



KISPROJEKT ALAP SKHU/WETA/2101

PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS

BEVEZETŐ

- ▶ szerződés - módosítási lehetőségek
- ▶ beszámolási és jelentéstételi kötelezettségek
- ▶ projekteredmények fenntartása
- ▶ ellenőrizhetőség biztosítása
- ▶ mellékletek bemutatása



A PROJEKTMÓDOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A vezető kedvezményezett az RDV ETT-t írásban értesíteni köteles:

- ▶ Az adminisztratív projektadatok módosításra vonatkozó igény (címek, elérhetőségek, hivatalos képviselők, kapcsolattartók változása, kedvezményezett bankszámlaszámának változása) – RDV ETT
- ▶ Kisprojekt vezető kedvezményezett bankszámla adatainak változása – RDV ETT
- ▶ Projekttevékenységek módosításai (újak bevezetése, régiek kiváltása) – KPA MB
- ▶ Költségvetési kategóriákon belüli átcsoportosítására vonatkozó igény (a költségvetési sorokon belül vagy a költségvetési sorok között)
 - 20%, illetve 20% vagy 5.000,00 euró alatt – RDV ETT
 - 20% vagy 5.000,00 euró felett - KPA MB
- ▶ Projektszintű indikátorok módosítására vonatkozó igény
 - 20%, illetve 20% alatt – RDV ETT
 - 20% felett - KPA MB

A PROJEKTMÓDOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

- ▶ Projektpartnerséget érintő változások (jogutódlást kivéve) - KPA MB
- ▶ Projekttevékenységek módosítása (specifikációk/leírások) – RDV ETT
- ▶ Projektmegvalósítás időtartamára vonatkozó változtatások - KPA MB
- ▶ Időbeli ütemterv módosításai (amelyek nem befolyásolják a projekt teljes időtartamát) – RDV ETT
- ▶ A projekt költségvetésének módosításai, feltéve, hogy azok nem befolyásolják a projekt alapvető célját, amelyet a KPA MB hagyott jóvá – RDV ETT
- ▶ A költségvetés leírásában/indoklásában szereplő, jóváhagyott kiadások mennyiségének módosítására vonatkozó igény: - 10 % , illetve 10 % alatt. – RDV ETT

➤ Partnerszint

❖ Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentése

Minden kisprojekt kedvezményezett köteles egyénileg elkészíteni és a projekt megvalósításának záródátumát követő **15 naptári napon belül** (egy alkalommal) benyújtani a pénzügyi elszámolást az országa szerint illetékes hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére, az országa szerinti hivatalos nyelven, euróban.

A kisprojekt kedvezményezettek számára az elszámolhatósági időszak alatt keletkezett költségek kifizetésének legkésőbbi időpontja a projekt megvalósításának záródátumát követő **30 naptári nap.**

SK - Ellenőrző szerv

Trnavský samosprávny kraj,
P.O.BOX 128, Starohájaska 10,
917 01 Trnava

HU - Ellenőrző szerv

Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Verő József u. 1.

A Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentése a végrehajtás valamennyi lényeges információjáról beszámol

- **elvégzett tevékenységek,**
- **elért eredmények, mutatók,**
- **tájékoztatási kötelezettségek teljesítése,**
- **illetve részét képezi a pénzügyi elszámolás és**
- **a nevesített költségeket alátámasztó, a projektmegvalósítással összefüggő dokumentumok.**

Az *Elszámolási segédlet* c. dokumentumban foglaltak szerint - az országa szerinti hivatalos nyelven, euróban.

A nem euróban keletkezett költségeket az Európai Bizottság által meghatározott, a **jelentés benyújtásának hónapjában érvényes árfolyamon szükséges átváltani.** Az árfolyam az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

JELENTÉSTÉTEL

A Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentést

- papír alapon mellékletek nélkül (magyarországi kedvezményezettek eredeti számlákat mellékelve)
- és elektronikusan is (xlsx, valamint aláírt, szkennelt pdf formátumban) alátámasztó dokumentációval (CD/DVD/Pen drive-on) kell benyújtani.

A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a jelentés benyújtását követő 30 naptári napon belül hitelesíti az elszámolni kívánt költségtételeket.

(Amennyiben kérdés merül fel a pénzügyi elszámolással kapcsolatban, két alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosítanak a kisprojekt kedvezményezettek számára.)

Feladatai:

- ellenőrzi a Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentését,
- helyszíni ellenőrzést tart,
- kiállítja a "Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozatot".

A Szlovák Köztársaság Beruházási, Vidékfejlesztési és Informatizációs Minisztériuma – Nemzeti Hatóság / Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Národný orgán) a szlovák kisprojekt kedvezményezettjeinek a Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentésének 15%-os mintavételes ellenőrzését minden monitoring időszakban elvégzi.

JELENTÉSTÉTEL - PROJEKTSZINT

- ❖ **Kisprojekt zárójelentés**
- ❖ **Kisprojekt kifizetési kérelem**

A vezető kedvezményezett elkészíti a **Kisprojekt zárójelentést és a Kisprojekt kifizetési kérelmet.**

- A Kisprojekt zárójelentést szlovák és magyar nyelven kell benyújtani az RDV ETT felé papíralapon, illetve az összesített mellékleteket elektronikusan (CD/DVD/Pen drive-on) csatolva, a projekt befejezését követő legkésőbb **hatvan (60) naptári napon belül.**
- A **Kisprojekt kifizetési kérelmet** (és a mellékletét képező 2 db „Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat”) a vezető kedvezményezett a **székhelye szerinti hivatalos nyelven** nyújtja be, euróban.

(Javaslat: szerkeszthető változat megküldése)

- Az RDV ETT a jelentés beérkezését követő harminc (30) naptári napon belül dönt, és e-mailben értesíti a kisprojekt vezető kedvezményezettet az elfogadásról (esetleges hiánypótlásra 8 nap áll rendelkezésre).

JELENTÉS - MELLÉKLETEK

- **Az indikátor táblázathoz kötelező mellékelni a teljesítést igazoló dokumentumokat (pl. újságcikk, jelenléti ív, stb.) elektronikus adathordozón, szkennelt formában.**
- **Az információ és nyilvánosság táblázathoz kötelező mellékelni a teljesítést igazoló dokumentumokat (pl. fotók, plakátok, printscreen a honlapról, stb.) elektronikus adathordozón, szkennelt formában.**
- **A közbeszerzés táblázathoz kötelező mellékelni a teljesítést igazoló dokumentumokat (pl. ajánlatok, értékelések, eljárások stb.) elektronikus adathordozón, szkennelt formában.**
- **Az elszámolási táblázathoz kötelező mellékelni a számlák, megrendelők, teljesítési igazolások, átutalási bizonylatok szkennelt másolatait elektronikus adathordozón és az eredeti számlákat a SZPI számára szükséges postázni (csak a HU kedvezményezett).**

A kisprojekt kedvezményezett elküldi a Vezető kedvezményezettnek:

- Jóváhagyott Pénzügyi jelentést
- Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozatot

A Vezető kedvezményezett elkészíti és benyújtja

- **Kisprojekt zárójelentést és a**
- **Kisprojekt kifizetési kérelmet**

Rába-Duna-Vág ETT, 2800 Tatabánya, Fő tér 4

- Zárójelentés → papíralapon szlovák és magyar nyelven – CD/DVD/pendrive
- Kifizetési kérelem → papíralapon (a mellékletét képező 2 db
- Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozattal) együtt a vezető kedvezményezett a székhelye szerinti hivatalos nyelven nyújtja be, euróban **A projektzárást követő 60 naptári napon belül!**

PARTNERSZINT

A kedvezményezettek törekedjenek arra, hogy **összehangolják a projektmegvalósítás végét** és a Kisprojekt kedvezményezett a pénzügyi jelentés benyújtását a felelős ellenőrző szervhez.

PROJEKTSZINT

A RDV ETT 30 napon belül dönt a Kisprojekt zárójelentés elfogadásáról, majd **a 4 hónapos jelentéstételi ciklusainak keretében** benyújtja saját ellenőrző szervéhez (SZPI) a kisprojektek kifizetési kérelmét is.

KIFIZETÉS

Miután a Közös Titkárság jóváhagyta a jelentést és a kifizetési kérelmet, megtörténik az ERFA összegének átutalása az RDV ETT-nek, **amit az RDV ETT továbbít a vezető kedvezményezetteknek.**

- Fontos, hogy **időben küldjék meg a kisprojekt tevékenységeivel** (pl. rendezvények, fesztiválok, workshopok, tanulmányutak, iskolázások, felújított építmények átadása stb.) kapcsolatos **meghívókat**, értesítéseket, esetleges plakátokat vagy sajtóközleményeket az info@rdvegtc-spf.eu címre.
- A Projektmegvalósítási Kézikönyv 2.3.2 pontja értelmében **az RDV ETT jogosult monitoring látogatásokat tenni** a kisprojekt szakmai szempontú megvalósításának vagy az eredmények szakmai felhasználásának ellenőrzése céljából.
- A kisprojektek eredményeiről, a kisprojektek eseményeit és tevékenységet **az RDV ETT kiadványaiban is megjelenti**, így a rendezvényeik jó híre a megyén és országon kívülre is eljut.
- Az átküldött események meghívói **közzétételre kerülnek az RDV ETT weboldalán és közösségi oldalán** a további érdeklődők figyelmének felkeltése, népszerűsítése, látogatók számának teljesítése érdekében.
- Mindezek mellett, az RDV ETT tagjainak képviselői, a megyei elnökök, alelnökök, a Monitoring Bizottság tagjai, az Infópontok képviselői is szívesen hallanak a megvalósuló kisprojektek tevékenységeiről, **szívesen részt vesznek** a megrendezendő eseményeken, hiszen ez felénk is jelzésértékű, **hogy a döntéseikkel sok jó kezdeményezést támogattak a régióban.**

KISPROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1 évvel a projekt befejezését követően

- ❖ A Kisprojekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje a fenntartási jelentéstételi időszak lezárását követő 30 naptári nap.
- ❖ A kisprojekt fenntartási időszak a projekt befejezését követő napon veszi kezdetét.
- ❖ Amennyiben a projekt fenntartási időszakában a projekt fejlesztéseinek eredményeként árbevétel keletkezik, a kisprojekt vezető kedvezményezett a Kisprojekt fenntartási jelentésben köteles arról beszámolni az RDV ETT felé.

AZ ELLENŐRIZHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

AUDIT NYOMVONAL

(LÁSD: SZERZŐDÉS)

A projekt megvalósításához kapcsolódó **valamennyi dokumentumot meg kell őrizni** a projektmegvalósításban résztvevő partnereknek és ezeket (pályázat, projektjelentések stb.) **elektronikus (.xls, .doc, pdf) formában is szükséges archiválni.**



<u>Különböző kézikönyvek magyarul a magyarországi VP/P részére</u>	<u>Rôzne príručky po slovensky pre VP/P zo Slovenska</u>	Tükör fordítás
Projektmegvalósítási Kézikönyv	Príručka pre prijímateľa	igen
Projektláthatósági kézikönyv	Príručka viditeľnosti malých projektov	igen
Elszámolási segédlet a magyarországi kisprojekt kedvezményezettek számára	Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malých projektov zo Slovenskej republiky	Nem; 2 különböző dokumentum nemzeti nyelven
---	Príručka k procesu verejného obstarávania (Útmutató a szlovák közbeszerzési eljáráshoz)	szlovák nyelv

<u>Nyomtatványok magyarul a magyarországi VP/P részére</u>	<u>Formuláre po slovensky pre VP/P zo Slovenska</u>	<u>Tükör fordítás</u>
<p>Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentése a magyarországi kedvezményezettek számára (SzPI-hez)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ÁFA nyilatkozat ➤ ÁFA összesítő fordított adózás esetén ➤ Nyilatkozat a piaci ár igazolásáról ➤ Nyilatkozat 1000 euró alatti beszerzésekről ➤ Szakértői nyilatkozat ➤ Kisprojekt kedvezményezetti nyilatkozat 	Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu zo Slovenskej republiky (TTSK)	igen
Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat	Správa z kontroly	Nem; 2 különböző dokumentum nemzeti nyelven
Kisprojekt zárójelentés	Záverečná správa malého projektu	kétnyelvű
Kisprojekt kifizetési kérelem	Žiadosť o platbu malého projektu	igen
Kisprojekt fenntartási jelentés	Následná monitorovacia správa malého projektu	igen
Kisprojekt módosítási kérelem	Žiadosť o zmenu malého projektu	igen
Nyilatkozat a jóváhagyott és átutalt költségekről	Vyhlásenie o schválených a vyplatených výdavkoch	igen

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Az RDV ETT www.rdvegtc-spf.eu weboldalán a „LETÖLTÉS” fül alatt megtalálható és letölthető a megvalósítási csomag.

ELÉRHETŐSÉG

www.rdvegtc-spf.eu
info@rdvegtc-spf.eu

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
+36 30 162 2320

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh
Ulica Biskupa Kondého 4577/18
929 01 Dunajská Streda
+421 905 134 745

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



A prezentáció tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Unió hivatalos álláspontját.