés során a projekt dokumentáció ellenőrzése – a fenti iratok alapján - nem végezhető majd el.