

Erasmus+



PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

ERASMUS+ PROGRAM 2021-2027

PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

KA220 - KÖZNEVELÉS

2023. ÉVI TAVASZI PÁLYÁZATI FORDULÓ

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS	5
A Nemzeti Iroda szerepe.....	5
2. SZERZŐDÉSKÖTÉS	6
2.1. A támogatás feltételei	6
A szerződés kötés formai feltételei	6
2. 2. Kizáró okok	7
2.3. A támogatási szerződés	9
A projekt időtartama és a támogatás utalása.....	9
A támogatási szerződés mellékletei	10
3. PROJEKTMENEDZSMENT	11
Kötelezettségek és feladatok a Partnerségi együttműködésekben	11
3.1. A projektmenedzsment tevékenységi területei:	11
3.1.1 A projekt irányítása.....	11
3.1.2 A megvalósítás felügyelete, munkaterv	12
3.1.3. Kommunikáció és tájékoztatás	18
3.1.4 Kapcsolat a Nemzeti Irodával, közreműködés a nyomon követésben, beszámolás	19
4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN.....	20
4.1.Bevezetés.....	20
4.2. A szerződésmódosítás feltételei.....	22
4.3. A szerződésmódosítás folyamata	22
4.4. Formanyomtatvány használata a módosítási kérelemhez	23
4.5. Egyéb módosítási kérelmek.....	23
Változások az ORS felületén szereplő adatokban, dokumentumokban.....	23
A kedvezményezett szervezet(ek) jogi státuszának változása	24
A kedvezményezett szervezet(ek) nevének változása	24
A kedvezményezett szervezet(ek) címének változása.....	24
A kedvezményezett szervezet(ek) jogi képviselőjének változása	24
A kedvezményezett szervezet(ek) koordinátorának változása	24
5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT LÁTHATÓVÁ TÉTELE	25
5.1. A projekteredmények terjesztésének célja	25
5.2. A projekteredmények terjesztésének célja	25
5.3. Eredmények terjesztése, hasznosítása.....	26
Képzési programok akkreditációja, engedélyeztetése	27

Kötelező arculati elemek	27
Arculati segédlet a projektről szóló információk terjesztéséhez	28
Logók.....	28
6. Az elvárt eredmények, hatások mérése – indikátorok	29
7. A PROJEKTEK NYOMON KÖVETÉSÉNEK FOLYAMATA, SZAKMAI JAVASLATOK BEÉPÍTÉSE A PROJEKTBE	33
7.1 Monitoring látogatások	33
7.2 Részvétel a projektek hazai rendezvényein.....	33
7.3 Egyéni konzultációk lehetősége	34
7.4 Részvétel a Tempus Közalapítvány rendezvényein	34
7.5 Beszámolás	34
Részbeszámolók (Progress/Interim report).....	34
Záróbeszámoló (Final Report)	35
7.6. Ellenőrzés típusok.....	36
Záróbeszámoló bírálata	36
Tételes ellenőrzés	36
Helyszíni ellenőrzés	37
8. A PROJEKT PÉNZÜGYI MENEDZSMENTJE.....	39
8.1. A szerződéskötő intézmény feladatai.....	39
8.2. A projekt költségeinek elszámolása	39
- Az elszámolhatóság általános feltételei	39
9. ADATBÁZISOK	42
Beneficiary Module	42
Erasmus+ Project Results Platform	42
Europass Mobilitási Igazolvány	42
European School Education Platform.....	43
10. ELÉRHETŐSÉGEINK	45
11. MELLÉKLETEK.....	47
I. számú MELLÉKLET.....	47
Példák a menedzsment tevékenység alátámasztására szolgáló dokumentációra.....	47
II. számú MELLÉKLET.....	50
Melléklet az eredmények terjesztésére irányuló tervhez	50
II.1. Melléklet az eredmények terjesztésére irányuló terv elkészítéséhez – tippek.....	51
II.2. Melléklet az eredmények terjesztésének értékeléséhez	51

Előszó

Az Erasmus+ program Partnerségi együttműködések pályázattípus egységes felépítése, hasonló céljai ihlették e kézikönyvet, amely gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a programokban támogatott projektek megvalósítását.

Az egyes fejezetek a projektmenedzsment leglényegesebb mozzanatait dolgozzák fel, kiegészítve a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkkal. A kiadvány célja, hogy segítse a koordinátorokat a projektjük menedzselésében és eredményes megvalósításában. Fő célunk, hogy olyan praktikus információt kapjon az olvasó, amely a projekt teljes futamideje alatt hasznos lehet a projektindítástól a találkozók szervezésén, a folyamatok nyomon követésén és értékelésén át az eredmények terjesztéséig és a beszámolásig.

E kézikönyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik támogatást nyertek Partnerségi együttműködések projekt valósítására, de azoknak is, akik még a pályázatírás előtt állnak.

Minden támogatott partnerségnek sikeres projektmegvalósítást kívánnak a Tempus Közalapítvány Erasmus+ program Partnerségi együttműködések megvalósításáért felelős munkatársai!

1. BEVEZETÉS

A pályázattípusról általában

Az Erasmus+ az Európai Unió 2021 és 2027 között futó programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja, több korábbi programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás, az Erasmus Mundus és a Tempus programot) egyesítve. A program célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá, hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. Az Erasmus+ több mint 4 millió európai polgár számára nyújt majd lehetőséget arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, szerezzen munkatapasztalatot, illetve végezzen önkéntes munkát.

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az oktatás minőségének fejlesztésére a köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttoktatás és az ifjúság területén. A program támogatást nyújt ahhoz, hogy az oktatási, képzési és ifjúsági intézmények és szervezetek között nemzetközi partnerségek jöjjenek létre. A programban részt vevő országok közötti együttműködések Európa-szerte fokozzák az átláthatóságot, az innovációt és a jó gyakorlatok cseréjét.

A projekt megvalósítása során folyamatosan tartsa szem előtt a program, a pályázattípus és saját projektje céljait egyaránt!

Fontos háttérdokumentumok, melyekre jelen kézikönyvünk hivatkozhat:

- [Erasmus+ program 2023. évi pályázati felhívása](#)
- [Erasmus+ útmutató a 2023. évi pályázati körre vonatkozóan](#)
- [Pályázati kalauz a 2023. év tavaszi felhívására beadott pályázatokhoz](#)

A Nemzeti Iroda szerepe

A Tempus Közalapítvány keretei között működő Nemzeti Iroda (NI) az Európai Bizottság partnereként működik. A Bizottság az irányelvek és a program kereteinek meghatározásával foglalkozik, a Nemzeti Iroda feladata pedig a programok végrehajtása, és célja, hogy a program kedvezményezettjei számára átfogó támogatást nyújtson.

A Nemzeti Iroda felhatalmazása a teljes projektciklus menedzselésére szól: beletartozik a pályázati felhívás megjelentetése, a projektek kiválasztása, a támogatási szerződések megkötése, a projektek nyomon követése egészen azok lezárásáig, a támogatott tevékenységek és a támogatás felhasználásának ellenőrzése és auditja, valamint a beszámolás a program eredményeiről.

A Nemzeti Iroda kezeli a futó projektek beszámolóit, végzi azok értékelését, valamint teljesíti a kifizetéseket a kedvezményezettek felé.

Amikor a projektek lezárulnak, a Nemzeti Iroda visszajelzést küld a Bizottságnak a projektek és általában véve az egyes pályázati fordulók eredményeiről, hogy ez háttér-információként szolgálhasson a későbbi irányelvek kidolgozásához.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS

A pályázati bírálatok alapján a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt a pályázati eredményről. A jóváhagyást követően a támogatott pályázatok adatait közzétesszük a Közalapítvány honlapján, az adatvédelmi szabályok figyelembevételével. A pályázatot benyújtó magyar koordinátor intézményt pedig írásban értesítjük a pályázat végeredményéről. A kiértékelő levél tartalmazza a megítélt támogatás összegét, valamint a szerződéskötéshez szükséges beküldendő dokumentumok listáját. A levél mellékleteként megküldjük a pályázat értékelését is a pályázat munkanyelvén, melyben a bíráló szakértők megszívlelendő javaslatokat tesznek a projektterv pontosítására, a hatékonyabb megvalósításra.

2.1. A támogatás feltételei

- A pályázat megfelel a program formai és szakmai követelményeinek.
- Két - nagymértékű véleményeltérés esetén három - külső, független szakértő értékelési eredményére alapozva az adott oktatási szektor pályázatait kiértékelő bizottság javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a pályázat támogatásáról dönt.
- A Nemzeti Iroda azon nyertes pályázókkal köt szerződést, akik a megadott határidőig teljesíteni tudják a szerződéskötéshez szükséges formai, pénzügyi és tartalmi feltételeket, és időben eljuttatják a Nemzeti Iroda számára a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.

A szerződéskötés formai feltételei

A támogatott intézmény, szervezet részére a Tempus Közalapítvány valamennyi, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumot megküldte (részben a pályázati folyamat, részben a szerződés előkészítése során). A szerződéskötés lebonyolítását [útmutató](#) segíti, melyben minden szükséges információt megtalálnak.

A pályázati szakaszban kellett regisztrálni és feltölteni az igazoló dokumentumokat a <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/> felületre, a *hiányosságokat legkésőbb a szerződés megkötéséig kell pótolni.* Ha az Organisation Registration System-en (ORS) a

szervezet regisztrációja után az **adataikban bármilyen változtatás állt be, kérjük, hogy az ehhez tartozó dokumentumokat is frissítsék az ORS felületen, és erről a NI-t is tájékoztassák.** Ha a szerződésben megadott számlaszám nem egyezik meg az ORS-en megadott számlaszámmal, akkor a szerződésben megadott számlaszámról szóló bankszámlaszám-igazolást is fel kell tölteniük az ORS-re.

2. 2. Kizáró okok

A pályázók / kedvezményezettek kizártnak tekintendők a támogatásból, ha bármelyik, az alább felsorolt helyzetben vannak:

1. csődbe mennek vagy felszámolják őket, ügyeik kezelését bíróságok veszik át, hitelezőikkel egyezséget kötöttek, felfüggesztették üzleti tevékenységüket, a fenti ügyek vonatkozásában eljárást indítanak ellenük, vagy a nemzeti törvények vagy szabályok szerint hasonló eljárásból eredően bármely hasonló helyzetbe kerülnek;
2. szakmai magatartásra vonatkozó vétség miatt jogerős (*res judicata*) ítélettel elítélték őket;
3. a szerződő hatóság által bármely módon igazolhatóan súlyos szakmai kötelességmulasztást követtek el;
4. nem teljesítették társadalombiztosítás- vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogszabályai szerint, ahol létrejöttek, vagy a szerződő hatóság országának jogszabályai szerint, vagy azon ország jogszabályai szerint, ahol a szerződést teljesíteni kell;
5. jogerős (*res judicata*) ítéletet hoztak velük szemben csalás, korrupció, bűnszövetkezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekeire nézve káros jogellenes tevékenység miatt;
6. a Közösség költségvetéséből finanszírozott más beszerzési eljárást vagy támogatás elbírálási eljárást követően megállapították róluk, hogy súlyosan megszegték a szerződést a szerződéses kötelezettségeik nem teljesítésével.

A pályázók nem részesülnek pénzügyi támogatásban, ha a támogatás odaítélése során:

1. összeférhetetlenség alanyaivá válnak (családi, személyes vagy politikai okokból, illetve a támogatás odaítélésében közvetlenül vagy közvetve érintett szervezettel vagy személlyel közös nemzeti, gazdasági vagy egyéb más érdek miatt);
2. tévesen szolgáltatnak olyan információkat, amelyeket a szerződő hatóság a támogatás odaítélése során a részvétel feltételeként igényel, vagy nem szolgáltatnak ilyen információkat.

Adminisztratív és pénzügyi büntetés szabható ki azokra a pályázókra, akik hamis információkat szolgáltatnak, vagy súlyosan megsértették valamely korábbi szerződésből vagy támogatás megítélésének eljárásából eredő szerződéses kötelezettségeiket.

2.3. A támogatási szerződés

A szerződés a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke elektronikus aláírásának napján lép hatályba.

A támogatási szerződés megkötését követően az adatlapban, valamint a Szerződés 7.cikke alapján **partnerségi megállapodást** kell kötniük, a megvalósításban együttműködő partnereivel. A [partnerségi megállapodás](#) mintadokumentuma letölthető honlapunkról. Tartalmi követelmények szintén a szerződésben olvashatóak. Ha a projekt futamideje alatt módosításokra van szükség a támogatási szerződésben meghatározott keretekhez, feltételekhez képest, akkor a koordinátor szerződésmódosítási kérelmet nyújthat be az Irodához, mely azt elfogadhatja, vagy elutasíthatja – részleteket ld. 4. fejezet: „**VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN**”.

A projektek előrehaladásának ellenőrzése és értékelése az időközi és a záróbeszámolóhoz kapcsolódik.

A projekt időtartama és a támogatás utalása

A támogatási szerződésben Adatlapján szerepel a **projekt kezdő és befejező időpontja**. A projektek 12-36 hónaposak lehetnek. Kivételes esetekben, a NI külön engedélyével, lehetőség van a projektek maximum 6 hónappal történő meghosszabbítására azzal a feltétellel, hogy a projekt teljes hossza így sem haladhatja meg a 3 évet, és a projekt teljes megítélt támogatási összege is változatlan marad. A projektek legkésőbb **2026. december 30-ig tarthatnak**.

A támogatás összegét, kifizetésének ütemezését a szerződés (IV.sz. melléklete, Adatlap/ Datasheet) rögzíti.

A támogatás általában két részletben kerül kifizetésre (80% előfinanszírozással). A pénzügyi kapacitásvizsgálaton nem megfelelt intézményeknél – vagy egyéb különlegesen indokolt esetekben – az utalás rendje ettől eltérő lehet (pl. 40%-40% előfinanszírozással):

- a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül megtörténik a támogatás első részletének kifizetése. A további utalások részleteit a támogatási szerződés Adatlapja tartalmazza.
- A támogatás utolsó részletét képező 20% a Nemzeti Iroda által értékelt záróbeszámoló eredménye alapján kerül folyósításra.

A NI a támogatást a kedvezményezett intézmény által a szerződéskötés során megadott számlaszámra utalja át. A támogatást a kedvezményezett intézmény ezen a számlán kezeli.

Az Iroda a koordinátor (több kedvezményezett esetén) számára utalja át a teljes projekt támogatási összegét. A koordinátor intézmény feladata a támogatás tovább utalása a partnerek felé a Támogatási szerződés 7., 22. és 32. cikkében meghatározott alapelvek mentén. A Kedvezményezettek írásban megállapodnak arról, hogy az összeget maguk között a vállalt feladatok, valamint a projekt tevékenységeihez és eredményeihez történő hozzájárulásuk arányában osztják meg.

A támogatási szerződés mellékletei

1.sz. Melléklet – A tevékenység leírása, az egyéb kedvezményezettek listája és a tevékenység becsült költségvetése

Az elfogadott költségvetés tartalmazza a projekt összes elszámolható költségét. Ezt a költségvetést tartja az Iroda irányadónak a projekt megvalósulása során.

- **2.sz. Melléklet – Egyedi rendelkezések**
- **3.sz. Melléklet – Csatlakozási formanyomtatvány (ha alkalmazandó)**
- **4.sz. Melléklet – Adatlap**

Továbbá, ha a szerződés úgy rendelkezik:

- **5. sz. Melléklet – Felhatalmazó levél egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva, a számlavezető bank által érvényesítve.**

3. PROJEKTMENEDZSMENT

Kötelezettségek és feladatok a Partnerségi együttműködésekben

A Partnerségi együttműködések keretében többoldalú szerződés (*multibeneficiaries contract*) rendelkezik a megvalósítás feltételeiről. Az összes partnerrel kötött megállapodást tartalmazó szerződés (a pályázati szakaszban a koordinátornak adott felhatalmazás alapján) kötelező erővel bír az összes megvalósító fél számára, tartalmazza feladataikat - kötelezettségeiket, melyeket a felelősségi szintek szerint részletez.

A szerződés 7. cikke részletezi a kedvezményezettek általános kötelezettségeit és feladatait, lebontva a koordinátor és a partnerek általános kötelezettségeire és feladataira.

A koordinátor feladatainak egyetlen részét sem adhatja alvállalkozásba sem a többi kedvezményezettnek, sem bármilyen más félnek.

3.1. A projektmenedzsment tevékenységi területei:

3.1.1 A projekt irányítása

A projekt irányítása magában foglalja a projekt felügyeletét minden szerződéses, jogi, szervezeti és adminisztratív szempontból. Része a partnerség humán- és pénzügyi erőforrásainak, tudásának és időráfordításának koordinálása is.

A projekt megvalósítás szempontjából legfontosabb személyi feltételek ugyan már a pályázati szakaszban eldőlték (az alkalmas és elkötelezett partnerek bevonásával), mégis a projektindítás legfontosabb feladatai közé tartozik a **szerződésbe foglalt pályázati tervzet frissítése, aktualizálása (kiegészítésekkel, egyéb rendelkezésekkel együtt), és a részletekről való megállapodás a partnerség tagjaival.** A megállapodást **kötelező partnerszerződések formájában is rögzíteni.**

A **partnerszerződés** a koordinátor és az egyes szervezetek között létrejött egyedi megállapodás, mely a támogatási szerződés fő kötelezettségeinek lebontását, a partner tevékenységeinek részleteit (szakmailag alkalmas, kellő számú szakember rendelkezésre állása, feladatok, támogatás ütemezése, tevékenység eredményei, mutatói; jogok, kötelezettségek stb.) tartalmazza.

A partnerség a menedzsment tevékenységek támogatására létrehozhat egy „**projektirányító testületet**”, melynek tagjai döntően a partnerszervezetek képviselői; indokolt esetben további speciális tudás bevonására külső szakértő közreműködését is biztosíthatják. E csoport egyben a projekt szakmai irányító és döntéshozó testülete is. A testület feje a projektkoordinátor szervezetének képviselője. A projekt megvalósítás

változásaival kapcsolatos kérdésekben (szerződésmódosítás esetei) is dönt, illetve az esetleg felmerülő konfliktusok kezelésében közreműködik.

A projektirányító testület működésének megkönnyítése érdekében **menedzsment-kézikönyvet** is készíthet a partnerség, melyben összefoglalják a működés tervezetét, az ülések rendjét, dokumentációját, a konfliktuskezelésről alkotott elképzeléseket stb., és formadokumentumokat dolgozhatnak ki az egységes megjelenés (találkozók emlékeztetőjének, megállapodások – jegyzőkönyvek formanyomtatványa, hírlevél formátum, prezentáció sablon), de akár a projekteredmények egységes formátumának megalapozása érdekében.

A projektirányító testület szakmai egyeztetéseit telekommunikációs eszközök révén (Skype-megbeszélések, video-konferenciák stb.), vagy személyes találkozók: partnertalálkozók alkalmával bonyolítja le. E megbeszélések a projekt előrehaladása, hatékonysága és minőségi teljesítése érdekében folytatott szakmai megbeszélések.

A találkozók eredményessége érdekében fontos előzetes megtervezésük:

- az előkészítés (ütemezés, előzetes programterv, megbeszélendő tartalmak egyeztetése, utazások előkészítése),
- a lebonyolítása (minden érdekelt fél aktív közreműködése, technikai körülmények, ellátás biztosítása, jelenléti ív, jegyzetelés megoldása: elhangzott megbeszélés vázlata, megállapodások rögzítése) és
- az utómunkálatok (jegyzőkönyv megküldése - egyeztetése, részvétel igazoló dokumentumainak begyűjtése – megküldése) részleteivel.

3.1.2 A megvalósítás felügyelete, munkaterv

A partnerségi együttműködési projektek tevékenységei nagyon szerteágazók lehetnek az egyes projektek jellegétől függően. A projekt során a szakmai tevékenységek kiterjedhetnek az együttműködés és egymástól tanulástól, tapasztalatcserétől, hálózatépítéstől kezdve a felmérések, esettanulmányok készítése, kurrikulum- és kurzusfejlesztés, módszertani és értékelési eszközök korszerűsítéséig, és lehetőséget nyújtanak tanulásra - tanításra, gyakorlat végzésére a partnerség országaiban. Ezeken túl minden projekt tevékenységi körébe beletartoznak a megvalósítás szervezési feladatai, a munka hatékonyságának, minőségének felügyelete, a termékek tervezett minőségét biztosító szakmai munka, az adminisztrációs kötelezettségeknek való megfelelés, a projekteredmények tágabb hasznosulását biztosító tevékenységek.

Fontos a szerteágazó munka tematikus csoportokba foglalása az átláthatóság érdekében – e tevékenységcsoportok képezik a projekt munkatervét. **A munkaterv teszi lehetővé, hogy a megvalósítást a menedzsment ne csak nyomon kövesse, hanem a beavatkozás szükségességét időben felismerje, és hatékony megoldást dolgozzon ki, amely illeszthető**

az eredeti tervezethez. A tematikus csoportok szervezési elve lehet pl. a tevékenységek célja - jellege (pl. menedzsment-feladatok, tapasztalatcsere, fejlesztés, adaptáció, tesztelés stb.) vagy a megvalósítás időrendje (projektindítás, 1. partnertalálkozó, 2. partnertalálkozó, értékelés stb.).

A projekttevékenységeket a pályázatban munkacsomagokra kellett lebontani, különbséget téve a projektmenedzsment és az elvégzendő munkacsomagjai között. A munkacsomagban olyan tevékenységek összességét határozták meg, amelyek hozzájárulnak a közös egyedi célkitűzések eléréséhez, ezeket a munkatervben is érdemes jól elkülöníthetően megjeleníteni.

A munkaterv legfontosabb elemei az egyes munkacsomagok tekintetében:

- a tematikus feladatcsoport célja, időkerete, eredménye;
- a megvalósítás tevékenységei: felsorolás, időrendiség és összefüggések;
- a feladatcsoport, és az egyes tevékenységek felelősei, közreműködői, lehetőség szerint az egyes partnerek hozzájárulásának részleteivel;
- a tervezett eredmények kapcsolata a tevékenységekkel (főként az értékelés és terjesztés vonatkozásában), határideje, célcsoportja, mutatói (terjedelem, megjelenés, mennyiség, nyelvi verziók, médium stb.);
- egyéb előrehaladási mutatók (lehetséges részleteikkel).

Ha a pályázathoz kidolgozott munkaterv, ütemezés (pl. a bizottsági minta szerint) nem tér ki ennyi részletre, **akkor a projektindítás előkészítéseként célszerű kiegészíteni a tervezetet**, és az első találkozó alkalmával a partnerekkel egyeztetni és közösen elfogadni. Az így kidolgozott munkaterv lehetőséget ad arra, hogy a partnerszerződésben az egyes partnerek feladatait részletesen „leválogassák”, vagy kiemeljék, ami nemcsak az előrehaladás nyomon követését támogatja, hanem a partner munkájának értékelését tényekkel támasztja alá.

Tipp: A munkaterv összeállítása során a partnerek speciális céljaira, igényeire, profiljára, szaktudására érdemes építeni. A projekt sikere nagyban múlik azon, hogy a résztvevők sajátjuknak érzik-e a projektet és elkötelezettek-e a munka során.

Nem teljesítés esetén hivatkozási pont a szerződésben foglaltak érvényesítésére, (a koordinátor felelőssége a nem teljesítés kezelése is, ami legrosszabb esetben a szerződés felbontásához vezethet).

A koordinátor szempontjából kulcsfontosságú az előrehaladás minél szorosabb nyomon követése. A közös felelősségvállalást erősíti, ha ennek eredményéről közös fórumon (pl. zárt munkafelületen a projekthonlapon)

rendszeresen tudja tájékoztatni a partnerséget.

A projekt lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokat érdemes közös felületen tárolni (pl. Google Drive, Teams, Trello.), amelyek alkalmasak arra, hogy a **projektben részt vevő**

partnerek bármikor hozzáférjenek az anyagokhoz. Fontos, hogy a biztonsági beállításokra figyeljenek, azaz a bizalmas dokumentumokat jelszóval védett felületen érdemes tárolni, azonban a mindenki számára érdeklődésre számot tartó anyagokat nem érdemes felesleges korlátozásokkal ellátni.

A projekthonlapon is létre lehet hozni egy elkülönített, jelszóval védett munkafelületet, ahová a partnerség által használt dokumentumokat töltik fel, belső kommunikációs fórumot hoznak létre.

Egy közös fórum használata során valamelyik partner késése, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a „közösség nyomása” is ösztönzőként hat. A partnertalálkozók alkalmait ki lehet használni arra, hogy az összejövetel elején áttekinthessék az addigi teljesítést, megbeszéljék az eltérések okait, és a találkozó zárásaként legkésőbb megállapodjanak a következő időszak részleteiről, ha szükséges, akkor a korrekció feladatairól.

A partnerek munkavégzését nemcsak időkeretben kell ellenőrizni, hanem a delegált feladat eredményének minőségét is. Ehhez adnak jó alapot az eredmények – előrehaladási mutatók részletei (határidő, mennyiségi – minőségi mutatók), a partnerekre lebontott munkatervvel együtt. A projektmenedzsment kézikönyv, vagy ha ilyet nem készítettek, akkor a **minőségellenőrzési – biztosítási terv tartalmazza a megfelelés és eredményesség ellenőrzésének módját: az értékelés módszerét, ütemezését, stb.** A minőségellenőrzés két fő területe a projektmegvalósítás, és a tervezett eredmények, termékek köre.

A partnerségi célú együttműködések két sajátos elemet is beépíthetnek projektjükbe a pályázat tervezése során: innovatív termékek adaptálását, fejlesztését, illetve nemzetközi tanítási, tanulási-képzési ciklust (mindkét elem feltételeit részleteiben a [Pályázati kalauz](#) tartalmazza). E területek kiemelt figyelmet igényelnek a megvalósításon belül.

Projekteredmények létrehozása (akár adaptáció, akár fejlesztés) esetén elkülöníthetnek erőforrásokat (a tervezés során) a szakmai munka elvégzésén túl annak felügyeletére, **minőségellenőrzésére** is. Olyan eszközöket használhatnak támogatás igénybevételével, mint pl. **kérdőíves felmérés, tesztelés, külső értékelő elemzése** stb. Fontos azonban, hogy ezek részleteit előre megtervezzék: a **várt mutatókat meghatározzák** mind mennyiségi, mind minőségi szempontból; a tapasztalatokat visszaforgassák, és pontos dokumentálásukról gondoskodjanak. A minőségi szempontok pl. lehetnek a célcsoport számára való alkalmasság tartalmi és felhasználási szempontból, a tervezett célnak való megfelelés mutatói. (Ha például azt vélelmezik, hogy új/szerű módszertant fognak használni a projekt eredményeként, ami hatékonyabb tanítást – tanulást tesz lehetővé, akkor térjenek ki a hatékonyság ellenőrzésének lehetőségeire, módjára.)

A projekteredményekhez kapcsolódóan a partnerségnek lehetősége van **rendezvényeket szervezni** (pl. szemináriumok, konferenciák formájában) az eredmények terjesztésére,

népszerűsítésére. Ezen alkalom a tájékoztatáson túl jelenthetik pl. a projekteredmény tágabb felhasználási módjainak elemzését, tanácskozást a nemzeti képzési rendszerbe illesztés lehetőségeiről, vagy akár a partnerség nemzeti szakmapolitikai szereplőinek bevonásával a hazai szakmapolitikai döntéshozók meggyőzősége is keretet adhatnak.

A projekt eredményei kapcsán további feltételeknek kell eleget tenni. **A projekt minden eredményét közzé kell tenni, hozzáférhetővé kell tenni a tágabb szakmai közösség, érdeklődők számára.**

Ennek egy módját a támogatási szerződés is meghatározza (2. számú melléklet 4.1 cikk): a projekt koordinátora köteles feltölteni az együttműködés eredményeit a Bizottság által létrehozott felületre: <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/>. A támogatási szerződés vonatkozó pontja a „nyílt licenc” -re hivatkozik, mely **az a mód, ahogy egy termék jogainak tulajdonosa mások számára engedélyt ad a termék felhasználására. Az engedély a termékekre egyenként vonatkozik.** Az engedélyek mértékétől és a kiszabott korlátozásoktól függően számos nyílt felhasználást biztosító engedély létezik, és a kedvezményezett szabadon választhatja meg, hogy termékével kapcsolatban milyen engedélyt alkalmaz. **Minden egyes előállított termékre nyílt engedélyt kell adni.** A nyílt felhasználási engedély nem jelenti a szerzői jogok vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházását.

Ugyanakkor szakmai szempontok szerint a projekteredmény széles körben felhasználható termék kell, hogy legyen, tehát a közzétett eredményeknek **alkalmasnak kell lenniük arra, hogy más, ezen a területen működő szervezetek, intézmények stb. ezeket az eredményeket felhasználhassák,** beépíthessék saját oktatási gyakorlatukba, így tehát olyan minőségű és mennyiségű szakmai anyag közzétételére van szükség, mely ezt a beépülést lehetővé teszi. Ezek az anyagok **nem feltétlenül egyeznek meg a projekt teljes szakmai anyagával,** és abban az esetben elfogadhatók, ha nem csorbul a széles körben való felhasználhatóság és hozzáférés lehetősége.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a projektek keretében kidolgozott projekteredményekre vonatkozó licenc **ugyanakkor nem tartalmazhat olyan feltételt, amely korlátozza a felhasználói csoportot, a felhasználókat például regisztrációra, vagy a projekteredmény használatának kérelmezésére, illetve bejelentésére kötelezi.** További információkért kérjük, olvassák el a 2023-as angol nyelvű [Erasmus + Pályázati útmutató nyílt licenc](#)-re vonatkozó részét (14.; 433. oldal).

Alkalmazhatnak ugyanakkor olyan eszközöket, amelyekkel a jogtalan felhasználást korlátozni tudják, például másolásvédelem, vízjel stb., illetve megtilthatják például a harmadik fél általi,

kereskedelmi célra történő felhasználást. Ezáltal követhetővé válik a projekteredmény útja, ill. biztosíthatók a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok.

A projekteredmények szabad hozzáférhetőségéhez hozzátartozik az eredmények széles körben történő terjesztése (konferenciák, workshopok, publikációk), **a támogatási időszakot követően is.**

A fentieken túl, szakmai bírálatra minden elkészült projekteredményt és -terméket teljes terjedelemben el kell küldeni a támogatónak a záróbeszámolóval együtt.

A támogatási szerződés 16. cikke és a II. sz melléklet 3. pontja rendelkezik részletesen az előzetesen meglévő jogokról, valamint a projekteredmények tulajdon- és felhasználási jogairól. Eszerint - ellenkező rendelkezés híján - a projekteredmények (és a projekt során létrehozott minden dokumentum) tulajdonjoga (iparjogvédelmi és szellemi tulajdonjogokat illetően is) a kedvezményezettekét illeti meg. A projekt során felhasználásra kerülő, és védelem alatt álló termékek felhasználási jogát a partnerségnek meg kell szerezni legkésőbb a projekt indulására (és erről jegyzék formájában értesíteni kell a Nemzeti Irodát). Mindemellett a partnerségeknek felhasználási jogokat kell biztosítaniuk az Európai Unió és a Nemzeti Iroda részére a 16.3. cikkben felsorolt esetekben (pl. saját célra történő felhasználás, nyilvános terjesztés stb.). Az eredmény Nemzeti Iroda és/vagy Unió általi nyilvánosságra hozatalakor a szerzői jog tulajdonosára vonatkozó tájékoztatást fel kell tüntetni.

A nemzetközi tanítási, tanulási-képzési tevékenységeket az Erasmus+ program projektbe ágyazott mobilitásokként is definiálja, ami alatt azt érti, hogy e tevékenységek nem csupán mobilitási lehetőségek, hanem a projekt céljainak eléréséhez szükségesek, lényeges hozzáadott értéket képviselnek. Törekedjenek tehát arra, hogy a tervezett mobilitások a megvalósítás során is a projekt integráns részét képezzék: a mobilitási tevékenységek hozzájáruljanak a projekt-eredmények tartalmához (pl. felkészülés a fejlesztési munkára, újszerű tanítási tartalomra, módszerre; képzés kipróbálása, teszteléses stb.)! A tanulói / hallgatói/oktatói mobilitás feltétele, hogy *blended learning (=kombinált tanulás: hagyományos oktatási formák ötvözése e-learning eszközökkel)* keretében ágyazva valósuljanak meg.

A mobilitási pályázattípushoz hasonlóan itt is szükséges előzetesen megtervezni a kiutazások részleteit:

- alkalmas kiutazók kiválasztása (elvárások a kiutazókkal szemben: személyi – szakmai – nyelvi igények; kiválasztás módszertana, lebonyolítása, várólista felállítása, nyelvi felkészültség mérése),
- a kiutazás előkészítése (a fogadó intézménnyel tartalmi egyeztetések: program, nyomon követés, értékelés stb.; az utazás módja: foglalások, kísérő személyzet szükségessége stb.; a tartózkodási feltételei: szállás, étkezés, helyi közlekedés stb.;

- a kiutazók felkészítése - szükség esetén nyelvi felkészítés is; a kiutazókkal kötendő szerződés formája, tartalma, stb.),
- a mobilitás értékelése, dokumentálása, pl.: a mobilitás programja, munkanapló, szakmai összefoglaló, beszámoló, értékelés kérdőív, stb.

A kiutazások megvalósulása után a partnerség is értékelje a dokumentáció alapján a mobilitások eredményességét, fogalmazza meg és építse be hozadékát a projekteredményekbe (tapasztalatok felhasználása, beépítése, korrekciók igénye, stb.).

Minden projektben fontos szempont a megvalósítás kapcsán - a munkavégzés minősége, hatékonysága mellett - az előrehaladás és a támogatás felhasználásának felügyelete is. **A**

Tipp: Érdeemes bizonyítványt vagy tanúsítványt is kiadni egy kurzus elvégzéséről. pl. Europass europass.hu oldalon

koordinátor fontos feladata, hogy dolgozzon ki a partnerséggel egyeztetve olyan rendszert, ami lehetővé teszi a támogatás felhasználásának követését. A munkatervhez készített ütemezés a támogatási igény felmerüléséről, a megvalósulás során a tények összevetése a tervvel (pl.

negyedéves rendszerességgel) megkönnyíti a beszámolók elkészítését. Arra is lehetőséget ad, hogy időben felfigyeljenek az eltérő felhasználásra (pl. kevesebb kiutazó esetén maradvány képződésére) és időben tervezzék meg a maradvány hasznos és elfogadható felhasználását, szükség esetén képesek legyenek előzetesen szerződésmódosítás kezdeményezésére.

3.1.3. Kommunikáció és tájékoztatás

A menedzsment hatáskörébe tartozik az **információcsere, tájékoztatás** a projekt tartalmáról, előrehaladásáról, eredményeiről. E tájékoztatás döntően kétféle irányú: a partnerség körére, illetve azon túlra mutat.

A partnerségen belül e tevékenységi körbe tartozik a tevékenységek – feladatok előrehaladásáról, eredményeiről, esetleges eltérésekről való kölcsönös tájékoztatás, mely minden partner feladata és kötelessége. További fontos terület a dokumentumok

Tipp: Az eredmények terjesztése mindig legyen tervezett, és terjedjen ki az együttműködés teljes időtartamára.

megosztásának kezelése a partnerségen belül; célszerű, a már említett módon közös munkafelületet létrehozni e tevékenységek egyszerűsítése érdekében. Ilyen lehet pl. közös fórum és dokumentummegosztó felület stb. A fórum biztosítja, hogy mindenki minden

információról értesüljön, hozzászólhasson, időben dokumentált és visszakövethető, hogy ki, mikor, mit „mondott”. A megosztott dokumentumok révén mappába rendezhető tartalom, tematika szerint a projekt dokumentációja, valamint archív mappát lehet létrehozni az elavult, régebbi verziók számára. Visszakövethetők a korábbi változatok, ugyanakkor a legfrissebb verziók közös hozzáférése gondoskodik arról, hogy véletlenül, tévedésből sem a régebbi dokumentumokat vegye valamelyik partner egyeztetési alapul. Az ily módon kezelt legfrissebb verziók pedig a beszámolókhöz összekészített dokumentációnak is tekinthetők.

A kommunikáció **külső célcsoportját** a különféle szakmai partnerek és egyéb érdeklődők

Tipp: A projekt előrehaladásának nyomon követésére a tevékenység különböző szakaszaiban kerüljön sor, hogy a partnerség még időben tudjon reagálni, ha nem a tervek szerint halad a projekt megvalósítása. A belső monitoring során született dokumentumokat (pl. kérdőíveket, reflektív naplókat) érdemes megőrizni, hiszen akár egy következő projektötlet is származhat az ott megfogalmazottakból.

jelentik. Tájékoztatásuk kiterjed a projekt céljaira, várt eredményeire, előrehaladására. A partnerség körén túlmutató tájékoztatás célja kettős.

A projekt eredményeinek terjesztése **elsősorban általános, széleskörű tájékoztatás a projekt céljairól, előrehaladásáról; eredményeiről.**

Célja potenciális felhasználók érdeklődésének felkeltése, és a tágabb szakmai közönség általános

tájékoztatása. Fontos azonban itt is a célzott információnyújtás.

További részletes útmutatás a kézikönyv **AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT LÁTHATÓVÁ TÉTELE** c. fejezetben található.

3.1.4 Kapcsolat a Nemzeti Irodával, közreműködés a nyomon követésben, beszámolás

A partnerség tagjainak szerződéses kötelessége a Nemzeti Irodával való együttműködés. E terület szóbeli és írásbeli kommunikációt és tevékenységeket is jelent.

A kedvezményezettektől induló kommunikáció tartalma főként a projekt előrehaladása, esetleges problémák jelzése, tájékoztatás tervezett rendezvényekről, eseményekről.

Az írásbeliség mellett problémák esetén (előzetes egyeztetés alapján) személyes vagy online konzultációra is van lehetőség.

A Nemzeti Iroda (esetleg az Európai Bizottság) által kezdeményezett kommunikáció – információcsere döntően a **monitoring látogatásokat, helyszíni ellenőrzéseket, auditokat** jelentik. A monitoring látogatások célja szakmai tájékozódás, jellege szerint konzultáció. A helyszíni ellenőrzések, auditok pénzügyi tartalmúak és ellenőrzés jellegűek. A beszámolás tartalmában fontos elem az eredmények, termékek feltöltése a projekteredmények terjesztésével kapcsolatos felületre.

A kedvezményezettek további írásos „kommunikációs kötelezettsége” a szerződésben meghatározott ütemezésben, és tartalommal benyújtandó **beszámoló**k köre. Ezek a projekt előrehaladásának kötött tartalmú szakmai bemutatását jelentik, tényekkel alátámasztva.

Az együttműködés körébe tartozó tevékenységek elsősorban a Nemzeti Iroda által szervezett rendezvényeken való részvételt – közreműködést jelentik (pl. előadás, beszámoló tematikus szemináriumokon, konferenciákon, pályázatíró szemináriumokon).

4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

4.1. Bevezetés

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan előre nem látható körülmények, amelyek a projekt - szerződésben rögzített - adatainak, feltételeinek, tervezetének változását vonják maguk után.

Törekedjenek arra, hogy a lehető legkevesebb változtatásra legyen szükség a projekt futamideje alatt. Tudniuk kell, hogy **a projektmegvalósítás vagy a partnerség bármely változtatása nem befolyásolhatja lényegesen a projekt minőségét, megvalósíthatóságát, vagy a projekt céljait, és minden módosításnak összhangban kell lenni a támogatási szerződésben és mellékleteiben foglalt jogi szabályokkal.** A kedvezményezettek az egymás között és az egyes munkacsomagok között végrehajtott átcsoportosítások révén kiigazíthatják az I. mellékletben foglalt előzetes költségvetést, amennyiben a tevékenységet az I. mellékletben ismertettek szerint hajtják végre.

A támogatási szerződés alapján, abban az esetben, ha a projektmegvalósítás során a Kedvezményezettnek módosítania szükséges egy munkacsomaghoz/tevékenységhez rendelt költségvetést, **azt kizárólag a Nemzeti Iroda felé benyújtott kérelemmel teheti meg. A munkacsomagok közötti költségvetési átcsoportosítások csak abban az esetben fogadhatók el, ha a munkacsomagokban foglaltak még nem készültek el (és eszerint is szerepelnek a pénzügyi nyilatkozatban) és a tevékenység technikai megvalósítása indokolja.** Ennek értelmében a Nemzeti Iroda minden ilyen jellegű módosítási kérelmet egyedi alapon bírál el.

A projekt elfogadott támogatási igényének végösszege azonban nem változhat!

Módosítás: olyan jogi cselekmény, amely a támogatási szerződésben foglalt részletek megváltoztatására irányulnak. E változások egy része formai-technikai jellegű, másik része a projekt tartalmi vonatkozásaira irányul.

A következő, 1. sz. táblázatban foglaltuk össze a lehetséges eseteket:

Változások tartalma	Formai - technikai változások	A projekt tartalmát érintő lényeges változások
Kedvezményezett szervezet adatainak változása: - jogi státusz - szervezet neve - szervezet címe	✓	
Kontakt személy, ill. adatai	✓	
Aláíráásra jogosult személy, ill. adatai	✓	
Banki adatokban történő változás, ha a szerződéskötéshez felhatalmazó levelet kért be a NI (Isd. szerződés 2. oldala – mellékletek)		✓
Partnerség felépítését érintő változások		✓
A kedvezményezett szervezet jogi személyének átalakulás miatti változása (pl. fenntartóváltás jogutódlással, vagy feladatátadással)		✓
Projekt futamideje		✓
Részbeszámoló ütemezése		✓
Pénzügyi változások		✓
Ha a munkacsomaghoz rendelt költségvetést módosítása szükséges: Amennyiben a munkacsomag szakmai tevékenységeit még nem végezték el, ezt módosítani szeretnék – akkor SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS szükséges		✓

1. sz. táblázat

Az 1. sz. táblázatban szereplő áttekintés eligazodást nyújt abban is, hogy mely esetekben kell kezdeményezni a szerződés módosítását.

A 'Formai - technikai változások' nem igénylik a szerződésmódosítási formanyomtatvány használatát, azonban ezen változásokról is értesíteni kell a Nemzeti Irodát és a

<https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/> felületén lévő adatokat és dokumentumokat frissíteni kell.

'A projekt megvalósítását érintő lényeges változásokat' érintő esetekben a formanyomtatványt ki kell tölteni és (a kívánt mellékletekkel együtt) megküldeni szerkeszthető formában e-mailen.

A szerződésmódosítást a kedvezményezettek nevében a koordinátor, vagy különleges esetekben a NI is kezdeményezheti. A következőkben a koordinátor által kezdeményezett módosítások részleteit mutatjuk be.

4.2. A szerződésmódosítás feltételei

- a módosítást írásban a kedvezményezettek nevében a partnerség koordinátora nyújtja be: aláírja a koordinátor szervezet jogi képviselője;
- a kérelem formája hivatalos levél, illetve a szerződésmódosítás formanyomtatványa;
- a tervezett változásokat alaposan meg kell indokolni.

4.3. A szerződésmódosítás folyamata

A támogatási feltételek bármilyen módosítása írásbeli kiegészítő megállapodás formájában történhet meg, amint azt a szerződés is tartalmazza (ld.: támogatási szerződés 39. cikke). Éppen ezért **a szerződésre és annak módosítására vonatkozó semmilyen szóbeli megállapodás nem tekinthető érvényesnek.**

A koordinátor által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén a NI minden esetben megvizsgálja, elfogadható-e a módosítás, és írásban tájékoztatja a kedvezményezett döntéséről, valamint arról, szükséges-e szerződésmódosítás. A NI fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a nem kellően indokolt módosítási kérelmet.

A módosítási kérelmet a tervezett változások jóváhagyására megelőzőleg, jóval azok hatályba lépése előtt meg kell küldeni a Nemzeti Irodának, de minden esetben legalább egy hónappal a projektzárás időpontja előtt, azaz nem lehet utólagosan módosítást kérni azokra a változtatásokra, amelyek ténylegesen már megvalósultak. Ez alól kivételt képeznek Kedvezményezett részéről alapos indokkal alátámasztott és Nemzeti Iroda részéről elfogadott esetek (ld.: támogatási szerződés 35. cikke – Vis maior)

A szerződésmódosítást a NI készíti el, és a szerződéshez hasonló módon elküldi a kedvezményezett számára. A módosított szerződés mindkét fél (koordinátor – Tempus Közalapítvány) jogi képviselőjének aláírásával lép hatályba.

Ha nem (vagy nem kellő időben, kellő indoklással) tájékoztatják a NI-t a projektet vagy a szerződést érintő változásokról, **a kedvezményezett a felelős azért, ha a változásból eredően el nem fogadható tevékenységek és költségek keletkeznek.**

4.4. Formanyomtatvány használata a módosítási kérelemhez

A módosítási kérelmet a külön erre szolgáló szerződésmódosítási kérelem formanyomtatványon kell benyújtani, melyről igény esetén bővebb tájékoztatást nyújtunk.

A formanyomtatvány az alábbi területekre terjed ki:

Partnerséget érintő változások

- A Partner(ek) kilépése
- B Új / csere partner(ek) csatlakozása a projekthez

Egyéb változások

- C A projekt futamidejének változása
- D Munkacsomagok közötti átcsoportosítás
- E Bankszámla változása
- F Munkaprogram változása

4.5. Egyéb módosítási kérelmek

Az alábbiakban azokat az eseteket írjuk le, amelyekben nincs szükség a szerződésmódosítási formanyomtatvány használatára.

Változások az ORS felületén szereplő adatokban, dokumentumokban

A <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/> az a felület, amelyen a projektekben (pályázatokban) érintett kedvezményezettek a szervezetük adatait, működési feltételeikkel kapcsolatos dokumentumokat regisztrálják – tárolják. Itt kell felvezetni az ezekben történő változásokat, melyeket a NI az alátámasztó dokumentumok alapján validál.

Nem szükséges szerződésmódosítási formanyomtatványt beküldeni ezekben az esetekben, viszont ajánlott értesíteni a NI-t a felvezetett változásokról, hogy a szükséges jóváhagyásokat mielőbb elvégezhesse.

Az alábbi változásokat az <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/> felületén kell felvezetni.

A kedvezményezett szervezet(ek) jogi státuszának változása

A kedvezményezett új jogi státusza is meg kell, hogy feleljen az eredeti részvételi és kiválasztási feltételeknek. Ha az új jogi státusz olyan állapotot eredményez, melyek nem felelnek meg az eredeti feltételeknek, akkor a szervezet közreműködése lezárul. A szervezet közreműködésének megszűnése kapcsán azt is vizsgálni kell, hogy projektszinten érvényesülnek-e a támogatási feltételek – ha nem, akkor a támogatási szerződés felbontásra kerül.

A kedvezményezett szervezet(ek) nevének változása

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a névváltozás mögött más változás is rejlik (új jogi személyiség, jogutódlás kérdései stb.), melyek további alátámasztó dokumentumok benyújtását teszik szükségessé. Ilyen esetekben a NI jelzi, hogy mely dokumentumokat kell pótolniuk.

A kedvezményezett szervezet(ek) címének változása

A változást a Nemzeti Iroda jóváhagyja, ha megfelel a részvételi feltételeknek.

A kedvezményezett szervezet(ek) jogi képviselőjének változása

Ebben az esetben nincs szükség a formanyomtatvány használatára. A szervezet új jogi képviselője levelet vagy e-mailt küld a Nemzeti Irodának, melyhez hivatalos dokumentumot (meghatalmazás, jegyzőkönyv a változásról, aláírási címpéldány) csatol az aláírási jogosultság igazolására. E-mailben küldött kérelem esetén az új jogi képviselőnek legalább másolatban kell szerepelni, ha nem ő az üzenet küldője.

A kedvezményezett szervezet(ek) koordinátorának változása

A kedvezményezett szervezet kapcsolattartójának (az a személy, aki a szerződésben kapcsolattartóként szerepel) változása sem igényel formanyomtatványon benyújtott kérelmet. A szervezet jogi képviselője által írt levél, vagy e-mail formájában kell bejelenteni a változást, és részletezni kell a változás okait - indokait. E-mailben küldött kérelem esetén a jogi képviselőnek legalább másolatban kell szerepelni, ha nem ő az üzenet küldője.

5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT LÁTHATÓVÁ TÉTELE

5.1. A projekteredmények terjesztésének célja

A projekteredmények terjesztése olyan tevékenységek sokaságát jelenti, amelyek célja a projekt eredményeinek közzététele azon célcsoportok számára, akik közvetlenül nem vettek részt a projektben, de fontos, hogy a projekt eredményei eljussanak hozzájuk. Az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektekkel szemben elvárás, hogy a projektek hatásának, illetve a létrehozott projekttermékek széles körben történő megismertetésének és használatának terjesztésére különös hangsúly kerüljön. Nagyon fontos, hogy ez a tevékenység a projekt **teljes időtartama alatt megvalósuljon**, és hogy **valamennyi konzorciumi partner részt vegyen a projekteredmények terjesztésében**.

Az eredmények terjesztése és hasznosítása (valorizációja) ismert fogalmak. A jól megtervezett és körültekintően végrehajtott valorizáció biztosítja, hogy a projekteredmények elérhetőek legyenek ne csak a partnerségben közvetlenül részt vevők számára, és hatásuk fenntartható legyen a projekt futamidejét követően is, a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű gyakorlatokban történő tényleges felhasználásuk által. A minél szélesebb körű terjesztés érdekében lehetőleg a legkülönbözőbb csoportokat próbáljuk bevonni a projekteredmények terjesztésébe.

Az Erasmus+ projektektől elvárás, hogy a **partnerség, vagy / és a partnerségben részt vevő intézmények honlapján tegyék közzé a projekt adatait, megvalósításának fő lépéseit és eredményeit (vagy ezek elérhetőségét)**.

5.2. A projekteredmények terjesztésének célja

Az eredmények terjesztésének számos célja lehet: a projekt témája iránti figyelem felkeltése, a nyilvánosság tájékoztatása és bevonása, a projekt fenntarthatóságának biztosítása. Ez a tevékenység akkor igazán eredményes, ha a projekt erős az eredmények terjesztésére vonatkozó stratégiával, és erre irányuló jól kidolgozott tervvel rendelkezik. A tervek korai elkészítése biztosítja, hogy a megcélzott felhasználók és az ő igényeik központi helyet kapjanak a projekt kezdetétől.

Ezen tevékenységek tervezése kapcsán első lépésként a partnerségnek az alábbi jellegű kérdéseket kell mérlegelnie:

- **Milyen problémára keres választ a projekt? Milyen szükségleteket céloz meg a projekt?**
- **Melyek a várt eredmények?**
- **Kik a felhasználók/érintett szektorok, melyek hasznosítják a projekt eredményeit?**

A terv elkészítését szolgálja a Kézikönyv **II. számú MELLÉKLETÉBEN** található táblázat.

Ha elkészült, az eredmények terjesztésére irányuló tervet rendszeresen át kell nézni, és ha szükséges, módosítani a projekt előrehaladásának fényében. Bármilyen, az eredeti tervhez képest történt módosítást le kell írni a benyújtandó előrehaladási jelentésben, időközi, illetve záróbeszámolóban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási szerződés feltételeket határozza meg a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban. Az Erasmus+ projektek esetében a Támogatási szerződés értelmében a projekt koordinátora az együttműködés eredményeit köteles feltölteni az [Erasmus+ Project Results Platform](#) felületre a felületen található utasításoknak megfelelően.

Honlapunkon hasznos információkat találhatnak [az eredmények terjesztésének megtervezéséhez kapcsolódóan](#).

5.3. Eredmények terjesztése, hasznosítása

Célcsoport, üzenet, csatorna

Annak érdekében, hogy a projekteredmények terjesztése valóban hatékony legyen, a tevékenységeket kellően célzottan kell végezni. A legfontosabb a megfelelő célcsoport, üzenet és csatorna kiválasztása.

Célcsoport

A projekteredmények terjesztésének közvetlen célcsoportját a felhasználók, valamint a szakmai partnerek jelentik.

A projekt megkezdésétől érdemes gyűjteni a potenciális célcsoportokhoz tartozók elérhetőségét és listát vagy adatbázist készíteni, amelyben az érintettek elérhetősége mellett érdeklődésük jellege is megjelenítésre kerül.

Üzenet

A projekt által feldolgozott téma, és a létrejött eredmények világos, közérthető megfogalmazása a projekteredmények hatékony terjesztésének elengedhetetlen alapfeltétele. Az üzenet tartalmának meghatározásakor számolni kell a **lehetséges célcsoportok sokszínűségével**, hiszen a döntéshozóktól az adott terület szakértőin keresztül a laikusokig terjedhet a célcsoport. Tehát a közvetítendő tartalmak bemutatásának módja az egyes felhasználói csoportok számára eltérő, sőt szükségképpen különböző kell, hogy legyen.

Csatorna

Mivel a különböző csatornáknak más-más előnyük és hátrányuk van, központi kérdés az adott célnak legmegfelelőbb csatorna kiválasztása. A legnépszerűbb terjesztési csatornák:

- Facebook,
- Moodle platform - nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett, e-learning keretrendszer, melynek része egy olyan közösségi oldal, amin több mint egymillió regisztrált felhasználó ingyenes támogatást nyújthat egymásnak, ötleteket, információkat oszthat meg: <https://moodle.org>,
- YouTube - nagyon fontos a kulcsszavak jó megválasztása, hiszen ezek alapján lehet majd elérni a filmet,
- blog,

- projekthonlap - fontos, hogy a honlap jól strukturált és informatív legyen, tartalmazza a projekt leírását (célok, módszerek), a partnerek bemutatását, elérhetőséget, valamint a főbb projekttermékek elérhetőségét, vagy magát a terméket. Ne feledjék azonban, hogy a honlap elkészítése önmagában nem elég, **a honlapra fel kell hívni mindazok figyelmét, akikhez szeretnék, hogy eljussanak az eredmények.** A honlap elérhetőségét feltüntethetik névjegykártyákon, szórólapokon, hivatalos levél fejlécén, megemlíthetik szakmai fórumokon, konferencián. Ingyenes felületek: www.yola.com, www.weebly.com, www.webs.com,
- személyes beszélgetések, találkozók, munkahelyi értekezletek,
- előadások, konferenciák, szemináriumok,
- workshopok, továbbképzések,
- termékbemutatók, kiállítások, vásárok,
- média
- faliújság, információs állvány,
- szórólapok, brosúrák,
- hírlevél,
- kiadványok,
- sajtótájékoztató, sajtóközlemény.

Fontos, hogy a projekt honlapja a partnerek internetes oldaláról is minden esetben elérhető legyen, annak linkjét egy könnyen megtalálható, jól látható helyen tüntessék fel. Érdemes még a honlap elkészítésekor azt is szem előtt tartani, hogy olyan felületet használjanak, melynek elérhetősége **nem évül el egy-két éven belül, nem áll tehát elő az a helyzet, hogy a projektzárást követően a honlap is megszűnik.**

Képzési programok akkreditációja, engedélyeztetése

Ha a projektben szerepel képzés fejlesztése vagy átvétele, akkor a további felhasználás, továbbéles és hasznosulás szempontjából kiemelt fontosságú lehet annak akkreditációja, engedélyeztetése. Ha a pályázatban ez vállalásként is szerepel, fontos tudni, hogy a Nemzeti Iroda ellenőrzi az ehhez szükséges lépések megtörténtét.

Kötelező arculati elemek

Bármilyen, a támogatásból terjesztett, publikált dokumentumon, a támogatásból megvalósított terméken vagy anyagon fel kell tüntetni, hogy a támogatást az Európai Unió nyújtotta. Ez a láthatóság növeli az Erasmus+ program ismertségét, és hozzájárul folyamatosságának és működésének hosszan tartó biztosításához.

Ennek megfelelően az alábbi szöveget kell szerepeltetni:

Disclaimer magyar szövege:

„Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.”

Disclaimer link (több nyelven elérhető): https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials

Arculati segédlet a projektről szóló információk terjesztéséhez

A részletes arculati leírás itt található: https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en

Logók

A logó az alábbi oldalról letölthető színes és fekete-fehér verzióban is:

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en

Egységesen az EU-s logót kell használni. Az egyes alprogramoknak nincs külön logója.

A logó minimális mérete 1 cm magas.

Az [arculati elemek használatáról részletes útmutató](#) található az Európai Bizottság honlapján, honlapunkon a „[Támogatott pályázóknak](#)” menüpontban, illetve jelen kiadványban a „[Kötelező arculati elemek](#)” részben.

TKA logó: A Tempus Közalapítvány logóját kizárólag a Tempus Közalapítvány használhatja.

6. Az elvárt eredmények, hatások mérése – indikátorok

A projekttervezés logikája

Egy projekt kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha kitűzött céljait teljes mértékben elérte, emiatt rendkívül lényeges, hogy a projektcélok pontosan kerüljenek meghatározásra.

Egy projektcélnak minden esetben **konkrét**nak, **elérhető**nek, **mérhető**nek, **releváns**nak és **időben ütemezett**nek, **lehatárolt**nak kell lennie!

Indikátorok

Az indikátorok olyan mutatószámok, amelyekkel egyrészt a projekt tevékenységeinek eredményessége, másrészt a célok felé haladás mértéke követhető nyomon.

Az indikátorok meghatározásánál körültekintően kell eljárni, nem csak a mutató- és mérőszámokat, hanem a mérés módját, folyamatát is alaposan meg kell tervezni! Az indikátoroknak többfajta csoportosítása létezik, de a partnerségi projektek szempontjából az alábbiak használata indokolt:

- **Bemeneti (input)** – a rendelkezésre álló, felhasználandó erőforrásokat, kiinduló értékeket jelöli, közvetlenül mérhető;
- **Kimeneti (output)** – a projekt céljai által meghatározott tevékenységekhez rendelt kimeneti értékek, általában fizikai elemet mérnek - közvetlenül mérhető;
- **Eredmény (result)** – közvetlenül létrehozott eredményekre, a célok teljesülésére vonatkoznak, a változásokról, valamint a végtermékekről adnak információt – közvetetten mérhetőek;
- **Hatás (impact)** – a projekt akár rövid, vagy közép, de inkább hosszú távú hatásaira, következményeire vonatkoznak, közvetetten mérhetőek.

Az első három típus viszonylag egyszerű: pl. egy képzés esetében a bemeneti indikátor a jelentkezők száma, a kimeneti a képzést elvégzők száma, az eredmény indikátor pedig a kettő közötti különbség: hányan végezték el sikeresen (eredményesen) a képzést. Ebben az esetben az is lehet indikátor (megfelelő célértékkel), hogy a végzettek közül hány főnek sikerült „kiválóan megfelelt” szinten teljesítenie a képzést, azaz feldolgoznia a kapott ismereteket és/vagy megerősítenie bizonyos kompetenciáit. Ez azonban olyan kvalitatív indikátor lesz (ld. később), amelyhez nagyon pontosan definiálni kell az elvárt eredményt, jelen esetben például azt, hogy milyen kritériumok alapján minősíti a képző a képzés végén egy résztvevő teljesítményét „kiválóan megfelelt”-nek.

A hatásindikátorok megfogalmazása (és különösen mérésük) azonban nagyfokú odafigyelést igényel, mivel egy projekt hatása nem csak a projektben végzett tevékenységektől, a projekt

által előállított eredményektől, hanem *számos olyan külső tényezőtől is függ*, amelyre a projekt megvalósítóinak nincs befolyása.

Egy kifejlesztett képzési anyag hatásindikátora lehet például a tanulók / diákok / felnőtt tanulók / szakemberek / munkavállalók fejlődésében tapasztalható pozitív változás, amely azonban nem attól függ, hogy hány pedagógus / oktató alkalmazta az új tananyagot (ez inkább eredményindikátor), hanem attól, hogy az adott iskolában / képzőhelyen milyen a képzésben résztvevők szociokulturális háttere. Vagy éppen, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik az őket tanító és az új tananyagot alkalmazó pedagógus / oktató.

Az indikátorok egy jelentős része kvantitatív, melyek mérése viszonylag egyszerű, mivel olyan adatok alapján lehet kiszámolni értéküket, amelyek egy képzőintézményben / szervezetnél egyébként is rendelkezésre állnak. Például a pedagógusok / oktatók, tanulók / diákok száma (fő), a munkaerőpiac igényeihez igazított virtuális laboratóriumok / munkahelyek száma (db) stb. Ezekből az elemi indikátorokból aztán ún. származtatott mutatók is képezhetők, amelyek bizonyos arányokat mutatnak meg: például, hogy mennyi az egy virtuális munkahelyre jutó tanulók száma (fő).

A kvalitatív indikátorok esetében azonban bonyolultabb eljárásokat szükséges alkalmazni, mivel rendkívül ritka, hogy egy-egy adat önmagában is képes legyen adott termék minőségének jellemzésére.

A példánál maradva egy tananyag minőségének mérésére célszerű olyan kérdőíveket szerkeszteni, amelyek alkalmasak mind a tanárok/ oktatók / trénerek, mind a tanulók véleményének összegzésére a tananyag használhatóságára vonatkozóan. (Természetesen ehhez a projektben tervezni kell a tananyag tesztelését is!)

Az indikátorok meghatározását tehát meg kell előznie a pontos **termékdefiníciónak**, és csak azt követően lehet megkezdeni mutatók képzését. Célszerű az alábbi táblázatot használni (saját használatra, amely a projektvezetőt segíti a projekt nyomom követésében) a következők szerint:

	Cél	Elvárt eredmény	Indikátor megnevezése	Mérték-egység	Kiindulási érték	Céltérték	Céldátum	Adatforrás megnevezése
1.								
2.								
3.								

Egy-egy célhoz több elvárt eredmény is tartozhat, **de indikátort minden esetben az eredményhez kell rendelni és nem a célhoz!** Az indikátor megnevezése oszlopban pontosan kell fogalmazni! Fenti példa esetében nem a „pedagógusok / oktatók száma”, hanem a „tananyagfejlesztésben résztvevő pedagógusok / oktatók száma” lehet az indikátor. A

kiindulási értékek lesznek a projekt bemeneti (input) mutatói, a célértékek pedig a kimeneti és/vagy az eredménymutatói. Nagyon fontos, hogy csak olyan indikátor szerepeljen a táblázatban, amelyet mérni tudunk, ezért szükséges előzetesen áttekinteni, hogy rendelkezésre áll-e (vagy kialakítható-e a projekt során) olyan adatbázis, amely naprakész és az indikátor szempontjából releváns adatokat tartalmaz!

Célszerű először a projekt keretében kidolgozandó termékeket (pl. tananyag, módszertani segédanyag stb.) meghatározni, majd az eredmények előállítását támogató tevékenységekkel foglalkozni (pl. partnertalálkozók, tananyagfejlesztés, tesztelés, eredményterjesztési alkalmak stb.).

Érdeemes már a tervezés fázisában eldönteni, hogy milyen **részeredményeket** kíván a projekt elérni. Tehát meg kell határozni, hogy például egy képzésfejlesztés folyamatában, ahol az indikátor maga az elkészült képzési anyag, milyen résztermékek szülessenek meg (ezek nagy valószínűséggel egyben a projekt mérföldköveit is kijelölik majd). Ilyen lehet a tematika, a gyakorlati feladatok leírása, a segédanyag stb.

Nem szabad elfelejteni, hogy **a pályázat hatásindikátorok alkalmazását is előírja**, ezért a táblázat kitöltését követően át kell tekinteni, hogy mely eredményekhez lehet (és szükséges) ilyen típusú indikátorokat is rendelni, ha egyáltalán lehetséges.

Életszerűbb azonban, hogy egy-egy hatásindikátor több eredmény hasznosulását méri egyszerre, hiszen például egy kifejlesztett tananyag hatása csak a hozzá tartozó pedagógus-továbbképzés (amely szintén eredménye lehet a projektnek) lezárulta után, illetve a tananyag tanításának megkezdését követően mérhető.

Egy jól kidolgozott indikátortábla rendkívüli mértékben megkönnyíti a projektmenedzser életét, mivel a projekt végrehajtása során elsősorban a mérföldkövekhez rendelt eredmények teljesülését kell figyelnie. Ugyanakkor még a legjobb tervezésbe is csúszhatnak hibák, emiatt a projekt későbbi folyamatában mindig vissza kell tekinteni a célokra, ellenőrizni, hogy a tervezett és megvalósításra kerülő tevékenységek valóban az azokhoz rendelt termékek előállítását szolgálják-e.

A fenti folyamat kiegészítőjeként a Nemzeti Irodák közös fejlesztésének eredményeként létrejött eszközt szeretnénk bemutatni, ami néhány lépésen keresztül segít önállóan vagy csoportosan, a projektpartnerekkel átgondolni az eredmények és hatások mérését.

Az [Impact+Tool](#) a hatásmérés egy eszköze, amelynek célja, hogy segítse a projekt várható hatásának átgondolását, azok mérésének módját és ötletet adjon, milyen adatokkal tudják alátámasztani az elért hatást.

Az Impact+Tool egy rugalmas, többféle módon alkalmazható eszköz, melyet a hatásmérés-tervezésben kevésbé jártas projektgazdák is könnyedén használhatnak, pl.

- a projekttervezés korai szakaszában a projektpartnerek egy csoportjával: egy partner, vagy külön-külön minden partner készít egy-egy tervet, amit közösen megbeszélnek és összeállítják a végső változatot a teljes projektre,

- a pályázat benyújtása előtt; segít finomítani és tökéletesíteni a pályázatot,
- a projekt kezdetén; segít meghatározni a tervezett hatásokat és tervezni a hatásmérés tevékenységeit,
- a projekt futamideje alatt; segítségével követhető a tervezett hatás megvalósulása vagy újraértékelése,
- a projekt végén; támogatja az összegző/minősítő értékelést.

Mennyi időt igényel a tervezés?

Az időigény a projekt nagyságától és összetettségétől függ: legalább fél nap (3 óra), de érdemes inkább egy teljes nappal (7 óra) számolni.

Folyamatos teendők:

- Áttekinteni és pontosítani az indikátorokat és az adatgyűjtési módszereket, hogy ezt követően megtervezzük az adatgyűjtés eszközeit és megvalósítsuk azokat.
- Nézzük át és fedezzük fel a fontosabb kapcsolatokat, összefüggéseket az egyes eredmények, hatások és indikátorok között – mi az, amit ténylegesen meg kell tenni, hogy a projekt elérje a kívánt hatást.

Az Impact+ Tool-ról bővebb tájékoztató és segédanyag [magyar](#) és [angol](#) nyelven is elérhető.

7. A PROJEKTEK NYOMON KÖVETÉSÉNEK FOLYAMATA, SZAKMAI JAVASLATOK BEÉPÍTÉSE A PROJEKTBE

A partnerségi együttműködési pályázattípus projektjeinek minőségi megvalósulása érdekében a Tempus Közalapítvány, mint támogató szervezet, a projektek folyamatos szakmai és pénzügyi nyomon követését biztosítja az alábbi eszközökkel.

7.1 Monitoring látogatások

A Nemzeti Iroda bármelyik projekteknél monitoring látogatást tehet, melynek célja, hogy a projekt szakmai haladását vizsgálja, az esetleges kérdéses, problémás területeket kiszűrje, valamint javaslatokat fogalmazzon meg a további munkához a projektek minőségének folyamatos emelése érdekében. A látogatások a támogatást nyert szervezetnél zajlanak, ahol a Nemzeti Iroda közös megbeszélés keretében tájékozik a projekt előrehaladásáról (megvalósítás lépései, esetleges változások és problémák, tapasztalatok, eredmények) és szabályosságáról. Ennek során a Nemzeti Iroda a megvalósítást veti össze a szabályokkal, az elfogadott pályázattal, az előírt kritériumokkal. A látogatást a támogató a **projektek futamideje alatt bármikor kezdeményezheti**. A monitoring látogatásról időben tájékoztatjuk a projekt kapcsolattartóját, vele egyeztetünk a lehetséges időpontokról, majd hivatalos levélben is tájékoztatjuk az intézményt a látogatásról és az ahhoz szükséges tudnivalókról. A projekt tartalmi vizsgálatának megkönnyítése érdekében egy **kérdőívet/szempontsort** küldünk ki a projektfelelős számára. Fontos tudnivaló továbbá, hogy a látogatáson a projektek többségében a **Nemzeti Iroda által felkért külső szakértő is részt vesz** a szakmai eredmények pontosabb áttekintése érdekében. A monitoring látogatásról emlékeztető készül, melyet hivatalos levélben juttatunk el a koordinátor részére. Az emlékeztetőben rögzített megállapításokhoz, értékeléshez 30 napig van lehetőségük hozzászólni, megjegyzést fűzni, pontosításokat küldeni. Ha ezt nem teszik meg, úgy tekintjük, hogy az emlékeztetőben leírtakkal egyetértenek, így ez az emlékeztető lesz a végleges. Fontos szabály, hogy felkért külső szakértővel csak a nemzeti irodán keresztül kommunikálhatnak a monitoring látogatás előtt és után.

7.2 Részvétel a projektek hazai rendezvényein

A folyamatos kapcsolattartást és tájékozódást elősegítendő kérjük, **hogy ha hazai projektrendezvényt szerveznek (pl. hazai projektindító találkozó, hazai képzés stb.), arról mindig küldjenek tájékoztatást a Nemzeti Iroda részére**. Ha lehetőség van rá, e programok egy részén az iroda munkatársai, és esetlegesen a projekt külső szakértője/i is részt vesznek, így lehetőség van az esetleges kérdések, problémák személyes egyeztetésére is.

7.3 Egyéni konzultációk lehetősége

A projektek teljes futamideje alatt **lehetőségük van konzultálni a Nemzeti Iroda munkatársaival** (telefonon, e-mailben, online és személyesen is). Ha személyes konzultációra van szükségük, akkor jelezzék azt lehetőség szerint legalább két héttel a tervezett időpont előtt az iroda által kijelölt kapcsolattartójuknak, illetve töltsék ki a honlapon található konzultációs űrlapunkat is. A konzultáció előtt kérjük, az űrlapon fogalmazzák meg a főbb kérdéseiket, hogy előzetesen át tudjuk tekinteni őket, és ezzel is növeljük a konzultáció hatékonyságát.

7.4 Részvétel a Tempus Közalapítvány rendezvényein

A Tempus Közalapítvány rendszeresen szervez **szemináriumokat, webináriumokat, tematikus rendezvényeket és konferenciákat** az oktatás-képzés különböző célcsoportjai részére, melyeken szívesen látjuk nyertes pályázóinkat is. Meghívás alapján **akár aktív résztvevőként, akár előadóként részt vehetnek ezeken a rendezvényeken**, ha pl. a projektjük témája kapcsolódik az adott rendezvényhez, és a szakmai értékelések alapján alkalmas további terjesztésre, megosztásra (így a projekteredmények terjesztését is elősegítheti). Ha felmerül ilyen igény a projektjükre vonatkozólag rendezvényeinkkel kapcsolatban, akkor e-mailben vagy telefonon keressük majd Önöket is.

7.5 Beszámolás

A projektek futamideje alatt benyújtandó részbeszámoló(ka)t a támogatási szerződésük 4. számú mellékletében (Adatlap) megadott határidőig kell benyújtaniuk. Kérjük, minden esetben ellenőrizték szerződésüknek ezt a pontját a dátumok tekintetében. **A beszámolókat a partnerség munkanyelvén készítsék el.** A záróbeszámoló felület létrehozásáról a [Beneficiary Module](#) felületen a partnerség koordinátora kap értesítést. A beszámolókat a partnerség koordinátora tudja elkészíteni a partnerség egészének aktív közreműködésével. Záróbeszámolót minden partnerségnek készítenie kell. Emellett a projekt hosszától függően különböző részbeszámolók elkészítésére kerülhet sor.

Részbeszámolók (Progress/Interim report)

A részbeszámolók az alábbiak lehetnek:

- **Előrehaladási jelentés (Progress report):** tartalmi beszámoló, melynek nincs pénzügyi vonzata, utalás nem kapcsolódik hozzá. A jelentés pénzügyi részt nem tartalmaz. A részbeszámolók elkészítéséhez a Nemzeti Iroda a projektkoordinátorok számára egy **Word formátumú űrlapot** küld, illetve beszámoló információs napot tart a beszámolóhoz kapcsolódó tudnivalókról.
- Ha a projekt több részletben kap előfinanszírozást, akkor **időközi beszámoló (Interim report) is kell benyújtania, (egy Word formátumú űrlapon), melynek tartalmi része megegyezik az előrehaladási jelentésével, ugyanakkor pénzügyi része is van.** A beszámolók benyújtásának időpontjait és az azokhoz kapcsolódó esetleges kifizetéseket a támogatási szerződés határozza meg.

- **Az időközi beszámoló pozitív elbírálása pénzügyi vonzattal is jár** abban az esetben, amennyiben a beszámoló benyújtásának időpontjáig elköltötték az első támogatási részlet 70%-át. Amennyiben a beszámolási időszak végén a nyilatkozat a korábbi előfinanszírozási részlet felhasználásáról azt mutatja, hogy az előző kifizetett előfinanszírozási részlet kevesebb, mint 70%-a került felhasználásra a projekt költségeinek fedezésére, a következő előfinanszírozási részlet csökkentésre kerül az első előfinanszírozási részlet 70%-a és a felhasznált összeg közötti különbözettel.

A támogatás részleteinek utalásáról lásd kézikönyvünk **SZERZŐDÉSKÖTÉS** című fejezetét.

Záróbeszámoló (Final Report)

A záróbeszámolót a támogatási szerződés Adatlapján (4. sz. melléklet) meghatározott, a projekt zárásának időpontjától számított 60 napon belül kell elkészíteniük, és benyújtaniuk a Bizottság által fejlesztett Beneficiary Module felületen, melynek élesítéséről automatikus értesítést küld a rendszer.

A záróbeszámoló beérkezését követően 60 naptári nap áll a Nemzeti Iroda rendelkezésére ahhoz, hogy értékelje a záróbeszámolót és átutalja a támogatási összeg utolsó részletét. A beszámoló elbírálására rendelkezésre álló időtartam hiánypótlás kérése esetén meghosszabbodik. (A támogatás egyenlegének kifizetéséről a Támogatási szerződés 22. cikke rendelkezik.)

Fontos, hogy a záróbeszámoló – a részbeszámolókhöz hasonlóan – részletesen és alaposan ismertesse a projekt tartalmát, a megvalósult tevékenységeket és az elért eredményeket. **Bár a záróbeszámoló a projekt zárása után készül, azonban annak szakmai értékelése a projekt tartalmára és az elkészült projekteredményekre irányul.** Az értékelésbe külső szakértőt is bevon a Nemzeti Iroda.

A záróbeszámoló és a projekteredmények értékelését a Nemzeti Iroda végzi egységes minőségi kritériumok mentén a támogatási szerződés II. számú mellékletben részletezett szempontok alapján

Ha egy tervezett feladatmodult nem teljesítenek, és azt nem helyettesítik kellő időben egy másik, a költségvetés és a tevékenységek tekintetében egyenértékű feladatmodullal, a Nemzeti Iroda az **adott feladatmodulra előírányzott összeggel csökkenti a támogatást.** A záró beszámolóhoz természetesen a tevékenységek alátámasztására vonatkozó dokumentációt is csatolniuk kell, továbbá a projekt összefoglalását és az eredményeket fel kell tölteniük az [Erasmus+ Project Results Platform](#) felületre.

Kérjük, hogy a beszámolók tartalmi részeinek kidolgozásakor törekedjenek a célratörő és konkrétumokat tartalmazó megfogalmazásokra, melyekből egy kívülálló számára is könnyen

megérthetővé válik a projekttevékenységek felépítésének logikája, illetve a támogató értékelési- és az eredmények terjesztésére irányuló eszközök használata

A záróbeszámoló alapján a Tempus Közalapítvány a legjobb projekteket saját csatornáin keresztül terjesztheti, és esetlegesen Nívódíj jelölésre is bocsátja.

7.6. Ellenőrzés típusok

Záróbeszámoló bírálata

A Nemzeti Iroda helyiségeiben végzett bírálat, mely a záróbeszámoló benyújtásakor történik abból a célból, hogy meghatározható legyen a Kedvezményezett javára kifizethető végleges támogatási összeg.

Az egyösszegű átalány finanszírozás lényege, hogy a támogatás tevékenység, és nem pedig költség alapú. Mindez azt jelenti, hogy azokat a szakmai tevékenységeket kell a pályázatban vállalt szakmai tartalommal és eredménnyel megvalósítani és a záróbeszámolóban bemutatni, melyekre támogatási összeget igényeltek. Ha a záróbeszámoló értékelése során a bíráló teljesítettnek látta a vállaltakat, a teljes támogatás jár a partnerségnek.

Tételes ellenőrzés

A tételes ellenőrzés a Nemzeti Iroda helyiségeiben végzett, az alátámasztó dokumentumok ellenőrzésére, valamint a projektmegvalósítás megtörténteire vonatkozó tételes vizsgálat, általában a záróbeszámoló bírálatával egyidejűleg, vagy azt követően.

A Nemzeti Iroda kérésére a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a partnerszerződéseket, a partnereknek történt kifizetések igazoló dokumentumait, valamint az alvállalkozói teljesítésekkel kapcsolatos dokumentumokat, amennyiben volt ilyen. Emellett szükséges benyújtani a releváns igazoló dokumentumokat és az eredmények minőségét alátámasztó dokumentációt. Alátámasztó dokumentumok lehetnek:

- **Adminisztráció esetében:**

- o Együtműködési megállapodás,
- o Bérkifizetések és azok dokumentumai (személyes adatok elfedésével),
- o Számlák,
- o Megbízási szerződések, azok teljesítése (személyes adatok elfedésével),
- o Stb.

- **Tevékenységek esetében:**

- o A fogadó szervezet által aláírt jelenléti ív vagy egyéni jelenléti igazolás;
- o Ösztöndíj szerződések,
- o Munkaprogram,

- o Előadások,
 - o Fényképek, videók,
 - o Jogviszony igazolások,
 - o stb.
- **Utazási költségek esetében:**
- o Jelenléti ívek,
 - o Kiküldetési rendelvevények,
 - o Menetlevelek,
 - o Számlák,
 - o stb.

Amennyiben releváns:

- **Megvalósult egyéb találkozók, események esetében:**
- o Fogadó szervezet által aláírt jelenléti ív vagy részvételi igazolás,
 - o Program,
 - o Előadások,
 - o Fényképek, videók,
 - o stb.
- **A projekt eredményei/szellemi termékek esetében:**
- o A munkatársak által a szellemi termék elkészítésére fordított időtartam igazolása, személyenkénti munkaidő nyilvántartás formájában,
 - o A munkavállaló és az intézmény közötti jogviszony igazolása,
 - o Stb.
- **Egyéb tevékenységek esetében:**
- o A tevékenységnek megfelelő dokumentáció.

Helyszíni ellenőrzés

A Kedvezményezett szervezet helyiségeiben, vagy a projekt megvalósítása során érintett egyéb helyszínen végzett vizsgálat. Helyszíni ellenőrzés során a Kedvezményezettnek minden eredeti dokumentumot elérhetővé kell tennie a Nemzeti Iroda számára vizsgálat céljából, és lehetővé kell tennie, hogy a Nemzeti Iroda hozzáférjen a projekt pénzügyi nyilvántartásához a Kedvezményezett könyvelésében.

A helyszíni ellenőrzés lehetséges formái a következők:

- **Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítása alatt:** a projekt megvalósítása során végzett ellenőrzés, melynek célja, hogy a Nemzeti Iroda közvetlenül ellenőrizze a résztvevők és a projekttevékenységek minőségét, valódiságát és elfogadhatóságát;
- **Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítását követően:** a projekt megvalósítását, és általában a záróbeszámoló bírálatát követően végzett ellenőrzés.
- **Rendszerellenőrzés:** a projekt és a megvalósító szervezet Erasmus+ programhoz kapcsolódó folyamatainak vizsgálata a kedvezményezett helyiségeiben, kiegészítve a legutolsó lezárt projekt pénzügyi vizsgálatával.

8. A PROJEKT PÉNZÜGYI MENEDZSMENTJE

8.1. A szerződéskötő intézmény feladatai

Általános megjegyzések

A pályázó az egész partnerség nevében nyújtotta be a pályázatot, és kedvezményezettként az egész projekt megvalósítására köt szerződést, ezért **a projektmenedzsmentnek a teljes költségvetést és a felmerült összes költséget kell kezelnie**. A kedvezményezett intézménynek tehát olyan elszámolási/nyilvántartási rendszert kell kidolgoznia, amely magában foglalja nemcsak a saját, hanem minden partnerének költségeit is, és amely lehetővé teszi az alábbiak azonosítását:

- a projekt anyagi forrásai;
- a szerződésben megállapított futamidő során felmerült projektköltségek.

Azt a bankszámlát, amely a szerződésben szerepel, és amelyre az uniós támogatást utalják, hivatalosan az *Organisation Registration System*-re feltöltött Banki azonosító lapon kell megadni és igazolni. **Ha lehetséges, külön bankszámlát (deviza- vagy forintszámlát) kell nyitni a projekt számára** (tapasztalatunk alapján a költséghatékonyság érdekében érdemes megfontolni **devizaszámla** nyitását). Ha ez nem lehetséges, akkor a minimális elvárás az, hogy a projekthez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat elkülönítetten lehessen kezelni és nyomon követni a kedvezményezett számviteli nyilvántartásában.

A készpénzfelvételt kerülni kell, de ha szükséges, minden esetben meg kell őrizni a kapcsolódó banki dokumentumokat (készpénzfelvételi bizonylat stb.).

A bankszámlaszám változását minden esetben jelezni kell az NI felé, és a kapcsolódó adatokat javítani szükséges az ORS felületen lásd jelen kézikönyv „**4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN**” című fejezete).

A számlavezetési költségeket nem lehet elszámolni. Az előfinanszírozás nyomán nyert kamatot (a kedvezményezett intézménynél vagy a partnereinél) a beszámolóknak nem kell feltüntetni, és az Irodának nem kell visszafizetni.

8.2. A projekt költségeinek elszámolása

- Az elszámolhatóság általános feltételei

8.2.1. Elszámolható költségek a projekt vonatkozásában

A projekt adminisztratív, szabályossági vizsgálata során a támogató figyelembe veszi az elszámolt költség általános kontextusát, jellegét és összegét.

A projekt számviteli nyilvántartásaiban elszámolható költségek a támogatás kedvezményezettjének azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek valamennyi alábbi kritériumnak:

- ♣ szerepelnek a projekt becsült átfogó költségvetésében;

- ♣ szükségesek a támogatás tárgyát képező projekt megvalósításához (a projekttevékenységhez kapcsolódnak, azaz a tevékenységeknek megfelelőek és közvetlenül kapcsolódnak a projekt végrehajtásához, a munkatervvel összhangban);
- ♣ megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;
- ♣ a teljes támogatási összeg ténylegesen felhasználásra kerül a projekt időtartama alatt;
- ♣ az adott tevékenységtől függően a projekt partnereinél merülnek fel;
- ♣ észszerűek és indokoltak, illetve összhangban állnak a megbízható pénzügyi menedzsment elveivel, különösen a hatékony és eredményes pénzfelhasználás és a költséghatékonyság szempontjából;
- ♣ a tevékenység időtartama alatt keletkeznek, azaz a projekt időtartama alatt végzett tevékenységből erednek. (A munkabér kifizetés a projektidőszakot követő hónapban is kifizethető.) A szerződésben megjelölt időtartam előtt és után felmerülő tevékenységek finanszírozása nem támogatható;
- ♣ azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, azaz ténylegesen felmerülő költségek, amelyek szerepelnek a kedvezményezett intézmény (és partnerei) könyvelésében az érvényes számviteli elveknek megfelelően, és bevallásuk az érvényes adózási és szociális jogszabályok előírásai szerint történik.

A kedvezményezett intézmény belső könyvviteli és belső ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük, hogy a beszámolóban feltüntetett és az alátámasztó dokumentumokkal igazolt tevékenységek közvetlenül összehasonlíthatók legyenek a megfelelő számviteli kimutatásokkal és bizonylatokkal. Az egyösszegű átalánytámogatás elszámolása tekintetében ez azt jelenti, hogy a tevékenységek típusát, nagyságrendjét, a támogatási összeg felhasználását alátámasztó tevékenységi egységeket fel kell tüntetni a megfelelő dokumentumon (azaz a munkaidő-kimutatásokban, jelenléti íveken, stb.). Emellett fontos, hogy a számviteli nyilvántartásokban is beazonosíthatóak legyenek költségtípusonként az egyes tevékenységek, és a hozzá tartozó elszámolt támogatási összegek is.

Ha a nemzeti adózási és számviteli szabályok nem írják elő számla meglétét, az azzal egyenértékű számviteli okmány lehet bármely olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a számviteli tétel pontos, és megfelel a vonatkozó számviteli törvényeknek.

8.2.2. Nem elszámolható költségek a projekt vonatkozásában

Az alábbi költségtípusok semmilyen körülmények között nem számolhatók el a projekt pénzügyi nyilvántartásaiban:

- tőkemegtérülés és a kedvezményezett által fizetett osztalékok;
- adósság- és az adósságszolgálati költségek;
- veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalékok;
- fizetendő kamatok;

- kétes tartozások;
- árfolyamvesztések;
- az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásban részesülő egyéb pályázattípus keretében a kedvezményezett által bejelentett költségek;
- a túlzott vagy felelőtlen kiadások;
- természetbeni hozzájárulás harmadik felektől;
- berendezések bérlése vagy lízingelése esetén a lízingelési vagy bérleti időszak végén bármilyen megvásárlási lehetőség költsége;
- bankszámla nyitásának és fenntartásának költségei (a Nemzeti Irodától vagy a Végrehajtó Ügynökségtől beérkező/a Nemzeti Iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség számára történő utalásoknak a kedvezményezett bankja által felszámolt költségeit is beleértve);
- ÁFA, amennyiben az alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében visszaigényelhető (lásd lentebb a általános forgalmi adóról szóló bekezdést);
- A projekt kezdete előtt vagy vége után megvalósult tevékenységek költségei.

Például:

- Ha a projekt 2023. szeptember 1-én indul, akkor elszámolható az utazási költség terhére az a repülőjegy, amelyet 2023 augusztusában vásároltak meg, de 2023 októberére szól.
- Ha a projekt 2023. szeptember 1-én indul, nem számolható el olyan vonatjegy, amely 2023. augusztusi útra szól. Ha a projekt 2025. február 28-án zárul, akkor 2025. márciusi utazási bizonylat nem számolható el a projekt terhére!

Általános forgalmi adó

Az ÁFA csak akkor vehető figyelembe, ha az intézmény, melynél a költség felmerült, igazolja, hogy nem tudja azt visszaigényelni. Az egyes partnerek ÁFA–elszámolási gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatokat a záró beszámoló benyújtásáig meg kell küldeni a koordinátor részére, aki köteles azt a projekt dokumentációban tárolni, és ellenőrzés során a Nemzeti Iroda vagy a kijelölt ellenőrök részére bemutatni.

Ugyanúgy, mint az ÁFA esetében, azok az adók, vámok és díjak, amelyek az uniós támogatással kapcsolatban merültek fel, elszámolhatók, ha azok véglegesen az adott költséget elszámoló partnerintézményt terhelik.

Az uniós hozzájárulás nem egy konkrét áru vagy szolgáltatás ellenértéke, és mint ilyen, nem adóköteles jövedelme a kedvezményezett intézménynek vagy a partnereknek.

9. ADATBÁZISOK

9.1. Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések pályázattípus projektjei számára kötelező adatbázisok:

Beneficiary Module

Az Európai Bizottság által kifejlesztett egységes európai web-alapú adatbázis, amely az Erasmus+ projektek statisztikai- és pénzügyi adatainak nyilvántartására, valamint a tartalmi, beszámolók és (azon projekteknel, ahol ez szükséges,) a résztvevői elégedettségi kérdőívek kitöltésére szolgál. Az adatbázist az Európai Bizottság, a Nemzeti Irodák, a projektgazdák és egyes esetekben a résztvevők is használják.

Minden koordinátor intézmény a partnerségben saját felülettel rendelkezik a felületen, melyet a valóságnak megfelelően töltenie kell (kérjük, hogy projektben ténylegesen megvalósult tevékenységeket tüntessék fel az oldalon). A megvalósuló projektekről tartalmilag kell majd beszámolni: a záróbeszámoló űrlapja a felületen érhető el; a részbeszámolók felülete nem elérhető, azok benyújtása egy word formátumú űrlapon történik. A koordinátor intézmény a projekt teljes tartalmi beszámolóját a partner intézményekkel együttműködve készíti el.

Erasmus+ Project Results Platform

Az Európai Bizottság kiemelten fontosnak tartja, hogy az Erasmus+ program hatásai minél szélesebb körben érvényesüljenek. Ezt segítőként fejlesztették ki az [Erasmus+ Project Results Platform](#) elnevezésű felületet, mely átfogó képet nyújt az Erasmus+ és a korábbi programok projektjeiről (Lifelong Learning, Youth in Action, Tempus, Erasmus Mundus stb.) az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén. Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések pályázattípus projektjei számára szerződéses kötelezettség a projekteredmények közzététele a felületen. A felületre feltöltött anyagok publikusak, bárki számára megtekinthetők.

9.2. Javasolt adatbázisok, felületek:

Europass Mobilitási Igazolvány

Az Europass szolgáltatások Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyének szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. Tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a képzést és kompetenciákat érintő változásokról, valamint a külföldön megszerzett képesítésekről.

Céljuk kettős: egyrészt segítik a végzettségek elismertetését, ha a pályázó más országban tanult, mint ahol dolgozni vagy tanulni szeretne, másrészt megkönnyítik a munka- és

tanulmányi felvételizés/felvételiztetés folyamatát azáltal, hogy a pályázó egy tartalmas és átlátható pályázati anyagot adhat be.

Az **Europass Mobilitási Igazolvány** az európai országok valamelyikében folytatott szakmai gyakorlatok, képzések, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum.

Az Europass Mobilitási Igazolvány kitöltése

Az Europass Mobilitási Igazolvány kitöltése az alábbi, online szerkesztőfelületen történik: www.europass.tpf.hu

A szerkesztőfelület regisztráció nélkül elérhető, így bárki számára könnyedén hozzáférhető. Az igazolványok kitöltését megteheti a projektkoordinátor vagy maguk a mobilitás résztvevői. Az igazolvány a magyar nyelv mellett kiállítható angolul, németül és franciául is. A mobilitási igazolványt érdemes a fogadó intézménnyel közös munkanyelven kitölteni.

Fontos, hogy a felület kizárólag abban az esetben generál igazolványszámot, ha az összes szükséges kötelező mezőt kitöltötték (személyes adatok: 1, 2, 4; küldő és fogadó intézmény neve és címe: 9, 15A; célország: 15B; a mobilitási tevékenység célja: 21; az igénybe vett uniós vagy egyéb mobilitási program: 23; a mobilitási tevékenység időtartama: 24, 25; dátum: 33A)! **Az igazolványszámmal nem rendelkező dokumentum nem tekinthető mobilitási igazolványnak.** Fontos továbbá, hogy csak a felületen keresztül történő kitöltés elfogadható, **a word sablonból vagy kézzel kitöltött dokumentumok nem érvényesek.** A felületen található [útmutató](#) részletesen bemutatja a kitöltés lépéseit, valamint hasznos tanácsokkal látja el a kitöltőket az egyes mezőkre vonatkozóan is.

Az Europass további szolgáltatásaival kapcsolatban a <http://www.europass.hu/> oldalon tájékozódhat.

European School Education Platform

Az Európai Iskolai Oktatási Platform a köznevelés valamennyi szereplőjének - pedagógusok kutatók, döntéshozók és egyéb szakemberek - találkozóhelye a kora gyermekkori neveléstől, egészen a középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést is. A portál tartalma részben magyarul is elérhető.

Az oldalon az [európai oktatási szakpolitikákról](#), gyakorlatokról hírekről és trendekről tájékozódhat, szakértők által írt cikkekkel találkozhat. A honlapon együttműködési partnerségek megalakításában segítséget nyújtó [partnerkeresési adatbázis](#) is működik, valamint szakmai továbbképzéseket nyújtó [kurzusok katalógusa](#) is megtalálható. Mindezek mellett online [konferenciákon](#) és [webinárokon](#) is részt vehet.

A felület ad otthont az [eTwinningnek](#), az európai iskolák közösségének is, ahol a programhoz csatlakozott országok köznevelési intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, IKT eszközök segítségével közösen dolgozhatnak ki és valósíthatnak projekteket szabadon választott témakörökben.

10. ELÉRHETŐSÉGEINK

További információért forduljanak hozzánk bizalommal.

A Tempus Közalapítvány elérhetősége:

Postacím: 1438 Budapest 70., Pf. 508.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Tel.: (+36) 1 237-1300

Honlap: www.tka.hu, www.erasmusplusz.hu

Tempus Közalapítvány / Erasmus+ Partnerségi együttműködések

Rozgonyi Zsuzsa csoportvezető zsuzsa.rozgonyi@tpf.hu

Breszkócsné Komáromy Zsófia adminisztrátor zsofia.komaromy@tpf.hu

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések köznevelési projektekkel foglalkozó munkatársai:

Név	Beosztás	E mail
Reinisch Réka	pályázati koordinátor	reka.reinisch@tpf.hu
Tarján Zsuzsanna	pályázati koordinátor	zsuzsanna.tarjan@tpf.hu
Tokai Krisztina	pályázati koordinátor	krisztina.tokai@tpf.hu

A pénzügyi monitoring csoport *Erasmus+ Partnerségi együttműködésekkel* foglalkozó munkatársai:

Név	Beosztás	E-mail
Budayné Szentes Dorottya	csoportvezető	dorottya.szentes@tpf.hu
Cseke Ildikó	szenior koordinátor	ildiko.cseke@tpf.hu
Kara Péter	adminisztrátor	peter.kara@tpf.hu

Az Erasmus+ IT csapat elérhetősége:

A technikai jellegű problémák kezelésével (pl. felületek által küldött hibaüzenetek) kapcsolatban az [Erasmus+ IT@tpf.hu](mailto:Erasmus+IT@tpf.hu) e-mail címen elérhető kollégáink állnak szíves rendelkezésükre. Technikai jellegű problémáik kezelésének egyszerűsítése érdekében kérjük, mindig küldjenek képernyőképet az adott problémáról.

Intézményük kapcsolattartóját a szerződés visszaküldéséről szóló értesítő levélben tüntettük fel.

Projektjük megvalósításához sok sikert kívánunk!

11. MELLÉKLETEK

I. számú MELLÉKLET

Példák a menedzsment tevékenység alátámasztására szolgáló dokumentációra

ÖTLETBÖRZE

1. A projekt felügyelete minden szerződéses, jogi, szervezeti és adminisztratív szempontból

- partnerszerződések: elemei pl.
 - jogok, kötelezettségek
 - feladatok: teljesítési mutatók – ütemezés
 - támogatási összeg nagyságrendje
 - pénzügyi ütemezés
 - dokumentációs rend
- menedzsment kézikönyv
- belső "SZMSZ"
- minőségirányítási kézikönyv
- formadokumentumok
- találkozók, egyeztetések dokumentumai: pl.
 - előkészítés: meghívó, program
 - lebonyolítás: jelenléti ív, tartózkodás - utazások előkészítése, dokumentációja, emlékeztető, megállapodások (pl. további feladatokról)
 - utómunkálatok: emlékeztető, részvételi igazolások megküldésének dokumentumai
- szerződésmódosítás esetén:
 - partnerekkel történt egyeztetések dokumentációja
 - szerződésmódosítás dokumentációja

2. A megvalósítás felügyelete

2.1 A munkaterv megvalósítása kapcsán.

- rendszeres időszaki felülvizsgálat módszere, eredményei
- módosított munkaterv szükség szerint
- megvalósítás tapasztalatairól folytatott kommunikáció dokumentumai

2.2 A megvalósítás minőségellenőrzése kapcsán:

- találkozók - egyeztetések értékelési dokumentumai:
 - értékelő kérdőívek
 - értékelési összefoglaló
 - szükséges változtatások dokumentációja

2.3 A projekteredmények kapcsán:

- értékelési módszertan, eredmények - összefoglalók
- tapasztalatok visszaforgatásának dokumentációja
- nyilvánossági feltételek teljesítésének dokumentációja:
 - arculati elemek megjelenése a projekt termékein
 - eredmények - termékek a disszeminációs platformon

2.4 A projekteredmények kapcsán:

- partnerek - alvállalkozók teljesítésének igazolására
megvalósult termékek (szerződések, teljesítésigazolások)
termékek értékelésének dokumentációja
termékek tesztelésének dokumentációja

2.5 Eredmények - termékek fenntarthatósága kapcsán:

- felhasználási jogosultság részletei
megállapodás a partnerekkel
korlátozott felhasználás esetén: indoklás dokumentációja
- fenntarthatóság pénzügyi - szakmai - technikai - intézményi feltételrendszerének részletei ("üzleti terv")
- intézményi megállapodások
- elismertetés dokumentációja

2.6 Nemzetközi tanítási - tanulási - képzési tevékenységek kapcsán

- kiválasztás dokumentációja:
kiválasztási feltételek, módszer leírása
kiválasztás lebonyolításának dokumentációja
- kiutazás dokumentációja:
előkészítés: intézményi megállapodások, utazás-tartózkodás helyi feltételei
megállapodás a kiutazókkal
mobilitás programja
részvételi igazolás/jelenlét ív
beszámoló, szakmai összefoglaló, emlékeztető
értékelés
- kiutazások tapasztalatainak értékelési eredményeinek beépítése a projekt eredményeibe

3. Kommunikáció - tájékoztatás

3.1 A partnerségen belül:

- belső előrehaladási jelentések
- projekt dokumentáció megosztásának bemutatása
pl. belső munkafelületen: munkadokumentumok - végleges verziók elkülönítése a munkaterv szerinti csoportosításban
- belső kommunikáció módszere, felületei
- hatékonysági értékelés eredményei

3.2 Szervezeten / intézményen belül

- szervezetvezetés /iskolavezetés rendszeres tájékoztatása (értekezletek, megbeszélések jegyzetei)
- fenntartó tájékoztatása, folyamatos pénzügyi konzultáció- levelek, lejegyzés
- diákok, szülők tájékoztatása (szülői értekeztet, osztályfőnöki óra, szakkörök, Erasmus+ fal)

3.3 Külső kommunikáció:

- hírlevelek, szórólapok, plakátok formanyomtatványai, mintapéldányai stb.

- adatbázis az érintett szereplőkről
- kommunikáció hatékonysági elemzése
- visszajelzések az érintett szereplőktől

4. Kapcsolat a Nemzeti Irodával

- egyeztetések esetén: feljegyzés, levelezés
- monitoring látogatások esetén: levelezés, válasz a jegyzőkönyvre - értékelésre
- beszámolók kapcsán: levelezés, konzultáció dokumentációja, válasz az értékelése stb.
- egyéb együttműködés dokumentációja

II. számú MELLÉKLET

[Projekteredmények terjesztése előadás anyaga](#)

Melléklet az eredmények terjesztésére irányuló tervhez

	Elérendő cél:	Célcsoport: ki(k)nek?	Mit?	Mikor?	Igénybe vehető kommunikációs csatornák:	A feladat felelőse (további résztvevők):	Költségek:	Speciális feltételek:	Eredmények:
Saját intézményen belül									
Projekt partner 1									
Projekt partner 2									
Projekt partner 3									
A település szintjén									
A régió szintjén									
Képzési szektoron belül									
Munkaerő-piaci szektoron belül									
Országos szinten									
Nemzetközi szinten									

II.1. Melléklet az eredmények terjesztésére irányuló terv elkészítéséhez – tippek

- Állapítsuk meg, mit szeretnénk elérni? (reális célok) -> azonosítsuk a projektcsapat erősségeit (video/fotó/írás/közösségi média) -> vonjuk be a résztvevőket és az egész szervezetet -> jegyezzünk le mindent (lásd. fenti táblázat) -> rendszeresen értékeljük a tervet
- Az eredmények hatékony terjesztésének tervezéséhez állapítsuk meg a következőket
 - ki hasznosíthatja a tudásunkat? (közönség)
 - mit szeretnénk megosztani (üzenet)
 - hogyan tudjuk elérni őket (módszer)
 - a. **Közönség:** ki hasznosíthatja a tudásunkat? Mindig gondolkodjunk a közvetlen környezetünkön kívül is!
Tipp: ügyeljünk a kommunikációkra, legyünk rugalmasak, vázoljuk az összefüggéseket is, értékeljük, melyik közönséget nehéz és prioritizáljuk az erőforrásainkat
 - b. **Üzenet:** mit szeretnénk, ha mások is tudnának a projektünkről? Mi mit szerettünk volna tudni a projekt kezdete előtt?
Tipp: egyezzünk meg az alapüzenetekben, tegyük vonzóvá a megosztani kívánt tartalmat, a különböző médiumok számára máshogy fogalmazzunk (online média / nyomtatott sajtó)
 - c. **Módszer:** honnan szerzi a közönségünk az információt? milyen módszereket használunk már? milyen szélesebb közönség, partnerek érhetőek el?
Tipp: a közösségi média nemcsak bejelentésekre szolgál, hanem beszélgetésekre is; maximum 2-3 platformot válasszunk, melyeket viszont gyakran kommunikáljunk, hasonló szervezetek bevonására, résztvevők bevonására; Facebook oldalt készítsünk, ne profilt; gondoskodjunk rendszeres friss hírről, a passzív oldal előbb-utóbb elhal.

II.2. Melléklet az eredmények terjesztésének értékeléséhez

- Szükség volt-e (vagy lett volna) a terjesztéssel kapcsolatos tervek, célok módosítására a projekt menete során? Mi volt a módosítás oka és tartalma?
- Milyen mértékben sikerült elérni a tervben kitűzött célokat?
- A felhasználók mekkora köréhez sikerült eljuttatni az eredményeket?
- A módszerek és tapasztalatok milyen körben hasznosultak? (Kik, hányan, milyen keretek között használják terméküket, módszerüket, tapasztalataikat?)

- Mely közvetítő csatornák bizonyultak a leghatékonyabbnak? Miben látják az okokat?
- Milyen módon járult hozzá az eredmények terjesztése a fejlesztő munkához?
- Mindezek révén milyen közvetlen és közvetett szakmai hatást tudott a projekt elérni?
- Összhangban voltak-e a célok, eszközök, költségek és az eredmény?
- Kívánatos vagy lehetséges-e még módosítás az eredmények terjesztésével kapcsolatos munkában? Ha igen, mi szükséges hozzá?
- Milyen tanulságok vonhatók le a fenti munka egészéből (hogyan csinálnák másképp)?