

A MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL

Beszámoló

a Képviselő-testület részére

a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évben folytatott tevékenységéről és a 2021. évi üzleti tervről

A 124/2016.(VII.15.) Kh. számú határozattal döntött a Képviselő-testület az „**Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson**” elnevezésű pályázat benyújtásáról az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP-2.1.0-15 azonosítószámú felhívására. A kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató Szervezet 2016. 09. 12-én támogatói döntésben részesítette, a Támogatási Szerződés 2016. október 25-én hatályba lépett. Pályázat azonosító száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026 (továbbiakban: Projekt), a pályázat összköltsége: 5.044.604.928,- Ft.

A 138/2016.(IX.30.) Kh. számú határozat döntése értelmében a Képviselő-testület országos közforgalmú kikötő létesítése céljából 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (**Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft.** - a továbbiakban: Kft.) hozott létre projektmenedzsment feladatok ellátására, törzstőkéjét pénzbeli hozzájárulásként 3 millió forintban határozta meg, melyet 2016. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosított.

A Kft. 2016. október 14-i keltezésű alapító okirata alapján 2016. november 08. napjával lett bejegyezve a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán vezetett cégjegyzékbe Cg.02-09-082543 cégjegyzékszámmal.

A projekt cég bemutatása

A Kft. a Projekt megvalósulása érdekében, a projekt megvalósításának teljes körű projektmenedzsment feladatainak ellátásáról gondoskodik in-house szerződési formában a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül. A Kft. üzleti éveiben realizálható nettó árbevételének 100 %-a az Önkormányzat, mint tulajdonossal kötött szerződések teljesítéséből származik.

Szervezeti felépítés

A Kft. biztosítja a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket a projekt teljes időtartama alatt:

- Projektmenedzser
- Projektmenedzser-helyettes
- Pénzügyi menedzser
- Pénzügyi asszisztens
- Műszaki munkatárs
- Jogi munkatárs
- State aid szakértő
- Projektasszisztens

A Kft. további, eseti jelleggel, a projektmenedzsment során felmerülő feladatok mértékéhez igazodva az alábbi tevékenységeket biztosítja:

- klímakockázati monitoring szakértő
- kikötő-üzemeltetési szakértő

A Kft. a szükséges szakértelemmel és feltételrendszerrel rendelkezik.

Részletes feladatmeghatározás

A projekt menedzsment rendszerének megtervezése

- A projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment eljárásainak, feladat- és hatásköreinek részletes megtervezése, ezeket leíró projektirányítási kézikönyv (PIK) összeállítása
- A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása
- A kedvezményezett pénzügyi és számviteli folyamatainak, bizonylatolási rendjének, nyilvántartási rendszereinek auditálása, javaslatok megfogalmazása az esetleges módosításokra az IKOP támogatás követelményeinek megfelelő számviteli gyakorlat biztosítása érdekében
- Jogszabálytár és útmutatók tárának létrehozása és folyamatos karbantartása a projektmenedzsment szempontjából releváns uniós és hazai jogszabályok és útmutatók összegyűjtésével

Általános projektmenedzsment feladatok

- Projektadminisztráció: a projekt megvalósítása során keletkező minden dokumentum rendszerezése, adatrögzítés az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK) pénzügyi és monitoring rendszerébe, projektben érintettek közti kommunikáció szervezése
- Projektmenedzsment: projektértekezlet összehívása, ütemterv összeállítása és felügyelete, Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás
- Koordinálás, kapcsolattartás és egyeztetések szervezése és dokumentálása, a projektben érintett összes céggel, szakértővel, minisztériumokkal, intézményekkel, a tenderfolyamatokban, eljárásokban érintett felekkel
- Rendszeres egyeztetések szervezése és dokumentálása a műszaki ellenőrrel, a tervezővel és a kivitelezőkkel
- Kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, egyeztetések dokumentálása a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett között
- Rendszeres projekt értekezlet összehívása, emlékeztetők készítése
- Projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése, a tervezett előrehaladástól való eltérések esetén feladatterv kidolgozása és megvalósítása az eltérések kezelésére
- A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű problémák, módosítási igények kezelése a jóváhagyó szervezetek felé
- A pályázat tartalma szerinti feladatokra vonatkozó szerződések és teljesítésük ellenőrzése a Támogatási Szerződésben előírtaknak való megfelelés szempontjából

Pénzügyi menedzsment

- Nyilvántartások kezelése: szerződések, teljesítésigazolások, számlák, kifizetések, pénzügyi bizonylatok megfelelésének ellenőrzése
- Projektköltségvetés nyomon követése, költségűllépések/megtakarítások kezelése, támogatásintenzitás helytállóságának figyelése
- Kifizetési kérelmek elkészítése, hiánypótlás

Beszerezések, szállítói kapcsolatok koordinációja

- Közreműködés beszerzési eljárások előkészítésében
- Szállítói szerződések előkészítése, támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése
- Szállítókkal való folyamatos kapcsolattartás

Monitoring, beszámolók

- Projekt előrehaladási jelentések készítése a Támogatási Szerződésben előírt ütemezés szerint
- Projektzárás és záró projekt előrehaladási jelentés készítése

Támogatási szerződés kezelése

- Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) esetleges módosításával és/vagy a változás bejelentésekkel kapcsolatos eljárás előkészítése és lefolytatása, változás-bejelentés(ek) elkészítése

- TSZ módosítások kapcsán szükséges dokumentumok kidolgozása, TSZ módosítás nyomon követése

Ellenőrzések

- Kapcsolattartás az ellenőrző szervezetekkel, adatszolgáltatás
- Ellenőrzésre való felkészülés koordinációja
- Közreműködő szervezet, irányító hatóság vagy más külső ellenőr által szervezett helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.

Jogi tanácsadási feladatok ellátása

- A projekt megvalósítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban felmerülő jogi természetű kérdések, problémák kezelésére vonatkozó jogi tanácsadás
- Szerződésmódosítások jogi megfelelőségének biztosítása
- A projektmegvalósításhoz kapcsolódóan szükséges irományok, iratminták kidolgozása
- Szabálytalansági gyanú, illetve szabálytalansági eljárás esetében a Kedvezményezett képviselője, a szabálytalansági eljárás során kidolgozandó jelentések, dokumentáció összeállítása

A projekthez nyújtott támogatások versenyjogi megfelelőségének folyamatos biztosítása érdekében elvégzendő (ún. State aid) nyomonkövetési feladatok

- A projekt állami támogatásának jóváhagyásáról szóló Európai Bizottsági versenyjogi határozatban foglaltaknak való megfelelés folyamatos nyomon követése, a notifikációs dokumentációban foglaltakhoz való illeszkedés biztosítása
- Szükség esetén a Támogatásokat Vizsgáló Irodával, az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságával vagy más illetékes szervekkel való egyeztetések lefolytatása, állásfoglalások kérése
- A state aiddal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása
- Esetleges versenyjogi ellenőrzési eljárásban az ellenőrző szervek felé való adatszolgáltatás koordinációja, az ellenőrzéseken való részvétel az Ajánlatkérő képviselőjében, a helyszíni ellenőrzéseken való személyes közreműködés

Klímaérzékenységi és klímakockázati nyomon követés

- A projekt előkészítése során elvégzett klímakockázati és klímaérzékenységi vizsgálatban rögzítetteknek megfelelő nyomon követési feladatok ellátása

Üzemeltetés előkészítése

- A projekt keretében elkészülő létesítmények üzemeltetési rendjének, szabályzatainak, pénzügyi rendjének kidolgozása
- Az üzemeltetéshez kapcsolódó iratminták, mintadokumentumok (pl. bérleti szerződések) kidolgozása
- Közreműködés az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésében
- Az üzemeltetés tekintetében a pályázatban és a state aid notifikációs anyagban foglaltaknak való megfelelés biztosítása.

FŐBB PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGEK

az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projektben

2020. évben

Az egyes tevékenységek kronológiai sorrendben:

2020. január:

- 6. sz. kifizetésiigénylés összeállítása, az elszámolásban benyújtott projektmenedzsment számlák és kapcsolódó alátámasztó dokumentumok ellenőrzése és az elszámolásra érkezett hiánypótlás teljesítése,
- Az építéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban január 15-i határidőig beérkezett ajánlatokról készült bontási jegyzőkönyv megküldése a minisztérium részére.

2020. február:

- javaslatétel összeállítása a meglévő notifikációs határozat helyetti GBER-es jogcímenek alapuló új támogatási döntés kezdeményezésével és a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatával kapcsolatban,
- egyeztetés szervezése és lebonyolítása az Önkormányzat és a projektmenedzsment szervezet között az építéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján kialakult forrásszükséglet biztosításának lehetőségeivel kapcsolatban,
- egyeztetés kezdeményezése az Irányító Hatósággal a javaslatról,
- 7. sz. kifizetésiigénylés összeállítása, az elszámolásban benyújtott építéshez kapcsolódó tenderterveket készítő konzorcium vég számlájának, valamint a projektmenedzsment soron következő számlájának, kapcsolódó alátámasztó dokumentumainak ellenőrzése és az elszámolásra érkezett hiánypótlás teljesítése
- a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatához kapcsolódó költségek elszámolhatósági szempontjainak vizsgálata, javaslatétel a beszerzés folyamatára, önköltségszámítási szabályzat és beszerzési szabályzat felülvizsgálata

2020. március:

- a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatához kapcsolódó indikatív ajánlatkérés összeállítása és lebonyolítása, az elszámolhatósági szempontok és a felülvizsgált önköltségszámítási szabályzat figyelembe vételével
- a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatához kapcsolódó éles ajánlatkérés összeállítása és lebonyolítása az elszámolhatósági szempontok és a felülvizsgált önköltségszámítási szabályzat figyelembe vételével
- az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokhoz kapcsolódó hiánypótlások áttekintése, véleményezése
- a projektben elszámolt ÁFA-s tételek felülvizsgálata, a nem megfelelően elszámolt tételekre vonatkozó helyesbítés egyeztetése az Irányító Hatósággal

2020. április:

- szerződéskötés a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatára vonatkozó beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel, a teljesítéshez szükséges dokumentáció átadása a Vállalkozó részére, a teljesítéshez szükséges megbeszéléseken való részvétel
- a felülvizsgált megvalósíthatósági tanulmány egyeztetési anyagának véleményezése, kiegészítése, visszajelzés a Vállalkozó részére
- negyedéves pénzügyi ütemezésre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése az Irányító Hatóság részére

2020. május:

- az építéshez szükséges műszaki ellenőr beszerzésének előkészítése, indikatív ajánlatkérés lebonyolítása
- a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálat szállításának ellenőrzése, visszajelzés a Vállalkozó felé, a részteljesítés elfogadása, elszámoló bizonylat ellenőrzése és befogadása
- felülvizsgált, projektmenedzsment szervezet által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány továbbítása az Önkormányzat részére
- a megvalósíthatósági tanulmány alapján Támogatási Szerződés módosítási igény összeállítása, a szerződésben feltüntetett mérföldkövek és költségelemek aktualizálása
- Támogatási Szerződés módosítás tervezetének véleményezése, visszajelzés Irányító Hatóság részére
- az építési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás KFF általi támogató tartalmú tanúsítvány továbbítása az Irányító Hatóság felé
- közreműködés az eszközökhöz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban KFF-től érkezett hiánypótlás összeállításában
- a projekt megvalósításhoz szükséges támogatási összeg növeléséről szóló Kormány előterjesztés véleményezése
- közreműködés a kivitelezési szerződés megkötésében

2020. június:

- negyedéves pénzügyi ütemezésre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése az Irányító Hatóság részére
- a felülvizsgált megvalósíthatósági tanulmány alapján szükséges rakodógépekhez kapcsolódó indikatív ajánlatkérés összeállításában való közreműködés
- a kivitelezés megindításához szükséges műszaki ellenőr beszerzésének megindításában való közreműködés
- a műszaki ellenőr beszerzéséhez szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztására irányuló beszerzés lefolytatásának előkészítése és lebonyolításában való közreműködés

2020. július:

- projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzési dokumentumainak véleményezése
- építéshez kapcsolódó közbeszerzési szakértő számlájának hiánypótlása
- 8. sz. kifizetésiigénylés összeállítása, a projektmenedzsmenthez és a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatához kapcsolódó elszámoló bizonylatok és kapcsolódó alátámasztó dokumentumok ellenőrzése

2020. augusztus:

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó KFF ellenőrzési jelentés megválaszolásában való közreműködés
- az eszközbeszerzés KFF jóváhagyást követő megjelenésének továbbítása az Irányító Hatóság részére

2020. szeptember:

- 8. sz. kifizetésiigényléshez kapcsolódó hiánypótlás teljesítése, a hiánypótláshoz szükséges dokumentáció összeállítása
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó eljárásban a korrigendum összeállításában és az ajánlattevőktől beérkező kiegészítő tájékoztatás megválaszolásában való közreműködés
- önköltségszámítási szabályzat 1. sz. módosításának elfogadásáról szóló Irányító Hatóság általi jóváhagyó értesítés befogadása

2020. október:

- kivitelezéshez szükséges mérnök beszerzésére szerződött közbeszerzési szakértővel a szerződés megkötésében való közreműködés
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó eljárásban érkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyvének megküldése Irányító Hatóság részére
- mérnök beszerzés összeállításában való közreműködés
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó ajánlattevőknek küldendő hiánypótlási felhívás(ok) összeállítása

2020. november:

- 9.sz. elszámolás benyújtása, a projektmenedzsment soron következő számlájának és a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálathoz kapcsolódó számla ismételt ellenőrzése
- kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőr beszerzésének megjelentetésében való közreműködés
- az Irányító Hatóság műszaki szempontú helyszíni ellenőrzésében való közreműködés, a COVID-19 okozta vírushelyzet miatti online továbbítandó dokumentáció összeállítása, a Hatóság kérdéseire vonatkozó válaszok összeállítása
- Irányító Hatósággal való 5.sz. projektfejlesztési megbeszélésen való részvétel, a megbeszélésen készült jegyzőkönyv véleményezése
- Mérnök beszerzéséhez kapcsolódó kiegészítő tájékoztatás kérdések megválaszolásában való közreműködés
- Kivitelezői előleghívás előkészítésében való közreműködés, kivitelezővel egyeztetés szervezése és lebonyolítása
- Polgármester személyében történt változás miatt Támogatási Szerződés változásbejelentésének összeállítása és beküldése

2020. december:

- kivitelezéshez műszaki ellenőr beszerzési eljáráshoz kapcsolódó hiánypótlási felhívások összeállításában való közreműködés
- Irányító Hatóság műszaki szempontú helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv véleményezése
- A Kormány 1788/2020. (XI. 11.) Korm. határozatának megfelelően, a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló Kormány döntés tartalmának értelmében a Támogatási Szerződés módosítás összeállítása és benyújtása
- kivitelező előlegbekérőjének ellenőrzése, kapcsolódó alátámasztó dokumentumok alapján előlegigénylés összeállítása

Folyamatosan végzett tevékenységek:

Havi rendszerességgel projekt menedzsment értekezletek

Projekt nyilvántartások folyamatos aktualizálása.

Beszámolók készítése.

A Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

A 2021. év jelenlegi ismereteink szerint összeállított üzleti terve az alábbi

Személyi jellegű kifizetések:		25.323.552,- Ft
	Irodabérleti díj:	0,- Ft
	Bankköltségek:	100.800,- Ft
	Szoftverdíjak:	189.000,- Ft
	Irodaszerek:	252.000,- Ft
	Telekommunikáció:	377.998,- Ft
Dologi jellegű kiadások összesen:		919.798,- Ft
Összes kiadás:		26.243.350,- Ft
Összes bevétel:		26.243.350,- Ft

A Kft. üzleti évében realizálható árbevételének 100 %-a az Önkormányzat, mint tulajdonossal kötött szerződések teljesítéséből származik, tehát a tervezet szerint 2021. évben a Kft. eredménye 0,- Ft, azaz nonprofit.

Mohács, 2021. április 20.

Bagó Béla
ügyvezető

H a t á r o z a t i j a v a s l a t **a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évben folytatott tevékenységéről, 2021. évi üzleti tervéről**

Mohács Város Képviselő-testülete

1. a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját
2. a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét

elfogadja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Bagó Béla ügyvezető