

7. sz. melléklet

A megvalósítás várható indikátorai

ky

7. sz. melléklet
A megvalósítás várható indikátorai

A mutató megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték	Dátum	Célérték	Dátum	
Eredménymutatók - Szennyvízelvezetés						
Csatornázottsági arány	% (csatornázott lakások száma / összes lakás)	28,0%	2009. február	97,1%	2013. augusztus	
Csatornázottsági mutató	% (csatornahálózatra rákötött lakások száma / összes lakás)	24,7%	2009. február	93,8%	2013. augusztus	
Rákötési arány	% (csatornahálózatra rákötött lakások száma / csatornázott lakások száma)	88,3%	2009. február	96,6%	2013. augusztus	
Eredménymutatók – Szennyvízkezelés						
Szennyvíztisztító telep kapacitása	m ³ /d	130	2009. február	630	2013. augusztus	
		átlag	max.			
Tisztított szennyvíz KOI _{cr}	mg/l	218	380	2006	75	2013. augusztus
Tisztított szennyvíz BOI ₅	mg/l	96	185	2006	25	2013. augusztus
Tisztított szennyvíz (NH ₄ ⁺ -NH ₃) N	mg/l	58	98	2006	5	2013. augusztus
Tisztított szennyvíz Összes nitrogén nyár Összes nitrogén tél	mg/l	78	111	2006	25	2013. augusztus
Tisztított szennyvíz Összes foszfor	mg/l	5,6	9,1	2006	5	2013. augusztus
Tisztított szennyvíz Összes lebegőanyag	mg/l	44	107	2006	35	2013. augusztus

8. sz. melléklet

**A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre
(dokumentummátrix)**

8. sz. melléklet
A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre
(dokumentummátrix)

Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok		Általános dokumentumalapú ellenőrzés
1. Építés		
Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Hatósági engedélyek		X
2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött		X
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között		X
Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt		X
Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló		Egyszer, az 1. elszámoláskor
Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről		X
2. Eszközbeszerzés		
Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Szállítólevél		csak devizában kiállított számla esetén
Átadás-átvételi jegyzőkönyv		X
Üzembe helyezési okmányok		X
Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)		X
Vámárú nyilatkozat és vámhatározat		X
Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt		X
3. Szolgáltatás		
Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számla		X
Számlaösszesítő		X
Kifizetés bizonylata		X
Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyasult szolgáltatásról (elektronikusan)		X
4. Általános (rezszi) költségek		
Rezszi költségek - átalány esetén		
Nyilatkozat - rezszi költség		X
Rezszi költségek - arányosítás esetén		
Összesítő - rezszi költség		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Arányosítási módszer leírása		Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
5. Bérleti díjak (föld, ingatlan)		
Bérleti szerződés		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Arányosítási módszer leírása		Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
6. Lízing díja		
Lízing szerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)		X
Számlaösszesítő		X
Számla		Egyszer az 1. elszámoláskor
Kifizetés bizonylata		X
Pénzügyi értesítő (lízing)		X
ÁFA bekérő (lízing)		X
Lízingcég nyilatkozata a tulajdoniog átszállásáról		Egyszer

7. Személyi jellegű költségek		
Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás)		X
Munkaszerződés / Megbízási szerződés		bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Kifizetés bizonylata		X
Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)		X
Munkaköri leírás		projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
8. Útiköltség, kiküldetés (napidíj) és szállás) költsége		
Összesítő - útiköltség és kiküldetés		X
Kifizetés bizonylata		X
9. Értékcsökkenés		
Összesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről		X
10. Saját teljesítés		
Összesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegekről		X
Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások		X
Nyilatkozat saját teljesítésről		X
Annak igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdonát képezi		X
11. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok		
Közbeszerzési ütemterv		X
Ajánlati felhívás		X
Ajánlati dokumentáció		X
Eredmény összesítő		X
12. Egyéb költségkategóriától függetlenül ellenőrizendő dokumentumok		
Könyvvizsgálói igazolás		X

9. sz. melléklet

Eltérések listája

2

9. sz. melléklet Eltérések listája

Projekt adatlap eltérése:

- 4.2. pont eltérései: „A projekt előkészítés forrásai” című táblázatban szereplő összegek eltérnek, mert a projekt előkészítés összköltségét a Bíráló Bizottság 15%-kal csökkentette; e táblázat helyére a Támogatási szerződés 3. számú melléklete lép. A projekt elszámolható költségei összesen: nettó 60.775.000 Ft, a csökkentett támogatás összege: nettó 51.658.750 Ft.
- 5. pont eltérései: Az útvonaltervben a tájékoztatás során használt összes eszköz felsorolásra került, mert ebben a konstrukcióban az I-es számú kommunikációs csomagot kell alkalmazni, és abban mindegyik elem kötelező. Így az útvonaltervben szerepelnek a „hatástanulmány készítése”, „a beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében” és a „belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén” című sorok is.
- 6. pont (fenntarthatóság) eltérései:

A Kedvezményezett nyilatkozatban helyesbítette az alábbi táblázatban szereplő – a pályázati anyagban tévesen feltüntetett – sorokat.

	Projekt adatlapon szereplő érték	Javított érték	Magyarázat
a)	3,75	28 X 3,75 = 105	A két szám szorzatát kell feltüntetni ezen a soron
b)	440,4	28 X 440,4 = 12331,2	A két szám szorzatát kell feltüntetni ezen a soron
d1)	1,6 t	5,2 t	A lerakást is bele kell számítani, ezért magasabb értéket kell megjelölni.
e)	0 fő	28 fő	A foglalkoztatottak mind a kistérségben élnek.
54.)	0 fő → 1 fő	28 fő → 25 fő	Az e) pontból következően e sor is helyesbítésre kell, hogy kerüljön.

„A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése” című sor a fenti e) és 54.) sorokban szereplő pontosított értékekkel került be az útvonaltervbe.

- 7. pont eltérései (esélyegyenlőség):

Az útvonaltervbe nem kerültek be az alábbi sorok:

- GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (Nem kaphatott volna pontot, mert nem érvényes a növekedés mértéke; az összes foglalkoztatotthoz képest nem éri el a 10%-ot.)
 - Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (Nem kaphatott volna pontot a vállalásra.)
- Projekt-előkészítés elemei költségek módosítása: A projekt adatlap Költség táblázat helyére az útvonalterv 1. számú melléklete lép.

Csökkentésre, illetve átcsoportosításra az alábbiak szerint került sor:

Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	2.800.000.-Ft	2.520.000.-Ft	Az összeg a Bíráló Bizottság döntése nyomán került csökkentésre. - 280.000.- Ft
Különféle egyéb költségek	3.100.000.-Ft	0.- Ft	A hiánypótlásban beküldött közbeszerzési táblázat 5. sorában megnevezésre került, hogy ez az összeg a korábban elkészített vízjogi létesítési engedélyezési tervek felülvizsgálatát tartalmazza, viszont a pályázati anyag költségtáblájában nem megfelelő soron lett feltüntetve, ezért átcsoportosítva a Tervezés sorra 3.100.000.- Ft összegben.
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	5.000.000.-Ft	4.620.000.-Ft	A Bíráló Bizottság döntése alapján csökkentettük a betervezett költséget. - 380.000.- Ft
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	7.500.000.-Ft	6.240.000.-Ft	540.000.-Ft átcsoportosítva a Tervezés sorra, a többi a Bíráló Bizottság döntése alapján csökkentve. - 720.000.- Ft
Közbeszerzési dokumentáció költsége	22.400.000.-Ft	15.000.000.-Ft	7.400.000.-Ft átcsoportosítva a tervezés sorra.
Tervezés	0.-Ft	14 105 000.-Ft	A projekt adatlap költségtáblájában nem megfelelő soron (Különféle egyéb költségek) lett feltüntetve a korábban elkészített vízjogi létesítési engedélyezési tervek felülvizsgálata, ezért 3.100.000.-Ft onnan átcsoportosításra került. 7.400.000.-Ft átcsoportosításra került a Közbeszerzési dokumentáció költségéből. Továbbá 540.000.- Ft az Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatásból került átcsoportosításra, 3.045.000.- Ft a közbeszerzési tanácsadó díjából, további 20.000.- Ft pedig a pénzügyi tanácsadás keretéből lett átcsoportosítva.
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	500.000.-Ft	0.-Ft	A közbeszerzési tanácsadó díjába beépítésre, majd onnan levonásra került.

hgy

Közbeszerzési tanácsadó díja	6.000.000.-Ft	2.900.000.-Ft	500.000.-Ft átcsoportosítva a Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége sorról. 3.045.000.-Ft átcsoportosítva a Tervezés sorra. 330.000.- Ft átcsoportosítva az Engedélyezés hattósági díjai sorra. 225.000.- Ft a Bíráló Bizottság döntése alapján csökkentve.
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	22.500.000.-Ft	13.380.000.-Ft	A beérkezett ajánlatok és a Bíráló Bizottság döntése alapján került csökkentésre. - 9.120.000.- Ft
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	1.700.000.-Ft	1.680.000.-Ft	20.000.-Ft átcsoportosítva a Tervezés sorra.
Engedélyezés hatósági díjai	0.-Ft	330.000.-Ft	Az EMT 7.1-es pontjában leírt, azonban a költségtáblában fel nem tüntetett vízjogi engedély engedélyezési költsége. 330.000.- Ft átcsoportosítva a Közbeszerzési tanácsadó díjából.

Útvonalterv és a Lebonyolítási terv eltérése:

A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közös Útvonalterv egyeztetéseinek eredményeként a Lebonyolítási tervhez képest módosult a projekt előkészítés ütemezése; szükségessé vált a Kedvezményezett által előre jelzett határnapok későbbre ütemezése.

Projekt előkészítés közbeszerzései táblázat módosítása:

A Projekt adatlapban, ill. a hiánypótlásban szereplő közbeszerzési terv helyére a Támogatási szerződés 2. számú melléklete lép.

- A hiánypótlásban megjelölt „RMT, CBA és közbeszerzési dokumentáció elkészítése (nemzeti nyílt eljárás) helyett „RMT, CBA készítése” külön eljárás kerül kiírásra (egyszerű közbeszerzési eljárás)
- A hiánypótlásban megjelölt, korábban elkészített „vízjogi létesítési engedélyezési tervek felülvizsgálata” (3 ajánlat bekérése) beszerzés valamint az „RMT, CBA és közbeszerzési dokumentáció elkészítése (nemzeti nyílt eljárás)” helyett „vízjogi engedélyes terv felülvizsgálata, tenderterv elkészítése” (nyílt közbeszerzési eljárás) eljárás kerül kiírásra
- „Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás” (3 ajánlat bekérése) helyett „II. forduló pályázat elkészítésére szervezet kiválasztása” (3 ajánlat bekérése) eljárás került az útvonaltervbe
- A közbeszerzések értéke a költségek átcsoportosításának illetve csökkentésének megfelelően változott

Kifizetési ütemterv módosítása:

Az adatlapban szereplő kifizetési ütemterv helyére az útvonalterv 4. számú melléklete lép.

- A naptári féléves bontás módosítása az útvonalterv változásainak megfelelően.
- Az 1. sz. A projekt előkészítés elemei című táblázat sorainak megfelelő új költségsorok kialakítása.

- Az utófinanszírozott költségek külön megjelölésre kerültek.

A 7. sz. (A megvalósítás várható indikátorai) mellékletben a kiindulási és a célértékekhez tartozó dátumok pontosításra kerültek.

Az útvonalterv és a tevékenységkategóriák közti összhang megteremtése miatti módosítások beépítése az alábbiak szerint megtörtént:

Közbeszerzési tanácsadó díja	<ul style="list-style-type: none"> • Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége (átcsoportosításra került) • Közbeszerzési tanácsadó díja
Tervezés	<ul style="list-style-type: none"> • Vízügyi engedélyes terv felülvizsgálata • Tender terv elkészítése
Egyéb, projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	<ul style="list-style-type: none"> • II. forduló pályázat elkészítése

A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közös Útvonal Terv egyeztetéseinek eredményeként módosult projekt-ütemezésnek megfelelően, a projekt várhatóan 2011. február hónap és 2013. augusztus hónap között fog megvalósulni.