

**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlésének 2023. szeptember 28-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Kisprojekt Alap keretében végzett tevékenységről

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke
Vasi Emma, igazgató, Rába-Duba-Vág ETT

Előkészítő: Vasi Emma, igazgató, Rába-Duba-Vág ETT

Tisztelt Közgyűlés!

2022. szeptember 24-én közmeghallgatást tartottunk a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás (RDV ETT) által a Kisprojekt Alap (KPA) keretében végzett tevékenységekről, az addig megvalósult eredményekről. A KPA elsődleges jelentőségét számunkra az adja, hogy vármegyénkben több, mint 800 ezer EUR értékben valósítottak meg a kedvezményezettek kisprojekteket. A közmeghallgatásunk óta eltelt időszakban történt előrehaladásról, fejleményekről, valamint az RDV ETT által a projekt érdekében végzett tevékenységekről a mellékelt dokumentum ad átfogó tájékoztatást.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Tatabánya, 2023. szeptember 20.



Popovics György

Határozati javaslat

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. tudomásul veszi a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás tájékoztatóját a Kisprojekt Alap keretében végzett tevékenységekről
2. megköszöni az ETT igazgatójának munkáját és felkéri, hogy a továbbiakban is kísérvje figyelemmel a vármegyét érintő pályázati lehetőségeket.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

**Tájékoztató Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése részére
az RDV ETT Kisprojekt Alap keretében
2022 novembere 2023 szeptembere között
végzett tevékenységéről**

A 2022.11.24-én történt utolsó közmeghallgatás óta eltelt időszakban az RDV munkatársai a megvalósult kisprojektek elszámolására és kifizetésére összpontosítva végezték munkájukat. Továbbra is folyamatosan tartották a kapcsolatot a helyi és határon túli projektpartnerek képviselőivel, támogatva a projektciklus mielőbbi, sikeres lezárását. Feladataink közé tartozott a Zárójelentésekre és a Kifizetési Kérelem előkészítésére vonatkozó szabályok ismertetése, az egyes kisprojektek végrehajtásában történt változások nyomon követése, az esetleges szerződésmódosítások előkészítése és archiválása, a szükséges adminisztráció dokumentálása. A tárgyidőszakban kezdeményezett módosítások száma összesen 30 volt, melyekből az RDV saját jogkörben 25-öt jóváhagyott, és 5-öt monitoring bizottsági (a továbbiakban: MB) jóváhagyásra előkészített. E kérelmek többsége a szervezeti adatok adminisztratív változásai, főként bankszámlaadatok módosítása (euróban történő számlanyitás vagy bankfúzió miatt), illetve személyi változások (aláírási jogok) miatt történt.

A jelentett időszakban 2 per rollam írásbeli eljárás indult - 2022/7. per rollam 2022. november 3-án valamint a 2023/1. per rollam 2023. június 20-án - amelyhez a projektmenedzserek készítették az előterjesztéseket és a dokumentumcsomagot. Utóbbi tartalmazta a Kisprojekt Alap (a továbbiakban: KPA) éves végrehajtási jelentés végleges változatát (AIR 2022), amely megosztásra került az MB tagokkal tájékoztatás céljából.

A 2022-es év végéig **58 db pályázat került kifizetésre az alábbi bontás szerint:**

- **PT1 prioritás** (Természet és kultúra): **19 db pályázat 733 778,16 euró ERFA értékben**, valamint
- **PT4 prioritás** (Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása): **39 db pályázat 1 503 694,58 euró ERFA értékben.**

Nagy késedelmek jelentkeztek az elszámolások benyújtása terén. Az elhúzódó folyamatok gyorsítása érdekében az RDV ETT több ízben levelet küldött ki minden kedvezményezett részére, felszólítva őket a pénzügyi elszámolások, illetve a zárójelentések draft változatának mielőbbi megküldésére.

Mivel a pénzügyi elszámolások jóváhagyása nem befolyásolja a zárójelentésben feltüntetett aktivitások, indikátorok, kötelező elemek teljesülésének értékét (melyeket az RDV ETT köteles ellenőrizni), a zárójelentések előzetes megküldése által az RDV ETT próbálta a folyamatot gyorsítani. Ugyanakkor a be nem küldött jelentések ennek akadályát jelentették. Több vezető partner csak hosszas telefonhívásokat, konzultációkat követően, vagy elektronikus levél formájában kiküldött felszólítás után nyújtotta be a kisprojekt pénzügyi jelentését, majd a kisprojekt zárójelentést.

2022.12.31-ig Pénzügyi jelentést le nem adott kedvezményezettek száma: 8.

A PT1 prioritás tekintetében 2022.12.31-ig 3 kedvezményezett, a PT4 tekintetében 27 kedvezményezett nem adott le zárójelentést.

Megállapítható, hogy a benyújtott csomag sok esetben nem tartalmazta a szükséges dokumentációt: lemaradtak az aláírások, elfelejtették a dokumentumokat papíralapon vagy elektronikusan megküldeni, sérült volt az adathordozó, hiányos volt a nyomtatvány kitöltése.

A fenti körülményekre figyelemmel az alábbi intézkedéseket foganatosítottuk és ezek eredményeként jelentős eredményeket értünk el:

Különös figyelmet szenteltünk a zárójelentések előkészítésének, mivel szeretnénk volna elkerülni a hosszas, ismételt hiánypótlásokat. Kiemelt feladatunk volt a rendszeres kommunikáció

a projektpartnerekkel – telefonon, e-mailben és személyesen -, emellett információk nyújtása a projekt elszámolására vonatkozóan a partnerség, elsősorban a vezető kedvezményezettek számára.

Tekintettel arra, hogy pályázóink között számos kisebb szervezet is megjelent, akik nem rendelkeztek pályázati tapasztalattal, sok esetben hiányos dokumentációval próbálták a megvalósítást alátámasztani. Nem egyszer a belső folyamatok szabályozottságának hiányával is találkozunk, több pályázó esetében előfordult, hogy nem a megfelelő jelentést vagy nem a megfelelő helyre nyújtotta be. A pályázói kézikönyvekben foglaltakkal sokszor nem voltak tisztában, s nem is alkalmaztak olyan szakembert, aki ezt a munkát el tudta volna végezni. A személyi cserék során nem történt érdemi tájékoztatás, munkaátadás-átvétel, az új munkatársak nem tudták felvenni a fonalat, és nem rendelkeztek információval a korábbi programokról.

Jó gyakorlattá vált a kisprojekt partnerek segítése a jelentésük és az azt alátámasztó dokumentáció összeállításában és véglegesítésében. A visszatérítési folyamat felgyorsítása érdekében az RDV indítványozta, hogy a kisprojekt vezető partnerek előzetesen konzultáljanak az elkészített anyagokról. Ily módon az RDV KPA projektmenedzserei útmutatást tudnak adni a dokumentáció megfelelő összeállításához. Általában a kedvezményezettek fele élt ezzel a lehetőséggel a zárójelentés és az RfP benyújtása előtt. A folyamatot egy önellenőrző lap összeállításával is segítettük, amelynek útmutatásai alapján a partner át tudta tekinteni a dokumentumcsomagot benyújtás előtt.

Az év első felének végére a több esetben infrastrukturális beruházásokat is tartalmazó PT1 prioritás kisprojektjeit sikerült teljes mértékben kifizetni, s a PT4 terén is jelentős előrehaladás történt, így a leszerződött kisprojektek 81%-ának esetében az ERFA támogatás kifizetésre került.

2023. július 31-ig **102 db pályázat került kifizetésre az alábbi bontás szerint:**

- **PT1 prioritás: 31 db pályázat 1 276 266,13 euró ERFA értékben, valamint**
- **PT4 prioritás: 71 db pályázat 2 659 083,17 euró ERFA értékben.**

Emellett állandó volt a kapcsolattartás a két ország ellenőrző szerveivel az ellenőrzött pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban. Ily módon naprakész információkhoz jutottunk a kiállított Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozatok számát és tartalmát illetően mindkét országra vonatkozóan. Gyakorta közvetítettünk is a két ellenőrző szerv között, amennyiben az elszámolás során tisztázandó kérdés merült fel. Ilyen esetekben az RDV munkatársai fordították/tolmácsolták a másik ország ellenőrei által megfogalmazott kérdést vagy álláspontot, illetve a rá adott túloldali választ.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szlovák oldali Nemzeti Hatóság (Informatikai és Régiófejlesztési Minisztérium - MIRRI) határon túli támogatások ellenőrzését felügyelő csoportjával, amely rendszeres véletlenszerű mintavételi eljárást követően végzi a kisprojektek elszámolásának ellenőrzését. A beszámoló óta eltelt időszakban a MIRRI összesen 68 kisprojekt elszámolását hagyta jóvá, összesen a mintaként 14 kisprojektet választottak ki. Ezeket közvetlenül ellenőrizték, s 8 esetben rendeltek el korrekciót. A korrekciókat követően a nagyszombati kollégák ismételt kiállították az – immár felülvizsgált – szlovák oldali Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozatot, amelynek adatai minden nyilvántartásban frissítve lettek. Ezzel összhangban – szükség esetén – új kifizetési kérelem is készült. A kifizetési kérelmek ellenőrzését és hiánypótlását minden kisprojekt esetében egy kollégánk végezte. Ő tartotta a kapcsolatot a kisprojektek pénzügyi és zárójelentéseiről a Széchenyi Programiroda (SZPI) és a TTSK munkatársaival is a kölcsönös tájékoztatás céljából.

Az RDV ETT kisprojektekre vonatkozó tevékenységét összesen 6 munkatárs végezte, 5 projektmenedzser és 1 vezető projektmenedzser az igazgató asszony személyében. A tatabányai irodában 4 fő, a dunaszerdahelyi telephelyen működő irodában további 2 fő dolgozik. A zárójelentések ellenőrzését 4 fő végezte, két dunaszerdahelyi és két tatabányai kolléga, akik az első beküldött dokumentum megérkezésétől az Zárójelentés elfogadásáig közvetlenül együtt dolgoztak a vezető partner kijelölt kapcsolattartójával, tételesen ellenőrizve - mind formailag, mind tartalmilag - az adott

kisprojekt vállalt tevékenységeinek, indikátorainak és horizontális alapelveinek, valamint láthatósági elemeinek végrehajtását és ezek alátámasztásul benyújtott dokumentációját.

Az RDV ETT feladatkörébe tartozik továbbá a rendszeres monitoring jelentések elkészítése, a monitoring jelentésekhez szükséges dokumentumok frissítése és szinkronizálása, az információk pontos és időben történő formai és tartalmi ellenőrzése, rendezvények szervezése, a projekthez kapcsolódó megbeszélések és a szükséges dokumentáció előkészítése, részvétel a megbeszéléseken, részvétel a projekthez kapcsolódó különböző napi feladatokban, fordítások, PR és kommunikációs tevékenységek, melyek mindegyikének hiánytalanul és magas szakmai színvonalon eleget tettünk.

A KPA keretében leszerződött 126 kisprojekt elszámolása és jogosult költségeik visszatérítése 2023 szeptemberében várhatóan befejeződik. A KPA több, mint 6 millió EUR értékben járult hozzá a régióban folyó tevékenységek megvalósításához. Ebből az összegből a Komárom-Esztergom vármegye területén működő pályázók – önkormányzatok és civil szervezetek vezető kedvezményezettként vagy határon átnyúló partnerként összesen - 813 104,20 EUR értékben valósítottak meg kisprojekteket, amely összegből 691 138,40 EUR támogatás kifizetése történt meg a megyéből pályázók részére, ami szeptember 15-i árfolyamon átszámítva összesen 265 715 830,62 Ft támogatást jelentett a megye területén működő szervezetek részére.

AUDIT ELLENŐRZÉS

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdésére tekintettel a 61. §-a és a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § e) pontja alapján elvégezte az alábbi ellenőrzést:

- A 2021. július 1 – 2022. június 30. számviteli évre vonatkozóan az SKHU/WETA/1801/1.1/003 című kisprojekt mintavételes ellenőrzését. Az ellenőrzés során mind a Kisprojekt vezető partnertől, mind az SZPI kontrollereitől, illetve az RDV ETT-től is kértek be dokumentumokat a pályázat, megvalósítás és elszámolás tekintetében.

Az ellenőrzés végén az EUTAF által megküldött Ellenőrzési jelentés értelmében a vizsgált projekt kapcsán hiányosságokat, szabálytalanságokat, jogosulatlan kifizetéseket nem állapítottak meg, a kisprojekttel kapcsolatos teljes folyamatot rendben találták.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdésére tekintettel a 61. §-a és a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § e) pontja alapján megkezdte az alábbi ellenőrzéseket:

- A 2022. július 1 – 2023. június 30. számviteli évre vonatkozóan az SKHU/WETA/1901/4.1/223 és SKHU/WETA/1901/4.1/323 kisprojekteket mintavételes ellenőrzését. Az ellenőrzés során mind a Kisprojekt vezető partnertől, mind az SZPI kontrollereitől, illetve az RDV ETT-től is kértek be dokumentumokat a pályázat, megvalósítás és elszámolás tekintetében. Az audit jelenleg is folyamatban van.

ZÁRÓKONFERENCIA

A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás 2023. június 19-én nagyszabású rendezvény keretében tartotta meg a Kisprojekt Alap zárókonferenciáját a felvidéki Csallóközben, Somorján. Kiértékelték az elért eredményeket, ismertették a Kisprojekt Alap jövőbeli tevékenységét, valamint a következő 2023-2027-es időszakra vonatkozó pályázati feltételeket.

A konferencián részt vettek a kisprojekt kedvezményezettek, a projekt partnerek, valamint az irányító és támogató hatóságok képviselői. A konferencián a projekt kedvezményezettjei közül többen rövid prezentáció keretében számoltak be sikeres pályázataik tevékenységeiről, a teremben kiállított asztalokon pedig bemutatták projektjeik kézzelfogható eredményeit.

A száz főt is meghaladó rendezvény komoly sajtóvisszhangot kapott, a határ mindkét oldalán számos cikk és online poszt jelent meg róla. Ezen felül kiosztásra került 100 színes brossúra, amely három nyelven számol be a Kisprojekt Alap által elért eredményekről.

EREDMÉNYEK

- ✓ az időszak végére a kifizetett kisprojektek száma eléri a leszerződött kisprojektek számát (126)
- ✓ PR: a weboldal (www.rdvegtc-spf.eu) (HU, SK, ENG) és a közösségi média oldal folyamatos frissítése
- ✓ elkészített jelentések, éves jelentések, jegyzőkönyvek, pénzügyi statisztikák és statisztikai értékelések száma: 2 (AIR 2022 éves jelentés; KPA éves jelentés az ETT közgyűlése részére).
- ✓ végrehajtott kisprojekt módosítások száma: 30
- ✓ a tárgyalt időszakban érkezett panaszok száma: 0
- ✓ a szerződéskötéstől elálló nyertes projektek száma: 0
- ✓ a visszavont aláírt szerződések száma: 0
- ✓ a Monitoring Bizottság írásbeli eljárásainak száma: 2
- ✓ a tárgyidőszak végéig zárójelentést és kifizetési kérelmet benyújtó kisprojektek száma összesen: 126
- ✓ az RDV által jóváhagyott és az Interregplusban bejelentett kisprojektek zárójelentések száma: 31 PT1-ben és 95 a PT4-ben
- ✓ azon kisprojektek száma, amelyek a tárgyidőszak végéig ERFA-hozzájárulásban részesültek: 31 PT1 + 95 PT4.

Tatabánya, 2023. szeptember 20.

**Vasi Ema sk.
igazgató**