

FELADATMEGHATÁROZÁS EURÓPAI VÁROSFEJLESZTÉSI KEZDEMÉNYEZÉS – INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGEK

ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2022. 10. 10. – 2023. 01. 19.

2022. 10. 10.



Co-funded by
the European Union



Tartalomjegyzék

1.	BEVEZETÉS.....	2
2.	TÁMOGATHATÓ HATÓSÁGOK – KIK PÁLYÁZHATNAK?	3
2.1	ELSŐ KATEGÓRIA.....	4
2.2	MÁSODIK KATEGÓRIA	5
2.3	HARMADIK KATEGÓRIA	6
2.4	A TÁMOGATHATÓ VÁROSI HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK.....	7
3.	AZ ELSŐ EUI-IA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEMATIKUS HATÁLYA.....	8
3.1	A TÉMA ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA ÉS KONTEXTUSA.....	9
3.2	A VÁROSI HATÓSÁGOK RELEVÁNCIÁJA ÉS SZEREPE	10
3.3	TANÁCSOK A VÁROSI HATÓSÁGOK SZÁMÁRA	11
3.4	A KOHÉZIÓS POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI	12
3.5	EREDMÉNY- ÉS KIMENETI MUTATÓK	13
4.	A PROJEKTEK SZAKASZAI.....	15
5.	FINANSZÍROZÁSI ELVEK	17
6.	PROJEKTEK LÉTREHOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA	18
6.1	PARTNERSÉG	18
6.2	A PROJEKT BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJA ÉS MUNKATERVE	22
6.3	SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS	23
6.4	TRANSZFER	24
6.5	KÖLTSÉKGATEGÓRIÁK.....	26
7.	A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS	27
8.	A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS.....	29
8.1	A TÁMOGATHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE	29
8.2	STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS.....	30
8.3	MŰVELETI ÉRTÉKELÉS	31
8.4	ÉRTÉKELÉSI PONTOZÁSI RENDSZER	32
8.5	A TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK.....	33
9.	A PROJEKTINDÍTÁSI SZAKASZ ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS	34
10.	HOGYAN KAPHAT SEGÍTSÉGET?	35
11.	FŐ DÁTUMOK.....	36

1. BEVEZETÉS

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikai jogalkotási csomag magában foglalja az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés létrehozását (amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ [ERFA/KA-rendelet] 12. cikke határoz meg). Ez egy európai uniós eszköz, amely a **2014–2020-as programozási időszakban végrehajtott innovatív városfejlesztési tevékenységekre irányuló kezdeményezés (UIA) utódja**. Ez az újszerű kezdeményezés alapvető eszköz a különböző méretű városok támogatására, a kapacitás- és tudásépítésre, az innováció támogatására, valamint az Európai Unió (EU) szempontjából releváns városi kihívásokra alkalmazható és méretezhető innovatív megoldások kifejlesztésére. A végső cél a fő kohéziós politikai programok alkalmazásának ösztönzése a városi területeken, bizonyítékokon alapuló innovációkkal, különösen az olyan programoké, amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) támogatásban részesülnek az ERFA/KA-rendelet 3. cikkében meghatározott egyedi célkitűzések tekintetében.² Cél továbbá a városok mint ezen alapok kedvezményezettjei vagy kezelésében részt vevő közvetítői innovációs képességeinek megerősítése.

Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés (EUI) és különösen annak „Innovatív tevékenységek” ága (EUI-IA) egyik fő célkitűzése, hogy folytassa az „Innovatív városfejlesztési tevékenységek” kezdeményezés által megkezdett támogatást azáltal, hogy **Európa-szerte teret és erőforrásokat biztosít a városi hatóságok számára a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos, egymással összefüggő és összetett helyi kihívásokra adandó új innovatív válaszok (kísérleti projektek révén történő) azonosításához és kipróbálásához**. Az EUI-IA révén a városi hatóságoknak lehetőségük lesz annak tesztelésére, hogy az új és még nem bizonyított megoldások hogyan működnek a gyakorlatban, és hogyan reagálnak a valós élet összetettségére. A kísérletezés folyamatait és eredményeit más országok partnervárosai (transzferpartnerek) is követik majd annak érdekében, hogy Unió-szerte támogassák és megerősítsék a tesztelt innovatív megoldások átválthatóságát és reprodukálhatóságát.

A városi hatóságoknak meg kell ragadniuk az EUI-IA által kínált lehetőséget arra, hogy innovatív megközelítéseket és munkamódszereket próbáljanak ki az olyan „normál projektek” hatókörén kívül, amelyeket „hagyományos” finanszírozási forrásokból, többek között a fő ERFA-programokból lehetne finanszírozni. Az EUI-IA lehetővé teszi a városok számára, hogy az ambiciózus és kreatív ötleteket olyan prototípusokká formálják, amelyek valódi városi környezetekben tesztelhetők. Más szóval az EUI-IA támogat olyan kísérleti projekteket, amelyek túl kockázatosak ahhoz, hogy hagyományos finanszírozási forrásokból finanszírozhatók legyenek, amennyiben azok különösen innovatívak és kísérleti jellegűek.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1058>. Az ERFA megcélzott egyedi célkitűzéseit az egyes „Európai Városfejlesztési Kezdeményezés – Innovatív tevékenységek” pályázati felhívások határozzák meg.

² U.o.

Az EUI-IA projekteket az Európai Bizottság által javasolt egy vagy több témára vonatkozó pályázati felhívások útján választják ki. Az EUI teljes ERFA-költségvetése 450 millió EUR, amelynek 75%-át az EUI-IA ág támogatására különítették el. Az egyes projektek legfeljebb 5 millió EUR összegű ERFA-társfinanszírozásban részesülhetnek, a projektek végrehajtásának pedig legfeljebb 3,5 éven belül kell megtörténnie.

Az EUI-t közvetett irányítással az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (DG REGIO) irányítja. Az Európai Bizottság az EUI végrehajtására megbízott szervezetnek nevezte ki Hauts-de-France régiót (Franciaország). Az EUI állandó titkárságát azért hozták létre, hogy segítse a megbízott szervezetet és biztosítsa az EUI napi irányítását.

A jelen feladatmeghatározás útján a megbízott szervezet felkéri a támogatható hatóságokat, hogy nyújtsanak be projektjavaslatokat az első EUI-IA pályázati felhívás keretében. E pályázati felhívásra az ERFA-n belül 50 millió EUR indikatív költségvetést különítettek el.

Ez a dokumentum meghatározza az első EUI-IA pályázati felhívással kapcsolatos követelményeket és a követendő eljárást. Ezt a dokumentumot az EUI-IA iránymutatásával, a pályázati űrlap szívdességi munkadokumentumával és az EUI honlapján közzétett, a felhívással kapcsolatos egyéb dokumentumokkal együttesen kell értelmezni.

2. TÁMOGATHATÓ HATÓSÁGOK – KIK PÁLYÁZHATNAK?

A következő hatóságok pályázhatnak támogatásért EUI-IA projektek végrehajtásához:

- **Első kategória:** Legalább 50 000 lakossal rendelkező, az Eurostat által az urbanizáció foka (DEGURBA) szerint nagyvárosként, városként vagy elővárosként meghatározott (azaz az Eurostat DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódjának megfelelő) helyi közigazgatási egység bármely városi hatósága.
- **Második kategória:** Szervezett agglomerációs jogállással rendelkező városi hatóságok helyi közigazgatási egységekből álló társulása vagy csoportosulása, ahol a lakosok többsége (legalább 51%-a) olyan helyi közigazgatási egységekben él, amelyeket az Eurostat által az urbanizáció foka (DEGURBA) alapján (a DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódnak megfelelően) nagyvárosként, városként vagy elővárosként határoznak meg, és amelynek összlakossága legalább 50 000 fő.
- **Harmadik kategória:** Szervezett agglomerációs jogállással nem rendelkező városi hatóságok társulása vagy csoportosulása, ahol valamennyi érintett városi hatóság (fő városi hatóság és társult városi hatóságok) olyan helyi közigazgatási egység, amelyeket az Eurostat által az

urbanizáció foka (DEGURBA) alapján (a DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódnak megfelelően) nagyvárosként, városként vagy elővárosként határoznak meg, és amelyek összlakossága (a fő városi hatósági és a társult városi hatóságoké) legalább 50 000 fő.

Az EUI-IA pályázati felhívás keretében csak a fent meghatározott támogatható városi hatóságok nyújthatnak be pályázati űrlapot.

A helyi közigazgatási egységek fogalommeghatározása, valamint az urbanizáció foka szerinti osztályozás és a lakosságszámra vonatkozó adatok az EUI-IA megfelelési táblázatában megadott információkon alapulnak („Helyi közigazgatási egységek megfelelési táblázata – NUTS 2021, EU-27 és EFTA / elérhető tagjelölt országok. Évszám: 2021”: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_Call1_Correspondence_table.xlsx). A támogathatóság ellenőrzése során ezt a táblázatot használják majd fő referenciadokumentumként. Kérjük a pályázókat, hogy támogathatóságuk ellenőrzéséhez használják a megfelelési táblázatot, valamint szolgáltatassanak információkat a közigazgatási határaikon belül elhelyezkedő helyi közigazgatási egységekről és a lakosok számáról. A pályázati űrlap kitöltése előtt erősen ajánlott elvégezni a támogathatóságra vonatkozó önértékelést (a fent említett megfelelési táblázat alapján). Az EUI-IA megfelelési táblázatában szereplő adatok értelmezésével kapcsolatos hiányosságok, következetlenségek vagy kétségek esetén a pályázóknak a pályázati űrlap kitöltése és benyújtása előtt fel kell venniük a kapcsolatot az állandó titkársággal. A kiválasztási eljárás során az állandó titkárság kizárólag a pályázati űrlapon megadott információk alapján végzi el a támogathatóság ellenőrzését. Azokban az esetekben, amikor a pályázó támogathatósági státusza bizonytalan, az állandó titkárság kapcsolatba lép valamennyi érintett partnerrel – beleértve az Eurostatot is – a támogathatóság megállapítása érdekében.

2.1 ELSŐ KATEGÓRIA

- Települési/városi tanácsok/körzetek, amelyek közigazgatási határai egyetlen helyi közigazgatási egységének felelnek meg. Ebben az esetben a helyi közigazgatási egység az urbanizáció foka szerint nagyvárosként, városként és elővárosként kerül besorolásra (1-es és/vagy 2-es kód a megfelelési táblázat „Az urbanizáció foka” oszlopában), és legalább 50 000 lakossal rendelkezik.
- Olyan települési/városi tanácsok, amelyek közigazgatási határai több helyi közigazgatási egységre terjednek ki. Ez vonatkozik a portugáliai, írországi, görögországi, máltai és lettországi településekre/városi tanácsokra, ahol a helyi közigazgatási egység Eurostat szerinti meghatározása nem az településekre/városi tanácsokra, hanem a települési szint alatti egységekre (községek) vagy a statisztikai egységekre (választókerület) vonatkozik. Ebben az esetben a település/városi tanács csak akkor támogatható, ha összesen 50 000 lakossal rendelkezik, és ha a többség (a lakosság legalább 51%-a) az urbanizáció foka szerint nagyvárosként, városként vagy elővárosként besorolt helyi közigazgatási egységekben él (1-es és/vagy 2-es kód a megfelelési táblázat „Az urbanizáció foka” oszlopában).

2.2 MÁSODIK KATEGÓRIA

Szervezett agglomerációk, amelyek városi hatóságok társulását/csoportosulását alkotják, és amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

- A nemzeti jog (a regionális és tartományi szinttől eltérő) helyi önkormányzati szintként ismeri el, azzal a kötelezettséggel, hogy az településeknek/városi tanácsoknak csatlakozniuk kell a települési szint feletti szervezethez (ezért ebbe a kategóriába nem tartoznak bele azok a társulások, amelyek önkéntes alapon, meghatározott célból és/vagy korlátozott időtartamra jönnek létre).
- Kizárólag települési/városi tanácsokból állnak (ezért ebbe a kategóriába nem tartoznak bele azok a társulások, amelyek más intézményeket, például egyetemeket, kereskedelmi kamarákat stb. vonnak be).
- Az érintett települések által átruházott, a nemzeti jogban meghatározott konkrét hatáskörökkel rendelkeznek az EUI-IA projekt szempontjából releváns szakpolitikai területeken. Felkérjük a társulásokat, hogy pontosan hivatkozzanak a nemzeti jogi keretre. A szervezett agglomerációk kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek az EUI-IA projekt szempontjából releváns szakpolitikai területeken történő tervezés és végrehajtás tekintetében.
- Konkrét politikai (az érintett települések közvetett képviselésével) és adminisztratív (célzott személyzet) struktúrával rendelkeznek.

Példák az EUI-IA keretében támogatható szervezett agglomerációkra:

- Franciaország: Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements Publics Territoriaux (EPT) és Communautés de Communes.
- Olaszország: Kizárólag Città Metropolitane és Unione di Comuni. Figyelem: nem támogathatók a Consorzi, a Gruppi di Azione Locale (GAL), a Convenzione dei Comuni vagy más olyan szervezett agglomerációk, amelyet az olasz nemzeti jogszabályok (Testo Unico degli Enti Locali) értelmében nem tekintendők helyi önkormányzatnak.
- Németország: Landkreis.
- Spanyolország: Mancomunidades és Area Metropolitana Barcelona. Figyelem: a „Diputaciones provinciales” (tartományi kormányzatok) tartományi szerveknek minősülnek, ezért azok nem ismerhetők el támogatható szervezett agglomerációként.
- Portugália: Comunidades Intermunicipais (CIM-ek).

Az európai területi társulások (ETT), amelyek partnerségei kizárólag (a fentiek szerint meghatározott) városi hatóságokból állnak, és amelyek az EUI-IA pályázati felhívás szempontjából releváns szakpolitikai

tervezési és végrehajtási hatáskörökkel rendelkeznek, szervezett agglomerációnak minősülnek, ezért az EUI-IA pályázati felhívások keretében fő vagy társult városi hatóságként pályázhatnak. Azok az ETT-k, amelyek partnerségei egyéb szervezeteket (pl.: tagállamokat, regionális önkormányzatokat, egyesületeket, egyetemeket stb.) is magukban foglalnak, nem minősülnek szervezett agglomerációnak, és nem pályázhatnak fő vagy társult városi hatóságként, azonban végrehajtó partnerként csatlakozhatnak egy támogatható városi hatóság által benyújtott pályázathoz.

Az EUI-IA keretében a szervezett agglomerációkat egyetlen városi hatóságnak tekintik, amely az összes érintett települést/városi tanácsot képviseli. Ezért egy szervezett agglomeráció által benyújtott projektjavaslatban fő városi hatóságként kell azt feltüntetni. A szervezett agglomerációk támogathatóságának ellenőrzése érdekében az állandó titkárság ellenőrzi, hogy a lakosság összlétszáma eléri-e az 50 000 főt, és hogy a lakosság többsége (a lakosság legalább 51%-a) az agglomeráció részét képező olyan helyi közigazgatási egységekben él-e, amelyek az urbanizáció foka szerint nagyvárosnak, városnak vagy elővárosnak minősülnek.

2.3 HARMADIK KATEGÓRIA

A városi hatóságok bármely szövetsége (a városi hatóságok nemzeti/regionális szövetségei, területi paktumok, fejlesztési körzetek stb.), valamint a formális együttműködési megállapodásokkal nem rendelkező, de közösen pályázni kívánó egyes városi hatóságok kérelmezhetik, hogy az érintett települések/városi tanácsok közül jelöljenek ki egy fő városi hatóságot, a többit pedig társult városi hatóságként jegyezzék fel.

A támogathatósághoz valamennyi érintett városi hatóságot (fő és társult városi hatóságot) helyi közigazgatási egységként kell elismerni, és az Eurostat urbanizációs foka szerint (DEGURBA 1-es vagy DEGURBA 2-es kód) nagyvárosi, városi vagy elővárosi besorolással kell rendelkezniük. Azon városi hatóságok esetében, amelyek közigazgatási határai egynél több helyi közigazgatási egységre terjednek ki, az urbanizáció fokának meghatározására ugyanazok a 2.1. szakaszban foglalt szabályok alkalmazandók. A fő és társult városi hatóságok közötti kapcsolatot a pályázati űrlap benyújtásakor nem kell hivatalossá tenni. Amennyiben a javaslatot elfogadják és támogatják, a kapcsolatot a partnerségi megállapodás formájában kell hivatalossá tenni (az állandó titkárság sablont bocsát a fő városi hatóság rendelkezésére).

A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a több mint 3 városi hatóságból (fő és társult városi hatóságok) álló, területi folytonossággal, ilszervezett agglomerációs státusszal nem rendelkező várostársulások vagy -csoportosulások által megvalósított egyedi projektek esetében magas a kockázata annak, hogy elvész a koherencia, és nehezen képesek érdemi eredményeket elérni. Ezért ajánlott, hogy a pályázni kívánó (szervezett agglomerációs státusszal nem rendelkező) városi hatóságok társulásai és/vagy csoportosulásai területileg folytonosak legyenek, és törekedjenek az érintett városi hatóságok számának korlátozására.

2.4 A TÁMOGATHATÓ VÁROSI HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK

A támogatható városi hatóságok egyes kategóriáira vonatkozóan fent vázolt elveken túlmenően az EUI-IA keretében valamennyi támogatható városi hatóságra vonatkoznak a következő elvek:

- Valamennyi városi hatóságnak uniós tagállamban kell lennie.
- Az EUI-IA pályázati felhívás keretében csak a fent meghatározott, támogatható városi hatóságok nyújthatnak be pályázati űrlapot. A végrehajtó partner által benyújtott pályázati űrlap nem támogathatónak minősül.
- A (fent meghatározott) városi hatóságok csak fő és/vagy társult városi hatóságokként szerepelhetnek egy projektjavaslatban. A végrehajtó partnerek kategóriája csak olyan intézmények és/vagy szervezetek számára van fenntartva, amelyeket az EUI-IA keretében nem ismernek el városi hatóságként.
- Ha az innovatív megoldások városi és vidéki terület közötti kapcsolódási felületet vagy funkcionális területi megközelítést igényelnek, az urbanizáció foka szerint vidéki területként meghatározott helyi közigazgatási egységeket (az Eurostat DEGURBA 3-as kódja) is be lehet vonni végrehajtó partnerekként. Figyelem: az 50 000 fős minimális támogathatósági küszöb megállapítása során ezek lakosságát nem szabad figyelembe venni! A pályázati űrlapon egyértelműen fel kell tüntetni és meg kell indokolni a vidéki területként meghatározott helyi közigazgatási egységek bevonásának okát.
- Egy városi hatóság vagy egy szervezett agglomeráció csak egy projektpályázatban vehet részt az egyes pályázati felhívások keretében (még akkor is, ha ezeket a projektjavaslatokat ugyanazon pályázati felhívás különböző témáira vonatkozóan nyújtják be). Ez a szabály a társult városi hatóságokra is vonatkozik (egy település csak egyetlen projektjavaslatban vehet részt, akár fő városi hatóságként, akár társult városi hatóságként).
- Az EUI-IA által egy korábbi pályázati felhívás keretében jóváhagyott projektben már támogatott városi hatóságok nem nyújthatnak be új pályázati űrlapot ugyanarra a témára vonatkozóan a kezdeményezés teljes időtartama alatt.
- A városi hatóságoknak meg kell felelniük a finanszírozásból való kizárásra vonatkozó követelményeknek (további részletes információkat az alábbi 8.5. szakaszban (A támogatásra pályázókra vonatkozó kizárási kritériumok) és az EUI-IA útmutató 3.3. fejezetében (A támogatásra pályázókra vonatkozó kizárási kritériumok) talál).

A teljes egészében vagy részben a település/városi tanács tulajdonában álló ügynökségek és vállalatok (pl. az energia- és hulladékgazdálkodás, a gazdaságfejlesztés, az idegenforgalmi promóció stb. terén) nem minősülnek helyi közigazgatási egységeknek, és így nem ismerhetők el támogatható városi hatóságokként. Mindazonáltal az ilyen szervezetek végrehajtó partnerekként bevonhatók a

partnerségbe (a végrehajtó partnerek szerepével és felelősségével kapcsolatos további részleteket az EUI-IA útmutató „Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés tipológiája – Innovatív tevékenységek partnerei” című 2.1.2. fejezete tartalmaz).

Figyelem: a szervezett agglomerációs jogállással rendelkező városi hatóságok társulásai vagy csoportosulásai (a támogatható hatóságok második kategóriája, a részleteket lásd fent) esetében az intézmény – beleértve az összes többi érintett városi hatóságot is – egyetlen városi hatóságnak minősül az EUI-IA keretében, ezért az agglomerációt a fő városi hatósággént kell feltüntetni. A szervezett agglomerációs jogállással nem rendelkező városi hatóságok társulásai vagy csoportosulásai (a támogatható hatóságok harmadik kategóriája, a részleteket lásd fent) esetében az érintett városi hatóságoknak az egyik települést fő városi hatósággént, a többi települést pedig társult városi hatósággént kell azonosítaniuk.

3. AZ ELSŐ EUI-IA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEMATIKUS HATÁLYA

Az EUI-t az uniós városfejlesztési menetrend – az új Lipcsei Charta végrehajtásának kulcsfontosságú eszköze – végrehajtását támogató eszközök egyikeként hozták létre. Az Innovatív városfejlesztési tevékenységek megközelítésével összhangban az EUI-IA pályázati felhívásainak megszervezésére az Európai Bizottság által az Új Lipcsei Charta és az ágazatközi dimenziót képviselő európai bizottsági prioritások, például a zöld és a digitális átállás alapján meghatározott témákban kerül sor. Az EUI-IA projektek kohéziós politikával kapcsolatos olvashatóságának javítása, valamint az ERFA-finanszírozással történő későbbi bővítésük és/vagy megismétlésük megkönnyítése érdekében az EUI-IA pályázati felhívásai meghatározzák a felhívás által megcélzott, kohéziós politikával kapcsolatos célkitűzéseket is. A pályázóknak különös figyelmet kell fordítaniuk annak bizonyítására, hogy a bemutatott egyedi célkitűzések fényében tesztelni javasolt megoldások relevánsak a kohéziós politika szempontjából. A mutatók listája (azaz a projektpartnerek által maguk számára meghatározandó egyéb mutatókkal együtt használandó és nyomon követendő mutatók listája) is meghatározásra kerül, megkönnyítendő a projektszinten elérni kívánt hatások megértését, és lehetővé teendő az eredmények összesítését a szakpolitikai területek és/vagy az EUI-IA szintjén.

Az első pályázati felhívásra a pályázók az új európai Bauhausra összpontosító projektjavaslatokat nyújthatnak be.

3.1 A TÉMA ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA ÉS KONTEXTUSA

Az Európai Bizottság által 2020-ban indított [új európai Bauhaus](#) kezdeményezés összekapcsolja az [európai zöld megállapodást](#) lakótereinkkel és tapasztalataikkal, és kifejezi az EU azon törekvését, hogy szép, fenntartható és inkluzív helyeket, termékeket és életmódokat hozzon létre. Ez a kezdeményezés olyan új életmódokat mozdít elő, amelyekben a fenntarthatóság együtt jár a stílussal, felgyorsítva ezáltal a zöld átállást gazdaságunk különböző ágazataiban és társadalmainkban, valamint mindennapi életünk más területein. A cél az, hogy minden polgár hozzáférhessen a körforgásos és kevésbé karbonintenzív árukhoz, amelyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biológiai sokféleséget. Az új európai Bauhaus kezdeményezés mindannyiunkat arra hív fel, hogy képzeljünk el és építsünk együtt egy fenntartható és inkluzív jövőt, amely szemünket, gondolkodásunkat és lelkünket is gyönyörködteti. Az új európai Bauhaus olyan projektekkal, helyszínekkel, gyakorlatokkal és tapasztalatokkal foglalkozik, amelyek:

- **Szépek:** Esztétikusak, ugyanakkor a művészet és a kultúra által is ihletettek, a szükségletekre reagálnak és a funkcionalitáson túlmutatóan javítják az élményt.
- **Fenntarthatók,** összhangban állnak a természettel, a környezettel és bolygónkkal.
- **Inkluzívak,** a különböző kultúrák, tudományágak, nemek és életkorok közötti párbeszédet ösztönzik.

Az Európai Bizottság 2021. szeptember 15-én közleményt³ tett közzé, amelyben a közös tervezési szakasz megállapításai alapján ismertette az új európai Bauhaus koncepcióját, meghatározta a kezdeményezés továbbfejlesztésének következő lépéseit, és célzott intézkedéseket és finanszírozási lehetőségeket javasolt. A közlemény II. melléklete⁴ azonosítja a releváns uniós kezdeményezéseket, valamint az átalakulást hozó helyi projektek finanszírozását támogató finanszírozási eszközöket.

Szem előtt tartva, hogy a helyi szintű átalakulás és kísérletezés mindig is a kohéziós politika szerves részét képezte, a II. melléklet rögzíti a DG REGIO azon kötelezettségvállalását, hogy finanszírozzon számos olyan, rendkívül innovatív projektet, amelyeket az első EUI-IA pályázati felhívásban választottak ki.

Az EUI-IA első pályázati felhívása olyan projekteket finanszíroz majd, amelyek **kézzelfogható, valós példákat nyújtanak az új európai Bauhaus keretében történt olyan beavatkozásokra, amelyek teljes mértékben integrálják az új európai Bauhaus három alapértékét**, azaz a fenntarthatóságot, az

³ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF

⁴ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_3&format=PDF

inkluzivitást és az esztétikusságot, az új európai Bauhaus iránytűjében javasolt keret szerinti maximális ambíciószintnek⁵ megfelelően.

A projekteknek tehát helyi szinten rögzített, **résztvételen alapuló és transzdiszciplináris folyamatokból** kell származniuk, és azok révén kell megvalósulniuk.

Az EUI-IA pályázati felhívása próbára fogja tenni azon képességünket, hogy a jelenlegi városi kihívásokat lehetőségekké alakítsuk, integrált megoldások révén kezeljük azokat, és az európai zöld megállapodást olyan innovatív beavatkozások formájába ültessük át, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy élére álljanak a **zöld és inkluzív** nagyvárosok, városok és helyi közösségek felé történő elmozdulásnak. Az EUI-IA pályázati felhívása **azokra a területekre összpontosít, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a kohéziós politika ösztönzésére**, ezáltal pedig azt célozza, hogy azonosítsa azokat, akik élen járnak a **helyek új európai Bauhaus keretében történő átalakítása terén, és szélesebb körben mozgósítsa** a kohéziós politikai programokat az Európai Unió egészében.

Az Európai Bizottság célja, hogy a legmagasabb minőségi előírásoknak megfelelő projektekből álló, kiegyensúlyozott portfólió alakuljon ki, amely ugyanakkor tükrözi az európai városok földrajzi, területi és demográfiai sokféleségét.

3.2 A VÁROSI HATÓSÁGOK RELEVANCIAJA ÉS SZEREPE

Az európai zöld megállapodás nagymértékben függ a városi fellépésektől fő céljának, a 2050-re megvalósuló klímasemlegesség elérésének érdekében. A városok felelősek a világ energiafogyasztásának több mint 65%-áért és a globális szén-dioxid-kibocsátás több mint 70%-áért. Ugyanakkor a városok mint közterek az átgondolt innováció és az olyan reziliens terek előmozdítói, amelyeken belül az intézmények, a társadalmi-gazdasági szereplők és a tágabb értelemben vett civil társadalom alapvető ökoszisztémaként működnek együtt, amely befogadó az új európai Bauhaus megközelítéseivel szemben.

A városi hatóságok emberi és pénzügyi erőforrásaikkal mindig is átalakító erejű eszmék és újszerű kezdeményezések központjai voltak. Városrendezési és -tervezési tapasztalatuk (ideértve az olyan eszközöket és gyakorlatokat is, mint a lakhatási engedélyek, a városrészek utólagos átalakítása és az épületek adaptív újrafelhasználása), a területgazdálkodás, az infrastruktúra- és mobilitáskezelés terén szerzett szakértelmük, valamint a helyi szükségletekkel és képességekkel kapcsolatos konkrét ismereteik alkalmassá teszik a városi hatóságokat arra, hogy vezető szerepet vállaljanak abban, hogy az új európai Bauhaus törekvéseit helyi realitásokká alakítsák át.

A városi hatóságok emellett közelebb állnak a polgárokhoz és az érdekelt felekhez, és megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy mozgósítsák a különböző helyi szereplőket (a tudósoktól kezdve a

⁵ Az új európai Bauhaus iránytűje iránymutatással szolgál a hagyományos (1. szint) és a kidolgozottabb (2. és 3. szint) megközelítések megkülönböztetéséhez a új európai Bauhaus filozófiájáig és munkamódszereiig. Ajánlatos az új európai Bauhaus iránytűjét figyelembe venni a projektjavaslatok kidolgozása és pályázati űrlapokon való ismertetése során.

mérnökökig, művészekig, tervezőikig, a kulturális és kreatív ágazatok szereplőikig és a vállalkozókig), és kapcsolatba lépjenek a lakossággal. Megfelelő helyzetben vannak a helyi igényekről szóló viták irányításához, a pontok összekötéséhez, a szinergiák megtalálásához, a különböző tudományágak közötti hidak építéséhez, valamint ahhoz, hogy az új ötleteket kézzelfogható, avantgárd projekteké alakítsák.

3.3 TANÁCSOK A VÁROSI HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

Az EUI-IA pályázati felhívása nem írja elő a várható pályázatok jellegét. Arra kérjük azonban a városokat, hogy fontolják meg az alábbi négy témát, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek innovatív megoldások létrehozására, egyértelmű demonstrációs hatást fejtenek ki a kohéziós politika városi területeken való alkalmazásának ösztönzésére, és/vagy mozgósíthatják az érintett forrásokat felhasználásuk érdekében, különös tekintettel az ERFA-ból „A kohéziós politika célkitűzései” c. szakaszban (lásd alább) felsorolt egyedi célkitűzések alá tartozó beruházásokra.

Építés és felújítás a körforgásosság és a karbonsemlegesség szellemében: a téma olyan projekteket foglal magában, amelyek a karbonsemleges vagy -pozitív épületek felújítására vagy építésére⁶ összpontosítanak, valamint szem előtt tartják a teljes körforgásosságot. Az épület üzemeltetéséből származó szén-dioxid-kibocsátási teljesítményen túl a kibocsátásokat a teljes életcikluson alapuló megközelítés szerint kell figyelembe venni. Ez szükségessé teszi annak átgondolását, hogy miként lehet minimalizálni az energiafogyasztást a helyi anyagok és erőforrások megőrzése vagy újrafelhasználása, a zöld technológiák használata, valamint a hulladék csökkentése és/vagy átalakítása révén. A projekteknek egy olyan regeneratív architektúra megvalósítására kell törekedniük, amely többet ad vissza, mint amennyit elvesz, és arra ösztönzi felhasználóit, hogy fenntartható eljárásokat alkalmazzanak. Az ilyen innovatív építési és felújítási folyamatoknak emellett elő kell segíteniük a részvételt (pl. a polgárok által irányított tevékenységek előmozdítása révén), valamint az inkluzivitást (pl. új készségek, munkahelyek és/vagy funkciók a hátrányos helyzetű közösségek számára) a mindenki számára elérhető (a megfizethetőséget is beleértve) hozzáférés biztosítása terén – különös figyelmet fordítva a kevésbé reprezentált csoportokra –, valamint a szolidaritás és az együttműködés új, megismételhető modelljére irányuló javaslat hosszú távú célkitűzését. Végezetül az új vagy felújított épületeknek a funkcionalitásukon túlmutató, valódi minőségérzetet kell kínálniuk, felhasználóiknak és a tágabban vett közösségnek pedig az összetartozás és a gondoskodás érzését kell nyújtaniuk (pl. figyelembe véve érzékszervi – például vizuális, taktilis, akusztikus – észlelésüket, valamint párbeszédet alakítva ki a meglévő kulturális, társadalmi és természeti környezettel).

A kulturális örökség megőrzése és átalakítása: a téma olyan projekteket foglal magában, amelyek célja a kulturális örökség megőrzése és az ahhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, illetve a kulturális örökségi helyszínek átalakítása kiemelt társadalmi céllal (pl. a polgárokkal, és különösen a marginalizált csoportokkal együtt, illetve számukra) és alacsony szénlábnnyommal (azaz a kulturális örökség részét

⁶ Várhatóan az új épületek építését magukban foglaló projektek érik majd el a legmagasabb újrafeldolgozási teljesítményt.

képező épületek és/vagy a kapcsolódó kulturális szolgáltatások megőrzésére és/vagy átalakítására irányuló regeneratív megközelítéssel). A téma a hétköznapi ismeretek és know-how mozgósítására és azok új technológiákkal való kombinálására is kiterjed a helyi örökséghez kapcsolódó kortárs megoldások és termékek esetében. Ez a kulturális örökségre fordított figyelem lehetőségeket kínálhat arra, hogy megújítsuk a történelemmel folytatott párbeszédünket, új kapcsolatokat építsünk ki helyek és emberek között, és lehetővé tegyük jelenlegi és jövőbeli életmódunk kollektív újragondolását.

Az épületek átalakítása és átalakítása megfizethető lakhatási megoldások érdekében: a téma olyan projekteket foglal magában, amelyek a használaton kívüli és/vagy üres épületek lakáscélú átalakítására összpontosítanak innovatív, kreatív és/vagy művészeti technikák vagy anyagok, valamint fenntartható építési folyamatok révén. Az ilyen projektek kezelnék az energiaszegénységet, megfizethetőbbé tennék a lakhatást, és megteremtenék a feltételeket a (jövőbeni) lakosok és a helyi szereplők számára ahhoz, hogy az épületek életciklusának valamennyi szakaszában döntéseket hozhassanak. A hátrányos helyzetű városrészek vagy a városközpontok újjáélesztése során az alkalmazkodást célzó, közösen kidolgozott projektek felvehetik a küzdelmet az elnéptelenedés és/vagy a szegregáció ellen, erősíthetik az összetartozás és a gondoskodás érzését, és támogathatják az éghajlatváltozás hatásaival szembeni rezilienciát (csökkentve az ingázásból és a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátást) és a fenntarthatóbb földhasználatot (elkerülve a városok terjeszkedését). A projektek kiterjedhetnek olyan innovatív lakhatási megoldásokra is, amelyek magas esztétikai és fenntarthatósági normáknak megfelelő ideiglenes vészhelyzeti válaszleléseket jelentenek.

A városi terek rehabilitációja: a téma olyan városrehabilitációs projekteket foglal magában, amelyek ötvözik a fenntarthatóságot, az esztétikát és az inkluzivitást. A projektek összpontosíthatnak az elhagyott vagy nehézségekkel (pl. bizonytalansággal) küzdő városi területek rehabilitációjára, a barnamezős területek átalakítására, többek között a városokon belüli természetes állapotok helyreállítására és a zöld infrastruktúra fejlesztésére, illetve a biztonságos, nyitott és inkluzív zöld- és/vagy közterületekhez való egyetemes hozzáférés biztosítására/fejlesztésére. Annak érdekében, hogy a városok élhetőbbé váljanak az azokkal érintkezők számára, az ilyen rehabilitációs projekteknek arra kell törekedniük, hogy a közös fejlesztési folyamatokba bevonják a lakosságot, különösen a kevésbé reprezentált csoportokat vagy közösségeket.

3.4 A KOHÉZIÓS POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI

A finanszírozásra javasolt projekteknek bizonyítaniuk kell, hogy hozzájárulnak a 2021–2027-es időszakra vonatkozó uniós kohéziós politika valamely egyedi célkitűzéséhez (amely a javasolt megoldás szempontjából a legrelevánsabb):

- 2.1. egyedi célkitűzés: „Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése” (zöldebb Európa);
- 2.6. egyedi célkitűzés: „A körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás előmozdítása” (zöldebb Európa);

- 2.7. egyedi célkitűzés: „A természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúrák védelmének és megővésének fokozása, többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentése” (zöldebb Európa);
- 4.3. egyedi célkitűzés: „A marginalizált közösségek, az alacsony jövedelmű háztartások és a hátrányos helyzetű csoportok – többek között a speciális szükségletű személyek – társadalmi-gazdasági befogadásának előmozdítása integrált intézkedések, többek között lakhatási és szociális szolgáltatások révén” (egy szociálisabb és befogadóbb Európa);
- 4.6. egyedi célkitűzés: „A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális innováció terén” (egy szociálisabb és befogadóbb Európa);
- 5.1. egyedi célkitűzés: „Az integrált és inkluzív társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a kultúra, a természeti örökség, a fenntartható turizmus és a biztonság előmozdítása a városi térségekben” (egy polgárokhoz közelebb álló Európa).

3.5 EREDMÉNY- ÉS KIMENETI MUTATÓK

A projektjavaslatokat egyéb kritériumok mellett a hiteles eredmények elérésére való képességük, valamint az eredmények mérésére szolgáló módszertanuk megalapozottsága szempontjából értékeli.

Különösen az EUI-IA jelenlegi pályázati felhívásával összefüggésben felkérjük a városi hatóságokat, hogy határozzanak meg olyan mutatókat, amelyek integrált módon rögzítik az új európai Bauhaus-szal összefüggő valamennyi olyan összekapcsolt átalakítást, amelybe be kívánnak ruházni.

Pályázataikban a városi hatóságok az alább felsorolt mutatók bármelyikére hivatkozhatnak, amennyiben azok projektötleteik szempontjából relevánsak. A lista nem előíró és nem kimerítő jellegű. Olyan mutatókat tartalmaz, amelyek nem kizárólag az új európai Bauhaus-ra vonatkoznak, ám segíthetnek a kézzelfogható eredmények kifejezésében. A listát ki kell egészíteni a konkrét projekt szempontjából releváns mutatókkal, többek között olyanokkal, amelyek lehetővé teszik például a folyamatok minőségének vagy az érintett emberek elégedettségi szintjének értékelését.

A városi hatóságok a felsorolt mutatók figyelembevételével továbbra is szabadon határozhatják meg saját projektspecifikus mutatóikat, hogy azok a legegységesebb és legmeggyőzőbb módon tükrözzék a projektjük által potenciálisan megvalósítható változásokat. A javasolt mutatóknak érdemben le kell fedniük az új európai Bauhaus három dimenzióját, valamint a részvétel, a transzdiszciplinaritás és a többszintű szerepvállalás kapcsolódó elveit. A mutatók alapján lehetővé kell tenni a helyi közösség részvételi, szerepvállalási és felelősségvállalási szintjének megállapítását, valamint a különböző tudományágak közötti együttműködést és a javasolt projektek ágazatközi integrációja mértékének rögzítését.

Kimeneti mutatók

- Létrehozott új termékek és szolgáltatások (mértékegység: új termékek/szolgáltatások);
- Támogatott infrastruktúra (új, felújított, átalakított vagy korszerűsített) (mértékegység: támogatott infrastruktúrák);
- Létrehozott és/vagy támogatott új berendezések (mértékegység: új berendezések);
- Támogatott (képzett, továbbképzett, kísért vagy segített) személyek (mértékegység: személyek);
- Jobb energiahatékonyágú lakások (mértékegység: lakások);
- Jobb energiahatékonyágú középületek (mértékegység: négyzetméter);
- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodástól eltérő célokból támogatott zöld infrastruktúra (mértékegység: hektár);
- A támogatott rehabilitált terület mérete (mértékegység: hektár);
- Új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (mértékegység: személyek);
- A projekt előkészítésében és közös végrehajtásában részt vevő érdekelt felek (mértékegység: érdekelt felek részvétele);
- A projekt előkészítésében és közös végrehajtásában részt vevő polgárok (mértékegység: személyek);
- Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott tér (mértékegység: négyzetméter).

Eredménymutatók

- A támogatott szervezeteknél létrehozott munkahelyek (mértékegység: éves teljes munkaidős egyenérték);
- Új és korszerűsített digitális szolgáltatások, termékek és folyamatok felhasználói (mértékegység: felhasználók/év);
- Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás (mértékegység: tonna CO₂eq/év);
- Szelektíven gyűjtött hulladék (mértékegység: tonna/év);
- Újrafeldolgozott hulladék (mértékegység: tonna/év);
- Nyersanyagként felhasznált hulladék (mértékegység: tonna/év);

- Zöldterület, szociális lakás, gazdasági vagy egyéb hasznosítás céljára használt rehabilitált terület (mértékegység: hektár);
- A korszerűsített és/vagy szociális lakásokká átalakított épületek éves használói (mértékegység: felhasználók/év);
- Megőrzött és/vagy átalakított kulturális örökségi helyszínek látogatói (mértékegység: látogatók/év);
- A partnerségben a kreatív ágazatokat⁷ képviselő érdekelt felek aránya (mértékegység: kreatív érdekelt felek százalékos aránya a partnerek körében);
- A helyi közösségekkel való együttműködés során elért részvételi szint – tájékoztatás, konzultáció, közös létrehozás, együttdöntés (mértékegység: a bevont helyi lakosság százalékos aránya).

4. A PROJEKTEK SZAKASZAI

Az EUI-IA projektek élettartama 4 szakaszra oszlik (a részleteket lásd az EUI-IA útmutatójában):

- A **projektelőkészítés** (amelyre egyösszegű támogatás vonatkozik) magában foglalja a projektpályázat kidolgozásához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, és akkor ér véget, ha a projektet az EUI hatóságai finanszírozandóként jóváhagyják.
- A **projektindítási szakasz** (amelyre egyösszegű támogatás vonatkozik) 6 hónapig tart, és a projekt hivatalos jóváhagyását követően kezdődik. Nem kapcsolódik a végrehajtási szakaszhoz, a projekt végrehajtásának hivatalos megkezdése előtt kerül rá sor, és kizárólag a projekt felkészültségének ellenőrzésére (beleértve az előzetes ellenőrzést), valamint a projekttevékenységek zökkenőmentes elindításához és végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése érdekében végzett projektmenedzsment-tevékenységekre irányul.
- A **projektvégrehajtási** szakasz hossza 3,5 év, ami a projektindítási szakasz sikeres lezárását követően kezdődik, és a projektvégrehajtás jóváhagyott véghatáridejéig tart.

Figyelem: a végrehajtási szakasz során végrehajtott projektmunkacsomagok hosszát illetően előfordulnak bizonyos eltérések:

- A „Horizontális” munkacsomagok: a Projektmenedzsment, a Nyomon követés és értékelés, a Kommunikáció és hasznosítás a végrehajtási szakasz teljes időtartamára (3,5 év) kiterjednek. A végrehajtási szakasz utolsó 6 hónapjában (az innovatív

⁷ Pl. tervezők, építészek, művészek.

megoldás tesztelésének, azaz a tematikus munkacsomagok végrehajtásának lezárulta után) a „horizontális” munkacsomagok várhatóan a következőkre összpontosítanak: a projekttevékenységek összefoglalása és értékelése; a projekt következtetéseinek elkészítése; a projekt eredményeinek és a levont tanulságoknak a további kommunikálása, terjesztése és hasznosítása; a projekt „örökségének” előkészítése a tesztelt és sikeresnek bizonyult megoldások folytatásával és bővítésével kapcsolatos kilátások bemutatása révén az EUI-IA finanszírozásának lezárultát követően; a tesztelt innovatív megoldásnak a transzferpartnerek városaira történő adaptálása és annak további, Európa-szerte történő megismétlése; valamint a végső jelentéstétel.

- **A tematikus munkacsomagok legfeljebb 3 évig tarthatnak, és 6 hónappal a végrehajtási szakasz véghatárideje előtt véget kell érniük** annak érdekében, hogy – a fentiekben leírtaknak megfelelően – lehetővé tegyék a projekt végrehajtásának, valamint a célkitűzések és a várt eredmények elérése érdekében kikísérletezett innovatív megoldás megfelelő értékelését, ösztönözzék a transzfertevékenységeket, és jobban kihasználják a projekt eredményeit. Kulcsfontosságú a projekt és a tesztelt innovatív megoldás teljesítményének értékelése a projekt városi területének kibővítése és a projekt Európa további városaiban történő megismétlése érdekében, ezért a kísérletezést követő hathónapos időszakot az értékelési tevékenységeknek kell szentelni.
 - **A „Transzfer” munkacsomag a projekt kezdőnapja után legfeljebb 12 hónappal kezdődik és a végrehajtási szakasz végéig tart.** E munkacsomag kezdetéről a fő városi hatóság és a transzferpartnerek döntenek, miután elemezték, mikor a leginkább megvalósítható és előnyös az együttműködés elindítása. Ennek lehetővé kell tennie a transzferpartnerek számára a legalkalmasabb pillanatban történő bekapcsolódást, már a projekt végrehajtásának kezdeti szakaszában.
- iv. Az **adminisztratív lezárási** szakasz (amelyre egyösszegű támogatás vonatkozik) 3 hónapig tart, és a végrehajtási szakaszt követően a projekt lezárása, valamint a narratíva és a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos dokumentumok jóváhagyatása érdekében végzett valamennyi adminisztratív tevékenységhez kapcsolódik. Figyelem: az EUI-IA projektképviselő(i) ebben a szakaszban várhatóan továbbra is rendelkezésre áll(nak) az állandó titkárság által kezdeményezett, az ismeretek kiaknázását és terjesztését célzó tevékenységekben való részvételre.

5. FINANSZÍROZÁSI ELVEK

A teljes költség elve

Az EUI-IA a teljes költség elvét követi. Ez azt jelenti, hogy **amíg a projekt az elszámolható költségek legfeljebb 80%-át kitevő ERFA-társfinanszírozásban részesül, az ERFA-ból részesülő valamennyi partnernek (fő és társult városi hatóságok, végrehajtó partnerek és transzferpartnerek) legalább 20%-nyi köz- vagy magán-hozzájárulást kell biztosítania a projekt költségvetésének kiegészítéséhez, akár saját, akár más forrásokból** (de nem másik uniós finanszírozási forrásból). A partnerek pénzbeli és/vagy természetbeni hozzájárulást is nyújthatnak.

Az ERFA-ból származó kifizetések

Az EUI-IA kifizetési rendszere főként az ERFA-ból származó előlegkifizetések és végső soron a ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének elvén alapul:

- Az ERFA-támogatás 50%-ának megfelelő **első ERFA-ból származó (előleg)kifizetést** a projektindítási szakasz sikeres lezárását követő 90 napon belül folyósítják a fő városi hatóság részére. Az első előleg a projektelőkészítési és a projektindítási szakasz munkacsomaghoz tartozó két egyösszegű támogatást is fedezi. Ez a mindösszesen 100 000 EUR összegű teljes elszámolható költség (amely 80 000 EUR ERFA-ból származó támogatásnak felel meg) a projektelőkészítésre szánt 25 000 EUR (20 000 EUR ERFA-ból származó támogatásnak megfelelő) egyösszegű támogatásból és a projektindítási szakaszra szánt 75 000 EUR (60 000 EUR ERFA-ból származó támogatásnak megfelelő) egyösszegű támogatásból áll.
- Az ERFA-támogatás 30%-ának megfelelő **második ERFA-ból származó (előleg)kifizetés** az első szintű ellenőrzés által validált projektkiadásokat tartalmazó 1. pénzügyi kérelem benyújtását és jóváhagyását követően kerül kifizetésre a fő városi hatóság számára. Az első szintű ellenőrzés általi validálás előtt a bejelentett kiadásoknak el kell érniük a projekt teljes költségvetésének legalább 35%-át. Amennyiben az első szintű ellenőrzés által validált projektkiadások nem érik el a teljes elszámolható költség 35%-át, a második ERFA-ból származó előlegkifizetés arányosan kerül kifizetésre.
- Az ERFA-ból származó támogatás legfeljebb 20%-ának megfelelő, **harmadik ERFA-ból származó kifizetést** a (végleges) negyedik éves előrehaladási jelentés jóváhagyását, a végleges minőségi jelentés jóváhagyását és a 2. pénzügyi kérelemben foglalt projektkiadások első szintű ellenőrzés általi validálását követően folyósítják a fő városi hatóság részére. A végső éves jelentést legkésőbb a végrehajtási szakasz után 1 hónappal kell benyújtani, a 2. (végső) pénzügyi igénylést pedig az adminisztratív lezárási szakasz végén, a végső minőségi jelentéssel együtt kell benyújtani. Amennyiben az első szintű ellenőrzés által validált projektkiadások nem érik el a projekt teljes elszámolható költségének 100%-át, úgy a harmadik ERFA-ból származó kifizetés arányosan kerül kifizetésre. Fontos megjegyezni, hogy a harmadik kifizetés már nem az

előlegfizetés elvén, hanem a felmerült és kifizetett költségek megtérítésének elvén alapul. Ezért a projektpartnereknek a projektvégrehajtás utolsó szakaszában (amelyre nem terjed ki a kapott előleg 80%-a) elő kell finanszírozniuk kiadásait. A harmadik kifizetés összege fedezi továbbá a 20 000 EUR-nyi teljes elszámolható költség egyösszegű átalányát (ami 16 000 EUR ERFA-ból származó támogatásnak felel meg), ami a projekt adminisztratív lezárási szakaszát fedezi.

6. PROJEKTEK LÉTREHOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA

6.1 PARTNERSÉG

A „Támogatható hatóságok – kik pályázhatnak?” című 2. szakaszban bemutatottak szerint csak a támogatható városi hatóságok nyújthatnak be pályázati űrlapot az EUI-IA pályázati felhívása keretében. Az EUI-IA-n belül a fő városi hatóságnak közvetlenül részt kell vennie a kísérletezésben, és stratégiai vezető szerepet kell betöltenie az EUI-IA projekt kidolgozásában azáltal, hogy szoros projektpartnerséget hoz létre és vezet annak érdekében, hogy az technikai, tudományos és pénzügyi szempontból életképes legyen.

A projektpartnerség a következőket foglalja magában:

- **Végrehajtó partnerek** – kulcsfontosságú intézmények és szervezetek, amelyek képesek hozzájárulni a projekt végrehajtásához, és aktív szerepet játszanak a projekttevékenységek végrehajtásában és finanszírozásában azáltal, hogy pénzügyi hozzájárulást nyújtanak a projekthez (a költségvetés projektpartner által biztosított része, azaz társfinanszírozási arány);
- **Transzferpartnerek** – azok a városok, amelyek szeretnék tanulni tanulni a kísérletezésből, és érdekeltek az innovatív megoldás reprodukálásában, a projekt végrehajtásának követésében, és külső perspektíva biztosításában a fő városi hatóság számára a kísérletezett innovatív megoldás átvitethetőségével és megismételhetőségével kapcsolatban;
- (adott esetben) **Társult városi hatóság(ok)**.

Az ERFA-forrásokból részesülő valamennyi projektpartnernek (fő vagy társult városi hatóságok, végrehajtó partnerek és transzferpartnerek) biztosítania kell saját hozzájárulását.

Valamennyi partner székhelyének az Európai Unióban kell lennie (lehetőség van különböző országokból származó végrehajtó partnerek bevonására, amennyiben székhelyük uniós tagállamban van, és bevonásuk a projekt hozzáadott értéke szempontjából egyértelműen indokolt). Valamennyi érintett

partnerrel szemben elvárás továbbá, hogy a partnerségi megállapodás aláírásával hivatalossá tegyék együttműködésüket.

Fő városi hatóság

A projekteknek egyértelműen ki kell mutatniuk, hogy a városi hatóság aktívan részt vesz a tevékenységek végrehajtásában és a helyi partnerségben. Az EUI-IA működése azon alapul, hogy a fő városi hatóság a teljes projekt általános végrehajtásáért és irányításáért felelős. A fő városi hatóság viseli a megbízott szervezettel szembeni teljes pénzügyi és jogi felelősséget. A többi projektpartner továbbra is felelősséget visel a fő városi hatósággal szemben. A fő városi hatóság által képviselt partnerség feladatait a fő városi hatóság és a megbízott szervezet közötti támogatási szerződés, valamint az összes érintett partner (valamint kiválasztásukat követően a transzferpartnerek) által a projekt jóváhagyása után aláírandó partnerségi megállapodás ismerteti. A fő városi hatóságnak biztosítani kell valamennyi projektpartner bevonását a projekt tervezésébe és végrehajtásába.

Társult városi hatóságok

A városi hatóságok bármely meglévő társulásainak (városi hatóságok nemzeti/regionális szövetségei, területi paktumok vagy szövetségek, fejlesztési körzetek stb.) – függetlenül szervezett agglomerációs jogállásuk meglététől vagy hiányától –, valamint az olyan egyedi városi hatóságoknak, amelyek nem rendelkeznek hivatalos együttműködési megállapodással, azonban hajlandók az EUI-IA- keretében közös pályázatot benyújtani, a pályázati űrlapon egy helyi közigazgatási egységet fő városi hatósággént, a többi helyi közigazgatási egységet pedig társult városi hatóságokként kell megjelölniük. A társult városi hatóságok felelősek a konkrét tevékenységek megvalósításáért és a kapcsolódó eredmények/kimenetek előállításáért. A társult városi hatóságok rendelkeznek a projekt költségvetésének egy részével, és beszámolnak a tevékenységek végrehajtása során felmerült költségekről. A társult városi hatóságokra vonatkozó részletes információkat (beleértve azok jogi státuszát, tapasztalatait és kompetenciáikat, a kapcsolattartó személyeket stb.) a pályázati űrlapon kell megadni.

Ajánlatos, hogy a kérelmet benyújtani kívánó (szervezett agglomerációs státusszal nem rendelkező) városi hatóságok társulásai és/vagy csoportosulásai területileg egymással határosak legyenek, és törekedjenek az érintett városi hatóságok számának korlátozására.

A társult városi hatóságok hivatalossá teszik a fő városi hatósággal való szerződéses kapcsolatot azáltal, hogy a projekt jóváhagyását követően egyéb projektpartnerekként aláírják a partnerségi megállapodást.

A funkcionális városi térségek dinamikájának előmozdítása érdekében lehetséges és néha rendkívül kívánatos az együttműködés és az eszközök közös felhasználásúvá tételének új formáinak felvetése a kívánt kritikus tömeg közös cél érdekében való eléréséhez, ezáltal pedig az EUI-IA pályázati felhívásokra a városi hatóságok csoportjaként való pályázatbenyújtáshoz.

Végrehajtó partnerek

Az állami szervek, a magánszektor és a civil társadalom (köztük a polgárok és a lakosok) közötti erős partnerségek kialakítása széles körben elismerten a fenntartható városfejlesztés sarokköve. A megoldandó kérdéstől függően, valamint a helyi körülmények és a korábbi tapasztalatok alapján a fő városi hatóságoknak a releváns partnerek különböző kombinációját (intézmények, ügynökségek – a teljes mértékben önkormányzati/városi tanácsok tulajdonában lévők is –, felsőoktatási intézmények, magánszektorbeli partnerek, befektetők, kutatóintézetek, nem kormányzati szervezetek stb.) kell bevonniuk, amelyek szükségesek a javasolt innovatív megoldás megvalósításához, a projekt célkitűzéseinek elérése, valamint a fenntarthatósággal és a növekedéssel kapcsolatos hosszabb távú hatások biztosítása érdekében. A végrehajtó partnereknek megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel kell rendelkezniük ahhoz, hogy kiegészítsék a fő városi hatóságét, és hozzáadott értéket teremtsenek az egész projekt számára. Ha a projektek az érdekelt felek és a célcsoportok által legsürgetőbbnek vélt kihívásokat akarják kezelni, ha valóban merészek, innovatívak és elkötelezettek akarnak lenni az iránt, hogy a projekt befejezését követően szélesebb körben alkalmazzák a tesztelt megoldásokat, akkor törekedniük kell arra, hogy kiaknázzák a helyi ökoszisztémában a városi hatóságokon kívül meglévő tudást és szakértelmet, valamint a társulás iránt érdeklődő állami és/vagy magánbefektetők támogatását.

A partnerségnek kiegyensúlyozottnak és kiegészítő jellegűnek kell lennie a szakpolitikai és tematikus hatáskörök tekintetében. A partnerségeknek törekedniük kell a horizontális (ideértve a kezelendő városi kihívás különböző dimenzióival foglalkozó szereplőket) és a vertikális integráció előmozdítására (beleértve a különböző kormányzati szinteket is). Nem létezik egyenmegoldás. A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a több mint 10 partnerrel rendelkező partnerségek esetében további erőfeszítésekre és erőforrásokra lehet szükség a hatékony irányítás biztosításához.

Bármely jogi személyiséggel rendelkező szervezet betölthet végrehajtó partneri szerepet az EUI-IA projektekben. A végrehajtó partnerek aktív szerepet játszanak a projekt megtervezésében és végrehajtásában, és felelősek a konkrét tevékenységek megvalósításáért és a kapcsolódó eredmények/kimenetek előállításáért. A végrehajtó partnerek rendelkeznek a projekt költségvetésének egy részével, és beszámolnak a tevékenységek végrehajtása során felmerült költségekről. A végrehajtó partnereket az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartásával kell kiválasztani. Azok a tanácsadó cégek, amelyek elsődleges célja olyan európai projektek és szervezetek fejlesztése és irányítása, amelyek nem rendelkeznek a költségvetésben előirányzott személyzettel (csak külső szakértői költségekről számolnak be), nem jogosultak arra, hogy végrehajtó partnerként részt vegyenek projektekben. A végrehajtó partnerekre vonatkozó részletes információkat (beleértve azok jogi státuszát, tapasztalatait és kompetenciáikat, a kapcsolattartó személyeket stb.) a pályázati űrlapon kell megadni. Elvben egy végrehajtó partner ugyanazon pályázati felhívás keretében több projektjavaslatban is részt vehet, feltéve, hogy a különböző projekteken belüli hozzájárulása és hozzáadott értéke egyértelműen indokolt.

Figyelem: a városi hatóságok nem tekinthetők végrehajtó partnernek és nem jegyezhetők be akként, hanem kizárólag fő városi hatóságnak vagy társult városi hatóságnak minősülnek, amennyiben megfelelnek a fent felsorolt támogathatósági kritériumoknak.

Transzferpartnerek

A transzferpartnerek olyan városi hatóságok, amelyek azért csatlakoznak a projektpartnerséghez, hogy nyomon kövessék a kísérletezést, és tanuljanak abból. Az elvárások szerint minden egyes EUI-IA projektben a fő városi hatóságtól eltérő tagállamokból származó 3 transzferpartnernek kell részt vennie.

Az Eurostat által az urbanizáció foka (DEGURBA) szerint nagyvárosként, városként vagy elővárosként meghatározott (azaz az Eurostat DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódjának megfelelő) helyi közigazgatási egység bármely városi hatósága lehet transzferpartner. Nincsen előírás a minimális népességre vonatkozóan (tetszőleges méretű városok lehetnek transzferpartnerek).

A transzferpartnerek projektpartnerségbe való meghívása mögött az a megfontolás áll, hogy így a tesztelt megoldás jobban alkalmazkodik az EU más városi környezetéhez, később pedig növeli annak esélyét, hogy azt más országokban reprodukálják és hosszabb távon szélesebb körben alkalmazzák, lehetőség szerint a kohéziós politika általános programjaiból, különösen pedig az ERFA-ból származó finanszírozással. Emellett hozzájárulhat az uniós városok közötti tudáscsere támogatásához és a hosszú távú kapcsolatok kiépítéséhez is. A kísérletezésben való részvétel lehetővé teszi a transzferpartnerek számára, hogy megerősítsék saját innovációs potenciáljukat, növeljék az innovatív megoldások végrehajtására vonatkozó kapacitásukat (mind a tartalom, mind a folyamat tekintetében), és előkészítsék a tesztelt innovatív megoldás saját városaikban történő teljes vagy részleges adaptálásának és reprodukálásának folyamatát azáltal, hogy részt vesznek a transzfertevékenységekben, és egy olyan megoldás előnyeit élvezik, amelynek megvalósulását és eredményeit megtapasztalhatják, ám ugyanakkor a problémákat és az akadályokat is kezelik, ami utat nyit az innováció felé.

A transzferpartnereket azonosítani kell és ki kell választani, és azoknak legkésőbb a Projektindítási szakaszban el kell köteleződniük a projektpartnerség iránt. A Munkacsomag-transzfer útján megvalósuló transzfer-együttműködésnek legkésőbb a projekt végrehajtása kezdetétől számított 12 hónapon belül meg kell kezdődnie. A transzferpartnerek számára fix költségvetést fognak kiutalni.

A célcsoportok és az érdekelt felek szélesebb körének bevonása

Az EUI-IA projekt kidolgozása során és a projekt valamennyi szakaszában meg kell határozni és be kell vonni **az érdekelt felek – a projekt jellegétől függő – szélesebb csoportját: helyi közösségeket, szociális partnereket, vállalkozásokat, nem kormányzati szervezeteket, szakértőket, intézményeket, szervezeteket, magánszemélyeket stb., valamint a projekt célcsoportjait (azaz a projektektől függően: polgárokat, gyakornokokat, álláskeresőket, kiszolgáltatott csoportokat és/vagy marginalizált közösségeket, egy adott szolgáltatás vagy adminisztráció felhasználóit), amelyek befolyásolhatják a projektet, vagy amelyekre az hatással lehet.** Az érdekelt felek azonosítása, az EUI-IA projektre gyakorolt hatásuk megértése, valamint szükségleteik és elvárásaik kiegyensúlyozása döntő fontosságú a projekt sikere szempontjából. Ezért a városi hatóságoknak minden érdekelt felet be kell vonniuk a problémák és szükségletek jobb megfogalmazásába, meg kell állapodniuk egy olyan közös jövőképről vagy kívánatos változásról, amelynek eléréséhez az EUI-IA projektnek hozzá kell járulnia, és olyan konkrét megoldásokat és intézkedéseket kell kidolgozniuk, amelyek kezelik a problémákat és a kívánt változashoz vezetnek. Az érdekelt felek szélesebb köre közvetlenül és/vagy közvetve élvezi a projekt

előnyeit, azonban nincs közvetlen szerepe az EUI-IA projekt végrehajtásában, és nem tekinthető az EUI-IA projekt partnerének. Ezért nem juttatnak számukra külön költségvetést, és a projekt végrehajtásával kapcsolatos kifejezett felelősségi körökkel sem rendelkeznek. Helyette relevánsnak tekintendők, és aktívan be kell vonni őket (közös alkotás) a projekt zökkenőmentes és hatékony megvalósítása érdekében.

6.2 A PROJEKT BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJA ÉS MUNKATERVE

Az EUI-IA projekt beavatkozási logikája tükrözi annak egyértelmű és jól átgondolt értelmezését, hogy a tervezett intézkedések várhatóan hogyan vezetnek a kívánt változashoz és a tervezett eredményekhez.

A beavatkozási logika a kezdeti szükségletek, a bemenetek, a projekttevékenységek, a kimenetek, az eredmények és a végső hatás közötti logikai sorrend leírására szolgál. Olyan eszköz, amelyek az összetett beavatkozások strukturálására és a projekt értékelésének előkészítésére szolgál. A beavatkozási logika a következőket írja le: Mi a beavatkozás/projekt indoka? Melyek azok a kihívások/szükségletek, amelyek a beavatkozást kiváltották? Milyen problémákat kíván megoldani a beavatkozás? Mi a „kívánt változás”? Hogyan érhetők el ezek a változások?

A beavatkozási logika stratégiai, műveleti, valamint nyomonkövetési és értékelési elemekből áll:

- A stratégiai elemek közé tartoznak a következők: általános célkitűzés, egyedi célkitűzések és várt eredmények.
- A műveleti elemek közé tartoznak a következők: a projekt munkaterve, a munkacsomagok, a tevékenységek, az elérendő eredmények és a kimenetek.

A projekt munkaterve kifejti, hogy a projekt „hogyan” működik. Ez egy ütemterv, amely iránymutatásul szolgál az Ön projektjének végrehajtásához, ha az finanszírozáshoz jut. A munkaterv a projektet munkacsomagoknak nevezett fő lépésekre bontja, a munkacsomagok pedig kisebb lépésekre, úgynevezett tevékenységekre oszlanak. A tevékenységek eredményekhez vezetnek, és minden egyes munkacsomag egy vagy több kimenetet eredményez.

A munkacsomagok a munkaterv építőelemei, a projekt fő pilléreit képezik, és a projekt egyedi elemeinek megvalósításához és a projekt kimeneteinek előállításához szükséges kapcsolódó projekttevékenységekből állnak. Az EUI-IA projekt strukturálásához a következő munkacsomagokat kell alkalmazni:

- „Projektelőkészítési és projektindítási szakasz” munkacsomag
- „Projektmenedzsment” munkacsomag
- „Nyomon követés és értékelés” munkacsomag

- „Kommunikáció és hasznosítás” munkacsomag
- Tematikus munkacsomagok
- „Transzfer” munkacsomag
- „Lezárás” munkacsomag
- A nyomonkövetési és értékelési elemek a következőket foglalják magukban: kimeneti mutatók és eredménymutatók.

6.3 SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS

Az EUI-IA keretében finanszírozott minden egyes projekt részesül az EUI egy szakértőjének támogatásában. Az EUI szakértői konkrétan az alábbiakat nyújtják a projektek számára:

- Stratégiai és műveleti szintű tanácsadás és iránymutatás a projekttel és annak végrehajtásával kapcsolatban.
- Segítségnyújtás olyan projektdokumentációk és kimenetek kidolgozásához, amelyek rögzítik és szélesebb körben terjesztik az elért eredményeket és a végrehajtást követő kilátásokat (fenntarthatósági, bővítési és átválthatósági potenciál), a levont tanulságokat és a bevált gyakorlatokat a legsikeresebb innovációk más uniós városokban való bevezetésének megkönnyítése érdekében.
- A hasznosítási és terjesztési tevékenységekben való részvétel és azok támogatása.
- Segítségnyújtás a „Transzfer” munkacsomag végrehajtásához.

A támogatást és a tanácsadást az EUI szakértői folyamatosan biztosítják a projektek végrehajtási folyamata során, valamint a lezárási szakaszban.

Az EUI szakértői olyan személyek, akik rendelkeznek a következőkkel: mélyreható ismeretek az egyes pályázati felhívások szempontjából releváns városi témákról; tapasztalat a városi hatóságokkal a közberuházásokat magukban foglaló projektek és azok fizikai megvalósítása terén folytatott együttműködésben; valamint a kohéziós politika keretének alapos ismerete és a városi kísérletezés és innováció támogatása terén szerzett, bizonyított tapasztalat.

Az EUI-IA közvetlenül fedezi az EUI szakértőinek tevékenységével kapcsolatos valamennyi költséget (beleértve az utazási és szállásköltségeket is). Ezért a pályázóknak a pályázati űrlapjukon nem szabad erre a célra költségvetést előírányozniuk.

6.4 TRANSZFER

A 2014–2020-as programozási időszakban az „Innovatív városfejlesztési tevékenységek” keretében finanszírozott projektekhez képest fontos újdonság, hogy a transznacionális transzfer elemét az EUI-IA projektek szerves részévé tették.

Fontos hangsúlyozni, hogy az EUI-IA projektek középpontjában továbbra is az új innovatív megoldások egy adott helyen történő tesztelése áll, azonban ezen új elemnek köszönhetően várhatóan más országok partnervárosai (transzferpartnerek) is követik majd a kísérletezés folyamatait és eredményeit. Mostanra valamennyi EUI-IA projekt tartalmaz egy dedikált „Transzfer” munkacsomagot, egyedi tevékenységekkel, költségvetésekkel, eredményekkel és kimenetekkel.

Az EUI-IA azzal a céllal jött létre, hogy azonosítsa és támogassa a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdések európai uniós szintű kezelésére alkalmas, átvihető és méretezhető innovatív megoldások tesztelését. Célja továbbá, hogy összegyűjtse és megossza a kísérletezések eredményeit (többek között a transzfertevékenységek támogatása révén) annak érdekében, hogy valamennyi uniós városi területen támogassa az innovációs kapacitásokat és a tudásépítést. A cél az, hogy az EUI-IA projektek kimeneteit más uniós városok is felhasználják (reprodukálják, kibővítsék), növelve a kezdeményezés egészének hatását, hozzájárulva a különböző szintű várospolitikai döntéshozatalhoz, valamint támogatva az uniós városi területek közötti együttműködést.

A transzferelem beépítésének a következőkre kell összpontosítania:

- annak lehetővé tétele, hogy a transzferpartnerek kövessék a tesztelt innovatív megoldás tervezését és kísérleti tesztelését,
- annak lehetővé tétele, hogy a transzferpartnerek elemezzék saját helyi városi környezetüket annak jobb megértése érdekében, hogy az innovatív megoldás hogyan igazítható a helyi igényekhez és feltételekhez,
- tudás- és tapasztalatcsere valamennyi projektpartner között,
- az olyan kritikus bemenetek megosztása, amelyek egyszerre nyújthatnak külső nézőpontot az EUI-IA projekthez és ösztönözhetik a transzferpartnereket,
- az innovatív megoldás jövőbeli reprodukálásához szükséges dokumentáció (reprodukciós megvalósíthatósági és lehetőségekkel kapcsolatos tanulmány, valamint beruházási dokumentáció) transzferpartnerek általi előkészítése,
- az EUI-IA projekt örökségének a fő városi hatóság és projektpartneri általi előkészítése az innovatív megoldás iránt érdeklődő más uniós városok által használandó EUI innovatív megoldási modell formájában.

A fenti tevékenységek a következő **munkamódszerek** révén valósíthatók meg: helyszíni látogatások; online vagy offline workshopok/találkozók/megbeszélések; szakértői értékelési tevékenységek; a transzferpartnerek saját munkája, amely lehetővé teszi számukra, hogy jobban hasznosítsák a transzfercseréből származó tanulságokat, ugyanakkor pedig felkészüljenek az innovatív megoldás jövőbeli reprodukálására; valamint a munka és az együttműködés egyéb kívánt formái.

A transzferpartnereknek a következő tanulási és beruházási eredményeket és kimeneteket kell előkészíteniük: **Transzferkapacitás-felmérés, a reprodukálással kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány és lehetőségfelmérés** (transzferpartnereként egy). Emellett lehetőségük van a **beruházási dokumentáció és a kisléptékű kísérleti beruházások végrehajtásának** finanszírozására is.

A fő városi hatóságnak el kell készítenie az **EUI innovatív megoldási modellt**. Ez egy olyan végső dokumentum, amely a tesztelt innovatív megoldás átültethetőségére és bővítésére összpontosít annak érdekében, hogy mások (nem csak a transzferpartnerek, hanem valamennyi érdekelt uniós város is) megismerhessék a kísérletezés eredményeit, és iránymutatást kapjanak a reprodukálás módjáról.

A „Transzfer” munkacsomag teljes költségvetéséről az EUI-IA pályázat benyújtója dönt, és annak a következőket kell tartalmaznia:

- a fő városi hatóság és az érintett végrehajtó partnerek számára elkülönített költségvetés, amely támogatja a „Transzfer” munkacsomag végrehajtását;
- az egyes transzferpartnerek költségvetése összegű támogatás formájában (egyszerűsített költségelszámolási opció), 150 000 EUR összegben (amely 120 000 EUR ERFA-ból származó támogatásnak és 30 000 EUR saját hozzájárulásnak felel meg).

A fő városi hatóság felelőssége azon transzferpartnerek azonosítása és kiválasztása, amelyeket be kíván vonni a partnerségbe. A Transzferpartnerek azonosításának folyamata már a pályázati szakaszban meg kell kezdődjön, amikor a pályázókat felkéri azon más európai városi területek azonosítására, amelyek számára a transzfer kedvező körülményeire (hasonló jellemzők, körülmények) vagy innovációs potenciáljuk növelésére tekintettel előnyös lehet a javasolt megoldás reprodukálása; annak kifejtésére, hogyan azonosíthatók a legalkalmasabb Transzferpartnerek, valamint - amennyiben már azonosítottak ilyeneket - a lehetséges Transzferpartnerek megjelölésére, a mögöttes indítékokkal/érveléssel együtt. Mivel az EUI-IA egyik célkitűzése az, hogy a projektek kimeneteit más városok is felhasználják, növelve a kezdeményezés egészének hatását, és mivel az EUI-IA célja a projektek által kidolgozott innovatív megoldások reprodukálhatóságának fokozása, a pályázati szakaszban a projekteknek a legalkalmasabb transzferpartnerek kiválasztása tekintetében alaposan kidolgozott folyamattal, indoklással és motivációval kell rendelkezniük.

A transzferpartnereket legkésőbb a Projektindítási szakaszban azonosítani kell, és a Projektindítási szakasz sikeres befejezésének feltétele, hogy a transzferpartnerek legalább egy szándéknyilatkozatot aláírjanak.

A transzferpartnerek kiválasztásának lehetővé kell tennie a következőket: i. megfelelő egyensúly fenntartása a partnerségben részt vevő városok sokfélesége (kis-, közepes és nagyvárosok) és

lokalizációjuk (kevésbé fejlett, átmeneti és fejlettebb régiók) tekintetében, valamint ii. a reprodukálási tevékenységek minősége szempontjából leginkább releváns transzferpartnerek összegyűjtése. Ezért **a transzferpartnerek kiválasztása során a következő vezérelveket kell követni:**

- A transzferpartnereknek különböző uniós tagállamokból kell származniuk;
- A négy érintett város (fő városi hatóság + 3 transzferpartner) közül legalább kettőnek kevésbé fejlett vagy átmeneti régiókban kell elhelyezkednie⁸;
- A partnerségnek különböző méretű városokat kell magában foglalnia.

6.5 KÖLTSÉGGKATEGÓRIÁK

Az EUI-IA projektekhez a következő költségkategóriák használhatók:

- Személyzet
- Iroda és adminisztráció
- Utazás és szállás
- Külső szakértők és szolgáltatások
- Berendezések
- Infrastruktúra és építési munkák

Az EUI-IA útmutatása minden egyes költségkategória tekintetében tartalmazza a fogalommeghatározást, valamint a költségvetés-tervezésre és a jelentéstételre vonatkozó iránymutatást. Erősen ajánlott, hogy a projektpartnerek forduljanak tanácsért az állandó titkársághoz, ha olyan kérdés merül fel a kiadások támogathatóságával kapcsolatban, amelyre a jelenlegi szabályok nem térnek ki. Figyelem: a transzferpartnerek kiadásait egyösszegű átalány fedezi.

A projekt által előírányzott kiadásokat egy első szintű ellenőrnek kell ellenőriznie. A független első szintű ellenőr véleményének ki kell terjednie az előírányzott kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére, a termékek és szolgáltatások teljesítésére, az előírányzott kiadások megbízhatóságára, valamint arra, hogy a kiadások és műveletek megfelelnek-e az EUI-IA szabályainak, valamint az uniós és a nemzeti szabályoknak. Mivel az első szintű ellenőrt közvetlenül az EUI-IA nevezi ki és fizeti, a projektköltségvetés összeállításakor a projektpartnerség nem irányozhat elő ellenőrzési (auditálási) költségeket. A projektek helyszíni ellenőrzését is az első szintű ellenőr szervezi meg. A helyszíni ellenőrzés azt jelenti, hogy **az első szintű ellenőr ténylegesen meglátogatja a projektet, és ellenőrzi, hogy a végrehajtás során bizonyos tevékenységekre, szolgáltatások és termékek**

⁸ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/background>

beszerzésére, valamint beruházásokra ténylegesen sor került-e a jóváhagyott pályázati űrlapnak megfelelően, és hogy a vonatkozó szabályokat betartották-e.

A finanszírozási elvekben foglaltaknak megfelelően az EUI-IA projektek a teljes költség elvét követik: a projekteket az ERFA az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig társfinanszírozza, és az ERFA támogatásában részesülő minden egyes projektpartnernek (fő vagy társult városi hatóság, végrehajtó partner és transzferpartner) pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania, hogy költségvetését a hozzájárulási cél (legalább a partner elszámolható költségeinek 20%-a) erejéig teljesítse.

Amennyiben az ilyen hozzájárulások magánforrásokból származnak, azok nem tartoznak az állami támogatási jog hatálya alá. Amennyiben a hozzájárulások állami forrásokból származnak, és amennyiben a projekttevékenységek nem gazdasági jellegűek, az ilyen tevékenységek finanszírozása nem minősül állami támogatásnak. Ha azonban egy tagállam állami forrásokból olyan projektekhez járul hozzá, amelyek „gazdasági tevékenységeket” foglalnak magukban, azaz árukat és szolgáltatásokat kínálnak a piacon, akkor az ilyen projekteket úgy kell megtervezni, hogy az állami hozzájárulások minden szinten – azaz a projekt vagy eszköz tulajdonosának, kivitelezőjének és/vagy üzemeltetőjének szintjén – megfeleljenek az állami támogatási szabályoknak. Ilyen esetekben a nyújtott közfinanszírozásnak összhangban kell lennie a *de minimis* rendelet követelményeivel, illetve az általános csoportmentességi rendeletben vagy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozatban meghatározott feltételekkel.

A közbeszerzésre és az állami támogatásokra vonatkozó részletes információkat az EUI-IA útmutató tartalmazza.

7. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

Az EUI-IA első pályázati felhívásának **pályázati csomagja** a következőkből áll:

- Jelen **feladatmeghatározás**, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető. Figyelem: eltérések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.
- Az EUI-IA útmutatója (csak angol nyelven érhető el), amelyet alaposan tanulmányozni kell a kezdeményezés átfogó szabályai vonatkozásában.
- Technikai iránymutatás az elektronikus információcsere-platformhoz (EEP).
- Részletes útmutató a pályázati űrlap kitöltéséhez, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén **elérhető online** az EEP rendszerében. Figyelem: eltérések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

- **A pályázati űrlap szívességi munkadokumentuma** (a pályázati űrlap és a megerősítő lap használható változata – csak angol nyelven elérhető Word-dokumentum) mint a pályázat megírásának folyamatát segítő eszköz.

Valamennyi dokumentáció megtalálható az EUI honlapján.

A kérelmezési folyamat 100%-ban papírmentes az EEP használatával (<https://eep.urban-initiative.eu/>).

A kérelem a következőkből áll:

- **Pályázati űrlap:** A pályázati űrlapot az online EEP-platform használatával kell kitölteni. A pályázati űrlap a projekt ötletét és indokát (beleértve a pályázat innovatív jellegére vonatkozó információkat), a partnerséget (beleértve a fő városi hatóságot, a végrehajtó partnereket, a transzferpartnereket és adott esetben a társult városi hatóságokat), a fő célkitűzéseket és a várt eredményeket, a javasolt munkatervet és költségvetést bemutató szakaszokból áll. A pályázatok szerkesztése és benyújtása csak aktív pályázati felhívás során lehetséges. A pályázat számos automatikus hivatkozást, képletet és ellenőrzést tartalmaz. Ezek a funkciók azt jelentik, hogy ha az űrlapot nem megfelelően töltik ki (beleértve a megerősítő lap hiányát), akkor azon hibaüzenetek jelennek meg, és nem lehet benyújtani. Ez jelentősen csökkenti a támogatásra nem jogosult pályázatok benyújtásának kockázatát.
- **Melléklet:** A pályázók feltölthetnek egy mellékletet az EEP-rendszerbe, amelyet a pályázati űrlaphoz csatolnak. Ez lehet a beavatkozási területet bemutató térkép, egy grafikon, egy infografika stb. A csatolandó fájl típusát és méretét az EEP útmutatója határozza meg.
- **Megerősítő lap:** A megerősítő lapot az online platform a pályázati űrlap kitöltésekor vagy annak kitöltése után automatikusan generálja. A megerősítő lapot ki kell nyomtatni, a fő városi hatóság jogi képviselőjének alá kell írnia, be kell szkennelnie és fel kell töltenie a pályázati űrlap H. részébe (Megerősítő lap). A pályázati űrlap a megerősítő lap nélkül nem nyújtható be.

Erősen ajánlott, hogy a pályázók a pályázati űrlapot érthető angol nyelven töltsék ki, bár azt az EU bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. Megjegyzendő, hogy a stratégiai és műveleti értékeléseket a pályázati űrlap angol nyelvű változata alapján fogják elvégezni (az állandó titkárság által szerződötetett külső szolgáltató által angolra lefordítva, amennyiben a pályázati űrlapot attól eltérő nyelven nyújtják be). Az állandó titkárság nem vállal garanciát a fordítás minőségéért, ezért a fordítás a pályázók saját felelősségére történik. Ezenkívül a támogatási szerződésnek, a projektmenedzsmentnek, a hivatalos jelentéstételnek, a legfontosabb eredményeknek, valamint a megbízott szervezettel és az állandó titkársággal folytatott kommunikációnak angol nyelven kell folynia.

A jelentkezési lap és a megerősítő lap benyújtásának végső határideje:
2023. 01. 19., 14.00 (közép-európai idő szerint)

8. A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS

A benyújtást követően minden pályázat a következő lépések mentén folyó kiválasztási eljáráson esik át:

1. A támogathatóság ellenőrzése
2. Stratégiai értékelés
3. Műveleti értékelés

8.1 A TÁMOGATHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE

Az EUI-IA pályázati felhívásának lezárását követően az állandó titkárság a pályázati felhívásban megadott határidő előtt elvégzi az összes benyújtott projektpályázat támogathatóságának ellenőrzését. A támogathatósági ellenőrzés célja annak ellenőrzése, hogy a beérkezett pályázati űrlapok és azok mellékletei megfelelnek-e a formális támogathatósági kritériumoknak; a nem támogatható kérelmek további értékelésének elkerülése; valamint a finanszírozásra kiválasztandó pályázatok egyenlő elbírálásának biztosítása.

Az EUI-IA támogathatósági kritériumai a következők:

1. A pályázati űrlapot a pályázati felhívás feladatmeghatározásában megjelölt határidő előtt elektronikus úton nyújtották be az EEP-n keresztül.
2. A pályázati űrlap hiánytalanul ki van töltve.
3. A pályázó egy legalább 50 000 lakosú, az urbanizáció foka szerint nagyvárosként, városként vagy elővárosként meghatározott (az Eurostat DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódjának megfelelő) helyi közigazgatási egység egyetlen városi hatósága.

VAGY

A pályázó szervezett agglomerációs jogállással rendelkező városi hatóságok helyi közigazgatási egységekből álló társulása vagy csoportosulása, ahol a lakosok többsége (legalább 51%-a) olyan helyi közigazgatási egységekben él, amelyeket az Eurostat által az urbanizáció foka (DEGURBA) alapján (a DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódnak megfelelően) nagyvárosként, városként vagy elővárosként határoznak meg, és amelynek összlakossága legalább 50 000 fő.

VAGY

A pályázó szervezett agglomerációs jogállással nem rendelkező városi hatóságok társulása vagy csoportosulása, ahol valamennyi érintett városi hatóság (fő városi hatóság és társult városi hatóságok) olyan helyi közigazgatási egység, amelyeket az Eurostat által az urbanizáció foka (DEGURBA) alapján (a DEGURBA 1 vagy DEGURBA 2 kódnak megfelelően) nagyvárosként, városként vagy elővárosként határoznak meg, és amelyek összlakossága (a fő városi hatóságé és a társult városi hatóságoké) legalább 50 000 fő.

4. A támogathatósági időszakot tiszteletben tartják: a projekt befejezésének időpontja megfelel a felhívásnak és a kezdeményezés követelményeinek.
5. A maximális költségvetésre vonatkozó követelményeket (legfeljebb 5 millió EUR ERFA-ból származó támogatás) és a társfinanszírozás elvét (a hozzájárulás legalább 20%-át a partnerség biztosítja) tiszteletben tartják.
6. Valamennyi érintett partner (fő városi hatóság, társult városi hatóságok és végrehajtó partnerek) az uniós tagállamokból származik.
7. Szervezett agglomerációs jogállással nem rendelkező városi hatóságok társulása vagy csoportosulása esetében a pályázati űrlapon fel kell tüntetni a fő városi hatóságot és a társult városi hatóságokat.
8. A pályázó városi hatóságok (fő városi hatóságok és/vagy társult városi hatóságok) ugyanazon pályázati felhívás keretében csak egyetlen projektjavaslatban vesznek részt.
9. A pályázó városi hatóságok (fő városi hatóságok és/vagy társult városi hatóságok) nem kerültek kiválasztásra és nem részesültek finanszírozásban ugyanabban a témában az EUI-IA valamely korábbi pályázati felhívása keretében.
10. A fő városi hatóság jogi képviselője által megfelelően aláírt, módosítások nélküli megerősítő lap feltöltésre került az EEP-re, a pályázati űrlap „Megerősítő lap” részébe.

Amennyiben a fent meghatározott követelmények valamelyike nem teljesül, a pályázat nem támogathatónak minősül, és nem kerül sor további értékelésre. A pályázókat a támogathatóság ellenőrzése után értesítik a pályázatukkal kapcsolatos döntésről (továbbjutott-e vagy sem).

8.2 STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS

A támogathatónak és elfogadhatónak nyilvánított pályázatokat egy külső szakértői testület stratégiai értékelésnek veti alá. A stratégiai értékelés az átfogó projektértékelés súlyozásának **70%-át** teszi ki, és a következő kritériumokból áll:

- **Innovatív jelleg és relevancia (30%)** A pályázó milyen mértékben tudja bizonyítani, hogy a projektjavaslat olyan új megoldás, amely hozzáadott értéket képvisel a felhívás témája kapcsán?

Milyen mértékben releváns a megoldás a helyi kontextus és a kohéziós politika célkitűzései szempontjából?

- **Partnerség és közös alkotás** (12%) Milyen mértékben releváns és megalapozott a partnerség a javasolt megoldás végrehajtása és a várt eredmények elérése szempontjából? A javaslat milyen mértékben teszi lehetővé az érdekelt felek, a célcsoportok és a polgárok érdemi részvételét és közös alkotását?
- **Az eredmények és hatások mérhetősége** (12%) A várt eredmények mennyire konkrétak és reálisak, és tükrözik-e a projektnek a helyi környezetre, valamint a kedvezményezettek/végfelhasználókra gyakorolt várható hatását?
- **Fenntarthatóság és bővítés** (8%) A projekt milyen mértékben nyújt tartós hozzájárulást az azonosított kihívás kezeléséhez? A javasolt megoldás milyen mértékben lesz önfenntartó a végső határidő után, és siker esetén milyen mértékben van lehetőség annak bővítésére?
- **A projekt átvihetősége** (8%) Milyen mértékben lesz a projekt Európa-szerte más városi területekre is átvihető?

Az egyes kritériumokra vonatkozó indikatív értékelési kérdéseket az EUI-IA útmutató 3.2. fejezete („A kiválasztási eljárás”) ismerteti.

A stratégiai értékelés eredményeként a külső szakértői testület kidolgozza a pályázatok értékelését, és stratégiai értékelési pontszámuk alapján rangsorolja őket. Az Európai Bizottsággal egyetértésben az általános rangsorban az előválogatott pályázatok továbbjutnak műveleti értékelésre. A pályázókat a stratégiai értékelési folyamat után értesítik a pályázatukkal kapcsolatos döntésről (továbbjutott-e vagy sem).

8.3 MŰVELETI ÉRTÉKELÉS

A műveleti értékelést az állandó titkárság végzi el, és az átfogó projektértékelés súlyozásának **30%-át** teszi ki. A műveleti értékelés fő célja a projektjavaslat megalapozottságának értékelése, azaz: indokolt-e, realisztikus-e, következetes-e és koherens-e, teljes-e, készen áll-e a hatékony irányításra és a gyors végrehajtásra, és ár-érték arányt mutat-e. A műveleti értékelés során a következő kritériumokat értékelik:

- **A projekt kialakítása és logikája** (12%) Mennyire teljes körűek, realisztikusak, következetesek és koherensek a munkaterv elemei (tevékenységek, eredmények, kimenetek, mutatók)? Milyen mértékben vezet a javasolt projekt kialakítása a célkitűzések és a várt eredmények eléréséhez?
- **A projekt megvalósíthatósága és működőképessége** (8%) Milyen mértékben bizonyul a projektjavaslat megvalósíthatónak (az adott időkereten belül végrehajtandónak) és működőképesnek?

- **Szervezeti intézkedések és működési kapacitás** (5%) Milyen mértékben megfelelőek az irányítási és kommunikációs tevékenységek, és mennyire támogatják a projekt általános végrehajtását?
- **Költségvetés** (5%) A költségvetés mennyire koherens és arányos?

Az egyes kritériumokra vonatkozó indikatív értékelési kérdéseket az EUI-IA útmutató 3.2. fejezete („A kiválasztási eljárás”) ismerteti.

A műveleti értékelést követően a végső kiválasztást egy kiválasztási bizottság végzi el. A pályázókat a műveleti értékelési folyamat után értesítik a döntésről.

8.4 ÉRTÉKELÉSI PONTOZÁSI RENDSZER

A döntéshozatali folyamatot egy pontozási rendszer használata segíti. Minden súlyozott kritériumhoz 1-től 10-ig terjedő pontszámot kell rendelni; ezekből áll össze az egyes projektek átlagos pontszáma. A következő pontozási skálát kell használni:

9–10 – kiváló

7–8 – jó

5–6 – megfelelő

3–4 – gyenge

1–2 – nagyon gyenge

Figyelem: ha egy projekt bármely értékelési kritériumra legfeljebb 4 pontot kap, úgy a projekt automatikusan elutasításra kerül, és nem kerül sor annak további feldolgozására.

A pontozási rendszer alkalmazása nemcsak az egyes projektjavaslatok konkrét érdemeinek figyelembevételével történik, hanem az ugyanazon pályázati felhívás keretében benyújtott többi projektjavaslat összehasonlító vizsgálatát célzó versenyeljárás szellemében is. Ezért azok a pályázók, amelyek projektjavaslatait nem válogatták be műveleti értékelésre, illetve nem kaptak végleges jóváhagyást, nem a vonatkozó pontszámot kapják meg, hanem részletes megjegyzéseket valamennyi értékelt kritérium vonatkozásában.

A pályázóknak figyelembe kell venniük, hogy a tény, hogy a kiválasztási eljárás eredményeként projektjüket kiválasztották, még nem jogosítja fel őket automatikusan arra, hogy megkapják a megfelelő uniós támogatást. Amennyiben a projektindítási szakaszban meghatározott feltételek nem teljesülnek (úgy ítélik meg, hogy a projekt nem áll készen arra, hogy működőképpé váljon), úgy a megbízott szervezet fenntartja a jogot, hogy felmondja a projektet, és törölje azt az EUI-IA által

jóváhagyott projektek listájáról (további részletekért lásd az EUI-IA útmutató 4. fejezetét: „A projektindítási szakasz és a szerződéskötés”).

8.5 A TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK

A költségvetési rendelettel⁹ összhangban a pályázók kizárhatók a támogatás-odaítélési eljárásból, ha a fő városi hatóságra, vagy a fő városi hatóságon belül képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyekre, vagy a projekt végrehajtása szempontjából nélkülözhetetlen személyekre az alábbi, kizárást indokoló helyzetek közül egy vagy több vonatkozik:

- csőd-, fizetéseképtelenségi vagy felszámolási eljárások,
- az adó- vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségek megszegése,
- súlyos szakmai kötelezettségszegés, beleértve a megtévesztést is,
- csalás,
- korrupció,
- bűnszervezettel kapcsolatos magatartás,
- pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás,
- terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények,
- gyermekmunka és egyéb emberkereskedelem,
- szabálytalanság,
- fedőcég létrehozása vagy az abban való részvétel.

A pályázati eljárás során a pályázati űrlappal együtt valamennyi pályázónak be kell nyújtania egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a fő városi hatóságra és a projektpartnerekre a fent említett kizárási kritériumok egyike sem vonatkozik. Ez a nyilatkozat szerepel az EEP-ben a pályázati űrlaphoz csatolt megerősítő lapon. Figyelem: a megerősítő lapot a fő városi hatóság jogi képviselőjének

⁹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről: <https://eur-lex.europa.eu/eli/req/2018/1046/oj>

megfelelően alá kell írnia ahhoz, hogy a pályázat a támogathatóság ellenőrzése során támogathatónak minősüljön.

A kiválasztási eljárás során és a kiválasztási bizottságnak a támogatás odaítéléséről szóló végleges határozatát megelőzően az állandó titkárság ellenőrzi a pályázókat a korai felismerési és kizárási rendszerben (EDES), amelyet az Európai Bizottság hozott létre az Unió pénzügyi érdekei védelmének megerősítése és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása érdekében¹⁰. Ha a fő városi hatóság szerepel a korai felismerési és kizárási rendszerben, úgy az állandó titkárság értesíti erről a pályázót, akinek ezután lehetősége van arra, hogy a kiválasztási bizottság végleges határozata előtt – az arányosság elvével összhangban – védekezést terjesszen elő.

9. A PROJEKTINDÍTÁSI SZAKASZ ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS

A projektindítási szakasz a projekt végrehajtási szakaszát megelőző első 6 hónapra terjed ki. Célja annak biztosítása, hogy minden adminisztratív feltétel teljesüljön a projekt végrehajtásának zökkenőmentes és hatékony megkezdése érdekében, valamint hogy garanciákat nyújtson a projekt felkészültségének szintjére (projektmenedzsment, projektvégrehajtás, kockázatkezelés) vonatkozóan. Ebben a szakaszban a következő fő szempontokkal foglalkoznak: a projektmenedzsmenttel kapcsolatos képzések (ideértve a jelentéstételi és nyomonkövetési keret bemutatását); a projektindításra vonatkozó adminisztratív és jogi követelmények teljesítése; a kiválasztási bizottság ajánlásainak beépítése; az előzetes audit és készségi ellenőrzés. A projektindítási szakasz célja továbbá, hogy eredményes együttműködést alakítson ki a projekt és az állandó titkárság között.

A projekt felkészültségének ellenőrzése a projektindítási szakaszba beépülő folyamat, amelynek célja, hogy amennyire lehetséges, megelőzze a projekt végrehajtása során felmerülő jelentős váratlan problémákat. A projekt felkészültségének ellenőrzését az előzetes audit során az első szintű ellenőr, valamint az állandó titkárság is elvégzi. Ez az ellenőrzés mindazon irányítási, adminisztratív, pénzügyi és műveleti kérdések teljes körére kiterjed, amelyek befolyásolhatják a projekt megfelelő végrehajtását és a célul kitűzött projekteredmények elérését. A projekt felkészültségének ellenőrzése során azt is megvizsgálják, hogy a projekt rendelkezik-e megbízható stratégiával és kellő előrelátással a pályázati űrlap „Kockázatkezelés” szakaszában tárgyalt témák tekintetében (azaz projektmenedzsment, a projekt végrehajtásához szükséges humánerőforrás-kapacitás, a közbeszerzési eljárásokban való részvétellel kapcsolatos felkészültség, realisztikus ütemterv, a projekt végrehajtásához szükséges jogi környezet, beruházással kapcsolatos dokumentáció, helyszín- és adminisztratív engedélyek stb.).

¹⁰ Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 142. cikke.

Ha a projektindítási szakasz a javasolt 6 hónapos határidőn belül nem zárul le sikeresen (a fent említett lépések bármelyike még nem zárul le, vagy az előzetes audit és/vagy a projekt felkészültségének ellenőrzése negatív eredménnyel zárul), a megbízott szervezetnek jogában áll felmondani a projektet (mivel a koncepció nem áll készen a működésbe helyezésre), és törölni azt az EUI-IA által jóváhagyott projektek listájáról. Ilyen esetben csak a projektelőkészítési és a projektindítási szakaszra vonatkozó két összegű támogatás kerül kifizetésre a projekt részére. Ha a Projektindítási szakasz a befejezése előtt megszakad (pl. a projektet visszavonják), úgy csak a Projektelőkészítési szakasz költségeire előirányzott összegű átalányt bocsátják a fő városi hatóság rendelkezésére.

A projektindítási szakasz sikeres lezárása elengedhetetlen feltétele annak, hogy az ERFA-finanszírozást igénybe vehessék a végrehajtáshoz és a projekt Végrehajtási szakaszának elindításához.

10. HOGYAN KAPHAT SEGÍTSÉGET?

Az állandó titkárság munkatársai felkészültek arra, hogy segítséget nyújtsanak a pályázóknak az EUI-IA pályázati felhívás során esetlegesen felmerülő technikai kérdésekkel kapcsolatban – részletes információk az EUI honlapján találhatók. Ezen túlmenően:

- Az állandó titkárság Európa-szerte különböző városokban szervez majd a pályázóknak szánt szemináriumokat. A pályázóknak szánt szemináriumok időpontjai és helyszínei megtalálhatók az EUI honlapján. E szemináriumok keretében a résztvevőknek lehetőségük lesz kétoldalú találkozót egyeztetni az állandó titkárság tagjaival és/vagy az Európai Bizottság képviselőivel, hogy megvitassák projektötletüket.
- A projekt kidolgozásának és benyújtásának konkrét szempontjairól szóló online webináriumok szervezésére is sor kerül.
- Az EUI honlapján elérhető egy online „Kérdések és válaszok” szekció, valamint kétoldalú online konzultációkat is tartanak majd.
- A pályázati csomag (amely a következőkből áll: feladatmeghatározás, az EUI-IA-iránymutatása, az elektronikus információcsere-platfomra (EEP) vonatkozó technikai iránymutatás, az EEP-rendszerben az EU összes hivatalos nyelvén elérhető pályázati űrlap kitöltésére vonatkozó részletes útmutató, valamint a pályázati űrlap szívésségi munkadokumentuma) elérhető az EUI honlapján.

11. FŐ DÁTUMOK

- **2022. 10. 10.** – az első EUI-IA pályázati felhívás közzététele
- **2022. október – 2022. december** – a pályázók számára szervezett szemináriumok és online konzultációk
- **2023. január 19. (14.00 közép-európai idő szerint)** – a pályázati űrlapok benyújtásának határideje
- **2023. július** – a projektek jóváhagyására vonatkozó végleges határozat tervezett időpontja
- **2024. február** – a Projektindítási szakasz végső határideje
- **2024. március 1.** – valamennyi jóváhagyott projekt végrehajtásának kezdőnapja

Reméljük, hogy hamarosan kézhez kapjuk projektjavaslataikat!