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. <u>Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.</u>

Két új felhívás jelent meg egyesületünknél, 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 *Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása*	*35 db*	***84 027 332 Ft***
VP6-19.2.1.-92-1.2.-17 *Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása*	*14 db*	***58 601 399 Ft***
VP6-19.2.1.-92-1.3-17 *Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése*	*20 db*	***46 824 081 Ft***
VP6-19.2.1.-92-3.1-17 *Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása*	*12 db*	***40 834 784 Ft***
VP6-19.2.1.-92-3.2-17 *Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása*	*32 db*	***15 480 098 Ft***
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 *Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása*	*19 db*	***50 498 576 Ft***
VP6-19.2.1.-92-5.1-17 *Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása*	*12 db*	***23 901 165 Ft***
VP6-19.2.1.-92-6.1-17 *Helyi turisztikai emberek szakmai képzése*	*13 db*	***68 033 008 Ft***
VP6-19.2.1.-92-6.2.-17 *A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése*	*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 aktualitásokról.*

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 álltalános 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 álltalános 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 egyeztett időpontokban történhet.

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

Tájékoztattuk ügyfeleinket, hogy személyes konzultációt akkor kérjenek tőlünk, ha az egyeztetés az előbbiekben 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 összeg[1]	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