E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 15-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A folyamatban lévő projektekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom.

I. A folyamatban lévő TOP-PLUSZ projektekkel kapcsolatosan az alábbi előrehaladások történtek.

1. Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása

Projektmenedzsment feladatellátás összefoglaló: a támogatásról szóló értesítést követően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal szakképzettséggel rendelkező munkavállalói megkezdték a projekt megvalósításához szükséges menedzsment feladatok ellátását. A menedzsment feladatokat 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektasszisztens látja el.

Ennek keretében az alábbi feladatok elvégzése történt meg:

- Nyilvánossági feladatok: beszerzési eljárás, adatszolgáltatás
- Tervezés: beszerzési eljárás, folyamatos egyeztetések, tervek véglegesítésében közreműködés; teljesítés igazolások előkészítése, számlák ellenőrzése (javítás), pénzügyi teljesítés
- Reziliencia vizsgálat: beszerzési eljárás lefolytatása, adatszolgáltatás, dokumentáció ellenőrzése, véglegesítése
- Közbeszerzési szakértő, közbeszerzési eljárás: beszerzési eljárás, szerződéskötés, teljesítés igazolás előkészítése, számla ellenőrzése, pénzügyi teljesítés; közbeszerzési eljárás lefolytatásában történő adminisztratív és szakmai közreműködés; KBB előkészítés, dokumentáció adminisztratív összeállítása, költségvetési táblázatok számszaki előkészítése; részvétel KBB és KT üléseken, döntések előkészítésében. Beérkezett ajánlatok számszaki vizsgálata, közreműködés értékelésben, döntéselőkészítésben.
- Műszaki ellenőrzés: beszerzési eljárás, szerződéskötés, teljesítés igazolások előkészítése, számlák ellenőrzése, pénzügyi teljesítés;
- Kivitelezés: közbeszerzési eljárás eredményeként szerződéskötés, folyamatos jelenlét a kivitelezés során: építési napló készenlétbe helyezése, munkaterület átadása, heti ill. rendszeres koordinációkon való részvétel építőmesteri munkák, illetve napelemes rendszer kivitelezés kapcsán. Napelemes rendszer kivitelezéséhez szükséges szolgáltatói engedélyezés, ügyintézés lefolytatása, adminisztratív és személyes ügyintézés keretében. A pályázati elszámolás kapcsán szükséges dokumentáció (előrehaladást, készültséget igazoló számlarészletezők, teljesítés igazolások) készítése.
- Szemléletformáló program előkészítése, beszerzési eljárás
- Támogatási szerződéssel kapcsolatos feladatok:
    - szerződéskötésben közreműködés
    - Kincstári adatszolgáltatások
    - szakmai beszámoló benyújtása
    - támogatási szerződés költségvetését érintő módosítás (költségsorok közötti átcsoportosítás)
    - pénzügyi elszámolások előkészítése, benyújtása
- Projekttel kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív feladatok:
    - elkülönített projektdokumentáció vezetése
    - elkülönített pénzügyi nyilvántartás vezetése
    - Kincstári számlavezetés, adatszolgáltatás

- folyamatos fotódokumentáció készítése, projekt honlap (https://www.zirc-projektek.hu/szechenyiPlusz/) rendszeres aktualizálása

A projektben hátralévő szemléletformáló program előkészítés alatt van, amelyet a 2024. május 13-i héten várható szerződéskötést követően 2024. június végéig tervezünk megvalósítani.

Folyamatban van még a záró energetikai tanúsítvány elkészítése, mely a projekt indikátorait fogja igazolni.

A következő időszakban a projekt elszámolása, zárása is megtörténik. Ennek keretében a fennmaradó számlák kerülnek benyújtásra az online felületen keresztül, valamint megtörténik a projekt helyszíni ellenőrzése, ezáltal a projekt 2024-ben (azaz a hatályos támogatási szerződés szerinti 2025.04.30. előtt közel 1 évvel) megvalósul.

2. Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért

A projekt első részeként a tervezések elindultak.
Az Alkotmány utcai parkoló esetében elkészültek a koncepciótervek, melyek alapján megbízást adtunk a tervezőnek a további részletes tervezési feladatokra. A szerződéskötést (2024. március 6.) követően 120 nap áll rendelkezésre az engedélyezési eljárás megindítására, azaz várhatóan 2024. június végéig a dokumentáció elkészül, és az engedélyezési eljárás elindul.

A Cigánydombi-árok tervezésére vonatkozó szerződéskötés 2024. március 12-én megtörtént. A geodéziai, talajmechanikai felmérések, vizsgálatok megtörténtek, a koncepcióterv első változatának részletesebb kidolgozását folyamatosan végzi a vállalkozó. A végleges tervek elkészítése július közepére van ütemezve, a következő időszakban – többek között – a Cigánydombi-árok egyes problémás helyszíneire vonatkozó részletes kivitelezési megoldásokat is meg fogjuk vizsgálni.

A Hosszúrét zöldterület tervező kiválasztására folyamatban van a közbeszerzési eljárás, a végső döntésre vonatkozóan külön előterjesztés készül.

A projekt részeként tervezett gyalogátkelőket érintő fejlesztés (biztonságosabbá tétel) műszaki előkészítése is folyamatban van, potenciális kivitelezők felkutatását végzi a Hivatal, és ez alapján készül el a közbeszerzési eljárásra alkalmas tervdokumentáció.

A tervezésben, előkészítésekben a műszaki ellenőr is rendszeresen részt vesz, szakmai véleményének figyelembe vételével halad a tervdokumentáció készítése.

Jelenlegi ütemezést figyelembe véve, nyár végére válik reálissá a kivitelező kiválasztását célzó első közbeszerzési eljárás indítása, mely alapján 2025. évi projekt zárás reálisan vállalható.

A projektmenedzsment szervezet tagjainak kijelölése megtörtént, 7 fő hivatali munkatárs került bevonásra, az alábbi munkakörökben és feladatokkal:

- projektmenedzser: felel a menedzsment szervezet tagjainak feladatellátásáért, valamint a megbízóval történő kapcsolattartásért, döntések előkészítéséért, a projekt összesített megvalósításáért. Irányítja a projekt adminisztrációjának vezetését, kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, irányító hatósággal, egyéb engedélyeztetést vagy ellenőrzést végző szervezetekkel.

Kiosztja a menedzsment tagok részére az aktuális feladatokat, azok megvalósítását nyomon követi, folyamatosan ellenőrzi.
Felelős a projekt elszámolásának, szakmai beszámolóinak benyújtásáért, a projekt támogatási szerződésével kapcsolatos teendőkért.

- pénzügyi vezető: felelős a projekt költségvetés szerinti megvalósításáért, részt vesz a közbeszerzési bírálóbizottság munkájában pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagként; ellátja és vezeti, ellenőrzi a projekt elkülönített pénzügyi nyilvántartását, felelős a kincstári számla vezetéséért, és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokért.
- pénzügyi asszisztens: elvégzi a pénzügyi vezető iránymutatása szerint a projekt könyvelését, pénzügyi nyilvántartásainak naprakész vezetését. Közreműködik az elszámolás előkészítéséért.
- projekt asszisztens – 2 fő: felelősek az elkülönített adminisztrációért, dokumentum kezelésért; közreműködnek a beszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában, értékelésében. Részt vesznek a projekthez kapcsolódó szakmai iratok (többek között reziliencia vizsgálat, ITVT) készítésében. Közreműködnek a projekt kötelező nyilvánossági feladatainak ellátásában.
- szakmai munkatárs – 2 fő: részt vesznek a projekt tervezésével kapcsolatos előkészítésben, szakmai munkában, engedélyezési folyamatokban. Felelősek a helyi rendeletek, szabályzatok tervező részére történő biztosításáért, azokkal való összhangért. Részt vesznek a kivitelezés folyamatában, a beruházásokhoz kapcsolódó helyszíni egyeztetéseken.

A menedzsment szervezet együttesen, a projektmenedzser irányításával minden egyéb, a projekt megvalósításával kapcsolatos, akár előre nem látható feladatot (például kincstári adatszolgáltatás) ellát.

3. Az évezred nyomában A-tól Zircig

A projekt vonatkozásában benyújtott többlettámogatási kérelem elbírálása továbbra is folyamatban van.

Összeállításra kerültek a tervezési ajánlatkérések, melyekkel megkezdjük a projekt megvalósítását.

4. Belterületi utak felújítása

A Képviselő-testület 2024. márciusi döntése alapján az Irányító Hatóság részére az önerő nyilatkozatot megtettük, erre vonatkozóan elutasító döntést kaptunk, tekintettel arra, hogy a bírálati szakaszban az eljárásrend, és az azt megalapozó 256/2021. (V.18.) Kormányrendelet alapján nincsen lehetőség a műszaki tartalom módosítására.

Jelenleg hiánypótlás alatt áll a projekt, amiatt, hogy a pályázat benyújtása korábban történt, mint ahogy az Operatív Program végső dokumentációját az Európai Bizottság elfogadta. Az elfogadási folyamat során jelentős kiegészítések történtek mind az operatív programban, mind a kiválasztási kritériumok esetében is, ezért a támogatási kérelmek újraértékelése vált szükségessé. Ennek érdekében a kérelem benyújtását követően módosított felhívás szerinti szempontokra vonatkozóan szükséges a benyújtott dokumentáció felülvizsgálata, mindamellett, hogy a

jelenlegi projekt esetében a konstrukción belül még rendelkezésre álló forrás nem elegendő a projektünk támogatására.
(Ugyanezt a hiánypótlást szükséges még teljesíteni a már forráshiány miatt elutasított óvodai fejlesztést célzó pályázat esetében is.)

Ezen hiánypótlásokat határidőre (2024. május 21-ig) teljesíteni fogjuk.

II. „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" projekt indikátor mérésével kapcsolatos javaslat

Az előző havi előterjesztésben foglaltak szerint döntés született arról, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház feladata a projektben vállalt indikátor (látogatószám növekedés) teljesítésében való aktív közreműködés (havi előzetes tervezés, ehhez kapcsolódó marketing és egyéb feladatok meghatározása, havi adatszolgáltatás, elmaradás esetén intézkedések megtétele.)

Emellett a projekt egyéb elemei esetében is mérhető a látogatószám, melyre vonatkozóan az alábbi javaslatokat készítettük elő.

1. Rendezvények (hang és fénytechnikai, színpad-fedés beszerzés kapcsán): amennyiben lehetőség van, kisebb rendezvények esetén jelenléti ív alkalmazásával nyílik lehetőség a látogatószám mérésére. Nagyobb rendezvények esetén a rendező becslése alapján készüljön feljegyzés a látogatószámról. Erre vonatkozóan a rendező (elsődlegesen a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház) kapjon utasítást a szervezésében megvalósuló rendezvény látogatószámának meghatározására.

2. Lovas-kerékpáros túraútvonal: az útvonal szabadon bejárható, így belépőjegy mennyiséggel nem ellenőrizhető a forgalom, kihasználtság. Ennek okán célszerű egy olyan ösztönző rendszer kialakítása, mely egyrészről marketing értékkel bír, másrészt pedig az ezen projektelemből származó látogatószám növekedésre is hiteles adatot biztosít.

A mellékelt dokumentumban (1. melléklet) foglaltak szerint egy viszonylag kis költségvetéssel (évente kb. 500 000 Ft – marketing, nyomdai) működő részben adminisztrációs, részben ösztönző rendszer kialakítása lehetővé tenné az indikátor mérését, mely szükséges a projekt fenntartásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Zirc, 2024. május 9.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslatok:

I.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

II.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

a lovas-kerékpáros túraútvonallal kapcsolatos feladatok tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 projekt vonatkozásában a lovas-kerékpáros túraútvonal, mint projektelem marketingjével és indikátor mérésével kapcsolatosan az előterjesztés 1. mellékletét képező dokumentumban foglaltakat elfogadja.

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő marketing és indikátor adminisztrációs feladatok ellátására 2024. évre vonatkozóan 500 000 Ft keretösszeget biztosít, mely az útvonalak pontos felmérésére, marketing anyag elkészítésére, online hirdetések finanszírozására, valamint az ösztönző rendszer ajándéktárgyainak biztosítására fordítható.
A keret forrását a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet Általános működési tartaléka terhére biztosítja.

3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat koordinálásával megbízza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály Városfejlesztési Csoportját.

Felelős: 1.-2. pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1.-2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2024. december 31.

Zirc, lovas-kerékpáros túraútvonal

Javaslat a lovas-kerékpáros túraútvonal marketingjére, indikátor méréshez adatszolgáltatásra

Előzmények, alapok:

A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosító számú projekt keretében Zirci kiinduló és érkező ponttal került kialakításra egy kerékpáros, és egy lovas túraútvonal, melynek nyomvonala táblázással lett megjelölve.

A kerékpáros túraútvonal mintegy 27 km hosszúságban vezet a Zirc, Hosszúrét kerékpárút kiindulóponttól Zirc-Tündérmajor, Porva-Pálinkaháza, Zirc-Akli, Lókút, Eplény, Olaszfalu érintésével vissza a kiindulási pontra.

A lovas túraútvonal mintegy 17 km hosszúságú. Kiinduló pontja Zirc-Tündérmajorban van, innen Porva-Pálinkaháza, Zirc-Akli, Lókút érintésével a 82-es főúttól nyugatra tér vissza Zirc-Tündérmajor felé.

A kiindulási pontokon részletes tájékoztató táblák találhatóak, melyeken a vonalvezetés szövegesen, illetve térképi bemutatással is ismertetésre kerül.

Cél

A túraútvonalak kialakítása azzal a céllal történt, hogy Zirchez kapcsolódóan aktív turisztikai attrakciók jöjjenek létre, melyek a kerékpáros, illetve a lovas turizmusban résztvevők igényeit fogják kiszolgálni. Ahhoz, hogy az útvonalak tényleges használata megvalósulhasson, szükséges annak ismertté tétele, marketingje.

Kapcsolódó cél továbbá, hogy a projekt keretében vállalt indikátor (látogatószám növekedése) mennyiségben ezen túraútvonal használói is beszámításra kerüljenek.

Megoldási javaslatok

1. ütem – túraútvonal felmérése, térképi rögzítése.

Megfelelő minőségű útvonal rögzítő informatikai eszközzel elkészíthető az útvonal digitális állománya, mely internetes felületekre feltölthető:

- turizmus.zirc.hu (túraútvonalak menüpont), itt szöveges és fényképes kiegészítések is elhelyezhetőek.
- turistautak.hu
- https://turistautak.openstreetmap.hu/
- termeszetjaro.hu (mobil app is)
- http://www.horse-trails.hu/index.php/lovasturak

Ezzel a nyomvonal megismerhetősége teljes körűen biztosított lesz.

2. ütem – marketing

Annak érdekében, hogy a létrejött útvonalak, mint turisztikai vonzerő jelenjenek meg az aktív turisztikai országos látnivalók között, fontos, hogy ennek marketingjét folyamatosan végezzük.

Javasolt módok:

- papír alapú térkép: az 1. ütem szerint elkészített digitális térkép alapján pontosított nyomvonallal, valamint a szöveges leírással kiegészítve egyszerű tömbösített térkép készíthető, mely a város főbb turisztikai helyszínein (Reguly Múzeum, Ciszterci Látogatóközpont, vendéglátóhelyek, szállások) díjmentesen elérhető
- facebook marketing: fizetett marketing keretében hirdetés készíthető, mely megfelelő célcsoport számára kerül a közösségi médiában bemutatásra. A hirdetés a turizmus.zirc.hu oldalra vezesse a látogatót, ahol részletes információkat ér el a látogató.
- szervezett, vezetett túrák: szakvezető bevonásával előre meghirdetett időpontban vezetett túrák kerülnének megszervezésre, melyeket előzetesen facebook felületen, illetve szállásadóknál, attrakcióknál hirdetnénk. Évente 1-2 alkalommal lenne díjmentes lehetőség, azon kívül pedig lehetőséget célszerű biztosítani akár egyéni, akár csoportos vezetett, fizetős túravezetésre.

3. ütem – látogatószám adminisztráció

A projektben vállalt indikátor jelen projektelemre vonatkozó mennyiségének mérése érdekében szükséges egy olyan adminisztratív rendszer bevezetése, mellyel lehetőség nyílik a lovas-kerékpáros útvonal látogatóinak nyomon követésére.

Erre vonatkozóan két javasolt megoldás van:

1. Létrehozni facebook-on egy-egy helyszínt a kerékpáros, illetve a lovas túraútvonalakon (célszerű valahol egy látványos pontot kijelölni), és ezen pontnál a táblára elhelyezni egy plusz táblát, vagy egy facebook fotókeretet, és kérni a túrázót, hogy készítsen képet és jelölje meg rajta a helyszínt + önkormányzatot, Zirc Turizmus oldallal.

2. Papír alapú útvonal igazoló kártya: a Reguly Múzeumban, Városházán, illetve egyeztetés alapján szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken lenne elérhető a kártya, amit egy nyilvántartó lapon rögzítve adnánk ki az igénylőknek. Ezt a kártyát viszi magával a túrázó, amelyre rá tudja vezetni az útvonalakon lévő egyes táblákra később elhelyezett kódokat, a végén pedig így igazolni a tényleges bejárást. A felvételi helyen a bejárást követően a kártya leadható, vagy fotózva és e-mailen elküldhető.

Annak érdekében, hogy az ide látogatók ösztönözve legyenek a túraútvonal bejárására, és a bejárást követően az igazoló kártya leadására, kedvezményeket, illetve nyereményjátékot is lehetne hozzá kapcsolni.

1. Kedvezmény: a túraútvonal bejárói ingyen látogathatják a Reguly Múzeum kiállítását (ezzel együtt már duplázódik az indikátorban a részvételük). (ez vélhetően igényli a belépőjegyekre vonatkozó díjszabás felülvizsgálatát)

2. Éves nyereményjáték: a túraútvonalat bejárók között évente 1 vagy több alkalommal kisebb-nagyobb nyereményeket sorsolhatnánk ki. Pl. kerékpáros kiegészítők, múzeumi ajándéktárgyak, szállás, illetve vendéglátóhelyi kuponok / kedvezmények, (pl. 10 ezer Ft értékű levásárolható kupon), stb.

Ennek kidolgozása a helyi szolgáltatók bevonásával lehetséges, hiszen összességében ők is lehetnek ennek kedvezményezettjei a növekvő forgalom okán.