

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. év július hónap 05. napi ülésére

- Szám: 1/256/2012.
Tárgy: **Beszámoló a Főutca- főtér II/1. üteméről**
Melléklet: Projekt tevékenységek és a kapcsolódó költségek bemutatása
- Előterjesztő: **Buchwald Imre projektmenedzser**
Készítette:
Előadó:
- Előzmény/korábbi döntés: 384/2011. (XII. 15.) sz. Képviselőtestületi határozat
Terjedelm: 9 oldal
- Bizottsági tárgyalások: Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalja 2012. július 05.-én
- Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)

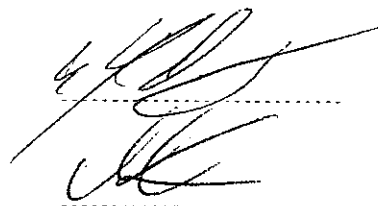
Törvényességi
véleményezésre bemutatva Dr. Csereklye Károly
Jogi Osztály vezetője



Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor
Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila
Polgármester 



KMOP-5.2.1/b-2f-2009-0002

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

3. számú

STÁTUSZ JELENTÉS

2011. 06. 29. – 2012. 06. 26.

Vác, 2012. június 26.

készítette: projektmenedzser

2012. június 26.

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

1.) Előzmények

A Főtér rekonstrukciója után, 2008. évben a város pályázatot adott be a városközpont fejlesztésének folytatására. A Támogató Szervezet 2009 tavaszán csökkentett támogatási összeggel támogatásra alkalmasnak illetve támogatásra javasoltnak tartotta, így a második fordulóra a város pályázhatott.

A csökkentett tartalommal a Támogató Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban KMOP) keretén belül KMOP-2007-5.2.1/B/2F-2f „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” tárgyú felhívására Vác város KMOP-5.2.1/B2f-2009-0002 azonosító számon regisztrált, 2009. október 26. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be.

A Támogató 2009. december 15-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette a pályázót. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2.) A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

2.1 A Támogatási szerződés aláírásának dátuma:

2010. február 26.

2.2 A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2010. március 01.

2.3 A Projekt módosított fizikai megvalósításának napja:

2012. február 26.

2.4 A Projekt zárásának, záró elszámolások módosított benyújtási határideje:

2012. május 31.

3.) A Projekt költsége, támogatás összege

3.1 A Projekt elszámolható költsége: **925 207 392 Ft**

3.2 A Projekt támogatás összege: **679 782 420 Ft**

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

4.) **Megvalósítás**

4.1 **Közbeszerzések:**

- **Kommunikáció:**

A Képviselőtestület 2010. június 17-én kelt 186/2010. számú határozatában úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárás mellőzésével úgynevezett „in house” szerződés keretében közvetlenül bízta meg a Városfejlesztő Kft-t.

- **Műszaki ellenőrzés:**

A Képviselőtestület 2010. június 17-én kelt 186/2010. számú határozatában úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárás mellőzésével úgynevezett „in house” szerződés keretében közvetlenül bízta meg a Városfejlesztő Kft-t.

- **Régészet:**

A régészeti feladatok ellátására a közbeszerzési eljárást a Vanin Kft. folytatta le. Az eljárás 2010. október 05-én került megindításra, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás került lefolytatásra, mivel a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának kizárólagosságát jogszabály biztosította.

A szerződéskötésre 2010. december 09-én került sor, bruttó 13.500.000.- Ft összegben.

- **Promóció:**

A közbeszerzési eljárást a Vanin Kft. folytatta le. 2010. október 11-én megjelent hirdetménnyel indított egyszerű közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Szerződéskötésre 2010. december 15-én került sor a nyertes Elektro Szignál Nonprofit Kft.-vel bruttó 29.500.000.- Ft összegben

- **Sörház felújítás:**

A közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal munkacsoportja folytatta le. Az összevonas szabályai miatt közösségi eljárási szabályok szerint kellett az eljárást lefolytatni.

Az eljárást indító hirdetmény 2010. 09. 16-án jelent meg. Az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre 2010. december 20-án került sor, a nyertes ajánlattevővel a Construm Kft.-vel nettó 36.483.860.- Ft összegben.

A kivitelezés során pótmunka elvégzése vált szükségessé, ezért le kellett folytatni ezen munkák elvégezhetősége miatt egy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást. Ez lefolytatásra került, a szerződés a kivitelezővel nettó 495.431.- Ft összegben megkötésre került.

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

- Közterületek teljes rekonstrukciója:

A közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal munkacsoportja folytatta le. Az első eljárás 2010. 09. 14-én megindításra került. Mivel a beérkezett ajánlatok szerinti bekerülési összeg túl magas volt (a legkedve zőbb nettó 765 millió Ft) a közbeszerzési bizottság érvényesnek, de eredménytelennek minősítette az eljárást.

A második eljárás indítása a megváltozott jogszabályok miatt a Közre működő Szervezetnek történő megküldéssel kezdődött 2011. januárban. A teljes közbeszerzési dokumentáció a kiviteli tervekkel, költségvetéssel kiegészítve megküldésre került. A KSZ az anyag átvizsgálása után kiadta a műszaki, támogatási tanúsítványt.

Ezzel a tanúsítvánnyal kiegészített közbeszerzési dokumentáció került megküldésre az NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztályának, melynek észrevételeivel kiegészített közbeszerzési kiírás került közzétételre 2011. április 25-én.

A közbeszerzési eljárás az NFÜ KFF teljes felügyelete mellett került lefolytatásra. Az eljárás teljes anyagának ellenőrzése után 2011. június 20-án az NFÜ KFF a szabályossági tanúsítványt kiadta ez alapján a Közbeszerzési Munkacsoport a záró döntést meghozhatta.

A döntés értelmében a CR-Vác Közös Ajánlattevők ajánlata nettó 663.975.504 Ft összegben a nyertes ajánlat.

2011. június 24-én az összegzés megküldésével az eredményhirdetés megtörtén, a törvényben előírt 10 napos szerződéskötési moratórium lejártát követően július 04-én került sor a szerződés aláírására.

4.2 Fizikai megvalósítás:

A 2010. február 26-án aláírt Támogatási szerződést követően Vác Város Önkormányzata és a DMRV Zrt. megállapodást kötött 2010. március 30. nappal, mely szerint a projekt részét képező, az Önkormányzat által elkészített tervek alapján az ivóvíz és szennyvíz közmű rekonstrukcióját, a burkolat helyreállításának illetve a végleges burkolat kialakítását kivéve, saját költségén elvégzi.

A DMRV a víz és csatorna vezetékek rekonstrukcióját 2010 szeptemberében befejezte az érintett területeken.

- Sörház felújítás:

A 2010. december 20-án megkötött szerződés alapján a Sörház felújítása megtörtént. A műszaki átadás 2011. 07. 24-én eredményesen befejezésre került. A használatbavételi engedély kiadása az átadás eredményes lezárásának feltétele volt, ezt az I. fokú ép. hatóság 2011. 06. 20-án kiadta kikötés nélkül. Az épület az üzemeltetők részére visszaadásra került.

Az 1 éves garanciális bejárás 2012. június 26-án kerül lebonyolításra.

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

- **Közterületek teljes rekonstrukciója:**

Az eredményes és érvényes közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlatadóval a kivitelezési szerződés 2011. július 04-én aláírásra került a munkaterület átadása és a kivitelezés megkezdése július 05-én megtörtént.

A téli időszak, a mélygarázs miatti nehézségek ellenére a szerződéses határidőre 2012. január 31. napra kivitelező a munkát elvégezte.

- **Régészet:**

A Rév-kapu előzetes feltárása 2010. nyarán a víz-csatorna felújítás során részben megtörtént. A Hatvani-kapu megelőző feltárása a július 05-én megkezdődött.

A régészeti megfigyelési munka a közterületek rekonstrukciós munkáinak földmunkájához kapcsolódik, azzal egy időben valósult meg.

A régészeti munkák az ütemezésnek megfelelően elkészültek, a kivitelezést nem akadályozta.

5.) **Projekt életútja**

5.1 **Támogatási Szerződés Módosítás:**

A támogatási szerződés a projekt életútja során ötször lett módosítva.

Az 1. számú Támogatási Szerződés módosításra 2010. 09. 10-én került sor, a projekt műszaki tartalma került csökkentésre a DMRV Zrt. saját költségén elvégzett munkák miatt.

A 2. számú Támogatási Szerződés a Szabálytalansági eljárás miatti elszámolható költség csökkentése miatt lett megindítva, melyet a KSZ. elutasított.

A 3. számú Támogatási Szerződés módosításra 2011. 06. 27-én került sor. Az elutasított 2. sz. TSZ. Módosításban szereplő, elszámolható költség, valamint a támogatás összegének csökkentése és a megérkezett engedély alapján a befejezési határidő módosítására került sor egyben.

A 4. számú Támogatási Szerződés módosításra 2011. októberében került sor, a közterületek kivitelezési szerződéséhez került igazításra a projekt pénzügyi ütemezése.

Az 5. számú Támogatási Szerződés módosítására 2012. február 07. napján került sor, a 6. számú Támogatási Szerződés módosítására 2012. júniusában került sor. Mind két módosítás a projekt pénzügyi ütemezésének időbeli pontosítását tartalmazta.

5.2 **Pályázat Előrehaladási Jelentés: (PEJ)**

A Támogatási Szerződés aláírását követően eddig négy PEJ-t kellett benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

1. PEJ 2010. 09. 10-én, a 2. PEJ 2011. 03. 12-én, a 3. PEJ 2011. 10. 28-án, a ZPEJ 2012. 05. 23-án került benyújtásra. Három PEJ elfogadásra került, a ZPEJ hiánypótlása van folyamatban.

5.3 Szabálytalansági eljárás:

A Közreműködő Szervezet szabálytalansági eljárást indított 2011. 01. 07. nappal, mivel a Támogatási Szerződés aláírásakor nem állt rendelkezésre a Közbeszerzési Eljárás indíthatóságának feltétele, nem volt meg az elektromos hálózat létesítési engedélye. A Projektgazda 2009 júniusában azt nyilatkozta, hogy a tevékenység nem engedély köteles.

Az eljárást 2011. 02. 21. nappal lezárta a KSZ. Az elkövetett szabálytalanság miatt a projekt elszámolható költségeit 5.015.625.- Ft-tal, a támogatás összegét 4.263.281.- Ft-tal csökkentette.

Az NFÜ Regionális Programok Irányító Hatósága (ROPIH) szabálytalansági eljárást indított 2011. június 29-én szabálytalanság gyanúja miatt.

A szabálytalansági gyanú: a TSZ aláírását követő 12 hónapon belül a tervezett összértéknek 50 %-át szerződéssel a projekt nem tudja lefedni. Az eljárást meghosszabbítást követően 2011. szeptember 16. nappal „Szabálytalanság nem történt” megállapítással lezárásra került.

5.4 Ellenőrzés:

A Közreműködő szervezet 2011. március 17-én ellenőrzést tartott a helyszínen. Négy fő részvételével teljes körű Projekt ellenőrzés zajlott le. A vizsgálat az alábbi fő területekre terjedt ki:

- közbeszerzésekre valamint a
- projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, nyilvánosság biztosításának, horizontális szempontjainak vizsgálatára

A közbeszerzési eljárásnak vizsgálata négy közbeszerzési eljárásra terjedt ki. Ennek összegzése 61 pontban rögzült. A vizsgálat jogsértést nem tárt fel. Az egyéb hiányosságok pótlása öt munkanapon belül megtörtént.

A nyilvánosság vonatkozásában a vizsgálat lemaradást, hiányosságot nem tapasztalt.

A projekt benyújtásának időpontjában vállalt horizontális szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok jelentős részét azok hiányában nem tudtuk felmutatni.

VÁC FŐUTCA-FŐTÉR PROGRAM II/1 ÜTEME

Ezek pótlólagos bemutatására 2011. március 31.-i határidőt szabták meg a helyszíni szemle jegyzőkönyvében. Ezek pótlását csak jelentős erőfeszítésekkel tudtuk teljesíteni. Egy részüket csak változás bejelentés útján tudtuk pótolni.

Az ellenőrzés által feltárt hiányok maradéktalanul pótolva lettek, azt az ellenőrző szervezet elfogadta.

Második helyszíni ellenőrzésre 2010.08.25-én került sor. A helyszíni ellenőrzés során a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának vizsgálata, helyszín bejárása történt meg. Észrevételt az ellenőrző szervezet nem tett. Értékelésében rögzítette, „a projekt jelen ütemében biztonsággal befejezhető”.

A harmadik helyszíni ellenőrzésre 2012.05.30-án történt meg. Az ellenőrzés során a közterületek közbeszerzése, az indikátorok teljesülése, a projekt előrehaladásának műszaki tartalmának vizsgálata, helyszín bejárása volt a tárgya.

A bejárás során megállapításra került, hogy a „projekt fizikailag befejezésre került”. A közbeszerzéssel és az indikátorokkal kapcsolatban hiánypótlást kértek, a hiánypótlás 2012.06.18-án benyújtásra került.

Következő ellenőrzésre 2012.07.10-15 között kerül sor előzetes információ alapján, annak tartalmáról, teljes körűségéről csak az ellenőrzés alkalmával kapunk információt.

5.5 Projekt zárás:

A projekt zárása folyamatban van. A projekt zárócsomag 2012.05.25-én leadásra került. Annak hiánypótlása van folyamatban. A projekt zárásához a záró ellenőrzés megtörténte szükséges. A projekt teljes zárása 2012. augusztus-szeptember hónapban várható.

Melléklet:

Projekt előzetes pénzügyi elszámolása

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vác, Póutca-Pötér program II/1 üteméről adott jelentést megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Projektmenedzser

Elszámolható költségek összesen (Útmutató szerinti bontás)	Elszámolható összes költség (HUF)	Igényelt támogatás összesen (HUF)	Bekerülési ktg. (HUF)
Pályázat regisztrációs száma:			
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002			
1. Projekt előkészítési költségei	71 825 674	55 553 282	76 825 674
1.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó tanulmányok elkészítése	10 000 000	8 500 000	15 000 000
1.2. Környezeti hatásvizsgálat	0	0	0
1.3. A pályázati útmutatóban előírt egyéb szükséges háttéranyagok	0	0	0
1.4. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek készítésének költsége	60 075 674	45 730 782	60 075 674
1.5. Szükséges engedélyezéssel, tervezéssel kapcsolatos hatósági díjak	0	0	0
1.6. Kármentesítés, löszmentesítés költségei	0	0	0
1.7. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás, falkutatás pontos felmérés munkálatai	0	0	0
1.8. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	1 750 000	1 322 500	1 750 000
1.9. Ingatlanvásárlás és kapcsolódó költségek (üggyvédi díjak, értékbecslés, kártalanítási költségek, stb.)	0	0	0
2. Projekt menedzsment költségek	47 589 375	39 623 682	52 605 000
2.1. Projektmenedzsmentet szolgáltatás	35 109 375	29 842 969	40 125 000
2.2. A pályázat kidolgozáshoz igénybevett szakértői szolgáltatás díja	12 480 000	9 780 713	12 480 000
3. Szolgáltatások	64 532 400	51 266 079	64 632 400
3.1. Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása	0	0	0
3.2. Mérnöki, szakértői díjak	7 187 400	5 459 012	7 187 400
3.3. Rendezvényszervezés	2 413 000	2 051 050	2 413 000
3.4. Biztosítékok költsége	0	0	0
3.5. Nyilvánosság biztosításának költségei	12 500 000	9 494 062	12 500 000
3.6. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, a közbeszerzési szakértő díját is beleértve	0	0	0
3.7. Könyvvizsgálói díjak	4 953 000	3 761 929	4 953 000
3.8. Marketing eszközök fejlesztése, városmarketing	22 479 000	19 107 150	22 479 000
3.9. Kommunikációs tevékenység	0	0	0
3.10. Hatósági eljárási díjak	0	0	0
3.11. Műszaki ellenőr díja	15 000 000	11 392 876	15 100 000
3.12. Jogi szakértő díja	0	0	0
3.13. Egyéb szakértői költségek, szakmai tanácsadások díja	0	0	0
4. Beruházások	731 958 194	526 451 598	952 766 697
4.2. Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok költsége	731 958 194	526 451 598	952 766 697
5. Eszközbeszerzés	0	0	0
6. Egyéb elszámolható költségek (Útmutató C.3.8)	0	0	0
Projekt összes elszámolható költsége	915 905 643	672 894 641	1 146 829 771

Többlet költség az elszámolható ktg.-hez viszonyítva

230 924 128

Teljes önrész

473 935 130

Rendelkezésre álló fedezet

253/2009 KT. határozat

277 802 538

104/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

217 560

105/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

2 500 000

107/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

199 725

108/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

984 927

109/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

831 191

110/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

12 974 414

112/2009 GVB határozat; 2011 évi költségvetés

15 235 405

GVB határozat; 2011 évi költségvetés

200 000

171/2011 KT határozat

130 000 000

399/2011 KT határozat

58 420 000

Rendelkezésre álló fedezet összesen:

499 365 760