

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól

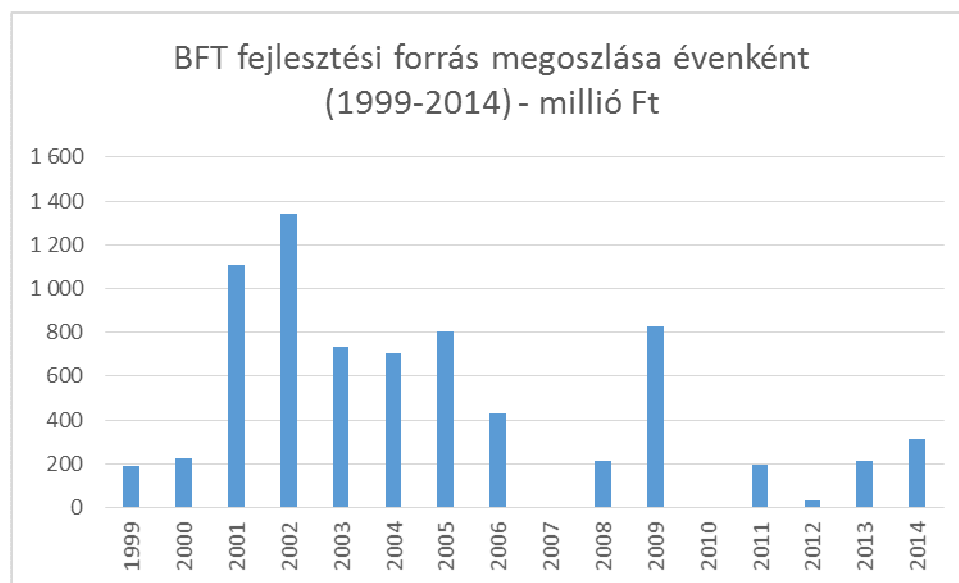
A Balaton Fejlesztési Tanács megalakulásáról és működéséről az 1996. évi XXI, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény rendelkezett és határozta/határozza meg jelenleg is főbb feladatait. A Tanács feladatai az alábbi főbb csoportokba sorolhatóak:

- a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési céljainak, programjainak elkészítése,
- a kiemelt térség társadalmi, gazdasági folyamatainak vizsgálata,
- a kiemelt térség fejlődését szolgáló fejlesztések támogatása, feladatok ellátása a rendelkezésre álló források mértékéig.

A Balaton Fejlesztési Tanács fennállása óta szinte folyamatosan rendelkezett fejlesztési forrással, melyet a térségi szereplők, beruházások, fejlesztések támogatására használt fel.

A Tanács által felhasznált fejlesztési forrás mértéke 1999 és 2014. között 7,3 milliárd forint volt, mely 1.728 db projekt támogatását tette lehetővé.

A fejlesztési forrás évenkénti megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:

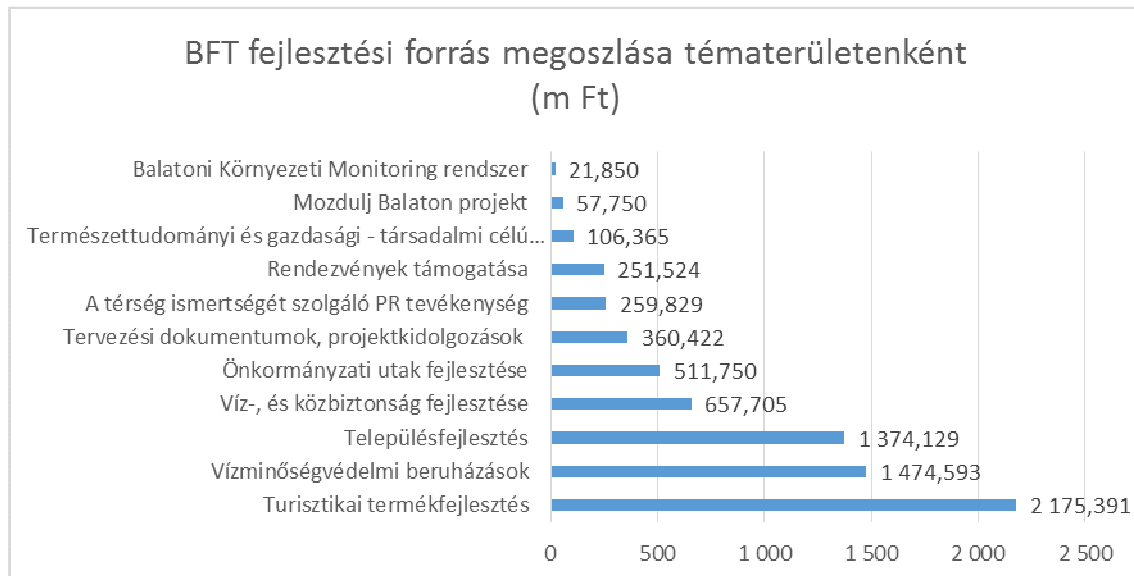


A forrás felhasználás célja elsősorban a térség természeti állapotának megőrzését, javítását, a térség fő iparágához, a turizmushoz kapcsolódó települési infrastruktúra fejlesztését és turisztikai beruházások megvalósítását célozta. A főbb felhasználási területek:

- vízminőség-védelmi beruházások támogatása – szennyvízkezelési rendszerek, csapadékvíz elvezetés,
- településfejlesztési beruházások – útfejlesztés, települési zöldterületek, parkok, parti sétányok,
- turisztikai vonzerőfejlesztés – műemlékek, strandok, egészségturisztikai fejlesztések, borturisztikai fejlesztések, vitorlás és csónakkikötők, kerékpárutak, stb.,
- víz- és közbiztonság fejlesztést célzó beruházások, tevékenységek támogatása,
- a térségben megvalósuló, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása,

- a térség természettudományi és gazdasági, társadalmi célú kutatásainak támogatása, Balatoni Környezeti Monitoring Rendszer kiépítése,
- a térség fejlődését előkészítő tervezési dokumentumok, projektkidolgozások támogatása.

A fejlesztési forrás tevékenységek közötti részletes felosztását az alábbi diagram mutatja be:



A Tanács által felhasznált fejlesztési forrást jellemzően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és annak területfejlesztéssel foglalkozó elődszervezetei, valamint kisebb támogatások formájában a Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztérium (FM elődje), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap biztosította az alábbi megosztásban:

- 6.968 millió Ft Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
- 360 millió Ft Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztérium,
- 12 millió Ft Emberi Erőforrások Minisztériuma,
- 7 millió Ft Nemzeti Kulturális Alap.

A fejlesztési forrás felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályozását

- az érintett jogszabályok,
- a forrást biztosító egyedi szabályai,
- a BFT pályáztatási szabályzata, és
- a BFT ellenőrzési szabályzata határozta meg.

A fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó bonyolítási feladatokat – támogatási/pályázati feltételek előkészítése, pályázati eljárás lebonyolítása, szerződés előkészítés, támogatás felhasználás ellenőrzése, támogatások kiutalása – valamennyi forrás esetében a Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végezte.

A BFT ellenőrzési szabályzata többféle ellenőrzési tevékenységet határoz meg.

Az ellenőrzési tevékenység fajtái:

- dokumentumokon alapuló ellenőrzés,
- helyszíni ellenőrzés.

A dokumentumokon alapuló ellenőrzést a Balatoni Integrációs Kft. monitoring ellenőr tagja végzi. Helyszíne a Balatoni Integrációs Kft. irodaháza.

A helyszíni ellenőrzést a Monitoring Csoport végzi.

Az ellenőrzés típusai:

a. döntés előkészítés keretében	→ előzetes
b. projektek megkezdését (szerződéskötést) követően	→ közbenső
c. projekt műszaki és pénzügyi megvalósulása után	→ utólagos
d. projekt befejezése (a projekt megvalósulását követően fennálló esetleges kötelezettségek (pl.: turisztikai hasznosítás, munkaerő foglalkoztatás, stb.) teljesítése) után	→ utó és záró

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó jegyzőkönyv és beszámoló minták az ellenőrzési szabályzat részeként kidolgozásra kerültek.

1. Előzetes ellenőrzés

A Kft., a pályázatok támogatásához, illetve a támogatási szerződéskötéshez szükséges előkészítettségét, megalapozottságát, a feltételek meglétét – szakértőket bevonva - elsősorban dokumentumokon alapuló ellenőrzés keretében, szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja.

Dokumentumokon alapuló ellenőrzés szempontjai, vizsgálati elemei:

1. pályázati felhívásban, illetve jogszabályokban előírt dokumentáció (pl. hatósági engedélyek) megléte, megfelelése,
2. egyéb támogatási feltételek teljesítése,
3. alanyi jogosultság,
4. megpályázott projekthez kapcsolódóan: megvalósíthatóság, fenntarthatóság,
5. tulajdonviszonyok,
6. kapcsolódó jogszabályi feltételek, kikötések teljesítése.

Helyszíni ellenőrzés szempontjai, vizsgálati elemei:

1. megkezdettség,
2. pályázatban csatolt dokumentáció valóságosága,
3. költségek realitása, megalapozottsága,
4. beruházás indokoltsága,
5. a projekt megvalósításához kapcsolódóan vállalt kötelezettségek (pl.: létszámadatok, gazdasági adatok, stb.) bázisadatai.

A döntés-előkészítés keretében végzett, dokumentumokon alapuló ellenőrzési tevékenység valamennyi benyújtott pályázatra kiterjedt.

Helyszíni ellenőrzést a szabályzat csak indokolt esetben ír elő. A pályázattal kapcsolatos tevékenység során ilyen jellegű ellenőrzést csak néhány esetben végeztünk, pl., ott, ahol a pályázati dokumentációban egymásnak ellentmondó tények kerültek rögzítésre, vagy a szakértői bizottság tagjainak, illetve a munkaszervezet munkatársainak információi eltértek a pályázók által leírtaktól (pl. projekt megkezdettség).

Ezen esetekben az eltérések megvizsgálásra kerültek és a szakértői bizottság támogatási javaslata ez alapján került meghatározásra.

Az ilyen típusú ellenőrzéseknél elmondható, hogy az előzetesen jelzett eltérések az esetek nagy részében az ellenőrzés során tisztázásra kerültek. Valótlan adatszolgáltatás miatt további eljárást nem kellett kezdeményeznünk.

2. Közbenső ellenőrzés

A pályázatok műszaki és pénzügyi lebonyolítása során a Kft. közbenső ellenőrzést végez. Az ellenőrzés a támogatás lehívására benyújtott dokumentumok szabályszerűségére vonatkozóan teljes

körü, típusa szerint lehet a munkaszervezet hivatalos helyiségében vagy a projekt helyszínén megvalósult ellenőrzés.

1. A támogatás lehívására benyújtott dokumentumok alaki, formai, tartalmi szabályszerűségének ellenőrzése a Kft. hivatalos helyiségében

A támogatás folyósításának előkészítésével kapcsolatos ellenőrzés keretében vizsgálni kellett a benyújtott elszámolásnak a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a szerződéssel való egyezőségét, különös figyelemmel a műszaki tartalomra, összegekre és a megvalósítás időpontjára, a pénzügyi (Számviteli Törvény, kettős finanszírozás kizárása, stb) és jogi szabályoknak való megfelelést.

A dokumentáción alapuló ellenőrzést a munkaszervezet valamennyi támogatott projekt esetén elvégezte. A támogatások kiutalása csak ezt követően valósult meg.

2. A támogatás lehívására benyújtott dokumentumok alaki, formai, tartalmi szabályszerűségének ellenőrzése a helyszínen

A helyszíni ellenőrzés során vizsgált szempontok:

- a támogatás igénybevételenek jogosságára,
- a beruházás megkezdésének időpontjára,
- a támogatási szerződésben foglalt műszaki tartalom megvalósulására, - a megvalósulás ütemességére,
- a műszaki és a pénzügyi készütség összhangjának vizsgálatára - a beruházás időbeli megvalósulására,
- tulajdonviszonyok rendezettségére,
- hatósági engedélyeknek való megfelelésre.

A helyszíni ellenőrzés részben (főként nagy támogatás igényű beruházások esetében) tervszerűen, részben a folyósítás bonyolítását végzők kérésére, szűrőpróbaszerűen kerül végrehajtásra a monitoring csoport közreműködésével.

Közbenső helyszíni ellenőrzéseket jellemzően 2004., 2006. és 2009. évben végzett a munkaszervezet.

- 2004. évben 10 db rendezvény helyszíni ellenőrzése valósult meg a rendezvények időpontjában. Az ellenőrzés a rendezvények projektterv szerinti lebonyolítását tapasztalta.
- 2006. évben 3 beruházási projekt (település, strand fejlesztés témakörben) és a munkaszervezet által megvalósított Balatoni Partnerségi Program került ellenőrzésre. Az ellenőrzés keretében a Monitoring Csoport megállapította, hogy a beruházások a támogatási szerződésben meghatározott műszaki tartalommal valósultak meg. A BPP esetében a szakmai tartalom és a közbeszerzési jogszabályok betartása került ellenőrzésre. Az ellenőrzés mindent megfelelőnek talált.
- 2009. évben a 2008-as TRFC forrás felhasználásához kapcsolódóan kerültek elvégzésre az ellenőrzések. Az ellenőrzés 18 műemlék fejlesztési és 2 közbiztonság fejlesztési projektet érintett. Az ellenőrzések során jellemzően a projektek tervezetek szerinti előrehaladását tapasztaltuk. Kiseb eltérések felmerültek a műszaki tartalom, ütemezés és költségvetés területén. Ezen esetekben jeleztük a pályázó felé, hogy kezdeményezzen szerződésmódosítást.

3. Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés

A projekt megvalósulásáról szóló - zárójelentés kézhezvételét követően legkésőbb 90 napon belül valamennyi projekt esetében dokumentumokon alapuló ellenőrzést kellett elvégezni.

Az utólagos ellenőrzést a támogatás felhasználásának és lehívásának pénzügyi elszámolásával

(dokumentáción alapuló közbenső ellenőrzés) párhuzamosan valamennyi támogatott projekt esetén elvégezte a munkaszervezet. A támogatás kifizetése csak abban az esetben valósulhatott meg, ha projekt szerződésszerű, a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelő megvalósítása dokumentumokkal megfelelő mértékben alátámasztásra került.

A helyszíni ellenőrzések a BFT által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján kerültek végrehajtásra. A helyszíni ellenőrzés során a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről, a beruházás megvalósulásáról jegyzőkönyv készült az alábbi tartalommal:

- a támogatás igénybevételének jogossága,
- a beruházás megkezdésének időpontja,
- a pénzügyi és a műszaki készültségre, és a szerződés szerinti megvalósítása,
- a felhasználás rendeltetésszerűsége,
- a tárgyi eszközök célnak megfelelő hasznosítása,
- az időbeli megvalósítás ütemessége,
- a szerződés szerinti és a tényleges teljesítés összhangja,
- az esetleges eltérés mértékére és oka, a beszámolóban közölt adatok figyelembe vétele mellett,
- hatósági engedélyeknek való megfelelés,
- a támogatott fejlesztés analitikája, dokumentálása (ld.: könyvelés, adminisztráció, iratok megőrzése),
- közbeszerzési szabályoknak való megfelelés.

Megvalósult helyszíni ellenőrzések:

év	ellenőrzött projektek száma	Ellenőrzött projektek /megjegyzés, észrevétel
2002-2003	123	ERFP forrás pályázatai humánerőforrás fejlesztés, turizmus fejlesztés, innováció témakörökben. Az ellenőrzés során 2 projekt esetében a zárójelentés nem került elfogadásra és a támogatás visszautalását írta elő a Tanács.
2005	45	Az ellenőrzött pályázatok téma szerinti megoszlása: rendezvény (11), önkormányzati utak (8), szőlészet-borászat (4), ERFP (22) A projektek a támogatási szerződésnek megfelelően valósultak meg, szabálytalanságot a monitoring csoport (MCS) nem talált.
2006	111	Az ellenőrzött pályázatok téma szerinti megoszlása: – PEA (22), TRFC (12) – MÁK-al közös vizsgálat – BFT strand, horgász 10 db – BFT gyűjtőút, szennyvíz, szőlés-borász 67 db A projektek a támogatási szerződésnek megfelelően valósultak meg, szabálytalanságot a MCS nem talált
2007	121	Az ellenőrzött projektek a településkép, vízminőség-védelem témában támogatott pályázatokra terjedt ki. A projektek a támogatási szerződésnek megfelelően valósultak meg, szabálytalanságot a MCS nem talált. Azonban a használatbavételi, üzembe helyezési engedélyek több esetben nem álltak teljes körűen rendelkezésre, de felszólítást követően valamennyi projektgazda pótolta ezek beszerzését.
2010	52	Az ellenőrzött pályázatok téma szerinti megoszlása: – műemlék fejlesztés 20 db TRFC forrás,

év	ellenőrzött projektek száma	Ellenőrzött projektek /megjegyzés, észrevétel
		– vízbiztonság 32 db TRFC forrás. TRFC esetében a beruházásoknál eredmény indikátorok vállalása is kötelező volt. Ennek megfelelően az ellenőrzés nem csak a beruházás megvalósítására, hanem az eredményindikátorok időarányos teljesítésére is vonatkozott. Itt több esetben eltérést tapasztaltunk (pl.: vállalt látogatószám). Ezen esetekben felhívtuk a figyelmet az indikátorok végső célértékének eléréséhez további intézkedések megtételére, vagy indokolt esetben a támogatási szerződés módosításának kérelmezésére.
2011	2	egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása
2012	5	egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása
2013	5	egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása
2014	5	egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása

4. Utó- és záróellenőrzés

Utó- és záróellenőrzést abban az esetben kell végezni, ha a projekt megvalósítását követően a Kedvezményezett további kötelezettségekkel (pl. turisztikai hasznosítás, stb.) rendelkezik.

A projekt megvalósítását követő kötelezettségek határidejét a támogatási szerződés rögzíti.

Az utó- és záróellenőrzés keretében

- a projekt befejezését követő ellenőrzés mellett
- a kötelezettségvállalás idején szűrőpróbaszerűen utóellenőrzés végezhető, melynek célja a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzése.

Elvégzett utó- és záróellenőrzések:

A 2006. és 2007. években elvégzett ellenőrzések jelenetős része egyben projektmegvalósítást követő és záró ellenőrzés is volt. A hatékony ellenőrzési tevékenység érdekében a több éven át folyamatos támogatási célok esetén egy-egy településen összevontuk az eltérő évek támogatási projektjeinek ellenőrzését. Ennek keretében egy ellenőrzés keretében végeztük az egyik projekt megvalósítást követő ellenőrzését, és ugyanakkor a korábbi projekt fenntartására vonatkozó záró ellenőrzést.

2011. évben egy teljeskörű utóellenőrzést kezdtünk el a 2011-ben még fenntartási kötelezettséggel rendelkező pályázatok esetében. Az adatok feldolgozása eredményeként 2012. januárjában 224 db támogatott szervezet számára küldtünk ki adatkérési felhívást, melynek keretében a Tanács által támogatott projektek megvalósításáról, jelenlegi helyzetéről kértünk tájékoztatást. A projektgazdák munkáját segítendő, a kiküldött adatlapot előre feltöltöttük a projekt alapadataival és a vállalt kötelezettségekkel.

Az utóellenőrzési munka a 224 támogatott szervezet 563 projektjét érintette.

A projektek az alábbi támogatási konstrukciókat érintették:

fejlesztési terület	A forrás rendelkezésre állásának éve (a beruházások 1-2 évvel később fejeződtek be)
önkormányzati utak fejlesztése	2001, 2002, 2003,
vízvédelmi beruházások, szennyvízcsatorna, egyedi szennyvízkezelő berendezések	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011
partvédmű fejlesztés	2004
turisztikai beruházások	2004, 2005
településfejlesztés	2004, 2005, 2006, 2009
közbiztonság fejlesztés	2008, 2009
műemlékek felújítása	2008
családbarát fejlesztések, interaktív játéktér	2009

A támogatott szervezetek által visszaküldött adatlapok 2012 és 2013. év során feldolgozásra kerültek.

A beérkezett adatlapok alapján elmondható hogy a támogatott beruházások fenntartása biztosított és a pályázatban megfogalmazott cél szerint kerülnek használatra.

Szakmai jellegű tapasztalatok

Az ellenőrzések során figyelmet fordítottunk a pályázók véleményének, javaslatainak megismerésére és beépítésére a Tanács későbbi fejlesztési forrásainak felhasználásába. A pályázói vélemények több témában is megerősítették a fejlesztési tématerületek fontosságát:

- a családbarát és kerékpárbarát fejlesztési elemek beépítésének szükségessége a pályázati célokba, melyek a 2007-13 turisztikai termékfejlesztés pályázatban már megjelent,
- településfejlesztési források rendelkezésre állásának szükségessége,
- rendezvények támogatásának fontossága,
- egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetési tapasztalatai, stb.

2014. évi ellenőrzési tevékenység

2014. évben a munkaszervezet kétféle ellenőrzési tevékenységet - projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés és záróellenőrzés - végzett:

- Dokumentumokon alapuló ellenőrzés
A projektek megvalósulásáról dokumentumokon alapuló ellenőrzést - a beadott elszámolások ellenőrzését - valamennyi 2014-ben befejeződött és elszámolását benyújtott projekt esetében elvégeztük.
Ezen tevékenység az alábbi projekteket érintette:

tématerület	projekt darab szám
vízparti területek fejlesztése	5
közbiztonság fejlesztése	11
rendezvények	18
egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítése	3

A projektek – a benyújtott elszámolások és az előírt hiánypótlások alapján – a támogatási szerződésben előírt műszaki, pénzügyi feltételek szerint valósultak meg, így a támogatások a projektgazdák részére átutalásra kerültek.

- Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzési szabályzat a fenntartási időszakban általános helyszíni ellenőrzést nem határoz meg. Ettől eltérő esetek a forrást biztosító támogatási szerződésében kerülnek rögzítésre. Ebbe a kategóriába tartozik az egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása, ahol a forrást biztosító NFM előírta az évenkénti helyszíni ellenőrzést az 5 éves (3 település esetén 7 éves) fenntartási időszakban.

A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával eddig összesen nyolc kistelepülésen kerültek telepítésre egyedi szennyvízkezelő berendezések. A projektek főbb adatait a következő táblázatban foglaltuk össze:

Projekt befejezés éve	Település neve	Támogatási arány, %	Berendezések száma, db	Támogatás, Ft
2009	Gétye	100,00	39	48.238.780
2010	Nyim	100,00	100	121.362.500
2011	Óbudavár	90,00	17	18.016.875
2011	Balatoncsicsó	90,00	85	102.462.728
2011	Dióskál	90,00	53	69.416.645
2014	Tagyon	90,00	21	23.625.537
2014	Szentjakabfa	90,00	37	41.600.472
2014	Salföld	90,00	19	21.897.805
ÖSSZESEN			371	446.621.342

A fenntartási kötelezettség helyszíni ellenőrzését a 2014 előtt megvalósult projektekre, azaz Nyim, Gétye, Óbudavár, Balatoncsicsó és Dióskál településeken végeztük el. Tagyon, Szentjakabfa és Salföld településeken 2015. évtől kezdődően kerül majd sor a helyszíni ellenőrzésekre.

Az egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása országosan is új területnek számít, ezért a fenntartási időszak ellenőrzése keretében az üzemeltetés szakmai oldalára nagyobb hangsúlyt fektetünk, segítve az optimális üzemeltetési konstrukció kialakítását, tapasztalatok cseréjét.

Ellenőrzési tapasztalatok

Az ellenőrzések során minden esetben megállapítottuk, hogy valamennyi lehelyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés megtalálható az ingatlanokon, az önkormányzatok az értékcsökkenést rendben elszámolják.

A tisztítók nagyobb részét egész éven át folyamatosan használják a lakók vagy az önkormányzati intézmények (óvoda, orvosi rendelő, iskola, polgármesteri hivatal, stb.). Néhány tisztítót időszakosan használnak olyan lakók, akik kétlaki életmódot folytatnak, és csak az év egy részét töltik a vidéki házukban, de ezt a fajta használatot az üzemeltetők tudják kezelni.

A települések mindegyikén van felelős üzemeltető, amelynek feladata és felelőssége elvégezni a jogszabályban előírt üzemeltetői feladatokat. Az üzemeltetésbe jellemzően mindenhol bekapcsolódik valamilyen szinten az önkormányzat, mivel egyrészt nehéz olyan céget találni, aki

önállóan vállalná az üzemeltetést, másrészt a kistelepüléseken a lakosság anyagi teherviselő képessége alacsony és nem tudják az önkormányzat segítsége nélkül kifizetni a teljes üzemeltetési díjat. Gétyén és Dióskálban (két szomszédos település) a CORVUS Kft. az üzemeltető, de a karbantartó személyt az önkormányzatok adják a közmunkások közül, és átvállalnak néhány nagyobb kiadást jelentő tételt is. Óbudaváron és Balatoncsicsón az öt Nivegy-völgyi önkormányzat által alapított szennyvíztársulás üzemeltet, saját karbantartót alkalmazva, akit ők maguk iskoláztak be szennyvíz technikus tanfolyamra.

Nyimben pedig az önkormányzat saját maga volt kénytelen felvállalni az üzemeltetést, mivel többszöri próbálkozásra sem jelentkezett egyetlen vállalkozó sem a feladatra. Itt is beiskoláztak egy személyt a megfelelő tanfolyamra, továbbá beszerezték a szükséges eszközöket (traktort pótkocsival, tartályokat, kézi eszközöket, stb.)

Az üzemeltetési tevékenység színvonala javuló, bár ennek megítélése elsősorban hatósági feladat, azonban mégis fontosnak tartjuk megemlíteni, mivel a berendezések jó működésének egyik feltétele a rendszeres ellenőrzések, karbantartások szakszerű elvégzése. Tapasztalatunk szerint a lakosság és az üzemeltetők egyre jobban megtanulják a tisztítók használatát és karbantartását, így kevesebb a probléma, és kevesebb a fenntartási költség is. A kezdetben előforduló durva hibák (pl. használt étolaj berendezésbe öntése, klórtartalmú tisztítószeres nagymértékű használata) már egyre ritkább. Az ilyen jellegű hibák elkerüléséhez javasoltuk erősíteni a helyes használói magatartást, a hibázókat pedig szembesíteni cselekedetük (anyagi) következményeivel is.

Az üzemeltetési színvonal javítását eredményezi a szakképzett karbantartó szükséges időtartamban való alkalmazása. A közmunkások alkalmazása karbantartói feladatra nem célravezető, mivel a közmunka program jellege miatt a személyek gyakran változnak, nincsen megfelelő szakképzettségük, munkamoráljuk és motivációjuk hiányzik.

A lakosság a tisztítók karbantartásáért díjat fizet az üzemeltetőnek, ennek mértéke és gyakorisága településenként eltérő, havi 1000-2500 Ft között mozog. Mint már említettük, a díj mértéke nem fedeli le a teljes üzemeltetési költségeket, az önkormányzat átvállal bizonyos nagyobb kiadásokat (pl. kompresszorok, egyéb alkatrészek beszerzése). Ezt azzal indokolják, hogy a lakosságra nem lehet „hirtelen” ráterhelni a valós költségeket, mivel az egyedi szennyvíztisztítók telepítése előtt a szennyvíz szippantásért nem, vagy alig fizettek. (Nem voltak teljesen vízzáróak az emésztőgödörök, így csak igen ritkán volt szükség szippantásra.)

Meglátásunk szerint az önkormányzati díjkiegészítés gyakorlata gazdaságilag nem folytatható, rövidtávon el kellene jutni oda, hogy a használó fizesse meg a reális üzemeltetési díjat. Emellett természetesen törekedni kell a költségek – és a díj – alacsony szinten tartására, de ennek eszköze a tudatos használói magatartásból fakadó költségmegtakarítás, a rendszeres, ezáltal költségkímélő karbantartás, a plusz szolgáltatások (pl. a nem rendszeres használók által igényelt leállítás-újraindítás) igénybevételeivel való megfizettetése lehet.

A lakosság egy része az egyedi szennyvíztisztítókat még mindig másodlagos megoldásnak érzi, és a csatornahálózat után áhítozik. Csatornahálózat kiépítése az elkövetkezendő évtizedekben nem várható ezeken a kistelepüléseken, ezért az egyedi szennyvízkezelés elfogadottságának növelése érdekében célszerűnek tartjuk szembesíteni az embereket a csatornázás lakossági hozzájárulásának mértékével és a csatornahasználat díjával (mindenhol legalább a kétszerese az egyedi szennyvízkezelés költségének). Ezek az adatok a Települési Szennyvízkezelési Programokban a falvak rendelkezésére állnak.

Összegezve: A települések teljesítik a támogatási szerződésben vállalt szorosán vett fenntartási kötelezettségeiket, de a hosszú távú fenntartás érdekében javítani szükséges a tisztítók lakossági elfogadottságát, az üzemeltetési színvonalat, illetve mielőbb el kell jutni oda, hogy a használók fizessék meg a valós mértékű, de optimalizált szintű üzemeltetési díjat.

2015. évi Ellenőrzési terv

2015. évben elsősorban kétféle ellenőrzési tevékenységet tervezünk:

1. Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés

Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a támogatás kifizetésének alapján képező pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló elemzést. 2015. évben két forrás keretében támogatott / támogatásra kerülő projektek befejezése és elszámolása várható:

forrás megnevezése	ellenőrzés típusa	projektek száma	ütemezés
2014. évi fejlesztési forrás	Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés - 2015. évben befejeződött projektjeinek támogatás kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység	16	2015. I. félév
2015. évi fejlesztési forrás	Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés - 2015. évben befejeződött projektjeinek támogatás kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység	kb. 20 – BFT döntés függvénye	2015. II félév

2. Utó- és záróellenőrzés

A fenntartási időszakra vonatkozóan a BFT ellenőrzési szabályzata nem ír elő kötelező jellegű ellenőrzést. Ilyen jellegű ellenőrzéseket valamilyen cél, témakör mentén, vagy a támogató szervezet előírása alapján végzünk.

A fentieket figyelembe véve 2015-ben az alábbi utó és záróellenőrzéseket tervezzük megvalósítani:

forrás megnevezése	ellenőrzés típusa / célja	projektek száma	ütemezés
2009-14. egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	utó- és záróellenőrzés	8 db	2015. II. negyedév – 2 db, 2015.IV. negyedév – 6 db
2008-2009. évi fejlesztési forrás	2014-2015. évben lejárt fenntartási kötelezettséggel rendelkező beruházási projektek ellenőrzése. Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy a kötelező fenntartási időszakot követően milyen módon hasznosulnak a támogatott fejlesztések. Melléklet táblázat szerint.	51 projekt	2015. év folyamatosan

Kérem a tisztelt Tanácsot az előterjesztésben foglaltak és a 2015. évi ellenőrzési terv elfogadására.

Siófok, 2015. február 10.

Balatoni Integrációs Kft.

Készítette: Fekete-Páris Judit

.../2015 (02.19.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács az általa támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Tanács az általa támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól és a 2014. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tanács a 2015. évi ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint