



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

J A V A S L A T

ÁROP-3.A.2-2013

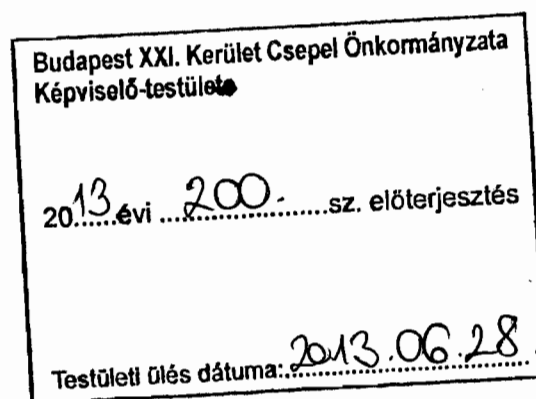
„Szervezettefejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” elnevezésű pályázaton való részvételre

Készítette: **Samna Gábor**
Kabinetfőnök

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző



Az előterjesztés leadva: 2013. június 25.

Testületi ülés időpontja:

2013. június 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

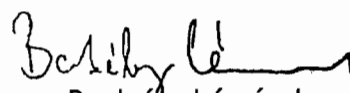
Előterjesztés keretében teszek javaslatot az „ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” elnevezésű pályázaton történő részvételre, melynek leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a 2013. január 1-jével átalakuló önkormányzati feladat- és hatáskörök következtében a települési önkormányzatok, és intézményrendszereik szervezetfejlesztését 100%-os intenzitással finanszírozza.

Javaslom, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata is vegyen részt a pályázaton.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2013. június 25.


Borbély Lénárd
alpolgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván az ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” elnevezésű pályázatra, és felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges lépések megtételére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. július 2.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Samna Gábor kabinetfőnök

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

ÁROP-3.A.2-2013
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára”

A pályázatok benyújtására 2013 júliusában nyílik lehetőség.

I. A pályázati kiírás háttere

- 2013. január 1-től jelentősen megváltozott a települési önkormányzatok feladat- és hatásköre.
- A megyei kormányhivatalok mellett a járási kormányhivatalok is megkezdtek működésüket.
- A polgármesteri hivatalok fókuszába került a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés. Ehhez megfelelő gyakorlat és képzés szükséges.
- Az önkormányzatok üzemeltetésénél cél a hatékonyságjavítás, az önfenntartás.

II. A pályázati konstrukció előnyei

- Pályázható összeg: 20-40 millió Ft
- Támogatási intenzitás: 100%
- Szükséges önerő: 0%
- Köztisztviselők számára céljuttatás adható, mely a projekt összértékének legfeljebb 30%-a
- Szakmailag célzottan az új önkormányzati feladatellátást hivatott támogatni

III. Projektgazdák köre: települési önkormányzatok (KSH 321)

IV. Támogatható tevékenységek

A pályázat során, az alábbiakban kötelezőnek jelölt tevékenységeket (fejlesztési elemek) kötelezően, a választhatóként jelölt tevékenységek közül szabadon választhat az önkormányzat, DE legalább kettő választható tevékenységet meg kell valósítania.

Minden további választható tevékenység megvalósításáért a pályázat értékelésekor plusz pont adható,

IV. a) A Magyar Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések:

1. ÁROP-3.A.1. számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. (Azon szervezetek számára kötelező, akik részt vettek ebben a korábbi ÁROP projektben). **(KÖTELEZŐ)**
2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. **(KÖTELEZŐ)**

IV. b) A Magyar-Program feladat beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések:

3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani. **(KÖTELEZŐ)**
4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhakkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. **(KÖTELEZŐ)**

5. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével, a nem önkormányzati szolgáltatók bevonásával.

(VÁLASZTHATÓ)

6. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésére, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése.

(VÁLASZTHATÓ)

7. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában, valamint önkormányzatonként a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálata, az új modell megvalósítása. **(VÁLASZTHATÓ)**

8. Térségi szinten, több önkormányzat tekintetében a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálata, az új modell megvalósítása. **(VÁLASZTHATÓ)**

IV. c) A Magyar Program eljárás beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések:

9. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. **(KÖTELEZŐ)**
10. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. **(VÁLASZTHATÓ)**
11. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell bevezetése, például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén. A megújított CAF 2013-as modell bevezetéséhez és alkalmazásához nyújt segítséget a kormányzati CAF honlap (<https://caf.kim.gov.hu>), amelyen az ingyenesen használható online önértékelési kérdőívkitöltő szoftveren túlmenően módszertani segédanyagok is feltöltésre kerülnek. **(VÁLASZTHATÓ)**

IV. d) A Magyar Program személyzet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések:

12. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. **(KÖTELEZŐ)**

13. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. **(KÖTELEZŐ)**

V. A pályázat további feltételei

- A pályázati konstrukció keretében egy pályázó csak egy projektre vonatkozóan nyújthat be pályázatot. A pályázati konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
- A választható tevékenységek szakmai megvalósítására a projekt elszámolható közvetlen költségeinek 30 %-át lehet fordítani
- A költségcsökkentő, hatékonyságnövelő intézkedéseket legalább a projekt zárása előtt 3 hónappal ki kell dolgozni és a projektek időtartamának utolsó, legalább 3 hónapja kizárólag a kidolgozott intézkedések megvalósítására irányulhat.
- A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó, projektmegvalósításhoz igénybe vett külső tanácsadók tevékenységének minőségbiztosítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM), mint által biztosított szakértői csoport látja el, mely ellenőrző szerepet a Pályázónak és a vele szerződött Tanácsadónak együttműködésével biztosítani kell. A Pályázónak, nyertes pályázat esetén fel kell vennie a KIM-el a kapcsolatot.
- Pályázónak legkésőbb a projekt zárásakor a záró beszámoló mellékleteként kötelező írásban benyújtani a már kifizetett outputok hasznosulásáról szóló részletes, tételes beszámolóját. Amennyiben a beszámoló nem kerül benyújtásra, vagy nem tudja alátámasztani a hasznosulást, úgy az adott költségát nem elszámolható!

VI. Elszámolható költségek köre

1. Projektmenedzsment költségek: legfeljebb 5 %-ig számolható el.

A projektmenedzsment költségekbe kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek nem a szakmai tevékenység konkrét megvalósításához, szervezéséhez, hanem a projekt adminisztratív feladatainak lebonyolításához, koordinációjához kapcsolódnak. Projektmenedzsment költségeken belül elszámolható:

- külső harmadik fél megbízási szerződés keretében történő munkavégzése esetén felmerülő személyi jellegű költségei vagy a szolgáltatás igénybevételeinek költsége

2. Szolgáltatások igénybevétele:

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások:

- mérnöki, jogi, szakértői díjak;
- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, belső nyilvántartások készítésének költsége;

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez **közvetetten** kapcsolódó alábbi szolgáltatások:

- a horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei.
- biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei- amennyiben a támogatás folyósításához biztosítéknyújtás kötelező
- jogi, közjegyzői költségek

Kizárólag azon szervezetfejlesztési célú tanácsadás, illetve egyéb szervezetfejlesztési szolgáltatás számolható el, melynek a nyújtója (szállító) megfelel az alábbi követelményeknek:

- Rendelkezik a szervezetfejlesztés területén az árajánlat nyújtásának időpontjában legalább 3 referenciával, melyről az árajánlatában nyilatkoznia kell.

- Az árajánlat nyújtásának időpontjában minimum 1, az adott szakterületen felsőfokú végzettségű -, vagy az adott szakterületen igazolhatóan legalább 5 éves szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel rendelkezik
- A külső tanácsadók mindegyike köteles az általa nyújtott szolgáltatás minőségbiztosítását végző KIM Tanácsadókkal együttműködni

3. Nyilvánosság biztosításának költségei legfeljebb 2 %-ig számolhatók el.

4. Közbeszerzési eljárások költségei legfeljebb 1,5 %-ig számolhatók el.

5. Képzéssel, képzési dokumentumokkal kapcsolatos költségek:

A szakmai célokat közvetlenül szolgáló képzések lebonyolítása számolható el, melyek a következők:

- külső, harmadik féltől megrendelt oktatók, előadók díja,
- saját teljesítés esetén oktatók bér-, személyi jellegű költségei, amennyiben ez máshol nem került elszámolásra,
- a helyiség bérleti díja, oktatástechnikai eszközök bérleti díja,
- a képzéshez közvetlenül kapcsolódó tananyagok, készletnek minősülő fogyóeszközök költségei, (pl. papír, irodaszer), a képzéshez közvetlenül kapcsolódó tantermi és e-learning tananyagok előállítási, beszerzési költségei,
- az étkezés költségei, az étkezés költségeit terhelő adó és járulék költségekkel együtt (SZJA, EHO).

A projekt által érintett tananyag legalább 10 főre történő oktatása számolható el!

6. Rendezvényszervezés költsége:

A kommunikációs kötelezettségek és vállalások teljesítését szolgáló rendezvények a nyilvánosság biztosítása alatt számolandók el.

7. Immateriális javak 10%-ig számolható el

Kizárólag a szervezet fejlesztését és a pályázat célját szolgáló, közvetlenül kapcsolódó szoftverek (valamint licencek) beszerzése, illetve fejlesztése számolható el.

8. A Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik 30%-ig számolható el:

A projekt céljainak megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő projektgazda által teljesített szakmai megvalósítással összefüggő tevékenységek merülhetnek fel.

A szakmai megvalósítással összefüggő költségeken belül elszámolható: **bruttó munkabér, személyi jellegű egyéb kifizetés és bérjárulékaik**, illetve a projektgazda **belső szabályzatában foglalt egyéb juttatások**, annak adóvonzatával együtt

9. Útiköltség: legfeljebb 3 %-ig számolható el:

A szakmai célokat közvetlenül szolgáló, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, a projekt megvalósításával összefüggő képzés vagy rendezvény miatt felmerülő helyközi utazási költségek elszámolhatóak.

VII. A projekt megkezdése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága engedélyezi a projekt saját felelősségre történő megkezdését a projektjavaslat benyújtását megelőzően azzal a feltétellel, hogy a projekt benyújtásának napjáig a Kedvezményezettnek felmerült költségek nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.

A projektben kizárólag a 2013. január 1. után felmerült költségek számolhatóak el.

VIII. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. december 31.

IX. Előleg a támogatás összegének 25%-áig igényelhető.

X. A pályázat tartalmi értékelési kritériumai:

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok az alábbiak:

Szempont-kategória	Adható maximális pont
Általános támogathatósági szakmai kritériumok	csak kizáró feltétel
Összehasonlítási, rangsorolást lehetővé tevő (értékelendő és pontozandó) kritériumok	
Pénzügyi értékelés	10
A projekt szakmai tartalma, összetettsége,	40
A projekt megvalósíthatósága	30
A bevezetendő tevékenységek reális vállalhatósága a jövőben	10
Összesen	90