

2. melléklet az előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A projektet Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 4. számú módosítás, 2019.12.19

Támogatás összege: 1 819 988 165 Ft

Összköltség: 2 020 000 000Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.08.13.

A projekt nem zárható a szemléletformálás szerződés hiánya miatt, ezért ismételt TSZ módosításra lesz szükség, várhatóan 2022. júliusában.

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőr	Tervezés, Építés	Jármű	Szemlélet	PR szerződés
Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	Az eljárás előkészítése folyamatban	A szerződés megkötésre került
Szerződés aláírásának dátuma	2018.04.11	2018.04.03	2019.05.15.	2018.12.19	-	2017.10.16
Szerződés hatálybalépés dátuma	2018.04.11	2018.04.03	2019.05.15.	2018.12.19	-	2017.10.16
Szerződéses összeg (nettó)	3.490.000 Ft + ÁFA	11.480.000 Ft + ÁFA	1.702.385.593 Ft + ÁFA	109.900.000 Ft + ÁFA	-	9.894.000 Ft + ÁFA
Teljesítési határidő (év, hó, nap)	2019.09.19.	2021.08.13.	2021.08.13.	2019.09.19.	-	a projekt fizikai zárásának függvénye

III. Műszaki tartalom:

A Homokhátság 82 önkormányzata 2011-ben Társulást alapított a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás célja

biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé tették azt, hogy mind a felgyői, mind pedig a vaskúti telepen olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének, és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a Társulás jelenlegi járműflottájának korszerűsítése és bővítése.

A közzolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszaggyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

Nagy hangsúlyt fektet a Társulás a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztés keretein belül a jelenlegi környezettudatos szemléletet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közzolgáltatással érintett lakosság széles körében.

Feladatuk a támogatásból megvalósult projekt nyilvánosság előtti bemutatása, a lakosság széleskörű tájékoztatása.

A felgyői és vaskúti telephely jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mértékegység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	43
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	3 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	30 72

IV. Projekt státusza

Kivitelezés

A vállalkozási szerződés 2019.05.15-én aláírásra került a Végső Kedvezményezett és a Bazaltech Kft. – KEVIÉP Kft közös ajánlattevők részéről, a szerződés ugyanazon a napon hatályban is lépett. A szerződés ellenértéke 1.702.385.593 Ft. Vállalkozó 2020. március 16-án akadályt közölt, a kormány veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva. Az akadályközlés folyamatos akadályközlésnek minősül, havonta meghosszabbítandó.

2020. július 08-án Vállalkozó bejelentette 1. számú követelés előrejelzését: a felgyői technológia járványhelyzet miatti későbbi szállításával kapcsolatban (hosszantartó követelés). FIDIC Mérnök 07.24-én a bejelentést tudomásul vette. Vállalkozó havonta megerősítette a követelés előrejelzését. A követelést a Vállalkozó 2021.04.15-én visszavonta. IH-s közbenső helyszíni ellenőrzése 2021.03.02-án megtartásra került, amelyen a kivitelező és a FIDIC mérnök is részt vesz. A helyszíni ellenőrzés 2021. 03. 08-án lezárult, a hiányosságok bemutatásra kerültek.

A felgyői technológiai sor próbaüzeme 2021. március 3-án került megindításra, és 2021. április 7-én lezárult. A Vállalkozó 2021.04.15-én a kivitelezési munkákat készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel 2021. április 26-án megindításra került, 05. 14-én zárult. A kivitelezés műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

Eszközbeszerzés

A szállítójárművek beszerzésére irányuló szerződés 2018.12.19-én megkötésre, és hatályba léptetésre került. Nyertes vállalkozó Mento Kft. A szerződés ellenértéke nettó 109.900.000 Ft. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2019.09.13-án megtörtént. A számla az EPTK-ban elszámolásra került 2019.10.09-én. A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenységek teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.11-én került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.490.000 Ft + ÁFA. A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített 2019.09.13-án. A számla kiegyenlítése és elszámolása megtörtént. A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.03-án került megkötésre a Társulás és a Utiber Kft között, mely aznap hatályba lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.444.000 Ft + ÁFA. A műszaki ellenőr Vargáné Gerstner Ildikó. A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

PR és nyilvánosság

A PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2017.10.16-án került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Envecon Kft között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 9.894.000 Ft + ÁFA. A PR feladatok újraütemezését kértük a Vállalkozótól a jelenlegi projekt előrehaladásának függvényében, továbbá az első számú teljesítés elszámolása jóváhagyásra került az ITM által 2020.05.11-én.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése

- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

Eddig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a VK-val történő egyeztetés mellett elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.02.20-én fogadott el.
- sajtóközlemény elkészült
- Nyomtatott szórólapok elkészültek lakossági terjesztésük folyamatban
- Projekt megvalósítási helyszínén B típusú tábla kihelyezve Felgyőre és Vaskútra

Ezúton jelezzük, hogy a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

Szemléletformálás

Az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKO) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette.

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet. Műszaki tartalom tervezet még nem került benyújtásra a VK részéről.

A Társulási Tanács által elfogadott munkatervnek megfelelően a Társulás 2021. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót 2022. május 24-én tárgyalta, és fogadta el a Tanács. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **708.477.372,-Ft** bevételi főösszeggel, **693.472.400,-Ft** kiadási főösszeggel, **4.219.826.118,-Ft** eszköz-forrás főösszeggel és **15.004.972,-Ft** maradvánnyal jóváhagyta.