



Interreg 
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG
Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap

**MEGVALÓSÍTÁSI KÉZIKÖNYV
KEDVEZTMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA**

2. RÉSZ - PROJEKTFEJLESZTÉS

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési
Program 2014-2020 támogatási időszak

1. verzió, 2015 december 18

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

Megvalósítási Kézikönyv Kedvezményezettek számára

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

AZ 2. RÉSZ TARTALMA:

1. KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN?	5
1.1 A PARTNERSÉGRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK	5
1.2 VEZETŐ PARTNER ELV ÉS A VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK.....	6
1.3 A PROJEKT MÉRETE ÉS FUTAMIDEJE	6
1.4 TÁRSFINANSZÍROZÁS	7
1.5 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖVETELMÉNYEI.....	7
1.6 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (STATE AID).....	8
1.7 BEVÉTELEK.....	10
1.8 A PROJEKT MÓDOSÍTÁSA.....	10
1.9 AUDIT NYOMVONAL ÉS A TULAJDONJOG TARTÓSSÁGA	12
2. HOGYAN KELL EGY JÓ PROJEKTET KIDOLGOZNI?	13
2.1 A PROGRAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	14
2.2 A PROJEKT INTERVENCIÓS LOGIKÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA	15
2.3 MEGFELELŐ PROJEKTPARTNERSÉG LÉTREHOZÁSA	16
2.4 HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES PROJEKTIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA.....	17
2.5 MEGFELELŐ PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ FELÉPÍTÉSE	17
2.6 MEGFELELŐ PROJEKTKÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA	19
2.7 A PROJEKTÖTLETTŐL A PROJEKTEREDMÉNYEKIG	20

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

1. KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN?

1.1 A partnerségre vonatkozó követelmények

A Programban való részvétel lehetősége elsősorban az egyedi beruházási prioritásnak megfelelő kedvezményezettek előtt áll nyitva, az e fejezetben részletezettek szerint. A Vezető partner székhelyének a programterületen belül kell lennie; a programterületen kívüli, de Európai Unión belüli székhelyű intézmények csak projektpartnerként jönnek számításba, és ezt is meg kell indokolni a pályázati formanyomtatványon.¹

A programterületen kívüli székhelyű Vezető partner részvétele akkor lehet indokolt, ha valamely szakmai kérdésben törvényileg felhatalmazott és kizárólagos hatáskörrel bír, feltéve, hogy jogszabályilag meghatározott illetékességgel vagy feladatkörrel rendelkezik a programterület bizonyos részeire nézve.

A minimális követelmény az, hogy a projektben legalább egy szlovén és egy magyar partner, vagy egy, a résztvevő államokban regisztrált, mindkét tagállamból származó tagokból álló ETT (EGTC) vegyen részt. A projektpartnerek javasolt maximális száma hat.

Minden partnernek rendelkeznie kell a Programban való részvételhez szükséges jogi, pénzügyi és működési keretfeltételekkel.

Az egyes beruházási prioritások alatt támogatható kedvezményezetti típusok az alábbiakban kerülnek felsorolásra:

Az 1. prioritási tengely alatt támogatható kedvezményezettek

- ✓ Helyi, regionális, közszolgálati és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik, pl. nemzeti parkok/natúrparkok igazgatósága, erdőgazdálkodási hatóságok, kulturális intézmények, múzeumok, helyi akciócsoportok, közlekedési területen illetékes szervezetek stb.
- ✓ Állami tulajdonban lévő vállalatok
- ✓ Nem-kormányzati szervezetek, non-profit szervezetek (beleértve a magánjogi alapon létrehozott nonprofit és közhasznú tevékenységet végző szervezeteket), turisztikai egyesületek, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek
- ✓ Egyházi intézmények/szervezetek Magyarországon
- ✓ Kamarák és szakmai társulások
- ✓ Európai Területi Társulások

A 2. prioritási tengely alatt támogatható kedvezményezettek

- ✓ Helyi, regionális és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik
- ✓ Nem-kormányzati szervezetek
- ✓ Oktatási intézmények, beleértve a rehabilitációs központokat is
- ✓ Egészségügyi intézmények, szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek

¹ A programterületen kívüli, de Európai Unión belüli székhelyű pályázók csak kellőképpen indokolt esetben lehetnek projektpartnernek. Kérjük azt is figyelembe venni, hogy a projekt jóváhagyása esetén a programterületen kívül eső uniós régiókból származó partnerek hatékony közreműködése csak úgy lehetséges, ha a székhelyük szerinti tagállamok elfogadják a projekt irányítására, ellenőrzésére és auditálására vonatkozó összes végrehajtási szabályt.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

- ✓ Munkaügyi hivatalok, különböző szakmai kamarák
- ✓ Kulturális intézmények és szervezetek
- ✓ Kockázat megelőzésben és katasztrófa kezelésében érintett szervezetek
- ✓ Európai Területi Társulások

Figyelem! A partnereknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a Program nem fizet előlegeket, és utófinanszírozás történik, ezért át kell hidalni a költség felmerülése és megtérítése közötti időszakot, ami cashflow problémákkal járhat. Ez különösen magánszervezetek és egyesületek számára okozhat nehézséget.

1.2 Vezető partner elv és a vonatkozó követelmények

A partnerek minden projektben Vezető Partnert választanak maguk közül, aki a Támogatási Szerződés aláírását követően a fő kedvezményezett lesz. A **Vezető partner** a következőkért felel:

- ✓ a tevékenységben résztvevő projektpartnerekhez való viszonyát egy olyan megállapodásban rögzíti, amely többek között magában foglalja a tevékenységhez rendelt eszközökkel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, beleértve a megalapozatlanul kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó szabályokat is;
- ✓ felelős a teljes tevékenység megvalósításának biztosításáért;
- ✓ garantálja, hogy a tevékenységben résztvevő projektpartnerek által bemutatott költség a tevékenység megvalósítása kapcsán merült fel, és összhangban van a partnerek között megállapodott tevékenységekkel;
- ✓ ellenőrzi, hogy az előrehaladási jelentésben szereplő minden költség a Megvalósítási Kézikönyvben foglalt eljárásoknak megfelelően hitelesítésre került-e az kontrollerek által;
- ✓ gondoskodik róla, hogy a tevékenységben résztvevő projektpartnereknek átutalásra kerüljön az ERFA támogatás.

A Vezető Partner feladatai közé tartozik továbbá:

- ✓ információgyűjtés a projektpartnerektől, az igazolt tevékenységek összevetése a projekt előrehaladásával, és a jelentések KT felé való benyújtása;
- ✓ a Támogatási Szerződés aláírása;
- ✓ a projekt módosításainak egyeztetése a KT-val és a többi projektpartnerrel.

1.3 A projekt mérete és futamideje

A Program keretében támogatható projekteknek az **1. Prioritás tengely** keretében minimum **50.000 euró**, a **2. Prioritási tengely** keretében minimum **20.000 euró** ERFA forrást kell igényelniük. A maximális ERFA támogatási összeg az **1. Prioritási tengely** esetében **2.000.000 euró**, a **2. Prioritási tengely** esetében pedig **350.000 euró**.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

A Program keretében támogatható projektek maximális futamideje 36 hónap lehet. A jogosultsági időszak legkorábban 2015. január 1-jén kezdődhet. A projekt végét a Támogatási Szerződés határozza meg, de nem lehet később, mint 2022. december 31.

1.4 Társfinanszírozás

A Program keretében csak a jogosult költségek társfinanszírozására van lehetőség. Az ERFA társfinanszírozás az összköltség max. 85%-át teheti ki; és az összköltség minimum 15%-át más forrásból kell biztosítani.

Amennyiben a projektre vagy annak egy részére vonatkoznak az állami támogatással (State Aid) kapcsolatos szabályok, úgy figyelemmel kell lenni a közpénzből való támogatás plafonértékére, illetve a maximális támogatási intenzitásra.

1.5 Határon átnyúló együttműködés követelményei

Minden projektpartnernek aktívan együtt kell működnie a projekt outputjainak és eredményeinek előállításának és azok tervezett felhasználásának elérése érdekében.

A kedvezményezettek kötelesek együttműködni a projektek kidolgozásában és megvalósításában. Ezen túlmenően közösen kell biztosítaniuk vagy a tevékenységekhez szükséges személyzetet vagy a finanszírozást, esetlegesen mindkettőt. **A projektpartnereknek a projekt támogathatóságához az alábbi határon átnyúló együttműködési kritériumok közül legalább hármat teljesíteniük kell (a közös kidolgozás és a közös megvalósítás kötelező):**

Közös kidolgozás

- ✓ A projekt fejlesztésében minden partner köteles részt venni.
- ✓ A partnerek meghatározzák a projekt működési módját. Közös határozzák meg a célkitűzéseket és az eredményeket, a költségvetést, az ütemtervet, a felelősségi köröket és a célkitűzések eléréséhez szükséges feladatok megosztását.
- ✓ Meghatározzák azt a szaktudást és tapasztalatot, melyet az egyes partnerek hoznak magukkal a projektbe, és rögzítik a partnerek projekttel kapcsolatos várakozásait.

Közös megvalósítás

- ✓ A Vezető Partner felelős a projekt átfogó megvalósításáért; a partnerek a megvalósítás más-más részéért felelnek.
- ✓ Minden projektpartner felelős a célkitűzések elérése érdekében előírt feladatokért, és biztosítani kell a szükséges tevékenységek elvégzését, a mérföldkövek elérését és a megvalósítás során felmerült váratlan kihívások kezelését.

Közös személyzet

- ✓ Minden projektpartnernek meghatározott szerepe van, melynek megvalósításához személyzetet biztosít.
- ✓ A munkatársak saját tevékenységeiket összehangolják a többi közreműködővel és rendszeresen egyeztetnek egymással.
- ✓ Kerülni kell a funkciók indokolatlan párhuzamosságát a különféle partnerszervezeteknél.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

Közös finanszírozás

- ✓ A projektnek közös a költségvetése, amelynek keretében a partnerek az általuk végzett tevékenységek alapján részesülnek támogatásban.
- ✓ A költségvetés éves költségelőirányzatokat tartalmaz.

1.6 Állami támogatások (State Aid)

Az állami támogatás (State Aid) akkor nem fér össze a közös piaccal, ha torzíttja, vagy torzíthatja az Európai Unión belüli versenyt. Az Unió meghatározza az állami támogatások maximumát, valamint szabályozza a közpénzből kivételesen adható támogatásokat.

Az állami támogatás (State Aid) definíciója szerint a belső piaccal összeegyeztetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzíttja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet². Fontos megemlíteni, hogy a vállalkozás kategóriába tartozik minden, gazdasági tevékenységet végző szervezet, tekintet nélkül jogi státusára és finanszírozásának módjára. Ezért az adott vállalkozásnál folyó tevékenységek természete a döntő annak meghatározásánál, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók-e.

Az Uniós előírásokon és az Együttműködés Program szabályain túlmenően a nemzeti szabályozásokat is be kell tartani!

Szlovéniában a vonatkozó állami támogatási modellek alkalmazását az ETE programokra a 2014-2020 időszakra vonatkozó, az állami támogatások/de minimis támogatások odaítéléséről szóló belső GODC irányelvek szabályozzák.

Magyarországon az állami támogatások értékelése abban az esetben történik meg, ha a Vezető Partner vagy projektpartner tevékenysége a de minimis hatálya alá esik

A plafonérték nem csak az uniós támogatásokra, hanem minden más közpénzes támogatásra is vonatkozik (beleértve a nemzeti, regionális és helyi szintet is).

Az, hogy egy kapott juttatás állami támogatásnak számít-e, az alábbiakban vázolt tényezők függvénye. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok csak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. § (1) bekezdésben foglalt összes kritériumot teljesítő intézkedésekre vonatkoznak:

Vállalkozás

A támogatásban részesülő "vállalkozás" az, amely gazdasági tevékenységet végez a projektben zajló munkával összefüggésben.

Jogi formájától és a finanszírozásától függetlenül vállalkozásnak számít minden olyan szervezet, amely gazdasági jellegű tevékenységet végez, és amely árukat és szolgáltatásokat kínál a piacon. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok akkor is érvényesek, ha a vállalkozás maga nem profitorientált, de versenyben áll profitorientált cégekkel.

² TFEU (az Európai Unió működéséről szóló szerződés) 107. § (1) bekezdés

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok csak akkor vonatkoznak az adott szervezetre, ha az vállalkozásként tevékenykedik. Vállalkozásnak az olyan szervezet számít, amely gazdasági tevékenységet végez tetszőleges jogi státuszban, függetlenül attól, hogy profitra törekszik-e, vagy sem. Egyedül csak a működés számít annak eldöntésénél, hogy a szervezet végez-e gazdasági tevékenységet, vagy sem.

Állami források átadása

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok csak olyan intézkedésekre terjednek ki, amelyek keretében állami források kerülnek átadására (beleértve a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságokat, állami bankokat és alapítványokat, stb.).

Nem szükségszerű azonban, hogy a támogatást maga az állam nyújtsa. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az állam a támogatást közvetve, általa kijelölt magán vagy állami szervezetek útján nyújtja. Az utóbbi eset pl. akkor fordulhat elő, amikor egy magánbank végzi KKV-k állami támogatásának lebonyolítását.

Az állami támogatást megvalósító pénzeszköz-átadásokra sokféle formában sor kerülhet: nem csak sima támogatásról vagy kamattámogatásról lehet szó, hanem ide tartoznak a kölcsönök, a gyorsított értékcsökkenési leírások, tőkeinjekciók, árengedmények, stb.

Gazdasági előny

A támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell jelentenie, amellyel a vállalkozás normál üzletmenete során nem rendelkezett volna. Néhány példa:

- ✓ egy cég egy köztulajdonban lévő telket a piaci ár alatt vásárol meg/bérel;
- ✓ egy cég egy telket a piaci árnál magasabb összegért ad el az államnak;
- ✓ egy cég díjfizetés nélkül, privilegizáltan férhet hozzá infrastruktúrához;
- ✓ egy vállalkozás olyan feltételek mellett kap kockázati tőkét az államtól, amelyek sokkal kedvezőbbek, mint amennyiért azt magánberuházóktól meg tudná szerezni.

Szelektivitás

Az állami támogatásnak szelektívnek kell lennie, és így befolyásolnia az egyensúlyt bizonyos cégek és versenytársaik között. Az állami támogatást a szelektivitás különbözteti meg az úgynevezett "általános intézkedések"-től (ezek olyan intézkedések, amelyek minden megkülönböztetés nélkül valamely tagállam egy gazdasági ágazatának minden cégére vonatkoznak, mint pl. a legtöbb országos adóintézkedés).

A szabályozás akkor számít szelektívnek, ha az annak igazgatását végző hatóságok rendelkeznek bizonyos mértékű mérlegelési jogkörrel. A szelektivitási szempont akkor is teljesül, ha a szabályozás a tagállam területének csak egy részére vonatkozik (ez igaz minden regionális és ágazati támogatási modellre).

A versenyre és kereskedelemre gyakorolt hatás

A támogatásnak potenciális hatással kell lennie a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre. Elegendő annak igazolódása, hogy a kedvezményezett gazdasági tevékenységet végez, mégpedig olyan piacon, ahol kereskedelmi tevékenység folyik a tagállamok között. A kedvezményezett szervezet jellege ebben az összefüggésben nem számít (non-profit szervezet is végezhet gazdasági tevékenységet).

Az Európai Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a csekély összegű (*de minimis*) támogatások (a kedvezményezett utolsó három üzleti éve során kapott maximum 200.000 euró közpénzes támogatás) nem rendelkezik potenciális hatással a tagállamok közötti

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

versenyre és kereskedelemre. Ezért úgy tekinti, hogy az ilyen támogatások kívül esnek a TFEU szerződés 107. § (1) bekezdés hatályán.

Mindezt azt jelenti, hogy állami támogatásnak számító közpénz csak az Unió részéről a támogatás megengedett mértékére vonatkozó szabályának betartásával nyújtható. Erre projektenként kerül sor. A Nemzeti Hatóságok információkat szolgáltatnak annak tisztázása érdekében, hogy valamely tevékenység vagy annak egyes részei után kapott támogatás állami támogatásnak minősül-e, illetve erről speciális irányelvek is születnek. A határon átnyúló tevékenységeknél a leginkább a de minimis (csekély értékű) támogatás és az állami támogatási sémák fordulnak elő: ezek a regionális támogatások és az általános csoportmentességre vonatkozó szabályozás szerinti támogatások (GBER - az Európai Tanács 733/2013/EU rendelete és az Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete), amelyben rögzítve vannak a vonatkozó tevékenységekhez kapcsolódó támogatási intenzitás különböző határértékei és a támogatási kategóriák.

1.7 Bevételek

A projekt jogosult költsége (és ebből következően a hozzá kapcsolódó ERFA támogatás is) főszabályként csökkentendő a projekt megvalósítása során, illetve a projekt befejezését követő három éven belül, vagy a programzárási dokumentumok benyújtási határidejéig keletkező nettó bevétellel (amelyik a kettő közül előbb bekövetkezik.) (A projektekben keletkező bevételekre vonatkozó részletes információt a 3. rész 2.3.2 pontjában talál).

A bevételekkel kapcsolatos szabályok nem vonatkoznak azokra a projektekre, amelyek az állami, illetve csekély összegű támogatásokra vonatkozó előírások hatálya alá esnek.

1.8 A projekt módosítása

A projekt megvalósítása során az aktuális követelményekhez való alkalmazkodás, a projekt sikeres végrehajtása és a célkitűzések elérése érdekében felmerülhet a pályázati formanyomtatvány módosításának szükségessége.

Tárgyuk szerint az alábbi módosítás-típusok merülhetnek fel:

- ✓ a projektpartnerség módosítása,
- ✓ költségvetési módosítások,
- ✓ a munkaterv módosítása,
- ✓ a projekt futamidejének meghosszabbítása.

A VP mindenkor haladéktalanul köteles tájékoztatni a KT-t, amint a projekt módosításának esetleges szükségessége felmerül. A módosítás nem érintheti a projekt eredménvindikátorainak elérését.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

A módosítás projektekre gyakorolt hatása alapján megkülönböztetésre kerültek **kismértékű és jelentős módosítások**. A módosításoknak kellően indokoltnak kell lenniük és a projektpartnereknek a projekt mindennemű módosításáról előzetesen meg kell állapodniuk, mielőtt azokról a KT-t tájékoztatják. A módosításokhoz szükséges a programhatóságok jóváhagyása.

Kismértékű módosítások:

A kismértékű módosítások a projekt olyan korrekciói, amelyek nem gyakorolnak jelentős hatást annak célkitűzéseire, és/vagy megvalósítására. Érinthetnek adminisztratív/irányítási kérdésköröket, vagy Program által megengedett határok között vonatkozhatnak a munkatervre és a költségvetésre is. A kismértékű módosításokat jóváhagyhatja a KT az érintett társfinanszírozási testületek bevonásával, de dönthetnek úgy is, hogy az ügyet a Monitoring Bizottság elé viszik.

Kismértékű módosítás például:

- ✓ adminisztratív elemek változása (kapcsolattartói adatok, bankszámlaszám, törvényes képviselő, stb.);
- ✓ a munkaterv kismértékű korrekciója (olyan kisebb módosítások, amelyek nem változtatják meg a tervezett outputok és a beruházás természetét és felhasználását, a végeredmények vagy outputok csak kismértékű módosulásával járnak, pl. az outputértékek 20 %-ot meg nem haladó mértékű változása az eredetileg jóváhagyotthoz képest, stb.);
- ✓ a források költségvetési sorok közötti átcsoportosítása, a teljes elszámolható költség összesen 20 %-át meg nem haladó mértékben;
- ✓ a projekt futamidejének 12 hónapot meg nem haladó meghosszabbítása a Támogatási Szerződésben rögzített záró dátumhoz képest.

Jelentős módosítások:

A jelentős módosítás a pályázati formanyomtatvány utolsó jóváhagyott verziójától való minden olyan eltérés, mely túlmegy a kismértékű módosításoknál megfogalmazott rugalmassági határokon. A jelentős módosításokat kivételesnek kell tekinteni, és csak igen indokolt esetben engedélyezhetők. A jelentős módosításokat az MB hagyja jóvá.

Az MB által jóváhagyandó jelentős módosítás például:

- ✓ a projekt futamidejének 12 hónapot meghaladó meghosszabbítása a Támogatási Szerződésben rögzített záró dátumhoz képest;
- ✓ változások a projektpartnerségben (új partner lép valamelyik partner helyébe, valamelyik partner kiválása, további új partner belépése);
- ✓ pénzügyi terv módosítása (ERFA) (mely kihatással van a jóváhagyott ERFA támogatás összegére);
- ✓ a források költségvetési sorok közötti átcsoportosítása, a teljes elszámolható költség összesen 20 %-át meghaladó mértékben;
- ✓ az outputértékek 20 %-át meghaladó mértékű változása az eredetileg jóváhagyotthoz képest.

A módosítások csak akkor hagyhatók jóvá, ha a projekt továbbra is eléri a fő projekt és/vagy program-indikátorokat és eredményeket.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

Módosítások kérelmezésének folyamata

Ha a projektpartnerek megállapodtak a módosításról, a Vezető Partner köteles azokról tájékoztatni a KT-t.

Elvben csak kettő, a Vezető Partner által kezdeményezett lényeges projektmódosítás engedélyezhető.

A Vezető partner köteles a **“módosítási kérelmet”** kitölteni és az eMS rendszeren keresztül benyújtani. A kért projektmódosítást világosan kell meg fogalmazni és megindokolni, beleértve a javasolt módosítás okait és hatásait is. A KT támogatja és iránymutatással látja el a Vezető Partnert a projektmódosítási eljárás folyamán.

Miután a Vezető Partner a projektmódosítási kérelmet benyújtotta, a KT átnézi a kéréseket, és a módosítás típusától függően lebonyolítja a döntési folyamatokat. Kismértékű módosítások esetén a döntést maga a KT is meghozhatja, jelentős módosítások esetén viszont előkészíti a vonatkozó dokumentációt a MB számára a végső döntést pedig az MB hozza meg.

A Támogatási Szerződésből és a Partnerségi Megállapodásból eredő, az ellenőrzésekre, az alátámasztó dokumentumok megőrzésére, és az outputok tartósságára vonatkozó követelmények a projektmódosítás jellegétől függetlenül hatályban maradnak.

Ha az eljárás végeredménye pozitív, akkor a KT megadja a Vezető Partnernek a lehetőséget a pályázati formanyomtatvány eMS-ben való módosítására. A Vezető Partner ezután a jóváhagyott projektmódosítási kérelem alapján elvégzi a pályázati formanyomtatvány érintett részeinek aktualizálását (partnerség, munkaterv vagy költségvetés). Ha az igényelt projektmódosításhoz annak indoklását alátámasztó további dokumentumokra van szükség (pl. nyilatkozat a partnerek részéről, a kilépésre

vonatkozó irat, stb.), úgy azokat a javított pályázati formanyomtatvány mellékleteként fel kell tölteni az eMS-be.

A KT ellenőrzi a pályázati formanyomtatványon végrehajtott korrekciókat. Ennek alapján kérheti a VP-t a pályázati formanyomtatvány további pontosítására/kiegészítésére, ha az eMS-ben elvégzett módosításokat és az azokat alátámasztó információt nem tartja kielégítőnek.

A KT a pályázati formanyomtatvány eMS-ben való végső benyújtása alapján tájékoztatja a Vezető Partnert a kért projektmódosításokkal kapcsolatos végző döntésről.

1.9 Audit nyomvonal és a tulajdonjog tartóssága

A projektpartnereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a projekt keretében megvalósított infrastrukturális vagy termelési beruházás jellegű outputoknak a kedvezményezettnek történt utolsó kifizetéstől számított öt éven keresztül vagy adott esetben az állami támogatásról szóló szabályokban meghatározott időtartamon belül a projektpartner rendelkezése alatt kell maradnia. Néhány példa³ a tartóssággal kapcsolatos szabályok megszegésére:

³ Az 1303/2013/EU rendelet 71. § (4) bekezdés alapján ez nem vonatkozik olyan tevékenységekre, ahol a termelő tevékenység megszüntetésére nem család csőd miatt került sor.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

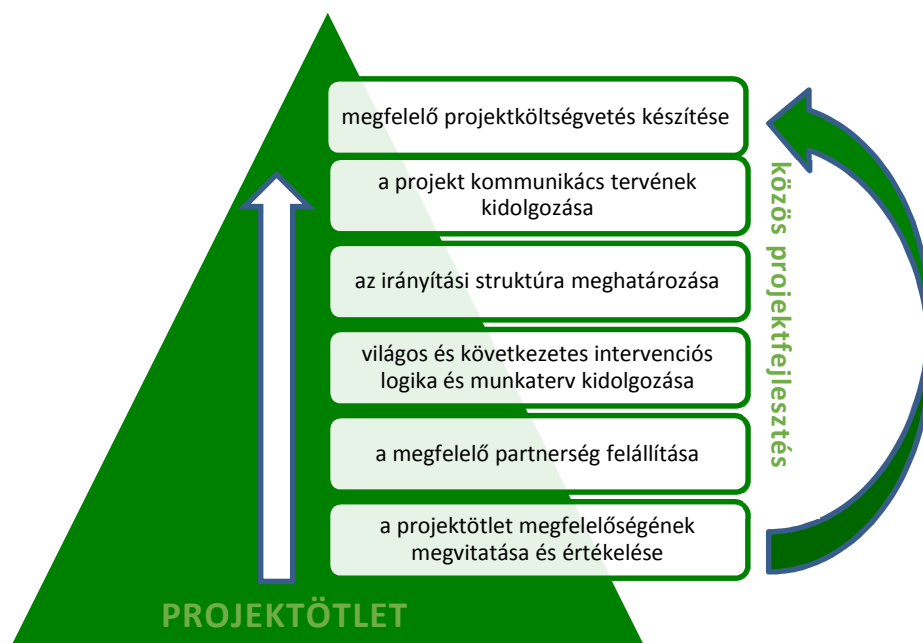
- ✓ a termelési tevékenység programterületen kívülre helyezése⁴,
- ✓ lényeges változás a projekt jellegében, céljaiban vagy megvalósítási feltételeiben,
- ✓ valamelyik infrastrukturális elem tulajdonjogában beálló változás, amely valamely cégnek vagy köztisztületnek jogosulatlan előnyt biztosít.

2. HOGYAN KELL EGY JÓ PROJEKTET KIDOLGOZNI?

A pályázat elkészítése - különösen az együttműködésre való tekintettel – egy kihívásokkal teli folyamat. A folyamat általában a projektötlet felmerülésével indul, amelyet aztán a leendő projektpartnerek inputjai alapján és a Program útmutatásainak megfelelően továbbfejlesztnek. Ajánlatos eközben a pályázati formanyomtatvány struktúráját követni, hogy lássák a partnerek, hogy milyen információkat kell szolgáltatniuk, és hogy egy fontos témakör se maradjon ki.

Az itt következő fejezetek célja a pályázati formanyomtatvány elkészítésében való segítségnyújtás. Gyakorlatias tanácsok találhatóak itt, az alapötlettől a sikeres pályázatig való eljutás érdekében. Az ezt követő fejezetek a konkrét munkafolyamaton vezetnek végig a projektötlettől a benyújtásra alkalmas pályázat elkészítéséig (amint az a 4. ábrán látható).

4. ábra – Projektfejlesztés: a projektötlettől a pályázatig



⁴ A követelmény az, hogy a megfigyelési időszak a kedvezményezettnek történt utolsó kifizetés dátumától számított 10 év (kivéve, ha a kedvezményezett KKV), illetve az állami szabályok szerinti időszak, ha a támogatást az állami támogatásra vonatkozó szabályok alapján ítélték meg.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

2.1 A program által nyújtott támogatás

A Közös Titkárság a projektfejlesztés és a pályázatok elkészítése során az alábbi tájékoztatást és támogatást nyújtja:

- ✓ a Programmal és a Pályázati Felhívással kapcsolatos információ;
- ✓ a pályázatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információ;
- ✓ tájékoztató workshopok szervezése (a tervezett dátumok és napirendek a honlapon található);
- ✓ gyakran feltett kérdések és válaszok közzététele;
- ✓ a jóváhagyott projektekre vonatkozó információk közzététele a Program honlapján.

Speciális projektterületeket érintő segítség - az állami támogatásra és a nemzeti társfinanszírozásra vonatkozó információkra is kiterjedően - a két tagállam képviselőitől (a Nemzeti Hatóságoktól) kérhető.

Közös Titkárság	A Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala Európai Területi Együttműködésért és Pénzügyi Mechanizmusokért felelős Iroda Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor kapcsolattartó: mag. Jasmina Litrop tel.: + 386 (0)1 400 3162 e-mail: si-hu.svrk@gov.si
a tagállamok képviselői (Nemzeti Hatóságok)	Szlovénia A Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala Európai Területi Együttműködésért és Pénzügyi Mechanizmusokért felelős Osztály Európai Területi Együttműködési Osztály kapcsolattartó: Urška Trojar tel.: + 386 (0)1 400 3475 e-mail: urska.trojar@gov.si helyettes kapcsolattartó: Vanja Jevremov tel. + 386 (0)1 400 3148 e-mail: vanja.jevremov@gov.si Magyarország Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkárság H-1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11. kapcsolattartó: Horváth Dóra tel.: +36-1-795-6077 e-mail: dora.horvath@me.gov.hu

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott projektben való részvételhez a pályázat elkészítése előtt minden projektpartnernek tanácsos

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

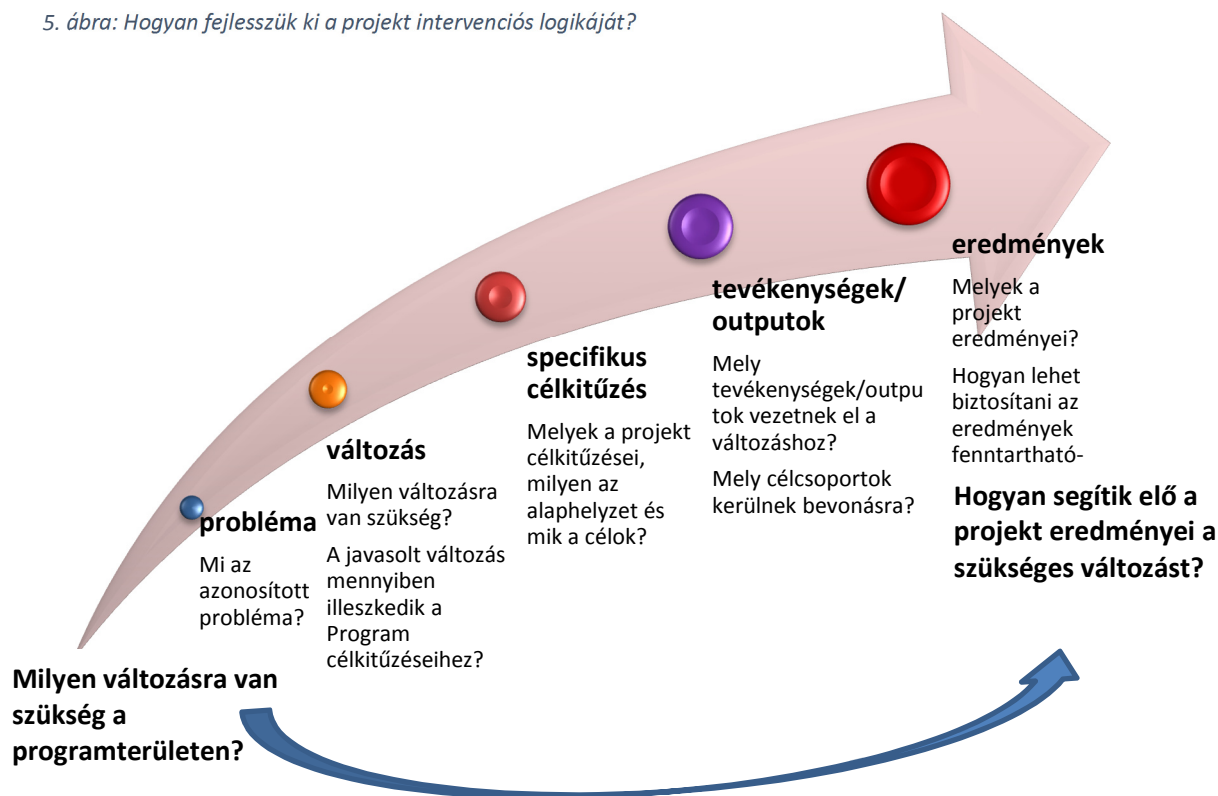
kapcsolatba lépni az illetékes Nemzeti Hatósággal, hogy megszerezze a projekt lehetséges tartalmára, az állami támogatásokra, stb. vonatkozó információt. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez az eljárásmód lehetővé teszi a sikeres projekt-előkészítést, és a projekt jóváhagyása esetére elkerülhetőek az olyan helyzetek, amikor nem várt módon uniós támogatások vesznek el, illetve a visszafizetési kötelezettségek is kezelhetőek/elkerülhetők.

2.2 A projekt intervenciós logikájának kidolgozása

Az Európai Unió által társfinanszírozott programok és a támogatott projektek közötti kapcsolódások és szinergiák a 2014-2020-as támogatási időszakban talán még fontosabbak, mint az előző időszakokban. Ezért a projekteket a speciális intervenciós logika mentén kell strukturálni, az eredményközpontúság alapjaként a megcélzott változást szem előtt tartva. A projekt intervenciós logikájából ki kell tűnnie, hogy milyen módon éri el a kívánt változást. Szükséges a jelenlegi helyzet (vagyis a probléma) megfelelő bemutatása, az okok és a projekt keretében tervezett tevékenységek által megcélzott változások kifejtése. Rá kell mutatni továbbá a változás eléréséhez szükség teendőkre.

Az alábbi ábra a projektfejlesztés különböző elemeit mutatja be, és olyan alapvető kérdéseket fogalmaz meg, melyeket e folyamat során fel kell tenni.

5. ábra: Hogyan fejlesszük ki a projekt intervenciós logikáját?



Minden projektnek világosan meg kell fogalmazni, hogy **miért** van rá szükség, **milyen** határon átnyúló közös ügyekre vagy problémákra irányul a tevékenysége, és milyen változásokhoz (projekteredményekhez) vezet a projekt keretében zajló munka. A megcélzott eredményeknek vissza kell tükröződniük a kívánt változásban, és át kell azokat alakítani specifikus projektcélkitűzésekké.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

Az intervenciós logika keretében (amely az alaphelyzetből kiindulva jut el a megcélzott változásig) meg kell határozni a célkitűzések és az eredmények eléréséhez szükséges előfeltételeket, tevékenységeket és outputokat.

A projekt intervenciós logikájának összhangban kell lennie az Interreg SI-HU Program specifikus célkitűzéseivel.

2.3 Megfelelő projektpartnerség létrehozása

A projekt színvonala jelentős mértékben függ a partnerség megfelelő összetételétől. A megfelelő partnerség a közreműködő intézmények összes, a projekt által megcélzott feladat elvégzéséhez szükséges képességét és szakértelmét összefogja a választott célkitűzések elérése érdekében.

A partnerség felépítésénél érdemes az alábbi általános szabályokat figyelembe venni:

- ✓ A projekteredmények elérése szempontjából (pl. tematikus, földrajzi vagy közigazgatási szint szerint) releváns szervezetek bevonására koncentráljunk!
- ✓ Csak olyan intézményeket vonjunk be projektpartnerként, melyeknek az érdekei szorosan kapcsolódnak a projekt célkitűzéseihöz és tervezett beavatkozásaihoz. Ezenkívül képesnek kell lenniük a projekt által megcélzott célcsoportokhoz való szoros kapcsolódások kiépítésére.
- ✓ Eredményorientált megközelítést alkalmazzunk olyan intézmények bevonása révén, amelyekről feltételezhető a projekt outputok és eredmények megértése, majd ezt követő megvalósítása. Gondoskodjunk róla, hogy a partnerek rendelkezzenek a projekthez illeszkedő hatáskörökkel (pl. vonjuk be a környezetvédelmi hatóságot, ha a projekt környezetvédelmi szabályozások kidolgozására irányul).
- ✓ Törekedjünk a partnerség kiegyensúlyozottságára az országonként bevont partnerek számát tekintve. A projekttevékenységek, a feladatkörök és a kapcsolódó költségvetés felosztása során szintén cél a megfelelő egyensúly megteremtése.
- ✓ Gondoskodjunk róla, hogy a döntéshozók (pl. minisztériumok) vagy legyenek közvetlenül bevonva a munkába, vagy legyenek hatékonyan elérhetőek a projektpartnerek által.
- ✓ Szükség esetén tudásforrásként vonjunk be szakértői szervezeteket is (pl. egyetemek, kutatóintézetek).
- ✓ A partnerség mérete legyen kezelhető (hatnál több partner bevonása nem ajánlatos). A projekt előkészítése során a széleskörű partnerség ne legyen cél.
- ✓ Gondoskodjunk róla, hogy a partnerek kezdettől fogva legyenek elkötelezettek.
- ✓ Programterületen kívüli intézményeket csak kivételes és igen indokolt esetben vonjunk be. Közreműködésük járjon egyértelmű előnyökkel a programterületre nézve, és jelentsen hozzáadott értéket a partnerség számára.

Ne zavarjuk össze a partnerséget valamilyen "beszállítóval" vagy társult partnerrel.

A Vezető Partner játssza a partnerség "motorjának" szerepét, ő koordinálja a partnerek munkáját és ő a kapcsolódási pont a projekt és a Program (IH/KT) között.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

2.4 Hatékony és eredményes projektirányítási struktúra kialakítása

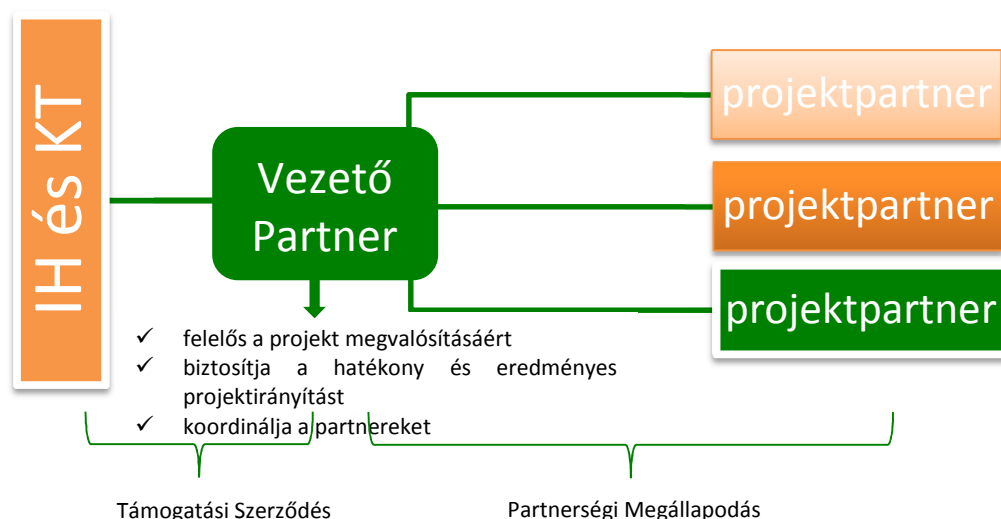
A hatékony és eredményes projektmenedzsment alapja a minőségbiztosítási eszközök alkalmazása. A partnerségre a **vezető partner elv** vonatkozik, ami annyit jelent, hogy a projektet megvalósító partnerek közül egy szervezetet Vezető Partnernek kell kijelölni, aki egyrészt a kapcsolattartó szerepét játssza a Program (IH és KT) felé és egyben felelős az egész projekt sikeres megvalósításáért is. Szintén a Vezető Partner feladatai közé tartozik a megfelelő projektmenedzsment biztosítása (beleértve a projektpartnerek közötti belső kommunikációt is).

A **projektszintű menedzsment** a **Vezető Partner** felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Vezető Partner nem rendelkezik elegendő belső kompetenciával vagy kapacitással a projekt, a pénzügyek vagy a kommunikáció irányítására, akkor ezeket részben átvállalhatja más partner, vagy külső szakértő is bevonható. A jogi felelősség azonban mindenképpen a Vezető Partnernél marad.

A megfelelő információáramlás és koordináció érdekében mind vezető partneri, mind projektpartneri szinten ajánlott a projektvezető, a pénzügyi vezető és a kommunikációs vezető bevonásával projektmenedzsment csapatot alkotni.

Az alábbi ábrán látható a Program, a Vezető Partner és a projektpartnerek kapcsolódása.

3. ábra: A projekt irányítási struktúrája



2.5 Megfelelő projektkommunikáció felépítése

A kommunikáció fontos szerepet játszik a projekt megvalósításában és gondos tervezést, valamint megfelelő (emberi és pénzügyi) erőforrásokat igényel. A kommunikációs tevékenységek segítenek a projektnek a célul kitűzött változás és az eltervezett projekteredmények elérésében.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

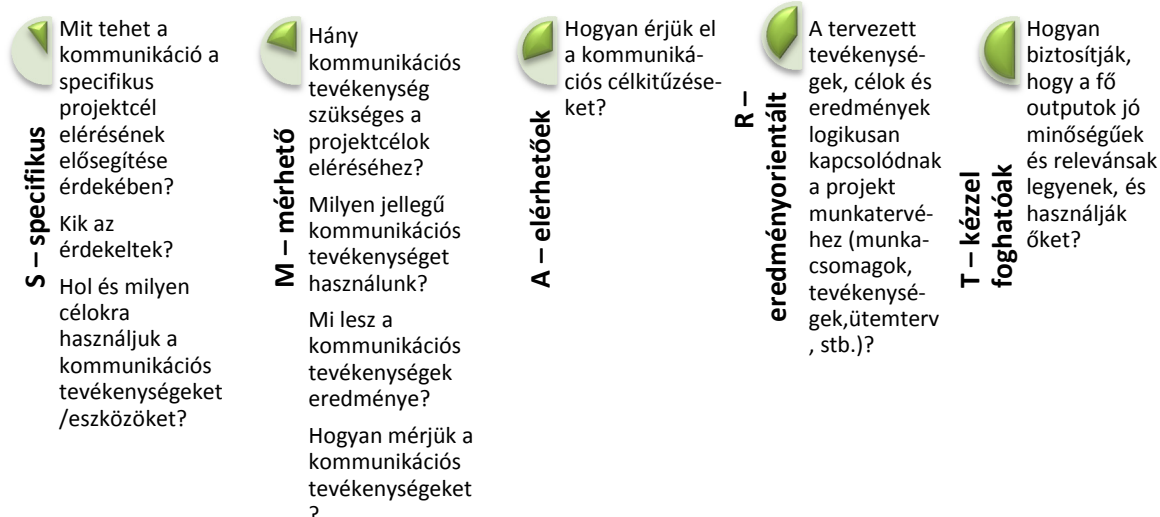
A projektek kommunikációs célkitűzéseinek az alábbiakhoz kell kapcsolódniuk:

- ✓ figyelemfelhívás
- ✓ viselkedés vagy gondolkodásmód megváltoztatása
- ✓ hozzáállás megváltoztatása
- ✓ ismeretterjesztés

Minden projektnek össze kell állítania egy kommunikáció tervet. Ennek sokféle módja van, de hasznos az alábbiakat figyelembe venni:

- ✓ tervezés (célok, célcsoportok meghatározása, célkitűzések megfogalmazása)
- ✓ cselekvés (a projekt által a cél elérése érdekében követett stratégia/megközelítés kidolgozása)
- ✓ értékelés (rendszeresen ellenőrizni kell, hogy tevékenységek mennyire hatékonyak).

Nem elegendő azonban, ha a projekt célkitűzése egyszerűen a “figyelemfelhívás” vagy a “tevékenységek és eredmények kommunikálása”. A kommunikációs célkitűzéseknek **INTELLIGENSnek (SMART) kell lennie, ami annyit tesz**, hogy legyenek világosan meghatározottak, kellően részletezettek, elérhetőek és mérhetőek.



Miután a projekt kommunikációs célkitűzései és célcsoportjai egyértelműen meghatározásra kerültek, fontos azon elgondolkozni, hogy a projekt milyen módon (“melyik megközelítés alkalmazásával?”) és milyen intézkedések révén (“milyen tevékenységek által?”) éri el célkitűzéseit. A tudatformáláshoz és ismeretterjesztéshez kapcsolódó kommunikációs célkitűzések taktikai szempontból leggyakrabban az információ- és üzenetátadás történetek elmesélése általi módjához kapcsolódnak (illetve gyakran disszeminációról beszélünk). Emellett azonban még igen sokféle kommunikációs módszer/eszköz jön számításba. Az attitűdhez és viselkedéshez kapcsolódó kommunikációs célkitűzések szemszögéből a kommunikáció a leggyakrabban az érdekeltek bevonására és befolyásolására irányul (nyitott

A “kommunikáció”-t stratégiai projekteszköznek kell tekinteni, amely hozzájárul a projektcélok eléréséhez. Nem tekinthetjük szimplán egy, a projekt végén felmerülő feladatnak.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

és átlátható dialógus, a korábbi disszeminációra építkezés, amely ideális esetben tudatosította a kérdést és ismeretet nyújtott róla).

A kommunikációs tevékenységeket és a kapcsolódó költségvetést a “Kommunikáció” munkacsomagban kell kifejezni.

Az információs és kommunikációs szabályokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó további részletek a jelen kézikönyv 6. részében találhatóak.

2.6 Megfelelő projektköltségvetés összeállítása

A projekt költségvetését a „tényleges költség elve” alapján⁵, a költségek arányossága, valamint a megfelelő (vagyis gazdaságos, hatékony és eredményes) pénzgazdálkodás szem előtt tartásával kell elkészíteni. Ennek megfelelően a projektköltségvetés tükrözze vissza a munkatervet, vagyis az egyes projektpartnerek által a megcélzott eredmények elérése érdekében előirányzott tevékenységeket, végeredményeket és outputokat.

A projekt költségvetésének tervezésekor partnerszinten kell tervezni, a költségeket pedig költségvetési sorokra, munkacsomagokra és jelentéstételi időszakokra kell vetíteni.

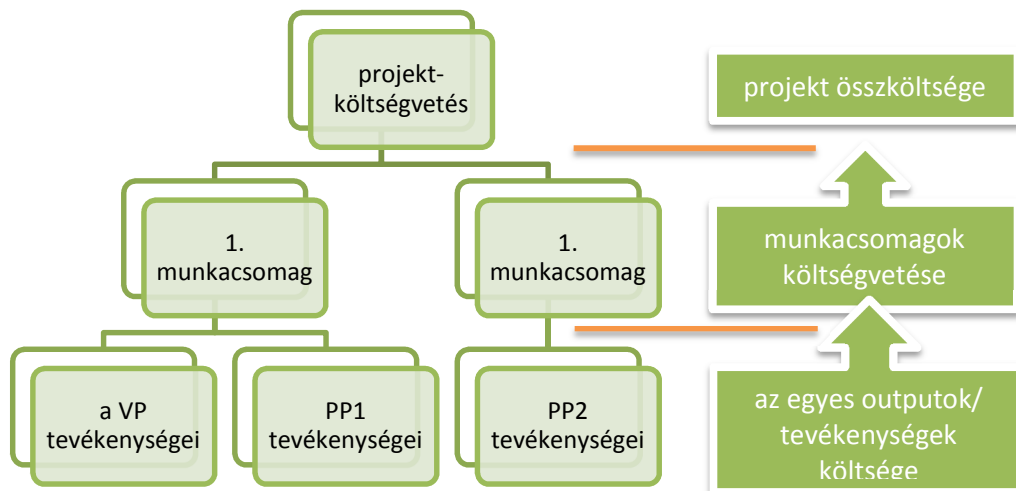
Ami a költségvetés jelentéstételi időszakokhoz rendelését illeti, az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- ✓ A jelentéstételi időszakok főszabály szerint a projekt indulásától számított hat hónapos periódusokban követik egymást.
- ✓ Az egyes jelentéstételi időszakhoz rendelt költségvetés az adott időszakban várhatóan ténylegesen kifizetendő költségek becsült értékének felel meg. Emiatt a költségvetés csak részben tükrözi vissza az adott időszakban megvalósuló tevékenységeket. Ha valamely tevékenység a jelentéstételi időszak végéhez közeledve valósul meg lehetséges, hogy a kapcsolódó költség kifizetésére csak a következő időszakban kerül sor, ezért az adott tételt csak a következő jelentéstételi időszak költségvetésébe kell beállítani. A költségvetést reálisan kell tervezni és nem szabad túllépni.

⁵ Kivéve, ha a személyi költség valamint az irodai és adminisztrációs költségsornál egyszerűsített költség opciót alkalmaznak. További információ a 4. rész.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

4. ábra: A projektköltségvetés tervezése



2.7 A projektötlettől a projekteredményekig

A projektötlet kidolgozása és az Együttműködési Program Monitoring Bizottságának döntése egy olyan, különböző lépésekből álló folyamat részét képezik, amely mind a projektpartnerség szintjén, mind a programhatóságok szempontjából igen jelentős. E folyamat főbb állomásait a 8. ábra mutatja be.

2. RÉSZ: PROJEKTFEJLESZTÉS

5. ábra: Az ötlettől a projekteredményekig

