



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Hajdúsámson Város Önkormányzatának
szervezetfejlesztése a Magyary program
tükrében**

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A projekt megvalósításával a közigazgatás átszervezéséből adódó a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és intézményeinél fellépő működési problémák kerültek orvoslásra. A pályázat során többek között felülvizsgálatra került a lezárt ÁROP projektek által meghatározott fejlesztési irányok teljesülése, megvizsgálásra került, hogy a folyamatosan változó szervezeti felépítés mennyire képes megfelelni a jelenlegi feladat-ellátási rendszerben rögzített szempontoknak. Érvényesítésre kerültek azok a szakmai követelmények, melyeket a lezárt ÁROP projektekben meghatároztak a munkatársi körrel, a lakossági kapcsolati pontokkal, civil szervezetekkel szemben. Áttekintésre kerültek a kiszervezett feladatok, azok végrehajtási módja, a kutatási eredmények alapján alátámasztható lakossági vélemények. A projekt eredményeként megismerésre kerültek olyan szolgáltatásnyújtók, akik eddig a közszolgáltatás rendszerében nem voltak jelen.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

| Projektazonosító | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 | | |
|--|--|--------------------|---|
| Projekt címe | Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary program tükrében | | |
| Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma | 2013. 11. 18. | | |
| A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem) | Igen | | |
| Megnevezés | Támogatási szerződésben / Támogató okiratban rögzített adat (TERV) | Megvalósult (TÉNY) | ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása) |
| Projekt kezdete | 2013.12.02. | 2013.12.02. | NR |
| Projekt befejezése (fizikai zárás) | 2014.12.19. | 2014.12.19. | NR |
| Projekt pénzügyi zárása | NR | 2015.01.19. | NR |
| Projekt fenntartási időszak kezdete | NR | NR | A projekt zárására vonatkozó dokumentumok nem állnak rendelkezésre. |
| Projekt fenntartási időszak vége | NR | NR | A projekt zárására vonatkozó dokumentumok nem állnak rendelkezésre. |
| Projekt összköltsége (Ft) | 22.000.000 | 21.815.585 | A projekt megvalósítása érdekében szükséges tevékenységekre a szerződések kisebb összegben kerültek megkötésre, mint ami a Támogatási Szerződésben meghatározásra került. |
| Ebből elszámolható (Ft) | 22.000.000 | 21.815.585 | |
| Ebből nem elszámolható (Ft) | 0 | 0 | |

| Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft) | 0 | 0 | NR |
|--|------------|------------|--|
| Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft) | 22.000.000 | 21.815.585 | A projekt megvalósítása érdekében szükséges tevékenységekre a szerződések kevesebb összegben kerültek megkötésre, mint ami a Támogatási Szerződésben meghatározásra került. |
| 1. Projekt menedzsment költségei | 762.000 | 745.802 | A projektmenedzsmenti tevékenység megbontásra került, a feladatok ellátásán belül a pénzügyi lebonyolítás vezetésével más személyt bíztak meg (Varga Sándorné). |
| 2. Immateriális javak beszerzése | 2.199.646 | 2.199.646 | Számla nincs aláírva, lebélyegezve, a számla kelte és teljesítés ideje között több mint 15 nap van. |
| 3. Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | 5.829.300 | 5.727.700 | Az adatbázisok, tanulmányok készítésére, illetve mérnöki szakértői tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatását követően egy szerződés keretein belül szerződtek. A 3. részszámla nem állt rendelkezésre a dokumentumok között. |
| 4. Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | 10.147.300 | 10.101.580 | Az adatbázisok, tanulmányok készítésére, illetve mérnöki szakértői tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatását követően egy szerződés keretein belül szerződtek. A 3. részszámla nem állt rendelkezésre a dokumentumok között. |
| 5. Rendezvényszervezés | 401.104 | 400.892 | A szerződés kisebb összegben került megkötésre, mint ami a Támogatási Szerződésben meghatározásra került. |
| 6. Nyilvánosság biztosítása | 299.720 | 295.910 | Szerződés szerint 1 részszámla és 1 vég számla nyújtható be (egyben került kiszámlázásra). Erre vonatkozó szerződésmódosítás nem található a dokumentumok között. |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| 7. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik | 1.651.000 | 1.642.226 | A szerződések kisebb összegben kerültek megkötésre, mint ami a Támogatási Szerződésben meghatározásra került. |
| 8. Közbeszerzési költségek | 328.930 | 328.930 | Közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos eljárási díjból 10.070 Ft nem lett elszámolva |
| 9. Esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatók alapján vállalt tevékenységek költségei | 381.000 | 372.901 | A szerződés kisebb összegben került megkötésre, mint ami a Támogatási Szerződésben meghatározásra került. |
| Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft) | 22.000.000 | 21.815.587 | A projekt megvalósítása érdekében szükséges tevékenységekre a szerződések kisebb összegben kerültek megkötésre, mint ami a Támogatási Szerződésben meghatározásra került. |
| Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás) | 0 | NR | NR |
| Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt) | NR | NR | NR |
| Kifizetési kérelmek száma (db) | NR | 4 | NR |
| Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns) | NR | NR | NR |

| Indikátorok ismeretese | | | |
|--|------------------|--|-------------------------------|
| Megnevezés | Kiindulási érték | Megvalósítási időszak változásainak értéke | Fenntartási időszak célértéke |
| 1. Korábbi szerv, fejl. megvalósulásának bemutató tanulmánya | 0 | 1 | NR |
| 2. A megvalósult feladatellátást lekövető belső szabályzat | 0 | 2 | NR |
| 3. Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcs. bemutató tanulmány | 0 | 1 | NR |
| 4. Intézmény-irányítási modell | 0 | 1 | NR |
| 5. Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány | 0 | 1 | NR |
| 6. Lakossági igényfelmérés | 0 | 2 | NR |
| 7. Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök száma | 0 | 3 | NR |
| 8. Férfiak száma | 0 | 10 | NR |
| 9. Nők száma | 0 | 40 | NR |

| Vállalkozási szerződések ismertetése | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|---|
| Tevékenység | Szerződő fél | Aláírás dátuma | Vállalkozói díj | Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása) |
| 1. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása | Dr. Sódar Anita e.v. | 2013.12.10. | 259.000 | - |
| 2. „Az intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kialakításához és fejlesztéséhez” szoftver bevezetése | Magyar Közigazgatás-fejlesztési Zrt. | 2014.02.05. | 2.199.646 | - |
| 3. Adatbázisok, tanulmányok készítése, mérnöki szakértői feladatok ellátása | Controll Holding Tanácsadó Zrt. | 2014.02.03. | 15.829.280 | Az adatbázisok, tanulmányok készítésére, illetve mérnöki szakértői tevékenységre egy szerződés keretein belül szerződtek. |
| - Adatbázisok, tanulmányok készítése | | | 10.101.580 | |
| - Mérnöki, szakértői díjak | | | 5.727.700 | |
| 4. Projektmenedzseri feladatok ellátása | Vargáné Busai Julianna | 2013.12.02. | 450.000 | - |
| 5. Projektmenedzsmenti feladatainak ellátása keretében pénzügyi lebonyolítás vezetése | Varga Sándorné | 2013.12.02. | 150.000 | - |
| 6. Horizontális szempontok teljesítése (foglalkoztatási esélyegyenlőség terv felülvizsgálata és kibővítése új érdemi tartalommal, a szervezeti felelősségi rendszer aktualizálása közérthető leírással való kiegészítése és közzétételében való közreműködés | Tóth Valéria | 2014.01.21. | 300.000 | - |
| Rendezvényszervezés | Controll Holding Tanácsadó Zrt. | 2014.02.14. | 400.892 | - |
| Nyilvánosság biztosítása | Controll Holding Tanácsadó Zrt. | 2014.01.03. | 295.910.- | - |

| Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása | | | |
|--|--|--|----------------|
| Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső) | Belső | | |
| Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj | Vargáné Busai Julianna | Projektmenedzszeri feladatok ellátása | Bruttó 450.000 |
| Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj | Varga Sándorné | Projektmenedzszeri feladatok ellátása keretében a pénzügyi lebonyolítás vezetése | Bruttó 150.000 |
| Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma | NR | | |
| Külső PMV vállalozási/megbízási díja | NR | | |
| Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása | NR | | |
| A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése | <p>A pályázat megvalósítása során 4 kifizetési kérelem került beküldésre, melyből a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 3 elfogadásra került. A 4. elszámolás státusza „beküldött”, mely elfogadásáról nincs információnk. Jelen kifizetési kérelemben 732 347 Ft az előleg terhére elszámolásra kerül, így a Kedvezményezett a pályázat során felmerült költségekkel elszámolt.</p> <p>Az igényelt 1.505.850 Ft előleg az alábbiak szerint került elszámolásra:</p> <p>2. kifizetési kérelemből: 496.913</p> <p>3. kifizetési kérelemből: 276.590</p> <p>4. kifizetési kérelemből: 732.347</p> <p>A projektmenedzsment szerződéses kötelezettségeit teljesítette.</p> | | |
| Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában) | Nem releváns | | |

3. A projektmegvalósulás során bekövetkezett lényeges változások ismertetése *(Pl.: műszaki tartalomváltozás, ÁFA változás következtében ÁFA kompenzáció, kivitelezés során pótmunka szükségessége stb.)*

| |
|---|
| <p>A projektmegvalósulás során lényeges változtatás nem történt, összesen 4 db változás bejelentés került beküldésre az alábbiakra vonatkozóan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Közbeszerzési terv aktualizálása 2. Támogatási szerződés 2. sz. mellékletének aktualizálása (A projektben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése) |
|---|

3. A projekt tényleges kezdetének bejelentése (A KSZ kérésére abban az esetben is, ha az megegyezik a TSZ-ben meghatározott és a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napjával. (Projektmenedzsmenti tevékenységre vonatkozó szerződéskötés, 2013.12.02.)

4. A projekt új hivatalos képviselőjének bejelentése, melyre vonatkozó hiánypótlás határidőn belül teljesítésre került.

Ezen felül egyéb változás a megvalósítás során nem történt.

4. Egyéb megjegyzés

Hiányosságok a rendelkezésre álló dokumentumokat tekintve:

- A Contoll Holding Tanácsadó Zrt-vel kötött, közbeszerzési eljárás során létrejött „Adatbázisok, tanulmányok készítése, mérnöki szakértői feladatok” ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a 3. részszámla nem állt rendelkezésre a dokumentumok között, a kifizetési kérelem formanyomtatvány alapján került ellenőrzésre.

- Tóth Valéria, a projektben vállalt horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan a bruttó 30.000 Ft megbízási díjra vonatkozó „Jegyzék nem rendszeres személyi juttatásról pénztári kifizetés”, valamint a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat nem állt rendelkezésre. Jelen tétel ellenőrzése a kifizetési kérelem formanyomtatvány, valamint a személyi jellegű költségek összesítő alapján került felülvizsgálatra.

Egyéb észrevételek:

A Nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés a számlázásra vonatkozóan 1 db részszámla és egy végszámla kiállításáról rendelkezik. Ezzel szemben egy végszámla került benyújtásra a teljes 295.910 Ft szerződéses összeggel. Szerződésmódosítást erre vonatkozóan a rendelkezésre álló dokumentumok között nem találtam.

A Magyar Közigazgatás-fejlesztési Zrt. által kiállított, „Az intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kialakításához és fejlesztéséhez” szoftver bevezetésére vonatkozó számla nincs aláírva, lebélyegezve, a számla kelte és teljesítés ideje között több mint 15 nap van.