

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Ügyfél-azonosító: 1005398034

Záró Műszaki-Szakmai beszámoló

A VP6-19.2.1.-19-2-21 kódszámú, 3339231190 projektazonosító számú, „Sellye Város közösségi szolgáltatásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázat keretében Sellye Város Önkormányzat a 3. számú mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó záró műszaki-szakmai tartalmat megvalósította pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előrehaladásáról, eredményességéről, hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a 3. számú mérföldkő beszámolóhoz és egyben záró beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk:

A projekt azonosítója: 3339231190

Projekt címe: Sellye Város közösségi szolgáltatásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel

A projekt támogatási kérelem benyújtása 2022. január 6. napján történt. A Támogatói Okirat kiállítása 2022. október 12.-én történt meg, amely szerint a kedvezményezett 14 813 630,- Ft támogatásra volt jogosult. A projekt összköltsége 95 %-os intenzitás és 5 %-os önerővállalás mellett került jóváhagyásra. A projekt mérföldkő ütemezéseinek módosítását végre kellett hajtania kedvezményezettnek, ugyanis az ütemezések a támogatói okirat kiállításakor már nem voltak aktuálisak benne. Ehhez kapcsolódó változás bejelentést a projektmenedzsment benyújtotta, és elfogadásra került. Ezt követően még az 1. számú mérföldkő végén szükségessé vált újabb változás bejelentés benyújtása, ugyanis az eszközbeszerzések lebonyolítása után néhány eszköz beszerzési költsége eltért a pályázatban meghatározott elszámolható költség mértékétől. Erre vonatkozó változás bejelentést a projektmenedzsment benyújtotta, feldolgozása megtörtént és elfogadásra került. További mérföldkő időpontokra vonatkozó változás bejelentés került beküldésre a záró beszámoló és záró kifizetési kérelem beadása előtt, amelyben az utolsó mérföldkő teljesülésére vonatkozóan történt pontosítás.

Összességében a kedvezményezett a projekt megvalósítása során 3 db változás bejelentést hajtott végre.

A változások lekövetése végén kialakult a jelenleg hatályos mérföldkő ütemezés az alábbiak szerint:

1. sz. mérföldkő

Elérésének dátuma: 2023.02.28.

Eredmény leírása:

Az 1. számú mérföldkő időszakában tervezzük megvalósítani a park karbantartási eszközök beszerzését.

Ennek során kerül elszámolásra a lebonyolított eszközbeszerzés kapcsán bruttó elszámolható költség 6.807.600,- Ft.

Jelen mérföldkő időszakában folyamatosan biztosított a projektmenedzsment tevékenység ellátása.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 6.467.220,- Ft

2. sz. mérföldkő

Elérésének dátuma: 2023.03.31.

Eredmény leírása:

A 2. számú mérföldkő időszakában tervezzük megvalósítani a szabadidős program szolgáltatások minőségi fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés közül az ugráló vár és az öltöző szekrények beszerzését. Ennek során kerül elszámolásra a lebonyolított eszközbeszerzés kapcsán bruttó elszámolható költség 3.821.430,- Ft.

Jelen mérföldkő időszakában folyamatosan biztosított a projektmenedzsment tevékenység ellátása.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 3.630.359,- Ft

3. sz. mérföldkő

Elérésének dátuma: 2023.06.30.

Eredmény leírása:

A 3. számú mérföldkő időszakában tervezzük megvalósítani az egészséges életmód ösztönzését elősegítő eszközök beszerzését.

Ennek során kerül elszámolásra a lebonyolított eszközbeszerzés kapcsán bruttó elszámolható költség 4.507.079,- Ft. Ehhez kapcsolódóan nem elszámolható költség is realizálódik bruttó 48.000,- Ft szállítási díj, amelyet a kedvezményezett finanszíroz, ezzel együtt lesz a beszerzés teljes költsége mindösszesen bruttó 4.555.079,- Ft.

Jelen mérföldkő időszakában folyamatosan biztosított a projektmenedzsment tevékenység ellátása. Ennek során tervezzük elszámolni bruttó elszámolható költségként 381.000,- Ft projektmenedzsment összeget.

Ebben a mérföldkő időszakban kerül elszámolásra a projekt megvalósítása során folyamatosan biztosított nyilvánossági és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség 76.200,- Ft.

Így ebben a mérföldkő időszakban összességében elszámolni tervezett bruttó elszámolható költség 4.964.279,- Ft.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 4.716.051,- Ft

Tevékenységek előrehaladása:

Projektmenedzsment tevékenységet Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. végzi megbízási szerződés alapján, aki komoly projektmenedzsmeri tapasztalattal rendelkezik, így a projekt előrehaladását szakmailag hatékonyan tudja menedzselni. A megbízási szerződés 2022. december 1.-jén került megkötésre. 2022. december 6.-án benyújtásra került az 1. számú változás bejelentés, amelyben aktualizálva lett a projekt ütemezése, mérföldkő időpontjai, továbbá 2023. március 14.-én benyújtásra került a 2. számú változás bejelentés a projekt költségvetés átcsoportosítására vonatkozóan, továbbá a 3. számú változás bejelentés a mérföldkő ütemezésre vonatkozóan. Ezen kívül benyújtásra került 3 db kifizetési kérelem, a szükséges alátámasztó dokumentációval együtt. A projektmenedzsment folyamatosan figyelemmel kísérte az eltelt időszakban a projekt előrehaladását, rendszeres kapcsolattartást folytat a közreműködő szervezettel. A projekt megvalósításának teljes időszaka alatt a projektmenedzsment hatékonyan, sikeresen segítette

tevékenységével a kedvezményezettet, hogy a vállalt tevékenységeket megvalósítsa, szabályszerűen és költséghatékonyan. A mérőföldkövekhez kapcsolódó elszámolási és beszámolási kötelezettséget teljesítette, illetve azok teljesítése a projekt sikeres megvalósításának zavartalanosságát biztosítja.

Eszközbeszerzés tekintetében a pályázónak 3 db beszerzést kellett megvalósítania: parkkarbantartási eszközök beszerzése, szabadidős tevékenységet segítő eszközök beszerzése, egészséges életmód ösztönzését segítő eszközök beszerzése. Ezeket a beszerzéseket a kedvezményezett sikeresen lebonyolította. Így kerültek beszerzésre és beüzemelésre az alábbi eszközök:

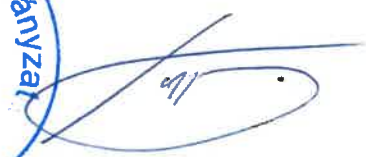
<u>Egészséges életmód ösztönzését elősegítő eszközbeszerzése</u>	
Lépcsőzőgép	1
Futópad	2
Fekvenyomó pad	1
Univerzális pad + lábgép	1
Has,- és mélyhátgép	1
Versenyrúd	1
Összeszerelés, beüzemelés	1
4 személyes női öltözőszekrény	3
4 személyes férfi öltözőszekrény	2
<u>Parkgondozási feladataihoz kapcsolódó eszközbeszerzés</u>	
Oldalkidobós Fűnyíró kistraktor (MTD Optima LG 200H)	1
Felszerelhető fűgyűjtő (MTD Optima LG 200H fűnyíró kistraktorhoz)	1
Gyephenger (MTD Optima LG 200H- fűnyíró kistraktorhoz)	1
Vontatott Lomgyűjtő seprű (MTD Optima LG 200H- fűnyíró kistraktorhoz)	1
Lombszívó/fúvó/aprító gép (önjáró)	1
Platóra szerelhető ipari lombszívó berendezés	1
Sthil HT 133 erős, profi Benzinmotoros magassági ágnyeső	1
Stihl FS 410 C-EM Motoros Kasza/Szegélynyíró	2
nem önjáró, tologatós, benzinmotoros fűnyíró (nagyobb teljesítményű 3-5 LE, erős ház és kerekek a nagy igénybevétel miatt)	1
akkumulátoros sövényvágó (nagyobb teljesítményű, professzionális típusú)	1
<u>Sellye Város rendezvényeinek és közösségi-szabadidős funkcióinak minőségét javító eszközbeszerzés</u>	
Mobil Ugrólóvár	1

Nyilvánosság biztosításának elvégzését megrendelő útján egy szakmailag tapasztalt szolgáltatótól rendelte meg a kedvezményezett. A vállalkozási tevékenysége tartalmazza a feladat ellátását, és tapasztalattal is rendelkezik erre a tevékenységre. Ennek elvégzése folyamatos volt a megrendelő időszakában, ugyanis folyamatos fotódokumentálás történt a megvalósítás időszaka alatt, továbbá beszerzésre és kihelyezésre került a projekttábla a fejlesztés helyszínén.

A projekt előrehaladása, eredményessége, hatékonysága a tervezetteknek megfelelően zajlott, így a pályázat mérföldköveiben tervezett tevékenységei sikeresen megvalósultak.

Kelt.: Sellye, 2023. 07.12.




Nagy Attila
polgármester
kedvezményezett