

# **A pályázati menedzsment fontossága a program fenntarthatósága érdekében**

*Készítette: Leiter Xavéria  
pályázati szakreferens*

# Az életút

- ▶ **1. Projektötlet, előkészítés**



*Támogatás*

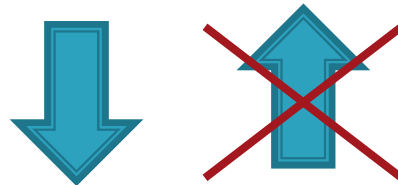
- ▶ **2. Megvalósítás**



- ▶ **3. Fenntartás**

# 1. Projektötlet, előkészítés

- ▶ **Helyzetelemzés:** igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása
  - ▶ **Célstruktúra:** célok és célcsoportok azonosítása
- ▶ **A megvalósítás eszközei:** infrastruktúra, humán erőforrás, finanszírozás, partnerség



**Pályázati konstrukció azonosítása**  
**Üzleti terv készítése**

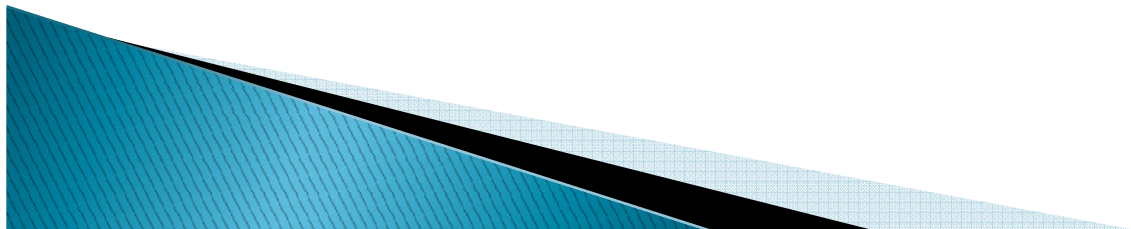
# 1. Projektötlet, előkészítés

## Üzleti terv, pályázati dokumentumcsomag összeállítása:

a realitás, a költséghatékonyság, a fenntarthatóság elveit szem előtt tartva a célok eléréséhez szükséges valamennyi tevékenység szakmai tartalmának és költségvonzatának pontos rögzítése



Teljesíthető kötelezettségvállalás



# A Döntés

- ▶ A pályázatot a Közreműködő Szervezet formai és tartalmi szempontból értékeli. Az IH vezető ún. projekt kiválasztási eljárás keretében meghozza **döntés**ét:
  - a) Változatlan tartalommal, költségvetéssel támogat;
  - b) Csökkentett összköltséggel/feltételekkel támogat;
  - c) Indoklás alapján elutasít;
  - d) Indoklás alapján elrendeli újbóli értékelését.

# Támogatási Szerződés (TSZ)

- ▶ KSZ kapcsolattartás: elsősorban Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül
- ▶ Értesítés: a támogató döntés meghozatalától számított **10 nap**
- ▶ TSZ kötés: értesítés átvételétől számított **30 nap** (+ a feltételek teljesítésére rendelkezésre álló határidő)

Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség.



A szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának biztosítása: önerő igazolás, biztosíték, engedélyek stb.

# Támogatási Szerződés (TSZ)

- ▶ A TSZ-ben a projekt megvalósításának időtartama rögzítésre kerül. Fizikai befejezésre a megkezdést követően általában maximum 24 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2015. június 30.
- ▶ Megkezdés: legkésőbb a TSZ megkötését követő 1 hónapon belül. Megkezdésnek minősül a megvalósítással kapcsolatos első szerződés megkötése, megrendelés visszaigazolása.

## 2. Megvalósítás

### **SIKERESSÉG:**

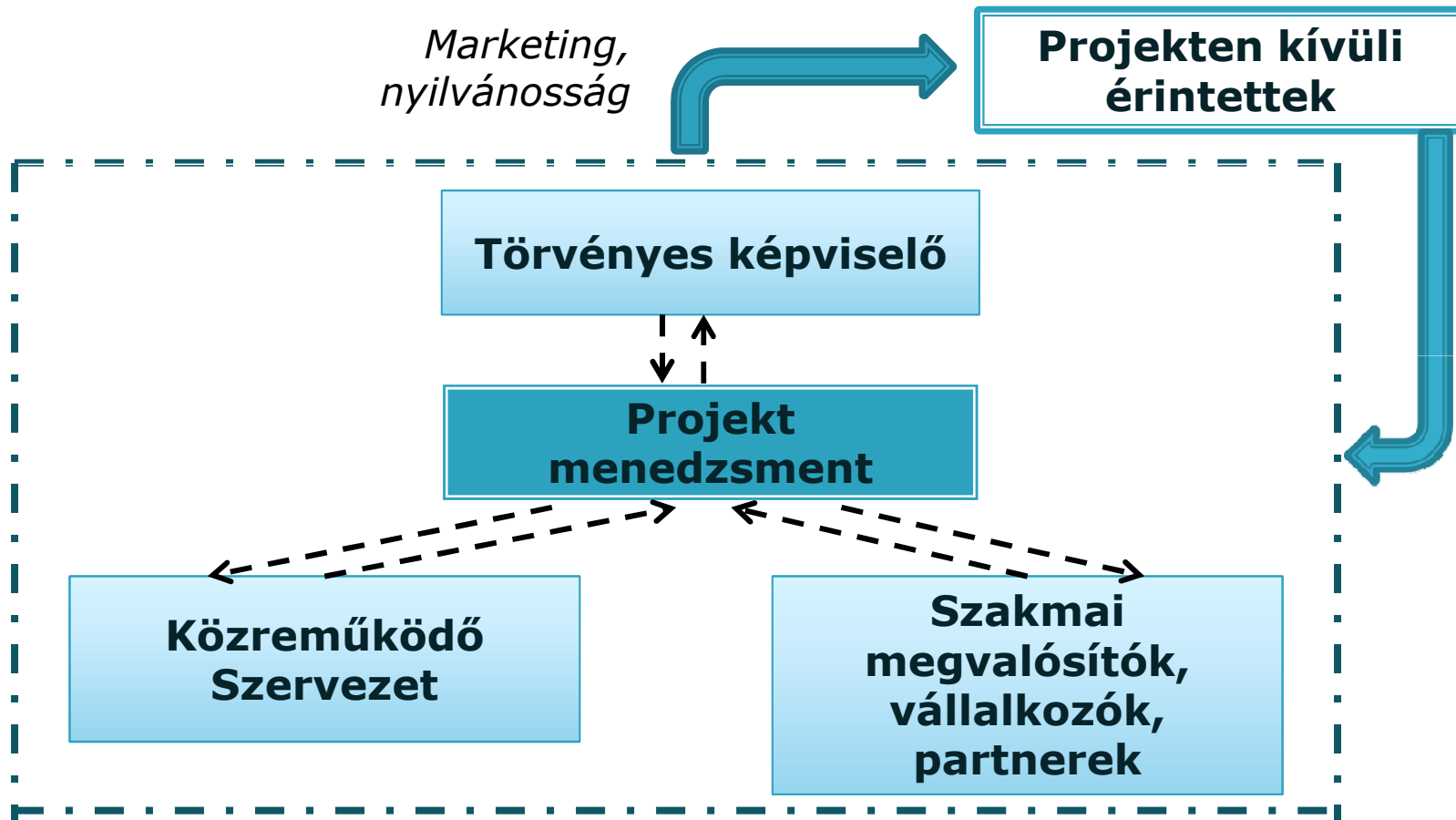
1. Hatékony kommunikáció, megfelelő információáramlás
2. Likviditási terv alapján meghatározott tevékenység és kifizetés ütemezés
3. Szaktudás
4. Monitoring rendszer



**Projekt menedzsment**



# 2.1. Kommunikáció



## 2.1. Kommunikáció

- ▶ Feladatok, felelősségi körök, döntési kompetenciák pontos meghatározása
- ▶ Kommunikációs csatornák azonosítása
- ▶ Helyettesítési rend rögzítése
- ▶ Határidők, mérföldkövek kijelölése

Projekt menedzser, mint **koordinátor**, összekötő kapocs a szereplők között.

Feladata előrehaladási jelentések keretében a KSZ folyamatos tájékoztatása.

## 2.2. Tevékenység és kifizetés ütemezés

- ▶ **Támogatási összeg igénylése**: kifizetési és előlegkérelmek keretében.

Feltétel: biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítése.

- ▶ **Finanszírozási módok**:

- **Utófinanszírozás**: a számla összegét a Kedvezményezett pénzügyileg teljesíti, majd ezt követően nyújtja be elszámolásra.
- **Szállítói finanszírozás**: a számlának csak az önerő részét teljesíti (ha releváns) a Kedvezményezett. A támogatás tartalmát a Támogató közvetlenül a vállalkozónak utalja. (Számla értéke ***min. bruttó 1 millió Ft.***)

## 2.2. Tevékenység és kifizetés ütemezés

- ▶ A **támogatási előleg** igénylésének lehetőségével kizárólag az utófinanszírozási módban elszámolandó költségek esetében lehet élni.
- ▶ A projekt előkészítési költségekkel az első kifizetési kérelem keretében kell elszámolni.
- ▶ Valamennyi költség esetében: piaci ár igazolása.

A folyamatos likviditás biztosítása érdekében nagyon fontos a fizikai teljesítések és a kifizetések összehangolt ütemezése, a megfelelő finanszírozási mód, a támogatási előleg mértékének meghatározása.



**Pénzügyi vezető, projekt menedzser**

## 2.3. Szaktudás

- ▶ Megfelelő szakember gárda rendelkezésre állásának biztosítása a tevékenység ütemezéssel összhangban.
- ▶ **Közbeszerzési tanácsadó** támogatásával beszerzési/ közbeszerzési terv összeállítása. Ennek megfelelően a piaci ár alátámasztására tekintettel a projekt „résztevőinek” kiválasztása, a jogviszonyok meghatározása.
- ▶ Az uniós támogatás **nyilvánosság** felé történő kommunikációja: kötelező tevékenység.
- ▶ **Marketingeszközök** fejlesztése: a jövőbeli fenntarthatóság alapja.

## 2.4. Monitoring rendszer

- ▶ A projekt előrehaladásának nyomon követése, a kitűzött célok teljesülésének mérése.

Eszközök: **indikátorok, mutatószámok**

- ▶ A tervezett és tényadatok közötti eltérés esetén azonnali beavatkozás végrehajtása.
- ▶ Változás-bejelentések, Támogatási szerződés módosítások elkészítése.
- ▶ Üzleti terv felülvizsgálata.

Alapja: hatékony kommunikáció, folyamatos visszacsatolás.



**Projekt menedzsment**

## 2. Megvalósítás



# 3. Fenntarthatóság

## Fenntartási kötelezettség:

- ▶ A szociális szövetkezet üzleti működésének fenntartása – honlap, kialakított/fejlesztett tevékenység.
- ▶ Esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság vállalásai.
- ▶ A projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása.
- ▶ Dokumentumok elkülönített nyilvántartása, megőrzése legalább 2020. december 31-ig.



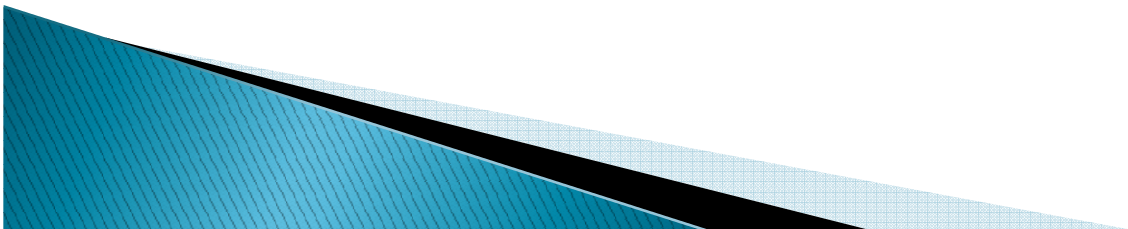
# 3. Fenntarthatóság



**Projektszemlélet**



**Fenntarthatóság**




# 3. Fenntarthatóság

## ▶ ESZKÖZÖK:

- Egyértelmű célrendszer felállítása, küldetés megfogalmazása, azok érintettekben való tudatosítása: megvalósítható, speciális, lényeges, időbeli kötöttségeket tartalmazó célok és feladatok.
- „Szűrő” mechanizmus: nem elveszni a részletekben.
- Üzleti tervezés: alternatíva vizsgálatok.
- Szociális érzékenység, vállalkozói szemlélet.

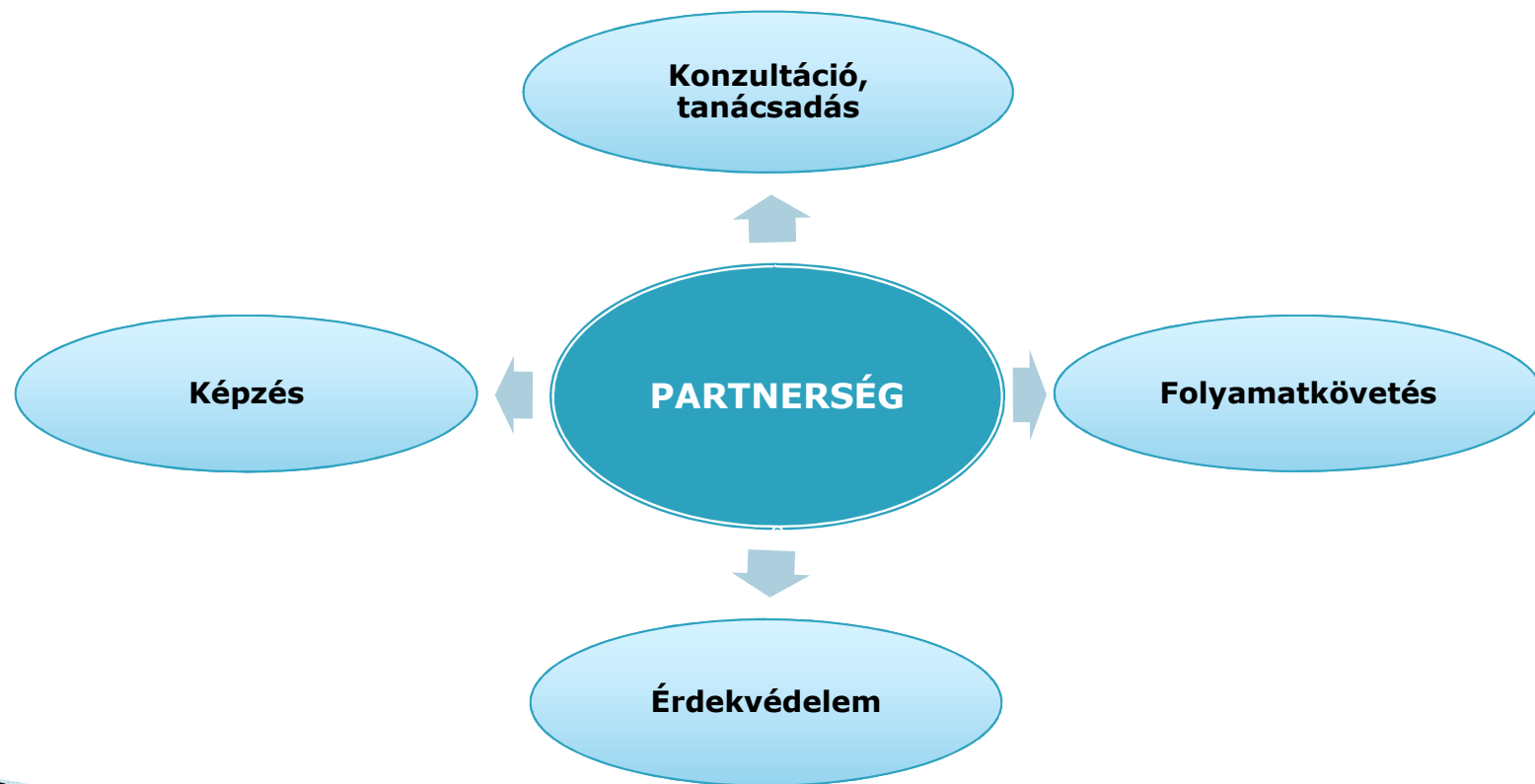
# 3. Fenntarthatóság

## - Hatékony információáramlás:

- 1) Aktív, többcsatornás marketing – már az üzleti ötlettől
- 2) Piackutatás: piaci adatok, gazdasági helyzet: ügyfelek, versenytársak, célpiac  
 Piaci szegmentáció (piaci rés), egyedi termék
- 3) Folyamatos pályázatfigyelés (hazai, uniós)
- 4) Szervezetten belüli: likviditás, erőforrás kihasználtság

# 3. Fenntarthatóság

## ▶ Információk rendezése, szűrése:



# 3. Fenntarthatóság

## ▶ Partnerség, mint

- Összefogás
- Érdekérvényesítés színtere
- Alkalmazkodó képesség
- Gyors és pontos információszerzés színtere
- Új feladatok, források megszerzésének lehetősége
- Innovációk, ötletek, új látásmód forrása
- Visszajelzés, kritika



Tapasztalat, tudás, források közös hasznosítása

**Köszönöm a figyelmet!**

