



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Építő közösségek létrehozása,
fejlesztése Hajdúsámsonban**

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A projekt keretein belül három kreatív területen valósultak meg programok. A fotószakkör keretében heti két alkalommal került megrendezésre elméleti foglalkozás, majd gyakorlati szakkör és természeti fotótábor. A képek kiállításán túl egy kiadvány is készült, Hajdúsámson régen és ma címmel. Újra indult a korábbi kerámia-korongozó szakkör, másrészt általános kézműves szakkör indítása is cél volt. Előadó-művészeti témakörben egy helyi lakos, a Debreceni Csokonai színház színésze vezetett a városban drámacsoportot és bábjáték kört.

A pályázatban tervezett összköltség 22.389.042 Ft, a támogatási intenzitás 100%, a Támogatási Szerződésben rögzített összes elszámolható költség 21.123.866 Ft.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban		
Projekt címe	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2013. január 16.		
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	nem – záró beszámoló benyújtva (2014.12.01.)		
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	2012.10.01.	2013.02.01.	a Támogatási Szerződés 2013.01.16. napon került aláírásra
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2014.06.30.	2014.10.31.	a későbbi kezdet maga után vonta a befejezés csúszását
Projekt pénzügyi zárása	NR	NR	NR
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	NR	NR
Projekt fenntartási időszak vége	NR	NR	NR
Projekt összköltsége (Ft)	21.123.866	zárás folyamatban	NR
Ebből elszámolható (Ft)	21.123.866	zárás folyamatban	NR
Ebből nem elszámolható (Ft)	0	zárás folyamatban	NR
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)			

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások - Szakértői díjak	381.000	381.000	NR
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)			
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések - eszközbeszerzés	2.112.386	2.305.039	változás bejelentéssel költség átcsoportosítás történt
511. Vásárolt anyagok költségei	2.425.700	2.247.729	változás bejelentéssel költség átcsoportosítás történt
522. Bérleti díjak	609.600	555.676	zárás folyamatban
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	60.960	0	zárás folyamatban
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások	5.226.330	4.913.050	zárás folyamatban
54. Bérköltség	7.470.000	7.470.000	NR
56. Bérjárulékok	1.837.890	1.837.890	NR
Tartalék	1.000.000	0	zárás folyamatban
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	21.123.866	19.710.384	zárás folyamatban
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	0	0	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) <i>(amennyiben releváns)</i>	NR	4	NR
Indikátorok ismeretese			
1. Informális és nonformális tanulási alkalmak száma	176	176	NR
2. Informális és nonformális tanulási alkalmakon résztvevők száma	150	150	NR
3. Informális és nonformális tanulási alkalmakon való részvételek száma	2.420	2.420	NR
4. Kompetenciafejlesztés és végeredményt képző produktumok/termékek száma	10	10	NR

Vállalkozási szerződések ismertetése				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Étkezés - fotótábor	T-HENZOL Kft.	2013.07.05.	bruttó 2.490 Ft/fő -286.350 Ft* 2 alkalom	NR
2. Rendezvényszervezés	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	2013.11.13. 2014.09.22.	bruttó 250.000 Ft bruttó 200.000 Ft * 3 alkalom	NR
3. Kiadvány (Hajdúsámson-Martinkai legelő, Hajdúsámson régen és ma)	Képpont'96 Kft.	2014.09.26.	bruttó 533.400 Ft +1.491.000 Ft	NR
4. Jogi szolgáltatás	Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft.	2013.02.01.	236.220 Ft + ÁFA	NR
5. Tájékoztatás és nyilvánosság	Art & Technical Bt.	2013.02.01.	bruttó 381.000 Ft	NR
6. Fotótábor asszisztens	Kovács Tamás	2013.07.02.	bruttó 5.000 Ft/nap	NR
7. Fotótábor asszisztens	Plés Mihályné	2013.07.02.	bruttó 10.000 Ft/nap	NR
8. Fotótábor vezető	Vincze Tamás Gyula	2013.07.02.	bruttó 15.000 Ft/nap	NR
9. Pénzügyi vezető	Dobosné Csatári Andrea	2013.02.01.	bruttó 525.000 Ft	NR
10. Fotóeszközök beszerzése	FREKTAN Kft.	2013.04.29.	bruttó 1.413.950 Ft	NR
11. Pályázatírás	Fókuszban 2002 Bt.	2012.03.06.	50.000 Ft + ÁFA	NR
12. Szükségletfelmérés és megalapozó tanulmány	Fókuszban 2002 Bt.	2012.03.01.	300.000 Ft + ÁFA	2012.03.20. fizetési feltételek, szerződés megszűnésének esetei változtak

Egyéb, projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások, beszerzések:

Csokonai Színház, Debrecen – színházjegy
Vojtina Bábszínház – belépőjegy
Jósa András Múzeum – belépőjegy
Déri Múzeum – belépőjegy
Fazekas István, Nádudvar – bemutató részvételi jegy
Ars Humana Bt. – selyemfestő nyitott műhely részvételi jegy
Sándor & Nagy Kft. – mikroport bérlés
Nyújts feléje védő kart alapítvány – hangtechnikai berendezés bérlése
Terdik Angéla fazekas népi iparművész – kézműves eszköz bérlése
RO-ZSÓ Ker. és Szolg. Bt. – kemence bérlés
ROYS-96 Kft. – személyszállítás
Fador Trans Kft. – személyszállítás
XXL Minibus Kft. – személyszállítás
Car Material 98 Bt. – buszbérlés
REGIN Bt. – eszközök
Solidor Kft. – varrógép, vasaló, vasalódeszka
Pszilosz Kft. – sablon kiszűrő gép
Tip-Top '92 Kft. – papír írószer
Sandalfon Kft. - anyagok
Hajdukapocs Ker. és Szolgáltató Bt. – anyagok
SZÖL-TEX Kereskedelmi Kft. – anyagok
Póta és Társa Kft. – anyagok
Lőrincz Péter – anyagok
OPITEC Kft. – anyagok
Winkler Iskolaszter Kft. – anyagok
Szivárvány-Ker 2005 Kft. – anyagok
BERABYTF Kft. – anyagok
Bencze Márton – anyagok
Radics László – anyagok
NOVITEXTIL Kft. – anyagok
Lőrincz Textiles Műhely Kft. – anyagok
ATISANI Kft. – anyagok
Homokbánya-Hajdúsámson Kft. – anyagok
SZÖL-TEX Kereskedelmi Kft. – anyagok
Halköz Kreatív Art. (Code Art Kft.) – anyagok
Dekortim Bt. – anyagok
Gondolkodó Játékbolt Kft. – társasjátékok
Tafota Díszmagyar Kft. – anyagok

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	belső	belső	NR
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	9.307.890	9.307.890	NR
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	NR		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	NR	NR	NR
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	NR		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A belső projekt menedzsment folyamatosan nyomon kísérte a projekt megvalósítását. A megvalósítás során bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelentette a Közreműködő Szervezet felé. A rendelkezésre álló dokumentáció megfelelő, a számlák, szerződések, kifizetések bizonylatai összhangban vannak.		
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A projektmenedzsment szervezet feladatait teljesítette, tevékenységét a pénzügyi eljárásrendnek és a hatályos szabályozásnak megfelelően végezte.		

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

A támogató döntésben az elfogadott összköltség csökkentésre került, a jogi költségeket a Bíráló Bizottság túlzónak vélte, így 652.500 Ft levonásra került a tervezett összegből, a szakmai megvalósítók óradíja 455.400 Ft-tal, a járulékok 110.662 Ft-tal került csökkentésre. Az eszközbeszerzésre vonatkozó belső korlát sérült a levonások következtében, a költségsorról 46.614 Ft került levonásra.

2013.02.20. – előigénylés – 5.280.966 Ft

2013.09.25. – 1. számú kifizetési kérelem és 1. számú változás-bejelentés – az eszközlista módosult

2014.04.22. – 2. számú változás-bejelentés – költségátcsoportosítások

2014.05.07. – 3. számú változás-bejelentés - Zelenákné Őri Beáta lett a pénzügyi vezető, a Dráma szakkör vezetője Farkas Csilla

2014.08.13.- 4. számú változás-bejelentés – főkönyvi szám változások – elutasítás – nem változtathatóak a pályázatban lévő megnevezések

2014.10.17. - 5. számú változás-bejelentés – Antal Szabolcs lett a Polgármester

2014.12.01. – Záró kifizetési igénylés és záró beszámoló benyújtása

4. Egyéb megjegyzés

NR