



## 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:	2007. július 20.

A jelentés tárgyát képező időszak	2006.10.16.	2007.04.15.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2005.08.15.	2007.05.15.

#### Előzmények

Az előző önértékelésben javasolt, a szerződésmódosítás mielőbbi benyújtását Kedvezményezett elfogadta, és a 2. szerződésmódosítási kérelmet ebben az időszakban beadta.

Az előző időszakban jelentős tevékenységek nem voltak.

#### Szakmai tevékenység

A projekttel járó alaptevékenységek - menedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri tevékenység - mellett a műszaki kivitelezés folytatódott - új kivitelezővel. Az időszakban olyan mértékben elmaradt a kivitelező az ütemtervtől, hogy a kivitelezőváltás kisebb kockázatot jelentett, mint ha maradt volna az előző cég.

Részletek: A projektmenedzsment - látva a téli jelentős elmaradást - napi szintű ütemtervet kért kivitelezőtől 2007. januárban. Miután kivitelező ezt nem tartotta be, a vállalkozói szerződés 1 hónappal való meghosszabbítása mellett döntöttek, amelyet január 26-án kétoldalúan aláírtak. Főkedvezményezett és konzorciumi partnere a továbbiakban napi szinten ellenőrizte a Kivitelezőt a beruházás helyszínén. Kivitelező - minden bejelentés nélkül - 2007. március végén levonult a helyszínről, és elérhetetlenné vált. Ezek után nem maradt más lehetőség, csak a szerződéstől való elállás, amely 2007. április 12-én a terület átvételével együtt megtörtént.

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a menedzsment mindent megtett a kockázat minimalizálására, amit bizonyít a krízishónapokban megtartott 12 menedzsment ülés jegyzőkönyve is. A kialakult helyzetért elsősorban a közbeszerzés, és az abban elsőként megkövetelt ajánlati ár mint szempont a felelős. A végeredmény: irreális, nem tartható alacsony, nyomott árszinttel lehet megbízáshoz jutni.

Az alábbi tevékenységekre, beszerzésekre választottak ki cégeket és kötöttek vállalkozói szerződéseket: számítógéppark kiépítése, digitális telefonközpont kiépítése, bútorzat beépítése, biztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítése, parkosítás.

### **Mérföldkövek**

2007. február 28-ig a tervezett beszerzésekre megkötötték a beszállítói szerződéseket.

### **Pénzügyi megvalósítás**

A projekt sikeres megvalósítása érdekében – az 1. sz. szerződésmódosítási kérelem alapján - az Irányító Hatóság 2007. február 21-én kelt levelében jelentős összegű (összesen 10.485.278 Ft) átcsoportosításokat engedélyezett a költségvetésben.

A kivitelező váltás következtében új helyzet áll elő. Így a 2. szerződésmódosítási kérelemben további változások váltak szükségessé: a projektzárás meghosszabbítása 2007. október 31-re, valamint a maradék 3 068 000 Ft tartalék átcsoportosítása a kivitelezésre. A fenntartó önkormányzat ezen kívül meghitelezte az utolsó 20 % előfinanszírozását.

Fenti intézkedések szükségesek voltak, és remélhetőleg elegendőek lesznek a további kockázatok megelőzésére.

Az időszakban két Epejt nyújtottak be.

A 7. PEJ-ben elszámolt, felhasznált összeg a PEJ 2.1. és 2.3. tábla és a számlaösszesítő szerint 15.822.778 Ft, a fizetési kérelem szerint az igényelt támogatás 14 811 472 Ft. Ezzel az érintett időszak végéig tervezett végösszeg (253 900 000) 81,2 százalékát használták fel.

### **Nyilvánosság**

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

Csak az érintett időszakban az alábbi médiumokban jelentek meg tájékoztató írások a beruházásról és közbeszerzésről:

- Fehérvári 7 nap
- Fejér Megyei Hírlap

- „Életképek” címmel a hajléktalanságról, a szolidaritás jegyében 3 napos foto kiállítást rendeztünk 2006. november 21-24 között, Székesfehérvár főterén. A kiállításon minden látogató kapott a programról tájékoztató szórólapot, melyből kb. 130 db fogyott el
- [www.szekesfehervar.hu](http://www.szekesfehervar.hu) honlapon:
  - o Tervek szerint halad a Nappali Szolgáltató Centrum építése (2006. 10. 20.)
  - o „Életképek” foto kiállítás (2006. 11. 21.)
  - o EU évforduló (2007. 03. 23.)
  - o Intézmény új honlapján - [www.fehervarkrizis.hu](http://www.fehervarkrizis.hu) - frissített tájékoztató anyagok és szakmai háttérdokumentumok.

### **Kockázatok**

Az új kivitelező tartja a szerződésben lefektetett napi tervet. A helyszíni látogatáson tapasztaltak szerint a kivitelezés 95 % feletti szinten áll, a befejezésben nem látok kockázatokat.

Kockázatként jelenhet meg a szerződésmódosítás elfogadásának elhúzódása.

### **Összegzés**

Az eddig PEJ-ek alapján a projektmenedzsment tisztában volt az építési beruházással járó, előre nem kalkulálható kockázatok lehetőségével és súlyával. Ennek megfelelően minden lehetséges eszközt felhasznált a kockázatok minimalizálására.

Javasolt a szerződésmódosítás minél előbbi elfogadása és aláírása. Ennek érdekében folyamatos és heti szintű kapcsolattartás szükséges az új programvezetővel és stábjával az ESZA Kht-ban.

### **Az értékelés során felhasznált dokumentumok:**

1. 7. PEJ - 2007. 04. 30.
2. Pályázat
3. Támogatási szerződés

Üröm, 2007. július 20.

Lökkös Attila sk.