



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2005

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Проф. Д.П.Н.ГЕОРГИ КОЛЕВ
ГР. ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от КРАСИМИР КОСТОВ – Кмет на Община Шумен

ОТНОСНО: Проектно предложение № *DIR-51011116-23-65* „*Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен – II етап*” по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Подготовката на Проекта “Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – При етап” по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10000 екв.ж.” е в напреднал етап. До 22.06.2012 г. Община Шумен следва да внесе Проекта в оценителната комисия на МОСВ за решение. До момента по Проекта са получени 4 Становища с препоръки, като всички с изключение на процедурите по обезщетяване на част от право имащите собственици на земи с цел придобиване право на строеж от Общината за прокарване на водопроводи и канални мрежи - са изпълнени.

В случай на одобряване на Проекта е възможно през м. юни – юли да получим покана за подписване на договор за финансиране.

Същевременно е важно да се подчертае, че проекта е най-мощният Проект в Общината в областта на подобряване водния цикъл на гр. Шумен и продължение на успешно изпълнения проект ИСПА.

Безспорната значимост на Проекта за гр. Шумен, неговия мащаб, необходимостта да се осигурят от Община шумен условия за успешното му изпълнение, вкл. средствата, за съфинансиране от Община Шумен в р/р на 4 096717 лв. осигуряване средства за мостово финансиране в размер приблизително 8 млн.лв. за срока на проекта, т.е. до м. XII 2014 г. вкл. и потенциалните рискове които съществуват налагат запознаване на общинските съветници както със степента на готовност на Проекта, така и с предстоящите дейности.

Настоящото проектно предложение включва три строителни подобекта:

ЛОТ 1: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Шумен – разширение;

ЛОТ 2: Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап;

ЛОТ 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово“, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово.

Община Шумен избира интегриран подход при реализирането на този проект, в който да завърши разширението на ПСОВ до степен, необходима за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна“ зона и да намали несъответствието по отношение на дела от населението, включено към канализационната система. След реализацията на настоящия проект, степента на покритие на агломерацията с канализационна мрежа ще бъде почти 100%, към ПСОВ Шумен ще бъдат присъединени всички градски части с изградена канализация, а изливанията на непречистени отпадъчни води в река Поройна и в яз. Соари, който се ползва за напояване, ще бъдат преустановени. Така, в община Шумен ще бъдат решени най-сериозните проблеми с водния цикъл.

Пълното съответствие на настоящия проект с приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ ще допринесе за постигане на две от специфичните цели на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ (ОПОС), а именно първа и трета специфични цели: 1) Опазване и подобряване състоянието на водите и 3) Опазване биологичното разнообразие и защита на природата. По този начин се гарантира съществен принос за постигането на стратегическата цел на ОПОС – подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Проектът е в пълен синхрон и с Приоритет 2.2 от Стратегията за развитие на Област Шумен за периода 2005 – 2013 г.: Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи и по-специално с Мярка 2.2.2. Развитие на системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и е съобразен с Общинския план за развитие 2007 – 2013 година и спомага за реализиране на неговата Цел 1: Развитие и благоустрояване на физическата среда, модернизация на селищните системи и повишаване на сигурността на територията и по-специално Мярка 1: Развитие на ВиК инфраструктурата на Община Шумен за ефективно управление на водите. Подобряване качеството на инфраструктурните услуги на цялата територия на община Шумен, е в съответствие с европейските изисквания. Изпълнението на предвидената в рамките на Цел 1 от Общинската програма за развитие (ОПР) на Община Шумен Мярка 1: Развитие на ВиК инфраструктурата на Община Шумен за ефективно управление на водите, ще доведе до изпълнение на ангажиментите на община Шумен към политиката ѝ в областта на околната среда и постигане целите на чл. 174 от Договора за създаване на ЕО, които отразяват политическите приоритети на ЕС в областта на околната среда.

В настоящият проект са предвидени следните строителни дейности:

Лот 1 („Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Шумен – разширение“) от настоящия проект включва разширение (рехабилитация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Шумен за осигуряване на вторично (биологично) пречистване и покриване на изискванията за заустване в „чувствителна“ зона, с цел преустановяване изливанията на непречистени отпадъчни води в река Поройна, съгласно одобрения Генерален план (Master plan).

Лот 2 („Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация - втори етап“) от настоящия проект включва проектиране и изграждане на нови, рехабилитация /

подмяна на участъци от канализационната мрежа на града /31 941м./, включително проектиране и изграждане на съпътстващи водопроводи /8563 м./, при доказана необходимост, респективно прилежащите СКО /сградни канализационни отклонения/ и СВО /сградни водопроводни отклонения/, както и два броя канализационни помпени станции (КПС), с цел премахване на съществуващите септични ями и попивни кладенци, които замърсяват почвите, въздуха и подземните води чрез инфилтрация, съгласно одобрения Генерален план (Master plan).

Лот 3 от настоящия проект включва изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на охраняващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, с цел преустановяване изливанията на непречистени отпадъчни води в яз. Соари, който се ползва за напояване, съгласно одобрения Генерален план (Master plan).

Съгласно изчисления финансов дефицит от 95,10%, размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 79 509 769,19 лв., от които 63 607 815,28 лв. европейско финансиране, 15 901 953,82 лв. национално съфинансиране, собственото съфинансиране 4 096 717,86 лв. или общ бюджет – 83 606 486,96 лв.

Собственото финансиране на проекта от Община Шумен е на стойност 4 096 717,86 лв. Община Шумен ще използва собствени средства, за да финансира собствения си принос по проекта и за финансиране на оперативните разходи до възстановяването им по оперативната програма. С Решение № 46 по протокол № 6 от 26.01.2012 г., Общинският съвет на Община Шумен дава съгласие всички необходими финансови ресурси за покриване на първоначално допустимите разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени по ОПОС, както и всички необходими финансови ресурси за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС – собствен принос, да бъдат осигурени със средства от общинския бюджет за времето на изпълнение на проекта.

Обобщена разбивка на разходите е посочена в Приложение 1

Справка за източниците на финансиране е представен в Приложение 2

Справка за времетраенето на проекта е посочен в ГАНТ – диаграмата – Приложение 3

Ръководството за изпълнение на този проект ще се изпълнява от Община Шумен, като за целта със заповед на Кмета ще бъде създадено Звено за Изпълнение на Проекта.

ЗИП ще носи отговорността за цялостното управление на проекта, изпълнение на изискванията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и успешното приключване на дейностите. По време на целия проект ЗИП, подпомагано ежедневно от консултантски екип за техническа помощ ще изпълнява функции, свързани с:

- мониторинг и контрол за изпълнение на договорите с външни изпълнители;
- оценка и докладване за напредъка и изпълнението на проекта (месечно, тримесечно, годишно, окончателно);
- верификация на разходите и финансово управление;
- докладване на нередности;
- архивиране;
- информиране и публичност.

ЗИП ще организира, координира и участва при провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки, осъществяващи дейности по проекта, ще осъществява комуникация и координация с всички заинтересовани страни по проекта, включително УО и МЗ на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“, други публични институции и организации, изпълнителите на дейности, контролиращи и одитиращи органи и др.

Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) се състои от следните лица:

- Ръководител на проекта (от община Шумен);
- Счетоводител (от община Шумен);
- Юрист (от община Шумен);
- Експерт Обществени поръчки (от община Шумен);
- Координатор на проекта (от община Шумен);
- Експерт ВиК (от асоциирания партньор);
- Експерт Ел., КИП и А (от община Шумен или от асоциирания партньор);
- Технически сътрудник (от община Шумен);

За реализацията на този проект ще бъдат сключени договори за СМР и други съпътстващи нестроителни дейности с избрани изпълнители по реда на ЗОП :

1. Лот 1: Разширение (рехабилитация) на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Шумен за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна“ зона

Дейностите ще бъдат възложени посредством открита процедура по ЗОП за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на „Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (“Жълта книга”)”. Обхватът на работа ще включва всички елементи на проектирането и строителството за доизграждането на съществуващата ПСОВ, така че да осигури правилното реализиране на проекта за строителство и пускане в експлоатация, обучение на персонала, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на съоръженията на ПСОВ.

Индикативна стойност: 24 500 000.00 лв. без ДДС

2. Лот 2: Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация - втори етап

Дейностите ще бъдат възложени изработване посредством открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на „Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (“Жълта книга”)”.

Индикативна стойност: 36 900 000.00 лв. без ДДС

3. Лот 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на

захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово

строителството на този обект ще се възложи чрез открита процедура, въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („Червена книга“)

Индикативна стойност: 2 432 000.00 лв. без ДДС

4. Строителен надзор

Настоящата процедура включва три подобекта:

ЛОТ 1: Разширение (рехабилитация) на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Шумен за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна“ зона, който към момента на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще е във **фаза идеен проект** и ще се възложи открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя („**Жълта книга**“)

ЛОТ 2: Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап, който към момента на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще е във **фаза прединвестиционно проучване** и ще се възложи открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя („**Жълта книга**“)

ЛОТ 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово“, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, който към момента на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще е във **фаза работен проект** (предстои да бъде издадено разрешение за строеж) и да се възложи строителството чрез открита процедура, въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („**Червена книга**“)

Имайки предвид спецификата на трите подобекта и тяхната взаимосвързаност, е предвидено да бъде избран един изпълнител за строителен надзор за трите подобекта, който ще извършва дейностите, съобразно чл.168 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). Процедурата за избор на изпълнител ще бъде една открита процедура по ЗОП с три отделни Лота за всеки един от подобектите, при спазване изискванията на закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове. Участниците ще са задължени да подадат оферта за трите Лота заедно. Няма да се допуска участие само за един или два Лота. Разделянето на Лотове е условно, за да се различат трите подобекта.

Индикативна стойност: 3 018 000.00 лв. без ДДС

5. Авторски надзор за ЛОТ 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово“, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово,

изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово

Авторският надзор ще се осъществява при спазване изискванията на ЗУТ. Условието и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството, ще се определят чрез договор между Община Шумен и проектанта Хидропроект – София, относно изпълняване функциите му на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл.160 от ЗУТ.

Договор за авторски надзор се предвижда да се изготви само за обектите на този ЛОТ, тъй като договора за строителството им е въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („Червена книга”)”.

Индикативна стойност: 67 000.00 лв. без ДДС

6. Одит

В изпълнение на изискванията на Управляващия орган (УО) на ОПОС след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Шумен ще възложи, при спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, извършването на текущ одит на проекта, в изпълнение на който на Междинното звено ще бъдат предоставени следните документи:

➤ **Междинни одитни доклади към искания за средства.**

Окончателен одитен доклад към искането за средства, който ще съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013год.”

Индикативна стойност: 150 000.00 лв. без ДДС

7. Публичност

С оглед изпълнение на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 год.” (ОПОС), Община Шумен ще предприеме следните действия:

➤ Ефективно информиране на обществото в сътрудничество с Междинното звено (МЗ) на ОПОС относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект;

➤ Предварително ще информира и се консултира с Междинното звено (МЗ) за всички медийни дейности преди започването на проекта, както и по време на основните фази от изпълнението му;

➤ Ще информира по подходящ начин национални и/или местни медии, когато проектът стартира (например чрез прессъобщения, пресконференции, радио и телевизионни реклами, статии и притурки към вестници и списания и посещения на място).

Индикативна стойност: 47 150.00 лв. без ДДС

8. Външна техническа помощ

В дейностите, свързани с изпълнение на задълженията, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, се предвижда ЗИП да бъде подпомаган от външна техническа помощ - външен консултантски екип, възложена по

реда на ЗОП. Избраният изпълнител ще предоставя консултантски услуги, като подпомага ЗИП при цялостното управление и изпълнение на проекта.

Индикативна стойност: 576 000.00 лв. без ДДС

9. Оборудване ЗИП

Доставка на компютърна техника, софтуер и друго техническо оборудване за осъществяване ръководните функции на ЗИП.

Индикативна стойност: 100 000.00 лв без ДДС

Какви са потенциалните рискове:

- В проекта за Договор за предоставяне на финансова помощ, е предвиден аванс до 20 %. Всяко намаляване на аванса с 1 % означава, че Бенефициента – Община Шумен следва да осигури допълнителни 830000 лв. за мостово финансиране. С цел запазване финансовата устойчивост на Община Шумен е изключително важно да се договори максимално процента авансово плащане – 20 %. Само в този случай няма да са необходими 8 млн.лв. за мостово финансиране, а до 4 млн.лв. и 4096718 лв. съфинансиране. Провежданите консултации с фонд ФЛАГ очертават възможност тези средства да се привлекат от този финансов източник при основен лихвен процент равен на “ЕУРОБОР” + 1÷3 пункта надбавка

Като се има предвид, че част от лихвите – между 50 70 % и таксите по обслужване се очаква да се поемат от държавата (без лихвите за просрочие) е възможно заема да е при лихвени нива 1,5÷2%. Необходимо е съгласие и на Облигационера по емитираните облигации в р-р на 15 млн.лв.

- Закъснения при подписване Договора за безвъзмездна помощ; при съгласуване процедурите по ЗОП в МОСВ и АОП, при провеждане процедурите и подписване на Договорите. Може да възникне недостиг на време за СМР, верификация на междинните актове за строителство и плащания в рамките на срока В този случай, неразплатените в срок разходи ще бъдат за сметка на Община Шумен.

- Недостиг на собствен финансов ресурс на Строителите, на кадрови и технически потенциал. Такъв прецеден имах при реализация на ИСПА.

- Закъснения от УО на МОСВ при верификация на Актовете за СМР и в сроковете за разплащане. Към момента няма индикации за намаляване сроковете за разплащане.

- Възникване на непредвидени СМР (например поради липса на точен и пълен подземен кадастър) и недостиг на средствата от “Непредвидени разходи” или собствен финансов ресурс на общината.

- Риск от финансова корекция – при констатирани нарушения по процедурите по ЗОП, просрочие в СМР и др. Претенции за финансови корекции вече има към много от Общините в България, а списъка с възможните грешки е голям.

Какво предстои:

След подписване на договора за финансиране – в седемдневен срок следва Бенефициента да представи в АОП четири процедури - за СМР по ЛОТ 1,2,3 и за НСН за предварителен контрол

Назначаване ЗИП със заповед на Кмета

Обявяване процедурите по ЗОП съгласно одобрения график и подписване на Договорите

Успоредно с изброените дейности осигуряване на необходимите средства между 4 и 8 млн.лв. за мостово финансиране и средствата за съфинансиране.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Не е възможно в краткия обем на информацията да се отрази пълния обем на проекта. Надявам се в дискусиата да се обсъдят повече аспекти и да потвърдим ангажимента си към Проекта с цел да реализираме с общи усилия, успешно и в пълния му обем този изключително необходим инфраструктурен проект за гр. Шумен.

КРАСИМИР КОСТОВ
Кмет на Община Шумен

Предложил,
Иван Йонков
Зам.-кмет УТСЕ

Запознати:
Александър Генчев
Зам.-кмет БФ

Митко Киров
Зам.-кмет СВИР

Данаил Данчев
Н-к отдел д-я ЕИ

Изготвил,
Светлозар Дамянов
Консултант