

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 26-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás az önkormányzat konzorciumi vezetésével megvalósuló EFOP projekteket érintő változásokról

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Polgármesteri és Jegyzői Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I. Tájékoztatás az EFOP projekteket érintő műszaki-szakmai tartalom és költségvetés módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 2016 végén megjelenő két pályázati felhívásra beadott pályázatával 2017. második félévében összesen közel 500 millió forintos támogatási keretösszeget nyert el. A projektenként nagyságrendileg 250 millió forintos pályázat 2018. március elsejével a megvalósítás szakaszába lépett, a projektkezdés ettől az időponttól datálódik.

**Az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 kódszámú, a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projektet érintő változások**

A projekt megvalósításában Dombóvár Város Önkormányzata mellett az alábbi konzorciumi partnerek vesznek részt:

- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény,
- Döbrököz Község Önkormányzata,
- Lápafő Község Önkormányzata,
- Szakcs Község Önkormányzata,
- Várong Község Önkormányzata.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 azonosító jelű pályázat keretében a projektmenedzsmint szervezet felállása és a Közreműködő Szervezettel való egyeztetést követően megállapítást nyert, hogy a projekt keretében több adatot, tartalmat, költséget kell módosítani. Ezek tekintetében 2018. május 23. napján szerződésmódosítást nyújtottunk be a következő témakörökben: kapcsolattartó személye, közbeszerzési eljárások, mérföldkövek időpontjai, költségvetési sorok, műszaki-szakmai tartalom.

Ezek közül Dombóvár Város Önkormányzatát az alábbi módosítások érintik:

- Közbeszerzési eljárások tekintetében a pályázatban csak a Dombóvári ESZI, mint konzorciumi partnernél volt tervezve közbeszerzés és ehhez kapcsolódó költség. Időközben bebizonyosodott, hogy az EFOP projektek tekintetében is az egybeszámítás módszerével szükséges élni, ami annyit jelent, hogy a képzések, a rendezvényszervezés, valamint árubeszerezés során Dombóvár Város Önkormányzatának, mint konzorciumvezetőnek szükséges a közbeszerzést lebonyolítania a saját és valamennyi konzorciumi partnert érintően. Ehhez kapcsolódóan költségvetés-módosítást volt szükséges kezdeményezni.
- A fenti módosítások következtében a projekt első – 2018. május 31-re tervezett – mérföldköve 2018. augusztus 31-re került átütemezésre. Mivel jelen módosítási igényt még nem bírálták el, illetve a közbeszerzési eljárás megindítására rajtunk kívül álló okok következtében nem került sor, így e

mérföldkő elérésének dátumát szükséges újból hosszabbítani, melynek tervezett dátuma 2018. október 31. A mérföldkő kitolásának a vonatkozó pályázati felhívás szerint akadálya nincs, a többi mérföldkő átütemezése nem szükséges.

- Módosításra került a konzorciumi partnerek számára betervezett eszközbeszerzés összetétele is a jelenlegi igényeknek megfelelően.
- A költségvetés terén apróbb módosításokat kellett eszközölni minden konzorciumi partner esetében, melyet főként a pályázat benyújtását követően elfogadott járulékváltozások indokoltak. Emellett egy fontosabb változás történt, ami konzorciumi szerződésmódosítást igényelt. A Közreműködő Szervezet javaslatára a Dombóvári ESZI költségvetéséből átcsoportosításra került Dombóvár Város Önkormányzatához 14.293.400,- Ft, amit a módosítás értelmében bér és járulék kifizetésére fordít önkormányzatunk.

### **Az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú, a „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projektet érintő változások**

A projekt szintén Dombóvár Város Önkormányzata konzorciumvezetésében az alábbi konzorciumi tagok közreműködésében valósul meg:

- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény,
  - Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
  - Döbrököz Község Önkormányzata,
  - Lápafő Község Önkormányzata,
  - Szakcs Község Önkormányzata,
  - Várong Község Önkormányzata.
- 
- A felnőttképzés tekintetében az eredeti pályázati anyag 226 fő képzésbe bevont személlyel számol, ezzel szemben a projektben elvárt indikátor 500 fő, így a módosítás során jelenleg 504 fő képzését irányoztuk elő. A képzésbe vontak létszámának megnövekedése miatt a képzések összköltsége Dombóvár Város Önkormányzata esetében 6.809.740,- Ft-tal növekedett. Ezt az összeget az alábbi projekten belüli átcsoportosítással biztosítjuk:
    - a Dombóvári ESZI-nél a képzések számát 3 alkalomról 1 alkalomra csökkentettük képzésenként, így ott felszabadult 2.336.800,- Ft, ami átcsoportosításra került a Dombóvár Város Önkormányzatának képzései részére.
    - A helyi közösségi közlekedést felmérő, elemző, értékelő tanulmány esetében 722.904,- Ft megtakarítás keletkezett, ami átcsoportosításra került szintén Dombóvár Város Önkormányzata képzései megvalósításához.
    - A további fennmaradó, a képzések szervezéséhez szükséges költség a dombóvári iskolákhoz betervezett apróbb rendezvényekről került átcsoportosításra.
    - Valamennyi település esetében csökkentésre került a hálózatosodási konferencia és érzékenyítő, szemléletformáló workshop-ok alkalmainak

száma és költsége, amelyek Dombóvár esetében a megnövekedett képzési költségek finanszírozásához nyújtanak kiegészítést, míg Lápafő és Várong esetében a családi naphoz kapcsolódó rendezvényekhez.

- A pályázati anyagban tervezett képzések közül többet a rendezvények költségcsorhoz kellett átcsoportosítani, mely valamennyi konzorciumi partnert érint az alábbiak szerint:
  - érzékenyítő és szemléletformáló workshopok,
  - hálózatosodási konferenciák,
  - a Dombóvári ESZI esetében a szakmai szupervízió, vezetői szupervízió, jó gyakorlat konferencia és szakmai műhely.
  
- A pályázatban tervezett rendezvények esetében a szakmai tartalom módosítására volt szükség Döbröközön az alábbi esetekben:
  - iskolán kívüli nyelvtanítás helyett kompetenciafejlesztés 8 alkalommal,
  - nyelvi kompetenciafejlesztés helyett alapkompentencia fejlesztése 20 alkalommal általános iskolában.

## **II. Az EFOP projektek közbeszerzési eljárásokban közreműködő bírálóbizottsági tagságának módosítása**

A 121/2018. (III. 29.) számú határozatban a Képviselő-testület jóváhagyta a közbeszerzési eljárásokban közreműködő bírálóbizottság személyi összetételét. A jogi szakértelemmel rendelkező Vincellérné dr. Illés Krisztina távozása miatt dr. Szabó Pétert javasoljuk a bírálóbizottságban való közreműködésre.

Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását!

### **I. Határozati javaslat az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 és az EFOP-3.9.2-16-2017-47 kódszámú projekteket érintő módosítások elfogadásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 és az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 projekteket érintő műszaki-szakmai tartalom és költségvetés módosításokról szóló beszámolót.

**II. Határozati javaslat**  
**az EFOP projektek közbeszerzési eljárásaiban közreműködő bírálóbizottság**  
**személyi összetételének megváltoztatásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2018. (III. 29.) számú határozattal jóváhagyott, az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 és az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú projektek közbeszerzési eljárásaiban közreműködő bírálóbizottság személyi összetételét jogi szakértelem tekintetében Vincellérné dr. Illés Krisztina helyett dr. Szabó Péter személyére módosítja.

**Határidő:** azonnal – közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottság személyi összetételének módosítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd  
polgármester