



# ÚTMUTATÓ

A műszaki-szakmai tartalom módosult szabályozásának érvényesítéséhez

## 1. BEVEZETŐ

A 2014-2020 időszak eljárásrendjében jelentősen módosult a műszaki-szakmai tartalom kezelésének szabályozása. A korábbi időszak értékelései által feltárt tapasztalatok azt mutatták, hogy a műszaki-szakmai tartalom értelmezése problémákat okoz mind a kedvezményezettek, mind az intézményrendszer számára, és ez számos esetben jogbizonytalansághoz, továbbá szükségtelen változás-bejelentéseken/szerződésmódosításokon keresztül az adminisztratív terhek növekedéséhez vezetett.

A műszaki-szakmai tartalom kezelésére vonatkozó szabályozás átalakításával a következő célokat kívánja a Miniszterelnökség elérni:

1. A projektekben a műszaki-szakmai tartalom meghatározásának pontosítása, a jogbizonytalanság megszüntetése érdekében.
2. A 2014-2020 időszakban a Magyar Kormány és a közösségi jogszabályok elvárásaiból fakadó eredmény centrikus megvalósítás feltételeinek biztosítása.
3. A műszaki-szakmai tartalom definíciójának módosításával a szükségtelen változás bejelentések megelőzése.

Az új jogszabály a műszaki-szakmai tartalmat következőképpen definiálja:

*„3. § 1) 27. műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a kedvezményezett az irányító hatóság felé a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyre a műszaki-szakmai tartalom részeként hivatkozik a felhívás, illetve a támogatási szerződés”*

A műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos szabályozást tartalmaz még továbbá a 79§ 1); 81§ 2); 86§ 1), ill. 4); 87§ 1) j.; 87§ 4); és az egységes működési kézikönyv a 64.2; 65; 66 pontjai.

Az új jogszabály alapján csak azokat az információkat kell műszaki-szakmai tartalomként figyelembe vennie az irányító hatóságnak, amit a kérelmező a támogatási kérelemben rögzített, vagy amelyek figyelembevételét a felhívás, illetve a támogatási szerződés előírta. Alapesetben tehát a kérelmező projekt specifikus definíciókkal írja le a kérelemben a műszaki-szakmai tartalmat, de az irányító hatóságnak módja van megszabni a leírás fontosabb szabályait, vagy a műszaki-szakmai tartalmat leíró dokumentumokat meghivatkozni, illetve a leírást tisztázó kérdésekkel, és konzultációval (TSZ kötéskor) pontosítani.



Az új szabályozás érvényesítése érdekében a felhívás előkészítése során az irányító hatóságoknak a következő intézkedéseket kell végrehajtaniuk:

1. a felhívásokban a műszaki-szakmai tartalomra vonatkozó előírások rögzítése;
2. a felhívásokban, illetve a projektadatlap kitöltési útmutatókban a műszaki-szakmai tartalom megtervezésére vonatkozó útmutatás biztosítása a kérelmezők számára.
3. a FAIR projekttervező funkciójában (projekt adatlap) a műszaki-szakmai eredmények rögzítésének biztosítása a megfelelő paraméterek beállításával (pl.: kötelező mutatókészlet rögzítése).

A kiválasztási szakaszban a kérelmező által megadott műszaki-szakmai tartalom pontosítható hiánypótlással, tisztázó kérdésekkel, továbbá a Támogatási Szerződés megkötésekor a műszaki-szakmai tartalom meghatározása kirészlelezhető.

Az új definíciós módszer miatt a nyomkövetés során a változások bejelentését is eltérően kell kezelni.

Az útmutató további fejezetei az irányító hatóságok a műszaki-szakmai tartalom kezelésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásához nyújtanak segítséget.

## 2. A FELHÍVÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE

A támogatott projektek műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatban eddig is volt lehetőség elvárások megfogalmazására a felhívásokban. Ezeket a követelményeket eddig jellemzően a támogatható tevékenységek fejezetben rögzítették az irányító hatóságok.

Mivel ezentúl a támogatást igénylőknek a kérelem részeként rögzíteniük kell a műszaki-szakmai tartalom legfontosabb tulajdonságait, ezért a felhívásban külön pontban kell kiemelni a műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásokat.

Néhány példa az elvárások javasolt megfogalmazására:

1. „A fűtőkorszerűsítés során beépített technológiának lehetővé kell tennie a megújuló energiák a fűtésrendszerben történő felhasználását.”
2. „A projektből finanszírozott képzések során önálló tanulásra is alkalmas elektronikus képzési dokumentációt kell biztosítani a résztvevők számára.”
3. „A projektből finanszírozott kitelepülésekkel kitelepülési naponként legalább 40 fő elérését kell biztosítani. Az elérést regisztrációs lap kitöltésével kell igazolni.”
4. „Az előkészítési mérföldkőig elkészített kivitelezési tervdokumentációban külön fejezetben kell dokumentálni az esélyegyenlőség elvének teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatokat.”

## 3. A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

A felhívások projekt adatlap kitöltési útmutatójában fel kell hívni a kérelmezők figyelmét arra, hogy a tervezett projekt kapcsán a műszaki-szakmai tartalom legfontosabb elemeit, illetve azok tulajdonságait is be kell mutatni.

Ehhez javasoljuk a következő szövegtervezet alkalmazását.

„A projekt műszaki-szakmai tartalmának leírását a projekt tervezése során a kitöltő felületen be kell mutatni műszaki-szakmai eredmények rögzítésével. A projekt bírálata, illetve megvalósítása során a kitöltő felületen

rögzített leírás lesz a projekt műszaki-szakmai tartalom értelmezésének és számonkérésének alapja. A projekt műszaki-szakmai tartalmát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból műszaki-szakmai tartalom részeként létrehozott/végrehajtott elemek (továbbiakban eredmények) megismerhetőek legyenek, és azok költséghatékonysága megítélhető legyen.

A kitöltő felületen a műszaki-szakmai tartalom legfontosabb elemeit kell bemutatni az un. műszaki-szakmai eredmények (pl.: eszköz, rendezvény, képzési kurzus, biztosított szolgáltatás, építmény, stb.) jellemzésével. Azokat az eredményeket mutassa be, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt elérje célját. Ehhez a legfontosabb eredményekkel kapcsolatban a következő adatokat kell megadni:

- **Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése:** kérjük, adjon egy könnyen érthető megnevezést a megvalósítandó műszaki-szakmai eredménynek. Kérjük, mellőzze a típusnevek használatát, a megnevezés inkább a megvalósítandó funkciót jellemezze.
- **Az eredmény leírása:** itt nevezze meg az eredmény tulajdonságait. Egy eredményhez több tulajdonságot is megadhat.
- **Az eredmény számszerűsíthető célértéke:** amennyiben értelmezhető adjon meg számszerűsíthető célértéket az adott tulajdonsághoz.
- **Az eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:** amennyiben számszerűsíthető célértéket adott meg, akkor itt adja meg a célérték mértékegységét.
- **Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:** amennyiben az adott tulajdonság nem számszerűsíthető itt adjon meg egy könnyen értelmezhető szöveges leírását.

Javasoljuk az útmutatóban néhány az adott felhívás tárgyához illeszkedő példa szerepeltetését is. Ehhez szövegtervezetként az alábbiakhoz hasonló megfogalmazást javasolunk.

#### 1. példa: technológiai korszerűsítés -új gyárépület kivitelezése (kivitelezés)

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Új gyárépület megvalósítása
Az eredmény leírása	Az épület hasznos alapterülete
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	450
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	m <sup>2</sup>
Az eredmény leírása	Az épület energiahatékonysága
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	Legalább A minősítésű energetikai tanúsítvány
Az eredmény leírása	Az épület ökológiai fenntarthatósága
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	Az építéssel érintett telken a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint számított biológiai aktivitásérték növekszik a kivitelezést megelőző állapothoz képest.
Az eredmény leírása	Az épület energetikai fenntarthatósága
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	A fűtésrendszer képes lesz a megújuló energiák felhasználására.
Az eredmény leírása	Kialakított fotovoltaikus áramtermelő kapacitás teljesítménye
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	2300
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	kWh/év

2. példa: K+F+I projekt - szerverkapacitás fejlesztés (eszközbeszerzés)

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A kutatás-fejlesztéshez szükséges szerverkapacitás
Az eredmény leírása	A szerverek tárolókapacitása
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	640
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	GB
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	SATA II, RAID 5 alrendszer
Az eredmény leírása	A szerverek beépített memóriája
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	4
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	GB
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	SDRAM
Az eredmény leírása	Szünetmentes áramellátás biztosítása
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	Szünetmentes tápegység

3. példa: online kalandjáték kifejlesztését tervező turisztikai projekt - online kalandjáték kifejlesztése (szolgáltatás)

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Online játék
Az eredmény leírása	Az online elérhető, egy-egy vár történelmét feldolgozó játékpályák száma
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	5
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	darab
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	Ingyenes, regisztrációval játszható, az 10-14 éves korosztály igényeihez igazított online kalandjáték.

4. példa: közigazgatási szolgáltatás minőségét fejlesztő projekt – képzési kurzus (szolgáltatás)

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Kommunikációs készségfejlesztési kurzus
Az eredmény leírása	A képzésen résztvevők száma
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	10
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	fő
Az eredmény leírása	Kontaktórák száma a képzés során
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	8
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	darab
Az eredmény leírása	A képzés dokumentáltsága
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	A résztvevők számára önálló tanulásra alkalmas elektronikus képzési tananyagot is biztosítunk.

Az útmutatóban a példákat a felhívás tárgyához kell igazítani.

A kérelmezők a FAIR projekttervező funkciójában fogják megadni a műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos információkat. Ezek az információk később a kiválasztási eljárás során hiánypótlással, tisztázó kérdésekkel pontosíthatóak, illetve a támogatási szerződéskötés során, vagy kiemelt projekteknél a projektfejlesztés során részletezhetőek (81 § 2).

Az információkat a kérelmező az alábbi adatmezők segítségével fogja rögzíteni.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Kitöltése kötelező
Az eredmény leírása	Kitöltése kötelező
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A számszerűsíthető, vagy nem számszerűsíthető tulajdonság közül az egyik kitöltése kötelező
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Kitöltése kötelező, ha számszerűsíthető célértéket adott meg.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	A számszerűsíthető, vagy nem számszerűsíthető tulajdonság közül az egyik kitöltése kötelező

A támogatást igénylő több műszaki-szakmai eredményt, és azokhoz több tulajdonságot is felvehet.

Az útmutatóban előírható a kérelmező számára egyes tulajdonságok kötelező szerepeltetése meghatározott műszaki-szakmai eredményekhez kötve. Erre szövegtervezetként az alábbiakhoz hasonló megfogalmazást javasolunk:

„Új épület építése esetén a műszaki-szakmai eredmény rögzítése során szerepeltetni kell a hasznos alapterületet, az emeletek számát, az épület energetikai tanúsítványának minősítését.”

„Képzés esetén a műszaki-szakmai eredmény rögzítése során szerepeltetni kell a képzés során megvalósuló kontakt órák számát, és a képzésben részesülők számát.”

„Termelő kapacitások bővítése során a műszaki-szakmai eredmény rögzítése során szerepeltetni kell az új kapacitással elérhető termelési volumen mértékét, és az érintett berendezés minősítési tanúsítványait.”

„Gépjármű beszerzésekor a műszaki-szakmai eredmény rögzítése során szerepeltetni kell a gépjármű kategória besorolását, a motor minimális névleges teljesítményét, a szállítható személyek számát, illetve a raktér/csomagtartó méretét.”

„Számítógép beszerzése esetén a műszaki-szakmai eredmény rögzítése során szerepeltetni kell a processzor órajelét, a memória és a háttértár méretét, továbbá azt, hogy hordozható, vagy asztali számítógép kerül beszerzésre.”

Az ilyen előírások elsősorban olyan felhívásoknál javasoltak, amelyeknél jelentős számú projekt várható, és amelyeknél a műszaki-szakmai tartalom tipikus elemei jellemzően előre ismerhetőek. Olyan tulajdonságokat érdemes megadni, amelyeket az irányító hatóság műszaki szakemberei korábban is alkalmaztak a projekt tartalom változások bírálata során.

Az útmutatóban továbbá előírható egyes dokumentumfajták, adatkörök tartalma a műszaki-szakmai tartalom meghatározásához. Ez akkor célszerű, ha a kérelem benyújtását megelőzően már elkészülnek olyan megalapozott

műszaki-szakmai tervek, amelyek a projekt során várhatóan nem fognak jelentősen megváltozni, illetve ezek behivatkozásával a rögzítendő műszaki-szakmai eredmények száma jelentősen csökkenthető. Ilyen esetben is el kell ugyanakkor kerülni a projekt célja szempontjából nem releváns dokumentumok hivatkozását, csak olyan tartalmat szabad előírni, amely a projekt céljainak elérése szempontjából fontos.

Ehhez az alábbiakhoz hasonló megfogalmazást javasolunk:

„Építési tevékenység esetén a kérelemhez benyújtott engedélyezési tervhez készült mennyiség-kimutatás mennyiségei a műszaki-szakmai tartalom meghatározásának részét képezik. Ezek módosítása a projekt végrehajtása során csak változás bejelentéssel lehetséges.”

„Képzés esetén a kérelemhez benyújtott képzési terv óravázlatai a műszaki-szakmai tartalom meghatározásának részét képezik. Ezek módosítása a projekt végrehajtása során csak változás bejelentéssel lehetséges.”

Az új szabályozás nem érinti annak a lehetőségét, hogy az irányító hatóság a kérelemben rögzített műszaki-szakmai eredményeken túl bekérjen további információt (pl.: megvalósíthatósági tanulmány, árajánlat, műszaki tervek) a projekttel kapcsolatban az indokoltság, az előkészítettség, a projektszerűség, a költséghatékonyság, stb. szempontok megítéléséhez. De ezen dokumentumokból a megvalósítás során csak azok az információk kerülnek majd felhasználásra a projekt tartalom változás megítélésakor, amelyeket a kérelmező a kérelemben rögzített, vagy az irányító hatóság a felhívásban, illetve a támogatási szerződésben meghivatkozott.

Az útmutatóban továbbá fel kell hívni arra a kérelmező figyelmét, hogy a műszaki-szakmai eredmények, illetve az egyéb a felhívásban és/vagy támogatási szerződésben rögzített műszaki-szakmai tartalom csak a támogatás arányos csökkentésével együtt csökkenthető.

Amennyiben a felhívás előírja output indikátorok alkalmazását és az indikátor a műszaki-szakmai tartalom leírásához is felhasználásra kerül valamely tulajdonság számszerűsíthető célértékeként, fel kell hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy az ilyen mutató szankcionálása a műszaki-szakmai tartalomra vonatkozó szabályozás mentén történik majd a megvalósítás során.

## 4. A KIVÁLASZTÁSI SZAKASZ

A kiválasztási szakaszban a műszaki-szakmai tartalmat az irányító hatóság pontosíthatja hiánypótlás és/vagy tisztázó kérdés alkalmazásával. A bírálati szempontok megítélése során nem kell csak a kérelemben rögzített műszaki-szakmai eredményekre támaszkodni, az egyéb a felhívás által előírt információk is figyelembe vehetők. A támogatási döntés feltételeként is előírható a műszaki-szakmai eredmények részletesebb meghatározása.

Amennyiben a felhívás előírta (egyszerűbb projekteknél, ahol tömeges beadás várható) a műszaki-szakmai eredmények kötelező mutatórendszerét, ezek szerepeltetése formai követelményként érvényesül.

## 5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A támogatási szerződés megkötése során arra kell törekedni, hogy a projekt célja szempontjából meghatározó műszaki-szakmai eredményeket a kedvezményezett rögzítse, illetve a már rögzített műszaki-szakmai eredmények megfelelően részletes tulajdonságokkal kerüljenek meghatározásra. A pontosítás, részletezés során azonban a műszaki-szakmai tartalom nem csökkenhet.

Kiemelt projekteknél a támogatási szerződés megkötését követő projektfejlesztés során szükséges a részletes műszaki-szakmai tartalmat kialakítani.

## 6. A NYOMONKÖVETÉS

A projekt megvalósítási időszakában a kedvezményezett részben a mérföldkövek között - a kedvezményezett saját döntése alapján - benyújtott kifizetés-igénylés részeként, részben pedig a mérföldkövek elérésékor kötelezően benyújtandó szakmai beszámolóban mutatja be a projekt előrehaladását.

A mérföldkövekhez kapcsolódó, és a mérföldkövek között benyújtott beszámolók adattartalma különbözik.

A kifizetés-igényléshez benyújtott szakmai beszámolót a következő szempontok alapján kell ellenőrizni:

- a beszámoló alapján felmerül-e annak kockázata, hogy a projekt a tervezett kereteken belül (határidő, mérföldkövekhez kötött vállalások, költségkeret) nem lesz végrehajtható, illetve nem tudja majd céljait teljesíteni?
- a beszámoló alapján felmerül-e szabálytalanság gyanúja?

Ha a beszámoló alapján szükségesnek ítéli, az IH kezdeményezheti a projekt helyszíni ellenőrzését, vagy a projekt tartalom módosítását is (akár TSZ módosítást is), illetve szükség esetén akár szankciók (pl.: elállás) alkalmazását is.

A mérföldkövhöz kapcsolódó beszámolóban a projektnek a mérföldkövhöz rendelt műszaki-szakmai eredmények teljesüléséről be kell számolnia. Ebben az esetben az ellenőrzés kiterjed a következő szempontokra is:

- a teljesítettnek jelentett műszaki-szakmai eredmény teljesítettsége megfelelően alátámasztott?
- a már meghaladott mérföldköben szereplő műszaki-szakmai eredmények teljesítése megtörtént-e?

Amennyiben ezek a szempontok a hiánypótlást, tisztázó kérdéseket követően sem igazolható, akkor a projekt kifizetéseit fel kell függeszteni addig, amíg a projekt átütemezésére nem kerül sor az irányító hatóság jóváhagyásával.

## 7. PROJEKTTARTALOM VÁLTOZÁS ESETÉN

Projekt tartalom változást kezdeményezhet a kedvezményezett és az irányító hatóság is.

A projekt tartalom változás megítélése esetén az irányító hatóságnak a következő információkhoz kell viszonyítania a módosítási javaslat tartalmát:

a támogatási szerződés megkötésekor pontosított műszaki-szakmai eredmények leírása.

bármely egyéb olyan dokumentum, amelyet a felhívásban, vagy a támogatási szerződésben az irányító hatóság megnevezett a műszaki-szakmai tartalom leírásának részeként.

Egyéb információt, dokumentumot nem kell figyelembe venni a projekt tartalom változásának megítélése során. Ugyanakkor a költséghatékonyság megítéléséhez természetesen további információk (pl.: a piaci árszintnek való megfelelés) figyelembe vehetőek.