

**TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 számú projekt - Helyi Foglalkoztatási
Együttműködések Martonvásár Járásban**

**Éves beszámoló
Monitoring és értékelés**

2018.

Általános tudnivalók:

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Tárgy: Éves beszámoló készítése a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 számú projekt - Helyi Foglalkoztatási Együtműködések Martonvásár Járásban – projektmegvalósítás nyomon-követése érdekében

Felelős: Paktumszervezet

Elkészítési határidő: 2019. 02. 13.

Elfogadási feltétel: ICS előterjesztéssel a Fórum 2/3-os többségével

Fórum általi elfogadás határideje: 2019.02.13.

I. Éves beszámoló célja: monitoring és értékelés

A Projekt megvalósítás során szükséges a projekt célok átnézése az előrehaladás tükrében. Az Irányító Csoport (ICS) feladata, hogy éves szinten megfigyeli és vizsgálja a célok előrehaladását és azok részteljesülését. Továbbá amennyiben eltérést tapasztal a teljesülésekben meg kell tennie a megfelelő lépéseket és beavatkozásokat annak érdekében, hogy a célkitűzések elérését fenyegető tényezőkre megfelelő válaszlépéseket adjon.

Az éves jelentés elkészítéséért a paktum iroda felelős – és annak részeként a monitoring jelentés készítése is feladat – amit az ICS tekint át és hagy jóvá.

A jelentésben esetlegesen megfogalmazódó változtatási javaslatok az Irányító Csoport döntése alapján a Paktum Szervezet következő éves munkatervébe kerülnek beépítésre. (Az ICS szükséges esetben utasíthatja a projektmenedzsmentet az éves jelentések mellett ad-hoc jellegű monitoring jelentés(ek) készítésére is.).

A projektmenedzsment a paktumirodával és a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával együttműködve az éves jelentések mellett az indikátorok alakulását bemutató egyszerű kimutatásokat készít.

II. Éves elvégzett feladatok szöveges összefoglalója

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2015. december 23-án megjelent a hivatalos Széchenyi2020 oldalán a TOP-5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések című pályázati kiírás. Ennek keretében konzorciumi formában a Fejér Megyei Kormányhivatal (FMKH), mint konzorciumvezető, Ercsi Város Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület 2016. július 29-én benyújtotta támogatási kérelmét. A jogosultsági döntést követően, a 2016. december 20. napon kelt támogatási szerződés szerint támogatásban részesült a benyújtott pályázat. A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2016. december 23.

A döntést követően azonnal megkezdődött a szerződés részét képező vállalások teljesítése, mely a konzorciumi partnerek egyeztető megbeszéléseinek keretében kerültek meghatározásra (A konzorciumi partnerek feladatainak tisztázása, együttműködés alapelveinek meghatározása, tervezési feladatok átbeszélése, Paktumszervezet felállításával kapcsolatos feladatok, stratégiakészítés alapelveinek meghatározása, Fórum alakítás, Tagok kiválasztásának módszertana).

A Fórum alakuló ülésre 2017. február 23-án került sor. Az ülésen résztvevők egyhangú szavazatával megalakult a Martonvásári Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum (Fórum) 21 alapító taggal. Elnökének Ercsi Város Polgármesterét fogadta el a Fórum.

A frissen létrejött Fórum megválasztotta az Irányító Csoport (ICS) tagjait is: akik a képviseltért és az előzetes döntéshozatalért felelősek. Az ICS tagok a Fejér Megyei Kormányhivatal (FMKH), mint konzorciumvezető, Ercsi Város Önkormányzata, és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület) konzorciumi partnerből lettek, az ICS vezetője pedig Ercsi Város Önkormányzata.

Az alakuló ülést követően műhelymunkával tarkított Foglalkoztatási Stratégia készítése indult meg a projekt keretében. Valamint az Együttműködési megállapodás, a Fórum ügyrendjének, az éves munkatervnek és költségtervnek az előkészítése is megkezdődhetett.

2017. március 23-án sor került Martonvásári Járási Foglalkoztatási Stratégia műhelymunkára. 2017. május 4-én került sor az első hivatalos Fórumülésre. A Fórum tagok egyhangú szavazással elfogadták az előzetesen részükre megküldött Együttműködési Megállapodást és aláírásukkal a tagok hivatalossá tették a Fórum megalakulását. Emellett elfogadásra került ellenszavazat nélkül a Fórum Ügyrendje, a Fórum és az ICS munkaterve is. A Foglalkoztatási Stratégia bemutatását követően a Fórum egyhangú döntése értelmében elfogadta a „Martonvásári Járás Foglalkoztatási Stratégiája” dokumentumot.

A következő Fórumülésre 2017. október 25-én került sor. Ezalatt az időszak alatt azonban folyamatosan zajlottak háttérben a projekttel kapcsolatos tevékenységek, amelyről a belső hírlevél formájában értesültek a Fórum tagok. Benyújtásra kerültek a mérföldkövek és a hozzákapcsolódó kifizetési kérelmek, a stratégia, a megvalósítás időszakára vonatkozó szerződésmódosítás illetve a képzési jegyzék finomra hangolása is megtörtént. Emellett létrejött a paktum iroda és megkezdődtek a munka- és költségtervben 2017. évre tervezett beszerzések előkészítései.

A 2017. október 25-i Fórumülésen szükségessé vált az ICS és a Fórum munkatervének módosítása az év hátralévő feladatainak ütemezése miatt. Ezen felül a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott kulcsprojektek munkacsoportjainak felállítására került sor.

Hátrányos helyzetű és inaktív csoportok munkaerőpiaci integrációjának segítése a „Mindenki számít” elnevezésű kulcsprojekt, továbbá az „Új utak” című kulcsprojekt az innovatív munkaerőpiaci szolgáltatások és programok fejlesztésének elősegítésére, valamint a „Gazdasági párbeszéd fejlesztése” című kulcsprojekt a munkavállalók és a munkáltatók közötti állandó jellegű együttműködés kialakításának segítése Martonvásári járásban.

A Fórum által a tagokból létrehozott háromtagú operatív testület, az Irányító Csoport három alkalommal tartott ülést 2018. május 4-én, 2018. október 3-án és 2018. november 9-én. Az ICS feladata elsősorban az operatív irányítás, a Foglalkoztatási Stratégia megvalósulásának figyelemmel kísérése, melyet teljesített 2018. évben is.

A Fórum szintén három alkalommal ült össze: 2018. május 10-én, 2018. október 9-én és 2018. november 21-én.

A Fórumüléseken szükségessé vált az ICS és a Fórum munkatervének módosítása az év hátralévő feladatainak ütemezése miatt.

A Paktum 2018. októberben objektív és szubjektív szempontok alapján elkészült önminősítése képet ad a pályázatban addig megvalósítottokról.

A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 konstrukcióban elérhető célcsoport támogatások, szolgáltatások iránt érdeklődőkkel, kérelmezőkkel a felelős konzorciumi partner (ECHO Innovációs Műhely) folyamatos jelleggel kapcsolatot tart személyesen, telefonon, illetve emailen, mindig friss és aktuális információkkal látja el őket a támogatási lehetőségekről, a kérelmek, igények beadásával, illetve az elszámolásokkal kapcsolatban.

A középtávra szólóan, 2020-ra kitűzött munkaerőpiaci és gazdaságfejlesztési célok eléréséhez megtett előrehaladás megítélhető, a beavatkozások eredményessége értékelhető.

A stratégia, majd az ennek alapján – a gyakorlatorientált megvalósítás érdekében – kidolgozásra került akcióterv, illetve a kapcsolódó részletes projekttervek, valamint az induló esetleges kiegészítő programok, támogatások és szolgáltatások végrehajtásának nyomon követése megvalósult.

A Martonvásári Járási Foglalkoztatási Stratégia legfontosabb innovációja a megváltozott szemlélet alkalmazása: míg az elmúlt évtizedben a foglalkoztatási programok a hátrányos helyzetű álláskeresőkre koncentráltó kínálatorientált megközelítést alkalmaztak, jelen program stratégiája alapvetően a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből, vagyis a keresletből indul ki. A stratégia a foglalkoztatás-ösztönzés mellett elsősorban a gazdaság fejlesztését szolgálja, főként a megfelelő humánerőforrás biztosításával.

III. Értékelési és monitoring munkaterv feladatok

Monitoring és értékelési feladatok	Résztevők	Határidő	Módszer	Dokumentálás
I. Paktum szendereknek való megfelelés önértékelése				
I. A) Minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése	Paktum iroda Projektmenedzsment	Először 2017 év majd fél évente	Összehasonlítás, elemzés	Önértékelés, jelentés
I. B) Paktumsztenderdek fő és alkritériumainak teljesítésének önértékelése, minőségfejlesztés				
I. C) Megelőző időszaki akcióterv teljesítésének vizsgálata				
I. D) Fenntarthatóság				
I. E) Összegzés jelenlegi állapotra és akcióterv a hiányosságokra				
II. Monitoring				
A) Munkaterv értékelése	Paktum iroda, Projektmenedzsment Projektgazdák, Projektpartnerek	Folyamatos adatgyűjtés	Összehasonlítás, elemzés	Éves Monitoring Jelentés
B) Indikátorok értékelése		Először 2017 év majd fél évente		Jelentés az indikátorok aktuális értékéről, Éves Monitoring Jelentés
C) Mérföldkövek értékelése		Először 2017 év majd fél évente		Éves Monitoring Jelentés
D) Monitoring látogatások		Először 2017 év majd évente		Jelentés az indikátorok aktuális értékéről, Éves Monitoring Jelentés
E) Összegzés. Akcióterv a monitoring keretében felmerült hiányosságok megoldására		Először 2017 év majd fél évente		

I. A) Paktum sztenderd fő kritériumainak értékelése

Szám	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Megvalósítás	
						Határidő	Leírás
Partnerségi Követelmények							
Partnerségi összetétel							
1.	Minimum a székhely település önkormányzata, illetve további önkormányzatok	Megfelelő	Nyitottság fenntartása a csatlakozásra	ICS vezető	folyamatos	2017.03.01	<p>2017.02.23-án létrejött a Martonvásári Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum.</p> <p>A partnerség összetétele során Képzőintézmény, valamint Egyház nem csatlakozott a Fórumhoz. Képzőintézményeket tömörítő Szakképzési Centrum a Megyei paktum tagja, velük közös együttműködés így is biztosított.</p> <p>Megalakulás óta nem bővült a Fórum újabb tagokkal.</p>
2.	Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi szervezeti egységei	Megfelelő					
3.	Képzőintézmények	Nem csatlakozott					
4.	Vállalkozások, egyéb munkáltatók, melyek a támogatási kérelem benyújtásakor a projektbe bevont hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatását a konzorciumi megállapodás aláírásával vállalják.	Megfelelő					
5.	Azon társulások, fejlesztési és egyéb szolgáltató szervezetek, melyek az adott térség fejlesztésének céljának elérésért dolgoznak (pl. vidékfejlesztési HACS, önkormányzati társulások, munkaerő-piaci szolgáltatók, HVK, helyi ipartestületek)	Megfelelő					
6.	Civil szervezetek	Megfelelő					
7.	Egyházak	Nem csatlakozott					
8.	Nemzetiségi önkormányzatok	Megfelelő					
9.	Szociális szövetkezetek	Megfelelő					
Szám	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Megvalósítás	

						Határidő	Leírás
Stratégia és jövőkép							
10.	Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés	Megvalósult	Teljesítés és nyomon-követés	Menedzsment, Paktum iroda	folyamatos	2017.05.04	Együttműködési Megállapodás 1/2017. (V. 4.) A stratégia a 3/2017. (V. 4.) számú határozattal került elfogadásra.
11.	Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritáson	Megvalósult					
12.	Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése	Megvalósult					
13.	A partnerek által aláírt paktum-megállapodás	Megvalósult					
14.	A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv	Megvalósult					
15.	A foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db)	Megvalósult					
További kötelező dokumentumok							
16.	A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata	Megvalósult	Teljesítés és nyomon-követés	Paktumkoordinátor	folyamatos	2017.05.04	A dokumentumok a 2017.04.27-én megtartott Fórumülés alkalmával kerültek elfogadásra: 2/2017. (V. 4.) határozattal. Az Irányító Csoport éves munkaterve elfogadásra, majd év közben módosításra került. A költségterv eszközbeszerzési sorai nagyrészt teljesültek 2018-ben.
17.	Az Irányító Csoport éves munkaterve	Megvalósult					
18.	A paktum menedzsment szervezetének éves munka- és költségterve	Megvalósult					
Szolgáltatási követelmények							
Paktum tevékenységek, paktumszolgáltatások							
Szám	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Leírás	
19.	Együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	Paktumkoordinátor	folyamatos	Biztosított személyes és elektronikus úton egyaránt	

20.	A projektmenedzsmenttel való együttműködés a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtása tekintetében	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	Paktumkoordinátor	folyamatos	Biztosított személyes és elektronikus úton egyaránt
21.	Közreműködés a projektben bekövetkező, Paktum Irodát érintő esetleges változások engedélyeztetésének előkészítésében; kockázatok jelzése és megelőzésük, illetve kezelésük segítése	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	Paktumkoordinátor	folyamatos	Elmúlt időszakban változások nem voltak indokoltak. Az iroda működését befolyásoló kockázati tényezők nem álltak fenn
22.	Igény esetén részvétel a projektmenedzsment egyeztetéseken	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	Paktumkoordinátor	folyamatos	Az év folyamán projektmenedzsment egyeztetésre az EPTK felületen történő elszámolások és szerződés-módosítások benyújtás témájában került sor.
23.	Partnerség fejlesztése, hálózatokba kapcsolódás elősegítése, szervezése	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	Paktumkoordinátor	folyamatos	Partnerségi egyeztetések folyamatosan zajlanak a megyében megvalósuló többi járási paktumok között: paktumkoordinátori találkozók a megyei szervezésében illetve helyi fórumülések látogatása
Működési követelmények						
24.	Rendszeres kapcsolattartás a projektgazda menedzsmentjével, beszámolók, értékelések, döntési javaslatok előkészítése	Megvalósult	Teljesítés és nyomon-követés	Paktum Iroda	folyamatos	A kapcsolattartás kiépítésre került, beszámolók során az együttműködés és értékelések készítésében biztosított. Döntési javaslatok előkészítése folyamatosan ellátott

Szám	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Leírás
25.	A menedzsment szervezet nem önálló jogi személy, ezért a működési rendjének szabályozását és az irányítói jogok gyakorlását delegálni kell valamely szervezetre az alapító dokumentumokban	Megvalósult	Teljesítés és nyomon-követés	Fórum	folyamatos	Ercsi Város Önkormányzata látja el az irányítást
26.	Minimum egy fő, felsőfokú végzettségű, min. 2 éves releváns tapasztalattal rendelkező alkalmazott	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	ICS	folyamatos	Foglalkoztatás teljesült 2017.02.01 naptól 1 fő megbízási szerződéssel.
27.	Önálló irodahelyiség funkcionális bútorzattal és a közös szociális helyiségek használatának biztosítása	Folyamatban	Folyamatos megvalósítás és fenntartás	Paktum Iroda	2018.05.	A szükséges bútorzat beszerzése 2018. évben
28.	Internet eléréssel rendelkező biztonságos számítógép jogtisztai irodai alkalmazásokkal és nyomtatási/szkennelési lehetőséggel	Megvalósult	Fenntartás	Paktum Iroda	2018.04.09.	A számítógép beszerzése megtörtént 2018. áprilisban
29.	Vezetékes vagy mobil telefonhasználat, irodaszerek biztosítása	Folyamatban	Fenntartás	Paktum Iroda	2017.12.31.	Mobil telefonos elérhetőség biztosított – paktumkoordinátornál. Irodaszerek biztosítottak
30.	Paktum honlap kialakítása és a szerkesztőségi rendszer használatának biztosítása	Megvalósult	Fenntartás	Paktum Iroda	2018.05.	
31.	Belső és külső hírlevél rendszer és közös dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan	Folyamatban	Fenntartás	Paktum Iroda	2018.05.	
Szám	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Leírás

32.	Az elkészített paktum stratégiához kapcsolódóan kialakított rövid távú működési akcióterv, a partnerség által elfogadott éves munkaterv és költségvetés	Megvalósult	Teljesítés és nyomon-követés	Paktum Iroda	2017.05.04. 2018.05.10.	A 2017 évi munka- és költségterv 2017.05.04-én került elfogadásra. A 2018. évi munkaterv 2018. május 10-én került előkészítésre, elfogadása.
33.	A paktum működés monitoring folyamatának leírása és az értékelési rendet szabályozó kézikönyv megléte.					

I. B) Paktumsztenderdek fő és alkritériumainak teljesítésének önértékelése, minőségfejlesztés¹

A paktumok sztenderdjeihez kapcsolódó minőségi jegyek értékelése CAF rendszer alkalmazásával valósul meg².

A sztenderdek alkalmazásának célja³:

- Erősítsék meg a helyi foglalkoztatáspolitikát az együttműködések tudatosításával, elmélyítésével, aktív résztvevői kör szélesítésével;
- Fejlődjön a paktum menedzsment szervezetek és paktum partnerségek szervezeti kultúrája, átlátható módon biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek, partnerek útját a partnerségi folyamatokban;
- Alkalmazásuk egy stabil, hatékony, összehasonlítható és kiszámítható minőséget nyújtó szolgáltatási rendszert teremtsen meg (a működési támogatások és a program alapú EU-s finanszírozások bemeneti és projekt kimeneti feltételeként is alkalmazhatóan).

Az értékelés során alkalmazott értékek és jelentésük:

- 1: nem megfelelő
- 2: történt előre lépés, de nagy fokban javítható
- 3: közepesen megfelelő
- 4: jól megfelelt
- 5: teljesen megfelel

¹ Ebben a pontban nagymértékben támaszkodunk a BFH Európa Kft. Foglalkoztatási megállapodások (paktum) szakmai, minőségi sztenderdjeinek kidolgozása című szakmai anyagra (2015. április 27.)

² Forrás: BFH Európa Kft. Foglalkoztatási megállapodások (paktum) szakmai, minőségi sztenderdjeinek kidolgozása 2015. április 27.

³ Forrás: BFH Európa Kft. Foglalkoztatási megállapodások (paktum) szakmai, minőségi sztenderdjeinek kidolgozása 2015. április 27. 7. oldal.

	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
Vezetés	Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum Irányító Csoportja azért, hogy a paktumpartnerek és döntéshozók közötti kapcsolatot megfelelően működjön	A mindennapos munkában stratégia kommunikációja, disszemináció, szemléletformálás és érdekképviselés	Ügyrend, sajtóközlemények, honlap és hírlevél cikkek, képviselő más szervezetek rendezvényein	Alhonlap kialakítása folyamatban 2018. 02. 28, fórumülések és ICS ülések, hírlevél a partnerek számára biztosított, megyei paktum üléseken folyamatos jelenlét, információk továbbadása,	4
	Mérlegelje a paktum Irányító Csoportja tevékenységét, aszerint, hogy megfelelő iránymutatásokat ad-e a partnerség számára a jövőképe és az értékrend kapcsán	A stratégia megvalósításához kapcsolódóan Akcióterv és Éves munkaterv és költségvetés készült	A középtávú paktum Akcióterv, az éves munkaterv és költségvetés	2018 évre szólóan elkészült a paktum éves munkaterv és költségvetés. Akció terv középtávra vonatkozóan kiegészítése szükséges	4
	Mérlegelje az Irányító Csoport tevékenységét, aszerint, hogy hogyan motiválja és támogatja a partnerségben közreműködő szervezeteket a munkájuk során	Folyamatosan alkalmazzák a partnerközpontú működés alapelveit. A partnerség tagjai közti belső információáramlás és kommunikáció gyors és hatékony	(Honlap, hírlevél folyamatban) kör e-mailek, A közösségi média eszköztárának partneri körben történő használata.	(Honlap, hírlevél folyamatban), kör e-mailek, biztosítottak. Közöségi média eszköztárának kihasználása nem történt meg	4
Stratégia és tervezés	Mérlegelje a paktum tevékenységére vonatkozó tényeket, aszerint, hogy megfelelően tájékozódik-e az érdekcsoportok jelenlegi és jövőbeni igényeiről	Az Irányító Csoport a PDCA ciklusnak megfelelően gördülő tervezéssel beépíti az érdekcsoportok igényeit, információval látja el	A paktum stratégián alapuló éves beszámolók, Akcióterv és éves munkaprogram, időszakos igényfelmérések, továbbfejlesztési javaslatok	Éves beszámoló a paktum stratégia alapján készül.	3

Kritériumok	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
Stratégia és tervezés	Értékelje, hogy mit tesz a paktum Irányító Csoportja annak érdekében, hogy megvalósítsa stratégiai és operatív terveit.	Erőforrásokat és kapacitásokat rendel az Akciótervben és az éves munkaprogramban meghatározott feladatok elvégzésére a menedzsment szervezethez.	Belső kommunikációs csatornák, Irányító Csoport ülések, partnerségi egyeztetések dokumentumai.	Elkészült 2018-ig tartó időszakra a Munkaterv, melyet a ICS és Fórum az üléseken a partnerek bevonásával végrehajt. Középtávú akcióterv készítésének biztosítása szükséges	4
Humán erőforrás menedzsment	Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum azért, hogy a munkatársak számára meghatározza, fejleszti és felhasználja az egyéni és csoportos képességeket és ismereteket, valamint, hogy az egyeztetésekbe és feladat-meghatározásokba bevonja őket	Megfelelő munkakörnyezet biztosítása, csoportmunka technikák alkalmazása, továbbképzési lehetőségek biztosítása	Egyeztetések jelenléti ívei, levelezési lista létrehozása, képzéseken való részvétel igazolása	Munkatársak bevonása az egyeztetésekbe és feladat-meghatározásokba belső e-maileken keresztül valósul meg. A paktumkoordinátor paktum képzésen részt vett. Megfelelő munkakörnyezet kialakítása biztosított.	4
Partnerség és erőforrások	Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum vezetése annak érdekében, hogy hogyan fejlessze és működtesse a legfontosabb partnerkapcsolatait	A paktum alapító partnersége megfelel a szakmai elvárásoknak, a partnerségi megállapodásban szabályozásra kerül a partnerkapcsolatok fejlesztésének és működtetésének módja	Paktum partnerségi együttműködési megállapodás szövege, a belépési nyilatkozatok, további megkötött együttműködési megállapodások, éves foglalkoztatási fórumok és ICS ülések jegyzőkönyvei	Személyes találkozók, kapcsolatépítés más járási paktumokkal, országos közösségi média eszközeivel információk, hírek megosztása más helyi és megyei paktumokkal, kulcsprojektek megvalósításában külsős szervezetekkel együttműködés	4

Kritériumok	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
Folyamatok	Értékelje, hogy a <i>paktum</i> hogyan azonosítja, tervezi, irányítja és fejleszti folyamatait a sikeres megvalósítás érdekében	A paktum a szervezeti dokumentumaiban írja le a folyamatait és azok szabályozását, az Irányító csoport hatáskörrel rendelkezik a változások indokolta fejlesztési korrekciókra	Ügyrend, Irányító Csoport ülések jegyzőkönyvei, éves munkaterv, témakör és folyamat felelősök kijelölései munkaköri leírásban vagy feladat-meghatározásban	Azonosítás, tervezés: Munkaterv, Irányítás: ICS, Fórum Fejlesztés: Monitoring, értékelési rendszer működtetése kialakítása szükséges	4
	Értékelje, hogy mit tesz a foglalkoztatási paktum azért, hogy a célcsoportok/vevők/polgárok a szolgáltatások és/kezdeményezések fejlesztésébe bevonásra kerüljenek	Az egyes tématerületek kapcsolattartóit bevonja a kommunikációba, az éves Foglalkoztatási fórumon kívül az aktuális fejlesztési elképzeléseket véleményeztet	Az alapítói együttműködési megállapodás szövege, Ügyrend/SZMSZ, kommunikációs terv, Foglalkoztatási fórum és tematikus rendezvények emlékeztetői. A projekttervek előkészítésének emlékeztetői, jelenléti ívei	2017.12.07-én munkaerőpiaci egyeztető megbeszélés történt az Ercsiben működő vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek felmérésére; 2017. június hónapban sajtóközlemény jelent meg az Ercsi Híradó című önkormányzati újságban a paktum megalakulásáról. Minden fórum ülésről tájékoztató készül az Ecsiweb közreműködésével, mely Ercsi Város honlapján megtekinthető.	4
	Értékelje, hogy a <i>paktum</i> hogyan tervezi és irányítja folyamatainak az innovációját, az állampolgárok, ügyfelek és a további célcsoport tagok bevonásával	Előtérbe helyezi az innovatív ICT alapú kapcsolattartást, tapasztalatcsere programokat szervez. Felhasználja a paktum honlap szakmai fórumán, illetve a nyilvános véleményezési, hozzászólási felületein érkezett javaslatokat	Újszerű ICT alapú kapcsolattartás és a tanulmányutak, képzések emlékeztetői	Paktum szakmai képzés 2017. év áprilisában megvalósult	5

A társadalmi megítélés eredményei	Értékelje a paktumot a társadalmi hatások tekintetében az érdekeltek által észlelt társadalomra gyakorolt hatások eredményei alapján	A helyi/térségi munkaerő-piaci helyzet változásának mutatószámai, a paktum partneri kör visszajelzései, a célcsoport elégedettségének mérése	Térségi, megyei foglalkoztatási statisztikák, Paktum Közgyűlések jegyzőkönyvei, partneri egyeztetések emlékeztetői, ügyfél elégedettségmérések elemzése, paktum honlap látogatottsági adatai	2017-ben 21 taggal megalakult paktum jelenleg 23 taggal működik, bővülés történt	4
Kritériumok	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
A paktum szolgáltatások kulcsfontosságú eredményei	Értékelje a paktum céljainak elérését a belső eredmények mutatóit a tervezett indikátorai és a célok megvalósítása alapján	Az Irányító csoport értékeli a paktum éves munkatervében és a költségvetésben foglalt célok elérését, a mutatószámok és keretszámok alapján	Az Irányító csoport ülések jegyzőkönyvei, a munkaszervezet éves munkatervben foglalt indikátorok induló és aktuális értéke, a paktum költségvetésének számai	A stratégia elfogadása IH által nem történt meg. 2018 évre vonatkozóan részteljesítések kerültek meghatározásra, ezért ennek mérésére sor került.	4

I. C) Megelőző időszaki akcióterv teljesítésének vizsgálata

Mivel az értékelésre először kerül sor, ez a pont nem releváns.

I. D) Fenntarthatóság

A Paktum hatékony és zökkenőmentes működése érdekében a paktumkoordinátor került alkalmazásra.

Feladata, hogy a felállított Paktum iroda működését biztosítsa és a hozzá kapcsolódó feladatokat ellássa, mely szerint:

- rendszeres kapcsolattartás a projektgazda menedzsmentjével, beszámolók, értékelések, döntési javaslatok előkészítése;
- együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel;
- a projektmenedzsmenttel való együttműködés a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtása tekintetében;
- közreműködés a projektben bekövetkező, Paktum Irodát érintő esetleges változások engedélyeztetésének előkészítésében; kockázatok jelzése és megelőzésük, illetve kezelésük segítése;
- igény esetén részvétel a projektmenedzsment egyeztetéseken;
- partnerség fejlesztése, nemzetközi hálózatokba kapcsolódás elősegítése, szervezése.

Tovább a foglalkoztatási partnerség létrehozásának és működtetésének feladatai keretében:

- foglalkoztatási paktum létrehozásának előkészítése a lehetséges partnerek bevonásával, a megalakulás megszervezése, az együttműködési forma és megállapodás deklarálása;
- a paktum működtetéséhez kapcsolódó együttműködési rendszer felállításának előkészítése, a működtetéshez kapcsolódó működési szabályzat egyeztetése, kialakítása; az Irányító Csoport éves munkatervének előkészítése, a paktumtagok felelősségi köreinek, feladatainak, munkamegosztásának, anyagi teherviselésének megszervezése, egyeztetése;
- szoros együttműködés a Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályával;
- a foglalkoztatási partnerség működtetése:
 - titkársági feladatok ellátása;
 - paktumminősítési eljárás szervezése és végrehajtása;
 - Fórum és Irányító Csoport ülések előkészítése, dokumentálása, a döntések végrehajtásának szervezése;
 - a paktum népszerűsítése, belső és külső kommunikációs tevékenység szervezése;
 - kapcsolattartás járási paktum működési területének önkormányzataival, gazdasági szereplőivel, a térségi munkahelyteremtő beruházások azonosítása, a

munkaerőigények felmérése, térségi meglévő, kielégítetlen munkaerőigények feltérképezése;

- javaslat készítése a paktumszolgáltatásokra, a szükségletek feltárására,
- a foglalkoztatási stratégia és akcióterv végrehajtásának szervezése, a partneri feladatok, határidők, felelősségi körök és finanszírozási feltételek egyeztetése;
- közreműködés járási paktum honlap kialakításában, a híryanagok, információk írásában, megjelentetésének szervezésében;
- működési tapasztalatok összegyűjtése és megosztása.

Szervezeti fenntarthatóság

A Fórum életre hívásánál fontos szempont volt, hogy olyan tagjai legyenek a Fórumnak, akik elfogadják annak működését és tisztában vannak azzal, hogy a szervezeti fenntartása elkötelezettséget ró minden tagra vonatkozóan. A tagok megfelelően motiváltak és rendelkeznek a humán és pénzügyi forrásokkal (saját vagy pályázati) mely biztosítja a szervezet fenntarthatóságát.

Pénzügyi oldal

A paktum pénzügyi működését a TOP-5.1.2 kiírás keretében rendelkezésre álló források biztosítják a megvalósítás ideje alatt (30 hónap). Ezen idő alatt kell bizonyítani, hogy életképes és hatékony működése elősegíti a térség foglalkoztatási és gazdaságélénkítési célját. Kedvező esetben ezáltal megnyílhatnak olyan további pénzügyi források, melyek biztosíthatják a fennmaradást, és a további tevékenységek megvalósítását.

Ezért az akciótervekben csak olyan projektek indítása célszerű mely gazdasági és pénzügyi oldalról is fenntartható és ezáltal további fejlesztéseket generálhat. Megvalósításhoz szükséges források biztosítása a tagok által biztosított kell, hogy legyen.

A stratégia megvalósítása során az általa megindított fejlesztések a térségben működő vállalkozások megerősödését kell, hogy szolgálják. A Stratégia megfogalmazott jövőképe alapján a Martonvásári Járási hatékony együttműködés jön létre a foglalkoztatásban érintett szereplők között, elsősorban az agrárszektor és a turizmus mentén, mely együttműködés elősegíti egy vonzó befektetési környezet megteremtését. Így a versenyképesebb vállalkozások által befizetett adók által a helyi önkormányzatok további fejlesztéseket tudnak megvalósítani (közűfejlesztések, ipari területfejlesztések stb.) valamint közszolgáltatások javítását tudják elősegíteni. Egyre több inaktív vagy munkanélküli talál magának munkát helyben, ami további bevételt generál az államnak, csökken a társadalmi feszültség, a szociális kiadások iránti igénye is csökkenhet. A sikeres projektmegvalósítás esetén a Paktum iroda fenntartása a térség érdekében szükségessé válik, hiszen fontos közvetítője lesz a térségben működő foglalkoztatók számára. A létjogosultságot emellett az állam felé is meg lehet erősíteni az elért eredményekkel, ezáltal 2020 után az ESZA típusú fejlesztésekre rendelkezésre álló majdani források is remélhetőleg nyitva fognak állni.

A paktum keretében rendelkezésre álló források tudatos és célszerű felhasználásával további OP és befektetői forrásokat lehet a térségbe vonzani. Kiemelten kell ezért koncentrálni és becsatornázni a térségben megvalósuló EFOP, GINOP és TOP forrásokat. Ezek közti szinergiát egymásra épülést biztosítani kell. A forrás szerkezetbe ezek mellett megjelenhet a Tagok és a térségben működő foglalkoztatók pénzügyi és természeti hozzájárulásai is.

I. E) Összegzés jelenlegi 2018. 12. 31. állapotra és akcióterv a hiányosságok megoldására

A paktum működését meghatározó minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése alapján megállapítható, hogy időarányosan az előírásoknak megfelelt a Fórum. Kritikus mértékű elmaradás és hiányosság nem tapasztalható.

II. Monitoring

A) Munkaterv értékelése

A projekt keretében vállalt tevékenységek **2018.12.31-én a következő státusszal rendelkeznek:**

ELŐKÉSZÍTÉS

Projekt koncepció kialakítása	megvalósult a pályázat benyújtásával
Kvalitatív és egyeztető konzultációk a térségben	megvalósult a pályázat benyújtásával
Konzorcium felállítása	megvalósult a pályázat benyújtásával
Költségvetés tervezés	megvalósult a pályázat benyújtásával
Indikátor tervezés	megvalósult a pályázat benyújtásával
Megvalósíthatósági Tanulmány	megvalósult a pályázat benyújtásával
Támogatási kérelem összeállítása és benyújtása	megvalósult a pályázat benyújtásával

„A” FŐTEVÉKENYSÉG

Munkaprogram és projekttervek kidolgozása	Megvalósulás ideje vagy Megvalósítás tervezett ideje
Munkaerő- és képzési igény felmérése, műhelymunka	2016. július / 2017. március
Fórum tagok kiválasztásának módszertana	2017. február
Projekt menedzsment és koordinációs feladatok ellátása	2017. február
Irányító csoport létrehozása	2017. február
Alakuló ülés	2017. február
Kötelező nyilvánosság biztosítása	2017. március
Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv kidolgozása	2017. május
Együttműködés megállapodás aláírása	2017. május
Paktum iroda felállítása és működtetése (ügyrend, munkaterv kidolgozása)	2017. május
Paktum menedzsment képzés, együttműködést segítő tréning	2017. április

Munkaprogram és projekttervek kidolgozása	Megvalósulás ideje vagy Megvalósítás tervezett ideje
Kommunikációs és tájékoztatás a partnerségi hálózatban: Belső hírlevél	2018. március
AI-honlap kialakítása	2018. május
Figyelem felkeltés a projekt tudatosítására, partnerségi rendezvények, nyílt fórumok	2017. november
Képzési jegyzék	2017. május
Stratégiában meghatározott projektekhez munkacsoport felállítása	2017. október
Munkacsoport szakmai anyag készítés és műhelymunka	2018. március
Fórumülések ⁴	3 alkalommal 2018-ban, mérföldköveket megelőzően
ICS ülések	3 alkalommal 2018-ban
Projekt zárás feltételeként minősítés megszerzése	2019. második fele

„B” FŐTEVÉKENYSÉG

Beszámoló Fejér Megyei Kormányhivatal tevékenységi körébe tartozó 2. B támogatási elemek

A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 azonosító számú projekt B főtevékenységi köréhez tartozó tevékenységek, amely a támogatási eszközök felhasználását teszi lehetővé, a felhívás értelmében a Fórum által elfogadott Stratégia Irányító Hatóság általi elfogadása után kezdhető meg. Ez az elfogadás, azaz a második mérföldkö jelentés elfogadása 2018.05.21-én történt meg. Azonban a Fejér Megyei Kormányhivatal, tekintettel a projektben vállalt teljesítendő indikátorokra, 2018. januárjában, saját felelősségre megkezdte a projekt célcsoportnak szóló támogatási eszközeinek felhasználását.

Támogatások felhasználása

Bevonási adatok-TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002

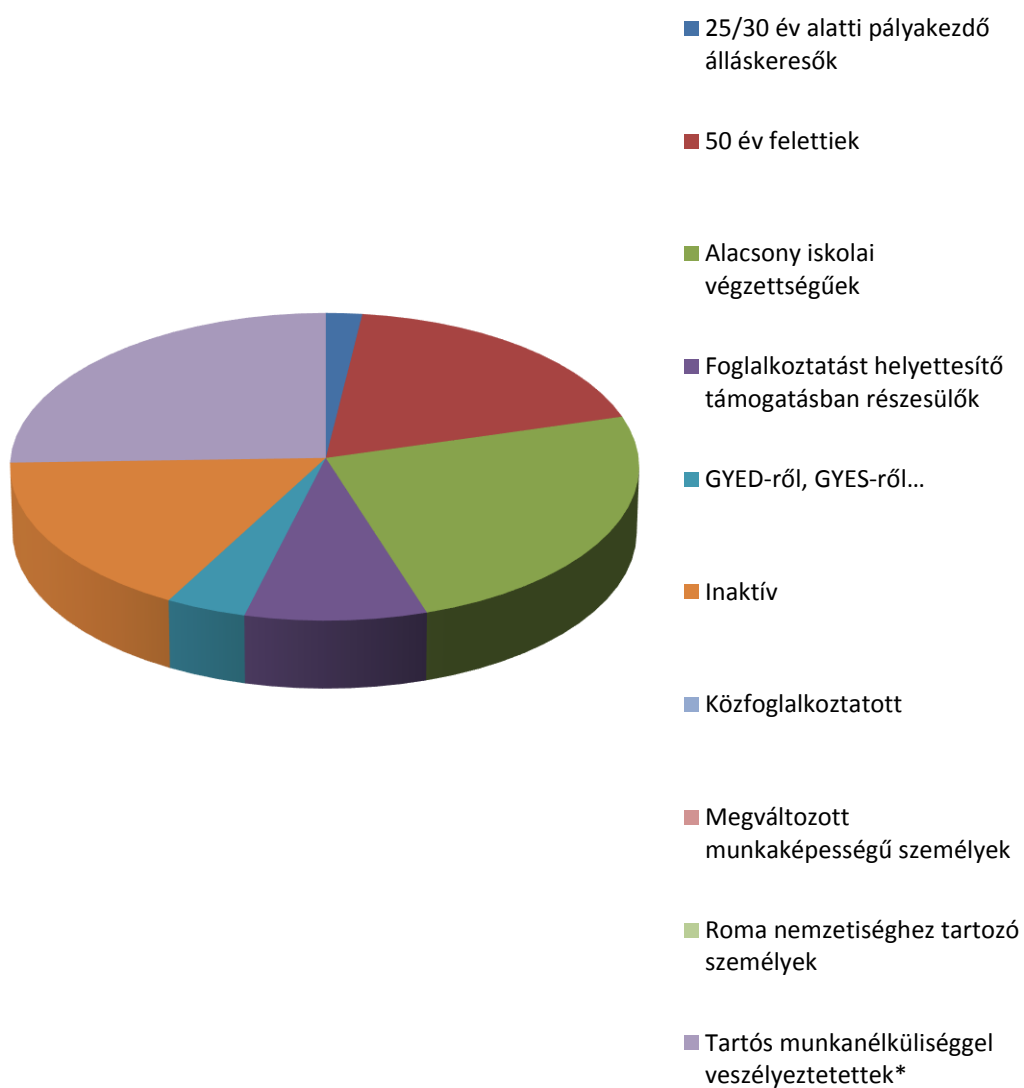
2019. február 8-i adatok alapján

Célcsoport	Bevonásra került (fő)
25/30 év alatti pályakezdő álláskereső	2
50 év felettiek	19
Alacsony iskolai végzettségűek	25
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők	9
GYED-ről, GYES-ről visszatérők	4
Inaktív	17
Közfoglalkoztatott	0
Megváltozott munkaképességű személyek	0

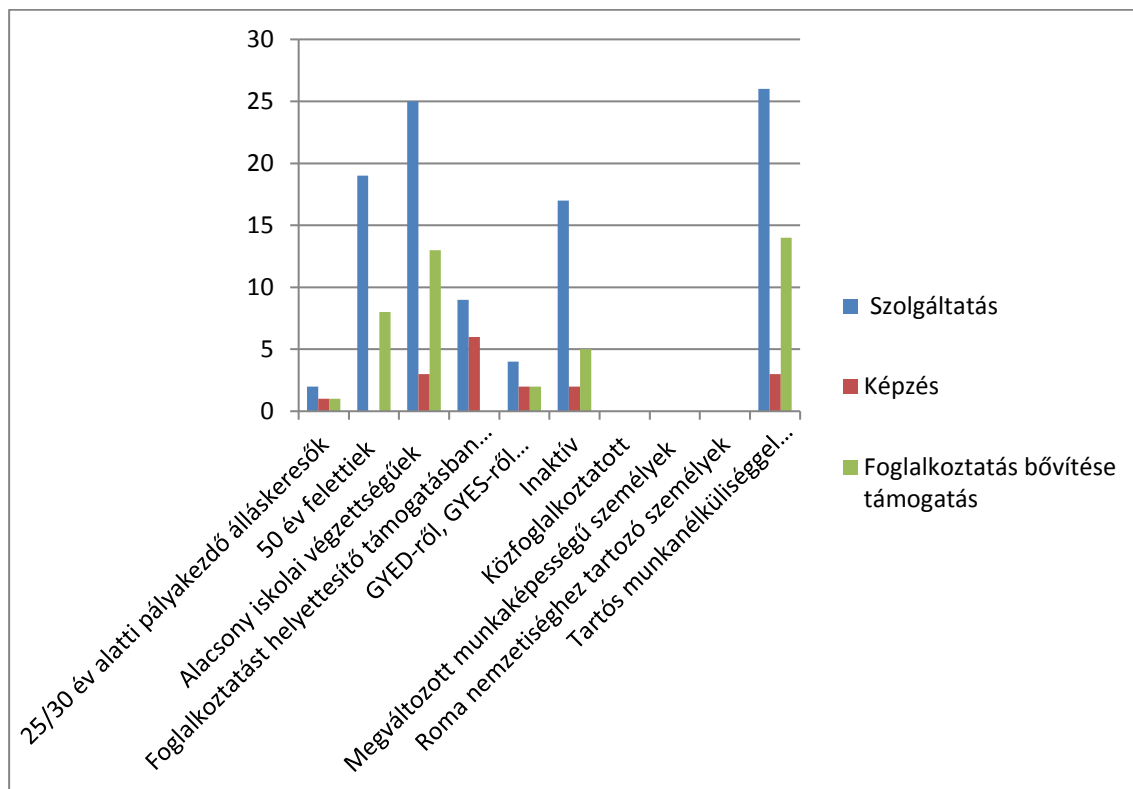
⁴ Az év folyamán nem került sor rendkívüli ülésre, kezdeményezését egyeik tag sem jelezte a paktum iroda felé.

Roma nemzetiséghez tartozó személyek	0
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek*	26
Végösszeg	102

Célcsoporti megoszlás



Támogatási eszközök megosztása a bevontak körében-TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002



Támogatási eszközök részletesen

Munkaerőpiaci szolgáltatások

A Fejér Megyei Kormányhivatal szolgáltatásfejlesztési folyamatának eredménye, hogy minden belépő ügyfél esetén úgy nevezett „alapszolgáltatásként” biztosítunk egy egyéni munkaerőpiaci tanácsadást, amelynek alapeleme egy mélyinterjú, ahol feltárjuk az ügyfél valós elakadásának körülményeit és információt kapunk arról, hogy a célcsoport tagot, melyik támogatási eszközünk segítségével tudjuk leginkább céljainak eléréséhez hozzásegíteni.

Ezen folyamat kimenete egy olyan egyéni terv összeállítása, amelyben az ügyfél tesz olyan közösen kialakított vállalásokat, amelyek szükségesek meglépni ahhoz, hogy a munka világába való visszatérése a rendelkezésünkre álló támogatási eszközökkel, vagy akár a nélkül is elérhető legyen.

Jelenleg 18 különböző munkaerőpiaci szolgáltatási elem van a palettánkon, ami az ügyfelek rendelkezésére áll.

Ezen felül minden foglalkoztatási osztályunkon mentori támogatást biztosítunk konzorciumi partnerünk által.

A szolgáltatási eszközök folyamatos bővítése és aktív használata a jövő év során tud kiteljesedni.

Képzés

A Fejér Megyei Kormányhivatal a jogszabályi környezet által meghatározott kereteken belül előkészítette, majd az illetékes szerv által jóváhagyottan összeállította képzési jegyzékét, amely 2017. május 4-ével hatályossá vált. A képzési jegyzéken 49 képzési szakirány, összesen 79 képzéssel jelenik

meg (egyes képzési szakirányokat több helyszínen is megszervezünk). Ezen választék alapját a rendeletben meghatározott hiányszakmák, a munkaerőigények, a foglalkoztatási osztályok statisztikái és a beérkező álláskeresői igények alakították ki.

2019. február 8-ig-ig az alábbi képzések indultak el, amelyeken már TOP-5.1.2 Martonvásár projektbe bevont ügyfelek is részt vehetnek.

Képzés	Tanfolyami azonosító	Képzés kezdete	Képzés tervezett vége
17TOPMA061	cukrász 2.Székesfehérvár	2018.01.18	2018.09.13
17TOPMA064	szociális gondozó és ápolóDunaújváros	2018.01.24	2018.12.11
18TOPMA004	Alapkompetencia fejlesztés 2.Ercsi	2018.01.31	2018.05.10
18TOPMA021	Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2.- Székesfehérvár	2018.03.12	2018.11.27

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Jellemzően 6+3 hónapos bérköltség vagy bértámogatás konstrukció keretében biztosítottunk 33 fő, részére lehetőséget, támogatással elhelyezkedni.

Támogatott foglalkoztatással érintettek jellemzői

Célcsoport	Foglalkoztatás bővítése támogatás összesen (fő)	Foglalkoztatás bővítése támogatás ffi (fő)	Foglalkoztatás bővítése támogatás nő (fő)
Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.)	13	7	6
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső	1	1	0
50 év felettiek	8	1	7
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek	2	0	2
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők	0	0	0
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek*	14	4	10

Megváltozott munkaképességű személyek	0	0	0
Roma nemzetiséghez tartozó személyek	0	0	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0
Inaktív	5	2	3
Összesen	43	15	28

Ebből támogatási eszköz típusonkénti megoszlás

Célcsoport	Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 havi bértámogatás (fő))	Bérköltség támogatások "legfeljebb 90 nap 100%" (fő)	Bérköltség támogatások "legfeljebb 8+4 havi 100%" (fő)
Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.)	4	0	9
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső	1	0	0
50 év feletti	3	0	5
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek	0	0	2
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők	0	0	0
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek*	2	0	12
Megváltozott munkaképességű személyek	0	0	0
Roma nemzetiséghez tartozó személyek	0	0	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0
Inaktív	0	0	5

Összesen	10	0	33
-----------------	-----------	----------	-----------

Indikátorok

Azonosító	Indikátor neve	Tervezett célérték 2018. október 31. (fő)	Tervezett célérték projekt zárás (fő)	Teljesült érték 2019.02.08-ig
PR25	A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma	0	46	26
PR26	A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma	0	14	nr
PO25	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	95	135	102

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	2017.03.05	A paktumszervezet felállítása, paktum iroda kialakítása, munkatársak felkészítése, nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, együttműködési hálózat működtetése	Paktumszervezet felállítása	A járásban jelenlévő, foglalkoztatás területén releváns szereplők megkeresése és bevonása a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet), valamint a koordinációt ellátó paktum iroda működtetése	1	db	Indikátorokkal , kutatásokkal , elemzésekkel és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott tervezés
			Paktumiroda felállítása	Gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási partnerség, irányító csoport menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása az ehhez szükséges	1	db	folyamatos koordináció, dokumentációs és kapcsolattartás

				szakmai kompetenciák, képzés és erőforrás biztosítása			
2	2017.05.05	A paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása és stratégia megalkotása és elfogadása. Benyújtásra kerülnek a szakmai önéletrajzok a projektmenedzsment esetében, a szándéknyilatkozatok a foglalkoztatási paktumban való részvételről, a horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum. Ezen túlmenően legalább két dokumentált paktum partneri találkozó is lebonyolításra kerül, a stratégiát alapozó kutatások és elemzések elvégzésre kerülnek, a stratégia társadalmasítását segítő rendezvények, programok szervezése is megtörténik. Kiválasztásra kerül az összes humánszolgáltató munkatárs.	Foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása	A járásra vonatkozó, konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, a megyei stratégiával összhangban lévő foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító stratégia, akcióterv kidolgozása	1	db	Beavatkozást segítő szakmai dokumentum előáll
			Együttműködési megállapodások aláírása	A paktum fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása	1	db	Fenntarthatóságot megalapozó döntés

3	2017.09.05	Képzések megkezdése. A járási foglalkoztatási és a gazdaságfejlesztési stratégiában foglaltak megvalósítására megkezdődik a képzési aktivitás a képzési jegyzék közzétételével és az első képzések meghirdetésével, megkezdésével és a bevonással. A januárban induló munkaerő-piaci humán szolgáltatások folyamatosan zajlanak.	Képzési támogatás indulása	A paktum stratégia megvalósítását támogatandó humán-erőforrás fejlesztés részeként képzési támogatás biztosítása kerül szervezésre, a képzés idejére keresetpótló juttatás kerül biztosításra. Ennek feltétele a képzési jegyzék összeállítása.	1	képzési jegyzék	A képzési jegyzék nyomán elindulnak a képzések a paktum stratégia mentén
4	2017.11.05	Foglalkoztatás megkezdésének legkésőbbi határnapja (igények szerint már korábban is elindulhat), tematikus kiadványok megjelentetése, munkaerő-piaci humán szolgáltatások folyamatos biztosítása, innovatív foglalkoztatási modell projekt tervek elkészítésre kerülnek, szakmai napok szervezésre kerülnek, zajlik a társadalmi vállalkozásfejlesztési tanácsadás, a paktum iroda folyamatos működtetése zajlik, a célcsoport bevonását segítő kommunikáció zajlik.	Tematikus kiadványok	A program során szakmai és általános tematikus kiadványokat készítünk, több mérföldkőhöz is kapcsolódva, a társadalmasítást elősegítve	1500	pld	Társadalmasítás

5	2018.05.05	Képzés, foglalkoztatás, paktum tevékenység folyamatos biztosítása, kiadványok megjelentetése, munkaerő-piaci humán szolgáltatások folyamatos biztosítása, települési szintű szakmai workshopok lebonyolítása a járásban, társadalmi vállalkozások fejlesztése a szociális gazdaság erősítésére. Negyedévente paktum ülés kerül lebonyolításra.	Projektbe lépés időközi értékelése	A projektbe eddig bevont célcsoport tagok száma eléri a 30 főt, a mérőföldkőhöz kapcsolódóan belső értékelés készül a bevonás hatékonyságáról, célcsoport és a foglalkoztatók igénymegfeleléséről.	30	fő	Foglalkoztathatóság esélye és a projekt eredményessége nő a járásban
6	2018.10.31	Jelentés készül az indikátorokhoz tartozó tevékenységek, valamint az indikátor cél értékek teljesüléséről, az adott tevékenységek megvalósításáról. Így benyújtásra kerül a foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók számáról, a foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül támogatás után hat hónappal állással rendelkezők számáról, a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők számáról szóló indikátor jelentés és a vonatkozó indikátorok teljesülését bizonyító dokumentumok.	A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma	A projekt során munka-tapasztalatszerző támogatás, önállóan vagy erre épülő bérköltség támogatás vagy bértámogatás biztosítása vagy egyéb módon a foglalkoztatási paktum keretén belül álláshoz jutó csoporttag száma eléri a 32 főt	32	fő	Csökken az álláskeresők száma a járásban, nő a támogatott vagy a nélküli foglalkoztatottak száma

7	2019.04.30	Képzés, foglalkoztatás, paktum iroda működtetése, negyedévente egy-egy paktum ülés lebonyolítása, nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, együttműködési hálózat működtetése, tematikus kiadványok megjelentetése, munkaerő-piaci humán szolgáltatások folyamatos biztosítása, foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése, szakmai napok szervezése.	Foglalkoztatási helyzetelemzés	A projekt során elkészül a 2018 évi foglalkoztatási helyzetelemzés, aminek eredménye alapján korrigálásra, pontosításra kerülhet az alkalmazott eszköztár	1	jelentés	Járási szinten megvalósuló munkaerőpiacibevetkozások, szolgáltatások korrekciós lehetősége megalapozottá válik
8	2019.06.23	Paktum minősítési eljárás befejezése Paktum iroda működtetése, negyedévente egy-egy paktum ülés lebonyolítása, nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, munkaerő-piaci humán szolgáltatások folyamatos biztosítása, a projekt fizikai befejezése.	Foglalkoztatás biztosítása 180. napon	A projekt során használt támogatási eszközök (támogatott foglalkoztatás, képzés, egyéb munkaerőpiaci szolgáltatás) eredményeként a támogatásutáni 180. napon foglalkoztatásban lévőek száma teljes projekt alatt eléri a 14 főt	14	fő	Nő a járásban a legalább 6 hónapja foglalkoztatásban lévőek száma
			A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma	A projekt végére a foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma eléri a 46 főt	46	fő	Csökken az álláskeresők száma a járásban, nő a támogatott vagy támogatás nélkül foglalkoztatottak száma
			A foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci	A foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban	135	fő	Foglalkoztathatóság esélye nő a járási célcsoporttagok tekintetében

			programokban résztevők száma	résztevők száma eléri a 135 főt			
			Paktum rendezvények	A figyelem felkeltésére, a szakmai munkára, a partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében több rendezvényt is szervezünk, 10 alkalommal paktum ülésre, településenként workshopra kerül sor	18	db	Társadalmasítás
			Paktum minősítés megszerzése	Projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján	1	db	Fenntarthatóságot megalapozó dokumentum

Forrásfelhasználás

2019. február 13-ig a konzorciumi tagok által benyújtott elszámolások összértéke a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 projekt keretében 75.029.379,- Ft volt, amely nagy része még elbírálás alatt van.

Kedvezményezett neve	Költség kategória	Tevékenység	Költségtípus	Elszámolható költség (Költségelem)	Költség teljes elszámolható összege	Elfogadott elszámoló bizonylatokkal elszámolt támogatás	Beérkezett elszámoló bizonylatokkal elszámolt összköltség
Echo Innovációs Műhely	Általános (rezsi) költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	381 000	0	0
Echo Innovációs Műhely	Általános (rezsi) költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége (ide értve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány))	381 000	0	0
Echo Innovációs Műhely	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	330 200	330 200	0
Echo Innovációs Műhely	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Immateriális javak beszerzése	Szoftverbeszerzés bekerülési értéke	101 600	101 600	0
Echo Innovációs Műhely	Projektelőkészítés költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	2 540 000	2 540 000	0
Echo Innovációs Műhely	Projektelőkészítés költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége	762 000	762 000	0

				dokumentumok költségei				
	Echo Innovációs Műhely	Projektelőkészítés költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége	2 540 000	2 540 000	0
	Echo Innovációs Műhely	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	3 369 600	1 954 849	0
	Echo Innovációs Műhely	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	12 480 000	8 595 199	0
	Echo Innovációs Műhely	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1 040 000	0	0
	Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	406 400	0	0
	Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	571 500	1 714 500	0

Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	3 556 000	650 240	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	1 143 000	0	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	254 000	254 000	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	762 000	0	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége (ideértve a projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálatát)	1 066 800	533 400	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége (ideértve a	635 000	0	0

	szolgáltatások költségei			projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálatát)			
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	508 000	0	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	478 500	376 500	0
Echo Innovációs Műhely	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	2 667 000	381 000	0
Ercsi Város Önkormányzata	Általános (rezsi) költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	190 500	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Általános (rezsi) költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége (ide értve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány))	190 500	0	0

Ercsi Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	165 100	157 988	0
Ercsi Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	355 600	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	177 800	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	50 800	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	508 000	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Immateriális javak beszerzése	Szoftverbeszerzés bekerülési értéke	50 800	49 784	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 620 000	637 200	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	6 000 000	3 400 000	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Utazási költség	600 000	338 485	0

	munkatársak költségei		útiköltség, kiküldetési költség				
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	190 500	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	254 000	0	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	254 000	200 000	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	279 400	279 400	0
Ercsi Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	508 000	286 000	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	381 000	188 413	0

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége (ide értve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány))	381 000	35 421	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	508 000	0	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	177 800	0	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	495 300	17 074	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	152 400	0	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Immateriális javak beszerzése	Szoftverbeszerzés bekerülési értéke	152 400	0	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport támogatásának költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Célcsoport képzési költségei	Képzés idejére szóló keresetpótló juttatás (beleértve a postai úton történő kifizetéshez kapcsolódó költségeket)	14 247 900	2 412 749	0

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport támogatásának költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó költség (ideértve a képzés alkalmassági vizsgálat költségét is)	13 500 000	1 982 844	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport támogatásának költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség	900 000	175 960	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport támogatásának költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Bértámogatás költsége (bér és járulék)	59 542 600	21 937 849	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport támogatásának költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség- támogatás költsége (bér és járulék)	17 145 000	0	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport támogatásának költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Célcsoport útiköltsége	Utazási költség: A munkába járáshoz, munkatapasztalat- szerzéshez kapcsolódó utazási költségek beleértve a csoportos személyszállítás költségeit is, képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költség	600 000	0	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsment költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	567 000	319 369	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsment költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	486 000	262 200	0

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsment költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 800 000	1 260 000	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsment költség	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	2 100 000	1 530 354	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 245 165	2 017 624	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	3 369 600	1 100 696	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	15 722 835	10 157 305	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	12 480 000	5 489 503	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1 599 500	0	0

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának költségei	361 950	45 910	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1 320 800	13 763	0
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	273 050	0	0

Összesen:

199 877 900

75 029 379

Záradék

Martonvásár Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja a 2018.01.01 – 2018.12.31. monitoring és értékelési jelentést (2018. évi Éves Beszámoló) **4/2019. (II.13.) számú határozatával jóváhagyta.**