

Tájékoztató
a Balaton Fejlesztési Tanács
2006. évi tevékenységéről

Tartalomjegyzék

1.	A Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évi szakmai tevékenysége.....	3
1.1.	A 2006. évi tevékenység kiemelt területei	3
1.1.1.	A Balaton Régió 2007-13 időszakra vonatkozó Részletes Fejlesztési Tervének elkészítése.....	4
1.1.2.	A II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése	4
1.1.3.	Mozdulj Balaton rendezvénysorozat.....	5
1.1.5.	Projektfejlesztés – Pályázat Előkészítő Alap II (PEAII).....	5
1.2.	A tanács ülésein végzett feladatok	7
1.3.	A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználása....	9
1.3.1.	Az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2006. évi fejlesztési forrás felhasználása.....	10
1.3.2.	PEA II projekt-előkészítő alap keretében projektkidolgozások támogatása.....	15
1.4.	Forrás felhasználás menedzselése	16
1.5.	Ellenőrzés, monitoring	17

1. A Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évi szakmai tevékenysége

A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak száma 2006. decemberében 2 fővel bővült, mivel a Tanács meghívta tagjai sorába az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. Így a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai:

- a kormány képviselője,
- a kistérségek képviselője 3 fő,
- a megyei területfejlesztési tanácsok képviselője 3 fő,
- a regionális fejlesztési tanácsok képviselője 3 fő,
- a Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter,
- a Gazdasági és Közlekedési Minisztert,
- a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert,
- a Igazságügyi és Rendészeti Miniszter,
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője, valamint
- a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság.

A területfejlesztési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a Tanács munkájában tanácskozási joggal rendelkező, állandó meghívottak is részt vegyenek. Így a BFT felkérte

- a Regionális és Megyei Területfejlesztési Tanácsok Munkaszervezeteinek vezetőit,
 - a Balaton régió kistérségeinek képviselőit,
 - a Balatoni Szövetség képviselőjét,
 - a Balaton régióban lévő bejegyzett balatoni civil-szervezetek által választott egy képviselőt, valamint a
 - Balatoni Fürdőegyesületek Szövetségének képviselőjét,
- hogy a Tanács munkájában állandó meghívottként, tanácskozási joggal vegyenek részt.

A Tanács feladatai 3 csoportba sorolhatók:

- a BFT hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználásával kapcsolatos határozatok meghozatala,
- a Balaton Régió fejlesztési irányainak meghatározása, fejlesztési programok, projektek kidolgozása, megvalósítása, a fejlesztési célok érvényesítése az országos és régiós programokban,
- a Tanács működéséhez kapcsolódó döntések meghozatala.

1.1. A 2006. évi tevékenység kiemelt területei

A rendelkezésre álló források felhasználása mellett a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évben az alábbi kiemelt területekkel foglalkozott:

1.1.1. A Balaton Régió 2007-13 időszakra vonatkozó Részletes Fejlesztési Tervének elkészítése

A régió 2007-13-as fejlesztési Stratégiáját követően – melyet 2006. év elején a BFT elfogadott - a Fejlesztési Program következő lépcsője a Részletes Fejlesztési Terv elkészítése volt.

A Balaton Fejlesztési Tanács 101/2005 (XII.07.) számú határozatában a Részletes Fejlesztési Terv elkészítésével megbízta a Balatoni Integrációs Kht.-t. A Kht. a Fejlesztési Tervet külső szakértők bevonásával készítette el.

A Részletes Fejlesztési Terv (RFT) kibontja a Stratégiában elfogadott intézkedéseket, részletezi a támogatandó tevékenységeket, számba veszi a lehetséges kedvezményezetteket, támogatási szempontokat és a megvalósításhoz szükséges feladatokat. A RFT készítésénél kiemelten vettük figyelembe a 2007-13-as Európai Unió támogatások várható feltételrendszerét, így az egyes intézkedések a Nemzeti Fejlesztési Terv II operatív programjainak szerkezetét követik. Ezáltal a Részletes Fejlesztési Terv alkalmas arra, hogy a régió sajátos szempontjait és érdekeit képviselje az ágazati és a regionális operatív programok, akció tervek, valamint a pályázati felhívásaik véglegesítésénél.

Az RFT készítése során

- régiós és ágazati szakértők bevonásával elkészítettük az RFT-t,
- kistérségi fórumokon tájékoztatást adtunk az RFT alapjairól, és az ott megismert kistérségi álláspontokat, véleményeket beépítettük a RFT-be.

A RFT készítését munkacsoportok segítették, melyek munkáiban részt vettek a régióban jelenlévő ágazati dekoncentrált szervezetek, az érintett minisztériumok, kistérségek, az érintett statisztikai-tervezési régiók, a gazdasági érdekképviselői szervezetek képviselői. A munkát az egyes témákhoz megrendelt kisebb szakértői tanulmányok is támogatták. A RFT készítése során a szóbeli fórumokon elhangzottak és az írásos vélemények beépítésre kerültek.

A minisztériumokkal, konkrétan az EU támogatású operatív programok tervezett gazdáival az OTH koordinációja mellett kétoldalú egyeztetéseket folytattunk.

A Fejlesztési Programot a BFT 2006. májusi ülésén elfogadta el azzal a feltétellel, hogy a Fejlesztési Terv megvalósítása érdekében a Balatoni Integrációs Kht. folytassa a szükséges egyeztetési és tervezési feladatokat, és annak eredményéről folyamatosan tájékoztassa a Tanácsot.

A Kht. és a felkért szakértők folyamatosan végeztek egyeztetéseket a Fejlesztési Terv megvalósulásával kapcsolatban, melynek egyik eredményeként a Terv közlekedési fejezete módosításra került. A módosítást a Tanács 2006. október 26-i ülésén fogadta el.

1.1.2. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetén keresztül folyamatosan részt vett az NFT II tervezéséhez kapcsolódó munkákban. Célunk volt, hogy az elkészült Stratégia alapján a Balaton Régió fejlesztései megjelenjenek az NFT II-ben, biztosítva a beruházások megvalósulását 2007-13 közötti időszakban.

A feladat keretében a Kht. és a Tanács elnöke egyeztetéseket folytatott a minisztériumok, régiók és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselőivel, továbbá a kistérségek véleményeinek ismeretében elkészítette az operatív programok véleményezését és megküldte

az illetékes szervezetek részére.

1.1.3. Mozdulj Balaton rendezvénysorozat

A BFT szervezésében 2006. évben immár harmadszor került sor a Mozdulj Balaton rendezvénysorozat lebonyolítására. Az idei évben 30 település vett részt a programban. 2006. június 17. és augusztus 19. között 10 hétvégén közel 200 szervezett sportolási lehetőséget biztosítva a strandokon, vízben kialakított sportpályákon. A versenyek strandfoci, strandröplabda, tollaslabda, lánitenisz, streetball, kézilabda sportágakban kerültek megrendezésre. A Tanács a program keretében a szükséges sporteszközök beszerzését, rendezvényszervezők biztosítását végezte. Az önkormányzatok főként a pályák kialakításával, az átadott eszközök elhelyezésével vettek részt a programban. Természetesen a hét többi napján, a szervezett rendezvényeken kívül is volt lehetőség a sportpályák, eszközök használatára.

1.1.5. Projektfejlesztés – Pályázat Előkészítő Alap II (PEAII)

A Balaton Régió stratégiájához kapcsolódó projektfejlesztés

A Tanács 101/2005 (XII.07.) számú határozata alapján a Részletes Fejlesztési Terv készítésével párhuzamosan zajlott a 2007-2013 időszakra vonatkozó projektfejlesztési munka. A munkát két lépcsőben végezte el a Kht.:

Első lépcsőben – a BFT által kiválasztott tématerületeken – előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok keretében megvizsgálta az egyes projektötletek megvalósíthatóságát, mely meghatározta, hogy melyik projektek esetében érdemes forrást felhasználni a részletes kidolgozásra.

Második lépcsőben az előzetes megvalósíthatósági vizsgálatokban indokoltnak tartott projektek esetén elvégeztük a kidolgozást az alábbi feltételrendszer szerint:

- Projekt szakmai programja: indokoltság, rövid leírás és a projekthez kapcsolódó főbb, valamint a működéshez szükséges kiegészítő tevékenységek vázlatos meghatározása;
- A projektben érdekelt megnevezése: különösen a kedvezményezett, projekttulajdonos (magán projekteknél csak elvi szinten), valamint a projekt megvalósításában további érdekelt szereplők és feladatuk meghatározása;
- Megvalósíthatóság becsült ideje, ütemezése;
- Projekt megvalósításának üzleti módjaira: köz és magánszféra feladatainak meghatározása;
- Projekt bekerülési költség becslése, várható bevételek megtervezése;
- Projekt várható gazdasági, társadalmi, környezeti hatásai;
- Projekt kidolgozás további lépései: A fejlesztési terület tulajdonviszonyainak tisztázása és a rendezési tervekbe való illeszthetőségének vizsgálata, valamint a megvalósításhoz szükséges dokumentációk, engedélyek megnevezése.

Előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok

A Balatoni Integrációs Kht. elvégezte az első lépcsőben meghatározott feladatot, és 13 tématerületen készített előzetes, megalapozó tanulmányokat, melyek:

- információkat, adatokat adtak az ötlet megvalósíthatóságára, a megvalósíthatóság szempontjából érdemes-e részletesebb kidolgozni a projektet,
- feltérképezték azokat a szervezeteket, amelyek a projekt gazdái lehetnek,

- javaslatot tettek a részprojektek, tevékenységek tartalmára.

Az előzetes tanulmányok az alábbi témakörökben készültek el:

- Kis és közép nagyságú termelők gazdasági és érdekképviselői szervezete struktúrájának létrehozása
- Hagyományos ipar, egyéb más tevékenységeket is kiszolgáló ipari tevékenységek, K+F alkalmas célterületek
- Balatoni termálklaszter
- Vízhöz kötött létesítmények
- A Balaton turizmus menedzsment rendszerének megújítása
- Humán erőforrás tervezés és képzés
- Kulturális létesítmények
- Közúti közlekedés, régió belüli utak
- Szennyvízelvezetés és tisztítás
- Csapadékvíz elvezetés, erózió elleni védelem
- E-társadalom átfogó Régiós rendszerének kialakítása
- Környezetgazdálkodási és menedzsment rendszerek kialakítása
- A Balaton Régió mint ideális élettér és versenyképes desztináció

Az elkészült előzetes megvalósíthatósági tanulmányok alapján – külső szakértők bevonásával - az alábbi projektek kerültek kidolgozásra:

1. Helyi ős- és kistermelő piacok turisztikai célokat is kielégítő felújítása, átalakítása
2. Kisipari vállalkozói területek fejlesztése a nagyobb településeken (balatoni termékek szolgáltatási központok, összhangban a helyi mg.-i piacokkal
3. ipari területek fejlesztése (háttérterületeken, gyorsforgalmi utak mentén, tranzitforgalmat nem növelő módon) (elsősorban a kiemelt balatoni gazdasági ágak számára)
4. Inkubátorházak fejlesztése
5. Balatoni honlap fejlesztése, Balaton-specifikus tartalom szolgáltatások ösztönzése
6. A turisztikai menedzsment szervezetfejlesztése
7. Gyógy-, termálvízhez kötő turizmus fejlesztése - részkidolgozás
8. Csónakkikötő kialakítás - mintaprojektek
9. Vitorlás kikötő - mintaprojektek
10. Szakképzés fejlesztése a gazdaság munkaerő piaci követelményeihez illeszkedve
11. Önkéntes (hobby) képzések, kommunikációs akciók támogatása (Valós térségi erőforrást és vonzerőt jelentő környezettudatos, vendégszerető balatoni polgárság megteremtése)
12. Szűrőmezők építése, helyreállítása a Balatonba torkolló vízfolyásokon
13. Part rehabilitáció (szempontok: nagytérségi ökológiai hálózatba való illeszkedés, közösségi hozzáférés növelése, település rehabilitációhoz való illeszkedés)
14. Csapadékvíz elvezetés
15. Megújuló energiaforrások hasznosítása Bioetanol területei – részkidolgozás.

PEA II forrás

A Kormány a 2004. évi költségvetésben szereplő II Pályázat Előkészítési Alap kiadási előirányzat terhére támogatást biztosított a tervezési statisztikai régiók és a Balaton Fejlesztési Tanács részére a Közösségi Támogatási Keretterv, a mindenkor Nemzeti Fejlesztési Terv

operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítéséhez, amelyből a Balaton Fejlesztési Tanács 110 millió Ft keretösszeggel rendelkezett. A keret felhasználása során a Tanács 2005. évben 18 projekt kidolgozását, és a régióban elvégzett projektfejlesztési tevékenység végrehajtását támogatta.

A tanulmányok készítése során, a közbeszerzési eljárások miatt 7,1 millió Ft maradvány keletkezett, melynek felhasználásáról a Tanács 2006. évben döntött. A támogatott projektek:

- Multifunkcionális turisztikai központ létesítmények
- Vitorlás és csónakkikötők egységes elvek alapján történő fejlesztési lehetőségei
- Balaton Régió közösségi közlekedésfejlesztése
- Komplex balatoni közbiztonsági információs rendszer

1.2. A tanács ülésein végzett feladatok

2006. február 17. Siófok

A Tanács az ülésen

- megtárgyalta az Országos Területfejlesztési Hivatal által a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2006. évi forrás felhasználásáról szóló előterjesztést,
- elfogadta a BFT 2006. évi munkatervét,
- elfogadta a BFT 2006. évi költségvetését és a 2005. évi beszámolóját,
- elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. 2006. évi pénzügyi tervét,
- elfogadta a BFT 2006. évi ellenőrzési tervét és a 2005. évi ellenőrzési tevékenységről készített beszámolót,
- döntött a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. tulajdonrész vásárlásáról,
- elbírálta a BFT által támogatott projektek költségvetési módosítási igényeit,
- tájékoztatót hallgatott meg
 - a BFT 2005. évi forrásfelhasználásának tapasztalatairól,
 - a GKM Balaton régiót érintő gyorsforgalmi úthálózat és főúthálózat kiemelt beruházásainak hosszú távú (2020) és nagytávú (2034) készülő fejlesztési programjairól,
 - a tárcák (KvVM, GKM, NKÖM, GYISM, BM, OTH) Balaton régióval kapcsolatos 2006. évi fejlesztési elképzeléseiről és a tervezett pályázati lehetőségekről,
 - a régiók, megyék Balaton régióval kapcsolatos 2006. évi fejlesztési elképzeléseiről és a tervezett pályázati lehetőségekről,
 - a Balatoni Partnerségi Program 2005. évi megvalósulásáról,
 - a Balatoni Integrációs Kht. által beadott nemzetközi pályázatokról,
 - a Veszprémi Egyetem és a Balatoni Integrációs Kht. által megvalósítandó „Folyókák, halak, tavak...”projektről,
 - a Norvég Alap támogatásával megvalósítandó projektről.

2006. március 29. Siófok

A Tanács az ülésen

- döntött a 2005. évi PEA II. forrás maradványának felhasználásáról,
- megtárgyalta a Balatoni Integrációs Kht. által megvalósítandó Norvég Alap által finanszírozandó projektekről szóló előterjesztést,
- döntött a Keszthely-Hévíz Kistérségi Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozásról,

- tájékoztatót hallgatott meg
 - az intézményfejlesztési program állásáról,
 - a Balaton II. Nemzeti Fejlesztési Tervben való részvételéről.

2006. április 20. Siófok

A Tanács az ülésen

- elfogadta a Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési programjához kapcsolódó intézményfejlesztési programot,
- tárgyalta a Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési programjához kapcsolódó Részletes Fejlesztési Tervéről és a projektfejlesztési tevékenység állásáról,
- a BFT részére az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2006. évi forrás felhasználásáról szóló előterjesztés keretein belül tájékozódott a beérkezett településfejlesztési pályázatokról,
- döntött a nem teljesített településrendezési terv készítése témájú pályázatok támogatásának visszavonásáról, valamint a PEA II keret maradványának felhasználásáról,
- tájékoztatót hallgatott meg
 - a Mozdulj Balaton sportprogram sorozat 2006. évi megrendezéséről,
 - a Vis major keret felhasználásáról.

2006. május 25. Siófok

A Tanács az ülésen

- döntött a BFT 2006. évi településfejlesztési pályázatainak bírálatáról,
- megtárgyalta a Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési programjához kapcsolódó Részletes Fejlesztési Tervről szóló előterjesztést,
- elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. 2006. évi beszámolóját,
- módosította a Balatoni Integrációs Kht. Alapító Okiratát,
- 9 d Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek elfogadásáról,
- döntött a Balaton.eu domain név megszerzésével kapcsolatban,
- tájékoztatót hallgatott meg
 - az ágazati és regionális pályázati rendszerek állásáról,
 - a II. Nemzeti Fejlesztési Terv állásáról.

2006. augusztus 24. Siófok

A Tanács az ülésen

- döntött a 2006. évi közbiztonság pályázatokról,
- 20 db Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek elfogadásáról,
- megtárgyalta a nem teljesített településrendezési terv pályázatokról szóló előterjesztést,
- tájékoztatót hallgatott meg Siófok Város Önkormányzatának „Sió-parti kerékpárút Siófok Baross híd és Zúgó köz közötti szakaszának építése (II. ütem) témájú pályázatáról.

2006. október 26. Siófok

A Tanács az ülésen

- tájékoztatót hallgatott meg a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Balatont érintő fejlesztési lehetőségekről,
- megtárgyalta a Balaton védelmét szolgáló középtávú kutatási terv (MTA) időszakos megvalósulását,
- módosította a Balaton Régió 2007-13 Fejlesztési Programját,
- megtárgyalta a BFT 2006. évi forrás felhasználásáról szóló előterjesztést,
- tárgyalta a Balatoni Integrációs Kht. projektfejlesztési tevékenységéről,
- tájékoztatót hallgatott meg a Mozdulj Balaton 2006. évi rendezvény sorozatának lebonyolításáról,
- tárgyalta a Fenntartható Városfejlesztés témakörű (MUE-25) nemzetközi projektről,
- döntött a 2005. évi turisztikai pályázatok (TRFC) lezárásával kapcsolatos lemondó nyilatkozatok elfogadásáról,
- döntött a Balatoni Integrációs Kht. LIFE Balaton Projekt támogatásának módosítási kérelméről,
- 3 db Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek elfogadásáról.

2006. december 19. Siófok

A Tanács az ülésen

- tájékoztatót hallgatott meg
 - a 2006. évi turisztikai szezonról,
 - a BFT 2006. évi támogatásairól,
 - a BFT részvételével folyó nemzetközi projektek, programok állásáról,
- elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. projektfejlesztési tevékenységéről szóló beszámolót,
- döntött a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évi fejlesztési forrás maradványának felhasználásáról,
- döntött a „2007-2013. közötti időszakban megvalósuló, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára kiemelt jelentőségű projektek megvalósíthatósági tanulmánya és engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészítésének támogatása” tárgyú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok bírálatáról,
- 6 db Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek elfogadásáról,
- Módosította a Balaton Fejlesztési Tanács Alapító Okiratát,
- Támogatást biztosított a Balatoni Integrációs Kht. által létrehozott monitoring rendszer működtetéséhez,
- Együttműködési Megállapodást írt alá a mexikói Ocotlan Város Önkormányzatával.

1.3. A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználása

Az idei esztendőben összesen 905,6 millió Ft fejlesztési forrás állt a BFT rendelkezésére, az alábbi megosztásban:

- az Országos Területfejlesztési Hivatal 893,5 millió Ft-ot biztosított, melyből 435 millió forint már 2005. évben lekötésre került. Így a 2006. évben felosztható összeg **458,5 millió Ft** volt. Az előző évekhez hasonlóan a forrásnak csak egy részét képezte a 2006. évben kifizethető forrás, másik részét a 2007. évre vállalható kötelezettség fedezte az alábbiak szerint:

- 2006. évben kifizethető forrás: 289 millió Ft,
- 2007. évben kifizethető forrás: 169,5 millió Ft.
- **5 millió Ft**-ot biztosított a Nemzeti Sporthivatal a Mozdulj, Balaton sportrendezvény-sorozat lebonyolítására, illetve
- **7,1 millió Ft** állt a Tanács rendelkezésére a 2005. évi PEA II projekt-előkészítő alap maradványa keretében projektkidolgozások támogatására.

Ezek az összegek elsősorban az alábbi régiós fejlesztési projektek megvalósításának támogatását tették lehetővé:

- strandi szolgáltatások, csónakkikötők fejlesztése;
- településkép javítását szolgáló beruházások, fejlesztések támogatása;
- a régió közbiztonságának fejlesztése;
- útfejlesztések támogatása;
- projektek kidolgozásának, fejlesztési tervek készítésének támogatása.

A 2006. évben biztosított fejlesztési forrás felhasználása mellett a BFT folyamatosan végezte a korábbi években biztosított források (korábbi évek OTH forrása, TRFC turisztikai forrás, PEA II forrás) felhasználásához kapcsolódó menedzselési, illetve a támogatások kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési, pénzügyi feladatokat.

1.3.1. Az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2006. évi fejlesztési forrás felhasználása

Az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) és a BFT által 2006. február 28-án aláírt Együttműködési Megállapodás 458,5 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását biztosította 2006. évi döntés keretében a BFT számára az alábbi fejlesztési területek támogatására:

				Ft
	Témakörök	keret összege		összesen
		2006	2007	
1	Településfejlesztés	209 101 353	79 970 489	289 071 842
2	Közbiztonság fejlesztés	19 924 324	4 000 000	23 924 324
3	Kiemelt balatoni projektek előkészítése	23 285 402	65 450 000	79 698 818
4	Kiemelt balatoni projektek támogatása (Mozdulj Balaton)	8 000 000	3 000 000	11 000 000
5	PR, tájékoztatási feladatok	8 000 000	2 000 000	10 000 000
6	Előre nem látható problémák megoldása	6 000 000	0	6 000 000
7	Menedzselés	32 000 000	18 000 000	50 000 000
8	Előző évi köt vállalás	243 688 921	171 079 511	423 805 016
	Összesen	550 000 000	343 500 000	893 500 000

Pályázati úton felhasznált források

A BFT, a rendelkezésre álló források jelentős részét pályázati úton osztotta fel. 2006. évben 3 témakörben jelentettünk meg pályázati felhívást, melyek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Témakör	Beadási határidő	Beérkezett pályázat (db)	Támogatott pályázat (db)	Elutasított pályázat (db)	Támogatás összege (millió Ft)
1	Települések fejlesztése	2006. április 10.	69	53	16	289,1
2	Közbiztonság	2006. július 10.	7	2	5	2,5
3	Megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentáció elkészítése	2006.november 17.	37	27	10	67,9
	Összesen		113	82	31	359,5

Az egyes témakörök felhasználásának bemutatása:

1. Településfejlesztés:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 4./2006. (II. 27.) számú határozatában elfogadta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe található települések fejlődését szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás feltételrendszerét és megbízta a Balatoni Integrációs Kht-t a pályázati kiírás elkészítésével. A pályázat 2006. március 16-án került meghirdetésre.

A támogatás az alábbi célokra volt igényelhető:

- A) A települések rendezettségét, a településképp javítását szolgáló fejlesztések
- B) A települési önkormányzatok tulajdonában lévő gyűjtő-utak, valamint a Balatoni Bringa-körút és a régió parttól távolabb elhelyezkedő települései közötti kerékpárút hálózat építésének, felújításának támogatása
- C) A strandok szolgáltatási színvonalának emeléséhez kapcsolódó fejlesztések
- D) A csónakkikötők létesítésének, fejlesztésének támogatása.

A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 289.500.000,- Ft volt, ebből 2006. évi forrás: 139.000.000,-Ft, 2007. évi forrás: 150.500.000,-Ft. A pályázatok postára adási határideje 2006. április 10 volt.

A pályázati felhívásra összesen 69 pályázat érkezett be az alábbi célonkénti megoszlásban:

Pályázati cél	Beérkezett pályázatok száma	Támogatási igény
A) Településképp javítása	31	136.754.841,-Ft
B) Gyűjtő-és kerékpárút	22	138.859.167,-Ft
C) Strandfejlesztés	14	106.572.640,-Ft
D) Csónakkikötő fejlesztése	2	13.590.100,-Ft
Mindösszesen	69	395.776.847,-Ft

A pályázatok közül 8 db befogadásra, 3 db elutasításra került, 58 pályázót hiánypótlásra szólítottunk fel. A hiánypótlást 2 pályázó nem teljesítette.

A pályázatok előzetes bírálatát a BFT által megbízott Szakértői Bizottság végezte. A Szakértői Bizottság tagjai a BFT Elnöke, a BFT önkormányzati és területfejlesztési oldalának képviselője, a Balatoni Területi Főépítész, az Országos Területfejlesztési Hivatal képviselője, Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője.

A pályázat keretében támogatott projektek témakör szerinti megoszlása:

Pályázati cél	Támogatott pályázatok száma	Támogatási összeg
A) Településkép javítása	24	99.466.785,-Ft
B) Gyűjtő-és kerékpárút	16	102.336.617,-Ft
C) Strandfejlesztés	11	74.526.498,-Ft
D) Csónakkikötő fejlesztése	2	13.170.100,-Ft
Mindösszesen	53	289.500.000,-Ft

A szerződéskötés és elszámolás során 430 e Ft maradvány keletkezett, melyet a Tanács a projektfejlesztési pályázat keretében használt fel. A településfejlesztési projektek támogatására lekötött forrás nagysága: 289.071.842,-Ft.

2. Közbiztonság fejlesztése

A közbiztonság fejlesztésére rendelkezésre álló keret felhasználására a BFT – a Közbiztonsági Tanácsadó Testület javaslatára - elfogadta a REKTOR program 2006. évi ütemét. Ennek keretében Tanács a forrás egy részét pályázati úton biztosítja a közbiztonsággal foglalkozó civil szervezetek részére, nagyobb hányadát pedig egyedi döntés keretében adja át a régió közbiztonságát biztosító országos, regionális katasztrófavédelmi szervezetek, rendőr-főkapitányságok részére.

Nyílt pályázat:

A Balaton Régió közbiztonságának fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírást 2006. június 15-én hirdette meg a Tanács. A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg a nyílt – civil szervezetek számára meghirdetett - pályázati rendszer esetén 6.500.000,- Ft. A pályázatok postáraadási határideje 2006. július 10. volt. Támogatás az alábbi célokra volt igényelhető:

- Polgárőrségek és más civil szervezetek szolgálati eszközfejlesztése;
- Életmentő felszerelések bővítése;
- Hajópark felszerelések fejlesztése.

A pályázati felhívásra összesen 7 db pályázat érkezett be, melyből 5 db pályázat formai hibák miatt elutasításra került. A Tanács a 86/2006.(VIII.24.) számú határozatában 2 db pályázat támogatásáról döntött 2.560.236,- Ft forrás felhasználásával, továbbá a pályázati felhívás maradványösszegének terhére egyedi döntés keretében 3.939.764,- Ft támogatást nyújtott a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületnek .

Egyedi projektek:

A „Viharjelzés, veszélyjelzés, segélyhívás, műszaki mentés” fejlesztési irányon belül a „Viharjelző rendszer fejlesztése” jogcím keretében a katasztrófavédelmi szervezetek számára 3.600 eFt (2006. évi keret) értékben biztosít a BFT támogatást eszközátadás formájában.

A „Tűzoltóságok eszköz fejlesztése” jogcím realizálását a szervezetek számára 900 eFt-os (2006. évi keret) eszközfejlesztést (Notebook, PDA, PALMTOP stb) tartalmaz.

A „Hordozható számítógépek beszerzése” jogcím realizálását a megyei rendőr-főkapitányságok számára 5.000 eFt-os (2006. évi keret) eszközfejlesztést (Notebook, PDA, PALMTOP stb) tartalmaz.

A „Közlekedésbiztonsági eszközök beszerzése” jogcím realizálását a megyei rendőr-főkapitányságok számára 4.000 eFt-os (2006. évi keret) eszközfejlesztést (VS 3000 sebességmérő és kijelző berendezések) tartalmaz.

Az elmúlt évek elszámolási tapasztalatai alapján a fenti eszközök beszerzését a Balatoni Integrációs Kht. végezte, és a 10 %-os önrész befizetése mellett üzemeltetésre, majd tulajdonba átadja az illetékes szervezeteknek.

Az „EDR technológia felhasználói applikációinak fejlesztése” jogcím realizálását a megyei rendőr-főkapitányságok – vagy a közülük kiválasztott gesztor - számára 4.000 eFt-os 2007. évi kötelezettségvállalás mellett egyedi projektek kiemelt céltámogatásaként használja fel a Tanács.

3. Kiemelt balatoni projektek előkészítése

Rendkívül fontos, hogy a régióban kész, kidolgozott projektek álljanak rendelkezésre a 2007-13-as időszakra vonatkozóan. Ennek érdekében a Tanács 92/2006. (X. 26.) számú határozatában elfogadta a 2007-2013. közötti időszakban megvalósuló, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára kiemelt jelentőségű projektek megvalósíthatósági tanulmánya és engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészítésének támogatására kiírt pályázati felhívás feltételrendszerét és megbízta a Balatoni Integrációs Kht-t a pályázati kiírás elkészítésével. 2006. november 7-én került meghirdetésre.

A 2006. december 19-i BFT ülés forrásmaradványokat érintő döntéseinek eredményeképpen a felosztható keretösszeg az alábbiak szerint alakult:

- 39.200.000,-Ft – pályázati felhívásban meghirdetett összeg,
- 15.000.000,-Ft – 2006. évi projektfejlesztési keret korábban le nem kötött része,
- 997.934,-Ft – 2005. évi projektfejlesztési keret maradványa,
- 4.698.818,-Ft – 2006. évi forrás maradványa,

Összesen: 59.896.752,- Ft. A forrás a döntést követően keletkezett 8.038.650,-Ft 2005. évi kötelezettségvállalás maradvány összegével kiegészült.

A pályázatok postára adási határideje 2006. november 17. volt. A pályázati felhívásra 37 db pályázat érkezett be, 148.562.793,-Ft támogatási igénnyel. A pályázatok közül 3 db befogadásra, 3 db formai elutasításra került, 31 pályázót hiánypótlásra szólítottunk fel. A hiánypótlást 30 pályázó határidőn belül teljesítette, egy önkormányzat pályázatát likviditási okokra hivatkozva visszavonta, ezért a hiánypótlást teljesíteni nem kívánta. A hiánypótlás nem megfelelő teljesítése miatt további két pályázat került formai elutasításra.

A pályázatok előzetes bírálatát a BFT által megbízott Szakértői Bizottság végezte. Az 5 főből álló Szakértői Bizottság tagjai voltak: a BFT Elnöke, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium képviselője, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője, a Balatoni Területi Főépítész és a BFT önkormányzati és területfejlesztési oldalának képviselője.

A Bizottság a beérkezett pályázatokat 3 csoportba sorolta:

1. **csoport:** a falvak által benyújtott pályázatok, melyek prioritást élveztek
2. **csoport:** városok által benyújtott turisztikai szempontból kiemelt pályázatok támogatása: Balatonfüred, Siófok, Keszthely, Balatonalmádi, Tapolca.
3. **csoport:** városok által benyújtott olyan pályázatok, melyek a településkép szempontjából kiemelt jelentőségűek (Tab, Marcali, Lengyeltóti)

A falvak, községek esetén a Bizottság az igényelt támogatás nagyságát szakmai szempontok alapján csökkentette (általában a nem reális költségvetés miatt),

A fennmaradó forrást - a Bizottság által meghatározott szempontok alapján – a turisztikai célú városi projektek kidolgozásának csökkentett mértékű támogatására javasolta felhasználni, bízva abban, hogy a városok a szükséges saját erőt a projekt sikeres megvalósítása érdekében elő tudják teremteni.

A Szakértői Bizottság javaslata alapján a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. december 19-i ülésén 24 pályázat támogatásáról, továbbá 4 pályázat szakmai elutasításáról született döntés. A BFT döntését követően keletkező maradványok felhasználására vonatkozóan a Tanács tartaléklistára helyezte Tab, Marcali és Lengyeltóti városok pályázatát, azzal a feltétellel, hogy a számukra maximálisan adható támogatás nagysága 2.679.550,- Ft. A pályázatok az időközben felmerülő 2005. évi kötelezettségvállalás maradványának terhére támogatásban részesültek.

A támogatási szerződések megkötése már elkezdődött, várhatóan 2007. március végére a szerződéskötés befejeződik.

4. Egyedi projektek támogatása

A keret terhére a Mozdulj Balaton sport-programsorozat 2006. évi rendezvényei kerültek megvalósításra.

A rendezvénysorozat megvalósításához a Nemzeti Sporthivatal 5 millió Ft, az önkormányzatok 3 millió Ft támogatást biztosítottak.

Az idei évben 30 település vett részt a programban. 2006. június 17. és augusztus 19. között 10 hétvégén közel 200 szervezett sportolási lehetőséget biztosítva a strandokon, vízben kialakított sportpályákon. A versenyek strandfoci, strandröplabda, tollaslabda, lánbtenisz, streetball, kézilabda sportágakban kerültek megrendezésre. A tanács a program keretében a szükséges sporteszközök beszerzését, rendezvényszervezők biztosítását végezte. Az önkormányzatok – az átadott pénzeszköz mellett - főként a pályák kialakításával, az átadott eszközök elhelyezésével vettek részt a programban. Természetesen a hét többi napján, a szervezett rendezvényeken kívül is volt lehetőség a sportpályák, eszközök használatára.

5. A Balaton térségéhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok támogatása

A keret felosztását a Tanács az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- A Tanács által végrehajtandó feladatokra történő felhasználás: 8 millió Ft
- Nem a Tanács által végrehajtandó feladatokra történő felhasználás: 2 millió Ft

A forrás felhasználását részletesen az alábbi táblázat mutatja:

Téma	Részletezés	Forrásigény (mFt)
Sajtófigyelés		1 000 000,-Ft
Kiadványok		344 880,-Ft
Rendezvények	IV. Balaton Vándorkonferencia, study-tourok, fórumok, tréningek, külföldi konferenciák	3 541 200,-Ft
Ajándéktárgyak	Partnereknek könyvek, apró balatoni emlékek, karácsonyi üdvözlőlapok, naptárak	913 920,-Ft
Egyéb	Újsághirdetések megjelentetése, rendkívüli kampányok finanszírozása, tartalék	2 500 000,-Ft
Regionális média megjelenés	1 millió 250 ezer Ft a 3 megyei lap Balaton Rovatának támogatása – havi egyszeri megjelenéssel, 750 ezer Ft a Balatoni Futár Balaton Rovatának támogatása havi 1 oldal megjelenéssel.	2 000 000,-Ft
Összesen:		10 000 000,-Ft

A támogatás eredményeként folyamatosan értesülhetnek a napilapok, illetve a Balatoni Futár olvasói a Balaton Fejlesztési Tanács által végzett tevékenységről, a régió fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekről, megvalósult projektekről.

A BFT saját kezelésében felhasznált forrás keretében

- folyamatosan végezte a Balatonnal kapcsolatban megjelent cikkek, híradások elemzését, szükség esetén válasz intézkedések megtételét,
- megszervezte a IV. Balaton Vándorkonferenciát,
- lebonyolította a Balaton Közbiztonságáért díj átadó ünnepségét,
- kiállítási installációval jelent meg a régiót bemutató területfejlesztési rendezvényeken,
- részt vett a Virágos Balaton verseny lebonyolításában,
- elkészítette a Balaton régiót, illetve a BFT-t és a Kht-t bemutató kiadványokat.

6. Előre nem látható, a régió környezeti, gazdasági helyzetét veszélyeztető problémák megoldása

2006. évi keretből 6 millió Ft került felhasználásra Sármelléki Repülőtér tevékenységének támogatására.

1.3.2. PEA II projekt-előkészítő alap keretében projektkidolgozások támogatása

A Kormány a 2004. évi költségvetésben szereplő II Pályázat Előkészítési Alap kiadási előirányzat terhére támogatást biztosított a tervezési statisztikai régiók és a Balaton Fejlesztési Tanács részére a Községi Támogatási Keret, a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítéséhez, amelyből a Balaton Fejlesztési Tanács 110 millió Ft keretösszeggel rendelkezett. A keret felhasználása során a Tanács 2005. évben 18 projekt kidolgozását, és a régióban elvégzett projektfejlesztési tevékenység végrehajtását támogatta.

A tanulmányok készítése során, a közbeszerzési eljárások miatt 7,1 millió Ft maradvány keletkezett, melynek felhasználásáról a Tanács 2006. évben döntött.

A támogatott projektek:

Projekt	Tartalom	Támogatott	Támogatási igény
Multifunkcionális turisztikai központ létesítmények	Szakmai program az optimális kapacitások meghatározásával. A fejlesztés realitásának, indokoltságának vizsgálata az alábbi szempontokból szerint: – szakmai (kereslet, piaci viszonyok); – üzleti; – helyszínek, tulajdonviszonyok; – esetleges környezeti és egyéb; akadályozó tényezők; – marketing.	Balatoni Szövetség (Magyar Turisztikai Egyesület)	2.000.000,- Ft
Vitorlás és csónakkikötők egységes elvek alapján történő	Típusterveket készítése a lehetséges műszaki megoldásokra. A megvalósításra alkalmas területeket a tulajdonosok kijelölése.	Balatoni Szövetség (Közép-dunántúli	2.000.000,- Ft

fejlesztési lehetőségei	A engedély nélkül használt, azonban engedélyezetté tehető kikötők kijelölése.	Vízügyi Igazgatóság Siófoki Kirendeltsége)	
Balaton Régió közösségi közlekedésfejlesztése	Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (pénzügyi, gazdasági, műszaki elemzés) a Balaton Nagytérség közösségi közlekedésfejlesztésére vonatkozóan.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület	1.900.000,- Ft
Komplex balatoni közbiztonsági információs rendszer	A régióban jelenleg is működő sajátos távközlési és informatikai rendszerek hatékony működését csak azok komplex kezelésével, integrált üzemeltetésével és fejlesztésével lehet biztosítani. Ezért az elő-megvalósíthatósági tanulmány keretében a rendszerek integrálásának és fejlesztésének feltételeit kívánjuk megvizsgálni és műszaki, valamint gazdasági modelleket kívánunk felállítani a megoldás érdekében.	Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület	1.207.000,- Ft

1.4. Forrás felhasználás menedzselése

A források felhasználásának menedzselési feladatai keretében a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kht. az alábbi feladatokat látta el:

A BFT rendelkezésére álló források felhasználására vonatkozó döntések megalapozása, előkészítéseként a Balatoni Integrációs Kht. valamennyi forrás esetében szakmai háttéranyagot készített a Tanács részére a forrás felhasználására vonatkozóan, kidolgozta a forrás felhasználásának pénzügyi rendszerét.

A Tanács támogatási döntését követően a Balatoni Integrációs Kht. kiértékelte a pályázókat a BFT döntéséről, és bekérte a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat.

A szerződések megkötése előtt több pályázó esetében is módosítani kellett a BFT döntését. A módosítások főbb indokai az alábbiak voltak:

- a beruházás pályáztatása során változott a beruházás bekerülési költsége,
- a támogatási forrás ütemezése miatt szükségessé vált a beruházás megvalósításának átütemezése.

A módosítási kérelmeket a Kht. megvizsgálta, és a jogszabályi keretek figyelembevételével javasolta a BFT részére elfogadásra.

A BFT döntése alapján a támogatási szerződések a jogszabályban előírt 90 + 30 napon belüli megkötése folyamatban van.

A fejlesztések megvalósulása a közbeszerzések elhúzódása, az időjárási viszonyok, stb. miatt a korábbi években támogatott projektek sok esetben nem a szerződésben rögzített ütemezés szerint valósulnak/valósultak meg, így a pályázók nagy része a szerződésben foglalt határidők módosítását kezdeményezte.

A Balatoni Integrációs Kht. 2006. évben 183 db módosítási kérelmet vizsgált meg és terjesztett a BFT elnöke és a Tanács elé jóváhagyásra. A kérelmek témakörök szerinti megosztását a mellékelt táblázat mutatja:

témakör	módosítási igény (db)
strandfejlesztés	16
borturizmus fejlesztése	9
vízminőségvédelem	17
településkép fejlesztés	14
települési rendezési terv készítés	17
közbiztonság fejlesztése	9
TRFC (Rendezvények, Marketing)	31
útfejlesztés	15
projektfejlesztés (PEAI)	3
településfejlesztés 2006	48
egyéb	4
Összesen:	183

2006. évben a Kht. folyamatosan végezte a támogatások felhasználásának – részelszámolások, végelszámolások – ellenőrzését. Az év során összesen 204 db támogatás került elszámolásra.

1.5. Ellenőrzés, monitoring

A pályázatok teljesítésének pénzügyi ellenőrzése mellett a Kht. folyamatosan végezte a támogatás felhasználásának helyszíni szakmai ellenőrzését is.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2006. 02. 17.-én megtárgyalta és elfogadta a 2005 évi pályázati ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentést, valamint meghatározta a 2006. évi ellenőrzések munkatervét.

A testület által meghatározott ellenőrzési területek az alábbiak voltak:

- A Balaton térség egészségturisztikai és a strandok építési fejlesztését támogató GKM és BFT pályázatok 2002;
- A Balaton térség egészségturisztikai és a strandok építési fejlesztését támogató GKM és BFT pályázatok 2003;
- A strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 2004- ben támogatott projektek;
- A horgászturizmus fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 2004 évben támogatott projektek;
- A strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések támogatására, valamint csónakkikötők létesítésére, fejlesztésére kiírt pályázati felhívás keretében 2005-ben támogatott projektek;
- Gyűjtő-utak és a Balatoni Bringakörút; 2005.
- Szőlészet, borászat ágazati fejlesztése témakörben 2004. évben támogatott projektek;
- Szőlészet, borászat ágazati fejlesztése témakörben 2005. évben támogatott projektek;
- 2006. évben támogatott, 2006- 2007. évben megvalósuló rendezvény pályázatok;

- Egyéb eseti vizsgálatok;
ROP Partnerségi Program,
más közbenső ellenőrzések.

Az ellenőrzési programot - az ellenőrizhetőség feltételeinek változása miatt- az év során némileg módosítani kellett. A kényszerű változások lényege a következőkben foglalható össze;

A 2002. és 2003. évi strandfejlesztési pályázatok a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal közösen kerültek kiírásra. A pályázatok menedzselési feladatait (pályáztatás, döntés előkészítés, szerződéskötés, elszámoltatás) a GKM által megbízott Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. végezte, így a projekt megvalósulásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység közvetlenül nem képezte a Balatoni Integrációs Kht feladatát, ennek ellenére kívánatosnak tűnt, hogy kielégítő információk legyen a strandfejlesztésekről is, amikor átfogóan kívánjuk elemezni a BKÜ építészeti fejlesztésére fordított összegek felhasználását. A forrás kezelését végző Magyar Államkincstár a helyszíni ellenőrzést a azonban a támogatás kifizetések elvégzése, így sem a dokumentáción alapuló, sem pedig e terület közös helyszíni ellenőrzésén való részvételünkre az említett szervek részéről megkeresés nem érkezett.

Felkérést kaptunk ugyanakkor a Magyar Államkincstár Somogy-, Zala-, Veszprém Megyei Igazgatóságaitól a Pályázati Előkészítő Alap I. II., valamint a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) decentralizált forrásaiból átengedett pénzek felhasználásának helyszíni, illetve dokumentáción alapuló ellenőrzésére. (Ismeretes, hogy a PEA pályázati támogatások odaítélésében a BFT működött közre, illetve a 2005 évi rendezvények BFT általi támogatása a TRFC pénzek felhasználásával valósult meg.) Az ellenőrzés során 22 PEA és 12 TRFC –ből finanszírozott pályázat került a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságaival közös vizsgálatra.

A 2004 és 2005 évi strandfejlesztéssel, valamint a horgászturizmus fejlesztésével összefüggő összesen 40 pályázati projekt támogatás felhasználásának ellenőrzésére az Országos Területfejlesztési Hivatal pályázatot írt ki, melyet a veszprémi illetőségű GEOPLAN Kft nyert meg. A kapcsolatfelvételt követően a projektek ellenőrzéséhez minden segítséget megadtunk, a pályázati dokumentációk, személyi kapcsolatok, valamint a témához kapcsolódó információk tekintetében. A Monitoring Bizottság úgy döntött, hogy az ellenőrzés munkájában informatív jelleggel – a BFT által elfogadott ellenőrzési munkaterv végrehajtása mellett - vegyünk részt. Így a projektek mintegy negyedének (10 projekt) ellenőrzését közösen végeztük.

További változás, hogy 2006 évben BKÜ rendezvényeinek támogatását a Tanács nem tudta felvállalni.

Az elmaradt 2001 és 2002 évi Balaton térség egészségturisztikai és a strandok építési fejlesztését támogató, valamint 2006. évben elmaradt rendezvény pályázatok ellenőrzésének kiesésével, az ellenőrzési munka folyamatosságát „A Balaton vízminőségének védelmére, a tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítására, a tórendezési feladatok ellátására vonatkozó fejlesztések, beruházások támogatására” 2003 évben kiírt pályázatok 2006 évi ellenőrzésével biztosítottuk.

A testület által elfogadott munkatervben meghatározott további ellenőrzési feladatok megvalósultak. Az utólagos ellenőrzések mellett, néhány megvalósulási folyamatban lévő

pályázat közbenső ellenőrzése is megtörtént. Így a Monitoring Csoport által szervezeten 111 projekt ellenőrzése történt meg.

A monitoring vizsgálatokat 2 fős Monitoring Csoport végezte. A Monitoring Csoport vizsgálatait minden esetben a Kht ellenőrzési tevékenységgel foglalkozó munkatársa, MB taggal, illetve a Kht munkatársával közösen, speciális témák esetén külső szakértővel végezte.

A vizsgálatokat úgy végeztük, hogy az ellenőrzésben résztvevők a pályázat alapos megismerését követően, a helyszínen tájékozódtak a pályázatban foglaltak végrehajtásáról, ellenőrizték a projekthez kapcsolódó jogszabályok betartását. Az éves ellenőrzésekről összegezett előterjesztés készül a Monitoring Bizottság részére, majd a testület véleményét figyelembe véve, a BFT dönt annak elfogadásáról.

A 2006 évi ellenőrző vizsgálatok konkrét tapasztalatai az alábbiakban összegezhetőek:

A Balaton Fejlesztési Tanács által 2004 és 2005 évben, a szőlész- borászati ágazat fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívások keretében támogatott projektek, ellenőrzési tapasztalatai:

A pályázati témára a két évben összesen 26 projekt érkezett. A befogadott pályázatokból a projektgazdák 6 esetben visszavonták támogatási igényüket.

A pályázók szinte mindegyike a turisztikai vendéglátás feltételeinek javítására, gasztronómiai berendezések, bútorok megvásárlására, vagy cseréjére, borút állomás feltételeinek megteremtésére kértek és kaptak támogatást.

A helyszíni ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a támogatások révén több helyütt a kultúrált vendégfogadás feltételei megteremtődtek. A borválaszték bemutatás és az értékesítés területi feltételeinek megléte esetén, a pályázók külön vinotékát is kialakítottak. A pályázók többsége a saját palackozott borait forgalmazta, illetve néhol előfordult egyéb a térségben termelt bor, de más tájegység borával is lehetett találkozni. (Tokaj, Villány stb.) Mindezek a borválasztékot szélesítették, emellett a vendégeknek lehetőségük nyílt arra, hogy korábban már megkedvelt tájegységek boraihoz is hozzájussanak.

Konyhák korszerűsítése révén javultak a gasztronómia feltételei, bortárolók, borhűtők, pohárosok kerültek beszerzésre. Számos helyen vendégszobákat, parkolókat is kialakítottak. A feltételek javulása vendégfogadás szociális területén is jelentős változásokat hozott.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében 2004 és 2005 évben az ágazatban 68 799 eFt támogatással 155 668 eFt beruházás valósult meg, 44,2 % támogatásintenzitás mellett. Ez az arány némileg meghaladja a 2003 évi értéket. A beruházások eredményeként a pályázók az éves vendégforgalommal többségében elégedettek.

2005 évben 4 esetben fordult elő, hogy a pályázók már megítélt támogatást visszamondtak 13 234 eFt összegben (családi okok, betegség, saját erő hiánya, valamint más irányú fejlesztés miatt). A fejlesztési forrásmaradványok más területeken való felhasználásáról, a BFT 2005 nov. 10.-i ülésén döntött.

Sajnálatos, hogy 2004-2005 évben támogatott régiós borúti táblarendszer kialakítása összesen 24 millió Ft megítélt támogatással sem az északi, sem a déli parton nem került megvalósításra (P-SZB-17/2004 sz. sz. pályázó a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület szerint „objektív”, a BFT-SZ-45/2005 sz. sz. Dél-Balatoni Borút Egyesület szerint pedig szervezési okok miatt). A forrás a késői visszamondás miatt elvonásra került.

A borúti táblarendszer elmaradásával az útbaigazító, illetve figyelemfelkeltő táblák hiányoznak, emellett néhány vendégfogadó hely (elsősorban borút állomás) nehezen közelíthető meg rossz időben.

Az elmúlt 5 év során a BFT 319 105 eFt támogatást nyújtott a BKÜ szőlész-borász ágazatának fejlesztéséhez, melynek segítségével 790 351 eFt beruházás valósult meg.

Az 5 év alatt összesen 79 projekt került benyújtásra. A támogatások révén 63 boros pince fejlesztése, korszerűsítése valósult meg, amely arány - a gazdálkodókhoz viszonyítottn - a 0,5 %-ot alig haladja meg. A támogatott pályázatok között van 13 borász, akik 2, illetve 3 nyertes projekt segítségével évente folyamatosan fejlesztettek.

Összegezve, a vissza nem térítendő támogatások segítségével a pályázók túlnyomó többsége eredményesen valósította meg a kitűzött pályázati céljait és teremtette meg a kulturált vendégfogadás feltételeit. Az ellenőrzés tapasztalatai azt is mutatják, hogy a terület sajátosságának megfelelő gasztronómia révén több helyen jól működő idegenforgalmi kapcsolatok alakultak ki. Az ágazat további fejlesztése megkívánja a gazdák területi szétszórtságának mérséklését, valamint az infrastrukturális beruházások támogatását, mely a hiányzó vezetékes hálózatok (út, villany, vízelvezetés, csatorna, gáz, stb.) pótlása mellett a szállásférőhelyek kialakításának ösztönzését segíthetik elő, főként a gyógyfürdőhelyek környékén.

Gyűjtő-utak és a Balatoni Bringakörút; 2005.

A Balaton Fejlesztési Tanács határozatban fogadta el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, valamint a településeket és a balatoni bringa körutat összekötő kerékpárút hálózat építésének és felújításának támogatására kiírt pályázati felhívás feltételrendszerét.

A pályázati feltételeket maradéktalanul 18 pályázat teljesítette, melyek összesen 107 142 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Tartalmát tekintve szilárd burkolatú útépítéshez, útfelújításhoz és szélesítéshez kérték a Balaton Fejlesztési Tanács támogatását. Kerékpárút építésre 1 pályázó kért és kapott támogatást.

Területileg a déli part volt némileg aktívabb, 10 projekt valósult meg, az északi területen 6, a Balaton nyugati területén pedig 2 projekt. Zalaszentőrs Község Önkormányzata pályázati kérelmét likviditási gondok miatt visszavonta.

A települések a rendezési tervben - a meglévő adottságaikhoz igazítottan - határozták meg az út-, járda-, csapadékvíz elvezetés paramétereit. A felújított utak szélessége a terület adottságaitól, pénzügyi lehetőségektől függően 3 és 6 méter között változik. A támogatás révén 289 897 eFt fejlesztés valósult meg és több mint 6 900 folyóméter út épült. A támogatásintenzitás átlaga 37 % volt.

A pályázati kiírásban szereplő csapadékvíz elvezetés a legtöbb helyen már megvolt, nyílt árok, szegélykö mellett gravitációs, vagy zárt elvezetés formájában. 2006 évben a már meglévő vízelvezetés rendszere 430 folyóméterrel bővült.

A kivitelező kiválasztása, többségében közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra, kisebb részben meghívásos pályázatok fordultak elő.

Összességében az útépítések, és felújítások jó minőségben és mindenütt határidőre készültek el. A pályázók közül sokan éltek - a költségek változása, valamint a befejezési határidő csúszása miatt -, a támogatási szerződés módosításának lehetőségével.

Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az útépités, felújítás a települési önkormányzatok érzékeny pontja, s többen már évekre előre prognosztizált útfelújítási tervekkel rendelkeznek.

A Balaton vízminőségének védelmére, a tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítására, a tórendezési feladatok ellátására vonatkozó fejlesztések, beruházások támogatása; 2003

2003 évben megelőző évekhez hasonlóan a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett „A Balaton vízminőségének védelmére, a tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítására, a tórendezési feladatok ellátására vonatkozó fejlesztések, beruházások támogatására.”

A témában 18 érvényes pályázat került benyújtásra. Tartalmát tekintve a pályázatok mindegyike a térségben, illetve a pályázatot benyújtó településen keletkező szennyvíz elvezetéséhez, tisztításához kapcsolódott. A pályázatok a BFT részéről 3,9 %-os támogatottsági intenzitással, összesen mintegy 146 millió Ft támogatásban részesültek. A BFT támogatásokkal együtt 3 653 millió Ft fordítódott a szennyvízcsatornázással összefüggő feladatok megoldására. A beruházások megvalósulásának pénzügyi forrásait nagymértékben segítették a központi források pályázati lehetőségei. A pályázók jelentős segítséget kaptak a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, a Vízügyi Célelőirányzattól, a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól, a regionális, illetve a megyei területfejlesztési tanácsoktól.

A központi támogatások aránya jelentős mértékű volt, és 40-80 %-os településenkénti szóródással, átlagban a beruházások teljes költségvetésének 72,2 %-át tette ki, 23,9 %-os saját erő mellett.

A pályázati lehetőségek kihasználásában az északi part volt aktívabb.

A pályázóknál több ízben volt szükség a támogatási szerződés módosítására, a költségek változása, a talaj és domborzati viszonyoknak a kivitelezésre gyakorolt hatása, valamint az időjárás nehézségei miatt, de a problémák a beruházások szerződéses befejezését nem gátolták.

A lakosság részvételét a beruházásokban közműtársulások alakításával oldották meg.

A rendszer üzemeltetése mindenütt a DRV –vel kötött szerződés alapján történik.

A kivitelezők a csatornaépítés munkáját szinte mindenütt közbeszerzési pályázaton nyerték el.

A szennyvízcsatorna beruházások kapcsán, közterületen közel 155 km csatorna épült. A talaj és domborzati viszonyoktól függően 689 átemelő segíti a szennyvíz elvezetését, melyből 23 köztéri -, a többi kisteljesítményű un. házi átemelő. A beruházások révén összegyűjtött és tisztítandó szennyvíz mennyisége naponta 2584 m³-el növekedett.

Az ellenőrzés időpontjáig a pályázott településeken 5465 rákötés történt, ami a csatlakozási lehetőségek 79 %-a. A települések döntő része 85-96 % közötti csatornázottsági mutatóval rendelkezik, de néhány település már teljes csatornahálózattal bír. Van azonban olyan ellenőrzött település is, ahol csupán a csatornázás I. üteme fejeződött be, itt a mutató mindössze 46% -os.

Két településen, -Tapolcán és Nagyvázsonyban-a regionális szennyvíztisztító bővítésére és a tisztítás technológiájának korszerűsítésére került sor, melynek eredményeként mindkét telep szennyvíz befogadóképessége bővült és a telepekről kibocsátott víz összetételében a káros anyagtartalom már a megengedett alatt marad.

Sajnálatos tapasztalat, hogy a Kis-Balaton térségében a regionális tisztítóra csatlakozó főmű hálózat állami beruházásban nem készült el, így a közeli település szennyvízhálózat rendszere -a 100%-os kiépítettség- ellenére nem működik. A probléma megoldása 2007. május végére

várható. (Ábrahámhegyen hasonló volt a helyzet, de a főmű beruházás 2006 évben elkészült, s a rákötés megtörtént).. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szennyvízberuházások forráskoordinációja és összefogása a kistérségek nagyobb szerepvállalását igényli. A szennyvízfejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok készítésénél, a kistérségeknek és a településeknek figyelemmel kell lenni, a növekvő regionális forráslehetőségek nagyobb kihasználására.

Közbenső ellenőrzések;

Az év során 3 esetben került sor közbenső ellenőrzésre, a pályázati témában történő műszaki átadás – átvételi eljárás kapcsán. A helyszíni vizsgálat során műszakilag a pályázattól eltérést nem tapasztaltunk. A bejárásom felhívtuk a figyelmet az üzemeléssel kapcsolatos engedélyek beszerzésére, valamint a pályázat elszámolásával kapcsolatos határidő, illetve a pénzügyi fegyelem betartására.

ROP ellenőrzés;

A BFT által ez év elején létrehozott ROP Monitoring Bizottság feladatterve alapján a Balatoni Partnerségi Program keretében, meghatározott ellenőrzési feladatokat végeztük.

A Balatoni Partnerségi Program keretében az alábbi ellenőrzési vizsgálatok kerültek elvégzésre:

Témavizsgálatok:

1. work-shop a turisztikai együttműködések kialakításáról - 2006. január
2. fenntartható környezetfejlesztéssel, megújuló energiahasznosítással kapcsolatos tréning - 2006. június
3. régió specifikus termékek önálló arculatának megteremtése és ennek hatékony kommunikálása work-shop, - 2006. november

A work - shopok, illetve tréningek megfelelő érdeklődés mellett, a témák szakavatott ismerői által tartott előadások révén valósultak meg. Észrevételeinket jegyzőkönyvben rögzítettük.

Célvizsgálat:

BPP keretében végrehajtott közbeszerzések ellenőrzése (informatikai eszközök, gépkocsi, résztvevői kézikönyv beszerzése,)

A közbeszerzési eljárás lefolytatása a jogszabályoknak megfelelt.

Utóvizsgálat:

2006. I. negyedévi beszámoló ellenőrzése

Az Országos Területfejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága elvégezte a Balatoni Partnerségi Program projekt 2006 évi I. negyedéves előrehaladásának formai és szakmai vizsgálatát. Az előrehaladási jelentés dokumentumokon alapuló ellenőrzési vizsgálat értékelésének észrevételeit, a projektmenedzsment munkája során hasznosítja.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(BFT_2006)
/Title
()
/Subject
(D:20090205111641)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20090205111641)
/CreationDate
(Zsuzsi)
/Author
-mark-