

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET

KEDVEZMÉNYEZETTI WORK-SHOP

EMLÉKEZTETŐ

Dátum és időpont: 2013. július 4. 13:00

Helyszín: NFÜ tárgyalója

RÉSZTVEVŐK

Meghívott vendégek és a honlapon, nyílt jelentkezés keretében regisztrált résztvevők (ld. 2. sz. melléklet):

- potenciális kedvezményezettek – önállóan gazdálkodó iskolák, iskolák fenntartói, iskolák működtetői
- a Végrehajtó Ügynökség (Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.) munkatársa
- a Program Operátor (továbbiakban PO, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága) munkatársai és külső szakértői

A MEGBESZÉLÉSEN ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Pályázók köre:

- A PO megerősítette, hogy a kiíró szándéka szerint önállóan gazdálkodó iskolák, iskolák fenntartói és iskolák működtetői egyaránt pályázhatnak.
- A pályázók összetétele kapcsán a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) munkatársai elmondták, hogy ismereteik szerint körülbelül 2000 olyan alap- és középfokú oktatási intézmény van az országban, ahol az épületek tulajdonosa az önkormányzat, de az intézmény működtetője és fenntartója egyaránt a KLIK (azaz nincs összefüggés aközött, hogy mely szervezet az épület tulajdonosa, működtetője, fenntartója).
- A KLIK munkatársai elmondták, hogy a KLIK működtetésében levő iskolákat rangsorolni fogja a pályázati megfelelés szempontjából. Ugyanakkor azoknál a pályázóknál, ahol a KLIK működtetői szerepet nem, csak fenntartói szerepet lát el, ott a szükséges fenntartói nyilatkozatot pályázati megfelelés vizsgálat nélkül kiadja. A KLIK-nek érdeke, hogy olyan iskolák is felújításra kerüljenek, ahol a KLIK nem működtető, csak fenntartó, hiszen a rezszi bizonyos százaléka őt is terheli.
- Önkormányzati működtetésű iskolák képviselői felvetették, hogy a pályázati felhívás tartalmazzon nyilatkozat-mintát a fenntartói hozzájáruló nyilatkozatra. A KLIK képviselői is támogatták a felvetést.

- Önkormányzati működtetésű iskolák képviselői felvetették, hogy a kiíró és a KLIK egyeztessen, hogy a KLIK milyen képviselőjének aláírása lesz elfogadható a fenntartói nyilatkozaton. Továbbá a nyilatkozat kiadása gyorsan történjen a gördülékeny pályázat érdekében.

Projektmenedzsment:

- A projektmenedzsment végrehajtása tárgyában jelenlevők elmondták, hogy tipikusan az önkormányzat illetékes szervezeti egységei végzik a projektmenedzsmentet. Amennyiben egyes (szakmai) feladatok végrehajtásába indokolt vagy kötelező bevonni a pedagógusokat (szemléletformálás), akkor annak megoldása úgy célszerű, hogy az adott feladatok összességét az önkormányzat külsős cégre bízva, amely megbízási szerződét köt a pedagógusokkal egyesével.

Pályázókra és a fejlesztendő épületre vonatkozó követelmények (pl. tanuló létszámra, alapterületre vonatkozó minimum) és ellenőrzésük módja

- Kérdésre válaszolva a PO elmondta, hogy több iskola összekapcsolása konzorciumban egy pályázatban várhatóan lehetséges lesz azzal, hogy az elnyerhető támogatás összege emiatt nem növekszik. Ebben az esetben az értékelési szempontrendszerben szereplő minimum értékeket (jelenleg kidolgozás alatt) a konzorciumot alkotó iskoláknak együtt kell teljesíteniük.
- A kiíró elmondta, hogy tekintettel a korlátozott pénzügyi keretre, továbbá az ambiciózus programszintű energia megtakarítási célértékekre várhatóan minimális küszöbértékek kerülnek előírásra a beiskolázási létszám és az iskola alapterülete vonatkozásában. Felmerült, hogy a beiskolázási létszám helyett a feladat ellátási hely férőhelyszám kerüljön figyelembe vételre.
- A résztvevők felvetették, hogy amennyiben túl magas minimum küszöbértékek kerülnek megállapításra az iskolák méretét illetően, akkor féltő, hogy a szükséges beruházás nem fér bele a pályázható maximális összegbe.
- A résztvevők felvetették, hogy az elmúlt 3 év fogyasztási adatai igazolásához a számla másolat mellett/helyett legyen elfogadott az energiaszolgáltató által adatbázisból az adott fogyasztási helyre vonatkozó adatszolgáltatás is.
- A résztvevők felvetették, hogy az önkormányzatoknál nehezen lelhető fel a tervezetben szereplő elvárásoknak megfelelő környezeti-nevelési szakember. PO válaszában elmondta, hogy a 3 év szakmai tapasztalat helyett várhatóan elfogadható lesz 3 db referencia munka bemutatása is. A válaszolt megoldás a jelenlevők szerint kedvezőbb a jelenlegi tervezettnél.

A projekt megvalósítása:

- Felmerült, hogy a pályázó konkrét beszerzési helyzete függvényében a pályázat beadásához szükséges audit elvégzéséhez beszerzett szolgáltatót (auditor) is közbeszerzéssel kell kiválasztani.
- PO felvetette, hogy indokolt lehet feltételes közbeszerzést indítani a tervezési munkákra vonatkozóan már a pályázat benyújtásakor (a támogatási döntés előtt), hogy a támogatói döntés megszületésétől ezen szerződés terhére a tervezés megkezdődhessen, annak érdekében, hogy a támogatási szerződés megkötéséig a tervezési munkák befejeződjenek, és

az engedélykérelmek benyújtásra kerüljenek az engedélyező hatóságok/szolgáltatók részére.

- Kérdésre válaszolva a PO elmondta, hogy a fenntartás a projekt megvalósítását követően (értsd a projektzáró jelentés és záró kifizetési kérelem benyújtását követő napon) kezdődik. Tehát amennyiben az infrastrukturális munkák befejeződnek, de a szemléletformálás és/vagy a kapacitásfejlesztés elhúzódik, akkor a fenntartás ezeknek a projekttevékenységeknek a befejezését követően indulhat csak el.
- Az infrastrukturális munkák ütemezését illetően a résztvevők elmondták, hogy bizonyos munkálatok végezhetőek tanítási időszak alatt is a tanítás zavarása nélkül (bizonyos munkák akár tanítási napokon, mások hétvégenként). Előfordulhat, hogy az infrastrukturális munkák a két nyári tanítási szünetre széthúzódnak (első évben szigetelés, második évben gépészet).

Adminisztratív szabályok, elszámolás, biztosítéknyújtás:

- PO felvetette, hogy lehetőség van euró alapú elszámolásra is a programterületen. A résztvevők inkább a forint alapú elszámolást tartották elfogadhatónak.
- A résztvevők felvetették, hogy a csatolandó mellékleteknél, hivatalos iratoknál a kiíró lehetőség szerint a még elfogadható, költséghatékony megoldásokat részesítse előnyben (pl. banki aláírási címpéldány, TAKARNET).
- Felmerült, hogy kiíró milyen jogosultságú auditort fog elfogadni az auditori munkák elvégzésére. Kiíró megvizsgálja, hogy az EN-SZ jogosultság előírása megfelelő-e.
- A biztosítéknyújtás tárgyában a kiíró elmondta, hogy a végrehajtási rendelet nem mentesíti a pályázókat a biztosíték nyújtása alól. A rendelet módosítását PO kezdeményezte. Ugyanakkor elképzelhető, hogy szükség lesz biztosíték nyújtására, PO jelenleg az inkasszó nyújtás előírását tartja elfogadhatónak. A résztvevők elmondták, hogy az önkormányzati pályázók tudnak inkasszót adni, ugyanakkor a KLIK esetében ez kérdéses tekintettel a státuszára (központi költségvetési szerv). KLIK visszajelez az inkasszó nyújtás lehetőségét illetően.

Készítette: PO (NFÜ KEOP IH)

Mellékletek:

1. Napirend
2. Résztvevők listája

1. sz. melléklet

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET KEDVEZMÉNYEZETTI WORK-SHOP, 2013. JÚLIUS 4.

NAPIREND

13:00-13:30 Köszöntő és bevezető előadás

Kasza György a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságának Divízió vezetője ismerteti az Energiahatékonysági programot, illetve a tervezett Pályázati kiírás megvitatandó elemeinek főbb ismérveit

13:30-13:45 A tervezett Pályázati felhívás főbb elemeinek ismertetése

Támogatható tevékenységek, előírt követelmények, elszámolható költségek és azok mértéke

13:45-14:00 Egy elképzelt mintaprojekt bemutatása

Néhány szó általában a pályázatok sajátosságairól (projektmenedzsment, közbeszerzés, stb.), egy elképzelt mintaprojekt bemutatása a pályázat előkészítésétől a projekt lezárásáig

14:00-16:30 Vita a tervezettekről

Megvitatandó kérdések:

- **Várhatóan ki lesz a pályázó?** (Önállóan gazdálkodó intézmény, fenntartó, működtető?)
- **Pályázókra vonatkozó követelmények** (pl. tanuló létszámra vonatkozó minimum) **és ellenőrzésük módja**
- **A fejlesztendő épületre vonatkozó megkötések** (egy épület vagy több, kollégium, uszoda, stb.) **és ellenőrzésük módja**
- **Potenciális célcsoport pénzügyi stabilitása**, (likviditás, önerő, üzemeltetésre fordítható költségek)
- **Potenciális célcsoport kapacitásai** (előkészítés és megvalósítás terén projekt menedzsment, generál kivitelezés)
- **Támogatható tevékenységek**
- **Biztosíték nyújtás lehetőségei**
- **Kiépítés és üzemeltetés, utánkövetés** – hogyan kötnek szerződést, milyen elszámolható költség kategóriákra van szükség; sikerdíjas szerződés, esetleg ESCO?

- **Üzemeltetéssel** kapcsolatos lehetőségek, tapasztalatok
 - Milyen üzemeltetési formák jellemzőek oktatási intézményekben, ezek előnyei-hátrányai
 - Célszerű-e a pályázatban az üzemeltetés formáját, szerződését tisztázni?
 - Milyen költségek terhelik most a Működtetőt az üzemeltetés egyes időszakában (1- 5- 15 év)? Mi az, amit később tud vállalni?
- **Kapacitásfejlesztés, szemléletformálás** – a támogatható tevékenységek „C” és „D” pontjában ismertetett tevékenységek és az a felújítás eredményei révén elérhető szinergiák megvitatása: felújítást követő képzés és tananyag; tanárok, mint multiplikátorok részére képzés és tananyag; diákok, szülők, város lakosságának szemléletformálása az épület demonstrációs jellegét kihasználva
- **Létesítéssel kapcsolatban felmerülő korlátok, nehézségek**
 - Milyen engedélyezési eljárással érintettek az egyes rendszerek, kik az engedélyezők, milyen átfutási ideje van az engedélyezésnek
 - Milyen szolgáltatási szerződés módosítások szükségesek, a szerződések milyen kötelekkel járnak (pl: villamos energia rendszerbe táplálása esetén)
- **Kockázatok** – pénzügyi, felhasználói, fenntarthatósági, működtetői szempontból, ütemezés (beruházás csak nyári szünetben?)
- Hogyan lehet **energia-megtakarítást elérni a fogyasztói magatartás változtatásával?**
- Hogyan lehet **energia-takarékos magatartásra ösztönözni** az épület használóit (diákokat, tanárokat, személyzetet)? Hogyan lehet őket ösztönözni az intézményen kívüli – például otthoni – energiatakarékos magatartásra? Milyen disszeminációs, vizualizációs eszközök lehetnek eredményesek?
- **Jó gyakorlatok** bemutatása felkutatása
- Egyéb tapasztalatok összegyűjtése a fenntartással, üzemeltetéssel, felújítási költségekkel, korábbi fejlesztésekkel kapcsolatban

2. sz. melléklet

**EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014
ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET
KEDVEZMÉNYEZETTI WORK-SHOP, 2013. JÚLIUS 4.**

RÉSZTVEVŐK LISTÁJA

Név	Szervezet
Balogh Veronika	Paulay Alapítvány
Bambuk László	KLIK, Cegléd
Barta Lajos	Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Bendó Zoltán	Külső szakértő, Tenderix Kft.
Boza Pál	Külső szakértő, Tenderix Kft.
Fazekas Balázs	KLIK Működtetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Gajary Gábor	KLIK Fejlesztési Főosztály
Hoczkáné Petrohai Zsuzsanna	Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Kasza György	Program Operátor, NFÜ, KEOP IH
Kelemen-Varga Ildikó	Program Operátor, NFÜ, KEOP IH
Kókai Béla	KLIK, Cegléd
Márki János	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pánfi Szilárd	Külső szakértő, Tenderix Kft.
Pataki Imre Tamás	Hajdúdorogi Egyházmegye
Pető Ernő	Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Róka Róbert	Pécs MJV Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Szabó Tamás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székely Levente	KLIK Működtetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Szelindi Beáta	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szendrei Anna	Végrehajtó Ügynökség, NFFKÜ Zrt.
Túlzóné Takács Renáta	KLIK
Tóth Gergely	Ajka város Önkormányzata
Zupkó László	KLIK, Miskolc