

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja:** ÁKPTM24
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Értékelés és monitoring
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Evaluation and monitoring
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50% gyakorlat, 50% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Fejlesztéspolitika és programmenedzsment MA
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közpénzügyi Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyikos Györgyi, PhD, egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. **össz óraszám/félév:**
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (1 EA + 1 GY)
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Az értékelés és monitoring szerepe, összefüggései; A 2014-20-as időszak legfontosabb változásai; Az előzetes értékelés jelentősége, lebonyolítása, következményei; Értékelés a programozási időszak során; Az utólagos értékelés; A program szintű monitoring funkciók, mechanizmusok és dokumentumok, a monitoring és döntéshozatal összefüggései; A programok megvalósításával kapcsolatos jelentések típusa, elkészítésének, elfogadásának rendje; A programok megvalósításával kapcsolatos adattovábbítási kötelezettségek és teljesítésük formája; A kohéziós jelentés funkciója, tartalmi-formai elvárások, elkészítésének, elfogadásának folyamata, felhasználása.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Role and context of evaluation and monitoring; Key changes in the 2014-20 period; The significance, transaction and consequences of the ex ante evaluation; Evaluation during the programming period; Ex-post evaluation; Program-level monitoring functions, mechanisms and documents, relationships between monitoring and decision-making; The type of reports on the implementation of the programs, the procedure for their preparation and approval; Form of obligation to transmit data related to the program implementation and fulfillment; The function of the cohesion report; requirements on the content and legal form; the progress of preparation, adaptation and its use.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** A képzésben részt vevők képessé válnak a nemzetközi, különösen a közvetlen európai uniós források, illetve a strukturális és beruházási alapok felhasználásával megvalósuló programok és projektek lebonyolítására: a közvetlen és kapcsolódó szabályozásának, kiemelten kötelező normáinak és összefüggéseinek értelmezésére, a programok és konkrét beavatkozások - konstrukció, projekt - előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok céljainak és tartalmi követelményeinek teljesítésére. A képzettek alkalmassá válnak a pénzeszközök használatával kapcsolatos stratégiai illetve operatív szintű döntések meghozatalának előkészítésére, a programok elindításához és működtetéséhez szükséges feltételek meghatározására, teljesülésük nyomán követésére is. Megfelelő háttérrel rendelkeznek a programok és projektek előre haladásának monitoringjához, a felmerülő problémák értékeléséhez, megoldási alternatívák feltérképezéséhez. A képzettek képesek tanácsot adni, állásfoglalást kidolgozni a források tervezésével, az intézkedések megvalósításával, finanszírozásával, szakmai felügyeletével, értékelésével és ellenőrzésével, valamint a kockázatok jelentőségével és kezelésével kapcsolatos kérdésekben.

**Képességei:** Stratégiai tervezés és elemzés, absztrakciós képesség. Határozottság, döntésképeség, hatékony érvelés. Intézkedések előzetes és utólagos komplex hatáselemzése. Hatékony változásmenedzsment, innováció és kreativitás. Csoportmunka, hatékony együttműködés. Információs rendszerek alkalmazása. Képesség mások inspirálására és motiválására. Lojalitás és felelősségérzet.

**Attitűdje:** Szilárd erkölcsi alapok, integritás, tisztesség. Nyitott és kritikus gondolkodás. Empátia, érzékenység a társadalmi problémákkal szemben. Közszolgálati elkötelezettség és igény a minőségi munkára.

**Autonómiája és felelőssége:** Munkáját szolgálatnak tekinti, alázattal, az emberek iránti tisztelettel, őket szolgálva cselekszik. Tetteiért felelősséget vállal, beosztottjainak teljesítményéért is vállalja a felelősséget. Törekszik a példamutatásra.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** Participants completing the course will be able to carry out programs and projects utilizing international and direct EU funds and structural and investment funds in particular; understanding direct and related regulations, mandatory norms and contexts; fulfilling the aims and substantive requirements of tasks regarding the preparation and conduct of programs and concrete actions - construction, project. Participants will be able to prepare strategic and operational decision-making procedures, determine the requirements necessary for starting the programs and to track their completion. They have the technical background to monitor the progress of programs and projects, to assess emerging problems and find alternative solutions. Participants can give advice and support their viewpoint when dealing with issues regarding the allocation of resources, the implementation, financing, supervision, assessment and control of measures and the assessment and management of risks.

**Capabilities:** Strategic planning and assessment, and abstraction. Being determined, making decisions, and creating effective arguments. Evaluating the complex impact assessment of the efficiency of measures before and after their application. Effective change management, innovation and creativity. Teamwork, effective cooperation. Applying information systems. Ability to inspire and motivate others. Loyalty and sense of responsibility.

**Attitude:** Solid moral principles, integrity, honesty. Open-mindedness and critical thinking. Empathy and sensitivity to social issues. A dedication to public service and quality work.

**Autonomy and responsibility:** He/She considers his/her work as service, performs his/her duties with modesty, serving people with respect. He/she takes responsibility for his/her own actions as well as for the performance of his/her subordinates. He/she aims to set a good example.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum:**

**12.1. Magyarul:**

- 12.1.1. Az értékelés és monitoring szerepe.
- 12.1.2. A 2014-20-as időszak legfontosabb változásai.
- 12.1.3. Az előzetes értékelés jelentősége, lebonyolítása, következményei.
- 12.1.4. Értékelés a programozási időszak során.
- 12.1.5. Az utólagos értékelés.
- 12.1.6. A program szintű monitoring funkciók, mechanizmusok.
- 12.1.7. A monitoring és döntéshozatal összefüggései.
- 12.1.8. A programok megvalósításával kapcsolatos jelentések.
- 12.1.9. A programok megvalósításával adatok kezelése.
- 12.1.10. A kohéziós jelentés.

**12.2. Angolul – English:**

- 12.2.1. Role and context of evaluation and monitoring.
- 12.2.2. Key changes in the 2014-20 period.
- 12.2.3. The significance, transaction and consequences of the ex ante evaluation.
- 12.2.4. Evaluation during the programming period.
- 12.2.5. Ex-post evaluation.
- 12.2.6. Program-level monitoring functions, mechanisms.
- 12.2.7. Relationships between monitoring and decision-making.
- 12.2.8. Reports on the implementation of the programs.
- 12.2.9. Implementation of the programs, data management.
- 12.2.10. Cohesion report.

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 1. félév**

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:**

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75 %-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, az az oktatóval történt egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: Nincs**

**16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon részvétel a 14. pontban meghatározottak szerint és aktív órai részvétel.

**16.2. Az értékelés:**

Írásbeli vizsga - 100 pont szerezhető a tematikában megadott kérdéskörökre vonatkozó kérdések megválaszolásával. A ponthatárok: 51 ponttól elégséges, 65-74 pontig közepes, 75-84 pontig jó, 85 ponttól jeles.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokvium (K).

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyikos, Györgyi (szerk.): Kohéziós Politika 2014–2020; 5. Modul; Dialóg Campus Kiadó (2017), 614 p. ISBN 978-615-5680-52-6

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyikos Györgyi (2013): A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az EU kohéziós politikára, Pénzügyi Szemle, 2013/2 165-185. old
2. Béres, Attila; Jablonszky, György; Laposa, Tamás; Nyikos, Györgyi: Spatial econometrics: transport infrastructure development and real estate values in Budapest REGIONAL STATISTICS 9:2 pp. 1-17., 17 p. (2019)

Budapest, 2020.05.07.

Dr. Nyikos Györgyi, PhD,  
egyetemi docens sk.