

MONITORING ELJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió

SZÉCHENYI
PROGRAMIRODA



MAGYARY
PROGRAM

HAJDU SZILVIA,
MINISZTERELNÖKSÉG

Monitoring definíció

Monitoring: A források pénzügyi felhasználásának, valamint a beavatkozások eredményeinek és a kitűzött célokhoz viszonyított teljesítményének átfogó, különösen hatékonysági, eredményességi és célszerűségi szempontokra kiterjedő vizsgálata rendszeres jelleggel projekt, illetve fejlesztési program szinten

(forrás: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról)

Cél:
A végrehajtásban azonnal korigálni lehessen a tervekben lefektetett céloktól való bármilyen eltérést. A monitoring szükségességét alátámasztó érv egy egyszerű mondattal összefoglalható: nem lehet észlelni, megérteni, javítani vagy fenntartani azt, amit nem mérünk, vagy nem tudunk mérni.

Monitoring vs. ellenőrzés

Míg a **monitoring** egyértelműen a végrehajtó szervezeteken belül zajlik, annak menedzsment munkáját segíti, illetve e munka részét képezi, az **ellenőrzés** sokkal inkább külső tevékenység. A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés alapvetően a programmenedzser, projektmenedzser felelőssége, de annak ellenőrzésére számos külső intézmény jogosult – elsősorban a támogatást nyújtó érdekeinek képviselőjében.

Ezért is megkülönböztetünk:

- indikátor: a projektek céljának kimenetelét mutatja,
- műszaki tartalom: projektek elvárt teljesítményét fejezi ki.

Ebből adódóan az indikátorok tényértékeinek alakulását a tervértékekhez képest a monitoring tevékenység, míg a műszaki tartalom megfelelő teljesülését az ellenőrzési tevékenység hivatott vizsgálni.

Monitoring feltételei

Indikátor: a monitoringhoz szükséges maga a mutató, amelyet mérni kívánunk a monitoring tevékenység során. Ennek számszerűsíthetőnek kell lennie, valamint mértékegységgel kell rendelkeznie. Ismerni kell rá az adatbegyűjtés folyamatát, valamint az adatgazdát. További feltétele, hogy a mutató a projektekhez közvetlenül kapcsolódjon, a mutató a beavatkozások közvetlen kimenetelét fejezze ki.

Tervszámok: a monitoring tevékenység további feltétele, hogy az indikátor rendelkezzen célszámmal, amihez a mutató aktuális értékét viszonyítani lehetséges.

Tényszámok: az indikátor rendelkezzen tényszámmal, amely azt mutatja meg, hogy egy adott beavatkozás a megvalósítás után milyen eredménnyel zárult.

Információs Rendszer: a monitoring további feltétele, hogy a fenti terv-, és tényszámok folyamatosan rendelkezésre álljanak, azok egy információs rendszerből kinyerhetők legyenek.

Javasolt eljárásrendi elemek

Annak érdekében, hogy a végrehajtó szervezet a projektek végrehajtását meg tudja ítélni, a projekt keretében benyújtott **kifizetés igényléskor a kedvezményezett köteles a projekt indikátorairól (projekt előrehaladás) beszámolni.**

A projekt tartalma a végrehajtás során változhat, és amely jelentheti az indikátorok tervértékeinek változását. A kedvezményezett kizárólag **a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket.**

Szankcionálás: Ha egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték (pl.) 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét

Eredmények fenntartása: A végrehajtó szervezet előírhatja meghatározott időtartamra a kedvezményezett számára éves fenntartási jelentések benyújtását.

Szemponatok eljárásrendek kialakításához

Szempont	Alszempont
Az eredményesség és a szabályosság-ellenőrzési tevékenységek az eljárásrendben külön és világosan szétválasztva jelennek-e meg	<ul style="list-style-type: none">• Külön eljárásrend van-e a monitoringra és külön eljárásrend az ellenőrzésre• Külön van-e definiálva a műszaki tartalom• Külön van-e definiálva az indikátor fogalom
Beszámolási kötelezettség	<ul style="list-style-type: none">• Gyakoriság: van-e időközönkénti előírás vagy ad-hoc (esetleg bekérésre) működik a beszámoltatás• Meg van-e határozva egységes adattartalom (sablon rendelkezésre áll-e)• Eljárásrendileg vannak-e a beszámolónak típusai (időszakos, záró, fenntartási, záró projektfenntartási)• Kapcsolódik-e szankcionálás a beszámoló / jelentés benyújtásának elmulasztásához
Eredményességi követelmények	<ul style="list-style-type: none">• Kapcsolódik-e szankcionálás a nem megfelelő mértékű teljesítéshez



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Területfejlesztési, területi tervezési és
szakmai koordinációs rendszer kialakítása,
ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!