

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Novák Péter
projektmenedzser
Stefán Gergely
projektmenedzser

Tárgy: Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F-11-2011-0005 és KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 számú projektjeinek állásáról, megvalósulásuk előrehaladásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A **KEOP-1.1.1/2F-11-2011-0005 számú projekt** megvalósításában 2015. évben jelentős mértékű előrehaladást értünk el. A projekt keretén belül megkötésre került valamennyi abban vállalt tevékenység szerződése, melybe immár beleértendő a szemléletformálási szerződés megkötése is.

A projekt megvalósítása során megkötött szerződések:

Szolgáltatás:

- Projektmenedzsment tevékenység: szerződés kelte 2013.06.27., szerződéses ár 23.900.000 Ft + ÁFA
- Mérnök, szakértői szolgáltatás (FIDIC mérnök): szerződés kelte 2013.03.18., szerződéses ár 59.881.915 Ft + ÁFA
- PR/ Kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenység: szerződés kelte 2012.12.14., szerződéses ár 18.960.000 Ft + ÁFA
- Tudatformálás-ismeretterjesztés, szemléletformálás: szerződés kelte 2015. május, szerződéses ár 98.500.000 Ft + ÁFA
- Közbeszerzési szakértő: szerződés kelte 2012.04.20., szerződéses ár 9.800.000 Ft + ÁFA

Eszközbeszerzés:

- Járművek és munkagépek beszerzése: szerződés kelte 2013.04.24., szerződéses ár 1.004.668.590 Ft + ÁFA
- Hulladékgyűjtő edények beszerzése: szerződés kelte 2013.04.24., szerződéses ár 33.480.000 Ft + ÁFA
- Házi komposztálók beszerzése: szerződés kelte 2013.06.17., szerződéses ár 52.500.000 Ft + ÁFA

Építés:

- Hulladékkezelő technológia (Sajókaza): szerződés kelte 2013.11.29., szerződéses ár 980.120.430 Ft + ÁFA
- Hulladékudvarok építése (Bélapátfalva, Borsodnádásd, Ózd): szerződés kelte 2013.12.23., szerződéses ár 139.650.000 Ft + ÁFA

- Átrakóállomás építés (Szendrő): szerződés kelte 2013.12.23., szerződéses ár 142.495.458 Ft + ÁFA
- Komposztáló építése (Sajókaza): szerződés kelte 2013.12.23., szerződéses ár 148.469.838 Ft + ÁFA
- Sajókaza útépités: szerződés kelte 2014.01.24., szerződéses ár 141.438.095 Ft + ÁFA
- Sajókaza hulladékkezelő csarnok építése: szerződés kelte 2015.03.09., szerződéses ár 348.372.956 Ft + ÁFA
- Sajókaza villamos hálózat kivitelezése: szerződés kelte 2014.01.10. szerződéses ár 26.862.989 Ft + ÁFA

Elvégzett feladatok:

- **Projektmenedzsment tevékenység:** a projektmenedzsment feladatokat ellátó konzorcium szakértőinek munkája folyamatos, szerződés szerinti, melynek keretében koordinálják a projekt megvalósulásához kapcsolódó valamennyi tevékenység, így a szerződések teljesítését, a projekt megfelelő szakmai és pénzügyi előrehaladását a Társulás tulajdonában lévő nonprofit közszolgáltató cég (ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.) segítségével. Elkészítik továbbá az előlegigényléseket és kifizetési kérelmeket, előkészítik a különböző önerő (BM, NFM EU önerő) igénylési kérelmeket, részt vesznek a projekthez kapcsolódó finanszírozási tárgyalásokban, a projekthez kapcsolódó valamennyi rendezvényen, helyszíni vagy egyéb ellenőrzésen, a műszaki-szakmai kooperációkon, részt vettek a projekthez kapcsolódó valamennyi közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában, kezelik a Támogatási és egyéb szerződésmódosítási kérelmeket, tartják a kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal, valamint az illetékes minisztériumokkal, szükség szerint intézik az engedélyezési, és egyéb hatósági ügyeket a nonprofit közszolgáltató cég közreműködésével, iránymutatásával.
- **Mérnöki szolgáltatás, FIDIC mérnök:** a mérnöki szakértői tevékenység végzése folyamatos, szerződés szerinti, a kivitelezések műszaki felügyelete folyamatos a FIDIC mérnökszervezet által, mely által biztosított az építető Társulás érdekeinek képviselése, az építési projektelemek kapcsán rendszeres a műszaki kooperációk tartása, ahol a munkaterületek bejárását követően építési elemenként kerül felülvizsgálatra a kivitelezés terv szerinti megvalósulása, a kivitelezés műszaki és időbeli tervezett ütemtervének tartása, az esetlegesen felmerülő műszaki kérdések tisztázása, feladatok és felelősök kijelölése, az építési naplók bejegyzéseinek megtárgyalása, a napló vezetésének ellenőrzése.
- **PR/Kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenység:** a nyilvánosság biztosítása a projekt megvalósításának időtartama alatt folyamatos, teljesítése szerződés szerinti. A projektben vállalt nyilvánossági elemek közül a következők valósultak meg eddig:
 - o 4 alkalommal sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, elindulásáról
 - o a sajtómegjelenések összegyűjtése
 - o 2 alkalommal sajtó-nyilvános rendezvény (nyitó, ill. idén júniusban egy mérföldköves),
 - o 4 db a beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla („A” típusú tábla Sajókazán, „B” típusú tábla a többi helyszínen) elkészítése és elhelyezése)
 - o 1 db internetes honlap készítése, működtetése: www.sajobodvaszelektiv.hu,

Hátralévő nyilvánossági elemek:

- o 1 alkalommal sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése,
 - o 60 000 db eredménykommunikációs információs anyag, szórólap, kiadvány készítése,
 - o 1 alkalommal térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
 - o 4 db a beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú „emléktábla” elkészítése és kihelyezése
- **Tudatformálás-ismeretterjesztés, szemléletformálás:** a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyását követően a hatályos közbeszerzési törvény által engedélyezett módon in-house szerződési forma mellett megkötésre került a Társulás 100%-os tulajdonú gazdasági társaságával, a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft.-vel, a szemléletformálási feladatok elvégzésére vonatkozó szerződés. A tevékenység ellátása azóta folyamatos, valamennyi szemléletformáló attrakció, ismeretterjesztő eszköz beszerzésének előkészítése megfelelő ütemben zajlik. Az első konkrét attrakció teljesülése szeptember végén várható. Ezen in-house szerződési formával biztosítottá vált, hogy a térségi jelentőségű fejlesztéshez kapott rendkívüli támogatás valóban magas színvonalú, minőségi munka elvégzéséhez kerüljön felhasználásra, valamint a Társulás szakmai elvei maradéktalanul érvényesítésre kerülhessenek a szerződés teljesítése során a célravezető és hatékony szemléletformálás mellett.
- **Közbeszerzési szakértő:** a projektben vállalt közbeszerzési értékhatárt elérő valamennyi tevékenység, beszerzés kapcsán sikeresen lefolytatásra kerültek a közbeszerzési eljárások, mindösszesen 18 db eljárás (eredményes és eredménytelen is), az eredményes eljárások eredményeként a szerződések megkötésre kerültek, a jogorvoslati kérelmek kezelése teljes körűen ellátásra került, hasonlóan a bírósági úton való megtámadások lekezelése is a megfelelő jogi képviseletnek köszönhetően, az eddig felmerült KSZ és a KFF szintű ellenőrzések megtörténtek a lefolytatott közbeszerzési ellenőrzések kapcsán, azonban a hivatalos közbeszerzési szakértő a projekt teljes körű lezárásáig rendelkezésre áll az esetlegesen felmerülő szerződéses értelmezések, szerződés módosítások kapcsán a megfelelő jogi képviselet érdekében.
- **Járművek és munkagépek beszerzése:** valamennyi – a projekt keretében tervezett - eszköz szerződés szerint leszállítására sor került 2013. november 30-ig.
- **Építési projektelemek:** a kivitelezési munkálatok valamennyi érintett telephelyen - Sajókaza, Ózd, Bélapátfalva, Borsodnádásd, Szendrő -, projekt szerinti megvalósulási helyszínen megkezdődött, és a vállalkozók által vállalt időbeli ütemezés szerint zajlik. Sajókaza telephelyen a hulladékkezelő technológia kivitelezése 2015. augusztus 20-át követően kezdődik meg, tekintettel arra, hogy a technológia telepítése a hulladékkezelő csarnok szerkezetkész állapotának elérését követően kezdhető csak meg.

A projekt keretén belül a jelen tájékoztató – beszámoló - elkészítéséig 10 kifizetési kérelem benyújtására és jóváhagyására került sor. **A KSZ által a Társulás részére eddig kifizetett támogatás 1.693.167.124 Ft.**

A projekt megvalósításához biztosítandó önerő összegének mérséklésére megítélt NFM EU önerő támogatás a kifizetési igénylések benyújtása során folyamatosan lehívásra kerül.

Eddigi kifizetési kérelmek:

Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	NFM önerő	Státusz
1	2013.10.18	2013.12.02	285 695 850	285 695 850	15 036 623	Jóváhagyott
2	2013.12.05	2013.12.07	752 494 201	752 494 201	39 604 957	Jóváhagyott
3	2014.02.20	2014.02.21	35 697 104	35 697 104		Jóváhagyott
4	2014.05.29	2014.06.03	95 491 709	95 491 709		Jóváhagyott
4	2014.05.29	2014.06.03	95 491 709	0		Jóváhagyott
5	2014.12.04	2014.12.09	15 831 750	15 831 750		Jóváhagyott
6	2014.12.08	2014.12.12	82 623 761	82 623 761		Jóváhagyott
7	2015.03.19	2015.03.23	30 922 921	30 922 921		Jóváhagyott
8	2015.04.23	2015.04.29	120 443 246	120 443 246		Jóváhagyott
9	2015.05.04	2015.05.21	39 810 394	39 810 394	2 095 283	Jóváhagyott
10	2015.07.03	2015.07.15	138 664 479	138 664 479	7 298 132	Jóváhagyott

Összesen: 1 693 167 124 1 597 675 415

2015. év még hátralévő feladatai:

A projekt teljes körű megvalósulására és lezárására 2015. év végéig kerül sor, melynek érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges még:

- támogatási szerződés módosítása (határidő meghosszabbítása decemberig a szemléletformálási feladatok időben és minőségben megfelelő elvégzése érdekében)
- kivitelezések befejezése és műszaki lezárása
- technológia telepítés elvégzése (2015. augusztus második felétől októberig)
- szemléletformálási feladatok elvégzése
- záró kifizetési kérelem és záró beszámoló elkészítése, benyújtása a KSZ részére
- projekt záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása az NFM által
- finanszírozási elszámolás.

A **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 számú projekt** kapcsán sor került a Támogatási Szerződés megkötésére, melyet követően a projektben vállalt egyes tevékenységek közbeszerzési eljárásai tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően megindításra kerültek a folyamatba épített kötelező minőségbiztosítási eljárások a Miniszterelnökség KFF osztályán, mely eddigi eljárások a projektmenedzsment szervezet és a nonprofit közszolgáltató hatékony közbenjárásainak köszönhetően az általános gyakorlathoz képest viszonylag gyorsan lezárásra is kerültek (edények, járművek és munkagépek beszerzése, RFID edényazonosító rendszer kiépítése), így a közbeszerzési eljárások a KFF támogató tanúsítványok birtokában megindításra is kerültek.

Mint ahogy arról korábban már többször értekezett a Tisztelt Társulási Tanács a közszolgáltatás minőségének javításának érdekében, valamint az egységes szabályok és ellátási színvonal kialakításának szellemében szükséges az egységes edényrendszer bevezetése a Társulás teljes ellátási területén. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul megvalósítható legyen, a hatályos Támogatási szerződéssel rendelkező KEOP-1.1.1/C projektünk műszaki tartalmát célszerű volt átalakítani, a megemelkedett forrásigényre többlet támogatást kérni.

A projekt részeként a közszolgáltatást továbbfejlesztő műszaki tartalom növelésére többlet támogatási kérelem előterjesztésére került sor. A **többlet támogatási kérelmet a Kormány 1365/2015. (VI. 3.) határozatával jóváhagyta, így a projekt teljes támogatási összege nettó 2.296.666.211 Ft-ra emelkedett**, így az ehhez biztosítandó önerő nettó 120.877.169 Ft. A projekt teljes összköltsége nettó 2 417 543 380 Ft.

A megítélt **plusz forrásnak köszönhetően elérhetővé válik a Társulás teljes ellátási területének szabványedényekkel történő lefedése úgy, hogy ezzel párhuzamosan a házhoz menő elkülönített – ún. szelektív - gyűjtés is megvalósítható legyen minden egyes háztartásban.**

Ez összességében közel 100.000 edény kiosztását fogja jelenteni október közepétől december végéig, ami rendkívül komoly logisztikai kihívás, és a sikeres végrehajtása aktív lakossági partnerséget, közreműködést igényel. Tekintettel arra, hogy mindezt rövid idő alatt kell lebonyolítani, a megvalósítás csak önkormányzati segítséggel, az önkormányzatok lakosságuk aktivizálásával és a közszolgáltató hatékony közreműködésével képzelhető el, hiszen a családi házas övezetekben minden egyes háztartásba két edénynek (kommunális és szelektív) el kell jutnia, melyek kiosztását átvételi elismervénnyel kell majd írásosan alátámasztanunk. Az egyik

edény a vegyes települési szilárdhulladék gyűjtésére szolgál, mely azonosító chippel is ellátott lesz, a másik pedig a szelektív hulladék gyűjtésére szolgál majd, azaz a csomagolási hulladékok házhoz menő elkülönített gyűjtésére. Az egyedi azonosítóval – chip - azért szükséges ellátni a gyűjtőedényzeteket, mert a 2012. évi. CLXXXV. törvény értelmében a kötelező közszolgáltatás igénybevétele objektív módon ellenőrizhető kell legyen.

Mindez rendkívül komoly műszaki és szolgáltatásminőségi előrelépést fog jelenteni a térség hulladékszállításában, kezelésben, azonban az Önkormányzatok segítsége nélkül a projekt ezen elemének megvalósulása, pénzügyi elszámolása, azaz a projekt teljes körű lezárása veszélybe kerülhet.

A projekt tevékenységeinek állása:

Projektmenedzsment tevékenység: 2015.04.24. szerződés kelte, szerződéses ár 9.800.000 Ft + ÁFA

Közbeszerzési szakértő: 2015. március szerződés kelte, szerződéses ár 5.000.000 Ft + ÁFA

Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági biztosítási feladatok ellátása: sor került az ajánlatkérésekre, a beérkezett árajánlatok elbírálása folyamatban.

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások, melyekben az ajánlattételi határidők a következőképpen alakulnak:

- Edények beszerzése, ajánlattételi határidő: 2015.08.10.
- Járművek és munkagépek beszerzése, ajánlattételi határidő: 2015.07.28.
- RFID edényazonosító rendszer beszerzése, ajánlattételi határidő: 2015.07.30.
- Járatoptimalizálás beszerzése, ajánlattételi határidő: 2015.07.21.

Előkészítés alatt lévő közbeszerzési eljárások (ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetek véglegesítés alatt):

- Informatikai beszerzés – vállalatirányítási rendszer és irodai szoftverek
- Informatikai beszerzés – számítógépek, telephelyi felügyeleti rendszer, hálózat kialakítása (Sajókaza)

A Társulás a projekt eredeti nettó onereje tekintetében vissza nem térítendő önerő (korábban NFM EU önerő) támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökség felé, mely támogatásban részesült. A projekthez eddig **megítélt vissza nem térítendő önerő (korábban NFM Önerő) támogatás 74.687.593 Ft. A Társulás által biztosítandó önerő így 46.189.576 Ft-ra mérséklődött.**

A plusz forrás megítélésére vonatkozó egyedi kormánydöntés következtében a társulás által biztosítandó önerő további csökkentése érdekében a projekt összköltségének és támogatási összegének megemelkedésére vonatkozó támogatási szerződés-módosítási kérelem hatályba lépését követően **újabb vissza nem térítendő önerő támogatási kérelem benyújtására fog sor kerülni, mely ha támogatásban részesül, akkor a Társulás részéről a projekt keretében elszámolható költségekhez kapcsolódóan nem lesz önerő biztosítási kötelezettsége.**

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 számú projekt tekintetében kifizetési kérelem benyújtására még nem került sor, a projekthez kapcsolódó számlák felmerülése alapján a kifizetési igénylések benyújtása, így a támogatások lehívása szeptember hónaptól válnak esedékessé. A projekt fizikai – szakmai és pénzügyi - zárására 2015. decemberére tervezett, időben utolsóként

az edényazonosító informatikai rendszer telepítése. A megítélt önerő támogatás a kifizetési igénylések benyújtása során folyamatosan lehívásra fog kerülni.

2015. év még hátralévő feladatai:

A projekt teljes körű megvalósításával kapcsolatosan az alábbi szükségszerű teendők elvégzése a legfontosabb:

1. A projekt megfelelő előrehaladása érdekében a közbeszerzési eljárások mihamarabbi lezárása kiemelt fontosságú, mely az általános közbeszerzési szabályzástól való eltérés útján érhető el egyedi szabályzással a Társulás részéről, tekintettel a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (KFF) rendkívül lassú és körülményes, akár több körös ügyintézési menetére, megkérdőjelezhetetlen előírásaira, feltétel szabásaira.
2. A projekt megvalósításához szükséges ÁFA finanszírozási keret biztosítása.
3. A közbeszerzési eljárások sikeres lebonyolítását követően a vonatkozó szállítási szerződések megkötése, a teljesítések maradéktalan lezárása.
4. Az NFM részére a – plusz forrásra vonatkozó - többlet támogatási kérelem tárgyában előterjesztett támogatási szerződés módosítása iránti folyamat lezárása a Támogatási Szerződés módosítás megkötésével.
5. Újabb vissza nem térítendő önerő támogatási kérelem (korábban NFM Önerő) benyújtása az NFM felé, hogy a Társulásnak ne kelljen saját forrást biztosítania a KEOP-1.1.1/C projektben elszámolható költségek kapcsán.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Kazincbarcika, 2015. július 30.