



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály

Iktatószám: EMET/10215-2/2021

NKA TÁMOGATÁSOK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYVE UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

1. AZONOSÍTÓ ADATOK:

Pályázat azonosító száma:	109108/00630
A pályázati cél	A BUDAPEST TÁNCFESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE
Ellenőrzött neve:	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Megítélt támogatás összege:	5.000.000 Ft.

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Az ellenőrzés helyszíne:	1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Az ellenőrzés dátuma:	2021. július 14.

A helyszíni ellenőrzést végzők:

Vizsgálatvezető neve/megbízólevél száma:	Pulai Zsolt	3/2020
Vizsgálatvezető neve/megbízólevél száma:	Stájer Éva	1/2021

A Kedvezményezett részéről az ellenőrzésnél közreműködő(k):

Szervezet neve:	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Hivatalos képviselő neve:	Ertl Péter
Telefon:	
Ellenőrzésben közreműködő neve:	Gráczolné Ugron Ágnes
Telefon:	+36 30 552 70 89

Az ellenőrzés végrehajtását gátló tényezők leírása

-

MINŐSÍTÉS: megfelelt

ellenőrzött

vizsgálatvezető

1

pályázati azonosító: 109108/00630



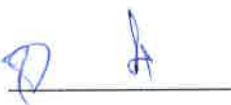
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály

3. MEGÁLLAPÍTÁSOK:

	Ellenőrzési megállapítás	igen	nem	nem értelmezhető	kockázatos
1.	Eredeti számlák teljes körűen rendelkezésre állnak.	x			
2.	A számviteli bizonylatok a Pályázó nevére szólnak és a törvény alaki tartalmi előírásainak megfelelnek.	x			
3.	A bizonylatok tartalmilag a pályázati célhoz közvetlenül kapcsolhatók, a támogatást a szerződésben foglalt jogcímekre használták fel.	x			
4.	A kifizetéseket alátámasztó szerződések, megállapodások rendelkezésre állnak és az elszámolt számlák kiállításának jogosságát minden esetben alátámasztják	x	x		
5.	Az elszámolt kiadások pénzügyi teljesítése megtörtént.	x			
6.	Az eredeti számlákon és/vagy más alapokmányokon a záradékolást megfelelően jelezték.	x			
7.	Az eredeti számlán más pályázati elszámolásra utaló rájegyzések szerepelnek.	x			
8.	A vizsgált cél megvalósításához a pályázó máshonnan is kapott támogatást. Ebből közpénz: EMMI támogatás	x			
9.	A támogatási szerződés egyéb rendelkezései teljesültek.	x			
10.	A Pályázó ÁFA kezelési gyakorlata a vizsgált pályázat esetén szabályos volt. Bruttó elszámolás, de visszaigénylés nem történt	x			
11.	A pályázó a támogatást egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten tartja nyilván. A bevételezés főkönyvi számlaszáma: 9673	x			
12.	A Pályázó az elszámolásban szereplő valamennyi tételt lekönyvelte .	x			
13.	A Pályázó a program teljes, tényleges pénzforgalmi kiadásait számvitelében elkülönítve kezeli Megkülönböztetés módja: PF301	x			


ellenőrzött


vizsgálatvezető



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

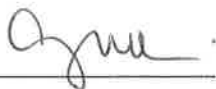
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály

	Ellenőrzési megállapítás	igen	nem	nem értelmezhető	kockázatos
14.	A szerződésben rögzített tervezett és a helyszínen igazolt tényleges megvalósítási költség között eltérés nem mutatkozik. 5.813.748 Forint pozitív eltérés mutatkozik.	x			
15.	Az ellenőrzés nyomán a pénzügyi elszámolásban eltérés mutatkozik.		x		
16.	A pályázó kérésére a helyszínen – a pályázati célhoz felmerült – rezi figyelembevételére került sor.		x		
17.	Hiánypótlásként a helyszínen újabb számlák befogadására került sor.		x		
18.	A pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzése lezárható.	x			

AZ ELLENŐRZÉSBE BEVONT SZÁMVITELI BIZONYLATOK FELSOROLÁSA

Sorszám	Bizonylat száma	Kifizetés jogcíme	Kifizetés összege	Megjegyzés
1.	2019.000153	műsor vásárlás	5.000.000 Ft	rendben

Helyszínen befogadott számlák, bizonylatok:
nincsenek


ellenőrzött


vizsgálatvezető



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály

4. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE:

A Pályázó a pályázati célt szerződés szerűen teljesítette. A támogatás elszámolásának rendje, a bizonylatok kezelése az érvényes pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelően történt.

5. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉST VÉGZŐK ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI, JAVASLATAI:

Nincsenek.

6. KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI:

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, tudomásul veszem.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem

Csatolt mellékletek:

- 1. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat

A helyszíni vizsgálat során befogadott elszámolási / kiegészítő dokumentumok jegyzéke:

- Elszámoló lap
- Meghatalmazás
- 1 lap munkaszámos kimutatás

Kelt: Budapest, 2021. 07. 14.


ellenőrzött



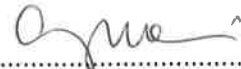

vizsgálatvezető


ellenőr

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Gráczolné Ugron Ágnes mint az Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (szervezet neve) hivatalos meghatalmazottja büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 109108/00630 azonosító számú pályázat helyszíni ellenőrzése során az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyszíni ellenőrzést végző munkatársai számára a pályázat megvalósítását igazoló, az ellenőrzés számára szükséges valamennyi dokumentumot (és tárgyi eszközt) az ellenőrzés részére rendelkezésre bocsátottam / bemutattam és amennyiben történt eszközbeszerzés, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket bemutattam. Kijelentem továbbá, hogy a bemutatott dokumentumok és adatok valamint az átadott információk valós, megbízható, és teljes körű információt tartalmaznak.

Kelt: Budapest 2021. július 14.



.....
ellenőrzött

