Pályázati tapasztalatok

2019. Június 6.

Vaszkó Csaba

1. Értékelési szempont

- A tervezett tevékenységeknek világosnak és megvalósíthatónak kell lenniük, amelyek egyértelműen hozzájárulnak a projekt fő céljaihoz és eredményeihez.
- Semmilyen tevékenység vagy eredmény nem lehet ellentétes a LIFE program céljaival. Itt nem csak a klímapolitikai célokat kell figyelembe venni! pl. mezőgazdaság > víz és természetvédelem.
- A megelőző állapot, a jelenlegi helyzet (szakpolitikai is), a probléma és a veszélyek pontosan és röviden le legyenek írva. Mik lesznek a projekt előkészítő lépései (kapacitásfejlesztés, kutatás, stb.)

1. Értékelési szempont

- A beavatkozás logikája érthető legyen. A probléma/veszélyek világos ismertetése > világos kapcsolódás a tevékenységekhez, eredményekhez és a projekt céljaihoz. Ez világosan levezethető legyen.
- Az akciók világos ismertetése: hogyan járulnak hozzá a célokhoz, a megvalósíthatóság bizonyítása, a lehető legpontosabb számszerűsítése és minden FONTOS érintett bevonásának bemutatása. (Nincs olyan, hogy „meg lehet nélkülük is csinálni”!)
- A várható eredmények számszerűsítése nem lehet elnagyolt! Éghajlatváltozással kapcsolatos számokra van szükség. Pl. megspórolt üzemanyag, megtakarított felhasznált víz, védett fajok száma….Nem elég! Mi a kapcsolódás az éghajlatváltozáshoz?

1. Értékelési szempont

- A projekt menedzsment jobb, ha nincs kiszervezve és ne legyen valamelyik partnernél, legyen a fő kedvezményezettnél. Ehhez be kell mutatni, hogy erre alkalmas. Jó, ha erre külön egy teljes ember van kijelölve.
- Be kell bizonyítani, hogy a partnerség képes a projekt megvalósítására. Partnerek bemutatása ezt vegye figyelembe. A célhoz nem kapcsolódó megjelent publikációk felsorolása csak a értéktelen karakterek számát növelik. Tudás, felszereltség, megvalósítási képesség.
- A kommunikációs stratégia általában a végére marad és olyanok fogalmazzák meg, akik nem értenek hozzá. A tapasztalatok megosztása nem megalapozott, nem átgondolt. A hálózatosítás igenis legyen fontos, térjen ki a valóban lényeges érintettekre és a tevékenységek mindezeket tükrözzék.

1. Értékelési szempont

- A lehetséges kockázatok világosan legyenek leírva! A kockázatok kezelése is legyen leírva.
- A projekt nagy mérföldkövei és az ütemezés minden lényeges dolgot tartalmazzon (ide tartoznak az engedélyek is!)

2. Értékelési szempont

- Tervezés felülről lefelé és alulról felfelé is legyen (nincs olyan, hogy „nekem ennyi kell”)
- A költségsorok legyenek összhangban a szövegben leírt akciókkal (pl. 5 utazás költsége = 5 utazás a szövegben, szakértői díj = szövegben leírva milyen szakértő, mit csinál, miért
- Részletes és alátámasztott becslések kellenek, egyértelmű dolgokat is le kell írni:

  - „Ennyi szokott lenni” „Építési segédlet áraival” ezeket úgy kell leírni, hogy szakmán kívüli külföldi is megértse: pl. „korábbi hasonló beszerzéseink árai alapján” „hivatalos építési segédlet egységáraival számoltunk (+link, ha lehet)”
  - Az szöveges részben minden akciónál van erre külön hely.
  - Az excelben is legyen minden sor röviden összegezve, pl. szakértők típusa és szakértői napok száma vagy darab szorozva egységár)

2. Értékelési szempont

- Az alacsony ambíció, kicsi eredmény vagy túlárazás ezt a szempontot le fogja húzni, mert itt értékelik ezeket:
  - Value for money
  - Cost efficiency

- **Az elköteleződés egyik mérőszáma**:
  - Minden pályázónak kell *önrészt/saját hozzájárulást* vállalni (nem lehet teljes egészében nemzeti társfinanszírozással lefedni az egészet)

2. Értékelési szempont

Indokolt eltérések lehetségesek a megvalósítás során a költségvetésben:

- Nem a „rossz tervezés”, hanem az időközben bekövetkező változások lekövetésére.
- Költségkategóriák közt max. az összes elszámolható költség 20%-ig lehet (ha több, Grant agreement módosítást kell kérni)
- Újabb alvállalkozói megbízásokat nehézkesebb beletenni– előre jóvá kell hagyatni:

2. Értékelési szempont

- *Belső számlázás kerülendő*. Magán pályázóknál (pl. NGO), kivételes esetben elfogadható, hogy társult- vagy tagszervezetei is részt vegyenek a pályázat megvalósításában. A közszféra szervezeteinél társult- vagy tagszervezet részvétele semmilyen esetben nem fogadható el.

- *A társfinanszírozás aránya*: a ténylegesen felmerült elszámolható költségek max. 55%-a. A Támogatási Szerződésben rögzített összeget nem haladhatja meg.

2. Értékelési szempont

Direct personnel costs:

- Aránya nem meghatározott.
- *Munkaidő-nyilvántartással alátámasztott*, ténylegesen a projektre fordított munkaidő arányos költsége (bruttó bér és járulékok) számolható el.
- A tervezéskor és az elszámoláskor is a napi költséggel kell számolni, ami az éves ledolgozott munkanapok számáról függ.
- A munkaszerződésen kívül *más munkavégzésre irányuló szerződések* is kerülhetnek ebbe a kategóriába, *pl. megbízási szerződés magánszeméllyel*, ha a díj nem tér el jelentősen attól az összegtől, amit munkabérként kapna hasonló feladatért és a munka eredménye az alkalmazó szervezet tulajdonába kerül.
- *Teljes munkaidejű projektmenedzser* javasolt. A többi munkatárs esetében derüljön ki, hogy mik a feladataik a projektben, mire mennyi munkaidő szükséges. A szakmai akciók menedzsmentje a szakmai akciókhoz tartozik, nem az F1 projektmenedzsmenthez. Nem szeretik, ha a projektmenedzsment akcióra nagyon sok munkatárs terhelve.

2. Értékelési szempont

2%-os szabály:

- Minden közszférához tartozó szervre érvényes. A szervezet önrésze (saját hozzájárulása, amibe NEM értendő bele a nemzeti társfinanszírozás) nagyobb kell legyen, mint a projektre tervezett bérköltség. **Mennyivel? Legalább 2%-kal.**
- Példa: Ha 3 munkatárs dolgozik, akiknek a bérköltsége 1000 Ft, akkor az önrész minimum 1020 Ft. Más szóval a közszférában az állandó munkatársak munkabérét csak arra lehet használni, hogy az önrészt fedezze, de nem lehet a projektből „megfinanszírozni”.
- Kivétel: A „kifejezetten a projektre felvett” (nem közalkalmazott vagy köztisztviselő) munkatársak bérköltségét ebbe nem kell beleérteni. Új, csak a projektre dedikált munkatárs felvétele „megfinanszírozható”. Példa: 3 állandó munkatárs dolgozik, a bérük 1000 Ft, plusz felveszek egy szakértőt vagy projektmenedzsert, aki csak a projekten dolgozik, és a bére 400 Ft. Összes bérköltség 1400, de a minimum önrész továbbra is 1020 Ft.
- A 2%-os szabálynak a projekt szintjén kell teljesülni

2. Értékelési szempont

Alvállalkozók:

- Teljes költség max. 35%-a lehet.
- Ennél magasabb arány csak kivételesen, és indokolt esetben elfogadható.
- Miért? Mert a kedvezményezettek elvileg képesek a projekt megvalósítására és a projekt a rendelkezésükre bocsájtja a hiányzó eszközöket is.

2. Értékelési szempont

Tartós eszközök költségei: infrastruktúra és berendezés

- Csak olyan eszközök kerüljenek ebbe a kategóriába, amit a pályázó a könyvelési rendszere szerint „tartós eszközként” tart nyilván.
- Az elszámolható költség a projekt végén a pályázó könyveiben nyilvántartott (leírt) amortizáció (értékcsökkenés) összege. A leírt értékcsökkenésből maximum a teljes bekerülési költség 50%-a elszámolható költség eszközök/felszerelések esetén, és max. 25%-a infrastruktúra/beruházás esetén. Akkor is max. 50%, ha pl. egy számítástechnikai eszközt 2 év alatt 100%-ban leírnak. Viszont, ha pl. a beruházás csak a projekt végére készül el, és csak 1 évig lesz a könyvekben, akkor csak 1 évi értékcsökkenés lesz elszámolható, ami lehet, hogy a 25%-nál kevesebb.
- A projektkezdés előtt már birtokolt tartós eszközök amortizációja nem elszámolható.
- Tartós eszközök vásárlása és lízingje is, és infrastruktúra létrehozás költségei ide tartoznak nem az alvállalkozói költségek közé.
- Nagy beruházások költsége nem támogatható. Nagyberuházás, ha egy összetartozó infrastrukturális beruházás költsége eléri az 500.000 €-t. Nem lehet szétszalámizni sem!

2. Értékelési szempont

Érdekes kivétel: prototípus

- A prototípus általában tartós eszköz, mégis a teljes bekerülési költség elszámolható költség, nemcsak az értékcsökkenés.
- A prototípus definíciója és kritériumai a Guideline-ban és a Grant Agreementben vannak!
- A prototípus nem használható kereskedelmi/üzleti célokra a projekt időtartama alatt. Ha ez mégis előfordul, a költsége nem lesz 100%-ban elszámolható, hanem kikerül a kivételek köréből és csak az értékcsökkenést lehet elszámolni a fenti korlátokkal. Ráadásul a belőle származó bevételt is le kell vonni a támogatási összegből.

2. Értékelési szempont

Nem tartós eszközök:

- Különböző kis értékű, nem tartós eszközök, anyagok, továbbá a tartós eszközök javíttatása, ha az nem kerül a tőkeértékhez hozzáírásra, stb.
- Közvetlenül a projekthez kötődő, nagy mennyiségű postázás, stb. is idetartozik.
- De: Az általános irodaszerek és hasonlók beszerzését az ’overheads’ kategória kell fedezze.

Overheads:

- A pályázók közvetlen költségeinek max. 7%-a átalányként elszámolható rezsi, és más általános költségek fedezésére. A 7%-ot minden pályázó saját költségeihez viszonyítják, egymás közt nem átadható.

Tapasztalatok röviden

- (Legalább) a Pályázati Útmutató elolvasását és megismerését semmi sem helyettesíti!

- Pontosan és röviden le kell írni a tevékenységeket/akciókat, nem csak nagyjából: Ki, mikor, mit, hogyan fog elvégezni.

- Minden szervezetnek van saját (belső pénzügyi, működési) szabályzata. Ezek legyenek röviden összefoglalva és elfogadva minden partner által. A pénzügyi tervezéshez is szükséges!

- Minden partnernek legyen feladata, ami valóban a célt segíti! Kiegyensúlyozott partnerség!

- A szervezeti fenntartást célzó kísérlet könnyen megbukik.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Vaszkó Csaba
vaszkocs@gmail.com
Mobil: +36 30 586 6688