



**PROJEKTMENEDZSMENTI  
TEVÉKENYSÉG  
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Korszerű közösségi közlekedés  
létrehozása Hajdúsámsonban és  
vonzáskörzetében**

**ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007**

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

## 1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A projekt átfogó célja olyan lokális fejlesztés megvalósítása Hajdúsámson településen és agglomerációjában, amely hozzájárul a település városi ranghoz méltó megjelenésének fejlesztéséhez, a település közösségi közlekedés infrastruktúrájának javításához. A város vezetősége több éve tervezi jelen fejlesztések megvalósítását, amelyek a város robbanásszerű fejlődése és ezzel párhuzamosan lakosságának gyarapodása miatt nélkülözhetelenné váltak.

A projekt tárgya Hajdúsámson közösségi közlekedési infrastruktúrájának javítása. Ennek keretében 22 új vagy megújult buszmegálló létesült, kialakításra kerültek Hajdúsámson első helyi autóbusz-járatának infrastrukturális feltételei. Ezen kívül fedett buszvárók épültek Martinka irányában, valamint felújításra került néhány buszmegálló Sámsonkert felé is.

A beruházás megvalósítása során füvesítésre és növénytelepítésekre is sor kerül, a Csokonai utca végén tervezett buszforduló kialakításánál, illetve a vasútállomásnál (1.276 m<sup>2</sup> füvesítés, 615 db cserje ültetése, 48 db fa telepítése. A fedett buszvárók létesítése padokkal, valamint 10 db kerékpártárolóval valósul meg a vasútállomásnál.

A fejlesztés közvetlen célcsoportja Hajdúsámson és agglomerációjának lakói, összesen 12.902 fő, amelyből 1.000 fő Martinkán, 2.500 fő pedig Sámsonkertben lakik.

## 2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

<b>Projektazonosító</b>	EAOP-3.1.4/A-09-2010-0007		
<b>Projekt címe</b>	Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzaskörzetében		
<b>Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma</b>	2011. január 11.		
<b>A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)</b>	Nem.		
<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatási szerződésben / Támogató okiratban rögzített adat (TERV)</b>	<b>Megvalósult (TÉNY)</b>	<b>ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása)</b>
Projekt kezdete	2011.03.14.	2012.11.21. (építési napló 1. bejegyzése)	A Támogatási Szerződés megkötése, illetve hatályba lépése halasztott módon ment végbe, ennek indoklásaként több kérelmet is benyújtott a Kedvezményezett. A kérelmekben részletezett okok: a Magyar Közút Zrt-vel kötendő konzorciumi megállapodás későbbi megkötése; a fejlesztéssel érintett, állami tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a

			tulajdonosi hozzájárulások csúszó aláírása; illetve a jogerős építési engedély nem állt rendelkezésre a megadott határidőig.	
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2012.06.30.	Folyamatban.	A projekt még nem zárult le.	
Projekt pénzügyi zárása	NR	Folyamatban.	A projekt még nem zárult le.	
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	Még nem kezdődött el.	Mivel a tényleges projekt zárás dátuma még nincs meg, így az attól számított 5 év fenntartási időszak sem kezdődött el.	
Projekt fenntartási időszak vége	NR	Még nem kezdődött el a fenntartási időszak.	Mivel a tényleges projekt zárás dátuma még nincs meg, így az attól számított 5 év fenntartási időszak sem kezdődött el.	
Projekt összköltsége (Ft)	204.761.539	204.761.539	Nincs eltérés.	
	<i>Ebből elszámolható (Ft)</i>	200.839.963	200.361.163	Szabálytalansági eljárás miatt csökkent az összeg (478.800 Ft-tal)
	<i>Ebből nem elszámolható (Ft)</i>	3.921.576	4.400.376	Szabálytalansági eljárás miatt nőtt az összeg (478.800 Ft-tal)
<b>Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)</b>	9.775.000	9.275.000	Az eltérés 500.000 Ft, a közbeszerzés költsége (szabálytalansági eljárás miatt nem lehet elszámolni).	
1. Közbeszerzés	500.000	0	Szabálytalansági eljárás miatt a támogatás csökkentésre került.	
2. Engedélyezési terv	4.275.000	4.275.000	Nincs eltérés.	
3. Megvalósíthatósági tanulmány	5.000.000	5.000.000	Nincs eltérés.	
<b>Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)</b>	191.064.963	146.303.346		
1. Építés, felújítás, bővítés	174.815.385	140.229.489		
2. Tájékoztatás és nyilvánosság	774.125	783.590		
3. Könyvvizsgáló	900.000	889.000		
4. Műszaki ellenőr	4.016.799	3.776.267		
5. Használatbavételi eljárás költsége	625.000	625.000	Nincs eltérés.	

Megítelt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	190.797.956		
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	10.041.998		
Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	478.800	Szabálytalansági eljárás keretében a közbeszerző díja.
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	19	Nincs eltérés.
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	1	Nincs információ.	A rendelkezésre álló dokumentumok között csak 1 db projekt előrehaladási jelentés volt.
<b>Indikátorok ismertetése</b>			
1. Felújított, kiépített, áthelyezett buszöblök száma	0	22	
2. Felújított, kiépített, áthelyezett buszfordulók száma	0	2	
3. Kiépített vagy korszerűsített dinamikus utastájékoztató rendszerek száma	0	3	
4. Összehangolt menetrendek száma	0	1	
5. A közösségi közlekedés fejlesztésével közvetlenül érintett utas szám (fő)	12.902	13.016	

<b>Vállalkozási szerződések ismertetése</b>				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Pályázatkészítés, szakmai tanácsadás	Európa-terv Kft.	2010. február 18.	szakmai tanácsadás bruttó 312.500 Ft, sikerdíj bruttó 3.840.000 Ft	Nem volt módosítva.
2. Engedélyezési terv készítése	Terv-Tár Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	2010.02.18.	nettó 3.420.000 Ft	Nem volt módosítva.
3. Műszaki ellenőri tevékenység	Terv-Tár Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	2011.08.25., 1. sz.	nettó 2.973.439 Ft	A módosítás 2014. 06.30-ig történő hosszabbítást

		módosítás: 2013.12.03.		tartalmaz, illetve az eredeti 1 db rész- és 1 db végszámlához képest 2 db rész- és 1 db végszámla kerül kiállításra.
4. Független mérnöki tevékenység	Mocsári Mérnökiroda Bt.	2011.08.25.		Nem volt módosítva.
5. Független tervellenőri tevékenység	Globál Terv Bt.	2011.08.25.	nettó 350.000 Ft	Nem volt módosítva.
6. Kivitelezés	Közmű Generál Kft.	2012.11.20., 1.sz. módosítás: 2013.07.15., 2.sz. módosítás: 2013.08.16., 3.sz. módosítás: 2013.11.27.	nettó 60.789.419 Ft	Három szerződésmódosítás volt, többnyire a kivitelezési munkálatok csúszása miatt.
7. Kivitelezéshez kiegészítő munkák ellátása	Közmű Generál Kft.	2014.07.02.	nettó 2.874.180 Ft	Nem volt módosítva.
8. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	AG-Média Telekommunikációs Kft.	2011.08.25.	nettó 617.000 Ft	Nem volt módosítva.
9. Könyvvizsgálat	Rác Kornélia; BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.	2011. 08.25. (Rác Kornélia); 2013.12.15. (BIG- AUDIT Kft.)	nettó 720.000 Ft (Rác Kornélia); nettó 700.000 Ft (BIG- AUDIT Kft.)	Rác Kornélia 2013.09.30-án kelt levelében jelezte, hogy személyes okok miatt nem tudja ellátni a szerződésbeli kötelezettségeit, ezután került megkötésre a BIG-AUDIT Kft-vel a szerződés.

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	belső		
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	<p>1. Szabóné Miavecz Ildikó műszaki és PR menedzser, projekt vezető;</p> <p>2. Tóth Erzsébet Tímea pénzügyi menedzser, pénzügyi tanácsadó;</p> <p>3. Zelenákné Óri Beáta projektmenedzser, adminisztratív munkatárs</p>	<p>2011.10.25-től Zelenákné Óri Beáta helyett Gázsó-Kaducsok Aletta,</p> <p>2013.03.28-tól Gázsó-Kaducsok Aletta helyett Varga Borbála lett a kapcsolattartó</p>	
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	Nem releváns.		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	NR		
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	Nem releváns.		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A projektmenedzsment szervezet a projekt megvalósítása során ellátta feladatát. Minden változás határidőn belül bejelentésre került, megfelelően indokolt és alátámasztott kérelmek kerültek beadásra a Közreműködő Szervezethez.		
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A beadott kifizetési kérelmek rendben vannak, az igényelt és kiutalt támogatások a rendelkezésre álló dokumentumok alapján jogosak.		

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

A pályázat elfogadásáról és támogatási döntéséről szóló határozatot Hajdúsámson 2010. augusztus 6-án kapta meg, ebben 190.797.965 Ft támogatás, illetve 200.839.963 Ft elszámolható költség szerepel. A támogató azonban költségcsökkentést írt elő, összesen 3.921.576 Ft összegben. Ebből 1.163.375 Ft a nyilvánosság költségeiből került levonásra, mégpedig a túlárazás miatt. Másrészt levonásra került 2.758.201 Ft a műszaki ellenőrzésből, mivel túllépte a költségvetési korlátot, vagyis az elszámolható költségek 2 %-át.

2010.09.29-én az Önkormányzat benyújtotta az 1. számú méltányossági kérelmet, melyben a támogatási szerződés megkötési határidejének hosszabbítását kérték.

2010. november 17-én benyújtásra került a 2. számú méltányossági kérelem, arra vonatkozóan, hogy a támogatási szerződés megkötésének határideje hosszabbításra kerüljön. Indoklásként meg lett jelölve, hogy a Magyar Közút Zrt-vel kötendő konzorciumi megállapodás; valamint a fejlesztéssel érintett, állami tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás; illetve a jogerős építési engedély a szerződéskötési határidőig nem állnak rendelkezésre.

2011. március 2-án változásbejelentő dokumentum lett benyújtva a jegyző személyében történt változás miatt. Ennek indoklásaként Kanyóné Papp Klára jegyző közszolgálati viszonyának 2011. január 23. napi hatállyal való megszűnése lett megjelölve. Ennek alátámasztására csatolva lett a Képviselő-testület tárgyban hozott 13/2011. (I.20.) öh. számú határozatának hitelesített másolati példánya, az aláírási címpéldány, valamint a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának hitelesített másolati példánya.

2011.07.04-én kérelmet adtak be a támogatási szerződés halasztott hatálybelépésére, a 2011.01.21-én aláírt szerződésre vonatkozóan, mivel nem tudják határidőre benyújtani az állami tulajdonú ingatlanok tulajdonosi hozzájárulását és a jogerős építési engedélyt.

2011.09.29-én keltezett méltányossági kérelemben szintén halasztott hatályú szerződéskötés igénye merült fel, végső határidőként 2012.01.02-t megjelölve.

A 2011.11.25. napon a Közreműködő Szervezethez beérkezett 5. számú változásbejelentőben az adószám változásáról ad tájékoztatást az Önkormányzat.

2012.01.02-án benyújtásra került egy méltányossági kérelem a támogatási szerződés halasztott hatályba lépésével kapcsolatban 2012.02.01-ig. Indoklása: tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély hiányzik.

2012. január 7-én kelt halasztott hatályba lépést kérelmező levél került benyújtásra, melyre 2012.01.18-án érkezett válasz, miszerint további 60 napos, összesen 421 napos hosszabbítást kap az önkormányzat.

A 6. számú változásbejelentő, mely 2012.01.20-án érkezett be a Közreműködő Szervezethez, tartalmazza a projekt megváltozott bankszámlaszámát. Mellékleteként benyújtásra került a folyószámla nyitási dokumentum.

2012.03.07-én és 2012.04.16-án is határidő hosszabbításra vonatkozó kérelmet nyújtott be a kedvezményezett, utóbbiban a beruházás kezdete 2012.06.30., vége 2013.04.30. időpontokkal.

2012. március 14. keltezéssel beküldték az 1. számú támogatási szerződést módosító kérelmet, melynek tárgya a Magyar Közútkezelő Zrt. konzorciumi partnerként való bevonása a projektbe.

2012. április 16-án benyújtották a 2. számú szerződésmódosítási kérelmet, melyben a projekt befejezésének időpontját tolták ki több, mint három hónappal, 2012. április 30-ról 2013. április 30-ra. Ennek indoklásaként a halasztással hatályba lépett támogatási szerződés miatti csúszások szerepelnek.

A 6. számú változásbejelentésben a kedvezményezett költségátcsoportosítást kezdeményezett.

Az 1. számú méltányossági kérelemben, mely 2012.05.25-én kelt a kezdésre vonatkozó határidő-hosszabbítást jelzett a kedvezményezett.

2012.05.31-én kelt kérelmében az önkormányzat ÁFA-kompenzálás miatti támogatási összeg módosítást kért: 190.797.965 Ft-ról 193.709.753 Ft-ra.

2012. május 31. keltezéssel benyújtásra került a 3. számú szerződésmódosítási kérelem, melynek keretében az ÁFA kompenzációval megnövelt támogatási összegre kérelmezték módosítani a támogatási szerződésben szereplő összeget: 190.797.965 forintról 193.709.753 forintra.

2012.07.10-én kelt méltányossági kérelemben a projekt kezdési időpontját 60 nappal meghosszabbították. Ezt 2012.08.15-én fogadták el.

2012.09.04-én kelt 7. számú változásbejelentő alapján 2011.10.25-től kapcsolattartó változás történt, vagyis Zelenákné Őri Beáta helyett Gázsó-Kaducsok Aletta lett a kapcsolattartó.

2012.10.19-én kelt méltányossági kérelemben a projekt kezdési időpontját 2012.10.20-ra módosították. Ezt 2012.11.14-én fogadta el a Közreműködő Szervezet.

2013.01.04-i keltezéssel beadták a 2. számú támogatási szerződést módosító kérelmet, melyben a projekt kezdeti és záró dátumát módosítják. A kezdeti időpontot 2011.03.14-ről 2012.11.20-ra, a záró időpontot 2012.04.30-ról 2013.10.31-re. Az indoklasként a Közmű Generál Kft-vel megkötött szerződés időpontja szerepel.

A 8. számú változásbejelentésnél a projekt kapcsolattartójának módosulásáról tájékoztat az önkormányzat, ez 2013.03.28-án érkezett be az ÉARFÜ-höz. Eszerint Gázsó-Kaducsok Aletta helyett Varga Borbála lett a kapcsolattartó.

A 9. számú változásbejelentés keretében a műszaki ellenőr változása került bejelentésre, Pájer Richárd személyére. Ez a levél 2013.04.02-én érkezett be a Közreműködő Szervezethez.

A 10. változásbejelentésben jelezték, hogy a Magyar Közút, mint Konzorciumi partner új műszaki ellenőre 2013. július 31-től Karácsony Antal helyett Nagy Lajos lesz. Az erre vonatkozó elfogadó levelet a Ksz 2013.08.05-én küldte meg.

2013. augusztus 13-án az ÉARFÜ jelezte, hogy a kedvezményezett jelentősen eltért a kifizetési ütemezéstől, ez 85.353.964 Ft eltérést jelent. Ennek rendbetételére kifizetési kérelmet és módosítási kérelmet kellett benyújtaniuk.

2013.08.23-án a 11. számú változásbejelentő keretében a kifizetés ütemezése aktualizálva lett.

2013. szeptember 27-én 3. számú szerződésmódosítási kérelemként benyújtásra került egy határidő hosszabbítására vonatkozó igény 2013. október 31-ről 2013. november 30-ra) azzal együtt, hogy az e-útdíj miatt költségnövekmény mutatkozik a Csokonai utcai ágon a vasúti átvezetés korrekciójánál (880.064 Ft). Erre vonatkozóan mellékeltek egy műszaki ellenőri nyilatkozatot is.

2013. november 19-én nyújtotta be az Önkormányzat a 4. számú szerződésmódosítási kérelmet, mely szerint 2014. április 30-ra kívánják hosszabbítani a téli időszak miatt csúszó kivitelezési munkákra való tekintettel.



2014. május 29-én beadták az 5. számú szerződésmódosítási kérelmet, melyben a projekt megvalósításának napját kérik elhalasztani 2014. április 30-ról 2014. augusztus 31-re. Ennek indokaként végigvezetik a 2013. augusztus 31-én történt akadályoztatás és kiegészítő építési munkálatok miatti csúszások okait. Ez a módosítási kérelem elfogadásra került 2014. szeptember 11-én.

2014. szeptember 26-án benyújtásra került a 6. számú szerződésmódosítási kérelem, melyben szintén határidő módosítás szerepel, 2014. augusztus 31-ről 2014. december 31-re. Indoklasként most is a kivitelezési munkálatok csúszása szerepel.

2014. október 9-i keltezéssel beküldte a Kedvezményezett a 12. számú változás-bejelentőt. Az ebben szereplő költségátcsoportosítás az infrastrukturális munkák soron jelentkező megtakarítást csoportosítja át az építésre.

A 13. számú változásbejelentésben az önkormányzat a kifizetési ütemezést aktualizálta.

A 2014. október 27-én aláírt változásbejelentővel aktualizálásra került a kifizetések ütemezése.

2014. november 6-i keltezéssel változásbejelentés keretein belül benyújtásra került a polgármester személyének változása Hamza Gábor helyett Antal Szabolcs látja el ezt a tisztséget. Mellékelve az aláírás minta és a megbízólevél.

2014. november 19-én beérkezett 15. számú változásbejelentésben jelezték, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2014.11.04-től Völgyesi Zsolt Károly.

#### 4. Egyéb megjegyzés

2014. május 22-én a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztálytól kapott a Kedvezményezett egy értesítést, mely szerint szabálytalansági eljárást indítottak a projekttel kapcsolatban. Ennek indoklásaként feltüntetésre került a Közmű Generál Kft-vel 2012. november 20-án kötött, háromszor módosított vállalkozási szerződés. Ennek legutolsó módosításával (2013. november 27-én aláírt) kapcsolatban a KFF szerint nem kellő körültekintéssel járt el a Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás során. Az erre vonatkozó észrevételt az Önkormányzat 2014. június 2-án kelt levelében tette meg, melyben kifejtette, hogy megfelelő körültekintéssel járt el és a kifogásolt szerződéssel kapcsolatos munkákat továbbra is indokoltnak, előre nem láthatónak tartja. Külön kiemelésre került, hogy a szóban forgó kiegészítő munkák elvégzése nélkül az alaprojekt sikeres műszaki átadás-átvétele nem lehetséges. 2014. július 7-i keltezéssel a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály ismét küldött az Önkormányzatnak egy levelet, melyben megállapításra került, hogy a projekt vonatkozásában szabálytalanság történt. Az eljárás lezárásra került, melynek jogkövetkezményeként a közbeszerzési szakértő tevékenységére kifizetett támogatási összeget, 478.800 Ft-ot és annak kamatait (30Ft) visszakövetelik (a pontos összegről küldött levél 2014.08.07.).

A projekt eddigi megvalósítása során összesen 19 kifizetési kérelem és 15 változásbejelentés került benyújtásra az ÉARFÜ-höz.

Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, a rendelkezésre álló dokumentumokból a projektet teljes körűen átvizsgálni nem lehet, a jegyzőkönyv hiánytalan kitöltéséhez nincs meg minden információ.