



Interreg
Magyarország – Szlovákia



Az Európai Unió
társfinanszírozásával



Kisprojekt megvalósítási kézikönyv

Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program



Verzió: 1-00

Közzététel napja: 2024.04.05.

Elérhetőségek

Nyugati programterület



Rába-Duna-Vág Körlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

2800 Tatabánya

Fő tér 4.

Magyarország

Lendvai Gyöngyi

KPA projektmenedzser

Telefon: +36 34 312 419

Mobil: +36 30 162 2320

E-mail: info@rdvegtc-spf.eu; info@spf-west.eu

web: www.spf-west.eu

Keleti programterület



Via Carpatia Körlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Szlovákia

Iroda:

Bačíkova 7

040 01 Košice

Sedláček Andrea

KPA Vezető projektmenedzser

Telefon: +421 55 333 71 41

Mobil: [+421 907 766 411](tel:+421907766411)

E-mail: info@viacarpattia-spf.eu

web: www.spf-viacarpattia.eu

Tartalomjegyzék

| | |
|--|------------|
| Elérhetőségek..... | 1 |
| Nyugati programterület..... | 1 |
| Keleti programterület | 1 |
| Tartalomjegyzék | 2 |
| Dokumentum módosításai..... | 3 |
| Rövidítések jegyzéke | 4 |
| Bevezető | 5 |
| Szerződéskötés | 5 |
| ERFA támogatási szerződés..... | 5 |
| Nemzeti társfinanszírozás | 8 |
| Elszámolható költségek..... | 10 |
| Elszámolható költség típusok..... | 11 |
| Tájékoztatási kötelezettség | 12 |
| Zárójelentés | 14 |
| Helyszíni ellenőrzés..... | 16 |
| Panasztételi eljárás | 177 |
| Mellékletek..... | 188 |

Dokumentum módosításai

| Változat | A közzététel dátuma | Változás | Oldal |
|----------|------------------------|------------------|-------|
| 1.0 | 2024.04.05. | Eredeti változat | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Rövidítések jegyzéke

| | |
|------|---|
| KPA | Kisprojekt Alap |
| ERFA | Európai Regionális Fejlesztési Alap |
| ETT | Európai Területi Társulás |
| GDPR | általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation) |
| MB | Monitoring Bizottság |
| CRZ | Centrális register zmlúv (Központi szerződéstár) |

Bevezető

A kézikönyv célja, hogy gyakorlati információkat nyújtson a Rába-Duna-Vág és a Via Carpatia Európai Területi Társulások (továbbiakban: ETT) által az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Programon belül finanszírozott kisprojektek megvalósításához. Az alábbi dokumentumok adnak iránymutatást a kisprojekt szabályszerű és sikeres megvalósításához, a támogatás lehívásához:

- ✓ Projektmegvalósítási kézikönyv, mely az alábbiakról nyújt információt:
 - szerződéskötés, szerződésmódosítás,
 - költségek elszámolása,
 - jelentéstételi kötelezettség,
 - láthatóság, kommunikáció biztosítása;
 - mellékletek, sablonok.
- ✓ ERFA Támogatási szerződés és mellékletei.

A pályázatok értékelését követően az ETT elektronikus levélben értesíti a pályázót a Monitoring Bizottság (továbbiakban MB) döntéséről. A támogatásban részesülő, illetve a feltételekkel támogatott pályázókkal megkezdődik a szerződéskötés folyamata, melynek részeként szerződéskötési konzultációra kerül sor. A támogatás kifizetése a kisprojekt megvalósítása és a megvalósításról szóló Zárójelentés (és annak mellékletei) elfogadása után történik, így a költségek előfinanszírozása a végső kedvezményezettek felelőssége. A pályázóknak elegendő pénzügyi erőforrással kell rendelkezniük a projekt sikeres végrehajtásához.

Szerződéskötés

Az elnyert támogatás az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából (továbbiakban ERFA támogatás) illetve a hazai társfinanszírozásból áll. Az ERFA támogatás mértéke a projekt teljes költségvetésének 80%-a. Mind az ERFA támogatás, mind a hazai társfinanszírozás összegére külön szerződés kerül megkötésre.

ERFA támogatási szerződés

Az ETT programmenedzsere a pályázat eredményéről szóló értesítést követően személyes vagy online konzultációt kezdeményez, melynek célja, hogy a szerződő felek egyeztessék a projekt tevékenységeit, az elérendő célokat, a nyilvánossággal és kommunikációval kapcsolatos kötelezettségeket, valamint, hogy a szerződéskötés előtt véglegesítsék a kisprojekt leírását. A szerződéskötéshez a végső kedvezményezett az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani:

- **A szervezet létrejöttét és működését tanúsító okirat**
A végső kedvezményezettnek be kell nyújtania a szervezet létrejöttét és működését tanúsító okiratát (pl. alapító okirat, alapszabály, stb.). Hatóságok, közigazgatási szervek számára nem kötelező, azonban a szlovákiai polgármestereknek a kinevezést igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
- **Bejegyzésről szóló tanúsítvány**
A végső kedvezményezettnek be kell nyújtania a szervezetet nyilvántartó hatóság (pl.

minisztérium, bíróság, adóhivatal, statisztikai hivatal, államkincstár stb.) által kiállított, vagy e hatóságok elektronikus nyilvántartásából letöltött, a benyújtás napjánál 30 napnál nem régebbi, a szervezet bejegyzéséről szóló igazolást elektronikus formában.

- **Bankszámla igazolás**

Nyilatkozat vagy bankszámlaszerződés a kisprojekt végső kedvezményezettje által a pénzügyi támogatás fogadására EUR alapú bankszámláról (bank neve, címe, SWIFT/BIC, IBAN).

- **Nyilatkozat az ERFA Támogatási szerződés megkötését kizáró okok fenn nem állásáról.** (1.sz. melléklet)

- **De minimis nyilatkozat** (2.sz. melléklet)

A végső kedvezményezettnek de minimis nyilatkozatot kell tennie a kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon.

- **Aláírási címpéldány**

A végső kedvezményezett hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

- **A tervezett esemény részletes programterve**

A Végső kedvezményezett elkészíti a tervezett esemény **véglegesített** részletes programját, amely tartalmazza az esemény valamennyi tervezett programelemét.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtani az illetékes ETT részére. A benyújtására legfeljebb tizenöt (15) naptári nap áll rendelkezésre a kisprojekt végső kedvezményezettek számára a támogatási döntésről szóló elektronikus értesítés megküldését követően.

Az ETT az ERFA támogatási szerződést postai úton küldi meg (vagy személyesen adja át) a kisprojekt végső kedvezményezett részére a pályázatban megjelölt hivatalos képviselőnek címezve. Az ERFA Támogatási szerződés két eredeti példányban kerül aláírásra, egyet a végső kedvezményezett, egyet pedig az illetékes ETT kap kézhez.

A szerződés hatálybalépése érdekében a szlovákiai "kötelezett személyek" kötelesek azt közzétenni a "kötelezett személy" honlapján vagy a Szerződések központi nyilvántartásában (CRZ¹-ben).

A szlovákiai végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy köteles eleget tenni a Szlovák Köztársaság Tt. 315/2016 sz. törvényben foglaltaknak a közszektorbeli partnerek nyilvántartásáról, valamint a névjegyzékébe való bejegyzésről, amennyiben vonatkozik rá a szóban forgó törvényből eredő kötelezettség.

¹ <https://zverejnovanie.sk/legislativa/>

Szerződésmódosítás

A kisprojekt fő tevékenységeinek módosítására az ERFA Támogatási szerződés megkötését követően nincs lehetőség. Az ERFA támogatási szerződés módosítására kizárólag a végső kedvezményezett adataiban történő változás (név, székhely, hivatalos képviselő, adószám) és *Vis major* esemény esetében van lehetőség.

A szerződés módosítására vonatkozó kérelmet a végső kedvezményezett az adatváltozást követő 7 naptári napon belül köteles benyújtani az ETT részére a kötelezően alkalmazandó Kisprojekt módosítási kérelem (6.sz. melléklet) formanyomtatványon. Az adatváltozásról szóló szerződésmódosítási kérelem késedelmes benyújtásából származó esetleges pénzügyi hátrányok a végső kedvezményezettet terhelik. A módosított szerződést az ETT postai úton küldi meg (vagy személyesen adja át) a kisprojekt végső kedvezményezett részére.

A szerződésmódosítás hatálybalépése érdekében a szlovákiai "kötelezett személyek" kötelesek azt közzétenni a "kötelezett személy" honlapján vagy a Szerződések központi nyilvántartásában.

Technikai módosítás

A fenti esetektől eltekintve egyéb technikai módosítások nem járnak szükségszerűen az ERFA támogatási szerződés módosításával, azonban a végső kedvezményezett köteles más, a kisprojekt megvalósításával kapcsolatos változásról írásban, a kötelezően alkalmazandó Kisprojekt módosítási kérelem formanyomtatványon értesíteni az ETT-t. Ezek a változások a következők lehetnek:

- adminisztratív projektadatok módosításra vonatkozó igény (bankszámlaszám, fióktelep, értesítési cím, elérhetőségek, kapcsolattartó változása);
- kivételes (előre nem látható) esetekben a projekttevékenységek megvalósítási időpontjának módosítása
- kivételes (előre nem látható) esetekben a projekttevékenységek megvalósítási helyének módosítása (kizárólag településen belüli helyszínváltozás, vagyis helyiségek és terek módosítása az időjárás vagy látogatószám miatt).

A módosítási kérelmeket a végső kedvezményezett székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, e-mailen kell benyújtani az ETT részére. A kérelemnek tartalmaznia kell a módosítás rövid leírását és indoklását. Csak olyan módosítási kérelem hagyható jóvá, ami nem veszélyezteti a kisprojekt eredetileg tervezett céljainak megvalósítását. Az ETT a módosítási kérelemről szóló döntést e-mailben küldi meg a kisprojekt végső kedvezményezettjének részére.

Nemzeti társfinanszírozás

A kisprojekt végrehajtását, a végrehajtásról szóló Zárójelentésének elfogadását, valamint részére az ERFA támogatás utalását követően a végső kedvezményezett nemzeti hozzájárulást kap a nemzeti jogszabályok és a pályázati felhívás alapján. Amennyiben az ERFA támogatás de minimis támogatásnak minősül a szlovákiai végső kedvezményezett számára nem nyújtható társfinanszírozás a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből.

A hazai társfinanszírozást mindig a nemzeti hatóságok állapítják meg és rögzítik euróban, az alábbiak szerint:

Magyarországi végső kedvezményezettek

| A kedvezményezett típusa | Hazai társfinanszírozás a kisprojekt költségvetésének arányában |
|---|---|
| Központi állami költségvetési szervezetek | 20% |
| központi és köztestületi költségvetési szerv, köztestület, valamint közvetlen vagy közvetett módon kizárólagosan állami tulajdonban lévő gazdasági társaság | 20% |
| Az állam által létrehozott vagyonkezelő alapítvány. Ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy | 20% |
| Minden egyéb végső kedvezményezett típus | 15% |

A hazai társfinanszírozásra vonatkozó támogatói okirat kiállítása és a hazai társfinanszírozási összeg utalása a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-n keresztül történik,

A hazai társfinanszírozási okirat kiállítására a kisprojekt megvalósítását, Zárójelentésének elfogadását, valamint az ERFA támogatás utalását követően kerülhet sor.

A magyar végső kedvezményezett az uniós támogatásnak a fizetési számláján történő jóváírásról a bankszámlakivonata másolatának megküldésével tájékoztatja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-t a jóváírást követő 15 napon belül. A hazai társfinanszírozás mértéke a hitelesített költségek alapján kerül meghatározásra (amennyiben a Zárójelentés korrekcióval érintett, úgy ennek figyelembevételével). A hazai társfinanszírozás a hazai társfinanszírozási támogatói okirat alapján kerül kifizetésre utófinanszírozás formájában, euróban.

Elérhetőségek

Nyugati programterület

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

Név: Bognár Eszter
Telefon: +36 20 615 9725
E-mail: bognar.eszter@szpi.hu
web: www.szpi.hu

Keleti programterület

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Kelet-magyarországi Ellenőrzési Osztály
4700 Mátészalka
Szalkai László út 11.

Név: Bodnár Ágnes
Telefon: +36 44 500 230; +36 20 925 28 98
E-mail: bodnar.agnes@szpi.hu
web: www.szpi.hu

Szlovákiai végső kedvezményezettek

| A kedvezményezett típusa | Hazai társfinanszírozás a kisprojekt költségvetésének arányában |
|---|---|
| Kijelölt államigazgatási szervek | 20% |
| Egyéb, az állami támogatásban vagy csekély összegű támogatásban nem részesülő szervezetek | 12% |
| Állami támogatásban vagy csekély összegű támogatásban részesülő szervezetek | 0% |

A Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből történő nemzeti társfinanszírozásra vonatkozó szerződés megkötése és a hazai társfinanszírozás összegének a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből történő átutalása a szlovákiai végső kedvezményezettek esetében a Via Carpatia ETT-n keresztül történik. A végső kedvezményezettek részére a Via Carpatia ETT tájékoztató levelet küld a hazai társfinanszírozási szerződéskötés folyamatáról.

A Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből történő nemzeti társfinanszírozásról szóló szerződéskötésre, illetve kifizetésére az adott felhívás utolsó kisprojektje megvalósítását, Zárójelentésének elfogadását, valamint az ERFA támogatás utalását követően kerülhet sor. A Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből származó nemzeti társfinanszírozás összegét a Zárójelentés ellenőrzése alapján kerül meghatározásra (figyelembe véve a Zárójelentés esetleges korrekcióit). a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből történő nemzeti társfinanszírozásról szóló szerződés alapján kerül kifizetésre utófinanszírozás formájában, euróban.

Elérhetőség

Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Námestie Maratónu mieru 1
 042 66 Košice
 Szlovákia

Iroda:

Bačíkova 7
 040 01 Košice

Sedláček Andrea

KPA Vezető projektmenedzser
 Telefon: +421 55 333 71 41
 Mobil: [+421 907 766 411](tel:+421907766411)
 E-mail: info@viacarpattia-spf.eu
 web: www.spf-viacarpattia.eu

Elszámolható költségek

A kisprojekt támogatása egyszerűsített költségelszámolással, egyösszegű átalánydíj formájában történik. A támogatás összegét az eseményen résztvevők száma határozza meg az alábbiak szerint.

| Résztvevők száma (fő) | Európai Unió támogatás (€) | Teljes költségvetés (€) |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 25-től 50-ig | 13 215,00 | 16 518,75 |
| 51-től 75-ig | 15 855,00 | 19 818,75 |
| 76-tól 100-ig | 18 500,00 | 23 125,00 |
| 101-től 125-ig | 21 145,00 | 26 431,25 |
| 126-tól 150-ig | 23 785,00 | 29 731,25 |
| 151-től 175-ig | 26 430,00 | 33 037,50 |
| 176-tól 200-ig | 29 070,00 | 36 337,50 |
| 201-től 225-ig | 31 715,00 | 39 643,75 |
| 226-tól 250-ig | 34 360,00 | 42 950,00 |
| 251-től 276-ig | 37 000,00 | 46 250,00 |
| 276-tól | 39 645,00 | 49 556,25 |

Az eseményen résztvevő, jelenléti íven regisztrált állampolgárok minimum 50%-ának a végső kedvezményezett szempontjából külföldi – szlovák vagy magyar – állampolgárnak kell lennie. (A minimum 50%-os arány az elszámolás szempontjából maximálisan figyelembe vehető létszám-sáv alapján számolandó – lásd fenti táblázat *Résztvevők száma (fő)*)

Példa:

Amennyiben végső kedvezményezett ERFA Támogatási szerződést köt az 51-től 75-ig létszám-sáv vonatkozásában, úgy max. 75 fő figyelembevételével történik az elszámolás a benyújtott jelenléti ívek alapján. Az 50%-os külföldi állampolgári szabálynak való megfelelés vizsgálata ezen létszámkategória alapján valósul meg, az eseményen ténylegesen résztvevők többlet létszámától függetlenül. Amennyiben ezen az eseményen pl. 100 fő az igazolt létszám, akkor minimum 26 és maximum 38 külföldi állampolgár jelenlétét szükséges igazolni.

Egy kisprojektben belül több különböző programelemből álló és/vagy többnapos esemény esetében valamennyi résztvevő csak egyszer számítható be az elszámolásba, függetlenül attól, hogy hány napig tartózkodott az eseményen vagy hány különböző programelemen vett részt.

Elszámolható költségtípusok

Általános szabályként a támogatási összeg azokra a költségekre fordítható, amelyek közvetlenül kötődnek a kisprojekthez, egyértelműen a kisprojekt tevékenységeihez tartoznak, szükségesek annak megvalósításhoz. Ezek a költségek az alábbiak lehetnek:

- Személyi költség;
- Utazási költségek és napi díjak;
- Szállásdíj és terembérlet;
- Fordítás, tolmácsolás díja;
- Technikai berendezések díja;
- Kommunikációs és disszeminációs költségek;²
- Kutatási és információtechnológiai költségek;
- Koordinációs költségek.

A költségek (a személyi, utazási költségek és napidíjak kivételével) csak olyan szolgáltatási díjként jelenhetnek meg, amelyek a végső kedvezményezett kisprojekt eseményein résztvevőként meghívott határon túli partnerén/partnerein kívüli köz- vagy magán szervezet, vagy egyéni vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra korlátozódnak. A fenti felsorolásban nem szereplő költségek nem támogathatók.

A végső kedvezményezettnek a kisprojektben megvalósított tevékenységek elszámolásához nem szükséges a költségek felmerülését alátámasztó számviteli dokumentumokat benyújtani, azonban a megvalósítás során köteles az elszámolható költségek figyelembevételével megvalósítani a kisprojekt szakmai tartalmát. A kisprojekt megvalósításával kapcsolatban felmerült költségeket, az ERFA támogatást és a hazai társfinanszírozást köteles elkülönítetten könyvelni. A könyvelésnek meg kell felelni a nemzeti jog szerinti számviteli szabályoknak.

A kisprojekthez kapcsolódó valamennyi eredeti vagy azzal azonos mértékű bizonyító erővel rendelkező dokumentumot a végső kedvezményezett székhelyén legalább 5 évig meg kell őrizni, azon év december 31-től kezdődően, amelyben az ETT a kisprojekt támogatását kifizette. Az állami támogatási szabályok alkalmazása esetén a megőrzési idő 10 év.

² Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program vizuális identitásának szerepelnie kell minden, a kisprojekt útján megvalósított és finanszírozott kommunikációban, tájékoztatási és terjesztő tevékenységben.

Tájékoztatási kötelezettség

A támogatott eseményeken a végső kedvezményezett köteles népszerűsíteni az Európai Unió és a Program vizuális arculatát, valamint tájékoztatni a közvéleményt a támogatást nyújtó intézményekről, programról és pénzügyi alapról. A tájékoztatási kötelezettségnek a végső kedvezményezett székhelye szerinti ország hivatalos nyelvén kell eleget tenni.

A végső kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége az alábbi kommunikációs eszközök használatával teljesíthető. A kötelező kommunikációs eszközök vagy az azokon szereplő vizuális vagy információs elemek elhagyása a támogatás teljes megvonását eredményezheti.

Hirdetmény

A végső kedvezményezettnek a projektben meghatározott valamennyi eseményen biztosítani kell, hogy a Kisprojekt Alap hirdetménye folyamatosan látható legyen a résztvevők számára. A hirdetmény kötelező vizuális és információs elemei a következők:

- 1) Program logója;
- 2) Kisprojekt Alap logója;
- 3) az Európai Unió zászlója;
- 4) hivatkozás az Európai Unióra;
- 5) hivatkozás a Programra.

A végső kedvezményezett feladata - minden olyan helyszínen, ahol a projektrendezvény zajlik - jól látható módon kihelyezni a KPA hirdetményét (pl. bejárat, konferenciaterem, előadóterem, színpad, szabadtéri helyszín stb.). A hirdetmény formája lehet molinó (min. 150 cm x 150 cm), roll-up (min. 70 cm x 200 cm) vagy vetítés (min. 150 cm x 150 cm). A választott eszközök mérete nem lehet kisebb más adományozók és szponzorok reklámhordozóinak méreténél. A hirdetmény mintája (8.a sz. melléklet) letölthető az ETT-k honlapjáról jelen dokumentum mellékleteként.

Fotódokumentáció

A végső kedvezményezett köteles gondoskodni a kisprojektről készült professzionális fotódokumentációról. A fotóknak dokumentálniuk kell a végső kedvezményezett tevékenységeit, eseményeit. Minden végső kedvezményezett köteles legalább 20 darab jó minőségű, professzionális képet készíteni.

A végső kedvezményezettnek a projekt befejezését követő 15 naptári napon belül el kell küldenie a fényképes dokumentációt az ETT KPA programmenedzserének a jelentéssel együtt. A képeknek szerzői és jogdíjmentesnek kell lenniük, hogy a program és más szerződéses harmadik felek (pl. Európai Bizottság, Irányító Hatóság, Nemzeti Hatóság stb.) szabadon fel tudják használni azokat promóciós és adminisztratív célokra. Amennyiben a képeken beazonosítható személyek szerepelnek, a végső kedvezményezett felelőssége, hogy megfeleljen a GDPR-nak és a vonatkozó nemzeti szabályoknak.

Közösségi média bejegyzések

Minden végső kedvezményezett köteles legalább egy közösségi médiacsatornán (pl. Facebook, Linked-in, Instagram stb.) keresztül közösségi médiakampánnyal népszerűsíteni a támogatott eseményt, valamint a végső kedvezményezettnek az esemény lebonyolítását követően legalább 1

közösségi médiabejegyzést kell feltöltenie. A posztnak a következő információkat kell tartalmaznia:

- 1) program neve (Interreg Magyarország-Szlovákia Program);
- 2) hivatkozás a Kisprojekt Alapra (Az eseményt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatta.);
- 3) projekt akronim;
- 4) esemény rövid összefoglalása (dátum, helyszín, program);
- 5) az uniós támogatás összege;
- 6) hivatkozás a Kisprojekt Alap honlapjára.

A médiabejegyzés képi anyagának összeállításához a professzionális fotódokumentációt szükséges használni. A közösségi média bejegyzéseket a végső kedvezményezett hivatalos nyelvén kell elkészíteni, de a célcsoport nyelvétől függően több nyelven is elkészíthető.

Egyéb kommunikációs eszközök

Amennyiben a kisprojekt keretében további kommunikációs elemek készülnek (pl. videó, kiadvány, szórólap, ajándéktárgy), a végső kedvezményezettnek biztosítani kell az alábbi vizuális elemek láthatóságát:

- 1) Program logója;
- 2) Kisprojekt Alap logója;
- 3) az Európai Unió zászlója;
- 4) hivatkozás az Európai Unióra;
- 5) hivatkozás a Programra.

A fenti vizuális elemek letölthetők az ETT-k honlapjáról jelen dokumentum mellékleteként.

Zárójelentés

Az ERFA támogatás és a hazai társfinanszírozás (ha releváns) kifizetésére csak a kisprojekt megvalósításáról szóló Zárójelentés és annak mellékletei jóváhagyását követően kerülhet sor. A végső kedvezményezett a kisprojekt megvalósítását követően a Zárójelentés (3.sz. melléklet) kötelezően alkalmazandó formanyomtatványát a székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltve, a tevékenységek teljesítését alátámasztó dokumentumokkal együtt e-mailen nyújtja be az ETT részére, a kisprojekt záródátumától számított 15 naptári napon belül. A Zárójelentéshez csatolandó mellékletek:

- kötelezően alkalmazandó jelenléti ív(ek) (4.sz. melléklet): A kisprojekt keretében szervezett minden egyes eseményhez külön-külön napi jelenléti ívet kell mellékelni, amelyet minden résztvevő aláír. Az eseményen résztvevő, jelenléti íven regisztrált állampolgárok minimum 50%-ának a végső kedvezményezett szempontjából külföldi – szlovák vagy magyar – állampolgárnak kell lennie.

18 éven aluli résztvevők esetén a csoport vezetője (pl. oktatási intézmény vagy egyesület képviselője) vagy a résztvevő törvényes képviselője jogosult a jelenléti íven szereplő névsort igazolni és aláírni.

- fotódokumentáció: a kisprojekt keretében szervezett minden egyes eseményről minimum 5 darab fényképet, valamint a kisprojekt egészéről legalább 20 darab professzionális fényképet kell készíteni, ami egyértelműen dokumentálja
 - az esemény megtartását,
 - az eseményen résztvevők számát (a GDPR elvek figyelembevételével),
 - az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia program vizuális identitásának bemutatását.

A JPG formátumú fényképeknek az egyes programelemek, a rendezvény előadóit és résztvevőit, valamint az elhelyezett kommunikációs elemeket jól láthatóan, egyértelműen kell megörökíteniük és a Zárójelentéshez valamennyi programelemre kiterjedően szükséges benyújtani.

- hivatalos megállapodás a kisprojektben együttműködő, minimum 1 szlovákiai és 1 magyarországi partner között az együttműködés folytatására a támogatott projekt befejezése után. A tartós együttműködésnek nem kell ugyanarra a témára kiterjednie, mint a befejezett kisprojektben. A hivatalos megállapodásra alkalmazható Együttműködési megállapodás a partnerek között minta (5.sz. melléklet) iránymutatásként szolgál, szabadon alakítható.
- kommunikációs eszközök használatának igazolása: min. 1 db közösségi média bejegyzés.

A Zárójelentés ellenőrzése alatt az ETT egy alkalommal kérheti a végső kedvezményezettől annak hiánypótlását, esetleges pontosítását. Az ETT a hiánypótlásra való felszólítást e-mailen küldi ki a pályázó által megadott, az ERFA Támogatási szerződésben is rögzített e-mail címre. A végső kedvezményezettnek a hiánypótlási felszólítás megküldésétől számított 7 naptári napon belül kell a hiányzó mellékleteket és az esetleges pontosításokat elektronikusan elküldenie az ETT részére az ERFA Támogatási szerződésben is rögzített e-mail címre. Az ETT a rendelkezésére álló, beérkezett adatok alapján 7 naptári napon belül jóváhagyja és feltölti a kisprojekt Zárójelentését a Kisprojekt Alap kezelését támogató monitoring rendszerbe (Interreg+).

Az ETT az Interreg+ rendszeren keresztül megküldi a Zárójelentést elektronikus aláírásra a végső kedvezményezett hivatalos képviselőjének,³ melyről a szerződésben rögzített e-mail címre automatikus Interreg+ rendszerüzenetet, értesítést kap.

Amennyiben a kisprojekt Zárójelentése csökkentett támogatási összeggel kerül jóváhagyásra, a csökkentés okáról a végső kedvezményezett az Interreg+ felületén tájékozódhat, külön tájékoztatást nem kap.

A végső kedvezményezett hivatalos képviselője az Interreg+ rendszerben 10 naptári napon belül elektronikusan aláírja a kisprojekt megvalósításáról szóló Zárójelentést. Ezt követően a Zárójelentés a program ellenőrző szervezeteihez kerül **mintavételes ellenőrzés** céljából.

Amennyiben a kisprojekt Zárójelentése mintavételes ellenőrzés alá esik, akkor a program ellenőrző szervezetei szükség esetén kérhetik annak hiánypótlását/pontosítását. A hiánypótlásra/pontosításra érkező felhívás az ETT programmenedzseréhez érkezik, aki felveszi a kapcsolatot a végső kedvezményezettel és az általa megadott, az ERFA Támogatási szerződésben is rögzített e-mail címre megküldi a hiánypótlásra/pontosításra vonatkozó kérdés(ek)e)t.

A végső kedvezményezettnek 7 naptári napon belül kell a hiányzó mellékleteket és az esetleges pontosításokat elektronikusan elküldenie az ETT részére az ERFA Támogatási szerződésben is rögzített e-mail címre. Az ETT 7 naptári napon belül véglegesíti a kisprojekt Zárójelentését az Interreg+ rendszerben a megküldött adatok alapján. Az ETT ezt követően az Interreg+ rendszeren keresztül ismételt megküldi a Zárójelentést elektronikus aláírásra a végső kedvezményezett hivatalos képviselőjének, melyről a szerződésben rögzített e-mail címre automatikus Interreg+ rendszerüzenetet, értesítést kap.

A végső kedvezményezett hivatalos képviselője az Interreg+ rendszerben elektronikusan újból aláírja 10 naptári napon belül a kisprojekt megvalósításáról szóló Zárójelentést.

Ezt követően a Zárójelentés az Interreg+ rendszeren keresztül elfogadásra/elutasításra kerül a program ellenőrző szervezetei által. A végső kedvezményezett hivatalos képviselője az ERFA Támogatási szerződésben rögzített e-mail címre értesítést kap a program ellenőrző szervezetei által elfogadott Zárójelentésről és a jóváhagyott ERFA összegről.

A jóváhagyott ERFA támogatás összegét az alábbiak határozzák meg:

- a teljes támogatási összeg kifizetésre kerülhet, amennyiben a kisprojekt minden eseménye az ERFA Támogatási szerződésben rögzítettek szerint valósult meg, az ott jelzett résztvevői létszámmal. (A résztvevő állampolgárok minimum 50%-a a végső kedvezményezett szempontjából külföldi – szlovák vagy magyar – állampolgár⁴).

³ A végső kedvezményezett hivatalos képviselőjének a Zárójelentés benyújtásáig regisztrálnia kell magát az Interreg+ rendszerben, majd a rendszerben kérnie az aláírói jogosultságot. A regisztrációhoz és az aláírói jogosultság igényléséhez a „Felhasználói kézikönyv Interreg+ rendszerhez a KPA végső kedvezményezettek részére” (7.sz. melléklet) dokumentum nyújt segítséget. Az aláírói jogosultságot az Interreg+ rendszerben az ETT programmenedzsere hagyja jóvá, ennek megtörténtéről a végső kedvezményezett hivatalos képviselője tájékoztató e-mailet kap. (Minden felhasználó felelős a felhasználó nevének és jelszavának biztonságos megőrzéséért, valamint a felhasználói névvel végzett minden tevékenységért.)

⁴ Lásd 10. oldal Példa

- a támogatási összeg csökkentésre kerül, ha a kisprojekt eseményei az ERFA Támogatási szerződésben rögzítettek szerint megvalósultak, de a jelenléti ívvel igazolt, eseményeken részt vevő, regisztrált vendégek száma kevesebb az ERFA Támogatási szerződésben rögzített számnál, de eléri a 25 főt és a résztvevő állampolgárok minimum 50%-a a végső kedvezményezett szempontjából külföldi – szlovák vagy magyar – állampolgár.

Főszabály szerint a végső kedvezményezett részére ERFA támogatást kiutalni csak a vonatkozó pályázati felhívás megjelenését követő második év május 31-ig benyújtott Zárójelentés után lehet. Amennyiben a Zárójelentés nem kerül benyújtásra az ETT-hez vagy jóváhagyása az Interreg+ rendszerben megszakad (amiatt mert a végső kedvezményezett elmulasztja a Zárójelentés elektronikus aláírását), akkor az ERFA Támogatási szerződés megszüntetése kezdeményezhető, illetve a jóváhagyásra váró Zárójelentés elutasításra kerülhet.

Az ERFA támogatás kifizetésére a projektszintű jelentés elfogadását követően kerül sor.

Helyszíni ellenőrzés

Az ETT KPA kontrollerei és/vagy a program ellenőrző szervezetei a tervezett eseményeken helyszíni ellenőrzést végezhetnek. Ennek biztosítása érdekében a végső kedvezményezett köteles a megrendezésre kerülő események pontos helyét és időpontját az ERFA Támogatási szerződés megkötésekor megjelölni. A végső kedvezményezett köteles a kisprojekt keretén belül megvalósuló eseményekre az esemény kezdete előtt 15 naptári nappal az ETT-nek meghívót küldeni. Az ellenőrzés során az ETT KPA kontrollerei és/vagy a program ellenőrző szervezetei az alábbiakat vizsgálják:

- a vállalt tevékenységek teljesülése;
- résztvevők számát igazoló jelenléti ívek rendelkezésre állása;
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályok betartása.

Az ETT KPA kontrollere és/vagy a program ellenőrző szervezetei a helyszíni ellenőrzés során fényképeket, jegyzőkönyvet készíthetnek. A helyszíni ellenőrzés során a végső kedvezményezettnek együttműködési kötelezettsége van.

Panasztételi eljárás

Az ETT KPA kontrollereinek és a program ellenőrző szervezeteinek a kisprojekt megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek elfogadására irányuló döntése európai jogszabályokon alapul, és a végső kedvezményezetteknek lehetőségük van arra, hogy tisztességes és átlátható eljárás keretében a döntés ellen panaszt nyújtsanak be. Panasz abban az esetben nyújtható be, amennyiben a kisprojekt végső kedvezményezettjének véleménye szerint a kisprojekt végső támogatási összegének meghatározása nem a pályázati felhívásban, az ERFA Támogatási szerződésben, illetve a Kisprojekt megvalósítási kézikönyvben rögzített szabályok szerint zajlott.

A panaszt írásban, a kisprojekt végső kedvezményezettjének (panaszt benyújtó) országa szerinti hivatalos nyelvén kell megküldeni az ETT részére. Végső kedvezményezett két esetben, (1) a KPA projektmenedzsere, illetve (2) a program ellenőrző szervezetei által lefolytatott ellenőrzési folyamatok⁵ lezárásáról megküldött automatikus Interreg+ rendszerű értesítést követő 10 naptári napon belül élhet panasztételi jogával. A panaszok kezelésére a KPA Monitoring Bizottság Panaszbizottságot hoz létre, melynek feladata a kisprojekt végső kedvezményezettek által benyújtott panaszok elbírálása.

⁵ Az ellenőrzési folyamatok részletezését a „Jelentés a kisprojekt megvalósításáról” fejezet tartalmazza.

Mellékletek

- 1) Nyilatkozat az ERFA Támogatási szerződés megkötését kizáró okok fenn nem állásáról
- 2) De minimis nyilatkozat
- 3) Zárójelentés
- 4) Jelenléti ívek
- 5) Együttműködési megállapodás mintája
- 6) Kisprojekt módosítási kérelem
- 7) Felhasználói kézikönyv Interreg+ rendszerhez a KPA végső kedvezményezettek részére
- 8) Tájékoztatói sablonok
 - a. Hirdetmény sablon
 - b. Program logó
 - c. Kisprojekt Alap logó
 - d. Európai Unió zászló

A tömörített csomag letölthető a www.interreghusk.eu és www.spf-west.eu vagy www.spf-viacarpatia.eu honlapról.