

A graphic of a staircase with several steps, rendered in a light green color, positioned on the left side of the slide.

Projektmenedzsment

2009.09.19.

A graphic of a staircase with several steps, rendered in a light green color, positioned on the left side of the slide.

Projekt előrehaladás

EMIR bemutatása

Egységes Monitoring Információs Rendszer

- Egyes pályázatok írása
- Pályázati projektek menedzselésének nyomon követése
 - fontos: jelenleg még minden dokumentumot nyomtatott, cégszerűen aláírt formában is el kell küldeni

Elkülönített adminisztráció

- A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve az ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.
 - Nyomtatott és elektronikus formában
 - Szakmai és pénzügyi részre is vonatkozik

Elkülönített pénzügyi nyilvántartás

- A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
- Elkülönített bankszámlát nem minden esetben írnak elő, de:
 - kapott előleg csak a projekt megvalósítására, a támogatás intenzitás mértékének megfelelő arányban fordítható
 - elkülönített könyvelés naprakész vezetése

Projekt előrehaladás nyomon követésének módszerei

- Tevékenység, - és ütemterv szakmai megvalósulásának folyamatos nyomon követése
- Költségek (támogatás és önerő) és fennmaradó források folyamatos nyomon követése

Mérföldkövek, ellenőrzési pontok beépítése a pályázati elszámolásokhoz, valamint a szakmai megvalósításhoz igazítva → kritikus pontok figyelemmel kísérése, válságtervek megalkotása, újratervezés

Folyamatos monitoring

- Belső menedzsment felelősségi kör.
- Az előrehaladás nyomon követése a tervezett költségvetés, tevékenységek, outputok, feltételezések mentén, kiemelt figyelemmel a korábban feltárt kritikus pontokra.
- Feltárja a problémákat, azonnali megoldásokat talál és végrehajtja azokat.
- Minden szinten működik.
- Formális és informális adatgyűjtésre is épít.
- Az önértékelés egyik legfontosabb adatforrása.

Hivatalos dokumentumok

- Projekt előrehaladási jelentés
 - A részfeladatok tervezett ütemnek megfelelő megvalósítása
 - A vállalt indikátorok, outputok teljesülése (szakmai és egyéb, pl. kommunikáció)
- Kifizetési kérelem: támogatásintenzitás mértékének megfelelő elszámolás
 - saját forrás illesztése
 - Előleggel történő elszámolás
 - Kifizetések utófinanszírozása

Kommunikáció, tájékoztatás

A hatékony kommunikáció alapjai

Minden szervezet kommunikál, azaz információt közöl magáról a projektjén keresztül → jobb, ha tudatos

Projekt jellegétől és méretétől függően előírt kommunikációs kötelezettség

+

Jól tervezett és kivitelezett kommunikációval sikerebb és eredményesebb projektmegvalósítás biztosítható

Alapdokumentumok

- Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
- Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv
- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Arculati Kézikönyv

Kommunikációs terv készítése

Kommunikáció = önálló projekt
→ pcm alkalmazása

- kit akarunk elérni,
 - mit akarunk kommunikálni,
 - hogyan akarjuk kommunikálni?
- Kommunikációs terv szoros összhangja a szakmai tervekkel

Kommunikációs terv készítése

1. Célcsoport és érintettek meghatározása, szegmentálása
 2. Kommunikációs célok meghatározása: szakmai célok, előnyök és kockázatok bemutatása
 3. Kommunikációs eszközök tervezése
- + Folyamatos dokumentálás, ellenőrzés és visszacsatolás

A kommunikációs csomagok

- Kötelező és ajánlott kommunikációs elemek
 - Projekt előkészítés szakasza
 - Projekt megvalósítás szakasza
 - Projekt megvalósítást követő szakasza

Információk:

- A pályázati kiírásban, vállalás a pályázatban
- Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

Célcsoport és érintettek

Célcsoport meghatározása és szegmentálása

- személyek és szervezetek
- közvetett és közvetlen célcsoport
 - „személyre szabott”, célzott kommunikáció

Érintettek elemzése:

Stakeholder - analízis

Stakeholder - érintett elemzés

Érintettek:

- közvetve befolyásolók (+;-)
- közvetlenül érdekeltek (+;-)
- Finanszírozók
- Résztvevők
- Végrehajtók
- végső kedvezményezettek

Stakeholder analízis

lépései

- Érintettek azonosítása
- Információgyűjtés
- Elemzés (érintettek stratégiája és várható viselkedése)
- Cselekvési terv kidolgozása



Kommunikáció célja

- Szervezetünk és projektünk bemutatása.
- A célcsoport (érintettek) számára nyújtott előnyök, kapcsolódási lehetőségek.
- A megvalósítás során keletkező kockázatok, veszélyek és hátrányok.
- Országos szinten a cél a támogatott beruházások eredményeinek bemutatásán keresztül az európai uniós tagság előnyeinek kézzelfoghatóvá tétele.

A célok a projekt élelciklusának függvényében változnak:

- Bemutatás, figyelemfelkeltés;
- Tájékoztatás az előrehaladásról;
- Sikeres projektzárás; stb.

Kommunikációs eszközök

- Kommunikációs terv (előkészítés)
- Sajtótájékoztató, sajtóesemény, sajtóközlemény, újságcikk
- Sajtómegjelenések gyűjtése és elemzése
- Fotódokumentáció
- Hirdető, tájékoztató és emlékeztető tábla
- Online kommunikáció (honlap)

Kommunikációs terv javaslat

- Helyzetelemzés
- Célkitűzések meghatározása (Stratégiai, kommunikációs, részcélok)
- Célcsoportok azonosítása (Közvetlen, közvetett)
- Kommunikációs stratégia
- Célcsoportok – üzenetek – eszközök
- A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
- Időzítési terv
- Kivitelezés módja
- Költség terv
- Értékelés

Kiegészítő kommunikációs eszközök

- Önálló arculat: logó, projektnév, mottó
- Személyes kommunikáció
- Szakmai rendezvények
- Filmek, hanganyagok
- Belső kommunikáció

Közbeszerzés



A közbeszerzési törvény

- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
- A 2009. április 1-től több szakaszban életbe lépő 2008. évi CVIII. törvény

Közbeszerzés a pályázati rendszerben

- Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetén a támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani.
- A közreműködő szervezet a helyszíni szemle során ellenőrzi a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását.
- Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő, felel.
- A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § alapján az ott meghatározottak szerint ellenőrizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat.

Előfordulhat a Kbt.-nél szigorúbb előírási rend is.

A Kbt. felépítése

- Első rész: Általános rész
- Második rész: A **közösségi értékhatárokat elérő** értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések
- Harmadik rész: A **nemzeti értékhatárokat elérő** értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések
- Negyedik rész:
- Ötödik rész: A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása és teljesítése, a közbeszerzés ellenőrzése
- Hatodik rész:
- Hetedik rész: A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat
- Nyolcadik rész: A Közbeszerzések Tanácsa
- Kilencedik rész: Záró rendelkezések
- Mellékletek

A Kbt. alkalmazási köre

Visszterhes szerződéseknél vizsgálandó

- az alanyi hatály
- az értékhatár
- a tárgyi hatályos
- a kiválasztott eljárásfajták

A közbeszerzési törvény megengedi az önkéntes alkalmazás lehetőségét.

A Kbt. alanyi hatálya

- klasszikus ajánlatkérők
 - kormányzati beszerzők
 - támogatást kapó szervezetek: nemzeti rezsimben 75%-ot, közösségi rezsimben 50%-ot meghaladó támogatási intenzitás esetén ↔ (egyéni vállalkozó és egyéni cég)
- közüzemi beszerzők, a vízügyi, energia, közlekedési és elektronikus hírközlési ágazatokban működő szervezetek

Hatályos értékhatárok

- Értékhatárok 2009. április 1-től
 - árubeszerzés esetében: 8 millió forint
 - építési beruházás esetében: 15 millió forint
 - építési koncesszió esetében: 100 millió forint
 - szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
 - szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint
- Egybeszámítás kötelezettsége:
 - költségvetési év / 12 hónap
 - egy ajánlattevővel megköthető visszterhes szerződés
 - azonos, vagy hasonló rendeltetés, egymással közvetlenül összefüggő felhasználás

A Kbt. tárgyi hatálya

- árubeszerzés
- szolgáltatás
- építési beruházás
- építési koncesszió
- szolgáltatási koncesszió
- vegyes tárgyú közbeszerzések

Fontosabb módosítások

- Nemzeti rezsím → „új” egyszerű eljárással
- Eljárások egyszerűsödése nemzeti rezsímben: egyszerű eljárás
- Eljárások egyszerűsödése közösségi rezsímben
 - nyílt és meghívásos eljárás → szabad választás
 - tárgyalásos, tervpályázat, keret-megállapodás és versenypárbeszéd → ha a tv. megengedi
- Éves közbeszerzési terv készítése április 15-ig kötelezettség
- Közbeszerzési eljárás során biztosítandó szakértelem bővülése: közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi, pénzügyi → Közbeszerzési Szabályzat
- Nyilvánosság biztosítása: terv és egyes eljárások megjelentetése honlapon
- Ajánlatkérő bejelentkezési kötelezettsége a Tanács felé
- Alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet fogalmak tisztázása (4.§)
- Ajánlat formai követelményei nem lehetnek akadályoztató tényezők → kötelező hiánypótlás intézménye
- Előzetes vitarendezés, jogorvoslat

Új egyszerű eljárás

- ajánlattételi felhívás kötelező tartalma: 249. § (2) bekezdés
- alkalmasság vizsgálata kötelező: legalább egy gazdasági és legalább egy szakmai-műszaki feltétel (66-69. §)
- kötelező kizárások (60. 62. §)
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet)
- tárgyalásos lehet → hirdetményben
- eredményhirdetés kötelező lépés
- szerződéskötési moratórium
- kkv-k védelme: részvételi jog biztosítása
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása (252. §)

Projektzárás és fenntartás

Projekt zárás: értékelés

- **Értékelés**
 - folyamatos monitoring és előrehaladási jelentések alapján
 - a vállalt indikátorok, outputok teljesülésének ellenőrzése
- **Hivatalos dokumentumok:**
 - záró projekt előrehaladási jelentés
 - végső kifizetési kérelem

Projekt fenntartás időszaka

- Általában 5 (kkv-k esetén 3) év
- Kötelező feladatok:
 - Pályázatban vállalt kötelező gazdasági megtérülések
 - Fenntartási jelentés készítése (esélyegyenlőség és környezetvédelmi vállalások)
- A projekt eredményeinek beépítése a kedvezményezett helyzetébe
→ PCM alapján: új SWOT analízis

Köszönöm a figyelmet!

Gerháth Györgyi