

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

*Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program*

SZÉCHENYI TERV

Azonosító szám:
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

Handwritten signature

Azonosító szám: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban **Támogató**) képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláíráásra jogosult képviselője: Lasch Tímea Éva, ügyvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrészről a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9700 Szombathely Jászai M. u. 2.), mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9700 Szombathely, Pf. 326
Székhely/Lakcím: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 769668
Adószám/adóazonosító jel: 15769668-2-18
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11747006-15769668-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Marton Zsolt, Társulási tanács Elnöke

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint projektgazda – a társulási megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes társult tag (mint kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül KEOP-1.1.1/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001** azonosító számon regisztrált, 2012. 02. 08. napon befogadott pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2012. 07. 18-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Jelen szerződés tárgya a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási program” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában¹ rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSzF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett/tényleges kezdő időpontja: **2012. év szeptember hó 1. nap.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni, azonban a tényleges kezdő időpont ebben az esetben sem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. év december hó 20. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, befejezése, és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezése

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2014. év szeptember hó 30. nap.**

A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak, és a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

¹ Amennyiben a pályázathoz képest eltérésekkel vagy módosításokkal kell megvalósítani a projektet.

3.3.2. A Projekt megvalósítása

A Projekt megvalósításának napja: **2014. év december hó 31. nap.**

A projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A projektet a 3.3.3. pontban meghatározott, záró elszámolási csomag benyújtási határidejéig kell megvalósítani.

3.3.3. A záró elszámolási csomag benyújtási határideje

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a projekt fizikai befejezésétől számított 30 nap.

3.3.4. A Projekt befejezése

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5. A Projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. Az elszámolhatóság határideje

A Projekt keretében a 3.3.1. pont szerinti fizikai befejezés napjáig felmerült és a 3.3.2 pont szerinti megvalósulás napjáig kiegyenlített költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a pályázatban megjelölt helyszínen megvalósítja, és azt – amennyiben a projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás összege, forrása és kifizetése (nettó támogatás esetén)²

4.1. A Projekt nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

A Projekt nettó összköltsége **1 997 762 487 Ft**, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-hétszázhatvankettőezer-négyszáznyolcvanhét forint.
A Projekt elszámolható nettó összköltsége **1 997 762 487 Ft**, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-hétszázhatvankettőezer-négyszáznyolcvanhét forint.

² Bruttó támogatás esetén törlendő.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588 Ft**, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. A támogatás kifizetése

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Terület-előkészítés, területrendezés
- Építési munkák
- Eszközbeszerzés
- Projektmenedzsment /beruházás értékében/
- Közbeszerzés /beruházás értékében/
- Mérnöki feladatok /beruházás értékében/
- Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/
- PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 200 ezer forintot.

Egymilliárd forintot meghaladó támogatás esetén utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át³.

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSzF és a pályázati kiírás tartalmazza.

4.5. Saját forrás igazolásának szabályai

A Kedvezményezett vállalja, hogy a 3. számú mellékletben meghatározott saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig igazolja, amennyiben a pályázati kiírás a saját forrás rendelkezésre állásának szerződéskötési időpontot követő igazolására lehetőséget nyújt.

A Kedvezményezett vállalja, hogy EU Önerő Alap támogatás igénybevétele esetén a saját forrás rendelkezésre állását az első kifizetési kérelem benyújtásáig aláírt támogatási szerződéssel igazolja. A saját forrás EU Önerő Alap támogatással nem fedezett mértékének pályázati útmutató szerinti igazolása szintén az első kifizetési kérelem befogadásának feltétele.

Amennyiben a kedvezményezett a saját forrás egy részét vagy teljes egészét hitelfelvétel útján kívánja biztosítani, az erre irányuló hitelszerződést legkésőbb az első kifizetési kérelemig kell benyújtania, feltéve, hogy a hitelfelvétel igazolását a pályázati kiírás a szerződéskötési időpontot követően megengedi.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – amennyiben biztosíték adására köteles – a jelen Szerződés 7. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 7. számú melléklet az ÁSzF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSzF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSzF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (Ávr.) ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSzF a vonatkozó jogszabályok

³ 1-es prioritás esetén 2%, a többi prioritásnál konstrukciónként változó.

módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatási szerződés kezelése során bekért dokumentumok benyújtása a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen keresztül történik. Az elektronikus alkalmazással már beküldött dokumentumokat - a biztosítékok iratanyagán kívül - papír alapon nem kell ismételtel beküldeni. Ha az elektronikus alkalmazás használata lehetséges, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül. Az esetlegesen csatolandó mellékleteket, elektronikusan értelmezhető formátumban, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületre kell feltölteni.

Azon kötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület jogi és infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, vagy a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület igazolt meghibásodása miatt nem teljesíthetők, a kért dokumentumokat papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

Amennyiben egyes kötelezettségek esetében a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület infrastrukturális feltételei részben biztosítottak, azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület infrastrukturális feltételei biztosítottak a kért dokumentumokat papír alapon és a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen is be kell nyújtani.

Azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, a kért dokumentumokat papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

7.4. Ha a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.5. A formanyomtatványokat szkennelve, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen keresztül kell a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet részére eljuttatnia.

7.6. Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület, vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a formanyomtatványok beküldése postai úton történik.

7.7. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.

7.8. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a támogatási szerződés kezelése során az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen keresztül történik. A Kedvezményezettnek küldött értesítések az elektronikus alkalmazáson keresztül kerülnek kiküldésre, s az egyedi jelszóval ellátott felületen egységes formában válnak elérhetővé a kedvezményezettek számára. Az értesítéseket – azon esetek kivételével, melyeket a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján készült Egységes Működési Kézikönyv postán kézbesítendő dokumentumként nevesít – papír alapon nem kell kiküldeni. Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni.

7.9. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a 7.7. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges.

7.10. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 120-121. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

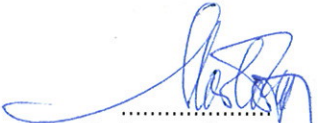


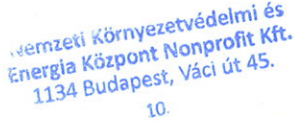
7.11. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

7.12. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.13. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.14. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett Marton Zsolt</p> <p>Társulási Tanács Elnöke</p> <p>Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</p>  <p>P.H. Kelt <u>Szombathely</u>, 2012. év <u>10</u> hónap <u>26</u> napján.</p>	<p> Közreműködő Szervezet Lasch Tímea Éva</p> <p>ügyvezető</p> <p>Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>  <p>P.H. Kelt <u>10</u>, 2012. év <u>10</u> hónap <u>12</u> napján.</p>
---	--

Általános Szerződési Feltételek

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy

- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja,
- nem áll a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 34. § szerinti támogatási rendszerből kizárás, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 76. § hatálya alatt,
- nem minősül az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak,
- az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően
 - o megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 - o a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatálya alá, és
 - o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Projekt részben vagy egészben történő megghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén – a támogatást a Közreműködő Szervezet vagy az NFÜ döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege az adott projektre vonatkozóan a Kedvezményezett részére megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában a központi költségvetésből biztosított támogatásból – ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult – levonásra kerül.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során általa kötött szerződésekben (szállítói szerződések) köteles kikötni az elállás jogát arra az esetre, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

2. Biztosítékok

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint. A záró kifizetési igényléshez a biztosíték értékét csak abban az esetben szükséges kiegészíteni, ha a kedvezményezett által a fenntartási időszakban nyújtandó biztosíték értékét nem éri el az addig nyújtott biztosíték értéke. Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási összeget elérő biztosítéki értékig kérhető.

A biztosítékoknak a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig rendelkezésre kell állniuk, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, szükség esetén a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is módosítani kell, ki kell egészíteni.

3. Támogatás kifizetése

3.1. Előleg

3.1.1. Támogatási előleg

Amennyiben a Támogató a felhívásban a támogatási előleg (a továbbiakban előleg) igénybevételét lehetővé tette, az előleg igénybevételéről Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szervezetnél. Előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető. Az ÁSZF 3.1.1 pont alatt megjelöltek kivételével előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre. Nem utalható előleg a kedvezményezett számára, ha a támogatás kifizetésére (utófinanszírozással) a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.

A Közreműködő Szervezet az utófinanszírozott projektelemekhez kötődően (az Ávr.-ben nevesített mértékben) a **megítélt támogatás 25 %-ig, de legfeljebb 300 millió Ft-ig támogatási előleg formájában** előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol utófinanszírozást választott a Kedvezményezett.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által hiánytalanul benyújtott előlegigénylési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább az igényelt előlegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg folyósítását követő 6 hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek

esetében kamatmentesen – visszafizetni. Az előleg visszafizetés teljesítéséig, vagy a Közreműködő Szervezet általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül (ideértve a szállítónak és engedményesnek történő folyósítást is).

A Kedvezményezett a kifizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha

- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított előleggel, vagy a
- az előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti.

3.1.2. Fordított ÁFA-előleg

Szállítói finanszírozási módban előleg kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a szerinti esetekben vehető igénybe a fordított ÁFA mértékéig.

A Közreműködő Szervezet a fordított ÁFA-előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylésére a fordított ÁFA-val érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor.

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

A fordított ÁFA-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek a fordított ÁFA-előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben meg kell jelölnie az ÁFA befizetésének időpontját, mely időpontot követő 5 munkanapon belül köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez a fordított ÁFA-előleggel történő elszámolását. Amennyiben a Kedvezményezett a fordított ÁFA-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy a fordított ÁFA-előleggel érintett szállítói számla elutasításra kerül, vagy a Kedvezményezett az előleget nem a fordított ÁFA adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, a Közreműködő Szervezet felszólítja a nem megfelelően felhasznált előleg összegének visszafizetésére.

A Kedvezményezett a kifizetett fordított ÁFA-előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha

- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított fordított ÁFA-előleggel, vagy a
- a fordított ÁFA-előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti.

3.1.3. A szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előleg

A Kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, építési koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárásokban köteles biztosítani a szállító részére előleg igénylésének lehetőségét. Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja szerinti *közsféra szervezet* kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a felek kötelesek rögzíteni az ellenszolgáltatásnak a támogatott projekt keretében elszámolható összegét. A Kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő

mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti, előleg visszafizetésre vonatkozó biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

A szállítói szerződés feltételeit annak figyelembe vételével kell megállapítani, hogy a szállítói előleget a szállító közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti a Kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását telefaxon vagy elektronikus levélben. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a KSz a Kedvezményezett részéről elfogadottnak tekinti.

A közvetlen szállítói előlegigénylés előfeltétele, hogy

a) a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a Kedvezményezett által ellenőrzésre benyújtásra került a közreműködő szervezethez a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend szerint,

b) a Rendelet 30. § (2) által előírt dokumentumokat a Kedvezményezett a szállítói előlegigénylésig benyújtotta,

c) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, aláírt szállítói szerződés az aláírást követően haladéktalanul benyújtásra került a KSz-hez,

e) a kedvezményezett a szállítói előlegigénylésre jutó önerő kifizetését igazolta a KSZ felé, kivéve száz százalékos támogatási intenzitás alkalmazása esetén, vagy ha a kedvezményezett az EU Önerő Alapból önerő-támogatást igényelt.

Devizában kötött szállítói szerződés esetén a Támogató által a megadott fix devizaárfolyamon a KSz veszi nyilvántartásba a szállítói szerződést. Az előlegbekérőt, az előlegszámlát, valamint a rész-/végszámlát ugyanezen a devizaárfolyamon kell átszámítani.

A Kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni.

Az előleggel történő elszámolást a támogató felé annak figyelembe vételével kell megkezdeni, hogy a folyósított szállítói előleg és a számla alapján a szállítónak kifizetett támogatás együttesen nem haladhatja meg a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegét.

3.2. A támogatás folyósítása

3.2.1. A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést és az időszakos, valamint záró beszámolót – a Szerződés hatályba lépését követően – a Közreműködő Szervezethez elektronikus nyújtja be a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületről elérhető on-line alkalmazáson keresztül. A kifizetés-igénylés, illetve a beszámoló mellékleteit elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelve) szükséges csatolni a Pályázati e-ügyintézés felületen. Számlaösszesítő benyújtása esetén a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt eredeti példányt szkennelt formában, valamint „xls” formátumban elektronikus csatolni kell. Amennyiben a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben biztosítottak, az alátámasztó dokumentumokat elegendő elektronikus adathordozón benyújtani:

- a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget ad arra, hogy az első kifizetési igényléshez mellékelve kerüljön benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga,
- b) a Kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési kérelem,
- c) a számlaösszesítők,
- d) időszakos, illetve záró beszámoló

e) ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés előírja, záró kifizetési igénylés esetén a könyvvizsgálói igazolás.

A kifizetés-igénylést és mellékleteit a Kedvezményezett papír alapon is benyújtja az alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul.

Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének további feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a Közreműködő Szervezet rendelkezésére álljon, ezért a Kedvezményezett a felelős.

3.2.2. A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:

- a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés azonosító számának feltüntetésével;
- b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett.

3.2.3. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát (az 500 ezer Ft támogatástartalmat el nem érő számlákat a kis támogatástartalmú számlák összesítőjén kell elszámolni);
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

3.3. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – napon belül legfeljebb 15 napos határidővel jogosult a Kedvezményezett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a hiány pótlására és hiba javítására adott határidőn belül nem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

3.4. Ha a kedvezményezett által benyújtott előlegigénylés, időszakos vagy záró beszámoló, illetve időközi vagy záró kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, a KSz az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a Kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában. A tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő nem függeszti fel a jogszabályban előírt kifizetési határidőt. A tisztázó kérdésre tűzött határidőn túl beérkezett választ a KSz figyelmen kívül hagyja. Ha a Kedvezményezett a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a KSz az időszakos beszámolót, illetve a kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján bírálja el.

3.5. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés hiánytalan beérkezésétől számított 45 napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 napon belül – fizeti ki. Szállítói számlát is tartalmazó záró kifizetési igénylés benyújtásakor a kifizetési határidő 30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra

igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a felfüggesztés időtartama, a kifizetést érintő Támogatási Szerződés módosítása, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az NFÜ honlapján közlemény formájában közzétett év végi zárasi és év eleji számlanyitási folyamatok nem számítanak bele.

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő, a számlavezető pénzügyi intézmény által leigazolt, a Kedvezményezetthez tartozó bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

3.6. Amennyiben a támogatás a 3.5. pontban foglalt határidőben, a Támogatónak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10.000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedélyezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedélyes számára fizet késedelmi kamatot.

Ha egy, a Projekt fizikai befejezéséig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató az időszakos és záró beszámolón kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projectre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

Amennyiben az időszakos beszámoló elutasításra kerül, a kapcsolódó kifizetési igénylésben igényelt támogatási összeg nem folyósítható. A Közreműködő Szervezet az elutasítás tényéről és annak okairól értesítést küld. Ebben az esetben a Kedvezményezett a soron következő beszámolójában nem csak az azzal érintett időszokról, hanem az elutasítással érintett beszámolási időszokról is köteles beszámolni, bemutattva abban az elutasítás indokainak megoldására tett lépéseket.

3.7. Pénzügyi zárás

3.7.1. A záró beszámoló benyújtása, ellenőrzése és jóváhagyása után a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását – azaz megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett adólevonási jogában történt-e változás, vagy a támogatási intenzitás-változás miatt nem keletkezett-e kifizetendő támogatás, vagy követelés -, és az addig teljesített kifizetések, valamint szerződés alapján kifizethető támogatás összegének figyelembe vételével intézkedik a szükséges pénzügyi záró-korrekció (kifizetés/visszakövetelés) elvégzése iránt. Fenntartási kötelezettség előírása esetén a fenntartási időszak leteltét követően a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés végső pénzügyi zárását, és intézkedik a további szükséges pénzügyi záró-korrekció (kifizetés/visszakövetelés) elvégzése iránt. Amennyiben nincs fenntartási kötelezettség, a szerződés pénzügyi zárása végső pénzügyi zárásnak minősül.

3.7.2. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó összegű, pozitív egyenlegű pénzügyi zárás esetén a Közreműködő Szervezet a támogatás folyósítását nem teljesíti.

3.8. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/jelentéstételi kötelezettségek

Kizárólag támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében a Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet

részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSz felé indokolni köteles.

A Kedvezményezett a támogatás igénybevételére irányuló kifizetési igényléssel egyidejűleg időszakos beszámolót köteles benyújtani. Támogatás kizárólag a KSz által jóváhagyott beszámolóval számolható el.

Kedvezményezett a pályázatában vállalt esélyegyenlőséggel és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos, a projekt adatlapon megjelölt vállalásainak teljesítéséről a teljesítést követő legfeljebb 30 napon belül köteles beszámolni a KSz-nek a teljesítést igazoló dokumentumok csatolásával egyidejűleg.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult – a fenntartási időszak tartama alatt is – a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt, dokumentumot bekérni, a Kedvezményezett pedig köteles megadni, a Közreműködő Szervezet által megjelölt formában és határidőben.

A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban záró beszámolót nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

A Kedvezményezettnek **projekt fenntartási jelentésben** kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a Projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.⁴

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a befejezési határidőtől számítva évente egyszer köteles a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10 munkanapon belül.

4. Szerződésmódosítás

A vonatkozó eljárásrendet szabályozó jogszabály értelmében a Támogatói Okirattal rendelkező projektek esetében a Támogatási Szerződés módosításán a Projekt módosítását kell érteni.

4.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással ellátva kell előterjesztenie.

Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósítása a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el az 5. számú mellékletében rögzített célérték 75 %-át,

⁴ Fenntartási időszak az előkészítésre irányuló konstrukciókra nem vonatkozik.

c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

Ha az 5. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet, a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni huszonöt százalékot meg nem haladó mértékű változás esetén is.

4.3. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet – ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét – a módosításra irányuló kérelem beérkezését követő 30 – indokolt esetben 60 – napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

A támogatói okirat vagy a támogatási szerződés – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - kizárólag abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegben felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt kivételektől eltekintve.

Kivételnek minősül, amennyiben a projekt egy vagy több, a pályázati felhívásban meghatározott önállóan támogatható eleme már megvalósult. Ilyen esetben az NFÜ támogatási szerződés módosításával kezdeményezheti a projekt szakmai tartalmának módosítását.

4.4. Amennyiben a Kedvezményezett projekt érdekében felmerülő költségeihez kapcsolódó adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításában meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

4.5. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezettek kötelezettség alóli mentesítése, illetve részükre a Szerződésben, és/vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-et minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közzétételétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-et, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség.

Az ÁSZF módosítása eltérő kikötés hiányában az NFÜ honlapján történő közzététellel lép hatályba.

5. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogsértés, illetve szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

A Kedvezményezett köteles továbbá közbeszerzéseinek lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint eljárni, így különösen a Közreműködő Szervezetet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldeni, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködni.

A Kedvezményezett köteles közbeszerzéseinek lefolytatása során az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítás VIII. fejezetében meghatározott rendelkezések illetve az NFÜ Közbeszerzési Főosztálya által kiadott útmutató betartásával eljárni.

A Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatát.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.

A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12-14. §-ai szerinti előleg-fizetések esetében a kedvezményezett a számlákat köteles haladéktalanul benyújtani a Közreműködő Szervezethez.

6. Üzemeltetés⁵

Közműberuházások (pl. hulladékgazdálkodást érintő beruházások) esetében a Kedvezményezett már meglévő üzemeltető, közszolgáltató esetén a szerződés módosítás tervezetét, illetőleg amennyiben a Projekt megvalósítása során kerül sor a jelen támogatásból szerzett eszközök, létesítmények üzemeltetőjének (közszolgáltató) kiválasztására vagy kijelölésére, az annak kiválasztásával vagy kijelölésével kapcsolatos dokumentumok tervezetét legkésőbb

- próbaüzem esetén annak tervezett időpontját megelőzően 6 hónappal,
- ha próbaüzem nem szükséges, abban az esetben a (rész) műszaki átadás-átvétel időpontja előtt legkésőbb 12 hónappal

köteles megküldeni a Közreműködő Szervezet részére.

Víziközmű beruházások esetében a Kedvezményezett már meglévő üzemeltető, közszolgáltató esetén a szerződést, illetőleg, amennyiben a Projekt megvalósítása során kerül sor az üzemeltető, közszolgáltató kiválasztására vagy kijelölésére, az annak kiválasztásával vagy kijelölésével kapcsolatos dokumentumok tervezetét

- próbaüzem esetén annak tervezett időpontját megelőzően 12 hónappal,
- ha próbaüzem nem szükséges, abban az esetben a (rész) műszaki átadás-átvétel időpontja előtt legkésőbb 12 hónappal

köteles megküldeni a Közreműködő Szervezet részére.

⁵ A benyújtási határidők a projekt előrehaladottságától függően kötelező vagy irányadó jellegűek. Ha pl. a támogatási szerződés módosításakor a próbaüzem lefolytatásáig kevesebb, mint 12 hónap van hátra, a határidő módosítandó.

7. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
- b) ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettrel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn,
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja
- d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt
- e) szerződésszegés esetén,
- f) a Kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében sem pótolja,
- g) ha jogszabály, a Támogatási Szerződés vagy a támogatói okirat részbeszámolási kötelezettséget ír elő a kedvezményezett számára, annak elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha

- h) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után,
- i) ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul,
- j) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a szerződés-módosítás tartalmaz az alapadatokban bekövetkező változást is.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

8. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

8.1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában
- a központi költségvetésből biztosított támogatásból – ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult – levonásra kerül.

Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően úgy nyilatkozik, a visszafizetendő támogatás a még ki nem fizetett támogatási összegbe a fizetési határidő előtt is beszámításra kerülhet.

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett

8.1.1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon megghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik,

8.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá,

8.1.3. ha a Szerződés, annak melléklete vagy az ÁSzF teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem – vagy határidőben nem – tesz eleget így különösen, ha:

- a) a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek (pl. a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt),
- b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben, ÁSzF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi kötelezettségének,
- c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a projekt fenntartási jelentéstételi kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti,
- d) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
- e) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,
- f) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,
- g) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, az Áht-ban, az Ávr-ben vagy a felhívásban a Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott és a Kedvezményezett által megtett nyilatkozatait a Kedvezményezett visszavonja.

8.2. Projektfelügyeleti rendszer működtetése

Amennyiben a projekt szerződésszerű megvalósítása veszélybe kerül, az NFÜ jogosult a támogatási szerződéstől való elállást, illetve a támogatói okirat visszavonását megelőzően a projekt szerződésszerű megvalósításához szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen a projektmenedzsment költségeket csökkenteni, azok kifizetését feltételekhez kötni, projektfelügyelőt kirendelni, a kedvezményezett európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést ideiglenesen korlátozni, valamint a támogatás részleges visszavonásáról/csökkentéséről rendelkezni.

AZ NFÜ ezen intézkedéseket a projekt – a hatályos támogatási szerződésben vállalt – ütemezéséhez való visszaállásig teheti meg. Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez való visszaállítás – az NFÜ által meghatározott – határidőre nem történik meg, az NFÜ elállhat a támogatási szerződéstől illetve visszavonhatja a támogatói okiratot.

8.2.1. Projektmenedzsment támogatás csökkentése

Amennyiben a Projekt elfogadott költségvetése tartalmaz a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan elszámolható költséget, annak összegét csökkenteni kell, amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységéből fakadó kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem a jogszabályoknak megfelelően teljesíti, továbbá amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem a szerződésben, vagy az

irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékét a Közreműködő Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja meg szabálytalansági eljárás keretében.

Az elvonás mértéke meghatározott az alábbi esetekben:

- a) 25%, amennyiben a benyújtott kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet legalább két alkalommal alapvető hibák, hiányosságok miatt utasítja el,
- b) 25%, amennyiben a projektfelügyeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és ütemtervben foglalt, a Kedvezményezett felelősségi körébe utalt intézkedéseket a Kedvezményezett legalább két alkalommal nem valósítja meg az előírt határidőre,
- c) 25%, amennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított ÁFA-előleget az 3.1.2. pontban leírtak szerint nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy arról a támogató felé határidőben nem számol el,
- d) 50%, amennyiben a 4.3. pont szerinti szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következik be, vagy a változás-bejelentés, szerződésmódosítás kezdeményezési kötelezettségét késedelmesen teljesíti,
- e) 50%, amennyiben a projektfelügyeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és ütemtervben foglalt, a Kedvezményezett felelősségi körébe utalt intézkedéseket a Kedvezményezett legalább három alkalommal nem valósítja meg az előírt határidőre,
- f) 100%, amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő, jogszabályban meghatározott időtartamon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, vagy a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását igazolja.

8.2.2. A támogatás részleges visszavonásával egyidejűleg a projekt megvalósult részelemeinek támogatása

Amennyiben a projekt egyes tevékenységei, illetve elemei szerződésszerűen nem teljesíthetők, azonban a projekt más, teljesíthető elemei – a projekt célja szerint – önmagukban is értékelhető, hasznosítható projektettségét képeznek, az NFÜ visszavonhatja a Kedvezményezettől a részére kifizetett, de a nem szerződésszerű teljesítés okán el nem számolható résztvétevényességek és projektelemekek költségére jutó támogatás összegét. A visszavonás a Ptk. 232. § (3) bek. szerinti kamattal növelt összegben történik. A támogatás részleges visszavonása esetén a projektmenedzsment költség – vagy korábbi pénzügyi szankció esetén annak szankcióval csökkentett összege – elszámolásának aránya nem haladhatja meg az összköltség elszámolásának arányát.

Önmagában is értékelhetőnek tekinthető az a projekt elem, amely a projekt egészének megvalósulása hiányában is a projekt céljának megfelelően hasznosítható.

A támogatás részleges visszavonásával egyidejűleg a Támogatási Szerződést megfelelően módosítani kell.

8.3. Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedvezményezett

- a) a projekttel kapcsolatos beszámolási és jelentéstételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan, hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget, vagy
 - b) ellenőrzés-túrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
 - c) a fizikai befejezés a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik,
- a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja az a.) és b.) pont esetében a beszámoló (időszakos vagy záró) vagy fenntartási jelentés benyújtásának esedékességéig, illetve az ellenőrzéstúrési

kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c.) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A kötbérfizetés kezdő időpontja

a) pont esetében a beszámolási kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a projekt jelentés benyújtását megelőző nap;

b) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző nap;

c) pont esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt fizikai befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekttel kapcsolatos beszámolási, ellenőrzéstűrési, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.

8.4. Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen

- a) a 8.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;
- b) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét;
- c) amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét legalább a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását igazoló, kifizetési kérelem benyújtásával;
- d) amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg;
- e) a Kedvezményezett ellen a Céglözlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll;
- g) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor;
- h) amennyiben a Projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be;
- i) a Kedvezményezett részéről, vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
- j) amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért;
- k) jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon – jogszabályban meghatározott esetben nyolc hónapon – belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét

neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

- l) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
- m) kiemelt projektek esetén, amennyiben a Kormány a kiemelt projekt akciótervi nevesítését visszavonja;
- n) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 35. §-ban, illetve az Ávr. 82. §-ban meghatározott egyéb esetekben.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét a Ptk. 232. § (3) bek. szerinti kamattal növelt mértékben – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára az elállást követő 15 napon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás – vagy annak első része – folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

8.5. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése

A Közreműködő Szervezet a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésszerű vagy jogosulatlan felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget Ptk. 232. § (3) bek. szerinti kamattal növelt mértékben – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni, kivéve kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében.

8.6. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

9. Támogatások ellenőrzése

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.

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

10. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett őrzi abban az esetben is, amennyiben külső projektmenedzsment szervezetet vesz igénybe.

A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

11. A Projekt fenntartása

11.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

11.2. Infrastrukturális, illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak (fenntartás).

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban az esetben áll fenn fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásban leírtak szerint a projekt az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik. Ilyen esetben a projektre a fenti szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek.

11.3. A projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. A jelentést az Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen elektronikus formában kell benyújtani.

A Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer kötelezett. Az első jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet határozza meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet által meghatározott időpontig a Kedvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

11.4. Ha egy, a projekt fenntartás végéig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. A visszaköveteléssel érintett összeget a záró beszámoló alapján elfogadott támogatási összegből kell levonni.

12. Tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak alatt csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a Költséghaszon elemzésben vállalt, és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A korlátozás megszegése esetén a Kedvezményezettnek – a jogszabályban és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően – vissza kell fizetnie a támogatást a támogató részére. Nem minősül elidegenítésnek az önkormányzati társulás felől a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam megbízottjaként eljáró szervezet felől a Magyar Állam részére történő vagyonátadás.

12.2. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.3. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe, vagy nem idegen tulajdonon történt a beruházás – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a záró beszámolóhoz csatolni kell.

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

12.7. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Kedvezményezett köteles a teljesítésre kerülő tervezési szolgáltatások tekintetében a tervezőt megillető, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerezni. A felhasználói jognak magában kell foglalnia az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is.

12.8. Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy

tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási/képzési/foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató tartalmazza.

13.2. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezően előírt tevékenységeken túl egyéb kommunikációs tevékenységeket is tervez, vállalja, hogy azok esetében is betartja az 13.1. pontban leírtakat.

13.4. A Projekt maximalizált, de elszámolható költségeinek részét képezik a kommunikációs költségek is. A maximumérték feletti kommunikációs költségek nem számolhatók el.

13.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

13.6. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 nappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 nappal.

13.7. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

14. A Szerződés megszűnése

14.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják.

14.2. Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt időpontban visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak egyes részletei - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

14.3. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet** – Rövid összefoglalás a projektről
- 2. sz. melléklet** – Projektelemegek költségvetési táblája
- 3. sz. melléklet** – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
- 4. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
- 5. sz. melléklet** – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.
- 6. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
- 7. sz. melléklet** – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 8. sz. melléklet** – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
- 9. sz. melléklet** – Eltérések listája
- 10. sz. melléklet** – Cselekvési ütemterv

1. sz. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről**Főbb adatok**

A projekt címe:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Projektgazda neve:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projektgazda székhelye:	9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	Pályázó alanya az ÁFA-nak, rendelkezik visszaigénylési joggal
Érintett települések száma (db)	127
Érintett lakosság (ezer fő)	186 526
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2012.09.
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2014.09.
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	1 997 762 990

A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban

Hulladékáram	Projekt célkitűzése	Támogatási stratégia célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest	22,27%	22%
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest	45,60%	38%
Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest Elsődlegesen lerakott Másodlagosan lerakott	72,84%	38% 21%

A rendszer megvalósítandó elemei az alábbiak:

- hulladékválogató mű,
 - hulladékgyűjtő udvarok,
 - házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés (csomagolóeszköz),
 - szelektív hulladékgyűjtő szigetek,
 - kiszolgáló eszközök (szelektív gyűjtőautók, gépek, technológiai berendezések)
- hulladék-megelőzés (házi komposztálás, tudatformálás)

Hulladék megelőzés beruházásai

A házi komposztálás során a lakosság az ingatlanjain a családi-házasp, és az üdülőövezetekben összegyűjtik a keletkező biohulladékot és a megfelelő eszközök és ismeretek birtokában komposztálják a hulladékot és helyben hasznosítják.

A beruházás eszközigénye:

- o 27.500 db házi komposztáló beszerzése
- o lakossági tudatformálás

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése

A szelektív gyűjtést a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, a gyűjtőszigetek számának kiegészítésével, illetve 7 db új hulladékudvar megvalósításával kívánják fejleszteni.

Házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés

A házhoz menő gyűjtés a papírra, társított anyagokra, műanyagra, fémre, textilre terjed ki. A lakosság a hulladékot zsákban vagy külön edényben gyűjti. A közszolgáltató rendszeres járattal e célra beállított járművel szállítja be utóválogatásra a hulladékgazdálkodási központba az anyagot. Az üveg gyűjtésére 1.100 literes közterületi konténerek kerülnek kihelyezésre.

Eszközigénye a következő:

- o 6 db tömörítő jármű
- o 150 db 1.100 literes kerek üvegyűjtő konténer

Gyűjtőszigetes gyűjtés

A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain kerülnek a gyűjtőszigetek elhelyezésre. A gyűjtőpontokat 4 db (1 db papír, 2 db műanyag, 1 db üveg) 1.100 literes, speciálisan erre a célra kialakított edények alkotják. A gyűjtőpontok ürítését tömörítőlapos gyűjtőautó végzi.

Eszközigénye a következő:

- o 80 db gyűjtősziget (80x4 db 1.100 l kerek konténer)
- o 1 db tömörítő jármű

Hulladékudvarok

A projekt keretében megtörténik a hulladékudvarok rendszerének kiépítése. A hulladékudvarokban a lakoságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladékok (papír, fém, műanyag, zöldhulladék stb.), a nagyméretű hulladékok (bútor, lom), háztartási készülékek helyezhetők el. A hulladékudvarokban lehetőség van a lakoságnál keletkező „problémás” hulladék (festékes göngyöleg, szárazelem, lejárt szavatosságú gyógyszer, elektronikai hulladék stb.) visszagyűjtésére is.

A hulladékudvarok regionális rendszerével kapcsolatos követelményeket figyelembe véve az alábbi településeken javasolt új hulladékudvarokat létesíteni Körmen, Répcelak, Pankasz, Rábahidvég, Szentgotthárd, Szombathely, Bük.

Válogatás, ipari előkészítés

A válogatóművekben a lakossági és az ipari szelektív gyűjtésből származó hulladékok fajtán belüli válogatására és a feldolgozóipar számára alkalmas másodnyersanyag előállítását lehet elvégezni. A válogatóműveket a szelektív gyűjtés elindításával párhuzamosan rendszerbe kell állítani.

A keletkező hasznosítható hulladék mennyisége és logisztikai szempontok alapján 1 db 7.500 tonna/év kapacitású válogatómű telepítése szükséges, Szombathelyen.

Egyéb beruházási tételek

Egyéb beruházási tételként merül fel a projekt megvalósítással kapcsolatos egyéb szolgáltatások költségei, amely az alábbi tételekből áll össze:

- o Terület előkészítés, régészeti megfigyelés, leletmentés
- o Felügyelő mérnök költségei
- o Projekt menedzsment költségek
- o Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek
- o Műszaki tartalék

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Létesítmény	Mértékegység	Létesítmény helye	1. év	Beruházás utolsó éve	Összesen
Házi komposztáló edényzet	db			27 500	27 500
Újrahasználati központ	db		0	0	0
Hulladékudvar	db	Szombathely	0	1	1
	db	Körmend	0	1	1
	db	Bük	0	1	1
	db	Pankasz	0	1	1
	db	Rábahídvég	0	1	1
	db	Répcelak	0	1	1
	db	Szentgothárd	0	1	1
Gyűjtősziget	db		0	80	80
Válogató*	kapacitás, t	Szombathely	0	7 500	7 500
Komposztáló*	kapacitás, t		0	0	0
Pellet-előállító*	Kapacitás, t		0	0	0
Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)*	kapacitás, t		0	0	0
RDF energiahasznosító mű*	Kapacitás, t		0	0	0
Átrakó*	Kapacitás, t		0	0	0
Lerakó*, ***	Kapacitás, t		0	0	0
Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek)**					
Szelektív gyűjtő autó tömörítő - házhozmenő gyűjtés	db		0	6	6
Szelektív gyűjtő autó tömörítő - gyűjtőszigetes gyűjtés	db		0	1	1
Görgőskonténeres jármű pótkocsival - hulladékudvarok	db		0	1	1
Mobil aprító - hulladékudvarok (nagy méretű lomok aprítása)	db		0	1	1
Gyűjtőszigetek konténerei (papír, 2 db műanyag, üveg)	db		0	320	320
Üveggyűjtő konténerek (házhozmenő gyűjtés kiegészítése - gyűjtőpont)	db		0	150	150

2. sz. melléklet: Projektelemelek költségvetési táblája

Költségtábla (Nettó összegek)	Támogatható tevékenységek elszámolható költsége			Nem elszámolható	Összes költség (elszámolható + nem elszámolható)	Levonható áfa	Finan. ráta
	Összes elszámolható költség	Összes elszámolható költségéből TÁMOGATÁS	Összes elszámolható költségéből ÖNERŐ				
Támogatási ráta: 78,903303%							
Projektelemelek	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)		27%	
Szellemi termékek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0	0	
Terület-előkészítés területrendezés	7 949 484	6 272 405	1 677 079	0	7 949 484	2 146 361	79%
Építési munkák	1 088 698 820	859 019 329	229 679 491	0	1 088 698 820	293 948 681	79%
Eszközbeszerzés Projektmenedzsment /beruházás értékében/	803 698 000	634 144 268	169 553 732	0	803 698 000	216 998 460	79%
	20 000 000	15 780 661	4 219 339	0	20 000 000	5 400 000	79%
Közbeszerzés /beruházás értékében/ Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás érté/	6 000 000	4 734 198	1 265 802	0	6 000 000	1 620 000	79%
Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0%
Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0%
Tájékoztató és nyilv. /beruházás értékében/	24 500 000	19 331 309	5 168 691	0	24 500 000	6 615 000	79%
Egyéb projektmenedzsment /beruházás értékében/	13 500 000	10 651 946	2 848 054	0	13 500 000	3 645 000	79%
Projektmenedzsment /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0%
PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0%
Tájékoztató és nyilv. /nem beruházás/	10 000 000	7 890 330	2 109 670	0	10 000 000	2 700 000	79%
Összes költség	1 974 346 304	1 557 824 446	416 521 858	0	1 974 346 304	533 073 502	79%
Tartalék	23 416 183	18 476 142	4 940 041	0	23 416 183	6 322 369	79%
Összes költség tartalékkal	1 997 762 487	1 576 300 588	421 461 899	0	1 997 762 487	539 395 871	79%

A projekt le nem vonható áfát nem tartalmaz!

KEOP-7.1.1.1/09-11-2012-0001

3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Források megoszlása	Elszámolható költség		Nem elszámolható költség		Összesen		Forrásmegoszlás%
	Ft (nettó)		Ft (nettó)		Ft (nettó)		
I. saját forrás							
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	421 461 899 Ft		0 Ft		421 461 899 Ft		21,1%
I/2. partnerek hozzájárulása	421 461 899 Ft		0 Ft		421 461 899 Ft		21,1%
I/3. bankhitel, kölvénykibocsátás	0 Ft		0 Ft		0 Ft		0,0%
I/4. egyéb saját forrás:	0 Ft		0 Ft		0 Ft		0,0%
II. egyéb támogatás: ...	0 Ft		0 Ft		0 Ft		0,0%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás (EU és hazai együttesen)	1 576 300 588 Ft				1 576 300 588 Ft		78,9%
Összesen	1 997 762 487 Ft		0 Ft		1 997 762 487 Ft		100,0%

4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
Csak az elszámolható költségekre vonatkozóan!

Projektnevelem	Szerződés VAGY tevékenység	Szerződés v. tevékenység kezdete [év, hónap]	2012. év [nettó Ft]	2013. év [nettó Ft]	2014. év [nettó Ft]	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések készítése	2012. november	2 000 000	16 000 000	2 000 000	20 000 000	2014. szeptember
Közbeszerzés /beruházás értékében/	Beszerzések, közbeszerzések elő	2012. szeptember	4 800 000	1 200 000	0	6 000 000	2013. június
Terület-előkészítés, területrendezés /beruh./	Terület előkészítési feladatok	2013. március	0	7 949 484	0	7 949 484	2013. június
Építési munkák	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása	2013. március	0	981 528 497	107 170 323	1 088 698 820	2014. június
Eszközbeszerzés	Gépek, eszközök beszerzése	2013. június	0	448 963 000	354 735 000	803 698 000	2014. június
Mérnöki feladatok	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök	2012. november	2 450 000	19 600 000	2 450 000	24 500 000	2014. június
Tájékoztató és nyilv. /beruházás értékében/	Tájékoztatósi feladatok	2012. november	1 350 000	6 750 000	5 400 000	13 500 000	2014. június
PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ Összesen	Megelőzési PR és egyéb feladatok	2012. november	1 000 000	5 000 000	4 000 000	10 000 000	2014. június
Tartalék			0	22 227 937	1 188 246	23 416 183	
Kedvezményezett által igényelt előleg			0	0	0	0	
Kedvezményezett által igénybevevett előleg elszámolása/visszafizetése			0	0	0	0	
Összesen			11 600 000	1 509 218 918	476 943 569	1 997 762 487	

Projektnevelem: A TSz 1. sz. melléklet Projektnevelem költségvetési táblája szerint
Szerződés vagy tevékenység kezdete: A megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés aláírásának dátuma (vagy a szerződésben szereplő kezdési dátum)
Szerződés vagy tevékenység vége: A megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés szerinti (vég)teljesítési határidő dátuma
Az összeget a kifizetési kérelem tervezett benyújtásának dátuma alapján szükséges tervezni!

5. sz. melléklet: A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során

5a. sz. melléklet: A projekt output és eredmény indikátorai

A mutató megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	
		2015	2016
Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint			
[ka/fő/év]:			
Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve)	16,71	48,02	64,66
Energetikailag hasznosított	0	0	0
Égetett	0	0	0
Lerakott (biológiai előkezelés nélkül)	258,01	225,95	211,43

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

5. sz. melléklet: A projekt megvalósításának számszerűsítható céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során

5b. sz. melléklet – Horizontális indikátorok

Fenntarthatósági célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
Kötelező vállalások				
Partnerség építése a projekttervezés és végrehajtás során	I/N	N	I	I
Barnamezős beruházás	I/N	N	I	I
Zöldfelület kialakítás során öshonos növényfajokat előnyben részesít	I/N	N	I	I
Esélyegyenlőségi célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
Kötelező vállalások				
A projekt üzemeltetője által foglalkoztatott romák száma	fő	0	5	5
Nők száma a projektmenedzsmentben	fő	1	1	1
A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási elemi is tervezve van	I/N	N	I	I

5. sz. melléklet: A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során

5c. sz. melléklet: A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	Alkalmazásra kerül		Célérték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem		
„A” típusú hirdetőtábla	X		7	Fénykép
„D” típusú Emlékeztető tábla	X		7	Fénykép
Rádió (fizetett megjelenés)	X		2 reklámkampány, 2x min 30 alkalom	hirdetés szövege (hangfelvétel)
Internet (fizetett megjelenés)	X		1 kampány forgatott anyaggal együtt megjelenés	érintett internet oldalak képe kép fájlként mentve
Nyitórendezvény	X		1	Fénykép, regisztrációs ív
Záró-rendezvény	X		1	Fénykép, regisztrációs ív
Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)	X		16	Cikkek másolata
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás)	X		1x80000 db, szórólap, 28000 db matrica	1-1 példány csatolása
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)	X		1	Honlap tartalma mentve (fájl mappa)
Kommunikációs és cselekvési terv	X		1	Elektronikus példány leadava (pdf)
Fotódokumentáció	X		1	Képek DVD(k)-re kímásolva
Online vetélkedők, pályázatok, gyermek oktató szoftver	X		1	szoftver mellékelve, beszámoló a vetélkedőről, pályázatról (résztevők, feladványok, fotók)
Kiadvány gyermekek számára	X		10 000	1 példány csatolása
Verseny (fizikai) gyermekek számára	X		1	beszámoló a versenyről (résztevők, feladatok, fotók)
Pályázat (szellemi) gyermekek számára	X		1	beszámoló a pályázatról (résztevők, feladat, fotók)
Nyílt nap (50-80 fő)	X		7	beszámoló (fotókkal)
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X		1	feltöltött TÉRKÉPTÉR

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is!

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása)	Becsült érték		Rész-ajánlat (megnevezés/NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	A dokumentáció KSz-hez való benyújtása műszaki-szakmai szempontú jóváhagyás céljából	Ütemezés [év, hó]	
		Ft (nettó)					Ajánlati felhívás feladása / ajánlatkérés időpontja	Szerződéskötés
1. általános menedzsment	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések	20 000 000		Nincs	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	n.a	2012. szeptember	2012. november
3. közbeszerzési tanácsadó	Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása	6 000 000		Nincs	Nem közbeszerzés (Kbt. 120. § 9) pontja alapján)	n.a	2012. augusztus	2012. szeptember
4. mérnök felügyelet	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása	24 500 000		Nincs	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	n.a		
5. Építés	válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítő gyűjtőautó, házi komposztáló beszerzése konténer szállító	1 096 648 304		Nincs	Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont alapján a Kbt. 83. § szerint)	n.a	2012. szeptember	2012. november
6. Eszközbeszerzés	Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása	803 698 000		Nincs	Közösségi nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2012. október	2012. november	2013. március
7. Tájékoztatás, nyilvánosság		23 500 000		Nincs	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	2012. október	2012. december	2013. május
Összes költség		1 974 346 304 Ft				n.a	2012. szeptember	2012. november
Tartalék		23 416 183 Ft						
Összes költség tartalékkal		1 997 762 487 Ft						

A tartalékot külön soron kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a vállalkozói szerződés(ek)be beépítésre fog-e kerülni!

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Nyilatkozat a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 34. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakról

Alulírott Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke mint a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**

- nem minősül az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak;
- az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatálya alá, és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül;
- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll.

Kedvezményezett
**Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás**

képviselőtében: Marton Zsolt Társulási Tanács
Elnöke
P.H.

Kelt: Szombathely,
2012. év augusztus hónap napján.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1,
alírás

.....
olvasható név

.....
állandó lakcím

.....
személyi igazolvány száma

2,
alírás

.....
olvasható név

.....
állandó lakcím

.....
személyi igazolvány száma

Nyilatkozat Gazdálkodási Szabályzat illetve azzal egy tekintet alá eső szabályzat rendelkezésre állásáról

Alulírott **Marton Zsolt Társulási Tanács Elnök** mint a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** Gazdálkodási Szabályzattal, annak hiányában olyan szabályzattal rendelkezik, amely szerint a projekt tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.


kedvezményezett
**Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás**

képviselőtében: Marton Zsolt Társulási Tanács
Elnöke
P.H.

Kelt: Szombathely


2012. év augusztus hónap 10. napján.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, 
alíírás


olvasható név



állandó lakcím


személyi igazolvány száma

2, 
alíírás


olvasható név


állandó lakcím


személyi igazolvány száma

Nyilatkozat Közbeszerzési/Beszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról

Alulírott **Marton Zsolt Társulási Tanács Elnök** mint a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** Közbeszerzési/Beszerzési Szabályzatát a 4/2011. Korm. rendelet speciális rendelkezései, valamint a Pályázati Felhívás és Útmutató alapján felülvizsgálja a támogatásból kifizetésre kerülő szerződéseivel kapcsolatában a támogatásból finanszírozott első közbeszerzéséig/beszerzéséig.


.....
kedvezményezett
**Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás**

képviselőtében: **Marton Zsolt Társulási Tanács
Elnöke
P.H.**

Kelt: Szombathely

2012. év augusztus hónap 10. napján.

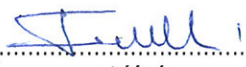
Előttünk mint tanúk előtt:


1, 
.....
aláírás


.....
olvasható név


.....
állandó lakcím


.....
személyi igazolvány száma

2, 
.....
aláírás


.....
olvasható név


.....
állandó lakcím


.....
személyi igazolvány száma

Nyilatkozat a jelen szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról

Szerződés száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

Név: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program

Kijelentem, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó támogatási döntést megelőző 3 év folyamán csekély összegű (de minimis típusú) támogatást kizárólag az alábbi időpont(ok)ban, az alábbi forrásokból, az alábbi összeggel és céllal vettem igénybe. (adatok Ft-ban)

Sorszám.	Támogatás megítélésének időpontja	Forrás neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Összesen				

Megjegyzés: A nyilatkozat kitöltése akkor is kötelező, amennyiben kedvezményezett a jelen szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően nem vett még igénybe csekély összegű (de minimis típusú) támogatást.

Kelt, szombathely, 2012. augusztus 10.



Kedvezményezett

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
képviselésében: Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

**NYILATKOZAT
köztartozás-mentességről**

Alulírott Marton Zsolt Társulási Tanács Elnök mint a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak** a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.



kedvezményezett
**Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás**

képviselőtében: Marton Zsolt Társulási Tanács
Elnöke
P.H.

Kelt: Szombathely

2012. év augusztus hónap 10. napján.

Előttünk mint tanúk előtt:

1, 
alíírás

NAGYVÉREKOVITS JUDIT
olvasható név

9780 Sz. Tótyuod 42. 11.
állandó lakcím

136011 MA
személyi igazolvány száma

2, 
alíírás

FORR ISTVAN
olvasható név

760 Szombathely, Bencz László király u. 1.
állandó lakcím

962265 KA
személyi igazolvány száma

8. sz. melléklet – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre
(dokumentum mátrix)

Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok		Általános dokumentumalapú ellenőrzés
1. Építés		
Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Hatósági engedélyek		X
2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött		X
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között		X
Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt		X
Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló		Egyszer, az 1. elszámoláskor
Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről		X
Szállítói kifizetés keretében fedezetkezelő bevonása esetén a fedezetkezelői szerződés és a fedezetkezelői számlaszerződés másolata		csak szállítói kifizetés esetén
Szállítói kifizetés keretében 100%-os támogatási intenzitás esetén a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a szállító szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban, vagy összevont adóigazolás a szállító részéről (Art. 36/A§)		csak szállítói kifizetés és 100%-os támogatási intenzitás esetén
Kérelem fordított áfa előzetes megtérítésére		X
Fordított áfa összesítő		X
Áfa-különbözet befizetésének bizonylata/visszaigénylő pozíció esetén nyilatkozat		X
2. Eszközbeszerzés		
Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X

Szállítólevél	csak devizában kiállított számla esetén
Átadás-átvételi jegyzőkönyv	X
Üzembe helyezési okmányok	X
Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)	X
Vámáru nyilatkozat és vámhatározat	X
Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt	X
3. Szolgáltatás	
Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést	X
Számla	X
Számlaösszesítő	X
Kifizetés bizonylata	X
Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyasult szolgáltatásról (elektronikusan)	X
Képzés esetén a fentiekén kívül	
Részvételt igazoló jelenléti ívek	
A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok	
4. Általános (rezi) költségek	
Rezi költségek - átalány esetén	
Nyilatkozat - rezsiköltség	X
Számla	
Kifizetés bizonylata	
Rezi költségek - arányosítás esetén	
Összesítő - rezsiköltség	X
Számla	X
Kifizetés bizonylata	X
Arányosítási módszer leírása	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
5. Bérleti díjak (föld, ingatlan)	
Bérleti szerződés	X
Számlaösszesítő	X
Számla	X
Kifizetés bizonylata	X
Arányosítási módszer leírása	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
A számítási módszer alapján meghatározott arányos költség dokumentálása	
6. Lízing díjak	
Lízing szerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)	X
Számlaösszesítő	X
Számla	Egyszer az 1. elszámoláskor
Kifizetés bizonylata	X
Pénzügyi értesítő (lízing)	X

ÁFA bekérő (lízing)	X
Lízingcég nyilatkozata a tulajdonjog átszállásáról	Egyszer
7. Személyi jellegű költségek	
Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás)	X
Munkaszerződés / Megbízási szerződés	bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Kifizetés bizonylata	X
Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)	X
Munkaköri leírás	projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Bérfeljegyzék/ fizetési jegyzék illetményekről	
Étkezési hozzájárulás esetén (személyi jellegű költségösszesítő része)	
Számla	
Kifizetés bizonylata	
Átadás-átvételi igazolás	
8. Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége	
Összesítő - útiköltség és kiküldetés	X
Számlák	
Kifizetés bizonylata	X
Kiküldetési rendelvény	
Jelenléti ív, mely munkanapokon dolgozott és mikor nem	
Gépjármű használata esetén a fentiekén kívül	
Útnyilvántartás	
Szervezet gk. használatra vonatkozó eljárási rendje	
Menetlevél (számadásra kötelezett nyomtatvány)	
Tömegközlekedés használata esetén a fentiekén kívül	
Jegy vagy számla (saját nyilvántartás szerint)	
Kiküldetés (napidíj, szállás) a fentiekén kívül	
A szervezet belföldi/külföldi kiküldetésre vonatkozó eljárási rendje, mely tartalmazza azon költségtípusokat, melyek a külföldi kiküldetés során elszámolhatóak	
9. Értékcsökkenés	
Összesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről	X
Eszközök analitikus nyilvántartó kartonja	
Az elszámolt értékcsökkenésre vonatkozó főkönyvi feladás, analitika	
Az elszámolási módszert meghatározó számviteli politika	
10. Saját teljesítés	
Összesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegről	X
Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások	X

Nyilatkozat saját teljesítésről	X
Annak igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdonát képezi	X
Szervezet önköltség-számítási szabályzata	
11. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok	
Közbeszerzési ütemterv	X
Ajánlati felhívás	X
Ajánlati dokumentáció	X
Beérkezett ajánlatok	
Eredmény összesítő	X
12. Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok	
Könyvvizsgálói igazolás	X
Könyveléssel kapcsolatos dokumentumok	
Pénzügyi beszámoló	
Főkönyvi feladás / kivonat	
Leltár, raktári nyilvántartás (analitika)	
Bérszámfejtés analitikája	
Személyi jellegű költségek analitikus részletező kimutatása (név, nettó bér, bruttó bér, munkáltatót terhelő járulékok)	
Számviteli nyilvántartás költségek felmerüléséről (pénztárkönyv, naplófőkönyv)	

9. sz. melléklet – Eltérések listája

1. A pályázati dokumentációhoz képest a Megvalósítási Munkák tervezett kezdő és befejezési időpontja módosult.
A 2012. 08. 13-án a kedvezményezett által megküldött hiánypótlás CD-n lévő TSZ tervezet szöveges részében megadottak és a táblázatos melléklet 4. sz. mellékletében szereplő ütemterv szerint a megvalósítás kezdete 2012. 09. hó (a 2F közbeszerzési tanácsadói szerződés megkötése), befejezése 2014. 09. hó. A késedelem oka az engedélyek késedelmes kiadása.
2. Az alábbi engedélyek nem emelkedtek jogerőre a szerződés megkötéséig:

Építési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (nem jogerős)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (nem jogerős)

Az építési engedélyezési eljárások során a vízügyi hatóságok által előírt vízjogi létesítési engedélyek:

Bük talajvízfigyelő kút vízjogi létesítési engedélye (nem jogerős)

Rábahídvég hulladékgyűjtő udvar csapadékvíz elvezetésnek vízjogi létesítési engedélye (nem jogerős)

Répcelak csapadékvíz tisztítás és szikkasztása vízjogi létesítési engedélye (nem jogerős)

Az alábbi engedélyek megszerzése folyamatban van:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (építés hatósági engedély)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (vízjogi létesítési engedély)

Az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő feltétel: a jogerős engedélyek bemutatása KSz felé.

