

ÉVES BESZÁMOLÓ

a Kolon Menti Leader Egyesület

2018 év 01. hónap 01. nap. – 12. hónap 31. nap. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

1. VP6-19.2.1.-52-2-17 Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása

Megjelenés dátuma: 2017. október 30.

Benyújtás kezdete: 2018. január 2-től

2. VP6 -19.2.1.-52-1-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése

Megjelenés dátuma: 2017. október 30.

Benyújtás kezdete: 2018. január 2-től

3. VP6 -19.2.1.-52-5-17 Aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése

Megjelenés dátuma: 2017. november 24.

Benyújtás kezdete: 2018. február 1-től

4. VP6 -19.2.1.-52-4-17 Településkép és közterületek állapotának javítása

Megjelenés dátuma: 2017. november 24.

Benyújtás kezdete: 2018. február 5-től

5. VP6 -19.2.1.-52-7-17 Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

Megjelenés dátuma: 2017. november 24.

Benyújtás kezdete: 2018. február 5-től

6. VP6 -19.2.1.-52-8-17 Civil szervezetek térségi szerepének növelése

Megjelenés dátuma: 2017. december 1.

Benyújtás kezdete: 2018. február 5-től

A helyi felhívások megjelenése 2017. év végén megtörtént. A benyújtás 2018. január 2-től indult és azóta folyamatos.

2018. december 31-ig összesen 35 helyi támogatási kérelem érkezett be összesen közel 173,5 millió forint támogatási igényvel. A 35 helyi kérelemből 4 db visszavont.

Valamennyi intézkedés kapcsán történtek szakaszzárások a beszámolási időszakig. Felfüggesztésre nem került sor, hiszen egyik intézkedés sem merült ki, illetve érte el a 150%-os kihasználtságot.

A helyi támogatási kérelmek ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek kapcsán a beérkezett kérelmeket nyilvántartásba vettük, iktattuk, a kérelem aktákat elkészítettük. A beérkezett kérelmeket elektronikusan is vezetjük. A jogosultsági ellenőrzést a kérelemkezelésre kijelölt személy megkezdte. A beszámolási időszakban sor került továbbá hiánypótlások kiküldésére és azok feldolgozására, továbbá az értékelést is elkezdtük azon kérelmek esetében, ahol az ügyintézés le lehetett zárni.

3 intézkedésben 1. és 2. szakaszzárásig beérkezett kérelmek kapcsán HBB ülésre került sor 2018. december 11-én. 3 intézkedésben összesen 12 db kérelemről hozott támogató döntési javaslatot a HBB, felállította intézkedésenként a döntési rangsort, a támogatáshoz szükséges minimum pontszámról szóló javaslattal továbbította a Döntéshozó Testület, azaz az Elnökség felé, mely ugyanaznap döntött a minimum pontszámról és a kötelezettségvállalásról. Összesen 70.361.439 Ft került lekötésre a döntéssel.

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

1. Február 28-án került Izsákon megrendezésre a LEADER helyi pályázati felhívások tájékoztató fóruma. Egy rendezvény keretében került megtartásra, azonban mind a hat felhívás tervezete bemutatásra került. Borbényi Laura munkaszervezet-vezető, valamint Knehr István ügyintéző ismertették felhívásonként azok célját, támogatható tevékenységeket, pontozást, jogkövetkezményeket, mellékleteket.

2. Április 24-én került Izsákon megrendezésre a LEADER helyi pályázati felhívások tájékoztató fóruma. Egy rendezvény keretében került megtartásra, azonban mind a hat felhívás tervezete bemutatásra került. Knehr István ügyintéző ismertette felhívásonként azok célját, támogatható tevékenységeket, pontozást, jogkövetkezményeket, mellékleteket.

3. November 27-én került Izsákon megrendezésre a LEADER helyi pályázati felhívások tájékoztató fóruma. Borbényi Laura munkaszervezet-vezető általánosságban beszélt a leader felhívásokról, Knehr István ügyintéző pedig a jelenlévők igényei alapján ismertette 3 felhívás esetén azok célját, támogatható tevékenységeket, pontozást, jogkövetkezményeket, mellékleteket.

A fórumokról készült szakmai összefoglaló, jelenléti ív, meghívó és fotó az adott negyedéves beszámolóban benyújtásra került.

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

Február 28-án került sor a HACCS által rendezett animációs fórumra. Külső szakértő segítségével került sor a képzés megtartására, melynek tárgya a pályázati benyújtó felület gyakorlati használata volt. Az animálást Sendula Anita, a HACCS korábbi munkatársa végezte, aki pályázatírással foglalkozik és több éves tapasztalattal rendelkezik a felület használata terén. Az animációs fórumra a tájékoztató fórum után került sor, így a célcsoportot a tájékoztatón megjelent érdeklődők egy köre, legfőképp önkormányzatok és civil szervezetek alkották.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

1. Április 24-én került Izsákon megrendezésre (a helyi felhívásokat bemutató fórumot megelőzően) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse által megtartott, a vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket, továbbá az agrár-, és vidékfejlesztés aktualitásait bemutató tájékoztató fórum.

2. November 27-én került Izsákon megrendezésre (a helyi felhívásokat bemutató fórumot megelőzően) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse által megtartott, a vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket, továbbá az agrár-, és vidékfejlesztés aktualitásait bemutató tájékoztató fórum.

3. December 14-én került Izsákon megrendezésre az újonnan megjelent Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú felhívás tájékoztató fóruma. Borbényi Laura munkaszervezet-vezető ismertette az összevont élelmiszeripari-borászati felhívás célját, támogatható tevékenységeket, a felhívásban foglalt információkat, a főbb jogosultsági és értékelési szempontokat.

A rendezvényekről készült szakmai összefoglaló, jelenléti ív, meghívó és fotó az adott negyedéves beszámolóban benyújtásra került.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

A HACS működésében 2018-ban változás nem történt. A HACS jogi személyiségű szervezetként működik 2008. október 9. óta, neve egészen 2015. október 31-ig Dunamellék Leader Egyesület volt, amelyet a területi átalakulás következtében indokolt volt megváltoztatni. Az Egyesület alapszabály szerint működik, közcélú, ezen belül kulturális, oktatási, településfejlesztési tevékenységet folytat. A tagság nyitott, azaz a HACS illetékességi területéről a tagok valamennyi szférából szabadon és korlátozásmentesen csatlakozhatnak, amennyiben a tagsági követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személyek, és rendelkeznek legalább két tag írásbeli ajánlásával. A tagság 2018. december 31-én 43 volt. Az egyesület szervezeti felépítését tekintve négy állandó szervből: közgyűlésből, elnökségből, ellenőrző bizottságból és a munkaszervezetből áll. Az elnökségi tisztségviselők személyében aktuális évben változás nem történt. Az ellenőrző bizottsági megbízatásáról 1 fő lemondott még 2017-ben és helyette az új tag 2018-ban került megválasztásra.

A HACS 1 db munkaszervezeti funkciót ellátó irodát működtet, mely 2015. július 1. óta már Izsákon működik. Az iroda a helyi polgármesteri hivatal épületének 1. emeletén található, 26 m², külön bejárattal, internet és vezetékes telefonnal rendelkezik. Az irodában 3 munkaállomás került kialakításra, tehát 3 fő kényelmes munkavégzésére alkalmas. Ügyfélfogadás a szervezeti és működési szabályzat értelmében mindennap 8-12 óráig, csütörtökön 8-18 óráig van. Telefonos ügyeletet munkaidőben és munkaidőn túl is biztosítjuk hétköznapokon. Az irodában kihelyezésre kerültek a VP arculati elemei, valamint a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban meghatározott kötelező arculati elemek.

A munkaszervezet által 2018 évben foglalkoztatott személyek száma 2 fő, teljes munkaidős főállású alkalmazott, tehát valamennyien heti 40 órában dolgoznak. 1 fő munkaszervezet-vezető, valamint 1 fő ügyintéző.

A munkaszervezet működését illetően a beszámolási időszakban változás nem következett be.

A HACS szerződéseit tekintve állandó, évek óta fennálló szerződéses viszonyok jellemzik, melyek a működéshez kapcsolódó dologi kiadások, szolgáltatások igénybevételére irányulnak (telefon-internet szolgáltatás, banki szolgáltatás, könyvelési szolgáltatás, autóbérlés, honlap üzemeltetés, számítógép rendszerkarbantartás, vírusirtó meghosszabbítás, weblap domain név meghosszabbítás).

A www.dunamellekleader.hu honlap 2008. óta működik, havonta többször frissítjük. Az Egyesület korábbi neve a domain név, megváltoztatni nem szándékozunk.

2.4. Egyéb.

Nem releváns a beszámolási időszakban.

3. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2018. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	2 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	3 db	0 db

Eltérés esetén indoklás: A létrehozott munkahelyek számát a megvalósítási, illetve fenntartási időszakban tudjuk csak mérni.

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2018. év	6 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2018. év	249.529.563 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2018. év	0 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege – 2018. év	0 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2018. év	0 Ft

Eltérés esetén indoklás:

1-2. pontok megjegyzés: A helyi felhívások szabályossági vizsgálata 2017-ben lezajlott a felhívások első megjelenésekor. Azonban több módosítási igény is felmerült a beszámolási időszak alatt, így valamennyi felhíváshoz tartozó módosítási kérelmet megküldtük az IH-nak. Emiatt valamennyi felhívásunk újból megjelent, ez alapján került a tábla kitöltésre.

3-4. pontok megjegyzés: A beszámolóval érintett évben nem jelentek meg újabb helyi felhívások.

5. pont: A HBB hozott döntést 12 db pályázatról, azonban az IH kötelezettségvállalása még nem történt meg a beszámolási időszak alatt.

5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

	2018. évre tervezett összeg	2018. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	9,5	12,722*	133,916
Animációs költségek	0,254	0,254	100
Egyéb tervezett bevételek ²	2,3	3,116	135,478
Összesen	13,521	16,092	119,015

Eltérés esetén indoklás:

Működési költségek esetén: A tervezetthez képest 13,7%-kal több költségbe került a munkaszervezet éves fenntartása. Eredetileg úgy terveztük, hogy arányosan használjuk fel a működési támogatást 2020.12.31-ig, azonban ez nem tartható, hiszen a legalacsonyabb költségszinten is többbe kerül a munkaszervezet működése összességében, mint ami rendelkezésre áll.

Egyéb tervezett bevételek esetén: Az előző évekre tervezett pályázatirásból (vállalkozási tevékenység) származó bevétel egy része 2018-ban realizálódott, tehát a korábbi évre tervezett bevétel a következő évre átcúszott.

Összesen: Összességében a tényleges kiadások és bevételek is magasabbak lettek a tervezettnél.

*ebből 2019. I. negyedévben kifizetett, jóváhagyott összeg: 2,996

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt:

Nem releváns a beszámolási időszakban.

Kelt.: Izsák, 2019. március 26.

Készítette: Borbényi Laura munkaszervezet-vezető


 aláírás
 Kolon Menti Leader Egyesület
 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
 Adószám: 19551432-1-03
 Bank: 11732008-20007085

¹ Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZAKMAI BESZÁMOLÓ SABLON

ÚTMUTATÓ BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

Beszámolót évente és negyedévente köteles a HACS benyújtani elektronikusan, az alábbi időszakok megjelölésével a címben:

Évente:

2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év

Negyedévente:

1. negyedév: január 1. – március 31.
2. negyedév: április 1. – június 30.
3. negyedév: július 1. – szeptember 30.
4. negyedév: október 1. – december 31.

Pl.: „2017. év január 1. – december 31.” vagy „2017. év január 1. – március 31.”

A beszámoló minden pontjának minden alpontját szükséges kitölteni releváns tartalommal, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelemben, az 1. és 2. pontok vonatkozásában.

Amennyiben az adott időszakban nem releváns az adott alpont, az alábbi feltüntetése szükséges:
„Nem releváns a beszámolási időszakban.”

Az „1.4. Egyéb”, „2.4. Egyéb” vagy „2.5. Egyéb” pontok alatt minden olyan egyéb tevékenység feltüntethető, amely nem szerepel az előző pontokban, de a beszámoló szempontjából releváns információt szolgáltat.

A „2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások” pontban kérjük feltüntetni például a munkaszervezetben foglalkoztatottak létszámát, új munkavállaló felvételét, szerződés változását, új vagy módosított munkaköri leírást, iroda elérhetőségét, nyitva tartását, az iroda költözését, irodabérleti szerződésben történt változást.

Amennyiben egy adott tevékenységhez költség kapcsolódik, kérjük, hogy jelölje meg a költség típusát az elszámolás folyamatának megkönnyítése érdekében. Pl.: 2016. október 10-i rendezvény: catering szolgáltatás, terembérlet, kiküldetési díj.

A helyi szereplők animációjával kapcsolatos tevékenységek ellátása keretében a TO-nak megfelelően évente minimum egy alkalommal fórum megtartása kötelező.

Az éves beszámolóban szükséges az adott évre vonatkozóan a 3. pontban az indikátorokról, a 4. pontban a HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezésének, az 5. pontban a HFS-ben tervezett indikatív pénzügyi terv megvalósulásáról beszámolni.

A 3. pontban az Együttműködési Megállapodásban szereplő indikátorok éves teljesüléséről kell számot adni. Amennyiben az Együttműködési Megállapodásban szereplő adatokhoz képest eltérés mutatkozik, az eltérést indokolni kell. Amennyiben eltérés nincs, az alábbi mondatot szükséges feltüntetni: „A tervezettekhez képest eltérés nincs.”

A 4. pontban szereplő táblázat első két sorát az Együttműködési Megállapodás 7.2. pontjában megadott adatok alapján kell kitölteni, az ötödik sort a hatályos HFS 9. pontja alapján. Amennyiben eltérés van a dokumentumokban szereplő és a beszámolóban megadott adatok között, azt indokolni szükséges. Amennyiben eltérés nincs, az alábbi mondatot szükséges feltüntetni: „A tervezettekhez képest eltérés nincs.” A harmadik és negyedik sorokban a beszámolóval érintett évben megjelent helyi felhívások számát és keretösszegét kell megadni.

Az 5. pontban szereplő táblázatot a hatályos HFS 9. pontja alapján szükséges kitölteni a beszámolóval érintett év vonatkozásában. Amennyiben a HFS és a beszámoló adatai között eltérés mutatkozik, azt indokolni kell. Amennyiben eltérés nincs, az alábbi mondatot szükséges feltüntetni: „A tervezettekhez képest eltérés nincs.”