

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM



Segédlet a szakmai megalapozó dokumentum elkészítéséhez

A Területfejlesztési Operatív Program CLLD HELYI FELHÍVÁS
keretében meghirdetésre került

**„A kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, valamint
rekreációs helyek megújítása és funkcióinak szélesítése a helyi
közösségek együttműködése érdekében” című
TOP-7.1.1-16-H-085-2 kódszámú helyi felhíváshoz**

Módszertani bevezető

Jelen dokumentum a Területfejlesztési Operatív Program CLLD HELYI FELHÍVÁS keretében megvalósítandó, „A kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, valamint rekreációs helyek megújítása és funkcióinak szélesítése a helyi közösségek együttműködése érdekében” című helyi felhívásra irányuló projektjavaslat kidolgozása során elkészítendő szakmai megalapozó dokumentum (továbbiakban: megalapozó dokumentum) tartalmára vonatkozó alapvető, általános elvárásokat, javasolt szempontokat foglalja össze.

A szakmai megalapozó dokumentum célja:

- releváns információt nyújt az elvégzett elemzések alapján a támogatást igénylő számára a projektötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegalapozás során felmerülő kockázatokról;
- a megalapozott döntéshozatal érdekében releváns információt nyújt az értékelők számára a projektötlet szakmai értékeléséhez, valamint annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását célozza, illeszkedik a TOP releváns intézkedésének céljaihoz, optimális műszaki és szakmai tartalommal bír, társadalmi haszna kimutatható és jogossá teszi a támogatást, pénzügyileg végig gondolt és a támogatási szabályoknak megfelel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megalapozó dokumentum a projekt szakmai értékelésének fontos eleme!

Az alábbiakban a dokumentum elkészítésének megkönnyítése érdekében annak tartalmára, szerkezetére adunk javaslatot.

Formai követelmények

A címlapon kérjük feltüntetni a „Szakmai megalapozó dokumentum” címet, alatta a megalapozó dokumentummal érintett projekt javaslat címét. A címlap az egyes fejezetek és mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék kövesse. A megalapozó dokumentum törzsdokumentuma a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi információkat (tényeket, tervezési adatokat és azokat közvetlenül alátámasztó indoklásokat) tartalmazza. Az egyes fejezeteket kiegészítő, kevésbé lényeges információk (felhasznált dokumentumok jegyzéke, helyszínrajzok, fényképek és ábrák, egyéb műszaki dokumentumok, egyéb adminisztratív dokumentumok stb.) a megalapozó dokumentum sorszámozott és oldalszámozott mellékleteibe kerüljenek. A mellékletként csatolt információkra vonatkozóan kérjük a szövegben megjeleníteni a hivatkozott melléklet sorszámát.

Javaslat a megalapozó dokumentum tartalmára, szerkezetére vonatkozóan

Kérjük, hogy a megalapozó dokumentum elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy **a megalapozó dokumentum terjedelme ne haladja meg a 15 oldalt (az MD mellékleteinek oldalszáma ezen felül értelmezendő)!**

A megalapozó dokumentum tartalmának valós adatokon kell alapulnia! A javasolt szempontok közül minden esetben a projekt szempontjából releváns részeket kérjük kifejteni!

Figyelem!

Kérjük, hogy a megalapozó dokumentum elkészítése során a Segédletben foglalt szerkezetet kövesse, és ügyeljen arra, hogy a megalapozó dokumentum minden olyan információt tartalmazzon, ami a Segédlet egyes fejezetei alatt kifejtendő szempontként felsorolásra került. Amennyiben a megalapozó dokumentumban nem kerül kifejtésre a Segédletben meghatározott valamely fejezet, fejezetrész, illetve annak elvárt információtartalma, úgy egy módszertani bevezetőben vagy a megfelelő részében kérjük ismertetni az eltérés szakmailag alátámasztott indoklását *(pl.: a Segédletben megjelölt szempont az adott projekt esetében nem releváns, ennek oka...)*. Az eltérés indoklásának vagy annak megfelelőségének hiánya esetén hiánypótlási felszólításra kerül sor. A hiánypótlási felszólításban foglaltak nem, vagy hiányos teljesítése esetén a projekt értékelése az adott szempont figyelembe vétele nélkül történik, ami végső soron a projekt elutasítását vonhatja maga után! A Segédlet nem határozza

meg, hogy az egyes fejezetek alatt megjelölt elvárást, szempontot milyen részletezettséggel szükséges kifejeíteni, milyen részszerzők és további szempontok figyelembevétele indokolt. A megalapozó dokumentum a Segédletben megjelölt szempontokon kívüli, további információkkal kiegészíthető.

1. A projekt bemutatása (környezete, indokoltsága)

1.1. A projekt környezetének bemutatása

- 1.1.1. Mutassa be a beruházással érintett épületet, területet, illetve annak környezetét, jellegzetességeit. Mutassa be a fejlesztéssel érintett épület, terület jelenlegi kihasználtságát!
- 1.1.2. Kérjük, hogy amennyiben releváns – az alábbi táblázat feltöltésével –, mutassa be, hogy az elmúlt 15 évben milyen infrastrukturális beruházást valósítottak meg a beruházással érintett épület tekintetében:

Beruházás éve	Beruházás tevékenységei, műszaki tartalma vázlatosan	Beruházás értéke (Ft, bruttó)	Beruházás finanszírozási forrása (támogatás esetén kódszám megjelöléssel)	Jelen projekttel való átfedés ismertetése (tevékenység szinten)

1.2. Problémák, szükségletek bemutatása

Mutassa be az épületen, illetve a fejlesztéssel érintett területen fennálló problémákat, és szükségleteket.

2. A projekt céljai, illeszkedése

2.1. Melyek a projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei (számszerű, minőséget mérő mutatókat is alkalmazzon). Kérjük, ismertesse, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá a HKFS céljainak megvalósulásához, és a helyi felhívás 1.1. pontjában meghatározott célokhoz.

2.2. Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fejlesztésekhez (pl.: ERFA, ESZA jellegű tevékenységek), továbbá mutassa be, hogy a fejlesztési igény kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz. Kérjük, térjen ki a korábbi pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is!

2.3. Mutassa be, hogy a fejlesztési igény kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz. Kérjük, térjen ki a korábbi pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is.

2.4. Kérjük, töltsé ki adatszolgáltatáshoz az alábbi indikátorokat

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Célérték	Azonosító
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	ERFA	m ²	OP kimeneti		CO39
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	ERFA	m ²	OP kimeneti		CO38
Épített, vagy felújított épület alapterülete	HKFS	m ²	kimeneti		-
Létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek	HKFS	db	kimeneti		-
A felújítással érintett nyitott közösségi terek kihasználtságának növekedése	HKFS	%	eredmény		
A megújított intézmények lakossági kihasználtságának növekedése	HKFS	%	eredmény		
A megújított intézmények által nyújtott szolgáltatások számának növekedése	HKFS	db	eredmény		

3. A projekt tartalma, megvalósíthatósága

- 3.1. Tervezett infrastrukturális tevékenységek részletes bemutatása. (Kezdje az ismertetést a fejlesztéssel érintett épület, terület, és az épület, illetve terület környezetének jelenlegi állapotának leírásával!).
- 3.2. Ismertesse a megvalósítandó beruházás önállóan támogatható és önállóan nem támogatható, választható tevékenységek szerinti bontását!
- 3.3. Kérjük, ismertesse azon műszaki megoldásokat és azok költségvonzatát, melyek energiahatékonyságot javító intézkedéseket tartalmaznak!
- 3.4. A beszerezni kívánt eszköztípusok ismertetése, indoklása, hozzárendelése a megoldandó problémákhoz. (Kezdje a jelenlegi eszközállomány, infrastrukturális feltételek, körülmények, bemutatásával!) Új helyiségek kialakítása esetén mutassa be, miként kívánja biztosítani azok kötelező berendezését!
- 3.5. Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés költséghatékony megvalósítása milyen módon kerül biztosításra a projektben.

- 3.6. Ismertesse a tervezett infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó szakmai koncepciót. (Írja le milyen kulturális, közösségi funkciókat, szolgáltatásokat tervez az ingatlan-, közösségi tér fejlesztéshez kapcsolódóan.)
- 3.7. Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés milyen módon/mértékben rendhagyó/újszerű a fejlesztés környezete vonatkozásában.
- 3.8. Kérjük, mutassa be, hogy a helyi közösség, az épületet igénybe vevők bevonása a fejlesztés tervezésébe és megvalósításába milyen módon valósul(t) meg.
- 3.9. Kérjük, ismertesse a projekt célcsoportját, és a projektben megvalósuló tevékenységek célcsoportra gyakorolt hatását!
- 3.10. Kérjük, ismertesse, hogy a fejlesztésnek milyen közösségfejlesztési hatásai vannak.
- 3.11. Kérjük, ismertesse a projekt megvalósuló innovatív elemeit, a közösségfejlesztés újszerű megközelítését
- 3.12. Kérjük, mutassa be a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülését.

4. Kockázatok bemutatása

Milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását, milyen bekövetkezési valószínűséggel rendelkeznek, és milyen hatást gyakorolhatnak a projektre? Kérjük, mutassa be a kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedéseket is. (Kérjük, vegye figyelembe a HKFS-ben meghatározott kockázati tényezőket is!)

Kockázati típus	Kockázati tényezők, amelyek a fejlesztés megvalósulását veszélyeztetik	Milyen valószínűséggel következhetnek be 1-2-3-4-5	Milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre 1-2-3-4-5	Kockázat kezelési lépések
Társadalmi				
Szervezeti/intézményi				
Társadalmi kockázatok				
Jogi kockázatok				

5. Pénzügyi fenntarthatóság, üzemeltetés

5.1. Mutassa be, hogy a létrehozott kapacitások fenntartását milyen forrásból kívánja biztosítani, illetve azokra vonatkozóan milyen anyagi fedezettel rendelkezik. (Kérjük, gondoljon az alábbiakra: üzemeltetési költségek, karbantartási költségek, működtetéshez szükséges humán-erőforrás költségei, stb.)

5.2. Ismertesse, hogyan, milyen forrásból tervezi finanszírozási szempontból fenntartani és üzemeltetni a megvalósított fejlesztést.

6. Horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok érvényesülése a támogatást igénylő szervezetére és a projektre

Sorolja fel, hogy milyen esélyegyenlőségi illetve környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek a pályázó szervezetére, illetve a projektre vonatkozóan! Mutassa be a projektben érvényesített valamennyi esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontot!

6.1. Mutassa be az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érvényesítését a pályázó szervezetre vonatkozóan!

6.2. Mutassa be az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érvényesítését a projektre vonatkozóan!

7. Csatolt mellékletek felsorolása

1. Beszerzendő eszközök listája
2. Fotódokumentáció