

**Komárom-Esztergom Megyei**

**Közgyűlés E L N Ö K E**

VI. 53 /2014

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat megvalósításáról.**

**Előterjesztő Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke**

**Előadó: Petrikné Molnár Erika, főosztályvezető**

## **Tisztelt Közgyűlés!**

2013. szeptember 23-án pályázatot nyújtottunk be az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013 számú, konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára kiírt pályázatra, annak érdekében, hogy a 2012. január 1-jétől kötelező feladatként megjelenő területfejlesztési tevékenységünk tervi alapjait lefektethessük. A pályázat kötelező feladatok elvégzését várta el a megyéktől eredetileg 2014. április 30-ig, majd 2014. október 31-ig. Ezek:

- a 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatainak vizsgálata;
- a megye hosszú- és középtávú terület- és gazdaságpolitikájának meghatározása a megyei területfejlesztési koncepció és megyei területfejlesztési stratégiai és operatív program megalkotásával;
- a 2014-2020 közötti időszak megyei szintre delegált uniós forrásai felhasználásának projektszintű megtervezése az integrált területi program (ITP) elkészítésével;
- projektgyűjtés, megyei projektlista összeállítása;
- Partnerség intézmények felállítása és működtetése;
- A tervezésben résztvevő hivatali szakmai közreműködők eszközfejlesztése.

Mint minden uniós pályázathoz nyilvánossági és horizontális vállalások is tartoztak.

A 90 M Ft támogatásról szóló döntést tartalmazó támogató okiratot 2013. november 11-én kaptuk kézhez. A Magyar Államkincstárnál nyitott elkülönített projektszámlára 2013. december 5-én érkezett meg a 22,5 M Ft előleg.

### **A PROJEKT ÉLETÚTJA:**

A projekt megvalósítása három részből állt:

- A tervezési feladatok (területfejlesztési koncepció, középtávú program és területi hatásvizsgálatok, valamint az integrált területi program) ellátása külső szakértő cég közreműködésével,
- Tanácsadási szerződés keretében a KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (KDRFÜ) bevonása a tervezés minőségbiztosítási feladataira, a 2007-2013-as időszak értékelésének elvégzésére és a megyei projektlista összeállításában való közreműködésre.
- a megyei önkormányzati hivatal által elvégzendő feladatok (projektmenedzsment tevékenység, tervezésben való közreműködés, kontroll és tervezés koordinációja, irányítása, partnerségi rendszer felállítása és működtetése, nyilvánosság, rendezvényszervezés biztosítása, eszközbeszerzés, közbeszerzés végrehajtása),

### **Tervezési feladatok ellátása:**

A szerződéskötésre 2013. december 10-én került sor a „Stabilan az élvonalban” konzorciummal, amelyet a Város-Teampannon Kft és a MAPI Zrt-t alkotott.

A tervezési munkákat a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal iránymutatásai, útmutatói, tervezési menetrendje és sablonjai alapján a területrendezési tervek és a területfejlesztési koncepciók programok tartalmi követelményeiről szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet figyelembe vételével végezték el a tervezők.

*Eredmények:*

- 2012. 11.28. *A megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelésének közgyűlési elfogadása,*
- 2014. 03.07. *A megyei területfejlesztési koncepció elfogadása;*
- 2014. 03.07. *A megyei stratégiai program 0.0. egyeztetési változatának elfogadása;*
- 2014.05.29.. *A megyei területfejlesztési stratégiai és operatív program és területi hatásvizsgálata (továbbiakban SPOP), valamint a 2014-2020 közötti időszakra készülő OP programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisa (továbbiakban Integrált Területi Program) egyeztetési változatának közgyűlési elfogadása.*
- 2014. 07.31. *Miniszteri állásfoglalás az SPOP-vel való egyetértésről*
- 2014. 08.28. *SPOP elfogadása*
- 2014.08.31. *A Területi Integrált Program 0.0 változatának megküldése a Nemzetgazdasági Minisztériumnak*
- 2014. 10.31. *A Területi Integrált Program (ITP) 1.0 változatának elfogadása.*

Az ITP keretében megyei gazdasági és települési- és térségfejlesztési fókuszú 7 db projektcsomag került összeállításra. Elkészült a projektcsomagok előzetes megvalósíthatósági vizsgálata. Ezen túl projektcsomagokba rendeződtek a megyei ágazati forrásokat igénylő fejlesztések, illetve az uniós forrásokból nem támogatható, hazai forrásokat igénylő beruházások, intézkedések.

**A pályázatban előírt határidőket és tervekhez kapcsolódó monitoring mutatókat teljesítettük.**

A pályázatban tervezett bruttó költségek: 59.278.500 Ft

Elszámolni kívánt bruttó költségek: 59.220.100 Ft

( Megjegyzés: A pályázatban lehetőség nyílt a 2012-ben megkezdett területfejlesztési koncepció 3.sz. rész és végzamlójának elszámolására is, amely összességében : 8.801.100 Ft volt. Ezt az összeget tartalmazza a fenti költség.)

**KD. RFÜ tevékenysége:**

A tanácsadási szerződést 2013. november 18-án kötöttük meg a KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a koncepció helyzetértékelő munkarésze utóvizsgálatára, a megyei projektgyűjtemény összeállítására és az uniós támogatással elkészülő tervek minőségbiztosítására. Az ügynökség tevékenysége és finanszírozása a pályázat kötelező tartalmi eleme volt. Közbeszerzés alóli mentességét és kizárólagosságát az Államreform Operatív Program Irányító Hatósága, illetve a Közreműködő Szervezete hagyta jóvá.

*Eredmények:*

- 2013. 11.29. *A 2007-2013 időszak programozási időszak végrehajtási tapasztalatainak értékelése és közgyűlési elfogadása (helyzetértékelés utóvizsgálata)*
- 2014. 06.23. *Az SPOP minőségbiztosítása*

2014. 10.31. Az Integrált Területi Program minőségbiztosítása és a megyei projektlista összeállítása.

(A megyei projektlista összeállítását a KDRFÜ 2014. február-márciusában kezdte meg, a megyei önkormányzati hivataltól kapott projektlista feldolgozásával és e-mail-en történő újbóli projektgyűjtési tevékenység indításával. Végeredménye közel 1400 fejlesztési projekt.)

A pályázatban tervezett bruttó költségek: 10.000.000 Ft Elszámolni kívánt bruttó költségek: 10.000.000 Ft
--

**Magyei önkormányzati hivatal tevékenysége:**

*A) Projektmenedzsment tevékenység:*

Tagjai: projektmenedzser, projektkoordinátor, pénzügyi vezető, pénzügyi referens

*Eredmények:*

*9 db változásjelentés, 5 db kifizetési kérelem, szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése és benyújtása, havi adatszolgáltatások, monitoring adatszolgáltatások a közreműködő szervezet felé, a projekt tevékenységek időbeni és megfelelő tartalmú elvégzésének szervezése, koordináció, kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, a hivatali vezetés és a közgyűlés folyamatos tájékoztatása.*

A pályázatban tervezett költségek: bérköltség és járulék 4.499.610 Ft Elszámolni kívánt költségek: bérköltség és járulék 4.427.823 Ft
--

*B) Eszköz- és immateriális javak:*

2014. február 21-én történt meg a pályázatban szereplő informatikai, irodai, fotóeszközök és kapcsolódó szoftverek (2 db asztali számítógép, 2 db laptop, és szoftverek, 1 db fényképező gép, 1 db háttértár, 1 db spirálozó gép) beszerzése három árajánlatra alapozottan, az önkormányzat vagyonrendelete alapján. 2014. március 1-jével megtörtént az eszközök üzembe helyezése és aktiválása. Az eszközök a projekt szakmai megvalósításban közreműködő hivatali kollégák munkáját segítik.

A pályázatban tervezett bruttó költségek: szoftverek: 381 720 Ft, eszközök: 733.570 Ft Elszámolni kívánt bruttó költségek: szoftverek: 370.906 Ft, eszközök: 704.357 Ft
--

*C) Rendezvényszervezés:*

A tevékenység keretében fórumok, egyeztető megbeszélések, konferenciák megrendezésére és lebonyolítása történt.

2013. 12.12. a projekt nyitórendezvény 66 fővel,  
2014. 10.31. záró rendezvény 72 fő részvételével

A projekt során összesen 54 db rendezvény volt, 901 fő részvételével. (A pályázatban minimum 100 fő részvétele és 7 rendezvény szervezése szerepelt monitoring mutatóként.)

A rendezvényeket a hivatal munkatársai készítették elő, erre fordított munkaidejük a projekt keretében elszámolásra került. Külső szolgáltatás vásárlása árajánlatokra alapozottan a meghívók és

a projekt kiadvány nyomdai munkáira, a vendéglátásra és a kiadvány szakmai tartalmának összeállítására történt. A kiadvány 12 oldalon foglalja össze a koncepció, a program és az ITP főbb ismérveit közérthető módon. 200 példányban készült el.

A projekt keretében a megyei önkormányzat széleskörű partnerséget épített ki a 2012. október 25-én elfogadott Partnerségi Tervre épülően. Létrejött a megyei terület-és vidékfejlesztési Kollégium 19 fővel, 8 db területi műhely (Duna mente, kislalföldi, agglomerációs, falvak, városok, Bakonyalja, városhálózati, Duna-Gerecse) 4 db ágazati bizottság (gazdasági és városfejlesztési, agrár- és vidékfejlesztési, infrastrukturális és környezetvédelmi, humáninfrastruktúra fejlesztési), megkezdte működését a megyei területfejlesztési konzultációs fórum Tatabánya MJV Önkormányzatával. E szervek többször üléseztek, munkájukat a hivatal segítette. Az üléseken a tervezők is mindig részt vettek.

A pályázatban tervezett bruttó költségek: szolgáltatások, dologi kiadások és járulékaik 1.850.740 Ft,  
bérköltség és járulékaik: 1.749.170 Ft  
Elszámolni kívánt bruttó költségek: szolgáltatások, dologi kiadások és járulékaik 1.067.417 Ft  
bérköltség és járulékaik: 1.749.046 Ft

*D) Nyilvánosság biztosítása:*

A tevékenység tartalma: sajtóközlemény, sajtóhirdetés a projektindításáról és zárásáról, 2 db rádióközlemény, 2 db tv interjú. "B" típusú tájékoztatói tábla és „D” típusú emlékeztető tábla, Roll-up a projekt főbb adatairól, fotódokumentáció, sajtó és honlap megjelenések a projektről, a tervezési folyamatról, valamint a nyilvánossági feladatokat végző kollégák bérköltsége és járulékaik kerültek elszámolásra. A projekt keretében a honlap területfejlesztési menü pontjának átalakítását is vállaltuk.

A pályázatban tervezett bruttó költségek: szolgáltatások, dologi kiadások: 992.000 Ft,  
bérköltség és járulékaik: 808.000 Ft  
Elszámolni kívánt bruttó költségek: szolgáltatások, dologi kiadások: 969.218 Ft  
bérköltség és járulékaik: 807.997 Ft

*E) Horizontális vállalás:*

A vállalás keretében a területfejlesztési tevékenységet megalapozó jogszabályi környezet közérthető bemutatását vállaltuk.

*F) Szakmai közreműködők tevékenysége:*

A hivatal 7 munkatársa tervezési, projektgyűjtési és horizontális vállalásához kapcsolódó munkájának időarányos bérköltsége került elszámolásra a projekt keretében.

A tervezés során többszörös egyeztetés folyt a tervezőkkel, önkormányzatokkal, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatalával, szakmai szervezetekkel (gazdasági érdekképviseletek, kamarák, TDM-ek, Forster Központ, MNV Zrt, Munkaügyi Központ, KLIK, GYEMSZI, SZGYF, szakképzési intézmények, ipari parkok, idegenforgalmi szervezetek, EGTC-k, helyi vidékfejlesztési közösségek, járáások, civilek, egyházak, közlekedési és vízügyi szervek).

A hivatal munkatársai 2012 júliusától több körben széleskörű projektgyűjtést is folytattak. Ennek eredményei beépültek a megyei projektlistába.

A pályázatban tervezett költségek: bérköltség és járulék 7.856.690 Ft  
Elszámolni kívánt költségek: bérköltség és járulék 7.856.664 Ft

**G) Közbeszerzés:**

A tervezést végző külső szakértő cég kiválasztására közbeszerzési eljárást készítettünk elő és indítottunk meg az önkormányzat közbeszerzési szakértője bevonásával 2013. november 1-én a Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásként, amely két lépcsőben valósult meg.

A külső szakértővel a szerződéskötés: 2013. 10.01. volt, lezárása: 2014.01.02-án történt meg.

A tervezés során kétszer kellett a tervezési szerződést módosítani a tervezési határidők központi módosítása miatt. Mindkét esetben közreműködött a szakértő a módosítás előkészítésében. A projektben végzett közbeszerzési tevékenység, a szerződés és módosításai is megfeleltek a követelményeknek az utólagos KSZ ellenőrzés során. A projektben a külső szakértő díjazása került elszámolásra, a hivatal dolgozóinak előkészítő koordináló tevékenysége nem.

A pályázatban tervezett bruttó költségek: 1.350.000 Ft  
Elszámolni kívánt bruttó költségek: 1.350.000 Ft

A projektben az utazási költségekre tervezett 500.000 Ft –ból várhatóan elszámolásra kerülő költségek pontosítása az előterjesztés készítésekor még nem zárult le.

A projekt keretében eddig lehívott és jóváhagyott támogatás:

ELŐLEG	22.500.000 Ft
1-2 kifizetési kérelem	18.236.280 Ft
3. kifizetési kérelem	20.167.600 Ft
4. kifizetési kérelem	10.314.359 Ft
5. kifizetési kérelem	3.517.851 Ft
Összesen:	52.236.090 Ft

Benyújtani tervezett 6.sz. kifizetési kérelem	36.416.919 Ft (ebből le kell vonni az előleget, így a támogatási bevétel 13.916.919 Ft lesz várhatóan)
Várható teljes projektköltség/ támogatás	88.653.009 Ft
Várható, lehívásra nem kerülő várható támogatásmaradvány	1.346.991 Ft

**Tisztelt Közgyűlés!**

A pályázat elszámolási határideje 2014. november 30. A szakmai és pénzügyi beszámoló, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor elszámolunk az előleggel is. A záró kifizetési kérelem elbírálásának időigénye és a záró kifizetés összege és időpontja még nem ismert, így várhatóan az utolsó 2014. évi költségvetési rendelet-módosítással egy időben tudjuk majd a végső mérleget meghúzni.

A pályázat keretében elkészült, 2014. október 31-én elfogadott dokumentumok aktualizálása, a tervezési környezet és annak finanszírozása vonatkozásában további döntések, intézkedések várhatóak. Ezek tartalmát, felmerülésük idejét, a végrehajtásukra teendő lépéseket még nem lehet

prognosztizálni. Mivel a munkaterv szerint ülés nem tervezett, kérem felhatalmazásukat, hogy átruházott hatáskörben eljárassak ezekben az ügyekben.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Tatabánya, 2014. november 16.**

**Popovics György**

### **Határozati javaslat**

#### **A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. elfogadja az ÁROP 1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a záró kifizetési kérelem és a záró projekt-elszámolási jelentés (ZPEJ) elfogadását követően beszámolóban tájékoztassa közgyűlést annak eredményéről.
3. Átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a területi tervezés során eddig elkészült tervek aktualizálásához kapcsolódó, közeljövőben felmerülő esetleges központi döntések, útmutatások, intézkedések maradéktalan és zökkenőmentes végrehajtásáról, teljesítéséről a közgyűlés elnöke dönthessen, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

Határidő: a ZPEJ elfogadását követően, illetve következő közgyűlés időpontjáig

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, főosztályvezető

