

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS, AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL – A PÁLYÁZATI RENDSZER REJTELMEI...

TOP-7.1.1-16-2016-00014

Közösen Tapolcáért Helyi Közösség – Kulturális és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés

2018. október 24-25.

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

TARTALOM

- **Intro...**
- **ELŐTTE (Támogatási szerződés megkötése előtt)**
 - Tájékozódás, pályázat kiválasztása
 - Támogatási kérelem elkészítése, benyújtása
 - Támogatási kérelem elbírálása, szerződéskötés
 - Pályázás folyamata helyi/CLLD felhívás esetén
- **UTÁNA (Támogatási szerződés megkötése után)**
 - Megvalósítási időszak, elszámolás
 - Fenntartási időszak
- **Pályázati kisokos**
 - Fogalomtár
 - Legfontosabb vonatkozó jogszabályok
 - Linkgyűjtemény
- **Megszívlelendő...**



PROGRAMTERV

2018.10.24. szerda

13:00-15:00

Tájékoztató, pályázat kiválasztása / Támogatási kérelem elkészítése, benyújtása

15:00-15:20

Kávészünet

15:20-17:00

Támogatási kérelem elbírálása, szerződéskötés

2018.10.25. csütörtök

13:00-15:00

Pályázati sablonok, elektronikus kitöltő felület (EPTK) a gyakorlatban

15:00-15:20

Kávészünet

15:20-17:00

Megvalósítási időszak / Fenntartási időszak / Jó tanácsok

ELŐTTE

ELŐTTE...

**...a tájékozódástól a
szerződéskötésig**

INTRO...

Mire lehet pályázni?

Hol?

Mekkora összeg?

Visszatérítendő vagy nem?

Mennyi az önrészem?

Támogatásra jogosult vagyok?

Hol tájékozódjak?

HOL TÁJÉKOZÓDJAK?

- **www.szechenyi2020.hu**
- **palyazatmenedzser.hu**
 - **Értesítés / Hírlevél:**
 - ✓ magánszemély (ingyenes)
 - ✓ nonprofit (8.000 Ft + ÁFA / év)
 - ✓ vállalkozó (16.000 Ft + ÁFA / év)
 - ✓ kombinált (20.000 Ft + ÁFA / év)
- **Önkormányzat, HACCS ügyfélszolgálat**
- **Egyéb...**

MIT KELL ELOLVASNI / LETÖLTENI?

- 1. Pályázati felhívás**
- 2. Általános útmutató a (helyi) felhíváshoz (ÁÚF, ÁÚHF)**
- 3. Felhívás mellékletei**
- 4. www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1 (www.szechenyi2020.hu)**

- **Projekt célja**

településfejlesztés, gazdaságfejlesztés, innováció, HR fejlesztés, környezet és energia, vidékfejlesztés, közlekedés...

- **Rendelkezésre álló forrás**

keretösszeg, támogatott projektek várható létszáma

- **Támogatás háttere**

operatív program, finanszírozási alap (ESZA, ERFA, ESBA); IH, KSZ, HACS...

- **Kapcsolattartás / ügyfélszolgálat**

Mire lehet pályázni? – A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

a) Önállóan támogatható tevékenységek

- Felhívástól függő: a projekt céljának/tárgyának megfelelő tevékenységek

b) Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek

- tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
- horizontális szempontok megvalósítása (esélyegyenlőség, környezetvédelmi szempontok...)

c) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

- pl. projektelőkészítés, projektmenedzsment

d) Különösen/egyáltalán nem támogatható tevékenységek

- pl. más pályázati konstrukció keretében támogatást nyert fejlesztések/tevékenységek; Felhívástól függő; jellemzően pl. működési költség (kivéve helyi felhívások)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZEMPONTÚ BESOROLÁSA

- EUMSZ 107. cikk: **6 kritérium együttes teljesülése esetén** minősül állami támogatásnak!
- Felhívás rögzíti, ha releváns.
- Típusai:
 - ✓ **de minimis (csekély összegű)**
 - ✓ regionális beruházási tám.
 - ✓ sport- és multifunkcionális szabadidős létesítményhez beruházási t.
 - ✓ helyi infrastruktúra fejlesztéshez beruházási t.
 - ✓ kultúrát, kult. örökség megőrzését előmozdító t.

Állami támogatási besorolás 6 kritériuma

- 1. Kedvezményezett vállalkozásnak minősül (gazdasági tevékenységet végez)**
- 2. Állami forrás vagy betudható az államnak**
- 3. Előny az érintett vállalkozás részére**
- 4. Szelektív (csak bizonyos vállalkozást/régiót/ágazatot érint)**
- 5. Torzít(hat)ja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget**
- 6. Befolyásol(hat)ja a tagállamok közötti kereskedelmet**

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZEMPONTÚ BESOROLÁSA

De minimis

- korlátozott összegű állami besorolású támogatás („csekély összegű”)
- **tagállamonként 3 éves időtartamon belül legfeljebb 200 000 EUR**
- http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_hu.pdf

SZAKMAI-MŰSZAKI ELVÁRÁSOK I.

- önállóan megvalósítandó tevékenységek **min. vállalása** (Felhívás szerint)
- gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakirányú **szakértő**
- **Fenntarthatóság** / fenntartási kötelezettség
- **Esélyegyenlőség, környezetvédelem**
 - vonatkozó környezetvédelmi, esélyegyenlőségi **jogszabályok** betartása
 - természeti és kulturális **értékek megóvása**, megőrzése
 - kommunikációban, viselkedésben **esélytudatosság** tükrözése
 - helyi esélyegyenlőségi program (pl. önkormányzat)
 - releváns **akadálymentesítés** (infrastrukturális, infokommunikációs)

SZAKMAI-MŰSZAKI ELVÁRÁSOK II.

- hatékony és **eredményes pénzgazdálkodás** elve
- **reális és takarékos** költségvetés
- releváns **szakmai és pénzügyi tartalom**
- kiemelkedően jelentős kockázat esetén elutasítható (nem megfelelő kidolgozottság, kockázatos gazdálkodási adatok, összeférhetetlenség...)
- **kötelező vállalások** (Felhívás szerint, indikátor)

SZAKMAI-MŰSZAKI ELVÁRÁSOK III.

- **Mérföldkövek**

- min. és max. szám, mérföldkövek közti max. idő meghatározása
- a projekt fizikai zárása / pénzügyi teljesülése 1 fix mérföldkő
- teljesülésüket jelenteni kell
- elszámolások (szakmai beszámolók) - mérföldkövek teljesülése összhangban

- **Egyéb**

- **Területi korlátozás:** az ország mely régiójában lévő székhellyel rendelkezők
- Fejlesztéssel érintett **ingatlanra vonatkozó** feltételek (rendezett tulajdoni viszonyok, ÁÚF szerint!)

KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG

- **Mindig kérjük ki közbeszerzési szakértő véleményét:**
 - közbeszerzésre kötelezett személy/szervezet vagyunk-e? (Kbt. hatálya alá tartozunk-e)
 - értékhatár szerinti közbeszerzési kötelezettség - **nemzeti értékhatár vs uniós értékhatár**
(beszerzés tárgyától, ajánlatkérő típusától függ)
 - **egybeszámítás** szabályai (nem csak a projekt beszerzéseire vonatkozóan!)
 - közbeszerzési **eljárás lefolytatásánál**
- **www.kozbeszerzes.hu**

- **Kötelező vagy kötelezően választható célértékek**
- Vállalás a támogatási kérelemben
- Teljesülés igazolása a beszámolóokban
- **Például:**
 - teremtett új munkahely száma, nők aránya a foglalkoztatásban, a felhívás céljának megfelelő fejlesztések, megvalósult programok, bevont partnerek száma, szakpolitikai mutatók, egyéni adatgyűjtés stb.

BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG

- A támogatás visszavonása, szerződéstől való elállás, szabálytalanság esetére
- A visszafizetendő támogatási összeg biztosítéka
- ÁÚF/ÁÚHF 6. pont

Célszerű pályázatban jártas személy/ügyvéd véleményét kérni!

Biztosítéknyújtásra kötelezettek köre

- általában a biztosítéknyújtásra nem kötelezettek köre
 - költségvetési szerv, egyházi jogi személy, önkormányzatok, többségi állami/önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság;
 - biztosítéknyújtásra egyébként kötelezett gazdasági társaság, ha a támogatás összegét költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja, vagy olyan vagyontárgy fejlesztésére, amely közfeladat ellátását szolgálja/mozdítja elő...;
 - szociális szövetkezet, érdekképviselői köztestület, társasház, lakásszövetkezet;
 - min. 1 lezárt üzleti évvel rendelkező, köztartozásmentes nyilvántartásban szereplő gazdasági társaság
 - nem beruházási cél; K+F+I
- megadott összeghatár felett
- a támogatás kifizetése nem egy összegben, a megvalósítást követően

Biztosíték rendelkezésre állásának szabályai

- Benyújtás: **1. kifizetési igényléssel**
- Rendelkezésre állás: a **fenntartási időszak végéig** (kivéve, ha időközben mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól)
- **Rövidebb lejáratú** biztosíték **esetén** a lejárat előtt 45 naptári nappal hosszabbítani vagy cserét biztosítani

Nyújtható biztosítékok köre

- garanciavállaló nyilatkozat,
- ingatlan jelzálogjog,
- vezető tisztségviselő/tulajdonos feltételek melletti kezességvállalása,
- garanciaszervezet kezessége, készfizető kezesség, egyedi állami kezesség...

**Teljes elszámolható összköltség =
támogatás összege + önerő**

Önerő = saját forrás **VAGY saját forrás +
egyéb támogatás***

**egyéb támogatás: államháztartás alrendszerei,
államháztartáson kívüli...*

Önerő rendelkezésre állása

- a támogatási kérelem benyújtásakor **nyilatkozat** a rendelkezésre állásról
- legkésőbb az 1. kifiz. igénylés benyújtásakor **igazolás**
- ÁÚF/ÁÚHF 8. pont

Önerő igazolásának módja

- **számlapénz, bankbetét, értékpapír** (30 napnál nem régebbi bankkivonat/banki igazolás)
- **hitel/kölcsön/lízing** (szerződés)
- **tőkeemelés** (30 napnál nem régebbi banki igazolás a befizetésről)
- **államháztartási alrendszer támogatása** (hitel-, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről)
- **államháztartáson kívüli támogatás** (szerződés, határozat)
- **kifizetett számlák** (az önerő igazolását megelőzően felmerült, a projekt által elfogadott költség kifizetését igazoló alátámasztó dokumentumok - számla, bankkivonat, teljesítésigazolás...)

Támogatásra jogosultak köre

- Felhívás + ÁÚF/ÁÚHF
- önállóan vagy konzorciumban
- GFO kód
- Felhívás szerint releváns területen székhellyel/telephellyel rendelkező
- Köztartozásmentes

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Kizáró okok (támogatásban nem részesíthető)

- Felhívás + ÁÚF/ÁÚHF!
- pozitív támogatói döntés (ugyanazon felhívás)
- Felhívás céljaival nincs összhangban
- NAV/APEH által indított végrehajtási eljárás
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás
- működés fenntarthatósága (finanszírozási források) nem biztosított
- kiemelkedően jelentős kockázat
- támogatás benyújtását megelőző adóév(ek)ben veszteséges
- nincs min. 1-2 lezárt pénzügyi év
- ...

Mit tartalmaz a kérelem?

Felhívás szerint!

1. **Adatlap** (mindig van kitöltési útmutató!)

- alapadatok
- projektadatok: részletes bemutatás, szakmai tartalom, vállalt indikátorok, költségvetés, közbeszerzési tevékenység, nyilatkozatok (átláthatóság, de minimis...)

2. Csatolandó **melléletek**

3. **Nyilatkozat**

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Csatolandó mellékletek (általában)

- **részletes költségterv** (sablon szerint)
- **részletes szakmai terv** (beruházási, fejlesztési, program...)
- **önerő nyilatkozat** (ha releváns)
- **köztartozásmentes nyilatkozat** (sablon szerint)
- utolsó lezárt, teljes év jóváhagyott beszámolója
- az utolsó beszámoló jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolata
- aláírási címpéldány (támogatást igénylő hivatalos képviselője)
- létesítő okirat
- bérjegyzék (ha releváns)
- projektmenedzsmentben részt vevő szakértő önéletrajza (ha releváns)
- közbeszerzési terv (ha releváns)
- árajánlatok, szerződések (ha van)
- költség-haszon elemzés (ha releváns)
- **egyéb** (Felhívástól függően)



TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Nyilatkozat

- Elektronikus kitöltő felület (EPTK) esetén a **program generálja**, amikor a kérelem hibamentes és készen áll a beküldésre!
- **Aláírás!!!** (hitelesített elektronikus vagy kinyomtatva kézzel)
- Elektronikus hitelesítéssel ellátott vagy kézzel aláírt és beszkenelt dokumentum **csatolása után küldhető be a kérelem!**
- Kézi aláírás esetén **eredetit postázni!**

Mi nem hiánypótolható?

- **Felhívás:** hiánypótolható jogosultsági kritériumok
- **Aláírt elektronikus nyilatkozat SOHA NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ!!!**

Benyújtás módja

- **szakaszos / folyamatos**
- **papír alapú** postai úton – általában Széchenyi 2020 helyi felhívások, egyéb...
- **elektronikus:**
 - e-mail és elektronikus kitöltő felület (egyes határon átvéelő projektek, pl. Interreg)
 - online kitöltő felület (Széchenyi 2020 – EPTK)
 - online kitöltési útmutató szerint!

Benyújtás előtti ellenőrzés

PAPÍR/E-MAIL ALAPÚ BENYÚJTÁSNÁL

- nincs automatikus ellenőrzés
- **MINDIG** legyen **ÖNELLENŐRZÉS** a megadott ellenőrzési és értékelési szempontok alapján!!!

ONLINE KITÖLTŐ FELÜLET (EPTK)

- automatikus ellenőrzési funkció
- hibajelzés
- amíg hibaüzenet van, nem engedi a kérelem benyújtását!



TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

- Szakaszos vagy folyamatos (Felhívás)
- **Jogosultsági ellenőrzés**
- **Tartalmi értékelés**
- Hiánypótlás, tisztázó kérdések, szóbeli egyeztetés

Jogosultsági ellenőrzés



- **határidőben** történő benyújtás
- **formai** követelményeknek való megfelelés (formanyomtatványok, benyújtás módja, példányszám stb.)
- elektronikus **nyilatkozat** megléte (érvényes aláírással)!!!
- **átláthatóság**
- nincs **ugyanerre a felhívásra** benyújtott kérelem, pozitív támogatói döntés
- releváns **szakmai-pénzügyi tartalom** megléte (bővítésre, kiegészítésre nincs lehetőség hiánypótlás keretében!)
- Felhívás szerinti **egyéb** kritériumok

A fentiek hiányában a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül!

Tartalmi értékelés

- **Értékelési előfeltételek**
 - megfelelt / nem felelt meg
 - megadott előfeltételek közül min. számú megléte
 - Pl.: megfelel a Felhívás megadott pontjainak, a költségvetés reális és takarékos, szakmai koncepció megfelel a követelményeknek, költségvetés megléte...
- **Értékelési szempontok:**
 - Pontozás (min. összpontszám, szempontonként adható pontszám)
 - a min. pontszám elérése nem jelent automatikus támogatást!
 - Pl.: fejlesztési program komplexitása; fenntarthatóság/esélyegyenlőség érdekében tervezett intézkedések; pénzügyi fenntarthatóság; fejlesztés hozzájárul a felhívás/stratégia céljainak megvalósulásához; költséghatékony fejlesztés; mennyire innovatív; környezeti fenntarthatóság; költségterv, szakmai terv részletessége/minősége...

Hiánypótlás

- Egyszeri hiánypótlási lehetőség, ha a kérelem a **hiánypótolható** kritériumoknak nem felel meg.
- Tisztázó kérdések / szóbeli egyeztetés (hiánypótlás után)

Döntés, értesítés

- **Mikorra várható?**

- Felhívás/ÁÚF, AÚHF szerint (nem mindig ☹)

- **Döntés kimenetele:**

- támogatás korlátozás nélkül
- csökkentet kts-gel, mértékkel vagy feltétellel való támogatás
- elutasítás

Helyi felhívásoknál a HACS/HBB csökkentett összeggel vagy feltétellel való támogatási javaslatot nem tehet az IH felé!



Tartaléklista

- **forráshiány miatt**, ha a későbbiekben további forrás megnyitására nyílhat lehetőség
- a sorrendben előtte lévő támogatott **projekt** megvalósítása **meghiúsul**
- **csak** a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek **megfelelő kérelmek** esetén!
- **lista fenntartása**: amíg a tervezett megvalósítási időszak összhangban van a programozási időszak finanszírozására vonatkozó uniós előírásokkal

Támogatási kérelem visszavonása

- támogatási döntés (IH) meghozataláig lehet (cégszerűen aláírt **visszavonó nyilatkozat**)

Kifogás benyújtásának lehetősége

- **jogszabályt sértő vagy felhívásba ütköző eljárás miatt**
- kifogásolt döntés kézbesítésétől számított 10 naptári nap
- Módja: elektronikus adatlap, indoklás! (Pályázati e-ügyintézés felület > Kifogáskezelés)
- Elbírálás: 30 nap, 1 alkalommal hosszabbítható (30 nap)

Támogatás formája

- vissza nem térítendő / visszatérítendő
- utófinanszírozású / előfinanszírozású

Teljes elszámolható összköltség = támogatás összege + önerő

Támogatás mértéke/intenzitása = támogatás összege %-ban (elszámolható összköltségre)

Példa

- Teljes elszámolható összköltség: 200
- Támogatás intenzitása: 85 %
- Támogatás összege: 170
- Önerő: $200 - 170 = 30$ (15 %)



Előleg igénylése

- Felhívás szerint (megítélt támogatás %-ában)

Elszámolhatóság feltételei

- Támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek
- **Felhívás:** részletes felsorolás (elszámolható / nem elszámolható)
- **Belső arányok, költségkorlátok** (Felhívás szerint, elszámolható összköltségre vetítve;

pl. előkészítés, közbesz eljárás, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, kötelező nyilv., rezsi, akadálym., marketing...)

Szerződéskötés feltételei

- IH által meghatározott **dokumentumok, igazolások** határidőn belül történő hiánytalan és hibátlan benyújtása
- **minden** meghatározott **feltétel teljesítése**

Támogatást igénylő ► Kedvezményezett

Szerződéskötés menete

- **szerződéstervezet** küldése dokumentumok és feltételek listájával (IH döntéssel)
- előírt **dokumentumok visszaküldése** (Kedvezményezett)
- szükség esetén **hiánypótlás** (30 nap)
- szükség esetén 1 alkalommal tisztázó kérdés
- **végleges szerződés** küldése (IH) aláírásra
- **szerződés hatályba lépése:**
 - IH aláírásával
 - **halasztott hatályú** (legkésőbb a szerződésben megadott határidőig, a feltételek maradéktalan teljesülése esetén)

PÁLYÁZÁSI FOLYAMAT HELYI/CLLD FELHÍVÁS ESETÉN

1. Tájékozódás (www.tapolcaclld.hu, letöltés, ügyfélszolgálat)
2. Pályázat összeállítása (Felhívás, AÚHF tanulmányozása, adatlap, sablonok kitöltése, csatolmányok)
3. **Támogatási kérelem benyújtása helyi szinten**
 - **papír** alapon + **1 elektronikus adathordozón**; beküldés előtt ellenőrzés!!!)
4. HACS ellenőrzi/értékeli a kérelmet
 - Jogosultsági ellenőrzés: HP 1 alkalommal (5-15 nap határidővel)
 - Tartalmi értékelés: tisztázás 1 alkalommal (3-15 nap határidővel)
5. **HACS döntésre terjeszti fel a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) felé**
6. HBB döntési javaslatot tesz HACS felé (értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti **sorrend** alapján támogató vagy elutasító javaslat; újraértékelést javasolhat)
7. **HACS döntést hoz** (elutasít / támogatásra javasol az IH felé; értesíti az igénylőt)
8. **Támogatási kérelem benyújtása IH felé**
 - **elektronikusan**: IH által előírt egységes informatikai rendszerben (online kitöltő program = **EPTK**)
 - véglegesítés: nyilatkozat generálása, nyilatkozat aláírása (elektronikus vagy kézi)
 - kézi aláírásánál az eredetit postai úton is benyújtani!!!
9. Végső ellenőrzés/értékelés (IH)
 - HP 1 alkalommal (5-15 nap)
10. **Döntés, értesítés (IH)**
 - jóváhagyástól számított 10 naptári nap
 - kérelem visszavonása: döntés meghozataláig elektronikusan!

UTÁNA

UTÁNA...

**...megvalósítás, elszámolás,
fenntartás**

MIT KELL ELOLVASNI / LETÖLTENI / HASZNÁLNI?

- 1. Támogatási szerződés** (támogatói okirat) és mellékletei
- 2. Pénzügyi elszámolási útmutató** (PEÚ)
- 3. Általános útmutató, Felhívás**
- 4. www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1 (www.szechenyi2020.hu)**

Projekt fizikai kezdése – mi minősül kezdési időpontnak?

- Felhívás és ÁÚF szerint
- Támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projektre lehet-e
- Állami besorolású esetén: benyújtást megelőző költségek csak de minimis
- Benyújtást követő napon saját felelősségre (nem előny az elbírálásnál!!!)
- **PI.** első megrendelő/szerződés dátuma, első bejegyzés építési naplóba, első átvételi igazolás, szállítólevél, első beszerzés; halasztott hatályú TSZ esetén a hatályba lépés napja...

Végrehajtás időtartama

- Felhívás, Támogatási szerződés (TSZ) szerint
- TSZ hatályba lépését követő x hónap...
- Hosszabbítása (TSZ szerint):
 - változásbejelentéssel / TSZ módosítással

Projekt fizikai befejezése

- A projekt utolsó, támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
- utolsó dátumú teljesítési igazolás
- igazodni kell a TSZ szerinti végrehajtási időtartam végéhez!

TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

- kötelező a hatályos **jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás**, kommunikáció!!!
- www.szechenyi2020.hu
- letölthető dokumentumok:
 - **KTK 2020**: Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató
 - **Arculati Kézikönyv** (logóhasználat, sablonok használata)

Mindig a weboldalon feltöltött legutolsó verziót kell használni!

ELSZÁMOLÁS

FONTOS segédanyag: Pénzügyi Elszámolási Útmutató (PEÚ)

Definíciók

- **Elszámolás** = Kifizetési igénylés + Szakmai beszámoló
- **Kifizetési igénylés**: az elszámolás **pénzügyi** része
- **Beszámoló**: az elszámolás **szakmai**, szöveges része (mértékhöz kapcsolódik)
- megvalósítás alatt általában több elszámolás

Típusai

- **Előleg igénylés**
 - utófinanszírozású projekt esetén
 - mértéke, összege: Felhívás, Támogatási Szerződés szerint
 - általános szabályai: PEÚ
- **Időközi kifizetési igénylés / elszámolás**
- **Záró kifizetési igénylés / elszámolás**

Mit tartalmaz?

- **Kifizetési igénylés**
- **Szakmai beszámoló**
 - releváns mérföldkö teljesülése, indikátorok...
 - szöveges
- **Alátámasztó dokumentumok**
 - **árajánlat** (piaci ár igazolása esetén min. 3-5)
 - aláírt **megrendelő** vagy **szerződés** (értékhatártól függően)
 - **záradékolt számla** (a PEÚ által rögzített szöveggel és adatokkal ellátva – utólag, kézzel)
 - **teljesítési igazolás**
 - **kifizetést igazoló bizonylat** (pénztárbizonylat, bankkivonat)
 - fotódokumentáció (elkészült eszközökről, beruházásról, marketinganyagokról...)
 - egyéb, **PEÚ szerint**

Benyújtás módja

- **TSZ, PEÚ** szerint
- Elektronikusan: **Pályázati e-ügyintézés - EPTK**
www.szechenyi2020.hu
- kifiz. igénylés és szakmai beszámoló **kitöltése** a felületen
- alátámasztó dokumentumok **csatolása** szintén a felületen (szkennelve)
- átgondoltan, minden műveletet külön **mentve**, minden lépést **ellenőrizve!**
- **hibaellenőrzés** automatikus
- **kifiz igénylés és szakmai beszámoló másolatának mentése** (a rendszer által generált pdf a kitöltés során bármikor megtekinthető, menthető)!!!

Hiánypótlás / korrekció

- mindig van lehetőség hiánypótlásra / korrekcióra
- figyelmes olvasás / értelmezés!
- KSZ észrevételének megfelelő válasz!
- határidőket mindig tartsuk be!

Támogatás folyósítása

- elszámolás jóváhagyása után
- banki átutalás (TSZ szerint)
- elutasított költségtételek az elutasítás indokától függően újra benyújthatók

VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

- Projekt tartalmát, kedvezményezettet, megvalósítást érintő változások
- TSZ-ben rögzítettek szerint
- Módjai:
 - EPTK felület
 - Ismertetés, indoklás, alátámasztás
- IH dönt: váltbej vagy TSZ módosítás

Néhány példa

- költségsorokon belüli és közötti átcsoportosítás
- ütemezés változása (meghatározott megvalósítási időtartamon belül)
- tartalmi/mennyiségi változás
- Kedvezményezett adatainak változása (székhely, képviselő, bankszámla, társasági forma, összetétel stb.)
- megvalósítás helyszíne(i)
- megvalósítási időtartam módosítása

FENNTARTÁSI IDŐSZAK

- Fizikai megvalósulást követő időszak
- Fenntartás/karbantartás/működtetés biztosítása
- **Jelentéstételi kötelezettség**
- Időtartama Felhívás/TSZ szerint (3-5 év)
- Kezdetre = pénzügyi befejezés (megvalósítás ideje alatt felmerült, elszámolható költségek legkésőbbi kiegyenlítési dátuma)

Gyakorlatban: záró elszámolás (kifizetési igénylés + beszámoló) jóváhagyásának dátuma!

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS

- KSZ/IH képviselői
- Megvalósítás helyszínén/helyszínein
- Típusai:
 - Megvalósítás időtartama alatt:
 - Időközi HE (min. 1)
 - Záró HE (megvalósítás befejezésekor – fizikai megvalósulás)
 - Fenntartási időszak alatt:
 - Időközi HE (min. 1)
 - Záró HE (fenntartási időszak végén)

- **Kiegészítő anyag**
 - Fogalomtár
 - Legfontosabb vonatkozó jogszabályok
 - Linkgyűjtemény

MEGSZÍVLELENDŐ...

- 1. Másolat minden benyújtott anyagról**
(pályázat, HP, elszámolás)!
- 2. MIT? MIKOR? HOGYAN?** (kért dokumentumok, aláírás, dátum / határidők betartása / benyújtás módja)
- 3. Arculati kézikönyv következetes betartása**
- 4. Piaci ár igazolása**
- 5. Határidők következetes betartása**
- 6. Pontos értelmezés, egyértelmű válasz – IDŐSPÓROLÁS 😊**

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE