

## **Előterjesztés a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos módosítási kérelmekről**

Az előterjesztés keretében két külön témakörű módosítási igény kerül tárgyalásra:

- A. a támogatott projektek késedelmes kezdéséből fakadó szerződésszegéshez kapcsolódó módosítási igények tárgyalása,
- B. a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület többlettámogatására vonatkozó szakmai tartalom elfogadása és a P-KB-8/2020. azonosítószámú projektjük szakmai tartalmának és költségvetésének módosítása.

### **A. a támogatott projektek késedelmes kezdéséből fakadó szerződésszegéshez kapcsolódó módosítási igények tárgyalása**

Az előterjesztés ezen része keretében a Tanács által támogatott 3 projekt kerül tárgyalásra, melyek esetében a projekt kezdési időpontja meghaladta a támogatási szerződésben rögzített időponttól számított 6 hónapot, és a támogatottak ezen módosulást nem jelezték a Tanács felé. Ilyen esetekben - a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint - a Kedvezményezett megszegte a Támogatási Szerződés (TSZ) 2.1. pontját, mivel nem tartotta be a TSZ-ben rögzített kezdési időpontot, és elmulasztotta kezdeményezni a kezdési időpont 3 hónapon túli késedelme miatt a szerződésmódosítást.

A TSZ 5.3. pontja alapján a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:

- A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett támogatási szerződés módosítási kérelmének (kezdési időpont módosítása).
- A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz.

1. **Paloznak Község Önkormányzatának P-TF-1/2019 számú, „Patak parti sétáló kialakítása Paloznokon” tárgyú pályázata a 26/2019. (09.27.) számú BFT határozat alapján 3.849.370,- Ft összegű támogatást nyert.**

A támogatási szerződés 2019. október 28-án aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2020. február 1.,
- befejezési határideje: 2021. május 30.,
- elszámolási határideje pedig: 2021. június 15.

Kedvezményezett 2021. június 15-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót.

A szakmai és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2020. február 1.) a 8. hónapban (vállalkozási szerződés aláírása: 2020. október 9.) kezdte meg a projekt megvalósítását.

Tájékoztatásunkat követően Paloznak Község polgármesterének kérelme a projekt kezdési időpontjának módosítására 2021. június 29-én érkezett be a munkaszervezethez.

A kérelem szerint a projekt kezdési időpontját 2020.02.01-ről 2020.10.09-re szeretnék módosítani.

Indoklásként előadták, hogy a 2020. év elején kialakult járványhelyzet miatt az önkormányzat költségvetésében kényszerű költségátcsoportosításokat kellett végrehajtani. Biztos bevételi forrásaiktól részben elestek, részben jelentős mértékben lecsökkent az. Az önkormányzat likviditásának és biztonságos működésének megőrzése érdekében kényszerű megszorítási intézkedéseket kellett tenniünk, így költségvetésünk helyzete nem tette lehetővé a kivitelezéshez szükséges önrész biztosítását. 2020. év februárjában az akkor fennálló és a későbbi időszakra prognosztizált tovább erősödő vírusveszély miatt nem látták biztosítottnak a beruházás biztonságos megvalósítását. 2020. III. negyedévében az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilizálódott, így el tudták különíteni a beruházás önrészét. A beruházás megkezdése elől így elhárult az akadály, ezért 2020. októberében a 16/2020. (II.06.) sz. ÖKT határozat szerint kiválasztott vállalkozóval történt egyeztetés alapján, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés aláírásra került és a BFT által támogatott projekt kivitelezése megkezdődött.

**Mivel a település a projektjét a támogatási szerződében foglalt szakmai tartalommal megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.**

2. **Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-8/2019 számú, „Kegyeleti park és közpark fejlesztése Zalacsányban” tárgyú pályázata a 26/2019. (09.27.) számú BFT határozat alapján 5.000.000,- Ft összegű támogatást nyert.**

A támogatási szerződés 2019. november 11-én aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2019. december 10.,
- befejezési határideje: 2021. április 30.,
- elszámolási határideje: pedig 2021. május 15.

Kedvezményezett 2021. május 18-ával beérkezőleg benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolót.

A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2019. december 10.) a 9. hónapban (vállalkozási szerződés aláírása: 2020. szeptember 1.) kezdte meg a projekt megvalósítását.

Tájékoztatásunkat követően Zalacsány Község polgármesterének kérelme a projekt kezdési időpontjának módosítására 2021. június 25-én érkezett be a munkaszervezethez. A kérelem szerint a projekt kezdési időpontját 2019. december 10-ről 2020. szeptember 1 -re szeretnék módosítani.

Indoklásként előadták, hogy a projektet nem tudták elkezdni a tervezett kezdési időponttól számított 6 hónapon belül egyrészt a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet következtében, majd a kialakult kivitelezői leterheltség, valamint a szükséges anyagok beszerzési nehézségei miatt.

A nyertes kivitelezőkkel való szerződéskötésre 2020. szeptember 1-én, a munkaterület átadás-átvételre szintén 2020. szeptember 1-én került sor.

**Mivel a település a projektjét megvalósította, így javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.**

3. A **Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (ZMRFK) P-KB-4/2020** számú, „**Az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó többletfeladatok támogatása**” tárgyú pályázata a 21/2020. (05.15.) számú BFT határozat alapján 800.000,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatási szerződés 2020. június 23-án aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2020. január 1.,
- befejezési határideje: 2021. május 30.,
- elszámolási határideje pedig: 2021. június 15.

Kedvezményezett 2021. június 11-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolót.

A szakmai és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2020. január 1.) a 10. hónapban (egyedi szerződés aláírása: 2020. november 17.) kezdte meg a projekt megvalósítását.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme a projekt kezdési időpontjának módosítására vonatkozóan 2021. június 11-én érkezett be a munkaszervezethez.

A kérelem szerint a projekt kezdési időpontját 2020. január 1-ről 2020. november 17-re szeretnék módosítani.

Indoklasként előadták, hogy a projektet nem tudták elkezdni a tervezett kezdési időponttól számított 6 hónapon belül a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet következtében.

Az egyedi szerződés aláírására - az interaktív képernyő megrendelésére vonatkozóan - 2020. november 17-én került sor.

**Mivel Kedvezményezett a projektjét megvalósította, így javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a ZMRFK részére a támogatási szerződés módosítást.**

## **B. A Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület többlettámogatására vonatkozó szakmai tartalom elfogadása és a P-KB-8/2020. azonosítószámú projektjük szakmai tartalmának és költségvetésének módosítása.**

A Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VMSZ, Kedvezményezett) számára a BFT 21/2020. (05.15) számú határozatában 5,3 millió Ft támogatást biztosított a Mentőöv projekt (P-KB-8/2020) részelemeinek megvalósítására. A projekt befejezési határideje 2021.11.15.

A Mentőöv projekt keretében a VMSZ a vízibalesetek számának csökkentése érdekében intenzív és korosztály szerint fókuszált PR-tevékenységet tervezett és kezdett el megvalósítani: prevenciók előadásokat, road show-t bonyolított a Balaton körül és annak vonzáskörzetében, továbbá a szükséges marketingeszközök (szórólapok, matricák, kisfilm, kis promóciós ajándékok) elkészíttetését végezte.

A BFT 32/2020 (08.28.) számú határozatában a támogatási összeget megnövelte 500 ezer Ft-tal. A többlettámogatás szakmai tartalmának elfogadásáról - a Kedvezményezett javaslata alapján - a Tanácsnak kell döntenie.

Időközben a Kedvezményezett jelezte, hogy az eredeti projekt tartalmát is módosítani szeretné, ezért a többlettámogatás felhasználásáról és a korábbi 5,3 millió Ft összértékű projekt szakmai tartalmáról összevontan készítettük el az előterjesztést. A többlettámogatást a Kedvezményezett a projekt eddigi megvalósítása, konkrétan a prevenciók előadások, roadshow lebonyolítása során elhasznált eszközök (mentőmellény, mentőgyűrű, mentőpatkó) pótlására kívánja felhasználni.

A VMSZ 2021.05.21-én nyújtotta be kérelmét a P-KB-8/2020 azonosítószámú projekt tartalmának módosítására.

A módosulások általános okaként a VMSZ a COVID-19 járvány miatti válsághelyzetben elrendelt rendkívüli intézkedéseket, korlátozásokat jelölte meg, mely miatt a projekt bizonyos elemeinek megvalósítása nehezebbé vált, korlátozottan vagy egyáltalán nem volt lehetséges.

A projekt tervezett és módosított költségvetését, a plusz forrás felhasználását, valamint a szövegesen ismertetett változások költségvetésre gyakorolt hatásait mutatja be a következő táblázat:

Megnevezés	Terv		Módosított		Különbség	
	Mennyiség	Nettó költség, Ft	Mennyiség	Nettó költség, Ft	Mennyiség	Nettó költség, Ft
<b>Szórólap</b>	<b>3000 db</b>	<b>78 000</b>	<b>3000 db</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Matricák</b>	<b>2 000 db</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-455 000</b>
hajóra	500 db	80 000	0	0	-500 db	80 000
vízibiciklire	500 db	130 000	0	0	-500 db	130 000
kódlobogók	500 db	115 000	0	0	-500 db	115 000
viharjelző	500 db	130 000	0	0	-500 db	130 000
<b>Promóciós ajándék</b>	<b>4 500 db</b>	<b>518 000</b>	<b>4 170 db</b>	<b>435 500</b>	<b>-330 db</b>	<b>-82 500</b>
Kitűző	500 db	175 000	500 db	175 000	0	0
Színező	3 000 db	93 000	3 000 db	93 000	0	0
Projekt matrica	1 000 db	250 000	670	167 500	-330 db	-82 500
<b>Tájékoztató kiadvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>62 830</b>	<b>50</b>	<b>62 830</b>
Családoknak	0	0	23	21 045	23	21 045
Időseknek	0	0	10	21 300	10	21 300
Horgászoknak	0	0	17	20 485	17	20 485
<b>Kisfilm gyártás</b>	<b>131 óra</b>	<b>1 049 000</b>	<b>80 óra</b>	<b>640 000</b>	<b>-51 óra</b>	<b>-409 000</b>

Megnevezés	Terv		Módosított		Különbség	
	Mennyiség	Nettó költség, Ft	Mennyiség	Nettó költség, Ft	Mennyiség	Nettó költség, Ft
Média, marketing költségek	140 óra	1 120 000	140 óra	1 120 000	0	0
Grafikai tervezési költségek	50 óra	400 000	50 óra	400 000	0	0
Projekt adminisztráció	10 óra	80 000	10 óra	80 000	0	0
Prevenációs előadás	90 óra	720 000	150 óra	1 200 000	60 óra	480 000
Road show bonyolítás	110 óra	880 000	156 óra	1 243 446	46 óra	363 446
Többlettámogatás	0	0	9 db	540 224	9 db	540 224
Mentőmellény	0	0	5 db	486.430	5 db	486 430
Mentőpatkó	0	0	2 db	17 307	2 db	17 307
Mentőgyűrű	0	0	2 db	36 487	2 db	36 487
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>5 300 000</b>		<b>5 800 000</b>		<b>500 000</b>

Az egyes tételek változását a következőkkel indokolta a VMSZ:

- A betervezett 2.000 db matrica elkészíttetésére nem került sor, mivel az előző évről maradt még elegendő mennyiség.
- A promóciós ajándékok között betervezett 1.000 db projektmatrica helyett csak 670 db-ot nyomtattak, mivel az aktív szezon lerövidülése miatt ennyi is elegendő volt.
- A kisfilm gyártása során nem tudtak minden betervezett helyszíni forgatást realizálni, ezért a kisfilmet fotomontázsként valósították meg, melyet ugyanúgy használtak a road show-n és az előadásokon, mint azt a filmmel is tervezték. A helyszíni forgatások időtartamának csökkenése miatt a gyártás időigénye és költsége csökkent.
- A prevenációs előadások iránt megnövekedett a fürdővendégek érdeklődése, és az interaktív programokon résztvevők száma is nőtt, ezért az érdeklődés kielégítésére extra erőforrásokat és időt biztosított a VMSZ 2020-ban is (több mint 20 alkalommal tartottak prevenációs előadásokat a Balaton körül és annak vonzáskörzetében, melyeken több mint 1.500 fő vett részt).

Mivel a VMSZ úgy tartja, hogy a prevenció a vízi balesetek elkerülésének kulcsa, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel 2021-ben is tervezi hasonló előadások, road show lebonyolítását, hogy minden fürdővendég megismerhesse a biztonságos fürdőzés szabályait, a laikus újraélesztés technikáját és gyakorolhassa is azt. Egy-egy ilyen alkalommal van vízből mentés bemutató, ahol a résztvevők testközelből megismerhetik, milyen egy vészhelyzet és egy professzionálisan kivitelezett segítségnyújtás. Az előadásokon - létszámtól függően - 3-5 oktatójukkal jelennek meg, így minden alkalommal kisebb, csoportos beszélgetésekre is sor kerülhet az ismeretek elmélyítése, a tapasztalatok megosztása céljából. A prevenációs előadások és a road show módosítás keretében megnövelt óraszámú a 2021. évi eseményekre kerül felhasználásra.

- A strandokra 2019-ben kihelyezett táblákat bemutató, különböző célcsoportoknak (családoknak, időseknek, horgászoknak) szóló tájékoztató kiadványokból gyártottak összesen 50 db-ot. A tájékoztató kiadványok eredetileg nem voltak betervezve, de azért készítették el mégis, mert szükségesnek látták a strandi táblákon szereplő információk és grafikák részletes magyarázatát, jobb megértését és használatát egy esetleges vészhelyzet alkalmával.

Siófok, 2021. június 30.

Balatoni Integrációs Kft.

**.../2021 (07.09.) BFT határozat**

A Tanács a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos módosítási kérelmekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács elfogadja Paloznak Község Önkormányzatának P-TF-1/2019 számú, „Patak parti sétáló kialakítása Paloznokon” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt kezdési időpontja 2020.02.01-ről 2020.10.09-re módosul.
2. A Tanács elfogadja Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-8/2019 számú, „Kegyeleti park és közpark fejlesztése Zalacsányban” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt kezdési időpontja 2019.12.10-ről 2020.09.01-re módosul.
3. A Tanács elfogadja a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-4/2020 számú, „az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó többletfeladatok támogatása” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt kezdési időpontja 2020.01.01-ről 2020.11.17-re módosul.
4. A Balaton Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 32/2020 (08.28.) számú BFT-határozat által biztosított 500 ezer Ft többlettámogatás felhasználását a prevenció előadások, roadshow lebonyolítása során elhasználandó eszközök (mentőmellény, mentőgyűrű, mentőpatkó) pótlására.  
A Balaton Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2020. évi fejlesztési forrás közbiztonsági keretéből finanszírozott P-KB-8/2020 számú, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megvalósított „MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok” című projekt szakmai tartalmának és költségvetésének módosítását, A támogatás összege 5,3 millió Ft-ról 5,8 millió Ft-ra emelkedik. A támogatás többi feltétele nem változik.

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: 30 napon belül