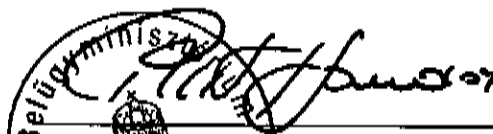
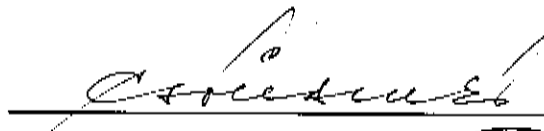


Jóváhagyom:


Dr. Pintér Sándor
Miniszter
Belügyminisztérium (BM)

Egyetérték:


Dr. Kökényesi Antal
bv. altábornagy, országos parancsnok
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
(BVOP)



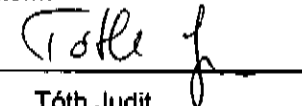
Projekt Alapító Dokumentum (PAD)

„Büntetés-végrehajtási intézetek szervezettefejlesztése”,

című kiemelt projekt
megvalósítására

2010. július

Előterjesztem:


Tóth Judit
főosztályvezető



1.1. PREAMBULUM

A Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja, Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja, az Államreform Operatív Programja, Társadalmi Megújulás Operatív Programja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja, valamint a Regionális Operatív Programok 2007-2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek jóváhagyásáról szóló 2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozattal hagyta jóvá a *Kiemelt költségvetési intézmények szervezetfejlesztése II.* elnevezésű kiemelt projekt támogatási konstrukciót.

A jogszabály erejénél fogva az ÁROP 2007-2008-as akciótervében szereplő támogatási konstrukció kedvezményezettje a Miniszterelnöki Hivatalról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumra módosult (az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörének módosításáról szóló 30/2008. (II.19.) Korm. rendelet szerint).

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 2008. szeptember 25-én kelt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének címzett levelében kezdeményezte a konstrukció keretében a büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztésére kiemelt projekt indítását.

Figyelemmel arra, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) és az IRM egyaránt megkerülhetetlen szereplő, a BVOP és az IRM közös fejlesztési javaslat kidolgozása, illetve támogatásra történő benyújtása mellett döntött. Ennek értelmében a projektgazdai teendőket 2010. május 28-ig az IRM látta el. Az együttműködés keretében az érintett felek konzorciumot hoztak létre, amelynek vezetője 2010. május 28-ig az IRM volt.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében az IRM jogutódja a Belügyminisztérium (BM), ezért 2010. május 29-től a projektgazdai feladatokat a BM végzi.

A projekt a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. CVII. törvény (a továbbiakban: Bv. Sztv.) tv. meghatározása szerinti büntetés-végrehajtási intézetekre, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, - a továbbiakban büntetés-végrehajtási szervek - terjed ki.

Az együttműködés alapelveiként határozandó meg:

- egymás kölcsönös tájékoztatása (partnerség),
- a döntés-előkészítő, illetve döntéshozó testületekben a felek arányos képviseletének biztosítása (arányosság),
- a rövid határidőkre tekintettel a projekt végrehajtása során a hatékony és gyors megoldások előnyben részesítése;
- a projekt végrehajtása során az átláthatóság feltételeinek biztosítása, mind a döntés-előkészítési folyamatokban (felelősök, határidők egyértelművé tétele), mind az egyes részfeladatok végrehajtásában,
- egycsatornás kommunikációs rendszer működtetése a támogatást biztosító szervezetek felé.

Az alapelveket részletesen a felek között létrejövő konzorciumi megállapodás rögzíti.

A 2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány kiemelt fejlesztésként nevesítette a „Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése” elnevezésű – az IRM és a BVOP által támogatásra 2008. november 28-án közösen benyújtott – igazságügyi kiemelt projektet. A projekt megvalósítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Államreform Operatív Programja keretében – előzetes kalkulációk szerint 100 Millió Ft összegű támogatás felhasználásával – kerülhet sor. A támogatásra benyújtott, előzetesen értékelt és jóváhagyott projekt-adatlap, illetve megvalósíthatósági tanulmány (együttesen a továbbiakban: Projekt) – csatolt 1. számú mellékletként – e dokumentum részét képezi.

BM - BVOP	Projekt Alapító Dokumentum	„Büntetés-végrehajtási Intézetek szervezetfejlesztése” Projekt
-----------	----------------------------	---

1.2. A Projekt Alapító Dokumentum bemutatása

1.2.1. Az alapító dokumentum tartalma, célja

Jelen alapító dokumentum egységes formában rögzíti a büntetés-végrehajtási szerveknél végrehajtandó szervezetfejlesztéssel kapcsolatos alapvető információkat. Ennek keretében a dokumentum tartalmazza a projekt szervezeti és működési szabályait, a hatásköröket és feladatokat.

1.2.2. Az alapító dokumentum karbantartása

A Projekt Alapító Dokumentumot a belügyminiszter a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával egyetértésben hagyja jóvá, illetve módosíthatja. A PAD érvényessége a projekt élettartamára vonatkozik. A projekt körülményeiben felmerülhető változások következtében a PAD egy „fejlődő” dokumentum. A PAD újabb verziói egyértelműen megkülönböztető verziószámmal rendelkeznek.

1.2.3. A működési rend szerkezete

A Projekt Alapító Dokumentum a következőket határozza meg definitív módon:

- A projekt tartalmát, jellemzőit, ezen belül célját, felépítését, működését;
- A projekt jogi háttérét;
- A projekt szervezetét, a projekt feladatait;
- Külső szakértők igénybevételét;
- Kockázatkezelési ismérveket.

2. A PROJEKT TARTALMA

A konstrukció a közfeladatot ellátó egyes szervezetek fejlesztésével, ezáltal az érintett szervezetek költséghatékonyabb, magasabb színvonalú működésének biztosításával támogatja az ÚMFT ÁROP prioritásában foglalt célkitűzések teljesítését. Továbbá az ÁROP céljai közül a növekvő eredményesség és a takarékos erőforrás felhasználási célok megvalósulásához járul hozzá, emellett a kormányzási képesség javításával és a szolgáltató állam bizonyos feltételeinek megteremtésével közvetve is támogatja az államreform prioritás célkitűzéseit.

Az „Új Magyarország” kormányprogram a közigazgatás korszerűsítését kiemelt feladatként határozza meg, továbbá az államreform céljaként tűzi ki: „az államnak egy új társadalmi konszenzusnak megfelelő szerep kialakítására kell törekednie, és intézményeinek közérdekű szolgáltatóként kell működnie.” Ezzel összefüggésben, az egyensúly megteremtése érdekében a Konvergencia Program az államigazgatás kiadásainak csökkentését várja el, melyhez a projekt is hozzájárul.

Az ország társadalmi-gazdasági modernizálódásának egyik alapvető feltétele a racionális és hatékony közigazgatás. Az állam feladatainak felülvizsgálatával, racionalizálásával egyidejűleg szükségessé válik egy, az átalakításhoz igazított költségvetési intézménystruktúra kialakítása, illetve működésének optimalizálása. Ez a projekt érdemi segítséget nyújt a szervezeti átalakítások véghezviteléhez, a tevékenységek átalakításához, a finanszírozhatóság és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtéséhez.

A projekt célja – a büntetés-végrehajtás stratégiai fejlesztési programjával összhangban – a büntetés-végrehajtási szervek tervezési, vezetési és irányítási rendszerének megújítása az alábbi módon.

A statikus bázisalapú tervezés helyett meg kell valósítani a feladatalapú finanszírozásra való áttérést a feladatok (funkciók, munkaegységek, folyamatok) elemzésével, lehatárolásával és a forrásigények pontos meghatározásával, ki kell dolgozni a feladatalapú finanszírozás mutatószámainak rendszerét. Ebben a fejlesztési folyamatban áttekintésre kerül a büntetés-végrehajtás teljes feladatrendszere, annak infrastrukturális és jogszabályi meghatározottságával.

Ki kell alakítani a feladat-ellátási folyamatstruktúrát, el kell készíteni a szervezetrendszeren belüli költségek elemzését, folyamatosan mérni kell a szolgáltatási minőséget és az átfutási időt, valamint értékelni szükséges a büntetés-végrehajtás jellegéből adódóan a biztonsági szintet.

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a folyamatok és az alapfeladat-ellátáson kívüli gazdasági, beszerzési-ellátási, infrastrukturális üzemeltetési, informatikai, valamint egyéb, nem szakmai támogató feladatok központosításának vagy kiszervezésének lehetőségére a folyamat stratégiai jellegének, a jogszabályi kereteknek, a méretgazdaságosság, helyismereti igény, specialitások, standardizálhatóság szempontjainak együttes figyelembe vételével.

Megvalósul a szervezeti erőforrások ésszerűbb elosztásának operáció kutatási módszereken alapuló modellezése, majd eszerint az elosztás optimalizálása.

A projekt keretében az alábbi területekre vonatkozó feltárást, elemzést, és javaslatok kidolgozását kell elvégezni:

- az ellátott feladatok köre, mértéke és szabályozottsága, a munkafolyamatok közötti párhuzamosságok megszüntetése, hiányosságok feltárása, javaslatok a megoldásukra;
- szervezeti, munkavégzési struktúra;
- ingatlan, tárgyi és személyi kapacitások;
- informatikai infrastruktúra állapota, hatása a költségszintre;
- a feladatellátás módja;
- teljesítménymérés, finanszírozás;
- a feladatalapú finanszírozás bevezetéséhez szükséges mutatószámok kidolgozása.

Az elemzésnek tekintettel kell lennie az államháztartásra vonatkozó jogszabályok esetleges változásaira.

A projekt részét képezi továbbá az elkészülő javaslatokban megfogalmazott szervezet-fejlesztési lépések végrehajtásának folyamatos nyomon követése, és támogatás nyújtása a szervezeti struktúra valamint a belső szakmai folyamatok újraszervezésében. A büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők és a bv. szervek gazdasági vezetői részére a változásokról képzést tart a szakértő.

3. A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja, az állami feladatok hatékony ellátása, az államreform keretében megkezdett szervezeti átalakítások véghezvitele a finanszírozhatóság és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtése érdekében, a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének több szempontú, részletes átvilágítása, ez alapján javaslatok kidolgozása és a szervezeti struktúra, valamint a belső folyamatok hatékony és eredményorientált újraszervezése.

A konstrukció célja a Bv. Sztv. értelmezése szerinti büntetés-végrehajtási szervek hatékonyabb gazdálkodásának és a külső környezet kihívásaihoz rugalmasabban alkalmazkodni képes munkaszervezésének kialakítása, valamint a feladatalapú gazdasági tervezés megteremtése.

A projekttől alapvetően elvárt eredmény, hogy javuljon a büntetés-végrehajtási szervek működésének hatékonysága és a feladatellátás minősége. A projekt kiterjed mind a szervezet meghatározott módszerekkel történő helyzetfeltáró vizsgálatára (szervezeti struktúra, belső folyamatok és gazdálkodás elemzése), mind pedig a vizsgálat eredményeként megfogalmazódó javaslatok szervezeti végrehajtására.

4. A PROJEKT JOGI HÁTTERE

A Projekt működési keretrendszerét meghatározó legfontosabb jogszabályok és más jogi eszközök a következők:

- a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet;
- a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény;
- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény;
- a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény;
- a mindenkorai költségvetési törvény;

- a 2007-2013 programozási időszakban az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet;
- a 2007-2013. programozási időszakban az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet;
- a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet;
- a 2007-2013 időszakban az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet.

5. A PROJEKT FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, HATÓKÖRE

A projekt megvalósítása többszintű projektszervezetben történik. A projektszervezet leírását részletesen a 6. fejezet tartalmazza.

A projektmegvalósítás során az egyes résztvevők közötti kommunikáció és koordináció csatornáit és azok működtetését kiemelt feladatként kell kezelni.

5.1. A Projekt által lefedett tevékenységek (tárgyi hatály):

A fejlesztés szakmai tartalma szerint a statikus bázisalapú tervezés helyett meg kell valósítani a feladat alapú finanszírozásra való áttérést a feladatok (funkciók, munkaegységek, folyamatok) elemzésével, lehatárolásával és a forrásigények pontos meghatározásával. Ebben a fejlesztési folyamatban áttekintésre kerül a büntetés-végrehajtás teljes feladatrendszere, annak infrastrukturális és jogszabályi meghatározottságával.

Ki kell alakítani a feladat-ellátási folyamatstruktúrát, el kell készíteni a szervezetrendszeren belüli költségek elemzését, folyamatosan mérni kell a szolgáltatási minőséget és az átfutási időt, valamint értékelni szükséges a büntetés-végrehajtás jellegéből adódóan a biztonsági szintet.

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a folyamatok és az alapfeladat-ellátáson kívüli gazdasági, beszerzési-ellátási, infrastrukturális üzemeltetési, informatikai, valamint egyéb, nem szakmai támogató feladatok központosításának vagy kiszervezésének lehetőségére a folyamat stratégiai jellegének, a jogszabályi kereteknek, a méretgazdaságosság, helyismereti igény, specialitások, standardizálhatóság szempontjainak együttes figyelembe vételével.

Megvalósul a szervezeti erőforrások ésszerűbb elosztásának operáció kutatási módszereken alapuló modellezése, majd eszerint az elosztás optimalizálása.

Projektelemelek:

1.) A szakmai tevékenységi kör és gazdálkodás átvilágítása és javaslattétel a szervezet átalakítására

A szervezetfejlesztésbe bevont külső tanácsadó cég (vagy tanácsadó cégek) a szervezetfejlesztéssel érintett intézetek, intézmények vonatkozásában átvilágít, értékkel, összefüggéseket tár fel, elemmez, összegez és javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki. Ennek keretében – részletezve – a következő feladatokat végzi:

- 1.1 részletes vizsgálati program kidolgozása;
- 1.2 a tételes vizsgálatok elvégzése;
- 1.3 lehetséges javaslatok, változtatási alternatívák kidolgozása;
- 1.4 a vizsgálati eredmények írásba foglalása;

Az írásbeli outputnak tartalmaznia kell:

- 1.4.1 a vizsgálat rövid leírását, eredményének összefoglalását, értékelését;
- 1.4.2 A szervezet működésének, gazdálkodásának átalakítására tett javaslatot;

BM - BVOP	Projekt Alapító Dokumentum	„Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése” Projekt
-----------	----------------------------	---

- a változtatás konkrét, részletes leírását, javasolt ütemtervet,
- a változtatás SWOT elemzését (előnyök, hátrányok, veszélyek, lehetőségek),
- részletes indokolást,
- a javaslatok által eredményezett – tényadatokon alapuló kalkulációkkal alátámasztott – megtakarítást (ütemezve), illetve bevétel növekedést;
- általános, és konkrét (normaszövegszerű, számszaki és szövegszerű indokolással) javaslatokat a szabályozási környezet megváltoztatására;
- a megváltozott intézményi működési struktúra és szakmai folyamat újjászervezés nyomán az ágazati költségvetés felhasználására gyakorolt tervezett hatás bemutatását;
- a javasolt átalakítások társadalmi és környezeti hatásainak előrejelzését, számszerűsítését, alternatívák felállítását;

2.) Szervezetfejlesztési javaslatok megvalósulásának támogatása

Az intézetek megvalósítják a javaslatokban megfogalmazott, a büntetés-végrehajtási szervezet vezetésére illetve a felügyeletet ellátó BM által támogatott szervezetfejlesztési lépéseket, amelyek végrehajtását a szervezetfejlesztési szakértők tanácsokkal segítik.

3.) Képzési feladat megvalósítása

A szervezetfejlesztési javaslatok megvalósulásának támogatása részeként a szakértő a vezetők részére a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó változtatásokról 1 napos képzés keretében részletes tájékoztatást nyújt.

4.) A projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek:

- projekt menedzsmentje,
- szakmai vezetés segítése,
- nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás,
- szakmai tanácsadás, monitoring,
- képzés,
- Környezeti fenntarthatósági terv,
- könyvvizsgálat.

5.2. A Projekt megvalósításának időkerete (időbeli hatály):

A Projekt előkészítése 2008. év eleje óta folyik, végrehajtása az ÁROP támogatásainak lebonyolítását végző Közreműködő Szervezettel (VÁTI Kht.) történő szerződéskötéssel kezdődik (2009. június 10.). A Projekt első ütemében az adatgyűjtést szükséges elvégezni. A Projekt második ütemében a Projektben meghatározott javaslatok kidolgozását és bevezetését valamint a tervezett képzést és minőségellenőrzést kell megvalósítani végül pedig a képzést és a működés ellenőrzését kell végrehajtani 2010. szeptember 30-ig.

5.3. A Projekt végrehajtásában érintettek köre (személyi hatály):

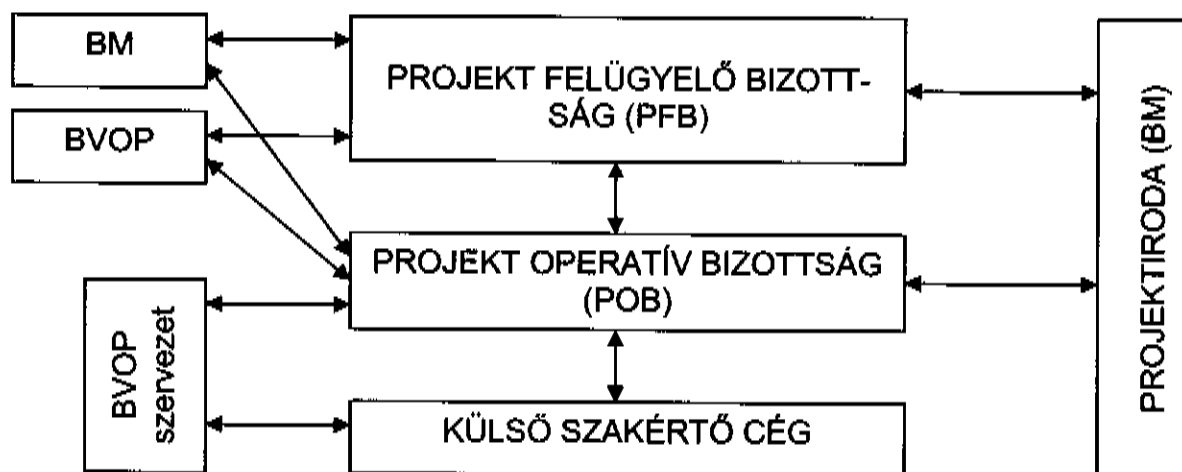
A Projekt végrehajtásában a BM, a BVOP, a büntetés-végrehajtás területi szervei, illetve a velük szerződött természetes és jogi személyek vesznek részt. A Projekt elsődleges célcsoportját a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási szervek, mint entitások, illetve az e szervezetekben dolgozó személyek képezik. Másodlagos célcsoportnak tekinthetők az állampolgárok (pl. fogvatartottak, fogvatartottak hozzátartozói, sértettek, stb.).

5.4. A Projekt megvalósulásának helye (területi hatály):

A Projekt az BM által felügyelt BVOP -n és a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási szerveknél, országosan valósul meg.

6. PROJEKTSZERVEZET

A megvalósítás során az egyes döntéshozó fórumok közötti kommunikáció és koordináció biztosítását kiemelt feladatként kell kezelni. A Projekt megvalósítása az alábbi projektszervezetben történik:



6.1. Projekt Felügyelő Bizottság

A Projekt Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: PFB) a Projekt felsőszintű stratégiai döntéshozatali fóruma, melynek a Projekt előkészítésével, lebonyolításával, a megvalósítás nyomon követésével és felügyeletével kapcsolatos, a projekt előrehaladásához szükséges döntések meghozatala képezi feladatát, azaz felelős a projekt eredményes megvalósításáért. A fentiek mellett a PFB hatáskörébe tartozik a projekttel kapcsolatos koncepcionális kérdések jóváhagyása, a Projekt Operatív Bizottság (a továbbiakban: POB) és a külső szakértő beszámoltatása, valamint a projektszervezet kialakítása.

A PFB összetétele:

PFB elnöke:	BM:	Dr. Tóth László
PFB alelnöke:	BVOP:	Varga Valéria
PFB tagjai:	BM:	Tóth Judit
	BVOP:	Csóti András
	POB elnöke:	Dr. Huszár László
	POB alelnöke:	Dr. Illés Melinda

Állandó Meghívottak:

Projektiroda (BM):	Bagosi Borbála
Külső szakértő cég képviselője	
Jegyzőkönyv-vezető (Projektiroda)	

A PFB a Projekt ütemezéséhez igazodva, szükség szerinti gyakorisággal – de legalább havonta egyszer – ülésezik. Az ülést a PFB elnöke hívja össze, illetve azt a PFB bármelyik tagja kezdeményezheti. Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – vezeti.

A PFB rendszeres üléseit – lehetőség szerint – minden hónap első hétfőjén 13 órától tartja, amely a tagokkal egyeztetett időpontra módosítható.

A PFB a POB napirendi javaslatai mellett bármilyen egyéb – a Projekttel összefüggésbe hozható szóbeli vagy írásbeli – javaslatot napirendjére vehet. A PFB ülésére szóló meghívót és az ülésen megvita-

BM - BVOP	Projekt Alapító Dokumentum	„Büntetés-végrehajtási intézetek szervezettefejlesztése” Projekt
------------------	-----------------------------------	---

tásra kerülő írásos anyagokat, a Projektiroda az ülést megelőző legalább 3 munkanappal (elektronikus úton) eljuttatja a tagok és a meghívottak részére. A meghívottak részvételükről kötelesek a Projektirodának haladéktalanul visszajelezni, akadályoztatásuk esetére – az elnök és az alelnök kivételével – az adott szakterület képviselőjére alkalmas helyettest kell meghatalmazniuk.

A PFB ülésen szavazati joggal a PFB tagjai rendelkeznek. A PFB egyszerű többséggel hozza meg döntéseit. Szavazategyenlőség esetén az elnök – akadályoztatása esetén – az alelnök szavazata dönt. A PFB az ülésen megjelent tagok számától függetlenül döntésképes, ha az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – a szabályszerűen összehívott ülést megnyitja. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyben a döntések és a döntéshozatalban képviselt főbb álláspontok kerülnek összefoglalásra. A véleményezett és elfogadott emlékeztetőknek az érintettek részére – 2 munkanapon belül – történő megküldéséről a Projektiroda gondoskodik.

A belügyminiszter felhatalmazza a PFB elnökét, hogy nevében eljárjon, a dokumentumokat helyette aláírja.

6.2. Projekt Operatív Bizottság

A POB a projekt operatív irányító szervezete. A projekt megvalósítása során a POB figyelembe veszi az európai uniós támogatások felhasználására irányadó uniós és nemzeti szintű szabályozást, illetve a támogatás nyújtásáért felelős szervek által rendelkezésre bocsátott egyéb pénzügyi és szakmai előírásokat, folyamatosan irányítja a projekt lebonyolítását. A POB a projekt munkaszervezetét reprezentáló kijelölt képviselőkből áll.

A POB felelősségi köre, feladata:

- a projekt tervszerű előrehaladásához szükséges operatív döntések saját hatáskörben történő meghozatala, illetve a PFB hatáskörébe eső kérdések esetén, azok döntéshozatalra vonatkozó előkészítése;
- a projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése;
- a projektben végzett munkafolyamatok koordinációja, a BM, a BVOP és a külsős partnerek munkájának összehangolása;
- a projekt által érintett külső szervezetekkel való egyeztetések;
- a külső szakértő cég(ek) által készített anyagok, dokumentációk, jelentések véleményezése, elfogadása; teljesítések jóváhagyása;
- a külső szakértő cég(ek) tevékenységének felügyelete.

A POB összetétele:

POB vezető tagjai:	POB elnök (BVOP):	Dr. Huszár László
	POB alelnök (BM):	Dr. Illés Melinda
A POB tagjai:	BVOP:	Markos Zoltán
	BM:	Dr. Kiss Attila
	BVOP:	Farsang Tamás
	BM TKFO:	Bagosi Borbála
	BM TKFO:	Kucskó László
Állandó Meghívottak:	Jegyzőkönyv-vezető	(Projektiroda)
	Külső szakértő cég képviselője	
Eseti meghívottak:	Egyéb, a projektmegvalósítással összefüggő intézmény képviselője	

A POB elnöke és POB alelnöke, mint a BM és a BVOP projekt-irányítói, felelősek – az általuk képviselt intézményen belül – a projektben meghatározott feladatokkal kapcsolatos szakmai anyagok elkészítéséért, az általuk észlelt problémák POB ülésen történő előterjesztéséért, valamint az intézményen belüli egyeztetést igénylő tevékenységek koordinációjáért. A projekt-irányítók gondoskodnak az BM szakmai koordinátorán keresztül a külső szakértő cég számára a munkájához szükséges és elérhető dokumentumok hozzáférhetőségéről, a munkájához szükséges szakmai háttértámogatás biztosításáról és a

BM - BVOP	Projekt Alapító Dokumentum	„Büntetés-végrehajtási intézetek szervezete- fejlesztése” Projekt
-----------	----------------------------	--

külső szakértő céget tájékoztatják a projekt előrehaladásához szükséges, valamennyi rendelkezésére álló információról.

Az üléseken szavazati joggal a POB tagjai rendelkeznek, amelyet helyettesítés esetén a távollévő tag, az arra kijelölt személy részére átruház. A POB egyszerű többséggel hozza meg döntéseit. Szavazategyenlőség esetén, az POB elnökének szavazata dönt.

Az ülést a POB elnöke hívja össze, illetve azt a POB bármelyik tagja kezdeményezheti. A POB üléseit a POB elnöke – akadályoztatása esetén – a POB alelnöke vezeti. A POB elnöke felelős a POB működésével kapcsolatos koordinációs feladatokért, kapcsolatot tart a projekt megvalósításában közreműködő egyéb partner intézményekkel. A POB elnöke a POB szinten fel nem oldható problémákat előterjeszti a PFB számára.

A POB elnöke által megfogalmazott napirendi javaslatok mellett a tagok írásbeli kérésére bármilyen egyéb – a Projekttel összefüggésbe hozható szóbeli vagy írásbeli – javaslatot napirendjére vehet, amely kérést az ülést megelőző legalább 3. munkanap 10.00 óráig kell megküldeni a Projektiroda részére. A napirendekről a POB az ülések elején külön döntést hoz, illetve aláírásra kerülnek a korábban jóváhagyott emlékeztetők.

A POB rendszeres üléseit – lehetőség szerint – minden PFB ülést megelőző héten hétfőn 13.00 órától tartja, amely a tagokkal egyeztetve más időpontra módosítható.

A POB ülésén áttekintésre kerül a teljes projektmegvalósítás aktuális helyzete, valamint meghatározásra kerülnek a következő időszakban elvégzendő feladatok.

A POB ülésekről emlékeztető készül, amelyben a döntések és a döntéshozatalban képviselt főbb álláspontok kerülnek összefoglalásra. Az emlékeztetőt a Projektiroda készíti és gondoskodik az elkészült emlékeztetőknek az érintettek részére, valamint tájékoztatásul a PFB tagjai részére – 5 munkanapon belül – történő megküldéséről.

A POB ülésére szóló (elektronikus) meghívót és az ülésen megvitatásra kerülő írásos anyagokat, a Projektiroda az ülést megelőző legalább 3. munkanap 16.00 óráig eljuttatja a tagok és a meghívottak részére.

A POB elnöke és alelnöke közösen képviseli a Projektet – és a Projekt érdekeit – valamennyi szükséges külsős fórumon, állami és üzleti szervezetek képviselőivel szemben. A külső szakértő cég képviselője köteles részt venni a Projekttel kapcsolatos valamennyi szakmai jellegű megbeszélésen, tárgyaláson és egyeztetésen.

6.3. A külső szakértő cég feladata, felelőssége

Annak érdekében, hogy a projekt egyes feladatainak, fejlesztéseinek megtervezéséhez és megvalósításához szükséges szakértelem, illetve technikai és humánkapacitás rendelkezésre álljon, a projektbe külső szakértő kerül bevonásra.

Ennek megfelelően, a projekt megvalósítás szakmai támogatását, a szakmai és egyéb garanciális feltételeket illetően a projektmenedzsment megvalósítását közbeszerzés keretében szerződött külső szakértő cég biztosítja.

A külső szakértő cég feladatai a műszaki leírás szerinti feladatok végrehajtása. (Isd.: adatlap 2. melléklet)

Szakértői jelentés készítése:

A külső szakértő cég a mérőföldkövekhez (3) beszámolót készít a szakértői munka előrehaladásáról, az ellátott tevékenységéről. A külső szakértő cég az adott időszakra vonatkozó jelentést legalább 3 munkanappal a POB ülésének dátuma előtt a Projektirodának megküldi. A jelentésnek minimálisan az alábbi információkat kell tartalmaznia:

BM - BVOP	Projekt Alapító Dokumentum	„Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése” Projekt
------------------	-----------------------------------	---

- Helyzetjelentés, az elmúlt időszakban végzett feladatok rövid szöveges összefoglalása
- Tervtől való eltérések
- Problémák / kockázatok
- Megoldási javaslatok

Írásbeli kérés és indoklás alapján, a PFB egyetértésével külső közreműködőként vonható be a projekt végrehajtásába minden olyan szakértelemmel rendelkező természetes vagy jogi személy, amely rendelkezik a Projekt megvalósításához nélkülözhetetlen szakmai tudással.

6.4. Projektiroda

A Projekt megvalósítását támogató BM-en belüli szervezeti egység a Kiemelt Projektek Osztálya, röviden Projektiroda, amely ellátja a Projekt előkészítésével, végrehajtásával, a végrehajtás nyomán követésével és felügyeletével összefüggő alábbi adminisztratív, illetve koordinációs feladatokat:

- A Projektiroda ellátja a PFB és POB titkársági feladatait, megküldi az ülések meghívóját, napirendjét, emlékeztetőjét, továbbá biztosítja az üléseken résztvevők számára előzetesen a napirendhez kapcsolódó dokumentumokat.
- Felügyeli a vonatkozó európai uniós és nemzeti szintű előírások, illetve az egyéb szabályzatokban foglaltak betartását.
- A Projektiroda koordinálja, az ajánlatkérések, közbeszerzési tenderek és szerződések előkészítését, a közbeszerzések belső szabályzat szerinti indítását, a bíráló bizottsági munka menetét, a szerződéskötéshez szükséges adatok rendelkezésre állását, valamint szükség szerint részt vesz az egyes (köz)beszerzés előkészítő bizottság munkájában.
- A Projektiroda kapcsolatot tart a támogatást nyújtó szervezettel és megbízottaival – a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósággal (NFÜ) és Közreműködő Szervezettel (VÁTI Kht.), valamint a projekt megvalósításában közreműködő egyéb partnerekkel.
- Részt vesz a projekt pénzügyi lebonyolításában, összeállítja a kifizetési kérelmeket, rögzíti a projektre vonatkozóan előírt adatokat az EMIR rendszerben.
- A Projektiroda koordinálja a kifizetésekhez kapcsolódóan, az időközönként kötelező Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítését, összegyűjti a jelentéshez szükséges szakmai információkat, előkészíti az Irányító Hatóság által meghatározott formátumú jelentést.
- A projekt zárását követően az 5 éves fenntartási idő alatt koordinálja az éves Projekt Fenntartási Jelentések összeállítását, összegyűjti a jelentéshez szükséges szakmai információkat, benyújtásra előkészíti a jelentést a Közreműködő Szervezet által meghatározott formátumban és tartalommal, gondoskodik a jelentés benyújtásáról.
- A Projektiroda közreműködik a Projekt megvalósítása érdekében szerződés alapján nyújtott európai uniós támogatás felhasználására irányuló ellenőrzésekben.

A Projektiroda vezetője tagja a POB-nak, részt vesz a PFB ülésein, illetve, jogosult részt venni a Projekttel kapcsolatos valamennyi megbeszélésen, tárgyaláson és egyeztetésen.

A Projektiroda vezetője: Bagosi Borbála. A belügyminiszter felhatalmazza a Projektiroda vezetőjét arra, hogy a megvalósítás során születő dokumentumokat, számlákat hitelesítés céljából aláírásával ellássa.

7. A beszerzésekre vonatkozó legfontosabb szabályok

A projekt megvalósítás során valamennyi tevékenységet a támogatási szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével kell megvalósítani, kiemelt figyelemmel a közbeszerzés szabályainak alkalmazására. A beszerzések jogszerű lebonyolítása érdekében indokolt, kötelezettség-vállalásra feljogosított döntéshozók kijelölése mind a BM mind a BVOP vonatkozásában.

A közbeszerzések előkészítése során Előkészítő Bizottság kijelölése szükséges, mindkét konzorciumi szervezettől kijelölt résztvevő tagokkal.

BM - BVOP	Projekt Alapító Dokumentum	„Büntetés-végrehajtási Intézetek szervezetfejlesztése” Projekt
-----------	----------------------------	--

A Projekt keretében a közbeszerzési eljárások lefolytatására az BM beszerzési szabályai szerint kerül sor. A közbeszerzések lebonyolításához jogszabályi előírás alapján hivatalos közbeszerzési szakértő alkalmazása szükséges.

A közbeszerzések lebonyolítása során független Bíráló Bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottsági tagokat a POB javaslata alapján az arra jogosult vezető jelöli ki. A bíráló bizottság, szerződéskötésre vonatkozó javaslatát a POB elnökén keresztül felterjeszti a kijelölt döntéshozónak, a PFB egyidejű tájékoztatása mellett.

8. Kockázatkezelés

A Projekt megvalósításával kapcsolatos kockázatok rendszeres feltérképezése, azok szükség szerinti felterjesztése, illetve azok kezelése elengedhetetlen részét képezi a külső szakértő cég ellátandó feladatainak. A külső szakértő cég felmérése alapján valamennyi résztvevőnek nyilván kell tartania a felmerült kockázatokat, azok kezelési módját és a felelős megnevezését.

Amennyiben az adott projektszerven belül nem lehetséges a felmerült kockázat kezelése vagy annak jelentősége túlmutat az adott projektszerv intézkedési lehetőségein, akkor azt haladéktalanul jeleznie kell a felettes projektszervnek, mely az egyes szervezetek, és külső szakértő cég esetében a POB-ot, míg a POB vagy a Projektiroda esetében a PFB-t jelenti.