

8/311/7/2009.

Budapest, .....2009. Május 21.....

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
JEGYZŐJE**

**Tárgy: Javaslát a Polgármesteri  
Hivatal pályázati feladatainak  
ellátása érdekében szükséges  
létszám biztosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában jelenleg két fő fejlesztéspolitikai és pályázati referens foglalkozik európai uniós pályázatok előkészítésével, koordinációjával a Polgármesteri Kabinet szervezeti egységén belül.

A Polgármesteri Kabinet által menedzselte, benyújtott és folyamatban lévő pályázatok száma jelenleg 8 db, ezen túlmenően jelenleg 7 db pályázat előkészítése van folyamatban (ld. melléklet).

A fenti pályázatokon túlmenően folyamatos egyeztetések zajlanak a várhatóan még kiírásra kerülő pályázati lehetőségekről, amely további pályázatok benyújtását teszi lehetővé.

A felsorolt már folyamatban lévő, illetve egyeztetés alatt álló pályázatok nagy mennyiségű adminisztrációs terhet jelentenek a pályázatokkal foglalkozó munkatársak részére, amely a pályázati cégek közbeszerzési eljárásának lefolytatása után előre láthatóan fokozódni fog.

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

- Kapcsolattartás a pályázati cégekkel, a pályázatban közreműködő, azt kiíró szervezetekkel
- Egyeztetések megszervezése, koordinációja az egyes pályázati lehetőségek felkutatása érdekében, mindezekről emlékeztető készítése
- Egyeztetések megszervezése, koordinációja az egyes pályázatok előkészítése érdekében, a pályázat előkészítésében részt vevő szervezeti egységek, intézmények, cégek, pályázatban közreműködő (azt kiíró) és egyéb szervezetek között, mindezekről emlékeztető készítése

- Folyamatos tájékoztatás nyújtása az Önkormányzat vezetősége részére az egyes pályázatok állapotáról
- Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése az egyes pályázatok vonatkozásában a pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala érdekében
- Pályázati adatbázis vezetése a Polgármesteri Kabinet által előkészített pályázatokról, valamint az önkormányzat valamennyi intézménye által benyújtott, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról
- Pályázati archívum kezelése
- A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítésének koordinációja, valamint adatok, információk, nyilatkozatok beszerzése, szolgáltatása
- A pályázatokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok folyamatos figyelemmel kísérése
- Benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos feladatok elvégzése, dokumentumok, nyilatkozatok, egyéb szükséges adatok, információk beszerzése
- Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feladatok elvégzése, dokumentumok, nyilatkozatok, egyéb szükséges adatok, információk beszerzése
- Nyertes pályázat esetén szükség szerint közreműködés a projektmenedzsment munkájában

A munkakör ellátáshoz szükséges feladatok jellege, időigényessége, valamint az eddigiek során elkészített, előkészített pályázatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy egy fő egyszerre maximum 2-3 pályázat elkészítésében, menedzselésében tud felelősségteljesen közreműködni.

A pályázatok elkészítését, előkészítését nehezíti az egyes pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések elkészítésének azonos határideje, és emiatt a feladatok azonos időszakokra való torlódása. Mindebből következik, hogy a jelenleg két fő munkatárs egyikének távolléte, valamint a feladatok azonos időszakban történő felmerülése miatt a helyettesíthetőség nagyon nehézkes, az egyes pályázatok bonyolultsága, egyedisége, időigényessége, a pályázat elő- és elkészítésében részt vevők nagy száma miatt bizonyos esetekben lehetetlen. Ez igaz a pályázatok hiánypótlásának összeállítására is.

A jövőben felmerülő pályázatok bonyolultságára, időigényességére tekintettel – elsősorban a várhatóan egy időben megjelenő városrehabilitációs célú pályázatokra, amelyek esetében egyenként minimum 1 milliárd forint az elnyerhető támogatás – célszerű már most biztosítani a szükséges személyi feltételeket (fontos megemlíteni, hogy a funkcióbővítő városrehabilitáció célú pályázat elkészítése fél évet vett igénybe, amely mellett lehetetlenné vált bármilyen pályázat párhuzamos készítése).

Ahhoz, hogy a várható pályázatok határidőn belül, pontosan kerüljenek elkészítésre a Polgármesteri Kabinetben belül a jelenlegi két státuszon felül további két státusz mielőbbi biztosítása szükséges.

A két státusz biztosításával kapcsolatban felmerülő költségek az alábbiak:

- A két fő pályázati referens juttatásai: illetmény 300.000,- Ft/hó/fő + járulékai, munkaruha juttatás, étkezési jegy és BKV bérlet, valamint Cafatéria. Egy havi illetmény igény járulékkal 399.000,- Ft, hat hónapra 2.394.000,- Ft, éves igény 4.788.000,- Ft.
- Munkaruha juttatás hat hónapra 42.400,- Ft, éves igény 84.800,- Ft.
- BKV bérlet hat hónapra 49.500,- Ft, éves igény 99.000,- Ft.
- Étkezési hozzájárulás 72.000,- Ft hat hónapra, éves igény 144.000,- Ft.
- Cafatéria hat hónapra 61.200,- Ft, éves igény 122.400,- Ft.

Egy fő hat havi költségigénye 2.619.100,- Ft éves 5.238.200,- Ft, két főre hat havi 5.238.200,- Ft éves 10.476.400,- Ft, melynek forrása a képviselő-testület működési célú tartalék kerete.

Az álláshely 2009. július 1-jétől kerülne betöltésre.

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, döntését a bizottság elnöke a testületi ülésen ismerteti.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogatását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete 2009. július 1-jétől a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel megemeli – pályázati referensi munkakörre – és a juttatásokra 5.238.200,- Ft-ot biztosít a képviselő-területi működési célú tartalék keret terhére.**

**Határidő:**

**2009. július 1.**

**Felelős:**

**Dr. Neszteli István jegyző**

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:**

**Hegedűs Károly**

**Ronyecz Róbert**

**Bajtek Mihályné főosztályvezetők**

**Budapest, 2009. április 29.**



**Dr. Neszteli István**

## MELLÉKLET

### A Polgármesteri Kabinet által előkészített és benyújtott pályázatok

Sorsz.	Pályázati kód	Pályázati felhívás cím	Pályázat típusa	Benyújtás időpontja	Pályázat állapota	Pályázat összköltsége	Támogatás
1.	KMOP-2007-2.1.2	Kerékpárutak fejlesztése	EU	2007. november	nyertes, támogatási szerződése megkötve 2008. júniusban, kivitelezés kezdete 2009. május	83.048.220	66.438.576
2.	ÁROP-3.A.1.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban	EU	2008. július	nyertes, támogatási szerződés megkötve 2009. februárban	54.624.000	49.161.600
3.	TÁMOP-3.3.2	Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban	EU	2008. november	elbírálás folyamatban	70.000.000	70.000.000
4.	nincs	Önkormányzati Minisztérium: OLLÉ Program keretében megvalósuló kisméretű műfüves futball labdarúgópályák létesítésének támogatása /Széchenyi Ált. Isk./	hazai	2008. december	nyertes, támogatási szerződés megkötve 2009. februárban	20.003.785	2.000.000
5.	TÁMOP-3.1.4	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben	EU	2008. december	nyertes, támogatási szerződés megkötése folyamatban	77.330.229	77.330.229
6.	KEOP-5.1.0	Energetikai hatékonyság növelése	EU	2008. december	nyertes, támogatási szerződés megkötése folyamatban	169.670.756	84.835.378

Sorsz.	Pályázati kód	Pályázati felhívás cím	Pályázat típusa	Benyújtás időpontja	Pályázat állapota	Pályázat összköltsége	Támogatás
7.	KMOP-2008-3.3.4-A/B	Fenntartható életmód és fogyasztás	EU	2009. április	benyújtva, hiánypótlás alatt	49.276.296	46.812.481
8.	nincs	ÖM: 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján megjelent "a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatása" c. pályázat	Hazai	2009. április	benyújtva, hiánypótlás alatt	40.000.000	40.000.000

**A fenti pályázatokon túlmenően a jövőben a következő pályázatok előkészítése várható:**

Sorsz.	Pályázati kód	Pályázati felhívás cím	Pályázat típusa	Benyújtás időpontja	Pályázat állapota
1.	KMOP-2009-2.1.2	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	EU	2009. július 8-ig	A felhívás már megjelent, előkészítés alatt
2.	KEOP-3.3.0	Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése	EU	Folyamatos, a kiírás felfüggesztéséig	A felhívás már megjelent, előkészítés alatt áll
3.	Még nem ismert	Akadálymentesítés (Polgármesteri Hivatal lift kialakítás)	EU	Még nem ismert	A felhívás még nem jelent meg, előkészítés alatt
4.	Még nem ismert	Szociális városrehabilitáció (Pongrác telepre vonatkozóan)	EU	2009. III. negyedév	A felhívás még nem jelent meg, a pályázat előkészítése 2009. májusban kezdődik

Sorsz.	Pályázati kód	Pályázati felhívás cím	Pályázat típusa	Benyújtás időpontja	Pályázat állapota
5.	Még nem ismert	Funkcióbővítő városrehabilitáció (Újhegyi sétány és környékére vonatkozóan)	EU	2009. III. negyedév	A felhívás még nem jelent meg, a pályázat előkészítése 2009. májusban kezdődik
6.	KEOP-2009-5.3.0/A	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése	EU		Egyeztetés alatt áll
7.	KEOP-2009-5.3.0/B	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	EU		Egyeztetés alatt áll