



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése**

ÁROP-1.A.2/A-2008-0150

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A pályázat alapvető célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a hajdúsámsoni polgármesteri hivatalban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével.

A megvalósult fejlesztési részterületek:

1. a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében
 1. b) a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében
 1. d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása
 1. e) a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása
 1. f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése
 1. g) az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
 1. h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
 1. i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása
 1. k) szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
-
2. a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
 2. b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
 2. c) tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között
 2. d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
 2. e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása
 2. f) közbeszerzési eljárások lebonyolítása
 2. h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
-
3. a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
 3. b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	ÁROP-1.A.2/A-2008-0150		
Projekt címe	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2009.06.11.		
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	2009.07.01	2009.07.01	NR
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2010.09.30	2010.09.30	NR
Projekt pénzügyi zárása	2009.07.01	2009.07.01	NR
Projekt fenntartási időszak kezdete	2010.09.30	2010.10.31	Támogatási szerződés módosítása
Projekt fenntartási időszak vége	2015.09.30	2015.10.31	Támogatási szerződés módosítása
Projekt összköltsége (Ft)	10.910.000	10.910.000	NR
<i>Ebből elszámolható (Ft)</i>	10.910.000	NR	NR
<i>Ebből nem elszámolható (Ft)</i>	0	NR	NR
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)	0	0	NR
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)	10.910.000	10.910.000	NR
1. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	0	0	NR
2. Műszaki ellenőr díja	0	0	NR
3. Rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki feladatok ellátása	0	0	NR
4. Nyilvánosság biztosítása	105.000	105.000	NR
5. Projektmenedzsment költségei	646.000	646.000	NR
6. Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	5.298.600	5.298.600	NR
7. Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	4.186.800	4.186.800	NR
8. Képzés	783.600	783.600	NR

Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	10.037.200	10.037.200	NR
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	872.800	872.800	NR
Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	0	0	NR
Kifizetési kérelmek száma (db)	2 db időközi és 1 db záró kifizetési kérelem	2 db időközi és 1 db záró kifizetési kérelem	NR
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	2 db időközi és 1 db záró projekt előrehaladási jelentés	2 db időközi és 1 db záró projekt előrehaladási jelentés	NR

Indikátor megnevezése	Célérték elérés dátuma	Érték	Mértékegység
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma- darab	2010.10.31	9	db
A hivatal szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya- százalék	2010.10.31	75	%
Képzettek száma- fő	2010.10.31	25	fő
A bevont partnerek száma- darab	2010.10.31	8	db
Átalakított szervezeten belüli eljárások száma- darab	2010.10.31	10	db

Vállalkozási szerződések ismertetése				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	Controll Holding Tanácsadó Zrt.	2009.11.13.	9.800.000 Ft	3 rész- és 1 végszámla került kiállításra; ÁFA 25%.
Közbeszerzési tanácsadás	CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt.	2009.07.14.	300.000 Ft	1 db végszámla; ÁFA 25%
Szakmai felülvizsgálat	Krujber Andrea	2009.10.15	50.000 Ft	Alanyi adómentes
Pályazatkészítés, sikerdíj	Controll Holding Zrt.	2008.06.25	842.455 Ft	ÁFA 20 %
Nyilvánosság biztosítása	Center Consulting Kft.	2009.07.27	105.000 Ft	

Projektmenedzsment tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	Belső projektmenedzsment szervezet		
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	Elszámolt bérkötség: 412.879 Ft, bérjárulék 111.477 Ft.	A Támogatási szerződés alapján bérkötségre és járulékra elszámolható teljes költség 545.000 Ft. Eltérés: 20.644 Ft.	A belső projektmenedzsment szervezet tagjai: Vargáné Busai J. és Zelenákné Óri Beáta.
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	2010.12.06-án az időközi kifizetési kérelem elutasításra került.		

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

2010. szeptember 22. Támogatási szerződés módosítása (A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. október 31. napjára módosult.)

2010. november 8. A projekt pénzügyi lebonyolításához 11738008-15373254-08350000 számú alszámla átnevezése.

4. Egyéb megjegyzés

Nem elszámolható költségek összesen 892.455 Ft, melyből a pályázatkészítés 180.000 Ft, sikerdíj 662.455 Ft, ajánlat szakmai felülvizsgálata 50.000 Ft.

Közbeszerzések Tanácsa részére 3 db hirdetmény megjelenésének díja került kifizetésre, összesen 380.000 Ft értékben.