



„FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM FOLYTATÁSA ESZTERGOM JÁRÁS TERÜLETÉN”
(TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002)



KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**AZ ESZTERGOM JÁRÁSI
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
MUNKAPROGRAMJA**

2019. március

TARTALOMJEGYZÉK

1	BEVEZETÉS	3
2	A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA	5
2.1	A konzorciumi partnerek	5
2.1.1	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	5
2.1.2	Esztergom Város Önkormányzata.....	5
2.2	A Paktum feladatai, tagjai, szervei	6
2.2.1	A Paktum feladatai	6
2.2.2	A Paktum tagjai	6
2.2.3	A Paktum szervei	7
2.3	A Projektmenedzsment.....	8
2.4	A megvalósításhoz rendelkezésre álló humán erőforrás	9
3	A MUNKAPROGRAM IDŐTÁVJÁNAK BEMUTATÁSA	10
4	A PAKTUMBAN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA.....	14
4.1	A tervezett tevékenységek indokoltsága.....	14
4.2	A vállalt tevékenységek bemutatása.....	14
4.3	A célcsoport bemutatása	18
4.4	Várható eredmények.....	19
4.5	A megvalósítás ütemezése (mérőföldkövek).....	19
4.6	A megvalósítás forrásösszetételének bemutatása	21
5	A PROJEKTKÖLTSÉGVETÉS BEMUTATÁSA	22
6	A MUNKAPROGRAM MONITORING FOLYAMATAINAK LEÍRÁSA	24
7	A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEÍRÁSA	25
8	A MUNKAPROGRAM HARMONIZÁLÁSI KÖVETELMÉNYEI.....	26

1 BEVEZETÉS

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Esztergom Város Önkormányzata a *Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén* című, TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében konzorciumi megállapodást kötöttek, és egyesülve a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal, valamint az esztergomi járás térségi szereplőivel (továbbiakban együttesen: Partnerek), Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum elnevezéssel foglalkoztatási partnerséget hoztak létre. A Foglalkoztatási Paktum a térségi foglalkoztatáspolitikai társadalmasításának eszköze, amely a helyi partnerségen alapul.

A Paktum célja, hogy a foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztés keretében programszerű és integrált, valamennyi releváns gazdasági ágazatot felölelő, valós és fenntartható együttműködés valósuljon meg, mely rövid távon érzékelhető hatásai mellett hosszú távon is hozzájárul a járás gazdasági fejlődéséhez és a lakosság életszínvonalának növeléséhez.

Az Esztergomi járásban létrehozott gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a vállalkozásfejlesztésnek és a gazdasági fellendülésnek együttes, összehangolt támogatása valósul meg, amely térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások (különösen a KKV-k) munkaerő-igényére alapozott kiválasztási folyamatok széleskörű alkalmazásával hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés érhető el, amelyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak. Ennek eredményeképpen releváns módon növekedik a munkavállalási hajlandóság, a mobilitási készség, továbbá a hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív munkavállalók nyílt (elsődleges) munkaerőpiacra történő be- és visszalépésének esélye.

A Foglalkoztatási Paktum Munkaprogram a *Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén* című, TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002 azonosító számú projektben elkészült hosszabb távú Foglalkoztatási Stratégia kifejezetten a jelenlegi, *Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén* című, TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002 projekt eszközeit igénybe vevő rövidebb távú, konkrét beavatkozásokat, ütemezést és költségvetést tartalmazó megvalósítási terve.

A dokumentumban foglaltak összhangban állnak a foglalkoztatáspolitikai, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. A Munkaprogram az egyes szereplők feladataira és a projekt végrehajtására a 2020.12.31-ig tartó időszakra vonatkozik.

A Munkaprogram a paktum partnerség éves szintű operatív tevékenységeit rögzítő programja. Felsorolja és részletezi mindazokat a projekteket és kezdeményezéseket, amelyek a partnerség

keretében kívánják a partnerek megvalósítani. A dokumentum az egyes feladatok felelőseit, a határidőket, valamint a finanszírozási forrásokat is rögzíti.

A foglalkoztatási partnerség keretében kialakított szervezetrendszer operatív szervezetei az Irányító Csoport és a projektmenedzsment szervezet lesz az annak keretében létrehozott paktumirodával. Az operatív működés hatékony biztosítása érdekében a foglalkoztatási paktum Irányító Csoportja az elkészített foglalkoztatási stratégiához, valamint az akciótervhez igazodóan éves munkaprogramot dolgoz ki. A munkaprogramnak figyelembe kell venni a partnerség, illetve a foglalkoztatási fórum ajánlásait, javaslatait, az ott elhangzott véleményeket, értékeléseket. A munkaprogram teljesüléséről az Irányító Csoport a foglalkoztatási paktumot legalább évente tájékoztatja, az egyes projekteket pedig a menedzsment szervezet segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli.

A megvalósítást segítő monitoring mellett az értékelés segítségével az elért eredményeket hasonlíthatják össze a kitűzött célokkal, elvárt eredményekkel. Az értékelés a stratégia sikerét és hatásait méri, tartalmazza a monitoring eredmények elemzését és értelmezését az eredmények azonosítása és a gyenge pontok meghatározása, a visszacsatolás, a stratégia továbbfejlesztése és az elvárt indikátorok teljesítése érdekében.

2 A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA

2.1 A konzorciumi partnerek

2.1.1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A támogatás igénylője, egyben a konzorcium vezetője a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányán, Komárom-Esztergom megye megyeszékhelyén található. Tatabánya a megye és a térség legnagyobb, a régió (Közép-Dunántúli) második legnagyobb városa, dinamikusan fejlődő regionális központ, a megye oktatási, kulturális és egészségügyi, valamint a térség gazdasági, kereskedelmi és ipari centruma is.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2011. január 1-én jött létre jelenlegi formájában, a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt működik. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője dr. Kancz Csaba kormány megbízott. A megyében hat járási hivatal (Esztergomi, Kisbéri, Komáromi, Oroszlányi, Tatai, és Tatabányai Járási Hivatal) működik, mindegyik rendelkezik Foglalkoztatási Osztállyal.

A projekt megvalósítás koordinálásával kapcsolatos feladatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya látja el. A főosztály megyei illetékességgel rendelkezik. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal feladat- és hatáskörét a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

Ez alapján a Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának rendelkezésére állnak a projekt megvalósításához kapcsolódó feladat- és hatáskörök.

2.1.2 Esztergom Város Önkormányzata

Esztergom városa több, mint 1000 éves múltra tekint vissza. A város 2013-tól az Esztergomi járás székhelye, valamint a 2003-ban megalakult Ister-Granum Eurorégió központja is. Komárom-Esztergom megye második legnagyobb településeként kiemelt társadalmi-gazdasági szerepkört tölt be. Lakónépessége mintegy 28 ezer fő.

Gazdasági mutatóit tekintve az országos átlag felett helyezkedik el, a településre az ipar, azon belül is a járműipar a jellemző, a vállalkozások számának átlaga meghaladja az országos átlagot.

A városban számos nagyvállalat, multinacionális cég képviselteti magát. A több, mint 250 főt

foglalkoztató vállalatok közül a legnagyobb a Magyar Suzuki Zrt., mely hazánk első autógyára volt a rendszerváltás után, és jelenleg közel háromezer munkavállalóval rendelkezik.

Esztergom város mind egyházi, mind „világi” műemlékekben gazdag település, turisztikailag országos jelentőségű desztináció, évente mintegy 1-1,5 millió látogatóval.

A projektben Esztergom Város Önkormányzata, mint a járás központja és legnagyobb önkormányzata kerül bevonásra. Az Önkormányzat – elsősorban a Polgármesteri Hivatal útján – kapcsolatot tart más település önkormányzataival, az államigazgatási szervezetekkel, a Járási Hivatallal, a Kormányhivatallal, a szakmai kamarákkal, valamint különböző önkormányzati szövetségekkel.

2.2 A Paktum feladatai, tagjai, szervei

2.2.1 A Paktum feladatai

- a térségi szereplők gazdasági és humán erőforrás fejlesztési elképzeléseinek összehangolása,
- a munkaerőpiaci kereslet-kínálat összehangolása, toborzás,
- együttműködés a közfoglalkoztatottak bevonásában,
- a megfelelő szakmai tapasztalattal és tudással rendelkező munkaerő elérése,
- együttműködés a képzési szolgáltatás kialakításában,
- a megyei és helyi paktumok tevékenységének összehangolása, a szinergia biztosítása, a párhuzamosságok kiküszöbölése,
- a speciális célcsoport visszavezetése a munka világába,
- a szolgáltatói szektor bevonása.

2.2.2 A Paktum tagjai

1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2. Esztergom Város Önkormányzata
3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
4. Nyergesújfalú Város Önkormányzata
5. Pilismarót Önkormányzata
6. Süttő Község Önkormányzata
7. Tát Város Önkormányzata
8. Bajót Község Önkormányzata
9. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
10. Tatabányai Szakképzési Centrum
11. Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola
12. Esztergomi Tankerületi Központ (korábban KLIK Tatabányai Tankerületi Központ)

13. Szalézi Lelkigyakorlatos Ház
14. Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület
15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza
16. Határtalan Szív Alapítvány
17. Boldog Ceferino Intézet

2.2.3 A Paktum szervei

- Foglalkoztatási Fórum
- Irányító Csoport
- Paktum Iroda

2.2.3.1 A Foglalkoztatási Fórum

A Paktum partnersége alkotja a Foglalkoztatási Fórumot. A Fórum biztosítja és egyben megtestesíti a Paktumon belül a demokráciát, valamint a nyilvánosságot, mely alapján a Fórum minden érdeklődő részére nyitott, azon korlátozások nélkül bárki részt vehet.

A Foglalkoztatási Fórumot az Irányító Csoport elnöke – a Paktum Iroda közreműködésével – hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.

A Foglalkoztatási Fórum ülésére meghívást kapnak a Paktumban résztvevő tagok, de nyitva áll minden érdeklődő számára, emiatt az előkészítés során nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő jelenlét biztosítására, továbbá az esemény előzetes és utólagos publicitására is.

A Paktumon belül a konzorciumi tagok és egyes partnerek képviselői alkotják az Irányító Csoportot. Az Irányító Csoport a Paktum végrehajtó, ügyviteli, operatív szerve.

2.2.3.2 Az Irányító Csoport

A Paktum éves munkaprogramját és költségvetését kidolgozza, elfogadja, végrehajtását felügyeli.

A Paktum járási szintű Foglalkoztatási Stratégiáját és Akciótervét elfogadja és megvalósítását felügyeli, szükség esetén módosítja.

Irányítja és szervezi a Paktum céljainak megvalósítását.

Beszámolót készít a Foglalkoztatási Fórum számára az éves munkaprogram teljesítéséről, az elért eredményekről és a következő időszak elképzeléseiről.

2.2.3.3 A Paktum Iroda

A Paktumtagok a közös munka összefogására, koordinálására létrehozták a Paktum Irodát.

A Paktum Iroda a Paktum kapcsolattartó, koordináló, tájékoztató, technikai feladatokat ellátó szerve, a partnerség és az Irányító Csoport számára biztosítja a munkahelyszínt, valamint a Paktum Iroda koordinátor számára irodaként szolgál.

A Paktum Iroda felelősségi és jogköre a projekt teljes egészére kihatással van, kapcsolódik a többi szakmai csoport munkájához, illetve saját hatáskörben szakmai koordináló szereppel is bír.

A paktumiroda feladatai között szerepel többek között kapcsolattartás:

- a projektmenedzsment szervezettel,
- a paktumot aláírt együttműködő szervezetekkel (önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, munkáltatókkal),
- a célcsoporti személyekkel (adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyekkel és inaktívakkal stb.).

2.3 A Projektmenedzsment

A projektmenedzsment szervezet célja, hogy biztosítsa a projekt átláthatóságát, nyomon követhetőségét, a megfelelő projekt-adminisztrációt és információáramlást, valamint a napi kapcsolattartás lehetőségét a menedzsment és a konzorciumi tagok között. A menedzsment felel az előkészítéshez kapcsolódó és a megvalósulás során felmerülő feladatok pontos ütemezésének betartásáért, a mérföldkövenként előírt kifizetési igénylések és beszámolók határidőre történő benyújtásáért, a monitoringért és a kontrollingért, valamint feladata a projektülések szervezése, lebonyolítása és dokumentálása.

A projekt menedzsment feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal biztosítja.

A program lebonyolításához a Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának, illetve az Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának teljes infrastruktúrája rendelkezésre áll. Az ügyfelekkel, partnerekkel történő ügyintézés (nyilvántartásba vétel, együttműködési megállapodások, hatósági szerződések megkötése), a támogatások pénzügyi elszámolását, a pénzügyi folyamatok nyilvántartását a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egészében, országosan egységesített informatikai úgynevezett Integrált Információs Rendszerben (IR) illetve a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetését támogató TOP Pénzügyi Információs Rendszerben (TOPPIR) végzik.

2.4 A megvalósításhoz rendelkezésre álló humán erőforrás

A **paktumiroda** a Paktum hatékony működésének biztosítása érdekében 1 fő főállású partnerségi koordinátori alkalmazottal működik, különálló egységként kerül kialakításra. A partnerségi koordinátort a konzorciumvezető Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alkalmazza teljes munkaidőben. A paktumiroda felállítását követően megkezdődik a projekt szakmai tevékenységeinek megvalósítása, a célcsoportok bevonása, valamint az azok támogatása érdekében végzett munka.

A konzorciumvezető a saját infrastruktúrájának és humán erőforrásának szükséges mértékű további felhasználásával is elősegíti a paktumvezetési feladatokat, a menedzsment feladatok kivételével.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy lezárását követően további partnerségi programok megvalósítása kerüljön indításra a projektben elindított szolgáltatások igénybevételével, további foglalkoztatók bevonásával a kiépített paktum partnerség támogatásával. A projekt fenntartásához szükséges, tapasztalt emberi erőforrások a fenntartási időszakot követően is rendelkezésre állnak a partnereknél.

A kölcsönös együttműködések révén a konzorcium személyi feltételei kiegészülnek a paktum partnerek humán kapacitásaival is. A széleskörű partnerség-építés megteremti a fenntartható együttműködés alapjait.

A **projektmenedzsment** szervezetet a konzorciumvezető Kormányhivatal biztosítja. A menedzsment létszáma 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektmenedzser a projekt teljes időtartamára. E két funkció feladatait a menedzsment tagjai közül a projektmenedzser heti 10 órában, a pénzügyi vezető heti 10 órában látja el, részmunkaidős állami tisztviselői jogviszony keretében. Mind a pénzügyi vezető, mind a projektmenedzser rendelkezik a felhívásban előírt végzettséggel és tapasztalattal.

A **Kormányhivatal** a 2. főtevékenységhez 3 főt kíván alkalmazni szakmai megvalósítói munkakörben (egyéni munkaerőpiaci programok megvalósítása, dokumentálása, pénzügyi kifizetések koordinálás, dokumentálása stb.), továbbá a munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódóan külső szolgáltatás igénybevételét tervezi, várhatóan mentor, munkahelyi mentor, információ nyújtó stb. munkatevékenységhez kapcsolódóan. A Kormányhivatal a munkaerőpiaci szolgáltatások megvalósítás során szorosan együttműködik a partnerek e feladatellátásban résztvevő szerveivel.

Esztergom Város Önkormányzata a projekt keretében nem tervezett bérköltséget, a foglalkoztatási paktumban vállalt feladatait a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményeinek munkatársaival fogja teljesíteni.

3 A MUNKAPROGRAM IDŐTÁVJÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. november 01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2020. december 31.

A projekt 2018. november – 2020. december közötti időtávját az egyes tevékenységek ellátása szempontjából részletesen az 1-2. számú táblázatok tartalmazzák:



Tevékenységek	TSZ- kötés előtt	A projekt megvalósítás időtartama: 2018.11.01 – 2020.12.31.																									
		1. mf				2. mf	3. mf			4. mf				5. mf				6. mf	7. mf	8. mf							
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	13. hó	14. hó	15. hó	16. hó	17. hó	18. hó	19. hó	20. hó	21. hó	22. hó	23. hó	24. hó	25. hó	26. hó
2018.11. hó	2018.12. hó	2019.01. hó	2019.02. hó	2019.03. hó	2019.04. hó	2019.05. hó	2019.06. hó	2019.07. hó	2019.08. hó	2019.09. hó	2019.10. hó	2019.11. hó	2019.12. hó	2020.01. hó	2020.02. hó	2020.03. hó	2020.04. hó	2020.05. hó	2020.06. hó	2020.07. hó	2020.08. hó	2020.09. hó	2020.10. hó	2020.11. hó	2020.12. hó		
ELŐKÉSZÍTÉS																											
Projekt koncepció kialakítása																											
Igényfelmérés (komplex)																											
Műhelymunkák																											
Partnerség-építés																											
Projekt tartalom lehatárolása																											
Költségvetés-tervezés																											
Támogatási kérelem benyújtása																											
1. mérföldkő – Paktumszervezet megújítása, kötelező nyilvánosság részteljesítése																											
Projektmenedzsment felállítás, működtetése																											
Paktumszervezet megújításának megkezdése																											
Paktum Iroda felállítás megkezdése																											
2. mérföldkő – Paktum együttműködési megállapodás és a stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása és elfogadása																											
Paktum Iroda felállítás, működtetése																											
Megalósíthatósági Tanulmány																											
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata																											
Szándéknyilatkozatok paktumszervezeti megújításról																											
Foglalkoztatási Stratégia, akcióterv, projekttervek felülvizsgálata																											
Munkaprogram elkészítése																											
Ügyrend, munkaterv felülvizsgálata																											
Közbeszerzések lefolytatása																											
Fórum (partnerség)																											
Tapasztalatok összegyűjtése																											
Dokumentálás																											
Figyelemfelkeltés, nyilvánosság																											
MEGVALÓSÍTÁS																											
3. mérföldkő – Képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás megkezdése																											
Előszűrés-kiválasztás																											
Képzés																											
Foglalkoztatás																											
Munkaerőpiaci szolgáltatások																											
4. mérföldkő – Képzések programelem minimum 20%-ának elérése																											

A 2. számú táblázat negyedéves bontásban szemlélteti a főbb tevékenységeket:

Főbb tevékenységek, projektelemek	Felelős		Elő-készítés	2019.				2020.				Igazoló dokumentumok
	KEM Kormány-hivatal	Esztergom Város Önkorm.		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Pályázati tartalom lehatárolása + költségvetés	x	x										FAIR, emlékeztetők
Pályázat benyújtása	x											FAIR
Projektmenedzsment szervezet felállítása	x											Munkaszerződések
Paktumiroda felállítása	x	x										Munkaszerződés, munkaköri leírás, bérleti szerződés
Közbeszerzések	x											Beszerezési dokumentációk
Helyzetelemzés stratégia, akcióterv, projekttervek stb. aktualizálása	x											Aktualizált dokumentumok
Paktumszervezet megújítása	x	x										Szándéknyilatkozatok
Előszűrés, kiválasztás	x											Kritériumrendszer
Képzés	x											Jelenléti, Tanúsítvány, Fotó
Foglalkoztatás + továbbfoglalkoztatás	x											Munkaszerződés, bérapírok, kifizetést igazoló bizonylat
Munkaerőpiaci szolgáltatások	x											Szerződés, teljesítési igazolás
Paktum-minősítési eljárás	x											Paktum-minősítés
Indikátorok teljesülése	x	x										Indikátor-adatlap alapján

4 A PAKTUMBAN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

4.1 A tervezett tevékenységek indokoltsága

Esztergom járáson belül nagy különbségek mutatkoznak gazdasági szerkezet tekintetben. Esztergom fejlődő ipari térség, jelentős multinacionális vállalatokkal és beszállítói körrel rendelkezik, a járás többi részében a gazdasági szerkezetváltás folyamata zajlik. Esztergom városában kiemelten, de a járás többi részében is elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okoz problémát. Emellett azonban továbbra is ott vannak azok a rétegek, amelyek hosszabb ideje kiszorultak a munkaerőpiacról, elhelyezkedési esélyeik romlanak.

A paktum keretében kifejtett szakmai tevékenységek fő célja hogy, a paktum a helyben jelentkező munkaadói igényekre minél teljesebb körű programot tudjon megvalósítani képzési, bér- és bérköltség jellegű támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén.

A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP 5.1.1-16-os megyei, a TOP-6.8.2-16 tatabányai, valamint a TOP-5.1.2-16 esztergomi paktum projekthez való illeszkedésre, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására és a párhuzamosságok elkerülésére.

A projekt előkészítését helyzetelemzés előzte meg, melynek eredményei a Megvalósíthatósági Tanulmányban realizálódtak. Érintetti kör: munkáltatók, munkavállalók, önkormányzatok, civilek, iparkamara, képző intézmények. Eredmények: a megkérdezett szervezetek továbbra is nyitottak a Foglalkoztatási Paktummal való együttműködésre. Ebben a fázisban felülvizsgálatra került a paktumszervezet tagsága. A nagyvállalatok képzési igényei elsősorban betanító képzésre korlátozódnak, kompetenciafejlesztéssel párosítva.

A Foglalkoztatási Stratégia háttér tanulmányai fogják a pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési, bér-, bérköltség támogatási igényeket kijelölni.

4.2 A vállalt tevékenységek bemutatása

Az **előkészítés** során megvalósított tevékenységek: előzetes helyzetelemzés aktualizálása és az előzetes programterv megalkotása, a lehetséges paktumtagság bővülési igények felmérése, Megvalósíthatósági Tanulmány, Együttműködési Megállapodás, Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, Projekttervek, Ügyrend és SzMSz felülvizsgálata, Munkaprogram és munkatervek készítése. Szándéknyilatkozatok megtétele a paktumszervezeti tagság megerősítéséről.

A **megvalósítás** során elvégzendő tevékenységek:

a) a humánerőforrás tekintetében: projektmenedzsmen (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető), paktumkoordinátor (1 fő), szakmai megvalósítók (2-3 fő) és munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók biztosítása (ez utóbbi külső szolgáltatás igénybevételével).

b) a szakmai program tekintetében: paktumiroda biztosítása, eszközbeszerzések, szakmai anyagok kidolgozása a 2. mérőföldkő szerint; majd a célcsoport részére bér- és bérköltség támogatások, kapcsolódó egyéb költségek, képzéshez kapcsolódó támogatás biztosítása; munkaerőpiaci tevékenységek biztosítása, kötelező nyilvánossági elemek biztosítása; projekttel összefüggésben végzett kommunikációs (marketing) tevékenységek (pl: rendezvények, sajtócikkek, szórólap), foglalkoztatást elősegítő rendezvények. A Megyei Önkormányzat és a Kereskedelmi és Iparkamara, nemcsak, mint paktumtag kerül bevonásra, hanem azáltal, hogy a megyei és a megyei jogú város paktumában is partnerek, munkájukkal a tevékenységek összehangolását, a szinergiát, valamint a párhuzamosságok kiküszöbölését is tudják biztosítani. A projekt megvalósításának időpontjában a Kormányhivatal négy jelentős foglalkoztatási projektet (GINOP-6.1.1-15, GINOP 5.1.1-15, GINOP-5.1.5-16 és GINOP 5.2.1-14) valósít meg. Ezek a programok a foglalkoztatási paktummal összehangoltan tudnak működni, a rendelkezésre álló humánerőforráskapacitásokat az induló projekt hátrányosan nem érinti, a projektmegvalósítás időszakában a kiírásnak megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező humánerőforrás felvételre és/vagy beszerzésre kerül(t). A Kormányhivatal korábbi projektek fenntartási időszakából származó eszközparkkal rendelkezik, amelynek egy részét a projekt rendelkezésére bocsátja.

Várható eredmények: közvetlen hatásként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása. Folyamatossá válik a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Hangsúlyosabbá válik a gyakorlati képzés, javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

Az egyes tevékenységeket konzorciumi partnerenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

3. sz. táblázat: A Partnerek által vállalt paktumfeladatok

TEVÉKENYSÉGEK	KEM KORMÁNY- HIVATAL	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Önállóan támogatható tevékenységek		
„A” FŐTEVÉKENYSÉG		
a) foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó, nélkülözhetetlen megalapozó tevékenységek	✓	
b) információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása	✓	
c) figyelemfelkeltés	✓	✓
d) együttműködési megállapodások elkészítése, SZMSZ, paktumiroda felállítása	✓	✓
e) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása	✓	
f) a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképeinek és stratégiájának kidolgozása, munkaerőpiaci projektjavaslatok kezdeményezése	✓	
g) új munkahelyek teremtésének ösztönzése	✓	
h) kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között	✓	✓
i) kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé	✓	✓
j) honlap aloldal kialakítása a projekttevékenységek támogatására és a résztvevők közötti kommunikáció, információáramlás segítésére	✓	
k) a partnerséget működtető szervezet projekt menedzsment és koordinációs feladatainak ellátása	✓	

TEVÉKENYSÉGEK	KEM KORMÁNY- HIVATAL	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
l) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése	✓	
„B” FŐTEVÉKENYSÉG		
a) képzés, foglalkoztatás, munkaerőpiaci szolgáltatások, önfoglalkoztatóvá válás, foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok	✓	
b) egyéb munkaerőpiaci tevékenységek	✓	
<i>„A” főtevékenységhez – Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez kapcsolódóan</i>		
a) foglalkoztatási paktum megerősítése, helyzetelemzés aktualizálása	✓	
b) a foglalkoztatási stratégia és akcióterv felülvizsgálata	✓	
c) reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása és a projekttervek felülvizsgálata	✓	
d) munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése	✓	
e) paktumiroda felállítása és működtetése	✓	✓
f) együttműködési megállapodás felülvizsgálata (a TSZ megkötésétől számított 6 hónapon belül)	✓	✓
g) működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása	✓	
h) partnerségi folyamatok részletes dokumentációja	✓	
i) paktum minősítés megszerzése	✓	
j) figyelemfelkeltés	✓	✓
k) megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése, széleskörű partnerség bevonásával	✓	

TEVÉKENYSÉGEK	KEM KORMÁNY- HIVATAL	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
l) tevékenységek összehangolása a megyei, megyei jogú városi és helyi paktumokkal, szinergia biztosítása, megyei önkormányzat és MKIK bevonása	✓	
<i>„B” főtevékenységhez – Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez kapcsolódóan</i>		
a) a célcsoport foglalkoztatásának vagy önfoglalkoztatásának támogatása	✓	
b) az álláskereső személyek üres álláshelyek betöltését fókuszba állító, célzott képzésének / foglalkoztatásának támogatása	✓	
Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek		
a) gyermekellátási szolgáltatások bemutatása (helyzetelemzésben, stratégiában)	✓	
b) tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése	✓	✓
c) projektmenedzsment tevékenységek ellátása	✓	

4.3 A célcsoport bemutatása

A projekt célcsoportját a hátrányos helyzetű és az inaktív személyek köre alkotja.

A Paktum **célcsoportját** az alábbi specifikumok valamelyikével érintett személyek alkotják:

1. az alacsony iskolai végzettségű személyek
2. a 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
3. az 50 év felettek
4. a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
5. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
6. a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

7. a megváltozott munkaképességű személyek
8. a roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. az inaktívak
10. a közfoglalkoztatottak.

4.4 Várható eredmények

A projekt fő mutatószámai (teljesítendő indikátorai) az alábbiak:

A támogatások eredményeként:

- a munkaerőpiaci programba 149 fő kerül bevonásra,
- az álláshoz jutók száma legalább 64 fő,
- a támogatás után 6 hónappal is foglalkoztatottak száma 13 fő.

A képzésben résztvevők száma minimum 25 fő.

A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.

4.5 A megvalósítás ütemezése (mérőföldkövek)

Mérőföldkő sorszama	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.02.28.	Paktumszervezet felállításának megkezdése; Elindított közbeszerzések dokumentációja; Kötelező nyilvánosság I. részteljesítése (C táblák elkészítése és kihelyezése)
2.	2019.03.31	A paktum fenntartható működésére is garanciát nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodások aláírása, valamint a foglalkoztatási stratégia felülvizsgálata, aktualizálása és elfogadása; szándéknyilatkozatok foglalkoztatási paktumban való részvételről
3.	2019.06.30	Foglalkoztatás megkezdése; Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásának megkezdése; Képzések megkezdése.
4.	2019.12.31	Képzések programelem minimum 20%-ának elérése.
5.	2020.06.30	Álláshoz jutók száma programelem minimum 30%-ának elérése
6.	2020.08.31	Munkaerőpiaci programelem minimum 50%-ának teljesítése
7.	2020.09.30	Paktum minősítési eljárás megkezdése

8.	2020.12.31	Jelentés az indikátorok teljesüléséről. Paktum minősítési eljárás befejezése. A munkaerőpiaci program lezárása. A paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása. Kötelező nyilvánosság teljesítése. A projekt fizikai zárása.
----	------------	--



4.6 A megvalósítás forrásösszetételének bemutatása

A program konzorciumi tagonkénti forrásmegosztását az alábbi táblázat mutatja be:

Konzorciumi tagok	A paktum forrásmegoszlása	A paktum forrásmegoszlása
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KONZORCIUMVEZETŐ	227 237 853 Ft	98,89%
Esztergom Város Önkormányzata KONZORCIUMI TAG	2 542 147 Ft	1,11%
ÖSSZESEN	229 780 000 Ft	100,00%

5 A PROJEKTKÖLTSÉGVETÉS BEMUTATÁSA

A paktum projekt részletes költségvetését az alábbi táblázat tartalmazza:

I. szint Költség- kategória	II. szint Költségtípus	Költségvetés %-ban	Költségvetés Ft-ban	KEMKH Ft-ban	Esztergom Ft-ban
Projekt-előkészítés költségei		5,86%	13 470 150	13 470 150	0
	Előzetes tanulmányok, költsége	5,00%	11 480 750	11 480 750	0
	Közbeszerzés költsége	0,86%	1 989 400	1 989 400	0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		0,49%	1 135 703	1 135 703	0
	Eszközbeszerzés költségei	0,37%	841 342	841 342	0
	Immateriális javak költsége	0,13%	294 361	294 361	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		2,27%	5 220 433	2 678 286	2 542 147
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0,98%	2 258 689	1 344 289	914 400
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0,06%	134 244	66 497	67 747
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	1,23%	2 827 500	1 267 500	1 560 000
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		14,82%	34 047 380	34 047 380	0
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (1. főtevékenység bérköltsége)	4,72%	10 851 632	10 851 632	0

	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (2.a főtevékenység)	9,98%	22 940 220	22 940 220	0
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0,11%	255 528	255 528	0
Célcsoport támogatásának költségei		73,11%	167 983 780	167 983 780	0
	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	48,97%	112 526 490	112 526 490	0
	Célcsoport lakhatási- és útiköltsége	1,15%	2 640 000	2 640 000	0
	Célcsoport képzési költségei	6,27%	14 397 250	14 397 250	0
	Célcsoport által igénybe vett munkaerőpiaci szolgáltatások költségei	16,72%	38 420 040	38 420 040	0
Projektmenedzsment költség		2,50%	5 741 756	5 741 756	0
	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2,50%	5 741 756	5 741 756	0
Általános (rezsi) költség		0,95%	2 180 798	2 180 798	0
	Egyéb általános (rezsi) költség	0,95%	2 180 798	2 180 798	0
Összesen		100,00%	229 780 000	227 237 853	2 542 147



6 A MUNKAPROGRAM MONITORING FOLYAMATAINAK LEÍRÁSA

Kiemelt fontosságú feladat a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérése, a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása, a vállalt határidők pontos betartása, és mindezek összhangjának megteremtése.

A projektmenedzsment egyik fontos feladata, hogy folyamatosan nyomon kell követnie a projekttevékenységek előrehaladását, elemeznie és értékelnie kell egy adott időpontra vonatkoztatott részteljesítés alapján, hogy a határidőre történő teljesítés megvalósítható-e, valamint az addig elért teljesítéshez felhasznált erőforrások és költségek lehetővé teszik-e a még hátralévő feladatok tervezett kereteken belüli megvalósítását.

A monitoring kiterjed annak vizsgálatára is, hogy a projekt megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a projekt megvalósítását szükségessé tették. A monitoring folyamatos adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás a döntések előkészítése érdekében. A projekt döntéshozóinak a projekt előrehaladásáról folyamatos tájékozódásra van szüksége, hogy az esetleg szükséges korrekciókról idejében tudjanak dönteni. A projekt-monitoring a projekt teljes időtartama alatt végzett folyamatos tevékenység.

Hasonlóan a monitoring feladatokhoz, a projekt-kontrolling szintén a projekt teljes időtartama alatt végzett tevékenység és a projekt végrehajtására összpontosít, ennek megfigyeléséhez az indikátorrendszerre fókuszál. A menedzsment a projekt-kontrolling eredményeiről, a projekt előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatja a paktumszervezetet. A kontrolling keretében a projekt vezetés a definiált célok elérése érdekében folyamatosan figyeli a projekt tevékenységek határidőre való teljesítését, ellenőrzi az erőforrások és a költségek optimális felhasználását és az elvárt eredmények megvalósulását. A megvalósítás elemzésével döntés előkészítési információkat szolgáltat.

A projektértékelés meghatározott időszakonként elvégzett tevékenység, amelynek során a projektcél elérésének, a részeredményeknek részletekbe menő értékelése történik meg, illetve ennek eredményeként sor kerülhet a projekt végrehajtásának menetközben történő korrekciójára. Az értékelés célja a projekt egészének átgondolása, és ennek alapján a szükséges módosítások kidolgozása.

Jelen Munkaprogramot félévente szükséges felülvizsgálni, és szükség esetén a rendelkezésre álló friss adatok birtokában az ütemezést és a feladatokat aktualizálni, korrigálni.

7 A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEÍRÁSA

A paktum partnersége alkotja a Foglalkoztatási Fórumot. A paktumszervezetten belüli beszámolási, információáramlási rendet úgy kell kialakítani és működtetni, hogy az biztosítsa a Fórum feladatainak megfelelő ellátását és garanciát nyújtson a Fórum nyomon követési, ellenőrzési funkciójának teljesítésére.

Ennek érdekében a Fórum felé az Irányító Csoport rendszeresen tájékoztatást ad, illetve beszámolót készít:

- az éves munkaprogram teljesítéséről, az elért eredményekről és a következő időszak elképzeléseiről,
- a járás munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetéről,
- az országos, megyei, helyi foglalkoztatás legfontosabb történéseiről, törekvéseiről, foglalkoztatáspolitikai elképzelésekről,
- a térségi szereplők közötti információáramlás és a vélemények cseréjének alakulásáról,
- a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásáról, a partnerségek helyzetéről,
- a járási foglalkoztatási stratégia és akcióterv teljesítésének időarányos alakulásáról,
- az Irányító Csoport éves munkaprogram végrehajtásáról szóló beszámolójáról,
- a Paktum Iroda tevékenységéről.

Az Irányító Csoport beszámolási és tájékoztatási kötelezettségének folyamatosan köteleseget tenni.

Az Irányító Csoport tájékoztatási kötelezettségének a Fórum évi rendes ülésein – évente legalább kettő alkalommal – írásos, vagy indokolt esetben szóbeli előterjesztés benyújtásával tesz eleget.

Az Irányító Csoport feladatainak ellátása és ellenőrzési funkciójának betöltése érdekében a Paktum Irodát rendszeresen beszámoltatja a paktumszervezet tevékenységéről, az egyes tevékenységek megvalósulásának helyzetéről. A Paktum Iroda a koordinátor útján folyamatosan, illetve szükség szerint tesz eleget tájékoztatási, beszámolási kötelezettségeinek.

8 A MUNKAPROGRAM HARMONIZÁLÁSI KÖVETELMÉNYEI

Jelen munkaprogramban rögzített feladatok, tevékenységek, a megvalósítás szervezeti és forrásoldala, valamint a paktum partnerségi hálózatának működtetése szervesen illeszkedik a kormányzat gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseire. A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága meghatározta a **2019. évre** vonatkozóan országosan alkalmazandó **irányelveket** a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szakmai tevékenységéhez.¹

Ebből kiemeltet igényelnek az alábbi foglalkoztatáspolitikai célkitűzések, melyek figyelembevételével kerülnek ellátásra a paktum tevékenységekkel kapcsolatos feladatok is:

1. a vállalati kapcsolattartás fejlesztése révén érzékelhető NFSZ jelenlét biztosítása a vállalatoknál;
2. az ügyfélkategorizálás módszere alapján az arra képes és kész álláskereső minél korábbi, elsődleges munkaerőpiacra történő állásba helyezés eredményességének és hatékonyságának fokozása;
3. a NEET (nem tanuló és nem dolgozó) fiatalok felkutatása és bevonása az Ifjúsági Garancia Rendszerbe, munkaerőpiaci integrációjuk;
4. a személyes / munkáltatói igényekre szabott, a foglalkoztatásba való bekapcsolódást hatékonyan elősegíteni tudó, érdemi szolgáltatás-csomagok biztosítása;
5. a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésének elősegítése;
6. a munkaerőhiány kezelése érdekében partnerségek bővítése, hatékony működtetése (pl. vállalkozások, érdekképviselések, magán munkaerő-kölcsönző és -közvetítő szervezetek stb.);
7. munkaerőpiaci igényeknek megfelelő munkaerőpiaci képzések biztosítása;
8. a potenciális (pl. inaktív) munkaerő-tartalék beazonosítása, az elsődleges munkapiacra való bevonásuk érdekében, a róluk érdemi információval rendelkező intézményrendszerekkel való kapcsolat kiépítése (pl. szociális, egészségügyi, oktatási intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek stb.);
9. a tartós munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése; az ezt elősegítő szolgáltatások azonosítása, a szolgáltatások / támogatások egymásra épülő rendszerének kialakítása; a közös ügyfélkör tekintetében a társ intézményrendszerekkel való kapcsolat kiépítése (pl. szociális, egészségügyi, oktatási intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, szolgáltatók stb.).

A munkaprogram a paktum céljait, szervezetét, a partnereket, azok tevékenységeit, továbbá a forrásfelhasználás módját, a paktum megvalósításának időtávját és annak ütemezését a megvalósíthatósági tanulmánnyal, továbbá a stratégiával és akciótervével összhangban, a munkaprogram sajátos szerkezetének és követelményrendszerének megfelelően tartalmazza.

¹ Irányelvek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2019. évi szakmai tevékenységéhez. Iktatószám: PM/1625-3/2019. Budapest, 2019. február 19.

A munkaprogram ezen túlmenően megfelelően illeszkedik a TOP keretében Komárom-Esztergom megyében megvalósuló megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020), illetve megyei jogú városi foglalkoztatási paktum (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001 Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.) stratégiai dokumentumaihoz. A paktumok keretében megvalósított tevékenységek egymással összhangban kerülnek végrehajtásra, ügyelve a párhuzamosságok elkerülésére. A paktumok céljai azonosak, a projektek megvalósításának területi szintje azonban eltérő. A **megyei paktum** „ernyőszervezetként” fogja össze a helyi szintű paktumokat, területi hatálya a Kisbéri, Komáromi, Tatabányai és Tatai járás, kivéve Tatabánya városa. A **megyei jogú városi paktum** területi hatálya a megyei jogú város és annak vonzáskörzete. A megyében megvalósuló **helyi paktumok** (Esztergomi járás, Oroszlányi járás) területi hatálya az adott járás területe, így nincs átfedésben sem a megyei jogú város, sem más járások területével.

Esztergom, 2019. március 08.