

**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT

Szám: 23/2014. (IV. 17.) 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: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kiadmány hitelül:



**A DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATI RENDSZER SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYÁHOZ
FŰZŐDŐ FELADATOK ELLÁTÁSA VESZPRÉM MEGYÉBEN**

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

a.) 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 illetéke megyei önkormányzat minden esetben elfogadta, így azok 100%-ban teljesültek, **elutasításra nem került sor.**

b.) A megyében nem formális („érdemi”) támogatási szerződésmódosításra nem került sor.

2. Lezárt szerződések száma 2013. december 31-ig a megyében

Már lezárt szerződések száma:	417 db.
- Saját jogú:	233 db.
- MÁK-al közös:	184 db.

3. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések száma 2013. december 31-ig az alábbi bontás szerint

a) Helyszíni ellenőrzések (csak RFÜ):	56 db
b) Helyszíni ellenőrzések (MÁK-al közösen végzett):	128 db

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

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évben a korábbi évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált pályázati rendszerei keretében megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket egyes pályázatokat szabályozó jogszabályok

valamint a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések és a Minisztériummal kötött támogatási szerződés előírt részére. 2013. évtől a Magyar Állam lett a szervezet tulajdonosa. A regionális fejlesztési tanács meghatározott döntési kompetenciájába tartozó ügyek esetében a jogutóddá 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 célú irányzatból támogatást nyert foglalkoztatási, illetve adózás előtti eredménynövelési kötelezettséget vállalt kedvezményezettek esetében e kötelezettségek időtartalma megegyezik a foglalkoztatási/adózás előtti eredménynövelési kötelezettség időtartalmával. Fentiek következtében jelentős számú támogatási szerződés lezárására került és kerül sor minden érintett nemzeti forrású, regionális szintre decentralizált pályázat esetében.

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

2013. évben is fő feladat volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseik, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzései elvégzése. Kiemelendő, hogy a Minisztériummal megkötött Támogatási Szerződés keretein belül számos záróellenőrzésre került sor, mely jelentős terhet jelentett számunkra.

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 és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés tárgyainak meglétét és a kapcsolódó 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 többségben 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 és nem volt szükség arra, hogy ilyen ok miatt a döntéshozó szankciót alkalmazzon.

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 Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságaival.

5. A szerződésszegés következményeként visszavonásról szóló előkészített támogatási döntések száma, a visszavonás értéke, oka

Nem releváns.

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

Nem releváns.

Székesfehérvár, 2014. március 28.

Molnár Tamás s.k.
ügyvezető igazgató