

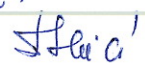
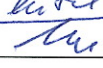

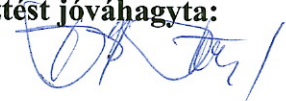
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 87-18/2014

Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú „Komplex telep - program a mátészalkai Cinevégen” című projekt folytatásának illetve visszavonásának lehetőségeiről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Izsó Gabriella

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Iroda	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Ha előterjesztés megfelel a szabályzat szerinti formai és tartalmi követelményeknek.</i> 
NÉV: Hirschmanné Marosi Anna Pénzügyi Iroda	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A kérelem az előterjesztésben megadott 36.000.000 Ft önkormányzati működésére a 2014. évi költségvetésben. Az előterjesztésre ki kell fordítani a szükséges összeget.</i> 
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2014. augusztus 19.	Előterjesztést jóváhagyta: 

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 87-18/2014

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő testülethez -

Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú „Komplex telep - program a mátészalkai Cinevégen” című projekt folytatásának illetve visszavonásának lehetőségeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 28-án 76/2012 (VI.28) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció keretében kiírt pályázati felhívásra. A konstrukció 100 %-os támogatási intenzitást biztosított, ezért önerő biztosítása nem volt szükséges. A pályázat benyújtása megtörtént, majd a következő eseményeket emelnénk ki a szerződéskötés folyamatából:

2013. június 20. – Kézhez kaptuk a támogatói döntést 149.910.319 Ft összegről, elindult a szerződéskötési folyamat.

2013. október 9. – Értesítést kaptunk csökkentett támogatás megítéléséről, 960.000 Ft került levonásra a Türr István Képző és Kutató Intézet, mint konzorciumi partner részéről, mivel útiköltség csak munkaviszonyban foglalkoztatott személy után számolható el.

2013. október 17. – A Türr István Képző és Kutató Intézet, mint kötelező partner kérésének megfelelően kifogást nyújtottunk be az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztálya részére, hogy a költségsor változatlanul hagyása mellett saját alkalmazottját fogja a projekt keretében foglalkoztatni, ezért ne kerüljön elvonásra az útiköltség.

Ezt követően a szerződéskötési folyamat megállt. A kifogással kapcsolatban válasz nem érkezett. Így a Türr István Képző és Kutató Intézet jelezte, hogy jóváhagyásával visszavonhatjuk a kifogást.

2014. január 7. – Visszavontuk a kifogást, de közben megszűnt az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2014. március 19. – Megérkezett a kifogás visszavonásának jóváhagyása és az ESZA NKft. újabb körös szerződéskötési dokumentumok bekérésére irányuló levele.

2014. április 15. – Megszűnt az ESZA NKft., így a szerződéskötési folyamat újra megállt egészen 2014. július elejéig.

A projekt ESZA típusú, így elsősorban soft elemeket támogat, a támogatás 15 %-a fordítható ERFA típusú (beruházás típusú) elemekre. Mindemellett a pályázati útmutató előírása, hogy biztosított legyen a telep területén egy „Csillagpont” elnevezésű szolgáltató ház, hogy a settlement típusú szociális munkának, illetve a célcsoport számára tervezett egyéb szolgáltatásoknak, klubfoglalkozásoknak, képzéseknek helyet adjon.

A projekt keretében tervezett tevékenységek röviden:

Rajtkő modul

- 105 fő felnőtt és 50 fő gyermek célcsoporttag kompetenciamérése, kompetencia térképek elkészítése, egyéni fejlesztési tervek előkészítése

Bizalom és munka modul

- projektnyitó értekezlet
- hálózatépítés

Kraszna-Komp modul

- egyéni fejlesztési tervek elkészítése 150 fő felnőtt és 50 gyermek (50 gyermekhez fejlesztő pedagógus bevonása)
- Biztos alap 30 órás akkreditált képzés 5 x 15 fős csoportokban 75 fő felnőtt részére

FelAdatTár modul

- helyi szolgáltatók, főbb társadalmi és gazdasági szereplők szemléletformálása
- munkalehetőségek felmérése, információ nyújtása

Életreform klub (cc.15 fő/klub)

- klubfoglalkozás biztosítása (Az egyének és családok önálló életvezetési, háztartás-gazdálkodási képességeinek fejlesztése, adósságkezelési tanácsadás nyújtása, adósság megelőző tanácsadás kialakítása havonta 1 alkalommal, 24 db)

Lakatos Menyhért klub modul (cc.15 fő/klub)

- Lakatos Menyhért klubfoglalkozás (Hagyományőrzés és nyelvi kultúra ápolása, havonta 1 közösségi rendezvény) 24 db

Szatmár öröksége modul (cc. 50 fő/esemény)

- Civil kurázi almodul (A bevont személyeket érintő lakossági, helyi konfliktusok kezelése, a helyi közösségi kapacitás, civil szerveződés segítése, a helyi egyházakkal közösen önkéntesek bevonása 4 db rendezvény megtartása)
- Környezetünk almodul (A bevont személyek számára, illetve a település számára a környezettudatosság fejlesztése 4 db rendezvény (akciók, közösségi összefogásokban zajló környezetalakító programok szervezése és megtartása)
- Tematikus integráló napok (12 db különböző esemény megrendezése a szegregátumon kívül, a Cserhaj köré szervezve a többségi társadalom bevonása mellett)
- országos mozgalmak – (Critical Mass, Challenge day)

Roma szülői klub modul (cc.15 fő/klub)

- roma szülői klub (Az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében a bevont személyek és családok és az oktatási intézmények közötti együttműködés megerősítése, az iskolai felzárkózást támogató szolgáltatások biztosítása, szülői szerep erősítését célzó tréningek, rendezvények. Havonta 1 db közösségi rendezvény megtartása, 24 db)

ElőTanoda modul

- 5-8 osztályos gyermekeknek előtanoda
- 2 fő előtanodai mentor az 1-4 osztályos gyermekek részére (heti 1-1 óra korai fejlesztés)
- Táborszervezés 25 fő részére
- Iskoláskorú gyermekek iskolai előmenetelének iskolán kívüli támogatása, tehetségfejlesztése, felzárkóztatása, 25 fő részére, összesen 72 alkalommal

Korai fejlesztő modul

- 1 fő beóvodáztatási és start asszisztens
- Óvoda-iskola átmenetet segítő tábor szervezése (12 fő részére fejlesztési tervvel rendelkező 3-6 évesek részére)
- 25 fő hátrány kompenzációja

"Életmód- és egészség-tanácsadási modul"

Életmód- és egészség-tanácsadási modulrendezvények alkalmával tanácsadás biztosítása

- családtervezési, életmód, egészségvédelmi, életvezetési és prevenciós tanácsadás (védőnő, orvosasszisztens, általános és szakorvosok) (Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, szűréssel és utógondozással, a gyógyszerekhez való hozzájutás segítése, vitaminellátás (közgyógyellátás vizsgálata, együttműködések gyógyszertárakkal szociális alapú gyógyszerellátás új formáinak kidolgozása, jó gyakorlatok felkutatása, együttműködések kialakítása az egészségügyi ellátó intézményekkel)
- szűrőprogramok bevitele a telepre
- Krízis intervenció és kríziskezelés: közegészségügyi beavatkozások (élhető és egészséges körülmények kialakítása, rovarirtás, rágcsálóirtás, önkéntes teleptakarítás)

Biztos alap modul

- Kompetenciafejlesztő 30 órás képzés az előbbieket szerint
- gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása a képzések alkalmával – (szociális munkások)
- MÁSZIK bemutatkozás
- Munkáltatók felkészítése a fogadásra
- Elhelyezkedés nyomon követése
- 20 fő foglalkoztatása 6 hónapon keresztül munkakipróbálás és továbbfoglalkoztatás

Közös út modul

- 14 fő szociális munkás napi 4 órában, a telepen vannak, szervezik és végrehajtják a Csillagpont programjait, Csillagpontban vannak.

Időközben, hogy a projekt végrehajtása minél hamarabb kezdhető legyen, elkészítésre kerültek 2014. júliusában a Csillagpont azaz az Ecsedi u. 1. szám alatti volt óvodaépület kiviteli tervei, illetve megkaptuk a tervező által beárazott tervezői költségbecslést, amely közel 75 M Ft bruttó bekerülési költséget tartalmazott. Eredetileg a projekt terhére 18.609.338 Ft került betervezésre az építés során. Láthatóvá vált tehát, hogy csak jelentős többletköltség árán valósítható meg az eredeti változat. Emiatt előzetes piackutatásként kivitelezői ajánlatokat is bekértünk, hogy lássuk a tényleges mértéket, amely során a legalacsonyabb összegű ajánlat 54 M Ft értékű volt. Ezek alapján tehát az eredeti alternatíva megvalósításával az önkormányzatnak 36 M Ft saját forrást kell biztosítania a projekt költségvetéséhez. Megemlíteném továbbá, hogy az általános feltételek szerint a projekt teljes költségének 15 %-a fordítható maximálisan ERFA típusú költségekre, ezért ezirányú módosítást csak ezen a kereten belül lehet kezdeményezni, de ugyanezt a keretet terheli az épület felszerelése és a városközpontban biztosítandó másik irodahelyiség felszerelése, ezért itt jelentős mozgástérrel nem rendelkezünk.

Annak érdekében, hogy több alternatívát is megvizsgáljunk a megvalósítás érdekében, megnéztük, hogy más helyszíneken hogyan tudták áthidalni ilyen jellegű problémákat. Ezek alapján egy további lehetőséget jelentene konténerház elhelyezése az eredeti épület helyén, azaz az eredeti épületet lebontva, annak az alapját felhasználva egy kb. 100 m²-es konténerház elhelyezése. Ez időben jelentene jó megoldást, mivel engedélyezéssel és kihelyezéssel együtt rendelkezésre állhatna az épület novemberre, azaz egy évünk maradna a szakmai tartalom tényleges megvalósítására (természetesen a szociális munkának ez idő alatt is zajlania kell). Az alternatíva esetében problémaként jelentkezett, hogy a közösségi funkció miatt az építésügyi hatóság nem engedélyezi a létesítést, mivel 3 m-es belmagasságot kellene, hogy teljesítsenek a konténerok (2,5-2,7 m a maximális magasságuk), valamint gyenge a szigetelésük, ezért az üzemeltetés során plusz költséget jelentene a fűtésük, esetlegesen a hűtésük, hogy a használhatóságot biztosítsuk.

Harmadik alternatívaként merült fel a helyszín módosítása, azaz megnéztük, hogy az önkormányzat milyen ingatlanokkal rendelkezik a projekt megvalósításnak tervezett helyszínén. Itt két szociális bérlakás áll üresen (Dankó u. 3. és Viola u. 8.), mindkettőnek hiányzik jelenleg a teteje, és közel 60 m²-es alapterületűek. Ahhoz tehát, hogy a közösségi funkciót és a vizesblokk, illetve mosoda funkciót biztosítani tudják, mindenképpen szükséges a bővítésük. Emiatt szükséges új engedélyes és kiviteli terv készítése, amelyre nem áll rendelkezésre költségvetési fedezet a pályázat keretében, valamint a kiviteli terv elkészültéig csak becsülni tudjuk a tényleges bekerülési költséget, így előfordulhat, hogy ebben az esetben is magasabb kivitelezési ajánlatot kapunk. Emellett ez az alternatíva szerződésmódosítást igényel (a megvalósítási helyszín változása miatt), így szükséges hozzá az Irányító Hatóság jóváhagyása is, hogy elfogadják az új helyszínt.

Negyedik alternatívaként áll rendelkezésre az a lehetőség, hogy a pályázatot visszamondjuk. Jelenleg aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkezünk, kifizetés nem történt, így visszafizetési kötelezettség, szankció lehetősége nem áll fenn. Természetesen az az összeg, amelyet a pályázat előkészítésére, illetve a kiviteli terv elkészítésére fordított az

önkormányzat, ebben a pályázatban nem térül meg. Az eddig ráfordított költség összege kb. 3,6 M Ft. A tervek azonban felhasználhatóak további pályázatok keretében is a jövőben.

Összefoglalva a vizsgált alternatívákat:

1. Eredeti tervezet szerinti megvalósítás

Előnyök

- szűkösen, de megvalósítható lehet a projekt, azaz a 24 hónapra tervezett elemeket 12 hónap alatt lehet végrehajtani

Hátrányok

- 36 M Ft többletköltséget igényel, ami a továbbiakban az ingatlan értékében nem fog ténylegesen realizálódni
- A magasabb forrás miatt közbeszerzés lefolytatása szükséges, ami időbeli csúszást okoz a megvalósításban

2. Konténerház

Az építési engedélyezési jogszabályok miatt nem megvalósítható, ugyanis nem kapunk létesítési engedélyt annak ellenére, hogy ez az alternatíva kihozható az eredeti költségvetésből.

3. Helyszín módosítása

Előnyök

- Talán megvalósítható az eredeti költségvetésből és megőrzésre, felújításra, bővítésre kerülhet a leromlott önkormányzati ingatlan

Hátrányok

- Kockázatot jelent, hogy kész kiviteli terv nélkül csak becsülni tudjuk az átalakítás költségét
- Az engedélyezési és kiviteli terv készítése többletköltséget és több időt jelent
- Kockázati tényező, hogy amennyiben nem indul el az építkezés az idén (engedélyezések, időjárás miatt), akkor egyrészt biztosítani kell a szociális munkásoknak egy alternatív helyszínt, másrészt a 15-25 fős foglalkozások csak 2015. április-májusában indulhatnak el, azaz ténylegesen a 24 hónapra tervezett foglalkozásokra csupán 5-6 hónap állna rendelkezésre, ami alatt valószínűleg nem tudnak hasznosulni megfelelően.

4. A támogatás visszavonása

Előnyök

- Biztosan nem került átblátásra, illetve nem jelelték az a kockázat, amit az emberi tényező esetében az 5-6 hónapos megvalósítás, vagy az esetleges egyéb akadályok okozhatnak.
- Az elkészült tervdokumentációk egy későbbi pályázat esetében „újrahasznosíthatóak”

Hátrányok

- Nem valósul meg a projekt és az eddig felmerült költségek ebben a pályázatban nem térülnek meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú „Komplex telep - program a mátészalkai Cinevégen” című projekt folytatásának illetve visszamondásának lehetőségét illetően.

Mátészalka, 2014. augusztus 18.



Szabó István
polgármester

1. alternatíva
HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú „Komplex telep - program a mátészalkai Cinevégen” című projekt folytatásának illetve visszavonásának lehetőségeiről

A Képviselő-testület

- a projekt eredeti dokumentációjában szereplő helyszínt és felújítást támogatja, azaz a Csillagpont a Mátészalka, Ecsedi u. 1. szám alatti épületben kerül biztosításra
- A beruházás többletköltségéhez 36 M Ft önerőt biztosít.
- meghatalmazza Szabó István polgármestert a projekt folytatására

Határidő: 2014. augusztus 31.

Felelős: Szabó István polgármester

Mátészalka, 2014. augusztus

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

3. alternatíva
HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú „Komplex telep - program a mátészalkai Cinevégen” című projekt folytatásának illetve visszavonásának lehetőségeiről

A Képviselő-testület

- a Csillagpont helyszínének módosítása mellett dönt, amelyet a Cinevégen a rendelkezésre álló 2 db önkormányzati bérlakás (Dankó u. 3. és Viola u. 8.) egyikében kell biztosítani
- meghatalmazza Szabó István polgármestert a tervek elkészíttetésére illetve a helyszín módosításának az Irányító Hatóság felé történő kezdeményezésére

Határidő: 2014. augusztus 31.

Felelős: Szabó István polgármester

Mátészalka, 2014. augusztus

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

4. alternatíva
HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú „Komplex telep - program a mátészalkai Cinevégen” című projekt folytatásának illetve visszavonásának lehetőségeiről

A Képviselő-testület

- a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088 azonosító számú projektet nem kívánja jelen körülmények között megvalósítani
- meghatalmazza Szabó István polgármestert a támogatás visszavonásának kezdeményezésére

Határidő: 2014. augusztus 31.

Felelős: Szabó István polgármester

Mátészalka, 2014. augusztus

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

