

**KEOP Útvonalterv
Projektfejlesztés**

Kedvezményezett neve:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt címe:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Projekt azonosító száma:	KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
Jelenlegi helyzet áttekintése:	<p>A projekt konkrét céljai:</p> <ul style="list-style-type: none"> A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig. Hulladékudvarok regionális rendszerének kiépítése. Válogatómű létesítése, amely képes kezelni az összegyűjtött papír és műanyag hulladékokat (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges). Házi komposztálás elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi komposztálásának elérése 2016-ig 5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 1.100 tonna/év házi komposztálásának elérése <p>Rövid műszaki leírás:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 darab 14.000 tonna kapacitású válogatómű, telephely 6 új hulladékudvar 2 hulladékudvar bővítése, korszerűsítése a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üvegyűjtő konténer, 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab darus, konténeres gépjármű, 3 darab görgőskonténeres gépjármű pótkocsival) házi komposztálás <p>Előkészítettség: 1. forduló pályázat</p> <p>További előkészítési feladatok: környezetvédelmi engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzsment és az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységek.</p>

MÉRFOLDKÓ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
Közbeszerzések/ beszerzések (projektfejlesztésre)	1. eljárás Nettó 7.900.000,-Ft Közbeszerzési tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.04.30	2010.05.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.05.15	2010.05.15	Szerződés kötés	
	2. eljárás Nettó 2.000.000,-Ft Műszaki szakértői tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	
	3. eljárás Nettó 2.750.000,-Ft Jogi tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
	4. eljárás Nettó 2.420.000,-Ft Könyvvizsgáló (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
	5. eljárás Nettó 6.000.000,-Ft PME adminisztráció (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	
	6. eljárás Nettó 6.445.000,-Ft PR, tájékoztatási feladatok (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig
	7. eljárás Nettó 65.250.000,-Ft Tervezői tender (Közösségi értékhatár felett)	Dokumentáció összeállítása	2010.05.15	2010.08.15	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal	2010.08.15	2010.08.31	Megküldött dokumentáció	15 munkanappal az eljárás megindítása előtt
		Eljárás lefolytatása	2010.09.01	2010.12.15		
		Szerződéskötés	2010.12.15	2010.12.15	Szerződés kötés	
Projektmenedzsment	PIU szervezet működése	Külső PIU: általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, könyvvizsgálat, műszaki szakértő	2010.05.15	2012.07.31		Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzési tanácsadás, tenderdokumentációk készítése, hirdetmények feladása	Tervezői tender lefolytatása (tervezői tender elkészítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel, megjelentetése a közbeszerzési Értesítőben, eljárás lefolytatása, éves beszámoló készítése a tervezői szerződés teljesüléséről, éves beszámoló feladása, megjelentetése) a 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel (építési, PME, PR, Mérnök, eszköz tender)	2010.05.15	2012.04.29		Rendelkezésre állás a 2. forduló közbeszerzési eljárás befejezéséig

RMT	Tanulmány /CBA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése	2010.12.15	2011.04.14	RMT tervezet	max. 45 nap
		KSZ véleményezése	2011.04.15	2011.04.30	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2011.05.01	2011.05.15		
		Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról	2011.05.16	2011.05.31	KSZ állásfoglalás	
Pályázó személyének meghatározása	Jogi személyiségű ok társulás megalapítása		2009.06.29			Megtörtént
	Konзорциumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben		NR			
	Tulajdonviszonyok rendezése		2010.12.15	2012.01.31		
	Művelési ág rendezése		2010.12.15	2012.01.31		
Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemként bontható)	Felsővizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	dokumentáció összeállítása	NR			
		működési engedély megszerzése				
	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	dokumentáció összeállítása	2010.12.15	2011.07.15		
		vízjogi létesítési engedély megszerzése	2011.07.15	2011.10.15		
	Építési, bontási engedélyes tervek	dokumentáció összeállítása	2010.12.15	2011.07.15		
		építési, bontási engedély	2011.07.15	2011.10.15		
Területelőkészítés	Tenderterv, kiviteli terv	tervdokumentáció összeállítása	2011.10.15	2011.12.15		
	Lőszermentesítés	lőszermentesítés előkészítő fejtáró munkái	2011.10.15	2012.01.15		
	Régészeti felmérés	előzetes régészeti felmérés	2011.10.15	2012.01.15		Amennyiben a létesítmények okán a vízjogi engedély is szükséges
	Egyéb területelőkészítő munka	pl. talajmechanikai szakvélemény, területigénybevételei, kisajátítási terv, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek, zöldkár szakvélemény	2011.10.15	2012.01.15		
Második forduló pályázat	Pályázati dokumentáció összeállítása	A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése, szükséges mellékletek összedolgozása	2011.10.15	2012.01.30	2. forduló pályázati anyag, RMT, CBA – átadási-átvételi igazolás	
	Második forduló pályázat beadása		2012.01.31		beadott pályázat	
Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra)	1. eljárás (Nettó 1.139.362.000,- Ft) Létesítmények kivitelezése (Építési eljárás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	Eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ jóváhagyás	
		Eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31		
	2. eljárás (Nettó 565.400.000,- Ft) Gépjárművek és egyéb, a szelektív hulladékgyűjtéshez és házi komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése (Beszerzési eljárás, közösségi érdekeltségű felett)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	Eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ jóváhagyás	
		Eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31		
	3. eljárás (nettó 36.409.000,- Ft) Projekt menedzsment (Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	Eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2012.05.31	2012.09.01		
	4. eljárás (nettó 24.147.000,- Ft) Mérnöki szolgáltatások (Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	Eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. forduló pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2012.05.31	2012.09.01		

5. eljárás (nettó 16.098.000,- Ft) PR, tájékoztatási feladatok (Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKE (2. fordulás pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	KSZ állásfoglalás	
	KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ állásfoglalás	
	eljárás lefolytatása	2012.05.31	2012.09.01		
6. eljárás (nettó 7.500.000,- Ft.) Közbeszerzési tanácsadás	Közbeszerzési értéktátr alatti, 3 árajánlat kérés	2012.01.31	2012.02.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
	Szerződéskötés	2012.02.29	2012.02.29	Szerződés kötés	

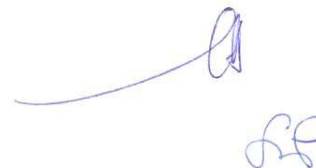
TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG							
PR	1. forduló PR tevékenységének elvégzése	Lehetséges kockázatok felmérése	2010.06.30	2010.08.31	Kockázatfelmérs (1 db)	Rendelkezésre állás az 1. fordulás pályázat zárójelentésének elfogadásáig	
		Válságkommunikációs terv készítése	2010.06.30	2010.08.31	Válságkommunikációs terv (1 db)		
		Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2010.06.30	2012.04.29			
		Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2010.06.30	2011.01.31			
		Közvélemény-kutatás	2010.06.30	2010.09.30	Közvélemény -kutatás (1 db)		
		Hatástanulmány készítése	2010.06.30	2010.09.30	Hatástanulmány (1 db)		
		Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2010.08.30			
		A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	2010.06.30	2010.12.31	Menetrend (1 db)		
		Cselekvési (kommunikációs) terv: o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása	2010.09.30	2010.11.30	Cselekvési kommunikációs terv (1 db)		
		A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	2010.11.30	2010.12.31	Közreműködő szervezet jóváhagyása (1 db)		
		A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2010.08.30	2010.09.30	Felkészítés (1 db)		
		Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2010.06.30	2012.04.29	Sajtóközlemény (5 db)		
		Sajtóesemények szervezése	2010.06.30	2012.04.29	3 db		
		Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2012.04.29	Összegyűjtött sajtómegjelenések (1 db)		
		Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2010.06.30	2012.04.29	1db		
		Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2010.06.30	2012.04.29	72 000 db		
		Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2010.06.30	2012.04.29	működő honlap		
		Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2010.06.30	2012.04.29	8 db		
		Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók	2010.06.30	2012.04.29	130db		

HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK						
Esélyegyenlőség	Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések:	előkészítés idején is: esélytudos kommunikáció, akadálymentes honlap annak felállításától	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma, akadálymentes honlap	
	Kötelező RMT tartalmi feladatok:	projekthonlap akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskereső kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata; megvalósításra választott esélyegyenlőségi intézkedések: (Roma foglalkoztatottak száma (fő)): 5; A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett) előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől	RMT leadásáig	RMT megfelelő tartalma	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	adatközlés évente	évente jan 15.	minden év jan 31.	nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig.
Fenntarthatóság	Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása:	előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma	
	Kötelező RMT tartalmi feladatok:	zöld beszerzés; másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata; kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés; zöld rendezvények; megvalósításra választott fenntartható fejlődési szempontok (Környezeti szempontú tanúsítás szerint fog működni az üzemeltető; Partnerség építés a projektervezés és végrehajtás során; Bármilyen beruházás; A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése) működtetése, előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől, tervező közbeszerzésének kezdetétől, PR-beszerzés kezdetétől	RMT leadásáig; kommunikációs terv leadásáig	RMT megfelelő tartalma, kiviteli terv megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma	
	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	minden év jan 15.	minden év jan 31.	Nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig
ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA						
Zárójelentés + Záró kifizetési kérelem	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása	2012.04.30	2012.06.30	ZPEJ megküldése KSZ-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem elbírálása, Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása	2012.07.31		ZPEJ KSZ általi jóváhagyása és a Záró kifizetési kérelem pénzügyi teljesítése	




2. sz. melléklet – A projekt előkészítés (köz)beszerzései

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése)	Rész-ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	A közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt előkészítés elszámolható költsége(i)	Ütemezés [év.hó]				
					Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződéskötés
Projektfejlesztésre vonatkozó beszerzések / közbeszerzések									
1.	Közbeszerzési tanácsadás	nincs	Közbesz. értékh. alatt	7 900 000	2010. április	n.a	n.a	2010. május	2010. május
2.	Műszaki szakértői tanácsadás	nincs	Közbesz. értékh. alatt	2 000 000	2010. május	n.a	n.a	2010. június	2010. június
3.	Jogi tanácsadás	nincs	Közbesz. értékh. alatt	2 750 000	2010. május	n.a	n.a	2010. szeptember	2010. szeptember
4.	Könyvvizsgáló	nincs	Közbesz. értékh. alatt	2 420 000	2011. május	n.a	n.a	2011. szeptember	2010. szeptember
5.	PME adminisztráció	nincs	Közbesz. értékh. alatt	6 000 000	2010. május	n.a	n.a	2010. június	2010. június
6.	PR tájékoztatási feladatok	nincs	Közbesz. értékh. alatt	6 445 000	2010. május	n.a	n.a	2010. június	2010. június
7.	Tervezői tender	nincs	Közösségi, nyílt	65 250 000	2010. augusztus	n.a	2010. szeptember	2010. november	2010. december



4. számú melléklet: A projekt előkészítés kifizetési terve

Projektelelem	Szerződés vagy tevékenység	2010. év [Ft]			2011. év [Ft]			2012. év [Ft]			Mindösszesen [Ft]
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	
1. Tervezői tender											
Tervezés /beruházás értékében/	Létesítmények tervezése	0	0	0	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000	43 300 000
Közbeszerzés /beruházás értékében/	Közbeszerzések műszaki leírásának elkészítése (2F-re)	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	RMT / CBA készítés + 2F Projektdokumentáció	0	0	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	0	11 200 000
	Örökségvédelmi hatástanulmány	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
	Löszermentesítés feltáró, előkészítő munkái	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000
Egyéb projekteleme ktg /beruházás értékében/	Engedélyeztetések hatósági díja	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Összesen:		0	0	0	0	14 200 000	14 200 000	51 050 000	0	51 050 000	65 250 000
2. Közbeszerzési tanácsadás											
Közbeszerzés /beruházás értékében/	Tervezői tender (1F) (tervezés, RMT/CBA, közbesz. műszaki tart., hat. tanulmány, enged. hat. díjak), Beszerzési eljárások (1F) (műszaki szakértő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, általános menedzsment, PR tájékoztatási feladatok)	0	500 000	500 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	1 900 000
	Közbeszerzési dokumentációk elkészítése (2F)	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
Összesen:		0	500 000	500 000	1 100 000	0	1 100 000	6 300 000	0	6 300 000	7 900 000
3. Projektmenedzsment Szervezet											
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Műszaki szakértő (A szakvállalkozó műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció) (1F)	0	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	0	500 000	2 000 000
	Jogi tanácsadás	0	387 500	387 500	787 500	787 500	1 575 000	787 500	0	787 500	2 750 000
	Könyvvizsgálat	0	350 000	350 000	690 000	690 000	1 380 000	690 000	0	690 000	2 420 000
	Általános menedzsment	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	6 000 000
Összesen:		0	2 737 500	2 737 500	3 477 500	3 477 500	6 955 000	3 477 500	0	3 477 500	13 170 000
4. Kötelelő tájékoztatás											
Tájékoztatás és nyilvt. /beruházás értékében/	PR tájékoztatási feladatok	0	1 611 250	1 611 250	1 611 250	1 611 250	3 222 500	1 611 250	0	1 611 250	6 445 000
Mindösszesen											
		0	4 848 750	4 848 750	6 188 750	19 288 750	25 477 500	62 438 750	0	62 438 750	92 765 000