



**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 | EAOP-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 megjelenése után 354.638.102 Ft-ra, szabálytalansági eljárást követően 354.138.102 Ft-ra módosult az összköltség. |
| Ebből elszámolható (Ft) | 337.158.518 | 354.138.102 | NR |
| Ebből nem elszámolható (Ft) | 0 | 0 | NR |
| Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft) | - | - | - |
| 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 |
| Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft) | - | - | - |
| 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 |
| Indikátorok ismeretese | | | |
| 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 ³) | 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 | Alírás 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 vállalkezési/megbízási szerződés megkötésének dátuma | 2011.07.06. | | |
| Külső PMV vállalkezési/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"> - projekt előrehaladási jelentések - projekt zárójelentés - pénzügyi elszámolások - dokumentáció bekérése - záró pénzügyi elszámolás határidőben történő benyújtása - változás bejelentések - Támogatási Szerződés módosítási kérelmek elkészítése és ezek hiánypótlásai <p>1. részszámlához készített szakmai beszámoló alapján elvégzett feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pénzügyi elszámolások készítése - szállítói előleg kérelmek elkészítése - fordított ÁFA előleg kérelmek elkészítése - fizetési kérelmek dokumentumainak ellenőrzése - változás bejelentések elkészítése - helyszíni ellenőrzésen való részvétel - előrehaladási jelentések elkészítése - kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet munkatársaival és szakmai közreműködőkkel | | |
| 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.)*

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011.04.18. napon fordított ÁFA előleg kérelem a teljes projekt vonatkozásában |
| 2011.12.05. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás – kezdés időpontja 2012.01.15. |
| 2012.01.13. méltányossági kérelem: kiviteli szerződés és projekt megvalósításának határideje 20 nappal módosul |
| 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 |
| 2012.04.06. 1. sz. kifizetési kérelem elutasítása – hiánypótlás nem történt meg határidőben |
| 2012.04.11. ÁFA kompenzáció (2009. 07.01.-ÁFA 25%-ra emelkedett)– TSZ módosítás |
| 2012.05.29. Méltányossági kérelem – megkezdés további hosszabbítása 2012.08.29. napra |
| 2012.05.31. Támogatási összeg 304.417.390 Ft-ra emelkedett |
| 2012.12.12. 5. sz. Támogatási Szerződés módosítás - megvalósítás befejezése 2013.10.31. napra módosul |
| 2013.01. hónap 5. sz. Támogatási Szerződés módosítás – műszaki tartalom változás – kikerül a Béke utca (már megvalósult), bekerül a Toldi utca – indikátor csökkenés |
| 2013.05.16. Helyszíni ellenőrzés – szabálytalanság nem kerül megállapításra |
| 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 |
| 2014.02.05. – 7. sz. Támogatási szerződés módosítási kérelem – befejezés 2014.04.30. kiegészítő munkához 12.515.048 Ft többletforrás újbóli igénylése |
| 2014.05.15. – szabálytalansági eljárás a Vállalkozói Szerződés 3. számú módosításának jogszerűsége nem állapítható meg – szabálytalanság történt – közbeszerzés költsége csökkentésre került |
| 2014.05.28. – 8. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem – befejezés – 2014.08.31. |
| 2014.09.hó – 9. sz. TSZ módosítási kérelem – befejezés 2014.12.31. |
| 2014.08.11. – Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése – lezárás: 2014.08.29. |

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 megenniük. (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 másikban több vállalkozói szerződés, és módosítások szerepelnek, de többnapi 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.