



Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó
Tatabánya közösségi házainak, azok környékének felújítása, fejlesztése című
felhíváshoz

TOP-7.1.1-16-H-037-1



Módszertani bevezető

Jelen dokumentum a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó Tatabánya közösségi házainak, azok környékének felújítására, fejlesztésére irányuló projektjavaslat kidolgozása során elkészítendő megalapozó dokumentum tartalmára vonatkozó alapvető, általános elvárásokat, javasolt szempontokat foglalja össze.

A dokumentum célja:

- releváns információt nyújtson az elvégzett elemzések alapján a projektötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról;
- a megalapozott döntéshozatal érdekében információt hordoz az értékelők számára a projektötlet szakmai értékeléséhez, annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását célozza, illeszkedik a TOP és a Tatabányai Helyi Közösségfejlesztési Stratégia releváns intézkedésének céljaihoz, optimális műszaki és szakmai tartalommal bír és a támogatási szabályoknak megfelel.

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

A megalapozó dokumentum formai követelményei

A címlapon kérjük feltüntetni a „Megalapozó dokumentum” címet, alatta az érintett projekt javaslat címét és számát. A címlap az egyes fejezetek és mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék kövesse. Az anyag 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, fényképek és ábrák, egyéb adminisztratív dokumentumok stb.) a Megalapozó dokumentum sorszámozott és oldalszámozott mellékleteibe kerüljenek.

Javaslat a megalapozó dokumentum tartalmára, szerkezetére vonatkozóan

Kérjük, hogy az anyag elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy **annak terjedelme ne haladja meg a 20 oldalt!** Az 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 minden olyan információt tartalmazzon, ami a Segédlet egyes fejezetei alatt kifejtendő szempontként felsorolásra került. Amennyiben 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...)*. A Segédlet nem határozza meg, hogy az egyes fejezetek alatt megjelölt elvárást, szempontot milyen részletezettséggel szükséges kifejteni, milyen részszerzőpontok és további szempontok figyelembevétele indokolt. A Megalapozó dokumentum a Segédletben megjelölt szempontokon kívüli, további információkkal kiegészíthető!

1. A projekt bemutatása

1.1. Helyzetértékelés

1. Kérjük, adja meg a fejlesztendő kulturális és közösségi tér/terek fenntartóját/üzemeltetőjét, és az intézménynek/szolgáltatásnak helyt adó épület tulajdonosát, valamint a támogatást igénylő szervezetében, a fejlesztés megvalósítására rendelkezésre álló humán kapacitást és tapasztalatot
2. Kérjük, mutassa be a támogatást igénylő korábban megvalósított hasonló tartalmú vagy költségvetésű fejlesztését/fejlesztéseit, a megvalósított projekt(ek) eredményeit.
3. Kérjük, mutassa be a fejlesztendő kulturális és közösségi tér/terek rendelkezésre álló kapacitásait.
4. A jelenlegi eszközállomány, közösségszervezésre alkalmas feltételek, körülmények bemutatása!

1.2. A projekt céljai, illeszkedése

1. Kérjük, mutassa be a projekt céljait – hogy a célok milyen valós szükségleteket, igényeket jelenítenek meg –, azok elvárt eredményeit, illetve a célok illeszkedését a Felhívás céljaihoz.
2. A projekt céljainak, elvárt eredményeinek meghatározásához az alábbi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó releváns mutatókat is alkalmazza! **Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvalósult célértékekről a projekt záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg is nyilatkozni szükséges!**

Mutató neve	Mértékegység	Tényérték	Célérték

1.3. A projekt tartalma, megvalósíthatósága

1. Kérjük, az alábbi táblázatban áttekinthető módon tüntesse fel a fejlesztendő tevékenységeket (telephelyenként/feladatellátási helyenként külön-külön) és jelölje, hogy ahhoz kapcsolódóan, mely, a Felhívás keretében támogatható tevékenységek megvalósítását tervezi a projekt keretében megvalósítani!

Fejlesztendő tevékenység megnevezése és címe	Önállóan támogatható tevékenység	Kötelezően megvalósítandó tevékenység	Választható tevékenység

2. Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztést! Kezdje az ismertetést a fejlesztéssel érintett épület(ek) jelenlegi és tervezett állapotának leírásával épületenként, épületrészenként. Amennyiben közös használatú helyiségek is érintettek, kérjük azt is itt mutassa be!
3. Mutassa be a tervezett horizontális tevékenységek megvalósítását (energiahatékonysági intézkedések, akadálymentesítés, szórt azbeszt mentesítés)!
4. Amennyiben a projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások alkalmazása tervezett, kérjük térjen ki azok ismertetésére!

5. Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fejlesztésekhez (pl.: ESZA jellegű tevékenységek)!
6. Mutassa be, hogy a fejlesztési igény kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz. Kérjük, térjen ki a korábbi vagy folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására és azok szinergiájára is, különös tekintettel a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló fejlesztések vonatkozásában.
7. Mutassa be, hogy a fejlesztés eredményeként a hozzáférhetőség és a területi különbségek hogyan változnak.

1.4. Pénzügyi elemzés

1. Készítsen összefoglaló táblázatot a projekt felhívás szerinti elszámolható költségeiről hozzárendelve azokat a támogatható tevékenységhez és mérföldkövekhez az 1. számú mellékletben szereplő táblázat szerint.

2. Kérjük, mutassa be a felhívás elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó előírásainak való megfelelést.

Költségtípus	Költségek	Belső arányok	Korlátok
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)			7%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása			1%
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszementesítés, földmunkák stb.)			2%
Műszaki ellenőri szolgáltatás			1%
Projektmenedzsment			2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás			0,5%
Általános (rezsi) költségek			1%
Tartalék			5%

2. 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.

3. Fenntarthatóság szempontjai

Kérjük, mutassa be hogyan biztosított a kulturális és közösségi terek hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése, pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága.

4. Csatolandó mellékletek

1. Beszerzendő eszközök listája alátámasztva 1 db indikatív árajánlattal
2. Tervezői költségbecslés
3. Teljes engedélyezési tervdokumentáció, amennyiben az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást építési engedély köteles
4. Nem engedélyköteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás esetén az építési tervdokumentációnak tartalmaznia kell tervrajzokat (vázlatos helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz, vázrajz, csőtervek...), valamint az építészeti és technológiai műszaki leírást
5. Energetikai tanúsítvány a meglévő és a tervezett állapotra vonatkozóan (amennyiben releváns)

1. számú melléklet

<i>Támogatható tevékenység megnevezése (felhívás 3.1 pontja szerint)</i>	<i>Tevékenység megnevezése</i>	<i>Tevékenység leírása</i>	<i>Projekt előkészítés költségei</i>	<i>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</i>	<i>Szakmai meg- valósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</i>	<i>Költség felmerülésének idő-pontja (év/hónap)</i>	<i>Kapcsolódó mérőföldkő sorszáma</i>
3.1.2.1. d) Nyilvánosság biztosítása	Kötelező nyilvánosság	...	0 Ft				

<i>Támogatható tevékenység megnevezése (felhívás 3.1 pontja szerint)</i>	<i>Tevékenység megnevezése</i>	<i>Tevékenység leírása</i>	<i>Szakmai megvalósítás- ban közre- működő munka- társak költségei</i>	<i>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek</i>	<i>Projektmenedzs- ment költség</i>	<i>Költség felmerülésének időpontja (év/hónap)</i>	<i>Kapcsolódó mérőföldkő sorszáma</i>

Támogatható tevékenység megnevezése (felhívás 3.1 pontja szerint)	Tevékenység megnevezése	Tevékenység leírása	Általános (rezsi) költség	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Tartalék	Költség felmerülésének időpontja (év/hónap)	Kapcsolódó mérőldkő sorszáma