



KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

MUNKAPROGRAMJA

KÉSZÜLT A „KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGERŐSÍTÉSE 2018-2020” CÍMŰ

TOP-5.1.1-15-KO1-2018-00001 JELŰ PROGRAM KERETÉBEN

2019. MÁRCIUS

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Tartalom

I. Bevezetés	3
II. A projektben vállalt tevékenységek leírása.....	4
III. A projekt tevékenységeinek ütemezése (2018.11.01. 2020.12.31.).....	14
IV. Cselekvési és munkaterv, erőforrástérkép	15
V. A megvalósításban részt vevők.....	17
5.1 A projekt megvalósításában részt vevő szervezetek	17
5.2 A Foglalkoztatási Paktum felépítése	18
VI. Költségterv.....	21
VII. Monitoring rendszer	24



I. Bevezetés

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. konzorciuma által megvalósítandó „Foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében” című projekt keretében 2016. szeptember 29. napján megalakult a Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum.

A paktum célja a pályázatnak megfelelően a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és ITP-re épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, diverzifikációjához, a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz.

A projekt keretében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei a megyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére paktum létrehozását és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik. A program keretében releváns közreműködőkkel megalakult a megyei foglalkoztatási paktumszervezet, melynek feladata a megyei foglalkoztatást erősítő tevékenységek koordinálása.

A paktum hosszú távú célja egy olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalkozások munkaerő igényeinek, és ez által közvetlenül a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja.

Jelen Munkaprogram, a Komárom-Esztergom Megye Foglalkoztatási Stratégiájában megfogalmazott célok elérését szem előtt tartva, a pályázatban vállalt tevékenységekre és az annak keretében biztosított forrásokra építve került meghatározásra **a 2020. december 31-ig tartó időszakra.** A Munkaprogram célja, hogy rögzítse az egyes paktum tagok által vállalt feladatokat, és részletezze mindazokat a projekteket és kezdeményezéseket, melyek megvalósításra kerülnek a projektidőszak alatt.

II. A projektben vállalt tevékenységek leírása

A projektben a konzorciumi tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalták.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

1. Projektmenedzsment feladatok ellátása: a Felhívás 3.1.3. fejezet „Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek” c) pontjában foglaltaknak megfelelően a projekt keretében konzorciumvezető hivatala 1 fő projektmenedzsment és 1 fő pénzügyi vezető biztosít a projekt teljes időtartama alatt.

- A projektmenedzser a projekt teljes koordinációjáért felel, ennek megfelelően ellenőrzi, és szükség esetén koordinálja a vállalt feladatok végrehajtását, felel a konzorciumi tagok közötti kommunikációért, képviseli a projektet a nyilvánosság előtt, valamint a konzorciumi tagok felé beszámol az elvégzett tevékenységekről. Feladata a szakmai beszámolók elkészítése, a szerződésmódosítások, változásjelentések előkészítése, a projekt időben és tartalmában megfelelő végrehajtásának irányítása.

A projekt pénzügyi vezetője felel a projekt keretében benyújtani tervezett elszámolások összeállításáért, a pénzügyi dokumentáció kezeléséért.

A projektmenedzsment, ellátja a kötelező nyilvánossági feladatokat, szervezi a marketing tevékenységeket is.

A tevékenység kötelezően megvalósítandó, és ennek megfelelően illeszkedik a projekt, valamint a felhívás céljaihoz.

2. Paktum szervezet felülvizsgálata és további működtetése: a Felhívás 3.1.1.1 fejezet „Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek” A. főtevékenység a) és e) pontjainak megfelelően a projekt első lépéseként felülvizsgálatra kerül a jelenlegi foglalkoztatási együttműködési megállapodás, valamint a paktum működési feltételei.

2018. november 1-jétől a projektzárásig az 1 főállású paktumkoordinátor mellett 2 részmunkaidős paktumkoordinátor kerül foglalkoztatásra, 1 fő átlagban heti 10 órában, 1 fő átlagban heti 5 órában látja el feladatait.

A paktum irodán keresztül az „A” tevékenységek tevékenységek ellátása történik. Ennek megfelelően az iroda felel a szakmai célok eléréséért, egyeztet a konzorciumi partnerekkel a szakmai megvalósításról, az eredményekről és aktívan részt vesz a projekt kommunikációjában. Ernyőszervezeti feladatokat lát el, és szervezi a paktumakadémia képzéseit, az akcióterv végrehajtására készülő munkaprogramot.

A paktumszervezet vezetőjének feladata a paktum koordinálása, az együttműködési megállapodásban megfogalmazott célok elérését szolgáló tevékenységek szervezése, koordinálása, a paktumszervezet működtetése, a paktumtagok közötti rendszeres együttműködés kialakítása. A paktumszervezet és iroda létrehozása szervesen kapcsolódik a megyei foglalkoztatási stratégiában lefektetett célok elérését szolgáló tevékenységek megvalósításához. A paktumszervezet működtetésével hosszútávon biztosítható a megyei foglalkoztatási helyzet javítása, a foglalkoztatási együttműködések kialakítása és fenntartása.

A paktum szervezet a foglalkoztatási stratégiában meghatározott akcióterv és a pályázatban elvárt kötelező tevékenységek mentén látja el feladatát, ennek megfelelően tekintettel van a megyei területfejlesztési stratégiában és ITP-ben foglaltakra, az abban prioritásként kezelt nemzetgazdasági ágazatokra, valamint a szociális gazdaság szerepének erősítésére.



A tevékenység kötelezően megvalósítandó, és ennek megfelelően illeszkedik a projekt, valamint a felhívás céljaihoz.

A paktumszervezet folytatja működését. 2019. február 28-án megtörtént az együttműködés megerősítését célzó fórumülés és a projekt nyitórendezvénye. A testület 33 tagúra bővült.

A fórum évente két ülést tart, az irányítócsoporthoz négyet az elfogadott ügyrend és munkaterv alapján. A szervezeti rendszert a konzorcium változatlan formában kívánja működtetni, a fórum és irányító csoportja esetében azonban tervezi lekövetni a területi lehatárolásból eredő változást, és a kisbéri járásból is kíván szervezeteket bevonni, de felül kívánja vizsgálni az eddigi partnerek körét is, tekintettel az együttműködési tapasztalatokra.

3. Paktumiroda tárgyi feltételeinek biztosítása

A projekt első szakaszában 2016.08.01-2018.10.31-ig megtörtént a paktumiroda kialakítása és felszerelése. A projekt 2. szakaszában szükséges azonban paktumkoordinátorok laptopjainak a részbeni lecserélése, tekintettel működtetési problémákra, illetve a szervezetfejlesztés miatt egy újabb laptop beszerzése.

4. Marketing költségek: szakmai rendezvény szervezése, ahhoz kapcsolódó ún. „catering” költség, prezentációs költségek.

Kommunikációs költségek: roll-up készítése, sajtócikkek, tv-s és rádiós riportok, tájékoztató megjelentetése, készítése az álláskereső, munkaadók tájékoztatása céljából, illetve a projekt eredményeiről.

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében szakmai rendezvények szervezése:

Tervezett főbb rendezvények: nyitó és záró rendezvény, projekttervek megvalósításához kapcsolódóan rendezvények szervezése, paktumszervezet működtetéséhez kapcsolódó ülések, ernyőszervezeti feladatokból eredő egyeztetések.

6. Kötelező nyilvánosság elemek biztosítása: A Felhívás 3.1.3. fejezet „Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek” b) pontjában foglaltaknak megfelelően a projekt keretében az I. sz. kommunikációs csomag szerinti kötelező elemek kerülnek megvalósításra az alábbiak szerint:

- kommunikációs terv készítése
- kedvezményezett honlapján aloldal létrehozása
- sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
- "C" típusú tájékoztató tábla készítése, kihelyezése
- kommunikációs célra is alkalmas fotódokumentáció készítése
- sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról
- TÉRKÉPTÉR feltöltése

A nyilvánosság biztosítása, a közvélemény tájékoztatása fontos feladat minden Európai Unió támogatásból megvalósuló projekt keretében, ugyanakkor jelen projekt esetében különös jelentőséggel bír. A célcsoport elérésének, a foglalkoztatási partnerség megteremtésének egyik legfontosabb eszköze, mindezek mellett pedig alkalmas arra, hogy a közvélemény rendszeres tájékoztatásával a szemléletformálásban is jelentős eredményeket érjünk el.

A tevékenység kötelezően megvalósítandó, és ennek megfelelően illeszkedik a projekt, valamint a felhívás céljaihoz.



A foglalkoztatási stratégián és akcióterven túl 1. főtevékenységben kialakított együttműködések, készülő felmérések és elemzések, személyes egyeztetések képezik az alapját a 2. főtevékenység munkaerő-piaci programjainak, valamint a célcsoport képzéseinek.

A megye területfejlesztési programja és ITP-je a munkához jutást feltételeinek javítását kiemelt célként kezeli. Az egyes projektsomagok tervezése az önkormányzati- és vállalkozói szektor szereplőinek egyidejű bevonásával valósul meg, magában hordozva a komplexitás és a valós fenntarthatóság esélyét. Az elfogadott tervdokumentumok mögött az érintett szereplők valós elkötelezettsége és konszenzusa húzódik meg, amely a megvalósítást is megalapozza. A lokális munkaerő-piaci problémák az önkormányzatok, a munkaügyi szervezet, a helyi vállalkozások és a foglalkoztatási küldetésű nonprofit szervezetek együttműködésében, megerősített intézményi keretek között tud megvalósulni. A foglalkoztatási együttműködés (paktum) a térségi szereplők szerződésben rögzítették összefogásukat, így a polgármesterek, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek, illetve a képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásán. Stratégiát alkottak, s ennek mentén különböző helyi projekteket, komplex programokat valósítanak meg. Ezek a projektek lehetnek többek között a munkanélküli és inaktív helyi lakosság munkaerőpiacra belépését, foglalkoztathatóságuk növelését és vállalkozóvá válásukat segítő megyei és helyi projektek, figyelembe véve az adott térség munkaerő-piaci sajátosságait. Olyan projektek kidolgozása is az intézkedés célja, melyek elősegítik az adott térségbe visszatérni vagy ott letelepülni és munkát vállalni szándékozó munkaerő foglalkoztathatóságát, és az önfoglalkoztatást is.

A projekt 1. főtevékenysége keretében készült, illetve a második körben felülvizsgálandó foglalkoztatási stratégia nagy hangsúlyt helyez a térség foglalkoztatási helyzetének elemzésére, a munkalehetőségek feltárására, a gazdasági és a humán erőforrás-fejlesztési elképzelések koordinációjára, valamint a kitörési pontok meghatározására, innovatív foglalkoztatási kezdeményezések felismerésére. Továbbá nem hagyja figyelmen kívül a térség hagyományos munkakultúrájának megőrzését és fejlesztését. A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) legfőbb célja az, hogy a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés, a felnőttképzés és a szakképzés, valamint a munkaerő-közvetítés rendszerének szinergiáját erősítve összekapcsolja a kezdeményezéseket, ezzel erősítve egy jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitikát kialakítását.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

1. Szakmai programok végrehajtása:

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a TOP-5.1.1-15-ös Felhívás 3.1.1 fejezet „Önállóan támogatható tevékenységek” B főtevékenységében felsorolt, valamint a 3.1.2. fejezet „Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek” B főtevékenységében felsorolt feladatok ellátásához szakmai megvalósítókat biztosít.

A szakmai megvalósítók feladata elsősorban a munkaerő-piaci programelemek megvalósítása, másodsorban a kormányhivatal által vállalt különböző programelemek megszervezése, koordinálása, megvalósítása, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, valamint a különböző szakmai szervezetekkel, a nyilvánosság tájékoztatása. A szakmai megvalósítók tevékenységüket összehangolják a konzorciumi partnerek által megvalósítandó szakmai programokkal, ezért szükséges, hogy rálátásuk legyen a projekt minden szakmai tevékenységére.

A szakmai megvalósítók munkájuk során figyelembe veszik a foglalkoztatási stratégiában meghatározottakat, ennek megfelelően tekintettel vannak a megyei területfejlesztési stratégiában és



ITP-ben foglaltakra, az abban prioritásként kezelt nemzetgazdasági ágazatokra, valamint a szociális gazdaság szerepének erősítésére.

A tevékenység megvalósulása a projekt elérendő céljait szolgálja, tekintettel arra, hogy a szakmai programok megvalósulását segíti elő.

A 2018. október 31-ig tartó első projektben a Kormányhivatal mindhárom érintett járásban (Komáromi, Tatabányai, Tatai) folyamatosan biztosította a szakmai megvalósítókat. A munkatársak tevékenységei nyomán a célcsoport tagok projektbe vonása, valamint részükre (és foglalkoztatóik számára) munkaerőpiaci szolgáltatások, illetve támogatások nyújtása szintén ütemezetten történt.

A 2018. november 1-jén kezdődő 2. projektben, a TOP-5.1.1-16-os Felhívásban szereplő, a fentiekkel megegyező, a B főtevékenységbe tartozó kötelező tevékenységeket fogja megvalósítani. Ehhez a Kisbéri, Komáromi, Tatabányai, Tatai járásban a szakmai megvalósító személyek részben már rendelkezésre állnak, részben még biztosítandóak.

A TOP-5.1.1-15-ös Felhívás 3.1.1 fejezet „Önállóan támogatható tevékenységek” B főtevékenység b) pontjában felsorolt munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a hatályos jogszabályokkal összhangban tervezi külső szolgáltató bevonásával. A 2018. október 31-ig tartó időszakban ezen szolgáltatásokat zömmel külső szolgáltató valósította meg (a munkaerőpiaci információ nyújtás mind külső, mind belső szolgáltatás útján valósult meg.). 2018. november 1-jétől ezen feladatokat részben belső munkatársak, részben külső szolgáltató bevonásával tervezzük megvalósítani. A szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szakemberek feladata az ügyfél-kategorizálási módszer (profiling) szerinti szegmentálása, egyéni cselekvési terv készítése, a célcsoport humánfejlesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében, mentorálás, munkaerőpiaci információk átadása, pályaaorientációs tanácsadás, motiváció és személyiségfejlesztés, önfoglalkoztatásra való felkészítés, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása, illetve mindazon támogatható tevékenységek, amelyek az egyének elhelyezkedését és tartós bennmaradását szolgálják. A mentorok kapcsolatot tartanak a munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadást nyújtanak (munkahely mentor). A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való alkalmazkodását azáltal, hogy a segítők elkísérik a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére, valamint megkönnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést.

A mentorok és tanácsadók, illetve szakmai megvalósítók (információ nyújtás) az alábbi tevékenységeket látták el az 1. projekt keretében:

- 1) munkaerő-piaci információk nyújtása: az elhelyezkedés elősegítése, a bejelentett üres álláshelyek betöltése (közvetítés) Az információnyújtás történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaközvetítés keretében is
- 2) munkatanácsadás: az elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, megszüntetése, (az elhelyezkedést segítő terv kidolgozása)
- 3) pályatanácsadás: pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése (érdeklődés, képesség, személyiség felmérés után a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása)
- 4) álláskereső tanácsadás: az álláskeresőkhöz szükséges ismeretek, technikák oktatása
- 5) mentori szolgáltatás: a mentori szolgáltatás helyben egyéni és csoportos formában működik.



6) munkaközvetítés.

A tevékenység elősegíti a célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek növekedését, segíti az elhelyezkedettek munkahelyük megtartásában, ezáltal hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek javításához.

A paktum projekt elsődleges célja a foglalkoztatási helyzet javítása. A megyében lévő álláskereső és inaktívak egyik legnagyobb problémája az, hogy nem rendelkeznek kellő kompetenciával a munkahelyi feladatok ellátásához, munkaszocializációjuk nem megfelelő. A szolgáltatás eredményeképp ez a helyzet jelentősen javítható a projektbe bevont célcsoport esetében.

A szolgáltatások biztosítása kapcsolódik a foglalkoztatás támogatása programelemhez.

A komplex tevékenységek, valamint a kialakuló helyzetekhez való rugalmasabb alkalmazkodás érdekében megfontolandó a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása külső szolgáltatók megbízásával is, tekintettel arra, hogy a célcsoport igényeiből fakadóan több olyan speciális tanácsadás, csoportos tanácsadás egyedi mentorálás biztosítása válik a projekt megvalósítása során szükségessé, melyhez szükséges kompetencia saját teljesítésben nem áll rendelkezésre jelenleg.

A munkaerő-piaci szolgáltatások kialakításakor figyelembe kell venni a foglalkoztatási stratégiában meghatározottakat, ennek megfelelően tekintettel kell lenni a megyei területfejlesztési stratégiában és ITP-ben foglaltakra, és az abban prioritásként kezelt nemzetgazdasági ágazatokra, valamint a szociális gazdaság szerepének erősítésére.

A 2018. október 31-ig tartó 1. projektben a Kormányhivatal közbeszerzés keretében biztosította a fent felsorolt szolgáltatásokat. A külső szolgáltató mindhárom érintett járásban (Komáromi, Tatabányai, Tatai) elősegítette a célcsoport tagok felkutatását (információnyújtás), valamint a projektbe bevont ügyfelek számára mentori, tanácsadói szolgáltatásokat nyújtott szükség szerint a bevonás megindításától (2017. augusztus) folyamatosan. A munkaerőpiaci információ nyújtás részben belső munkatársakkal valósult meg.

A 2. projektben a Kormányhivatal részben külső szolgáltatásokkal, részben belső szolgáltatásokkal tervezi a feladatot ellátni. A szolgáltatási terület kiegészül Kisbér járásával, mivel ezzel a területtel bővült a 2. projekt. A fent felsorolt tanácsadási szolgáltatásokat a GINOP-5.1.5-ös program biztosítja az ügyfél programba vonását megelőzően. Az információ nyújtás és a mentorálás külső szolgáltatóval valósul meg, azzal a járásbeli eltéréssel, hogy a mentorálást a Kisbéri járásban saját munkatárssal tervezzük megvalósítani, míg a többi érintett járásban külső szolgáltatás keretében. (Információ nyújtást a 2. projektben is fognak belső munkatársak végezni.)

3. Foglalkoztatás támogatása

A TOP-5.1.1-15-ös felhívás 3.1.2. fejezet „Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek” B főtevékenység a) pontjának megfelelően a projekt keretében a célcsoport részére bérköltség- és bértámogatást, kapcsolódó egyéb költségek térítését és képzési támogatást terveztünk. A jelenlegi információk alapján alapvetően rövid, 6 hónapos bértámogatással számoltunk, 100 %-os illetve 70 %-os támogatási intenzitás mellett. Ugyanezen tevékenység keretében tervezzük az önfoglalkoztatóvá válás támogatásának költségeit. A 2018. október 31-ét követő 2. projektben 8 hónapos bér-, illetve bérköltség támogatással is számolunk.

A tervezett tevékenység a projektek céljainak eléréséhez elengedhetetlen, tekintettel arra, hogy a munkáltatói igények alapján ez a projektek legfontosabb eleme. Sikeres végrehajtása esetén a célcsoport munkaerőpiaci esélyei nőnek, ezáltal a leszakadó háztartások társadalmi-gazdasági helyzete javul.



A foglalkoztatási támogatások kialakításakor figyelembe kell venni a foglalkoztatási stratégiában meghatározottakat, ennek megfelelően tekintettel kell lenni a megyei területfejlesztési stratégiában és ITP-ben foglaltakra és az abban prioritásként kezelt nemzetgazdasági ágazatokra, valamint a szociális gazdaság szerepének erősítésére.

A foglalkoztatás támogatásához kapcsolódik a képzés támogatása és szolgáltatások biztosítása tevékenységelemekhez.

A 2018. október 31-ig tartó 1. projektben a Kormányhivatal – adminisztratív okok miatt – csak 2017. augusztusában kezdhette meg az álláskereső projektbe vonását. Mivel a B főtevékenység a tervezettnél lényegesen később kezdődhetett el, ezért az első fázis záró időpontja figyelembe vételével, a 8+4 havi foglalkoztatási támogatásokat – teljes vertikumukban – csak 2017 őszéig lehetett nyújtani, attól fogva csak csökkentett időtartamra. A TOP eljárásrend előírásait betartva, a támogatásokat a célcsoportba sorolásnak (és az ezzel összefüggő jogszabályoknak) megfelelően, lehetőség és igény szerint sorolva nyújtottuk, így általában 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatást adtunk először, majd bértámogatásokat – más esetben legfeljebb 8+4 havi bérköltség támogatást. A bérjellegű támogatások mellett a munkába járást is segítettük a bejáró TOP-os ügyfelekre vonatkozóan. A későbbi kezdés ellenére a támogatásokat ütemezetten sikerült kihelyeznünk.

A 2. projektben lehetőség nyílik a foglalkoztatási támogatások teljes palettájának nyújtására. Ugyanakkor a rendelkezésre álló célcsoporti támogatás volumene, és az időfaktor miatt itt is szükséges volt megtervezni a támogatásformák nyújtását. Az alapvető célok:

- az egymásra épülő támogatások rendszere megmaradjon,
- lehetőség legyen 8+4 havi (egyes esetekben ennél hosszabb) támogatási formát is nyújtani,
- maradjon jelentős a vállalkozóvá válást támogató eszköz,
- a támogatási formák mennyisége összhangban álljon a rendelkezésre álló forrásokkal, valamint a teljesítendő indikátorokkal,
- a támogatási eszközök egyenletesen, ugyanakkor a helyi sajátosságokat figyelembe véve terüljenek szét az érintett, a Kisbéri járással bővült projektterületeken.

4. Képzés támogatása:

A TOP-5.1.1-15-ös felhívás 3.1.1. fejezet „Önállóan támogatható tevékenységek” B főtevékenység a) pontjának megfelelően az 1. projektbe 50 fő képzését terveztük megvalósítani, a képzések átlag időtartama 4 hónap. A 2018. november 1-jével induló megvalósítási időszakban további 50 fő képzését tervezzük megvalósítani.

A tervezett tevékenység a projekt céljainak eléréséhez elengedhetetlen, tekintettel arra, hogy a munkáltatói igények alapján ez is a projekt egyik kiemelten fontos eleme. Sikeres végrehajtása esetén a célcsoport munkaerőpiaci esélyei nőnek, ezáltal a leszakadó háztartások társadalmi-gazdasági helyzete javul.

A munkaerőpiaci szereplők szándéknyilatkozatai alapján az alábbi képzések valósultak meg az első projektszakaszban:

Megvalósult képzések 2017. szeptembertől	Óraszám	Tanúsítványt szerzett létszám	Helyszín	Bevont járásek
személy- és vagyonőr	300	16 fő	Tata	tatabányai,



				komáromi, tatai
építő- és anyagmozgató gépkészítő + raktáros	350	12 fő	Komárom	tatabányai, tatai, komáromi
élelmiszer, vegyi áru eladó	240	15 fő	Tatabánya	tatabányai, komáromi, tatai
építő- és anyagmozgató gépkészítő + raktáros	70	5 fő	Tatabánya	tatabányai, komáromi, tatai
Társadalombiztosítási és bérügyintéző	190	2 fő	Tatabánya	tatabányai, komáromi, tatai
Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítő*	400		Tatabánya	tatabányai, komáromi, tatai

*a képzés 2018 szeptemberében ér véget, 1 fő TOP-os ügyfél vesz részt az oktatáson

További munkáltatói képzési igények, melyek megfelelő további igény esetén elindíthatók*:

Munkáltatói igények	Létszám	helyszín
kertépítő, kertfenntartó	3 fő	Gyermely
szabász	1 fő	Tata
varró	1 fő	Tata
kertépítő	5 fő	Tata
parkgondozó	3 fő	Neszmély
szobaasszony	2 fő	Tata
általános karbantartó	1 fő	Tata
recepció	2 fő	Tata
szakács	1 fő	Tata
felszolgáló	2 fő	Tata
konyhai kisegítő	2 fő	Tata
uszodamester	2 fő	Tata



kertépítő	3 fő	Vértesszőlős
faipari szakmunkás	2 fő	Tata
kertépítő	2 fő	Tarján
gépkezelő	10 fő	Tata

Az igények felmérése folyamatos, így a második táblázat csak informális.

Az igények felmérése folyamatos, így a második táblázat csak informális.

A képzési támogatások rendszerének kialakításakor figyelembe kell venni a foglalkoztatási stratégiában meghatározottakat, ennek megfelelően tekintettel kell lenni a megyei területfejlesztési stratégiában és ITP-ben foglaltakra és az abban prioritásként kezelt nemzetgazdasági ágazatokra, valamint a szociális gazdaság szerepének erősítésére.

A 2018. október 31-ig tartó 1. projektben a megyében keresett, rövidebb képzésekre koncentráltunk, figyelembe véve a tervezettnél később meginduló célcsoport bevonást. A vállalt, legalább 50 fő képzésének megvalósítását sikeresnek tekintjük, mivel a lemorzsolódás viszonylag alacsony szinten maradt (8 fő), és ebből a csoportból is csak egyetlen főt érintett a visszakövetelés (ami azt jelenti, hogy a többi 7 fő esetében a képzés megszakítása nem az ügyfélnek felróható módon történt, több esetben elhelyezkedés volt az indok.) A képzést sikeresen elvégzettek közül számos ügyfél – a Kormányhivatal és a külső munkaerőpiaci szolgáltató segítségével – el is helyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon, számukra a munkahelyi mentorálás folyamatos, elősegítendő a munkahely megtartását.

A 2. projektben megvalósítandó képzésekhez az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:

A Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott képzési prioritások, szempontok, a Felhívásban előírt kritériumok, a jogszabályi előírások, a munkáltatói igények, a projektbe bevont célcsoport tagok egyéni fejlesztési tervei, valamint a projekt megvalósítási időszakának, ezen belül is a célcsoport bevonásától kezdődő időszaktól a megvalósítási záró dátum figyelembe vételével, a Foglalkoztatási Fórum, kiemelten a képző intézmények bevonásával, egyeztetésével célszerű a projekt keretében megvalósítandó képzéseket előkészíteni és lebonyolítani.

A projekt képzési tevékenységeinek összefogását, a megvalósítás irányítását, valamint a képzést sikeresen elvégző ügyfelek foglalkoztatásba helyezését a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal fogja végezni az illetékes járási szakmai megvalósítók közreműködésével.

A külső képzési szolgáltatók kiválasztása, a megyei képzési jegyzék összeállítása a jogszabályi, közbeszerzési szabályozások mentén történik. A képző intézménnyel a Kormányhivatal megállapodást köt, valamint a képzésbe bevont ügyfelekkel hatósági szerződés kötnek. A képzésekkel kapcsolatos dokumentációt a Kormányhivatal őrzi, a képzések megvalósulásáról és eredményeiről tájékoztatást nyújt a konzorciumi partnerek, a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport számára, statisztikai jelentésekkel szolgál a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Főosztálya, valamint a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság felé.

5. Projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek

A TOP-5.1.1-15-ös Felhívás 3.1.3. fejezet „Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek” b) pontjában foglaltaknak megfelelően a projekttel összefüggésben az alábbi kommunikációs tevékenységeket terveztük:



- sajtócikkek, sajtóhirdetések, rádióspotok, szólólapok, facebook híryanagyok
- állás keresők tájékoztatása céljából marketingeszközök készítése
- foglalkoztatást elősegítő rendezvények
- disszeminálás, projekt eredményeiről tájékoztatás

A kommunikációs tevékenység elsősorban a célcsoport elérésében segíti a projekt célok megvalósulását. Hatékony megvalósítása révén a rejtett, inaktív célcsoport elérése is lehetővé válik.

5. Projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek

A Felhívás 3.1.3. fejezet „Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek” b) pontjában foglaltaknak megfelelően a projekttel összefüggésben az alábbi kommunikációs tevékenységeket terveztük:

- sajtócikkek, sajtóhirdetések, rádióspotok, szólólapok, facebook híryanagyok
- állás keresők tájékoztatása céljából marketingeszközök készítése
- foglalkoztatást elősegítő rendezvények
- disszeminálás, projekt eredményeiről tájékoztatás

A kommunikációs tevékenység elsősorban a célcsoport elérésében segíti a projekt célok megvalósulását. Hatékony megvalósítása révén a rejtett, inaktív célcsoport elérése is lehetővé válik.

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

1. Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatának elkészítése: megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata a szükséges kiegészítő vizsgálatokkal, adatgyűjtésekkel.

2/B A foglalkoztatási stratégia és akcióterv felülvizsgálata: a stratégia felülvizsgálat elkészítése, a szükséges vizsgálatokkal, adatgyűjtésekkel, elemzésekkel, a megvalósítás akció/cselekvési tervének egyeztetése széleskörű partnerséget feltételezve.

2/C A munkaprogram felülvizsgálata: a Munkaprogram, a Komárom-Esztergom Megye Foglalkoztatási Stratégiájában megfogalmazott célok elérését szem előtt tartva, a pályázatban vállalt tevékenységekre és az annak keretében biztosított forrásokra építve került meghatározásra 2020. december 31-ig tartó időszakra. A felülvizsgálat célja, a megvalósítás/végrehajtás vizsgálata, valamint a stratégia és az akcióterv felülvizsgálatából eredő feladatok, tevékenységek átvezetése.



KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK, MONITORING MUTATÓK

Kapcsolódó cél	Monitoring mutató megnevezése	Mérték egység	Kiindulási érték	Célérték	Céldátum	Az adatforrás megnevezése
Kimenet						
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma PO25	fő	0	223	2020.12.31.	Munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételét igazoló hiteles dokumentum, hiteles dokumentumok alapján készített kimutatás, adatbázis.
Az indikátor alatt a foglalkoztatási paktum fejlesztését célzó projekt keretében megvalósult, az állás keresők munkába állását segítő munkaerő-piaci programokban résztvevők számát értjük. A munkaerő-piaci program alatt értendő: • képzési és foglalkoztatást elősegítő támogatás és szolgáltatás; • bértámogatás – és/vagy járuléktámogatás; keresetpótló támogatás; • egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások: pályaorientációs tanácsadás, motivációs tréning, egyéb tanácsadás, szolgáltatás.						
Eredmény						
	A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma PR25	fő	0	10 80	2020.12.31. 2021.12.31.	Foglalkoztatási megállapodás dokumentációja Munkaszerződés, önfoglalkoztatást igazoló okmány
A foglalkoztatási paktum (megállapodás) helyi szinten, a térség foglalkoztatási viszonyainak javítása, foglalkoztatás bővítése érdekében létrejött, többszereplős, az adott térség gazdasági-társadalmi szereplőinek formalizált együttműködése. A foglalkoztatási megállapodás átfogó célja az életszínvonal javítása a foglalkoztatási szint emelésén keresztül. Az indikátor a foglalkoztatási paktumok (megállapodások) keretében, vagy annak hatására elhelyezkedett munkavállalók számát méri.						
	A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma PR26	fő	0	20	2021.12.31.	Foglalkoztatási megállapodás dokumentációja Munkaszerződés, önfoglalkoztatást igazoló okmány.
A foglalkoztatási paktum (megállapodás) helyi szinten, a térség foglalkoztatási viszonyainak javítása, foglalkoztatás bővítése érdekében létrejött, többszereplős, az adott térség gazdasági-társadalmi szereplőinek formalizált együttműködése. A foglalkoztatási megállapodás átfogó célja az életszínvonal javítása a foglalkoztatási szint emelésén keresztül. Az indikátor az foglalkoztatási paktumok (megállapodások) keretében, vagy annak hatására elhelyezkedett és a támogatás után 6 hónappal állással rendelkező munkavállalók számát méri.						

Jelen projektben – forrásarányosan – további 223 fő bevonását tervezzük (PO25), és közülük 90 fő foglalkoztatásának megvalósítását (PR25). A PR26-os indikátor tekintetében 20 főt vállalunk.



III. A projekt tevékenységeinek ütemezése (2018.11.01. 2020.12.31.)

Ssz.	Feladat megnevezése	Végrehajtásért felelős szervezet	Feladat negyedéves ütemezése											
			2018				2019				2020			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	előkészítő szakasz (megvalósíthatósági tanulmány és foglalkoztatási stratégia valamint akcióterv és munkaterv felülvizsgálata)	KEM KH, KEM Önk., KEMÖH												
2.	projektmenedzsment működése	KEMÖH												
3.	kommunikációs tevékenység, nyilvánosság biztosítása	KEM Önk.												
4.	szakmai megvalósítók kiválasztása	KEM KH												
4.1	szakmai megvalósítók foglalkoztatása	KEM KH												
5.	közbeszerzések lebonyolítása	KEM KH,												
6.	Foglalkoztatási Paktum működése	KEM Önk. és KEMÖH												
6.1	paktumiroda működése	KEMÖH												
6.2	foglalkoztatási együttműködés működtetése	KEMÖH												
7.	munkaerő-piaci szolgáltatások	KEM KH												
7.1	munkaerő-piaci információ nyújtás,mentorálás	KEM KH												
7.2	képzések szervezése és indítása	KEM KH												
7.3	bértámogatás nyújtása foglalkoztatók részére	KEM KH												
9.	Projektzárás	KEM KH, KEM Önk., Kft												



IV. Cselekvési és munkaterv, erőforrástérkép

Ssz.	Feladat	Eszközök	Időtáv (hónap)	Mérés, indikátorok
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat				
1	Projektmenedzsment feladatok ellátása	foglalkoztatás	projektidőszak alatt folyamatos	foglalkoztatáshoz kapcsolódó dokumentáció
2	Paktum szervezet felülvizsgálata és folyamatos működtetése	együttműködések	projektidőszak alatt folyamatos	paktumszervezeti működéshez kapcsolódó dokumentumok (emlékeztetők, jelentések, rendezvények, fórum és ICS ülések dokumentumai)
3	Paktumiroda tárgyi feltételeinek biztosítása	beszerzés	2019. III.-IV. negyedév	beszerzési dokumentáció
5	Marketing feladatok	kiadvány, roll up, szakmai rendezvények, sajtó, tv, rádiós megjelenések	projektidőszak alatt folyamatos	marketingeszközök, beszerzési és egyéb dokumentációi, rendezvények dokumentumai, médiamegjelenések
6	Kötelező nyilvánosság elemek biztosítása	kötelező nyilvánosság elemei a KTK szerint	projektidőszak alatt folyamatos	nyilvánosság elemeinek megjelenése
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal				
1	Szakmai programok végrehajtása	foglalkoztatás	projektidőszak alatt folyamatos	foglalkoztatáshoz kapcsolódó dokumentáció



2	Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása	szolgáltatás vásárlás keretében	közbeszerzést követően várhatóan 2019. II. negyedévtől 2020. IV. negyedévig	szolgáltatás nyújtásának dokumentációja
3	Foglalkoztatás támogatása	bértámogatás	projektidőszak alatt folyamatos	foglalkoztatáshoz kapcsolódó dokumentáció
4	Képzés támogatása	képzési támogatás biztosítása	projektidőszak alatt folyamatos	képzéshez kapcsolódó dokumentáció
5	Projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek	szórólapok, egyéb marketing eszközök alkalmazása	projektidőszak alatt folyamatos	marketingeszközök, beszerzési dokumentáció
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.				
1	Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata	szakértői szolgáltatás	2018. III-IV. negyedév	végleges, elfogadott dokumentum
2	Foglalkoztatási stratégia és akcióterv felülvizsgálata	szakértői szolgáltatás, saját teljesítés	2019. I. negyedév	végleges, elfogadott dokumentum
3	Foglalkoztatási Paktum Munkaprogramjának felülvizsgálata	szakértői szolgáltatás, saját teljesítés	2019. I. negyedév	végleges, elfogadott dokumentum

V. A megvalósításban részt vevők

5.1 A projekt megvalósításában részt vevő szervezetek

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Egyéb törvényekből eredően ellát még környezetvédelmi, sportfeladatokat, nemzetiségekkel és pénzügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat is.

A testület 15 tagú, elnök, és két alelnök irányítja és segíti a munkáját. A közgyűlés 3 szaktanácsadót hozott létre (ügyrendi, területfejlesztési és pénzügyi) A testületi döntések előkészítése és végrehajtása az önkormányzat hivatalának a feladata, melyet a jegyző vezet.

Az önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a megye települései számára elérhető támogatási források lehívását célzó integrált területi program (ITP) megalkotása és megvalósítása, amelyben nevesítve szerepel többek között a megyei foglalkoztatási paktum-kezdeményezés is.

Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelését szolgálja, hogy az önkormányzathivatalában a megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkező köztisztviselők elkötelezettek a hivatali tevékenység, a testületi munka, a belső folyamatok folyamatos javítása mellett.

A hivatal létszáma: 19 fő. Felsőfokú végzettséggel 14 fő rendelkezik.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés segíti a minőségi munkát.

A pályázatban nevesített projekt menedzsment 2 fő látja el, akik közül a projektmenedzser, nyugdíjba vonulása miatt, megbízási szerződés keretében látja el feladatát. A pénzügyi vezető az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, mindkettőjük több uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalatokat. A paktumirodába 1 főállású és két részmunkaidős projektkoordinátora szintén a hivatal állományába tartoznak. A paktumiroda főállású paktumkoordinátora is rendelkezik uniós projekt előkészítési és végrehajtási tapasztalatokkal.

A projektmenedzsment tevékenységet kiegészítő egyéb feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételei biztosítottak a hivatalban (pl. jogtanácsos, ellenőrzési feladatok, iktatás, postázás, titkársági, könyvelési feladatok). A projekt során szükséges döntések előkészítése érdekében a hivatal projekt munkacsoportot is működtet, melynek tagjai: a projektmenedzsment 2 tagja, aljegyző, jegyző, alelnökök és az elnök.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a többi megyében működő kormányhivatallal egyetemben 2011. január 1-jétől megkezdte működését, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Székhelye a megyeszékhelyeken, Tatabányán van. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot (KEM Területfejlesztési Kft.) a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alapította 2015 októberében. A gazdasági társaság 100%-ban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában van, székhelye Tatabánya.

A cég főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. A munkavállalók száma 10 fő, mindemellett a cég együttműködő szakmai partnereinek száma eléri a 20 főt.

A Kft. legalább ötéves, közreműködő szervezeti vagy pályázatírói szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakkal dolgozik. Mind a 2007-2013-as, mind a 2014-2020-as fejlesztési programokban rendelkezik tapasztalatokkal.

5.2 A Foglalkoztatási Paktum felépítése

Az Együttműködési Megállapodásban a Partnerek a Paktum szervezetrendszerét az alábbi szereplők szerint határozták meg:

- A Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fóruma (továbbiakban: Foglalkoztatási Fórum)
- A Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja (továbbiakban: Irányító Csoport)
- A Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum Paktumirodája (továbbiakban: Paktum Iroda)

A Foglalkoztatási Fórum szerepe, feladatai:

- A Partnerek a demokratikus működés és a Paktumban folyó munka legszélesebb körű nyilvánosságának biztosítása és a partnerségi viszony erősítése érdekében Foglalkoztatási Fórumot működtetnek.
- A Foglalkoztatási Fórum nyilvános, azon – a zárt ülések kivételével - bárki részt vehet, aki érdeklődést mutat a megye foglalkoztatásának kérdései iránt.
- A Foglalkoztatási Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.
- A Foglalkoztatási Fórum legfontosabb feladatai:
 - Tájékoztató az országos, megyei, helyi foglalkoztatás legfontosabb történéseiről, törekvéseiről, foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiről
 - Az Irányító Csoport beszámolója munkájáról az éves munkaterv alapján



- A Paktum Iroda tájékoztatása tevékenységéről
- A megyei foglalkoztatási stratégia és akcióterv megvitatása, teljesítésének nyomon követése és értékelése
- Javaslatok megfogalmazása a következő időszak munkaprogramjaival kapcsolatosan, ajánlások és problémaközvetítés a kormányzat felé

Az Irányító Csoport

- A Partnerek a Paktum végrehajtásáért felelős, operatív szervezet.
- Az Irányító Csoport választott tagjai a Paktum megalakulásakor:
 - Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
 - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi szervezete
 - Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft
 - Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 - Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara
 - Helyi önkormányzatok képviselője (1 tag)
 - Képző intézmények képviselője (1 fő)
 - Civilek (1 fő)
- Az Irányító Csoport ülésein - tanácskozási joggal - állandó meghívottként részt vesz:
 - OFA
 - Tatabánya Megyei Jogú Város
 - Helyi paktumok képviselői
 - VOSZ (a megyei munkaadói érdekképviselések)
- Az Irányító Csoport szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.
- Az Irányító Csoport feladatai:
 - Közreműködik a megyei gazdasági és foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozásában,
 - Irányítja és szervezi a Paktum céljainak megvalósítását
 - Segíti a feladatkörébe tartozóan a Konzorcium projektjének megvalósítását
 - Összehívja a Foglalkoztatási Fórumot, és tájékoztatja az addig végzett munkáról
 - Feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait
 - Elfogadja a rövidtávú működési akciótervet, az éves munkaprogramot és a költségvetést
 - Információt gyűjt a megye munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről
 - Segíti a partnerség szereplői között az információáramlást
 - Ápolja a térségi partnerségi kapcsolatokat
 - Meghatározza és folyamatosan ellenőrzi a Paktum Iroda tevékenységét, és jóváhagyja a beszámolóit
 - Közvetítői szerepet tölt be a Foglalkoztatási Fórum és a Paktum Iroda között
 - A paktumműködés monitoring folyamatának meghatározása és figyelemmel kísérése

A Paktum Iroda szerepe, feladatai:

- Az Irányító Csoport a Paktum Iroda feladatainak ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.
- A Paktum Iroda feladatai különösen:
 - A Fórum és az Irányító Csoport működését segítő adminisztratív feladatok ellátása
 - Paktumszolgáltatások nyújtása
 - munkaprogram végrehajtása és koordinálása
 - Koordináció, monitoring, értékelés
 - Paktum minősítési eljárás előkészítése, bonyolítása





VI. Költségterv

A projekt költségeloszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

I. szint Költségkategória	TOP-5.1.1-16 FELHÍVÁS MEGYEI PAKTUM 2.PÁLYÁZAT	Pályázati felhívásban a maximális %-os korlátok	Felhívásban a %-os korlátoknak megfelelő összegek (Ft)	Pályázati felhívás MINTA költség- megoszlás (%)	Mindösszesen	Költség- megoszlás összesen(%)	A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások %	A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások Ft	B. Főtevékenység % KEMKH	B. Főtevékenység Ft KEMKH	Önállóan nem támogatható választható tevékenységek (helyi termék, befektetés ösztönzés) %	Önállóan nem támogatható választható tevékenységek (helyi termék, befektetés ösztönzés) Ft	Egység- költség minimum	Egység költség maximum	Megjegyzés
Projektelőkészítés költségei		Korlát: 2%		2,20%	5 941 500	1,73%	0,93%	3 200 000	0,80%	2 741 500	0,00%	0	-	-	-
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	Korlát: 2%	17 200 000	1,50%	3 200 000	0,93%	0,93%	3 200 000	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
	Közbeszerzés költsége	Korlát: 1%	3 440 000	0,70%	2 741 500	0,80%	0,00%	0	0,80%	2 741 500	0,00%	0	-	-	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		Korlát: 2%	6 880 000	1,15%	2 209 603	0,64%	0,22%	757 635	0,42%	1 451 968	0,00%	0			
	Eszközbekzerzés költségei			1,00%	1 679 663	0,49%	0,15%	522 055	0,34%	1 157 608	0,00%	0	-	-	
	Immateriális javak beszerzésének költsége			0,15%	529 940	0,15%	0,07%	235 580	0,09%	294 360	0,00%	0	-	-	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:		Korlát: 6%	27 520 000	6,52%	9 147 975	2,66%	1,27%	4 368 594	1,39%	4 779 381	0,00%	0			
	Képzéshez kapcsolódó költségek			0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	-	220 000 Ft	
	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei			4,00%	1 398 150	0,41%	0,00%	0	0,41%	1 398 150	0,00%	0	-	-	
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Korlát: 1,0%	3 440 000	0,50%	3 411 231	0,99%	0,50%	1 720 000	0,49%	1 691 231	0,00%	0	-	-	
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Korlát: 0,5%	1 720 000	0,02%	72 984	0,02%	0,02%	72 984	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj			2,00%	4 265 610	1,24%	0,75%	2 575 610	0,49%	1 690 000	0,00%	0	-	-	



	Egyéb szolgáltatási költségek			0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		Korlát: 35%	103 200 000	15,00%	61 513 237	17,88%	5,00%	17 200 000	12,88%	44 313 237	0,00%	0			
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (kivéve 2. főtevékenység)	Korlát: 5%	17 200 000	3,90%	17 156 334	4,99%		17 156 334	0,00%	0	0,00%	0	-	450 000 Ft	
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (2. főtevékenység) Szakmai megvalósítók	Korlát: 10% (b: 20 %)	34 400 000	10,00%	34 128 328	9,92%		0	9,92%	34 128 328	0,00%	0	-	450 000 Ft	
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (2. főtevékenység b) pont) amennyiben a kormányhivatal és/vagy konzorciumi partnerként bevont egyéb szervezet látja el ezt a feladatot. Belső munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók	Korlát: 2,5 % - 20 %	68 800 000		9 708 532	2,82%		0	2,82%	9 708 532					
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség			1,10%	520 043	0,15%		43 666	0,14%	476 377	0,00%	0	-	-	
Célcsoport támogatásának költségei		Korlát: min. 75 %	240 800 000	65,00%	253 746 409	73,76%	0,00%	0	73,76%	253 746 409	0,00%	0			
	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Korlát: min. 55%		40,00%	175 730 676	51,08%	0,00%	0	51,08%	175 730 676	0,00%	0	minimálbér 50%	garantált bérminimum 150 %	
	Célcsoport lakhatási- és útiköltsége			5,00%	4 731 608	1,38%	0,00%	0	1,38%	4 731 608	0,00%	0	-	-	
	Célcsoport képzési költségei			20,00%	28 278 500	8,22%	0,00%	0	8,22%	28 278 500	0,00%				



	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei (külső MPSZ)			20,00%	45 005 625	13,08%	0,00%	0	13,08%	45 005 625	0,00%	0	-	-	
Projektmenedzsment költség		Korlát: 2,5%	8 600 000	2,50%	8 600 000	2,50%	2,50%	8 600 000	0,00%	0	0,00%	0			
	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása			2,00%	4 292 158	1,25%	1,25%	4 292 158	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség			0,50%	17 842	0,01%	0,01%	17 842	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja			0,00%	4 290 000	1,25%	1,25%	4 290 000	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
	Egyéb projektmenedzsment költség			0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	-	-	
Általános (rezsi) költség				1,00%	2 841 276	0,83%	0,23%	797 538	0,59%	2 043 738	0,00%	0			
	Egyéb általános (rezsi) költség (irodaszer, posta és telefonköltség, toner)	Korlát: 1%	3 440 000	1,00%	2 841 276	0,83%	0,23%	797 538	0,59%	2 043 738	0,00%	0			
SUM				93,38%	344 000 000	100,00%	10,15%	34 923 767	89,85%	309 076 233	0,00%	0			
			TÁMOGATÁS:		344 000 000										
Futamidő:	2018.11.01-től 2020.12.31-ig														



VII. Monitoring rendszer

A projektekben és a stratégiában foglalt célok eléréséhez kiemelten fontos, hogy a vállalt tevékenységek megfelelő színvonalon, a tervezett ütemezésnek megfelelően valósuljanak meg. Ez biztosítja a projekt sikerességét, a célok maradéktalan elérését.

A fenti célok elérése, a projektek zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükséges, hogy a projektmenedzsment szervezet a paktumirodával együttműködésben folyamatosan értékelje a folyamatokat, elemezze a lezárt tevékenységeket, hogy a határidőre történő teljesítés megvalósítható legyen. Ellenkező esetben szükséges, hogy megtegye a szükséges lépéseket, módosítsa a projektek ütemezését, esetleg költségtervét, a források allokációját. Ez a tevékenység lényegében a projektek monitoring eljárása, a minőségbiztosítás és a folyamatos ellenőrzés rendszere, amelyet a projektek teljes ideje alatt működtetni kell.

A menedzsment és a paktumiroda feladata a részletes monitoring rendszer kidolgozása és működtetése, az ehhez szükséges elemzések és vizsgálatok lefolytatása. A menedzsment beszámolási kötelezettséggel tartozik a pályázó konzorcium tagjai felé, és köteles tájékoztatni őket a projektek előrehaladásáról. A menedzsment feladata a projekt-kontroll, azaz a projekt tevékenységek határidőre való teljesítésének, az erőforrások és a költségek optimális felhasználásának és az elvárt eredmények megvalósulásának figyelemmel követése. A részletes elemzések eredménye a döntés előkészítő dokumentumok létrehozása.

A monitoring során a felelősök meghatározott időszakonként értékelik a projekteket, az egyes folyamatokat, és az eredmények fényében elvégzik a szükséges beavatkozásokat.

A Munkaprogram felülvizsgálatát legalább évente szükséges elvégezni, és az eredmények fényében a korrekciókat szükséges megtenni.