

Partnership for a better future

[www.interreg-rohu.eu](http://www.interreg-rohu.eu)

# Projekt Megvalósítási Kézikönyv



Debrecen, 2018.04.24

# MI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI KÉZIKÖNYV?

- Projekt megvalósítási útmutató
- releváns dokumentum mind a Vezető Partner (VP), mind a Projekt Partner (PP) számára
- finanszírozási, társfinanszírozási szerződés aláírása → pályázat lezárása

Tájékoztatást nyújt:

- adminisztratív szempontból
- pénzgazdálkodási szempontból
- a pályázatok nyomon követéséről (monitoring)
- jelentésekről (reporting)
- ellenőrzési eljárásokról (controlling)
- a Program követelményeiről



# MI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI KÉZIKÖNYV?



<http://interreg-rohu.eu>

- Pályázatokkal kapcsolatos kérdések -> JS, Info Points
- A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos kérdések -> Első Szintű Ellenőrzés



# JELENTÉSEK

## 1. Partner Szintű Jelentés



## JELENTÉSEK

---

- ha a VP elfelejtett feltüntetni egy költséget a költségjelentésben, egy következő elszámolásban kérheti ezt, de csak miután a JS jóváhagyta a VP erre vonatkozó kérelmét.
- a nem jóváhagyott kiadások bekerülhetnek egy későbbi projekt szintű jelentésbe azzal a feltétellel, hogy előtte a költséget jóváhagyták.
- fellebezést követően ha egy költség elszámolhatónak minősül, ezt a következő partneri jelentésben meg lehet igényelni, illetve a VP belefoglalhatja a folyamatban levő projekt szintű jelentésbe.

# JELENTÉSEK

## 2. Projekt szintű jelentés tevékenységek, eredmények, jóváhagyott költségek

- A JS-hez jóváhagyásra max. 3 hónappal a jelentési időszak lejártával.
- **Közbülső jelentések** -> eléri a min. 10.000 €-t.
- **0.1. Jelentés** – csak az **előkészületi költségeket** foglalhatja magába
- **A jelentési időszakok nem halmozhatók, csak oszthatók**
- **A zárójelentés** – nyomtatva, aláírva, feltöltve az eMS rendszerbe



## JELENTÉSEK

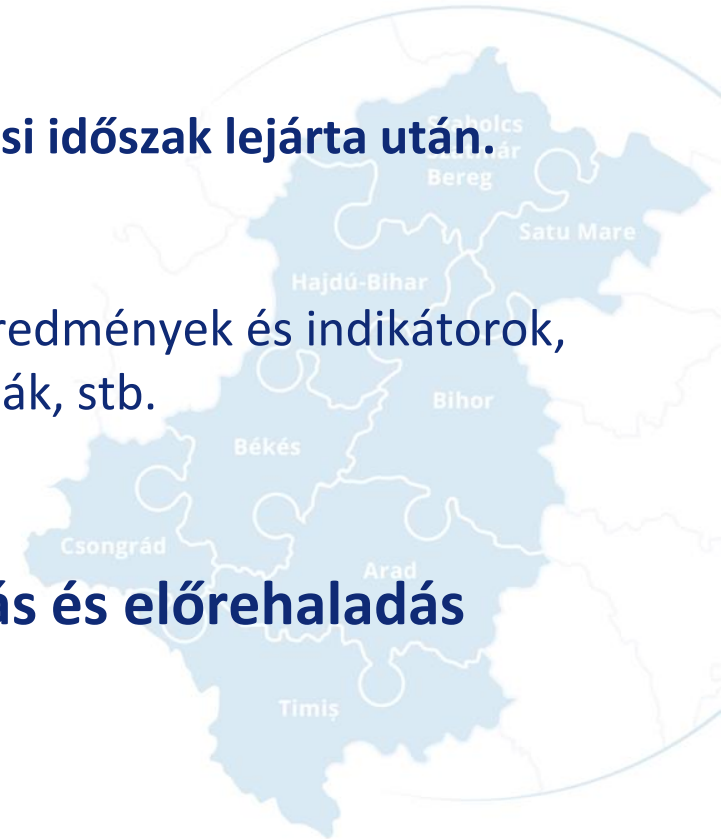
---

### 3. Zárójelentés

**JS-hez maximum 5 hónappal a projektvégrehajtási időszak lejárta után.**

- Mit értek el, hol, kik által, elért célkitűzések, eredmények és indikátorok, felhasznált erőforrások és a felmerült problémák, stb.

**A Program céljaihoz való hozzájárulás és előrehaladás értékelése.**



# A PROJEKTJELENTÉSEK HITELESÍTÉSE ÉS KIFIZETÉSE

1. A JS ellenőríz minden egyes projekt szintű jelentést **20 napon** belül
  - Visszautasítás
  - Hiánypótlás: **5 napon** belül (VP felelőssége)
  - Felfüggesztett -> helyszíni ellenőrzésre van szükség , LB minimum **5 nappal előtte** értesítendő
2. A projekt szintű jelentés az IH-hoz kerül az eMS rendszeren keresztül, ezután a kifizetési kérelem elbírálásra (**30 nap**) majd jóváhagyásra (**5 nap**) kerül
3. A társfinanszírozási összegek az előlegek visszatérítésére szolgálnak.
4. A VP **5 napon** belül átutalja a partnereknek a jelentésükben jóváhagyott összegeket.
5. **Zárójelentés** – ugyanez az eljárás, kivéve, hogy a végső kifizetés akkor történik meg, amikor a megelőlegezett társfinanszírozási összeg visszatérül illetve más adósságok és hátralékok is ki lettek fizetve.



# KIFIZETÉS ÜTEMEZÉSE ÉS ELSZÁMOLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

- az összes előrejelzett kiadás hitelesítése az Első Szintű Ellenőrzésnél(FLC) történik
- a Projekt Partnerek pénzügyi teljesítményét az Irányító Hatóság ellenőrzi a projektvégrehajtási időszak felénél

**Amennyiben a megvalósítási időszak fele nem pont beszámolási időszaki végére esik, akkor az utóbbihoz igazodva meghosszabbítják a határidőt!**

Amennyiben követi a fizetési ütemtervet



Amennyiben nem követi a fizetési ütemtervet



**Kötelezettségvállalás visszavonása**



# KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS VISSZAVONÁSA

- IH értesíti a VP-t a JS-en keresztül a visszavonás mértékéről->szerződés-módosítás
- VP értesíti a PP-ket
- **újratervezett költségvetés** 2 héten belül, a partnerek jogi képviselője által aláírt 3 eredeti példányban
- az **érintett partner dönti el** hogy melyik költségvetési sort csökkenti
- amennyiben a dokumentumok **beadásának határideje** nem teljesül akkor az IH dönthet az összes költségvetési sor arányos csökkentéséről
- Az IH döntését követő 5 napon belül kérelmezhető **az eMS rendszerben szereplő adatok módosítása**

# KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS VISSZAVONÁSA

A visszavonás után a **Partnereknek változatlanul végre kell hajtaniuk a tevékenységeket és elérniük a várható eredményeket a jóváhagyott pályázati űrlapban foglaltak szerint!**

- visszalépés a finanszírozástól -> szerződés felbontása, támogatás visszafizetése



## INDIKÁTOROK

- **Teljesítménymutatók**- minden jelentésben szerepelniük kell!

**megbízható és ellenőrizhető forrást jelentenek**

- **Eredménymutatók** – minden jelentésben szerepelniük kell!

### Statisztikai adatok bemutatása

Ha a projekt befejezéséig a zárójelentésben szereplő mutatók **nem a tervezett mértékben** járulnak hozzá a programindikátorokhoz, akkor az IH korrekciót alkalmaz kötelezettségvállalás visszavonásának formájában.

# FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

## 1. Jóváhagyás nélküli módosítások

Elérhetőségek

Jogi képviselő megváltozása

Kapcsolattartó személy  
megváltozása

Változások a kifizetési  
ütemezésben (kivéve a félidős  
végrehajtást)

## 2. Jóváhagyásos módosítások

A projektben szereplő  
műszaki dokumentáció  
módosításai

Költségvetés módosítása egy  
költségvetési soron belül  
(max 20%)

Projektmegvalósítási csapat  
megváltoztatása

## 3. Szerződéskiegészítések

Kedvezményezett nevének a  
megváltozása

Partner megváltoztatása

Jelentős változások a projektben  
illetve a pályázati űrlapban

Költségvetés módosítása ,ami  
meghaladja a 20%-ot egy  
költségvetési soron belül

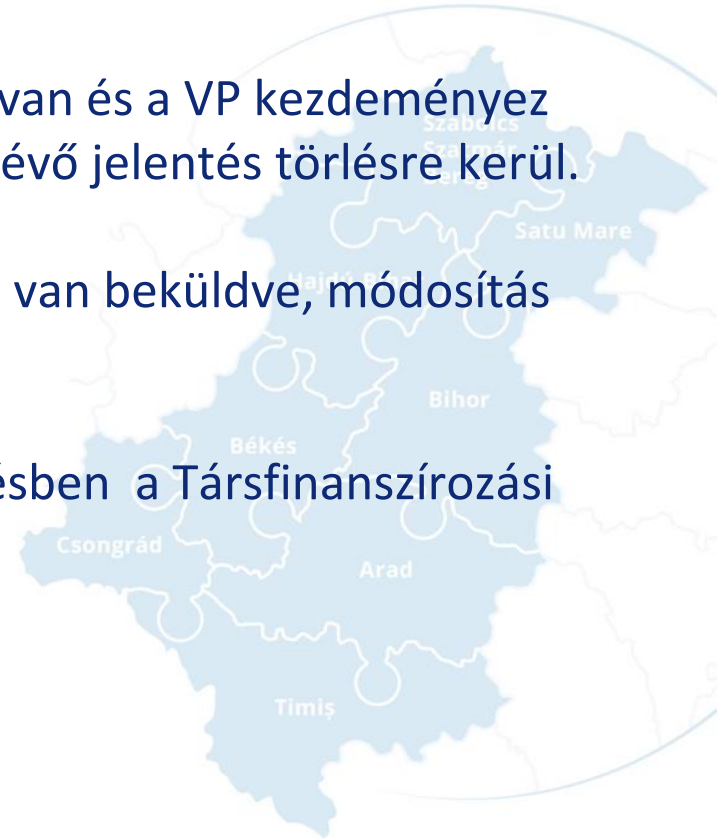
Hosszabbítás

Beruházás helyszínének a  
megváltoztatása

## FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

---

- Amennyiben egy projektjelentés folyamatban van és a VP kezdeményez egy *"Modification request"*-et, a folyamatban lévő jelentés törlésre kerül.
- Amennyiben egy partnerjelentés jóváhagyásra van beküldve, módosítás alatt ez a jóváhagyás felfüggesztésre kerül.
- Bármilyen módosítás a Finanszírozási Szerződésben a Társfinanszírozási Szerződés módosításához vezethet.



## JÓVÁHAGYÁS NÉLKÜLI MÓDOSÍTÁSOK

Értesítés a jóváhagyás nélküli módosításokról → max. 5 munkanapon belül a módosítás megtörténte után

A VP írásban, e-mailen keresztül kezdeményezi az értesítést az alátámasztó dokumentumokkal együtt, majd a JS hagyja jóvá.

A JS értesítése után a VP **maximum 3 munkanapon** belül feltölti az eMS rendszerbe az értesítést valamint az alátámasztó dokumentumokat.

A módosítás a változás beálltától kezdve érvényesnek minősül.



## JÓVÁHAGYÁSOS ÉRTESÍTÉSEK

---

**Min. 10 nappal azelőtt, mielőtt a kívánt módosítások hatályba lépnének.**

A módosítási kérelmet a VP írásban kezdeményezi a JS felé az alátámasztó dokumentumokkal együtt, amit eredetiben vagy másolatban küld el.

**Módosítási kérelem** – módosítás indoklása, ezen módosítások hatása a pályázatra.

JS elemzi a kérelmet, hiánypótlást kérhet, tisztázó kérdéseket tehet fel illetve vissza is utasíthatja a kérelmet.

**Max. 3 napon** a jóváhagyást követően a VP változtatásokat végez az eMS rendszerben

A módosítás a JS jóváhagyását követően lép hatályba.



## JÓVÁHAGYÁSOS ÉRTEŚÍTÉSEK

**Amennyiben a pályázat beruházást tartalmaz:**

Kötelező a JS-hez a tehnikai dokumentáció beküldése **5 napon** belül amiután a partner megkapta.

### Nyilatkozat



Az eredeti AF-ban szereplő technikai dokumentációhoz képest nincs változás



Van változás az eredeti AF-ban szereplő technikai dokumentációhoz képest



## JÓVÁHAGYÁSOS ÉRTESÍTÉSEK -Példák

- Helyiségek és beruházások alkalmatossága
- Műszaki és funkcionális megoldások
- Műszaki és gazdasági mutatók
- Beruházások méretei (pl. felújított útszakasz hossza)
- Beszerzett eszközök száma (4 darab 3 helyett a költségvetési sor módosítása nélkül)
- Management csapat bővítése költségvetés módosítás nélkül



## SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS

**Min. 30 nappal azelőtt, hogy a módosítás hatályba lépne**

Az utolsó módosítási kérelmet nem lehet később indítani, mint 2 hónappal a pályázat befejezése előtt.

A kérelmet a VP nyújtja be írásban a JS felé az alátámasztó dokumentumokkal együtt.

**Módosítási kérelem** – módosítás indoklása, ennek hatása a pályázat megvalósítására, módosítás következményei

A JS elemzi a kérelmet, mely során tisztázó kérdéseket tehet fel, hiánypótlást kérhet vagy helyszíni ellenőrzést is tarthat.

Amennyiben a JS elfogadja a módosítási kérelmet, továbbítja azt az IH felé jóváhagyásra.

**Amennyiben visszautasításra kerül, ugyanezt a kérelmet nem lehet még egyszer benyújtani!**



## SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS

**Max. 3 nappal** miután a VP megkapta az aláírt szerződéskiegészítést, feltölti az eMS rendszerbe

**Max. 3 nappal** a módosítás jóváhagyása után a VP felveszi a kapcsolatot a JS-el és elvégzi a szükséges módosításokat az eMS rendszerben

A JS megvizsgálja a módosításokat a rendszerben és jóváhagyja ezeket rendszeren belül

A szerződéskiegészítés az utolsó fél aláírását követő naptól lép hatályba

Azon módosítások melyeket a nemzeti vagy az EU-s törvények megváltozása eredményez, az adott törvények módosításakor lépnek hatályba.

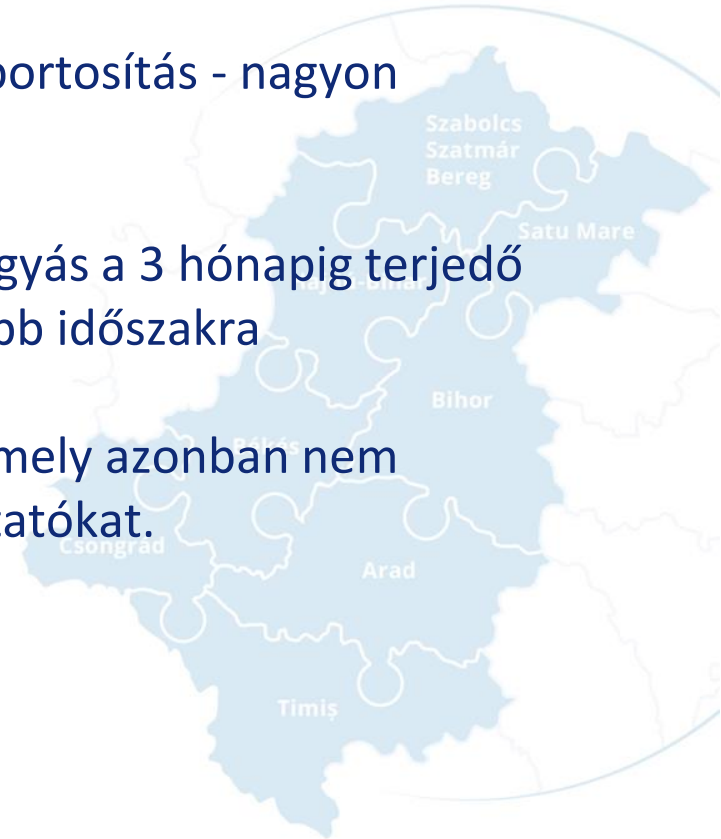
## SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS - Példák

- Változások a partnerintézményben - a jogi státusz megváltozása
  - Partner változtatása → IH jóváhagyás
  - Egy partner visszalépése és egy új bevonása
- az új partner részben vagy teljesen átveszi a partner költségeit illetve tevékenységeit
- a többi partner veszi át részben vagy teljesen a költségeket illetve a tevékenységeket
- Jelentős változások a projekt tartalmában – a tervezett eredmények megváltoztatása nélkül
  - Költségvetési átcsoportosítás a partnerek között – Finanszírozási szerződés módosítása!



## SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS - Példák

- A költségvetési tételek közötti pénzügyi átcsoportosítás - nagyon alaposan meg kell indokolni!
- Megvalósítási időszak hosszabítása– IH jóváhagyás a 3 hónapig terjedő hosszabításra, MC jóváhagyás az ennél hosszabb időszakra
- Jelentős változás a támogatási kérelemben , amely azonban nem befolyásolja a projekt- illetve az eredménymutatókat.



## KÖZBESZERZÉS

- A **nemzeti jogszabályok** betartása
- Amennyiben beszerzés a **közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény hatálya alá tartozik**, a kedvezményezettnek **tiszteletben kell tartania a törvény szabályait**. Ebben az esetben a közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentumát a FLC-hez kell benyújtani ellenőrzés céljából.
- Amennyiben a közbeszerzés **nem tartozik a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá**, de a **beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja a 2.500 €-t** (nettó ár, ÁFA nélkül), akkor a **piaci árat igazolni kell**. A projekt kedvezményezettjének legalább három egymással összehasonlítható ajánlattal kell meghatározni a vállalkozót, feltüntetve a pontos árakat.

# KÖZBESZERZÉS

- **ár-érték elv:** legalacsonyabb ár vagy legjobb ajánlat, mindig igazolni kell
- **Összeférhetetlenséget okozó helyzetek elkerülése**, a vonatkozó szabályokat az egész eljárás alatt figyelembe kell venni
- **ajánlattevők pártatlanságának biztosítása**
- Projekt kedvezményezett **„piaci ár igazolására vonatkozó nyilatkozata”** az összeférhetetlenség kizárásának érdekében
- **Beszerezés 2.500 € alatt** (nettó, ÁFA nélkül) -> nem köteles igazolni a piaci árat, de összeférhetetlenségi nyilatkozat kell, FLC ellenőrzi az ár-érték arányt





**Köszönöm  
megtisztelő  
figyelmüket!**

**Managing Authority  
Ministry of Regional Development, Public  
Administration and European Funds  
Romania**

Tel: +40 372 11 13 26

Fax: +40 372 11 16 13

Email: rohu@mdrap.ro

**Joint Secretariat – BRECO  
Romania**

Tel: +40 259 473 174

+40 256 406 478

Fax: +40 269 473 175

Email: joint.secretariat@breacoradea.ro

