

12/6M / 45 / 2010.

Budapest,

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Tárgy: Forrás biztosítása a KMOP-2009-5.1.1/A-09-If-2010-0002 azonosító számú, „A kőbányai „Kis Pongrác” lakótelep szociális célú város rehabilitációja” című pályázat Városfejlesztési Divíziójának működtetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP 5.1.1/A azonosítószámú, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című első forduló pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője előzetesen 1.176.233.500 Ft összköltséggel, 79%-os támogatási intenzitás mellett **929.590.453 Ft** összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat önrésze végül, a végső költségvetést követően a következőképpen alakul: 79%-os támogatási intenzitás mellett a pályázat összköltsége: 1.176.233.500 Ft, melyből a megítélt támogatás összege: 929.590.453 Ft, így tehát az önkormányzati és lakossági önerő mindösszesen: **246.643.047 Ft (ebből önkormányzati önerő: 178.407.090 Ft)**

A pályázat első fordulóját a Közreműködő Szervezet (ProRegió) előzetes támogató döntésével három projektfejlesztési feltétel kikötésével eredményesnek hirdette. Az elkövetkező három hét az útvonalterv összeállítása véglegesítése a KSZ-el történő személyes egyeztetés alapján. Az útvonal terv véglegesítését követően a pályázat második fordulóra való felkészítése a feladat, azaz a projektfejlesztés, melyre körülbelül 6 hónap áll rendelkezésre. A fenti feladatok ellátásába már részt kell vennie a Városfejlesztési divízió Managerének . A második forduló dokumentációjának összeállítását a Városfejlesztési divízió Managerének közreműködésével az ADITUS Zrt. végzi.

A Városfejlesztő Társaság létrehozására és működtetésére vonatkozó iránymutatásban foglaltak szerinti elvárás, hogy a városfejlesztő divízió megfelelő szakembereket alkalmazzon, akik végzettségük és tapasztalatuk révén képesek integrált városrehabilitációs programok, projektek kidolgozására lebonyolítására. **Jelen helyzetben kiemelten fontos, hogy a városfejlesztő divízió alkalmas legyen a támogatásban részesített projekt 2. fordulójának kidolgozására, benyújtására és a támogatási szerződés megkötése után annak szakszerű, az európai uniós elvárásoknak megfelelő teljes körű lebonyolítására.**

- A Városfejlesztő társasággal kapcsolatos jó gyakorlatok azt mutatják, hogy a szervezeti felépítés előnyösebb, ha több szakterületen dolgozó, rehabilitációs tapasztalattal és EU projekt előkészítés és/vagy lebonyolítási tapasztalattal rendelkező munkatárs (szociológus, műszaki, pénzügyi szakember) tevékenykedik együtt. Javasolt legalább három szakember foglalkoztatása, akik alkalmasak a projekt előkészítési és megvalósítási feladatok ellátására: A projekt – szerződéseknek, EU-s előírásoknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő - jogi környezetének biztosítása. Továbbá célszerű egy pályázati asszisztens alkalmazása is, aki segíti a projektmenedzsment munkáját.

- Az Önkormányzat rendszeres tájékoztatása a projekt előkészítés és megvalósítás előrehaladásáról
- Közreműködés a közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjának, ajánlati felhívásának és szerződéstervezetének előkészítésében (alkalmassági – műszaki feltételek kialakítása), a közbeszerzési eljárás lefolytatásában közreműködés
- A projektben meghatározott „szoft” tevékenységeken belül a közvetett támogatási rend (programalap) útmutatóban foglaltak szerinti kidolgozása és a programalap működtetése
- A közterületrendezési, építési, felújítási munkák irányítása, a kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, műszaki ellenőrzésének felügyelete, a felmerülő problémák megoldásában közreműködés, a kivitelezés előrehaladásáról jegyzőkönyvek, kimutatások, fényképes dokumentáció készítése
- A projektben meghatározott „szoft” programok (közösségfejlesztés, továbbképzés stb.) irányítása a konzorciumi partnerekkel közösen,
- Elszámolási metodikák kialakítása
- Projekt előrehaladási jelentések készítése
- Kifizetési kérelmek előkészítése
- Számlák ellenőrzése (formai, tartalmi), rendszerezése
- A projekt cash-flow tervének elkészítése, folyamatos ellenőrzése, szükség esetén beavatkozás kérése a Önkormányzattól
- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal, a projektben részt vevő vállalkozókkal (közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, kivitelező, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, a „szoft” tevékenységeket végző cégek és szervezetek, nyilvánosság biztosításában közreműködők)
- Kapcsolattartás és együttműködés a konzorciumi partnerek képviselőivel, rendszeres koordinációs értekezlet megszervezése
- Kommunikáció koordinálása, nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása
- Szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának előkészítése

A benyújtott pályázati költségvetés mindösszesen **bruttó 32.150.700 Ft**-ot biztosít projektmenedzsment költségekre, mely össze a projekt teljes időtartamára, 30 hónapra szól. Ezt az összeget szükség esetén a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. saját éves költségvetéséből egészítheti ki.

A divízió működése szeptemberben megkezdődik a fentiek értelmében, így a forrás lehívása szükséges. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft került elkülönítésre a Városfejlesztési divízió létrehozásának, beindításának költségeire. Az összeg felszabadítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3/2010. (II.15.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről - 15. sz. melléklet)

A szükséges létszám a projekt vezetésére külső újonnan felvett munkatársakkal 4 fő. A szakirányú végzettségű emberekkel előzetes egyeztetés történt, melynek alapján az alábbi bérköltségek merülnek fel:

2010.Rehab.
4 fő 2010.09.01-2010.12.31. időszak

Munkabér	Járulék	Étkezés	Gépkocsi	Bérl+jár.		Σ	4 hónapra
350000	94500	12000	25000			481500	1926000
						0	
280000	75600	12000	25000			392600	1570400
						0	
280000	75600	12000	25000			392600	1570400
						0	
150000	40500	12000	0	12250		214750	859000
1060000	286200	48000	75000	12250	0	1481450	5925800

A forráslehívás jogalapja:

204/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

(16 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009 5.1.1./A „Integrált szociális célú városrehabilitáció” - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja c. pályázat lebonyolításához létrehozandó **Városfejlesztő társaságot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-n belül, önálló gazdálkodási elszámolási egységként** kívánja létrehozni. Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

A Városfejlesztő divízió projekt megbízási szerződését a **KMOP 5.1.1/A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú rehabilitációja című** pályázat bonyolítására meg kell kötni értelemszerűen az elvégzendő szakfeladatok alapján.

Az Önkormányzat és a KSZ szakértőivel egyeztetve az ajánlott időbeli ütemterv a KMOP 5.1.1/A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú rehabilitációja című pályázat 2. fordulójának összeállításával kapcsolatos teendőkre:

1. Személyes konzultáció leszervezése a Pro Régió Kft-vel, mely során a Közreműködő Szervezet közreműködésével áttekintésre kerül a projekt aktuális állapota és beazonosításra kerül a konkrét fejlesztési folyamat.

Határidő: azonnal

Felelős: Fecske Károly

Dr. Ronyecz Róbert,

2. Előterjesztés a Városfejlesztési divízió elindításához szükséges költségekről

Határidő 2010. szeptember 16. (egyeztetni szükséges a Szervezési és Ügyviteli

Főosztállyal)

Felelős: Fecske Károly

Dr. Ronyecz Róbert,

3. A Városfejlesztési divízió új munkatársainak felvétele

Határidő: 2010. október-december hónap

Felelős: Fecske Károly

4. Pályázati dokumentumok átadása a Városfejlesztési divízió részére

Határidő: azonnal

Felelős: Mozsár Ágnes

Dr. Ronyecz Róbert

5. A pályázati kapcsolattartó jelenlegi személyének módosítása a Városfejlesztési divízió munkatársára

Határidő: a Városfejlesztési divízió munkatársainak felvételét követően azonnal

Felelős: Fecske Károly, Dr. Ronyecz Róbert

6. A gazdaságfejlesztési funkció tartalommal való feltöltése további intézkedéseket igényel

Határidő: azonnal

Felelős: Fecske Károly

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a 2010. évi költségvetés 9. számú mellékletéhez 5 millió forintot biztosít a KMOP-2009-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 azonosító számú, „A kőbányai „Kis Pongrác” lakótelep szociális célú város rehabilitációja” című pályázat Városfejlesztési Divíziójának működtetése céljából az alábbiak szerint:

- 5 millió forintot biztosít a 2010. évi költségvetés 15. számú mellékletében a „Kisponggrác tp szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság” megnevezésű működési célú céltartalék terhére, amelyet egyidejűleg felszabadít;
- A forráslehívás jogalapja: 204/2010. (II.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos Polgármester

Végrehajtásért felelős: Fecske Károly

Budapest, 2010. szeptember 2.



Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző