

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS

ELNÖKE

I.- /2017

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2017. január 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. TOP pályázatokkal kapcsolatos előkészítő munkájáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előadó: dr. Juhász János, ügyvezető igazgató

9.

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvényben rendelt feladatának ellátása érdekében a Közgyűlés 2015 szeptemberében a 120/2015. (IX.24.) számú határozatával megalapította a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-t (a továbbiakban KEM Kft. vagy társaság).

Az alapítás évének decemberében megjelentek a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első pályázatait, így az alapítást követő évben a társaság megkezdhette az érdemi működését. Az alábbiakban erről számolunk be részletesen.

- I. A működés személyi és tárgyi feltételei
- II. A 2016. évben elvégzett feladatok a TOP-ban és más operatív programokban
- III. A 2017-re tervezett feladatok

I. A működés személyi és tárgyi feltételei

A KEM Kft. 2016. évének az egyik legfontosabb feladata volt a megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek felkutatása és alkalmazása. Alapvető célként tűztük ki olyan emberek foglalkoztatást, akik legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek pályázatkezelői (közreműködő szervezeti), pályázatkészítői vagy projektmenedzsment szakterületeken. A társaság az alábbi ütemben érte el jelenlegi 5 fős személyi állományát.

Időszak	Foglalkoztatottak száma	Az új belépők munkaköre	Az új belépők szakképzettsége
2015. október 1. – 2016. január 31.	1 fő	ügyvezető igazgató	jogász, területfejlesztési szakértő
2016. február 1. – 2016. március 30.	2 fő	projektmenedzser	közigazdász
2016. április 1. –	5 fő	közbeszerzési szakértő projektmenedzser projektmenedzser	közbeszerzési szakértő szociológus közigazdász, számviteli szakértő, könyvvizsgáló

A Kft. finanszírozása három forrásból tevődik össze:

- Az alapító Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által biztosított megelőlegezés a projektekből származó támogatási előlegek megérkezéséig (2016-ban: 30 millió forint).
- Vállalkozási/megbízási szerződéssel vállalt feladatok, amelyeket önállóan is el tud látni a társaság, alvállalkozó igénybevétele nélkül (2016-ban: kb. bruttó 4,2 millió forint).
- Olyan feladatok elvállalása vállalkozási/megbízási szerződéssel, amelyhez alvállalkozót vesz igénybe a Kft. (2016-ban: kb. bruttó 14 millió forint, amelyből az alvállalkozók költsége kb. bruttó 11 millió forint).

A Megyei Önkormányzat a KDRFÜ KN Kft. v.a. társasággal kötött haszonkölcsön szerződés keretében biztosítja a Kft. munkavállalói informatikai eszközeit, irodabútorait.

A társaság 4 irodahelyiséget bérel a Megyei Önkormányzat által is használt épületben (2800 Tatabánya, Fő tér 4.).

II. A 2016. évben elvégzett feladatok a TOP-ban és más operatív programokban

II.1. TOP-ban ellátott feladatok

A TOP pályázati felhívások fokozatos megjelentésével a Kft. elkezdte szakmai tevékenységét. A TOP pályázatok tényleges benyújtására tématerületenként különböző intervallumban, 2016. március 30. és 2016. szeptember 30. között volt lehetőség. Ebben az időszakban a támogatási kérelmek összeállítására, a projekt előkészítési tevékenységek ellátására (különösen tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzések megírására, költségvetések összeállítására) és az ezekhez kapcsolódó hiánypótlásokra került sor.

A KEM Kft. a mai napig **102 db** TOP 1-4. prioritású pályázat előkészítésében vett részt (részletesen ld. Melléklet).

Ebből **88 db** pályázat benyújtására **konzorciumi együttműködési megállapodás** keretében került sor a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.8.2.3. pontja alapján. A konzorciumi pályázási forma a gyakorlatban azt jelenti, hogy a települési önkormányzat és a kft. együtt pályázik egy-egy projekt megvalósítására. Az önkormányzat felelőssége a fizikai beruházások megvalósítása, a Kft. pedig a pályázat által elvárt egyéb feladatokat végzi el (előkészítés, közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása).

14 esetben a települési önkormányzatok részsegítséget kértek a pályázataik összeállításában (üzleti tervek, költség-haszon elemzések készítése, pályázatok elektronikus beküldése).

A Mellékletből két lényeges adatot emelünk ki.

A konzorciumi formában megpályázott források összértéke 9,25 milliárd forint.

A nem konzorciumi formában megpályázott források összértéke 1,69 milliárd forint

A két típusú tevékenységet egybeszámítva, a KEM Kft. közel **11 milliárd forint összértékű projekt** előkészítésében vett részt a TOP első pályázati körében.

Ezen túlmenően a Kft. szerepet vállalt a TOP 5. prioritású „Foglalkoztatási Paktum” projekt előkészítésében is, amely tevékenységekről a Közgyűlés folyamatos tájékoztatást kapott.

II.2. Tevékenységek más operatív programokban

A TOP pályázatok beadása után viszonylag későn, december folyamán kértek az állami értékelők tisztázó kérdéseket, így az október-december folyamán más területeken is vállaltunk munkát, így

- a Vidékfejlesztési Programban (11 db megbízás, 0,5 mrd forint támogatási igény: energetika, diverzifikáció, külterületi útfejlesztés témakörök);
- a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztési Operatív Programban (8 db megbízás, 51 millió forint támogatási igény: ASP csatlakozás);
- a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (3 db megbízás, 170 millió forint támogatási igény: hitelkérelmek, eszközbeszerzés témakör).

A fenti feladatokból az ASP csatlakozás elősegítésére kiírt pályázatot emelnénk ki.

A 257/2016. (VIII.31.) számú kormányrendelet arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak egy központilag kifejlesztett informatikai rendszerhez (ez az ASP). A kötelezettség teljesítésére pályázat is kiírásra került. A témában információs napot tartott a Kft., amelyen 12 önkormányzat vett részt. Végül 8 pályázónak (14 település) mi készítettük el a támogatási kérelmét. A pályázatot szeptember 30-ig kellett beadni. A támogatási szerződések november 23-27. között megkötésre kerültek, és decemberben le tudtuk hívni az előlegeket is a településeknek.

III. A 2017-re tervezett feladatok

A 2017. évben a Kft. elsődleges feladata az I. pontban bemutatott, konzorciumban megvalósuló projektek támogatási szerződéseinek megkötése, majd az azokkal kapcsolatos további előkészítő munkák ellátása (egyes projektek a projektfejlesztés során további tanulmányokat igényelnek),

közbeszerzések lefolytatása, projektmenedzsment feladatok (elsősorban előleg-igénylések, változás-bejelentések) megkezdése.

2017 első félévében várhatóak a TOP második körben meghirdetendő pályázati felhívásai. A településekkel való egyeztetések alapján 20-30 db pályázat benyújtásával számolunk, 3,5-4,5 mrd forint támogatási igénnyel.

Ha a fenti tevékenységek engedik, a következő évben is szeretnénk feladatokat vállalni gazdaságfejlesztési és a vidékfejlesztési projektekből.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az elterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tatabánya, 2017. január 19.



Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tájékoztatóját a 2016. évi tevékenységéről.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Melléklet

Sz.	Projekt azonosító	Benyújtási határidő	Támogatási kérelem benyújtása	Hiánypótlás benyújtása	Tisztázó benyújtása	Igényelt támogatás
1	TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00001	2016.02.29- 2016.05.30	2016.05.30	2016.06.26	2016.12.12	107 361 613
2	TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00003	2016.02.29- 2016.05.30	2016.05.30	2016.06.03	2016.12.12	603 525 442
3	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00001	2016.06.13 - 2016.09.15	2016.09.15	2016.10.11		39 901 399
4	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00003	2016.02.25 - 2016.04.27.	2016.04.26	2016.05.24		240 000 000
5	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00002	2016.02.25 - 2016.04.27.	2016.04.26	2016.05.24		250 000 000
6	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00001	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.20	2016.06.20		60 000 000
7	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00002	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.20	2016.06.20		9 996 610
8	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00003	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.20	2016.06.20		10 500 000
9	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.21		150 000 000
10	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00006	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.21		110 000 000
11	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00007	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.21		69 924 328
12	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00008	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.21		14 000 000
13	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.21		200 000 000
14	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00010	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.21		195 905 676
15	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00011	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		55 000 000
16	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		60 000 000
17	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00013	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		50 000 000
18	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00014	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		11 000 000
19	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00016	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		200 000 000
20	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00017	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		60 000 000
21	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00018	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		105 011 536
22	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		200 000 000
23	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		19 000 000
24	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00023	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		140 000 000
25	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00024	2016.03.21 - 2016.05.23.	2016.05.23	2016.06.22		80 000 000
26	TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001	2016.02.25 - 2016.05.17.	2016.05.17	2016.06.13		590 000 000

27	TOP-2.1.1-15- KO1-2016-00002	2016.02.25 - 2016.05.17.	2016.05.17	2016.06.13		570 000 000
28	TOP-2.1.2-15- KO1-2016-00001	2016.02.25 - 2016.05.17.	2016.05.17	2016.06.15	2016.12.14	300 000 000
29	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00014	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.12		150 000 000
30	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00011	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.11		60 000 000
31	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00012	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.11		160 000 000
32	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00003	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.11		100 000 000
33	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00009	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.11		80 000 000
34	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00002	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.12		14 000 000
35	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00013	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.13		15 000 000
36	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00010	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.12		43 000 000
37	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00015	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.12		25 000 000
38	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00016	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.17	2016.05.13		50 000 000
39	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00004	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.13		70 000 000
40	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00005	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.12		45 000 000
41	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00001	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.12		40 000 000
42	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00006	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.13		40 000 000
43	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00007	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.12		10 000 000
44	TOP-2.1.3-15- KO1-2016-00008	2016.02.18 - 2016.04.18.	2016.04.14	2016.05.13		95 000 000
45	TOP-3.1.1-15- KO1-2016-00002	2016.01.29 - 2016.03.31.	2016.03.30	2016.04.18		350 000 000
46	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00002	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.19	2016.08.19	2016.12.01	149 923 342
47	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00003	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.20	2016.08.17	2016.11.29	99 989 613
48	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00004	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.20	2016.08.19		62 874 162
49	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00005	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.20	2016.08.19	2016.12.01	118 838 974
50	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00006	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.20	2016.08.19		57 623 545
51	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00007	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		94 375 518
52	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00008	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19	2016.12.06	41 921 799
53	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00009	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.17		48 608 068
54	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00010	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		29 370 223
55	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00011	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		44 956 552
56	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00012	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		79 624 455
57	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00013	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		84 941 062
58	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00015	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		31 371 224
59	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00016	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		90 655 448

60	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00017	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		108 237 337
61	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00018	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.22		99 994 412
62	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00020	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.19		37 143 353
63	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00021	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.21	2016.08.23		22 999 514
64	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00022	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.24		36 000 000
65	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00023	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.24		223 000 000
66	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00024	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.24	2016.12.06	34 173 141
67	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00025	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.24		50 000 000
68	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00028	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.23		49 290 748
69	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00029	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.25		41 826 284
70	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00030	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.24		21 267 558
71	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00031	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.25		25 112 255
72	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00032	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.25		38 678 698
73	TOP-3.2.1-15- KO1-2016-00035	2016.05.20 - 2016.07.22	2016.07.22	2016.08.25		52 655 844
74	TOP-3.2.2-15- KO1-2016-00002	2016.05.20 - 2016.07.31	2016.07.29	2016.08.29	2016.12.19	499 999 999
75	TOP-3.2.2-15- KO1-2016-00003	2016.05.20 - 2016.07.31	2016.07.29	2016.08.29		198 000 000
76	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00002	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.06.01		23 000 000
77	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00017	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.04	2016.06.07		85 000 000
78	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00001	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.08.24		50 000 000
79	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00018	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.04	2016.06.01		13 000 000
80	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00016	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.04	2016.06.07		60 000 000
81	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00005	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.06.02		27 000 000
82	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00013	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.04	2016.06.07		36 000 000
83	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00006	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.06.02		50 000 000
84	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00011	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.04	2016.06.07		42 900 000
85	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00003	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.06.02		50 000 000
86	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00007	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.06.02		45 000 000
87	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00012	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.04	2016.06.07		58 171 804
88	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00009	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.06.02		18 000 000
89	TOP-4.1.1-15- KO1-2016-00010	2016.02.15 - 2016.05.04.	2016.05.03			38 000 000
90	TOP-4.2.1-15- KO1-2016-00010	2016.02.08 - 2016.05.04.	2016.05.02	2016.05.24		50 000 000
91	TOP-4.2.1-15- KO1-2016-00011	2016.02.08 - 2016.05.04.	2016.05.03	2016.05.25		18 000 000
92	TOP-4.2.1-15- KO1-2016-00004	2016.02.08 - 2016.05.04.	2016.04.28	2016.05.24		41 000 000

