



Ügyiratszám: SMÖ/39-*AS*./2018.

BESZÁMOLÓ a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a Testület számára folyamatosan beszámoljunk a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projektiroda) két közgyűlés között eltelt időszakában elvégzett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) feladatairól. Jelen előterjesztés a 2018. szeptember 1. és 2018. november 15. közötti időszak munkáját öleli fel.

A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A 2017 decemberében és 2018 januárjában hozott támogatói döntésekhez kapcsolódóan a beszámoló időszakában 1 támogatási szerződés került megkötésre, további 1 megkötése van folyamatban.

A már támogatásban részesült és megvalósítás alatt álló több, mint 150 projekt szakmai feladatainak ellátása továbbra is folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda munkatársai számára.

Menedzsereink az alábbi feladatokat látják el a projektek megvalósítása során:

- a megvalósítás nyomon követése,
- a felmerülő feladatok koordinációja,
- a támogatási szerződés módosítások előkészítése: a projekt tartalmának teljes körű felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása (pl.: mérföldkövek ütemezése, konzorciumi partner(ek)kel való feladatmegosztások esetleges átdolgozása, szükséges költségátcsoportosítás kidolgozása, és alátámasztása, stb.), szerződésmódosítások EPTK felületen való rögzítése, hiánypótlások kezelése,
- szakmai beszámolók elkészítése, EPTK felületen való rögzítése; a szakmai beszámolóhoz szükséges nyilatkozatok, kimutatások, tevékenységnaplók elkészítése
- a beszerzési eljárások lefolytatása, dokumentálása, partnerek és szállítók megfelelőségének vizsgálata,
- kifizetési kérelmek összeállítása: számlák ellenőrzése és záradékolása, teljesítés igazolások elkészítése/ellenőrzése, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készítése/ellenőrzése, alvállalkozók teljesítésének ellenőrzése, alvállalkozói nyilatkozatok elkészítése,
- közbeszerzési dokumentáció előkészítése, véleményezése,
- projekt előkészítő tanulmányok véleményezése, frissítése, átdolgozása,
- beszerzett eszközök matricázása,
- köztartozás mentesség vizsgálatok lefolytatása,
- likviditási tervek készítése és felülvizsgálata,
- esetleges előleg visszafizetések koordinációja,
- építési napló töltésének felügyelete,
- szemléletformáló akciók tartalmi és formai kidolgozása,
- támogatás jogcíme felülvizsgálata,
- projekt energetikai számítások felülvizsgálata,
- nem elszámolható kötelező nyilvánossági feladatok ellátása,
- közreműködés a települési államkincstári bankszámlanyitásokban,

- tulajdonviszonyok rendezésében való közreműködés: területvásárlás/kisajátítás ügyintézése, bérleti szerződések készítése/ellenőrzése,
- a Projekthez szükséges különféle dokumentumok, iratok elkészítése, kivéve az építési-műszaki vonatkozású dokumentumokat, terveket,
- a Projekt ütemterv folyamatos ellenőrzése, frissítése, és szükség szerinti aktualizálása, megelőző és helyesbítő intézkedésekre javaslattétel, illetve döntések kezdeményezése, a szerződéses kötelezettségek betartásának folyamatos ellenőrzése,
- részvétel a projekt-előrehaladási megbeszéléseken, azok dokumentálása és a megbeszéléseken létrejövő megállapodások szerinti tevékenységek nyomon követése,
- a projekt felügyelete, a kivitelezői munkák figyelemmel kísérése a műszaki ellenőr tevékenységén keresztül, kapcsolattartás a vállalkozókkal, a műszaki ellenőrrel, a szerződéses felekkel a szerződéses kötelezettségeik előírások szerinti végrehajtásával kapcsolatosan,
- rendszeres kooperációs egyeztetéseken való részvétel,
- a projekt költségvetésének tervezése, folyamatos követése, ellenőrzése, a pénzügyi tevékenységek menedzselése,
- szerződések teljesülések számon tartása,
- műszaki ellenőr által leigazolt és kifizetésre javasolt vállalkozói számlák kapcsán kifizetésre történő intézkedésben való közreműködés,
- folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Önkormányzattal,
- rendszeres, illetve ad-hoc jelentések készítése a projekt végrehajtása során a projekt szereplői részére a projekt előrehaladásáról, és tervezett feladatairól,
- a Projekttel kapcsolatos, annak megvalósítása során keletkezett iratok jól áttekinthető és ellenőrizhető rendszer szerinti kezelése,
- a projekt környezetével, a projektekkel kapcsolatos események figyelemmel kísérése, változások, kockázatok azonosítása, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre,
- segítségnyújtás a változások és kapcsolódó problémák menedzselésében: a projekt hatókörét, határidejét, költségvetését érintő változtatások adminisztrációja, jóváhagyásra történő benyújtása,
- helyszíni ellenőrzéseken, szemléken való részvétel, azok során szakmai támogatás nyújtása, ellenőrző szervek munkájának támogatása,
- rendszeres kommunikáció, személyes és elektronikus kapcsolattartás az Önkormányzattal, Megbízóval és a Projekt egyéb résztvevőivel,
- közreműködés a használatbavételi eljárásban.

A projektmenedzsment tevékenységek ellátásában nem kizárólag a Projektiroda munkatársai, mint projekt menedzserek vesznek részt, hanem több szakterületre vonatkozóan (pl. pénzügy, műszaki szakterület, asszisztensi tevékenységek) is bevonására kerülnek más szervezeti egységektől is munkatársak (Területfejlesztési Iroda), sőt jellemzően asszisztensi tevékenységek ellátására a települési önkormányzatok munkatársai is rendelkezésre állnak.

A projektek jelentős részénél a közbeszerzés előkészítése, lefolytatása zajlik. 42 beruházás tekintetében kötöttek vállalkozási szerződést a projektek fő elemének számító kivitelezési tevékenységre. Ezeknél a projekteknél folyamatban van a kivitelezés, illetve 23 db projekt esetében 100%-os a megvalósítás.

Lassítja a projektek megvalósításának folyamatát az, hogy az elkészült tervdokumentációkat a forrásvesztés elkerülésének érdekében ajánlott jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel, így a közbeszerzések kiírása késedelmet szenved a KSZ ügyintézési határideje miatt.

2018. április 16. után bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ettől az időponttól már csak elektronikus úton lefolytatott közbeszerzési eljárást lehet alkalmazni. A rendszert az elmúlt hónapokban folyamatosan használtuk a közbeszerzések lebonyolítása során.

Zajlanak a TOP-os projektek helyszíni ellenőrzései. A beszámolási időszakban 4 projekt esetében volt helyszíni ellenőrzés, ahol a megyei önkormányzat projektmenedzserei is részt

vettek segítve az ellenőrzött pályázók munkáját. A helyszíni ellenőrzéseken szabálytalanságot nem találtak, a projektek előkészítése és megvalósítása rendben zajlik.

A beszámolási időszakban eleget tettünk az Irányító Hatóság azon kérésének, hogy az összes eredményességmérési keretindikátorral érintett projekt megvalósítását leegyeztettük a Közreműködő Szervezettel. Ezek az egyeztetések folyamatosan zajlanak. A legfontosabb feladat, hogy a projektek megvalósítását nehezítő körülmények felszámolására projekt specifikus megoldást találjunk a Támogató képviselőivel. Nemcsak a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósuló projektek esetében, hanem minden egyéb somogyi projekt bevonásával zajlanak ezek a megbeszélések, így a megyei önkormányzat forrásgazdaként részt vesz minden somogyi problémás projekt megvalósításában, ahol igényt tartanak erre a szolgáltatásra.

A beszámolási időszakban 5 komplex adatszolgáltatási kéréssel kereste meg a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság a Somogy Megyei Önkormányzatot, mindegyik kérésnek eleget téve nyújtottunk segítséget a Támogatóknak.

Az Irányító Hatóság Somogy megye számára 1,4 milliárd Ft értékű számlaállomány kifizetési kérelemben történő benyújtását írta elő, ezt a célt sikerült teljesítenünk október 31-ig.

A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követésével munkánkkal megfeleltünk a változó feladatok által támasztott kihívásoknak.

További feladatok: Az egyéb feladataink között szorosan együttműködünk a Területfejlesztési Iroda munkatársaival a felmerülő programozási feladatok ellátásában, különösen a pályázati szakmai- és terület specifikus kérdések megvitatása, javaslatétel, az Irányító Hatóság egyéb megkereséseinek megválaszolása esetén.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.


Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.


Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

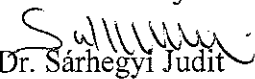
Kaposvár, 2018. november 9.


Biró Norbert

A beszámolót készítette:

Taubert Balázs 
irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:


Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző