

1 db határozati javaslat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi szakmai beszámolója

Ügyintéző: Dr. Tóth Judit hatósági és szociális irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója

Feladatot jelent: Dr. Tóth Judit hatósági és szociális irodavezető

Véleményező bizottság:

Pénzügyi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. március 13.

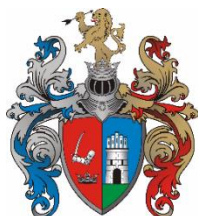
Törvényességi ellenőrzést végezte, látta:

Dr. Juhász Marica jegyző

Az ülés időpontja: 2024. március 21.

Egyéb meghívottak: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

(52) 583-411

www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2023. évi működésről szóló beszámolóját elkészítette és a Képviselő-testület számára megküldte.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (III.....) határozata
a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. évi működésről szóló beszámolója**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolóját a 2023. évi működésről és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egész évben végzet munkájáért.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Tóth Judit hatósági és szociális irodavezető

Hajdúhadház, 2024. március 13.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

**A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
2023. évi beszámolója**

Nyíradony, 2024. március 6.

I. Tevékenység összefoglalása

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. alapvető célja a jövőben is változatlan: a társaság tulajdonosainak, a vele együttműködő Hajdú-Bihar vármegyei Önkormányzatoknak a segítése a 2021-2027 közötti EU programozási ciklus pályázatainak felhívásai által kínált források elérésében, új pályázati célok felkutatásában, a projektek megvalósításában, a települések gazdasági életének fejlesztésében.

A fenti cél érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük az önkormányzatoknak:

- projektek generálása
- projektek előkészítése,
- megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiák, készítése,
- pályázatírás,
- általános projektmenedzsment tevékenység ellátása,
- saját részre történő pályázatírás.

Működésünket a projektmenedzsment szolgáltatást a 2021-2027. közötti programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, a 2014-2020. programozási ciklus vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szabályozza, ami a következőket tartalmazza:

„3.8. Projektmenedzsment költségek

3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közsféra szervezet kedvezményezettnek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek figyelembevételével” számolhatóak el.

„3.8.2. Közfőra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

3.8.2.1 Közfőra szervezet kedvezményezettnek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.”

II. Célkitűzések

A Társaság 2023. évre vonatkozó célkitűzései összhangban voltak az Alapító okiratban meghatározott feladatokkal. Terveink a következő tevékenységek ellátását foglalják magukban:

- Projektmenedzsment tevékenység ellátása
- Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása
- Új tevékenységek végzése: adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása, informatikai üzemeltetés
- Projektek generálása, pályázatírás
- Alkalmazottak továbbképzése, a humán erőforrás kapacitás erősítése

III. 2023. évben végzett tevékenységek

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. projekt tevékenységét a 2023. évi tevékenységét 20-70 %-os arányban határozta meg új pályázatok készítése, projekt generálás illetve a projektmenedzsment. Ez annak köszönhető, hogy ez évben jelentős számú TOP, EFOP és VP pályázat lezárása történt meg, mivel a 2014-2020-as programozási ciklus befejezési határideje 2023. december 31. volt. Emellett kb. 10-15 %-os súllyal szerepelnek a 2019. évben bevezetett új szolgáltatások, úgymint az informatikai üzemeltetés és az adatvédelmi feladatok ellátása.

A cég előtt álló feladatokat, és az ennek eredményeként várható bevételeket tevékenységenként csoportosíthatjuk:

1. Pályázatírás, projekt generálás

A 2023. évben Társaságunk életében fontos, de nem döntően meghatározó feladat volt a TOP-PLUSZ források sikeres pályázása és lehívása tagönkormányzataink részére.

A tervezési, projekt generálási folyamat már 2021-2022. évben megkezdődött, és folytatódott a 2023. év első hónapjaiban

További több tucat pályázat került benyújtásra a VP Magyar Falu, és egyéb hazai felhívások keretében.

A fenti pályázati ötletek benyújtása és a projektek támogatása, többmillió Ft bevételt jelent majd a Társaságnak a következő években.

2. Projektmenedzsment

A korábbi években társaságunk jóval több mint 100 db, TOP, EFOP, VP, Magyar Falu, KEHOP vagy LEADER pályázati felhívás keretében támogató döntésben részesült projekt projektmenedzsmentjét végezte

A 2022 és 2023. évben további több tucat projekt esetében kaptunk megbízást a projektmenedzsment feladatok ellátására.

A 2022. és 2023. évben a támogatott, TOP-PLUSZ és VP pályázatoknak köszönhetően további több tucatnyi új projekt menedzsment feladatait kell ellátnunk. A feladatok hatékony elvégzése érdekében további 1 fő alkalmazása történt meg, hiszen a TOP-PLUSZ, EFOP és VP program keretében támogatott projektekkel kapcsolatosan a legfontosabb feladat a projektmenedzsment tevékenység ellátása, és a projektek zavartalan megvalósításának biztosítása. A többletmunkaerő igényt 1 fő, GYED-ről visszatérő kolléga alkalmazásával értük el.

3. Tanulmányok írása

A benyújtandó TOP-PLUSZ pályázatok és a folyamatban lévő EFOP projekt esetében további tanulmányok, stratégiák készítése válik szükségessé, amelyekre cégünknek élő szerződése van. A bevételek nagyobb része a 2023-2024. évben fog jelentkezni.

A projektek közül néhány esetben Társaságunk látja el a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, azonban az ebből származó bevétel illetve az ezen elért nyereség csekély mértékű.

4. Kiegészítő szolgáltatások: adatvédelmi tisztviselő, informatikai üzemeltetés

Cégünk a jogszabályi és technológiai változásokra reagálva, új tevékenységeket is elindított, amelyek stabilan működnek, ezek a következők:

- adatvédelmi feladatok ellátása
- informatikai üzemeltetés.

A fenti tevékenységeknek a teljes árbevételhez viszonyított aránya 5-10 % között mozgott a 2023. évben, mindazonáltal értékes hozzájárulást adnak a cég működéséhez.

V. Kihívások

A munkaszervezet életében, mivel kis létszámú szervezetről beszélünk, kulcskérdés a megfelelő létszámú munkavállaló biztosítása. Természetes bizonyos időközönként 1-1 munkavállaló távozása. Az ő pótlásuk az elmúlt időszakban mindig sikeresen megtörtént, de fel kell készülnünk arra, hogy ez a jövőben is kihívásokat okozhat.

További probléma az elmúlt időszakban megjelenő infláció, ami folyamatos bérfejlesztést tesz szükségessé, így növeli a Társaság kiadásait. A 2022. évi béremelés után, az elszabaduló infláció hatására – az előrejelzéseknek megfelelően – 2023. évben újabb bérfejlesztést végeztünk. A munkavállalók megtartása érdekében fontosnak tartjuk a bérek reálértékének megőrzését. Ennek érdekében a 2016-os évekhez képest, a TOP-PLUSZ pályázatok tanulmányait szinte minden településen saját erőforrással tudjuk ellátni, hasonlóan a projektmenedzsmenthez is, így biztosítható a működéshez szükséges anyagi fedezet.

Szakmai kihívásnak tekintem, a projektek lebonyolításának feszebbé tételét is. Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy a tervezésben és a kivitelezésben jelentkező csúszások jelentik a legnagyobb veszélyt a projektek megvalósítására. A következő időszakban ezek kezelése felkészült közbeszerzési tanácsadók bevonásával és megfelelő szerződések előkészítésével lehetséges.

VI. Működési és személyi jellegű költségek, beruházások, költségterv

1. Humán erőforrás- és eszközállomány

A Társaság munkavállalói a munkavégzést munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében látják el. A 2023. évben a cég éves statisztikai létszáma 6 fő volt.

Cégünk a 2024. évre vonatkozóan a jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyok fenntartását célozza meg, drasztikus változás a munkavállalói létszámban nem várható.

Adott feladatok ellátására megbízási szerződés keretében is alkalmazni kívánunk munkavállalókat.

Külső szolgáltatásként kerül majd igénybevételre a könyvelés, jogi tanácsadás, illetve szükség esetén a tanulmányírási szolgáltatás (amennyiben humánerőforrás kapacitásaink végesek lennének).

A Nyíradonyban található székhelyen jelenleg 4 helyiségből álló iroda áll rendelkezésre, melyet Nyíradony Város Önkormányzata biztosít számunkra.

A munkavégzéshez szükséges eszközöket (laptopok, nyomtató, szkenner, informatikai hálózat, szerver), részben a Társaság tulajdonát képező eszközökkel, részben bérlettel biztosítjuk.