

***Előterjesztő: Szitka Péter
Társulás Elnöke***

Előterjesztés

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. január 16-i ülésére

Tárgy: Pályázati beszámoló KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 jelenlegi státusz

Tisztelt Társulási Tanács!

A projekt megvalósítása során 2013. évben a Társulás két kifizetési kérelmet nyújtott be. A kifizetési kérelmek elbírálása zökkenőmentes volt a Társulási Iroda, a projekt management, a Szállítók és a Közreműködő Szervezet kooperációjának köszönhetően.

A projekt megvalósítása során lebonyolításra kerültek a következő közbeszerzési eljárások:

- Projekt management: nyertes Ajánlattevők: Barcika Szolg Kft. (névváltozás előtt Timpanon Kft.. – Envecon Kft. közös ajánlattevők. Szerződéses ár: 23.900.000,-Ft + ÁFA
- FIDIC Mérnök (2013.03.18 - Metróber Kft. - Főber Zrt. közös ajánlattevők Képviseli: Metróber Kft. - 59.881.915 + ÁFA)
- Járművek és munkagépek szállítása (2013.04.24 - M-U-T Hungária kft. - 1.004.668.590,-Ft + ÁFA)
- Hulladékgyűjtő edények szállítása (2013.04.24 - SemiCont'06 kft. - 33.480.000,-Ft + ÁFA)
- Házi komposztálók szállítása (2013.06.17 - Polyduct Zrt. - 52.500.000,-Ft + áfa értéken)
- Kötelező tájékoztatás/PR (2012.12.14 - Andan Marketing kft. - 18.960.000,-Ft + ÁFA)

A beszámoló készítésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

- hulladékudvarok építése (Bélapátfalva, Borsodnádásd, Ózd) - utóellenőrzés
- átrakóállomás építés (Szendrő) – Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- komposztáló építése (Sajókaza) - Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- hulladékkezelő technológia szállítása (Sajókaza) – KSZ elszámolhatósági nyilatkozat kérvényezése folyamatban
- szemléletformálás (KÉ 20382/2013 számon folyamatban)

Hivatalos minőségbiztosítás alatt lévő eljárások (Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály)

- csarnok építése

Beszerzések: hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás 2012.04.20 – 9.800.000,-Ft + ÁFA)

Elvégzett feladatok:

- **FIDIC Mérnök:** rendelkezésre álló módosított tendertervek és árazatlan költségvetési kiírások ellenőrzése és felülvizsgálata, eddig leszállított eszközök átvétele.
- **Járművek és munkagépek szállítása:** minden eszköz leszállítására sor került 2013. november 30-ig.
 - 9 db Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³-es felépítménnyel,
 - 3 db Forogva tömörítő hulladékgyűjtő jármű 15 m³-es felépítménnyel,
 - 2 db tömörítőlapos gyűjtőjármű 22 m³-es felépítménnyel,
 - 2 db görgős konténerszállító jármű,
 - 2 db kétkaros konténerszállító jármű,
 - 1 db darus, emelőhátfalas fix platós tehergépjármű,
 - 6 db 24 m³-es görgős nyitott konténer,
 - 100 db 5 m³-es nyitott konténer,
 - 30 db 5 m³-es zárt konténer,
 - 1 db törzscsuklós homlokrakodó gép
 - 1 db mobil aprítógép
 - 1 db teleszkópos rakodógép
- **Projekt management szervezet:** támogatási szerződések módosítási kérelmei, minőségbiztosítási eljárásokhoz szükséges dokumentációk elkészítése KSZ és KFF minőségbiztosításhoz, kifizetési kérelmek összeállítása, időszaki beszámolók elkészítése,
- **Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás):** közbeszerzési eljárások lefolytatása, dokumentációk elkészítése. (eszközök, mérnök, projekt management, technológia tender, technológia szállítása, építési tenderek megindítása és minőségbiztosítása)
- Szelektív hulladékgyűjtő edények szállítása: a szerződés szerinti mennyiség (4 x 62 db MSZ EN 840 szerinti 1,1 m³-es szelektív hulladékgyűjtő edény) leszállítása megtörtént.

A projekt keretén belül a beszámoló készítéséig két kifizetési kérelem és ennek megfelelően két időszaki beszámoló került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

A Támogatási Szerződés módosítására 4. alkalommal került sor. (támogatási intenzitás növelése miatt két alkalommal, közbeszerzési minőségbiztosítási eljárások elhúzódása és közbeszerzési terv felülvizsgálata miatt 2 alkalommal). Változás bejelentő benyújtására nem került sor.

A projekt támogatási intenzitása 95%, a projekt lebonyolításához 2013. évre NFM Önerő Alap támogatást sikerült elnyerni.

A Társulás 2014. január 7-én kapott értesítést a BM-től, hogy sikeresen pályázott BM Önerő Alap támogatásra, az elnyert összeg 72.115.111,-Ft, de legfeljebb az összes önerő igény 43,8%-a.

A Társulás a hiányzó önerő hányadra NFM Önerő támogatási kérelmet nyújt be 2014-ben.

A harmadik kifizetési kérelem keretén belül az alábbi kifizetésekre kerül sor.

<i>Költségvetési sor száma, megnevezése</i>	<i>Finanszírozás módja</i>	<i>Elszámolható <u>nettó</u> költség (Ft)</i>	<i>Támogatás (Ft)</i>
M-U-T Hungária Kft.	szállítói	31.139.724	29.582.738
Barcika Szolg Kft.	szállítói	3.218.087	3.057.183
Envecon Kft.	szállítói	3.218.087	3.057.183
Összesen:		37.742.746	35.855.608

A projekt megvalósítása nettó finanszírozás alá esik, azaz a Társulás a beszerzések ÁFA tartalmát önerőből kénytelen finanszírozni, az ÁFA nem elszámolható költség. (lásd még 2013. decemberi beszámolót)

2014. évi feladatok

- Közreműködő Szervezet kötelező utóellenőrzési eljárásainak lezárása: komposztáló, útépités, villamos hálózat, hulladékudvarok, átrakóállomás
- Utóellenőrzések lezárását követően a munkaterületek átadása
- Munkaterületek átadását követően Mérnök szervezet vezetésével munkaindító megbeszélés megtartása
- Projekt indító rendezvény megtartása kötelező PR keretén belül 2014. január 29-én
- Támogatási Szerződés módosítása: költségvetési átcsoportosítások és ütemezés módosítása
- Csarnok építésére vonatkozó tender folyamatba épített kötelező ellenőrzésének lezárása és a közbeszerzési eljárás megindítása
- Szemléletformálási tevékenység ellátására vonatkozó tender lezárása
- Kifizetési kérelmek szakszerű összeállítása a projekt pénzügyi előrehaladásának fenntartása érdekében
- NFM Önerő támogatás elnyerése

A projekt fizikai munkáinak lezárására várhatóan 2014 novemberében kerül sor, a projekt pénzügyi zárása pedig 2014 decemberében tervezett.

Határozati javaslat:

...../2014. számú társulási határozat.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „**Pályázati beszámoló KEOP-1.1.1/2F (jelenlegi státusz)**” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

- 1) Az előterjesztésben foglaltakat a Társulási Tanács megtárgyalta, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt jelenlegi státuszára vonatkozó beszámolót elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács