

Előterjesztés

a BFT 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról valamint beszámoló a BFT 2016. évi ellenőrzési tevékenységének végrehajtásáról

A 2016. évi ellenőrzési tevékenység bemutatása

A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. február 12-i ülésén került előterjesztésre a BFT által támogatott projektek fenntartása témakörében elvégzendő átfogó ellenőrzés tapasztalatairól szóló előterjesztés, melynek alapján a 7/2016.(02.12.) számú BFT határozattal elfogadásra került a 2016. év folyamán ellenőrzésre kerülő projektek köre (helyszíni ellenőrzés: utó- és záró-ellenőrzéssel érintett projektek, összesen 39 db).

A BFT határozatban rögzített 39 projekt helyett összesen 38 projekt (1 beruházás nem valósult meg) helyszíni ellenőrzését végezték el a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai 2016. április 13. – 2016. október 27. között. Az ellenőrzött projektek listáját az 1. számú melléklet keretében csatolt táblázat tartalmazza.

A helyszíni ellenőrzés folyamata

- Első lépésként a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai kiértékeltek a Pályázó Szervezeteket/Kedvezményezetteket az ellenőrzés időpontjáról az ellenőrzéssel érintett projektek és a vizsgált dokumentumok körének meghatározásával.
- A helyszíni ellenőrzést megelőzően a BFT-nél rendelkezésre álló dokumentumokat (pályázati dokumentáció/kisprojekt adatlap, támogatási szerződés, pénzügyi-szakmai beszámoló) a helyszíni ellenőrzésben résztvevő munkatársak áttekintették és felkészültek az ellenőrzés lefolytatására.
- A helyszíni ellenőrzéseken minden esetben 2 fő vett részt a Kft. munkatársai közül.
- A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet vettek fel és fotót készítettek a Kft. munkatársai a támogatott objektumokról a helyszínen. A jegyzőkönyv részei:
 - a támogatási szerződés főbb tartalmi elemei,
 - a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése,
 - a támogatott projekt aktuális állapota,
 - a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő hasznosítás,
 - a működtetés tapasztalatai,
 - az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok köre (közbeszerzési dokumentáció, eredeti számlák, megbízási/kiviteli szerződések, építési napló, stb.)
- A Kft. munkatársai megvizsgálták a Pályázó Szervezeteknél/Kedvezményezetteknél rendelkezésre álló pályázati dokumentumokat, egyedi eszköznyilvántartó lapokat – a támogatással beszerzett eszközök állományba vételét.
- A helyszíni ellenőrzést követően a Kft. munkatársai elvégezték a szükséges irodai utómunkálatokat (hiánypótlási eljárás, fénymásolás, szkennelés, irattározás, fényképek csoportosítása, stb.)
- A helyszíni ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek előzetes egyeztetés alapján a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. irodaházában megtekinthetők.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai

Településfejlesztési beruházások támogatása (BFT 2013. és 2014. évi fejlesztési forrás: 29 projekt)

A BFT döntés alapján 2013. és 2014. évben 29 db pályázat került támogatásra. Mindegyik megvalósult projekt esetében elvégeztük a helyszíni ellenőrzést.

A Balaton Fejlesztési Tanács szakmai céljai – a természeti és épített környezet minőségi javítása, a partvédőművek és a parti sétányok fejlesztése megvalósultak.

A támogatott önkormányzatok / városüzemeltetési szervezetek a BFT támogatásból megvalósított fejlesztéseknek gondos gazdái. A támogatási szerződésben rögzített üzemeltetési és fenntartási kötelezettséget (pl. parti sétányok és partvédőművek állagmegóvása, zöldterületek és virágágások karbantartása, kültéri eszközök karbantartása, festés, javítás) az önkormányzatok ellátják.

A Balaton-déli partján, így Balatonmáriafürdőn és Balatonfenyvesen is a partvédőművek és a parti sétányok állapotát jelentős mértékben befolyásolják az időjárási körülmények (pl.: erős ÉNY-i szél, a magasan tartott vízállás, hullámozás, fagykarak), emiatt a parti sétányok folyamatos karbantartása szükséges. A balatonmáriafürdői helyszíni ellenőrzés során a partvédőművek és a part közeli területek jelentős mértékű eliszapolódását tapasztaltuk.

Egy projekt esetében - „Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése - II. ütem” - még nem zárult le az ellenőrzési eljárás. Jelenleg hiánypótlási keretében az üzemeltetési dokumentumok beküldése van folyamatban.

2009-2014. évek között egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása (9 projekt)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) támogatásával 2009-2014 között nyolc kistelepülésen került telepítésre összesen 372 db egyedi szennyvízkezelő berendezés.

Az NFM és a BFT között létrejött támogatási szerződések értelmében az érintett településeken évente a helyszínen kell ellenőrizni a fenntartási kötelezettség teljesülését, és az ellenőrzések eredményéről az NFM részére jelentést kell küldeni.

A fenntartási kötelezettség általában a projekt befejezését követő 5 évre terjed ki, azonban Óbudavár, Balatoncsicsó és Dióskál esetében 7 év. A fenntartási kötelezettség új építés esetén az új lakóház használatba vételi engedélyének dátumától kezdődik (1 db ilyen ingatlan van).

Az ellenőrzések során megállapítottuk, hogy valamennyi lehelyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés megtalálható az ingatlanokon, az önkormányzatok az értékcsökkenést rendben elszámolják.

Minden településen van felelős üzemeltető, de valamilyen szinten az önkormányzat is bekapcsolódik az üzemeltetésbe pl. az anyagiak részbeni átvállalásával az üzemeltetési díj alacsonyan tartása érdekében, vagy a karbantartó kiképzésével és foglalkoztatásával.

Az üzemeltetési színvonal javuló, főleg ott, ahol sikerült találni helyi, jó műszaki érzékkel rendelkező karbantartót. A közmunkások karbantartóként való alkalmazása nem vált be, képzettség, munkamorál és motiváció hiánya miatt.

A települések teljesítik a támogatási szerződésben vállalt, szorosan vett fenntartási kötelezettségeiket, de a hosszú távú fenntartás érdekében javítani szükséges a tisztítók lakossági elfogadottságát, az üzemeltetési színvonalat, illetve mielőbb el kell jutni oda, hogy a használók

fizessék meg a valós mértékű, de optimalizált szintű üzemeltetési díjat.

2017. évi ellenőrzési terv

2017. évben elsősorban kétféle ellenőrzési tevékenységet tervezünk:

1. Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés (pénzügyi- és szakmai beszámoló ellenőrzése)

Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a támogatás kifizetésének alapját képező pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló elemzést. 2017. évben két forrás keretében támogatott / támogatásra kerülő projektek befejezése és elszámolása várható:

forrás megnevezése	ellenőrzés típusa	projektek száma	ütemezés
2016. évi fejlesztési forrás	Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés - 2017. évben befejeződött projektjeinek támogatás kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység	kb. 37 db	2017. I. félév
2017. évi fejlesztési forrás	Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés - 2017. évben befejeződött projektjeinek támogatás kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység	kb. 48 db	2017. II. félév

2. Utóellenőrzés (helyszíni ellenőrzés)

A fenntartási időszakra vonatkozóan a BFT ellenőrzési szabályzata nem ír elő kötelező jellegű ellenőrzést. Ilyen jellegű ellenőrzéseket valamilyen cél, témakör mentén, vagy a támogató szervezet előírása alapján végzünk.

- A NFM szerződés alapján az egyedi szennyvízkezelő berendezések esetében évente kötelező ellenőrizni a fenntartási kötelezettséget.
- Az elmúlt években a BFT jelentős forrást biztosított a településfejlesztési beruházásokra, a kiemelt balatoni rendezvényekre, valamint a közbiztonság-vízbiztonság fejlesztésére. Mivel ezek a területek kiemelten fontosak a térség fejlesztése szempontjából, ezért javasoljuk a 2016-2017. évi pályázatok közbenső / ill. utó- és záró ellenőrzését.

A fentieket figyelembe véve 2017. évben az alábbi ellenőrzéseket tervezzük megvalósítani:

forrás megnevezése	ellenőrzés típusa	projektek száma	ütemezés
2016. évi fejlesztési forrás	Településfejlesztési beruházások támogatása (közbenső-, utó és záró ellenőrzés)	kb. 10 db	2017. II. félév
2016. évi fejlesztési forrás	Közbiztonság,- vízbiztonság fejlesztése (eszközbeszerzések esetében: utó és záró ellenőrzés)	kb. 8 db	2017. II. félév
2017. évi fejlesztési forrás	Kiemelt balatoni rendezvények támogatása (rendezvény időpontjában – közbenső ellenőrzés)	kb. 15-20 db	2017. II. félév
2017. évi fejlesztési forrás	Közbiztonság,- vízbiztonság fejlesztése (eszközbeszerzések esetében: utó és záró ellenőrzés)	kb. 7 db	2017. II. félév

Mivel a támogatási döntés meghozatala folyamatban van (településfejlesztési beruházások támogatása, közbiztonság, vízbiztonság fejlesztése), illetve a „Kiemelt balatoni rendezvények támogatása” témakörben a BFT előreláthatóan a 2017. májusi ülésén kerül sor a támogatási döntés meghozatalára, így még nem tudjuk pontosan megnevezni a támogatott projekteket, ezért a fenti táblázatban témakörönként került meghatározásra a támogatott projektek várható száma.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Siófok, 2017. március 08.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

..../2017 (03.17.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról valamint a BFT 2016. évi ellenőrzési tevékenységének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács a 2016. évi ellenőrzési terv megvalósításáról és a 2016. évi ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tanács a 2017. évi ellenőrzési tervet elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint

2016. évi ellenőrzési terv alapján ellenőrzött projektek listája

	Iktatószám	Pályázó neve	Pályázati téma	Elnyert támogatás	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzési eljárás
1.	P-TF-44/2014	Balatonfenyves Község Önkormányzata	Balatonfenyves Központi strandon lévő partisétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái	6 216 713	2016. április 13.	lezárult
2.	P-TF-116/2013	Balatonfenyves Község Önkormányzata	Balatonfenyves Csalogány strandon partvédőmű helyreállítási munkái	2 875 316	2016. április 13.	lezárult
3.	P-TF-31/2014	Fonyódi Városfejlesztési és Városgazd. Np Kh Kft.	Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése Fonyódon	4 990 479	2016. április 13.	lezárult
4.	P-TF-67/2013	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Köz. Kft.	Fonyód, Árpád parti partvédőmű fejlesztése	5 590 438	2016. április 13.	lezárult
5.	P-TF-51/2013	Balatonföldvár Város Önkormányzata	A Balatonföldvári Kvassay sétány és Fesztivál tér felújítása	7 834 949	2016. június 29.	lezárult
6.	P-TF-10/2014	Balatonföldvár Város Önkormányzata	Kvassay sétány közvilágítás fejlesztése	9 795 271	2016. június 29.	lezárult
7.	P-TF-72/2013	Balatszárszó Nagyközség Önk.	Sólyapályák kialakítása mobil sólyák kihelyezésével Balatszárszón	2 561 625	2016. június 29.	lezárult
8.	P-TF-70/2013	Ságvár Község Önkormányzata	Zöldterületek fejlesztése Ságvár községben	5 212 080	2016. június 27.	lezárult
9.	P-TF-68/2013	Som Község Önkormányzata	Zöldterületek fejlesztése Som községben	3 012 821	2016. június 27.	lezárult
10.	BFT-SZ-2/4/2010	Nyim Község Önkormányzata	Nyim település kommunális szennyvízkezelésének mintaprojekt formájában történő megvalósítása	120 300 000	2016. június 27.	lezárult
11.	BFT-SZ-2/3/2010	Nyim Község Önkormányzata	Nyim település kommunális szennyvízkezelésének mintaprojekt megvalósítása (kiegészítő tervezés és előzetes állapotfelmérés)	1 062 500	2016. június 27.	lezárult
12.	BFT-SZ-71/2013	Badacsonyládbihegyi Strandüzemeltető Szolgáltató Kft.	Mederkotrás és homokozás Badacsonytördemic Község strandjának kialakításához	30 000 000	2016. július 18.	lezárult
13.	P-TF-50/2013	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonp Kft.	Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése	15 000 000	2016. július 18.	lezárult
14.	P-TF-26/2014	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonp Kft.	Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése - II. ütem	20 000 000	2016. július 18.	Hiánypótlási eljárás folyamatban

	Iktatószám	Pályázó neve	Pályázati téma	Elyert támogatás	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzési eljárás
15.	P-TF-28/2014	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonp Kft.	Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvás	5 000 000	2016. július 18.	nem valósult meg
16.	P-TF-32/2014	Tapolca Város Önkormányzata	Tapolca közösségi területek - Városcsoponti Pihenőpark II. ütem és a Malom-tó zöldterületeinek - fejlesztése	16 851 200	2016. július 20.	lezárult
17.	P-TF-101/2013	Tapolca Város Önkormányzata	Tapolca Városcsoponti Pihenőpark fejlesztése I. ütem	5 093 508	2016. július 20.	lezárult
18.	P-TF-75/2013	Vonyarcvashegy Nagyközség Önk.	Parti sétány Vonyarcvashegy	5 000 000	2016. július 20.	lezárult
19.	P-TF-35/2014	Balatonfüred Város Önkormányzata	Kagyló sétány kialakítása	14 665 000	2016. július 25.	lezárult
20.	P-TF-66/2013	Balatonfüred Város Önkormányzata	Balatonfüred Széchenyi sétány II. ütem felújítása	15 000 000	2016. július 25.	lezárult
21.	P-TF-81/2013	Balatonalmádi Város Önkormányzata	Balatonalmádi strandok partvédműveinek felújítása	2 868 513	2016. július 25.	lezárult
22.	P-TF-14/2014	Balatonalmádi Város Önkormányzata	Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése - I. Ütem	13 832 740	2016. július 25.	lezárult
23.	P-TF-49/2013	Balatonmárfürdő Község Önkormányzata	Balatonmárfürdő Központi strand partvédmű fejlesztés	3 855 478	2016. július 27.	lezárult
24.	P-TF-22/2014	Balatonmárfürdő Község Önkormányzata	Balatonmárfürdő szabadstrandi partvédművek rekonstrukciója	4 217 666	2016. július 27.	lezárult
25.	P-TF-79/2013	Hévíz Város Önkormányzata	Hévíz, Szentlélek templom környezetének zöldfelületi rehab.	3 617 248	2016. július 27.	lezárult
26.	P-TF-40/2014	Csopak Község Önkormányzata	Virágünnep Csopakon- Parti sétány fejlesztés	4 971 055	2016. szept.28.	lezárult
27.	P-TF-52/2013	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	KÖDU VIZIG Balatonkenese Osztagtelepén Természet közeli partszakasz kialakítása	5 603 567	2016. ok. 19.	lezárult
28.	P-TF-58/2013	Tihany Község Önkormányzata	Hajóállomás melletti partfal rekonstrukciója	5 446 065	2016. szept.28.	lezárult
29.	P-TF-12/2014	Siófok Város Önkormányzata	Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által	14 600 040	2016. okt. 27.	lezárult
30.	P-TF-63/2013	Kötöcs Község Önkormányzata	Kötöcs Hősök terének környezetrendezése	3 435 016	2016. okt. 05.	lezárult

	Iktatószám	Pályázó neve	Pályázati téma	Elnyert támogatás	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzési eljárás
31.	P-TF-37/2014	Kötese Községi Önkormányzat	Turisztikai pihenőhely és információs pont kialakítása	3 492 000	2016. okt. 05.	lezárult
32.	P-ESZV-1/2011	Óbudavár Község Önkormányzata	Egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	18 016 875	2016. okt. 19.	lezárult
33.	P-ESZV-2/2011	Balatoncsicsó Község Önkormányzata	Egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	102 462 728	2016. okt. 12.	lezárult
34.	P-SZV-5/2014	Dobossyné Pálfi Edina magánszemély	Egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítése családi ház építési engedély kiadásához (Szentantalfá)	768 378	2016. okt. 12.	lezárult
35.	P-SZV-7/2014	Szentjakabfa Község Önkormányzata	Egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	41 600 172	2016. szept. 7.	lezárult
36.	P-SZV-8/2014	Tagyon Község Önkormányzata	Egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	23 625 537	2016. szept. 7.	lezárult
37.	P-TF-60/2013	Dörgicse Község Önkormányzata	Közösségi tér kialakítása Dörgicsén	3 794 378	2016. szept. 14.	lezárult
38.	P-SZV-3/2014	Salföld Község Önkormányzata	Egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	23 242 572	2016. szept. 14.	lezárult
39.	P-ESZV-10/2011	Dióskál Község Önkormányzata	Egyedi szennyvízkezelő berendezések támogatása	69 416 645	2016. szept.22.	Hiánypótlási eljárás folyamatban