



**PROJEKTMENEDZSMENTI  
TEVÉKENYSÉG  
FELÜLVIZSGÁLATA**

Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés,  
csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése  
a 471. sz. főút mellett

**ÉAOP-5.1.2/D\_2-09-2009-0045**

---

**Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február**

## 1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A projekt keretein belül fejlesztésre került terület Hajdúsámson Város belterületén, a 471.számú főút átkelési szakasza mellett helyezkedik el. A területen korábban a belvízveszély elhárítására tartós megoldás nem született, így jelen projekt keretein belül megvalósult 2.963,6 fm árok, csatorna építése és felújítása. A beruházás eredményeképpen 13,48 ha terület bel- és csapadékvízmentesítése vált lehetővé.

A beruházással érintett utcák: Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Árpád utca, Malom utca, Béke utca, Kossuth Lajos utca. Az 5. számú Támogatási Szerződés módosítási kérelem során a Béke utca kikerül a megvalósítási helyszínek közül, helyette a Toldi utcán valósul meg beruházás.

A pályázatban szereplő összes költség: 337.158.518 Ft, az igényelt támogatás 300.000.000 Ft (88,98%). A jelenleg hatályos elszámolható költség 354.138.102 Ft, a megítélt támogatás összege 315.108.249 Ft, változatlan támogatási intenzitás mellett.

Párhuzamosan zajlik, illetve zajlott az ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedés célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”, ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámson és vonzáskörzetében” és jelen projekt.

A beruházás állami tulajdonban lévő területeket is érint, így a Magyar Közút Nzrt. konzorciumi partnerként részt vett a projekt megvalósításában.

## 2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	ÉAOP-5.1.2/D_2-09-2009-0045		
Projekt címe	Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2011. április 5.		
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	nem		
Megnevezés	Támogatási szerződésben / Támogató okiratban rögzített adat (TERV)	Megvalósult (TÉNY)	ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása)
Projekt kezdete	2011.06.15.	2012.11.20.	A 3 projekt összehangolása miatt késett a megkezdés.
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2012.09.30.	2014.12.31.	A későbbi kezdet eredményezte a befejezési időpont kitolódását.
Projekt pénzügyi zárása	NR	folyamatban	
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	várhatóan 2015.01.01.	NR
Projekt fenntartási időszak vége	NR	várhatóan 2024.12.31.	NR

Projekt összköltsége (Ft)	337.158.518	354.138.102	A többletmunka igény megjelölése után 354.638.102 Ft-ra, szabálytalansági eljárást követően 354.138.102 Ft-ra módosult az összköltség.
<i>Ebből elszámolható (Ft)</i>	337.158.518	354.138.102	NR
<i>Ebből nem elszámolható (Ft)</i>	0	0	NR
<b>Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)</b>	-	-	-
1. Közbeszerzés (Ft)	5.000.000	4.500.000	Szabálytalanság megállapítása következtében csökkentésre került a költség.
2. Tanulmányterv (Ft)	2.000.000	2.000.000	NR
3. Vízügyi létesítési terv (Ft)	5.750.000	5.750.000	NR
4. Kiviteli terv (Ft)	14.125.000	14.125.000	NR
<b>Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)</b>	-	-	-
1. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	297.658.518	231.645.672	projekt zárása folyamatban
2. Projektmenedzsment (Ft)	4.000.000	2.032.000	projekt zárása folyamatban
3. Műszaki ellenőr (Ft)	5.000.000	4.445.000	projekt zárása folyamatban
4. Jogi szolgáltatás (Ft)	750.000	623.000	projekt zárása folyamatban
5. Könyvvizsgálat (Ft)	875.000	0	projekt zárása folyamatban
6. Nyilvánosság biztosítása (Ft)	2.000.000	1.998.345	projekt zárása folyamatban
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	300.000.000	315.108.250 utalás: 232.843.299	Megítélt támogatás változása: 1. ÁFA kompenzáció után: 304.417.390 Ft 2. többletmunka után: 315.553.144 Ft 3. szabálytalanság után: 315.108.250 Ft
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	37.158.518 saját forrás	szabálytalanság után: 14.876.817 + 24.153.036 BM önerő	BMÖNAL-233-1158367-09 „EU Önerő Alap” támogatás 24.153.036 Ft + 7.779.496 Ft önerő kiegészítő munkához Miniszterelnökségtől

Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	500 000 Ft	Szabálytalanság került megállapításra 2014.05.15. napon, a közbeszerzési szakértő díja csökkentésre került.
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	12	NR
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)		2013.05.13. 1. PEJ 2014.11.18. 2. PEJ 2014.11.19. 3. PEJ 2014.12.18. 4. PEJ	NR
<b>Indikátorok ismeretese</b>			
1. Épített/felújított vízvezető árkok, csatornák hossza (km)	2,265	2,264	A Béke utca helyett a Toldi utcán valósult meg fejlesztés.
2. Támogatásból megépített tározó (zápor-, belvíztározó) térfogat (ezer m <sup>3</sup> )	0	nem releváns	NR
3. A támogatott projekt keretében ár- és csapadékvíz, belvízkároktól megvédett lakosság (fő)	700	nem releváns	NR
4. A támogatott projekt keretében ár- és csapadékvíz, belvízkároktól megvédett terület nagysága (ha)	13,48	nem releváns	NR

Vállalkozási szerződések ismertetése

Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
Közbeszerzés	EU' Lorand Kft.	2011.03.09.	4.000.000 Ft + ÁFA	2011.06.29. – részszámlázás lehetősége belefoglalva
Tanulmányterv	Terv-Tár Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	2009.09.15.	6.200.000 Ft + ÁFA (25%)	
Vízjogi létesítési terv				
Kiviteli terv	Terv-Tár Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	2011.08.15.	11.300.000 Ft + ÁFA	
Építés, felújítás, bővítés (Ft)	Közmű Generál Kft. kiegészítő munka esetében is	2012.11.20. kiegészítő munka: 2014.06.30.	237.919.163 Ft kiegészítő munka: 8.106.655 + ÁFA 9.411.770 + ÁFA	2013.07.15. 2013.08.16. 2013.11.27.
Projektmenedzsment (Ft)	Európa Terv Kft.	2011.07.06.	3.200.000 Ft + ÁFA	2013.07.17. – részszámlázás lehetősége, kapcsolattartó változik 2014.11.28. – nem áll rendelkezésre dokumentum
Műszaki ellenőr (Ft)	Terv-Tár Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	2011.08.25.	4.000.000 Ft + ÁFA	
Jogi szolgáltatás (Ft)	Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft.	2012.04.16.	590.551 Ft + ÁFA	
Könyvvizsgálat (Ft)	BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.	2013.12.15.	nem áll rendelkezésre dokumentum	
Nyilvánosság biztosítása (Ft)	AG-Média Kft.	2011.08.25.	1.573.500 Ft + ÁFA	

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	külső	külső	
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	-	-	
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	2011.07.06.		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	4.000.000 Ft	3.200.000 Ft + ÁFA, összesen 4.000.000 Ft	
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	<p>2013.07.31. – 1 600 000 Ft + ÁFA 2014.12.01. – 1 600 000 Ft + ÁFA</p> <p>Szerződés szerinti feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt előrehaladási jelentések</li> <li>- projekt zárójelentés</li> <li>- pénzügyi elszámolások</li> <li>- dokumentáció bekérése</li> <li>- záró pénzügyi elszámolás határidőben történő benyújtása</li> <li>- változás bejelentések</li> <li>- Támogatási Szerződés módosítási kérelmek elkészítése és ezek hiánypótlásai</li> </ul> <p>1. részszámlához készített szakmai beszámoló alapján elvégzett feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pénzügyi elszámolások készítése</li> <li>- szállítói előleg kérelmek elkészítése</li> <li>- fordított ÁFA előleg kérelmek elkészítése</li> <li>- fizetési kérelmek dokumentumainak ellenőrzése</li> <li>- változás bejelentések elkészítése</li> <li>- helyszíni ellenőrzésen való részvétel</li> <li>- előrehaladási jelentések elkészítése</li> <li>- kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet munkatársaival és szakmai közreműködőkkel</li> </ul>		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	<p>A külső projektmenedzsment munkáját belső, önkormányzati kapcsolattartó segítette, akinek személye többször változott a megvalósítás során. A megvalósítást akadályozta a három projekt (belvízrendezés, kerékpárút, közösségi közlekedés) együttes megvalósítása, egyes tevékenységeinek összehangolása.</p> <p>A 3. és 4. Projekt Előrehaladási Jelentés jelentős késedelemmel került benyújtásra, azonban nem állapítható meg, hogy a projektmenedzsment mulasztása miatt nem történt meg a határidőben való benyújtás (előfordulhat, hogy a Közreműködő Szervezet nem vezette át a projektet érintő változásokat idő közben és a rendszer nem írt elő jelentéstételi kötelezettséget).</p>		

	A közbeszerzési eljárást érintő szabálytalansági eljárás a menedzsmentnek fel nem róható okból keletkezett, a pénzügyi elszámolásbeli szabálytalansági eljárás (az eljárás szankciót nem vont maga után) azonban megelőzhető lett volna korábbi méltányossági kérelem benyújtásával.
Eljárásrendnek való megfelelésértékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A külső projektmenedzsment szerződés szerinti feladatait teljesítette, tevékenységét a pénzügyi eljárásrendnek és a hatályos szabályozásnak megfelelően végezte.

### 3. A projektmegvalósulás során bekövetkezett lényeges változások ismertetése *(Pl.: műszaki tartalomváltozás, ÁFA változás következtében ÁFA kompenzáció, kivitelezés során pótmunka szükségessége stb.)*

<p>2011.04.18. napon fordított ÁFA előleg kérelem a teljes projekt vonatkozásában</p> <p>2011.12.05. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás – kezdés időpontja 2012.01.15.</p> <p>2012.01.13. méltányossági kérelem: kiviteli szerződés és projekt megvalósításának határideje 20 nappal módosul</p> <p>2012.04.05. Helyszíni ellenőrzés: pénzügyi elszámolásbeli szabálytalanság – TSZ aláírását követő 12 hónapon belül nem került benyújtásra a megítélt támogatás legalább 10%-át elérő kifizetési kérelem (TSZ. 7. sz. melléklet 1.2. pont) - méltányossági kérelem – 2012.05.10. napon jóváhagyva – 2012.06.30.-og szükséges kifizetési kérelmet benyújtani – 2012. 08.14. napon 2012.10.24. –re változott -2012.11.15. napon 2012.11.20.-ra változott</p> <p>2012.04.06. 1. sz. kifizetési kérelem elutasítása – hiánypótlás nem történt meg határidőben</p> <p>2012.04.11. ÁFA kompenzáció (2009. 07.01.-ÁFA 25%-ra emelkedett)– TSZ módosítás</p> <p>2012.05.29. Méltányossági kérelem – megkezdés további hosszabbítása 2012.08.29. napra</p> <p>2012.05.31. Támogatási összeg 304.417.390 Ft-ra emelkedett</p> <p>2012.12.12. 5. sz. Támogatási Szerződés módosítás - megvalósítás befejezése 2013.10.31. napra módosul</p> <p>2013.01. hónap 5. sz. Támogatási Szerződés módosítás – műszaki tartalom változás – kikerül a Béke utca (már megvalósult), bekerül a Toldi utca – indikátor csökkenés</p> <p>2013.05.16. Helyszíni ellenőrzés – szabálytalanság nem kerül megállapításra</p> <p>2013.09.26. Támogatási szerződés módosítási kérelem – befejezés – 2013.11.30. - többletmunka – ivóvíz vezeték kiváltása és 471. sz főút pályaszerkezet javítása – előre nem láthatóság fennáll, a Hajdú-Bihar Megyei Vízművek Zrt. előírta a vezeték átépítését, a Magyar Közút, mint kezelőszintén előírta a pályaszerkezet cserét. – Közreműködő Szervezet a költségnövekmény iránti kérelmet elutasította</p> <p>2014.02.05. – 7. sz. Támogatási szerződés módosítási kérelem – befejezés 2014.04.30. kiegészítő munkához 12.515.048 Ft többletforrás újbóli igénylése</p> <p>2014.05.15. – szabálytalansági eljárás a Vállalkozói Szerződés 3. számú módosításának jogszerűsége nem állapítható meg – szabálytalanság történt – közbeszerzés költsége csökkentésre került</p> <p>2014.05.28. – 8. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem – befejezés – 2014.08.31.</p> <p>2014.09.hó – 9. sz. TSZ módosítási kérelem – befejezés 2014.12.31.</p> <p>2014.08.11. – Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése – lezárás: 2014.08.29.</p>
--

#### 4. Egyéb megjegyzés

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 „Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése”

ÉAOP-5.1.2/D\_2-09-2009-0045 "Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett

ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”

A fenti projektek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kértük még be:

- a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó (pótmunkára vonatkozóan is) teljesítési biztosíték és a szakmai felelősség biztosítás anyagai (ajánlat, befizetést igazoló bizonylatok, kötvény másolat).
- ugyanezen szerződések esetén a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a vállalkozó által szolgáltatott jótállási biztosíték meglétét igazoló okiratok másolata.
- 2015.02.19-én e-mailben ömlesztve, minden rendszerezés nélkül küldtek meg részünkre scannelt iratokat, amelyekben semmilyen logikai összefüggést nem lehetett felfedezni. A projektdossziében a fenti iratoknak rendszerezve kell meglenniük. (pl. vállalkozási szerződés, a hozzá kapcsolódó teljesítési biztosíték és felelősségbiztosítás dokumentumai, esetleges módosítások, az ehhez kapcsolódó szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség biztosítás kiterjesztése, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan: készre jelentés, műszaki átadás-átvétel dokumentumai, ennek lezárását követően a jótállási biztosíték teljes körű dokumentációja, stb.).
- A három projektdosszié anyagai közül a fenti rendszerezettség nincs meg, egy e-mailben több felelősségbiztosítás, a másokban több vállalkozói szerződés, és módosítások szerepelnek, de többnapos elemzést követően sem lehetett a dokumentumok közötti összefüggést feltárni.
- A fentiek alapján az ellenőrzés javasolja, hogy a 3 projekt esetében helyszíni ellenőrzés keretében a szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat tételesen rendszerezzék és elemezzék, tekintettel arra, hogy a Közreműködő Szervezet részéről a helyszíni ellenőrzés során a projekt dokumentáció ellenőrzése – a fenti iratok alapján - nem végezhető majd el.