

SZÉCHENYI 2020



KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:

T.
RÉSZÉRE

ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS SZENNYVÍZTISZÍTÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Tárgy: Tájékoztatás a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 számú „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt kapcsán szabálytalanság megállapításáról

TISZTELT !

Ezúton tájékoztatom, hogy a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosítószámú „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekttel kapcsolatban a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet alapján lefolytatott szabálytalansági eljárást annak megállapításával zártam, hogy

SZABÁLYTALANSÁG TÖRTÉNT,

egyúttal jogkövetkezményként elrendelem a projekt elszámolható költségének 9.927.917,-Ft-tal történő csökkentését.

Tájékoztatom, hogy döntésem ellen a Korm. rendelet 92-93.§-ában foglaltak szerint jelen levél kézhezvételét követő 10 napon belül, az indokok megjelölésével, írásban jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságánál.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328

Indokolás:

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint Ellenőrzési Hatóság (a továbbiakban: EUTAF), s így a műveletek ellenőrzéséért felelős szervezet éves ellenőrzési tervének megfelelően lefolytatta az ellenőrzés tárgyát képező projektnek az ellenőrzésre kiválasztott, 1083/2006/EK rendelet 62. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályszerűségi ellenőrzését.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 110. § (1) bekezdése alapján a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt mintavételes ellenőrzése kapcsán, az ellenőrzési jelentésben az alábbi megállapítások kerültek meghatározásra:

5. sz. megállapítás

A megállapításhoz kapcsolódó szerződés megnevezése, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma:

2009.11.30-án kötött megbízási szerződés
2010.05.31-én kötött 1. sz. módosítása
2010.09.06-án kötött 2. sz. módosítása
2011.04.26-án kötött megbízási szerződés

Szerződő fél: kft.

Megállapítás leírása:

Lásd. jelentés, 16-19. oldal. Az ellenőrzési jelentés az EUTAF által megküldésre került az ellenőrzés során, mind a Támogató Szervezet, mind a Kedvezményezett részére, valamint jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Összegzés:

Az iktatószámú ellenőrzési jelentés 1. számú megállapításában Kedvezményezettnek a Kft.-vel kötött szerződése tekintetében 10%-os pénzügyi korrekció végrehajtását javasolta a beszerzési eljárás szabálytalanságára tekintettel. Az ellenőrző szerv leírása értelmében a jelen vizsgálattal érintett számlák egy része kapcsolódik a 2012. évi mintavételes ellenőrzés során szabálytalannak minősített közbeszerzési eljárás által létrejött szerződéshez, és a szabálytalanság újbóli rögzítését megelőzve az érintett számlák vonatkozásában a pénzügyi korrekció kimutatásra kerül. A fenti ellenőrzési jelentésben tett javaslat alapján az Irányító Hatóság a szabálytalanságot megállapította, arról kedvezményezettet értesítette, aki jogorvoslati lehetőségével élt. A jogorvoslati eljárás még nem zárult le, ezért a lebonyolító szervezet az 5. számú megállapításban foglalt szabálytalanság kapcsán pénzügyi korrekciót nem állapít meg.

6. sz. megállapítás

A megállapításhoz kapcsolódó szerződés/bizonylat/egyéb dokumentum megnevezése, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma:

- 2011/S 48-078661 számon megjelent ajánlati felhívás
- A 2011. 06.29-én kötött vállalkozási szerződések (LOT 1 és LOT 2)
- LOT 1. 1. számú szerződésmódosítás (2013.08.14.)

Szerződő fél:

LOT 1: Konzorcium (vezető tag:)
LOT 2: Konzorcium (vezető tag:)



Megállapítás leírása:

Lásd. _____ jelentés, 19-20. oldal. Az ellenőrzési jelentés az EUTAF által megküldésre került az ellenőrzés során, mind a Támogató Szervezet, mind a Kedvezményezett részére, valamint jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Összegzés:

Az _____ iktatószámú ellenőrzési jelentés 4. számú megállapításában Kedvezményezettnek a _____ Konzorcium és az _____ Konzorciummal kötött szerződése tekintetében 10%-os pénzügyi korrekció végrehajtását javasolta. Az ellenőrző szerv leírása értelmében a jelen vizsgálattal érintett számlák egy része kapcsolódik a 2012. évi mintavételes ellenőrzés során szabálytalannak minősített közbeszerzési eljárás által létrejött szerződéshez, és a szabálytalanság újbóli rögzítését megelőzve az érintett számlák vonatkozásában a pénzügyi korrekció kimutatásra kerül. A fenti ellenőrzési jelentésben tett javaslat alapján az Irányító Hatóság a szabálytalanságot megállapította, arról a kedvezményezettet értesítette, aki jogorvoslati lehetőségével élt. A jogorvoslati eljárás még nem zárult le, ezért a lebonyolító szervezet a 6. számú megállapításban foglalt szabálytalanság kapcsán pénzügyi korrekciót nem állapít meg.

7. sz. megállapítás

A megállapításhoz kapcsolódó szerződés megnevezése, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma:

Megbízási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása KEOP projekt megvalósítása során a FIDIC mérnöki valamint a műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

A szerződő fél: _____ Konzorcium (vezető tag _____ tagok: _____)

Megállapítás leírása:

Lásd. _____ jelentés, 40-41. oldal. Az ellenőrzési jelentés az EUTAF által megküldésre került az ellenőrzés során, mind a Támogató Szervezet, mind a Kedvezményezett részére, valamint jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Összegzés:

Az _____ ellenőrzési jelentés (2013. évi mintavételes ellenőrzés) 2. számú megállapításában a Kedvezményezettnek az _____ Konzorciummal kötött szerződése tekintetében 10%-os pénzügyi korrekció végrehajtását javasolta a közbeszerzési eljárás során feltárt szűkítő feltétel alkalmazása miatt. Az ellenőrző szerv leírása értelmében a jelen vizsgálattal érintett számlák egy része kapcsolódik a 2013. évi mintavételes ellenőrzés során szabálytalannak minősített közbeszerzési eljárás által létrejött szerződéshez, és a szabálytalanság újbóli rögzítését megelőzve az érintett számlák vonatkozásában a pénzügyi korrekció kimutatásra kerül. A fenti ellenőrzési jelentésben tett javaslat alapján a Lebonyolító Szervezet az _____ NFM iktatószámú döntésében – az EUTAF megállapítását elfogadva –, a szabálytalanságot megállapította, arról kedvezményezettet értesítette. Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló 10 nap még nem telt le, ezért a lebonyolító szervezet a 7. számú megállapításban foglalt szabálytalanság kapcsán pénzügyi korrekciót nem állapít meg.

8. sz. megállapítás

A megállapításhoz kapcsolódó szerződés megnevezése, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma:

Megbízási szerződés 1. számú módosítása; tárgya: Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projektben jogi tanácsadás feladatok ellátása és a projekt során rendelkezésre állás, kelte: 2011.10.01.

A szerződő fél:

Megállapítás leírása:

Lásd. iktatószámú jelentés, 46-47. oldal. Az ellenőrzési jelentés az EUTAF által megküldésre került az ellenőrzés során, mind a Támogató Szervezet, mind a Kedvezményezett részére, valamint jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Összegzés:

Az iktatószámú ellenőrzési jelentés (2013. évi mintavételes ellenőrzés) 1. számú megállapításában a Kedvezményezettnek az a projekt során ellátandó jogi feladatok elvégzésére kötött szerződés szerződésmódosítás vizsgálata során megállapította, hogy a kötött szerződésben foglalt megbízási díj havi 200.000,- Ft-ról havi 680.000+Áfa-ra emelkedett. Tekintettel arra, hogy a szerződéses összegemelés indokoltságát és megalapozottságát az ellenőrzés nem fogadta el, ezért pénzügyi korrekciót állapít meg az eredeti szerződéses érték (200.000,-Ft/hó + Áfa), valamint a módosított szerződéses érték (680.000,-Ft,-Ft/hó+Áfa) teljes különbözetére. (680.000,-Ft-200.000,-Ft= 480.000,-Ft/hó+Áfa). Az ellenőrző szerv leírása értelmében a jelen vizsgálattal érintett számlák egy része kapcsolódik a 2013. évi mintavételes ellenőrzés során szabálytalannak minősített közbeszerzési eljárás által létrejött szerződéshez, és a szabálytalanság újbóli rögzítését megelőzve az érintett számlák vonatkozásában a pénzügyi korrekció kimutatásra kerül. A fenti ellenőrzési jelentésben tett javaslat alapján a Lebonyolító Szervezet az iktatószámú döntésében – az EUTAF megállapítását elfogadva -, a szabálytalanságot megállapította, arról kedvezményezettet értesítette. Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló 10 nap még nem telt le, ezért a lebonyolító szervezet a 8. számú megállapításban foglalt szabálytalanság kapcsán pénzügyi korrekciót nem állapít meg.

9. sz. megállapítás

A megállapításhoz kapcsolódó szerződés megnevezése, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma:

konzorcium – Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása az Érd és Térsége szennyvíz-csatornázása projekt érdi hálózatépítési munkáira (2013.08.14.)

Szerződő fél: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Megállapítás leírása:

Lásd. iktatószámú jelentés, 49-51. oldal. Az ellenőrzési jelentés az EUTAF által megküldésre került az ellenőrzés során, mind a Támogató Szervezet, mind a Kedvezményezett részére, valamint jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Összegzés:

A Kivitelező által a kellő körültekintés nélkül megemelt nyomvonal és annak bontása nem szolgálja a projekt célját, mert azzal a megoldással nem lehetett megvalósítani a gerincvezeték fektetését, így nem minősülhet elszámolható költségnek.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ának 24. pontja szerint „szabálytalanság: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, és a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.”

A Korm. rendelet 84. § (5) bekezdésének f) pontja alapján a lebonyolításban érintett szervezet vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha bármely, ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja.

A lebonyolító szervezet az EUTAF megállapításait elfogadja.

A Korm. rendelet 90. §-ának (1) bekezdése alapján a szabálytalansági eljárás lezárásáról a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetője a szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv alapján dönt, a 90. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a szabálytalansági eljárás lezárulhat szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt, vagy egyéb intézkedést elrendelő döntéssel.

Elrendelem ezért szabálytalansági eljárás mellőzésével szabálytalanság megállapítását, és jogkövetkezményként korrekció alkalmazását az EUTAF, mint Ellenőrző Hatóság megállapításaival összhangban.

Korrekció számítása:

Az érintett szerződés értéke: nettó 17.566.465,-Ft (1. sz. szerződésmódosítás)

Az ellenőrzés véleménye szerint a szerződésmódosítás összege elszámolhatóság alapján a következők szerint oszlik meg:

- **elszámolható költség: 7.628.547,-Ft**
- **nem elszámolható költség: 9.927.917,-Ft**

A korrekció mértéke a következők szerint számítandó: a projekt nettó elszámolható költségét (nettó 31.613.144.300,-Ft) a szabálytalansággal érintett 1. számú szerződésmódosítás (17.566.465,-Ft) nem elszámolható költségeivel (9.927.917,-Ft) csökkenteni kell.

A projekt támogatási szerződését a fentieknek megfelelően módosítani kell.

Az elszámolható költség csökkentése az esetleges maradvány összegéből nem érvényesíthető.

Budapest, 2015. április 23.

Tisztelettel:



dr. Nemcsok Dénes
helyettes államtitkár

