

Magyarország célba ér



BELSŐ

PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS

A pályázat EMIR azonosító száma:	HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0107/4.0
Kedvezményezett neve:	Kriziskezelő Központ
Kedvezményezett címe:	8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Projekt címe	Nappali Szolgáltató Centrum építése
A belső monitorozás megrendelője:	Zsabka Attila igazgató
Belső monitorozást végző külső szakértő neve:	Lökkös Attila szociológus
Teljesítés időpontja:	2006. február 28.

Előzmények

A pályázatot 2004. szeptember 30-án nyújtotta be a kedvezményezett. A viszonylag korai támogatásról szóló értesítés után lényeges időbeli csúszások következtek az IH és a szakmai KSZ munkájában: a szerződés előkészítése vontatottan haladt, a szerződéskötésre vonatkozó 90 napos határidőt nem tartották, a projektkezdés közel egy évet csúszott. A projekt végül 2006. augusztus 15-én indulhatott, a támogatói szerződést azonban csak a pályázat beadása után 16 hónappal, 2006. január 30-án írhatta alá a Kedvezményezett.

Fenti demoralizáló körülmények ellenére Kedvezményezett vezetősége és a korábban kijelölt projektmenedzsment nem veszette el motivációját a projekt eredményes megvalósítására, pl. nem voltak személycserék, a tervezést készítő eredeti csapat dolgozik jelenleg is a projektben.

Szakmai tevékenység

Az 1. PEJ 5 hónap tevékenységeiről számol be, amelyek a tervezett időben vagy előbb valósultak meg. A terveknek megfelelően időben felállították a projektmenedzsmentet, megszületett az építési telek megvásárlását engedélyező önkormányzati testületi határozat, aláírták az adásvételi szerződést, megkapták az építési engedélyt. Az építési beruházáshoz szükséges tendertervek elkészítésére kiírták a közbeszerzési pályázatot. A nyilvánosság tájékoztatása céljából – amúgy nem kötelező – sajtóanyagot és kommunikációs tervet állítottak össze, magas színvonalon. Megkezdték a Nappali Szolgáltató Centrum szakmai anyagának a kidolgozását.

Megvalósítás ütemezése

A projekt előrehaladásának, a tervezetthez képest történt megvalósítások és csúszások ismertetése (2.4. pont) alatt az útmutató szerint (6.o., 1.2.) elégséges **csak a beszámolási időszakra tervezett** tevékenységeket bemutatni. Nem releváns a későbbre tervezett eseményeket közölni, hacsak nem történt korábbi teljesítés. Javasolt a mérföldkövek mellett részletesebb bemutatás, pl. ütemterv vagy tevékenységek fejezetek alapján.

A következő időszak tervezett feladatainak bemutatása (2.13.) részletes, ennek alapján az adott időszak jól átlátható.

Pénzügyi megvalósítás

Az érintett időszakban 143 513 000 Ft-ot számolnak el, ami az egész költségvetés (253 900 000) 56 százaléka. A kért támogatás 134.902.220 Ft, az elszámolható költségek 93,7 %-a. (6,3 % önerő.)

A 3.1. táblában kisebb elírások, számok felcserélése történt az eredeti költségvetésből történt másolás közben.

A 4.2. pont alatti nyilatkozat az elszámolási időszakban keletkezett bevételről - feltételezhetően tévedésből - 33 955 Forint bevételt szerepeltetnek. Miközben nem kaptak előleget, támogatást a számlájukra, vagyis támogatásból sem közvetlenül, sem közvetve nem keletkezett bevételük.

Javasolt a nyilatkozat pontosítása, különben a projekt végső pénzügyi elszámolásánál vagy levonják a támogatási összegből ezt az összeget, vagy külön kérelmet kell írni az összeg felhasználására.

Mutatók

A 2.12. táblában - és a szerződésben - kötelezően szereplő két mutató nem igazán sokat árul el a projektről, ami nem a Kedvezményezetten múlt.

Ellentmondás van a 2.12. tábla és a 8. melléklet között. Valószínűleg félreértés következtében a „létrehozott vagy fejlesztett szociális szolgáltatásokkal kiszolgált háztartások száma” mutatóhoz 180 háztartás tüntettek fel a szerződésben, és a projekt zárására tervezett célértékeket tartalmazó 2.12. táblában. Ebben az esetben egy hosszabb távú eredménymutatóról van szó, amely nem teljesíthető a nappali ellátó centrum átadása és a projekt lezárása közti pár hét alatt. Ezt szem előtt tartva töltötték ki a 8. mellékletet, így ott a 21 hónapos projekt zárásakor - teljesen reálisan - még csak 45 háztartás szerepel. A beruházási projekt lezárása utáni időszakban, a tényleges szakmai munka elkezdése után, - mintegy hatásmutatóként - 9 hónappal később teljesíthető a 180 háztartásnak nyújtott szolgáltatás.

Javasolt a szakértő monitorral konzultálni az eltérésről. Várhatóan szerződést kell módosítani a mutató pontosításához. Ellenkező esetben - mivel a tervezett 45 háztartás nem éri el a 180 háztartás 75 %-át, nem teljesültek tekinthetik a projektet.

Nyilvánosság

Külön sajtóanyagot állítottak össze a sajtó számára. A laikus közvélemény tájékoztatása érdekében a helyi és regionális médiumokban jelentettek meg fizetett

hirdetéseket vagy írtak a projektről riportot, beszámolót. A városi önkormányzat és a kedvezményezett honlapján is szerepel a támogatás ténye, és a projekt bemutatása. A végleges kommunikációs tervet a most folyó, 2. időszakban állítják össze. A kötelező EU-s logókat rendszeresen használják a dokumentumaikon.

Horizontális szempontok

Az esélyegyenlőségi elvek érvényesítése a legnehezebb feladatok egyike, főleg egy beruházás típusú projektben. A projektek túlnyomó többsége az esélyegyenlőség érdekében tett intézkedések helyett a diszkriminációmentességet hangsúlyozza. A hangzatos elvek emlegetése, az alaptevékenységben alkalmazott lépések bemutatása helyett a projekt kivitelezése során itt konkrét lépéseket tesznek. Ezekből a legfontosabbak:

- A kivitelezésre kiírt pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a kivitelező cég, amely vállalja, hogy legalább 5%-ban romákat és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat
- A kivitelezésre kiírt pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a kivitelező cég, amely alvállalkozóként a székesfehérvári Inkubátorház beadott ROP 1/2004.3.2.2 pályázat keretében képzett „Ezermester csoport”-ot, és a hajléktalanokat és megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató UWYTA Kht.-ét alkalmazza.
- A tervezett épületben teljes körű akadálymentesítés valósul meg.

Összegzés

A szöveg jól strukturált. Az 1. PEJ célratörő és világos fogalmazása alapján egy külső, korábbi dokumentumokat nem ismerő olvasónak is érthető és átlátható a projekt célja, tevékenysége, a tervezetthez képest történő megvalósítása.

A projekt szakmai megvalósítása a tervezettnél megfelelően történt, a PEJ. megfelel a tartalmi és formai követelményeknek.

Főbb kockázati pontok:

- Bevétel téves szerepeltetése
- Mutatóban ellentmondás

Az értékelés során felhasznált dokumentumok:

1. 1. PEJ - 2006. február 18.
2. Pályázat
3. Támogatói szerződés

Budapest, 2006. 02. 28.

Lökkös Attila sk.