

7/301/6/2009.
2009. ÁPR. 28.
Budapest,

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI KABINET**

**Tárgy: Javaslát a TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú
oktatás bevezetése című pályázathoz előleg
biztosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Programban TÁMOP-3.1.4/08/1 kódszámmal meghirdetett, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásra.

A pályázat 77.330.229 Ft összegű támogatásban részesült (támogató levél ld. melléklet). A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálására a pályázatot kiíró szervezet által eredetileg megadott határidőhöz képest hónapokkal később került sor, és a pályázatban foglalt képzések megvalósításához, eszközök beszerzéséhez, vagyis a pályázatban vállalt határidők betartásához már nincs idő a támogatási szerződés megkötésének megvárására, a pályázatban foglaltak beszerzéséhez előleg biztosítása, valamint közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatása szükséges.

A pályázat előzetes költségvetése, a pályázat megvalósítási időszakában (ld. melléklet):

Előleget a támogatási szerződés hatálybalépése után leghamarabb 90 nappal lehet igényelni, ennek mértéke maximum 25 %, tehát a teljes költségvetés 75%-át szükséges előfinanszírozni.

A pályázaton belül elnyert támogatási összeg: 77.330.229 Ft

- **Ennek 25%-a a maximálisan lehívható előleg, amely összege: 19.332.640 Ft**
- Fennmaradó összeg: 57.997.672 Ft

A 2009. évre előirányzott összeg a pályázat költségvetése szerint: 39.156.640 Ft

A 2010. évre előirányzott összeg a pályázat költségvetése szerint: 37.415.599 Ft

A pályázatba beépített maximális tartalék összeg: 757.990 Ft /az összeg előre nem látható kiadásokra került betervezésre, és valószínűleg nem kerül felhasználásra, de a 2010. évi költségvetésben célszerű biztosítani/

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a projekt megvalósítási időszakában, évi bontás szerint a következő összegeket szükséges biztosítani:

- **A 2009. évben előfinanszírozásként biztosítandó összeg: 39.156.640 Ft**
- **A 2010. évben előfinanszírozásként biztosítandó összeg: 37.415.599 Ft**

Indoklás:

Tekintettel arra, hogy 2009. április 23-ig a pályázatban közreműködő szervezet még nem küldött értesítő levelet a támogatási szerződés megkötéséhez, amely akár 60 napig is elhúzódhat, és ezután leghamarabb 90 nap után lehet a 19.332.640 Ft-os előleget lehívni (ennek időpontja így 2009. október végéig is elhúzódhat), célszerű a 2009. évi pályázati költségvetés teljes összegét előre

biztosítani. **A pályázatban lehívható 19.332.640 Ft előleg összege 2009. év végén várhatóan bevételként jelentkezik a költségvetésben.**

Az előleg biztosítása azért is szükséges, mert e nélkül a pályázatban foglaltak beszerzésére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nem indíthat közbeszerzési eljárást.

Tekintettel 2003. évi CXXIX. Törvény 9. §. (1) bekezdésében foglaltakra, a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás során kötelező a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni. Ennek várható költsége bruttó 1.200.000 Ft, amely költség a pályázat keretén belül nem elszámolható költség.

A közbeszerzési eljárás főbb adatai:

A közbeszerzési eljárás tárgya: TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 jelű, a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben című pályázati program megvalósításához oktatási, továbbképzési, szakértői szolgáltatás

Az eljárás becsült értéke: 29.080.000 forint, amely a következőkből tevődik össze:

- Oktatás és továbbképzés: 17.900.000 Ft (kb. 25 képzés, 5 intézmény részvételével)
- Egyéb igénybe vett szolgáltatások-szakértők: 11.180.000 Ft (17 fő szakértő alkalmazása)

Az eljárás típusa: egyszerű, nyílt

A pályázat fenntartási kötelezettségei:

A pályázat megvalósítása során elért szakmai eredményeket a pályázó a fenntartási időszak végéig, azaz 5 évig a pályázó köteles fenntartani.

Ennek költségvonzata a következőképpen alakul:

A pályázat megvalósítási időszakában valamennyi költséget a pályázat fedezi, a fenntartási időszak 5 évében pedig a bevezetett kompetencia alapú modulok alkalmazása során alkalmazott, és az iskola által használt „normál” tankönyvek, taneszközök közötti árkülönbség megtérítése szükséges a tanulók részére. Az árkülönbség mértéke, összege jelenleg nem meghatározható, mert egyelőre nem lehet tudni, hogy melyek lesznek a programban használandó tankönyvek.

Egyéb, a fenntartási időszakban felmerülő költség nem jelentkezik.

A projekt kifutási ideje

A pályázat 2009. májusban kezdődne és 2010. augusztus végén záródna. Ezután indulna a fenntartási időszak 5 éve.

A fentiekre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a TÁMOP 3.1.4/08/1 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázathoz a Képviselő-testület 39.156.640 Ft előleget biztosítson, valamint a „TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 jelű, a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben című pályázati program megvalósításához oktatási, továbbképzési, szakértői szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás kerüljön felvételre a 2009. évi közbeszerzési tervbe.

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottsága, valamint Pénzügyi Bizottsága soros ülésén megtárgyalta, a Bizottságok álláspontját a Bizottság elnökei a képviselő-testületi ülésen ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLATOK:

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.4/08/1 kódszámú, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat előfinanszírozása céljából a 2009. évi költségvetésbe bruttó 39.156.640 Ft-ot biztosít, mely összeget céltartalékként elkülönít, ennek fedezete a pénzmaradvány elfogadásakor várható bevételi

kiesések fedezetére képzett céltartalék. A 2010. évi költségvetésébe előfinanszírozásként 37.415.599 Ft -ot betervez.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 jelű, a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben című pályázati program megvalósításához oktatási, továbbképzési, szakértői szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás kerüljön felvételre a 2009. évi közbeszerzési tervbe.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyszerű, nyílt típusú közbeszerzési eljárást indít „TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 jelű, a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben című pályázati program megvalósításához oktatási, továbbképzési, szakértői szolgáltatás” tárgyban a tevékenység ellátása kivitelezőjének kiválasztására.

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TAMOP-3.1.4/08/1 kódszámú pályázati felhívás alapján a „TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 jelű, a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben című pályázati program megvalósításához oktatási, továbbképzési, szakértői szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában közreműködő, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása céljából bruttó 1.200.000 Ft-ot a 2009. évi költségvetésben biztosít, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Herczeg Katalin intézményvezető, projektmenedzser

Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

Ronyecz Róbert főosztályvezető

Budapest, 2009. április 23.


Ronyecz Róbert

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István

Jegyző



ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

info@umft.hu • www.umft.hu



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata

VARGA NOÉMI

Budapest

Szent László tér 29
1102

Iktatószám: K-2009-TÁMOP-3.1.4-08/1-0008931

Budapest, 2009. március 09.

Tárgy: Támogató levél

Tisztelt Varga Noémi!

Örömmel értesítem,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

„Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben” című,

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 jelű pályázatát Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága vezetőjeként

77 330 229 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélem.

A pályázó a támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 8. jogcímcsoport Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatás folyósításának előfeltétele a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata és a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése.

Tájékoztatatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levelem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján panasszal élhet. Panaszát az alábbi címre küldje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Kérem, hogy a pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon az Ön személyes kapcsolattartójához, aki a megjelölt időpontokban készséggel áll rendelkezésére.

Kapcsolattartó: Kurucz József

Email: jozsef.kurucz@okmt.hu

Tel.: +36 (1) 3544619

Ügyfélszolgálati idő: H – Cs: 8-16.30

P: 8-14.00

Tisztelettel:

Balogh Árpád
főigazgató



1055 Budapest, Bihari lánya u. 5. Levélcím: H-1374 Budapest, Pf. 564
Telefon: (1) 301-3200 Fax: (1) 301-3220
Internet: www.okmt.hu



6.1.2. A támogatható tevékenységek ütemezése

Kidőszakok - támogatható tevékenységek (Terv Ft-ban)	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított képzési költségek	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások
2008. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:					
	0	0	0	0	0
2009. I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:					
	1 741 040	947 488	4 339 540	0	3 830 000
2009. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:					
		2 842 464	13 018 620	0	11 490 000
2010. I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:					
		2 842 464	13 018 620	0	11 490 000
2010. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:					
		947 487	4 339 540	0	3 830 000
Összesen:	1 741 040	7 579 903	34 716 320	0	30 640 000

Táblázat folytatása:

Terv Ft-ban	Egyéb szolgáltatások	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek
2008. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:				2008. összesen:
	0	0	0	0
2009. I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:				
	142 123	94 749	11 094 940	
2009. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:				2009. összesen:
	426 370	284 246	28 061 700	39 156 640
2010. I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:				
	426 370	284 246	28 061 700	
2010. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:				2010. összesen:
	142 123	94 749	9 353 899	37 415 599
Összesen:	1 136 986	757 990	77 330 229	
Tartalék:	757 990			

11



6.1.3. - Források (Ft. illetve %)

Forrás

I. saját forrás

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása

I/2. partnerek hozzájárulása

I/3. bankhitel

II. egyéb támogatás

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás

Összesen:

Ft	%
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
77 330 229	100,00
77 330 229	100%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!



	Egyéb, pr. végrehajtásával összefüggő ált. költség	Egyéb szolgáltatások költségei	Projekt előkészítés	Projekt megvalósításához igénybe vett szolgók	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő kgt.
11. Immateriális javak						11 400 000
114. Szellemi termékek						100 % 11 400 000
51. Anyagköltség	350 000					248 000
513. Egyéb anyagköltség	100 % 350 000					100 % 248 000
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	397 990	1 136 986	1 741 040	30 640 000		
525. Oktatás és továbbképzés költségei				100 % 17 900 000		
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	100 % 397 990	100 % 1 136 986	100 % 1 741 040	100 % 12 740 000		
53. Egyéb szolgáltatások költségei	10 000					
539. Különféle egyéb költségek	100 % 10 000					
54. Bérköltség						17 476 000
54. Bérköltség					100 % 5 742 351	100 % 17 476 000
56. Bérjárulékok					1 837 552	5 592 320
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok					100 % 1 665 282	100 % 5 068 040
563. Munkaadói járulékok					100 % 172 270	100 % 524 280
Tartalék						
Tartalék						
Összesen	757 990	1 136 986	1 741 040	30 640 000	7 579 903	34 716 320



	Tartalék	Összesen
11. Immateriális javak		11 400 000
114. Szellemi termékek		11 400 000
51. Anyagköltség		598 000
513. Egyéb anyagköltség		598 000
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei		33 916 016
525. Oktatás és továbbképzés költségei		17 900 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		16 016 016
53. Egyéb szolgáltatások költségei		10 000
539. Különféle egyéb költségek		10 000
54. Bérköltség		23 218 351
54. Bérköltség		23 218 351
56. Benjáratások		7 429 872
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok		6 733 322
563. Munkaadói járulékok		696 550
Tartalék	757 990	757 990
Tartalék	757 990	757 990
Összesen	100 %	77 330 229