



BELSŐ

PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS

A pályázat EMIR azonosító száma:	HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0107/4.0
Kedvezményezett neve:	Kriziskezelő Központ
Kedvezményezett címe:	8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Projekt címe	Nappali Szolgáltató Centrum építése
A belső monitorozás megrendelője:	Zsabka Attila igazgató
Belső monitorozást végző külső szakértő neve:	Lökkös Attila szociológus
Teljesítés időpontja:	2006. augusztus 15.

A jelentés tárgyát képező időszak	2006.04.18	2006.07.16.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2005.08.15.	2007.05.15.

Előzmények

Az előző önértékelésben a kockázatokra és a PEJ tartalmi, formai jegyeire vonatkozó megállapításokat Kedvezményezett elfogadta és beépítette a 3. PEJ-be.

Szakmai tevékenység

Összesen 13 tevékenységet valósítottak meg. Sikeresen lezárult a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás: zsűrizése, eredményhirdetése, kiviteli szerződés megkötése sorrendben. A legjelentősebb esemény a közbeszerzés befejezése után megindítható építkezés elkezdése volt: a tervezett idő előtt, a szerződéskötés másnapján felvonult a nyertes cég a helyszínre. A bontási munkák után már elkezdtek az alapok megerősítését.

Megvalósítás ütemezése

A generálkivitelező kiválasztására kiírt tender kismértékben, egy hónapot csúszott, a támogatási szerződés, illetve az amiatt bekövetkezett tenderkiírás-csúszás miatt. Azonban a kivitelezést már a tervezettnél két héttel korábban sikerült megkezdeni.

Pénzügyi megvalósítás

Az elszámolt, felhasznált összeg a PEJ 2.1. táblája szerint 8 847 264 Ft, miközben a 2.3. tábla és a fizetési kérelem már 9 071 203 Ft-ot mutat, ami után az igényelt támogatás 7 619 811Ft. Ezzel az érintett időszak végéig tervezett végösszeg (253 900 000) 62,17 százalékát használták fel. A számlaösszesítőben egy harmadik végösszeg szerepel: 9 068 070 Ft.

Négy helyen 3 különböző számot kapunk, miközben egynek kellene szerepelnie.

Az 1.1. A. tábla szerint a 3. PEJ-ben számolták el az 1. időszak háromhavi bérkifizetéseinek – menedzser, koordinátor, gazdasági vezető – járulékait.

Nyilvánosság

A nagy volumenű beruházáshoz méltó, azonban az átlagosnál tervezettebb, átgondoltabb, és időbeni tájékoztatást folytatnak, amelynek alapját a kommunikációs terv adja.

Regionális humán szakmai egyeztető műhelyben mutatták be a projektet (lsd. nyilvánosság.doc képen Zsabka Attila Úr, projektfelelős előadását)

A beruházásról és közbeszerzésről tájékoztató írás jelent meg az alábbi médiumokban:

- Fehérvár Polgár
- W3.enternet.hu/kriziskk (az intézmény honlapja)

Az előírásoknak megfelelő hirdetőtáblát helyeztek el a beruházás helyszínén. (lsd. nyilv3.doc képe)

Horizontális szempontok

Beruházás típusú projekt lévén az irodai munkában vállalt intézkedések (egyoldalas lap használata stb.) mellett az építkezés során érvényesített környezetvédelmi szempontoknak van nagyobb jelentősége, amiket be is építettek a kivitelezői szerződésbe:

A beépítésre kerülő anyagok, eszközök kiválasztásakor a kivitelező figyelembe veszi, hogy lehetőleg újrahasznosított hulladék felhasználásából, és/vagy természetes, környezetbarát alapanyagból készüljenek és EU-s normáknak megfelelő szigetelési tulajdonságokkal rendelkező földem, fa, aljzat szigetelési-anyagokat, és technológiát építenek be, ill. alkalmaznak.

Kockázatok

A részletes műszaki feltárás során előre nem ismert problémák és nem tervezett munkák merültek fel. A szerződésmódosítás ügyében a szakmai és a vezető monitor látogatást tett a helyszínén, és támogatta a költségátcsoportosításokat a szükséges munkálatok elvégzése érdekében.

A bemutatott kockázatelemzés részletes, ismerteti az eddig megtett megelőző és szóba jöhető válaszlépéseket is.

Jelentősebb kockázatok:

„A forint árfolyamának ingadozása miatt megnövekedhetnek a beruházás tervezett átépítési költségei: Költségátcsoportosítás”

„A felújítás során – korábban nem látott hibák vagy fejlesztési igények miatt – nőnek a költségek: Szerződésben rögzítettük, hogy a vállalkozó a teljes körű kivitelezői munkákat a tételes költségvetésben meghatározottak szerint teljesíti.”

Ebben az esetben nem reális, hogy ha a megbízónak új, a szerződésben és a műszaki dokumentációban nem szereplő fejlesztési igényei vannak, akkor a kivitelezőnek kötelessége azt ingyen megvalósítani.

- A kivitelező – egyéb munkái, kapacitáshiány, időjárás stb. miatt - nem tudja tartani az ütemtervet (2007. márciusi átadás): A kivitelezővel kötött szerződésben napi 100 eFt. kötbért építettünk be.”

Összegzés

Főbb megjegyzések, javaslatok:

A következő időszakokban már a műszaki kivitelezésen van a hangsúly, a projektmenedzsment dolga elsősorban a műszaki ellenőr motiválása, munkájának rendszeres ellenőrzése. A műszaki ellenőri szerződés ellenére is javasolt azonban a menedzsment rendszeres látogatása a kivitelezési helyszínen, mert érdekelt, elhivatottabb az ügy iránt, és laikusként is képes észrevenni ellentmondásokat, a tervtől való eltéréseket.

Az elszámolt, felhasznált összeg és elszámolható összeg feltüntetési helyein nem egyeznek a számok: a PEJ 2.1. tábla, 2.3. tábla, fizetési kérelem és számlaösszesítő összegei nem egyeznek. Várható korrekciós PEJ a MÁK-tól.

Az értékelés során felhasznált dokumentumok:

1. 3. PEJ - 2006. 07.31.
2. Pályázat
3. Támogatói szerződés

Budapest, 2006. 08. 15.

Lökkös Attila sk.