

Ikt.sz.:K11/00096/2011.

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről

Ea.:dr. Ortutay Miklós

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása (a továbbiakban:Társulás) 2005-ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát 2008. május 23. napján fogadta be a Közreműködő Szervezet. Az Európai Bizottság a projektet 2009. október 29-én kelt határozatával hagyta jóvá.

A projekt főbb eredménymutatói (indikatív értékek):

	Célérték	Mértékegység
Újszennyvízcsatorna-bekötés	14 306	db
Újgravitációsgyűjtőcsatorna (DN 300 éskisebb)	291,4	km
Újnyomottgyűjtőcsatorna (DE 160 éskisebb)	52,9	km
Gravitációsgyűjtőcsatornarekonstrukciója (DN 300 éskisebb)	5,3	km
Újgravitációs főgyűjtő (DN 300-nál nagyobb)	6,3	km
Újnyomott főgyűjtő (DE 160-nál nagyobb)	39,4	km
Gravitációs főgyűjtőrekonstrukciója (DN 300-nál nagyobb)	7,2	km
Nyomott főgyűjtőrekonstrukciója (DE 160-nál nagyobb)	0,1	km
Közütemelő	34	db
Háziátemelő	2 192	db
Szennyvíztisztítótelepbővítése	1	db

A projekt finanszírozási adatai:

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	% (elszámolhatóhoz viszonyítva)
I. saját forrás	1 999 664 508	155 675 000	2 155 339 508	14,32%
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	1 554 757 300	155 675 000	1 710 432 300	11,14%
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás	444 907 208		444 907 208	3,19%
II. egyéb támogatás: EU önerő alap	444 907 208		444 907 208	3,19%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	11 515 803 284		11 515 803 284	82,49%
Összesen	13 960 375 000	155 675 000	14 116 050 000	100,00%

A 2010. nyarán elindított közbeszerzések eredményeként a projekt megvalósítását elősegítő szolgáltatásokra az alábbi szerződéseket kötötte a Társulás:

Feladat	Szerződő partner	Szerződéses összeg
Mérnöki (műszaki ellenőrzési és lebonyolítási feladatok)	UTIBER - OVIBER konzorcium	260.000.000,-
Technikai segítségnyújtás (projektmenedzsment szakértői feladatok)	Sugallat- EX-ANTE konzorcium	60.317.000,-
Nyilvánosság (a projekt kötelező kommunikációs és nyilvánossági feladatai)	Insomnia Kft.	33.821.700,-

A 2010. október-november hónapban a kivitelezési munkákra meghirdetett közbeszerzési eljárások, a Makó város szennyvízcsatorna-hálózat részleges rekonstrukciója kivételével (melyre a Társulás a BonexKft.-vel a szerződést 2010. november 29-én megkötötte) eredménytelennek bizonyultak.

A BonexKft.-vel megkötött 668.800.000,-Ft vállalkozói díjat tartalmazó szerződés szerint a vállalkozó elkészítette a kiegészítő kiviteli terveket, melyek alapján májustól december végéig zajlik a kivitelezés. Az ezt követő 6 hónapos próbaüzem lezárultával, előreláthatólag 2012. június 30-ával fejeződik be a teljesítés.

II.

Az építési munkák eredménytelen közbeszerzéseinek lezárását követően a legfontosabb feladat a vonatkozó közbeszerzési dokumentációk átdolgozása volt. A dokumentációk átdolgozása során eszközölt legfontosabb változások:

- megszüntetésre került az ajánlati felhívásban és a dokumentáció többi részében egymástól eltérően szabályozott kérdések közötti kollízió, általánosságban is csökkentésre került a redundancia,
- tekintettel arra, hogy az első kör közbeszerzései kapcsán a benyújtott ajánlatok között csak az ár szemponttal kapcsolatban mutatkozott tényleges verseny, ill. valamennyi közbeszerzési résznél a beérkezett ajánlatok meghaladták a becsült értéket, így az értékelés kizárólag az árak összevetésére szorítkozik – ezzel párhuzamosan a teljesítés peremfeltételei az elvárható és indokolt legmagasabb szintre kerültek „beállításra”, ill. első sorban a Sárga Könyves telepi tendernél „megerősítésre kerültek” a beadandó műszaki munkarészekkel kapcsolatos elvárások,
- a dokumentáció műszaki tartalmának meghatározása számos ponton egyértelműsítésre, pontosításra került, akként, hogy értelemszerűen a pályázat által meghatározott műszaki tartalom nem változott, ugyanakkor több ponton lényeges, az elszámolhatóságra is tekintettel változások álltak be:
 - változott a régészeti megfigyelés költségének beállítására vonatkozó szabály, míg korábban egy (tapasztalati adatokon nyugvó) becsült összeg került kiközlésre; most a Múzeum egy fajlagos összeget közölt – így ezen a költség soron megtakarítás prognosztizálható,
 - változott az önkormányzati kezelésű utak helyreállítására vonatkozó előírás, míg korábban a vonatkozó előírás teljes- ill. félpályás helyreállítást irányzott elő, ami (tekintettel a KEOP pályázati útmutató azon elszámolhatósági szabályára, miszerint a konstrukción belül csak és kizárólag sávós helyreállítás elszámolását teszi lehetővé) jelentős, milliárdos nagyságrendű el nem számolható költség felmerülését idézett volna elő; most a kiírás a sávós helyreállítást irányoz elő, akként, hogy az alapbetont és ágyazatot a tervezett munkaárok szélességénél 30-30 cm túlnyújtással, a kopó- és kötőréteget további 15-15 cm túlnyújtással kell helyreállítani – így jelentős költségmegtakarítás eszközölhető,
 - az állami közutakra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megkérésre került: a Magyar Közút csatolt elvi hozzájárulása sajnálatos módon egy korábban nem ismert körülményt tartalmaz, miszerint az általa kezelt közutakon sávós helyreállítást nem fogad el, így viszont – a fentiek szerint – el nem számolható költsége keletkezik a beruházó Társulásnak; a meglévő tervek és egyeztetések alapján a Mérnök által készített költségbecslés szerint ennek prognosztizálható mértéke 294 MFt,
- teljes áttekintésre és az érintett önkormányzatokkal való többszöri egyeztetésre kerültek (az érintett települések közlekedési rendjét fenntartani hivatott együttépítések tiltását tartalmazó) tiltómátrixok, érdemi ésszerűsítéseken túl biztosítva a menetrendszerinti buszközlekedés biztosítását is.

A Társulás Társulási Tanácsa 2011. március 16-i és 24-i ülésén döntött a csatornázási munkák közbeszerzéseinek jóváhagyásáról. A Társulás a tavaly lefolytatott eredménytelen közbeszerzéseket követően műszaki és közbeszerzési szempontból is átdolgozta az ajánlattételi felhívásokat, azok így megkapták a Közreműködő Szervezet jóváhagyását. Az ajánlati felhívások így közzétételre kerültek az Európai Unió TED nevű közbeszerzési honlapján és a magyar Közbeszerzési Értesítőben.

A Társulás két közbeszerzési eljárásban, összesen 4 szerződés megkötésére várt ajánlatokat 2011. május 12. napjáig:

- Makó és a műszakilag elválaszthatatlan Apátfalva és Magyarcsanád települések csatornázására,
- Földeák település csatornázására,

- Kiszombor település csatornázására,
- Maroslele település csatornázására.

A beszerzések főbb adatai:

Szerződés	Becsült összeg	Település	Csatornahálózat (m)	Bekötések száma (db)	Véghatáridő a szerződés megkötésétől (hó)
1.	7 277 204 000 Ft	Apátfalva	48 629	1 511	35
		Magyarcsanak	22 779	652	
		Makó	184 995	8 042	
2.	1 258 352 000 Ft	Földeák	47 282	1 413	27
3.	1 317 624 000 Ft	Kiszombor	42 405	1 544	25
4.	1 089 464 000 Ft	Maroslele	43 836	144	28

Az ajánlattételi határidőben a makói közbeszerzésre 4, míg a térségi települések közbeszerzésére 5-5 ajánlat érkezett. Az ajánlatok értékelése (érvényesség és alkalmasság megállapítása) jelenleg is folyik, így az eljárás eredménye jelenleg még nem állapítható meg, ugyanakkor az leszögezhető, hogy a benyújtott ajánlatok közül valamennyi szerződésre van a becsült összegben belüli árajánlat.

A műszaki és közbeszerzési jóváhagyást követően a 2011. április 28-án döntött a Társulási Tanács a telep bővítésére vonatkozó közbeszerzési felhívás jóváhagyásáról. A meghirdetésre kerülő tender becsült értéke 981.968.000,-Ft, az elvégzendő munka rövid meghatározása: az üzemelő makói szennyvíztisztító telep teljes korszerűsítése 8.400 m³/d hidraulikai kapacitás és 52 500 LE (tápanyag-eltávolítással) biológiai terhelés figyelembevételével, a keletkező szennyvíziszapok szolár szárítással történő, mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő kezelésével, a szükséges tervezési-építési munkák elvégzése, 12 hónap próbaüzemmel és 48 hónapos jótállással. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2011. július 9. napja.

Jelenleg még műszaki-szakmai egyeztetés alatt áll a telep üzemeltetéséhez szükséges gépek (gépjárművek, mobil áramfejlesztők) beszerzésére (becsült érték 151.032.000,-Ft) vonatkozó közbeszerzési eljárás.

III.

A fentebb ismertetett szolgáltatások igénybevétele a projekt megkezdésével összhangban megkezdődött:

- a TA szervezet folyamatos tanácsadói szolgáltatást nyújt a munkaszervezet számára,
- a Mérnök szervezet a Bonex által készített részlettervek felülvizsgálatával kezdte meg tevékenységét, majd a tényleges kivitelezés májusi megkezdésével párhuzamosan megkezdődött a műszaki ellenőri tevékenység is,

- a nyilvánossági feladatokat ellátó kommunikációs ügynökség kialakította a projekt weblapját (<http://szennyviz.mako.hu/>), felállította az ügyfélszolgálatot és folyamatos kommunikációs tevékenységet végez (az ügynökség közreműködésével került kiadásra a Társulás és a Társulat közös, az LTP szerződésekkel kapcsolatos tennivalókat taglaló DM levele is).

A Társulás munkaszervezetét illetően 2010. októberében, a projektmenedzser alkalmazásával kezdődtek meg azok a változások, melyek – a Tanács és a Társulást alkotó önkormányzatok döntésének megfelelően – 2010. január 1. napjától az önálló, kizárólag a projekt végrehajtásával foglalkozó munkaszervezet kialakításához szükségesek.

A szervezetenként önálló munkaszervezet (PIU) létrehozása egyúttal a munkavégzés tárgyi, informatikai feltételeinek kialakítását is igényelte. 2010. novemberében kialakításra került a PIU két helyiségből és egy tervtári helyiségből álló irodája a Széchenyi tér 7. II. emelt 8. sz. alatt, november-december hónapban beszerzésre kerültek a munkavégzéshez szükséges bútorok, irodai és informatikai eszközök, kialakításra került a hatékony és biztonságos munkavégzéshez szükséges informatikai hálózat, iktatási rendszer – így az önálló PIU január 1-jétől már megfelelő körülmények között tudja tevékenységét végezni.

A Tanács döntésének megfelelően a PIU szervezet 3 alkalmazottból és egy műszaki tanácsadóból áll, a projektmenedzser-munkaszervezet vezetővel és a gazdaságvezetővel a munkaszerződések, a műszaki tanácsadóval a megbízási szerződés a tanácsi döntésnek megfelelően megkötésre került. Jelenleg aktuális a pénzügyi asszisztensi munkakör betöltése a megnövekedett munkaterheléssel összhangban.

IV.

A projekt fizikai megvalósítása megkezdődött, de a 2010. évre prognosztizált kiadások nem merültek fel, emiatt a Társulás gazdálkodása nem a tervezetteknek megfelelően alakult, így mind a bevétek mind pedig a kiadások esetében a teljesítés csak a töredékrésze lett a tervezetteknek.

A KEOP projekt előkészítése érdekében felmerült költségekre 23.278 e Ft-ot felhalmozási célú pénzeszközként vettünk át a Makó és Térsége VíziközműTársulattal kötött együttműködési megállapodás szerint, mely magába foglalja a tender dokumentációk és ajánlati felhívások elkészítésének szakértői díját, örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését, továbbá az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó díjakat.

A Társulás 2011. évi gazdálkodása, az elemi költségvetésben elfogadott számok a közbeszerzési eljárások eredményességétől függenek, azonban az már most látszik, hogy időbeni csúszás prognosztizálható mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzatok teljesítését tekintve.

A szolgáltatási tenderekre vonatkozóan (PR – kommunikációs és médiavásárlási feladatok tervezése és megvalósítása, Technikai segítségnyújtás biztosítása a projektmenedzser számára, Mérnöki feladatok ellátása) sikeres közbeszerzési eljárások eredményesen zárultak, így a Makó város szennyvízcsatorna-hálózat részleges rekonstrukciója megnevezésű kivitelezési szerződés aláírásával a szolgáltatási tenderek szerződésai hatályba léptek. A szerződések értelmében időarányos és teljesítményarányos negyedéves előrehaladási jelentések benyújtására jogosultak a szolgáltatást nyújtók. Ennek eredményeként az első kifizetési kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság) felé, mely az önerő

kiegyenlítését követően elfogadásra került, ezután pedig a vállalkozó részére a támogatás is folyósításra került.

A második negyedéves előrehaladási jelentések már elfogadásra kerültek a PR és a Technikai segítségnyújtás szerződéseket tekintve a Társulás részéről, a kifizetési kérelem összeállítása folyamatban van.

Az elszámolható költségek önereje **hitel felvétellel** kerül finanszírozásra, mely beszerzése, illetve előkészítése folyamatban van. Az ajánlatkéréshez indikatív ajánlatok kérésére került sor, melyek alapul szolgálnak a közeljövőben kiírandó közbeszerzési eljáráshoz.

A zavartalan gazdálkodás érdekében szükséges az ún. **"Bridge" hitel** igénybevétele (az utófinanszírozott Eu Önerő Alap, mint vissza nem térítendő támogatás, ill. az ÁFA - előfinanszírozására). (Társulásunk negyedéves ÁFA bevalló, így a szolgáltatásokhoz kapcsolódó visszaigényelt Áfa összege a későbbiekben kerül visszautalásra az Adóhatóság által, ezért szükséges ezen forrás biztosítása. Engedélyköteles beruházás esetén az ÁFA technikai jellegű, így a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA kerül ténylegesen megfizetésre, majd megtérítésre. A beruházás ütemezésével összhangban, gördülő elszámolással történne az áthidaló hitel igénybevétele.

V.

A munkaszervezet 2011. évi működését a települések által fizetendő 6.000 ezer Ft működési célú hozzájárulások biztosítják. A 2010-es év végén beszerzésre kerültek a munkaszervezet működéséhez szükséges eszközök, továbbá kialakításra kerültek a technikai feltételek. Így a munkaszervezet dolgozóinak béréen, az iroda helyiség rezszi költségén, továbbá irodaszer beszerzésén kívül egyéb költségek nem merültek fel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztatóban leírtakat elfogadni szíveskednek!

Makó, 2011. május 23.

Tisztelettel:

dr. Ortutay Miklós
projektmenedzser