



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi megállapodás módosítására*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szabó Veronika pályázati referens

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:

.../2017. (...)GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban SZMJVÖ) a 88/2016. (III.31.) közgyűlési határozatnak megfelelően 2016. március 31-én pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című felhívás alapján. A hiánypótlást követően a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság vezetője 570 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Ezt követően a 167/2016. (V.26.) közgyűlési határozatnak megfelelően aláírásra került a projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás SZMJVÖ, a Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban TMK) és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület között. A konzorciumi megállapodás 1. számú módosításáról a 269/2016. (X.27.) közgyűlési határozat rendelkezett, a hatályba lépés dátuma 2016. november 19. volt.

2017. május 12-én támogatási szerződés módosítás formájában költségátcsoportosítást kezdeményezett a konzorciumvezető, mely a projekt fejlesztési szakaszából a megvalósítási szakaszba történő átlépés része. A módosítás során jelentős költség racionalizálásra és partnerek közötti átcsoportosításra is sor került, illetve kis mértékben módosultak a tevékenységek is.

A módosítás az alábbiak szerint érintette a költségvetést és a tevékenységeket a konzorciumi partnerek között:

- SZMJVÖ az „Egyéb szakértői szolgáltatás költségei” soron szereplő tevékenységek közül az alábbiakat nem valósítja meg: Folyamatszabályozás, Minőségirányítási Kézikönyv és Belső szabályzatok kézikönyvének készítése, minősítésre való felkészítés, munkaerőpiaci információk nyújtása munkáltatóknak 2X, helyi /térségi/ foglalkoztatási tanácsadás (havonta kétszer), munkakörelemzés, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítására, esélyegyenlőség elősegítésére irányuló tanácsadás. Mivel a szakmai megvalósítás bérleti díja is szükségtelemmé vált a paktumkoordinátorok ÚDTE-nél történő elhelyezése által, ez a költségvetési sor törlésre került, helyette marketing feladatok ellátása történik.

A fenti tevékenységek a pályázat előkészítése során a szakértő segítségével lettek meghatározva és a konzorciumvezetőhöz rendelve, később azonban egyértelművé vált, hogy ez a konzorciumi partnerek feladata lesz, így ezek a költségvetési sorok átcsoportosításra kerültek. Összesen 26.634.123 Ft került SZMJVÖ költségvetéséből átcsoportosításra, melyből a TMKH-hoz 8.627.861 Ft és az ÚDTE-hez 18.006.262 Ft került.

A konzorciumi partnerek közötti módosításokat az alábbi költségvetés összesítő tábla mutatja:

Tevékenységi sor	TSZ szerinti költségvetés			Módosított költségvetés		
	SZMJVŐ	TMK	ÚDTE	SZMJVŐ	TMK	ÚDTE
Projektelőkészítés költségei						
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	8 550 000			7 556 500		
Közbeszerzés költsége						
Beruházáshoz kapcsolódó költségek						
Eszközbeszerzés költségei*	1 425 000	6 886 509	992 516	443 230	5 055 707	992 516
Immateriális javak beszerzésének költsége*	1 425 000	637 540	33 482	252 349	627 888	33 482
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei						
Képzéshez kapcsolódó költségek	2 850 001			1 000 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	37 050 000			16 065 500		
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei		2 218 399		1 916 849	2 218 399	1 564 752
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 982 500			622 300		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj*	285 001	752 400	102 601		752 400	102 601
Egyéb szolgáltatási költségek			359 100			1 795 500
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	28 500 000			28 500 000		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		56 999 952			56 999 868	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás			45 600 000			59 681 760
Célcsoport támogatásának költségei						
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai		202 920 000			213 624 000	
Célcsoport lakhatási- és útiköltsége		4 590 000			3 600 000	
Célcsoport képzési költségei		145 890 000			146 680 399	
Projektmenedzsment költség						
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	14 250 000			14 250 000		
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség						
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja						
Egyéb projektmenedzsment költség						
Általános Egyéb általános (rezsi) költség*	1 424 999	3 762 000	513 000	501 650	3 726 000	1 436 350
ÖSSZESEN	97 742 501	424 656 800	47 600 699	71 108 378	433 284 661	65 606 961

A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet 2017. július 4-i hatállyal jóváhagyta a módosításokat, aminek megfelelően a konzorciumi megállapodás is módosításra szorul.

A módosítás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2017. szeptember 11.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (...) határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítójú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött
konzorciumi megállapodás módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítójú pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező, támogatásban részesített projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző