

FogLak projekt

10. Foglalkoztatási-Lakhatási Regionális Szakmai Műhely

Konzorciumi együttműködések tapasztalatai

2009.07.15

Tematika:

1. Általános tapasztalatok a konzorciális együttműködések során

- A. Bevezetés, általános szabályok
- B. Együttműködés a pályázati projekt előkészítése, a pályázat beadása során
- C. Együttműködés a projekt megvalósítása és fenntartása során

2. TAMOP 5.3.3. előírásai a konzorciális együttműködésre

Előadja: Sarkadi Ildikó

Act Partner Forrásteremtő és Üzleti Tanácsadó Kft ügyvezetője

1. Általános tapasztalatok a konzorciális együttműködések során

A. Bevezetés, általános szabályok

Szlogen: Dominó elv! A partnerek tevékenységei dominó elvként hatnak egymásra egy projekten belül.

Fogalom:

- Általános: Több érdekelt fél együttműködése valamilyen általános cél megvalósítása érdekében.

- EU pályázatoknál: A pályázati konstrukció alapvető céljának megvalósítása érdekében létrejövő szakmai és pénzügyi együttműködés egy projekt keretén belül.

Terminológia használat: A pályázás során főpályázó és konzorciumi partnerek, a megvalósítás során mindenki kedvezményezett

Felelőségek:

Mindenki felelős a saját projektrészéért szakmailag, pénzügyileg és jogilag!!!

Pénzügyi és szakmai felelősség:

- Mindenkinek van a projektben egy saját projekt része, a projektrésznek külön költségvetése van, ami alapján elszámolnak a megvalósítás során

- A pályázat beadása előtt kell felmérni, hogy szakmailag és pénzügyileg meg tudja-e finanszírozni mindenki a saját projektrészét.

Jogi felelősségvállalás is kötelező!

A Főpályázóé a szakmai és pénzügyi felelősség az egész projektért, a partnerek pénzügyileg külön felelőséggel bírnak, DE! a partnereknek beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségük van a főpályázó felé, és csak rajta keresztül tudnak elszámolni és lehívni a támogatást.

Minél több a konzorciumi partner, annál nehezebb a projekt megvalósítása, és elszámolása

B. Együttműködés a pályázati projekt előkészítése, a pályázat összeállítása során

Szlogen: Amit leírsz a pályázatban, azt kell megvalósítani a projektben!!

A konzorciumi partnernek ugyanolyan komoly szakmai, pénzügyi és jogi(!) felelőssége van a pályázat összeállítása során, mint a főpályázónak.

A partner az alábbi folyamatokban vesz részt

Előkészítés során kell felmérni, hogy:

- a partner bevonását nem akadályozza adminisztratív, jogi és gazdasági kizáró ok
- a partner be tudja-e vállalni megvalósítás jogi és gazdasági kötelezettségeit
- a partner pénzügyileg meg tudja-e valósítani a projektrészét!!

A szakmai kötelezettségekre nem térünk rá, mert feltételezzük, hogy a partner azért kerül bevonásra, mert szakmailag minden szempontból kompetens, tehát megvan rá a szakmai háttere, humán erőforrása, kapacitása és el van kötelezve a szakmai részének megvalósítása érdekében.

Fontos!! MINDENKI jelöljön ki egy koordinátort, egy kapcsolattartót, aki felelős a saját szakmai, pénzügyi és jogi részének az összefogásában

Pályázat összeállítása és beadása során:

- A partnertől (minimum) az alábbi anyagokat kell kérni az előkészítés során:
 - szervezetének bemutatása, céljai, jövőbeni elképzelési, eddigi pályázati tapasztalatai
 - saját projektrészének szakmai indoklása és bemutatása, résztevékenységekre lebontva
 - saját projektrész költségvetési igényének a meghatározása, a költségvetés lebontása egységekre és egységárra, annak időütemezése – Mindenkinek van egy külön költségvetési táblázata a projekt költségvetésben
 - jogi felelősségvállalás az adminisztratív, gazdasági kizáró okokra
 - partneri mellékletek átbeszélése és beszerzése

Eddigi tapasztalatok:

- főpályázó előkészíti a projektet, felelősséget vállal a pályázat összeállításáért és a költségvetésért
- partnerek érintőlegesen vesznek részt a pályázat összeállításában, „majd ha a pályázat nyer, visszatérünk rá”, nem figyelnek oda a költségvetésükre, a szakmai részeket általában kiollózva adják oda, nem rakják össze projekt specifikusan
- a projekt nyérése után nézik meg alaposabban a költségvetést... ilyenkor már késő, mert alapjaiban azt kell megvalósítani, ami a pályázatban van.

Javaslatok:

- A főpályázó mérje fel, hogy partnere valóban képes megvalósítani a vállalt projekt részt, korrekten és részletesen tájékoztassa partnerét a jogi és pénzügyi felelősségvállalásról is!! Csak akkor vegye be partnerként a szervezetet, ha az valóban együttműködik a saját projekt részének összeállításában, és előzetesen felmérte, hogy miket kell bevállalnia, és elfogadja a több évre szóló kötelezettségeket.
- Költségvetés tervezést időben kell elkezdni és közösen!! ne csak a tételes költségvetést rakják össze, hanem a költségek időütemezését is (projekt cashflow) annak érdekében, hogy lássák, hogyan kell megfinanszírozni a projektet.

C. Együttműködés a projekt megvalósítás és fenntartás során

Szlogen: Az igazi feladat akkor kezdődik, ha nyert a projekt, a támogatás lehívása szoros együttműködést kíván!

A támogatási szerződés megkötése során az alábbi feladatok vannak:

- szakmai és pénzügyi kötelezettségek közös átbeszélése
- költségvetés közös átvizsgálása, itt még lehet módosítani rajta
- megnézni, hogy a költségvetést meddig lehet módosítani szerződésmódosítás nélkül!
- szerződéshez mellékleteket kell becsatolni minden egyes kedvezményezettől
- szerződésmódosítás és szerződésszegés eseteinek és következményeinek a felmérése

Még fontos: az szerződés megkötésével együtt lehet lehívni az előleget, melynek lehívása a szerződés aláírásakor automatikusan elindul.

Eddigi tapasztalatok:

Csak a szerződés aláírásához szükséges mellékletek beszerzésére koncentrálnak, nem mérik fel a szerződés módosítás és szerződésszegés eseteit (pl. indikátorok teljesítése min. 75%-ban, 75%-100% közötti teljesülés esetén szerződésmódosítás szükséges, 75% alatt szerződés szegés esete áll fenn)

Javaslat:

- Költségvetés tételeinek, időütemezésének közös átvizsgálása

- ne csak a támogatási szerződést, hanem az Általános Szerződési Feltételeket is nézze át mindenki

A megvalósítás során az alábbi elszámolási kötelezettségek vannak:

Szakmai elszámolási kötelezettség: Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása 6 havonta, a projekt végéig, utána Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) benyújtása, általában évente 1 alkalommal.

Fontos! Projekt kötelező indikátoraival való elszámolás – ezek az indikátorok számszerűsített kötelezettségek, melyek 75%-os teljesítése alatt a projektet nem tekintik projektnek, tehát ha nem teljesülnek az indikátorok, nincs projekt, és visszafizetési kötelezettség lép érvénybe!

Pénzügyi elszámolási kötelezettség: Kifizetési kérelem benyújtása (számla és költségösszesítők, kifizetések és azok bizonylatai, kivonatok, szerződések...) Általában nincs benyújtási határideje, akkor számol el pénzügyileg a konzorcium, amikor saját maga betervezi.

Pénzügyileg minden kedvezményezett önálló, tehát a pénzmozgások a külön-külön felállított partneri költségvetések alapján történnek: mindenkinek külön bankszámlája van, melyre utalják a támogatást, és a kifizetéseket is onnan kell indítani.

Az előleget mindenki megkapja, de utána már csak akkor lehet lehívni támogatást, ha arra kifizetési kérelem van benyújtva és azt el is fogadják.

Az elszámolások összeállításáért és benyújtásáért a konzorcium vezetője a felelős!

A konzorcium vezetője csak akkor fog tudni elszámolni a partner projekt részével, ha a partner elszámol felé mind szakmailag, mind pénzügyileg. A

konzorcium vezetőjének összesíteni kell az adatokat és összeharmonizálni az egész elszámolást... nagyon időigényes és felelősségteljes munka!!

Eddigi tapasztalatok:

- a főpályázó felé a partnerek a határidő utolsó fázisában teljesítenek, mely a jelentés minőségének a rovására megy
- kifizetési kérelmeket nagyon alaposan kell összeállítani, sokat kell előtte egyeztetni a Közreműködő Szervezettel
- általában a fizetéshez kapcsolódó egyéb dokumentációk nem időben készülnek el, hanem utólag, ezek logikai hibákat generálnak, mely az ellenőrzésen előjöhethetnek..
- Az ESZA projektek elszámolása nagyon bürokratikus, sokszor nem életszerű bizonylatokat is be kell nyújtani

Javaslat:

- mindenki jelöljön ki egy szakmai és egy pénzügyi felelőst, aki elszámol a főpályázó felé
- a projekt elején meg kell állapodni a jelentések és kérelmek leadási határidejében, legyenek belső határidők arra, hogy a partner mikorra szállítsa le a kért anyagokat a főpályázó felé
- legyen egy beadási csekklista arra, hogy mit kell beadni a PEJ-hez és kifizetési kérelemhez. Ha kell, pipálja a partner, hogy mit ad le!!! Idő és energia megtakarítás!

- mindenki legyen alaposan tisztában a saját költségvetésével és annak időütemezésével, ne az utolsó fázisban derüljön ki, hogy több milliót még nem költöttek el és már nem is tudják, mert nem tudnak forrást előteremteni rá
- érdemes kérni állásfoglalásokat Közreműködő Szervezettől az elszámolás során felmerült kérdésekben, problémákban, hogy le legyen igazolva a probléma pl. a helyszíni ellenőrzés során
- a főpályázó arra is figyeljen oda, hogy vannak olyan elszámolási dokumentumok, amiket nem kérnek a kifizetési kérelemnél, de kötelezően le kell dokumentálni, és külön kell nyilvántartani. (pl. ajánlatok, munkaidő nyilvántartások, munkaköri leírások..) Ajánlatos bekérni a partnerektől ezeket is, mert logikai hibák vannak benne, pl. a munkaszerződés nincs összhangban a munkaidő nyilvántartással, PEJ-ben leadott képzésen részt vevők száma nem egyezik meg a képzési jelenléti ívet aláírók számával...
- a szakmai és pénzügyi rész elkülönül egymástól, de egy kifizetési kérelemnél feltétlenül nézzék meg, hogy a már korábban leadott PEJ-ben mik voltak leírva.
- a pénzügyes feltétlenül egyeztessen a szakmai felelőssel

2. TAMOP 5.3.3. előírásai a konzorciális együttműködésre

Pályázó lehet egy jogi személy is, de lehet konzorciumban is pályázni. Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, vagy főpályázóként, vagy konzorciumi partnerként, kivéve a munkaügyi központokat, akik több pályázatban is részt vehetnek. Ha konzorcium pályázik, a projektmenedzsmenetet a főpályázónak kell nyújtani.

Konzorcium feltételei:

- max 5 tagú lehet
- célcsoport bértámogatása esetén kötelező partnerként bevonni a regionális munkaügyi központot, vagy kirendeltségét vagy a foglalkoztató szervezetet.. A partnerként bevont gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok csak bértámogatást vehetnek igénybe.

Pályázat összeállítás során tagonként külön költségvetési táblázatot kell összeállítani, továbbá a kötelező mellékletek nagy részét a partnerektől is be kell kérni.

Projekt megvalósítás során:

A konzorciumvezető által összeállított kifizetési kérelemnek –tagonként elkülönítve- tartalmaznia kell valamennyi partner elszámolását, amely tagok részére költséget kíván elszámolni.

A jóváhagyott támogatás folyósítása külön-külön tagonként, a támogatási szerződésben rögzített bankszámlaszámára történik.

Szerződésmódosítás:

Csak a konzorciumvezető kezdeményezhet, a tagok nem.

Költségvetés tekintetében akkor kell támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a projekt tagonkénti összköltség 20%-a feletti mértékben változik a költségkategóriák közötti bontás.