



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Az egészségügyi alapellátás
fejlesztése egészségház
létrehozásával Hajdúsámsonban**

ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A városi egészségügyi intézmények infrastrukturális állapotát tekintve nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért Hajdúsámson Város Önkormányzata a településen élő minden felnőtt és gyermek számára megfelelő színvonalú, az esélyegyenlőségnek eleget tevő eü-i alapellátási szintet kívánt biztosítani kulturált, mindenki által elérhető környezetben. Jelen projekt célja a hajdúsámsoni betegellátó rendszer valós szükségleteknek megfelelő infrastrukturális fejlesztése volt.

A beruházás eredményeképpen a Hársfa utcai Egészségügyi Központ Egészségházzá történő fejlesztése történt meg, ahol helyet kapott a felnőtt és gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat és a vérvételi helyszín szakorvosi ellátás is.

A projekt megvalósulásával javult a betegellátás biztonsága, a jövőben több lehetőség nyílik a preventív tevékenységek végzésére (oktatás, szűrővizsgálatok), megvalósíthatóvá válik a szakszemélyzet képzése, továbbképzése. A fejlesztés hozzájárult továbbá a lakosság elégedettségéhez, életszínvonalának növekedéséhez, valamint az esélyegyenlőség biztosításához.

A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása szerint a várható befejezés dátuma 2011.05.17-re változott.

A kivitelezés sikeresen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2011.04.15-2011.04.28-ig tartott.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	EAOP-4.1.2/A-2008-0036			
Projekt címe	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban			
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2009.05.18			
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	2009.07.06	2009.07.06	NR	
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2011.05.17	2011.05.17	NR	
Projekt pénzügyi zárása	NR	2012.09.27	NR	
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	2011.05.18	NR	
Projekt fenntartási időszak vége	NR	2016.05.17	NR	
Projekt összköltsége (Ft)	101.732.768	101.732.768	NR	
	Ebből elszámolható (Ft)	101.732.768	101.732.768	NR
	Ebből nem elszámolható (Ft)	0	0	NR

Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)	3.168.000	3.168.000	NR
1. Közbeszerzés (Ft)	960.000	960.000	NR
2. Tervezés	2.208.000	2.208.000	NR
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)	98.564.768	98.564.768	NR
1. Építés, felújítás, bővítés (Ft)	89.604.768	89.604.768	NR
2. Könyvvizsgálat	600.000	600.000	NR
3. Nyilvánosság biztosítása	600.000	600.000	NR
4. Mérnöki, szakértői díjak	840.000	840.000	NR
5. Eszközbeszerzés	5.000.000	5.000.000	NR
6. Projektmenedzsment költségei	1.920.000	1.920.000	NR
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	80.000.000	80.000.000	NR
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	21.732.768	21.732.768	NR
Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	NR	NR
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	3 db időközi kifizetési kérelem és 1 db záró kifizetési kérelem	NR
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	3 db időközi PEJ és 1 db ZPEJ	3 db időközi PEJ és 1 db ZPEJ	NR
Indikátorok ismeretése			
Indikátor megnevezése	Célérték elérés dátuma	Érték	Mértékegység
1. Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök, műszerek száma	2011.05.17	3	db
2. A támogatott intézményekben létrehozott új egészségügyi szolgáltatások száma	2011.05.17	1	db
3. Teremtett új munkahelyek száma	2011.05.17	0	db
4. Épített, felújított rendelők alapterülete	2011.05.17	1.034	m ²

Vállalkozási szerződések ismertetése

Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Pályázati dokumentáció, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, továbbá az építési engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítése és jogerős engedély	Pannon Fejlesztő Területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft.	2008.05.27	Engedélyes szintű tervdokumentáció: 1 609.200 Ft, Megvalósíthatósági tanulmány: 420.000 Ft, Pályázat befogadása: 360.000 Ft, Jogerős engedély: 178.800 Ft	Vállalkozási szerződés módosítása: 2008.06.10. (A teljesítési határidő változása 2008.08.15-re, valamint az építési engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésének díja 1.788.000 Ft, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 420.000 Ft, pályázat-írás 360.000 Ft
2. Projektmenedzsmenti feladatok ellátása	Opus Team Kft.	2009. 07.06	1.920.000 Ft	Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 2009.11.02. A számlázási ütem módosítása; Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2010.06.23 A számlázási ütem módosítása
3. Könyvvizsgálat	BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.	2009.07.06	600.000 Ft	
4. Tájékoztatás és nyilvánosság	Center Consulting Kft.	2009. 09.05	600.000 Ft	Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 2009.11.02 A számlázás ütemezése miatt. Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2010.06.23. A számlázás ütemezés.
5. Közbeszerzés	EU' Lorand Kft.	2009.07.06	925.000 Ft	A szerződés a vállalkozó rendes felmondása miatt 2009. 12. 26. napjával megszűnt. Az EU'

				Lorand Kft. alvállalkozóként vette igénybe a Mátrix Audit Kft-t.
6. Közbeszerzés	MÁTRIX-AUDIT Kft.	2010. 03. 18	277.500 Ft	
7. Kiviteli tervdokumentáció	Balázs és Vecsey Építésziroda Kft.	2009.07.15.	3.050.000 Ft	A tervezési szerződés módosítása 2009.08.03 A teljesítés dátumainak módosítása.
8. Tervellenőr	STATIKUSok Szerkezettervező Mérnöki Iroda Bt.	2009. 10.01	312.500 Ft	
9. Kiviteli tervek felülvizsgálata	KELETTERV Keletmagyarországi Tervező Kft	2009.10.12	1.200.000 Ft	
10. Műszaki ellenőrzés	NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnök Tanácsadó Kft.	2009.10.01	840.000 Ft	Megbízási szerződés módosítása: 2009. 11. 05. A számlázás ütemezés változása.
11. Kivitelezés	Inter Alia Bau Kft.	2010.03.01	98.750.000 Ft	Építési szerződés 1. számú módosítása 2010.07.02. A számlázás ütemezésének változása.
12. Közbeszerzés a kiegészítő építési munkákra	Mátrix- Audit Kft.	2010. 07. 15	187.500 Ft	
13. Közbeszerzés a fennmaradó műszaki tartalomra	Nyírber Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnök Tanácsadó Kft.	2010.09.17	687.500 Ft	
14. Építési szerződés	Humán-Ép Ingatlanforgalmazó Kft.	2010.11.04	70.312.500 Ft	Hajdúsámson Város Önkormányzata a saját forrást, melynek értéke 25 503 499 Ft Bankszámlapénzből biztosítja.
15. Eszközbeszerzés (Egészség ház szemészeti eszközei és szoftverei)	Allegro Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.	2011.05.12	9.359.158 Ft	

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása			
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	Külső projektmenedzsment		
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	NR		
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	2009. 07.06.		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	1.920.000 Ft		
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	<p>Projektkoordináció</p> <p>Pénzügyi szakértés, egyeztetés és adminisztráció (részben)</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Az Önkormányzat munkatársaival való kapcsolattartás ↳ Közreműködő Szervezettel való kommunikáció, kapcsolattartás ↳ Közreműködő Szervezet felé az Önkormányzat és a projekt képviselője ↳ Adminisztratív feladatok szervezése ↳ Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, Közreműködő Szervezethez történő benyújtása ↳ Hiánypótlási eljárások koordinálása, nyomtatványainak elkészítése ↳ Kifizetési kérelem, előrehaladási jelentések elkészítése, monitoring jelentések összeállítása és benyújtása a Közreműködő Szervezethez <p>A támogatás előírásoknak megfelelő igénybeviteléhez szükséges dokumentációs és egyeztetési feladatok ellátása</p>		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A projektmenedzsment szervezet a vállalozói szerződésben foglaltakat ellátta.		
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	Az igénybe vehető teljes támogatást tartalom jogszerűen felhasználásra került. 3 db időközi és 1 db záró kifizetési kérelem került benyújtásra.		

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

A projekt megvalósítása során vis major helyzet állt elő, mert a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó 2010. augusztus 19. napjára vállalt befejezési határidőre likviditási problémára hivatkozva nem teljesített (Inter Alba Bau Kft.). Hajdúsámson Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az Építési szerződéstől 2010. augusztus 30. napjával eláll, erről a vállalkozót 2010. augusztus 30. napján értesítette. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a fennmaradó, még el nem készült műszaki tartalom megvalósítására új közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.

Az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2010.11.04-én Humán-Ép Ingatlanforgalmazó Kft.-vel került megkötésre az építési szerződés.

A Humán-Ép Ingatlanforgalmazó Kft.-vel megkötött szerződésben rögzített feladatok:

A létesítmény összes hasznos alapterülete: 1034,43 m², ebből

I. ütem Teljesítési ideje: 2010. november 30.

- meglévő épületrész átalakítása 188,32 m², a belső munkálatok.
- bővített épületrész külső nyílászáróinak beszerelése.

II. ütem Teljesítési ideje: 2011. április 15

- új építés 305,94 m², amelyből földszinten 148,79 m², emeleten 157,15 m² valósul meg. A fennmaradó munkák elkészítése.

A pályázat benyújtásakor támogatást nyert az Önkormányzat egy Gyógyszertár infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. Időközben a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvényt érintő jogszabály változás alapján a hatályos szabályozási előírások korlátozzák a gyógyszertárak településen belüli számát és térbeli elhelyezkedését.

Mivel a szabályozás miatt a gyógyszertár létesítésére nem volt jogszabályi lehetőség, ezért ez nem készült el.

4. Egyéb megjegyzés

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2009.05.18.

A Közreműködő Szervezet által lefolytatott helyszíni ellenőrzések:

1. helyszíni ellenőrzés - Hajdúsámson 2010.06.01
2. helyszíni ellenőrzés - Hajdúsámson 2011.02.03.
- Záró helyszíni ellenőrzés - Hajdúsámson 2011.08.10.