## VIII. sz. melléklet: Záró szakmai beszámoló

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kedvezményezett adatai** | |
| A1 Név |  |
| A2 Cím |  |
| A3 Telefonszám |  |
| A4 Mobiltelefonszám |  |
| A5 E-mail cím |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Projekt adatok** | | | | |
| B1 NYBZK projekt azonosító |  | | | |
| B2 Projekt megnevezése |  | | | |
| B3 Projekt jellege (pl. beruházás-előkészítés, kapacitásfejlesztés, önálló tanulmány stb.) |  | | | |
| B4 Projekt összköltsége (Ft) |  | | | |
| B5 Támogatás értéke (Ft) |  | | | |
| B6 Az igényelt támogatás mértéke a projekt teljes méretéhez viszonyítva (%) |  | | | |
| B7 Célország(ok) |  | | | |
| B8 Helyben felelős hatóság(ok) |  | | | |
| B9 Projekt hatásainak jellege (mitigáció/adaptáció/mindkettő) |  | | | |
| B10 Szektor |  | | | |
| B11 Projekt időbeni tervezése | Kezdés |  | Befejezés |  |
| B12 Projekt leírása | Röviden fejtse ki a projekt célját, hatásait, várt eredményeit, és annak tervezett jövőbeli alkalmazását/fenntartását. | | | |
| B13 Beszámoló dátuma | A záró szakmai beszámoló leadásának dátuma | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Projekt teljesítésének állapota[[1]](#footnote-2)** | |
| C1 Megvalósításhoz kapcsolódó intézkedések | Röviden fejtse ki az ügyviteli intézkedések menetét, projekt csapat kinevezését, projekt igazgatás létrehozását, partneri megállapodásokat, stb. |
| C2 Adaptív irányítás | Bekövetkezett-e változás a projekt céljaiban? Ha igen, fejtse ki! |
| Mi okozta a megnevezett változásokat[[2]](#footnote-3)? |
| Milyen engedélyezési folyamat hagyta jóvá a megnevezett változásokat? |
| Hogyan kezdeményezték ezeket a változásokat? |
| A változások vélhetően hogyan befolyásolják majd a projekt eredményeit? |
| C3 Félidős beszámoló figyelembe vétele | Röviden ismertesse a Félidős beszámolóban megfogalmazott megállapításokra és ajánlásokra vonatkozó megfontolásokat (például, hogy történtek-e változások a projekt végrehajtásában a félidős beszámoló ajánlásai nyomán). |
| C4 Partneri megállapodások | Sorolja fel az összes célrégióban található partnerét és ismertesse a partneri megállapodásokat releváns helyi érdekelt felekkel (pl.: partnerek direkt bevonása a megvalósításba vagy együttműködés kapcsán) |
| C5 Érdekeltek bevonása | Sorolja fel valamennyi érdekelt felet és ismertesse azok bevonásának mértékét a projekt kivitelezésébe. |
| C6 Közösség tájékoztatása | Röviden ismertesse kommunikációs tevékenységeit, illetve a közösség kapcsolódását (amennyiben értelmezhető). |
| C7 Projekt finanszírozás | Röviden ismertesse a projekt megvalósítására kapott források felhasználását és a támogatáson túl bevont források alakulását is. |
| C8 Beruházások | Mutassa be, hogy a projekthez kapcsolódóan - a vállalt tételeken túl - történt-e beruházás, és ha igen, mekkora mértékű. |
| C9 Monitoring és értékelés | Röviden ismertesse a projekt megvalósítási szakaszának folyamán elvégzett belső beszámolói rendet, monitoring és értékelési aktivitásokat. |
| C10 Kockázatok | Értékelje a Kérelemben bemutatott kockázati analízist! Befolyásolta-e bármelyik előre felvetett kockázati tényező a projektet? Csökkentették-e a fenyegetést, ha igen, hogyan? Alkalmazták-e a Kérelemben megadott kockázatkezelési metódust? Azonosítottak-e más kockázati tényezőt? |
| C11 Horizontális megfontolások | Ismertesse a projekt csapata által a projekt végrehajtása folyamán gyakorolt környezetvédelmi és szocilális eljárásokat. |
| C12 Koordinációs és operatív kérdések | Röviden ismertesse a NYBZK által nyújtott támogatást, illetve annak megfelelőségét. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Projekt eredményei** | | | |
| **Összetevő/Tevékenység [[3]](#footnote-4)** | **Tervezett kezdés / befejezés 3** | | **Záró eredmény[[4]](#footnote-5)** |
| Összetevő 1 | Kezdő dátum (amennyiben rendelkezésre áll) | Befejezés dátuma (amennyiben rendelkezésre áll) |  |
| Tevékenység 1.1 | Kezdő dátum | Befejezés dátuma |  |
| Tevékenység 1.2 | Kezdő dátum | Befejezés dátuma |  |
| Tevékenység 1.3 | Kezdő dátum | Befejezés dátuma |  |
| Összetevő 2 | Kezdő dátum (amennyiben rendelkezésre áll) | Befejezés dátuma (amennyiben rendelkezésre áll) |  |
| Tevékenység 2.1 | Kezdő dátum | Befejezés dátuma |  |
| Tevékenység 2.2 | Kezdő dátum | Befejezés dátuma |  |
| Tevékenység 2.3 | Kezdő dátum | Befejezés dátuma |  |
| Stb. |  |  |  |
| **Indikátorok3** | **Eredeti feltételezés / Aktualizált feltételezés 3** | | **Záró leírás** |
| Indikátor 1 | Eredeti feltételezés | Aktualizált feltételezés |  |
| Indikátor 2 | Eredeti feltételezés | Aktualizált feltételezés |  |
| Indikátor 3 | Eredeti feltételezés | Aktualizált feltételezés |  |
| Indikátor 4 | Eredeti feltételezés | Aktualizált feltételezés |  |
| Indikátor 5 | Eredeti feltételezés | Aktualizált feltételezés |  |
| Indikátor 6 | Eredeti feltételezés | Aktualizált feltételezés |  |
| Stb. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Projekt költségvetésének alakulása** | | | | |
| **Költségnemek** | **Tervezett költség** | **Tényleges költség** | **Eltérés[[5]](#footnote-6)** | **Megjegyzés[[6]](#footnote-7)** |
| Működési kiadások összesen |  |  |  |  |
| 1. Anyagköltség |  |  |  |  |
| 1. Igénybevett szolgáltatások |  |  |  |  |
| 1. Egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |
| 1. Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések |  |  |  |  |
| 1. Bérjárulékok |  |  |  |  |
| Felhalmozódási kiadások összesen |  |  |  |  |
| Beruházások  (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) |  |  |  |  |
| Felújítás  (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel) |  |  |  |  |
| Mindösszesen (I. + II.) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Projekt fenntarthatósága** | |
| F1 Társadalmi-gazdasági változások | Ismertesse a projekt megvalósításának kezdete óta tapasztalható társadalmi-gazdasági változásokat. |
| F2 Egyéb külső tényezők | Ismertessen bármilyen olyan jelentős külső tényezőt, amely befolással lehet a projekt további megvalósítására, céljainak és előirányzott eredményének elérésére. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Megjegyzések** | |
| Ismertessen bármilyen egyéb releváns, a projekt megvalósításához kapcsolódó információt. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Előkészített projekt részletei[[7]](#footnote-8)** | |
| H1 Alap információ | Rövid leírásban ismertesse az előkészített projekt alapvető jellemzőit. |
| H2 Projekt gazdája | Kedvezményezett, önkormányzat, kormány, stb. |
| H3 Megvalósítás tervezett ideje | Mikor várható a beruházás megvalósítása? |
| H4 A versenyeztetés / beszerzés várható ideje (amennyiben van) | Mikor várható a beruházáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások megindítása? |
| H5 Projekt tervezett szponzora(i) | A beruházás várható finanszírozói. |
| H6 A projekt várható költségvetése / forrásmobilizálás | A jelen projektben előkészítendő, majdan megvalósuló beruházás költségvetésének megjelölésével ismertesse, hogy a jelen támogatás mekkora forrás mobilizálását jelentheti: mekkora beruházást hoz magával, amennyiben az előkészített projekt megvalósul? |
| H7 Várható megtérülési arány | Ismertesse az előkészített projekt esetén eszközölt beruházás megtérülési arányának (*return on investment*) becsült értékét. |
| H8 A projekt végrehajtása által várhatóan létrejövő munkahelyek száma | Becslés a végrehajtás / kivitelezés és az azt követő hasznosítás álal létrehozott új munkahelyek számáról. |
| H10 A projekt megvalósításának azonosított akadályai | Amennyiben van ilyen ismert akadály. |
| H9 Kedvezményezett részvétele a végrehajtásban és az azonosított akadályok | Kedvezményezett részvételének lehetőségei és az esetlegesen fennálló akadályok. |

**Beruházási dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány készítése esetén a projekt termék (dokumentáció) egy példányát csatolni kell a beszámolóhoz.**

1. Ez a szekció a projekt megvalósításával összefüggő alapinformációk megadására szolgál. [↑](#footnote-ref-2)
2. Válasszon az alábbi listából: (a) az eredeti célok nem voltak megfelelően megfogalmazva; (b) külső feltételek változtak, amelyek változást eredményeztek az eredeti célokban; (c) a project az eredeti célok túlbecslése miatt átstrukturálódott; (d) a projekt előrehaladás hiányában átstrukturálódott; (e) egyéb (kifejtendő). [↑](#footnote-ref-3)
3. Kérelemben vagy Félidős beszámolóban megadott adatoknak megfelelően. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ismertesse tevékenység a záró eredményét a Kérelemben megadott alábbi információk szerint: (a) indikátorok; (b) kiindulópont és célzott körülmények; (c) feltételezések/kockázatok. Mutassa be az előrehaladást igazoló forrásokat. Amennyiben a projekt megvalósítása akadályokba ütközik, ismertesse az akadályokat, az azok elhárítása érdekében tett lépéseket. Amennyiben a projekt céljaiban a megvalósítás folyamán változások következtek be, ismertesse azok okát és a jóváhagyási folyamatot. Amennyiben releváns, adjon visszajelzést a tevékenységgel összefüggő, a Félidős beszámolóban megfogalmazott megállapításokra és ajánlásokra vonatkozóan. [↑](#footnote-ref-5)
5. Eltérés számítása: Eltérés= Tervezett költség - Tényleges költség. [↑](#footnote-ref-6)
6. Például magyarázza meg a tervezett és tényleges költségek közötti eltérések okát. [↑](#footnote-ref-7)
7. Beruházás-előkészítés esetén. [↑](#footnote-ref-8)