

## **Projektfenntartási időszakokkal kapcsolatos tudnivalók**

# **AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014**

keretében támogatott projektekre vonatkozóan

## **I. Fenntartási időszak**

A Projektgazda a projektzárás időpontjától számított a támogatási szerződésben rögzített fenntartási időszakban köteles a Projekt eredményeit fenntartani és a Projekt céljainak megfelelően tovább működtetni (1 vagy 5 év).

A fenntartási időszak **kezdeté** a Projekt záró szakmai előrehaladási jelentésének a Program Operátor általi jóváhagyást követő nap, melyről a Végrehajtó Ügynökség hivatalos levélben küld értesítést a Projektgazda részére.

## **II. Fenntartási kötelezettségek**

A fenntartási időszak alatt a Projektgazda a támogatásból létrejött eredményeket köteles fenntartani. A fenntartási kötelezettségek megszegése szabálytalansági eljárást, illetve a támogatás visszafizetésének kötelezettségét vonhatja maga után.

A fenntartási időszakban a Projektgazda köteles évente **fenntartási jelentést** benyújtani a Végrehajtó Ügynökség részére (Lásd jelen útmutató III. pontja).

Amennyiben fenntartási időszakként 1 évet határozott meg a Támogató, úgy a fenntartási jelentést ezen időszak során szükséges készíteni.

Amennyiben fenntartási időszakként 5 évet határozott meg a Támogató, úgy a fenntartási jelentést ezen időszak során szükséges készíteni.

### **1. Dokumentumok elkülönített nyilvántartása**

A Projekt zárását követően a Projektgazda köteles a Projekt dokumentumait elkülönített rendben nyilvántartani és megőrizni a fenntartási időszak végéig, de legalább a Projekt zárását követő 5 évig. Amennyiben a Projekt az állami támogatási szabályok hatálya alá esik, úgy a projekt dokumentumait a támogatói döntés napjától számított 10 évig kell megőrizni.

### **2. Ellenőrzéstűrési kötelezettség**

A Projekt fenntartási időszaka során is fennállnak a Projektgazda ellenőrzéstűrési, illetve monitoring és értékelési tevékenységek során fennálló együttműködési kötelezettségei a jogszabályokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott szervezetek, hatóságok részére.

### **3. Bejelentési kötelezettség**

Az alábbi esetekben a fenntartási időszak során a Projektgazdának soron kívüli bejelentési kötelezettsége van:

- a Projektgazda/projekt partner szervezeti formájában bekövetkező változások;
- adminisztratív okokból szükséges változások;
- személyi változások (aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó);

- bankszámla-változások, különösen azon bankszámlák változása, amelyek beszedési megbízással érintettek;
- a Projektgazda/projekt partner felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alá kerül.

A változást az azt követő 30 napon belül jelezni szükséges változás bejelentés vagy szerződés módosítás benyújtásával a Végrehajtó Ügynökség felé.

#### **4. Káresemény bejelentési kötelezettség**

Amennyiben a Projekt keretében vásárolt, létrejött, felújított ingatlant vagy beszerzett eszközöket káresemény éri, úgy a káreseményt a Projektgazda köteles soron kívül bejelenteni, és a káresemény kapcsán a biztosító, rendőrség vagy egyéb érintett szervezet által felvett jegyzőkönyv másolatát megküldeni a Végrehajtó Ügynökség felé.

#### **5. Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás**

A támogatási szerződésben előírt beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatokat (inkasszó) a fenntartási időszak végéig fent kell tartani.

#### **6. Biztosítékok**

Építési-beruházási elemet tartalmazó projektek esetében, amennyiben Projektgazda a támogatási szerződés szerinti biztosíték (pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalás, jelzálog, stb.) nyújtására kötelezett volt, úgy a nyújtott biztosítékot a fenntartási időszakban is fenn kell tartani legalább a folyósított támogatás 50%-ának erejéig.

#### **7. Elidegenítési és terhelési tilalom**

A Projekt keretében vásárolt, illetve felújított ingatlant és a beszerzett eszközöket a fenntartási időszak végéig elidegeníteni – eladni, bérbe adni, jelzáloggal terhelni - nem lehet, kivéve, ha a Program Operátor ehhez külön hozzájárulását adja. A jelzálog mentességre vonatkozó követelmény alól kivételt képez a támogató javára biztosítékként bejegyzett jelzálogjog.

#### **8. Ingatlan bérlés**

Ha a Projektgazda a Projekt keretében bérelt ingatlanon valósított meg építést, felújítást, bővítést, úgy köteles az ingatlan tulajdonosa és a Projektgazda között létrejött bérleti szerződést legalább a projekt fenntartási időszakának végéig fenntartani, kivéve a tulajdonba vétel okán felmondott bérleti szerződést.

## 9. Biztosítás

A Projekt keretében beszerzett tárgyi eszközökre, vásárolt/felújított ingatlanra és immateriális javakra vonatkozó biztosítást a fenntartási időszak alatt is fenn kell tartani.

## 10. Fenntartási alap

A Projekt keretében beszerzett tárgyi eszközökre, vásárolt/felújított ingatlanra és immateriális javakra vonatkozóan (11-14. számviteli kategóriák) a támogatási szerződés a fenntartási időszakra ún. fenntartási alap létrehozását írhatja elő egy elkülönített bankszámla megnyitásával. Ezen elkülönített bankszámlára a Projektgazda évente a projekt teljes elszámolható költségének 0,5-2%-át köteles befizetni, a pontos mértéket a támogatási szerződés határozza meg. A fenntartási alapnak megfelelő összeget a Projektgazda először a fenntartási időszak kezdő napjáig, majd évente köteles egy elkülönített bankszámlára befizetni.

### III. Projektfenntartási jelentés készítése

Azon projektek esetében, ahol a Támogató **fenntartási időszakot határozott meg**, ott a meghatározott időszak a Projekt záró szakmai előrehaladási jelentés Program Operátor általi jóváhagyását követő napon kezdődik meg.

**Esedékesség:** Az első fenntartási jelentés benyújtási határideje a fenntartási időszak kezdete utáni naptári évet követő 30. nap, amely időpontban a megelőző évnek a fenntartással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről kell beszámolni, majd a következő években a fentiekkel megegyező naptári éves időszakokra és esedékességgel kell benyújtani a fenntartási jelentéseket.

**Benyújtási határidő:** A projektfenntartási jelentést a jelentési időszak utolsó napját követő 30 napon belül kell benyújtani a Végrehajtó Ügynökség részére. Amennyiben a Projektgazda a projektfenntartási jelentés benyújtását elmulasztja, a Végrehajtó Ügynökség a határidő leteltét követő 15 naptári napon belül írásban szólítja fel a Projektgazdát a projektfenntartási jelentés benyújtására.

A beérkezett fenntartási jelentést a Végrehajtó Ügynökség formai megfelelőségi, míg a Program Operátor szakmai, tartalmi szempontból a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül ellenőrzi és megfelelősége esetén a Végrehajtó Ügynökség hivatalos levélben értesíti a projektgazdát annak elfogadásáról. Szükség esetén a Végrehajtó Ügynökség hiánypótlás formájában kiegészítő információt kér, melynek teljesítésére annak postai kézhezvételtől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre a Projektgazda részére. A Végrehajtó Ügynökség a hiánypótlás beérkezését követően hivatalos levélben értesíti a projektgazdát annak elfogadásáról.

### Benyújtás módja:

A fenntartási jelentést elektronikusan a NORA felületen – a releváns mellékletek feltöltése mellett - szükséges kitölteni. A fenntartási jelentést, valamint az előírt hiánypótlás dokumentációját cégszerűen aláírva postai úton az alábbi címre szükséges benyújtani:

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

#### IV. Útmutató a projektfenntartási jelentés elkészítéséhez

A fenntartási jelentést a NORA informatikai rendszer Projekt megvalósítás/Szakmai előrehaladási jelentés moduljában szükséges kitölteni.

EGT Alap 2009-2014    Norvég Alap 2009-2014    eea grants    norway grants    MAGYAR / ENGLISH

FŐLDAL    AKTUÁLIS KIÍRÁSOK    KAPCSOLAT    PÁLYÁZATAIM    ÉRTÉKELENDŐ PÁLYÁZATOK    HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK    MANAGER

### Projekt megvalósítás - HU[REDACTED]

Kifizetési igénylések    Közbeszerzési eljárások    **Szakmai előrehaladási jelentés**    Helyszíni ellenőrzések    Projekt alapadatai    Projekt előlegek    Projekt módosítások

#### Jelentések listája

##### Időközi

Nincs időközi előrehaladási jelentés ütem rögzítve

##### Záró

Sorszám	Típus	Státusz	Időszak kezdet	Időszak vége	Határidő	Beadás ideje	Postán beérkezett	
1	Záró	Jóváhagyott	2014. máj. 5.	2014. nov. 30.	2014. dec. 5.	2014. dec. 5. 0:00:00	2014. dec. 5.	<a href="#">Részletek</a>

##### **Fenntartási**

Sorszám	Típus	Státusz	Időszak kezdet	Időszak vége	Határidő	Beadás ideje	Postán beérkezett	
1	Fenntartási	VÜ	2015. ápr. 9.	2016. ápr. 9.	2016. jún. 5.			<a href="#">Részletek</a>
2	Fenntartási	VÜ	2016. ápr. 9.	2017. ápr. 9.	2017. jún. 5.			<a href="#">Részletek</a>

## **1. rész: SZEJ összefoglaló**

1. *Kérjük, adjon rövid leírást a fenntartási kötelezettségek teljesítéséről.*  
A projekt megvalósítása által létrejött eredmények fenntartása, valamint amennyiben releváns, az attól való eltérések részletezése szükséges. Ezen változásokról a jelen útmutató II.3. pontjában leírtaknak megfelelően, a változás életbe lépését követően, külön is, soron kívül értesíteni szükséges a Végrehajtó Ügynökséget.
2. *Kérjük, ismertesse, hogy a jelentéstételi időszakban a projekt fenntartása során milyen kockázatok merültek fel és azok kezelésének módját.*
3. *Kérjük, ismertesse a jelentéstételi időszakban a támogatási szerződésben vállalt indikátorok fenntartását/teljesülését, ill. a teljesüléséhez szükséges előrehaladást.* A támogatási szerződésben vállalt indikátorok tervezett időpontra való teljesíthetőségét, illetve a korábban már teljesített indikátorok fenntartását szükséges kifejteni.
4. *Kérjük, ismertesse a jelentéstételi időszakban a fenntartási alap működtetését.* (A fenntartási alap egyenlegéről a 3. részben szükséges beszámolni.) A támogatási szerződés előírhatja fenntartási alap működtetését jelen útmutató II. 10 pontjának megfelelően. A jelentésben szükséges megadni az adott éves fenntartási összeg alapba történő befizetésének dátumát, illetve mellékletként csatolni az ezt igazoló bankszámlakivonatot (hitelesített másolati példány). A fenntartási alap aktuális egyenlegének meg kell egyeznie az éves befizetések összege, illetve a fenntartási jelentésben jelzett felhasználások különbözetével. Amennyiben a jelentési időszak alatt a fenntartási alap összegéből felhasználásra került, úgy a megadott táblázatot is szükséges kitölteni a felhasználás részleteiről.
5. *Kérjük, ismertesse a jelentéstételi időszakban a Pályázati Felhívás releváns pontja alapján rendelkezésre álló biztosítékok körét.*  
A támogatási szerződés előírhatja beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazás és további biztosíték (garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalás, jelzálog, stb.) nyújtását a fenntartási időszakra vonatkozóan is, melynek rendelkezésre állását szükséges kifejteni.
6. *Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a jelentéstételi időszakban az esetleges monitoring látogatások, illetve helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján előírt kötelezettségek teljesülését.*
7. *Kérjük, ismertesse a jelentéstételi időszakban a horizontális vállalások fenntartását.*

## Projekt megvalósítás - HIRKOP-2017-4.1-2018 - Speciális köznevelési célok elválasztású gép fejlesztése

[Kifizetési igénylések](#)[Közbeszerzési eljárások](#)[Szakmai előrehaladási jelentés](#)[Helyszíni ellenőrzések](#)[Projekt alapadatai](#)[Projekt előlegek](#)[Projekt módosítások](#)

### #1. Fenntartási előrehaladási jelentés

[SZEJ ellenőrzése](#)[SZEJ összefoglaló](#)[Indikátorok](#)[Fenntartási alap működtetése](#)[Biztosítás](#)[Fájlok](#)

#### Szakmai előrehaladás jelentés alapadatai

Sorszám	1	Időszak kezdete	2016. dec. 13.
Típus	Fenntartási	<a href="#">Nyilatkozat sablon ELŐNÉZET</a> Időszak vége	2017. dec. 12.
Státusz	Szerkesztés alatt	Határidő	2018. febr. 15.

#### Szakmai előrehaladás jelentés részletei

1. Kérjük, adjon rövid leírást a fenntartási kötelezettségek teljesítéséről.

**Kötelező**

Max karakterszám: 5000

## 2. rész: Indikátorok

Indikátor teljesülés kimutatására vonatkozó releváns mellékletek felcsatolása szükséges.

### Projekt megvalósítás - [REDACTED]

Kifizetési igénylések    Közbeszerzési eljárások    Szakmai előrehaladási jelentés    Helyszíni ellenőrzések    Projekt alapadatai    Projekt előlegek    Projekt módosítások

#### #1. Fenntartási előrehaladási jelentés

SZEJ ellenőrzése

SZEJ összefoglaló    **Indikátorok**    Fenntartási alap működtetése    Biztosítás    Fájlok

#### Indikátorok

Indikátor megnevezése	Bázisérték	Célérték	Mértékegység	Teljesítés időpontja	Fenntartási időszakban fenntartott / teljesített indikátorok értéke
Bevezetésre / kifejlesztésre kerülő vízminőség ja	0,00	1,00	db	<input type="text"/>	0,00
Projekt révén elért SOx kibocsátás csökkentés m	100,00	10,00	%	<input type="text"/>	0,00
Projekt révén elért SOx kibocsátás csökkentés m	0,52	0,05	tonna/év	<input type="text"/>	0,00
Projekt révén elért NOx kibocsátás csökkentés m	100,00	10,00	%	<input type="text"/>	0,00
Projekt révén elért NOx kibocsátás csökkentés m	1,05	0,10	tonna/év	<input type="text"/>	0,00



### 3. rész: Fenntartási alap működtetése

A jelentésben szükséges megadni az adott éves fenntartási összeg alappa történő befizetésének dátumát, illetve mellékletként csatolni az ezt igazoló bankszámlakivonatot (hitelesített másolati példány).

## Projekt megvalósítás - HU

[Kifizetési igénylések](#)[Közbeszerzési eljárások](#)[Szakmai előrehaladási jelentés](#)[Helyszíni ellenőrzések](#)[Projekt alapadatai](#)[Projekt előlegek](#)[Projekt módosítások](#)

### #2. Fenntartási előrehaladási jelentés

[SZEJ ellenőrzése](#)[SZEJ összefoglaló](#)[Indikátorok](#)[Fenntartási alap működtetése](#)[Biztosítás](#)[Fájlok](#)

#### Fenntartási alap működtetése

Elkülönített bankszámlaszám száma

Befizetés dátuma

Befizetett összeg

Számlaegyenleg

Keret felhasználásának dátuma

Keret felhasználásának összege

Keretösszeg felhasználásának indoka

[REDACTED]	2016.12.16.	3 500 000,00	3500000	2017.01.16.	135 755,00	[REDACTED]
[REDACTED]	2017.01.31.	11 905 755,00	15270000	2017.02.23.	3 200 000,00	[REDACTED]
[REDACTED]	2017.01.31.	11 905 755,00	12070000	2017.03.15.	6 247 027,00	[REDACTED]
[REDACTED]	2017.01.31.	11 905 755,00	5822973	2017.03.20.	740 886,00	[REDACTED]
[REDACTED]	2017.01.31.	11 905 755,00	5082087	2017.03.29.	80 680,00	[REDACTED]

#### 4. rész: Biztosítás

Amennyiben a támogatási szerződés biztosítás fenntartását írja elő, úgy kérjük, nyilatkozzon a biztosítás hatályos voltáról, valamint annak jövőbeni fenntartásáról, továbbá kérjük csatolja a biztosítási kötvény másolatát.

### Projekt megvalósítás - [REDACTED]

Kifizetési igénylések    Közbeszerzési eljárások    Szakmai előrehaladási jelentés    Helyszíni ellenőrzések    Projekt alapadatai    Projekt előlegek    Projekt módosítások

#### #2. Fenntartási előrehaladási jelentés

SZEJ ellenőrzése

SZEJ összefoglaló    Indikátorok    Fenntartási alap működtetése    **Biztosítás**    Fájlok

#### Biztosítás

Biztosítandó eszköz / ingatlan / immateriális javak megnevezése	Biztosítás időtartama (tól-ig)		Megjegyzés
[REDACTED]	2016.12.19.	2017.12.19.	Biztosítási összeg: 33 000 (eFt)
[REDACTED]	2016.12.19.	2017.12.19.	Biztosítási összeg: 220 000 (eFt)
[REDACTED]	2016.12.19.	2017.12.19.	Biztosítás összeg: 38 000 (eFt)
[REDACTED]	2016.12.19.	2017.12.19.	Biztosítás összege: 503 000 (eFt)

#### 5. rész: Fájlok

Ebben a részben a jelentéshez csatolt valamennyi dokumentum látható, valamint további melléletek csatolása is lehetséges.

## **Nyilatkozat**

Az elektronikus fenntartási jelentés kitöltését követően a véglegesítés után a NORA rendszer által generált fenntartási jelentést cégszerűen aláírva postai úton benyújtani szükséges a Végrehajtó Ügynökség részére (mely előírt hiánypótlás teljesítésére is értendő) (Lásd. 1. számú melléklet).

## **V. Helyszíni ellenőrzések a fenntartási időszak alatt**

A Projektgazda a fenntartási időszak alatt köteles a dokumentumok elkülönített nyilvántartását biztosítani, illetve ellenőrzéstűrési kötelezettségének eleget tenni.

A Végrehajtó Ügynökség a projektfenntartási jelentésben leírtakat kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, illetve sor kerülhet rendkívüli helyszíni ellenőrzésre is, amennyiben a dokumentum alapú ellenőrzéskor olyan körülmény merül fel, amelynek tisztázásához az szükséges. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.

A fenntartási időszak végéig az ÁSZF vonatkozó részei alapján helyszíni szemlére, illetve ellenőrzésre bármikor sor kerülhet.

A Projektgazda köteles túrni és segíteni a Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátor, a Végrehajtó Ügynökség, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a donor országok szervei által megbízott szervezetek vagy személyek, az Európai Unió Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF), valamint a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, illetve a Magyar Államkincstár által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.

Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében a Projektgazda köteles az ellenőrzésére jogosult szervezetekkel együttműködni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni, az ellenőrzés során biztosítani erre feljogosított képviselőjének jelenlétét, a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, kérésükre a Projekttel összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, iratokba betekintést engedni, a helyszínrre való bejutás lehetőségét biztosítani, a fizikai teljesítés vizsgálatát elősegíteni.

## 1. számú melléklet

### HU... - 1. Fenntartási előrehaladási jelentés

#### Nyilatkozatok

Alulírott, mint a Projektgazda képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

- a fenntartási jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelőek;
- az összes elektronikusan benyújtott másolati dokumentum az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat;
- a fenntartási jelentést alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és támogatásban részesülő partnerei) az adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk.

Kelt:.....

.....  
.....  
Projektgazda hivatalos képviselője