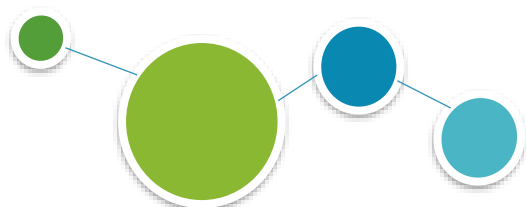




KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK SZÓLÓ KÉZIKÖNYV STANDARD PROJEKTEKHEZ

5. RÉSZ – JELENTÉSTÉTEL A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL



Kedvezményezetteknek szóló kézikönyv standard projektekhez

5. RÉSZ: JELENTÉSTÉTEL A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

AZ 5. RÉSZ TARTALMA:

1	A JELENTÉSTÉTEL FOLYAMATA	5
1.1.	<i>A partnerjelentés elkészítése</i>	<i>6</i>
1.2.	<i>A projektjelentés elkészítése</i>	<i>6</i>

1 A JELENTÉSTÉTEL FOLYAMATA

A projekt végrehajtása során valamennyi projekt rendszeresen beszámol az elért eredményekről. A jelentéstételi folyamat kiterjed mind a projekttevékenységekre, mind a pénzügyi megvalósításra. Általános szabályként a Vezető Partnernek hathavonta közös **projektjelentést** kell készítenie a Jems-ben, és azt be kell nyújtania a Közös Titkárságnak. A projektjelentés benyújtása előtt minden Projektpartnernek **partnerjelentést** kell készítenie a Jems-ben, és azt minden egyes jelentéstételi időszak végét követő 30 napon belül be kell nyújtania az illetékes ellenőrnek. A zárójelentést legkésőbb a projekt zárónapját követő 60 napon belül kell benyújtani, az ERFA Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint.



A jelentések lehetővé teszik a kiadások nyomon követését, és a projekteknek történő rendszeres kifizetések alapját képezik. Ezen túlmenően ez egy eszköz arra, hogy a Közös Titkárságnak jelentést tegyenek a végrehajtási folyamat során felmerülő esetleges problémákról és késedelmekről.

Ajánlatos, hogy a Vezető Partner készítsen egy projektmenedzsment-tervet, amely meghatározza a projekt végrehajtását, a nyomon követést és azt, hogy milyen módon biztosítják a minőséget. Ez tartalmazhat időtervet és más tervezési dokumentumokat. A Vezető Partner feladata az összes partner- és projektjelentés időben történő benyújtásának nyomon követése a projekt végrehajtása során.

Ajánlatos továbbá meggyőződni arról, hogy a használt terminológia a jelentés(ek)ben következetes, és összhangban van a jóváhagyott pályázati formanyomtatvánnyal.

1. Táblázat: Indikatív jelentéstételi és kifizetési eljárások.

	A 6 hónapos jelentéstételi időszak vége	A partnerjelentés benyújtása az ellenőröknek	A projektjelentés benyújtása a Közös Titkárságnak	A projekt Közös Titkárság általi ellenőrzése	Kifizetés a Vezető Partnernek
Határidő	😊	Általában a jelentéstételi időszak végét követő 30 nap, de zárójelentés esetén 60 nap	A partnerjelentés ellenőröknek történő benyújtásától számított kb. 4 hónap (ebből 3 hónap a költségek ellenőrök általi hitelesítése)	A projektjelentés kézhezvételétől számított 1 hónap. + további idő a Vezető Partnerrel való tisztázásra (ha szükséges)	Kb. 6–9 hónappal a jelentéstételi időszak végét követően

1.1. A PARTNERJELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE

Minden egyes jelentéstételi időszak végét követően 30 napon belül minden Projektpartnernek (beleértve a projektpartner szerepében a Vezető Partnert is) partnerjelentést kell készítenie, amelyben megadja a szükséges információkat a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységekről, elért eredményekről és felmerült költségekről. A jelentést az összes igazoló dokumentummal együtt el kell küldeni az ellenőröknek a költségek Jems-ben történő hitelesítése céljából. A partnerjelentés a Projektpartnernek számára jelentéstételi eszközként is szolgál a Vezető Partner felé.

Az ellenőrök hitelesítik a kiadásokat. A tényleges költségeken alapuló jelentett kiadásokat olyan dokumentumokkal kell alátámasztani, mint például a számlák, a beszerzési dokumentumok és egyéb releváns anyagok vagy információk, amint azt a Kedvezményezetteknek szóló kézikönyv 4. része meghatározza. Az egyszerűsített költségelszámolási módszereken alapuló jelentett kiadásokat nem kell külön költségalapú dokumentációval alátámasztani. Az ellenőrök kérhetnek további dokumentációt (csak tényleges költségek esetén) vagy tisztázást, melyet követően hitelesítik a jogosult költségeket, amelyről a költségigazolások (certificate) a Jems-ben állnak rendelkezésre. A költségigazolás elérhető az érintett Projektpartner, a Vezető Partner és az összes érintett programhatóság számára.

1.2. A PROJEKTJELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE

A projekt végrehajtásának nyomon követése érdekében, valamint az ERFA-rész projektnek történő kifizetése alapjaként a Vezető Partnernek projektjelentést kell benyújtania a Közös Titkársághoz. A projektjelentések jelentik mind a végrehajtás terén elért előrehaladás, mind a kapcsolódó kiadások jelentésének és nyomon követésének alapvető eszközeit a pályázati formanyomtatványon eredetileg tervezettekhez képest. Emellett a jelentések kvalitatív információkkal szolgálnak a jelentéstételi időszakban elért eredményekről és a levont tanulságokról. A projektek által jelentett információknak a lehető legnagyobb mértékben egyértelműnek és koherensnek kell lenniük. A projektjelentésben

szereplő információkat a Vezető Partnernek minden egyes jelentéstételi időszakra vonatkozóan összesítenie és konszolidálnia kell.

Minden egyes projektjelentést ellenőriz a Közös Titkárság. Amennyiben a benyújtott jelentésben szereplő információk nem elegendők az előrehaladás megfelelő ellenőrzéséhez és a források kifizetéséhez, a Közös Titkárság felkéri a Vezető Partnert, hogy adjon felvilágosítást és módosítsa a projektjelentést egy adott határidőn belül. Miután a Közös Titkárság által végzett ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, a Közös Titkárság értesíti az Irányító Hatóságot az ellenőrzés befejezéséről. Az Irányító Hatóság további ellenőrzési lépéseket hajt végre, és ha nem merül fel további probléma, a jelentést benyújtják az ERFA-alapok kifizetése érdekében az elszámolási feladatkört ellátó szervnek.

A projektjelentés **tartalmi része** ismerteti a projekttevékenységeket, a projekteredményeket, a kimeneti mutatókat (outputok) és az eredmények elérése érdekében az adott jelentéstételi időszakban tett előrelépést.

A fokozott környezeti jelentőséggel bíró projekttevékenységeket folytató, például a védett területek teherbíró képességének vizsgálatát, a kulturális örökség nyilvántartott egységeinek és/vagy örökségi közösségek bevonásával járó projekteket, a kulturális örökség népszerűsítését célzó médiakiadványokra, a projektek által létrehozott további talajlezárásokra vonatkozó és egyéb projekteket megvalósító projektpartnereket arra kérjük, hogy a projekt teljes megvalósítása során kísérik figyelemmel ezeket a tevékenységeket annak érdekében, hogy a program nyomon követése céljából jelentést tegyenek az Irányító Hatóságnak/Közös Titkárságnak.

A projektjelentés **pénzügyi részei** tartalmazzák a jelentéstételi időszak kiadásait, és tényleges költségekből, valamint egyszerűsített költségelszámolási módszereken alapuló költségekből állnak, amelyekre vonatkozóan a jelentéssel együtt visszatérítés iránti kérelmet nyújtanak be az Irányító Hatósághoz/Közös Titkársághoz. A pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos minden további információt be kell mutatni. A pénzügyi jelentésnek tartalmaznia kell a Vezető Partner és az összes Projektpartner által a jelentéstételi időszakban kifizetett kiadásokra vonatkozó, az ellenőrök által hitelesített információkat.

Bármely kiadás projektjelentésben való szerepeltetésének előfeltétele a nemzeti ellenőrzési rendszerek elveivel és rendelkezéseivel összhangban történő hitelesítése. Az ellenőrök vagy jóváhagyják, vagy (részben vagy teljes egészében) elutasítják a Projektpartner által a Jems-ben történő hitelesítésre benyújtott kiadásokat. Az ellenőrök által hitelesített és jóváhagyott összeget ezután megjelenítik a „költségigazolásban”. A költségeknek az egyes Projektpartnerek ellenőrei által végzett hitelesítése mellett a Vezető Partnernek is további ellenőrzéseket el kell végeznie:

- ✓ annak biztosítása érdekében, hogy a Projektpartnerek projektjelentésekben foglalt kiadásait az ellenőrök az adott jelentéstételi időszakra vonatkozó költségigazolások csatolásával hitelesítik,

- ✓ annak biztosítása érdekében, hogy az egyes projektjelentésekben szereplő Projektpartnerek kiadásai a projekt megvalósításához kapcsolódjanak, hogy azok megfeleljenek a pályázati formanyomtatvány legutolsó érvényes változatában leírt tevékenységeknek, és hogy azok összhangban legyenek a Támogatási Szerződésben foglalt valamennyi rendelkezéssel.

A partnerségnek a jóváhagyott pályázati formanyomtatvány szerint kell végrehajtani a tevékenységeket és fedezni a költségeket, és mindig szem előtt kell tartania, hogy a projektet a jóváhagyott pályázati formanyomtatvány alapján ellenőrzik.

A Vezető Partnereknek azt tanácsoljuk, hogy a projektjelentéseket hatékony kommunikációs eszközként használják: legyenek tömörek és lényegre törőek, miközben tükrözik a projekt általános előrehaladását. A jelentések tartalmi részében össze kell foglalni a tevékenységek megvalósítását és azok eredményeit. A rövid, releváns és informatív leírás jobb, mint a tevékenységek terjedelmes és részletes ismertetése a projekthez és annak cselekvési tervéhez fűződő egyértelmű kapcsolat nélkül. E tekintetben a projektjelentéseknek inkább magának a projektnek a végrehajtására kell összpontosítaniuk, nem pedig az egyes partnerek tevékenységeire. A Vezető Partnereket arra ösztönözzük, hogy biztosítsák a jelentések információtartalmának minőségét és következetességét. A Vezető Partnereknek a projektjelentéshez mellékelniük kell a releváns alátámasztó anyagokat, mint például a tanulmányok és jelentések másolatait, sajtócikkeket stb. Ezeket be kell építeni a jelentésbe, és a másolatokat lehetőség szerint elektronikus formátumban fel kell tölteni a Jems-be.