



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Útfejlesztés Hajdúsámson-
Sámsonkert Szűcs utcájában**

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0025

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A beruházás Hajdúsámson külterületét képező Sámsonkert Szűcs utcájának szilárd burkolattal ellátott útjainak növelésére irányult. A fejlesztés során a Szűcs utca 471 számú főúttól a Fő utca keresztezéséig 2.100 méteren 6,5 méter széles, új szilárd, aszfaltozott út építésére került sor mindkét oldalon K szegélyes kialakítással és 1,25-1,25 méter széles padkával.

A biztonságos közlekedés érdekében a Fő utcával való kereszteződésben gyalogos átkelőhely létesült.

A fejlesztett útszakaszon kettő távolsági buszmegállóhely kialakítására került sor, mely a lakosság tömegközlekedésének javítását segítette elő.

A kiegészítő közbeszerzési eljárás eredményeképpen a 1.450 m³ talajcsere a 0+850-1+050 és a 1+285-1+405 km szelvények között, a Szűcs utca- Barackos utca csapadékvíz elvezető csatorna építése 1 db áttemelővel, és 308 m járdaépítés 1+300 -1 +608 km szakaszok között valósul meg.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	EAOP-3.1.2/A-09-2009-0025		
Projekt címe	Útfejlesztés Hajdúsámson-Sámsonkert Szűcs utcájában		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2010.08.09		
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	igen		
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	2010.08.30	2010.10.05	Az eljárás rend értelmében a projekt megkezdésének a napja a kivitelezői szerződés hatályba lépésének napja, mely jelen esetben a Magyar Aszfalt Kft. a 2010. október 05-én kötött szerződés-kötési időpont volt.
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2011.05.31	2011.08.30	A kivitelezési munkálatok során előre nem látható pótmunka jelent meg, és hatósági kötelezés keletkezett, melynek eredményeképpen nem volt tartható a tervezett befejezés.
Projekt pénzügyi zárása	NR	2011.09.30	NR

Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	2012.03.01	NR
Projekt fenntartási időszak vége	NR	2017.02.28	NR
Projekt összköltsége (Ft)	393.411.288	406.287.863	A projekt megvalósítás során felmerülő, előre nem látható költségek képezik a különbözetet.
Ebből elszámolható (Ft)	364.809.644	364.809.644	NR
Ebből nem elszámolható (Ft)	28.601.644	41.478.219	A projekt megvalósítás során felmerülő, előre nem látható költségek képezik a különbözetet.
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)			
1. Közbeszerzés (Ft)	4.250.000	4.250.000	NR
2. Engedélyes terv (Ft)	3.258.000	2.308.500	A szerződés a teljes Szűcs utca teljes építési tervdokumentációját tartalmazta, ezzel szemben az érintett szakasz 2.100 méter volt
3. Kiviteli terv (Ft)	10.625.000	10.625.000	NR
4. Térképmásolat	6.400	6.400	NR
5. Vízépítési terv	0	949.500	Költség átcsoportosítást követően került az elszámolható költségek körébe
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)			
1. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	337.920.244	337.920.244	NR
2. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége	1.500.000	1.500.000	NR
3. Könyvvizsgálói díjak	1.000.000	1.000.000	NR
4. Műszaki ellenőr	4.000.000	4.000.000	NR
5. Tervellenőr	2.250.000	2.250.000	NR
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	310.088.197	310.088.197	NR
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	54.721.447; saját hozzájárulás	96.200.033; saját hozzájárulás	A projekt megvalósítás során felmerülő, előre nem látható költségek képezik a különbözetet.

Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	NR	NR
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	6	NR
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	NR	1	NR
Indikátorok ismertetése			
1. Megépítet új utak hossza (km)	2.100	2.100	NR
2. Átlagos Napi Forgalom (E/nap)	552 (fenntartási időszak vége: 575)	552 (fenntartási időszak vége: 575)	NR
3. Átlagos Napi Forgalom változás (%)	100 (fenntartási időszak: 144)	100 (fenntartási időszak: 144)	NR

Vállalkozási szerződések ismertetése				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Közbeszerzés (Ft)	CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt.	2010.07.15	4.250.000	NR
2. Engedélyes terv (Ft)	Pannon Via Kft.	2009.03.16	3.258.000	SZM1: 2009.06.23 a számlázás ütemezése miatt. Elszámolásra a szerződéses összegből 2.308.500 Ft került elszámolásra (990.225 Ft nem elszámolható), mivel a szerződés a teljes Szűcs utca teljes építési tervdokumentációját tartalmazta, ezzel szemben az érintett szakasz 2.100 méter volt
3. Kiviteli terv (Ft)	Terv-Tár Bt.	2010.06.28	10.625.000	NR
4. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	Magyar Aszfalt Kft.	2011.06.28	74 233 709	Pótmunka, kiegészítő közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A költségből 64.482.744 Ft elszámolható és 9.750.965 Ft nem elszámolható.
4. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	Magyar Aszfalt Kft.	2010.10.05	272.087.500	SZM1: 2011.01.04;a vállalozási összeg 273.437.500 Ft-ra változott a kivitelezés során felmerült többlet munka miatt (2db villanyoszlop áthelyezése) továbbá a kivitelezés határideje: 2011.04.30-ra módosult, melyet indokolta a közműfeltárások miatt

				SZM2: 2011.04.29. A kiegészítő közbeszerzési eljárás jelen építés befejezési határidejét is módosította, további számlázási lehetőség biztosítása.
5. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége	X-Promotion Group Kft.	2010.09.27	1 500 000	NR
6. Könyvvizsgálói díjak	Vancsa Mária könyvvizsgáló	2010.09.27	1.000.000	NR
7. Műszaki ellenőr	Terv-Tár Bt.	2010.09.27	4.000.000	NR
8. Tervellenőr	Globálterv Bt.	2010.08.04	2.250.000	NR
9. Részletes vízépítési terv	TERV-TÁR Bt.	2010.03.08	4.000.000	Költség átcsoportosítást követően került elszámolásra a szerződéses összegből 949.500 Ft, a fennmaradó 3.050.500 Ft nem elszámolható.
10. Térképmásolatok	Földhivatal	NR	6.400	NR
11. Pályázat készítés	Opus Team Kft.	2009.09.04	11.165.586	nem elszámolható költség
12. Független mérnök	Mocsári Mérnökiroda Bt.	2010.09.27	6.250.000	nem elszámolható költség
13. Közbeszerzési tanácsadás	CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt.	2010.05.03	625.000	nem elszámolható költség
14. Egyéb költségek (tulajdoni lap, helyszínrajz, másolás, hirdetmény, hatósági eljárás, levélfeladás költségei stb.)	NR	NR	2.075.943	nem elszámolható költség

Projektmenedzsment tevékenység bemutatása	
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	Külső
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	NR
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	2010.09.27 SZM: 2012.02.09
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	nettó 6.000.000 Ft, bruttó: 7.570.000 Ft (A második számlázás során az ÁFA mértéke 27%-ra nőtt.)
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	1 résszámla (nettó 2.500.000 Ft) az 1 számú kifizetési kérelem KSZ általi elfogadását követően végszámla (nettó 3.500.000 Ft) a záró kifizetési igénylés Közreműködő Szervezet általi elfogadását követően.
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A projektmenedzsment szervezet a projekt megvalósítását végig kísérte. A projekt életciklusában bekövetkezett változások a Közreműködő Szervezet felé változás bejelentés/támogatási szerződésmódosítási kérelem formájában jelentésre kerültek. A projekt kapcsán szabálytalansági eljárás nem volt, költséglevonásra nem került sor. A projektmenedzsment szerződéses kötelezettségeit teljesítette.
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A projekt a kapcsolódó eljárásrendnek megfelelt, a támogatási döntés során megítélt támogatás teljes egészében lehívásra került.

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

Műszaki tartalomváltozás; pótmunka:

A építés kivitelezésének kiválasztására irányuló közbeszerzés eredményeképpen a nyertes ajánlattevő nettó 51.586.195 Ft-tal kevesebb ajánlati árat adott, mint a támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összeg. A különbséget ideiglenes tartalék sorra került áthelyezésre.

A kivitelezés során számos előre nem látható probléma merült fel:

1) A 0+430 és 0+700 kmsz. között a település távlati fejlesztéséhez (temető bővítés és lakópark nyitás) való jobb illeszkedés érdekében az utca pályaszintjét 30-40 cm-rel meg kellett süllyeszteni, ez indokolta a már kiépített 0,4kV-os hálózat 2 db oszlopának áthelyezését (Emiatt módosításra került a 2010.10.05-én kelt vállalozási szerződés)

2) A rendkívüli csapadékos időjárási viszonyok következtében a talaj vízszint annyira megemelkedett, hogy az útépitést ellehetetleníti, ezért talajcserét volt szükséges elvégezni a 0+850 -1+050 illetve a 1+280-1+400 km.sz közötti szakaszokon. Mivel a talajcsere hosszú távon nem oldotta meg a belvíz problémát, ezért utcán a déli irányban zárt csapadékvíz-elvezető és egy darab átemelő került kiépítésre. (A tevékenység elvégzésére kiegészítő közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.)

3) Az út biztonságos megközelítése, forgalomtechnikai szempontok miatt szükségessé vált az útépítéssel egyidejűleg járdát is építeni. (A tevékenység elvégzésére kiegészítő közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.)

A fenti többlet és pót munkák az építési soron keletkezett tartalékból kerültek finanszírozásra, illetve az önkormányzat további 9.750.965 Ft saját erőt biztosított.

Nem elszámolható költségek:

A projekt során felmerült többlet költségek - melyek saját erőként jelentkeztek az önkormányzatnál - közül a pályázatkészítés, projektmenedzsment költségei nem képezték a pályázati útmutatóban az elszámolható költségek körét. Az egyéb nem elszámolható költségek a projekt megvalósítás során merültek fel, azzal a pályázatkészítés során tervezni előre nem lehetett. A nem elszámolható költségek tételesen a „Vállalkozási szerződések ismertetése” pontban kerültek ismertetésre.

Aláírássra jogosult személyében bekövetkezett változás:

A projekt megvalósítási időszakában Hajdúsámson Város Önkormányzatánál 2010. október 14-től Hamza Gábor lett a Polgármester.

4. Egyéb megjegyzés

A pályázat során igényelt támogatáshoz képest a támogatási döntés során 28.601.644 Ft költségcsökkentés történt, ez magyarázza a támogatási szerződésben feltüntetett projekt összköltsége és elszámolható költsége közötti különbséget. A költségcsökkentés indoka az építendő felület mennyiségének csökkenése (mely tévesen lett megadva tervezői költségbeclésben), illetve a nyilvánosság és építés költségei a piaci árakat meghaladták.