

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM



PÉCSI  
HELYI AKCIÓCSOPORT

## SEGÉDLET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

*A helyi felhívás címe:*

*A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése*

*A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-076-1*

**Javasolt betűtípus: Arial**  
**Javasolt betűméret: 10**  
**Javasolt sortáv: 1,5**

Kérjük, a dokumentum címlapján tüntesse fel a „Megvalósíthatósági tanulmány” címet, alatta az érintett projekt javaslat címét! Kérjük, hogy a címlap az egyes fejezetek és mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató, hivatkozható tartalomjegyzék kövesse! Kérjük, hogy a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi információkat (tényeket, tervezési adatokat és azokat közvetlenül alátámasztó indoklásokat) egyaránt szerepeltesse a tanulmányban!

Kérjük, hogy a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során a Segédletben foglalt szerkezetet kövesse, és ügyeljen arra, hogy a tanulmány 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 részszempontok és további, a Segédletben nem szereplő szempontok figyelembevétele indokolt. A Megvalósíthatósági tanulmány a Segédletben megjelölt szempontokon kívüli, további információkkal kiegészíthető!

Kérjük, hogy a tanulmány elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, az egyes fejezetek arányaira, és arra, hogy a tanulmány terjedelme ne haladja meg a 20 oldalt! A Megvalósíthatósági tanulmány tartalmának valós adatokon kell alapulnia!

### **A projekt rövid összefoglalása (maximum 1 oldal)**

A felmerült probléma és a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid összefoglalása az alábbi szempontok mentén:

- Miért szükséges a projekt megvalósítása?
- Miért kell támogatni a megvalósítást?
- A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszínének megjelölése
- A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának tömör alátámasztása
- A fejlesztés célcsoportjainak lehatárolása
- A megvalósítás tervezett ütemezése
- A projektet megvalósító szervezet bemutatása
- Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása

### **A projektgazda tevékenységeinek és az együttműködések bemutatása (maximum 2 oldal)**

- A projektgazda bemutatása a pályázat szempontjából releváns, elsősorban közösségfejlesztési tevékenységei alapján
- Amennyiben a projektgazda nem azonos a projekt által fejlesztendő létesítményt üzemeltető szervezettel, a projekt üzemeltetését végző partner szervezet bemutatása is szükséges
- Itt szükséges bemutatni az egyéb együttműködő partnereket, melyekkel a projektgazda a fejlesztés szempontjából releváns szakmai együttműködést tart fenn.

### **Helyzetértékelés (maximum 3 oldal)**

A helyzetelemző fejezet fő funkciója, hogy bemutassák azokat a tervezéskor meglévő, kiinduló információkat, adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra:

1. Kérjük, mutassa be a fejlesztendő ingatlan helyszínét, elhelyezkedését a településen! Eszközbeszerzés esetén mutassa be az eszközök telepítésének helyszínét.
2. Kérjük, adja meg a fejlesztendő ingatlan tulajdonosát!
3. Kérjük, mutassa be a fejlesztendő ingatlan/szolgáltatás rendelkezésre álló kapacitásait!
4. A jelenlegi eszközállomány, egyéb feltételek, körülmények bemutatása!
5. Amennyiben releváns, mutassa be a fejlesztendő ingatlan programstruktúráját!

### A projekt céljai, illeszkedése és eredményei (maximum 1 oldal)

A projekt célrendszerének bemutatása (közvetett és közvetlen célok, illetve rövid távú és hosszú távú célok). A projektől elvárt számszerűsíthető célokat, indikátorokat összegző táblázatban kérjük megadni (a táblázatban szerepeltetett adatoknak összhangban kell lenniük a pályázati adatlapban szereplő monitoring mutatókkal)

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, illetve a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia céljaihoz.
2. Kérjük, mutassa be a fejlesztés célcsoportját (közvetlen, elsődleges célcsoport, valamint a fejlesztés közvetett célcsoportjait is), a fejlesztés (támogatandó tevékenységek) hatásait a célcsoportra!
3. A projekt céljainak, elvárt eredményeinek meghatározásához kérjük, mutassa be a projekt számszerűsíthető mutatóit!

<b>Indikátor neve</b>	<b>Alap</b>	<b>Mérték-egység</b>	<b>Típusa</b>	<b>Célérték</b>	<b>Azonosító</b>
<i>Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek</i>	<b>ERFA</b>	m <sup>2</sup>	OP kimeneti		CO39
<i>Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek</i>	<b>ERFA</b>	m <sup>2</sup>	OP kimeneti		CO38
<i>A beavatkozás következtében teremtett munkahelyek száma</i>	<b>ERFA</b>	db	HKFS kimeneti		

### A projekt tartalma, megvalósíthatósági javaslat kidolgozása (maximum 8 oldal)

Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztést és a támogatandó tevékenységeket!

1. A projekt műszaki ismertetésénél engedélyköteles és nem engedélyköteles tevékenységek esetében is elegendő rövid, lényegre törő, a főbb műszaki paramétereket megjelenítő leírás (tevékenység, mennyiségi és minőségi jellemző, speciális korlátozások).
2. Mutassa be az üzemeltetés technikai feltételeit!
3. Mutassa be az üzemeltetés személyi feltételeit!
4. Mutassa be a tervezett horizontális tevékenységek megvalósítását (energiahatékonysági intézkedések, akadálymentesítés, esélyegyenlőség, szórt azbeszt mentesítés, környezeti fenntarthatóság érvényesítése)!
5. Kérjük, mutassa be a támogatandó tevékenységek és a felhívásban megfogalmazott cél(ok) közötti összefüggést!
6. Amennyiben a projekt keretében eszközbeszerzést tervez, kérjük, mutassa be a beszerzés szükségességét, célját és a kapcsolódó szolgáltatásokat!
7. Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fejlesztésekhez (pl.: ESZA jellegű

tevékenységek, egyéb hazai és Európai Unió projekt, folyamatban lévő vagy megvalósult fejlesztések/pályázatok)!

8. Kérjük, mutassa be a tartalmi értéklési szempontoknak történő megfelelést! (Lásd: Helyi Felhívás 4.4.2.3. tartalmi értékelési szempontok fejezet)

**Cselekvési ütemterv (maximum 1 oldal, javasolt oldaltájolás: fekvő)**

Át kell tekinteni a támogatás felhasználáshoz kötődő eljárások időigényét. Az ütemezések elkészítésénél figyelembe kell venni az egyes tevékenységek, folyamatok sikeres előkészítésének időszükségletét is. A folyamatok, részfeladatok egymásra épülésének rendszerét is be kell mutatni. A cselekvési ütemterv elkészítésének kötelező formátuma a Gantt diagram, melynek szöveges kiegészítése kitér a már megvalósult és még hátralévő előkészítési tevékenységekre, a szükséges engedélyezési és egyéb hatósági eljárásokra, a támogatási szerződés megkötésének folyamatára, közbeszerzési vagy más módon történő kiválasztási eljárásokra, a megvalósításhoz kapcsolódó, minden költségvonzattal járó projekttevékenység időzítésére, valamint a projekt zárásával kapcsolatos feladatokra is. A kockázatok kezelése érdekében szükséges idő tartalékok beépítése az ütemezésbe, illetve ezek szöveges bemutatása.

Az ütemezésnek összhangban kell lennie a projekt adatlapon megadott ütemezéssel. A Gantt diagramot az alábbi formában kell elkészíteni:

Tevékenységek/Hónapok	Előkészítés				Megvalósítás			
	1. hó	2.hó	3.hó	... hó	1. hó	2.hó	3.hó	... hó
<b>Projekt előkészítés</b>								
Tevékenység 1								
Tevékenység 2								
.....								
<b>Projektmegvalósítás</b>								
Tevékenység 1								
Tevékenység 2								
.....								

Kérjük, hogy a Gantt diagramon az egyes mérföldkövek során megvalósuló tevékenységeket eltérő színekkel jelölje!

**Kockázatelemzés (maximum 2 oldal, javasolt oldaltájolás: fekvő)**

Milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását, milyen bekövetkezési valószínűséggel rendelkeznek, és milyen hatást gyakorolhatnak a projektre? Fel kell mérni az alábbi

tényezőkből fakadó kockázatokat:

- Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai károk, stb.)
- Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása, stb.)
- Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.)
- Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (fizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása, stb.)
- Intézményi szempont (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.)

Kérjük, mutassa be a kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedéseket is. A kockázatelemzést és a kezelési stratégiákat vázlatosan, táblázatos formában, áttekinthetően ajánlott bemutatni.

Kockázat jellege	Kockázat megnevezése	Projektidőszak	Kockázat bekövetkezési valószínűsége	Kockázat bekövetkezésének hatása	Kockázat értékelése	Kockázat elkerülésére tett intézkedések
Pénzügyi-gazdasági, fenntarthatósági						
Műszaki						
Jogi						
Társadalmi						
Intézményi						

### Fenntarthatóság szempontjai (maximum 2 oldal)

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

### Javasolt melléletek:

1. Helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás: épület és telekadatok, helyiséglista m<sup>2</sup> adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírása, fotódokumentáció a meglévő állapotról.
2. Részletes eszközlista