CSERE

2/1

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester; Egry Attila alpolgármester; Kaiser József képviselő; Balogh István képviselő	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. június 4.	..... sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Magdolna Negyed Program III megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT. KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	-
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

2013. január 30-án aláírásra került a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III." (a továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001) megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között.

A Képviselő-testület a 242/2014. (XII.04.) számú határozata alapján az Önkormányzat kezdeményezte a projekt befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ig történő módosítását. A Támogatási Szerződés 7. számú módosítása 2015. március 25-én aláírásra került. A Képviselő-testület a 94/2015. (IV.16.) és a 114/2015. (V.14.) számú határozatában döntött az „Önállóan nem támogatható szoft / Társadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programok" megvalósítása során fel nem használt támogatás (maradvány) felhasználásáról és szakmai, műszaki tartalmáról a 2015. december 31-ig tartó időszakra.

ÉRKEZETT
2015 JÚN. 02. 16³⁰ BY

T4/4 Tehetséggondozás és G2/6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja feladat ellátása

A Képviselő-testület a 114/2015. (V.14.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy átcsoportosítást hajt végre a BRFK részére a Szomszédsági Rendőr program többletköltségének biztosítására, tekintettel arra, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján 2015. július 1-jei hatállyal esedékes a rendvédelmi dolgozók illetményemelése, amely többletköltséggel jár.

Az átcsoportosítás a T4/4 Tehetséggondozás, és a G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja projektelemek költsége terhére történt, amely szolgáltatások fedezete összességében 2.187 e Ft-tal csökkent a 2015.12.31-ig tartó időszakra. Mindkét feladatot 2015. május 30-ig a közbeszerzési eljárásokon nyertes Váltó-sáv Alapítvány látja el.

Mindkét szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás köteles, azonban a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges idő, és a csökkentett összeg sem teszi lehetővé, hogy a 2015. május 30-ig megvalósuló szolgáltatások tartalmával megegyező feladatellátás - uniós finanszírozásban - 2015.08.30-ig, illetve ezt követően önkormányzati forrásból 2015.12.31-ig tartó időszakig változatlan tartalommal megvalósuljon.

Az Önkormányzat a 2015.05.30-i határidővel a Támogatási Szerződés szerinti eredeti vállalását teljesítette. A két projektelem esetében a 2015.05.31-2015.08.30. közötti időszak a szakmai tartalom bővítését, kiegészítését jelenti, ami lehetőséget ad új szakmai tartalom meghatározására az adott projektelem keretén belül.

Javasoljuk, hogy a T4/4 Tehetséggondozás, és a G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja projektelemek megvalósítási feladatát a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. lássa el az alábbiak szerint:

- T4/4 Tehetséggondozás: Tehetséggondozó nyári tábor megvalósítása a 2015.06.15.-2015.08.30. közötti időszakban 2 053 e Ft összegben a Képviselő-testület a 94/2015.(IV.16.) számú határozatának 6.b) pontjának megfelelően.

- G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja: a projektelemen 2015.08.30-ig rendelkezésre álló forrás a G2/3 keretében a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. által megvalósított „Női csoport" kibővített feladat-ellátásához járuljon hozzá a 1.581 e Ft összegben, a 2015.08.31-2015.12.31. közötti időszakban a Tehetséggondozás soron rendelkezésre álló 1.984 e Ft forrás a „Női csoport" feladat ellátása céljára kerüljön átcsoportosításra.

A feladat ellátásához kapcsolódóan javasoljuk a projekt keretében 2015.05.30-ig a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által használt Budapest VIII. ker., Dobozi utca 13. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló telek Közösségi kert számára, a Magdolna u. 47. (hrsz.:35421) szám alatti és a Dankó u. 40. (hrsz.:35477) szám alatti helyiségek 2015.06.15.-2015.12.31. közötti időszakra történő biztosítását a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. részére.

T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellátása

A Képviselő-testület a 94/2015.(IV.16.) számú határozatának 8. pontjában hozzájárult az Önkormányzat és Rév8 Zrt. között a „Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)" és a „99-es busz kísérleti projekt" feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződésének módosításához a 2015. augusztus 30-i megvalósítási határidő módosításához.

A Rév8 Zrt. a megbízási szerződés értelmében a két projektelem szervezéséért, szakmai vezetéséért és külső szervezetekkel történő lebonyolításáért felelős. E tevékenységéért a hivatkozott képviselő-testületi döntése értelmében a 2015.05.31-2015.08.30. közötti időszakban külön megbízási díjban nem részesül.

A T3/3 *Bűnmegelőzési stratégia* projektelem vonatkozásában a projekt hosszabbítás időszakában még a lefolytatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stratégiához kapcsolódó szakmai háttérelemzések elkészíttetése és lakossági véleményeztetése szükséges. A projektelem költségsorán a 9.986 eFt keretösszegből 1.350 eFt áll rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a többlet feladat ellátását a 2015.05.31-2015.08.30. közötti időszakban Rév8 Zrt. lássa el, amelyre 1.350 ezer forint díjazásban részesül.

A T3/4 *99-es busz kísérleti projekt feladat* vonatkozásában a projekt hosszabbítás időszakában még az alábbi komplex feladatok ellátása szükséges:

- tréningek (buszvezetők, közterület-felügyelők, önkéntesek, kortárs segítők kommunikációs, szociális, segítő, önvédelmi képzése); Megbízási díj: bruttó 5.000 e Ft.

- toleranciát népszerűsítő akciók, workshopok szervezése, tervezési feladatok, nyomtatás, díjak, gyártási feladatok; Megbízási díj: 7.918 e Ft.

- 99-es buszmegállókhoz kapcsolódó design feladatok, tervezés, kivitelezés. Megbízási díj: bruttó 2.000 e Ft.

A projektelem költségsorán a 19.109 e Ft keretösszegből 14.918 e Ft áll rendelkezésre. Javasoljuk a pályázat elfogadott költségvetése szerint 14.918 e Ft összegű feladat ellátását a 2015.05.31-2015.08.30. közötti időszakban Rév8 Zrt. lássa el, amely feladat ellátásáért 14.918 e Ft díjazásban részesül.

A projekt fizikai befejezési határidejének módosítása

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 412/2015. (V.04.) számú határozatában döntött a "Vállalkozási szerződés keretében „Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III" keretében önkormányzati lakóépületek és lakások felújítása a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekthez kapcsolódóan" elnevezésű, Kbt. Harmadik Rész (nemzeti értékhatárt elérő értékű), Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. A felhívás 2015.05.07-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ-7553 /2015). A pályázatok beadási határideje 2015. május 26. volt. A közbeszerzési eljárás keretében nem nyújtottak be ajánlatot, ezért eredménytelenül zárult. Új közbeszerzési eljárás meghirdetése szükséges, azonban a munkák elvégzése érdekében a projekt befejezési határidejének módosítására van szükség. A költségek szállítói finanszírozás keretében kerülnek elszámolásra. A TSZ 7. sz. módosítása szerint a projekt keretében a szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje 2015. október 31. Erre való tekintettel javasoljuk a projekt fizikai befejezési határidejét 2015. augusztus 30-ról 2015. október 15-re módosítani. Javasoljuk új közbeszerzési eljárás feltételes jelleggel történő lebonyolítását a Támogatási Szerződés módosításának aláírásáig.

II. A beterjesztés indoka

A T4/4 Tehetséggondozás, a G2/6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja, T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellátásának módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges. A Támogatási Szerződés módosítás igényének jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a T4/4 Tehetséggondozás, a G2/6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja, T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellátásának módosítása. A Rév8 Zrt. többletfeladatainak ellátásra a költségvetés 11604 cím T3 Bűnmegelőzési programok előirányzatán 12.900 e Ft díjazás áll rendelkezésre. A 16.268 e Ft összköltség fedezetének biztosítására 3.368 e Ft átcsoportosítás szükséges a Nonprofit irodák bútorok beszerzése sorról a T3 Bűnmegelőzési programok előirányzatra.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház G2 programjai számára a +1.984 e Ft fedezet biztosítása érdekében a 2015.08.30-tól kezdődő időszakra a „Tehetséggondozás" sort 1.984 e Ft-tal szükséges csökkenteni. Rév8 Zrt. többletfeladatainak díjazásának fedezete 100%-ban EU-támogatás. A fedezet a Támogatási Szerződés 2. számú mellékletében az „Önállóan nem támogatható szoft" elemeken belül a T3 Bűnmegelőzési programokhoz tartozó Projektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások / 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei. A döntés célja a projekt fizikai befejezési határidejének módosítása 2015.08.30-ról 2015.10.15-re, amelynek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontján, a 41. § (3) bekezdésén és a 107. §-án alapul.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. **a) T4/4 Tehetséggondozás és a G2/6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja projektelemek végrehajtásának változtatása érdekében módosítja a 94/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat 6. pontját és hozzájárul az Önkormányzat és a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. között a projektmegvalósító szervezeti feladatokat tartalmazó Feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint:**

	Szolgáltatás	05.31-08.30	08.31-12.31	Összesen
G1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház G1 programjai (ezen belül: készségfejlesztő képzések, 10 osztályos felzárkóztató képzés)	1 417	0*	**1417**
G2	A Kesztyűgyár Közösségi Ház G2 programjai összesen (ezen belül: álláskereső klub, "Üdv a klubban", Alacsony iskolai végzettségűek stratégiái)	931	0*	**931**
	Női csoport	+1 581	+1 984	**+3 565**
T2/1	Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai	5 595	0*	**5 595**
T2/1	Kesztyűgyár Közösségi Ház eszközök költsége	555	740	**1 295**
T4/4	Tehetséggondozás	+1 943	0	**+1 943**

*Kesztyűgyár programjai esetében a bérfinanszírozást a Kft. támogatása tartalmazza.

b) felhatalmazza a Polgármestert a 2015. december 31. napjáig tartó Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – dologi kiadások – T4 Szociális programok – előirányzatáról 1.984,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – G2Foglakoztatáso programok – előirányzatra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 4.

2. **módosítja a 94/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat 5. pontját az alábbiak szerint, és hozzájárul a Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósításához kapcsolódó alábbi feladatokra közbeszerzési eljárások lebonyolításához az alábbiak szerint:**

	Szolgáltatás	05.31-08.30	08.31-12.31	Összesen
T5/2	A Kálvária téri szociális program	3 483	3 119	**6 602**
T ált	Szupervízió	1 595	2 127	**3 722**

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 4.

3. **a) módosítja a Képviselő-testület 94/2015. (IV.16.) számú határozat 3. a) pontját az alábbi két helyiség vonatkozásában a következők szerint: az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiségeket a meghatározott funkciókra és időszakban térítésmentesen használatba adja a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára, és felkéri Kisfalu Kft-t a használati megállapodás elkészítésére.**

1. Iroda: Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:35421); Funkció: G2/3 Munkába állást segítő klubok - Női csoport. Időszak: 2015.06.15.-2015.12.31.

2. Iroda: Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4/4 Tehetséggondozás.; Időszak: 2015.06.15.-2015.12.31.

b) a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló telket 2015.12.31-ig térítésmentesen használatba adja a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára közösségi kert céljára és felkéri Kisfalu Kft-t a használati megállapodás elkészítésére.

c) felhatalmazza a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a határozat a-b) pontja szerint a használati megállapodások aláírására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, b) pont esetén a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: a) pont esetén 2015. június 4., b)-c) pont esetén 2015. június 15.

4. **a) módosítja a 94/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat 8. pontját az alábbiak szerint:**

megbízza Rév8 Zrt-t a 2015. augusztus 30-i határidőig tartó projektidőszakra a „T3/4 99-es busz kísérleti projekt" és „T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)" projektelemek fennmaradó komplex feladatainak teljes körű ellátásával a következők szerint és hozzájárul az Önkormányzat és Rév8 Zrt. között a feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződés 3. számú módosításához:

T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv:

- a lefolytatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stratégiához kapcsolódó szakmai háttérelemzések elkészíttetése és lakossági véleményeztetése.

T3/4 99-es busz kísérleti projekt

- tréningek (buszvezetők, közterület-felügyelők, önkéntesek, kortárs segítők kommunikációs, szociális segítő, önvédelmi képzése, konzultációk);

- toleranciát népszerűsítő akciók, workshopok szervezése, tervezési feladatok, nyomtatás, díjak, gyártási feladatok;

- 99-es buszmegállókhoz kapcsolódó design feladatok, tervezés, kivitelezés.

b) Rév8 Zrt. a határozat a) pontjában részletezett feladatok ellátásáért a „T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)" projekt esetében bruttó 1.350 e Ft, a „T3/4 99-es busz kísérleti projekt" esetében bruttó 14.918 e Ft díjazásban részesül.

c) felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés módosításának elkészítésére és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Rév8 Zrt.

Határidő: 2015. június 4.

5. **a 4. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – beruházások – bútorok beszerzése – előirányzatáról 3.368,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – T3 Bűnmegelőzési programok – előirányzatra a Rév8 Zrt. díjazása címén.**

   Felelős: polgármester

   Határidő: 2015. június 4.

6. **felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.**

   Felelős: polgármester

   Határidő: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

7. **a) kezdeményezi az MNPIII projekt befejezési határidejének 2015.08.30-ról 2015.10.15-re történő módosítását.**
   b) a határozat a) pontja alapján kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási Szerződésének módosítását.
   c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjának összeállítására és benyújtására a Közreműködő Szervezet felé.
   d) felkéri a Polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére történő benyújtására.

   Felelős: polgármester

   Határidő: 2015. június 4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2015. június 01.

dr. Kocsis Máté polgármester	**Egry Attila** alpolgármester	**Balogh István** képviselő	**Kaiser József** képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Balla Katalin
jegyzői kabinetvezető