

ÉVES BESZÁMOLÓ

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület

2020 év január 1. – december 31. 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.

*Két új felhívás jelent meg egyesületünknel, 2019. december 17-én. A VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás, valamint a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás. Ezen kettő felhívás keretében, helyi támogatási kérelmek **benyújtására 2020. február 15- től** van lehetőség.*

***2020 I. negyedévében** 4 felhívásunkhoz kapcsolódóan kezdeményeztünk módosítást, a megvalósíthatóság és az elszámolhatóság érdekében.*

*Az Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása című VP6-19.2.1.-92-5.1-17 kódszámú felhívás esetében: **Műszaki és szakmai elvárások tekintetében kerültek módosítások. Módosításra került a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:***

*A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése című VP6-19.2.1.-92-6.2-17 kódszámú felhívás esetében: **A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam módosításra került.***

***2020. március 4-én** megjelent a Komplex vállalkozásfejlesztés című VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú és az Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése című*

VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú helyi felhívásaink módosítása. A felhívások módosítására pontosítás miatt, az elszámolhatóság érdekében volt szükség.

2020. április 29-én megjelent a Komplex vállalkozásfejlesztés című VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú és az Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése című VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú helyi felhívásaink módosítása. A felhívások módosítására pontosítás miatt, az elszámolhatóság érdekében volt szükség.

2020.07. 01-én és 2020. 09.30-án szakasz zárás történt a VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése helyi felhívás esetében, ezen időszakban 5 db támogatási kérelem érkezett be.

2020.08.31-én szakasz zárás történt VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, 8 db kérelem érkezett be

2020. 11. 05-én szakasz zárás történt a VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás esetében, ezen időszakban 5 db támogatási kérelem érkezett be.

2020. 10.15-én és 2020. 12.31-én történt szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, összesen 13 db kérelem érkezett be.

A 2020-as évben a Vasi Hegyhát -Rábamente Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 3 alkalommal tartott ülést, 2020. július 28-án, 2020. november 10-én és 2020. december 15-én.

2020 évben az IIER rendszerben az újonnan beérkezett pályázatok adminisztratív ügyintézése történt, a beérkezett kérelmek IIER-ben történő jogosultsági ellenőrzés I. feladatait végeztük el és jogosultsági ellenőrzés II. feladataival dolgozunk.

VP6-19.2.1.-92-1.1-17 <i>Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása</i>	35 db	84 027 332 Ft
VP6-19.2.1.-92-1.2.-17 <i>Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása</i>	14 db	58 601 399 Ft
VP6-19.2.1.-92-1.3-17 <i>Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése</i>	20 db	46 824 081 Ft
VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Régi, hagyományos szerkezetű <i>présházak felújítása</i>	12 db	40 834 784 Ft
VP6-19.2.1.-92-3.2-17 <i>Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása</i>	32 db	15 480 098 Ft
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 Települések fedett szabadtéri <i>közösségi tereinek kialakítása</i>	19 db	50 498 576 Ft
VP6-19.2.1.-92-5.1-17 Innovatív gyermek és ifjúsági <i>programsorozat megvalósítása</i>	12 db	23 901 165 Ft
VP6-19.2.1.-92-6.1-17 <i>Helyi turisztikai emberek szakmai képzése</i>	13 db	68 033 008 Ft
VP6-19.2.1.-92-6.2.-17 <i>A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése</i>	2 db	15 140 562 Ft
VP6-19.2.1.-92-1.4-19 Komplex vállalkozásfejlesztés	38 db	145 150 565 Ft
VP6-19.2.1.-92-6.4-19 Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése	15 db	59 795 100 Ft
	212db	608 286 670 Ft

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

A 2020 – as év II. negyedévében rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére, ezért rendezvényen nem vettünk részt és nem is tartott egyesületünk egyetlen rendezvényt sem.

2020. december 2. online Régiós értekezleten vettünk részt Az értekezlet során megtárgyaltuk a program aktualitásait, illetve az Irányító Hatóság és képviselőjétől kaptunk tájékoztatást az aktualításokról.

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

Számos megkeresés érkezett munkaszervezetünkhöz többségében a beruházások megvalósításához, az elszámolások adminisztrációs feladataihoz kapcsolódóan, valamint a változásbejelentéseihez kapcsolódóan de támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódóan is érkeztek kérdések.

A megkeresések jelentős részben telefonon történtek, tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre kértük az ügyfeleket, hogy csak indokolt esetben kerüljön sor a személyes egyeztetésekre, konzultációkra.

Segítettünk a hiánypótlások összeállításában. Tájékoztattuk a támogatás igénylőket a támogatási határozattal rendelkező ügyfeleket teendőikről.

2020. január 28-án tájékoztató fórumunk keretében végeztünk animációt. Ezen animáció keretében a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó általános teendőkről tájékoztattuk a leendő pályázókat.

A 2020 – as év II. negyedévében rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére ezért rendezvényen nem vettünk részt és nem is tartott egyesületünk sem egyetlen rendezvényt sem.

2020. augusztus 25 -án tájékoztató fórumunk keretében végeztünk animációt Ezen animáció keretében a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó általános teendőkről tájékoztattuk a leendő pályázókat.

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

2020. január 28-án Nádasdon tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A tájékoztatón az egyesület tervezési területén megjelenő új felhívásokról, másrészt pedig a támogatási kérelmek benyújtásához próbáltunk gyakorlati segítséget adni.

A 2020 – as év II. negyedévében rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére ezért rendezvényen nem vettünk részt és nem is tartott egyesületünk sem egyetlen rendezvényt sem.

2020. augusztus 24-én Oszkón tartottunk tájékoztató fórumot egyesületünk tervezési területén megjelenő felhívásokról, fejlesztésekről.

2020. augusztus 25 -én Nádasdon tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A tájékoztatón az egyesület tervezési területén megjelenő felhívásokról, másrészt pedig a támogatási kérelmek benyújtásához próbáltunk gyakorlati segítséget adni.

2020. október 15-én Oszkón tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A támogatási kérelmek benyújtásához próbáltunk gyakorlati segítséget adni, valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

A munkaszervezet a korábbi időszakkal megegyezően működött 2020. évében is. Egyesületünk annak érdekében, hogy elérésünk könnyebb legyen Körmend városában rendelkezik irodával, mely alkalmas a program megvalósítására. (Iroda 1: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.)

2018. szeptember 1-től béreljük jelenlegi irodánkat, az iroda alapterülete 47 m². Az ügyfelek fogadására alkalmas tér is kialakításra került a helységben.

Az irodában található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető.

Az iroda bérleti díja havi bruttó: 50.000 Ft mely egészében bérleti díj, rezsi költséget nem tartalmaz.

Egyesületünk munkavállalói:

A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2020 június 30-ig 3 fővel látta el. 2020. július 1-től 2 főre csökkentt LEADER munkaszervezetünk.

*Munkavállaló: **Petz Emese***

Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től.

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető

Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el a program megvalósításához szükséges feladatokat.

*Munkavállaló: **Tamics Beatrix***

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től.

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok

Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.

*Munkavállaló: **Németh Kornél Károly***

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2018.10.15 – 2020.06.30-ig

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok

Heti 40 órában, turisztikai referensként segíti a stratégia megvalósítását

*Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel:
 Bér + járulék 3 fő munkavállaló után, illetve 2 fő munkába járása.
 2020.07.01-től 2 fő bér és járuléka és 1 fő munkába járás költsége.*

2018. június 1-től az egyesület elnöke és elnökségi tagjai összesen 5 fő tiszteletdíjban részesülnek.

Bankszámlát tart fenn a Takarékbank Zrt -nél, ehhez kapcsolódóan a bérek és útiköltségeket terhelő utalások a szolgáltatóknak fizetett díjak után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés díja kerül elszámolásra.

Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében, melynek összege 54.610 Ft./hó

Egyesületünk tervezési, animációs és általános működési feladataival kapcsolatban 2019 decemberében szerződést kötött a Pannon Projektum Bt. –el melynek összege 228.600 Ft /hó

Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció érdekében honlapot tart fenn www.vasihegyhat-rabamente.hu. A honlapot folyamatosan frissítettük az II. negyedévben is az aktuális pályázati információival.

Egyesületünk rendelkezik facebook oldallal is ahol a pályázati információk mellett a térség aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük.

Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk mind a tagság mind az egyéb feliratkozók részére.

Járványügyi helyzetre tett intézkedéseink:

Hírlevél formájában tájékoztattuk az ügyfeleinket a járványügyi helyzetben, a vírus terjedésének megelőzése céljából kollégáink és a ügyfeleink védelmének érdekében, hogy 2020. március 17-től határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadást csak előre egyeztetett időpontokban történhet.

A helyi pályázati felhívásokkal, támogatási kérelmekkel, kapcsolatos kérdések, kérések esetén, ha konzultációra van szükség továbbiakban e-mailen, postai úton és telefonon fogadjuk.

Tájékoztatottuk ügyfeleinket, hogy személyes konzultációt akkor kérjenek tőlünk, ha az egyeztetés az előbbieken felsorolt módokon nem lehetséges.

A támogatási kérelmek ügyintézésével, döntéshozatallal kapcsolatos ügymenet folytonossága érdekében. az irodában egy nap maximum 2 fő dolgozik, hogy megfelelő távolságban tudjanak elhelyezkedni

Munkaszervezetünk 2020. május 25-től a korábbiaknak - kormány által kihirdetett veszélyhelyzet előtt – megfelelően végezte minden napi tevékenységét.

2.4. **Egyéb.**

Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak, illetve elnökének 2020-ban költségtérítés került elszámolásra.

3. Indikátorok

	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2020 évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	3 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	3 db	3 db

Eltérés esetén indoklás:

Az 1. pont. indikátoránál a tervezetthez képest pozitív eltérés történt, Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2020 június 30-ig 3 fővel látta el. 2020. július 1-től 2 főre csökkentt LEADER munkaszervezetünk.

Az 2. pont és a 3. pont indikátorainál a tervezetthez képest nincs eltérés

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2020. év	0 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2020. év	0 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2020. év	0 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2020. év	0 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2020. év	99.615.155 Ft

Eltérés esetén indoklás:

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

	2020. évre tervezett összeg	2020. évben felhasznált összeg¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	25	23,5	94%
Animációs költségek	0,40	0,30	75%
Egyéb tervezett bevételek ²	1,5	1,5	100%
Összesen	26.9	25,3	94%

Eltérés esetén indoklás:

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

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.



Egyesületünk a munkaszervezet zökkenőmentes működését 3 fő, főállású munkavállalóval tervezte. A működési forrást ennek megfelelően ütemeztük, de tekintettel, a csökkenő forrásunkra a munkavállalók létszáma 1 fővel csökkentésre került.

Az animációs költségeknél a csökkenés oka a 2020-as évben kialakult járványügyi helyzetre vezethető vissza, hiszen nem kerültek megrendezésre tájékoztató fórumok és egyéb szakmai események.

*Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: **0 Ft***

Kelt, Körmend, 2021. március 22.

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, sk

