

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Gazdaságélénkítés - GÉP program

A Kedvezményezett, a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően köteles záró szakmai beszámolót benyújtani a program műszaki-szakmai megvalósulásának bemutatásával a program eredményességéről, illetve a vállalt kötelezettségek megkezdéséről.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK:

Kedvezményezett megnevezése:	Álmosd Község Önkormányzata
A program címe:	Tejfeldolgozó üzem építése
A program célja:	Az önkormányzat elsődlegesen a projekt megvalósításával a hosszú távú gazdasági élénkítés elérését célozza meg helyi, környékbeli munkavállalók alkalmazásával, amellyel a munkanélküliségi-foglalkoztatottsági mutatókat kívánja javítani. Továbbá a hagyományokkal rendelkező állattartás (szarvasmarha, juh, kecske) feltételrendszerei még most is elfogadhatóan adóttak. Az integrátorként belépő tejfeldolgozó jelentős bevételi forrást, gazdasági élénkülést biztosít a meglévő és leendő vállalkozásoknak, őstermelőknek. A fejlesztés keretében megépítésre kerül a tejüzem épülete, valamint beszerzésre kerülnek a gyártósori, technológiai eszközök.
Támogatói okirat száma:	BM/7798-13/2021. (Támogatói okirat) BM/7798-20/2021. (TO 1. sz. módosítása) BM/172-37/2022. (TO 2. sz. módosítása) BM/437-13/2023. (TO 3. sz. módosítása) BM/437-24/2023 (TO 4. sz. módosítása)
Kedvezményezett képviselőjének neve, elérhetősége:	Dr. Baranya Zsolt János, polgármester +36 30 565-8650 e-mail: polgarmester@almosd.hu
Támogatási összeg:	259.960.148.-Ft (200.000.000.-Ft + többlettámogatás 59.960.148.-Ft)
A program megvalósulásának időtartama:	Tényleges kezdet dátuma: 2021.02.19.
	Tényleges befejezés dátuma: 2024.06.28.
A Támogatott tevékenység megvalósulásának helyszíne:	4285 Álmosd, Rákóczi utca 62. (hrsz.:778)

Üzembe helyezés időpontja:	2024.06.25.
Projektmenedzser neve, email címe, telefonszáma:	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. Körtvélyessy Kornél, e-mail: kortvelyessy.kornel@hajdupalyazat.hu , tel.: +36-30/793-2664

2. A MEGVALÓSULT PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI:

A PROGRAM SORÁN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A záró beszámoló a 2021.02.19-2024.06.28. közötti időszak szakmai eredményeit foglalja össze.

Álmosd Község Önkormányzata a 2021.07.22. napján kelt Támogatói okirat alapján 200.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja III. ütemében.

A Támogatási összeg 100%-ban folyósításra került Álmosd Község Önkormányzata elkülönített számlájára 2021.07.30-án.

A projekt megvalósítása során 4 db Támogatói okirat módosításra volt szükség az alábbiak alapján:

- Az BM/7798-20/2021. iktatószámú, 1. sz TO módosítás keretében az előre nem tervezhető elektromos hálózathálózatbővítésre az önkormányzat által 2020.09.01. napján igényelt 6.033.516 Ft-os többlettámogatási igény került elfogadásra 2021.09.21-én.
- A BM/172-37/2022. iktatószámú 2. sz. TO módosítás keretében a műszaki tartalom módosult, ez alapján a falazott szerkezetű csarnoképület helyett 2 db konténeres megoldást alkalmazva került a tejfeldolgozó technológia kialakításra. A módosítási igény során a program befejezési határideje is módosult 2023.06.30-ra. A Támogató okirat kelte 2022.12.15. napja.
- A BM/437-13/2023. iktatószámú 3. sz. TO módosítás 2023.10.17-én lépett hatályba. Az önkormányzat a 2023.04.28. napján kelt kérelmében a támogatott tevékenység fizikai befejezés határidejének 2023.09.30. napjáig, a 2023.07.12-én kelt kérelmében pedig 2023.12.31. napjáig történő meghosszabbítását, valamint többlettámogatás iránti igényt kérelmezett, melynek során egy kiegészítő műszaki tartalommal bővült a beruházás. A műszaki tartalom növelésére azért volt szükség, mert így a felmerülő piaci igényeknek megfelelően a kapacitás nagymértékben növelhető. A plusz technológiai elemek a tervezett konténerekben helyhiány miatt nem elhelyezhetőek, ezért volt szükség egy új 18 nm alapterületű konténer beszerzésére is. A felmerülő piaci igényeknek megfelelően 1 db 18 nm-es konténer épülettel és a hozzá tartozó tejtároló és CIP egységgel került kiegészítésre a műszaki tartalom. A megítélt 53.926.632.-Ft többlettámogatás a projekt egyéb kiegészítő tevékenységeit is fedezi, így önerő bevonása nélkül valósítható meg a beruházás.
- A BM/437-24/2023. iktatószámú 4. sz. TO módosítás a támogatott tevékenység fizikai befejezésének határidejére irányult. A program fizikai befejezése 2024.06.30-ra került meghosszabbításra a kiegészítő technológia (CIP egység, tejtartály, konténer) közbeszerzési eljárásának lefolytatása, a használatbavételi- és működési engedélyezési eljárás, valamint az elektromos hálózat feltételeinek biztosítása miatt. A Támogató a TO módosítást a 2023.12.04-én kelt levelében elfogadta.

Üzleti terv:

A pályázati kérelem benyújtásához elengedetlenül szükséges volt az üzleti terv elkészítése. A program tevékenységei közül ezért elsőként az üzleti terv elkészítésére került lefolytatásra a beszerzési eljárás, amelyre az ajánlattevők a következők voltak:

1. Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
Bruttó: 990.600.-Ft.
2. Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Nonprofit Kft.
Bruttó: 1.270.000.-Ft.
3. TAMAG Tanácsadó Kft.
Bruttó: 1.587.500 Ft.

A beszerzési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.-vel került megkötésre a megbízási szerződés 2021.05.12-én. A szerződéses összeg megegyezik a Költség-és feladattervben e költségátvitelre BM-től igényelt támogatás összegével, ami bruttó 990.600.-Ft. A pályázat hiánypótlásának beadásával 2021.06.07-én a tevékenység teljesült. A számla a Támogatói okirat hatálybalépése után került kifizetésre a vég számla ellenében 2021.08.10-én.

E-on hálózathálózatbővítés:

A Támogatói okirat hatályba lépése után önkormányzatunk 2020.09.01. napján 6.033.516.-Ft-os többletforrási igényt nyújtott be a Belügyminisztérium felé. A többlettámogatási igény tárgya az elektromos hálózathálózatbővítés volt, amelyre az E-ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. bruttó 6.033.516.- Ft-os ajánlatot adott. Önkormányzatunk a projekt tervezésekor maximum 800.000 – 1.000.000.-Ft hálózathálózatbővítési költséggel tervezett, melyet önerőként még be tudott volna vállalni az éves költségvetése terhére. A többlettámogatási igényünk 2021.09.21-én elfogadásra került, amelynek következtében a többlettámogatást 2021.09.29-én kapta meg önkormányzatunk, így a támogatási összeg 206.033.516.-Ft-ra módosult. A hálózathálózatbővítés költségének átutalása, valamint a szerződés 2021.09.30-án megküldésre került az E-ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. részére. Az Önkormányzatnak áramszolgáltatói előírásra szükséges volt kialakítani egy egyedi mérőóraszekrényt, amelyet Grecsó Ádám egyéni vállalkozó végzett el. A mérőóraszekrény 2023.04.14-én kialakításra került, a 1.998.750.-Ft összegű számla kiegyenlítésére 2023.10.27.-én került sor. A 3. sz. TO módosítás keretében ez az összeg is beemelésre került a Költség- és feladattervbe a többlettámogatási igény alátámasztása során, így az összeg teljes egészében a támogatás terhére került elszámolásra. Álmosd Község Önkormányzata 2023.10.12-én azzal a kéréssel kereste meg a Támogatót, hogy az áramszolgáltatás biztosítása érdekében az Eon-Zrt. feladatkörét átvevő Opus Titász Zrt.-nél az ügymenet gyorsításával kapcsolatban segítsen az Önkormányzatnak, hogy határidőben elérhető legyen az áramszolgáltatás a tejüzemben. A Támogató 2023.10.16-án levélben megkereste a szolgáltatót (OPUS Titász Zrt.) a rácsatlakozás gyorsítása érdekében. A szolgáltató (Opus Titász Zrt.) a hálózatra történő csatlakoztatást elvégezte 2023.10.30-án (3x120A), a berendezések ezen a napon rácsatlakoztatásra kerültek. A napelemes kivitelező HMKE igénybejelentését és a Csatlakozási Dokumentációt megküldte 2023.11.17-én az Opus Titász Zrt. részére.

Engedélyezési és kiviteli tervek készítése:

A program engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2021. áprilisában folytatta le az önkormányzat a beszerzési eljárást, amely során a következő ajánlattevők vettek részt:

1. P-Tervezőiroda Kft.
Bruttó: 8.255.000.-Ft.
2. Tóthterv Építésziroda Kft.
Bruttó: 8.699.500.-Ft.
3. OFFICE4U Kft.
Bruttó: 9.271.000.-Ft.

A legkedvezőbb ajánlattevővel, a P-Tervezőiroda Kft.-vel került megkötésre 2021.08.27-én a szerződés. Ebből a szerződésből a TO megkötésekor az Önkormányzat 5.715.000.-Ft saját erőt vállalt. Az engedélyes tervek 2021 október végére készültek el. Az építési engedély iránti kérelem 2021.10.26-án került benyújtásra a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályára. A jogerős építési engedélyt 2022.01.06-án kapta meg Álmosd Község Önkormányzata. Az engedélyes tervek 1.587.500.-Ft összegű számlája 2021.12.21-én került kifizetésre. A kiviteli tervek 2022.03.08-án készültek el, ami 2022.09.25-én került kiszámlázásra bruttó 6.667.500 Ft összegben. Az önkormányzat 2022.12.19-én fizette ki a számlát. A tervezői költségvetés alapján a támogatási kérelemben tervezett támogatást nagyságrendekkel meghaladta. A program keretében egy költséghatékonyabb műszaki megoldás kidolgozására volt szükség, ezért az Önkormányzat döntése alapján az épített tejüzem helyett egy konténerépületből álló tejüzem megtervezésére volt szükség, amelyre új tervezőt kellett kiválasztani. A beszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlatát a Bal-Arch Kft. adta 2.336.800.-Ft értékben. A 4. sz. TO módosítás keretében a teljes tervezői díjra kértünk többlétszámú támogatási igényt, amelyet a Támogató elfogadott. 2022.10.10-én elkészültek a szükséges átdolgozott tervek, a teljesítés után a teljes összeg 2022.12.29-án kifizetésre került.

Közbeszerzési eljárások:

A program keretében 4 db közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. Az ajánlattételre az Önkormányzat az alábbi cégeket hívta meg:

1. Komplex Közbeszerzési Kft.
Ajánlati ár: Bruttó: 1.841.500.-Ft.
2. Varga Tímea EV
Ajánlati ár: Bruttó: 2.000.000.-Ft.
3. Euroharex Nova Kft.
Ajánlati ár: Bruttó: 2.349.500 Ft.

A legkedvezőbb ajánlatot adó Komplex Közbeszerzési Kft. került kiválasztásra a feladat ellátására.

- A tejfeldolgozó üzem technológiájának a beszerzésére és beüzemelésére a közbeszerzési eljárás 2021.10.13-án indult. Az ajánlattételi határidő 2021.11.15. volt, amely során 2 db ajánlat érkezett be. Az Eurotechnika 2000 Kft. ajánlata érvénytelenítésre került, mivel a hiánypótlást nem teljesítette. A legkedvezőbb ajánlatot a Györteji Tejipari és Kereskedelmi Kft. adta nettó 157.797.500.-Ft összegben, amely teljesen megegyezik a 2021.10.26-án a Belügyminisztérium felé benyújtott 2. sz. többlétszámú támogatási kérelem során bemutatott indikatív ajánlattal, de a többlétszámú támogatási kérelmet a Támogató Hatóság leállította, ezért fedezet hiányában az eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani. Ennek ellenére az 1. sz.

- részszámla a közbeszerző részéről 2021.12.20-án kiállításra került 927.100.-Ft összegben, ami másnap (2021.12.21.-én) kiegyenlítésre került az önkormányzat részéről.
- Bár műszaki tartalmában teljesen megegyezik a korábbival – a közbeszerzési eljárást újra ki kellett írni. A közbeszerzés kiírásra került 2022.06.22-én, melyre 2 db érvényes ajánlat érkezett. A Stahlmetáll Kft. árajánlata nettó 201.203.000.-Ft, míg az Agrometal Klaster Zrt. kedvezőbb árajánlata nettó 193.755.402.-Ft összegű volt. A technológia telepítésére az adás-vételi szerződés a közbeszerzési eljárás lezárásaként 2022.08.26-án került megkötésre feltételeken az Agrometal Klaszter Zrt-vel. A hatályba lépés feltétele az önkormányzati fennálló saját erő biztosítása, amelyet részben többlétfenntartás igényléssel kívántunk fedezni. Az Önkormányzat ennek érdekében 2022.08.04-én többlétfenntartási kérelmet nyújtott be, de a GÉP III. program országos szintű leállítása miatt a többlétfenntartási kérelmünk nem került pozitív elbírálás alá, ezért a feltétel nem teljesítése miatt a szerződés nem lépett hatályba. A 2. sz. közbeszerzési részszámla ennek ellenére kiállításra (2022.09.05) került, melyet az önkormányzat 1.155.700.-Ft összegben 2022.09.12-én megfizetett.
 - A tejfeldolgozó üzem technológia részének 3. sz. közbeszerzési eljárása 2022.12.23-án megindult, amely során, a megadott 2023.01.20-i határidőig, 2 db érvényes árajánlat érkezett. Az Agrometal Klaster Zrt ajánlati ára nettó 151.758.791.-Ft, a Stahlmetáll Kft. ajánlati ára nettó 159.653.000.-Ft volt. Az ajánlattevők 2023.01.26-án teljesítették a hiánypótláshoz előírtakat, ami után a képviselő-testületi döntés szerint 2023.01.27-én a nyertes vállalkozás a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Agrometal Klaster Zrt. A moratórium 2023.02.06-án lejárt, ezt követően kerülhetett sor a szerződéskötésre az Agrometal Klaszter Zrt-vel nettó 151.758.791.- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 192.733.665.-Ft összegben. A szerződés 2023.02.07-én aláírásra került és hatályba is lépett. A közbeszerző a 3. sz. részszámláját az eredményhirdetést követően 2023.02.13-án kiállította 1.143.000.-Ft összegben, amelyet Álmosd Község Önkormányzata csak a többlétfenntartás megérkezését követően - 2023.10.27-én - tudott kiegyenlíteni.
 - A kiegészítő technológia (CIP egység, tejtartály, konténer) közbeszerzési eljárásának lefolytatása 2023.12.27-én indult. 2024.01.30. napjáig - az ajánlattételi határidőig - 2 db árajánlat (NNK Kft., Landin Kft.) került benyújtásra. Az NNK Kft. az eljárás során előírt hiánypótlást nem teljesítette, ezért az ajánlata érvénytelenné lett nyilvánítva. Az ajánlatok összegzésére és a döntésre 2024.02.19-én került sor. A nyertes ajánlattevő a Landin Kft., nettó 10.551.500 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 13.400.405.-Ft ajánlattal, a vállalkozási szerződés 2024.03.01-én került aláírásra. A szerződés az aláírás napján hatályba lépett. A közbeszerzési végszámla 2024.03.13-án került kiállításra 660.400.-Ft összegben, amely 2024.03.18-án kiegyenlítésre került. A *közbeszerzési eljárások lebonyolítása-hatósági díjak* költség soron 5.080.-Ft fel nem használt támogatási összeg keletkezett, mely a visszafizetett összeg részét képezi.

Kivitelezési tevékenységek:

A tejfeldolgozó technológia telepítéséhez szükséges beton alap kiépítése építési engedélyhez kötött tevékenység, amely elindításra került 2022.07.28-án. Az építésügyi feladatkörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2022. október 7-én kelt, HB/ETDR-19/4640-30/2022 (IR-001163594/2022) számú határozata alapján a tevékenységre építési engedélyt kaptunk, amely 2022. október 18-án véglegessé vált.

A tevékenység nem közbeszerzés köteles, mivel a becsült költség értékhatár alatti, így beszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelező, amelyre a felkért Ajánlattevők az alábbi árajánlatokat adták:

1. Nyír-Alpin Zrt.

Ajánlati ár: nettó 11.979.620 Ft + Áfa, azaz bruttó 15.214.117.-Ft

2. R-Plan-Bau Kft.

Ajánlati ár: nettó 13.624.661 Ft + Áfa, azaz bruttó 17.303.319.-Ft

3. Grevik Kft.

Ajánlati ár: nettó 12.911.161 Ft + Áfa, azaz bruttó 16.397.174.-Ft

A nyertes ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot adó Nyír-Alpin Zrt lett. A szerződéskötésre 2023.05.03-án került sor, a szerződés összege 11.979.620.-Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 15.214.117.-Ft. A vállalkozói szerződés szerinti 3.042.823.-Ft előleget biztosított az Önkormányzat, amit a szerződés aláírása után, 2023.05.04-én átutalt a Nyír-Alpin Zrt-nek. A kivitelező 2023.06.23-án a 90%-os teljesítésről kiállította a vállalkozó az 1. részszámláját, amelynek az előleg levonás utáni bruttó végösszege 10.519.753.-Ft. Az Önkormányzat a számla ellenértékét 2023.06.26-án megfizette a Nyír-Alpin Zrt. részére. Az 1. sz. részszámla kifizetésekor derült fény arra, hogy a szerződéskötéskor adminisztrációs hibából egyenes ÁFA-s szerződés került megkötésre, de mivel a tevékenység építési engedélyhez kötött, ezért az ÁFA tv. 142.§ alapján az ÁFA-t a szolgáltatás igénybe vevőjének kell fizetnie. A vállalkozási szerződés 2023.06.27-én módosításra került. Az eddig kifizetett előleg és első részszámla esetén jogtalanul kifizetett ÁFA összegét a Nyír-Alpin Zrt. 2023.07.05-én visszautalta (2 db téves előleg utáni ÁFA + 1. részszámla utáni ÁFA 3.530.281.-Ft) és a végszámlával együtt 2023.07.17.-én az előleg számla, 1. részszámla és a végszámla után felmerülő ÁFA bevallásra és elutalásra került 3.234.497 Ft összegben. A végszámla összege nettó 1.300.426 Ft, amelyről a számlát 2024.07.07-én állította ki a vállalkozó. Az építés-kivitelezés költségételtre kifizetett összeg összesen bruttó 15.214.117 Ft. Az újratervezett vízakna kialakítása, a kapu behelyezése és a szennyvíztartály beépítése is megtörtént a vállalkozási szerződés keretében. A konténer épület alapja a Nyír-Alpin Kft. kivitelezésében 2023.06.30-án teljesült.

Napelemes rendszer kiépítése:

A programban a tejfeldolgozó üzem áramellátását 10 kW-os teljesítményű napelemes rendszer fedezi, amelyre 2022. augusztus hónapban lefolytatásra került a beszerzési eljárás az alábbi beérkezett ajánlatok alapján:

1. HajduSol Kft.

Ajánlati ár: nettó 4.190.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 5.321.300.-Ft

2. CSAKA-BEST Kft.

Ajánlati ár: nettó 4.467.875.-Ft + Áfa, azaz bruttó 5.674.201.-Ft

3. Hajdú-Energia Kft.

Ajánlati ár: nettó 4.530.625.-Ft + Áfa, azaz bruttó 5.753.893.-Ft

A legkedvezőbb ajánlatot a HajduSol Kft. adta bruttó 5.321.300.-Ft-os összköltséggel, amely a módosított költség és feladatterv alapján a tervezett összeggel megegyezik. A vállalkozási szerződés 2022.09.05-én került megkötésre, de a napelemes rendszer kivitelezését csak a tejfeldolgozó technológia konténer kiépítése után tudta elvégezni a vállalkozó. Az előleget 2023.01.31-én átutalta az önkormányzat a HajduSol Kft. részére bruttó 2.660.650.-Ft összegben. A konténer épület telepítése után a napelemes rendszert az épület tetején 2023.08.15-én elhelyezték. A HAJDUSOL Kft. 2023.08.15-én a kivitelezést készre jelentette és a végszámlát 2.660.650.-Ft összegben 2023.08.15-én kiállította, amit az Önkormányzat 2023.08.23-án kifizetett. A napelemes rendszer esetében a Belügyminisztérium

közbenjárásának eredményeként a beküldött HMKE igénybejelentés és a Csatlakozási Dokumentáció az Opus Titász Zrt. részéről 2024.02.26-án elfogadásra került. A napelemes rendszer készre jelentése ezután 2024.02.28-án került megküldésre az áramszolgáltatónak.

Eszközbeszerzés tejfeldolgozó technológia kialakítása:

A végleges koncepció kialakításához az előzőekben bemutatottak szerint hosszú út vezetett. Az eredeti kiviteli tervek módosítani kellett, műszaki tartalmában a falazott szerkezetű épület konténeres tejfeldolgozó üzemre kellett módosítani. Két darab sikertelen közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amelyeket a magas árak miatt nem tudtuk megvalósítani.

A megvalósítás költségeinek optimalizálása érdekében a tejfeldolgozó üzem áttervezése mellett döntöttünk. Önkormányzatunk a pályázatban megjelölt célokkal összhangban egy alternatív megoldást keresett, mert elkötelezett a projekt megvalósításában. Felkértük az Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Nonprofit Kft-t, hogy szakmai tapasztalatai alapján tegyen javaslatot a technológiai módosításra.

A javaslatok alapján egy olyan alternatív megoldást választottunk ki, melynek során nem csarnoképületben kerülne elhelyezésre a tejfeldolgozó technológia, hanem 2 db konténeres megoldást alkalmazva (összesen $2 \times 72 = 144$ m² területen).

A megoldás számos pozitív előnnyel járt: az építési költségek jelentősen lecsökkenthetők, a konténerek teljes mértékben megfelelnek a hatályos élelmiszeripari előírásoknak, az eredeti pályázatban megjelölt termékek gyártása megvalósítható, noha az eredeti tervekhez képest, a kiépítésre kerülő rendszer nem alkalmas túró gyártására, de a technológia megfelelő 20-36%-os zsírtartalmú tejszín gyártására, melyre vonatkozó piaci igény stabil és folyamatos. A kivitelezés/megvalósítás időtartama jelentősen lerövidíthető.

Kapacitáscsökkenés nem történik (napi 3000 liter tej feldolgozása stabilan), a beépítésre kerülő technológiai rendszer modulárisan bővíthető a jövőben, a munkafolyamatok racionalizálása érdekében korszerű tejfeldolgozó technológia kerül beszerzésre. Az innovatív takarítási technológiai elemek bevezetése miatt, a tervezett üzem vízfelhasználása jelentősen csökken, ezáltal a környezetterhelés mértéke is minimalizálható, nincs szükség nagy költségigényű szennyvízelvezetési/szennyvíztisztító rendszer kiépítésére, elegendő egy lokális szennyvíztároló rendszer kiépítése, zsírfogó berendezéssel

A projekt műszaki tartalmának előkészítési, módosítási folyamata az alábbiak szerint zajlott le:

- Konténeres megoldásra vonatkozó koncepcióterv elkészítése 2022.04.11.
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály részére előzetes engedélyezési kérelem benyújtása 2022. 05.02.
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály előzetes engedély kézhez vétele 2022.05.09.
- Technológiai eszközökre, berendezésekre vonatkozó indikatív ajánlatkérés kiküldése 2022.05.02.
- Technológiai részre vonatkozó indikatív ajánlatok beérkezése 2022.05.09.
- Tervezői feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlatok bekérése 2022.05.10.
- Tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok beérkezése, értékelés 2022. 05.13.

2022 májusában elkészült az új Üzleti Terv, Költség- és feladatterv, Gantt diagram, az új technológia telepítési terve, bekérésre kerültek az új technológiára vonatkozó indikatív árajánlatok. Álmosd Község Önkormányzata 2022. május 23-án és 2022. május 31-én kelt levelében a műszaki tartalom csökkentésének engedélyében, valamint a napelemes rendszer kiépítése, illetve többlettámogatás támogathatóságához kapcsolódó kérelem tárgyában kérte Helyettes Államtitkár úr jóváhagyását. 2022. május 26-án megkerestük a Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát az újratervezett konténeres tejfeldolgozó üzem létesítésével kapcsolatban, amelyre 2022. május 30-án megérkezett a Kormányhivatal tájékoztatása, amelyben a javasolt technológiai megoldást elfogadta.

A Belügyminisztérium részére beküldött hiánypótlását követően 2022. június 7-én a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság hozzájárult a műszaki tartalom módosításához.

A közbeszerzés kiírásra került 2022.06.22-én. A legkedvezőbb árat az Agrometal Klaster Zrt. adta nettó 193.755.402.-Ft árajánlással. A technológia telepítésére az adás-vételi szerződés a közbeszerzési eljárás lezárásaként 2022.08.26-án került megkötésre feltételeken. Az Önkormányzat ennek érdekében bruttó 53.231.861.-Ft összegű többlettámogatási kérelmet nyújtott be a Támogató részére 2022.08.04-én. Időközben a Belügyminisztérium 2022.09.06-án kelt, 2022.09.07-én érkezett tájékoztatása szerint jelen pályázat felfüggesztésre került, amelyben arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a projekt keretében, visszavonásig, ne vállaljon további kötelezettséget a projekttel kapcsolatban. Ennek hatására a feltétel nem teljesítése miatt a szerződés nem lépett hatályba. Az önkormányzat 2022.10.27-én kérelemmel fordult az Építési és Beruházási Minisztériumhoz, hogy a program sikeres megvalósítása érdekében a felfüggesztés megszüntetésére vonatkozó indokaikat és kérelmüket elfogadni és támogatni szíveskedjenek. A Támogató 2022.11.21-én kelt levelében engedélyezte a felfüggesztés alatt álló támogatott tevékenység folytatását és kérte a program megvalósíthatóságának vizsgálatát. Az önkormányzat a programmegvalósítás felülvizsgálatának eredményeként kérelmét benyújtotta a Támogató részére 2022.11.23-án.

A 3. sz. közbeszerzési eljárás során 2023.02.07-én hatályba lépett a szerződés a nyertes ajánlattevővel, az Agrometal Klaszter Zrt-vel nettó 151.758.791.-Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 192.733.665.-Ft összegben. Az előleg 96.366.833.-Ft, 2023.02.08-án átutalásra került a beszerzést végző Agrometal Klaszter Zrt-nek. A szállító a legyártott konténer épületeket 2023.06.27-én leszállította. Az Agrometal Klaszter Zrt. a 2 db eredetileg tervezett konténert a szállítás és telepítés/daruzás miatt 4 darabban készítette el, amit a helyszíni telepítés és összeszerelés során a tervezett 2 db nagyobb konténerré alakított át. A konténer épület telepítés utáni műszaki paraméterei nem módosultak, szállító részszámlát nem állított ki. A szerződés szerinti teljesítési határidőben 2023.07.07-én leszállításra és beüzemelésre kerültek a tejfeldolgozó berendezések is. A vég számla kiállításra került 2023.07.20-án, az átadás-átvétel megtörtént. A vég számla az előleg levonása után 96.366.832.-Ft összegű, amelyből a rendelkezésre álló forrás erejéig 63.394.432.-Ft került megfizetésre 2023.07.25.-én. A fennmaradó 29.972.400.-Ft a később érkezett többlettámogatásból került kifizetésre 2023.10.27-én. A hatályos Költség- és feladattervben a „Technológia - eszközök, gépek beszerzése” költség soron a BM-től igényelt támogatási összeget (205.941.665.-Ft) a keletkezett számlák összege (206.134.070.Ft) meghaladta 192.405.-Ft-tal, mely összeget a „Műszaki ellenőrzés” költség soron keletkezett maradványából egyenlítettünk ki. Tekintettel arra, hogy a költségvetési fősorok közötti átcsoportosításról nem tájékoztattuk a Támogatót 2024.05.31.-ig, ezért az önkormányzatnak ezen összeget vissza kellett fizetnie, mely 2024.11.11-én megtörtént. A „Technológia – eszközök, gépek beszerzése” vég számlájánál jelentkező, támogatás terhére elszámolható összegben felüli 192.405.-Ft összeget az önkormányzat saját forrásból egyenlítette ki.

Kiegészítő konténer épület beszerzése

A módosítási igény elfogadása után elindult a kiegészítő technológia közbeszerzésének előkészítése, amelynek keretén belül az eredetileg tervezett tejfeldolgozó üzemet a támogatás

felhasználásával az alábbiak szerint bővítette az Önkormányzat: 1 db nyerstej tartály (min. 2000 liter), 1 db mobil CIP, 1 db ipari tároló konténer. A közbeszerzési eljárás 2023.12.27-én indult és 2023.12.29-én jelent meg. Az ajánlattételi határidőig - 2 db ajánlat (NNK Kft., Landin Kft.) került benyújtásra. Az NNK Kft. az eljárás során előírt hiánypótlást nem teljesítette, ezért az ajánlata érvénytelenné lett nyilvánítva. A nyertes ajánlattevő a Landin Kft., nettó 10.551.500.- Ft + Áfa, azaz bruttó 13.400.405.-Ft ajánlattal, a vállalkozási szerződés 2024.03.01-én került aláírásra. A szerződés az aláírás napján hatályba lépett, amelynek teljesítésére a vállalkozónak 2 hónap állt rendelkezésre.

A vállalkozó számára 2024.03.04-én 6.700.203.-Ft előleg került utalásra. Az előleg megfizetése után elkezdődött a kiegészítő tejüzem gyártása a vállalkozó telephelyén, ami 2024.05.01-én került leszállításra és beüzemelésre. A végszám - az előleg levonása után - 6.700.202.-Ft végösszegben 2024.05.06-án került kiállításra, melyet az Önkormányzat 2024.05.09-én egyenlített ki.

Projektmenedzsment:

A Támogatói okiratban szereplő tevékenységek közül a projektmenedzsment szolgáltatás igénybevételére beszerzési eljárást indított az alábbi ajánlattevők részvételével:

1. Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
Bruttó: 3.937.000.-Ft.
2. Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Nonprofit Kft.
Bruttó: 4.406.900.-Ft.
3. TAMAG Tanácsadó Kft.
Bruttó: 4.445.000.-Ft.

A legkedvezőbb árajánlatot tevővel - a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.-vel - 2021.08.09-én bruttó 3.937.000.-Ft összegben kötött szerződést az önkormányzat. A szerződés összege megegyezett a költség- és feladattervben szereplő tervezett összeggel. A tevékenység végzése előtt 2021.08.10-én kiegyenlítésre került az előlegszám bruttó 984.250.-Ft összegben. A projekt időszakában a heti rendszeres TEF vármegyei projektkoordinátorral történt egyeztetéseken a projektmenedzsment szolgáltatást végző Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. munkatársa folyamatosan részt vett, a jelentősebb folyamatokat koordinálta, egyeztetett a partnerekkel, a műszaki tartalom változás során, TO módosítások során a folyamatok egyeztetésében a partnerekkel való kapcsolattartásban folyamatosan részt vett. A projektmenedzsment szervezet szakmailag támogatta a dokumentumok előkészítését. A többlettámogatási igény összeállításának előkészítését a projektmenedzsment szervezet koordinálta és a beszámoló előkészítésében is fontos szerepet vállalt. A Projektmenedzsment esetében a teljesítés elfogadásának napján, azaz a program befejezésének időpontjában 2024.06.27-én került sor a végszám kiállítására 2.952.750.-Ft összegben, melyet az önkormányzat 06.28.-án teljesített.

A műszaki ellenőri tevékenység

A műszaki ellenőri tevékenység kapcsán a beszerzési eljárás során az alábbi árajánlatok érkeztek:

1. Tóth Zsolt egyéni vállalkozó
Ajánlati ár: nettó 980.000.-Ft AAM
2. Bodnár Krisztián egyéni vállalkozó
Ajánlati ár: nettó 1.350.000.-Ft AAM

3. Ilyés Miklós

Ajánlati ár: nettó 1.498.600.-Ft AAM

A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot Tóth Zsolt egyéni vállalkozó adta, nettó 980.000.-Ft + AAM összegben. 2023.02.20-án megkötésre került a vállalkozási szerződés. A 3. sz. TO módosítás keretében elfogadott és hatályos Költség- és feladattervben a 980.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 1.244.600.-Ft szerepel. Az eltérést az okozza, hogy a nyertes ajánlattevő alanyi adómentes, így esetében nem merül fel a 27% ÁFA fizetési kötelezettség. Ezen költségsoron keletkezett 264.600.-Ft összegű maradvány a Támogató részére visszafizetett összeg részét képezi.

A műszaki ellenőr folyamatosan nyomon követte a kivitelezési tevékenységet. A program 50%-os készülttségének elérésekor 2023.07.05-én állította ki az 1. részszámláját 490.000.-Ft értékben, illetve 2024.02.01-én a végszámláját ugyancsak 490.000.-Ft összegben. Az Önkormányzat részéről az 50%-os számla 2023.07.11-én, a végszámla pedig 2024.02.08-án került kiegyenlítésre.

Arculati tervezés

Az arculati tervezést és a csomagolóanyagok beszerzése során az alábbi árajánlatok érkeztek:

1. Bilder Consulting Kft.

Ajánlati ár: bruttó 1.264.920.-Ft

2. Szféra-Tisza Kulturális Szolgáltató Kft.

Ajánlati ár: bruttó 1.374.140.-Ft

3. VARSZON Kft.

Ajánlati ár: bruttó 1.549.400.-Ft.

A legkedvezőbb árajánlatot adó cég a Bilder Consulting Kft. került a tevékenység elvégzésére kiválasztásra. Az Önkormányzat 2022.12.30-án kötötte meg az erre vonatkozó szerződést bruttó 1.264.920.-Ft összegben, ami megegyezik a Költség- és feladattervben szereplő összeggel. A Bilder Consulting Kft. feladata volt a dizájn kialakítása tekintetében az arculattervezés (logó, névjegy, levélpapír), csomagolóstervezés az alábbi termékek esetében (1,5 literes tehén. és kecsketej, 0,5 literes tej, kakaó, kávé, vaníliás, karamellás tej, tejföl, joghurt, kefir 175 gr, 250 gr, 450 gr, 850 gr, 5 literes kiszerelésekben. A feladat teljesítése után 2023.10.26-án állította ki a számlát 632.460 Ft összegben, melyet az önkormányzat 2023.10.27.-én fizetett ki. A kötelező nyilvánosság keretében a Bilder Consulting Kft. elkészítette a „C” illetve a „D” típusú projekttáblákat, valamint 200 db szórólapot is. A végszámlát 2024.06.20-án 632.460.-Ft összegben kiállították, amelyet az Önkormányzat 2024.06.21-én kiegyenlített.

Tejfeldolgozó üzem üzemeltetési feladatai:

A tejfeldolgozó üzem üzemeltetésére létrejött az önkormányzati tulajdonú Álmosdi Települési Kft., amely 2023. március 22-én lett bejegyezve. A tejfeldolgozó üzem kialakítására vonatkozó használatbavételi engedélyt 2024.05.13-án a HB/ÉTDR-19/1141-22/2024 számú iktatószámú határozattal állította ki az építésügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya (hatóság, amely 2024. május 21-én véglegessé vált. Álmosd Község Önkormányzata 2024.06.28-án kelt haszonkölcsön szerződés keretében adta át a Tejüzem működtetéséhez és üzemeltetéshez szükséges feladatokat az Álmosdi Települési Kft-nek.

Az önkormányzat 2023.06.15-én szerződést kötött a TS Licence Szolgáltató Kft-vel az üzemeltetési engedély kidolgozásához, a HACCP rendszer kiépítéséhez és a

termékfejlesztéshez szükséges szakértői feladatok ellátására. A 2 db szerződés összege nettó 2.780.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 3.530.600.-Ft, amely a 3. sz. TO módosítás keretében beemelésre került a Költség- és feladattervbe a többlettámogatási igény alátámasztása során a közbeszerzési eljárások lebonyolítás, hatósági díjak költségsorra, így az összeg teljes egészében a támogatás terhére került elszámolásra. A szerződés keretén belül a szolgáltató cég feladata volt többek között:

- a HACCP rendszer kiépítése
- önellenőrzési tervkészítése
- működéshez szükséges feltételrendszerhez való felkészülés szakmai irányítása
- működési engedély kérelem összeállítása
- az engedélyezési folyamat koordinálása
- üzemi dolgozók oktatása
- a tervezett termékek receptúráinak és technológiai leírásának elkészítése
- az élelmiszer jelölésre és csomagolásra vonatkozó szaktanácsadás.

A HACCP rendszer és működési engedély kidolgozása tevékenységet a szolgáltató 2024.06.07-én teljesített, amiről a számla 2024.06.09-én került kiállításra. A tejipari termékek fejlesztése tekintetében a teljesítése és a számla kiállítása is 2024.06.25-én történt. Mindkét számla egy napon 2024.06.26-án került kiegyenlítésre az önkormányzat részéről.

Az üzemeltetési engedélyezési eljárás alatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) helyszíni ellenőrzést tartott, amely alapján első körben a HB/15-ÉLB/02563-3/2024. ügyiratszám 2024.08.31-ig szóló ideiglenes működési engedélyt az Álmosdi Települési Kft. 2024.05.29.-én megkapta. Az ideiglenes engedély a lejártát követően a HB/15-ÉLB/03857-3/2024. ügyiratszám 2024.09.30-án. Az ideiglenes engedély 2024. december 30-ig hatályos. Az élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozása és megfelelő gyakorlati alkalmazása esetén végleges engedély adható. Az ideiglenes engedély időtartama összességében nem haladhatja meg a hat hónapot.

A végleges működési engedély iránti kérelem benyújtásra került az illetékes hatóság részére, melynek kiadása folyamatban van. Az ideiglenes működési engedély alapján a tejfeldolgozó üzem a 10.51 TEÁOR számú szakágazati jelzésen belül az alábbi termékcsoporthoz sorolható termékek előállítását végezheti tehát:

- Feldolgozott folyékony tej gyártása; Hőkezelt tej;
- Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín gyártása; Natúr joghurt; Ízesített joghurt; Tejföl.

A működési engedély alapján az üzem az alábbi maximális kapacitással működhet:

- Feldolgozott folyékony tej:
 - o Hőkezelt tej: 156,0 tonna/év
- Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín gyártása:
 - o Natúr joghurt: 78,0 tonna/év
 - o Tejföl: 26 tonna/év
- Az üzem névleges maximális kapacitása nyerstejben:
 - o Tehéntej 1 000 liter/nap

Az üzemeltetés zavartalan működtetése érdekében az Álmosdi Települési Kft. szerződést kötött az ATEV Zrt-vel az esetleges a működés során keletkezett állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban.

A leendő munkavállalók oktatása folyamatosan zajlik. Jelenleg 2 fő munkavállaló került felvételre a próbaüzem időszakára, de az üzemeltetés megkezdéséhez további 6 fő betanítása és a felvételének előkészítése folyamatban van.

Az Álmosdi Tejüzem ünnepélyes átadó rendezvénye 2024.05.29-én került megrendezésre, ahol a meghívottak betekintést nyerhettek az üzem működésébe is.

A program fizikai befejezése 2024.06.28-án történt meg. A megítélt támogatásból a fel nem használt 77.275.-Ft összeg fel nem használt támogatásként visszautalásra került a Támogató részére 2024.07.25.-én, mely összeg tartalmazta a *közbeszerzési eljárások lebonyolítása-hatósági díjak* költség soron keletkezett 5.080.-Ft-ot, valamint a „*Műszaki ellenőrzés*” költség sor maradványának egy részét, 72.195.-Ft-ot. Az önkormányzat átcsoportosított további 192.405.-Ft-ot a „*Technológia - eszközök, gépek beszerzése*” költség sorra, melyről a Támogatót 2024.05.31. napjáig nem tájékoztatta, ezért ezen összeghez kapcsolódóan a Támogatói okirat alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek visszautalása (192.405.-Ft) a Támogató részére 2024.11.11-én megtörtént. A projekt megvalósítása során a támogatásból kamatbevétele az Önkormányzatnak nem keletkezett.

3. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN BESZERZETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE

Támogatás keretében beszerzett eszköz (ök) megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Értéke (nettó)
Tejüzemi konténer (hossz: 12,192 m, szé: 6 m, ma: 2,438 m), (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	57 911 390
Tejtároló (szigetelt, keverővel - 1000 l) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	3 034 035
5 szekciós passztör (500 l/óra) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	28 805 666
Szeperátor (SH-06) (200 l) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	6 141 666
Homogenizátor (GO-06) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	19 538 546
Tejszintartály (szigetelt, hűthető, keverővel) – 200 l (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	4 801 466
Fermentációs tartály (JT-05) 500 l (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	6 568 667
Piskóta szivattyú (PSZ-007) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	3 531 567
Pohártöltő (CP-06) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	13 456 667
Flakontöltő (FT-1) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	7 128 667
Munkaasztal (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	1 080 667
Légkompresszor állomás (GL-3) (8 bar, 700 l/perc) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	6 096 567

Blokkhűtő a késztermék hűtésére (HB-3) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	6 280 667
Jégakkumulációs hűtő (HA-2x6l) (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	9 163 667
Rozsdamentes mosogató (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	917 609
Laboreszközök (Agrometal Klaster Kft.)	1	db	3 786 667
Tejtermékek receptúráinak technológiai leírása (TS-Licence Kft.)	1	db	900 000
Ipari tároló konténer (3x6 m) (Landin Kft.)	1	db	3 492 166
Tejtároló tartály, hűthető (2000 l) (Landin Kft.)	1	db	5 064 167
CIP egység (mobil) (Landin Kft.)	1	db	1 995 167
Napelemes rendszer (HajduSol Kft.)	1	db	4 190 000
Földkábeles áramcsatlakozás 3 fázis 360 A (OPUS TITÁSZ Zrt.)	1	db	4 750 800
Összesen:			198 636481

Az összefoglaló táblázatban az eszköznyilvántartó lap alapján kerültek szerepeltetésre az eszközök. Az Agrometal Klaster Kft. esetében eltérést mutat a szerződéses összeg és a mellékleteként értelmezett kivitelezői árajánlattal ellentétben. Az eltérés az alábbi okok miatt lehetséges:

- A technológiai szerelés nem külön soron szerepel, hanem a rá eső költség arányosan megosztásra került az eszközök között.
- A tejüzem épület eszköznyilvántartásban levő értéke azért magasabb, mivel a bekerülési érték részét képezi többek közt a tervek, villanyóra szekrény telepítése, vízbekötés, műszaki ellenőr díja is, ami a tejüzemi konténer sorra került aktiválásra.

Az önkormányzat önerő terhére szerezte be az alábbi eszközöket:

- Ipari címke nyomtató (Zebra ZT230, gyártási száma: 52J233002160), bruttó érték: 276.500.- Ft
- 1000 literes higiénikus rozsdamentes folyadéktartály (gyári száma: VG 15-MV6A0788B024), bruttó érték: 2.512.500.-Ft
- Átfertő szivattyú (WILO rozsdamentes szivattyú - gyári száma:4015695/10w39/45879), bruttó érték: 251.111.-Ft

4. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TELJESÍTÉSE

Amennyiben a fenntartási illetve a foglalkoztatási/továbbfoglalkoztatási kötelezettséget a Kedvezményezett nem saját maga valósítja meg, akkor a záró beszámoló mellékleteként szükséges csatolni az átadás alapjául szolgáló egy vagy többoldalú jognyilatkozatot.

Fenntartási, illetve a foglalkoztatási/továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállaló megnevezése	Álmosdi Települési Kft. (100%-os önkormányzati tulajdon
--	---

A program fenntartási időtartamának kezdő dátuma:	A Záró beszámoló Támogató általi elfogadását követő naptól
Vállalt foglalkoztatási létszám (fő)	8

Megnevezés	Bázis adat (fő) A Támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszám.	Záró beszámoló benyújtását megelőző szeptember hónap (fő)
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5

Amennyiben a Kedvezményezett a foglalkoztatási/továbbfoglalkoztatási kötelezettségét nem saját maga teljesíti, akkor a záró beszámoló mellékleteként szükséges becsatolni az ezen kötelezettséget teljesítő átlagos statisztikai állományi létszámát igazoló dokumentumot.