

**Pályázatírás és projektmenedzsment
szakkurzus**

Előadó:

*dr. Varga Zoltán**dr. Pakai Annamária*

PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ

2017.10.27 - 28.

Helyszín:

PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Jókai u. 14

A RENDEZVÉNYT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMJA
TÁMOGATTA (NTP-SZKÖLL-17-0015).

"A pályázati anyag összeállítása során mindig legyünk együttműködők! A leendő támogató kérdései nem a mi bosszantásunkra vannak, hanem inkább segítenek minket és könnyebbé teszik a pályázatértékelő bizottság életét!"

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE**1. ea.: Alapfogalmak – Projekt ciklus**

- Projekt definíciók, ismérvek
- Szektorális jellemzők
- Projekt típusok
- Projektek célrendszere
- Projektciklus
- Projektek végrehajtásának fázisai

MI A PROJEKT?**A projekt.....**

- egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat, amely nem sorolható a hagyományos szervezeti egységek megszokott tevékenységei közé.

A projekt.....

- egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok megvalósítása
 - meghatározott idő alatt,
 - meghatározott humán- és anyagi erőforrások igénybevételével.

Projekt 1.

- Minden tevékenység-együttes projekt, amely ...
 - adott célkitűzés elérését szolgáló összefüggő tevékenységekből áll,
 - egységes menedzsment irányítása alatt
 - előre meghatározott időkereten belül,
 - előre meghatározott költségvetéssel.

Projekt 2.

- Projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama, valamint teljesítésének költségei (erőforrások) meghatározottak, és egy jól definiált cél elérésére irányul, azaz olyan valaminek a létrehozására, amely az adott időben a szervezet számára nem létező.

(GÖRÖG, 2001.)

Projekt – Pályázat kapcsolat

PROJEKT / PÁLYÁZAT

Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés

Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TAMOGATÓ) által megkövetelt formában

ALAPVETŐ PROJEKT ISMÉRVEK

- egyszeri
- erőforrás igényes
- rögzített célok
- újdonság tartalom
- jelentős kockázat
- idő- és költségkorlát
- specifikus egymást követő fázisok, tevékenységek
- komplex feladat (sokirányú szakismeret)
- önálló szervezeti háttér
- dinamikus végrehajtási igény (feltételek menetközben is változhatnak)



A „JÓ” PROJEKT ISMÉRVEI

- **RELEVÁNS**
 - valós igényre alapul
 - cél-orientált
- **MEGVALÓSÍTHATÓ**
 - jól átgondolt, következetes
 - eredményei mérhetőek
 - reális költségvetés
 - világos munkamegosztás
 - előzetesen felmért kockázatok
- **FENNTARTHATÓ**
 - a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

A projekt típusai

Beruházási projekt

- Műszaki, technikai létesítmény

• Kutatás fejlesztési projekt (K+F)

- Új termék, új technológia

• Szellemi szolgáltatási projekt

A szervezet minőségi követelményeinek változása
Új szolgáltatások kiválasztása, bevezetése



Kormányzati szektor

- **Kormányzati projektek jellemzői:**
 - Nagy technológiai bonyolultságúak
 - Elsődleges: társadalmi igény, átutási idő, teljesítmény
 - Költség és piaci érték fontos, de tudni kell:
 - Kormányzat közvetlenül nem érintett a létrehozandó termék/szolgáltatás nyereségességében
 - Gyakran korlátozza a szerződő fél profitját
 - Projektválasztást befolyásolhatják a finanszírozó egyedi megkötései
 - Kormányzat gyakran változtatja a specifikációkat
 - Pályázó felek optimista anyagokat készítenek, következmények:
 - Eredeti időtartam és költségek túllépése
 - Teljesítményspecifikációk enyhítésére gyakori módosítási kérelmek



Kormányzati szektor – Profit szektor – Non-profit szektor

Profit szektor



- **Profit szektor projektek jellemzői:**
 - Első tényező: piaci igény új termékekre/szolgáltatásokra, a hozzárendelt projekt várható jövedelmezősége
 - Befolyásoló szempontok:
 - cég működési tényezők, pl. rövidtávon profitszerző
 - cégstabilitás: várható profit szerényebb, de stabil működést biztosít
 - Céгимázs/presztízs kikényszerítheti egyes (kockázatosabb) projektek elindítását („hírnév kötelez”)
 - Projekt döntési mechanizmusai rugalmasak, változásokra a reakciósebességük meghaladja a kormányzati projekteknél tapasztaltakat

Nonprofit szektor



- **Nonprofit szektor (jótékonyági-, szociális-, egyházi, kereskedelmi-és nemzetközi szervezetek) projektek jellemzői:**
 - Projektnek a szervezet küldetéséhez, céljához kell illeszkednie
 - Projektválasztást gyakran az imázsépítés motiválja (a kiíró nonprofit szervezetnél és a projekt kivitelezőnél egyaránt)
 - Hosszú-távú projekteknél óvatosság (évről évre fluktuáló anyagi támogatás veszélye miatt!)
 - Költség/haszon elemzés fokozottan lényeges a források (bizonytalan) jellege és a (megmaradó) szolgáltatási kötelezettség miatt

Projektek általános típusai

- Műszaki (létesítményi) projektek
- Innovációs (fejlesztési, változási) projektek
- Információ technológia fejlesztési projektek
- Átalakulás menedzselő projektek
- Válság-, ill. csődmenedzselési projektek
- Vezetői információ rendszerek létrehozására irányuló projektek
- Minőségmenedzsment projektek
- környezetgazdálkodási Környezetvédelmi, ill. projektek
- Termék-, ill. tevékenységszervezet fejlesztési projektek
- Szervezet és vállalati kultúra fejlesztési projektek
- Humán erőforrás-fejlesztési projekt
- Eredményesség javító projekt (pl. piaci versenypozíció, ill. részesedés növelése)

A projekt környezete

- **Idő sík** (a projekt indítását megelőző időszak elemzése, illetve a projekt lezárását követő időszak vizsgálata),
- **Tartalmi sík** (más projektekkel, illetve tevékenységekkel fennálló kapcsolatok, valamint a szervezeti stratégia és az indítandó projekt közötti kapcsolat vizsgálata),
- **Szociális sík** (a projekt tervezésével, bonyolításával és lezárásával kapcsolatos érdekelték vizsgálata: „stakeholder analízis”).

Feladatok és tevékenységek

„hard” tevékenységek

- Építés
- Nagy volumenű eszközbeszerzés
- Általában jelentős kezdeti befektetést igényel
- Hosszú megtérülési idő (5-10-15 év)

„soft” tevékenységek

- Menedzsment szolgáltatások
- Szervezetfejlesztés
- Kezdeti befektetés nem jelentős, de a megvalósítás során folyamatosan jelentkeznek a költségek

A projekt célja és célrendszere

- mindenki által ismert és azonosan értelmezett,
- a megbízó és a felhasználó valós igényein alapszik,
- a célkitűzések nem kevesebbek, mint a megbízó igényei,
- konkrét, tömör, egyszerűen megfogalmazott,
- jól mérhető, egyértelmű sikerkritériumok kapcsolódnak hozzá,
- tartalmazza a projekt pontos határait.

Általános célok / Részletes célok

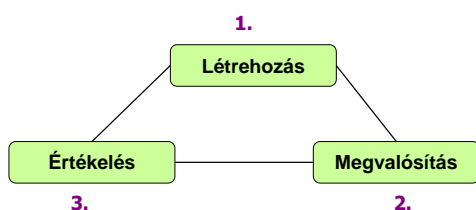
Siker-kritériumok sajátosságai

- az eredményt, a cél elérését mérhetővé, viszonyíthatóvá tévő adatok és tények,
- a célban megfogalmazott elvárások mindegyikére minimum egy konkrét, egyértelműen mérhető értéket vagy viszonyítást adnak,
- nem tartalmaznak többet, mint ami a célban megfogalmazódott.

Projekt-ciklus

Projekt-cikluson egy projekt tervezésének és végrehajtásának folyamatát értjük, mely a projekt ötlet felmerülésétől a projekt megvalósulásáig terjedő időszakot foglalja magában.

Projektháromszög



1. Létrehozás

- A projekt meghatározása, azaz a projekttel megvalósítható elképzelések meghatározása és feltérképezése.
- A projekt kidolgozása.
- A projekt előzetes értékelése és a szükséges módosítások elvégzése.
- A projekttel kapcsolatos tárgyalások és döntések, mely pályázattal megvalósítandó projekt esetében a pályázat benyújtása ahhoz a külső támogató szervezethez (pályázttatóhoz), amelytől a projekt részbeni finanszírozását várjuk.

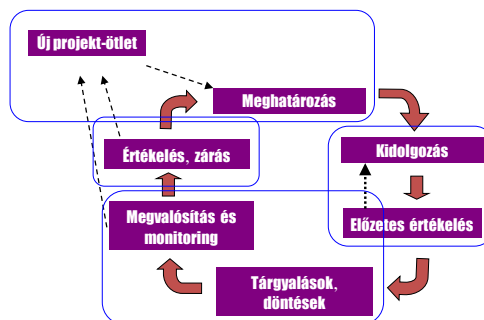
2. Megvalósítás

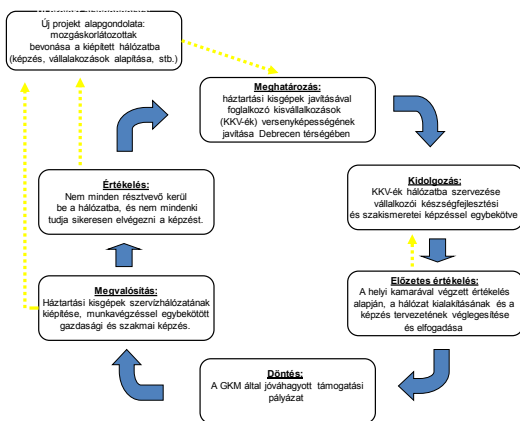
- A projekt megvalósítása és a monitoring, a projekt végrehajtása az előzőleg elfogadott módon, valamint rendszeres időközönként végzett ellenőrzések annak megállapítására, hogy a projekt a terv szerint halad-e.

3. Értékelés

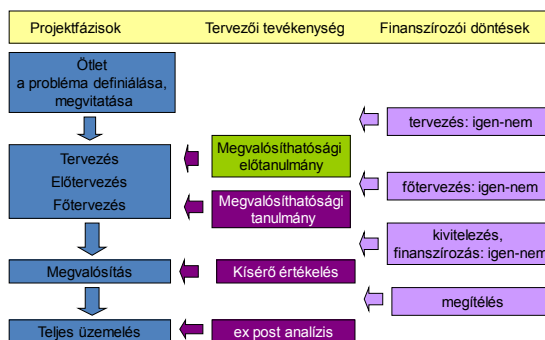
- A projekt lezárása és értékelése - a projekt befejeződik, a projekt eredményeit értékelni kell, és új projektek alap gondolatai születnek meg.

EU PROJEKT CIKLUS





PROJEKT FÁZISOK



Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Szakkollégium



Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Szakkollégium 2017/2018. évi programja

Köszönöm a figyelmet!

A projekttervezés alapjai

2017.10.27.

Előadó: dr. Varga Zoltán adjunktus, PTE ETK ZKK

Helyszín:

PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Jókai u. 14

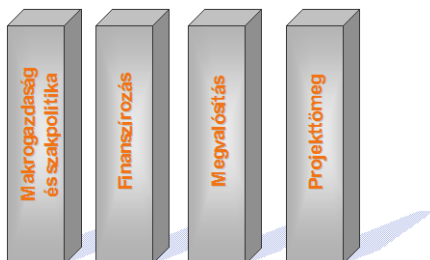
A RENDEZVÉNYT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMJA TÁMOGATTA (NTP-SZKOLL-17-0015).

EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKÉZELŐ



Nemzeti
Tehetség Program

Emlékezzünk - A pénzfellevő
képesség négy pillére



A projekttömeg

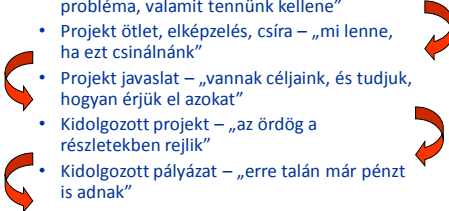
Lesz-e elég projekt?



Mi a projekt?

NEKÜNK VANNAK-E PROJEKTJEINK?

Van-e projekt bázis?

- Szükséglet felismerése – „adott egy probléma, valamit tennünk kellene”
 - Projekt ötlet, elképzelés, csíra – „mi lenne, ha ezt csinálnánk”
 - Projekt javaslat – „vannak céljaink, és tudjuk, hogyan érjük el azokat”
 - Kidolgozott projekt – „az ördög a részletekben rejlik”
 - Kidolgozott pályázat – „erre talán már pénzt is adnak”
- 

A „jó” projekt ismérvei

- releváns
 - valós igényre alapul
 - cél-orientált
 - a kiírásnak megfelel
- megvalósítható
 - jól átgondolt, következetes
 - eredményei mérhetők
 - reális költségvetés
 - világos munkamegosztás
 - előzetesen felmért kockázatok
- fenntartható
 - a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók