

Beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2012. február – augusztus időszakban

Vezetői összefoglaló

Az előterjesztett, 2012. február – augusztus időszakra vonatkozó beszámoló összefoglalja a projekt előrehaladását a lényeges tartalmi részletek kiemelésével.

A projekt életében az elmúlt félév kiemelt jelentőséggel bírt, a villamospálya elkészült, mind a rekonstrukciós, mind a meghosszabbítás szakaszán. 2012. május óta a villamosforgalom a teljes szakaszon korlátozás nélkül, zavarmentesen üzemel.

Befejeződtek a pályaépítéshez kapcsolódó út-és járdaépítések, növény és fatelepítési munkák.

Kiemelt esemény volt februárban a 31 db új villamosjárműre vonatkozó szerződés megkötése, a Ganz Skoda Közlekedési Zrt.-vel. Meghatározásra került a járművek külső és belső megjelenése. A Nemzeti Közlekedési hatóság 2012. augusztus végén kiadta az előzetes típusengedélyt, ami alapján a gyártás szeptemberben megkezdődhet. Pénzügyi szempontból jelentős tételként kifizetésre került a villamos előleg önrésze is, 1.716.047.108,- Ft összegben.

Meghatározásra került a megújuló Széchenyi utca műszaki tartalma, a kivitelezés két szakaszban, 2012. szeptember és 2013. április között kerül megvalósításra.

Összességében elmondható, hogy a kivitelezési munkák 98 %-ban elkészültek, három sikertelen járműtender után szerződést kötöttünk 31 db jármű leszállítására, rendelkezünk érvényes típusengedéllyel. Fenti események alapján a projekt kockázati tényezői jelentősen csökkentek.

Bevezető

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előkészítése során Miskolc MJV Közgyűlése 2008. szeptember 18-án elfogadott VII-170/13.750/2008. számú határozatában elfogadta, hogy a projekt előrehaladásáról a Közgyűlést féléves időintervallumokban tájékoztatni szükséges. Legutóbb 2012 februárjában számolt be a Projekt Igazgatóság a projekt előrehaladásáról. A következő ilyen beszámoló elkészítésének meghatározott időpontja 2012. szeptember. Ennek megfelelően a Projekt Igazgatóság elkészítette a 2012. február – augusztus közötti időszakra vonatkozó előrehaladási beszámolót.

Beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2012. február – augusztus között

1. Villamos jármű beszerzés:

2012. február 15-én megkötésre került a „Vállalkozással vegyes szállítási szerződés a 31 db új villamosjármű leszállítására vonatkozóan a nyertes ajánlattevővel a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. – vel.

A szerződés főbb adatai:

- Szerződéses ár: 61.592.181 EUR

- 1 db villamosjármű ára: 1.866.000 EUR
- Egyéb áruk és szolgáltatások ára: 3.746.181 EUR
- Első prototípus érkezése: 2014. 02. 01.
- Utolsó villamos érkezése: 2015. 02. 01.

A szerződés teljesítésének fő mérföldkövei:

- Szerződés aláírása: 2012. február 15.
- Előleg átutalása (4 682 699 541 Ft): 2012. június 26.
- Előzetes típusengedély benyújtása: 2012. április 15.
- Előzetes típusengedély kiadásának határideje: 2012. augusztus
- Prototípus járművek érkezése: 2014. február
- Karbantartási berendezések érkezése: 2014. február
- Szállítás véghatárideje: 2015. február

A szerződés szerint a 31 db új villamosjármű 1 év alatt kerül leszállításra Miskolcra. Az első 2 db prototípus 2014. február elején érkezik meg, majd márciustól kezdve havonta 3 db jármű kerül leszállításra. A járművek a kötelező tesztek és hatósági engedélyezési eljárások után folyamatosan fognak forgalomba kerülni.

Gyártási folyamat:

A 31 db Miskolcra kerülő új villamos járművet Plzeň –ben fogják gyártani.

Plzeň Csehország negyedik legnagyobb városa, Nyugat-Csehország közigazgatási, művelődési és gazdasági központja. A cseh iparvárosok egyik legnagyobbika, gépiparáról és a sörgyártásról ismert.

A Škoda Holding gépipari cégcsoport több vállalata működik a városban. Közülük legjelentősebbek az erőművi berendezéseket (gőzturbinákat és atomreaktorokat) gyártó Škoda Power a.s., a vasúti járműveket előállító Škoda Transportation s.r.o., a trolibuszokat készítő Škoda Electric s.r.o., valamint a vasúti járművek gyártásával foglalkozó ČKD Vagonka a.s.

A komplett járművek gyártásának és ellenőrzésének főbb fázisai:

1. Kocsiszekrények, járműmodulok szerkezeti gyártása
2. Járművek mechanikai, elektronikai gyártása, szerelése
3. Járművek tesztellenőrzése és vizsgálata
4. Kész járműszerelvények gyári, működési vizsgálata
5. 2 db prototípus jármű üzemszerű tesztelése

Műszaki előrehaladás:

2012. március 01-én került megtartásra a projektindító értekezlet, ahol rögzítésre került a szerződés teljesítése alatt alkalmazandó kapcsolattartás, beszámolás, megkezdődött a villamos járművek műszaki paramétereinek részletes egyeztetése.

2012. április 15-én benyújtásra került a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, a Szállító által készített és az MVK Zrt. által jóváhagyott, a 31/2010 NFM rendelet előírásainak megfelelő előzetes

típusengedélyhez szükséges dokumentáció. Az NKH 2012 augusztusában adta ki a típusengedélyt, ami alapján szeptemberben a gyártás megkezdődhet.

2012. május 15-én a Szállító átadta a Megrendelőnek a Minőségbiztosítási tervet.

Az új járművek külső megjelenése a lakosság bevonásával lett meghatározva. Az internetes honlapon közel 26.000 szavazat érkezett a villamosok külső megjelenésére. Kiemelkedően magas szavazatszámmal, 13.630 szavazattal a legattraktívabb megjelenésű villamos nyert. A Megrendelői igények pontosítása után ilyen villamosok fognak Miskolc utcáin közlekedni.



A jóváhagyott külső színvilághoz alkalmazkodva készítette el a gyártó a jármű belső arculati javaslatait, amelyek közül a színes oldalfalak és kapaszkodók mellett neutralizált kárpitok nyerték el a döntéshozók tetszését.



Pénzügyi információk:

2012. február 23 – án átvettük a Ganz – Skoda Közlekedési Zrt. által kiállított előlegbekérőt, melynek fizetési határideje április 08. volt.

Az MVK Zrt.-nek az előlegbekérő összegének 10,491 %-át + Áfa-t kellett átutalnia a Szállítónak, azaz 1.716.047.108,- Ft összeget. Az előleg önrésze és az Áfa három részletben került kifizetésre 2012. június 15-re.

Az előlegszámla önrésze a 2010. október 29-én az MKB Bankkal megkötött hitelszerződésből lehívott összegből került finanszírozásra, mely hitelszerződés az „MFB Községi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Miskolc városi villamosvasút fejlesztése és autóbusz beszerzésre” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként született.

Az Áfa összegének finanszírozására a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt., mint ajánlatkérők hitelszerződést kötöttek az SG Járműfinanszírozási Zrt.-vel 2.080.000,- euró - 2.080.000,- euró összegű hitelkeretet biztosítva.

Az önrész kifizetése után a Projektigazgatóság benyújtotta az előlegbekérőt a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nek, aki átutalta a Szállítónak a fennmaradó 89,509%-ot, azaz 3.971.742.309 Ft-ot, 2012. június 26-án.

A villamos szállítási szerződésből eredő további számlák kiállításának tervezett dátumait, a számlák tartalmát és a számlák összegeit önrész + ÁFA bontásban az alábbi táblázat foglalja össze.

| Dátum (Tervezett számla kele) | Számla tartalma | Összeg (Ft) | Önrész (Ft) | ÁFA (Ft) | Kedvezményezett által fizetendő (Ft) |
|--|---|-----------------------|----------------|---------------|--|
| 2012.02.23 | 25,00% (Előleg számla) | 4 637 891 229 | 486 561 169 | 1 252 230 632 | 1 738 791 801 |
| 2013.02.13 | A leszállított egyéb áruk közül, az emelő berendezés, a padló alatti kerékeszterga, a homokfeladó és a mosóberendezés ára (1. rész számla) | 488 757 240 | 51 275 522 | 131 964 455 | 183 239 977 |
| 2014.02.14 | 2 db üzemkész villamos jármű ára, valamint az egyéb áruk és szolgáltatások közül a tartalék alkatrészek, a járművek karbantartásához, mentéséhez tartozó speciális berendezések és a kapcsolódó szolgáltatások ára (2. rész számla) | 1 763 670 877 | 185 026 712 | 476 191 137 | 661 217 849 |
| 2014.05.17 | 3 db üzemkész villamos jármű ára (3. részszámla) | 1 686 117 600 | 176 890 597 | 455 251 752 | 632 142 349 |
| 2014.06.14 | 3 db jármű ára (4. részszámla) | 1 686 117 600 | 176 890 597 | 455 251 752 | 632 142 349 |
| 2014.07.15 | 3 db jármű ára (5. részszámla) | 1 686 117 600 | 176 890 597 | 455 251 752 | 632 142 349 |
| 2014.08.14 | 3 db jármű ára - előleg 20%-a (6. rész számla) | 758 539 354 | 79 578 364 | 204 805 626 | 284 383 989 |
| 2014.09.14 | 3 db jármű ára - előleg 20%-a (7. rész számla) | 758 539 354 | 79 578 364 | 204 805 626 | 284 383 989 |
| 2014.10.14 | 3 db jármű ára - előleg 20%-a (8. rész számla) | 758 539 354 | 79 578 364 | 204 805 626 | 284 383 989 |
| 2014.11.14 | 3 db jármű ára - előleg 20%-a (9. rész számla) | 758 539 354 | 79 578 364 | 204 805 626 | 284 383 989 |
| 2014.12.15 | 3 db jármű ára - előleg 20%-a (10. rész számla) | 758 539 354 | 79 578 364 | 204 805 626 | 284 383 989 |
| 2015.01.14 | 3 db villamos jármű ára (11. rész számla) | 1 686 117 600 | 176 890 597 | 455 251 752 | 632 142 349 |
| 2015.02.14 | 2 db villamos jármű ára (12. rész számla) | 1 124 078 400 | 117 927 065 | 303 501 168 | 421 428 233 |
| | | 18 551 564 917 | | | 6 955 167 203 |

1 EUR=301,2 Ft

2. Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra:

A kivitelezés befejezését követően összefoglaljuk az építkezés fontosabb eseményeit.

A teljes pálya szakasz kiépítése 2010. május 05. – és 2011. december 15. közötti időszakban valósult meg az alábbi bontásban.

- I. Tüzér utca – Thököly utca
- II. Thököly utca – Diósgyőri vk.
- III. Diósgyőri vk. – Felső – Majláth vá.

Elsőként a Tüzér utca – Thököly utca közötti szakasz felújítása készült el, 2010. november 01-től már az utasok is igénybe vehették a villamost a felújított pályaszakaszon.

A Szinva híd – Tüzér utca, valamint a Thököly utca – Diósgyőri vk. közötti pályaszakaszok rekonstrukciója 2011. december 06-i dátummal fejeződött be.

A Diósgyőri vk. és Felső-Majláth végállomás közötti szakaszon 1,5 km hosszban teljesen új pályaszakasz épült. Az új pályaszakasz műszaki átadása 2011. december 15-én megtörtént, a villamos forgalom próbaüzem jelleggel 2012. január 16-án indult meg. A kiegészítő munkálatok 2012. szeptember 30-ra befejeződtek. A megépített pályaszakasz műszaki paraméterei az 1. sz. mellékletben került összefoglalásra.

"Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekt -Pályafelújítás és vonalhosszabbítás építési szakaszai

| | II. | I. | II. | III. |
|-----------|-----------------------------|---|--|--|
| Kandó tér | Szinva híd | Tűzér utca | Thököly utca | Diósgyőri vk. Felső - Majláth |
| | 2011. 12. 05. | 2010. május 5. - 2010. november 1. | 2011. március 01. - 2011. december 05. | 2011. április 01. - 2011. december 14. |
| | 2011. 12. 06. - jelenleg is | 2010. november 02 - 2011. szeptember 5. | 2011. december 6. - jelenleg is | 2012. január 16 - jelenleg is |
| | | 2011. szeptember 06. | | |

| |
|----------------------------|
| építés |
| próbaüzem |
| használatbavételi engedély |

Kiegészítő közbeszerzési eljárások

1. Járműjavító csarnok és fedett szín átépítése

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt keretén belül a pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra átépítése mellett 31 db új, 100%-ban alacsonypadlós villamos jármű kerül beszerzésre.

Ezzel összhangban szükségessé válik a villamos javítócsarnok átépítése, a jelenlegi állapothoz képest megváltozott felépítésű járművek napi és meghatározott karbantartási ciklusnak megfelelő munkáinak elvárható szintű elvégzéséhez, illetve egy korszerű járműparkhoz méltó karbantartási és üzemeltetési körülmény megteremtéséhez.

A járműcsarnokban elvégzendő munkákat a Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú szerződést megelőző közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívás Dokumentációja IV. kötet Műszaki Tervek I. rész 2.11 Járműtelep átépítése tartalmazta, kiegészítve a megkötött Kivitelezési Szerződés C jelű melléklet Tisztázó kérdések válaszok jegyzőkönyvei releváns kérdés válaszaival. Ez a műszaki tartalom egyfajta csökkentett műszaki tartalom volt a villamos járművek típusa ismeretének hiányában.

2012. február 15-én 31 db villamos jármű szállítására megkötött szerződés alapján egyértelműen meghatározásra kerültek a járművek műszaki paraméterei és karbantartási feltételei.

A járművek méretének meghatározásával, valamint a javító csarnok egyéb kisebb, de a mai igényeket következetesebben kielégítő műszaki tartalom változásaival véglegessé vált a járműjavító csarnokban elvégzendő munkák műszaki tartalma, melynek kivitelezésére kiegészítő közbeszerzési eljárás keretében kívánunk szerződést kötni.

2. Áramellátó berendezések beszerzése és telepítése

A villamos infrastruktúra átépítése mellett szükségessé vált az energia ellátási hálózat átalakítása sugaras rendszerről párhuzamos rendszerűvé, és az ehhez kapcsolódó táphálózati rendszer átépítése, amely megépítésre került a Kivitelezési Szerződés keretében.

A villamos pálya energetikai ellátó rendszerének áramellátásáról a 10 – 30 éve épült áramátalakítók berendezései gondoskodnak, amely a jelenleg használt SGP és Tátra KT8D5 típusú villamosok konstrukciója, áramfelvételi paraméterei mellett jelenleg kielégíti a forgalmi igényeket.

A 2012. február 15. napján megkötött Járműszállítási Szerződés szerint beszerzendő járművek áramigényét a jelenlegi rendszer már nem tudja biztosítani – a végpontok határértéket jóval meghaladó feszültségese miatt – ezért az áramellátó rendszer átépítése feltétlenül szükségessé vált.

Fentiekkel összhangban szükségessé válik a villamos forgalom energiaellátásának biztosítását szolgáló áramátalakító rendszer működésének újrastrukturálása, a meglévő berendezések felülvizsgálata, a régi rendszer átépítése, melynek keretében három új – Szondi utcában és

Batsányi utcában, Negyedik utcában – és egy átépített áramátalakító az Arany János utcában kerül kialakításra.

Az áramellátó berendezések beszerzését és telepítését valamint a Járműjavító csarnok átépítéséhez szükséges kiegészítő munkák szerződéses rendezését hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kívánjuk megteremteni.

Széchenyi utca megújítása

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt keretein belül megújul Miskolc belvárosa.

A megvalósítás során követendő főbb tervezési és kivitelezési előírások:

- 12 t járműterhelést, illetve legalább 8 t tengelyterhelést kell bírnia a burkolatnak
- aknákat, vízvezető rácsokat, erre a terhelésre kell méretezni, szükség esetén a cseréjüket be kell tervezni
- Városház tér – Ady híd között szakasz, mintegy 1215 m hosszan fog megújulni
- épület homlokzatok között, a keresztező utcáknál 5,0 m „benyúlás” lesz, tehát ilyen hosszan burkolnak befele a kapualjakban.
- a teljes, burkolatcserére kijelölt terület 16.200 m²

Az alábbi látványelemekkel fog gazdagodni a belváros:

- Semmelrock Umbriano típusú kő lesz a fő burkoló anyag
- Gránit burkolókővel borítják majd az útátjárókat
- Gránit kiskockakő lesz lerakva a házszegélyeknél
- Andezit kiskockakő lesz a vasúti pálya vízvezetésénél
- kb. 100 db fát fognak telepíteni a belvárosban
- Schreder gyártmányú „Vámház” típusú kandeláberek jelennek meg a felsővezeték tartó oszlopok helyett

A megvalósítás 2012. szeptemberében kezdődik meg az Ady híd – Kazinczy utca (Villanyrendőr) közötti szakaszon, majd 2013. február 15. – és április 30. között folytatódik a Kazinczy utca – Városház tér között.

Látványtervek a megújuló belvárosról:



3. PR és kommunikációs tevékenység:

2012 évben rendezvényszervezés és médiakutatás, médiaelemzés tárgyban kívánunk közbeszerzési eljárásokat megindítani. Jelenleg a közbeszerzési dokumentációk elkészítése van

folyamatban. Az anyagok végleges összeállítása és a jóváhagyási folyamat után megkezdődhet a közbeszerzési dokumentációk minőségbiztosítása a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nél, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál.

A médiakutatás, médiaelemzés célja a projekt célcsoportok körében történő népszerűsítése, a projekt pozitív megítélésének elérése, Miskolc város és vonzaskörzete lakossága és látogatói körében a nyomtatott és elektronikus sajtó eszközein keresztül. A végrehajtott kommunikációs tevékenység hatásainak lekövetése, felmérése, a kapott eredmények alapján pedig az alkalmazott stratégia felülvizsgálata és a jövőbeni tevékenység még hatékonyabbá tétele.

A rendezvényszervezés célja kis- és nagyrendezvények, projektzáró rendezvény, szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása, nagyobb fesztiválokra való megjelenés biztosítása, lakossági kiállítások, flashmob akciók megrendezése. Ismeretterjesztő brossúrák, DM levelek, belső hírlevelek, szórólapok megtervezése és legyártása. Mindezekkel erősítve Miskolc város és vonzaskörzete lakosságában a projekt pozitív megítélését.

4. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt utas tájékoztatási és forgalomirányítási, valamint a „Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése utas tájékoztatási rendszerének megvalósítása:

Az Okos Pont Projekt „Integrált Utas tájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer” és a Zöld Nyíl Projekt „Villamos megállóhelyi Utas tájékoztatás és Előnybe részesítési Rendszer” elemeinek műszaki tartalmi szorosan összefüggnek egymással. A Támogatási Szerződésekben tervezett idő-ütemterv alapján közel azonos időpontban kell megvalósulniuk és műszakilag egyetlen egységes rendszert kell, hogy alkossanak. Emiatt a két projekt ezen műszaki tartalom részét összevontuk és egy közbeszerzési eljárás keretében kívánjuk megvalósítani.

A közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját már 2011 augusztusában tárgyalta a Miskolc Holding IT, a Projekt Irányító Bizottság és a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság, jóváhagyták a minőségbiztosítási eljárás megindítását. A jóváhagyó határozatok után az ajánlatkérési dokumentáció beküldésre került a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nek.

A minőségbiztosítási eljárás során a KIKSZ több módosítási javaslatot tett az anyaggal kapcsolatosan, illetve időközben változott a Kbt. így a módosításokat át kellett vezetni a dokumentációban. A közbeszerzési tanácsadók, a jogászok és a KIKSZ közreműködésével átdolgozásra került az anyag, melynek minőségbiztosítási eljárását most ismételtelen meg kellett indítani.

5. Projekt Státusz Jelentések, elszámolások leadása:

A jelentések a Támogatási Szerződésben leírtak szerint havonta rendszeresen elkészülnek, amelyekkel egy időben a feltételek megléte esetén az időszakban felmerült költségek elszámolásai is beadásra kerülnek.

A február – augusztus közötti időszakban 4 db jelentés került leadásra, melyekhez 6.477.308.801,- Ft támogatás kifizetési igénye került benyújtásra.

A kivitelező a jelentési időszakban 3 részteljesítést számlázott ki rendre 399.312.506,- Ft, 587.439.308,- Ft és 351.588.002,- Ft értékben.

A projekt tény és tervezett kifizetéseit a 2. sz. melléklet Költségek táblázat mutatja. Az elmúlt évek és a 2012. I. félév jelzik a tényadatokat, 2012. II. félév és a következő évek adatai a tervet vázolják fel. A költségkategóriák a Támogatási Szerződés alapján vannak feltüntetve. Az Önkormányzatot érintő költség sorokon lévő összegek a Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítás 5. sz. mellékletében szereplő Feltételes Összegek Jegyzéke alapján lettek megállapítva. Az ezt meghaladó költségelemek a jelenleg hatályos Támogatási Szerződéshez alkalmazkodnak, tehát a

projekt elején tervezett összegeket foglalják magukban. Átcsoportosításukhoz szükséges Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van.

6. Támogatási Szerződés:

A Támogatási szerződés átfogó módosítására a projekt kezdete óta nem került sor.

Egyszerűsített eljárásrend keretében eddig három alkalommal nyújtott be a Projektigazgatóság módosítási javaslatot, de a teljes szerződéses összeg egyik esetben sem változott:

- Két alkalommal az MVK Zrt-t érintő sorok közötti átcsoportosítási kérelem került beadásra, a felmerült költségek technikai elszámolhatóságának biztosítása érdekében:
 - 2010.10.29-én Tervezés sorra történő átcsoportosítás,
 - 2011.11.29-én a Közbeszerzési tanácsadó díja, valamint az Engedélyezések hatósági díja sorokra történő átcsoportosítás ügyében;
- 2011.09.30-án a villamos járműbeszerzés miatt a projekt megvalósítási határidejének 2011.12.31 helyett 2014.12.31-re lett módosítva, ekkor elkészült a TSZ 1. sz. módosításának egységes szerkezetbe foglalt szövege.

2011. december során módosításra került a Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorciummal megkötött Vállalkozási Szerződés, mely a Támogatási Szerződés módosítását vonja maga után.

A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 Támogatási Szerződés módosításának célja, hogy a Kedvezményezettek a "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekt keretén belül a 2008. október 09-i aláírást követően bekövetkezett változásokat – befejezési határidő, elszámolhatósági költség sorok beemelés, személyi változások, költség sorok összevonása, Vállalkozási Szerződés módosításából adódó változások követése - a TSZ 5.1 pontjában meghatározott szerződésmódosítási feltételek mellett végrehajtsák.

7. Ellenőrzések:

Az elmúlt időszakban több szervezet is helyszíni ellenőrzést folytatott le a projekttel kapcsolatosan műszaki, pénzügyi és kommunikációs területeket érintve.

2012. március 20. – KIKSZ Zrt. Pénzügyi helyszíni ellenőrzés

2012. május 29. – KIKSZ Zrt. Műszaki – szakmai helyszíni ellenőrzés

2012. június 27. – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „C” szintű helyszíni ellenőrzés

2012. július 13. – KIKSZ Zrt. Kommunikációs helyszíni ellenőrzés

2012. július 30. – augusztus 02. – Európai Unió Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság helyszíni ellenőrzés

2012. augusztus 29 – 30. - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség helyszíni ellenőrzés – tervezett

2012. augusztus 30. - Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottság tagvállalati telephely látogatása a Zöld Nyíl által átépített területeken - tervezett

A vizsgálatok lezárásaként jegyzőkönyvek készültek, melyek alapján elmondható, hogy az ellenőrök mindent rendben találtak, semmilyen területen nem észleltek szabálytalanságra okot adó körülményt.

8. Kockázatelemzés:

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt sikeres megvalósítására az alábbi lényeges tényezők lehetnek befolyással:

Forráshiány

Késedelmes kifizetések esetén a pályafelújítást, vonalhosszabbítást és kapcsolódó munkálatokat végző Kivitelező csökkentheti, legrosszabb esetben le is állíthatja a munkavégzést. Jelenleg ez főként az MVK Zrt. telephelyén lévő járműjavító csarnokot, illetve a belváros átépítését fenyegeti. Amennyiben a járműjavító csarnok nem készül el a tél beállta előtt, az MVK Zrt. villamosforgalmának működése kerül komoly veszélybe.

Kockázat csökkentő intézkedés:

- számlák önrészenek fedezete határidőben álljon rendelkezésre

Villamos jármű szállító időbeli csúszása

A villamos járművek leszállításának időbeli csúszása adódhat forráshiányból, a Megbízó döntésének hiányából illetve a Szállító hibájából is. Ha a járművek nem a terv szerint érkeznek a Miskolcra, az veszélyezteti a projekt befejezési határidejét, mely a Támogatási Szerződés ismételt módosítását jelenti.

Kockázat csökkentő intézkedések:

- A forráshiány elkerülésére a forrásbevonás lehetőségeinek feltárása megkezdődött.
- A megbízó döntéseinek folyamatos érvényesítésére és ellenőrzésére, havi megrendelői – szállítói megbeszélések megrendezése.
- A gyártás ellenőrzésére, a minőségi és határidő kontrollálására folyamatos gyártóművi ellenőrzés kerül bevezetésre.

PR közbeszerzési eljárások eredménytelensége

Amennyiben az ez évben kiírandó PR közbeszerzési eljárások eredménytelenül végződnek a Támogatási Szerződésben foglaltak megszegése (Isd: Támogatási Szerződés ÁSZF 8.1/f, j, l pontok) vetíthető előre, melynek súlyos jogkövetkezményei lehetnek.

Bár a pályafelújítás már megvalósult ettől függetlenül nagyon sok esemény vár még kommunikációra. Pl.: belváros megújulása, első villamos jármű megérkezése, projektzáró rendezvény stb.

Kockázat csökkentő intézkedés:

- Közbeszerzési, intézkedési terv készült.
- Konkrét kommunikációs tervek – villamos járművek érkeztetése, belvárosi kivitelezési munkák kommunikációja.

Mellékletek

1. sz. melléklet: Villamos vasúti pálya felújításának műszaki összefoglalója

2. sz. melléklet: Költségek

Költségek_2012.08.p
df

3. sz. melléklet: Közbeszerzések

Közbeszerzések.pdf