

2011. ÁPR 11

134-48 OP11/5188

Iktatószám: K-2011-ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-0036938/157

OP11/4736/

**Miskolc, 2011. április 7.**

Tárgy: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű pályázat jogosultsági hiánypótlása

**Rétság Város Önkormányzata****Rétság**Rákóczi út 20.  
2651

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Rétság város központi településrészének funkcióbővítő településrehabilitációja című, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű pályázatának jogosultsági ellenőrzését megkezdtük.

Pályázatában az alábbi hiányosságo(ka)t találtuk:

1. Az adatlap 3. oldalán a projekt előkészítettségének állását bemutató táblázatban szereplő vázlattelev, engedélyezési szintű tervdokumentáció, kiviteli szintű tervdokumentáció esetében kérjük indokolja meg, hogy ezek a költségek miért nem szerepelnek az Excel költségvetési tábla elszámolható előkészítési költségei között.
  2. Az adatlap 2.12.2. pontjában az elszámolható előkészítési költségek összegét kell feltüntetni, amelynek meg kell egyeznie az Excel összesített költségvetési tábla előkészítési költségének összegével.
  3. Az adatlap 3.1.19. pontjának ellenőrzéséhez kérjük az önkormányzat 2009. évi beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás jegyző által hitelesített másolata) benyújtását.
  4. Az adatlap 5.8.3. pontjában felsorolt engedélyes és kiviteli tervek, hatósági díjak az Excel költségvetési táblában nem szerepelnek, kérjük ennek indoklását, illetve a hibás dokumentum javítását.
  5. Az adatlap indikátorok fejezetében a megtartott munkahelyek száma és a teremtett munkahelyek száma - nők esetében hiányzik a célérték, kérjük pótolja.
  6. Az adatlap indikátorok fejezetében megadott lakosság szám (1000 fő) kevesebb, mint az ATT-ben szereplő adat (1412 fő), kérjük az eltérés indoklását, és ha szükséges a hibás dokumentum javítását.
  7. Az adatlap tevékenységek ütemezése fejezetben kérjük, hogy minden tevékenység kerüljön bemutatásra és egyezzen meg az Excel költségvetési táblázat ütemezésével és az ATT-ben szereplő végrehajtási ütemtervvel.
  8. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében az általános iskola felújítása esetében az 5.4.13. pontban kérjük, mutassa be a projekt keretében történő felújítás műszaki részleteit.
  9. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében az általános iskola felújítása esetében az 5.4.18. pontban a tevékenység besorolása hibás, kérjük javítsák közsféra funkcióra.
  10. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében a projekt végrehajtás költségei tevékenység nem értelmezhető, kérjük a pályázati útmutatónak megfelelően besorolni a tevékenységeket és a kitöltő programban választható funkcióknak megfelelő bontást alkalmazni. (Projektmenedzsment; IVS és ATT elkészítése; Tájékoztatás és nyilvánosság; Önállóan nem támogatható tevékenységek)
- A kiválasztott projekttevékenységnek megfelelően kell a hozzá kapcsolódó további alpontokat kitölteni, tehát csak az adott projekttevékenységre vonatkozóan kell adatokat megadni. A közbeszerzés, engedélyes és kiviteli tervek, műszaki ellenőr,

- jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat költségeit a funkció szerinti tevékenységek költségében kell szerepeltetni.
11. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében a piactér felújítása esetében az 5.4.11. pontban kérjük valamennyi érintett helyrajzi szám felsorolását.
  12. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében az autóbusz forduló építése esetében az 5.4.18. pontban a tevékenység besorolása hibás, kérjük javítsák városi funkcióra.
  13. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében az autóbusz forduló építése esetében az 5.4.11. pontban kérjük, valamennyi érintett helyrajzi szám felsorolását.
  14. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében a Zrínyi utca felújítása, Általános iskola felújítása, piactér felújítása, autóbusz forduló építése, Kossuth utca felújítása esetében az 5.4.6., 5.4.7. és 5.4.8. pontokban szereplő összegek nem egyeznek meg az Excel költségvetési táblázatban szereplő összegekkel. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
  15. Az adatlap projekttevékenységek fejezetében a festéküzlet épületének felújítása esetében az 5.4.8. pontban szereplő igényelt összeg (8 605 151.-Ft) nem egyezik meg az Excel költségvetési táblázatban szereplő igényelt összeggel (8 604 575.-Ft). Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
  16. Az adatlap projekt forrásai fejezetében a Paletta Trade Kft. esetében a saját forrás és az igényelt támogatás összege nem egyezik meg az Excel költségvetési táblázatban szereplő költség és forrástáblák adataival, továbbá az időbeli ütemezésük is eltér. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
  17. Az adatlap projekt forrásai fejezetében valamennyi konzorciumi tag esetében az időbeli ütemezés nem egyezik meg az Excel költségvetési tábla ütemezésével. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
  18. Az adatlap költség funkció fejezetében szereplő összegek nem egyeznek meg az Excel költségvetési összesítő táblázatban szereplő összegekkel. Kérjük, hogy a kitöltő programban tételesen, az Excel táblának megfelelő bontásban rögzítsék fel a költségeket.
  19. A pályázati útmutató E.4. pontja szerinti további szakmai indikátorok táblázat hiányzik, kérjük, hogy a kiírás 8. sz. mellékletét képező Excel formátumú táblázat kitöltésével és cégszerű aláírásával pótolni szíveskedjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a projektre értelmezhető valamennyi mutató esetében szükséges célérték vállalása, valamint a projekt révén megerősített funkciók száma és a lakossági elégedettség indikátorok megadása kötelező.
  20. Az Excel költségvetési táblák esetében kérjük, hogy az egyéb, kapcsolódó szolgáltatások és előkészítési költségek támogatási igénye - minden egyes funkció táblában - az építési soron szereplő költség támogatási mértékével kerüljön megadásra.
  21. Az Excel költségvetési táblák esetében a forrás részletező táblában kérjük az igényelt támogatás partnerenkénti összegének bemutatását. A forrástábla összegének meg kell egyeznie a költségtábla összegeivel és az adatlapon, illetve az ATT-ben szereplő összegekkel.
  22. Az Excel költségvetési táblákban az építési költséget a részletes tervezői költségvetések költségbontása alapján kell kitölteni (út és járda felújítás, zöldfelület rendezés, épületépítés, közművek, épületbontás-terület előkészítés, stb.).
  23. Az Excel költségvetési táblában a vázlatterv, engedélyes tervek és kiviteli tervek költségeit az 1.2.1. soron kell szerepeltetni.
  24. Hiányzik a konzorciumi partnerek 30 napnál nem régebbi cégkivonata. A Cégbíróság vagy az IRM vagy közjegyző által kiadott és a pályázó által hitelesített példányokat kérjük benyújtani.
  25. A becsatolt állami főépítész nyilatkozata nem eredeti, kérjük az eredeti dokumentum pótlását.

26. A Közlekedési Felügyelőség által kiadott EM/KA/NS/A/471/1/2011. számú szakvéleményben a Kossuth utca helyrajzi száma 229/2., a pályázati dokumentációban azonban 229/1. hrsz-on van feltüntetve. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását. Amennyiben a 229/2. hrsz-ú ingatlan is érintett a projektben, akkor annak eredeti, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját is kérjük becsatolni.
  27. Az általános iskola tervezői költségvetési főösszege (35 711 470.-Ft) nem egyezik meg az Excel költségvetési táblázatban szereplő építési költséggel (35 712 494.-Ft). Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
  28. A buszforduló építéséhez készült tervezői árazott költségvetés összege (173 034 423.-Ft) nem egyezik meg az Excel költségvetési tábla építési soron szereplő összegével (197 534 423.-Ft). Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
  29. A Nagy-ferenczi Kft.-vel megkötött megbízási szerződésben IVS-re vonatkozó költség (5 125 000.-Ft) nem egyezik meg az Excel költségvetési táblában szereplő összeggel (4 000 000.-Ft). Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum módosítását.
  30. A Nagy-ferenczi Kft.-vel megkötött megbízási szerződésben szakértői tanácsadásra vonatkozó költség (2 250 000.-Ft) nem szerepel az Excel költségvetési táblában. Kérjük nyilatkozzon, hogy el kívánja-e számolni a projekt keretében a költséget és ha igen, akkor azt az Excel költségvetési táblában tüntesse fel.
  31. Hiányzik a projektmenedzsmentre megkötött vállalkozási szerződés, kérjük pótolja. A Nagy-ferenczi Kft.-vel kötött megbízási szerződésben nem szerepel összegszerűen a menedzsment szolgáltatás költsége, így nem felel meg az Általános feltételek c. dokumentum C2.2 pontjának, nem fogadható el. A benyújtandó szerződéshez kérjük, csatolja a kiválasztási eljárás lefolytatásának dokumentációját is.
  32. Hiányzik a közbeszerzési tevékenységre megkötött vállalkozási szerződés, kérjük pótolja. A Nagy-ferenczi Kft.-vel kötött megbízási szerződésben nem szerepel összegszerűen a szolgáltatás költsége, így nem felel meg az Általános feltételek c. dokumentum C2.2 pontjának, nem fogadható el. Kérjük a költség megfelelő alátámasztását megfelelő tartalmú vállalkozói szerződés megküldésével.
  33. Hiányzik a műszaki ellenőrzés, jogi szolgáltatás, nyilvánosság, könyvvizsgálat szolgáltatásokra vonatkozó árajánlat vagy megkötött vállalkozói szerződés. Kérjük pótolja az Általános feltételek c. dokumentum C2.2. pontjának megfelelő dokumentumokat.
  34. Hiányzik a szoft elemek megvalósítására vonatkozó árajánlat vagy megkötött vállalkozói szerződés. Kérjük pótolja az Általános feltételek c. dokumentum C2. pontjának megfelelő dokumentumokat.
- Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatoknak összhangban kell lenniük a Projekt adatlap, illetve az annak részét képező költségvetés vonatkozó pontjaival. Azon költségtételek, melyek - sem a pályázatban, sem hiánypótlás során - nem kerültek a fentieknek megfelelően alátámasztásra, el nem számolható költségnek minősülnek. Ezen költségek a pályázat értékelése során automatikusan a költségcsökkentés részét képezik!
35. Hiányzik a képviselőtestületi határozat az önkormányzat saját forrásának rendelkezésre állásáról. Kérjük a jegyző által hitelesített dokumentum becsatolását.
  36. Kérjük a város parkolási koncepciójának megküldését a szükséges parkolóhelyek kialakításának ellenőrzése érdekében.
  37. Hiányzik a buszfordulóról a tervtanács által kiadott szakmai vélemény, kérjük pótolja.
  38. Az Adatlapban szereplő nyilatkozatok végén hiányzik az aláírás dátuma. A javított adatlap benyújtásakor kérjük, ügyeljenek az adatlap végén a cégszerű aláírás, hivatalos bélyegző lenyomat és az aláírás dátumának megfelelő kitöltésére.

39. Kérjük az első forduló Bíráló Bizottsági feltételek teljesítésének részletes bemutatását nyilatkozat formájában.

40. Az Akcióterületi Terv hiányosságai:

- a. Az akcióterület jogosultságának igazolása esetében az indikátorokat az akcióterületen található valamennyi funkciót betöltő intézmény, illetve szolgáltató egységre vonatkozóan kell megadni, nem kizárólag a projektben érintett tevékenységekre.
- b. Hiányzik az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása (demográfia, gazdaság, társadalom, munkaerő piac, jövedelmi helyzet, környezeti értékek, környezeti károk, közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények, közbiztonság tématerületek).
- c. A kihasználtsági terv nem kellően részletezett, kérjük, hogy az ATT módszertani útmutatónak megfelelően mutassák be, hogy az igényfelmérés eredményét hogyan veszik figyelembe, a projekt helyszínnek milyen funkciót fognak ellátni és milyen programokat terveznek oda.
- d. A 4.2. pontban a projektelemek funkció szerinti besorolása hibás, kérjük az iskola felújítást a közsféra, az autóbusz forduló építést a városi, a piactér felújítását a gazdasági funkcióhoz sorolni.
- e. A 4.1.1. pontban az általános iskola költségvetését bemutató táblázat adatai nem egyeznek meg a tervezői költségvetéssel és az Excel költségvetési tábla építési során szereplő összeggel. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
- f. A 4.1.1 pontban az autóbusz forduló költségeinek bemutatásánál szerepel az ingatlan vásárlás költsége, viszont az Excel költségvetési táblában nincs az ingatlanvásárlás soron összeg feltüntetve. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
- g. A 3. számú táblázatban a piactér funkció szerinti besorolása nem egyezik meg az adatlap és az Excel költségvetési táblában szereplő funkció besorolással. Kérjük a hibás dokumentum javítását.
- h. A 3. számú táblázatban feltüntetett városközpont zöldfelületi fejlesztése projekt nem szerepel külön projekteként az adatlapon és az Excel költségvetési táblákban. A szoft elemek száma és tartalma sem egyezik meg az ATT-ben és az Excel költségvetés táblában. Felhívjuk figyelmét, hogy a projektelemek számának, költségének és tartalmának meg kell egyeznie minden dokumentumban.
- i. A 4. számú táblázatban az érintett lakosok száma az akcióterület lakosságát jelenti, kérjük ennek megfelelően javítsa a bázis és célértékeket.
- j. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatlapon megadott indikátorértékeknek és az ATT 4. sz. táblázatában szereplő indikátoroknak meg kell egyezniük. Kérjük, hogy a teremtett munkahelyek száma (átlagos), teremtett munkahelyek száma (nők) indikátorok esetében a hibás dokumentumot javítsák.
- k. A további szakmai indikátorok táblázatban a megerősített funkcióknál kérjük, tételesen sorolják fel a szolgáltatásokat.
- l. A pályázati útmutató E.4. pontja alapján a lakossági elégedettség minimálisan elvárt célértéke 75%. A pályázat csak abban az esetben támogatható ha a minimálisan elvárt célérték teljesítését vállalni tudja. Kérjük a lakossági elégedettség mérési módszerének bemutatását és a bázisérték mérését alátámasztó dokumentumot.
- m. Az 5. táblázat adatai hibásak kérjük, ügyeljenek a költség és a támogatás összegének a többi dokumentumban szereplő összeggel történő egyezőségére, valamint a funkció besorolásra és az időbeli ütemezésre.

EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

- n. A 6. fejezet pénzügyi tervében szereplő összegek nem egyeznek a többi dokumentumban szereplő összeggel. Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
- o. A projektmenedzsmentben résztvevők száma nem egyértelmű (adatlap: 2 fő, ATT: 3 fő). Kérjük az eltérés indoklását és a hibás dokumentum javítását.
- p. A rendezvénynaptárban kérjük megjelölni, hogy melyik program kerül megvalósításra jelen projekt keretében (EMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelöléssel).

Kérjük, hogy a fent jelölt hiányosságokat jelen felhívásunk kézhezvételét követő **15 napon belül** pótolni szíveskedjék.

A dokumentumokat **3 példányban** (egy eredeti és két másolati példány) és elektronikusan (1 db CD/DVD) kérjük benyújtani. Kérjük, tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét:

**ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003**

A Pályázati Útmutatóban található mellékleti listán szereplő dokumentumok esetén kérjük, jelölje az adott dokumentumhoz tartozó sorszámot vagy betűjelzést is.

Az ajánlott levélként benyújtásra kerülő hiánypótlási beadványt a következő címre kérjük megküldeni:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.  
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107.

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „hiánypótlás” megjelölést.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy pályázata az elbírálásból kizárásra kerül.

A hiánypótlással kapcsolatban további **felvilágosítás és információ kizárólag az alábbi elérhetőségeken kérhető:**

<b>Telefon:</b>	46/504-460
<b>Email:</b>	szabo.beata@norda.hu
<b>Ügyfélszolgálati idő:</b>	H, Sz: 13.00-16.00; K, Cs: 8.00-12.00

Tisztelettel:



*Mokó Ferenc*  
Mokó Ferenc  
Fejlesztési divízióvezető