



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

Játszótér kialakítása Martinkán
1362787349

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A fejlesztés Martinka területén történő játszótér kialakítására irányult. A beruházás célja egy kihasználatlan terület színvonalas közterületté történő átalakítása. A megfelelő terület-előkészítést, tereprendezést követően 12 db kültéri játszóeszköz került elhelyezésre. Elbontásra került egy balesetveszélyes drótkerítés, helyette egy új a létesítmény védelmét, és a játszótér állagmegóvását is biztosító új kerítés épült fel.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Támogatási Határozat száma	1362787349		
Projekt címe	Játszótér kialakítása Martinkán		
Támogatási kérelemnek helyt adó határozat átvételének dátuma	2011.06.08.		
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	Igen		
Megnevezés	Támogatási határozatban rögzített adat (TERV)	Megvalósult (TÉNY)	ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása)
Projekt befejezése (fizikai zárás)	NR	2011.11.15.	-
Projekt pénzügyi zárása	NR	2013.02.25.	
Üzemeltetési kötelezettség kezdete	NR	2012.12.18.	
Projekt fenntartási időszak vége	NR	2017.12.18.	
Kötelezettségvállalás teljes összege (Ft) (költség)	nettó 5.999.993	nettó 5.674.360	
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)	nettó 5.999.993	nettó 5.674.360	
1. Építési tételek (Ft)	5.579.993	5.254.360	
Szabadidő és sportlétesítmények (92)	3.612.900	3.332.760	
Irtás, föld- és sziklamunka (21)	69.000	69.000	
Lakatos-szerkezetek elhelyezése (45)	1.898.093	1.852.600	-
2. Egyéb elszámolható költség (Ft)	420.000	420.000	
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	nettó: 5.999.993	nettó: 5.534.360	NR
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	-	1.387.840	-

Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	140.000	A számla kiállításra került az Önkormányzat nevére, az Önkormányzat a megbízási díjat nem rendszeres személyi juttatásként számfejtette, és a járulékokkal csökkentett nettó juttatást utalta ki a Megbízottnak. Az MVH a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19.§. (3) bekezdésére hivatkozva, mivel a számla nem volt teljes mértékben pénzügyileg rendezve, kifizetését elutasította.
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	1	-
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	NR	NR	-

Vállalkozási szerződések ismertetése				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Kerítés bontás és építés	Szilágyi Imre E.V.	2011.10.10.	(1.886.000 Ft + 52.600 Ft) 1.938.600 Ft+ÁFA	1. módosítás-2011.11.04.: műszaki szükségesség miatt pótmunka felmerülése 52.600 Ft+ÁFA összegben, a teljes vállalkozói díj összege: 1.938.600 Ft+ÁFA
2. Játsszótér játékeszközeinek beszerzése és telepítése	Nyisztor Zoltán E.V.	2011.10.19.	3.332.760 Ft+ÁFA	-
3. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	Center Consulting Kft.	2011.10.24.	100.000 Ft+ÁFA	-
4. Műszaki ellenőri tevékenység	Matics Attila E.V.	2011.10.13.	bruttó 140.000 Ft	-
5. Projektmenedzsmenti tevékenység	Európa Terv Kft.	2011.10.24.	180.000 Ft + ÁFA	1. módosítás-2011.11.29: Teljesítési határidő módosítása

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása	
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	külső – EURÓPA TERV Kft.
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	NR
Amennyiben külső PMV, a vállalkozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	2011. október 24.
Külső PMV vállalkozási/megbízási díja	180.000 Ft+ ÁFA
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	Végszámla: Teljesítés 2011.12.07.
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A projektmenedzsment szervezet a számla kiállítását követően felmerült feladatok elvégzését térítésmentesen vállalta. A szerződés feladatát képező kifizetési kérelem benyújtása a jogszabályban meghatározott időponthoz képest késedelmesen és nem a megfelelő formanyomtatványon történt. Aminek következtében elutasították a kifizetési kérelmet és kizárták a pályázót a 2007-2013-as időszak EMVA finanszírozású pályázataiból. Fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen, aminek eredményeként a kizárást megsemmisítették. A kifizetési kérelem benyújtására a jogszabály módosítás következtében újra lehetőség nyílt. Összességében elmondható, hogy a menedzsment szervezet teljesítette a szerződésében vállalt feladatait. Történt a projektmenedzsment cég felé valamilyen jogi lépés, hogy az önkormányzatot kizárták a 2007-2013-as időszak EMVA pályázatából?
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A kifizetési kérelem benyújtása során olyan tételek kerültek elszámolásra, melyek a határozatban szerepeltek, az igénybevett és kifizetett támogatás jogos volt.

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

Adatváltozás:

Ügyfél: Polgármesteri Hivatal Hajdúsámson Önkormányzat, MVH reg. szám: 1003077184, adószám: 15373254-2-09, bankszámlaszám: 11738008-15373254

2011. októberétől

Ügyfél: Hajdúsámson város Önkormányzata, MVH reg. szám: 1005244799, adószám: 15728544-2-09, bankszámlaszám: 11738008-15728544

4. Egyéb megjegyzés

Kifizetési kérelem benyújtása -2012.03.27.

Támogatásokból való kizárás (ikt. sz. 1432285180)

Az MVH 2012.04.23-án kelt határozata alapján az Önkormányzatot három évre kizárta a 2007-2013-as időszak EMVA társfinanszírozású pályázataiból.

Indoklás: A jogszabályok alapján az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül nem adott be kifizetési kérelmet. A benyújtás határideje 2012.03.08. volt.

Fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen. Az I. fokú határozatot az MVH megsemmisítette visszavonta, a fellebbezési kérelemnek helyt adott 2012.10.03-án kelt levelükben.

Kifizetési kérelem elutasítása (ikt. sz. 1431407967)

A kifizetési kérelmet az MVH Sz-SZ-B megyei kirendeltsége érdemi vizsgálat nélkül elutasította 2012.05.03-án kelt végzése alapján.

Indoklás: A pályázó szervezet nem a megfelelő formanyomtatványon nyújtotta be kérelmét, ezért a jogszabályok alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.

Fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen. Az I. fokú végzést az MVH jóváhagyta 2012.10.03-án kelt levelükben.

Kifizetési kérelem újbóli benyújtása – 2012.11.08.

Hiánypótlás beküldése: 2012.12.18.

Kifizetési kérelem elfogadása, a támogatás jóváhagyása

Az MVH 2013. 02.15-én kelt határozatában a kifizetési kérelemben igényelt támogatást, egy számla kivételével elfogadta. A műszaki ellenőrzés számláját utasította el az MVH, mivel nem a teljes számla összege került elutalásra. Az Önkormányzat nem rendszeres személyi juttatásként számfejtette, a járulékok levonása után a nettó megbízási díjat fizette ki.