

BESZÁMOLÓ A CSATORNÁZÁSI BERUHÁZÁSRÓL

Megbízó neve:	Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Megbízó címe:	5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Megbízó képviselője:	Bere Károly polgármester
Megbízott neve:	Perfektum Projekt Kft.
Megbízott címe:	1036 Budapest, Perc utca 2.
Megbízott képviselője:	Czeglédy Gergő ügyvezető
Tárgy:	Beszámoló a „Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése” című, KEOP–1.2.0/2F/09–2010-0014 azonosítószerű beruházásról.
Beszámolási időszak:	2011. szeptember 19. - 2014. június 11.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Füzesgyarmat Város Önkormányzata szennyvízcsatorna-beruházást valósított meg a projekt Támogatási Szerződése 2010. december 15-i hatálybalépése és a projekt fizikai megvalósulásának 2013. október 30-ai dátuma között.

A beruházás keretében 37 610, 6 fm gravitációs és 3264,3 fm nyomott rendszerű csatorna épült meg, valamint 796,1 fm gravitációs és 10,2 fm nyomott, meglévő csatorna került felújításra. A projektnek köszönhetően Füzesgyarmaton 2544 háztartás tudja használni a kiépült csatornahálózatot.

A beruházás keretében felújításra került a város meglévő szennyvíztisztító-telepe, s egy új tisztító-létesítmény megépítésével kapacitásbővítésre is sor került.

A kivitelezési munkálatok az alábbiak szerint kerültek elvégzésre:

A csatornahálózat kiépítésére a Kedvezményezett 2011. december 23-án kötött szerződést a PENTA Kft. - KÖZGÉP Zrt. alkotta konzorciummal. A kivitelezési munkálatok 2012. március 20-án indulhattak el (a Mérnöknek a munkavégzés felfüggesztésére irányuló utasítása miatt), a teljes csatornahálózat műszaki átadás-átvétele 2013. október 31-én valósult meg.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában 2011. december 22-én került sor a szerződés aláírására az Innoterv Zrt. – TriGon Kft. közös ajánlattevővel. A kivitelezők a munkálatokat szintén a Mérnök utasítás szerinti időpontban, 2013. március 20-án kezdhették meg. A telep 6 hónapos próbaüzeme 2013. november 15-ével indult, s 2013. május 14-éig tartott. A létesítmény átadás-átvételi eljárása 2013. június 7-én zárult le.

A beruházás során a Kedvezményezett egy multifunkcionális csatornatisztító-járművet is beszerzett, mellyel hatékonyan lehet megoldani a rendszer karbantartását. A járművet a Renault Trucks Hungária Kft. 2013. október 20-án szállította le a Kedvezményezett számára.

1.1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2010.03.12-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez csatornahálózatának és szennyvíztisztító-telepének fejlesztése céljából. A támogatói döntést a pályázat 2010.10.18-án kapta meg.

A projekt Támogatási Szerződése 2010. december 15-én lépett hatályba, melynek értelmében az Önkormányzat a projekt 2 200 822 400 Ft-os összköltsége mellett 1 870 699 040 Ft-os Uniós támogatásra volt jogosult a csatorna-beruházása kapcsán. Ez 85 %-os támogatási intenzitást jelentett.

A Támogatási szerződés többször is módosításra került, e módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Sorszám	Típus	Dátum	Módosítás
1.	Szerződés módosítás	2012. március	A projekt output indikátorainak csökkenése miatti módosítás, mely érintette a felújítandó csatornahosszt (Gyűjtő rekunstrukció (grav. - DN 300 alatt), valamint Gyűjtő rekunstrukció (grav. - DE 160 alatt)), illetve az ehhez rendelt költségeket.
2.	Szerződés módosítás	2012. június	A projekt összköltségét érintő változás (a Mérnök szervezet kiválasztásával kapcsolatos szabálytalansági eljárás büntetésének átvezetése a nem támogatott tételek közé).
3.	Szerződés módosítás	2013. május	Az új támogatási intenzitás hatályba léptetése.
4.	Szerződés módosítás	2013. május	A 3. sz. TSZ módosítás hibáinak javítása.
5.	Szerződés módosítás	2013. május	A projekt megvalósítás határidejének módosítása a csatornatisztító jármű beszerzése miatt.
1.	Változás-bejelentés	2011. július	A projektmenedzment és a jogi szakértői tevékenység szétválasztása, külön eljárásban történő beszerzése.
2.	Változás-bejelentés	2011. október	A projekt saját forrását érintő korrekció elvégzése.
3.	Változás-bejelentés	2011. november	Füzesgyarmat Város Önkormányzata törzskönyvi azonosító és adószámának változása
4.	Változás-bejelentés	2011. november	A projekt-megvalósítás kifizetési tervét érintő változás (a kifizetési terv aktualizálása).
5.	Változás-bejelentés	2012. január	A projekt saját forrását érintő változás (BM Önerő Alap támogatás elnyerése).
6.	Változás-bejelentés	2012. november	Költségátcsoportosítás a közművagyon-értékeléssel kapcsolatos feladatok költségeinek elszámolása miatt.
7.	Változás-bejelentés	2013. január	A projekt-megvalósítás kifizetési tervét érintő változás (a kifizetési terv aktualizálása, átütemezés a 2012-es évről a 2013-as évre). Az Önkormányzat új jegyzőjének bejelentése.
8.	Változás-bejelentés	2013. június	A projekt output indikátorainak aktualizálása a végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultával. Költség-átcsoportosítás az eszközbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés fedezete biztosítása céljából.
9.	Változás-bejelentés	2013. november	A projekt maradványértékéről történő lemondás miatti összköltség-változás.

Megjegyzés: szerződésmódosításra a nagyobb mértékű, míg változás-bejelentésre a kisebb mértékű változtatások esetén van szükség.

1.2. A PROJEKT MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A beruházás során elvégzendő kivitelezési feladatokat és az elvárt eredményeket az alábbi táblázatok foglalják össze:

Létesítmény	Az indikátor megnevezése	Mérték-egység	Kiindulási érték	Dátum	Célérték	Dátum
Szennyvízcsatorna-hálózat	Házi bekötések	db	365	2010	2544	2018
	Gyűjtő új (grav. - DN 300 alatt)	m	5 400	2010	43 010,6	2013
	Gyűjtő új (nyomott – DE 160 alatt)	m	0	2010	3264,3	2013
	Gyűjtő rekunstrukció (grav. - DN 300 alatt)	m	0	2010	796,1	2013
	Gyűjtő rekunstrukció (grav. - DE 160 alatt)	m	0	2010	10,2	2013
	Közzetű áttemelő	db	2	2010	12	2013
	Burkolat	m ²	0	2010	15013	2013
	Szállító eszközök és berendezések	db	0	2010	1	2013
Szennyvíztisztító-telep	Elsőfokú tisztítás építése	m ³ /nap	660	2010	640	2013
	Másodfokú tisztítás építése	m ³ /nap	660	2010	640	2013
	Harmadfokú tisztítás építése	m ³ /nap	660	2010	640	2013
	Izapsűrítés (építés)	m ³ /nap	7,6	2010	10,9	2013
	Izapvíztelenítés (építés)	m ³ /nap	0,6	2010	1,6	2013
	Víztelenített iszap kezelése (építés)	t/év	261	2010	274	2013
	Egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény	m ³ /nap	60	2010	25	2013
	Települési folyékony hulladék fogadó műtárgy	db	1	2010	1	2013
	Épületek	db	1	2010	2	2013
	Kiegészítő berendezések és eszközök	db	0	2010	1	2013
	Próbaüzem	hónap	0	2010	6	2013

A projekt tervezett eredményindikátorai	Mérték-egység	Mennyiség	Dátum
A projekterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma	db	2282	2018
A projekterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya	%	92	2018
Bekötési arány a megépült szennyvízcsatorna hálózaton	%	92	2018
A projekterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek száma	db	140	2018

A projektterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek aránya	%	8	2018
---	---	---	------

1.3. A PROJEKT LESZERZŐDÖTT PARTNEREI

A beruházás fizikai megvalósítása az alábbi szervezetek közreműködésével valósult meg:

Költségvetési sor	Partner	Eljárás	Szerződéskötés dátuma	Szerződés teljesítésének dátuma	Szerződéses ár
Építési munkák (csatornahálózat)	PK-Füzesgyarmat Konzorcium (Penta Kft., Közgép Zrt.)	A Kbt. IV. fejezete szerinti, nyílt eljárás	2011.12.22	2012.10.31	1 608 464 600
Építési munkák (szennyvíztisztító-telep, szennyvíziszap)	Innoterv - TriGon Konzorcium	A Kbt. IV. fejezete szerinti, nyílt eljárás	2011.12.23	2013.06.07	166 240 000 Ft
Eszközbeszerzés	Renault Trucks Kft.	A Kbt. III. része 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás	2013.06.04	2013.10.20	50 400 000 Ft
Projektmenedzsment	dr. Kocsis Zsolt (Jogi szakértő)	A Kbt. VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárt elérő egyszerű eljárás (3 ajánlat)	2011.10.11	2013.11.30	18 000 000 Ft
	Perfektum Projekt Kft. (Projektmenedzsment szervezet)	A Kbt. VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárt elérő egyszerű eljárás	2011.09.19	2013.11.30	45 000 000 Ft
Közbeszerzés	EU-Lorand - Mátrix-Audit Konzorcium	A Kbt. 243. § c.) pontja szerinti kivételi körbe tartozó beszerzés	2010.12.28	2011.12.22	19 800 000 Ft
Mérnöki feladatok	EUROUT Kft.	A Kbt. IV. fejezete szerinti, nyílt eljárás	2011.06.14	2013.11.30	49 448 284 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	AG-Média Kft.	A Kbt. VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárt elérő egyszerű eljárás (3 ajánlat)	2011.03.14	2013.10.30	7 980 000 Ft
Vagyonértékelés	Ecoeline Kft.	A Kbt. III. része szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2012.10.19	2013.10.30	23 250 000 Ft
Egyéb projektelem					1 357 200 Ft
Összesen:					1 989 940 084 Ft

1.4. A PARTNERI SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSAI

A beruházás megvalósítása érdekében megkötött szerződések közül a kivitelezői, a projektmenedzsment, a közbeszerzési szakértői, a jogi szakértői, a vagyonértékelési, valamint a PR szerződések tekintetében szükség volt korrekciók/módosítások elvégzésére. Ezek egyike sem volt olyan mértékű, hogy az ne felelt volna meg a hatályos közbeszerzési előírásoknak.

Az egyes szerződések korrekcióit/módosításait foglalja össze az alábbi táblázat:

Költségvetési sor	Partner	A korrekció/módosítás indoka(i)
Építési munkák (csatornahálózat)	PK-Füzesgyarmat Konzorcium (Penta Kft., Közgép Zrt.)	Az Önkormányzat és a kivitelező adatai, valamint a kifizetések folyamata kerültek pontosításra.
Építési munkák (szennyvíztisztító-telep, szennyvíziszap)	Innoterv - TriGon Konzorcium	Az első módosítás során az Önkormányzat és a kivitelező adatai, valamint a kifizetések folyamata kerültek pontosításra. A második módosítás az Innoterv Zrt. felszámolása miatt vált szükségessé: a korábbi 50-50 %-os konzorciumi részarány került módosításra 28,714115 % - 71,285885 %-os teljesítési részarányra a TriGon Kft. javára.
Projektmenedzsment	dr. Kocsis Zsolt (Jogi szakértő)	A Megbízott bankszámlaszáma, a kifizetések folyamata és a számlázási ütemezés került pontosításra.
	Perfektum Projekt Kft. (Projektmenedzsment szervezet)	Az Önkormányzat és a Megbízott adatai, valamint a kifizetések folyamata kerültek pontosításra.
Közbeszerzés	EU-Lorand - Mátix-Audit Konzorcium	A közbeszerzési szakértő szerződése többször került módosításra a határidők és a számlázási ütemezés tekintetében.
Tájékoztatás és nyilvánosság	AG-Média Kft.	A Megbízott bankszámlaszáma, a kifizetések folyamata és a számlázási ütemezés került pontosításra.
Vagyonértékelés	Ecoeline Kft.	A kifizetések folyamata került beépítésre a szerződésbe.

2. PÉNZÜGYEK

2.1. BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG

A beruházás tervezett költsége **2 200 822 400 Ft** volt.

A közbeszerzési/beszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések alapján a projekt összköltsége **1 989 940 084 Ft** volt, ami **198 474 964 Ft** megtakarítást eredményezett. E maradványról – a Közreműködő Szervezet előírása és felhívása szerint - az Önkormányzat két részletben, 2013. október 30-án és 2013. december 10-én lemondott.

2.2. ÖNERŐSZÜKSÉGLET

Az eredeti Támogatási Szerződés szerint, az előirányzott költségvetés alapján az Önkormányzat által biztosítandó önerő – 85 %-os támogatási intenzitás mellett - **330 123 360 Ft** volt.

A tervezetthez képest a beruházás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának ténylegesen csupán **6 781 552 Ft**-jába került az alábbi indokok miatt:

- A megkötött szerződések a fent említett 198 474 964 Ft-os megtakarítást jelentettek az összköltség tekintetében az eredetileg tervezetthez képest.
- Az Önkormányzat 50 %-os, de maximum 165 061 681 Ft összegű BM Önerő Alap támogatást nyert el.
- Az Önkormányzat 65 446 663 Ft összegű EU/NFM Önerő Támogatást nyert el.
- A 85 %-os eredeti támogatási intenzitás 2013.04.18-án 94,951169 %-osra emelkedett, visszamenőleges hatállyal.
- A Mérnök szervezet kiválasztásával kapcsolatban indított szabálytalansági eljárás 2 101 552 Ft-os büntetést rótt az Önkormányzatra.
- Az EUTAF vizsgálat eredményeként 4 680 000 Ft-os büntetést kapott az Önkormányzat.

Az elnyert önerő-támogatásokat foglalja össze az alábbi táblázat:

Támogatás jellege	Sorszám	Megpályázott támogatás	Elnyert támogatás	Támogatói döntés	Felhasznált támogatás
BM Önerő Támogatás	1.	330 123 360 Ft	165 061 681 Ft	2011.12.07	A BM Önerő Támogatás, valamint az EU/NFM Önerő támogatás a projekt végére összevezetésre került. A ténylegesen felhasznált önerő-támogatás megegyezik a szükséges önerő összegével.
EU/NFM Önerő Támogatás	1.	57 227 461 Ft	57 227 461 Ft	2012.11.27	

	2.	3 765 117 Ft	3 765 117 Ft	2013.03.19
	3.	4 454 085 Ft	4 454 085 Ft	2013.11.22

2.3. KIFIZETÉSEK

A projekt kifizetési ütemezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Feladat	Célérték	Előrehaladás							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
„B” típusú hirdetőtábla	2	2012.02.20	2012.02.20						
Emléktábla „D” típus	1	2013.10.30							
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk)	5+2	Amondó 1	Amondó 2	Amondó 3	Amondó 4	Amondó 5	Békés megyei hírlap	Amondó 6	
Televízió (fizetett megjelenés)	1+2	DunaTV1	DunaTV2	FüzesTV					
Internet (fizetett megjelenés)	8	beol.hu	beol.hu (banner)	beol.hu (banner)	beol.hu (banner)	beol.hu (banner)	beol.hu (banner)	beol.hu (banner)	beol.hu (banner)
Egyéb rendezvény, konferencia	2+2	Projektindító	Falunap, 2012.07.29.	Közmeghallgatas, 2012.11.15	Zárórendezvény, 2012.11.30				
Sajtótájékoztató	1	2013.10.30							
Sajtóközlemény	1	2013.10.30							
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	1	2011.12.30							
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)	1	2012.01.31							
DM-levélkampány	1	2012.07.21							
Közzvélemény-kutatás	1	2012.08.14							
Fotódokumentáció	1	2013.10.30							

Megjegyzés: A „Nyomatott sajtó”, a „Televízió” és az „Egyéb rendezvény, konferencia” feladatok esetében a TSZ-hez képest többletvállalást tartalmaz a PR cég szerződése.

4. EGYÉB

4.1. SZEMÉLYES KOOPERÁCIÓK

A kivitelezői szerződések aláírása után a projektben dolgozó szakemberek kétheti rendszerességgel, csütörtöki napokon tartottak kooperációs megbeszélést a Mérnök szervezet vezetése mellett. A megbeszéléseken a Mérnök, a kivitelezők, a beruházó, a projektmenedzsmenst szervezet, valamint az üzemeltető szakemberei vettek részt.

4.2. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

A Kedvezményezettnek félévente ún. **Projekt Előrehaladási Jelentést** (PEJ) kellett készítenie a projekt előrehaladásáról. Az Önkormányzat összesen öt PEJ-t, illetve egy Záró PEJ-t készített, valamennyit a határidő lejárta előtt nyújtotta be. A Közreműködő Szervezet az összes féléves jelentést elfogadta, a záró jelentés elfogadása folyamatban van.

4.3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK

Az Önkormányzat a pályázat benyújtásakor ún. esélyegyenlőségi és fenntarthatósági előírások teljesítését vállalta, melyeket a projekt fizikai befejezése előtt teljesített is. A vállalások az alábbiak voltak:

Esélyegyenlőségi szempont megnevezése és száma	Fenntarthatósági szempont megnevezése és száma
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Füzesgyarmati Csoportjával történő kapcsolatfelvétel az RMT 6.3.3. fejezetének 1. pontjában jelzett módon történt (kiviteli terv elkészítése során történő egyeztetés).	2. Fenntarthatósági programmal (Local Agenda 21) rendelkezik legkésőbb a TSZ aláírást követő 12. hónaptól.
15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma (8 alkalmazott).	16. Partnerség a projekttervezés és végrehajtás során: a projekttervezés (pl. EMT) kezdetétől folyamatosan meglévő partner: Hermann Ottó Horgász Egyesület.
43. Az érintett fogyatékkal élő célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének javaslatai a kiviteli terv egyeztetése során (a megbeszélés dokumentuma, jegyzőkönyv). A rászorulóknak telkein belül a beruházáshoz kapcsolódó közmunka elvégzése (fénykép beruházáskor).	20. Barnamezős beruházás, vagy az igénybevett terület hasznosítása gazdasági célú (2006-os telekkönyv szerinti állapot szerint. KEOP1-ben telepszerű létesítmény esetén 100%-ban, lineáris infrastruktúra figyelembevétele nélkül. Nem KEOP 1 esetén 100%-ban) RMT6.3.2 fejezete alapján.
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és a projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések; adatközlés évente.	Kötelező szempontok: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvénykörülmények.

4.4. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

A projektet Helyszíni Ellenőrzés keretében háromszor vizsgálta a Közreműködő Szervezet, valamint egy alkalommal sor került az EUTAF (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság) vizsgálatára is. Az ellenőrzések összefoglalását az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
2012.05.31	Energia Központ Nonprofit Kft.	A helyszíni ellenőrzést végző munkatársak nem találtak szabálytalanságot, így intézkedési terv készítésére nem került sor.
2013.02.05	NKEK (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.)	A lefolytatott helyszíni ellenőrzésen az ellenőrzést végzők az alábbi intézkedési tervet készítették: 1.) A hulladékkezelésre vonatkozó dokumentumok bemutatása, 2.) Üzembehelyezési jegyzőkönyv eredeti példányának bemutatása, 3.) A projekt output indikátorainak aktualizálása. Az ellenőrzést végzők a teljesítési határidőt 2013. február 28-ában állapították meg. Az Önkormányzat - az előírt intézkedéseknek megfelelően - az összes hiányt pótolta.
2013.07.08- 2013.07.10	EUTAF	Az EUTAF több hónapos vizsgálódást követően a PR és a Projektmenedzsment eljárások tekintetében állapított meg egyedi véletlen szabálytalanságot, amely miatt 4 680 000 Ft támogatás-visszafizetésre tett javaslatot.
2013.11.14	NKEK (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.)	Nem került előírásra intézkedési terv.

Össességében elmondható, hogy a beruházás komolyabb fennakadások nélkül, a Támogatási Szerződésben vállalt műszaki tartalomnál bővebb műszaki tartalommal, a tervezetthez képest olcsóbban, s a TSZ-ben meghatározott határidőben valósult meg. A projekt hivatalos lezárása - az intézményi átalakítások következtében - még nem történt meg, ez várhatóan 2014. június hónap folyamán megtörténik.

Budapest, 2014. június 11.

Pauza Balázs
projektmenedzser