

A Hazai Pálva Kft. Által feltárt hiányosságok és észrevételek
alapján készült
INTÉZKEDÉSI TERV.

Feladat	Határidő	Felelős	Megjegyzés
1. TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00048, Autista nappali ellátó kialakítása Cegléden			
Közbeszerzési eljárás felgyorsítása, a közbeszerzési eljárás határidőre történő le nem folytatása további csúszást eredményezhet a projekt megkezdésében, ami veszélyeztetheti nemcsak az 1. mérföldkő teljesítését, hanem a projekt határidőre történő befejezését is	2024.04.30	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	A kivitelezési tervek módosítása, kiegészítése szükséges. Termódosítás után indulhat a kivitelező kiválasztása.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás még nem került elindításra, így biztosan állítható, hogy az eljárás nem fut le 2024. április végére. Az 1. mérföldkő dátumát módosítani kell, ehhez változásbejelentő benyújtása, és/vagy támogatási szerződés módosítása szükséges	2024.04.30	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	1. mérföldkő dátumának módosítására kérelem beadva, kért módosított dátum: 2024. augusztus 30.
A projekt megvalósításához szükséges erőforrások hozzárendelése, a hiányzó szerződések megkötése	2024.03.31	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Projektmenedzsment, műszaki ellenőr, valamint közbeszerző kiválasztva, szerződések megkötve
1. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló elkészítésének határideje 2024.04.30., a feltöltés megkezdése indokolt	2024.04.30	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	1. mérföldkő dátumának módosítására kérelem beadva, kért módosított dátum: 2024. augusztus 30., így beszámoló készítési kötelezettség is ekkor válik esedékessé.
2. TOP PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00008, Cegléd Ipari Park III. ütem			

C. Pál

Szükséges az 1. szakmai beszámoló elkészítése, hiszen a mérföldkő elérésének dátuma 2024.03.31., a beszámoló beadásának határideje pedig 2024.04.15.	2024.03.31	ProRégio Kft.	1. mérföldkő dátumának módosítására kérelem beadva, kért módosított dátum: 2024. augusztus 15., így beszámoló készítése kötelezettség is ekkor válik esedékessé. Módosítási kérelem jóváhagyva!
A tervezési munkák csak márciusban kezdődtek, így biztosan nem készülnek el a 2024. március 31-ei mérföldkő teljesítés dátumára. A közbeszerzési eljárás pedig csak ezután kezdődhet. Ráadásul még nem került kiválasztásra a közbeszerzési tanácsadó sem. Így módon a projekt 1. mérföldkövének dátumát minimálisan 4-5 hónappal el kellene csúsztatni, de a Pályázati Felhívás 5.2. pontja értelmében 2024. augusztus 24-éig el kellene érni az 1. mérföldkövet a projektben. Magas a kockázata annak, hogy ez nem sikerül az előzőekben részletezett okok miatt	2024.08.15	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Tervezés folyamatban van, egyeztetések folyamatosak.
Azonnal el kellene indítani a közbeszerzési tanácsadó kiválasztási folyamatát	Tervek rendelkezésreállása esetén azonnal	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Kiválasztást elegendő az engedélyezési folyamat megkezdésekor elindítani.
Azonnali hatállyal meg kell kezdeni a projekt sikeres zárása érdekében a közbeszerzési eljárást	Jogerős vízügyi- és építési engedély rendelkezésreállása esetén azonnal	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Figyelni kell a folyamatra
Azonnal el kellene indítani a műszaki ellenőr kiválasztási folyamatát	2024.06.15	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Műszaki ellenőr kiválasztása folyamatban
Időközi kifizetési kérelem benyújtása szükséges	2024.03.14	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	2024. március 14-én megtörtént, 6.355.800,- Ft összegel
3. TOP PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00031, Gyógyászati épületbővítmény Ceglédi Termálfürdőben			
Az első szakmai beszámoló beadása 2024. 05.16-ig esedékes	2024.05.16	Pro Régio Kft.	Folyamatban

Cs. J.

A közbeszerzési eljárás felgyorsítása a pályázó tevékenységeinek rövidebb idő alatt történő elvégzésével		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Folyamatban
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosítása nem fog elkészülni az 1. mérőföldkö elérésének dátumáig. Az IVS felülvizsgálata számos külső tényezőtől és Hatóságtól függ, így módon biztosan állítható, hogy nem lesz elég az 1. mérőföldkö eléréhez rendelkezésre álló 1 hónap. Egyeztetéseket kell kezdeményezni arra vonatkozóan, hogy az IVS elkészítését át lehet-e sorolni az 1. mérőföldköből a 2. mérőföldköbe. Amennyiben ez nem lehetséges, változásbejelentést kell beadni az 1. mérőföldkö elérési dátumának módosítása érdekében. A Pályázati Felhívás 5.2. pontja erre 2024. augusztus 21-ig ad lehetőséget		2024.08.21	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Folyamatban
4. TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00033, Cegléd Város Önkormányzatának belterületi út fejlesztése (Török Ignác)				
2023.09.26. óta nem történt meg a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése, pedig a közbeszerzési támogathatósági tanúsítvány kiállítása a projekt elszámolhatósági feltétele. Azonnal meg kell indítani a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését		azonnal	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Korábban megtörtént
A projekt szakmai és pénzügyi zárása esedékes		2023.06.15	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Fizikai zárást követően történik
5. TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00011, A Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő épületenergetikai korszerűsítése				
Beszerzési eljárást kell indítani a projekt fenntartását elősegítő képzési anyag elkészítését végző vállalkozás kiválasztására		2024.05.31	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Fizikai befejezés után válik esedékessé
Beszerzési eljárást kell indítani az energetikai tanúsítványhoz szükséges záró auditot végző vállalkozás kiválasztására		2024.05.31	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Fizikai befejezés után válik esedékessé
A projekt zárásához szükséges tevékenységeket sürgősen meg kell valósítani		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Projekt fizikai befejezését követően történhet.

6. AOFK-1.2.1.-21.-2021-00036, BMX freestyle pálya kialakítása Cegléden

A projekt megvalósulási dokumentációja rendkívül hiányos, a hiányzó dokumentumokat el kell készíteni

Projekt zárása és felkészülés a fenntartási időszakra

7. AOFK T/0132/2023, BMX pálya fejlesztése Cegléden

A projekt megvalósulási dokumentációja rendkívül hiányos, a hiányzó dokumentumokat el kell készíteni

Projekt zárása és felkészülés a fenntartási időszakra

8. AOFK-1.1.1.-21.-2021-00009, Futókör kialakítása Cegléden

2023.03.21. óta nem történt meg a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése, pedig közbeszerzési támogathatósági tanúsítvány kiállítása a projekt elszámolhatósági feltétele. Azonnal meg kell indítani a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését

A projekt megvalósulási dokumentációja rendkívül hiányos, a hiányzó dokumentumokat el kell készíteni

9. VEKOP-1.2.2-15-2016-00005, Ipari területek bővítése az Északi Ipari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden

Nem releváns!

10. VEKOP-5.3.2-15-2016-00026, Cegléd északi-ipari kereskedelmi övezetének becsatolása a városi kerékpárhálózatba

Be kell szerezni a projekt zárásához a végleges forgalomba helyezési

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ceglédi Városfejlesztési
Kft. Ügyvezető

Megtörtént

Ami

A záró beszámolót el kell készíteni, a projektet le kell zárni.			Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Megtörtént
11. <u>KEHOP-2.2.2.-15-2019-00142, Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése</u>				
A projekt zárásához sürgősen meg kell kötni a nyilvánosság biztosításához szükséges szerződést és el kell végezni a kommunikációs feladatokat.		azonnal	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Folyamatban
12. <u>3294763510-VP6-9.2.1.1.-2021, Örkényi út fejlesztése Cegléden</u>				
A közbeszerzési eljárásnak 2022.11.23. óta nem történt meg az utóellenőrzése, pedig a közbeszerzési támogathatósági tanúsítvány kiállítása a projekt elszámolhatósági feltétele. Azonnal meg kell indítani a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését.		Nem releváns	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezető	Folyamatban



Ceglédi Termalfürdő Kft
 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29
 Adószám: 12919400-2-13
 Bank: 11784009-20603179