

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 84/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tárgy: Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” pályázat végrehajtásáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” című projekt végrehajtásáról szóló záró beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kiadmány hitelül:

Záró beszámoló

„Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra”
című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt lezárásához
kapcsolódóan

Fizikai megvalósítási időszak:
2012.07.06. – 2014.10.31.



Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

I. Előzmények

Az Új Széchenyi Terv keretében 2013. április 15-én új pályázati kiírás jelent meg a területfejlesztési tevékenység támogatására ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámmal, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” címmel. A pályázatok benyújtására 2013. április 15. és 2013. május 30. között nyílt lehetőség. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) **21/2013. (IV. 25.) MÖK határozatában** egyetértett azzal, hogy a pályázati felhívásra a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a kiírásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint, felhatalmazta elnökét a támogatási szerződés aláírására. 2013. május 29-én a pályázat beadási határideje 2013. június 29-ig meghosszabbításra került, majd 2013. június 18-án a pályázat benyújtási lehetőségét a meghirdetési kondíciók változása miatt 2013. június 17-i hatállyal felfüggesztették. A kiíró 2013. augusztus 24-én a konstrukciót az akcióterv módosításának megfelelően újra megnyitotta a korábbihoz képest megemelt forrással és kibővített tartalommal. Így a pályázat benyújtására 2013. augusztus 24. és 2013. szeptember 23. között nyílt lehetőség.

II. Előkészítés

A pályázat eredményes megvalósításához szükség volt a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal létszámának 3 fővel történő bővítésére a projekt megvalósításának teljes időtartamára, melyről a közgyűlés **34/2013. (IX. 19.) MÖK határozatában** döntött. Ezt követően került sor a pályázat benyújtására 2013. szeptember 23-án.

A pályázat összeállításánál prioritást élvezett a megfelelő színvonalú, tartalmú és a rövid határidőket tartani tudó tervezés elindítása. Tekintettel arra, hogy a hivatal személyi állománya nem tudta felvállalni az önálló tervezési feladatokat, azt a koncepcióhoz hasonlóan külső szolgáltatásként terveztük beszerezni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény messzemenő figyelembevételével.

Mivel a pályázati kiírás engedett bérköltségeket is elszámolni, törekedtünk a hivatalban végzett szakmai közreműködés, elsősorban a tervezőkkel való egyeztetések, munkaanyagok véleményezése, a tervezés irányának meghatározása, illetve a projektmenedzsment, a horizontális szempontok teljesítése és a nyilvánosság vonatkozásában arányosított bérekre is támogatást igényelni.

Kihasználtuk a hivatal informatikai eszköz- és szoftverállományának további korszerűsítési lehetőségét is, amely egyben elősegítette a színvonalas szakmai munkát és „kímélte” a saját költségvetésünket.

A Közreműködő Szervezet (KSZ) 2013. szeptember 25-én, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosító számmal befogadta és tartalmi ellenőrzésre bocsátotta a 89 999 533 Ft igényelt támogatási összegű pályázatunkat. A közgyűlés a **44/2013. (X. 22.) MÖK határozatával** fogadta el a pályázatban szereplő támogatási összeget. A KSZ ellenőrzése során feltárt hiányosságok a 2013. október 9-én megküldött hiánypótló dokumentáció keretében javításra és pótlásra kerültek. A támogatási döntésről 2013. november 6-án érkezett értesítés, míg a Támogatói Okirat 2013. november 11-én lépett hatályba.



Veszprém Megyei Önkormányzat

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012

E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Honlap: www.veszpremmegye.hu

III. Megvalósítás

A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2013. november 1. volt, azonban a pályázat keretében elszámolhatóak voltak azon költségek is, amelyek ezt megelőzően, de 2012. január 1. után merültek fel, így esetünkben **Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiójának elkészítése** kapcsán felmerült tervezési díjak. A koncepció és az azt megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárás során érkezett három, azonos tárgyú, összehasonlítható, írásos árajánlat közül a legalacsonyabb árajánlatot adó PESTTERV, Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel (a továbbiakban: PESTTERV Kft.) 2012. július 6-án tervezési szerződést kötöttünk. Így **a projekt megvalósításának hivatalos kezdete** a szerződés megkötésének dátuma, azaz **2012. július 6.**

A közgyűlés a 70/2012. (XI. 22.) MÖK határozatában a PESTTERV Kft. által elkészített feltáró-értékelő vizsgálatot megfelelőnek találta a további tervezés alapjául. A partnerségi terv időarányos végrehajtását tudomásul vette. A tervező 2012. december hónapban átadta a közgyűlés által jóváhagyott, véglegesített Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptió Feltáró-értékelő Vizsgálat munkarészt, melynek minőségbiztosítását a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KDRFÜ) végezte el. A vizsgálatkészítéssel kapcsolatban az ÁROP projekt keretében költséget nem számoltunk el. A PESTTERV Kft. a javaslattevő tervfázis dokumentációit az alábbi tartalommal készítette elő: Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója és Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója Környezeti Értékelés. A közgyűlés az egyeztetésre kiküldendő anyagot 2012. november 22-i ülésén előzetesen áttekintette. Ezt követően véleményezésre kiküldésre került. A széleskörű társadalmasítást követően, az egyeztetések során felmerült kérdésekre elkészültek a tervezői válaszok. A Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 2/2013. (II.11.) számú határozatában elfogadta az egyeztetési eljárás során érkezett véleményekre adott tervezői válaszokat és felkérte a tervezőt a vélemények és arra adott tervezői válaszok szerint a területfejlesztési koncepció átdolgozására. A bizottsági vélemények beépítését követően 2013. március 26-ára elkészültek a miniszteri állásfoglalási dokumentációk.

2013. november hónapban a PESTTERV Kft. által készített Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója és a hozzátartozó Környezeti értékelés dokumentációit miniszteri állásfoglalás kialakítása céljából megküldtük a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek. 2013. november 29-én érkezett meg a jóváhagyást megelőző miniszteri állásfoglalás. A megyei koncepció jóváhagyását 2013. december 10-én megtárgyalta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (a továbbiakban: Konzultációs Fórum), majd 2013. december 12-i munkaülésén a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium (a továbbiakban: Szakmai Kollégium) is, melyek a megyei koncepciót elfogadásra javasolták.

A közgyűlés 62/2013. (XII. 19.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptiót, ezt követően a PESTTERV Kft. 2013. december 20-án a tervezési folyamat lezárásaként átadta a megyei közgyűlési jóváhagyási dokumentációt.



A pályázatban kötelezően vállalt tevékenységek között szerepelt a **megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum elkészítése**, majd annak közgyűlés által történő elfogadása 2013. november 15-ig. A dokumentum elkészítéséhez a Szakmai Kollégium tagjaitól 2013. október 28-ig kértünk adatszolgáltatást a rendelkezésükre álló adatok elemzésével, illetve külső szakértő bevonására is sor került. Külső szakértőnk a Szakmai Kollégium tagjai által biztosított anyagok, elemzések felhasználásával állította össze a dokumentációt, melyet a közgyűlés az 50/2013. (XI. 14.) MÖK határozatával hagyott jóvá.

A projekt keretében tervezett, a nemzeti értékhatárt meghaladó - a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján - nyílt **közbeszerzési** eljárás megindítására 2013. november 7-én került sor, melynek eredményeként 2013. december 12-én megbízási szerződést kötöttünk az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel (a továbbiakban: EMÖ Kft.). A közbeszerzési eljárásról a KSZ utóellenőrzési jelentést állított ki. Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény 2014. január 8-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárás lebonyolítását külső szolgáltatótól Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodájától (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23. 1/104.) vettük igénybe.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. december 12-én megkötött és a pályázati útmutatóban foglaltak változása miatt többször módosított megbízási szerződés szerint az EMÖ Kft. 2013. december 17-re elkészítette a tematikai javaslatot a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének megállapításához, majd 2013. december 23-án véleményezésre átadás-átvételre került a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program (a továbbiakban: VMTP) elkészítéséhez kapcsolódóan készített egyeztetési dokumentáció és a környezeti értékelés. 2014. március 13-ig pedig elkészült a miniszteri állásfoglalásra előkészítendő program tervezet. A közgyűlés 2014. április 17-i ülésén megvitatta és elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázisát. A tervezési folyamat keretében 2014. június 20-ra elkészült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum II. fázis Veszprém Megye” c. anyaga is, amely megfelel a szerződésben ütemezett 4. részszámlában foglalt feladatok teljesítésének, azaz a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum I. fázisának. 2014. június 30-án a VMTP-ra vonatkozóan megtörtént a miniszteri állásfoglalás megkérése, amely 2014. július 29-én megérkezett, ezzel a második monitoring mutató vállalásunk teljesült. 2014. július 8-án a Szakmai Kollégium előzetesen megvitatta és elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram - II. fázis dokumentumot és egyetértett a VMTP véleményezési eljárásának lezárásával. Ugyanezen témákat a Konzultációs Fórum is megvitatta. A közgyűlés 2014. július 10-i ülésén elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram - II. fázis dokumentumot és a VMTP véleményezési eljárásának lezárása is megtörtént. A Konzultációs Fórum 2014. szeptember 9-i ülésén, majd a Szakmai Kollégium 2014. szeptember 10-i ülésén is a megyei területfejlesztési programot elfogadásra javasolta. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. szeptember 11-i ülésén tárgyalta meg a megyei területfejlesztési program jóváhagyásáról



Veszprém Megyei Önkormányzat

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012

E-mail: mokelnok@vpmegye.huHonlap: www.veszpremmegye.hu

szóló előterjesztést, és 208/2014. (IX.11.) számú határozatában egyetértését fejezte ki Veszprém Megye Területfejlesztési Programjáról. A közgyűlés 2014. szeptember 25-i ülésén megvitatta és széleskörű társadalmi egyeztetést követően 47/2014. (IX. 25.) MÖK határozatával elfogadta a Veszprém Megye Területfejlesztési Programja dokumentációt, melyet a Stratégiai Program, az Operatív Program és a hozzájuk tartozó Környezeti Értékelés kötetek alkotják. A tervezési folyamat keretében 2014. október 3-án elkészült „az ágazati operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési dokumentum” anyaga, és „a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum II. fázis” anyaga is, melyek az EMÖ Kft.-vel kötött szerződésben ütemezett 5. és 6. részszámlában foglalt feladatok teljesítésének feleltek meg. 2014. október 31-én a 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumok [Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 1.0] eredményes minőségbiztosítást követően lezárt anyaga, a tervezett ITP projektek forráskeretének 40 %-át felölelő legfontosabb projektekre összeállított előzetes megvalósíthatósági tanulmányok (EMT) anyaga, továbbá a Veszprém megyei projektlista készült el. Ezzel a szerződés tárgyát képező, valamennyi feladat teljesítésre került.

A közgyűlés 2014. október 31-én megtárgyalta és 65/2014. (X. 31.) MÖK határozatával elfogadta Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 1.0 változatát, továbbá 66/2014. (X. 31.) MÖK határozatával elfogadta Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő projektlistát, mely dokumentumok megküldésre kerültek a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére.

Valamennyi megyei tervezési feladat elvégzése a **Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KDRFÜ) tanácsadóként való bevonásával** történt, melyre a Kbt. 120. § f) pontja alapján tanácsadói szerződést kötöttünk 2013. november 20-án. Teljesítése 2014. szeptember 30-ig a szerződés szerint megtörtént. Így a KDRFÜ szakmai tanácsadást nyújtott a megyei szintű helyzetértékelő dokumentum utómunkálataihoz, elvégezte az elkészült anyag minőségbiztosítását, a közgyűlés 2013. november 14-i ülésén elfogadta az utómunkálatokat. Az KDRFÜ véleményezte és javaslattétel keretében segítette a megyei területfejlesztési program előkészítését, továbbfejlesztését. 2014. március 7-ig beérkeztek a környezet védelméért felelős szervektől a VMTP Környezeti Értékelés véleményező dokumentumai. 2014. március 13-án az EMÖ Kft. átadta a VMTP és a Környezeti Értékelés miniszteri állásfoglalásra megküldendő anyagát, melybe bedolgozásra kerültek a fenti vélemények. Az NTH és a KDRFÜ elvégezte a dokumentumok minőségbiztosítását. 14-én és 27-én egyeztetés folyt Veszprém Megyei Jogú Várossal az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a VMTP összehangolásáról. A KDRFÜ javaslatot tett egy teljes körű projektgyűjtő adatlap kialakítására tanácsadói tevékenysége keretében. 2014. második negyedévében a KDRFÜ munkatársai véleményezték a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához kapcsolódó részdokumentumok II. fázisának elkészült munkaanyagát, és javaslattétel keretében segítették annak véglegesítését. A KDRFÜ szakmai tanácsadást nyújtott az elkészült programdokumentumokban meghatározott fejlesztési elképzelésekhez illeszkedő projektötletek gyűjtéséhez, valamint a megyei fejlesztési dokumentumokra alapozó, a megyei és városi térségek projektcsomagjain kívüli uniós finanszírozású projektek listájához. Június 1-től a KDRFÜ szakmai segítségnyújtásával kezdődött a projektgyűjtés, amelynek első fordulója lezárására június 30-án került sor. A teljes körűség jegyében július végéig



Veszprém Megyei Önkormányzat

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012

E-mail: mokelnok@vpmegye.huHonlap: www.veszpremmegye.hu

meghosszabbított projektgyűjtés történt, amelynek keretében július 14-18. között projektgenerálást végeztünk. A projektgyűjtés végleges lezárására július végén került sor. A KDRFÜ munkatársai 2014. szeptember 9-re elvégezték a VMTP Minőségbiztosítását, folyamatos szakmai egyeztetés folyt a projekttervek illesztéséről, továbbá véleményezték a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó Veszprém megyei projektlistát. A tervezés folyamata a KDRFÜ szakmai tanácsadása és szakértői javaslataik figyelembe vételével valósult meg.

Rendezvényszervezés keretében a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó bemutatókat 4 ütemben valósítottuk meg. Veszprém megye 10 járással rendelkezik, így az első ütemben a járásközpontokban szerveztünk szakmai konzultációt települési önkormányzatokkal, társadalmi és civil szervezetekkel 2014. január hónapban (10 fő részére/járás), melynek megvalósítására 2014. január 8-tól január 21-ig került sor. A második ütemben 40 fő részére történt a szakmai program bemutatása Veszprémben 2014. február 21-én. A rendezvények harmadik ütemének keretében 3 helyszínen kerültek bemutatásra megyei területfejlesztési dokumentumok. Az első helyszín Veszprém volt 2014. május 23-án, a második Pápa 2014. május 29-én, míg a befejező rendezvényre Tapolcán 2014. május 29-én került sor „Megyei Területfejlesztési dokumentumok ismertetése” címmel. Mindhárom járási központba szervezett rendezvényen a megyei területfejlesztési dokumentumokról, ezen belül is a stratégiai programról, majd az adott járási részdokumentumokról, végül a projektgyűjtésről hangzott el tájékoztató a tervező részéről, továbbá e témák kerültek a jelenlévőkkel (32-32-32 projektből finanszírozott résztvevő) megvitatásra. A rendezvények tematikáját a tervezői előadás határozta meg, melynek fő pontjai az alábbiak voltak: 1. Megyei tervezés fázisai, 2. Jövőkép és célrendszer, 3. Átfogó célok, 4. Prioritástengelyek, 5. Járási előzetes részprogramok. A rendezvények negyedik, egyben záró ütemét is eredményesen lebonyolítottuk 2014. szeptember 26-án Veszprémben a Megyeházán. Bemutatásra kerültek Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai és a tervezés aktuális állapota a települési önkormányzatok, továbbá a gazdasági, társadalmi és civil szervezetek képviselői számára. A megyei tervezés további feladatait Chikán Márton, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője ismertette. A hozzászólásokat követően a rendezvény témáinak megvitatására került sor a jelenlévőkkel (60 fő projektből finanszírozott résztvevő). A rendezvény sikeres megvalósulását a Széchenyi Programiroda is segítette. Minden rendezvényről jelenléti ív, emlékeztető és fotódokumentáció készült.

A projektmenedzsment 2013. november 1-je óta folyamatosan dolgozott, a projekt adminisztratív feladatainak lebonyolítását a hivatal szervezetében dolgozó két köztisztviselő végezte.

A projekt szakmai megvalósítói kinevezés, valamint megbízási szerződés alapján folyamatosan végezték a tevékenységüket. A szakmai tevékenység konkrét megvalósításához, szervezéséhez 2 fő szakmai közreműködő állt saját szervezetén belül rendelkezésre, akik a projekt megvalósításának szakmai felügyeletét a munkaköri leírás kiegészítéseikben foglaltaknak megfelelően 2014. november 1-től 2014. szeptember 30-ig végezték. Továbbá 1 fő látta el a projekt szakmai felügyeletét és irányítását 2014 októberében. 3 fő területfejlesztési koordinációt végző szakember a hivatal szervezetén belül látta el a projekt szakmai feladatait 2013. november 11., 2013. december 1., illetve 2014. január 1-től



Veszprém Megyei Önkormányzat

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012

E-mail: mokelnok@vpmegye.huHonlap: www.veszpremmegye.hu

lépcsőzetesen belépve, a szakmai felügyeletet ellátók irányításának közreműködésével. Területi koordinátorok a megye közigazgatásilag, gazdaságilag, illetve közlekedésileg frekvenciált három településén végezték a projekt szakmai koordinációs tevékenységét. Közvetlen kapcsolatot tartottak a megye társadalmi, közigazgatási és civil szervezeteivel. A területi koordinátorok a projekt megvalósításának időszakában megbízási szerződéssel teljesítették az előírt feladatokat. Egy fő 2013. október 1-től a helyzetértékelés utómunkálatait végezte el. A területi koordinációt 3 fő területi koordinátor bevonásával végeztük.

A projekt szakmai megvalósítói részére **informatikai eszközök** beszerzésére került sor a 2014. november 25-én kelt megrendelések alapján. A szakmai anyagok sokszorosításához, digitalizálásához és nyomtatásához, a fotódokumentáció, illetve a rendezvények ismertető anyagainak elkészítéséhez beszerzésre került fénymásoló, valamint mobilnyomtató a szükséges **kellékanyagokkal**, és irodaszerekkel. Továbbá az informatikai eszközök működéséhez szükséges **szoftverek** beszerzésére is sor került (Win7 operációs rendszer, Office 2010). A projekt honlapunkon történő publikálásához, szakmai kiadványok, prospektusok elkészítéséhez pedig Adobe Acrobat X Standard szoftvert vásároltunk.

A projekt keretében kötelező vállalat volt, hogy ha a projektgazda már kidolgozta az **esélyegyenlőségi tervet**, úgy a projekt fizikai befejezéséig felülvizsgálja azt és kibővítsen új érdemi tartalommal. A Veszprém Megyei Önkormányzat rendelkezett Esélyegyenlőségi Tervvel a pályázat benyújtásakor, melynek felülvizsgálatát 2013. november 1-jén megkezdtük és 2014. szeptember 30-ra fejeztük be. A fenntarthatósági szempontok közül vállaltuk a **jogszabályi keretek összefoglalását**, melyet a hivatal jogász munkatársának bevonásával valósítottunk meg 2013. november 1-jétől 2014. szeptember 30-ig.

A **kötelező nyilvánosság** keretein belül a projekt megvalósítási helyszínén 1 db „B” típusú tájékoztató, majd a projekt zárásakor 1 db „D” típusú emlékeztető tábla került elhelyezésre. A projekt a médiában történő folyamatos szereplése érdekében a megjelent sajtócikkek gyűjtöttük, a projekt indításáról, majd zárásáról sajtóközleményt küldtünk ki, jelentettünk meg. A rendezvényekről folyamatos fotódokumentációt készítettünk.

IV. Előlegigénylés

A támogatási összeg 25 %-át előlegként lehetőség volt igényelni, az erre vonatkozó kérelmet 2013. december 18-án megküldtük a KSZ részére. Az igényelt előleg (22 499 883 Ft) 2013. február 7-én megérkezett az elkülönített bankszámlára, melynek felhasználásáról a záró kifizetési igénylés keretében számoltunk el.



V. A projekt költségvetése

A 2012. július 6-án megkezdett projekt fizikai befejezésére 2014. október 31-én került sor, az utolsó pénzügyi teljesítés időpontja 2014. november 12. volt. Az egyes költségkategóriákra tervezett összegek az alábbiak szerint valósultak meg:

Elszámolható költségek- költségkategória		Eredeti összes költség (HUF)	Módosított összes költség (HUF)	Teljesítés (HUF)	Maradvány (HUF)
1.	Projekt menedzsment költségei	4 062 564	4 328 874	4 328 874	0
2.	Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	46 099 750	45 782 250	45 782 250	0
3.	Immateriális javak	1 012 000	1 012 000	1 012 000	0
4.	Eszközbeszerzés	3 483 527	3 483 527	3 483 527	0
5.	Rendezvényszervezés	3 196 000	3 592 000	3 592 000	0
6.	Nyilvánosság biztosítása	518 530	542 316	509 640	32 676
7.	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik	30 209 559	29 782 951	29 782 951	0
8.	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	698 500	698 500	698 500	0
9.	Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	719 103	777 115	777 115	0
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen		89 999 533	89 999 533	89 966 857	32 676
Előleg				22 499 883	
Igényelt, kifizetett támogatás				57 557 357	
Záró támogatás igénylés (folyamatban)				9 909 617	

A projekt költségei közül 32 676 Ft összeg nem került felhasználásra a tervezett nyilvánosság soron, tekintettel arra, hogy a tervezettnél alacsonyabb összeggel valósultak meg a nyilvánosság tevékenységei. Így a projekt végleges összes költsége 89 966 857 Ft.

A projekt keretében elkészített dokumentumok **költséghatékonyan** valósultak meg. A beszerzések a szokásos piaci árak betartásával, a közbeszerzési eljárás nyilvánosan és diszkriminációmentesen került lebonyolításra, magában foglalva az eljárás típusához és tárgyhöz választott bírálati szempontrendszer alapján elérhető legelőnyösebb ajánlat elérésére irányuló törekvést, továbbá az indokolatlan költségek keletkeztetésétől való tartózkodást. A támogatási forrás felhasználására költséghatékonyan került sor.

VI. A projekt számszerűsíthető eredményeinek megvalósulása

Indikátor neve	Mérték egység	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak változásainak tényértéke		Kumulált tényérték	Indikátor teljesülésének időpontja
			2013	2014		
Területfejlesztési koncepció	db	0	1	0	1	2013.12.19.
Területfejlesztési program	db	0	0	1	1	2013.07.29.
Megtartott rendezvények száma	db	0	0	15	15	2014.09.26.
A rendezvényeken résztvevők száma	fő	0	0	296	296	2014.09.26.
A 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumok	db	0	0	1	1	2014.10.31.
Projektlista	db	0	0	1	1	2014.10.31.

VII. Kötelező adatszolgáltatás

1. Indikátorok: Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, alábbiakban felsorolt indikátorok értékeiről a pályázati útmutató alapján a **projekt fizikai befejezésekor a záró beszámolóban szükséges adatot szolgáltatni**. Céltérket nem kellett vállalni, így az alábbi táblázatban foglalom össze a megvalósulást:

Adatszolgáltatás alá eső indikátor neve	Mértékegység (fő,db,stb.)	Mennyiség	Indikátor teljesülésének időpontja
Rendezvényen résztvevők száma – női résztvevők száma	fő	95	2014. 09. 26.
Rendezvényen résztvevők száma – férfi résztvevők száma	fő	201	2014. 09. 26.
Megtartott rendezvények száma	db	15	2014. 09. 26.
A rendezvényeken résztvevők száma	fő	296	2014. 09. 26.
„Felülvizsgált jogszabályok száma”	db	0	2014. 09. 30.
„A program eredményeként módosított jogszabályok száma ”	db	0	2014. 09. 30.

2. Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a „Felülvizsgált jogszabályok száma” és „A program eredményeként módosított jogszabályok száma” mutatók tekintetében, melyet a projekt fizikai zárásakor a záró beszámolóban szükséges megadni:

A projekt keretében sor került törvényi illetve rendeleti szintű, a területfejlesztés szabályozási környezetét képező jogszabályok érthető összefoglalására. Felülvizsgálat nem történt.
A program eredményeként jogszabály módosítására nem került sor.

3. Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a projekt közvetlen célcsoportjára vonatkozó alábbi adatok tekintetében a projekt zárásakor:

Kért adat megnevezése	A Projekt zárásakor érvényes érték (2014.10.31.)
férfiak száma	8
nők száma	17
foglalkoztatottak száma	25
– ebből önfoglalkoztatók	0
munkanélküliek száma	0
– ebből tartós munkanélküli	0
inaktívak száma	1
– ebből oktatásban, szakképzésben résztvevők	0
fiatalok (15-24 év közöttiek) száma	2
idősek (55-64 év közöttiek) száma	7
migránsok száma	0
kisebbséghez tartozók száma	0
fogyatékkal élők száma	0
általános vagy alsó-középfokú oktatást (ISCED 1 és 2) végzetek száma	3
felső-középfokú oktatást (ISCED 3) végzetek száma	5
középiskola utáni, nem felsőfokú oktatást (ISCED 4) végzetek száma	0
felsőfokú oktatást (ISCED 5) végzetek száma	17
Közvetlen célcsoport létszáma	25

VIII. Fenntartási kötelezettség

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a Tanács 1083/2006/EK Rendelet 57. cikke (1) bekezdése alapján, a megvalósított projektünk esetében nem értelmezhető fenntartási kötelezettség. A záró beszámoló jóváhagyásával a projekt lezártnak tekinthető.



IX. Összefoglalás, előremutatás

A projekt a Veszprém Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumai előkészítésének támogatására, és az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítésére irányult.

Fő elemei voltak:

- A megyei szintű helyzetértékelő dokumentum utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása.
- A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése.
- Megyei szintű, középtávú stratégia, a megyei területfejlesztési program elkészítése.
- A 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése (ITP).
- Területi koordináció ellátása.
- Partnerség biztosítása.
- Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése.

A projekt keretében elkészült fenti dokumentumok jelentik a 2014-2020 uniós költségvetési időszak Veszprém megyét érintő fejlesztései sikerességének alapját. Ezen dokumentumok elkészítésével a Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárult a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszak tervezési munkáihoz, elősegítve az uniós forrásból támogatandó projektek generálását, fejlesztését és megvalósulását.

A projekt megvalósítása révén a Veszprém Megyei Önkormányzatnál megteremtődött szakmai kapacitás fontos feladata a projekt befejezését követően a helyi szintű fejlesztési tervek nyomon követése, valamint értékelése, elősegítve ezáltal a tervezésből adódó hosszú távú gondolkodást.

A megyék, mint területi szereplők további feladatait a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) nevesíti; a megyét, mint az Integrált Területi Program összeállításáért, a helyi szintű projektkiválasztásért, valamint az indikátorvállalás teljesítésért felelős területi szereplőként definiálja. Feladatai közé sorolja az integrált területi program összeállítását, módosításának kezdeményezését, az irányító hatóság által megküldött felhívás véleményezését, az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához adatok szolgáltatását, valamint az integrált területi program végrehajtását.

A megye integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi kiválasztási eljárásrendben kell dönten. A területi kiválasztási rendszer (tkr) eljárásrend különös szabályai szerint a megye, mint területi szereplő a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészíti az Integrált Területi Programot (a továbbiakban: ITP) és benyújtja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. ITP-ke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter



Veszprém Megyei Önkormányzat

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012

E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Honlap: www.veszpremmegye.hu

javaslatára az irányító hatóság döntésre felterjeszti az Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak (a továbbiakban: NFK). Az NFK határozatban dönt az egyes ITP-kről.

A megye, mint területi szereplő az ITP-ből kiválasztott támogatási kérelmekhez támogató nyilatkozatot állít ki. Az irányító hatóság a területi kiválasztási eljárásrendben csak a területi szereplő által kiállított támogató nyilatkozattal rendelkező támogatási kérelmekről dönthet. Az irányító hatóság a benyújtott támogatási kérelmekről születő döntés megalapozása érdekében döntés-előkészítő bizottságot hív össze. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője dönt.

A kormányrendelet a megyei önkormányzat további feladataként nevesíti, hogy köteles részt venni – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok e kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezt a közreműködést a megyei önkormányzat csak saját alkalmazásában álló munkatárssal oldhatja meg, melynek költségét a saját projektmenedzsment költségei között számolhatja el.

A hivatkozott kormányrendeletben rögzítettek megalapozzák a megye elkövetkező időszakára vonatkozó támogatás menedzsment feladatait.

Veszprém, 2014. november 26.

Készítette:


Ratkovszky Judit
projektmenedzser

Jóváhagyta:


Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke
1.
Veszprém
Dr. Imre László
megyei jegyző
