

ENVIRODUNA BÉRÜHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT
2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

Enviroduna Kft. 2015-s Üzleti Terve

Tartalomjegyzék:

Vezetői összefoglaló	2
Bevezető	5
I. Fejezet: Tevékenységek fedezetei	5
II. Fejezet: Eredmény célkitűzés	25
III. Fejezet: Humánpolitikai célkitűzések	26
IV. Fejezet: Mérlegterv	27
V. Fejezet: Pénzügyi és Cash-Flow tervek	27
VI. Fejezet: Fejlesztési, Beruházási célkitűzések	27
VII. Fejezet: Gazdasági mutatók	27
VIII. Fejezet: További információk	28

Vezetői összefoglaló:

Az ENVIRODUNA Kft. (a „Társaság”) a Budapest Főváros Önkormányzata egyszemélyes gazdasági társasága, amely 2002. február 1-jén aláírt és ellenjegyzett alapító okirattal jött létre, és működését 2002. március 1-jén kezdte meg.

A Társaság létrehozásának célja, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekttel (BKSZT) összefüggő mindennemű projekt-előkészítési mérnöki tevékenységet, a projekt tervezését és megvalósulását koordinálja a beruházás műszaki és pénzügyi zárásáig.

A Társaság létrehozását az Európai Unió szervei és az Európai Beruházási Bank (EIB) szakértői által támasztott szigorú követelmények indokolták, de Budapest Főváros Önkormányzata felismerve, hogy a BKSZT projekt lebonyolítása során a Társaság jelentős, a fővárosi beruházások megvalósítása során felhasználható, megtakarítást, hatékony projektmenedzsmentet eredményező, lehetővé tevő szellemi tőkét halmozott fel, a Társaság feladatköre kiegészült a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) projekt PIU és FIDIC-Mérnök, ill. a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt előkészítő, lebonyolító, koordinálási és végrehajtási feladatainak ellátásával.

A Társaság projektmenedzseri, eljárói (projekt-lebonyolítói), ill. FIDIC-mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásából származó árbevétele fedezi a beruházás lebonyolítással kapcsolatos működési költségeit. A Társaság a BKSZT projekt esetében Budapest Főváros Önkormányzatával kötött keretszerződést, és évente köt a tárgyév feladataira, valamint azok ellentételezésére vonatkozó éves megállapodást. A BKISZ és Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projektek, ill. a későbbi előkészítói, lebonyolítói feladatok, projektek esetében a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közfeladat ellátására irányuló keretmegállapodás hatálya alatt, a két nevesített projekt esetében külön projektmegállapodások szabályozzák a társaság tevékenységét és költségeinek ellentételezését. A BKISZ projekt FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatainak ellátására szintén Budapest Főváros Önkormányzatával kötött a Társaság közfeladat ellátásához kapcsolódó megállapodást.

A Fővárosi Közgyűlés 1544/2014.(12.03.) sz. határozatával döntött a Társaság és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVV Zrt.) egyesüléséről. Az egyesülés részeként a BVV. Zrt. a Társaságba beolvad, így a BVV Zrt. jogutódlással megszűnik, és az átvevő Társaság pedig változatlan cégnéven, BVV Zrt. korábbi székhelyét telephelyként átvéve, a BVV Zrt. korábbi tevékenységi körével kiegészülve működik tovább. A beolvadás tervezett időpontja 2015. március 31.

Az egyesülés után a Társaság feladata a Közfeladat ellátására Vagyongazdálkodási Szerződés alapján a kezelésébe tartozó volt óbudai gázgyár területének, konkretizálva a HRSZ 19333/10, 19333/13, 19333/49, 19333/50, 19333/51, 19333/52, 19333/53, területek (továbbiakban: „Fejlesztési Terület”) gondnoklása és fejlesztésre alkalmassá tétele.

A Társaság üzleti és a közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tervének alapja a közszolgáltatás, ill. a közfeladat ellátásának megszervezéséhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek szerződéses hátterének egységesítése. Ezen törekvés részeként került meghatározásra, definiálásra a Társaság három területe, a területek alatt a tevékenységek. Az üzleti terv ennek megfelelően készült, tartalmaz területi, ill. tevékenység szintű költségeket, bevételeket.

A Társaság olyan speciális – részben adminisztrációs, ügyviteli – tevékenységet folytat, amely nem teszi lehetővé, ill. nem teszi értelmezhetővé a tevékenységek, továbbá a technológiai tevékenységekhez köthető és az általános költségek megkülönböztetését, szétválasztását, a projektmenedzseri tevékenységet illetően az önköltségszámítás fogalmát.

Fontos kiemelni, hogy a kitöltő program követeli meg a Társaság tevékenységének közszolgáltatás vagy piaci tevékenység szerinti megbontását, besorolását, és ugyan a Társaság beruházás lebonyolítói tevékenysége nem hasonlítható a közszolgáltatást végző közműcégekéhez, mivel tevékenysége és bevétele a Budapest Főváros Önkormányzatához kapcsolódik, ezért szerepeltetjük közszolgáltatásként a Társaság tevékenységét.

A pénzügyi-gazdasági célkitűzéseink alapja a Társasággal szembeni legfontosabb elvárás, a Főváros érdekét szolgáló hatékony projektmenedzseri, mérnöki munka fedezetének, feltételeinek biztosítása. A társaság szolid működésre törekszik, szem előtt tartva a fővárosi költségvetési kereteket, érdekeket. Üzleti tervünkben 733,67 millió Ft árbevétel mellett 9,98 millió Ft eredménnyel számoltunk.

A Társaság likviditása (így tevékenysége ellátása) a működési cash-flowból és a működő tőke változásból feszes gazdálkodás mellett biztosított.

A belső folyamatok fejlesztése, a szinergiák megtalálása, kiaknázása a Társaság kiemelt célja és feladata. A Társaság fejlesztése e téren kiemelt fontosságú a Tulajdonos számára is, hiszen az uniós projektek elszámolhatósági feltételei a projektmenedzseri és műszaki ellenőri feladatok tekintetében nagyon szigorúak, ill. a kockázatok, műszaki problémák azonosítása, hatékony megoldása jelentős költségmegtakarítást eredményez. A folyamatok fejlesztése mellett az elszámolhatósági feltételek (pl. az a külső szakértői költség, amely a Társaság szerződött tevékenységéhez illeszkedik, nem elszámolható) a humánpolitikai célkitűzéseinket is meghatározzák, a Társaság szervezeti és személyi állományának fejlesztése ezért is kiemelt feladat.

Az elszámolhatósággal kapcsolatban fontos kiemelni, a Társaság 2015-s üzleti tervében betervezett árbevétel közel 50 %-a uniós támogatás, a BKISZ projekt kedvezményezettjeként Budapest Főváros Önkormányzata a Társaság által végzett, teljesített szolgáltatások költségét (kb. 350 millió Ft) elszámolhatja, és csak az önerő (60 millió Ft) terheli a fővárosi költségvetést.

Beruházásainkkal kapcsolatban kiemelendő, elsősorban a hatékony információ feldolgozás, áramlás a projektmenedzseri, mérnöki munka sikerének záloga. Ezt szem előtt tartva fejlesztettük számítógépes, informatikai rendszerünk a korábbi években. 2015-ben jelentősebb beruházással e területen nem számolunk, viszont a műszaki ellenőri tevékenység – elsősorban annak köszönhetően, hogy a BKISZ projekt 16 kerületet érint – igényli a gépjárműállomány fejlesztését.

Bevezető:

A Társaság stratégiája középpontjában az a törekvés áll, mely szerint a felhalmozott tudást, kompetenciát, szellemi tőkét a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata minél szélesebb körben, minél több projekt előkészítése, lebonyolítása során hasznosíthassa, kamatoztathassa. Ezen törekvést illusztrálja a Társaság logója: 'Enviroduna – Budapest Mérnöke'

2014. mint bázis év gazdálkodása a tervekhez illeszkedett, ez elmondható a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodó Zrt-re is.

A kiszélesedő, ill. a párhuzamosan bonyolítandó projektek jelentette többlet feladatok (BKISZ kiegészítő projektelemek) és az uniós pénzügyi ciklushoz illeszkedő elszámolhatósági határidők, az ebből fakadó többletterhek tekintendők a Társaság és a 2015-s üzleti terv előtt álló fontosabb kihívásoknak. A párhuzamos feladatok szűk keresztmetszeteket, ebből kifolyólag esetenként külső erőforrások bevonását jelenthetik, követelhetik meg. Bizonytalanságot jelent az egyes projektek ütemezése, a beruházó Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő bonyolította közbeszerzések, továbbá több projekt esetében a támogatói döntés, ill. a pályázatok kiírásának elhúzódása, csúszása. A 2014-2020-as közösségi pénzügyi ciklusban várhatóan elfogadásra kerülő Operatív Programok, az azok jelentette, generálta új projektek hatással lehetnek a Társaság üzleti tervére.

Ennek kapcsán kiemelendő a Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-i ülésén elfogadott határozata, a BKK Zrt. fejlesztési és projektmenedzsment feladatainak felülvizsgálatával kapcsolatos döntés, mely előrevetíti a Társaság szerepvállalását a közlekedésfejlesztési projektek előkészítése, lebonyolítása során.

- I. Fejezet: Tevékenységek fedezete
- a. alfejezet: Közzolgáltatások fedezete

A Társaság szerződése, mivel minden esetben támogatott (Támogatási Szerződéssel biztosított) projekthez kapcsolódnak, illeszkednek az egyes támogatási konstrukciókhoz, a szerződött árakban az elvégzett munka kerül elismerésre.

Ismételten ki kell emelni, hogy a Társaság olyan speciális – részben adminisztrációs, ügyviteli – tevékenységet folytat, amely nem teszi lehetővé, ill. nem teszi értelmezhetővé a tevékenységek, továbbá a technológiai tevékenységekhez köthető és az általános költségek megkülönböztetését, szétválasztását. Az 'A1' tábla a Társaság két területe, ill. hozzá kapcsolódó tevékenységek esetében így nem tartalmaz anyagköltséget, az általános költségek közt bemutatva sokkal részletesebben adhatunk számot az anyagköltség, anyagjellegű ráfordítások alakulásáról. Közvetlen bérköltségként – mivel nincs lehetőség a

technológiai tevékenység és az adminisztráció szétválasztására – a teljes bérköltséget vettük figyelembe, szerepeltettük a táblában.

A 2015. évi üzleti tervet megalapozó árbevételeket a Társaság az alábbiak szerint vette figyelembe.

I. Beruházás lebonyolítás terület:

a) Budapest Főváros Önkormányzatával 2003.03.11-én létrejött és 3 alkalommal módosított Vállalkozási (keret) szerződés projekt menedzseri, mérnöki feladatok ellátására a BKSZT projekt (rövid bemutatása az 1 sz. mellékletben) vonatkozásában. A keretszerződés alapján a Társaság évente megállapodást köt a tárgyévi feladatai és a feladatok költségeinek meghatározására. A 2015. évre vonatkozó éves megállapodás aláírásáig a Társaság havonta a 10 millió Ft-ot jogosult leszámlázni, az éves árbevételi terv 120 millió, mely a fővárosi költségvetésben az BKSZT engedélykirata terhére betervezésre került.

A 2015. évre vonatkozó éves feladatterv és megállapodás előkészítése folyamatban van, az éves díj alapja a 2015. évben felmerülő feladatok volumene, mely nagyban függ a BKSZT projekt folyamatban lévő zárásától, aktiválásától, általánosságban az alábbiakra terjed ki:

- a) jelentések készítése a jelentési rendszer szerint a Megrendelő szerződéses partnerei és az érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával,
- b) dokumentum-nyilvántartási rendszer üzemeltetése,
- c) dokumentumok, adatok kezelése, tárolása a kialakított dokumentumkezelési szabályzatnak megfelelően,
- d) a bevezetett Projekt Kézikönyv szerinti működés biztosítása, a Projekt Kézikönyv szükség szerinti frissítése,
- e) a kidolgozott közbeszerzési eljárásrend szükség szerinti frissítése, karbantartása pl. a közbeszerzési törvény módosulása esetén,
- f) a kidolgozott pótmunka eljárásrend szükség szerinti frissítése, karbantartása,
- g) részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a közbeszerzési (mindenkor érvényes hivatali belső szabályzatok, a meglévő jogviszonyokat szabályozó dokumentumok figyelembe vételével, a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel közreműködve) és pótmunka eljárásrend szerint:
 - (i) kiírások előkészítése: szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, adatszolgáltatás, a dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Megrendelővel egyeztetett eseti feltételrendszer szerint,
 - (ii) közbeszerzési dokumentációk előzetes véleményezése a Megrendelő szerződéses partnerei, illetve a szükséges mértékben bevonandó szakértői háttér közreműködésével,
 - (iii) közbeszerzési minőségbiztosítás szervezése, moderálása,

- (iv) a hivatalos szereplők (Kedvezményezett, Irányító Hatóság, Miniszterelnökség KFF, eljárásjogi szakértők) munkájának elősegítése, támogatása,
- (v) a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése a közbeszerzési eljárások lebonyolítójának (a mindenkori Fővárosi SZMSZ és KBSZ alapján) felkérése alapján a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály és az IH – Megrendelő által elfogadott – esetleges észrevételei figyelembevételével,
- (vi) közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a Megrendelő általi eseti feladatkijelölés szerint,
- (vii) a szükséges hirdetémények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok elkészítése,
- (viii) közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, technikai támogatás, képviselő felhatalmazás alapján)
- (ix) a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetleges módosításainak előkészítése, lebonyolításának megszervezése.
- h) szerződéskötések előkészítése, közreműködés a szerződéskötésekben,
- i) a szerződésekben rögzített feladatok végrehajtásának koordinálása, irányítása a keretszerződés, illetve az éves költség- és feladatterv megszabta határok között,
- j) részvétel és aktív közreműködés a Projekt megvalósításával kapcsolatos kooperációs értekezleteken,
- k) aktív közreműködés a követelések Megrendelő általi jóváhagyása során
- l) az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és Megrendelő megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá a Megrendelő jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele,
- m) együttműködés
 - (i) a Megrendelő szervezeteivel (illetékes Bizottságok, Főosztályok, Osztályok),
 - (ii) a Megrendelő szerződéses partnereivel,
 - (iii) az Európai Közösségek Bizottsága Határozata és annak módosításai (2004 HU 16 C PE 001, jóváhagyva: 2004. december 17.; módosítva: 2009. június 10.; módosítva: 2010.08.13), valamint a Támogatási Szerződés és annak módosításai (aláírva: 2004. december 2., módosítva: 2009. 10.07., módosítva: 2011.02.11, módosítva: 2011.12.23) végrehajtásában érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos ügyben és eljárásban,
- n) A beruházás auditálása során elrendelt ellenőrzések támogatása, az ellenőrzést végző szervek munkájának segítése
- o) közreműködés a szerződések lezárása során
- p) közreműködés a hibajavítások koordinációja során

- q) A Projekt zárásának előkészítése az EU Bizottsági Határozatban és a Támogatási Szerződésben előírt követelményeknek, valamint a Vállalkozási (keret)szerződés V. Projekt befejezése 5.3 pontjában előírtaknak megfelelően:
- javaslattétel a végső egyenleg kifizetési feltételek teljesítése érdekében szükséges alátámasztó dokumentumokra
 - gondoskodik az alátámasztó dokumentumok határidőben történő rendelkezésre állásához szükséges intézkedések előkészítéséről és teljesítéséről
 - zárójelentés elkészítése
 - közreműködik a zárójelentés kapcsán az Európai Bizottság részéről felmerülő kérdések megválaszolásában
- r) közreműködés a bírósági és egyéb hatósági eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, jogi, szakmai és technikai támogatás a Jogi Főosztállyal és a Közbeszerzési Főosztállyal együttműködve)
- s) kockázatok feltárása, elemzése, javaslattétel a kockázatok kezelésére
- t) közreműködés a BKSZT beruházásában létesülő építmények ingatlan-nyilvántartás rendezésének előkészítésében.

b) A Társaság 2014.07.30-án kötött közfeladat ellátására irányuló keretmegállapodást projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra (Keretmegállapodás) Budapest Főváros Önkormányzatával. A Keretmegállapodás hatálya alatt vízgazdálkodással, és víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos projektekre van mód egyedi projekt megállapodások megkötésére, melyek a konkrét feladatokat és az ellentételezést szabályozzák. Jelenleg két egyedi megállapodásról döntött a Fővárosi Közgyűlés:

- Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt (rövid bemutatása a 2. sz. mellékletben) megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladataira tárgyú projekt megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával aláírásra került 2014.11.28-án. A szerződésből 2015. évben tervezett árbevétel 252 millió Ft, melyből 90 millió Ft elszámolható költség. Ennek csak az önrészét kellett a fővárosi költségvetésbe betervezni. A tervezett árbevétel egésze a BKISZ projekt engedélyokiratán rendelkezésre áll.

A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban

1. A projekt tervezésének, előkészítésének szakasza

A projekt gazdasági, műszaki tervezésének és előkészítésének szakaszában a Társaság együttműködő partnerként:

- támogatja a szervező és koordináló munkát (dokumentumokat készít elő, információt gyűjt és szolgáltat, koordinál, szervez és dokumentál, stb.),
- költségellenőrzési feladatokat lát el,
- együttműködik a Projekt előkészítés és megvalósítás ütemtervének kialakításában, folyamatos aktualizálásában,
- együttműködik valamennyi érintett szervezet megfelelő informálásában, támogatja, szervezi a szükséges egyeztetéseket, gondoskodik az értekezletek dokumentálásáról és a döntések végrehajtásáról,
- együttműködik a szerződések és egyéb dokumentumok előkészítésében, véglegesítésében, kezelésében, monitoringjában a projekt megvalósításának folyamatában.

2. A projekt jóváhagyásának szakasza

A projekt jóváhagyásának folyamán a Társaság részben a feladat felelőseként, részben együttműködő partnerként:

- gondoskodik valamennyi érintett szervezet megfelelő informálásáról, szervezi a szükséges egyeztetéseket, gondoskodik az értekezletek dokumentálásáról és a döntések végrehajtásáról,
- közreműködik az IH és egyéb szervezetek projektet érintő eljárásainak folyamatában,
- értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása (jegyzőkönyvek készítése),
- dokumentumkezelést végez.

3. A projekt megvalósítás előkészítésének szakasza

A projekt kivitelezésének előkészítése során a Társaság a feladat operatív felelőseként, és együttműködő partnerként:

- részt vesz a szervező és koordináló munkában, döntés előkészítést végez minden, a Projektet érintő, fővárosi döntést igénylő témában,
- kockázatkezelést végez,
- dokumentumkezelést végez,

- közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a mindenkor érvényes hivatali belső szabályzatok, a meglévő jogviszonyokat szabályozó dokumentumok figyelembe vételével, a Jogi Főosztállyal és a Közbeszerzési Főosztállyal közreműködve az alábbiak szerint:

- o kiírások előkészítése, szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, adatszolgáltatás, a dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Fővárossal egyeztetett eseti feltételrendszer szerint,
- o közbeszerzési dokumentációk előzetes véleményezése, a külön szerződés keretében készült/készülő munkarészek ellenőrzése, felülvizsgálata a Főváros szerződéses partnerei, illetve a szükséges mértékben bevonandó szakértői háttér közreműködésével,
- o közreműködés a közbeszerzési minőségbiztosításban,
- o a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése,
- o közreműködés az ajánlattételi szakaszban érkező kérdések és vitarendezések megválaszolásában,
- o közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a Főváros általi eseti feladatkielölés szerint,
- o a szükséges hirdetmények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok elkészítése,
- o közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, technikai támogatás, képviselő felhatalmazás alapján),
- o közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetleges módosításainak előkészítése, lebonyolításának megszervezése,
- o szerződéskötések előkészítése, közreműködik a szerződéskötések során.

- közreműködés az IH és egyéb támogató szervezetek projektet érintő eljárásainak folyamatában,

- értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása (jegyzőkönyvek készítése),

- az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és a Főváros megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá a Főváros jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele.

4. A projekt kivitelezésének szakasza

A projekt kivitelezésének időszakában a Társaság együttműködő partnerként – a 2014. május 30. napján FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött közfeladat ellátáshoz kapcsolódó megállapodásban foglalt feladatokat nem érintve:

- döntés előkészítést végez minden, a projektet érintő fővárosi döntést igénylő témában,
- kockázatkezelést végez,
- dokumentumkezelést végez,
- átfogó projekt kontroll tevékenységet végez, különös tekintettel a következő tevékenységek esetében:
 - a műszaki tartalom
 - a minőség,
 - a költségek és az ütemtervi előrehaladás folyamatos nyomon követése, és ellenőrzése (monitoring),
 - elszámolhatóság tekintetében;
- elvégzi az eltérések elemzését (terv-tény összehasonlítások, előrejelzések),
- javaslatokat tesz a Fővárosnak a szükséges beavatkozásokra,
- külön meghatalmazás alapján (a Főváros, mint építtető jogosultságainak fenntartásával) gondoskodik az elektronikus építési napló megnyitásáról és kezeléséről, szükség esetén észrevételeit rögzíti az építési, illetve e-naplóban,
- a jelentési rendszer szerint jelentéseket készít a Főváros szerződéses partnerei és az érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával, továbbá a projekt előrehaladásáról,
- közreműködik a szerződések (támogatási, kivitelezési, stb.) módosítása során,
- értekezletek, egyeztetéseket, helyszíni bejárásokat szervez, megtart, dokumentál (jegyzőkönyvek készítése),
- részvétel és közreműködés a Projekt megvalósításával kapcsolatos kooperációs értekezleteken,
- közreműködés a Mérnök szervezet követeléskezeléseinek Főváros általi jóváhagyása során,

- a szerződésekben rögzített feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a kifizetések teljesítéséhez szükséges teljesítés igazolások ellenőrzése, kibocsátása, illetve részvétel a teljesítés igazolások kiadásában,
- az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és a Főváros megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá a Főváros jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele,
- javaslattétel a BKISZ projekt megvalósításához szükséges nem közterületi ingatlanok igénybevételére, a tulajdon és vagyonértékű jog rendezésére, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése, az intézkedések végrehajtásban való közreműködés,
- az IH és egyéb támogatószervezetek projektet érintő eljárásainak folyamatában való közreműködés,
- pályázati dokumentációk és a Támogatási Szerződés szükség szerinti aktualizálásában, kiegészítésében, átdolgozásában, módosításában való közreműködés,
- támogatja a beruházás auditálása során elrendelt ellenőrzéseket, segíti az ellenőrzést végző szervek munkáját,
- jelentéseket készít a projekt előrehaladásáról.

5. A projekt befejezésének szakasza

A projekt befejezésével összefüggésben a Társaság együttműködőként:

- értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása (jegyzőkönyvek készítése),
- közreműködik az új létesítmény(ek) próbaüzemében,
- gondoskodik arról, hogy a projektdokumentáció a szükséges minőségi szintnek megfeleljen, ellenőrzi a záró elszámolásokat, együttműködik a projekt könyvelésének lezárásában,
- közreműködik az elkészült projekt, vagy egyes részeinek műszaki átadásában,
- gondoskodik a szerződések adminisztratív és jogi lezárásáról,
- közreműködik a garanciális igények érvényesítésében, ellenőrzi a garanciális igényeket és javításokat (gondoskodik az alátámasztó dokumentumok

határidőben történő rendelkezésre állásához szükséges intézkedések előkészítéséről és teljesítéséről),

- közreműködik a záró beszámoló elkészítésében,

- közreműködik a bírósági és egyéb hatósági eljárások során (dokumentáció- és irat előkészítés, jogi, szakmai és technikai támogatás a Jogi Főosztállyal és a Közbeszerzési Főosztállyal együttműködve)- feltárja és elemzi a kockázatokat, elemzése, javaslatot tesz a kockázatok kezelésére,

- közreműködik a BKISZ projekt megvalósítása során érintett ingatlanokkal kapcsolatos tulajdon és vagyonértékű jog rendezésében és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésében,

- közreműködik és a beruházás üzembe helyezési eljárásában és aktiválásában,

- együttműködik a normál üzemeltetés megindításának megszervezésében a karbantartási tevékenység és egyéb előírások dokumentálásában, az üzemeltetési kézikönyvek elkészítésében és átadásában,

- gondoskodik a teljesítési biztosítékok visszaszolgáltatásáról, a szerződések adminisztratív és jogi lezárásáról, az esetleges peres ügyek továbbvitelének formáiról.

6. A Társaság feladatai a projekt végrehajtásának valamennyi szakaszában

- A projekt végrehajtásának előkészítésével, végrehajtás összefogásával, irányításával, koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása;

- A Főváros részére döntés-előkészítő javaslatokat kidolgozása;

- A Projekt megvalósítása érdekében a Főváros és Budaörs között 2014. május 30-án létrejött együttműködési megállapodás szerinti Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a projekt megvalósításának összehangolása, koordinálása. Közreműködés a konzorciumi tagok kapcsolattartásában, a tagok közötti rendszeres, valamint szükség szerinti egyeztetések lebonyolításában, a tagok részére a projekttel kapcsolatos információk, tájékoztatások megadásában, döntési javaslatok előkészítésében.

- A BKISZ projekt megvalósításához szükséges összes, a főváros ellátási területére vonatkozó szerződés, továbbá megvalósításához szükséges, de kizárólagosan sem a Főváros sem Budaörs ellátási területéhez nem köthető szerződések (pld. PR) felügyelete (feladatok végrehajtásának koordinálása,

irányítása, ellenőrzése, a kifizetések teljesítéséhez szükséges teljesítés igazolások ellenőrzése, kibocsátása);

- Közreműködik a Főváros és Budaörs, valamint a projekt által érintett kerületek együttműködési megállapodásainak szükség szerinti módosításában, kiegészítéseiben, új megállapodások megkötésében;

- A Projekttel kapcsolatban megkötött szerződések teljesítését veszélyeztető bármely körülmény, esemény vonatkozásában a Főváros haladéktalan tájékoztatása;

- Közreműködik a kapcsolódó dokumentumok kidolgozásában (pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány, támogatási kérelem, beruházási okmány), továbbá a dokumentumok elkészítésében, szükség szerinti aktualizálásában, kiegészítésében, átdolgozásában, módosításában;

- A projekt műszaki, közbeszerzési, pénzügyi eljárásainak kezdeményezésében, végrehajtásában, dokumentálásában való közreműködés;

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően eljár a még hiányzó szükséges engedélyek és jóváhagyások megszerzése ügyében, esetleges viták esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy javaslatokat dolgoz ki a további döntésekre;

- Képviseli Fővárost az általa kapott felhatalmazás szerint a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken;

- A Társaság köteles a Fővárossal, illetve a Főváros nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb, a Projekt végrehajtásában közreműködő szervezetekkel folyamatosan együttműködni. A Főváros partnereivel való együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információ cserét, a szükséges tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat;

- A Projekttel összefüggő monitoring, adminisztrációs és felügyeleti szervek részére való jelentéstételi kötelezettségek ellátásában való közreműködés (projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, nyilvántartások, adatszolgáltatások összeállításában való közreműködés);

- Projekthez kapcsolódó ellenőrzésekhez (külső és belső) szükséges háttér biztosítása (személyi és tárgyi feltételek);

- Helyet és feltételeket nyújt a projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges adminisztratív feladatok, (így különösen: tárgyalásszervezés, jegyzőkönyvvezetés, ellenőrzési tevékenység, dokumentáció-gyűjtés és rendszerezés, valamint információ-szolgáltatás) teljes körű biztosításához;

- Nemzetközileg tárgyalóképes szakapparátust és a tárgyalásokhoz megfelelő irodai háttérrel, a nyilvántartásokhoz és a folyamatos információ-szolgáltatáshoz szükséges számítógépes rendszert tart fenn. Szükség szerint fordítás, tolmácsolás biztosítása.
 - Olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtása, melyek a Projekt végrehajtásával kapcsolatosan szükségesek.
- Csillaghegyi öblőzet árvízvédelme Projekt (rövid bemutatása a 3. sz. mellékletben) előkészítésével és a megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatok tárgyú megállapodást a Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén elfogadta, aláírására a költségvetési rendelet hatálybalépését követően kerülhet sor. A tárgyi projektből, ill. hivatkozott szerződésből 2015. évben tervezett árbevétele 24 millió Ft.

A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban:

- A Projekt előkészítésével, összefogásával, irányításával, koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;
- A Projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges dokumentáció előkészítése, a Főváros megbízásából készülő munkarészek felülvizsgálata és az eljárás közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a Főváros belső eljárásrendjének figyelembe vételével;
- A Projekt előkészítése során készített tervek teljes körű ellenőrzése. Teljes körű árvízvédekezési szakértői támogatás nyújtása, az elkészítendő dokumentumok és tervek árvízszempontú ellenőrzése és felülvizsgálata a vonatkozó magyar és fővárosi jogszabályoknak és előírásoknak, hatályos műszaki szabványoknak, a hatósági és üzemeltetői előírásoknak való megfelelése – többek között a Eurocode 7 – szempontjából;
- A Projekt vonatkozásában jelentéstételi és elszámolási feladatok végrehajtása során a Főváros való együttműködés, nyilvántartások, adatszolgáltatások szakmai háttérének biztosítása;
- A Projekt Támogatási Szerződésében foglalt kedvezményezett feladatok teljesítésének szakmai támogatása, közreműködés a Támogatási szerződés esetleges módosításában;
- Közreműködés tájékoztatási, adatszolgáltatási feladatok, közzétételi és kommunikációs kötelezettségek ellátásában;
- Helyet és feltételeket nyújt a Projekt előkészítéséhez szükséges adminisztratív feladatok, (így különösen: tárgyalásszervezés, jegyzőkönyvvezetés, ellenőrzési tevékenység, dokumentáció-gyűjtés és rendszerezés, valamint információ-szolgáltatás) teljes körű biztosításához;
- Nemzetközileg is tárgyalóképes szakapparátust és a tárgyalásokhoz megfelelő irodai háttérrel, a nyilvántartásokhoz és a folyamatos információ-szolgáltatáshoz szükséges számítógépes rendszert tart fenn;
- A Projekt során felmerülő kérdésekben döntés-előkészítő javaslatot dolgoz ki a Főváros részére;
- A Projekttel összefüggő monitoring, adminisztrációs és felügyeleti szervek részére való jelentéstételi kötelezettségek ellátásában közreműködik;

- Kifizetések teljesítéséhez szükséges teljesítési igazolások ellenőrzése és kibocsátása;
- Együttműködik a Projekt végrehajtásában közreműködő más külső szakértő szervezetekkel, személyekkel, közreműködik a szerződések megkötésében;
- Műszaki előkészítésben vesz részt;
- Nyomon követi és ellenőrzi a Projekthez kapcsolódó szolgáltatásokat;
- Közreműködik az üzemeltetési feltételek kialakításában;
- Szervezi és koordinálja a döntés előkészítést, közreműködik a helyszíni szemlék lebonyolításában, folyamatos nyomon követi az előrehaladással kapcsolatos koordinációs tevékenységet, és a Projekt előrehaladását;
- A Projektre vonatkozó költségbecslést ellenőrzi;
- A Projekt megvalósításához szükséges szerződések, szerződésmódosítások, változás-bejelentések kezelése, előkészítés, koordináció, monitoring, ellenőrzés;
- A Projekt megvalósítása során kötött szerződések teljesítését veszélyeztető bármely körülmény, esemény vonatkozásában a Főváros haladéktalan tájékoztatása;
- Olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtása, melyek a projektelemek végrehajtásával kapcsolatosan szükségesek.

II. FIDIC Mérnök terület:

A BKISZ projekttel kapcsolatos Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó megállapodást FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra a Társaság 2014. május 30-án kötötte meg. A BKISZ projekt Támogatási Szerződésében rögzített, rendelkezésre álló forrás 900.000 eFt a BKISZ projekt megvalósításáig terjedő hatállyal. A megállapodásban rögzített keretösszeg azonban ennél jóval kevesebb (696 millió Ft), köszönhetően annak, hogy a Társaság e tevékenységét is a tervezettnél kedvezőbb költségszerkezettel – kihasználva a több terület, tevékenység párhuzamos végzésében rejlő sinergiákat, költségmegtakarítási lehetőségeket – képes ellátni. A szerződésből 2015. évben tervezett árbevétel 264 millió Ft, mely teljes egészében elszámolható költség. Ennek csak az önrészét kellett a fővárosi költségvetésbe betervezni. A tervezett árbevétel egésze a BKISZ projekt engedélyokiratán rendelkezésre áll.

A Társaság tárgyi szerződés keretében ellátandó feladatai a projekt egyes szakaszaiban:

I. A Társaság feladatai és kötelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki ellenőri tevékenység körében különösen

- a) Felel a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért;
- b) Eljár az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért, az ezzel kapcsolatos változások bejelentéséért,

- c) Elvégzi az építési munkaterület átadását;
- d) Felel az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért;
- e) Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján;
- f) Szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
- g) Az (elektronikus) építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése;
- h) A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban;
- i) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére;
- j) A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
- k) Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel;
- l) Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
- m) A beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai megletének ellenőrzése;
- n) Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban;
- o) Műszaki kérdésekben az építető döntéseinek előkészítése;
- p) Műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);
- q) Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése;
- r) Teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építetői fedezetkezelő részére történő megküldése;
- s) A fővállalkozó kivitelező szerződésében meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása;
- t) Annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése;
- u) Építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építető egyetértésével;
- v) Összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési

napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak;

- w) Hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni;
- x) Annak ellenőrzése, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválása megtörténjen;
- y) Annak ellenőrzése, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg.

2. A Társaságnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint meghatározott további feladatai és kötelezettségei különösen

- 2.1 A Társaság felelőssége a projektelemek megvalósításához szükséges összes Megállapodás felügyeletére kiterjed az alábbi részletezésben leírtak szerint. A Társaságnak a feladatait e Megállapodás szerint, valamint a projektelemek megvalósítására létrejövő vállalkozási és szállítási szerződésekben foglaltakra is tekintettel kell végeznie.
- 2.2 A Társaságnak - a projektelemek támogatási dokumentumokban lefektetett tartalmának megvalósítását, mint elsődleges célt maga előtt tartva - kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználására. Társaság köteles a projektelemek fizikai megvalósulásának, pénzügyi és időbeli előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon elvégezni.
- 2.3 A Társaság a program műszaki és költségellenőre. Felel a program terv szerinti végrehajtásáért.
- 2.4 A Társaság köteles ellenőrizni:
 - a) A vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszínre kötött biztosítás megfelelőségét és folyamatos hatályban és érvényben tartását;
 - b) A tervek, a kivitelezés, az anyagok, a szakértelem és a munka minősége, a szerződésben és a Társaság által jóváhagyott kiviteli tervekben előírtak betartását; és
 - c) A kivitelezés időbeli és pénzügyi előrehaladásának vállalkozási szerződésben elfogadott programnak való megfelelőségét.
- 2.5 A Társaság köteles gondoskodni műszaki ellenőrnek/ellenőreinek állandó helyszíni jelenlétéről, a projektelemek megvalósítása folyamán.
- 2.6 A Társaság köteles a hozzá beérkezett információt, adatokat és általa jóváhagyott tervdokumentációkat a Főváros rendelkezésére bocsátani.
- 2.7 A Társaság az egyes projektelemek megvalósítása során köteles heti, vagy szükség szerinti rendszerességgel és szükség esetén rendkívüli építéshelyszíni értekezletek –

Főváros egyidejű meghívásával – összehívására, tartására is, és ezek vezetésére. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles teljes körű és megfelelő jegyzőkönyv vezetésére a vállalkozók által vagy részvételével lebonyolított valamennyi értekezletről és megbeszélésről, és a jegyzőkönyveket tájékoztatásul és/vagy ellenőrzés céljából köteles haladéktalanul a Főváros rendelkezésére bocsátani.

2.8 A Társaság köteles a Szolgáltatás teljesítése során a vállalkozókkal, szállítókkal szemben felmerült vitás kérdésekben dönteni a Fővárossal történt előzetes egyeztetés után.

2.9 A Társaság a kivitelezési munkákkal kapcsolatos peres ügyekben köteles közreműködni és saját közreműködéséről rendszeresen tájékoztatnia kell a Fővárost.

2.10 A kivitelezés időszakában a Társaság jelen Megállapodás 2. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt feladatokon túl ellátja az alábbi - FIDIC Mérnök tevékenységgel kapcsolatos – feladatokat.

2.10.1 A munkaterület biztosításának előkészítése:

- (1) a vállalkozók által benyújtott dokumentumok és tervek (biztosítások, garanciák, irányítási és környezetvédelmi tervek, ütemtervek, MMT-k TU-k stb.) felülvizsgálata, véleményezése valamennyi vállalkozási, szállítási szerződésben;
- (2) a tervező és a vállalkozó által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd a kivitelezés alapjául szolgáló tervek jóváhagyása;
- (3) A heti, vagy szükség szerinti rendszerességű kooperációs értekezletek és a szükséges egyeztetések összehívása, levezetése és dokumentálása.
- (4) hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
- (5) munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
- (6) a vállalkozóknak, szállítóknak hivatalos átadásra kerülő dokumentációk átvizsgálása, a vállalkozók, szállító által tett módosítások és kiegészítések felülvizsgálata és véleményezése, jelentés a Főváros részére;
- (7) közreműködés az építési területeken a kivitelezés organizációs és munkabiztonsági feltételeinek megteremtésében, illetve folyamatos ellenőrzésében (terület megközelítése, felvonulási és munkaterület kialakítása, építési víz, áram, telefon stb.);

2.10.2 Tervek ellenőrzése során

- (8) Társaság a FIDIC előírásai alapján felülvizsgálja a Vállalkozó által készített kiviteli terveket és megfelelőség esetén kivitelezésre alkalmasnak minősítve, jóváhagyja azokat.

2.10.3 Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:

- (9) a műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése, a tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi előírások végrehajtásának felügyelete, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;

- (10) az egyes projektelemek végrehajtása során folyamatos számítógépes nyilvántartás működtetése ügykövetés, tervnyilvántartás, pénzügyi (támogatások és források elszámolásához) nyilvántartás és dokumentálás (olyan szoftverek használatával, amelyek a Főváros részére is rendelkezésre állnak, vagy folyamatosan és hibamentesen működő interfész alkalmazása);
- (11) átfogó fizikai ellenőrzés a műszaki ellenőrökről szóló jogszabályoknak, kézikönyveknek és szakmai szabályoknak megfelelően;
- (12) az építési napló vezetésének rendszeres ellenőrzése. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeiről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a szerződést érintő kérdések esetén a kivitelezői bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszokat – a Fővárossal történt konzultáció szerint – megadja;
- (13) elvégzi a kivitelezés szakágankénti napi műszaki ellenőrzését, amely magában foglalja a Társasági minőségtanúsítás folyamatos számonkérését, az eltakarásra kerülő munkák geodéziai bemérésének ellenőrzését, átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzését;
- (14) átfogó pénzügyi ellenőrzés;
- (15) a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
- (16) határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
- (17) a vállalkozók minőségbiztosítási programjának és a kivitelezés alatti betartásának ellenőrzése (mintavételek, gyártásközi ellenőrzések, stb.);
- (18) együttműködés a Főváros, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Főváros által felkért szervezetek és az üzemeltető vállalkozóival, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselése a vállalkozókkal, szállítókkal szemben;
- (19) a pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok elrendelése a Főváros egyetértésével;
- (20) az eltakarásra kerülő munkák eltakarás előtti ellenőrzése, nyomáspróbákon való részvétel és igazolás kiadása;
- (21) közreműködés a Főváros érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában;
- (22) helyszíni egyeztető értekezletek rendszeres megtartása, részvétel az értekezleteken, a felmerült és megoldásra váró feladatok jegyzőkönyvi rögzítése, megoldásukra javaslat tétele;
- (23) a Főváros igényei szerint műszaki, pénzügyi jelentések készítése;

2.10.4 Koordináció:

- (24) a projektelemekben dolgozó vállalkozók és szállítók munkájának összehangolása;
- (25) vállalkozási szerződések szerinti munkavégzés biztosítása érdekében rendszeres egyeztetések tartása, annak dokumentálása;
- (26) valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdésekben.

- (27) Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan;
- (28) a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
- (29) az elszámolni kívánt, elvégzett munkák helyességének ellenőrzése;
- (30) a számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi igazolása és a Főváros részére a kifizethetőség igazolása (teljesítésigazolás);
- (31) az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.
- (32) műszaki átadás – átvétel az üzem próbák (víztartási próbák) és a csatornák szakaszos, illetve végleges üzembe helyezések szervezése és felülvizsgálata, a vállalkozók és a technológiát szállítók alkalmazottai közötti együttműködés biztosítása;
- (33) a vállalkozók által készített megvalósulási tervek egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása;

2.10.5 Az átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása:

- (34) a vállalkozók készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
- (35) A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése: az átadási dokumentáció (megvalósulási tervek, minőségvizsgálatokról készült dokumentumok, gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások, biztonságtechnikai vizsgálatok, munkavédelmi minősítés, az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához szükséges javítások és pótlások összeállítása, stb.) felülvizsgálata;
- (36) a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Fővárosnak;
- (37) a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után a létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmassága esetén javaslatot tesz az elkészült létesítmény átvételére;
- (38) nyilatkozattétel az átvétel tekintetében javaslattétel a Fővárosnak a létesítmény átvételéről.

2.10.6 A kivitelezési szakasz lezárása:

- (39) a használatbavételi, illetve az üzembe helyezési eljárások lefolytatása a Főváros nevében;
- (40) a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása, aktiválások előkészítése, a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése;
- (41) részt vesz a beruházást lezáró elszámolásában és a rendelkezésére bocsátott állóeszköz nyilvántartásba vételi jegyzék beárazásával közreműködik a létesítmény aktiválásában;
- (42) a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Fővárosnak.

2.11 A jótállási időszak alatt és annak végén:

- (43) az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt ill. az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
- (44) nyilatkozattétel a Főváros felé, a vállalkozók rendelkezésre bocsátott garanciáinak felszabadíthatósága tekintetében;

2.12 A PR szolgáltatási Megállapodás keretében a Társaság:

- (45) együttműködik a PR - tanácsadóval;
- (46) megfelelő időben tájékoztatja az egyes projektelemek fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR - tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
- (47) megadja azokat a Fővárossal előzetesen egyeztetett műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR - tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
- (48) kérésre tájékoztatja a PR - tanácsadót a projektelemek műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, alapelveiről, stb.;
- (49) a PR - tanácsadó által készített anyagokat a projektelemek műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
- (50) lehetővé teszi, hogy a PR - tanácsadó az egyes projektelemek helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok) elkészítéséhez stb.;
- (51) részt vesz a PR szolgáltatási szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon és egyéb rendezvényeken a Főváros szakértőjeként.

2.13 Egyéb feladatok:

- (52) Társaságnak tekintettel kell arra lennie, hogy a megépített létesítmények üzemeltetője várhatóan a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) lesz. Emiatt az FCSM képviselőit minden olyan megbeszélésre (beleértve a kivitelezés időszakában a heti kooperációs értekezleteket is) meg kell hívni, ahol ezen létesítmények kivitelezésével kapcsolatosan tárgyalás folyik. Ennek folyamán különös tekintettel kell lenni már a kivitelezési munkák legelején, hogy a FCSM által az engedélyes tervek és a kiviteli tervekkel kapcsolatosan milyen megjegyzések és üzemeltetői igények jelentkeztek, és azok hogy kerültek figyelembe vételre. Társaságnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a majdani üzemeltető által kifejtett álláspontok maradéktalanul figyelembe kerüljenek a kivitelezés időszakában, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az összes érdekelt (Főváros, engedélyező hatóságok és a majdani üzemeltető) bevonásával le kell folytatni a szükséges egyeztetéseket annak érdekében, hogy a létesítmények átadás-átvételi eljárásában már jelentős, érdemi, a kivitelezési munkák időben másként történő elvégzésével egyébként elkerülhető kifogások ne merülhessenek fel. Az FCSM kijelölt „helyszíni ellenőrei” csak a Mérnök szervezet műszaki ellenőrein keresztül tehetnek észrevételt a vállalkozók felé.
- (53) Üzem közbeni használat: Társaságnak is tekintettel kell lennie arra, hogy a munkák egy része az építés alatt is üzemelő létesítmények területén (pl. az

átemelő telepek) zajlik. Ennek megfelelően kell szerveznie az építési vállalkozók munkáját, de ehhez igazodóan kell Társaságnak is a munkáját szervezni, időben engedélyt kérni a területre való belépéshez, stb. Ennek feltételeit közvetlenül a munkakezdés után kell az érintett önkormányzatok, Társaság és a Fővárosi Csatornázási Művek képviselőivel egyeztetni, véglegesíteni.

- (54) Adatszolgáltatással közreműködés az egyes projektelemek megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Társaság köteles az egyes projektelemek ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre az egyes projektelemek adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Fővárost az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
- (55) a Társaságnak biztosítani kell, hogy szükség esetén a képviselője és/vagy műszaki ellenőre, vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a helyszínen megjelenjen és a szükséges intézkedést megteszi;
- (56) Fővárost tudomásul veszi, hogy szigorú együttműködési kötelezettség terheli kivitelező-vállalkozókkal, a beruházás más építési beruházásával, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységet végzőkkel (egyéb PR és tájékoztatási tevékenységet végzők), továbbá egyéb a Főváros által végzett beruházás (pl.: 4-es Metró, villamos felújítások) kivitelező-vállalkozóival, illetve ott Mérnök/műszaki ellenőri, PR, tájékoztatási tevékenységet végző vállalkozókkal.
- (57) Társaság tevékenysége kiterjed szükség szerinti az érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, érintett ingatlanok tulajdonosaival történő egyeztetésre.

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon túl Társaság köteles ellátni minden a jogszabályok, illetve szakmai szabályok szerint FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr tevékenységéhez tartozó feladatokat, kötelezettségeket.

A Társaság a feladatainak ellátása során, különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével köteles eljárni:

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
- 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

III. BVV terület.

A Társaság – korábban a BVV Zrt. által felügyelt – feladatai, tevékenysége a bevezetőben hivatkozott szerződés alapján a következők:

- a) képviselje a tulajdonos BFÖ-t a Fejlesztési Területtel, illetve az azon található Ingatlanokkal kapcsolatos mindennemű, tulajdonjog változással nem járó hatósági eljárás során, azzal, hogy a Társaság az ilyen eljárásokban a BFÖ képviseletében ügyfélként járhat el;
- b) intézkedjen potenciálisan megpályázható közösségi, ill. állami támogatások bevonásához szükséges teendők körében, egyúttal folyamatosan monitorozzon lehetséges pályázati forrásokat mind közösségi, mind nemzeti szinten.
- c) közreműködjön, illetve lebonyolítsa a Településrendezési Szerződésben meghatározott, a BFÖ fejlesztései körében jelentkező, feladatokat, melyekhez a BFÖ külön megkötendő megállapodások alapján a szükséges anyagi fedezetet biztosítja;
- d) a befektetői piacon biztosítsa a terület, mint fejlesztési potenciál jelenlétét a legjobb hasznosítás érdekében;
- e) a Fejlesztési Terület fejlesztési tervének kidolgozása, aktualizálása.
A Fejlesztési Terv a Fejlesztési Terület későbbi hasznosításának alapja. Meghatározza a Fejlesztési Terület, ezáltal a tulajdonos értéknövekedését;
- f) lebonyolítsa az értékesítést vagy a hasznosítást oly módon, hogy az értékesítés, hasznosítás módját, tartalmát és feltételeit meghatározza, a döntéshozatalhoz szükséges előkészítő munkákat elvégezze és a döntésre vonatkozó javaslatát a tulajdonosi jogot gyakorló szerv elé terjessze;
- g) lebonyolítsa az Ingatlanok hasznosítása és/vagy értékesítése érdekében szükséges versenyeztetést oly módon, hogy a versenyeztetés jogszabályban előírt feltételeinek teljesülése esetén az egyes versenyeztetési eljárások módját, tartalmát és feltételeit meghatározza, az eljárást megindítsa, lefolytassa és az eredményesség megállapítása esetén szerződjön;
- h) gondoskodjon az Ingatlanok által megtestesített vagyon őrzésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok más személyek, vagy szervezetek igénybevételeivel történő ellátásáról;
- i) ellássa a vagyonelemeket érintő beruházási, felújítási feladatokat az ebből a célból megkötött külön megállapodások alapján,
- j) BFÖ-vel történő előzetes egyeztetés után vagy külön megállapodás alapján beszeresse, elkészítse vagy megrendelje az Ingatlanok által megtestesített vagyonelemek állagmegóvásához, felújításához, fejlesztéséhez, hasznosításához szükséges engedélyeket, szakanyagokat, tanulmányokat, dokumentációkat.
- k) a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 19333/51 helyrajzi-szám alatt felvett ingatlanon található „47-es Szerszámraktár” és „48-as Óraház” megnevezésű műemlék épületek felújítása
- l) Egyeztetés a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal a közös tulajdonnal összefüggésben.
- m) A Fejlesztési Területen található bontandó épületek bontási munkálatainak elvégzése a vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint.
- n) A Településrendezési Szerződésben a BFÖ fejlesztései körében jelentkező feladatokban történő közreműködés, illetve lebonyolítás, melyekhez a BFÖ a szükséges anyagi fedezetet biztosítja

Fenti meghatározott feladatokon túl értelemszerű teljesítéssel a következő szempontok és tevékenységek ellátása tartozik a Társaság alá:

- A Gázgyári vagyonkezelte terület ingatlanfejlesztésének előkészítése, megkezdése és elvégzése
- A területen lévő műemléki védettségű épületek védelme és hasznosításuk elősegítése
- A területet érintő kármentesítési feladatok ellenőrzése, felügyelete ingatlan tulajdonosi szempontból, időben minél korábban történő megvalósításának elősegítése, a terület későbbi, ingatlanpiaci szempontból indokolt, de a lehető legszélesebb spektrumban történő fejlesztés megvalósíthatóságához szükséges kármentesítési mérték felállítása
- A kármentesítési terhekkel nem érintett területrészek fejlesztésének előkészítése, a fejlesztéseknek a későbbi, hosszú távú célokhoz illeszkedően történő megvalósítása
- A társaság vagyonának értékteremtő célra történő fejlesztési célú befektetése
- A terület hasznosítására és értékteremtésére, külső szakmai és befektetői partnerek felkutatása
 - A Fővárosi Önkormányzattól kapott egyedi feladatok ellátása
- Együttműködés a Fővárosi Önkormányzat egyéb szervezeteivel konkrét feladatok elősegítésében (pl. BKK, FŐGÁZ, BTM)
 - Hatékony együttműködés a fejlesztési területen társtulajdonosi pozícióban lévő Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal

Ahogy azt a bevezetőben is jeleztük, a Társaság tevékenysége, tevékenységi területei a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata által deklaráltan is várhatóan bővülni fognak. A további feladatok, szerződések jelenleg még nem tervezhetők, az üzleti tervben számszakilag nem megjeleníthetők. A Társaság célkitűzései fókuszában áll a minél nagyobb rugalmasság, szervezeti hatékonyság elérése, biztosítása annak érdekében, hogy a többletfeladatoknak minél eredményesebben tudjon megfelelni.

II. Fejezet: Eredmény célkitűzés

a. Összefoglaló eredménykimutatás

Mivel nincs mód a technológiai tevékenységekhez köthető és az általános költségek megkülönböztetésére ezért a 'B2'-s táblázat nem került kitöltésre, a Társaság 2015-s üzleti tervének legfontosabb száma, sarokpontjait a 'B1'-s táblázat mutatja be. A várható többlet feladatok, ill. a bonyolított projektek párhuzamossága, továbbá az elszámolhatósági kööttségek a szervezetfejlesztés és – illeszkedve a BKSZT projekt zárása és a Csillaghegyi öblözet árvízvédelem projekt előkészítése jelentette, a Társaság alaptevékenységén túlmutató feladatokhoz – a külső szakértői szolgáltatások terén minimális többletet indukálnak.

Ahogy az az eredménykimutatásból is kiolvasható, a Társaság költségeinek döntő többségét a bérek, a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. A műszaki ellenőri és projektirányítói-lebonyolítói feladatok magasan kvalifikált, speciális szakismerettel és jogosultságokkal (műszaki ellenőri, közbeszerzési referensi, stb.) rendelkező szakemberek foglalkoztatását igényli. A meglévő személyi állománnyal biztosítható a Társaság gondozásában lévő beruházások és projektek magas szakmai színvonalon történő lebonyolítása, megvalósítása.

A Társaság az igénybe vett szolgáltatások értékének növekedésével a párhuzamosan jelentkező terhelés mellett sem számol. De kockázatként azonosítandó a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt, ill. a hozzá kapcsolódó szakértői feladatok volumene, összetettsége, speciális volta. E feladatok, amennyiben a projekt tervezési, előkészítési szakasza érdemben megindul 2015-ben, jelentős szakértői költségeket generálhatnak, mely akár az üzleti terv éven belüli felülvizsgálatát is szükségessé teszik.

b. Szervezeti költségek alakulása C1 – C2 táblák

A C1 tábla kapcsán a szakértői díj emelendő ki, egyéb tételek a 2014-s bázis alapján jól tervezhetők. A szakértői díj költségelem – ahogy a C1 többi eleme – nem tekintendő általános költségnek, a bevezetőben jeleztük, hogy nem szétválasztható, ill. speciális – részben adminisztrációs, ügyvitelei – tevékenységet végez a Társaság. A szakértői díj tervezésekor figyelembe vettük a 2015-s üzleti év várható, a párhuzamosan futó projektek jelentette többletfeladatait.

Szakértői díj soron két fő irányból merülnek fel költségek. A jogi területen kisebb részt a Társaság működésével kapcsolatos cégjogi költségek, döntő részben pedig az Alapító működését támogató jogi szakértői költségek (beruházásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási ügyintézés, a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai állásfoglalások, stb.). Másik irányban olyan különleges szakismeretet igénylő szakértői költségekről beszélhetünk, melyek egyedi jelleggel merülnek fel, így nem indokolják a szakértelem munkaállományban történő folyamatos jellegű biztosítását (Központi Szennyvíztisztítót érintő tervezési feladat, geodéziai bemérések, igazságügyi szakértői vélemények, speciális geotechnikai, mérnöki szakértelem, stb.). Ez utóbbi – a táblázatban „egyéb szakértői díjként” feltüntetett – költségek a 2014. évi bázishoz képest magasabb értékben kerültek tervezésre a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt tervsúri és a BKISZ projekt ingatlanszakértői, azokkal kapcsolatban felmerülő feladatok jellege miatt.

III. Fejezet: Humánpolitikai célkitűzések

A Társaság 2015-s üzleti tervében létszámnövekedéssel kalkulál. A Társaság területei, tevékenységei, ill. e – projektmenedzseri, FIDIC-mérnöki tevékenység – elszámolása illeszkedik a támogatott projektek pályázati felhívásaihoz, támogatási szerződéseikhez. A kötött elszámolási szabályok követelik meg a bizonyos tekintetben rugalmasabb külső szakértői bázis helyett belső kapacitások, kompetenciák erősítését, felépítését. A Társaság szervezetfejlesztési terve fókuszában áll, hogy a létszámnövekedés jelentette, biztosította

belső kapacitásokat hatékonyan tudja kihasználni. A belső szabályzatok, protokollok fejlesztése lehetőséget teremt arra, hogy a műszaki ellenőrök idővesztés nélkül láthassák el kiszélesedő feladataikat. Ennek alapja a hatékony információáramlás, a Társaság informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése.

A Társaság BVV területe, az abból eredő szervezetfejlesztési igény jól tervezhető. A Társaság 2015. évre 41 fő alkalmazottal számol.

A 2015. évi összesített bérköltségek növekedéssel kerültek tervezésre, összhangban a bemutatott létszámfejlesztéssel. A Társaságnál 2015. évre általános bérfejlesztés nincs tervbe véve, a bérek viszonylagos magas általános szintje miatt azt jelenleg nem látjuk indokoltnak. Az egyéb személyi jellegű költségek 70%-át adó Cafetéria elemek a Társaságnál a 2014. évben biztosított szintet nem érik el, fejlesztés ott sem került tervezésre.

Munkaerő képzésre a Társaság a 2014. évi költségekkel nagyságrendileg azonos mértékben tervezi 2015. évi ráfordításait. Az általános képzéseken belül kiemelendő a műszaki ellenőrök továbbképzése és a munkavállalók részére biztosított idegen nyelvi továbbképzés.

IV. Fejezet: Mérlegterv

A 2015-s üzleti terv eltér a 2014-s bázisévtől mind eszköz, mind forrás oldalon. Elsősorban az egyesülés (BVV terület), a jogutódlás eredményezi az eltérést.

V. Fejezet: Pénzügyi és Cash-Flow tervek

A Társaság likviditási helyzete stabil, nem várható feszültség.

VI. Fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

A Társaság beruházási tervének fókuszában az informatikai rendszer fejlesztése állt, áll. A BVV terület hardveres fejlesztése még az egyesülés előtt megtörténik, de szoftveres oldalon várható beruházás az egyesülést követően. 2015-ben jelentősebb beruházással az informatikai rendszert illetően a Társaság alapterületei, tevékenységei esetében nem számolunk, viszont a műszaki ellenőri tevékenység – elsősorban annak köszönhetően, hogy a BKISZ projekt 16 kerületet érint – igényli a gépjármű állomány fejlesztését.

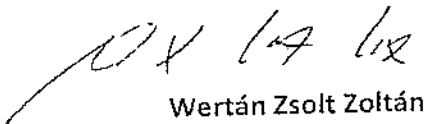
VII. Fejezet: Gazdasági mutatók

Ahogy azt a vezetői összefoglalóban jeleztük, a Társaság speciális tevékenységet folytat. A projektmenedzseri, mérnöki, műszaki ellenőri feladat egyedi, a hatékonysági mutatók nem értelmezhetők. Tekintve, hogy a Társaság működésének célja a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósított beruházások minél hatékonyabb, eredményesebb támogatása, a beruházói és tulajdonosi érdekek minél hatékonyabb érvényesítése, így a gazdasági mutatók csak e keretek között értelmezhetők.

VIII. Fejezet: További információk

Jelen üzleti terv az alapítóval már megkötött szerződéseket, az azok alapján ellátott feladatokat veszi alapul. Az üzleti terv elkészítésekor nem áll rendelkezésre információ a Fővárosi Közgyűlés 1294/2014.(11.26.) Főv. Kgy. sz. határozatával elfogadott Közlekedésszervezési Konceptió tartalmával, az annak eredményeként a Társasághoz várhatóan kerülő többletfeladatok jelentette költségekkel kapcsolatban. A Fővárosi Önkormányzat döntésének ismeretében szükségessé válhat az üzleti terv év közbeni módosítása.

Budapest, 2015. március 19.



Wertán Zsolt Zoltán
Ügyvezető igazgató
Enviroduna Kft.

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3
Adószám: 12804980-2-41
2.

A BKSZT projekt bemutatása

Kelet-Közép Európa egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2010 nyara óta végzi a főváros szennyvizeinek hatékony tisztítását. A Csepel-sziget északi részén épített tisztítóműnek és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek köszönhetően a Dunába visszajutó, biológiailag tisztított szennyvíz aránya a korábbi 51%-os értékkel szemben 95%-ra emelkedett, megszüntetve ezzel a folyó sok évtizede tartó, túlzott szennyezését.

A fővárosi szennyvízhálózat biztonságos üzemeltetése érdekében - a tisztítótelep és a kapcsolódó műtárgyak megvalósítását követően - újabb projektelemek megvalósítására kerülhetett sor az Európai Unió támogatásával. Elsőként 2009–2010 folyamán Budapest hat kerületében, az ún. COL1 és COL2 projektek keretében tehermentesítő gyűjtőcsatornák épültek, illetve megtörtént a Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai átemelő telepek záporoldali fejlesztése is.

2011-2012 során újabb európai jelentőségű lépéseket tett, a Fővárosi Önkormányzat a környezet védelme érdekében. Az ÉlőDuna projekt keretében megvalósuló új projektelemek a csepeli szennyvízhálózat jelentős fejlesztését (COL4), valamint városszerte további 9 kilométernyi tehermentesítő gyűjtőcsatorna építését (COL3) foglalják magukban. Az átfogó fejlesztés része emellett a Budai Irgalmasrendi Kórházból érkező szennyvizek új elvezetési rendszerének (BIRK), valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep III. tisztítási fokozatának kiépítése is.

A projekt főbb részei

Eredeti, 2004. évi bizottsági határozat szerinti projektelemek¹

1. A budapesti főgyűjtő megépítése, ideértve az alsó rakparti út kiszélesítését a Duna budai oldalán (6,9 km); a rakparton zöld övezet kerül kialakításra;
2. három fő átemelő telep korszerűsítése és kibővítése (Ferencváros, Kelenföld, Albertfalva);
3. dunai átvezetések kiépítése, amelyek a szennyvizet a két átemelő telepről az új Központi Szennyvíztisztító Telepre vezetik (teljes hosszuk 3658 m);
4. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep megépítése árvízvédelemmel és beköltő úttal, amelynek maximális teljesítménye 350 000 m³/nap; a telep a szennyvíz előtisztítását, elsődleges és biológiai tisztítását, illetve az iszap kezelését látja el. A szennyvíztisztító telepre vonatkozó szerződés egy tervezési, építési és üzemeltetési feladatokat tartalmaz, korlátozott üzemeltetési időszakkal;
5. komposzttelep: mivel az eredetileg tervezett Cséry telepi komposztáló nem került megvalósításra², a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező iszap

¹ 2004. december 20. napján elfogadott K(2004) 5407 sz. Európai Községek Bizottsága Határozatának mellékletében foglaltak szerint

² Törölte az Európai Községek Bizottságának 2009. június 11. napján kelt C(2009)4607 sz. határozata.

szállítását, annak kezelésével, felhasználásával, hasznosításával együtt vállalkozó útján kell biztosítani az elkövetkező években. Ez jelenleg a vonatkozó magyar és EU jogszabályoknak megfelelően történik;

6. tájékoztatási feladatokra a lakosság projekttel kapcsolatos ismereteinek növelése érdekében volt szükség, illetve azért, hogy a lakosságot értesítse a Főváros a díjszabás emelkedésének okairól;

Kiegészítő projektelemek³

1. Három fő átemelő telep záporoldali korszerűsítése és kibővítése (Ferencváros, Kelenföld, Albertfalva);
2. tehermentesítő gyűjtőcsatornák építése valósult meg Budapest II., VI., VIII., IX., X., XI. és a XIV. kerületében, a túlterhelt szennyvízvezetékek terhelésének enyhítésére;
3. további csatornák építése Budapest kerületeiben, különös tekintettel X. XI., XII. kerületekre és Csepel szigetére; a Vas Gereben utcai szivattyútelep fejlesztése;
4. logisztika építése a szennyvíziszap vasúti és vízi szállítására: az eredeti elképzelések szerint e projektelem keretében került volna kiépítésre és beszerzésre a logisztika a szennyvíziszap elszállítására. Tekintettel azonban arra, hogy a budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány is csak a beruházás részeként készül el, átfogó koncepció hiányában az iszaplogisztika projektelem csak később, a megvalósíthatósági tanulmány alapján valósulhat meg;
5. harmadik tisztítási fokozat kiépítése a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen FIDIC Sárga Könyv alkalmazásával.

A projekt célkitűzései

A projekt célja:

- A település szennyvízkezeléséről szóló irányelvnek való megfelelés (91/271/EGK);
- A közegészség védelme;
- A rekreációs célokra használt vizek szennyezettségének csökkentése;
- Egy olyan fenntartható iszap elhelyezési megoldás biztosítása, amely megfelel a szennyvíziszapról szóló irányelvnek (86/278/EGK).

³ Az Európai Bizottság 2010. augusztus 12. napján kelt, C(2010)5663 sz. határozata rögzítette a 2012. december 31-i elszámolhatósági határnapot.

A BKISZ Projekt bemutatása

1. A projekt megvalósításának várható időtartama

A projekt kivitelezésének várható időtartama: 2013-2016

A pénzügyi elszámolás határideje:

- I. szakasz: 2015.06.30.

- II. szakasz: várhatóan 2016.12.31.

2. A projekt általános ismertetése

A Fővárosi Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzata a kerületi önkormányzatok közötti megállapodások alapján Budapest beépített, de még csatornázatlan területeinek szennyvízcsatornáit a Főváros európai uniós támogatással, a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében kívánja megépíteni. A projekt a csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését, a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkormányzást biztosító gyűjtőcsatornákat, valamint a dél-budai és a budaörsi szennyvizet a Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető un. főművi rendszernek a XXII. kerületi, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A budaörsi szennyvizet a Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető un. főművi rendszer (5. tender) lebonyolítása nem jelen megállapodás, hanem külön megállapodás alapján történik. A projekt keretében mintegy 240 km csatorna és 19 db új, illetve átépülő szennyvíz átemelő épül közel 14 ezer ingatlan bekötésével, ami a Fővárosban mintegy 45.000 lakos számára fogja a közműves szennyvízelvezetést biztosítani. A tervezett csatornázás (I., V., VI., VII., VIII., IX. és a XXI. kerületek kivételével) 16 fővárosi kerületet, valamint a budaörsi bevezetéssel érintett törökbálinti és budaörsi utcákat érinti.

A benyújtott pályázat támogatásáról szóló kormánydöntés alapján a második forduló Támogatási Szerződés aláírása 2013. június 25-én megtörtént, a Támogatási Szerződés két alkalommal, 2014. május 30. és 2014. szeptember 26. napján módosításra került.

3. A projekt előkészítettségének bemutatása

A BKISZ 1.- és 2. tenderek közbeszerzési eljárásában 2013. júliusban, a 3. tender közbeszerzési eljárásában 2014. májusban történt szerződéskötés.

A BKISZ 4. tender valamennyi részfeladata esetében a szerződéskötések 2014. szeptemberben megtörténtek.

A BKISZ 5. tender esetében jelenleg a beruházás előkészítése, engedélyeztetése és a projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges tendertervek véglegesítése folyik.

A Projekt kiegészítő projektelemei (kimaradt utcák csatornázása) kapcsán több közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

Műszaki tervezés

A projektben megvalósítandó csatornák vízjogi engedélyezési tervei elkészültek, un. tervezési területek szerinti tervkötetben, illetve a csatornázáshoz kapcsolódó közmű (gáz, víz, távközlés stb.) kiváltások külön tervekben dokumentálva. A tervekben útvonalankénti bontásban, vagy útvonalanként szakaszolt bontásban dokumentáltak a vonalas jellegű tervezett csatornák és a szükséges közműkiváltások. A tervezési területek kerületi bontásban un. engedélyezési tervcsomagokban kerültek engedélyezésre benyújtásra. Az engedélyek kiadása megtörtént, egyes, már lejárt engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítása folyamatban van.

A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásai lefolytatásához szükséges tendertervek (a BKISZ 1.-2.-5. tender FIDIC RED Book 1-5 kötetek, a BKISZ 3.-4. tender FIDIC YELLOW book 1-5. kötetek) elkészültek.

Uniós – KEOP 1.2.0 - Pályázat

Pályázat benyújtása - végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal (RMT): 2011. december 21.

Támogatási Szerződés aláírása: 2013.06.25., 1. sz. módosítása: 2014.05.30., 2. sz. módosítása: 2014.09.26.

A projekt szakaszolása

A BKISZ projekt szakaszolásáról a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat rendelkezik. Az I. szakaszba az 1., 2. és 4. tenderek, továbbá a 3. tender 2. részfeladata tartozik. A II. szakaszba a 3. tender 1. része és az 5. tender tartoznak. A II. szakaszra vonatkozó támogatási szerződés megkötése a KEHOP operatív program európai bizottsági elfogadását követően lehetséges.

Kivitelezés felosztása

A kivitelezés vállalkozásba adása az alábbi területi felosztás szerinti közbeszerzési eljárások keretében fog történni.

I. Közbeszerzési eljárás (BKISZ I. Tender) 3 db részajánlattal

1. részajánlat IV. és XIII. kerületi csatornák
2. részajánlat XIV., és XV. kerületi csatornák
3. részajánlat XIX., és XX. kerületi csatornák

Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2014.01.29.

II. Közbeszerzési eljárás (BKISZ II. Tender) 5 db részajánlattal

1. részajánlat XI. és XII. kerületi csatornák és átemelő
2. részajánlat II. és III. kerületi csatornák és átemelők
3. részajánlat X., XVI. és XVII. kerületi csatornák és átemelők
4. részajánlat XVIII. kerületi csatornák és átemelők
5. részajánlat XVIII. és XXIII. kerületi csatornák és átemelők

III. Közbeszerzési eljárás (BKISZ III. Tender) 2 részajánlattal

1. részfeladat

A-I	csop.	Dél-budai felvezetés
A-II	csop.	Dél-budai főgyűjtő
A-III	csop.	Vasút utcai átemelő
A-IV	csop.	Váza utcai átemelő
A-V	csop.	Duna keresztezés

2. részfeladat: Éles sarok átkötése

E-I	csop.	Éles sarok átkötése
-----	-------	---------------------

IV. Közbeszerzési eljárás (BKISZ IV. Tender) 5. részajánlattal

1. részfeladat: Dél-budai hálózatfejlesztés I.

C-I	csop.	Budafok belvárosi öblözet
C-II	csop.	Vágóhid utcai - Sörház utcai öblözet

2. részfeladat: Dél-budai hálózatfejlesztés II.

C-III	csop.	Háros utcai öblözet
-------	-------	---------------------

3. részfeladat: Dél-budai hálózatfejlesztés III.

C-IV	csop.	Növény utcai öblözet
------	-------	----------------------

4. részfeladat: Dél-budai hálózatfejlesztés IV.

C-V	csop.	Váza utcai öblözet
-----	-------	--------------------

5. részfeladat: Dél-budai hálózatfejlesztés V.

C-VI	csop.	Vasút utcai öblözet
------	-------	---------------------

V. Közbeszerzési eljárás (BKISZ V. Tender) részajánlat nélkül

J-I. Budaörsi bevezetés

A PR feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás:
Az eljárás lefolytatásra került, a szerződés aláírása megtörtént.

Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzatának törvényi kötelezettsége a fővárosi árvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése, árvíz idején az operatív védekezési feladatok ellátása.

Budapest árvizek által legveszélyeztetettebb területe az Észak-Budai térség, ezen belül az ún. Csillaghegyi-öblözet, amely magába foglalja a Mocsáros-dűlő, Csillaghegy, Rómaifürdő, Római-part, Békásmegyér területének egy részét. Az öblözet területén mintegy 53.000 ember él, akinek árvízvédelmét a Királyok útja – Nánási út vonalában húzódó nyúlgát-, az ehhez csatlakozó Aranyhegyi-patak töltése, a Pünkösdfürdői védmű és a Barát-patak töltése együttesen látja el.

Budapest Főváros Önkormányzata a „Római parti ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése” tárgyban kiírt (Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 94-155735 számon megjelent) uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az ERBO-PLAN Kft-vel FE2008-5666 szerződésszámon 2012. 08. 27-én Tervezési szerződést kötött az engedélyes tervek elkészítésére és az engedélyezési eljárások lefolytatására.

A 2013. júniusi árhullám árvízi jelenségei rámutattak arra, hogy 8 méter körüli vízállásnál erős szivárgások, fakadóvizek jelennek meg az Aranyhegyi –patak töltésén amelyek a töltés szakadásával fenyegetnek. Egy esetleges 9 méter körüli tetőzés esetén a Barát-patak torkolatának zárása is szükségessé válhat.

Ezen okok miatt is szükségszerű a Barát-patak és Aranyhegyi-patak vízrendszerének vizsgálata a térség árvízvédelmét biztosító műtárgyak helyének és típusának kiválasztása céljából. A Csillaghegyi-öblözet teljes védelmének megoldására Budapest Főváros Közgyűlése 678/2014. (04.30.) számú határozatában elfogadta a Csillaghegyi-öblözet teljes árvízvédelmének megoldására vonatkozó engedélyokiratot.

A Magyar Közlöny 2014.08.05-i 109. számában megjelent a belügyminiszter 41/2014. (VIII.5.) BM rendelete a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010.(IV.28.) KvVM rendelet módosításáról.

A Budapest III. Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósítására korábban meghozott közgyűlési döntések végrehajtása, különös tekintettel a jogszabályváltozással indukált feladatokra eredményezi a folyamatban lévő engedélyezési eljárások felülvizsgálatát, az ártéri öblözet felmérését, az engedélyes tervkészítési feladatokat magában foglaló projekt megvalósítását.

Kivonat

az ENVIRODUNA Kft. Felügyelőbizottságának 2015. március 4-i ülésének jegyzőkönyvéből

3. napirendi pont: A Társaság 2015. évről szóló üzleti terv megtárgyalása, az ezzel kapcsolatos szükséges döntések meghozatala

4/2015. (03.04.) FB sz. határozat

az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy: jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2015. évi üzleti tervét a tagok rendelkezésére bocsátott melléklet szerint, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

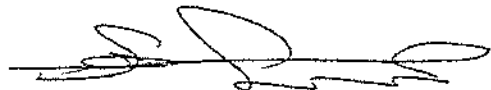
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

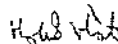
Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás

Kmf

Kivonat hitelélül



Süle László
Elnök



Hollik Márton
Jegyzőkönyvvezető