E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. július 12-i ülésére

Tárgy: Projektmenedzsment feladatok ellátása a TOP-PLUSZ projektekben

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat a TOP-PLUSZ pályázati rendszerben 2022-ben benyújtott pályázatai körében jelenleg kettő, megvalósítás alatt álló projekttel rendelkezik:

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00007 azonosító számú, Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosító számú, Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért

A projektek megvalósításához felelős személyek, menedzsment-szervezet megbízása szükséges, erre vonatkozóan a támogatáson belül, a projekt költségvetése terhére a 7 % mértékű „százalékos átalány" keretében a fedezet rendelkezésre áll, az alábbiak szerint:
- az „energetikai projekt" keretében a támogatás 2,5%-a, bruttó 3 745 000 Ft (~1 év időtartamra)
- az „élhető város" projekt keretében a támogatás 2,5%-a, bruttó 29 978 333 Ft (~3,5 év időtartamra)

Projektmenedzsment feladatok ellátása a TOP-PLUSZ projektben című napirend kapcsán a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság 361/2023. (VI.13.) határozatában megfogalmazott javaslatában kérte, hogy a jegyző dolgozza ki a projektmenedzsment ellátásának módjait és a megkötendő szerződések feltételrendszerét.

A projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan a 256/2021. (V.18). Kormányrendelet, a felhívásokhoz kapcsolódó általános útmutató, valamint a 2021-2027 programozási időszakhoz kapcsolódó elszámolási útmutató szabja meg a kereteket.
A fenti alapdokumentumok alapján települési önkormányzat a projektmenedzsment feladatokat saját teljesítésben, projekt terhére elszámolható módon természetes személyek megbízásával vagy 100% állami és/vagy önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet közreműködésével láthatja el. (Elszámolási útmutató 3.8.2.1.)

Javaslom, hogy az azzal foglalkozó szakemberek - a hivatal dolgozói, hivatali munkakörükön felül - külön megbízással rendelkezve lássák el a menedzsment feladatokat.
A szerződésekben mind a feladatköröket, mind a javadalmazást rögzíteni tudjuk. Utóbbit érintően a projektek megvalósítási időszaka alatt, azok előrehaladásának függvényében történnének majd a kifizetések.

Az előző megyei önkormányzati projekt tapasztalataival összefüggésben elmondható, hogy a megyei projektmenedzsment szervezet a vezetői feladatokat el tudta látni, azonban az adminisztratív feladatok továbbra is a Hivatal dolgozóira hárultak.

Elkészült egy szerződés-tervezet (előterjesztés 1. melléklete) a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekthez, amely tartalmazza a projektmenedzser (és egyéb, a projekt megvalósításában részt vevők) vonatkozásában az ütemezést, feladatkörökkel, határidőkkel, kifizetési ütemtervvel, és tartalmazza a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket is a projektmenedzsment szervezetnek felróható okból történő késedelem esetére.

A „Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása” című projekt esetében hasonlóan alakulnának a feltételek, azzal, hogy ennél a projektnél az 1. mérföldkő már teljesedésbe ment, és a 2. mérföldkő 1. üteme – közbeszerzési szerződés megkötése – és a 2. üteme – kivitelezés zajlik. A projekt befejezési határideje: 2025.04.30. (Előreláthatólag azonban a projekt 2024 első negyedévében lezárásra kerül.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára.

Zirc, 2023. július 6.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2023. (…) határozata

projektmenedzsment megbízások tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő TOP-PLUSZ projektek (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00007) vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert, hogy megbízási szerződést kössön a projektmenedzsment feladatok ellátására a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó, a projektmenedzsment feladatok területén tapasztalattal rendelkező szakemberekkel, a projektekben meghatározott keretösszeg mértékéig.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2023. augusztus 15.

Ügyiratszám:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Zirc Városi Önkormányzat
székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
adószám: 15734006-2-19
képviseli: Ottó Péter polgármester
törzsszám: 734103
kormányzati funkció: 066020 Város, - községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Lakcíme:
Adóazonosító jele:
TAJ szám:
számlavezető pénzintézet:
pénzforgalmi számlaszám:

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. A megbízás tárgya

1.1. Jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgya **a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosító számú, „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt** projektmenedzseri feladatainak ellátása.

A projektmenedzseri tevékenység körébe különösen az alábbi részfeladatok tartoznak, melyeket szükség szerint kell ellátni:
- vezeti a projektmenedzsment szervezetet, felelős a menedzsment tagjainak munkájáért;
- kapcsolatot tart a menedzsment és a Megbízó, illetve a projektben közreműködő egyéb felek között: Közreműködő Szervezet, hatóságok, megvalósításban résztvevő partnerek (tervezők, nyilvánosság, közbeszerzés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, szállítók, stb);
- nyomon követi a projekt előrehaladását, kezeli a szükséges változásokat;
- üzemelteti a pályázati informatikai rendszert (EPTK) (elszámolások, beszámolók, változás bejelentések, stb);
- szervezi a projekt végrehajtását a pályázat és a támogatási szerződés alapján;
- a beruházások folyamatos nyomon követése, a teljesítések igazolásában közreműködés;
- részt vesz a projekttel kapcsolatos ellenőrzéseken, képviseli a Kedvezményezettet;

- felügyeli a dokumentáció vezetését;
- ellenőrzi a projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülését,
- ellát minden egyéb feladatot, mely a projekt megvalósítása érdekében szükségessé válik.

Felek megállapodása alapján a fenti feladatok ellátása két ütem szerint valósul meg:

1.1.1. Első ütem:
A projekt hatályos támogatási szerződésében foglalt első mérföldkőig terjedő, szakmai-műszaki előkészítési időszak tevékenységei, amelyek elsődlegesen az alábbiak (részletesen a Pályázati felhívás 5. pontjában foglaltak szerint):

- teljes műszaki dokumentáció elkészítése (egyes projektelemekhez kapcsolódó dokumentumok is)
- engedélyek beszerzése, vagy tervezői nyilatkozatok rendelkezésre állása a nem engedélyköteles beruházások vonatkozásában
- reziliencia-vizsgálat elvégzése
- költség-haszon elemzés elvégzése

Az 1. mérföldkő a Támogatási szerződés hatályba lépésétől, 2023.01.26. napjától számított 18. hónap utolsó napjáig, 2024.07.31. napjáig terjed.

1.1.2. Második ütem: A projekt hatályos támogatási szerződésében foglalt első mérföldkőtől a projekt fizikai megvalósításáig terjedő időszak tevékenységei: A projekt fizikai megvalósítása, különösen az alábbiak:
- közbeszerzési szerződések megkötése
- esetleges szerződés-módosítások
- a beruházás megvalósításának menedzselése

A 2. mérföldkő az 1. mérföldkő befejezésétől, 2024.08.01. napjától 2026.07.26-ig tart.

1.2. A projektmenedzsernek szorosan együtt kell működnie Megbízóval. A könyvelési és iratőrzési tevékenységet a Megbízó végzi, illetve biztosítja.

1.3. Felek megállapodnak, hogy az 1.1.2. pontban foglalt második ütem szerinti feladatra vonatkozó megbízás csak abban az esetben lép hatályba, ha a projekt előrehaladása a támogatási szerződés 1. mérföldkövének 1.1.1. pontban rögzített dátumával összhangban van, vagy abban az esetben, ha Megbízó érdekkörébe tartozó ok miatt történik a határidő túllépése vagy módosítása.
Felek a második ütem szerinti feladatellátás vonatkozásában külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

2. Megbízó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

2.1. Megbízó jogosult a megbízás rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a megbízás mindenkori állásáról Megbízottól információt kérhet.

2.2. Megbízó a tevékenység során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak érdemi részét érinti.

2.3. A Megbízó köteles viselni a feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő, nem a Megbízottat terhelő mindennemű költséget, mint például az előírt igazolások beszerzésével összefüggő költségeket, és hatósági díjakat.

2.4. Megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátásához szükséges írásos anyagokat, információkat teljes körűen, folyamatosan, külön erre vonatkozó nyilatkozat nélkül is Megbízott rendelkezésére bocsátja.

2.5. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott részére a feladatai ellátásához szükséges saját működésével kapcsolatos minden dokumentumot, igazolást beszerez és minden információt, dokumentumot a Megbízott kérésére, a beérkezés utáni legfeljebb 3 munkanapon belül átad, illetve megküld. Megbízó vállalja továbbá, hogy a projekt ütemterv szerinti előrehaladáshoz szükséges döntéseket a szükséges határidőben meghozza. A Megbízó késedelméből adódó károkért a Megbízott nem vállal felelősséget.

2.6. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján Megbízott által készített vagy átadott tanácsadói anyagok vonatkozásában Megbízó felhasználói jogosultsága nem terjed ki a tanácsadói anyagok feletti, a jelen Szerződés kereteit meghaladó rendelkezésre, Megbízó a tanácsadói anyagok átdolgozására, módosítására, továbbfejlesztésére, illetve ezek harmadik személyek részére történő átengedésére nem jogosult.

2.7. Megbízó elfogadja, hogy Megbízottnak jogában áll Megbízót ügyfeleként megnevezni ajánlataiban, marketing anyagaiban és harmadik felekkel történő hasonló tartalmú levelezésében. Megbízott Megbízóról mindemellett egyéb információt nem közölhet.

3. Megbízott nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott az 1.1. pont alatt részletezett tevékenységgel összefüggésben megbízási díjra jogosult, jelen Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint.

3.2. Megbízott a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül - a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon (pl.: személyesen, telefonon, telefaxon, e-mail útján stb.) - Megbízó rendelkezésére áll.

3.3. Megbízott jelen Szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megbízó részéről utasítási joggal a Megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott személy rendelkezik. Megbízó szakszerűtlen utasítása esetén Megbízott köteles erre Megbízó figyelmét írásban felhívni. Amennyiben Megbízó az utasítást továbbra is fenntartja, úgy Megbízott köteles azt Megbízó kockázatára végrehajtani azzal, hogy az abból eredő károkért Megbízott felelősséget nem vállal.

3.4. Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenysége során fokozott gondossággal, a legjobb tudása szerint jár el. Megbízott nem felelős bárminemű követelés, igény, veszteség vagy költség megtérítéséért, amennyiben az a Megbízó felróható szerződésszegéséből adódik.
Megbízottnak kötelessége maximálisan támogatni Megbízó, mint projektgazda pályázathoz kapcsolódó esélyegyenlőségi és fenntarthatósági kötelezettségeinek teljesítését. Megbízónak

ezt a tevékenysége során a többi projektben részt vevő szervezet felé érvényesíteni kell, illetve saját szervezetére a következő kötelezettségeket kell vállalnia: elektronikus kapcsolattartás előnyben részesítése, kétoldalas nyomtatás, „újrapapír” minél nagyobb arányú használata.

4. Megbízási díj

4.1. Megbízott a jelen Szerződés 1.1. pontjában részletezett feladatai teljes körű ellátásáért összesen …….,- Ft, azaz ……. forint összegű megbízási díjra jogosult, mely az 1.1. pont szerinti feladatellátás ütemeivel összhangban kettő részre megosztásra kerül:

4.1.1. Első ütem, az 1.1.1. szerinti feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj: a 4.1. pontban rögzített megbízási díj 15%-a, …….,- Ft, azaz ……. forint, amely a projekthez szükséges utolsó terv és engedély rendelkezésre állásakor esedékes.

4.1.2. Második ütem, az 1.1.2. szerinti feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj: a 4.1. pontban rögzített megbízási díj 85%-a, …….,- Ft, azaz ……. forint, amely kifizetésére az alábbi ütemezésben kerül sor:

1. ütem: közbeszerzési eljárás lezárásakor (kivitelezővel megkötött szerződés alapján) kifizetésre kerül a 4.1. pont szerinti teljes megbízási díj 15 %-a,
2. ütem: a kivitelezés 25%-os készültsége esetén kifizetésre kerül a 4.1. pont szerinti teljes megbízási díj 15%-a.
3. ütem: a kivitelezés 50%-os készültsége esetén kifizetésre kerül a 4.1. pont szerinti teljes megbízási díj 15%-a.
4. ütem: a kivitelezés 75%-os készültsége esetén kifizetésre kerül a 4.1. pont szerinti teljes megbízási díj 15%-a.
5. ütem: a kivitelezés 100%-os készültsége esetén kifizetésre kerül a 4.1. pont szerinti teljes megbízási díj 15%-a.
6. ütem: a projekt zárásakor kifizetésre kerül a 4.1. pont szerinti teljes megbízási díj 10%-a.

4.2. A 4.1. pontban részletezett megbízási díj számfejtésére és kifizetésére az aktuális ütem megvalósításához szükséges feladatok elvégzése után a polgármester által igazolt teljesítésigazolás alapján kerül sor a Megbízott fent megadott pénzforgalmi számlájára.

5. Titoktartási kötelezettség

5.1. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során bizalmas információk kerülnek, illetve kerülhetnek közlésre, illetve átadásra.

5.2. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a Megbízótól kapott megbízással kapcsolatban, tevékenységének ellátása során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megbízónak nem áll érdekében. Megbízott ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely megbízási tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megbízóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Szigorúan üzleti titoknak minősül többek között Megbízó pénzügyi, gazdasági helyzete, az alkalmazottak bérezése, a különböző belső szabályzatok, programtervek, adatbázisok.

5.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a projektmenedzseri feladatok ellátásának módszere, struktúrája a szerzői jog és szellemi alkotások védelme alatt álló know-how-t képez, amelyet nem használhat fel, harmadik személyek tudomására, nyilvánosságra nem hozhatja.

5.4. Megbízó köteles a feladat ellátása során rendelkezésére bocsátott, illetve egyéb módon tudomására jutott minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást, valamint a Megbízottra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat szigorúan bizalmasan kezelni és megőrizni. A jelen pontban foglaltak üzleti titoknak minősülnek.

5.5. Megbízó a jelen Szerződés 5.4. pontjában meghatározottakon túlmenően harmadik személy részére nem tehet hozzáférhetővé és nem közölhet olyan adatot, amely jelen Szerződéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megbízott pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

5.6. Felek az adatokat harmadik személy irányába kizárólag a másik Fél előzetes, kifejezett, írásbeli jóváhagyásával szolgáltathatják ki.

5.7. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a jelen Szerződés azon adatai, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.

5.8. A titoktartási kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és a megszűnése után határozatlan ideig fennmarad.

6. A Szerződés hatálya és megszűnése

6.1. A megbízás időtartama: jelen szerződés aláírásától a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosító számú, „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért” című projekt fizikai zárásának napjáig tart azzal, hogy Megbízott köteles a projekt pénzügyi zárásáig rendelkezésre állni.

6.2. A feladatokat/részfeladatokat a Támogatási Szerződés részét képező mindenkori megvalósítási ütemtervben rögzített határidők szerint kell elvégezni.

6.3. A szerződés megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti előírások vonatkoznak.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. Megbízott számára kifizetendő az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó megbízási díj összege napi 1 % mértékkel csökken, amennyiben a projektmenedzsment szervezetnek felróható okból a Támogatási szerződés adott mérföldkövének határidő szerinti teljesítése nem valósul meg.

7.2. Amennyiben a projektmenedzsment szervezetnek felróható okból az egyes mérföldkövek megvalósítási határideje több mint 50 nappal késedelmet szenved, akkor Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ebben az esetben az adott mérföldkőre vonatkozóan Megbízott semmilyen megbízási díjra nem jogosult.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, belső előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség.

8.2. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

8.3. Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes.

8.4. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a Ptk. és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen Szerződés magyar nyelven négy egymással mindenben megegyező – hat számozott oldalból és nyolc pontból álló – példányban készült, amelyből – miután azt Felek elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – három példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokában marad.

Zirc, 2023. …

Megbízó részéről: Megbízott részéről:

Zirc Városi Önkormányzat
képviseli: Ottó Péter polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezve:
Zirc, 2023. …

Navratyil Tímea
mb. gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Zirc, 2023. …

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző