3. sz. melléklet

**Segédlet**

**Szakmai megalapozó dokumentum elkészítéséhez**

**A helyi felhívás címe: Helyi társadalmi, gazdasági információs szolgáltatás, adatbázis, online/webes elérhetőség kialakítása, fejlesztése**

**kódszám: TOP-7.1.1-16-H-073-6**

# 1. Bevezető

Jelen útmutató segítséget nyújt a **Helyi társadalmi, gazdasági információs szolgáltatás, adatbázis, online/webes elérhetőség kialakítása, fejlesztése** (A helyi felhívás kódszáma: **TOP-7.1.1-16-H-073-6** – HKFS intézkedés kódja 6) című felhívásra benyújtandó támogatási kérelem kötelezően csatolandó mellékletének, a ***szakmai megalapozó dokumentumnak*** az elkészítéséhez. Az útmutató iránymutatásai alapján elkészült ***szakmai megalapozó dokumentum*** a **kiválasztás alapjául szolgál**. Az útmutató által meghatározott elemzési szempontok átgondolása segít abban, hogy körültekintően alátámasztásra kerüljön a fejlesztés indokoltsága, annak tartalma, végrehajtásának, majd az eredmények fenntartásának keretei. Az útmutató alapján készült dokumentummal a támogatást igénylő bemutatja, hogy **minden szükséges szempontot megvizsgált** annak érdekében, hogy a közösségi jellegű, közösségépítő, egészségfejlesztő sportrendezvények megvalósítását támogató infrastrukturális fejlesztések érdekében tervezett fejlesztési elképzelése – kiválasztás esetén –megvalósításra érdemes.

Az útmutató szerint készült dokumentum, a pályázati kiírásban meghatározott mellékletek és az adatlap együttesen adja a támogatási kérelem értékelésének alapját. Az útmutató a kidolgozandó témakörökön keresztül elvárásokat fogalmaz meg az értékelési szempontok megítélhetőségére.

Tartalomjegyzék

[1. Bevezető 1](#_Toc2069112)

[2. A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása, megvalósítási szervezeti kapacitás biztosítása 3](#_Toc2069113)

[3. A fejlesztés háttere 3](#_Toc2069114)

[3.1 A fejlesztés céljainak illeszkedése a HKFS céljaihoz 3](#_Toc2069115)

[3.2 A fejlesztés indokoltsága és célja 4](#_Toc2069116)

[4. A beavatkozás integráltsága 4](#_Toc2069117)

[5. A tervezett fejlesztés és a felhívásban jelölt szakmai tevékenységek összefüggéseinek vizsgálata 4](#_Toc2069118)

[6. A beavatkozás innovativitása 7](#_Toc2069119)

[7. A fejlesztés a helyi közösség aktív részvételével valósul meg 8](#_Toc2069120)

[9. Költséghatékonyság 8](#_Toc2069122)

[10. Környezeti fenntarthatóság 8](#_Toc2069123)

[11. A létrehozott eredmények működtetésének fenntarthatósága 8](#_Toc2069124)

[12. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása, esélytudatosság közvetítése 8](#_Toc2069125)

[13. Szakmai szervezetekkel való együttműködés a tervezésben és a megvalósításban 9](#_Toc2069126)

[14. Projekt tervezésével és megvalósításával kapcsolatos kommunikációs tevékenység végzése a helyi lakosság számára. 9](#_Toc2069127)

[15. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználása 9](#_Toc2069128)

# 2. A támogatást igénylő (projektgazda, konzorcium esetén konzorciumi tagok is) és a projektmenedzsment bemutatása, megvalósítási szervezeti kapacitás biztosítása

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Név** | **Releváns végzettség, referencia, szakmai tapasztalat** | **A készített fejezet száma** |
| A szakmai megalapozó dokumentum összeállításáért felelős természetes személy: |
|  |  |  |  |
| A szakmai megalapozó dokumentum készítői: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Szükséges bemutatni a projektgazdát, vizsgálni szükséges a projekt illeszkedését a projektgazda szakmai tevékenységéhez. Konzorcium esetén kérjük, mutassa be a tagok/vezető által megvalósítandó tevékenységeket.

Javasolt karakterszám: 1000.

# 3. A fejlesztés háttere

## 3.1 A fejlesztés céljainak illeszkedése a HKFS céljaihoz

Röviden foglalja össze a projekt céljait és fejtse ki, hogy a tervezett beavatkozás hogyan járul hozzá a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) céljainak megvalósításához (mely célokhoz és miként).

HKFS célokhoz való illeszkedés (A táblázatok sorokkal bővíthetők)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HKFS célok** | **Hozzá járul****Igen/ Nem** | **ha igen, miként** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 3.2 A fejlesztés indokoltsága és célja

Kérjük, fejtse ki röviden, hogy a tervezett beavatkozás milyen módon és milyen mértékben járul hozzá a felhívásban szereplő célokhoz, illetve miként teljesíti azokat (Felhívás 1.1 pontjában meghatározott célok).

Javasolt karakterszám: 2000.

# 4. A beavatkozás integráltsága

Kérjük, mutassa be, milyen tartalmú **projektek valósultak meg és milyen projektek tervezettek** az akcióterületen, amely bármilyen módon érintheti/befolyásolhatja a projekt megvalósulását. Mutassa be a kapcsolódást és a lehatárolást is korábbi, vagy folyamatban lévő, esetleg tervezett fejlesztésekkel.

Javasolt karakterszám: 1000.

1. **Megvalósult projektek – (**A táblázat sorokkal bővíthető.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt megnevezése / címe** | **Rövid tartalma** **(max. 2 mondat)** | **Projekt összköltsége** | **Finanszírozás forrása** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Tervezett projektek –** (A táblázat sorokkal bővíthető.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt megnevezése / címe** | **Rövid tartalma** **(max. 2 mondat)** | **Projekt összköltsége**  | **Finanszírozás forrása** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 5. A tervezett fejlesztés és a felhívásban jelölt szakmai tevékenységek összefüggéseinek vizsgálata

Az alábbiakban a támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás tevékenységeinek bemutatása és rendszerezése történik. A fejlesztés során min. 1 önállóan támogatható tevékenységet kell megvalósítani. Egy-egy beavatkozás finanszírozás szempontjából tartalmazhat I.) támogatható és II.) nem támogatható tevékenységeket. Ezek költsége együttesen alkotja a teljes költséget.

1. **TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK**

Kérjük, részletezze a támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás **tervezett ÖSSZES támogatható tevékenységét** (önállóan támogatható tevékenységek; önállóan nem támogatható, választható tevékenységek; önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek) a FELHÍVÁS 3.1. fejezetében található információk alapján.

**Önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.1 tevékenységei)**

| **Önállóan támogatható tevékenységek**  | **Tervezett tevékenység (konkrét tevékenységek) rövid bemutatása** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek (Felhívás 3.1.2.1 tevékenységei)**

A felhívás keretében önállóan nem, csak a **3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek** az alábbiak:

| **Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység** | **Tervezett tevékenység rövid bemutatása** |
| --- | --- |
| 1. Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján
 |  |
| 1. Horizontális követelmények: Részletes előírásokat lásd a 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben
 |  |
| 1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – ÁÚHF c. dokumentum 10. fejezete alapján
 |  |

1. **Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek**

Kérjük, mutassa be az **önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket** a **Felhívás 3.1.2.2 pontja szerint**. Ezek a tevékenységek önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók. Fontos, hogy minden, önállóan nem támogatható, választható tevékenység besorolásra kerüljön a megfelelő kategóriákba. (A táblázat sorokkal bővítető.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek** | **A projektben tervezett tevékenység** |
| 1. A Felhívás 3.1.1 fejezetében felsorolt tevékenységek megvalósításához szükséges kapcsolódó eszközbeszerzés
 |  |
| 1. Projekt előkészítés

a. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumokb. Akadálymentesítési térkép/kiadvány szerkesztése, megjelentetése |  |
| 1. Közbeszerzés
 |  |
| 1. Műszaki ellenőrzés
 |  |
| 1. Projektmenedzsment
 |  |
| 1. Kapcsolódó marketing- és kommunikációs tevékenységek
 |  |

1. **NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK**

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható **(**A táblázat sorokkal bővíthető.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Felhívásban szereplő nem támogatható, tevékenység** | **A projektben tervezett tevékenység** |
| **1.** |  |
| **2.** |  |
| **3.** |  |

# 6. A beavatkozás innovativitása

Innovatív elem megnevezése, innovativitás bemutatása, indoklása.

Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés milyen innovatív[[1]](#footnote-1) elemeket tartalmaz. Válaszában gondoljon például a beruházás során alkalmazandó innovatív technológiákra, megoldásokra; a pályázó szervezet tevékenységében való innovációra, a település/településrész közösségi életére gyakorolt innovatív hatásra, stb.

Javasolt karakterszám 2000.

# 7. A fejlesztés a helyi közösség aktív részvételével valósul meg

Kérjük, mutassa be milyen módon és a projekt mely részein történt/fog megtörténni a célcsoport/helyi közösség bevonása a fejlesztés tervezésébe és megvalósításába. Kérjük, válaszát támassza alá konkrétumokkal (pl. együttműködési megállapodások, szerződések, lakossági fórum dokumentumai, stb.).

Javasolt karakterszám: 1500.

# 8. A fejlesztés hatásai

**A fejlesztésnek vannak célcsoport-specifikus közösségfejlesztési, település és térségfejlesztési hatásai**

Kérjük, mutassa be, hogy a támogatandó tevékenységeknek milyen egyértelmű pozitív hatása van a fejlesztés célcsoportjaira. Válaszát támassza alá. (Válaszában térjen ki az alábbiakra: a fejlesztés társadalmi hatása: milyen társadalmi hatások várhatóak a fejlesztés megvalósítása következtében! Ezek a hatások elsősorban mely társadalmi csoportokat érintik? Gondoljon például az alábbiakra:

- javul a szolgáltatások színvonala,

- a közösségi élet feltételei javulnak,

- a helyi identitás-érzés erősödik, stb.

Javasolt karakterszám: 2000.

# 9. Költséghatékonyság

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat a felhívás 5.6 pontjában részletezettek szerint. (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat.)

Mutassa be, hogy milyen lépéseket tesz fejlesztés megvalósítása során a költséghatékonyság érdekében (gondoljon az alábbiakra: közbeszerzés, árajánlatok, stb.). Válaszát számszerű adatokkal is támassza alá.

A kérelem adatlapon feltüntetett költségelemek szokásos piaci árának igazolására szolgáló dokumentumokat kérjük táblázatos formában, felsorolásszerűen feltüntetni (az adat forrásának feltüntetésével pl. becslés; szerződés; árajánlat; stb.)

Javasolt karakterszám: 1500.

# 10. Környezeti fenntarthatóság

Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesülnek a környezeti fenntarthatósági szempontok a fejlesztés megvalósítása során, melyek a fejlesztés környezeti hatásai.

Javasolt karakterszám: 1000.

# 11. A létrehozott eredmények működtetésének fenntarthatósága

Kérjük, mutassa be a projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények fenntartásának/működtetésének módját/forrásait. (A fejlesztés gazdasági hatásai: milyen gazdasági hatások várhatóak a fejlesztés megvalósítása következtében. Gondoljon például a következőkre (válaszát lehetőség szerint számszaki adatokkal is támassza alá):

- nő a település/településrész idegenforgalmi, gazdasági vonzereje,

- a fejlesztés további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál.

Javasolt karakterszám: 2000.

#  12. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása, esélytudatosság közvetítése

Kérjük, mutassa be, hogy projektje keretében miként tud megfelelni az esélyegyenlőségi szempontoknak, a felhívás 3.4.1.2 fejezet alpontjaiban előírtak alapján.

Javasolt karakterszám: 1500.

# 13. Helyi együttműködés

Kérjük, fejtse ki, hogy hogyan kíván támogatást igényelni. Amennyiben a támogatási kérelemét konzorciumban kívánja igényelni, kérjük, mutassa be, hogy kik a konzorcium tagjai.

Amennyiben a tervezés és megvalósítás időszakában élni kíván a partnerség eszközével, kérjük, röviden foglalja össze: mely szervezetekkel, milyen módon és milyen ütemezésben kíván együttműködni.

Javasolt karakterszám:1000.

# 14. Projekt tervezésével és megvalósításával kapcsolatos kommunikációs tevékenység végzése a helyi lakosság számára

Kérjük, fejtse ki, hogy milyen kommunikációs tevékenységeket végez a projekt tervezésének és megvalósításának időtartama alatt, amelyek hozzáadott értéke emeli a projekt jelentőségét, hozzájárul a fejlesztés népszerűsítéséhez a helyi lakosság körében. Kérjük térjen ki arra, hogy hány alkalommal valósítaná meg a tevékenységeket, illetve, hogy ezek milyen jellegűek (pl.: fórum, akció, rendezvény stb.) lennének.

Javasolt karakterszám: 1000.

# 15. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználása

Kérjük, fejtse ki, hogy a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl a felhívás 3.1.2.2 a) pontja szerinti önállóan nem támogatható, választható tevékenységet is magába foglalja-e a projekt, és ha igen, miként.

Javasolt karakterszám: 2000.

1. Innováció: új termék vagy szolgáltatás jön létre; új módszer alkalmazása, amely lehetővé teszi a különböző erőforrások kombinációját, ami a belső potenciálok jobb kihasználását eredményezi; hagyományosan elkülönülten működő ágazatok kombinációja, összekapcsolása; a helyi szereplők szokatlan kombinációjának bevonása a döntéshozásba, a projektek megvalósításába, a részvétel megszervezésének eredeti módja. [↑](#footnote-ref-1)