



Javaslat

**a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program
elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő
„Együtműködési Megállapodások” módosítására**

Készítette: **Werner Péter**
vezérigazgató

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:

Kerné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel
Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel
Mezei Katalin Burattino Általános és Szakképző Iskola,
Gyermekotthon igazgatóval
Ladányi Erika Kompánia Alapítvány kuratórium elnökével

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évi 349. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 11. 26.

Előterjesztés leadva: 2013. november 20.

Testületi ülés időpontja:
2013. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázati program szociális és közösségfejlesztő tartalmának megvalósítását négy Konzorciumi tag végzi.

A megállapodás célja, hogy a projekt megvalósítása során felmerülő operatív jellegű feladatokat rögzítse, melyeket az ismert útmutatók és a Támogatási Szerződés nem részleteznek, illetve rögzítenek.

A Konzorciumi Tagok együttműködésének kereteit rögzíti a Támogatási Szerződés és annak elválaszthatatlan mellékletei. Ugyanakkor a Konzorciumi Tagok közötti együttműködés megkönnyítése, a mindennapos operatív közös projekt megvalósítás érdekében szükséges a Támogatási Szerződés és mellékletei kiegészítéseként további operatív együttműködési megállapodásokat rögzíteni. Ezáltal a projekt megvalósítás gördülékenyebbé válik, mely segíti mind a Konzorciumvezető, mind a Projektmenedzst, mind az érintett Konzorciumi Tag munkáját.

Az Együttműködési Megállapodások módosítása szükséges két partner esetében.

1. 2012. július 13-án Együttműködési Megállapodást kötött Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon.

A Többcélú sportlétesítmény közbeszerzési eljárásának többszöri eredménytelenségéből és a kivitelezés elhúzódása okán részben módosítani szükséges a terem szakmai programját.

2. 2013. május 6-án Együttműködési Megállapodást kötött Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Kompánia Alapítvány. A Domino Alternatív Ifjúsági Tanoda szakmai programja részben módosításra került.

Az ellátandó, Projektet érintő feladatok vonatkozásában a változások átvezetésre kerültek az Együttműködési Megállapodások 1. számú módosításában, melyet jelen előterjesztés mellékleteként előterjeszttek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a jelen előterjesztés határozati javaslatát.

Budapest, 2013. november 22.


Németh Szilárd
polgármester

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt keretében kötendő Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítását mely alábbi felek között jön létre: *Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata - Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.*

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása” aláírására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. december 15.

Felelős: **Németh Szilárd** polgármester
végrehajtásért: **Werner Péter** vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt keretében kötendő Együttműködési Megállapodást mely alábbi felek között jön létre: *Kompánia Alapítvány - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata - Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.*

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő „Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása” aláírására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. december 15.

Felelős: **Németh Szilárd** polgármester
végrehajtásért: **Werner Péter** vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Egyeztető Lap
2. számú melléklet: Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása a *Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthonnal*
3. számú melléklet: Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása *Kompánia Alapítvánnyal*

1. számú melléklet Egyeztető Lap

a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” módosítására című előterjesztéshez

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

Vélemény: Az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.

Észrevételeim az előterjesztésben átvezetésre kerültek.

Budapest, 2013. november 20.

Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Vélemény: Az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.

Észrevételeim az előterjesztésben átvezetésre kerültek.

Budapest, 2013. november 20.

Halmos Istvánné s.k.
városgazdálkodási ágazatvezető

3. Az előterjesztés egyeztetve: Mezei Katalin Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon igazgatóval igazgatójával.

Vélemény: Az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.

Észrevételeim az előterjesztésben átvezetésre kerültek.

Budapest, 2013. november 18.

Mezei Katalin s.k.
igazgató

4. Az előterjesztés egyeztetve: Ladányi Erika Kompánia Alapítvány kuratórium elnökével.

Vélemény: Az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.
Észrevételeim az előterjesztésben átvezetésre kerültek.

Budapest, 2013. november 18.

Ladányi Erika s.k.
kuratórium elnöke

2. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrésztől **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata** (1211 Budapest, Szent Imre tér 10, statisztikai számjele: 15521000-8411-321-01, adószáma: 15521000-2-43 képviseli: Németh Szilárd polgármester,) – továbbiakban: Konzorciumvezető másrésztől

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, Katona József u 62-64.) Cg.01-10-045701, adószáma: 14010411-2-43, képviseli Werner Péter vezérigazgató,) – továbbiakban: Projektmenedzsment, harmadrésztől

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon (1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.) Azonosító szám: 14-1256/7/09, adószáma: 18230398-1-43, képviseli Mezei Katalin igazgató) - továbbiakban: Konzorciumi Tag

között, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Támogatási Szerződést kötött a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel, (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) a Csepel Kapuja- szociális célú városrehabilitációs program megvalósítására (KMOP-2009-5.1.1/C „Szociális célú városrehabilitáció” Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja pályázati felhívás keretében, projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003).- továbbiakban: Projekt., amely az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Projekt a Csepel kapuja akcióterületen valósul meg (a Budapest XXI. Kerület Vermes Miklós utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út – Csögyár utca által határolt terület).

A Csepel kapuja program megvalósítására 2012. február 1 – 2014. október 31. között kerül sor. A Projekt kedvezményezettje a Konzorciumvezető, a Projekt megvalósításáért a Projektmenedzsment felel.

A Konzorciumi Tag kijelenti, hogy a projektben eddig létrejött megállapodások, dokumentumok, a Támogatási Szerződés és annak mellékletei, a pályázati útmutató tartalmát megismerte, a projekt célját magára nézve kötelezőnek ismeri el, a projekt megvalósítását támogatni, elősegíteni kívánja.

Jelen megállapodás fenti körben és ahhoz kapcsolódóan a Felek együttműködésének feltételeit határozza meg.

I. Felek jelen Megállapodásban rendezik az együttműködésük rendszerét, a következő tartalommal

- A Csepel kapuja - szociális célú városrehabilitációs program szociális – közösségfejlesztő tartalmának végrehajtása
- Projektvállalások - indikátorok
- Projektelelem végrehajtásának ütemezése, és ütemezés szerinti végrehajtása
- Konzorciumi egyeztetések rendje
- Támogatói csoport működtetése

- Pénzügyi elszámolások rendje, a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges mellékletek rendszere
- A támogatási források és önerő utalási rendje
- Beszámolóik rendje (konzorciumvezető felé tett jelentések rendszere, Szerződő hatóság felé tett jelentések rendszere)
- Programalap lebonyolítási rendje

II. A Konzorciumi Tag által megvalósítandó Projekt tartalom

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projekt keretében egyrészt Ifjúsági segélyközpontot működtet, másrészt biztosítja a Projekt keretében felépülő Többcélú sportlétesítmény tevékenységét a sportlétesítmény beruházásának befejeződését, és annak átadását követően.

II.1. Ifjúsági segélyközpont

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy az Ifjúsági segélyközpontot az alábbiak szerint működteti: A Burattino Általános és Szakképző iskola egy helyiséget biztosít, melyben a program időszakában kialakításra kerül egy segélyközpont. Itt két munkatárs tevékenykedik, egy fejlesztőpedagógus és egy pszichológus. Azoknak a fiataloknak, akiknek azonnali segítségre van szüksége (terhesség, drog, bűnelkövetés, stb.) bejöhettek az irodába és azonnali segítséget kaphatnak. A személyes tanácsadás mellett telefonos segélyvonal is működik, mely a hívó fél számára ingyenes. Azoknak a fiataloknak nyújt segítséget, akiknek azonnali segítségre van szüksége, de nem tud valamilyen okból személyesen bejönni. A segélyvonalat pszichológus kezeli. A segélyvonalat 14-22 óra között lehet hívni. Délután 18 óráig a segélyvonal mellett személyes segélynyújtás is történik.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a fejlesztő pedagógus szolgáltatásvásárlással 24 hónapon keresztül áll rendelkezésre, havi 32 órában, a pszichológus szolgáltatásvásárlással 24 hónapon keresztül áll rendelkezésre, havi 32 órában.

A segélyvonalat a Konzorciumi Tag biztosítja a Segélyiroda költségvetésének megfelelően.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy az ifjúságvédelmi tevékenységet kiegészíti alternatív ifjúsági utcai mentorálással az alábbiak szerint: kortárs segítőköt von be a munkába összhangban a Konzorciumi Tag alternatív oktatási programjával. A szociális mentorálást a Konzorciumi Tag a 24 hónap alatt összesen 1267 órában köteles biztosítani.

A fenti tevékenységekhez fogyóeszközök biztosítására van lehetőség a Segélyiroda költségvetésének megfelelően.

II.2. Többcélú sportlétesítmény tevékenysége

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Többcélú sportlétesítmény tevékenységét az alábbiak szerint biztosítja: A többcélú sportlétesítményt a Konzorciumi Tag működteti, az ingatlan tulajdonosa a Konzorciumvezető.

Konzorciumi Tag vállalja a létesítmény működtetéséhez szükséges személyi feltételt:

- 2 fő sportszervező (160 óra/fő/ hónap)
- 2 fő gyógytornász (80 óra/fő/ hónap)
- 2 fő testnevelő (70 óra/fő/ hónap)
- 1 fő labdarúgás edző (40 óra/fő/ hónap)
- 1 fő kosárlabda edző (40 óra/ hónap)
- 1 fő kick-box edző (40 óra/ hónap)
- 1 fő egészségnevelő (80 óra/ hónap)
- 1 fő mozgásterapeuta (80 óra/ hónap)

Konzorciumi Tag vállalja a sportlétesítmény programjainak megvalósításához dologi költségként fogyóeszközök beszerzését a Sportlétesítmény költségvetésének megfelelően.

Konzorciumi Tag biztosítja a sportlétesítmény folyamatos nyitva tartását heti 5 napra, hétköznap 7-22 óráig, hétvégén programtól függően.

Együttműködő szakmai partnerek: Hétszínvirág Óvoda, Lajtha László Általános Iskola és Konzorciumi Tag.

A létesítményben a 7-14 óráig tartó sávban elsősorban a Hétszínvirág Óvoda, Lajtha László Általános Iskola és Konzorciumi Tag gyerekei vesznek részt különböző sportintegrációs és mozgásfejlesztési programokon. A 14-22 óráig tartó idő sávban az akcióterület lakossága számára nyitott sportfoglalkozások kerülnek megszervezésre. A hétvégén családi programok megszervezése valósul meg, a várható 11 hónap alatt 4 alkalommal.

Mind Lab program

Konzorciumi Tag vállalja, a program időszakában a Hétszínvirág óvodában és a Konzorciumi Tagnál megvalósul a módszer alkalmazása 15 hónapon keresztül.

A Konzorciumi Tag feladatai:

- A 11 szakmai munkatárs kiválasztása
- A sportlétesítmény programtervének megvalósítása,
- A sportlétesítmény programjainak szervezése,
- Dologi költségek megvalósítása
- Hétvégi családi programok megvalósítása

A Konzorciumi Tag kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás aláírásával vállalt feladatát úgy látja el, hogy a Konzorciumvezető a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja. A Konzorciumi Tag köteles a jelen Megállapodásban részes Feleket haladéktalanul tájékoztatni minden eseményről, mely veszélyezteteti/veszélyeztetheti a Támogatási Szerződésben vállalt szerződésszerű teljesítést.

III. Pénzügyi elszámolás, forrásbiztosítás, beszámolás

III.1. A Konzorciumi Tag rendelkezésére álló források a Csepel kapuja- integrált szociális városrehabilitációs program keretében

A Konzorciumi Tag által a projekt keretében elszámolható költség: bruttó 66 329 000 Ft.

Ebből Segélyiroda tevékenység körében: bruttó 25.760.000 Ft

Ebből Sportlétesítmény működtetése körében: bruttó 40.569.000 Ft

Ebből **támogatás**: bruttó 56 379 650 Ft.

Ebből Segélyiroda tevékenység körében: bruttó 21.896.000 Ft

Ebből Sportlétesítmény működtetése körében: bruttó 34.483.650 Ft

Ebből a Konzorciumvezető által biztosított **önerő**: bruttó 9 949 350 Ft.

Ebből Segélyiroda tevékenység körében: bruttó 3.864.000 Ft

Ebből Sportlétesítmény működtetése körében: bruttó 6.085.350 Ft

III.2. A Konzorciumi Tag költségeinek finanszírozása

A program finanszírozása, a támogatás lehívásának módja a Támogatási Szerződésben és annak mellékleteiben kerül pontosan meghatározásra.

A program lebonyolítása érdekében a Konzorciumi Tag vállalja, hogy a projekt időtartamára alszámlát tart fent. Az alszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11721002-20011545

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy

- az elkülönített bankszámlát projektszintű költségvetésre használja, és tudomással bír arról, hogy a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzése az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése alapján történik.
- csak erről a számláról történik pályázati kifizetés
- kizárólag átutalással teljesíti a kifizetéseket
- alszámlán lévő támogatás kamatait kizárólag az alszámlán vezeti

A Konzorciumi Tag kötelezettséget vállal arra, hogy az alszámlát a projekt zárásáig fenntartja. A projekt teljes elszámolásának jóváhagyását követően kötelezettséget vállal a számla forgalommal való teljeskörű elszámolásra a Projektmenedzsment felé.

Önkormányzati önerő biztosítása:

A Konzorciumvezető az önerőt az alábbi ütemezés szerint helyezi el a Konzorciumi Tag alszámláján:

Teljes önerő összege: bruttó 9 949 350 Ft.

Ebből Segélyiroda tevékenység körében: bruttó 3.864.000 Ft

Ebből Sportlétesítmény működtetése körében: bruttó 6.085.350 Ft

Az önerőt a Konzorciumvezető az alábbi ütemezésben biztosítja a Konzorciumi Tag számára: Segélyiroda vonatkozásában:

1. részlet: 2012. júniusában: bruttó 1.506.000 Ft
2. részlet: 2013. júniusában : bruttó 1.750.000 Ft
3. részlet: 2014. januárban: bruttó 608.000 Ft

Sportlétesítmény működtetése körében:

1. részlet: 2013.december : bruttó 3.000.000 Ft,
2. részlet: 2014. január: bruttó 3.085.350 Ft.

Az önkormányzati önerő a Konzorciumi Tag rendelkezésére áll a kifizetések társfinanszírozásának biztosítására. A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy az önerőt a felhasznált támogatás függvényében használhatja fel: a jóváhagyott támogatási összeghez hozzárendelt 15%-os önerő összegig. Az esetlegesen el nem számolt önerő tartalommal a Konzorciumvezető, és a Projektmenedzsment felé köteles elszámolni a projekt zárókifizetés igénylésének jóváhagyását követően.

Előleg igénylés a Közreműködő Szervezettől, előleg utalás rendje és ütemezése:

Teljes igényelhető előleg összege: bruttó 19.732.877 Ft

Az alábbiak szerint:

- 1.részlet: 2011. december: bruttó 9.757.227 Ft
- 2.részlet 2012. december: bruttó 9.975.650 Ft

A pénzügyi elszámolások részletes szabályai elnevezésű dokumentumnak megfelelően az előleggel legkésőbb a záró kifizetés igénylésben köteles a Konzorciumi Tag elszámolni.

III.3. Pénzügyi elszámolás rendje

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Csepel kapuja program keretében végzett tevékenységek elszámolását egyéb tevékenységektől függetlenül, elkülönítve végzi.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projektmenedzsment által átadott elszámolási sablonok alapján havi elszámolást készít, melyet minden tárgyhót követő 5. napig átad a Projektmenedzsmentnek hiteles másolatban.

A Konzorciumi Tag kötelezettséget vállal a dokumentáció rendjére az alábbiak szerint:

Havi szintű szakmai beszámoló részeként benyújtja:

- Tevékenységek szakmai leírása (szöveges kb. 1 oldalban): csoportonként, ill. tevékenységenként.
- Kimutatás: az adott eseményt, foglalkozást, szolgáltatást hányan vették igénybe (sablon szerint).

- Költségösszesítő pénzügyi analitika

Ennek alátámasztó mellékletei:

Szolgáltatás esetében:

Piaci ár alátámasztása

Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról és minta a tárgyasult szolgáltatásról (elektronikusan) pl tanulmány, terv, amennyiben releváns

Szerződés

Számla

Kifizetés bizonylata

Foglalkozások esetén plusz az alábbiak:

Részvételt igazoló jelenléti ívek

Foglalkozás napló – szakmai haladási napló

Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó)

Szakértői díjak esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:

A Konzorciumi Tag részéről aláírásra jogosult személy és a szakértő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről.

Rendezvény esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:

Résztevő által aláírt jelenléti ív, ill. sorszamos belépőjegy

Meghívó

Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó).

Eszközbeszerzés esetén:

Szállítói szerződés / Adás-vételi szerződés / Visszaigazolt írásos megrendelő

Piaci ár alátámasztása

Számla

Kifizetés bizonylata

Átadás-átvételi jegyzőkönyv/Üzembe helyezési okmányok

Leltári nyilvántartás, leltárszám

Használt eszközbeszerzés elszámolhatósága esetén nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a fenti dokumentumokat papíralapon, hitelesített másolatban nyújtja be.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy elektronikus formában is benyújtja az alábbiakat:

- Tevékenységek szakmai leírása (szöveges kb. 1 oldalban): csoportonként, ill. tevékenységenként

- Kimutatás: az adott eseményt, foglalkozást, szolgáltatást hányan vették igénybe (sablon szerint)
- Költségösszesítő pénzügyi analitika
- Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó)

A Projektmenedzsment vállalja, hogy a Konzorciumi Tag az EMIR pályázói felületen a konzorciumban végzett tevékenységei vonatkozásában hozzáférési jelszót kap. A Konzorciumi Tag vállalja, hogy feltölti és előkészíti a Kifizetési kérelem dokumentációját. A feltöltött adatok véglegesítési jogával a Projektmenedzsment rendelkezik, jóváhagyási joga a Konzorciumvezetőnek van. Ily módon a Konzorciumi Tag a pályázatot-elektronikus módon is követni tudja.

Konzorciumi Tag kijelenti, hogy alaposan ismeri a Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályait és ennek megfelelően valósítja meg vállalt feladatait.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy az általa előkészített kifizetési kérelmet a Projektmenedzsment beépíti a Konzorcium kifizetési igénylésébe, véglegesíti és elszámolásra benyújtja. A tagi szintű kifizetési kérelmeket mind a Konzorciumi Tag (konzorciumi képviselő, pénzügyekért felelős képviselő, saját PM regisztrált mérlegképes könyvelő), mind a Konzorciumvezető aláírja.

A kifizetési igénylések hiánypótlóztatását a Közreműködő Szervezet tagonként állítja össze, de a hiánypótlási felszólítás egy csomagban a Konzorciumvezető részére kerül megküldésre, és a tagonkénti hiánypótlásokat a Projektmenedzsment előkészítésével a Konzorciumvezető köteles egyszerre benyújtani a Közreműködő Szervezethez. A tagok által összeállított hiánypótlásokat a korábban ismertettek szerint szükséges aláírni.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a projektben keletkezett alátámasztó dokumentumok eredeti példányát a Konzorciumi Tag tartja nyilván, a Projektmenedzsment számára minden esetben hitelesített másolatot nyújt be. A Közreműködő Szervezet a helyszíni ellenőrzések során az eredeti dokumentumokat a Konzorciumi Tag helyszínén ellenőrzi, ezért a Fél viseli a teljes felelősséget, ami kiterjed az elkülönített tárolás, az őrzés, és a tartalmi, formai szabályszerűség és megfelelés követelményére.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a megkötésre kerülő szerződések és teljesítésigazolások minden esetben legalább 3 példányban készülnek. A kifizetési kérelemmel egy időben a Projekttel kapcsolatos, tárgyhónapban keletkezett számlákat a Konzorciumi Tag a megadott dokumentációs rend szerint átadja a Projektmenedzsment részére.

Amennyiben a dokumentáció a megadottak szerint határidőre nem kerül átadásra, a Projektmenedzsment 3 munkanapon belül felszólítja a Konzorciumi Tagot a dokumentumok átadására 5 munkanapos határidővel. Amennyiben a Konzorciumi Tag az új határidőre sem biztosítja a dokumentumokat, úgy a következő esedékes előlegigénylés és önerő utalás felfüggesztésre kerül. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek be a felszólításban szereplő határidőre sem, és az akadályozza a Konzorciumi szintű kifizetés igénylés benyújtását, Konzorciumi tag tudomásul veszi, hogy ez esetben a Projektmenedzsment a Konzorciumi Tag dokumentációja nélkül jogosult a kifizetés igénylés Közreműködő Szervezet felé történő benyújtására.

A Konzorciumi Tag forrás rendelkezésre állása azáltal biztosítható, ha az előleg, az önerő és a kifizetési igénylések megfelelő ütemben valósulnak meg. A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a kifizetés igénylés határidejének betartása előfeltétele annak, hogy a már

felhasznált és visszaigényelt forrás támogatás formájában lehívható legyen, és ehhez a Projektmenedzsment által kitűzött határidők betartása szükséges.

III.4. Konzorciumi Tag beszámolási kötelezettsége

Jelentési kötelezettségek a Támogatási Szerződés szerint

A Konzorciumvezető a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően Projekt előrehaladási jelentést, Záró Projekt előrehaladási jelentést, valamint Projekt fenntartási jelentést köteles készíteni a Közreműködő Szervezet részére együttműködésben a Konzorciumi Tagokkal.

Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projekt előrehaladási jelentést, Záró Projekt előrehaladási jelentést az átadott sablonnak megfelelően a Konzorciumi Tag tölti ki és készíti elő a tevékenysége vonatkozásában és azt papíralapon cégszerű aláírással, és ezzel egyidőben elektronikusan is átadja a Projektmenedzsment részére az alábbi ütemezésben:

Projekt Előrehaladási Jelentés, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés esetén benyújtási határidő előtt 15 naptári nappal.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a Konzorciumi Tag feladata és felelőssége a Projektben releváns szakmai és adat változások előzetes bejelentését és módosulását jelezni a Konzorciumvezető és a Projektmenedzsment részére. Változás bejelentéssel szükséges bármilyen eltérést, módosítási szándékot előre jelezni, és jóváhagyást kérni a Közreműködő Szervezettől.

Köztartozás

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy

- a köztartozás minden esetben Konzorciumi tagi szinten vizsgálandó. Amennyiben valamelyik Tagnak köztartozása áll fenn, csak a rá jutó támogatás kerül visszatartásra.

- a projektszintű költségvetés alkalmazásánál a Konzorciumvezető köztartozása esetén a köztartozással nem rendelkező tagokra jutó támogatás is visszatartásra kerül, a Konzorciumvezető köztartozásának rendezéséig.

Projektzárás

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a Projekt záró határidejéig keletkező teljesítések számolhatóak el, a Konzorciumvezetőnek ettől a dátumtól számított 30 napja van a záró elszámolások elkészítésére. A Projekt lezárására a Projekt költségeinek teljes körű elszámolását és Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően kerül sor.

Könyvvizsgálat

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a projekt befejezésekor projektszintű könyvvizsgálat elvégzése kötelező. A könyvvizsgálat a megvalósulás időszak alatt megkezdődik és több részletben valósul meg.

A könyvvizsgálati igazolás elkészítése során a könyvvizsgáló igazolja, hogy a benyújtott elszámolás, könyvelés (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. Igazolja továbbá, hogy az csak a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. Amennyiben a könyvvizsgáló megállapítása szerint a könyvelésben, elszámolásban nemcsak az előbbieket szerinti támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelentését korlátozó záradékkal kell ellátnia.

A könyvvizsgálóval a Konzorciumvezető köt szerződést, de a könyvvizsgálat kiterjed az összes Konzorciumi Tag projektemére. A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálatban köteles együttműködni a jelen Megállapodásban részt vevő Felekkel és a könyvvizsgálóval, köteles az adatokat, információkat, dokumentumokat a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani.

Beszámolás a Projektmenedzsment és a Konzorciumvezető felé:

A Projektmenedzsment és a Konzorciumvezető is jogosult rendkívüli beszámolók, és ellenőrzés kérésére, melyet jelezett határidőre és formában szükséges elkészítenie a Konzorciumi Tagnak.

Piaci ár igazolási kötelezettség

Az elszámolásra kerülő beszerzések ellenértéke nem haladhatja meg a szokásos piaci árat. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a szállító/vállalkozó kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell benyújtani. A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót/vállalkozót kiválasztani. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek. Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok, a Közreműködő Szervezet szabálytalansági eljárás keretében állapítja meg, a felmerült költségek projekt terhére el nem számolható hányadát.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a piaci ár igazolása a Konzorciumi Tag feladata és felelőssége.

A Konzorciumi Tag tevékenységei esetén az alábbiakban szükséges a piaci ár igazolása:

Segélyiroda vonatkozásában:

- 2 fő szakember (1 pszichológus, 1 fejlesztő pedagógus)
- Szociális mentorálás
- Dologi költség (fogyóeszközök)
- Segélyvonal, információs központ berendezése

Sportlétesítmény vonatkozásában:

- 11 szakmai munkatárs Dologi költségek
- Családi programok

IV. Monitoring kötelezettségek

Konzorciumi Tag jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt vonatkozásában a hatályos Európai Unió és a magyar jogszabályok, valamint a Projektre vonatkozó bármely más egyéb előírás – így különösen a Közreműködő Szervezethez a Konzorciumvezető kedvezményezett által benyújtott, a Támogatási szerződésben vállalt, az ennek alapján fennálló monitoring elvárások teljesítésében részt vesz, a teljesítéshez szükséges adatokat szolgáltatja, és rendelkezésére bocsátja az alábbiak szerint:

Mutató neve	Mutató típusa (output/eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0		2013	7	3	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor
A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	4		2013	4	4	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor és fenntartási időszak végén
Ifjúsági segélyközpontot igénybevevők és segélyvonal működtetése révén támogatásban részesülők száma	eredmény	fő	0			50	0	Burattino adatszolgáltatás	Havi jelentések
Sportfoglalkozáson résztvevők száma	eredmény	fő	0			300	300	Önkormányzati adatszolgáltatás	Havi jelentések

V. Kapcsolattartás rendje

Felek vállalják, hogy kölcsönösen együttműködnek a Projekt megvalósításában, gondoskodnak a rendelkezésére álló adatok és információk egymás felé történő továbbításáról.

A kapcsolattartás formái:

- Konzorciumi egyeztetések
- Támogató csoportban való közreműködés
- Operatív kapcsolattartás

V.1. Konzorciumi egyeztetések

Felek megállapodnak abban, hogy a konzorciumi egyeztetésekre legalább havonta egy alkalommal sor kerül. A Konzorciumi Tag igénye szerint, konkrét témajavaslatok felvetésével az annál gyakrabban is összehívható.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy minden esetben képviselteti magát a Konzorciumi üléseken.

A konzorciumi egyeztetések témája a program ütemterv áttekintése, elvégzett feladatok bemutatása, beszámolók rendje, pénzügyi kifizetések, ideértve a Programalap pályázatának technikai kérdéseit, pénzügyi kifizetéseit.

A konzorciumi üléseket a Projektmenedzsment koordinálja és hívja össze – a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó megküldésével – legalább 5 nappal az ülés előtt. Ezt a Konzorciumi Tagok kérhetik kiegészíteni további napirendi pontokkal.

A Konzorciumi ülések főszabályként az összes szociális tevékenységben érintett Konzorciumi Tag részvételével történnek. Szükség esetén azonban lehetőség van bilaterális konzorciumi ülések szervezésére is. Ezt mind a Projektmenedzsment, mind a Konzorciumi Tag kezdeményezheti.

V.2. Támogatói Csoport működtetése

A Támogatói Csoport működtetése a program végrehajtásának kötelező eleme a Támogatási Szerződés és mellékleteinek megfelelően. Felek vállalják, hogy a Támogatói Csoport üléseire legalább havonta egy alkalommal sor kerül. A Támogatói Csoport ülését a Projektmenedzsment hívja össze és működteti.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy minden esetben képviselteti magát a Támogatói Csoport ülésén.

Felek tudomásul veszik, hogy a Támogatói Csoport üléseinek célja:

Szakmai beszámoló az elvégzett feladatokról.

A Konzorciumi Tagok szociális – közösségi projektelemei közötti szinergiák biztosítása.

A program szociális – közösségi tartalmának, eredményeinek és hatásainak elemzése, egyeztetése.

A program szociális célcsoportjának bevonhatósága, bevonása.

Programalap kiírásainak szakmai tartalmának egyeztetése.

A Programalap projektjeinek szakmai monitoringja.

A program szociális – közösségi tartalmának szakmai monitoringja.

A Csepel kapuja programban résztvevő szociális projektelemet megvalósító Konzorciumi Tagok kötelesek kölcsönösen együttműködni a program végrehajtásában. Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy felelősséggel minden partner a saját projekteleme vonatkozásában tartozik, de a szociális partnerek kölcsönösen támogatják egymás projektelemeit:

- programjaikba a többi szociális partner célcsoportját is bevonják, ennek érdekében megfelelő időben információt biztosítanak (honlapon, plakát, szórólap, E-mail, stb.)
- többi szociális partner programjához lehetőség szerint segítik a releváns célcsoport elérését
- folyamatosan egyeztetnek a szociális partnerek a programelemek szakmai kapcsolódási lehetőségeiről
- szociális partnerek programjaik megvalósításához az akcióterület ifjúságát minél szélesebb körben bevonják.

Szociális Konzorciumi Tagok:

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint.

Konzorciumi Tag vállalja, hogy minden a Projektet érintő projektrész, program elemről tájékoztatja mind a Konzorcium Tagjait, mind az akcióterületen élőket.

V.3. Napi szintű kapcsolattartás

Felek megállapodnak az alábbi kapcsolattartási formákban:

- első számú kapcsolattartási forma: E-mail alapú (csepel.kapuja@varosgazda.eu) valamint írásban a kijelölt kapcsolattartók között.
- Projektmenedzsment ill. Konzorciumvezető tart kapcsolatot a Pro Régió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos képviselőivel
- Projektmenedzsment tájékoztatást kap a Konzorciumi Tagtól hogy a Projektben résztvevő munkatársa milyen feladat és feladatkört lát el (pl. ki a belső pénzügyese, PM reg. könyvelője, kinek mire van, meghatalmazása pl. ki hitelesíthet dokumentumot stb.)
- Szakértőkkel való kapcsolattartás csak a Projektmenedzsmenten keresztül működik
- Változás bejelentések rendje: pályázatot érintő bármilyen jellegű változás bejelentését megteszi 3 munkanapon belül a Projektmenedzsment felé.
- A Konzorciumi Tag minden esetben köteles E-mailben tájékoztatni a Projektmenedzsmentet, amennyiben 3 napnál hosszabb ideig nem elérhető, nem tudja E-mailjeit olvasni, és ezáltal nem tud érdemben reagálni az aktuális feladatokra.

V.4. Rendkívüli kapcsolattartás

Felek megállapodnak, hogy amennyiben azonnali információra, intézkedésre van szükség, a Projektmenedzsment jogosult a fenti határidőknél rövidebb határidők kitűzésére is. (pl. Pro Régió által kért jelentés, beszámoló, hiánypótlás, stb., Konzorciumvezető által kért jelentés, beszámoló, dokumentum, adat, stb.)

Felek megállapodnak, hogy kapcsolattartásra jogosultak az alábbi személyek:

Konzorciumi Tag képviselője: Mezei Katalin igazgató

E-mail: kata@burattino.hu Telefon: 06 30 419 5601, 06-1-278-2884

Konzorciumi Tag részéről szakmai partner: Csapi András

E-mail: csapi.andris@burattino.hu Telefon: 06 30 200 7988

Konzorciumi Tag részéről pénzügyi munkatárs: Macsek Anna

E-mail: manna@burattino.hu Telefon: 06 30 594 3124

Projektmenedzsment képviselője: Werner Péter vezérigazgató

E-mail: werner.peter@varosgazda.eu Telefon: 06 1-276-7876

Szakmai kapcsolattartó: Veszteg Csilla

E-mail: csepel.kapuja@varosgazda.eu Telefon: 06 1-278-5866

VI. A tevékenységek időbeli és pénzügyi ütemezése

Felek megállapodnak, hogy a tevékenységek időbeli és pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint történik:

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon

Minden tétel bruttó Ft-ban értendő.

Segélyirodai költség	2 fő szakember (1 pszichológus, 1 fejlesztő pedagógus)	Szociális mentorálás	Segélyvonal, információs központ	Dologi (fogyveszköz)	Havi szintű tervezett kiadások
2012. május	600 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
2012. június	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	0 Ft	1 006 376 Ft
2012. július	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	0 Ft	1 006 376 Ft
2012. augusztus	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	0 Ft	1 006 376 Ft
2012. szeptember	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2012. október	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2012. november	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2012. december	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. január	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. február	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. március	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. április	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. május	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. június	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. július	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. augusztus	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. szeptember	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. október	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. november	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2013. december	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2014. január	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2014. február	600 000 Ft	300 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 078 876 Ft
2014. március	600 000 Ft	380 000 Ft	106 376 Ft	72 500 Ft	1 158 876 Ft
2014. április	600 000 Ft	380 000 Ft	209 728 Ft	72 500 Ft	1 262 228 Ft
Összesen	14 400 000 Ft	7 360 000 Ft	2 550 000 Ft	1 450 000 Ft	25 760 000 Ft

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon

Minden tétel bruttó Ft-ban értendő.

Éves összesen	1. félév összesen	2. félév összesen	1. félév összesen	2. félév összesen	1. félév összesen	2. félév összesen	1. félév összesen	2. félév összesen	1. félév összesen	2. félév összesen
2012. szeptember	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012. október	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012. november	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012. december	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. január	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. február	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. március	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. április	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. május	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. június	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. július	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013. augusztus	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	498 000 Ft	498 000 Ft
2013. szeptember	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	498 000 Ft	498 000 Ft
2013. október	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	498 000 Ft	498 000 Ft
2013. november	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	498 000 Ft	498 000 Ft
2013. december	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	1 878 355 Ft	498 000 Ft	4 906 355 Ft
2014. január	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 167 000 Ft
2014. február	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	370 000 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 537 000 Ft
2014. március	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 167 000 Ft
2014. április	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	524 000 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 691 000 Ft
2014. május	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 167 000 Ft
2014. június	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	710 000 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 877 000 Ft
2014. július	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 167 000 Ft
2014. augusztus	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 167 000 Ft
2014. szeptember	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	396 000 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 563 000 Ft
2014. október	600 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	840 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	498 000 Ft	3 167 000 Ft
Összesen	6 600 000 Ft	4 400 000 Ft	3 850 000 Ft	9 240 000 Ft	1 870 000 Ft	1 870 000 Ft	2 000 000 Ft	3 268 355 Ft	7 470 000 Ft	40 568 355 Ft

Felek tudomásul veszik, hogy a tevékenységek ütemezése táblázatban meghatározott összegek az egyes csoportokra vonatkozóan kötelező érvényűek, ugyanakkor a havi szintű ütemezésben a megvalósítás során hónapok közötti átcsoportosítás lehetséges, mely nem igényli jelen Megállapodás módosítását.

VII. Felelősségvállalás

A Konzorciumi Tag kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával teljes körű felelősséget vállal a Támogatási Szerződésben, és azzal összhangban a jelen Megállapodásban rögzített feladatok végrehajtásáért.

A Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési igénylések esetében a Konzorciumi Tag vállalja, hogy a jelentést, kifizetés igénylést a saját projekt tartalmára vonatkozóan összeállítja és azt 15 nappal a Konzorciumvezető kedvezményezett számára kötelező beadási határidő előtt eljuttatja a Projektmenedzsment részére.

A Projekt előrehaladási jelentés szakmai tartalmáért, információ tartalmának helyességéért és a valóságnak való megfeleléséért minden esetben a Konzorciumi Tag felelős.

A kifizetés igénylés pénzügyi adataiért, a számlák elszámolhatóságáért, a számlákat alátámasztó dokumentáció megfeleléséért minden esetben a Konzorciumi Tag felelős.

A konzorciumi ülések alkalmával lehetőség van az egyeztetésre, a Projektmenedzsment minden esetben támogatja a jelentések és kifizetés igénylések előkészítését. A Projektmenedzsment köteles a Közreműködő Szervezet által megküldött dokumentumok és szabályzatok továbbítására, ill. köteles a Konzorciumvezető részéről keletkezett szabályzatok, utasítások közvetítésére.

VIII. Kommunikáció és nyilvánosság

Felek megállapodnak, hogy a Projekttel kapcsolatos kommunikációs és nyilvánosság feladatok elvégzésében a Konzorciumi Tag az alábbiak szerint vállal feladatot:

- A Konzorciumi Tag a Projekt egységes arculati elemeit alkalmazza, dokumentumain megjeleníti.
- Saját honlapján kapcsolódási lehetőséget biztosít a Projekt honlapra, ill. a Projekt honlap kapcsolódási lehetőséget biztosít a Konzorciumi Tag honlapjára. Sajtócikk készítése a tevékenységekről a Projekt időszakban minimum 3 alkalommal.
- A Projektmenedzsment részére sajtómegjelenésekhez, kiadványok készítéséhez az igénynek megfelelő adatok, szövegek, információk biztosítása.
- Eseményekről fotó és videódokumentáció készítése
- Hivatalos sajtó megjelenés előtt szükséges egyeztetés a Projektmenedzsmenttel.
- Közreműködés a Projektmenedzsment által készített tájékoztató kiadványok terjesztésében.

IX. Fenntartási időszak

A Konzorciumi Tagnak nincs fenntartási kötelezettsége a Segélyiroda vonatkozásában.

Konzorciumi Tag vállalja, hogy a többcélú sportlétesítmény szakmai programját a projekt befejezését követően 5 évig fenntartja.

Konzorciumvezető vállalja, hogy a többcélú sportlétesítmény rezszi költségét a projekt befejezését követően 5 évig biztosítja.

A fenntartási időszakra vonatkozóan Felek részletes megállapodást kötnek legkésőbb a Projekt zárásáig.

Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a fenntartási időszakban éves fenntartási jelentési kötelezettség áll fenn, melyben a Konzorciumi Tag köteles közreműködni és adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás különösen kiterjed a fenntartási időszakra vállalt indikátorok vonatkozásában.

X. Megállapodás hatálya

Jelen megállapodás hatályát veszti az alábbi esetekben:

- a Projekt zárását követő 30. nap,
- a Konzorciumi Tag Konzorciumból való kiválása esetén

Felek egybehangzóan úgy nyilatkoznak, hogy jelen Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják.

Jelen Megállapodást a Felek olvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013.

.....
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Konzorciumvezető
képviseli: Németh Szilárd polgármester

.....
**Burattino Általános és Szakképző Iskola,
Gyermekotthon**
Konzorciumi Tag
képviseli: Mezei Katalin igazgató

.....
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Projektmenedzserment
képviseli: Werner Péter vezérigazgató

Jogi szempontból ellenjegyzem.

Dátum: Budapest,

.....
dr. Szeles Gábor jegyző
Budapest Főváros XXI. Kerület
Csepeli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem.

Dátum: Budapest,

.....
Halmos Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető
Budapest Főváros XXI. Kerület
Csepeli Polgármesteri Hivatal

3. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata** (1211 Budapest, Szent Imre tér 10, statisztikai számjele: 15521000-8411-321-01, adószáma: 15521000-2-43 képviseli: Németh Szilárd polgármester,) –továbbiakban: Konzorciumvezető

másrészről

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, Katona József u 62-64.) Cg.01-10-045701, adószáma: 14010411-2-43, képviseli Werner Péter vezérigazgató,) – továbbiakban: Projektmenedzsment,

harmadrészről

Kompánia Alapítvány (1133 Budapest Kárpát utca 38. Nyilvántartási szám: 6792, adószáma: 18087097-1-41, képviseli Ladányi Erika kuratóriumi elnök) - továbbiakban: Konzorciumi Tag

között, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Támogatási Szerződést kötött a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel,- (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) a Csepel Kapuja- szociális célú városrehabilitációs program megvalósítására (KMOP-2009-5.1.1/C „Szociális célú városrehabilitáció” Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja pályázati felhívás keretében, projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003).- továbbiakban: Projekt., amely az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Projekt a Csepel kapuja akcióterületen valósul meg (a Budapest XXI. Kerület Vermes Miklós utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út – Csögyár utca által határolt terület).

A Csepel kapuja program megvalósítására 2012. február 1 – 2014. október 31. között kerül sor. A Projekt kedvezményezettje a Konzorciumvezető, a Projekt megvalósításáért a Projektmenedzsment felel.

A Konzorciumi Tag kijelenti, hogy a projektben eddig létrejött megállapodások, dokumentumok, a Támogatási Szerződés és annak mellékletei, a pályázati útmutató tartalmát megismerte, a projekt célját magára nézve kötelezőnek ismeri el, a projekt megvalósítását támogatni, elősegíteni kívánja.

Jelen megállapodás fenti körben és ahhoz kapcsolódóan a Felek együttműködésének feltételeit határozza meg.

XI. Felek jelen Megállapodásban rendezik az együttműködésük rendszerét, a következő tartalommal

- A Csepel kapuja - szociális célú városrehabilitációs program szociális – közösségfejlesztő tartalmának végrehajtása
- Projektvállalások - indikátorok

- Projektelem végrehajtásának ütemezése, és ütemezés szerinti végrehajtása
- Konzorciumi egyeztetések rendje
- Támogatói csoport működtetése
- Pénzügyi elszámolások rendje, a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges mellékletek rendszere
- A támogatási források és önerő utalási rendje
- Beszámolók rendje (konzorciumvezető felé tett jelentések rendszere, Szerződő hatóság felé tett jelentések rendszere)
- Programalap lebonyolítási rendje

XII. A Konzorciumi Tag által megvalósítandó Projekt tartalom

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projekt keretében felújításra kerülő 1215 Budapest, Kossuth Lajos utca 22. cím alatti helyszínen a „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub – továbbiakban Tanoda, tevékenységét a felújítás befejeződését, és helyszín átadását követően az alábbiak szerint működteti:

A Tanoda célja az - elsősorban a szocio-kulturálisan és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű, - iskoláskorú gyermekek, fiatalok pedagógiai és mentálhigiénés fejlesztése. Ennek elérése érdekében a Konzorciumi Tag vállalja a Tanodába betérő, érdeklődő, segítséget kérő gyermekek, fiatalok számára egy megtartó közösség kialakítását, megerősítését, valamint személyes szinten minél magasabb szintű pedagógiai és/vagy mentálhigiénés támogatáshoz történő hozzásegítését.

A kitűzött célok az alábbi, fő témák mentén valósulnak meg: agressziókezelés; egyéni felzárkóztatás; élő idegen nyelvi kommunikáció; rajz- és vizuális kultúra; informatikai ismeretek; a tanulás tanítása; a helyes énkép és önismeret kialakítása; testi és lelki egészség; életvitel és gyakorlati ismeretek; felkészülés a felnőtt lét szerepeire.

Konzorciumi Tag vállalja a Tanoda működtetéséhez szükséges személyi feltétel biztosítását szolgáltatásvásárlással 15 hónapon keresztül:

- 1 fő vezető mentor (havi 160 óra)
- 3 fő mentor (havi 160 óra)
- 1 fő gyógypedagógus (havi 60 óra)
- 1 fő média klub vezető (havi 60 óra)
- 1 fő magyar tanár (havi 60 óra)
- 1 fő kulturális-művészeti szakember (havi 40 óra)
- 1 fő pszichopedagógus (havi 40 óra)
- 1 fő pszichológus (havi 20 óra)
- 1 fő szociális munkás (havi 20 óra)

Konzorciumi Tag vállalja az Életvitel és gyakorlati ismeretek oktatása keretében megvalósított „Főzőiskola” megvalósításához dologi költségként élelmiszer beszerzését a Tanoda költségvetésének megfelelően.

Konzorciumi Tag biztosítja a Tanoda folyamatos nyitva tartását heti 5 napra napi 8 órában az alábbiak szerint:

- nyári hónapokban, iskolai szünetben, 10.00-18.00
- szeptembertől június közepéig 12.00-20.00
- eseti jelleggel 15 hónap alatt, összesen 20 alkalommal szombati nyitva tartás 10.00-18.00 között, családi, közösségi programok megvalósításával

Mind Lab program

Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projekt keretében képzett szakemberekkel, a Mind Lab programot beépíti a Tanoda szakmai programjába, és 15 hónapon keresztül alkalmazza.

A Konzorciumi Tag feladatai:

- A Tanoda működtetéséhez szükséges személyi feltétel biztosításához a szakemberek kiválasztása
- A Tanoda szakmai programjának kidolgozása és megvalósítása,
- A Tanoda programjainak szervezése,
- Dologi költségek megvalósítása

A Konzorciumi Tag kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás aláírásával vállalt feladatát úgy látja el, hogy a Konzorciumvezető a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja. A Konzorciumi Tag köteles a jelen Megállapodásban részes Feleket haladéktalanul tájékoztatni minden eseményről, mely veszélyezteteti/veszélyeztetheti a Támogatási Szerződésben vállalt szerződésszerű teljesítést.

XIII. Pénzügyi elszámolás, forrásbiztosítás, beszámolás

III.1. A Konzorciumi Tag rendelkezésére álló források a Csepel kapuja- integrált szociális városrehabilitációs program keretében

A Konzorciumi Tag által a projekt keretében elszámolható költség: bruttó 35.192.000.- Ft.

Ebből támogatás: bruttó 29.913.200.- Ft.

Ebből a Konzorciumvezető által biztosított önerő: bruttó 5.278.800.- Ft.

III.2. A Konzorciumi Tag költségeinek finanszírozása

A program finanszírozása, a támogatás lehívásának módja a Támogatási Szerződésben és annak mellékleteiben kerül pontosan meghatározásra.

A program lebonyolítása érdekében a Konzorciumi Tag vállalja, hogy a projekt időtartamára alszámlát tart fent. Az alszámla száma: CIB Bank Zrt. 10700024-04481209-52000001

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy

- az elkülönített bankszámlát projektszintű költségvetésre használja, és tudomással bír arról, hogy a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzése az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése alapján történik.
- csak erről a számláról történik pályázati kifizetés
- kizárólag átutalással teljesíti a kifizetéseket
- alszámlán lévő támogatás kamatait kizárólag az alszámlán vezeti

A Konzorciumi Tag kötelezettséget vállal arra, hogy az alszámlát a projekt zárásáig fenntartja. A projekt teljes elszámolásának jóváhagyását követően kötelezettséget vállal a számla forgalommal való teljeskörű elszámolásra a Projektmenedzsment felé.

Önkormányzati önerő biztosítása:

A Konzorciumvezető az önerőt az alábbi ütemezés szerint helyezi el a Konzorciumi Tag alszámláján:

Teljes önerő összege: bruttó 5.278.800.- Ft.

Az önerőt a Konzorciumvezető az alábbi ütemezésben biztosítja a Konzorciumi Tag számára:

1. részlet: 2013. június hónap: bruttó 2.309.475.- Ft,

2. részlet: 2014. január hónap: bruttó 2.969.325.- Ft.

Az önkormányzati önerő a Konzorciumi Tag rendelkezésére áll a kifizetések társfinanszírozásának biztosítására. A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy az önerőt a felhasznált támogatás függvényében használhatja fel: a jóváhagyott támogatási összeghez hozzárendelt 15%-os önerő összegig. Az esetlegesen el nem számolt önerő-tartalommal a Konzorciumvezető, és a Projektmenedzsment felé köteles elszámolni a projekt zárókifizetés igénylésének jóváhagyását követően.

A projekt megvalósítási időszaka alatt (15 hónapon át) a „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub helység üzemeltetésének költségeit (rezi) a Kompanya Alapítvány finanszírozza, mely nem elszámolható költség a programban.

A fenntartási időszakban (5 év) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vállalja, hogy a „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub céljaira szolgáló ingatlant térítésmentesen biztosítja a szakmai üzemeltetést végző Kompanya Alapítvány részére, biztosítja a „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub helység üzemeltetésének költségeit (rezi), valamint biztosítja a projekt kereteibe belül beszerzésre került eszközök használatát. Ezen időszakokra a Kompanya Alapítvány vállalja a fenntartási időszak szakmai programjainak költségeit (monitoring mutatók). A fenntartási időszak vállalásait a felek egy későbbi megállapodásban rögzítik majd.

Előleg igénylés a Közreműködő Szervezettől, előleg utalás rendje és ütemezése:

Teljes igényelhető előleg összege: bruttó 10.469.620.- Ft

Az előleget a Konzorciumi Tag egy összegben igényli a Közreműködő Szervezettől 2013. április hónapban.

A pénzügyi elszámolások részletes szabályai elnevezésű dokumentumnak megfelelően az előleggel, lehetőség szerint időközi kifizetési igénylésben, de legkésőbb a záró kifizetés igénylésben köteles a Konzorciumi Tag elszámolni.

III.3. Pénzügyi elszámolás rendje

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Csepel kapuja program keretében végzett tevékenységek elszámolását egyéb tevékenységektől függetlenül, elkülönítve végzi.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projektmenedzsment által átadott elszámolási sablonok alapján havi elszámolást készít, melyet minden tárgyhót követő 5. napig átad a Projektmenedzsmentnek hiteles másolatban.

A Konzorciumi Tag kötelezettséget vállal a dokumentáció rendjére az alábbiak szerint:

Havi szintű szakmai beszámoló részeként benyújtja:

- Tevékenységek szakmai leírása (szöveges kb. 1 oldalban): csoportonként, ill. tevékenységenként.
- Kimutatás: az adott eseményt, foglalkozást, szolgáltatást hányan vették igénybe (sablon szerint).
- Költségösszesítő pénzügyi analitika

Ennek alátámasztó mellékletei:

Szolgáltatás esetében:

Piaci ár alátámasztása

Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról és minta a tárgyasult szolgáltatásról (elektronikusan) pl. tanulmány, terv, amennyiben releváns

Szerződés

Számla

Kifizetés bizonylata

Foglalkozások esetén plusz az alábbiak:

Részvételt igazoló jelenléti ívek

Foglalkozás napló – szakmai haladási napló

Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó)

Szakértői díjak esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:

A Konzorciumi Tag részéről aláírásra jogosult személy és a szakértő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről.

Rendezvény esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:

Résztevő által aláírt jelenléti ív, ill. sorszámos belépőjegy

Meghívó

Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó).

Eszközbeszerzés esetén:

Szállítói szerződés / Adás-vételi szerződés / Visszaigazolt írásos megrendelő

Piaci ár alátámasztása

Számla

Kifizetés bizonylata

Átadás-átvételi jegyzőkönyv/Üzembe helyezési okmányok

Leltári nyilvántartás, leltárszám

Használt eszközbeszerzés elszámolhatósága esetén nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a fenti dokumentumokat papíralapon, hitelesített másolatban nyújtja be.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy elektronikus formában is benyújtja az alábbiakat:

- Tevékenységek szakmai leírása (szöveges kb. 1 oldalban): csoportonként, ill. tevékenységenként
- Kimutatás: az adott eseményt, foglalkozást, szolgáltatást hányan vették igénybe (sablon szerint)
- Költségösszesítő pénzügyi analitika
- Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó)

A Projektmenedzsment vállalja, hogy a Konzorciumi Tag az EMIR pályázói felületen a konzorciumban végzett tevékenységei vonatkozásában hozzáférési jelszót kap. A Konzorciumi Tag vállalja, hogy feltölti és előkészíti a Kifizetési kérelem dokumentációját. A feltöltött adatok véglegesítési jogával a Projektmenedzsment rendelkezik, jóváhagyási joga a Konzorciumvezetőnek van. Ily módon a Konzorciumi Tag a pályázatot-elektronikus módon is követni tudja.

Konzorciumi Tag kijelenti, hogy alaposan ismeri a Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályait és nyomon követi annak változásait és ennek megfelelően valósítja meg vállalt feladatait.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy az általa előkészített kifizetési kérelmet a Projektmenedzsment beépíti a Konzorcium kifizetési igénylésébe, véglegesíti és elszámolásra benyújtja. A tagi szintű kifizetési kérelmeket mind a Konzorciumi Tag (konzorciumi képviselő, pénzügyekért felelős képviselő, saját PM regisztrált mérlegképes könyvelő), mind a Konzorciumvezető aláírja.

A kifizetési igénylések hiánypótlóztatását a Közreműködő Szervezet tagonként állítja össze, de a hiánypótlási felszólítás egy csomagban a Konzorciumvezető részére kerül megküldésre, és a tagonkénti hiánypótlásokat a Projektmenedzsment előkészítésével a Konzorciumvezető

köteles egyszerre benyújtani a Közreműködő Szervezethez. A tagok által összeállított hiánypótlásokat a korábban ismertettek szerint szükséges aláírni.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a projektben keletkezett alátámasztó dokumentumok eredeti példányát a Konzorciumi Tag tartja nyilván, a Projektmenedzsment számára minden esetben hitelesített másolatot nyújt be. A Közreműködő Szervezet a helyszíni ellenőrzések során az eredeti dokumentumokat a Konzorciumi Tag helyszínén ellenőrzi, ezért e Fél viseli a teljes felelősséget, ami kiterjed az elkülönített tárolás, az őrzés, és a tartalmi, formai szabályszerűség és megfelelés követelményére.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy a megkötésre kerülő szerződések és teljesítésigazolások minden esetben legalább 3 példányban készülnek. A kifizetési kérelemmel egy időben a Projekttel kapcsolatos, tárgyhónapban keletkezett számlákat a Konzorciumi Tag a megadott dokumentációs rend szerint átadja a Projektmenedzsment részére.

Amennyiben a dokumentáció a megadottak szerint határidőre nem kerül átadásra, a Projektmenedzsment 3 munkanapon belül felszólítja a Konzorciumi Tagot a dokumentumok átadására 5 munkanapos határidővel. Amennyiben a Konzorciumi Tag az új határidőre sem biztosítja a dokumentumokat, úgy a következő esedékes előlegigénylés és önerő utalás felfüggesztésre kerül. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek be a felszólításban szereplő határidőre sem, és az akadályozza a Konzorciumi szintű kifizetés igénylés benyújtását, Konzorciumi tag tudomásul veszi, hogy ez esetben a Projektmenedzsment a Konzorciumi Tag dokumentációja nélkül jogosult a kifizetés igénylés Közreműködő Szervezet felé történő benyújtására.

A Konzorciumi Tag forrás rendelkezésre állása azáltal biztosítható, ha az előleg, az önerő és a kifizetési igénylések megfelelő ütemben valósulnak meg. A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a kifizetés igénylés határidejének betartása előfeltétele annak, hogy a már felhasznált és visszaigényelt forrás támogatás formájában lehívható legyen, és ehhez a Projektmenedzsment által kitűzött határidők betartása szükséges.

III.4. Konzorciumi Tag beszámolási kötelezettsége

Jelentési kötelezettségek a Támogatási Szerződés szerint

A Konzorciumvezető a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően Projekt előrehaladási jelentést, Záró Projekt előrehaladási jelentést, valamint Projekt fenntartási jelentést köteles készíteni a Közreműködő Szervezet részére együttműködésben a Konzorciumi Tagokkal.

Konzorciumi Tag vállalja, hogy a Projekt előrehaladási jelentést, Záró Projekt előrehaladási jelentést az átadott sablonnak megfelelően a Konzorciumi Tag tölti ki és készíti elő a tevékenysége vonatkozásában és azt papíralapon cégszerű aláírással, és ezzel egyidőben elektronikusan is átadja a Projektmenedzsment részére az alábbi ütemezésben:

Projekt Előrehaladási Jelentés, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés esetén benyújtási határidő előtt 15 naptári nappal.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a Konzorciumi Tag feladata és felelőssége a Projektben releváns szakmai és adat változások előzetes bejelentését és módosulását jelezni a Konzorciumvezető és a Projektmenedzsment részére. Változás bejelentéssel szükséges bármilyen eltérést, módosítási szándékot előre jelezni, és jóváhagyást kérni a Közreműködő Szervezettől.

Köztartozás

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy

- a köztartozás minden esetben Konzorciumi tagi szinten vizsgálandó. Amennyiben valamelyik Tagnak köztartozása áll fenn, csak a rá jutó támogatás kerül visszatartásra.

- a projektszintű költségvetés alkalmazásánál a Konzorciumvezető köztartozása esetén a köztartozással nem rendelkező tagokra jutó támogatás is visszatartásra kerül, a Konzorciumvezető köztartozásának rendezéséig.

Projektzárás

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a Projekt záró határidejéig keletkező teljesítések számolhatóak el, a Konzorciumvezetőnek ettől a dátumtól számított 30 napja van a záró elszámolások elkészítésére. A Projekt lezárására a Projekt költségeinek teljes körű elszámolását és Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően kerül sor.

Könyvvizsgálat

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a projekt befejezésekor projektszintű könyvvizsgálat elvégzése kötelező. A könyvvizsgálat a megvalósulás időszak alatt megkezdődik és több részletben valósul meg.

A könyvvizsgálati igazolás elkészítése során a könyvvizsgáló igazolja, hogy a benyújtott elszámolás, könyvelés (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. Igazolja továbbá, hogy az csak a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. Amennyiben a könyvvizsgáló megállapítása szerint a könyvelésben, elszámolásban nemcsak az előbbieket szerinti támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelentését korlátozó záradékkal kell ellátnia.

A könyvvizsgálóval a Konzorciumvezető köt szerződést, de a könyvvizsgálat kiterjed az összes Konzorciumi Tag projektelemére. A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálatban köteles együttműködni a jelen Megállapodásban részt vevő Felekkel és a könyvvizsgálóval, köteles az adatokat, információkat, dokumentumokat a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani.

Beszámolás a Projektmenedzsment és a Konzorciumvezető felé:

A Projektmenedzsment és a Konzorciumvezető is jogosult rendkívüli beszámolókat, és ellenőrzés kérésére, melyet jelezett határidőre és formában szükséges elkészítenie a Konzorciumi Tagnak.

Piaci ár igazolási kötelezettség

Az elszámolásra kerülő beszerzések ellenértéke nem haladhatja meg a szokásos piaci árat.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a szállító/vállalkozó/megbízott kiválasztásához, a piaci árak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell benyújtani. A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót/vállalkozót/megbízottat kiválasztani. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek. Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok, a Közreműködő Szervezet szabálytalansági eljárás keretében állapítja meg, a felmerült költségek projekt terhére el nem számolható hányadát.

A Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a piaci ár igazolása a Konzorciumi Tag feladata és felelőssége.

A Konzorciumi Tag tevékenységei esetén az alábbiakban szükséges a piaci ár igazolása:

- 4 fő szakember szerződéssel - teljes idős
- 7 fő szakember szerződéssel - részidős
- Dologi költség (fogyóeszközök)
- MindLab képzés és foglalkozás esetén

XIV. Monitoring kötelezettségek

Konzorciumi Tag jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt vonatkozásában a hatályos Európai Unió és a magyar jogszabályok, valamint a Projektre vonatkozó bármely más egyéb előírás – így különösen a Közreműködő Szervezethez a Konzorciumvezető kedvezményezett által benyújtott, a Támogatási szerződésben vállalt, az ennek alapján fennálló monitoring elvárások teljesítésében részt vesz, a teljesítéshez szükséges adatokat szolgáltatja, és rendelkezésére bocsátja az alábbiak szerint:

Mutató neve	Mutató típusa (output/eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0		2013	7	3	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáraskor
A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	4		2013	4	4	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáraskor és fenntartási időszak végén
Az ifjúsági klub saját sajtótermékének megjelenése	eredmény	fő	0			3	1	Önkormányzati adatszolgáltatás	Féléves jelentés

XV. Kapcsolattartás rendje

Felek vállalják, hogy kölcsönösen együttműködnek a Projekt megvalósításában, gondoskodnak a rendelkezésére álló adatok és információk egymás felé történő továbbításáról.

A kapcsolattartás formái:

- Konzorciumi egyeztetések
- Támogató csoportban való közreműködés
- Operatív kapcsolattartás

V.1. Konzorciumi egyeztetések

Felek megállapodnak abban, hogy a konzorciumi egyeztetésekre legalább havonta egy alkalommal sor kerül. A Konzorciumi Tag igénye szerint, konkrét témajavaslatok felvetésével az annál gyakrabban is összehívható.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy minden esetben képviselteti magát a Konzorciumi üléseken.

A konzorciumi egyeztetések témája a program ütemterv áttekintése, elvégzett feladatok bemutatása, beszámolók rendje, pénzügyi kifizetések, ideértve a Programalap pályázatának technikai kérdéseit, pénzügyi kifizetéseit.

A konzorciumi üléseket a Projektmenedzsment koordinálja és hívja össze – a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó megküldésével – legalább 5 nappal az ülés előtt. Ezt a Konzorciumi Tagok kérhetik kiegészíteni további napirendi pontokkal.

A Konzorciumi ülések főszabályként az összes szociális tevékenységben érintett Konzorciumi Tag részvételével történnek. Szükség esetén azonban lehetőség van bilaterális konzorciumi ülések szervezésére is. Ezt mind a Projektmenedzsment, mind a Konzorciumi Tag kezdeményezheti.

V.2. Támogatói Csoport működtetése

A Támogatói Csoport működtetése a program végrehajtásának kötelező eleme a Támogatási Szerződés és mellékleteinek megfelelően. Felek vállalják, hogy a Támogatói Csoport üléseire legalább havonta egy alkalommal sor kerül. A Támogatói Csoport ülését a Projektmenedzsment hívja össze és működteti.

A Konzorciumi Tag vállalja, hogy minden esetben képviselteti magát a Támogatói Csoport ülésén.

Felek tudomásul veszik, hogy a Támogatói Csoport üléseinek célja:

Szakmai beszámoló az elvégzett feladatokról.

A Konzorciumi Tagok szociális – közösségi projektelemei közötti szinergiák biztosítása.

A program szociális – közösségi tartalmának, eredményeinek és hatásainak elemzése, egyeztetése.

A program szociális célcsoportjának bevonhatósága, bevonása.

Programalap kiírásainak szakmai tartalmának egyeztetése.

A Programalap projektjeinek szakmai monitoringja.

A program szociális – közösségi tartalmának szakmai monitoringja.

A Csepel kapuja programban résztvevő szociális projektelemet megvalósító Konzorciumi Tagok kötelesek kölcsönösen együttműködni a program végrehajtásában. Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy felelősséggel minden partner a saját projekteleme vonatkozásában tartozik, de a szociális partnerek kölcsönösen támogatják egymás projektelemeit:

- programjaikba a többi szociális partner célcsoportját is bevonják, ennek érdekében megfelelő időben információt biztosítanak (honlapon, plakát, szórólap, E-mail, stb.)
- többi szociális partner programjához lehetőség szerint segítik a releváns célcsoport elérését
- folyamatosan egyeztetnek a szociális partnerek a programelemek szakmai kapcsolódási lehetőségeiről
- szociális partnerek programjaik megvalósításához az akcióterület ifjúságát minél szélesebb körben bevonják.

Szociális Konzorciumi Tagok:

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint.

Konzorciumi Tag vállalja, hogy minden a Projektet érintő projektrész, program elemről tájékoztatja mind a Konzorcium Tagjait, mind az akcióterületen élőket.

V.3. Napi szintű kapcsolattartás

Felek megállapodnak az alábbi kapcsolattartási formákban:

- első számú kapcsolattartási forma: E-mail alapú (csepel.kapuja@varosgazda.eu) valamint írásban a kijelölt kapcsolattartók között.
- Projektmenedzsment, ill. Konzorciumvezető tart kapcsolatot a Pro Régió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos képviselőivel
- Projektmenedzsment tájékoztatást kap a Konzorciumi Tagtól hogy a Projektben résztvevő munkatársa milyen feladat és feladatkört lát el (pl. ki a belső pénzügyese, PM reg. könyvelője, kinek mire van, meghatalmazása pl. ki hitelesíthet dokumentumot stb.)
- Szakértőkkel való kapcsolattartás csak a Projektmenedzsmenten keresztül működik
- Változás bejelentések rendje: pályázatot érintő bármilyen jellegű változás bejelentését megteszi 3 munkanapon belül a Projektmenedzsment felé.
- A Konzorciumi Tag minden esetben köteles E-mailben tájékoztatni a Projektmenedzsmentet, amennyiben 3 napnál hosszabb ideig nem elérhető, nem tudja E-mailjeit olvasni, és ezáltal nem tud érdemben reagálni az aktuális feladatokra.

V.4. Rendkívüli kapcsolattartás

Felek megállapodnak, hogy amennyiben azonnali információra, intézkedésre van szükség, a Projektmenedzsment jogosult a fenti határidőknél rövidebb határidők kifizetésére is. (pl. Pro Régió által kért jelentés, beszámoló, hiánypótlás, stb., Konzorciumvezető által kért jelentés, beszámoló, dokumentum, adat, stb.)

Felek megállapodnak, hogy kapcsolattartásra jogosultak az alábbi személyek:

Konzorciumi Tag képviselője: Ladányi Erika kuratóriumi elnök

E-mail: eladanyi@gmail.com

Telefon: 06 30-972-0105

Konzorciumi Tag részéről szakmai partner: Sosztarich Gergely

E-mail: gergely.sosztarich@gmail.com

Telefon: 06 30-340-2009

Konzorciumi Tag részéről pénzügyi munkatárs: Sosztarich Gergely

E-mail: gergely.sosztarich@gmail.com

Telefon: 06 30-340-2009

Projektmenedzsment képviselője: Werner Péter vezérigazgató

E-mail: werner.peter@varosgazda.eu

Telefon: 06 1-276-7876

Szakmai kapcsolattartó: Veszteg Csilla

E-mail: csepel.kapuja@varosgazda.eu

Telefon: 06 1-278-5866

XVI. A tevékenységek időbeli és pénzügyi ütemezése

Felek megállapodnak, hogy a tevékenységek időbeli és pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint történik:

Kompanya Alapítvány – pénzügyi tervezete

	Kisbányai dologi költség	Szakemberek megbizási megadással teljesítés	Szakemberek megbizási megadással teljesítés	Mind Lakosságoké	Összesen
Minden tétel bruttó Ft-ban értendő.					
2013. augusztus		1 180 000 Ft	612 000 Ft	385 000 Ft	2 177 000 Ft
2013. szeptember		1 180 000 Ft	612 000 Ft	758 952 Ft	2 550 952 Ft
2013. október		1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 171 476 Ft
2013. november		1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 171 476 Ft
2013. december	294 626 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 466 102 Ft
2014. január	198 965 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 370 441 Ft
2014. február	190 105 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 361 581 Ft
2014. március	198 965 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 370 441 Ft
2014. április	190 105 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 361 581 Ft
2014. május	198 965 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 370 441 Ft
2014. június	190 105 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 361 581 Ft
2014. július	198 965 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 370 441 Ft
2014. augusztus	190 105 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 361 581 Ft
2014. szeptember	198 965 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	379 476 Ft	2 370 441 Ft
2014. október	190 129 Ft	1 180 000 Ft	612 000 Ft	374 336 Ft	2 356 465 Ft
Összesen	2 240 000 Ft	17 700 000 Ft	9 180 000 Ft	6 072 000 Ft	35 192 000 Ft

Felek tudomásul veszik, hogy a tevékenységek ütemezése táblázatban meghatározott összegek az egyes csoportokra vonatkozóan kötelező érvényűek, ugyanakkor a havi szintű ütemezésben a megvalósítás során hónapok közötti átcsoportosítás lehetséges, mely nem igényli jelen Megállapodás módosítását.

XVII. Felelősségvállalás

A Konzorciumi Tag kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával teljes körű felelősséget vállal a Támogatási Szerződésben, és azzal összhangban a jelen Megállapodásban rögzített feladatok végrehajtásáért.

A Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési igénylések esetében a Konzorciumi Tag vállalja, hogy a jelentést, kifizetés igénylést a saját projekt tartalmára vonatkozóan összeállítja és azt 15 nappal a Konzorciumvezető kedvezményezett számára kötelező beadási határidő előtt eljuttatja a Projektmenedzsment részére.

A Projekt előrehaladási jelentés szakmai tartalmáért, információ tartalmának helyességéért és a valóságnak való megfeleléséért minden esetben a Konzorciumi Tag felelős.

A kifizetés igénylés pénzügyi adataiért, a számlák elszámolhatóságáért, a számlákat alátámasztó dokumentáció megfeleléséért minden esetben a Konzorciumi Tag felelős.

A konzorciumi ülések alkalmával lehetőség van az egyeztetésre, a Projektmenedzsment minden esetben támogatja a jelentések és kifizetés igénylések előkészítését. A Projektmenedzsment köteles a Közreműködő Szervezet által megküldött dokumentumok és szabályzatok továbbítására, ill. köteles a Konzorciumvezető részéről keletkezett szabályzatok, utasítások közvetítésére.

XVIII. Kommunikáció és nyilvánosság

Felek megállapodnak, hogy a Projekttel kapcsolatos kommunikációs és nyilvánosság feladatok elvégzésében a Konzorciumi Tag az alábbiak szerint vállal feladatot:

- A Konzorciumi Tag a Projekt egységes arculati elemeit alkalmazza, dokumentumain megjeleníti.
- Saját honlapján kapcsolódási lehetőséget biztosít a Projekt honlapra, ill. a Projekt honlap kapcsolódási lehetőséget biztosít a Konzorciumi Tag honlapjára. Sajtócikk készítése a tevékenységekről a Projekt időszakban minimum 3 alkalommal.
- A Projektmenedzsment részére sajtómegjelenésekhez, kiadványok készítéséhez az igénynek megfelelő adatok, szövegek, információk biztosítása.
- Eseményekről fotó és videódokumentáció készítése
- Hivatalos sajtó megjelenés előtt szükséges egyeztetés a Projektmenedzsmenttel.
- Közreműködés a Projektmenedzsment által készített tájékoztató kiadványok terjesztésében.

XIX. Fenntartási időszak

Konzorciumi Tag vállalja, hogy a „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub szakmai programját a projekt befejezését követően 5 évig fenntartja.

Konzorciumvezető vállalja, hogy „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub üzemeltetési költségét a projekt befejezését követően 5 évig biztosítja.

Konzorciumvezető vállalja, hogy „DOMINO” – Alternatív Tanoda és Ifjúsági Klub helyétől szolgáló ingatlan és a projekt keretében a Tanoda számára beszerzett eszközöket a projekt befejezését követően 5 évig térítésmentesen biztosítja a Konzorciumi Tag részére.

A fenntartási időszakra vonatkozóan Felek részletes megállapodást kötnek legkésőbb a Projekt zárásáig.

Konzorciumi Tag tudomásul veszi, hogy a fenntartási időszakban éves fenntartási jelentési kötelezettség áll fenn, melyben a Konzorciumi Tag köteles közreműködni és adatot

szolgáltatni. Az adatszolgáltatás különösen kiterjed a fenntartási időszakra vállalt indikátorok vonatkozásában.

XX. Megállapodás hatálya

Jelen megállapodás hatályát veszti az alábbi esetekben:

- a Projekt zárását követő 30. nap,
- a Konzorciumi Tag Konzorciumból való kiválása esetén

Felek egybehangzóan úgy nyilatkoznak, hogy jelen Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják.

Jelen Megállapodást a Felek olvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013.

.....
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Konzorciumvezető
képviseli: Németh Szilárd polgármester

.....
Kompánia Alapítvány
Konzorciumi Tag
képviseli: Ladányi Erika kuratóriumi elnök

.....
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Projektmenedzserment
képviseli: Werner Péter vezérigazgató

Jogi szempontból ellenjegyzem.
Dátum: Budapest,

.....
dr. Szeles Gábor jegyző
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem.
Dátum: Budapest,

.....
Halmos Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal