

Rétság Város Önkormányzata

Projekt azonosító: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003

Projekt címe: Rétság Város központi településrészének funkcióbővítő rehabilitációja

Tárgy : **Helyzetértékelés a Bíráló Bizottság K-2011-ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-0046947/157 iktatószámú levelére vonatkozóan és javaslatok**

TARTALOMJEGYZÉK

írásos anyag

- ELŐZMÉNY
- TÉNYFELTÁRÁS, JAVASLAT
- ÖSSZEGZÉS
- Mellékletek
 - Jelenléti ív 1 oldal
 - Emlékeztető – kézi vázlat 6 oldal
 - Az egyeztetés fotói 3 oldal
 - ÉMOP-5.1.2-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukció kivonata és a teljes kiírás

TARTALOMJEGYZÉK

digitális anyag - DVD

- ELŐZMÉNY
- TÉNYFELTÁRÁS, JAVASLAT
- ÖSSZEGZÉS
- Mellékletek
 - Jelenléti ív 1 oldal
 - Emlékeztető – kézi vázlat 6 oldal
 - Az egyeztetés fotó 6 db
 - Az egyeztetés hanganyaga MP3 fájlban
 - ÉMOP-5.1.2-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukció kivonata és a teljes kiírás

I. ELŐZMÉNY :

Rétság Város Önkormányzata a tárgyban benyújtott pályázatának végső értékelési fázisában 2011. szeptember 7-i dátummal hiánypótlási felhívást kapott a NORDA-tól K-2011-ÉMOP-3.1.2/A-092f-0046947/157 OP11/4736 sorszámmal a Bíráló Bizottság döntése alapján. Ezen levél ismeretében 2011 október 12-én Rétságon bizottsági ülésen került megtárgyalásra a levél tartalma, valamint körvonalazódott az igény a szükséges feladatról, melynek lényege a pontos helyzetértékelésen és szükséges tárgyalásokon keresztül a megoldásra vonatkozó javaslatétel. Cégünk a bizottsági ülést követően ajánlatot adott a vázolt feladat elvégzésére, mely alapján 2011 október 26-án megbízási szerződés jött létre Rétság Város Önkormányzata és a COMPUTERV GM Kft között a rögzített feltételek szerint.

Cégünk ezzel párhuzamosan megkezdte lobby tevékenységét és az egyeztetéseket a NORDA illetékeseivel, feltérképezte a lehetséges megoldásokat, melyben messzemenően a megbízó érdekeit állította a középpontba. Alapvető cél volt, hogy a pályázat elemeit a legkisebb veszteséggel, határidőre pályázatban tarthassuk, illetve a megbízó önrészét ne növeljük. Mindezt a megadott 6 hónapos határidőn belül, mielőbb, garanciával el lehessen végezni.

Az előzetes egyeztetéseket követően a hivatkozott hiánypótlásban megjelölt módon kértük a KSZ és az IH, valamint a BM-TÉHÁT szaktárca együttes személyes egyeztetését. (az erre vonatkozó levelezésünket a bizottság elnökének folyamatosan továbbítottuk e-mailon, jelezve, hogy a megbízási szerződés általunk vállalt határidejét a kapott egyeztetés időpontja módosítani fogja.) Az egyeztetésre 2011 november 3-án 9:00 órakor került sor Budapest VII. Wesselényi utca 20-22. alatt az NFÜ székházában. Rétság Várost Mezőfi Zoltán polgármester, valamint Kramlik Kornélia, a NORDA-t Szabó Beáta, az ÉMRFÜ-t Móró Ferenc, a BM-et Jármí Gyöngyi, az NFÜ ROP IH-t Szoboszlai Sánor vezette tem : Oszkó Emese, Stefán László és Borsik Ákos képviselte. Megbízottként a COMPUTERV GM kft részéről Kocsis Ágnes és Bózvári József volt jelen a közel másfél órás megbeszélésen (jelenléti ív, valamint a kézzel írott emlékeztető, az egyeztetésen készült fotók a mellékletben található. A digitális anyagon – DVD – a fentiekén kívül az egyeztetés teljes hanganyaga MP3 formátumban megtalálható, ezért oka-fogyottá vált a kézzel írott emlékeztető írásos kivonatolása ezen túl azért is, mert az NFÜ ROP IH szintén készít emlékeztetőt a megbeszélésről, melyet megküld majd az önkormányzatnak).

A fent vázolt előzményeket követően készítettük el a helyzetértékelés és javaslatétel alább megfogalmazott írásos anyagát, melyet szóban – a szerződésünknek megfelelően – bizottsági meghallgatáson kiegészítünk, illetve válaszolunk a kérdésekre.

II. TÉNYFELTÁRÁS, JAVASLAT

Az alább megfogalmazottak a hivatkozott levél tartalmának megfelelő szerkezettel bír. A NORDA levél jelölései és gondolatjelei itt sorszámozással ellátva találhatóak.

1) BUSZPÁLYAUDVAR FELÜLVIZSGÁLATA

Tény: a projektgazda feladata a buszpályaudvar megvalósításának projektben betöltött szerepének felülvizsgálata és olyan beruházás tervezése, amely a pályázati útmutatónak megfelelő támogatható tevékenységet tartalmaz. A projektgazda kérheti a KSZ és az IH, illetve a BM-TÉHÁT szaktárca képviselőivel történő személyes egyeztetés lehetőségét.

Javaslat: a 2011. november 3-án a Közreműködő Szervezet (NORDA Nonprofit Kft.), az Irányító Hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) valamint a BM-TÉHÁT (Belügyminisztérium) képviselőivel folytatott egyeztetés alapján az autóbusz forduló, autóbusz parkolóval projekt elem az utasforgalmi épület megvalósítása nélkül támogatható.

Teendők: a pályázati dokumentáció átdolgozása mellett a tervdokumentáció módosítására is szükség van, valamint felül kell vizsgálni a meglévő építési engedélyt abból a szempontból, hogy az abban szereplő tevékenységek megbonthatóak-e.

- Az utasforgalmi épület projektből történő kiemelésével az autóbusz forduló autóbusz parkolóval projekt elem összköltsége csökken ugyan, azonban ezen költség átcsoportosítható egyéb projekt elemekre.
- Az utasforgalmi épület megvalósítására lehetőséget nyújt az ÉMOP-5.1.2-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukció, konzorcium létesítése szükséges ehhez a Nógrád Volán Zrt.-vel.

Megvalósítás időigénye: 2011. december 3. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: mellékletben megtalálható az ÉMOP-5.1.2-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukció kivonata

2) AKCIÓTERÜLETI TERV ÉS PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Tény: a projektgazda feladata az Akcióterületi Terv a projekt pénzügyi fenntarthatóságára vonatkozó fejezetének átdolgozása és benyújtása, a vonatkozó útmutató előírásainak megfelelően részletezett tartalommal.

Javaslat: az Akcióterületi Terv felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozó feladatok kiadása árajánlat alapján

Teendők: megbízási szerződés megkötése releváns tapasztalattal rendelkező vállalkozóval az Akcióterületi Terv a projekt pénzügyi fenntarthatóságára vonatkozó fejezetének felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozóan, figyelembe véve a vonatkozó útmutató előírásait

Megvalósítás időigénye: 2011. december 2. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

3) ATT és IVS DOKUMENTUMAI

Tény: Projektgazda feladata az Akcióterületi Terv és az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésével kapcsolatos valamennyi dokumentum benyújtása ((kiválasztási eljárás dokumentumai, megkötött vállalkezési szerződések és módosításaik, kiállított számlák másolatai).

Javaslat: a vállalkezői ajánlatok, szerződések és számlák megfelelőségének benyújtás előtti felülvizsgálata az Önkormányzat pénzügyes kollégái részéről

Teendők: a korábban benyújtott vállalkezői ajánlatok, valamint az Akcióterületi Terv és Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó szerződések és számlák összegyűjtése és azok hiteles másolati példányainak benyújtása a Közreműködő Szervezet felé

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Nem

Egyéb megjegyzés: -

4) TÁMOGATHATÓ SOFT TEVÉKENYSÉGEK KIDOLGOZÁSA

Tény: Projektgazda feladat az alábbi nem támogatható tevékenységek helyett, azok költségkeretének megfelelő összegben a Pályázati útmutató C.1.3. pontjában rögzített előírásoknak megfelelő soft tevékenységek kidolgozása és megvalósítása:

- a) A tervezett soft tevékenységek közül a bruttó 3.000.000 Ft költségű Szent István nap és Rétes nap nem támogatható, mert azok pályázaton kívül is rendszeresen megrendezésre kerülnek.
- b) A bruttó 1.000.000 Ft költséggel tervezett, „a város környezetvédelmi programjának elkészítése/aktualizálása”, a bruttó 210.000 Ft-os költséggel tervezett, „tájékoztatást szolgáló beszámoló kidolgozása, internetes megjelenés több helyi és kistérségi honlapon, helyi lapokban, a kistérségi televízióban (RTV)”, továbbá a bruttó 1.250.000 Ft tervezett költségű „átadó ünnepekhez kapcsolódó események” megnevezésű tevékenységek nem minősülnek a Pályázati útmutató C.1.3. pontjában rögzített előírásoknak megfelelő soft tevékenységeknek, így nem támogathatóak.

Javaslat: a nem támogatható soft tevékenységek költségkeretének megfelelő összegekben rendezvények megtervezése pl.: környezettudatos személetet formáló, a biztonságos közlekedés fontosságára rávilágító programok óvodásoknak, iskolásoknak; nemzeti ünnepekhez illetve nevezetes napokhoz (pl. Föld napja) köthető egynapos rendezvények lebonyolítása; több napos rendezvények, fesztiválok tervezése kihasználva a megújult Piac térben rejlő közösségformáló potenciált. A programok tervezése során érdemes összehívni a helyi civil szervezeteket, akik ötleteikkel

hozzájárulhatnak a programok hatékonyságához, valamint a megvalósításban is részt vállalhatnak, mellyel a helyi identitástudat növelhető, illeszkedve ezzel is a pályázati felhívás alapvető céljához.

Teendők: Részletes programterv kidolgozása a projekt megvalósítás idejére a soft tevékenységekre vonatkozóan a szükséges költségvonzattal együtt, árajánlat bekérése után vállalkozási szerződés megkötése a soft tevékenységek átdolgozása és megvalósítása kapcsán.

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: -

5) TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Tény: Pályázó feladata a tájékoztatás és nyilvánosság keretében tervezett tevékenységek részletes szakmai tartalmának és tételes költségvetésének bemutatása

Javaslat: árajánlat alapján vállalkozó megbízása a hiányosság átdolgozására

Teendők: árajánlat bekérése után megbízási szerződés megkötése releváns szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozóval a tájékoztatás és nyilvánosság keretében tervezett tevékenységek részletes szakmai tartalmának és a tételes költségvetésnek a bemutatására

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

6) HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK

Tény: A soft elemeknél feltüntetett szelektív hulladékgyűjtő szigetek és kerékpár tárolók beszerzésének költsége a soft elemek között nem számolható el. Az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéseként támogatható tevékenység, ha a kapcsolódása igazolt.

Javaslat: a megfelelő kapcsolódás igazolásával a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és a kerékpár tárolók beszerzési költségének áthelyezése az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések költségvetési sorra.

Teendők: árajánlat bekérése után megbízási szerződés megkötése releváns szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozóval a költségvetés vonatkozó részének átdolgozására a megfelelő kapcsolódás igazolásával.

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

7) KÉPZÉS, FOGLAKOZTATÁSI PROGRAM

Tény: Az akció keretében képzési, foglalkoztatási programban részt vevők száma indikátor vállalás teljesítése esetén mutassa be a projektgazda, hogy melyik tevékenységnél valósul meg és mi a tartalma.

Javaslat: a megbízással rendelkező vállalkozóval történő egyeztetés Projektgazda részéről az indikátor átdolgozásával kapcsolatban, a kérdéses indikátor tisztázása

Teendők: árajánlat bekérésével megbízási szerződés megkötése az indikátor felülvizsgálatára valamint annak átdolgozására, kiegészítésére vonatkozóan

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

8) KKV-K INDIKÁTORAI

Tény: Az akcióterületen letelepedő KKV-k száma indikátorvállalást vizsgálja felül a projektgazda.

Javaslat: a megbízással rendelkező vállalkozóval történő egyeztetés Projektgazda részéről az indikátor átdolgozásával kapcsolatban, a kérdéses indikátor tisztázása

Teendők: árajánlat bekérésével megbízási szerződés megkötése az indikátor felülvizsgálatára

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

9) KÖLTSÉGEK SORAI AZ EXCEL BEN

Tény: A tervezési költségeket az Excel költségvetési táblában az 1.2.1 soron szükséges rögzíteni a 4.2.3. költségvetési sor helyett.

Javaslat: a költségvetési tábla átdolgozása releváns szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozó segítségével

Teendők: árajánlat bekérése után megbízási szerződés megkötése a költségvetési tábla átdolgozására

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

10) PROJEKT ÜTEMTERV

Tény: A projekt ütemtervében az egyes tevékenységek megvalósításának időszakait a valós időszükséglettel, továbbá s munkavégzést lehetővé tevő jogszabályi előírások betartásával és az egyes évszakok jellemző időjárési viszonyainak figyelembe vételével szükséges a támogatási szerződésben rögzíteni.

Javaslat: a projekt ütemtervének átdolgozása releváns szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozó segítségével, melyhez egyeztetés szükséges a Projektgazdával

Teendők: árajánlat bekérése után megbízási szerződés megkötése a projekt ütemtervében átdolgozására

Megvalósítás időigénye: 2011. november 5. hete

Testületi döntést igényel-e: Igen

Egyéb megjegyzés: Megbízott kért indikatív árajánlatot a feladat elvégzésére, a szóbeli kiegészítésen ismertetésre kerülhet igény alapján

III. ÖSSZEGZÉS

A projekt tartamának átdolgozásával kapcsolatos egyéb javaslatok az egyeztetés konklúzióit figyelembe véve:

- a) *A Piac tér felújítása projekt elem kapcsán a második forduló beadáskor tervezett 50%-os támogatási intenzitás visszaemmelhető az első fordulóban szerepeltetett 85%-os intenzitásra. (Önrész csökkenés: 14 185 262 Ft)*
- b) *Az Általános Iskola felújítása kapcsán tervezett játszótér kialakítása abban az esetben támogatható, amennyiben az a lakosság részéről is használhatóvá válik, eleget téve ezzel a közterülethez kötődő funkció elvárásának – kétoldalról nyitott kialakítással ajánlott megoldani (iskola és utca front felé).*
- c) *A Zrínyi és a Kossuth út felújítása kapcsán zebra kialakítását ajánlott átgondolni, melyre az utasforgalmi épület projektből történő kikerülése kapcsán a költségátcsoportosítással lehetőség van.*
- d) *A soft elemek kapcsán megvalósításra kerülő rendezvények részletes kidolgozása (pl. rendezvénynaplár) ajánlott, mellyel a tevékenységek időbeli ütemezése és a források kezelése nyomon követhető mind a Projektgazda, mind pedig a Közreműködő Szervezet részéről*
- e) *A soft elemek részeként tervezett rendezvényekkel kapcsolatos, a lakosság körében végzett igényfelmérés elkészítése és bemutatása javasolt*
- f) *A közbeszerzési eljárás lefolytatására tartalék idő betervezése szükséges a biztos lebonyolítás valamint az ütemterv megtartása érdekében*
- g) *Javasolt egy ütemterv elkészítése, melyben szerepel a fejlesztések sorrendje valamint azok kapcsolatai*

Az elszámolható költségek, a támogatás és az önrész összegének változásai az autóbussz forduló, autóbussz parkolóval projekt elem megvalósítási lehetőségei kapcsán, amikor is az utasforgalmi épület esetében 60 000 000 Ft-os költséggel kalkulálunk:

A. VÁLTOZATBAN : Az utasforgalmi épület és megvalósítási költségének kiemelése valamint az ÉMOP-5.1.2-11 „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukcióban történő beadása 95 %-os támogatási intenzitás mellett valamint a Piac tér felújítása projekt elem 85%-os támogatási intenzitásra történő megemlése esetén:

- Elszámolható összes költség: 307 482 896 Ft
- Támogatás összege: 257 435 732 Ft
- Önrész összege: 50 057 164 Ft

B. VÁLTOZATBAN : Az utasforgalmi épületre tervezett 60 000 000 Ft-os költség átcsoportosítható egyéb projekt elemekre illetve a pályázati útmutatónak megfelelően új projekt tevékenység is tervezhető, mellyel kapcsolatban ajánlott, hogy közösségi funkciókat szolgáló tevékenység legyen, mellyel alaptevé cél a helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése. Előzetes egyeztetés alapján olyan beruházás tervezése lenne a legmegfelelőbb, mely:

- nem engedélyköteles,
- nem időigényes, valamint
- a városközpontához szervesen kapcsolódik.

A közösségi funkciókat szolgáló tevékenység közül támogatható a pályázati útmutató alapján:

- önkormányzati közművelődési könyvtár épületének felújítása, korszerűsítése,
- muzeális intézmény, kiállító terem épületének felújítása,
- kulturális központ, közművelődési intézmény épületének felújítása,
- közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények valamint azok kiszolgáló épületének felújítása
- templom, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása, valamint közvetlen környezetének rendezése

Az utasforgalmi épület megvalósítási költségének projekten belüli átcsoportosításával valamint a Piac tér felújítása projektet támogató intenzitásának 85%-ra emelésével a költségek a következőképpen alakulnának:

- Elszámolható összes költség: 367 482 896 Ft
- Támogatás összege: 294 116 030 Ft
- Önrész összege: 73 366 866 Ft

Egyéb :

Megítélésünk szerint a változtatást követően - bármelyik változat melletti testületi döntés esetén is – kedvezőbb helyzetbe kerülhet a város, mint az eredeti pályázat esetleges hiánymentes elfogadásával.

Amennyiben lehetséges a pályázati dokumentáció átdolgozásával kapcsolatos feladatok ellátásával ugyanazon vállalkozó megbízása javasolt.

Javasoljuk rendkívüli testületi ülés összehívását annak érdekében, hogy az egyeztetésen a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság valamint a BM-TÉHÁT által elfogadott lehetőségek a pályázatba bekerülhessenek illetve az előrehaladásról a Közreműködő Szervezet mihamarabbi értesítést kaphasson.

Salgótarján, 2011 november 7.

Köszönjük, hogy megtiszteltek munkánk iránti bizalmukkal !

Bózvári József
ügyvezető