

**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT

Szám: 14/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Tárgy: Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról szóló beszámolóját.
2. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a KDRFÜ munkatársainak a beszámolóban ismertetett átfogó munka elvégzéséért.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a KDRFÜ ügyvezető igazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

***Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke***

***Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző***

A kiadmány hitelül:

A HAZAI DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATI RENDSZER SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYÁHOZ FÜZŐDŐ FELADATOK ELLÁTÁSA 2014-BEN

1. Az előkészített szerződés módosítások száma

31 db szerződésmódosítás történt.

14 db egyoldalú döntéshozói nyilatkozat kiadására került sor.

2. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződésmódosítások aránya

A támogatási szerződések módosításait nem a támogatásból részesültek kezdeményezték, hanem döntően az adatok változása miatt (adószám változása majd minden esetben, kedvezményezett nevének módosulása, illetve az állami tulajdonba került intézmények adatainak változása, a kedvezményezett bankszámlaszámának módosulása) váltak szükségessé. A szerződések módosításait az illetékes megyei önkormányzat minden esetben elfogadta, így azok 100%-ban teljesültek, **elutasításra nem került sor.**

3. Lezárásra előkészített szerződések száma 2014. január 1-től 2014. december 31-ig

Már lezárt szerződések száma: 209 db. Veszprém megyében 74 db.

Lezárásra előkészítve saját jogú: 2 db. Veszprém megyében 0 db.

MÁK-al közös: 209 db. Összesen: 211 db
Veszprém megyében 74 db.

4. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések száma:

- a) Dokumentum alapú ellenőrzések: 0 db (+ 2 db MÁK-al közös),
- b) Helyszíni ellenőrzések (csak RFÜ): 2 db
- c) Helyszíni ellenőrzések (MÁK-al közösen végzett): 216 db

5. A pályázati rendszer működtetésével, a támogatott projektek megvalósulásának nyomon követésével, kapcsolatos tapasztalatok összegzése

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évben a korábbi évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált pályázati rendszerei keretében megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket egyes pályázatokat szabályozó rendelkezések valamint a kedvezményezettekkel

kötött támogatási szerződések és a Minisztériummal kötött támogatási szerződés előírt részére. A gazdasági társaság tulajdonosai ismét a területileg illetékes megyei önkormányzatok lettek. A regionális fejlesztési tanács meghatározott döntési kompetenciájába tartozó ügyek esetében jogutódjává a területileg illetékes megyei önkormányzat vált.

Ugyanakkor a 35/2012. (III. 9.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében és a 17. § alapján a területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatásokat nyert kedvezményezettek fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettsége 5 év, illetve a 2008. évi terület-, és régiófejlesztési célelőirányzatból támogatást nyert foglalkoztatási, illetve adózás előtti eredménynövelési kötelezettséget vállalt kedvezményezettek esetében e kötelezettségek időtartalma megegyezik a foglalkoztatási/adózás előtti eredménynövekedési kötelezettség időtartalmával. Fentiek következtében jelentős számú támogatási szerződés lezárására került és kerül sor minden érintett nemzeti forrású, regionális szintre decentralizált pályázat esetében.

Fontos feladat volt a korábbi tulajdonos által az előző években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatosan meghozott döntések előkészítése a megyei önkormányzatok számára.

2014. évben is fő tevékenységünk volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és a fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseik, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzéseinek elvégzése.

A kedvezményezettek részére fejlesztéseik eredményeihez kapcsolódóan a támogatási szerződések 5 vagy 10 éves fenntartási (mely 5 évre csökkent), üzemeltetési kötelezettséget írtak elő. Ezek megvalósulását a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés eredményeinek meglétét és a kapcsolódó számviteli és egyéb nyilvántartások pontos vezetését vizsgáltuk.

A támogatott fejlesztések általában rendben megvalósultak, csak néhány esetben fordult elő, hogy hibát találtunk, amelyek azonban hiánypótlással javíthatóak voltak. Ezek korrigálásra határidőt állapítottunk meg, ameddig a kedvezményezettek el is végezték a szükséges javításokat. A hiánypótlások és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek visszaküldése nagy többségében rendben, határidőket betartva zajlott.

Az ellenőrzések lefolyására gyakran jellemző volt, hogy a kedvezményezettek az előzetes kiértékelések ellenére azokat nem készítették elő, illetve a közreműködő személyek a fejlesztéssel kapcsolatosan tájékozatlanok voltak.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatain támogatott fejlesztésekkel a közép-dunántúli régió településeinek intézményei, útjai megújításával az ott lakók és az ide látogatók életét, közérzetét jelentősen javító eredményeket ért el. Ezek fenntartásának ellenőrzései során általános tapasztalat, hogy a már megvalósított fejlesztéseket a kedvezményezettek igyekeznek megőrizni, funkciókat fenntartani. A néhány esetben észlelt rongálódások is általában a mindennapi használat eredményei, amelyek kijavítása az ellenőrzések nélkül is megtörténne, de a jegyzőkönyvbe vétellel már kötelezően meg kell tenniük. Esetenként elfordult szándékos károkozásból eredő kár is, amelyről a

kedvezményezett nem tehetett, de a helyreállítás, illetve annak megakadályozása az ő feladata volt. A fejlesztések legnagyobb része rendben üzemelt és csak elenyésző esetben volt tapasztalható a pályázati célnak nem megfelelő állapot, utóbbi esetekben is az ellenőrzési jegyzőkönyvek előírásai elegendőek voltak a helyreállítások elvégzéséhez.

Egy esetben fordult elő, hogy az ellenőrzést nem lehetett lebonyolítani, mert a kedvezményezett nem biztosította a megtekintést, ezért Megyer Község Önkormányzatánál egy későbbi időpontban meg kellett ismételni a helyszíni szemlét, melyet követően a projekt zárásához szükséges záró jegyzőkönyv elkészülhetett.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a korábbi évek hazai forrású támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatait teljesítette és ennek érdekében minden ehhez szükséges módon együttműködött a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságaival.

6. A visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek száma. Az azokhoz kapcsolódóan előkészített támogatói döntések száma, tartalma

2014. évben ilyen típusú kérelmek nem érkeztek.

Székesfehérvár, 2015. január 27.



Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség (10)
Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

Molnár Tamás
ügyvezető igazgató