



Iktatószám: VFEJL/20-28 /2018.

Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységére**

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Pató István
osztályvezető

**törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:**

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2015. december 17-ei ülésén döntött a PIU fenti személyi összetételéről és egyetértett a PIU tevékenységének és személyi összetételének Polgármester általi folyamatos, évenkénti felülvizsgálatával.

A projekt jelenlegi személyi összetétele:

- Dr. Podlovics Roland PIU vezető
- Pató István önkormányzati kapcsolattartó
- Manyák Péter projekt koordinátor
- Dr. Bagaméry-Szalay Róbert (Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda) jogi és közbeszerzési szakértő

A PIU 2018. évben végzett munkájáról készült beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi (1.sz. melléklet).

A PIU fenntartási időszakban végzendő további feladatai (2016.06.07. – 2021.06.06.)

A Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) előírásai alapján a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentését (továbbiakban: PFJ, ZPFT) benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

A TSZ aláírásával a kedvezményezett 5 év fenntartást vállalt. A projekt befejezését jóváhagyó levélben ezzel összefüggésben az IH dátumszerűen is rögzítette a fenntartási időszakot, amelyet az előzőekben részletesen ismertettünk. A Pályázati Felhívásban a támogató előírta, hogy a Kedvezményezett a projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (továbbiakban PIU) köteles létrehozni. A Kedvezményezett köteles a PIU működését biztosítani a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A Projekt teljes megvalósítása a pályázat során vállalt fenntartási időszakot is magába foglalja, a projekt teljes megvalósítása, illetve zárása a projekt záró jegyzőkönyv kiadásával fejeződik be.

A fenntartási időszakban a Kedvezményezettet terhelő feladatokat az alábbiakban foglaljuk össze (Feladatok):

- rendszeres éves fenntartási jelentések elkészítése és benyújtása a Közreműködő Szervezetnek a fenntartási időszakban,
- az egyes létesítmények, építmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az előírt időn belüli utóvizsgálati eljárások lefolytatása,
- megfigyelési időszak igazoló jelentésének (szennyvíztisztító telep) elkészítése, jóváhagyása,
- a feltárt, illetve az üzemeltető által bejelentett hibák ellenőrzése, dokumentálása, nyilvántartásba vétele,
- a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányok kijavíttatása a vállalkozóval,
- a garanciális időszak alatt a garanciális nyilvántartások vezetése, frissítése, ellenőrzése,



- garanciális viták rendezése, egyeztetések lebonyolítása a vállalkozókkal,
- javaslat a szerződés szerint felszabadítandó biztosítékok feloldásának engedélyezésére,
- a visszatartott összegek egyenlegének igazolása,
- a teljesítési igazolás elkészítése és kiadása,
- a még érvényben lévő, szerződés szerinti biztosítékok feloldásának engedélyezése,
- a záró kifizetési igazolások és teljesítési igazolások kiadása.
- garanciális időszakban felmerülő igények, jogviták rendezése, szükség esetén bírósági eljárásokban történő közreműködés és jogi támogatás nyújtása,
- bizonyítási dokumentációkkal kapcsolatos eljárások kezdeményezése és lebonyolítása (igénybejelentések, bírósági végzések, stb),
- jogi eljárások szervezése és lebonyolítása,
- ellenőrzéseken történő személyes részvétellel az ellenőrzés eredményességének elősegítése, tájékoztatások megadása, a szükséges dokumentumok bemutatása,
- szabálytalanságok kivizsgálásában történő részvétel, az eljárásokban a kedvezményezett jogi támogatása

A Projekt lezárása: 2021. június 06.

A PIU tevékenységei vonatkozásában a folytonosság biztosítása szükséges. A PIU szervezeti felépítés és személyi összetétel garantálja a projekt sikeres lezárását, hiszen a megvalósítási időszak feladatait is a PIU jelenlegi tagjai végezték el, ezért részletesen ismerik a program megvalósításának minden elemét és körülményét, szerződéses háttérét és a kapcsolódó dokumentációk teljes tartalmát. A PIU tevékenységében a folytonosság fenntartása különösen fontos szerepet kap a Projekt várható ellenőrzéseinek eredményes lebonyolítása során.

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.

Ilyen szervezetek különösen:

- Közreműködő Szervezet,
- Támogató,
- Miniszterelnökség központi koordinációs szerve
- a Fejezetek ellenőrzési szervei,
- Igazoló Hatóság,
- A Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv,
- Kincstár,
- Állami Számvevőszék,
- az Európai Bizottság illetékes szervei és az Európai Számvevőszék.

A Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

Figyelemmel arra, hogy a projekt befejezése az erről szóló jóváhagyó levélben rögzített 2016.06.07. napján valósult meg, ezért vélelmezhető, hogy a nagyprojekt megvalósulásának ellenőrzésére a következő időszakban kerül sor. Az EUTAF által lebonyolított ellenőrzések a projekt megvalósítás időszakának egy részét ölelték fel, nagy valószínűséggel rövidesen sor kerül az utolsó időszak



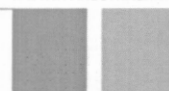
ellenőrzésére is. Kiemeljük, hogy nagyprojektek esetében minden esetben megtörténik az EU Bizottság illetékes szervei által végzett ellenőrzés, amelyre a fenntartási időszakban feltétlenül számítani kell.

A fentiekben leírtak alapján a PIU fenntartása – személyi összetételének módosítása nélkül - továbbra is indokolt. A PIU tevékenységének és személyi összetételének folyamatos, évenkénti felülvizsgálata szükséges. Javasoljuk, hogy ennek felülvizsgálatát T. Közgyűlés Polgármester hatáskörébe utalja. A következő felülvizsgálat legkésőbbi időpontja 2019. év január.

Kérjük a T. Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 13.


Dr. Kovács Ferenc

1.sz. Melléklet a VFEJL/20-28/2018.sz. előterjesztéshez

**NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA**

**Projekt Menedzsment Egység
4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.**

BESZÁMOLÓ

Nyíregyháza Város Polgármestere részére

a Projekt Menedzsment Egység 2018. évben végzett munkájáról

Projekt megnevezése és azonosító száma:

**Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
programja**

KEOP 1.2.0./2F-2008-0005

Összeállította:


**Dr Podlovics Roland
PIU-vezető**

B E S Z Á M O L Ó

a Projekt Menedzsment Egység 2018. évben végzett munkájáról

Előzmények:

A Projekt Záró Elszámolási Csomag jóváhagyásáról 2016. június 23. napján kiadott levélben (KHVF/3434-10/2016-NFM K-2016KEOP-1.2.0/2F-0144398/308) az IH megjelölte a fenntartási időszak kezdetét, az első Projekt Fenntartási Jelentés (PFT) benyújtásának határidejét, valamint a fenntartási időszak végét, amely egyben a projekt zárás időpontját határozza meg.

Ezek az időpontok az alábbiak:

- Fenntartási időszak kezdete: 2016.06.07.
- Fenntartási időszak vége: 2021.06.07.
- Évente PFJ benyújtása, első jelentés benyújtásának határideje: 2017.06.21.
- Projekt zárása: 2021.06.07.

A Projekt zárására 2021.06.07. napját követően kerül sor, addig teljesíteni kell a fenntartási időszakban esedékes szerződéses kötelezettségeinket, amelyről külön fejezetben nyújtunk tájékoztatást.

A Mérnök megbízási szerződésének megfelelően a műszaki átadás-átvételek időpontjától megkezdte a garanciális hibák kezelésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítését.

A Projekt Menedzsment Egység 2018. évben végzett munkája

A Projekt Menedzsment Egység (továbbiakban: PIU) 2018. évben végzett munkája az alábbi feladatokhoz kötődött:

1. A Támogatási szerződéshez kapcsolódó feladatok.
2. Garanciális időszakban bejelentett hibák kezelése, javítások elvégeztetése és ellenőrzése, garanciális kötelezettséggel kapcsolatos viták rendezése a vállalkozókkal.
3. Létesítmények állapotának figyelemmel kísérése, utóvizsgálati eljárások lebonyolítása, megfigyelési időszaki zárójelentések elkészítése, teljesítési igazolások kiadása.

1. A Támogatási szerződéshez kapcsolódó feladatok:

A Támogatási Szerződés értelmében elkészítettük a 2. Projekt Fenntartási Jelentést (továbbiakban: PFJ), amelyet 2018.06.19. napján került benyújtásra. **A jelentést az IH elfogadta.**



A jelentés az alábbi előre megadott témakörökre terjedt ki:

1. Jelentés azonosító adatai, nyilatkozat.
2. Indikátorok.
3. Esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása.
4. Környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása.
5. Arányosított bevételek.
6. Jelentést alátámasztó dokumentumok.

A következő PFJ benyújtásának határideje: 2019.06.21.

2. Garanciális hibák kezelése, javítások elvégzése és ellenőrzése, garanciális kötelezettséggel kapcsolatos viták rendezése a vállalkozókkal.

A garanciális időszak az elkészült Létesítmények átadás-átvételétől számított 5 év időtartamban áll fenn.

A Mérnök megbízási szerződése alapján gondoskodik az Üzemeltető által bejelentett hibák nyilvántartásáról, kivizsgálásáról és kijavításáról, a műszaki felügyeletről.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2015.03.09.-2018.11.12. időszakban bejelentett hibák kezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat:

Szerződés	Bejelentett hibák (db)	Nem garanciális (db)	Vitatott (db)	Garanciális hiba (db)	Garanciában kijavított (db)	Javítás folyamatban (db)
S LOT 1	58	2	0	56	56**	0
S LOT 2	3	1	0	2	2	0
LOT 1	45	2	2	41	41	0
LOT 2	34	2	0	32	31*	0
LOT 3	6	0	0	6	6	0
LOT 4	17	0	0	17	17	0
LOT 5	1	0	0	1	1	0
LOT 6	0	0	0	0	0	0
Összesen	164	7	2	155	155	0

*Egy esetben az ingatlan tulajdonosa elzárkózott a bekötés javításától

**Egy esetben az Üzemeltető nem kérte a javítást, maga javította

Garanciális viták rendezése

A 2017. év folyamán felmerült garanciális viták a Megrendelő érdekének megfelelően rendeződtek, minden vitatott garanciális hiba kijavítása megtörtént.

A beszámolási időszakban, 2018. évben a LOT1 szerződés keretében az Üzemeltető által bejelentett hibákkal kapcsolatosan a 6. (Arany J. úti átemelő) és 37. (Bujtos utcai átemelő) számú hiba esetén az érintett kivitelező (KEVIZ 21. Kft) beszállítója vitatja garanciális kötelezettségét, így a javításoknak nem tettek eleget. A vitatott hibák az átemelőkben meghibásodott szivattyúkkal kapcsolatosak. A vita rendezése érdekében a PIU egyeztető megbeszélésre hívta a Vállalkozó képviselőit.



A megbeszélés eredményeként a Vállalkozó független műszaki szakértőt bízott meg a tárgyi szivattyúk meghibásodásának és azok okainak kivizsgálására és megállapítására. A vizsgálatot Dobránszky János tudományos tanácsadó, igazságügyi szakértő végzi az MTA-BME Kompozittechnológia Kutatócsoport munkatársaként. A vizsgálatokat a szakértő megkezdte, a vizsgálat várható befejezési időpontjáról egyelőre nincs ismeretünk.

Garanciális hibák kijavításával kapcsolatos intézkedések

A Mérnök szerződéses kötelezettségének keretében gondoskodik az Üzemeltető által bejelentett hibák kivizsgálásáról, garanciális hibák kijavításáról.

A Mérnök a hibák bejelentéséről, kijavításukról dokumentumokkal alátámasztott nyilvántartást vezet, amelyet havonta aktualizált tartalommal megküld a PIU részére.

A PIU az előre ütemezetten megtartott üléseken beszámoltatja a Mérnököt a bejelentett hibák kijavításának aktuális státuszáról, szükség esetén döntéseket hoz a szükséges intézkedések megtételére.

A beszámolási időszakban több esetben előfordult, hogy a hiba kijavításában a vállalkozók késedelembe estek. Ezekben az esetekben a PIU felszólította a Mérnököt, hogy írásban szólítsa fel a vállalkozókat a hibák kijavítására. A felszólításoknak a vállalkozók eleget tettek. A késedelmes hibajavításokkal kapcsolatos intézkedéseket a PIU ülésekről készített jegyzőkönyvek tételesen tartalmazzák.

3. A Létesítmények állapotának figyelemmel kísérése, utóvizsgálati eljárások lebonyolítása, megfigyelési időszaki zárójelentések elkészítése, teljesítési igazolások kiadása.

A II. sz. Szennyvíztisztító telep állapotának figyelemmel kíséréséhez kapcsolódóan a Mérnök 2017.12.04. napjára utóvizsgálati szemlét hívott össze.

Az utóvizsgálatról emlékeztető készült, amelyben tételesen felsorolásra kerültek a korábban bejelentett, de még javítási folyamatban lévő garanciális hibák, valamint az időközben észlelt és bejelentett garanciális meghibásodások is. A Kivitelező képviselője a bejelentett hibákkal kapcsolatos garanciális kötelezettségét elismerte, az emlékeztetőben rögzítésre kerültek az egyes hibák kijavításának határideje is, figyelemmel az időjárás feltételeire.

A 2018. év folyamán a hibák kijavítása maradéktalanul megtörtént.

A PIU munkarendje, alátámasztó dokumentumok

A PIU rendszeresen, előre ütemezetten ülést tart, amelynek napirendjén az aktuális feladatok szerepelnek. Az üléseken a PIU tagjain kívül rendszeres részt vesz a Mérnök és az Üzemeltető képviselője, valamint az adott napirend megtárgyalásához szükséges meghívottak.

A PIU a beszámolási időszakban jelen beszámoló benyújtásáig formálisan 5 alkalommal ülésezett. Ezen ülésekről jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvet a készítője, valamint két hitelesítő személy kézjegyével látta el.



A PIU tevékenységét az alábbi dokumentumok támasztják alá:

Támogatási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok:

- 2. sz. Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) benyújtása (2018.06.19.)
- A PFJ elfogadása (2018.06.21.) Iktatószám: K 2018-KEOP-1.2.0/2F 0170664/308

Garanciális hibák kezelésével kapcsolatos dokumentumok

- Üzemeltető hibabejelentő levelei (eredeti példány a mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
- Mérnök intézkedése a Vállalkozó felé a hiba kijavítására (eredeti példány a mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
- Vállalkozók észrevételei a garanciális hibabejelentéssel kapcsolatosan (eredeti példány a mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
- A létesítmények éves felülvizsgálati és utóvizsgálati jegyzőkönyvei (eredeti példány a Mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre)
- Garanciális hibák bejelentéséről vezetett, havonta aktualizált nyilvántartás (elektronikus formában készül)

PIU ülések jegyzőkönyvei

- PIU ülés jegyzőkönyve 2018.03.12.
- PIU ülés jegyzőkönyve 2018.05.14.
- PIU ülés jegyzőkönyve 2018.06.18.
- PIU ülés jegyzőkönyve 2018.08.16.
- PIU ülés jegyzőkönyve 2018.11.12.

Nyíregyháza, 2018. december 8.


Dr. Podlovics Roland
PIU-vezető

Határozat-tervezet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közigyűlésének**

**... / 2018. (XII.20.) sz.
h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységéről**

A Közigyűlés

1. a Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és **elfogadja**;
2. a Projekt Menedzselő Egység további fenntartásával – *személyi összetételének módosítása nélkül* – **egyetért**;
3. a Projekt Menedzselő Egység tevékenységének és személyi összetételének Polgármester általi folyamatos, évenkénti felülvizsgálatával **egyetért**.

Határidő: 2020. január 31-ig

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:

1. a Közigyűlés tagjai
2. a jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Projekt Menedzselő Egység tagjai

