



**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 szervezettefejlesztése a Magyar 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	NR

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 végszámla nyújtható be (egyben került kiszámlázásra). Erre vonatkozó szerződés-módosítás 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 hirdetménnyel 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 változásának 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.