



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 3.  
MELLÉKLET: - db

**TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában a Támogatási Szerződés módosítására***

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**

**GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK**

**2022. február 11-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**dr. Gábor Ferenc jegyző**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Kocsis Anikó mb. osztályvezető, Csempez Péter pályázati referens**

**ELŐADÓ:**

**Kocsis Anikó mb. osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

\_\_\_\_\_  
**dr. Biró Gyula aljegyző**

**Terjedelem: 1+ 19 oldal**

## Tisztelt Bizottság!

Az „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projekt keretében az alábbiak szerint tájékoztatjuk a döntéshozót:

- A TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projekt keretében a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekthez kapcsolódva úgynevezett puha tevékenységek valósulnak meg (képzés, közösségfejlesztés, szociális munka stb.).
- A projekt megvalósítását konzorciumban kezdte meg a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület (konzorciumvezető) illetve Szekszárd MJV Önkormányzata (konzorciumi tag), a tevékenységek többségét nem az Önkormányzat végzi
- a projekt költségvetéséből mindössze két költségvetési sor érinti az Önkormányzatot: a projekt keretében tevékenykedő három szociális munkás bére illetve járulékai
- a projekt összköltsége: 100.134.208 Ft, a TOP támogatás összege: 100.134.208 Ft, ebből az Önkormányzatot érintő két költségvetési sor összege összesen: 23.178.420 Ft
- 2021. 06. 08-án a korábbi konzorciumvezető Lakható Szekszárdért Egyesület levélben jelezte az Irányító Hatóság felé, hogy a projekt végrehajtását a továbbiakban nem tudják vállalni, ezért konzorciumvezető szerepükről lemondanak, a projekt keretében megkezdett programjaikat pedig 2020. 12. 31-ig lezárták. A Lakható Szekszárdért Egyesület Irányító Hatóságnak írt levele szerint a projekt keretében tervezett tevékenységek 70%-a megvalósult
- 2021. 05. 01-től a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány vállalta, hogy a Lakható Szekszárdért Egyesülettől átveszi a projektben vállalt feladatokat és tevékenységeket
- Szekszárd MJV Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 573/2021. (VI.9.) határozatával döntött a projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának módosításáról, elfogadta a kedvezményezett cserét és döntött a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal
- Az EPTK felületen technikai hiba miatt 2021. 10. 08-ig nem lehetett benyújtani a konzorciumvezető-váltást célzó Támogatási Szerződés módosítási igényt
- A Támogatási Szerződés konzorciumvezető-váltást (és számos egyéb módosítást, így például a költségvetés illetve a pályázati mérföldkövek módosítását) célzó módosítási igénye (Támogatási Szerződés 13. módosítási igény) a technikai hiba elhárítása után 2021. 10. 14-én került benyújtásra
- a Kincstár 2022. 01. 13-án elutasította a Támogatási Szerződés 13. módosítási igényt (a hivatalos tájékoztatás szerint az elutasítás indoka: „A 13. sz. módosítási

igény keretében a Kedvezményezetti csere EPTK felületén hibásan került rögzítésre”)

- a Kincstár tájékoztatása szerint a Támogatási Szerződés 13. módosítási igény elutasítása csak technikai jellegű és az Önkormányzat benyújthatja újra a Támogatási Szerződés módosítási igényt (a Támogatási Szerződés 14. számú módosítási igény keretében)

A fentiekben vázoltak alapján be kell nyújtani a Támogatási Szerződés 14. számú módosítási igényt, melynek keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérni fogja a kedvezményezetti váltást (konzorciumvezető-váltást), valamint számos egyéb módosítást, így például a költségvetés, a szerződéses adatlap, a mérföldkövek, a monitoring mutatók, a projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők módosítását és egyéb alább részletezett módosításokat.

A Támogatási Szerződés 14. módosítása keretében érvényesítendő alább részletezett változtatások között vannak olyanok, melyek ugyan az EPTK rendszer különböző munkalapjait érintik, ugyanakkor a konzorciumvezető-váltásból következnek (a Kedvezményezett alapadatai, a Kedvezményezett címadatai, a Képviselő adatai, az Átláthatósági nyilatkozat, a Kedvezményezett csere, a Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása, a Projektmenedzsment szervezet bemutatása). Mivel a konzorciumvezető-váltásról Szekszárd MJV Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 573/2021. (VI.9.) határozatával már döntött, így nincs szükség újabb döntésre, a tervezett változtatások alább tájékoztató jelleggel szerepelnek.

A Támogatási Szerződés 14. módosítása keretében érvényesítendő alább részletezett változtatások között vannak olyanok, melyek Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlésének 29/2019. (XII. 23.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet alapján a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök közé tartoznak, ezért ezekről a polgármester hozott döntést, a tervezett változtatások alább tájékoztató jelleggel szerepelnek:

- költségvetés költségvetési főösszeget nem érintő módosítása (SZMSZ 2. melléklet „A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök” 66. a) pont alapján)
- műszaki-szakmai eredmények (SZMSZ 2. melléklet „A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök” 66. c) pontja alapján)
- kapcsolattartó (SZMSZ 2. melléklet „A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök” 66. d) pontja alapján)

Szekszárd MJV Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának döntése az SZMSZ 1. melléklet „A Közgyűlés állandó bizottságainak részletes feladat- és hatáskörei” Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó 1.3.3. pontja alapján a projekt fizikai befejezésének 6 hónapot meghaladó módosításához illetve ebből következően a mérföldkövek, a monitoring mutatók és a szerződéses adatlap módosításához szükséges.

A projekt mérföldöveinek a Támogatási Szerződés 14. módosítási igénye keretében módosítani kérelmezett dátumai a projekt felhívásában szereplő alábbi előírások alapján kerültek meghatározásra. A felhívás szerint a „záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje” 2023. 06. 30., ami azt jelenti, hogy ez előtt 90 nappal lehet a TOP-6.9.1-16-SE1-

2017-00001 projekt utolsó mérföldköve. A felhívás előírja, hogy két mérföldkő között legfeljebb 6 hónap telhet el, ezért a jelenleg hatályos Támogatási Szerződésben szereplő mérföldkövek mellett a Támogatási Szerződés 14. számú módosítása keretében újabb mérföldkövek beszűrésére lesz szükség.

Az alábbiakban ismertetésre kerül, hogy a Támogatási Szerződés 14. számú módosítási igény keretében milyen adatok változnának az EPTK felület egyes munkalapjain: a kedvezményezett alapadatai, a kedvezményezett címadatai, a képviselő adatai, a kapcsolattartó, az átláthatósági nyilatkozat, a kedvezményezetti csere, a szerződéses adatlap, projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása, a mérföldkövek, a monitoring mutatók, a műszaki-szakmai eredmények, a projektmenedzsment szervezet bemutatása és a költségek.

Kedvezményezett alapadatai:

Támogatást igénylő teljes neve: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Gazdálkodási formakód: 569 - Egyéb alapítvány

Statisztikai szám: 18856356-9499-569-17

Alapítás időpontja: 1997.06.19.

Hatályos TEÁOR besorolás: TEÁOR 2008

ÁFA levonási jog: A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

Kedvezményezett címadatai:

Név	Adószám	Típus
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	18856356-1-17	Támogatást igénylő

Képviselő adatai:

Képviselő neve	Támogatást igénylő
Kálóczi Andrea	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó	Támogatást igénylő
Csemesz Péter	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kálóczi Andrea	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Törlésre kerül a kapcsolattartók közül:

Sándor Tamás	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
--------------	--

Átláthatósági nyilatkozat:

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve	Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Kálóczy Andrea

Kedvezményezett csere:

Régi kedvezményezett neve	Új kedvezményezett neve
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Kedvezményezett csere típusa: Projektátadás - önkéntes

Szerződéses adatlap:

Megnevezés	Jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerinti dátum	Módosított dátum
A projekt fizikai befejezésének határideje	2021.12.31.	2023. 03. 31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje	2022.03.31.	2023. 06. 30.

Mérföldkövek:

Mérföldkő új sorszáma	Mérföldkő elérési dátuma a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint	Mérföldkő tartalma a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint	Mérföldkő módosított tartalma	Mérföldkő új elérési dátuma
7.	a TSZ 14. mód igény keretében beszúrni	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata,	2022. 03. 31.

	kért mértföldkő		Szociális munkások szupervíziója – 2 alkalom	
8.	a TSZ 14. mód igény keretében beszúrni kért mértföldkő	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 2 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 6 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 4 alkalom	2022.09.30.
9.	2021. 12. 31.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok, a projekt fizikai zárása, végelszámolás.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 8 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 8 alkalom, A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képességfejlesztési programok – 27 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 16 alkalom,	2023. 03. 31.

			<p>Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok – 2 alkalom,</p> <p>A projekt időszakában 67 fő képzése 24 alkalommal – 67 fő,</p> <p>Egészségmegőrző nagy rendezvény tartása – 2 alkalom, a projekt fizikai zárása, végelszámolás</p>	
--	--	--	--	--

Monitoring mutatók:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen	2016.12.31.	79				
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	2016.12.31.	0				
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)	2016.12.31.	0				
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	2016.12.31.	0				

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2023.03.31.	400	400	400
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma			2023.03.31.	79	79	79
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2023.03.31.	20	20	20
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen			2023.03.31.	0	0	79
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)			2023.03.31.	0	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2023.03.31.	0	0	0
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (nő)			2023.03.31.	0	0	0
A helyi társadalmi akciókba bevonás			2023.03.31.	0	0	0



érdekében hátrányos személyek száma (nő)	elért helyzetű						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Műszaki-szakmai eredmény:

Műszaki-szakmai eredmény megnevezése a jelenleg hatályos TSZ szerint	Műszaki-szakmai eredmény megnevezése módosítva	Mérőldkö sorszáma a jelenleg hatályos TSZ szerint	Mérőldkö sorszáma módosítva	Mérőldkö módosított dátuma
<p>A program fizikai zárását megelőző utolsó mérőldkőnél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programelem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programelemek melyek további fejlesztéseket igényelnek. Az egyéni fejlesztési tervekben szereplő egyének kompetencia fejlesztése is a végéhez közeledik, így a program fizikai zárásáig tudni fogjuk az eredményeket. A fő cél hogy az egyéni fejlesztési tervbe bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül mely a későbbi érvényesülésüket</p>	<p>A program fizikai zárását megelőző utolsó mérőldkőnél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programelem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programelemek melyek további fejlesztéseket igényelnek. Az egyéni fejlesztési tervekben szereplő egyének kompetencia fejlesztése is a végéhez közeledik, így a program fizikai zárásáig tudni fogjuk az eredményeket. A fő cél hogy az egyéni fejlesztési tervbe bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül mely a későbbi érvényesülésüket</p>	5	8	2022. 09. 30.

<p>nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közötti konfliktus.</p> <p>Közösségfejlesztő program az 5. mérföldkőig 5 alkalommal kerül megvalósításra. Résztvevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója az 5. mérföldkőig 10 alkalommal valósul meg. Résztvevők száma: 3 fő.</p> <p>Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok az 5. mérföldkőig 15 alkalommal kerülnek megvalósításra. Résztvevők száma: 20 fő. Ezen felül nyári tábor 1 alkalommal kerül megrendezésre, és az egyéni képzések folyamatosan tartanak. Résztvevők száma: 20 fő.</p>	<p>nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közötti konfliktus.</p> <p>Közösségfejlesztő program a 8. mérföldkőig 2 alkalommal kerül megvalósításra. Résztvevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója a 8. mérföldkőig 8 alkalommal valósul meg. Résztvevők száma: 3 fő.</p> <p>Egészségügyi programok 4 alkalommal valósulnak meg. Résztvevők száma: 15 fő.</p>		
--	---	--	--

<p>Egészségügyi programok 10 alkalommal valósulnak meg. Részvevők száma: 15 fő.</p> <p>Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve szemléletformáló program 1 alkalommal kerül megrendezésre. Részvevők száma: 100 fő.</p>				
<p>A 6. egyben utolsó mérföldkő, ami egyben a projekt fizikai zárása is. Az akcióterületen (mint szegregátumban) eddigre olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek egymással összhangban, más-más területen, de a városrész fejlesztésért valósultak meg. Az eddigre megtörtént infrastrukturális beavatkozásokat olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés és közbiztonsági programokkal támogattuk meg, melyek eredményeként az itt élők életkörülményei nagyban változtak. Egy olyan új szemléletet adunk a programba, mely a későbbi munkaerő piaci érvényesülését nagyban segíti, szocializációjuk könnyebbé válik. A projekt végeztével egy olyan után követés kezdődik, ami azt teszi majd lehetővé, hogy a</p>	<p>Az utolsó mérföldkő, ami egyben a projekt fizikai zárása is. Az akcióterületen (mint szegregátumban) eddigre olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek egymással összhangban, más-más területen, de a városrész fejlesztésért valósultak meg. Az eddigre megtörtént infrastrukturális beavatkozásokat olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés és közbiztonsági programokkal támogattuk meg, melyek eredményeként az itt élők életkörülményei nagyban változtak. Egy olyan új szemléletet adunk a programba bevont személyeknek, mely a későbbi munkaerő piaci érvényesülését nagyban segíti, szocializációjuk könnyebbé válik. A projekt végeztével egy olyan után követés kezdődik, ami azt teszi majd lehetővé, hogy a</p>	6	9	2023. 03. 31.

<p>ami azt teszi majd lehetővé, hogy a program eredményeként elért fejlesztések ne álljanak meg, hanem más források bevonásával folytatódjanak. A szemléletváltást nem csak az érintett területen kívánjuk megvalósítani, hanem konzorciumi partnerünk Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével a program eredményei ismeretében kiterjeszteni a többi városra is. A program végeztével egy olyan közösséget kívánunk teremteni, mely a szociális és közbiztonsági normák tiszteletben tartásával képes a most rossz hírű városrészt elindítani a fejlődés útján. Célunk, hogy felismertessük a tenni akarást a programba résztvevőkkel, hogy később ez egy önműködő folyamat legyen, aminek fenntartásában nem csak az ott élők, hanem a társadalom többi szereplője is érdekelt. Célunk továbbá, hogy az egyéni fejlesztési tervben meghatározott személyre szabott célok maradéktalanul megvalósuljanak, melyhez a</p>	<p>program eredményeként elért fejlesztések ne álljanak meg, hanem más források bevonásával folytatódjanak. A szemléletváltást nem csak az érintett területen kívánjuk megvalósítani, hanem konzorciumi partnerünk Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével a program eredményei ismeretében kiterjeszteni a többi városra is. A program végeztével egy olyan közösséget kívánunk teremteni, mely a szociális és közbiztonsági normák tiszteletben tartásával képes a most rossz hírű városrészt elindítani a fejlődés útján. Célunk, hogy felismertessük a tenni akarást a programban résztvevőkkel, hogy később ez egy önműködő folyamat legyen, aminek fenntartásában nem csak az ott élők, hanem a társadalom többi szereplője is érdekelt. Célunk továbbá, hogy az egyéni fejlesztési tervben meghatározott személyre szabott célok maradéktalanul megvalósuljanak, melyhez a programban dolgozók minden segítséget meg fognak adni.</p>	
---	---	--

<p>programban dolgozók minden segítséget meg fognak adni.</p> <p>Közösségfejlesztő program a 6. mérföldkőig 5 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója az 6. mérföldkőig 10 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő.</p> <p>Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok az 6. mérföldkőig 20 alkalommal kerülnek megrendezésre. Résztevők száma: 20 fő. Ezen kívül nyári tábor 1 alkalommal kerül megrendezésre, és az egyéni képzések folyamatosan tartanak. Résztevők száma: 20 fő.</p> <p>Egészségügyi programok 10 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő.</p> <p>Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve szemléletformáló program 1 alkalommal kerül megrendezésre. Résztevők száma: 100 fő.</p>	<p>Közösségfejlesztő program a 9. mérföldkőig 8 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója a 9. mérföldkőig 8 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő.</p> <p>Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok a 9. mérföldkőig 27 alkalommal kerülnek megrendezésre. Résztevők száma: 20 fő.</p> <p>Egyéni képzések 24 alkalommal, alkalmanként 67 fő.</p> <p>Egészségügyi programok 16 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő.</p> <p>Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve szemléletformáló program 2 alkalommal kerül megrendezésre. Résztevők száma: 100 fő.</p>	
--	---	--

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása:

Név (új)	Támogatást igénylő (új)
Kálóczy Andrea	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Projektben betöltött szerepe: Projektmenedzser

Az alábbiakban szereplő szakmai közreműködők törlésre kerülnek:

Név (jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint)	Támogatást igénylő (jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint)
Dalla Valle Bettina	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
Helf Balázs	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
Pappné Kővári Erika	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
Rudolfné Berki Ágnes	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
Sándor Tamás	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő): 1

Költségvetés

A 14. számú TSZ mód. igény keretében nem változnak költségvetés Önkormányzatot érintő sorai, így az Önkormányzatot érintő két költségvetési sor összege összesen marad 23.178.420 Ft, melyből 22.432.251 Ft már kifizetésre és a Kincstár felé elszámolásra került.

A költségvetés minden költségvetési sora esetében áttekintésre került, hogy pontosan mekkora összeget használt fel a korábbi konzorciumvezető (Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület). A fennmaradó összegek a leendő konzorciumvezető Szent Erzsébet Caritas Alapítvány rendelkezésére állnak. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány számos költségvetési sort érintő költségvetési átcsoportosítást fog kérni a TSZ 14. módosítása keretében, az átcsoportosítás ugyanakkor nem érinti az Önkormányzatot érintő költségvetési sorokat. Az átcsoportosítás hatására nem változik a projekt összeköltsége, sem pedig a támogatási összeg, a projektbe önerő tervezetten nem kerül bevonásra.

A fentiekben vázoltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra a TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés 14. számú módosításának Magyar Államkincstár felé történő benyújtása kapcsán.

**Szekszárd, 2022. január 21.**

**dr. Gábor Ferenc**

## jegyző

### Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága .../2022. ( . ) határozata

a TOP-6.9.1.-16-SE1-2017-00001 „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában a Támogatási Szerződés módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

- dönt, a TOP-6.9.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projekt vonatkozásában a 14. számú Támogatási szerződés módosítási igény benyújtásáról és a projekt fizikai befejezésének 2023. 03. 31-re történő módosításáról, a projekt a záró kifizetési kérelem (záró elszámolás) benyújtása határidejének 2023. 06. 30-ra módosításáról, valamint e dátumok módosításával összefüggésben a mérföldkövek és a monitoring mutatók dátumának módosításáról az alábbiak szerint:

Szerződéses adatlap:

Megnevezés	Jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerinti dátum	Módosított dátum
A projekt fizikai befejezésének határideje	2021.12.31.	2023. 03. 31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje	2022.03.31.	2023. 06. 30.

Mérföldkövek:

Mérföldkő új sorszáma	Mérföldkő elérési dátuma a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint	Mérföldkő tartalma a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint	Mérföldkő módosított tartalma	Mérföldkő új elérési dátuma
7.	a TSZ 14. mód igény	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább	2022. 03. 31.



	keretében beszúrni kért mérőföldkő	fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok	háromhavonta történő felülvizsgálata, Szociális munkások szupervíziója – 2 alkalom	
8.	a TSZ 14. mód igény keretében beszúrni kért mérőföldkő	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 2 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 6 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 4 alkalom	2022.09.30.
9.	2021. 12. 31.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok, a projekt fizikai zárása, végelszámolás.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 8 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 8 alkalom, A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képességfejlesztési programok – 27 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót,	2023. 03. 31.

			mentálhigiénés programokat – 16 alkalom, Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok – 2 alkalom, A projekt időszakában 67 fő képzése 24 alkalommal – 67 fő, Egészségmegőrző nagy rendezvény tartása – 2 alkalom, a projekt fizikai zárása, végelszámolás	
--	--	--	---	--

Monitoring mutatók:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen	2016.12.31.	79				
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	2016.12.31.	0				
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)	2016.12.31.	0				

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	2016.12.31.	0				
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2023.03.31.	400	400	400
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma			2023.03.31.	79	79	79
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2023.03.31.	20	20	20
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen			2023.03.31.	0	0	79
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)			2023.03.31.	0	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2023.03.31.	0	0	0
Szociális városrehabilitációs programmal elért			2023.03.31.	0	0	0

hátrányos helyzetű lakosság száma (nő)						
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)			2023.03.31.	0	0	0

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Bomba Gábor elnök**

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az 1. pont vonatkozásában az intézkedések megtételére.

**Határidő: 2022. 02. 28.**

**Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző**