|  |
| --- |
| III.8. rész – Kiegészítő adatlap az értékelési terv bejelentéséhez |

*A tagállamoknak ezt az adatlapot kell használniuk a 651/2014/EU rendelet[[1]](#footnote-1) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja, az (EU) 2022/2472 rendelet[[2]](#footnote-2) 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja vagy az (EU) 2022/2473 rendelet[[3]](#footnote-3) 1. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti értékelési terv bejelentéséhez, valamint a vonatkozó bizottsági iránymutatásban előírtak szerint értékelés tárgyát képező bejelentett támogatási program esetén.*

*Az értékelési terv szövegezésére vonatkozó útmutatásért tanulmányozza a „Közös módszertan az állami támogatások értékelésére” című bizottsági szolgálati munkadokumentumot[[4]](#footnote-4).*

|  |
| --- |
| Az értékelendő támogatási program azonosítása |

1. A támogatási program megnevezése:

1. Az értékelési terv:
2. a 651/2014/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti értékelés tárgyát képező programra vonatkozik?
3. az (EU) 2022/2472 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti értékelés tárgyát képező programra vonatkozik?
4. az (EU) 2022/2473 rendelet 1. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti értékelés tárgyát képező programra vonatkozik?
5. a Bizottságnak az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdése értelmében bejelentett programra vonatkozik?
6. Kérjük, tüntesse fel az állami támogatási program hivatkozási számát:

SA.

1. Kérjük, sorolja fel a támogatási program valamennyi előzetes értékelését vagy hatásvizsgálatát, valamint a támogatási program elődeire vagy hasonló programokra vonatkozóan korábban elvégzett utólagos értékeléseket vagy tanulmányokat. Minden egyes ilyen tanulmány esetében kérjük, adja meg a következő információkat: a) a tanulmány célkitűzésének, a használt módszertannak, az eredményeknek és a következtetéseknek a rövid ismertetése, valamint b) az értékelések és tanulmányok esetleges, konkrét módszertani kihívásai, például az aktuális értékelési terv értékelése szempontjából releváns adatok elérhetősége. Adott esetben nevezze meg a korábbi értékelési tervekben nem tárgyalt, de az aktuális értékelés során tárgyalandó releváns területeket és témaköröket. Kérjük, mellékletben adja meg ezeken értékelések és tanulmányok összefoglalóját, és – amennyiben elérhetők – adja meg az érintett dokumentumokra vonatkozó internetes hivatkozásokat:

|  |
| --- |
| Az értékelendő támogatási program célkitűzései[[5]](#footnote-5) |

* 1. Kérjük, ismertesse a támogatási programot, részletezve a program által kezelni kívánt igényeket és problémákat, valamint a kedvezményezettek tervezett kategóriáit, például a méretüket, az ágazatukat, a helyüket, az irányszámukat:

* 1. Kérjük, közölje a program célkitűzéseit és a várt hatást a tervezett kedvezményezettek szintjén, valamint a közös érdekű célkitűzés tekintetében is.

* 1. Kérjük, közölje a támogatás kedvezményezettjeire, illetve a tágabb értelemben vett gazdaságra kifejtett lehetséges negatív hatásokat[[6]](#footnote-6), amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatnak a támogatási programhoz:

* 1. Kérjük, tüntesse fel a) a program keretében tervezett éves költségvetést, b) a program tervezett időtartamát[[7]](#footnote-7), c) a támogatási eszközt vagy eszközöket és d) a támogatható költségeket.

* 1. Kérjük, foglalja össze a támogathatósági kritériumokat és a támogatás kedvezményezettjeinek kiválasztására szolgáló módszereket. Kérjük, ismertesse különösen a következőket: a) a kedvezményezettek kiválasztására szolgáló módszerek (pl. pontozás), b) az egyes kedvezményezetti csoportok rendelkezésére álló indikatív költségvetés, c) a bizonyos kedvezményezetti csoportok esetében kimerített költségvetés valószínűsége, d) a pontozási szabályok, amennyiben használnak ilyeneket a támogatási program esetében, e) a támogatási intenzitás küszöbértékei, valamint f) a pályázatok értékelésekor a támogatást nyújtó hatóság által figyelembe vett szempontok:

* 1. Kérjük, említse meg azokat a konkrét korlátozásokat vagy kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a program végrehajtását, várt hatásait és célkitűzéseinek teljesülését:

|  |
| --- |
| Értékelési kérdések |

* 1. Kérjük, a támogatás hatására vonatkozó mennyiségi bizonyíték megadásával közölje az értékelésben tárgyalandó konkrét kérdéseket. Kérjük, tegyen különbséget a) a támogatás kedvezményezettekre gyakorolt közvetlen hatására vonatkozó kérdések, b) a közvetett hatásokra vonatkozó kérdések, valamint c) a támogatás arányosságára és megfelelőségére vonatkozó kérdések között. Kérjük, fejtse ki, hogy az értékelési kérdések hogyan kapcsolódnak a program célkitűzéseihez:

|  |
| --- |
| Eredménymutatók |

* 1. Kérjük, a következő táblázat segítségével mutassa be, milyen mutatók segítségével mérik majd a támogatási program eredményeit, valamint melyek lesznek a vonatkozó kontrollváltozók, ide értve az adatforrásokat is, valamint hogy az egyes eredménymutatók hogyan felelnek meg az értékelési kérdéseknek. Kérjük, adja meg különösen a) a vonatkozó értékelési kérdést, b) a mutatót, c) az adatok forrását, d) az adatgyűjtés gyakoriságát (pl. évente, havonta, stb.), e) az adatgyűjtés szintjét (pl. a cég szintjén, az üzem szintjén, regionális szinten, stb.), f) az adatforrás által felölelt csoport létszáma (pl. a támogatás kedvezményezettjei, a nem kedvezményezettek, valamennyi vállalkozás, stb.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Értékelési kérdések** | **Mutató** | **Forrás** | **Gyakoriság** | **Szint** | **Népesség** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kérjük, fejtse ki, hogy a választott mutatók miért a legrelevánsabbak a program várt eredményeinek mérése szempontjából:

|  |
| --- |
| Az értékelés elvégzésének tervezett módszerei |

* 1. Az értékelési kérdések fényében kérjük, ismertesse a támogatás ok-okozati hatásának az értékelés során történő feltárásához, valamint az egyéb közvetett hatások értékeléséhez használni tervezett módszereket. Kérjük, térjen ki különösen azokra az okokra, amelyek miatt ezt a módszert és nem valamelyik másik módszert választották (pl. a támogatási program kialakításához kapcsolódó okok)[[8]](#footnote-8).

* 1. Kérjük, pontosan részletezze a támogatás ok-okozati hatásának értékeléséhez használt azonosítási stratégiát és a stratégiát alátámasztó feltevéseket. Kérjük, részletesen ismertesse a kontrollcsoport összetételét és jelentőségét:

* 1. Kérjük, fejtse ki, hogy a tervezett módszerek hogyan kezelik a potenciális kiválasztási részrehajlást. Állítható-e kellő bizonyossággal, hogy a támogatás kedvezményezettjeinek eredményei között észlelt eltérések a támogatásnak tudhatók be?

* 1. Adott esetben kérjük, fejtse ki, hogy a tervezett módszerek hogyan kívánják kezelni az összetett programokhoz – például a regionális szinten differenciáltan végrehajtott programokhoz és a több támogatási eszközt alkalmazó programokhoz – kapcsolódó konkrét kihívásokat:

|  |
| --- |
| Adatgyűjtés |

* 1. Kérjük, adjon tájékoztatást a támogatás kedvezményezettjeire vonatkozó adatok gyűjtésére és feldolgozására szolgáló mechanizmusokról és forrásokról, valamint a tervezett kontrafaktuális elemzésről[[9]](#footnote-9). Kérjük, ismertesse a kiválasztási szakaszra vonatkozó összes releváns információt: a támogatást kérelmezőkre vonatkozóan összegyűjtött adatokat, a kérelmezők által benyújtott adatokat és a kiválasztás eredményeit. Kérjük, az adatok elérhetőségére vonatkozó esetleges problémákat is fejtse ki:

* 1. Kérjük, adjon tájékoztatást az értékelés szempontjából releváns adatgyűjtés gyakoriságáról. Rendelkezésre állnak-e megfigyelések egy kellően lebontott szinten, azaz az egyes vállalkozások szintjén?

* 1. Kérjük, közölje, hogy az értékelés lebonyolításához szükséges adatokhoz való hozzáférést akadályozhatják-e az adatok bizalmas jellegére irányadó törvények és egyéb jogi előírások, és hogy e probléma kezelése hogyan történne. Kérjük, említse meg az adatgyűjtéshez kapcsolódó egyéb lehetséges kihívásokat, valamint azt, hogy azok kezelése hogyan történne:

* 1. Kérjük, közölje, hogy terveznek-e a támogatás kedvezményezettjeire vagy más vállalkozásokra irányuló felméréseket, és tervezik-e kiegészítő információforrások igénybevételét:

|  |
| --- |
| Az értékelés javasolt ütemterve |

* 1. Kérjük, közölje az értékelés javasolt ütemtervét, beleértve az adatgyűjtésre, az időközi jelentésekre és az érdekeltek részvételére vonatkozó jelentős időpontokat. Adott esetben nyújtson be a javasolt ütemtervet részletező mellékletet:

* 1. Kérjük, közölje a végleges értékelési jelentés Bizottsághoz történő benyújtásának határidejét:

* 1. Kérjük, említsen olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a tervezett ütemtervet:

|  |
| --- |
| Az értékelést végző szerv |

* 1. Kérjük, közöljön konkrét információkat az értékelést végző szervről, vagy ha még nem került sor a kiválasztására, a kiválasztásának ütemtervéről, eljárásáról és szempontjairól:

* 1. Kérjük, adjon tájékoztatást az értékelést végző szerv függetlenségéről, valamint arról, hogy az esetleges összeférhetetlenséget hogyan zárják ki a kiválasztási eljárás során:

* 1. Kérjük, tüntesse fel az értékelést végző szerv vonatkozó tapasztalatait és készségeit, illetve azt, hogy e készségek biztosítása hogyan történik a kiválasztási eljárás során:

* 1. Kérjük, közölje, hogy a támogatást nyújtó hatóság milyen intézkedéseket tesz az értékelés lebonyolításának irányítása és figyelemmel kísérése érdekében:

* 1. Kérjük, adjon – akár indikatív jellegű – tájékoztatást az értékelés lebonyolításához rendelkezésre bocsátandó szükséges emberi és pénzügyi erőforrásokról:

|  |
| --- |
| Az értékelés nyilvánossága |

* 1. Kérjük, adjon tájékoztatást az értékelés nyilvánosságra hozatalának módjáról, azaz az értékelési terv és a végleges értékelési jelentés internetes honlapon történő közzétételéről.

* 1. Kérjük, közölje, hogyan biztosítják az érdekeltek részvételét. Kérjük, közölje, hogy terveznek-e az értékeléshez kapcsolódó nyilvános konzultációkat vagy eseményeket:

* 1. Kérjük, részletezze, hogy a támogatást nyújtó hatóság vagy más szervek a tervek szerint hogyan fogják felhasználni az értékelési eredményeket, például a program utódainak vagy hasonló programoknak a kialakításához:

* 1. Kérjük, közölje, hogy az értékeléshez összegyűjtött vagy felhasznált adatokat hozzáférhetővé teszik-e, és ha igen, milyen feltételekkel, további tanulmányokhoz és elemzésekhez:

* 1. Kérjük, közölje, hogy az értékelési terv tartalmaz-e olyan bizalmas információkat, amelyeket a Bizottság nem hozhat nyilvánosságra:

|  |
| --- |
| Egyéb információ |

* 1. Kérjük, itt adjon meg minden olyan egyéb információt, amelyet fontosnak tart az értékelési terv vizsgálata szempontjából:

* 1. Kérjük, sorolja fel a bejelentéshez mellékelt összes dokumentumot, és mellékelje az érintett dokumentumok papírmásolatát vagy ezek közvetlen internetes hivatkozásait:

1. A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.). [↑](#footnote-ref-1)
2. A Bizottság (EU) 2022/2472 rendelete (2022. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (HL L 327., 2022.12.21., 1. o.). [↑](#footnote-ref-2)
3. A Bizottság (EU) 2022/2473 rendelete (2022. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (HL L 327., 2022.12.21., 82. o.). [↑](#footnote-ref-3)
4. SWD(2014) 179 final, 2014.5.28. [↑](#footnote-ref-4)
5. A program célkitűzéseinek és támogathatósági szabályainak általános ismertetésén túl e szakasz célja annak értékelése, hogy a program támogathatósági és kizárási szabályai hogyan használhatók fel a támogatás hatásának feltárásához. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a támogathatóság pontos szabályai előre nem ismertek. Ezekben az esetekben a rendelkezésre álló legmegfelelőbb elvárásokat kell közölni. [↑](#footnote-ref-5)
6. Negatív hatás például a regionális vagy ágazati részrehajlás vagy a támogatási program által miatti magánberuházások kiszorítása. [↑](#footnote-ref-6)
7. A 651/2014/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatási programok a hatálybalépésük után hat hónappal kikerülnek a rendelet hatálya alól. A Bizottság az értékelési terv vizsgálatát követően határozhat arról, hogy a rendelet alkalmazását hosszabb időre kiterjeszti ezekre a programokra. Kérjük a tagállamokat, hogy pontosan közöljék a program tervezett időtartamát. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kérjük, hivatkozzon a következőre: SWD(2014) 179 final, 2014.5.28. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékelés szükségessé teheti történeti adatok beszerzését, valamint olyan adatokét is, amelyek fokozatosan válnak elérhetővé a támogatási program megvalósítása során. Kérjük, nevezze meg mindkét adattípus forrását. Az időbeli következetesség biztosítása érdekében lehetőleg mindkét adattípust ugyanabból a forrásból kell beszerezni. [↑](#footnote-ref-9)