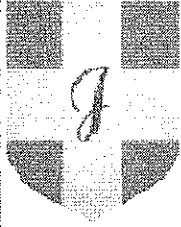


2009-06-16

855/7/09 2/4



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. június 17-i ülésére

Előterjesztő: Alföldi György
Rév8 vezérigazgató

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: „Európa Belvárosa Budapest Program” projektfejlesztési útvonalterv
határidőinek módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

772/2009(06.17)

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség
szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

321 példányt me nyílt
6 oldal
börzs.

Alföldi György

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Cím: „Európa Belvárosa Budapest Program” projektfejlesztési útvonalterv határidőinek módosítása

Előterjesztő: Alföldi György Rév8 vezérigazgató

A testületi ülés időpontja: 2009. június 17.

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Az előterjesztés leírója: Tibor Tamás Rév8 Zrt.

Melléklet: A KT 113/2009 (IV. 01.) sz. határozatával elfogadott projektfejlesztési útvonalterv
Módosított projektfejlesztési útvonalterv

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. február 24-én a Józsefvárosi Önkormányzat „Európa Belvárosa Budapest Program” KMOP-2008-5.2.2/B-0015 jelű pályázata a kétfordulós eljárásban, az első fordulás döntés értelmében 900 millió Ft támogatási összeget nyert. A 2009. augusztus 24-ig zajló projektfejlesztési időszakban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezete, a Pro Régió Ügynökség útmutatásával kerülnek kidolgozásra a második fordulóra benyújtandó dokumentumok, a Képviselő-testület 113/2009 (IV.01.) sz. határozatával elfogadott útvonaltervben megjelölt határidők, ún. mérföldkövek szerint. Mivel egyes dokumentumok a megjelölt határidőre nem készülhetnek el, a második és a harmadik mérföldkő esetében a határidők módosításra van szükség.

1. Európa Belvárosa Program útvonalterv határidőinek módosítása

A Képviselő-testület által elfogadott útvonalterv alapján a teljes és részletes pályázati dokumentáció benyújtásának határidejéig - 2009. augusztus 24-ig - a következő feladatok teljesítése szükséges még:

2. Mérföldköig
- Akciótervben, valamint pályázati kiírásban nem nevesített kulcsindikátorok meghatározása, kidolgozása;
 - Teljes Akcióterületi Terv kidolgozása, véglegesítése;
 - Árajánlatok és költségbecslések beszerzése;
 - Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése;
 - Költségvetés átdolgozása, véglegesítése;
 - Partnerek véglegesítése;

engedélyezési eljárások lefolytatása;

- Rendezett tulajdonviszonyok teljesítése;
- Pályázati dokumentáció összeállítása.

Az 'Örökségvédelem' projekteleme keretében felújításra kerülő Horánszky u. 13. számú épületben Diákcentrum kap majd helyet, aminek kapcsán a Partnerek véglegesítése és a velük folytatott tárgyalások még nem zárultak le, így a tervezési munkák, valamint a végleges költségvetés a második mérföldkő 2009. június 19-i hatánapjára nem készülhetnek el. Az ugyancsak a második mérföldkő részét képező Teljes Akcióterületi Terv is csak ezen dokumentumok ismeretében készíthető el. Ezek alapján az útvonaltervben megjelölt határidőket az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Második mérföldkő teljesítési határidő: 2009. június 19-ről 2009. július 31-re,

Harmadik mérföldkő teljesítési határidő: 2009. július 24-ről 2009. augusztus 7-re.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő módosított Projektfejlesztési útvonaltervet és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2009. június 17.

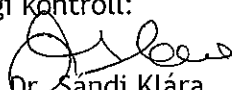
Tisztelettel:



Alföldi György

Rév8 Zrt./vezérigazgató

Jogi kontroll:



Csabáné Dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból ellenjegyezte:



Dr. Xantus Judit
Jegyző

A. FELIPIRÁSI ÁLLAPOT (a projekt benyújtásakor beküldött mellékletek hiányosságainak) BEJEJÁRÁSA

Az előirányzott feladat száma	A feladat leírása	Tevékenység kezdete (év/hó/nap)	Tevékenység befejezése (év/hó/nap)	A tevékenység előrehaladtsága (százalék)	Előrelépés (munkafüzet)	Eminencia (nemzetközösségi)	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedése	Közbiztonsági elvárás	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedésének megnevezése	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedésének megnevezése	Megjegyzés
1.	Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	2007.12.03	2008.05.05	100	.	.	x	.	Cécsai Béla polgármester	Révbé Zrt.	
2.	Előzetes akciótervi Terv elkészítése	2007.02.01	2008.05.05	100	.	.	x	.	Cécsai Béla polgármester	Révbé Zrt.	
3.	Első forduló pályázati dokumentáció és mellékletei elkészítése	2007.12.03	2008.05.05	100	.	.	x	.	Cécsai Béla polgármester	Révbé Zrt.	* Kezelési terv, koncepció, a Józsefvárosi Önkormányzat lakossági közvélemény-kutatásának leírása és a Józsefvárosi Önkormányzat alábbi táblás közvélemény-kutatásának leírása a Józsefvárosi Önkormányzat által a Józsefvárosi Önkormányzat lakossági közvélemény-kutatásának leírásában szereplő feladatokhoz készült táblák.
4.	Városfejlesztési tervszabály módosítása	1997.11.17	.	100	Cécsai Béla polgármester	Révbé Zrt.	

A. FELIPIRÁSI ÁLLAPOT (a projekt benyújtásakor beküldött mellékletek hiányosságainak) BEJEJÁRÁSA

A projektfejlesztési lépés száma/munkája*	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek kezdete (év/hó/nap)	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek befejezése (év/hó/nap)	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek előrehaladtsága (%)	Eminencia (nemzetközösségi)	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedése	Közbiztonsági elvárás	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedésének megnevezése	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedésének megnevezése	Megjegyzés
1.	Projektterv elkészítése	2008.03.16	2008.05.22	50	.	.	x	Cécsai Béla polgármester / Alkalmazotti tanács	szükség esetén konzultáció	
2.	Közzétételés kiírás	2008.03.16	2008.05.22	50	.	.	x	Cécsai Béla polgármester / Alkalmazotti tanács	szükség esetén konzultáció	
3.	Gazdaságfejlesztési terv elkészítése	2008.03.16	2008.05.22	75	.	.	x	Cécsai Béla polgármester / Alkalmazotti tanács	szükség esetén konzultáció	
I. Munkafüzet			2008.05.22							INN

A. FELIPIRÁSI ÁLLAPOT (a projekt benyújtásakor beküldött mellékletek hiányosságainak) BEJEJÁRÁSA

A projektfejlesztési lépés száma/munkája*		A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek kezdete (év/hó/nap)	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek befejezése (év/hó/nap)	A lépés sávjában feltüntetett tevékenységek előrehaladtsága (%)	Eminencia (nemzetközösségi)	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedése	Közbiztonsági elvárás	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedésének megnevezése	A vállalkozások/alkalmazottak elhelyezkedésének megnevezése	Megjegyzés
1.		Projektterv elkészítése	2008.03.16	2008.05.22	50	.	.	x	Cécsai Béla polgármester / Alkalmazotti tanács	szükség esetén konzultáció	
2.		Közzétételés kiírás	2008.03.16	2008.05.22	50	.	.	x	Cécsai Béla polgármester / Alkalmazotti tanács	szükség esetén konzultáció	
3.		Gazdaságfejlesztési terv elkészítése	2008.03.16	2008.05.22	75	.	.	x	Cécsai Béla polgármester / Alkalmazotti tanács	szükség esetén konzultáció	
I. Munkafüzet				2008.05.22							INN

A projektjelöltés munkálatai	A létesítés kezdetének időpontja (év/hónap)	A létesítés vége (év/hónap)	A tervezési munkák kezdete (év/hónap)	A létesítés kezdete (év/hónap)	A költségvetés összege (Ft)	A készlet százaléka (%)	Előrelátás (éves)	Egyéb költségek (amennyiben releváns)	A vállalkozással kötött megállapodások		A projektszervezés finanszírozása	Hírállás százaléka	A költségvetés összege (Ft)		A projekt jelöltés
									Közvetlen támogatás	Indirekt támogatás			Indirekt támogatás százaléka	Döntés	
2. Működési törzsi feladatok															
1. Alkalmazotti, valamint pályázati kiadások nem revelált költségek meghatározása, időgazdáltsága	2009.04.08	2009.06.18	Indikatívok		10	Funkcióelemzés	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
2. Analízisek, költségvetések készítése	2009.04.08	2009.06.12	A területi költségvetési számadatok alapján, költségvetések		0	-	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
3. Költségvetés elemzés (CBA) elkészítése	2009.04.20	2009.06.18	Költségvetés elemzés		0	Analízisek költségvetés számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció, háttérinformáció biztosítása, konzultáció				
4. Költségvetés véglegesítése	2009.05.11	2009.06.18	Végleges költségvetés		0	Analízisek, szükség számadatok készítése CBA elkészítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
5. Partneriek véglegesítése	2009.03.16	2009.06.18	Partneriek véglegesítése		0	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
6. Rendezési tanulmányok készítése	2009.03.16	2009.06.18	Rendezési tanulmányok készítése		50	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
7. Tervezési tanulmányok készítése	2009.05.11	2009.06.18	Tervezési tanulmányok készítése		0	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció, háttérinformáció biztosítása, konzultáció				
3. Működési törzsi feladatok															
1. Tervezés, nyitottság	2009.03.16	2009.07.24	Tervezés, nyitottság		10	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
2. Engedélyezési feladatok készítése	2009.03.16	2009.07.24	Engedélyezési feladatok készítése		10	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció				
3. Engedélyezési feladatok készítése, meghívás	2009.03.16	2009.07.24	Engedélyezési feladatok készítése, meghívás		10	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció, háttérinformáció biztosítása, konzultáció				
4. Pályázati dokumentáció készítése	2009.06.22	2009.07.24	Pályázati dokumentáció készítése		0	Analízisek, szükség számadatok készítése	-	-	x	Célcsoport / Alforduló projektmenedzsment	szükség esetén konzultáció, háttérinformáció biztosítása, konzultáció				

Munkálatai
Munkálatai

A projektjelöltés úrvonalára	
Kelt: Budapest, 2009.	
Projektjelöltés aláírása	
Munkáltató aláírása	
Kész: operatív vezető aláírása	

.....azonosító felő kéfordultós pályázatának projektfejlesztési ütemterve

A projektfejlesztési lépés száma, mintósága*	A lépés részletes leírása	A lépés várható kezdési időpontja (év/hónap)	A lépés várható befejezési időpontja (év/hónap)	A lépés eredményes eredményre (Igen/Nem)	A lépés eredményes eredményre (Igen/Nem)	A lépés költség forrása (%)	Egyszerűsített költségvetés (millió forint)	Egyszerűsített költségvetés (millió forint)	A várható költségvetés elvárt elmaradása		A projektcsoport vezetője	A minőségbiztosító		A projektfejlesztés
									Közbeszerzési eljárás keretében	Közbeszerzési eljárás nélküli		Döntése	Intézkedési javaslatok (leírás)	
2.1	Aktívok, valamint pályázati kiírásokon nem nevezett kandidatek meghirdetése, kiigazítása	2009.04.05	2009.09.07	Költségvetés terhelés elvégzése	0	Funkcióbetöltés	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.2	Feladat végrehajtása	2009.03.16	2009.08.07	Egyetemesi megbeszélés	10	-	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.3	Rendezett tulajdoni lapok elkészítése	2009.03.16	2009.08.07	"Takarék" tulajdoni lapok, szükség esetén nyilatkozatok, költségek megfizetése, szerződések eljuttatása	75	-	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.4	Engedélyezési levek, műszaki tartalom véglegesítése	2009.03.16	2009.08.07	Engedélyezési levek, építési levetmentáció (tervezők, műszaki tartalom) eljuttatása	10	Elkészítés KÖH	-	X	-	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.5	Engedélyezési eljárások lezárítása, megindítása	2009.03.16	2009.08.07	Engedélyezési levek, építési levetmentáció (tervezők, műszaki tartalom) eljuttatása	10	Elkészítés KÖH	-	X	-	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.6	Arányok, költségvetésük beszerzése	2009.04.06	2009.08.07	A beajánlott költségvetés alapján arányok, költségvetésük	10	-	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.7	Költség-hason elemzés (CBA) elkészítése	2009.04.20	2009.08.07	Költség-hason elemzés	10	Arányok, költségvetésük	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.8	Költségvetés véglegesítése	2009.05.11	2009.08.07	Végleges költségvetés	0	Arányok, költségvetésük	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.9	Teljes Államháztartás Területi Felosztása	2009.05.11	2009.08.07	Teljes ÁTT	40	Arányok, költségvetésük	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.10	Tájékoztató, nyilatkozás	2009.03.18	2009.08.07	Jegyzőkönyvek, sajtóanyagok	75	-	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2.11	Pályázati dokumentáció készítése	2009.08.22	2009.08.07	Pályázati kiírás, egyéb szükséges mellékletek	0	Fontos dokumentumok megírása	-	-	X	-	Császai Béla polgármester / Alföldi György projektmenedzser			
2. Végleges	A 2.1-2.11. lépések költségvetésének dokumentumok elkészítése a KSH-nak	2009.03.16	2009.08.07	Készletben lévő dokumentumok elkészítése	-	-	-	-	-	-	-			

* Működés megindítása

A projektfejlesztési ütemterv jóváhagyva:		Minőségbiztosító aláírása	
Kelt: Budapest, 2009.		KSH operatív vezető aláírása	

Alföldi

Képviselet: Csecsai Béla polgármester

Projekt címe: Budapesti Európa-Béke és Kultúra Központjának Felújítása
Projekt azonosítója: AMOP-2009-5.2.2/B-2015
Projekt besorolása a köznevelési ágban:
Projekt azonosítója a köznevelési ágban:
Munkálatok tartoznak a KSH-asztalhoz: Igen/Nem

EBS forrású feladatok során, illetve a Belföldi Forrású Állami Megvalósított Feladatok:

A JELENLEGI ÁLLAPOT IS PROJEKT BONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐZMÉNYSZÁMOLÓK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA											
Az előzőleg letekintett leírás sorszáma	A tevékenység megnevezése, meghatározása és részletes leírása	Tevékenységi kezdete (év/hónap)	Tevékenység befejezése (év/hónap)	A tevékenység eredménye (leírás)	A készlettség foka (%)	Előrelépés (megelőző állapot)	Eminens hátrányok (amennyiben releváns)	A vállalkozás/alkalmazottak körében		A vállalkozás/alkalmazottak felkészültségi állapota (szöveges leírás)	Megjegyzés
								Közbeszerzési eljárás elvégzése	Közbeszerzési eljárás megkezdése		
1.	Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	2007.12.03	2008.05.05	Integrált Városfejlesztési Stratégia	100	-	-	x	x	Csecsai Béla polgármester	Révó Zrt.
2.	Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése	2007.02.01	2008.05.05	Előzetes Akcióterületi Terv	100	-	-	x	x	Csecsai Béla polgármester	Révó Zrt.
3.	EBS forrású pályázati dokumentáció és melléklet elkészítése	2007.12.03	2008.05.05	EBS forrású pályázati dokumentáció és melléklet	100	-	-	x	x	Csecsai Béla polgármester	Révó Zrt.
4.	Városfejlesztési Úrszolgálat létrehozatalának előkészítése	1997.11.17	-	Révó Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt alapításáig vs. 2008.05.05	100	-	-	-	-	-	-

A PROJEKT FELSZÉNTESÍTÉSÉNEK SZÁMOLÓK TARTALMA A PROJEKT FELSZÉNTESÍTÉS LÉPÉSEI BEMUTATÁSA

A projektjelzés leírás sorszáma, módosítási sorszáma	A létesítmény/tevékenység kezdete (év/hónap)	A létesítmény/tevékenység befejezése (év/hónap)	A létesítmény/tevékenység állapota (év/hónap)	A készlettség foka (%)	Előrelépés (megelőző állapot)	Eminens hátrányok (amennyiben releváns)	A vállalkozás/alkalmazottak körében		A projektjelzés felkészültségi állapota (szöveges leírás)	Helyi pályázat kiírásának időpontja	A költségvetés		A projektjelzés megkezdése
							Közbeszerzési eljárás elvégzése	Közbeszerzési eljárás megkezdése			Döntés	Megkezdés	
1.1	2009.03.16	2009.06.22	2009.06.22	100	-	-	x	x	Csecsai Béla polgármester / Alkalmazottak felkészítése	szükség esetén konzultáció	-	-	-
1.2.	2009.03.16	2009.05.22	2009.05.22	100	-	-	x	x	Csecsai Béla polgármester / Alkalmazottak felkészítése	szükség esetén konzultáció	-	-	-
1.3.	2009.03.16	2009.05.22	2009.05.22	100	-	-	x	x	Csecsai Béla polgármester / Alkalmazottak felkészítése	szükség esetén konzultáció	-	-	-
1.1-1.3. módosítások	2009.03.16	2009.05.22	2009.05.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IN

1.1. Munkálatok tartoznak a KSH-asztalhoz: Igen/Nem

187