



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

21

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté, polgármester; Egyr Attila, alpolgármester; Balogh István, képviselő, Kaiser József, képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. június 27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Magdolna Negyed Program III-hoz kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: CSETE ZOLTÁN / RÉV8 ZRT. 

KÉSZÍTETTE: CSETE ZOLTÁN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!


I. Előzmények

2013. január 30-án aláírásra került a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (továbbiakban MNPIII) megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés a Józsefvárosi Önkormányzat és a Pro Régió Kft. között.

2013. április 2-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezésére aláírásra került a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása az 1., 2., 11. számú pénzügyi mellékletek, valamint a 10. számú ütemezés melléklet módosítása vonatkozásában.

A Támogatási Szerződés egy záradékkal egészült ki, amely arra vonatkozik, hogy a Kedvezményezett szankcionálható a negyedévre tervezett kifizetési és előleg-elszámolási ütemezéstől történő elmaradás esetén, amennyiben az adott negyedévhez képest 20 napot meghaladó késedelembe esik és késedelme nem indokolható a Kedvezményezett érdekkörén kívül eső okokkal.

ÉRKEZETT

2013 JÚN 25. 15³⁰ 

1

II. Indokolás

A jelenleg aktuális pénzügyi ütemezés módosítása szükséges, mivel a negyedéves ütemezés az előterjesztésben foglaltak szerint nem tartható. A módosításról változás bejelentés formájában tájékoztatni kell a Pro Régió Nkft-t.

III. Tényállás

A projekt költségvetésében az önkormányzatra jutó 2013. I. félévre tervezett költségek mintegy 70%-a teljesült, illetve 60%-a került elszámolásra a Pro Régió felé. Az alábbiakban költségtípusonként adunk áttekintést a felhasználásról és az eltérés okáról:

A projekt-előkészítési költségek: a költségvetés azzal számolt, hogy valamennyi előkészítéshez kapcsolódó költség 2013. júniusig teljesítésre kerül. A TSZ megkötésekor a kiviteli tervek költségei a kivitelezési költségek között szerepeltek, majd az 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás keretében (NFÜ által kezdeményezett havi ütemterv) a Pro Régió javaslatára az előkészítési költségek közé került átcsoportosításra, viszont az ütemezésben akkor változtatni nem lehetett, ezért a többi előkészítési költség közé került besorolásra (2013. I. félév).

A kifizetési ütemterv módosításával összhangba kerülnek a tervezés feladatokra megkötött szerződések, illetve a Támogatási Szerződés mellékletei szerinti pénzügyi ütemezések. Mivel valamennyi szerződés megkötésre került, és ütemezetten zajlanak a kifizetések, lehetővé válik a tényadatok alapján történő költségvetés tervezés.

Projektmenedzsment költségek: a tervezett projektmenedzsment költségektől való elmaradás oka részben a Képviselő-testület 2013. május 22-i döntése értelmében a Programalap kapcsán elkülönített 5 millió forintos menedzsment díj összegének a nonprofit szervezetek által megpályázható keretre történő átcsoportosításából adódik, amely a költségvetésben még nem került átvezetésre. Ezen felül Rév8 Zrt-vel megkötött projektmenedzseri szerződésben foglalt díj 10%-kal elmarad a költségvetésben szereplő díjazás összegétől, aminek oka, hogy a projektmenedzseri szerződés a TSZ aláírása és a pályázat elbírálása előtt került megkötésre és a két szerződés pénzügyi ütemezése nem egyezik.

Egyéb szolgáltatások: a tervezett költségek fele merült fel az első félévben, amelynek oka részben a szomszédsági rendőr szolgáltatás tervezetthez képest később történő elindítása, egyes szolgáltatások közbeszerzési eljárások elhúzódása (szupervízió, tehetséggondozás). Programalap átütemezéséből adódó kifizetés elmaradás.

Saját teljesítés: a bérjellegű költségek felmerülése esetén a megkötött megbízási szerződések miatt félhavi, a támogatáslehívás esetében egy havi eltérés mutatkozik, ami a számlázási, elszámolási mechanizmus időigényéből származik.

A projekt költségvetésének felülvizsgálata és aktualizálása az alábbi okok miatt vált szükségessé:

- az első negyedév tényleges pénzügyi teljesítésének és az elszámolások átvezetése;
- az esedékes közbeszerzési eljárások közül valamennyi eljárás folyamatban van, illetve lezárult a szakmai előkészítése és konkrét ütemezéssel rendelkezik, így tényeken alapuló pontosabb kifizetési ütemezés adható;
- tapasztalatok vannak arról, hogy a teljesítést követően az önkormányzati kifizetés, és az azt követő támogatás lehívás átfutási ideje legalább egy, de nem ritkán két hónapot vesz igénybe ezért ennek figyelembe vételével szükséges a költségvetés ütemezésének felülvizsgálata és módosítása.

A felmerült és az elszámolt költségek közötti különbség abból származik, hogy a Támogatási Szerződés megkötésekor a projekt költségvetését negyedéves és féléves bontásban kellett

meghatározni, amelyet az 1. számú, NFÜ által kezdeményezett szerződésmódosítás havi ütemezésre módosított a korábbi negyedéves keretszámok megtartása mellett.

A negyedéves tervezett ütemezés nem tette lehetővé és szükségessé a felmerülés és az elszámolás közötti időeltérésből származó költségkülönbözöket feltüntetését, ami a legjelentősebb oka a kifizetési ütemezéstől való elmaradásnak.

Az önkormányzati oldalon korrigálható az elmaradás a költségvetésben tervezetthez képest, azonban a közbeszerzési eljárások állása miatt – az eljárások többséges esetén már most egy-két hónapos csúszás tapasztalható – a következő negyedéves teljesítés felülvizsgálata szükséges az éves tervezett teljesítés megtartását célozva.

Társasházak: a 13 db társasházi lakóépületet érintő felújítási munkák kapcsán egy kivétellel lefolytatásra kerültek a közbeszerzési eljárások, tíz esetben a Pro Régió lefolytatta a közbeszerzési eljárások utóellenőrzését. 12 lakóház esetében megkötésre kerültek a vállalkozási szerződések, és átadásra kerültek a munkaterületek.

Ennek ellenére a betervezett költségeknek várhatóan kevesebb, mint harmada teljesült, aminek az oka az előleg lehívási kérelmek elutasításából, elmaradásából származik. 6 társasház nyújtott be a Pro Régióhoz előlegfizetési kérelmet, ebből kettő kifizetése történt meg. 4 társasház kérelme került elutasításra, ebből 3 nem is tervezi az újbóli benyújtást. Az előleglehívás a vállalkozók részéről a tervezetthez képest azért marad el, mert a vállalkozóknak olyan többlet garanciákat kell nyújtaniuk a vonatkozó rendelkezések értelmében, amelyet sok esetben nem tudnak, vagy nem szándékoznak nyújtani.

Megkezdődött azonban a részteljesítések után a számlázás, és mivel egy kivétellel valamennyi társasházban folynak a munkálatok, ezért a következő negyedévben jelentős javulás várható.

Jelenleg folyamatban van a pénzügyi ütemezés módosítás véglegesítése, azonban a konkrét számok a folyamatban lévő elszámolási kérelmek Pro Régióval történő egyeztetése során alakulnak ki.

IV. Jogszabályi környezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésén alapul.

V. Döntés tartalmának részletes ismertetése

A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása alapján változás-bejelentő benyújtása szükséges a pénzügyi ütemezés aktualizálása tárgyában a Pro Régió Nkft felé 2013. július 1-ig – a II. negyedév végéig -, a Pro Régió Nkft-vel történt egyeztetést követően.

VI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségének a Kedvezményezett Józsefvárosi Önkormányzat eleget tegyen, azaz a pénzügyi ütemezés módosulásáról tájékoztassa a Pro Régió Nkft-t. A módosítás pénzügy fedezetet nem igényel.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 pályázat keretében a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása alapján nyújtson be változás-bejelentőt a pénzügyi ütemezés aktualizálása tárgyában a Pro Régió Nkft felé, a Pro Régió Nkft-vel történt egyeztetést követően.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. július 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

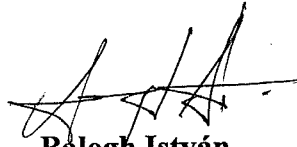
Budapest, 2013. június 25.



Dr. Kocsis Máté
polgármester



Egry Attila
alpolgármester



Bálogh István
képviselő



Kaiser József
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából



Dr. Mészár Erika
aljegyző