

Tervezés és Kivitelezés Követése

Útmutató

a Szupergyors Internet Program résztvevői számára

Verzió 9.0

Készítette:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Adathálózati Főosztály
SZIP Programiroda

Verzió követés

Verziószám	Készítés ideje	Készítette	Változás leírása
1.0	2016 szeptember	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak	alapváltozat kidolgozása, fejezeti struktúra
1.1 - 7.0	2016. december 13.	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak, külső partnerek	fejezetek részletes kidolgozása és adatfeltöltése
7.0	2016.dec. 13.	fejezet felelősök, külső partnerek	ELSŐ PUBLIKUS változat
7.1-7.3	2017 február 20.	HTMR munkacsoport és belső javítások,	kiegészítés a DJP eskaláció folyamatával
7.4	2017 február 26	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak	Eltérések kezelése, riportok
7.4.1	2017. február 27.	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak	További javítások
7.5	2017.március 7.	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak	Külső véleményeztetésre küldött változat
8.0	2017. április 4.	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak	Külső vélemények beépítése utáni MÁSODIK PUBLIKUS változat
8.01	2017. december 29.	Fónad Tibor	Helyesírási és stilisztikai hibák javítása, pontosítások, mapping eltérés kezelés 5. típus, FEM Záró Jegyzőkönyv beépítése, egyebek
8.02.	2018.január 15.	KIFÜ SZIP Programiroda munkatársak	SZIP PI munkatársak javaslatainak beépítése, átvezetése
8.1.0	2018. január 16.	Fónad Tibor	Kisebb pontosítások, stilisztikai javítások
8.2.0	2018. január 28.	Fónad Tibor	Szakmai szövetségektől beérkezett vélemények átvezetése
8.2.1.	2018.február 4.	Fónad Tibor	Kisebb stilisztikai javítások
9.0	2018. február 7.	KIFÜ SZIP Programiroda	Lektorált, HARMADIK PUBLIKUS változat

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK	5
1. Vezetői összefoglaló	8
2. Kiviteli Terv Kivonat	10
2.1 A KTK mint a tervezés követésének fő dokumentuma	10
2.2 A KTK előállítása, támogatása	10
2.2.1 Mester Kiviteli Terv Kivonat (MKTK)	12
2.2.2 Kiviteli Terv Kivonat (KTK)	12
2.2.3 Javított Kiviteli Terv Kivonat (JMKT és JKTK)	13
2.3 Mit, mikor, kinek, és hova kell feltölteni?	13
3. Megvalósítási Előrehaladás Követése – Készültségi Riport	17
4. Tervezést Felügyelő Mérnöki ellenőrzési tevékenységek	20
4.1 Irányadó dokumentumok	20
4.2 A tervezési vizsgálatok hatálya	20
4.3 A TFEM tevékenységek koordinálása, kompetenciák	20
4.3.1 TFEM szolgáltatói, területi és technológiai kompetencia	20
4.4 A vizsgálatok, követések tervezése	20
4.5 A vizsgálatok lefolytatása, adminisztrálása	21
4.6 Rendkívüli ellenőrzések	22
4.7 Az ellenőrzési jelentések feldolgozása	22
4.7.1 A riportok kezelése	22
4.7.2 Intézkedések a szolgáltató részéről	23
4.8 FEM Zárójegyzőkönyv	23
5. Eltérések kezelése	24
5.1 Mapping eltérések kezelése	24
5.1.1 Mapping eltérés bejelentésére vonatkozó jogosultsági feltételek	24
5.1.2 Támogatottak értesítése a FEM kijelölésről	25
5.1.3 SZIP pályázatokban nem érintettek értesítése a FEM kijelölésről	25
5.1.4 Egyéb szolgáltatók tájékoztatása	25
5.1.5 Az eltérés kezelésének folyamata, HTMR támogatása, dokumentumai	25
5.2 Technológiai eltérések kezelése	29
5.3 Mapping Eltérés Kezelési Záró Jegyzőkönyv (MEK ZJ) elkészítése	30
6. Szakhatósági, önkormányzati és állami tulajdonú ingatlan hozzájárulások elakadás- menedzselése	31
6.1 Bevezetés	31
6.2 Érintett szervezetek	31
6.3 Az eskalációs folyamat leírása	32

6.3.1. Általános teendők	32
6.3.2. Engedélyezési folyamat eskaláció	32
6.3.3. Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás kiadás eskaláció.....	33
6.3.4. Állami tulajdonosi hozzájárulás kiadás eskaláció	34
6.4 Mikor tud, és mikor nem tud segíteni a TFEM?	35
7. Kivitelezést Felügyelő Mérnöki (KFEM) tevékenységek	36
7.1 A KFEM tevékenység célja.....	36
7.2. A KFEM vizsgálatok hatálya.....	36
7.3 A KFEM-ek általános feladatai	36
7.4 A KFEM szervezeti felépítése, földrajzi elosztása.....	37
7.5 A KFEM tevékenység teljes folyamatának leírása, tevékenység során keletkező dokumentumok, HTMR támogatás	37
7.5.1 Tervezett ellenőrzések	37
7.5.2 Rendkívüli ellenőrzések.....	37
8. A szolgáltatók feladatai, a HTMR használata	39
8.1 Általános feladatok a FEM ellenőrzési tevékenységéhez kapcsolódóan	39
8.2 Mapping eltérések szolgáltatói kezdeményezése a HTMR-ben	39
8.3 Szakhatósági, állami tulajdonú ingatlan, ill. vagyonkezelői hozzájárulások elakadás jelzése.....	40
9. Melléklet lista	41

DJP: Digitális Jólét Program: Magyarország digitális átalakulásának tervezését összefogó, irányító, megvalósítását követő és monitorozó tevékenységek összessége

SZIP: Szupergyors Internet Program, a DJP-ben Magyarország teljes területén a legalább 30 Mbps névleges letöltési sebességű alaphálózati fejlesztések keretében megvalósuló állami, hírközlési piaci és szabályozói tevékenységek összessége.

SZIP PI: Szupergyors Internet Programiroda, a KIFÜ Infrastruktúra ágazat Adathálózati Főosztályának szervezeti keretei között működő, a SZIP fejlesztés előkészítési, megvalósítási, valamint HTMR fejlesztési és támogatási tevékenységeit tervező, szervező és lebonyolító szakmai csapat.

SZIP-es fejlesztés: a Szupergyors Internet Program keretében Magyarország területén megvalósuló, közösségi támogatással vagy saját erőből megvalósuló, újgenerációs (NGA, Next Generation Access) helyi (elérési) és körzet (helyközi) szélessávú hálózati fejlesztés

Helyi hálózat: az angol nyelvű szakirodalomban „access network” hivatkozással jelzett hálózati sík magyar nyelvű elnevezése. A magyar szakirodalomban használatosak még az „elérési hálózat” és „hozzáférési hálózat” kifejezések. Jelen anyagban a **felsorolt elnevezések bármelyike** tartalmilag a SZIP-es fejlesztésekre érvényes Hálózati referencia ábráján¹ az EHP és TAP közötti aktív és passzív hálózati elemek összességét jelenti.

Helyközi hálózat: az angol nyelvű szakirodalomban „aggregation network” hivatkozással jelzett hálózati sík magyar nyelvű elnevezése. A magyar szakirodalomban használatosak még a „körzethálózat”, „felhordó hálózat” kifejezések. Jelen anyagban a **felsorolt elnevezések bármelyike** tartalmilag a SZIP-es fejlesztésekre érvényes Hálózati referencia ábráján² a TAP és GKP közötti aktív és passzív hálózati elemek összességét jelenti.

SZIP Pályázati Felhívások: a SZIP-es fejlesztésben állami támogatási forrás kihelyezésére indított versenyeljárás, a konvergencia régiókban GINOP 3.4.1-2015 kódszámon, a központi régióban NFM-KMR-2016 kódszámon jegyzett eljárások és ezek módosított megjelentetéseinek összessége

Kedvezményezett: A SZIP-es fejlesztésben nyílt pályáztatásban kiválasztott, adott pályázati egység szélessávú hálózatfejlesztésére összességében az állami támogatás szempontrendszer szerinti mérlegelést tekintve legjobb ajánlattevő, nyertesként kiválasztott, az Irányító Hatósággal támogatási szerződést kötött távközlési szolgáltató

PE: Pályázati Egység: egy SZIP-ben résztvevő magyarországi hírközlési szolgáltató egy földrajzi egységre (pl. járás) vonatkozó SZIP-es fejlesztéseinek összefoglaló neve. PE lehet közösségi forrástámogatással (pályázattal) megvalósuló fejlesztési egység melyet a támogatott szolgáltató egy beruházási projekt keretében valósít meg.

VE: Vállalási Egység: Önerőből (szolgáltató saját forrásából az NFM-mel kötött Együttműködési Megállapodás keretében) megvalósuló fejlesztési egység, melyet a szolgáltató egy vagy több beruházási projekt keretében valósít meg. Önerőből való fejlesztés esetén a VE a teljes (akár országos) fejlesztést jelenti.

MVE: Megvalósítási Egység, egy földrajzilag egybefüggő terület NGA helyi hálózati lefedésének monitorozási egysége. Egy olyan, adott földrajzi területre tervezett technológiai megvalósítás, amelyet a kedvezményezett szolgáltató saját üzleti és/vagy munkaszervezési döntés alapján hoz létre és egy önálló kivitelezési projektként kezel mind a kiviteli és engedélyezési tervezés mind a hálózatépítés vonatkozásában.

MEK ZJ: Mapping Eltérés Kezelési Záró Jegyzőkönyv: az a dokumentum, amely a kedvezményezett – valamint esetleg egyéb, az adott Pályázati Egységben (pl. járásban) érintett – szolgáltatók összes mapping eltérés bejelentésének teljes körű TFEM vizsgálatát követő eredmény egyenlegét tartalmazza.

Elektronikus SZIP terv, tervdokumentum: elektronikus, AutoCAD vagy GeoJSON formátumú terv dokumentum, amely a PE vagy VE beruházási projektjének előrehaladásának FEM általi követését támogatja

KTK: Kiviteli Terv Kivonat: elektronikus SZIP terv, amely **egy** MVE összefüggő NGA helyi hálózat kiviteli tervét tartalmazza egyszerűsített, azaz kivonatolt formában.

¹ Lásd: Nagykereskedelmi nyílt hozzáférési követelmények 1. ábra: „Hálózati referencia összeköttetések a hierarchia szerinti interfészek értelmezésével”

² Lásd: Nagykereskedelmi nyílt hozzáférési követelmények 1. ábra: „Hálózati referencia összeköttetések a hierarchia szerinti interfészek értelmezésével”

JKTK: Javított KTK, a kedvezményezett szolgáltató beruházási projektjének keretében, az előrehaladás során feltárt újabb körülmények ismeretében eszközölt valamennyi módosítást tartalmazó javított KTK (több módosítás is lehetséges). A kedvezményezett beruházási projektjében legvégül beadott JKTK a ténylegesen kiépített (megvalósított) helyi hálózati tervet kell tartalmaznia.

MKTK: Mester Kiviteli Terv Kivonat: Egy adott járásra vonatkozóan a pályázatos PE helyközi hálózatait, azok kapcsolatát, összefüggéseit a települési csomópontokkal együtt bemutató elektronikus SZIP tervdokumentum.

JMKTK: javított MKTK: a kedvezményezett szolgáltató beruházási projektjének keretében, az előrehaladás során feltárt újabb körülmények ismeretében eszközölt módosításokat tartalmazó javított MKTK. (több módosítás is lehetséges). A kedvezményezett beruházási projektjében legvégül beadott, utolsó JMKTK-nak a ténylegesen kiépített (megvalósított) helyközi és csomóponti hálózati tervet kell tartalmaznia.

EKTK: Egyesített Kiviteli Tervkivonat: egy adott járás valamennyi helyi hálózati tervét tartalmazó KTK-kat és a helyközi hálózati összeköttetéseket és csomópontokat rögzítő MKTK-t egyesítve tartalmazó, a támogatott szolgáltató nyertes pályázati tartalmát teljességgel realizáló egyszerűsített elektronikus tervdokumentáció. Az EKTK-ban egy PE-re vonatkozóan **nem lehet sem hiány, sem átfedés**, az összes KTK és az MKTK egyesítésével kapott EKTK dokumentum átfedések nélkül ki kell adja a teljes pályázati terület tervét.

JEKTK: Javított EKTK: a kedvezményezett szolgáltató egy PE-re vonatkozó beruházási projektjének keretében, az előrehaladás során fokozatosan elkészített és benyújtott KTK-k, JKTK, MKTK, JMKTK illetve a menetközben esetleg feltárt újabb körülmények által generált módosításokat tartalmazó javított EKTK-k. A kedvezményezett beruházási projektjében legvégül beadott, utolsó JEKTK a ténylegesen kiépített hálózatra vonatkozó, a nyertes pályázat tartalmát teljes egészében tartalmazó komplex, helyi-helyközi hálózatokat bemutató, egy PE-re érvényes kiviteli terv kivonatot kell tartalmaznia.

AutoCAD plugin: Az Autodesk AutoCAD tervezőprogramhoz használható kiegészítő modul, amellyel a pályázati tervek (pl. GINOP 3.4.1-15) előállításához hasonlóan előállíthatóak a KTK-k (MKTK, JKTK is).

Nyomvonal megszakító pont: Olyan helyszín két szakasz között, ahol hálózati síktól (helyi, helyközi) és az alkalmazott NGA technológiától függően vagy csak passzív (kábel kötésszerelvények, tálca, ODF), vagy aktív és passzív hálózati eszközöket, (pl. ONU-kat, Splitter-eket, VDSL DSLAM-okat) helyezünk el

FEM: Felügyelő Mérnök, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség munkatársa, a SZIP-es fejlesztések tervezésének és megvalósításának követését ellátó munkatársi csapat tagja.

TFEM: Tervezést Felügyelő Mérnök: a SZIP-es fejlesztések tervezésének követését és ellenőrzését, elakadás esetén eskalációját, mapping eltérések kezelését ellátó FEM-ek személyi állománya

KFEM: Kivitelezést Felügyelő Mérnök: a SZIP-es fejlesztések megvalósításának követését, a szolgáltatói beruházások projektjeinek haladását, a kivitelezés minőségét ellenőrző személyi állomány

HTMR: Hálózat Fejlesztést Támogató és Monitoring Rendszer: a SZIP fejlesztések tervezését, pályáztatását, PE-k monitorozását, riportolását, szolgáltatói elektronikus nyilvántartásokat megvalósító, rendszerező, tároló, (támogató) informatikai rendszer

HTMR MEK modul: A HTMR Megvalósítás Előrehaladást Követő modulja; ez a modul tárolja az előrehaladási riportok adattábláit, logikáját és magukat a riportokat.

HTMR FEM ET modul: a HTMR Felügyelő Mérnöki Ellenőrzést Támogató modulja, amelyben a FEM-ek ellenőrzési jegyzőkönyvei kerülnek adminisztrálásra és tárolásra. Ez a modul valósítja meg a FEM működési folyamatainak IT támogatását.

HTMR FEM ET Szolgáltatói modul: Ez az a modul, amelyen keresztül a szolgáltatók hozzáférnek a HTMR rendszerhez az ellenőrzési jegyzőkönyvek megtekintése, jóváhagyása; a mapping eltérés kezelési és eskalációs adatlapok indítása céljából, valamint a modulon keresztül töltik fel előrehaladási státuszukat, melyből a rendszer a riportokat előállítja.

Készültségi Riport Sablon: Az előrehaladási jelentések induló, még kitöltetlen riport sablonja. PE rögzítése után keletkezik; az előrehaladás státusz riportolását ennek a kitöltésével és frissítésével lehet megtenni.

Igényhely Dátum Riport: Az Igényhely Dátum Riport **nem kötelező** adatszolgáltatási elem. Célja, hogy lehetőséget biztosítson a kedvezményezettek számára a pályázat során beadott Tervezési Segédtablában (TST) közölt határidők módosítására.

EJ: Ellenőrzési Jegyzőkönyv: A felügyelő mérnökök ellenőrzési feladatait adminisztráló elektronikus dokumentum.

KKMB: Koordinációs Kormány Megbízott: A SZIP magas szintű, kormányzat részéről történő támogatását ellátó személy. Feladatköre a szakhatósági, állami tulajdonú ingatlan, valamint az önkormányzati hozzájárulási, engedélyezési, eskalációs folyamatokra terjed ki.

TST: Tervezési Segéd tábla. Olyan adatbázis (Excel tábla), amely a pályázatok és a Támogatási Szerződések mellékletét képezi, tartalmazza a pályázat során kiírt, a kedvezményezett által vállalt lefedendő és nem-vállalt lefedhető igényhelyek címre bontott tételes listáját, technológiáját, igényhelyek jellegét és a főbb határidőket. Műszaki-gazdasági tervtáblát is tartalmaz, amely a egy adott PE (pl. járás) fő költség sorai szerint előállított, a hálózat aktív és passzív alapelemeire vonatkozó költségvetési összesítő.

TSZ: Támogatási Szerződés: Adott földrajzi egységre vonatkozóan (pl. járásban) a pályázat (pl. GINOP 3.4.1-15) eredményhirdetését követően a kedvezményezettnek a Nemzet Gazdasági Minisztérium Gazdaság Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával, vagy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóságával kötött polgári jogi szerződés a hálózat megépítéséről, a finanszírozásról és az üzemeltetésről.

ASP modul: Application Service Provider, alkalmazás szolgáltató: A SZIP keretében ez a HTMR rendszere épülő, az igénylő szolgáltatók által használható, a HTMR részét képező műszaki nyilvántartó modul.

1. Vezetői összefoglaló

Ez az Útmutató a Szupergyors Internet Programban résztvevő hírközlési szolgáltatók, illetve az általuk megbízott tervezők, kivitelezők számára nyújt segítséget a részben közösségi forrásból megvalósuló NGA szélessávú hálózatok fejlesztéséhez.

A SZIP hálózat fejlesztési pályázatok lebonyolításának modellje a benyújtás és műszaki értékelés tekintetében számítógéppel támogatott, nagy részben automatizált, elektronikus formátumú dokumentumokon végrehajtott, szakmérnöki támogató tevékenység keretében történt. Ennek megfelelően a pályázati terveket térinformatikai ábrázolással, a tervezés bemeneti és kimeneti adatait pedig elektronikus táblázatos formátumban tette közzé a kiíró illetve nyújtotta be a pályázó.

A pályázatok eredményhirdetését követően a nyertesek következő tevékenysége az engedélyezési és kiviteli tervek előállítás. SZIP-ben a tevékenységek további folyamatos követése elektronikusan benyújtandó, térgeometriai ábrázolású, a projektben **Kiviteli Terv Kivonat** (KTK) néven hivatkozott dokumentummal történik.

A KTK-k előállításához és egységes formátumú megjelenítéséhez a SZIP AutoCAD plugint biztosít. A plugin regisztráció ellenében ingyenesen letölthető a Magyar Mérnöki Kamara weboldaláról: http://www.mknonprofitkft.hu/tlcm_index.php?content=szip. A plugin jelkulcskészlete nagy részben azonos a pályázati tervek készítésekor már megismert segédeszközével, voltaképpen annak továbbfejlesztésének tekinthető, a kiviteli tervezéshez szükséges funkciókkal kiegészítve (lásd: 2. sz. melléklet).

A tervezési és kivitelezési folyamat követését egészen teljes pályázati vállalási egység üzemeltetésre történő átadásáig a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség SZIP Programirodán felállított **Felügyelő Mérnöki** (FEM) hálózat látja el. A Felügyelő mérnöki tevékenység célja a megvalósítás szakaszában kettős:

1. Tervezést felügyelő mérnök (TFEM) alapvető feladata ellenőrizni, hogy a nyertes pályázó által benyújtott KTK-k és kiviteli terv dokumentációk tartalma megfelel-e a pályázati tervben tett vállalásának
2. Kivitelezést felügyelő mérnök (KFEM) alapvető feladata ellenőrizni, hogy a nyertes pályázó által megvalósított fejlesztések tartalma megfelel-e a KTK-kban és a kiviteli terv dokumentációkban vállalt kötelezettségeknek

A KTK-kban a pályázati vállalások követése és ellenőrizhetősége érdekében szerepelnie kell a **nem engedélyköteles**, a fejlesztéshez felhasználni tervezett **már meglévő** és a társszolgáltatóktól **bérelt hálózati** részekységeknél is. A KTK benyújtása elektronikusan történik a Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer (HTMR) webes felületén.

AKTK előállításával és benyújtásával párhuzamosan lefolytatható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál az építési engedélyezési folyamat. Az NMHH engedélyezési tervbeadáskor a SZIP felé benyújtandó **KTK-tól időben és tartalmában függetlenül** végezheti a szolgáltató illetve megbízottja. Az engedélyezési terv benyújtásának nem feltétele a FEM által jóváhagyott KTK megléte.

A SZIP előrehaladásának követése ugyancsak a HTMR segítségével valósul meg. Annak érdekében, hogy a Program felső vezetése és a nyilvánosság felé hiteles és naprakész adatokból készülhessenek a riportok, nagyon fontos, hogy a szolgáltató (kivitelező) a Kiviteli Terv Kivonat követelmények (1. sz. melléklet) c. dokumentumban foglaltak szerint járjon el és mind a helyi, mind a helyközi hálózatokra vonatkozó riportozásnak eleget tegyen.

A szélessávú hálózati lefedettség felmérésekor, illetve azt követően több jelzés érkezett, amely mapping eltérésekre vonatkozott. Az MKSZ és MHKSZ összefogásában 2015. év végén összegyűjtésre és rögzítésre került a jogszerű eltérés jelzések táblázata (lásd: 5. Fejezet). Nyilvánvaló, hogy nem vehető figyelembe olyan szolgáltatóktól érkezett adatjavítási kérések, amely szolgáltatók **nem vettek részt a mapping adatszolgáltatásban**. Az illetékes felügyelő mérnökök listája területi illetve szolgáltatói összerendelésben a KIFÜ honlapján közzétételre kerültek. Azokkal a mapping eltérést jelzőkkel az illetékes TFEM közvetlenül felveszi a kapcsolatot, akik a pályázaton már nem vettek részt, vagy nem jutottak el a támogatási szerződéskötésig, de tettek hivatalos mapping észrevételt.

Gyakori problémát jelent az engedélyezési folyamatban, hogy késlekedik az állami tulajdonú ingatlanok igénybeviteléhez szükséges hozzájárulások megszerzése. Amennyiben a hozzájárulási döntés nem történik meg a jogszabályi határidőn belül, a kedvezményezett szolgáltató, vagy képviselője a HTMR web felületén **Eszkálációs igény** beküldésével a TFEM beavatkozását kezdeményezheti. Ugyanilyen módon jelezhető, ha bármely szakhatósági folyamat szenvedne jogszabályi határidőn túli elakadást. A TFEM-ek előre kijelölt személyes kapcsolattartókkal rendelkeznek az érintett állami cégek, így a MÁV, KKK, NFH, MNV, Vízügy felé.

A kivitelezés követése során a KFEM-ek a távközlési beruházások általános **műszaki ellenőreihez hasonló**, de nem azonos feladatot látnak el. KFEM jogosult ellenőrizni, hogy a kedvezményezett szolgáltató teljes tartalommal megépíti-e a kiviteli tervben vállaltakat. Nem feladata ugyanakkor, hogy érvényt szerezzen a vonatkozó műszaki és építési szabványok és szabályok betartásának. KFEM az átadásra előkészített hálózat vagy hálózatrész tényleges műszaki paramétereit méréssel is ellenőrizheti. KFEM eseti jelleggel ellenőrzési feladatot láthat el a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vagy a Gazdaság Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (GFP IH) megbízásából is. A támogatott hálózatépítési projektek lezárását és a kedvezményezett szolgáltatóval való elszámolást megelőzően a FEM-ek ellenőrzései alapján kiállításra kerül a „**FEM ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV**”, amely alapján hivatalosan igazolásra kerül az, hogy a kedvezményezett a gyakorlatban is azt a mennyiségi és minőségi paramétereknek eleget tevő felhordó és lefedő hálózatot építette meg, amelyet a nyertes pályázatában és a támogatási szerződésben vállalt.

A tervezés, kivitelezés és átadás során a SZIP kapcsolattartás a lehető legnagyobb mértékben elektronikus úton valósul meg. Ennek eszköze a HTMR, melynek a szolgáltatói modulja valamennyi önerős hálózatfejlesztési együttműködési megállapodást aláíró és pályázat nyertes kedvezményezett szolgáltató számára 2017. augusztus 8-tól távolról elérhető. A használatra vonatkozóan a szolgáltatók teljes körű elméleti és gyakorlati felkészítést és írásos kezelési segédletet kaptak. Elakadás esetén telefonos támogatást nyújtanak a SZIP PI Alkalmazásgazdái. A saját elektronikus nyilvántartással nem rendelkező szolgáltatók térítésmentesen igénybe vehetik az **ASP jelleggel működő HTMR nyilvántartó modult**. Szeretnénk már most felhívni a figyelmet ennek jelentőségére, mert az elektronikus nyilvántartás szolgáltató mérettől függetlenül komoly üzleti hatékonyságnövelő tényező!

A továbbiakban a tervezés és kivitelezés során felmerülő valamennyi állam-szolgáltató kapcsolat és tevékenység részletes leírás megtalálható.

2. Kiviteli Terv Kivonat

A pályázatok megvalósításának, illetve a tervezés és kivitelezés követésének és ellenőrzésének alapvető dokumentuma a „Kiviteli Terv Kivonat” (KTK). A SZIP számára a tevékenységek folyamatos követhetősége érdekében benyújtandó KTK dokumentummal szemben támasztott főbb követelmények:

1. vizsgálható, összevethető és ellenőrizhető legyen a Pályázat mellékletét képező Tervezési Segéd Tábla (TST) nevű Excel fájl „műszaki-gazdasági tervtábla” munkalapján feltüntetett „hálózati alapegységek” **telepítési helye** és **költsége**
2. vizsgálhatóak, összevethetőek és ellenőrizhetőek legyenek a kedvezményezettek topológiai tervében feltüntetett nyílt nagykereskedelmi hozzáférés céljából létesítendő szabad kapacitások³ (**open access**), és ezen szabad kapacitások harmadik fél általi hozzáférést (nagykereskedelmi értékesítés lehetőségét⁴) biztosító **csomóponti létesítmények**⁵ és a közöttük futó optikai hálózat **nyomvonal-folytonos** szakaszai

Jelen útmutatót olvasó a korábbi GINOP 3.4.1 vagy NFM_KMR NGA pályázat győztese vagy annak megbízottja, így a megkötött támogatási szerződés és annak mellékletei ismeretét feltételezzük. A következő fejezetekben a kiviteli tervezés és kivitelezés-követés legfőbb hálózati dokumentációs leírásával kapcsolatos tájékoztatást adjuk meg.

2.1 A KTK mint a tervezés követésének fő dokumentuma

A támogatási szerződések megkötésekor a szerződés elidegeníthetetlen mellékletét képezte a „Kiviteli Tervkivonat tartalmi és formai követelményei a Szupergyors Internet Program GINOP 3.4.1-15 kiírás kedvezményezettjei számára” című specifikációs leírás. Jelen útmutató 1. sz. mellékletében ez a leírás megtalálható.

Az adott eljárás pályázati nyertese által a pályázás során beadott pályázati terv alapján a kivitelezés követéséhez szükséges kezdeti tervfeltöltés a leírás alapján megtörténik. Ez az az alap dokumentum (pályázói terv), amely a későbbi kiviteli tervezési állapotok összehasonlítására szolgál.

A kedvezményezett a kiviteli terv dokumentációk elkészítése és engedélyeztetése során a saját „normál”, korábbi beruházásainál követett ügymenete szerint kell eljárjon. A kiviteli terveket a megszokott és az adott cég által használt formátummal és tartalommal lehet elkészíteni, amelyek így komplex megvalósítási egységenként (MVE) fognak az MMK ajánlásai szerinti tervi tartalmat hordozni, pl. nyomvonal, elvi, frekvencia, épületen belüli, engedélyezési, stb. tervekkel.

A „normál” kiviteli tervezéssel párhuzamosan, annak tervi tartalmával megegyezően kell előállítani az elektronikus formátumú egyszerűsített kiviteli tervkivonatokat (KTK), amelyek előállítása és a HTMR-be történő feltöltése a pályázó feladata, és amelynek során a támogatás nyújtója segítséget ad.

2.2 A KTK előállítása, támogatása

Mivel a pályázati tervek járási bontásban készültek, minden járáshoz egy terv tartozott a pályázati szakaszban. A megvalósítás során az építendő hálózat földrajzi megosztása vagy a projektesítés időütemezése miatt az egyes elemek tervezése, kivitelezése időben elválhat, ennek megfelelően egy járáshoz több kiviteli tervkivonat is tartozhat. A kiviteli tervkivonatok tartalmát illetően az időrendben beadott kiviteli tervkivonatoknak az alábbi tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

1. az első beadott, elektronikusan feldolgozásra kerülő fő dokumentum a Mester Kiviteli Terv Kivonat (továbbiakban: mester KTK, azaz MKTK), amelynek az alábbiakat (és kizárólag az alábbi információkat) kell tartalmaznia:
 - a. az összes tervezett gerinchálózati csatlakozási pontot (GKP) a végleges helyén,
 - b. az összes települési fő elosztópontot (TAP) a végleges helyén,
 - c. az összes hozzáférési hálózati csomópontot (EKP, TAP) a végleges helyén,
 - d. az összes DSLAM-ot végleges helyén a DSLAM-ot tartalmazó előfizetői elosztóponttal (EKP),
 - e. a végleges helyközi (körzet) hálózati tervet, amely alapján a nyomvonal folytonos helyközi szakaszok meghatározhatóak
2. Az **MKTK** alapján kerül a HTMR rendszer által legenerálásra az a **Készültségi riport sablon**, amely folyamatos kitöltésével kell a projekt kivitelezési előrehaladási készültségét riportozni. Ez a kedvezményezett szolgáltatók feladata.

³ WDM, p-p mikró és egyéb átviteltechnika nagykereskedelmi nyílt hozzáférésre felajánlott szabad kapacitások vizsgálhatósága is biztosítandó, elsősorban a települési PoP-tól (TAP) gerinchálózathoz (GKP) vezető szakaszon (a helyközi hálózatban)

⁴ Városi környezetben és a Fővárosban helyi hálózati csomópontok illetve megszakító létesítmények feltüntetése elengedhetetlen a nagykereskedelmi nyílt hozzáférésre felajánlott kapacitások kifejtésének, hozzáférhetőségének és tényleges értékesítés biztosító környezeti feltételek ellenőrzéséhez

⁵ Fővárosi és nagyvárosi környezetben a nyílt nagykereskedelmi hozzáférésre felajánlott p-p Ethernet szabad kapacitások vizsgálhatóságát is szükséges biztosítani (Metro Ethernet)

3. Az MKTK mellett a helyi (települési) hálózatok kiviteli tervezési időütemezésével és területi bontásával összhangban el kell készíteni az azokat tartalmilag leíró, szintén kötött formátumú **Kiviteli Terv Kivonatokat (későbbiekben KTK)**. A beadott MKTK és KTK tervek egyesítéseként előálló tervet **Egyesített Kiviteli Terv Kivonatnak (továbbiakban ETK)** nevezzük, amely az utolsó beadott KTK dokumentummal válik teljessé és tartalmilag minden szempontból kiértékelhetővé.
4. A KTK tervekhez hasonlóan - amelyek a tervezési folyamat során készülnek – a kedvezményezett szolgáltatóknak az egyes területi egységek kivitelezését követően **Javított Kiviteli Terv Kivonat (JKTK)** dokumentumot kell beadniuk a beruházások befejezéseként. JKTK esetében is megkülönböztetünk mester dokumentumot, de a korábbi MKTK tartalma ebben a fázisban több részre bontható, vagyis több JMKT is beadható. Pályázati Egység (pl. járás) minden kivitelezési feladatának (vagyis minden megvalósítási egységének) befejezésekor a feltöltött J (M)KTK dokumentumok összesítésével a HTMR által elkészített **Egyesített Javított Kiviteli Terv Kivonatnak (EJKTK)** tartalmilag meg kell felelnie annak a hálózatnak, amelyekkel a kedvezményezett szolgáltató eleget tesz a pályázatban vállalt kötelezettségeinek.

Az alábbiakban az egyes dokumentumok formai és tartalmi követelményei kerülnek részletes bemutatásra.

2.2.1 Mester Kiviteli Terv Kivonat (MKTK)

Az MKTK kötött formátuma kis pontosításokkal megegyezik a pályáztatás során beadott pályázati terv dokumentummal, de az MKTK funkciójának megfelelően kizárólag az alábbi táblázat szerinti rétegeket tartalmazhatja.

Entitás	Réteg
Előfizetői elosztó pont (csak DSLAM-okra vonatkozólag)	02_Elofizetoi_elosztó_pont
VDSL DSLAM előfizetői elosztó pont	03_DSLAM
Hozzáférési (elérési hálózati) csomópont (PoP)	07_Hozzaferesi_csomopont_(PoP)
Település hálózati főelosztó pont (PoP)	08_Telepules_halozati_foelosztó_pont_(PoP)
Gerinc hálózati csatlakozási pont	09_Gerinc_halozati_csatlakozasi_pont
Léges helyközi szakasz	13_Leges_helykozi_szakasz
Földalatti helyközi szakasz	14_Foldalatti_helykozi_szakasz
Bérelt helyközi kapcsolat	15_Berelt_helykozi_kapcsolat
Nyomvonal megszakító pont (kötés, akna, szekrény)	16_Nyomvonal_megszakito

Mester Kivitel Terv Kivonat entitásai

Ezen rétegek tekintetében az Előfizetői elosztó pont és Nyomvonal megszakító pont kivételével a pályázat szempontjából teljesnek is kell lennie, azokat más KTK dokumentum nem is tartalmazhatja.

Az MKTK dokumentum kell legyen az elsőként beadott (HTMR-be feltöltött) terv kivonat. Az MKTK a HTMR rendszer által történő elfogadásáig semmilyen más KTK és JKTK dokumentum nem adható be. Csak a feltöltött MKTK HTMR rendszer által történő elfogadását követően lehet létrehozni MVE-t (Megvalósítási Egységeket). A további tervkivonat dokumentumok (KTK és JKTK) feltöltése, beadása az MVE-k "alá" rendszereződik.

2.2.2 Kiviteli Terv Kivonat (KTK)

A KTK kötött elektronikus formátuma megegyezik a pályáztatás során beadott pályázati terv dokumentumával, kötelezően azokat az objektumokat kell tartalmazza, amelyek az MKTK-ban nem szerepelnek. A Kiviteli Terv kivonatok ilyen megbontását az indokolja, hogy a helyi (települési) hálózatrészek tervezése várhatóan több területi egységre bontottan történik, így nem várható el, hogy a nyertes pályázók a pályáztatás során alkalmazott, minden települést együttesen tartalmazó tervet nyújtsanak be. A kiviteli tervezés során a nyertes pályázó döntése, hogy a teljes pályázati egységet hány KTK-ra bontja, de fontos kitétel, hogy a KTK dokumentumok nem tartalmazhatnak azonos hálózatrészeket, vagyis az összes KTK és az MKTK egyesítésével kapott ETKK dokumentum átfedések nélkül ki kell adja a teljes pályázati terület tervét. A fenti egyesítési elvnek megfelelően, ha ugyanazon a koordinátán két KTK-ban is szerepel például 1-1 GPON splitter, akkor az ETKK-ban az adott koordinátán két splittert fog a rendszer figyelembe venni.

Entitás	Réteg
Igényhely	01_Igenyhely
Előfizetői elosztó pont (Splitter vagy ONU)	02_Elofizetoi_elosztó_pont
GPON Splitter előfizetői elosztó pont	04_Splitter
HFC ONU előfizetői elosztó pont	05_ONU
Léges helyi szakasz	10_Leges_helyi_szakasz
Földalatti helyi szakasz	11_Foldalatti_helyi_szakasz
Bérelt helyi kapcsolat	12_Berelt_helyi_kapcsolat
Nyomvonal megszakító pont (kötés, akna, szekrény)	16_Nyomvonal_megszakito

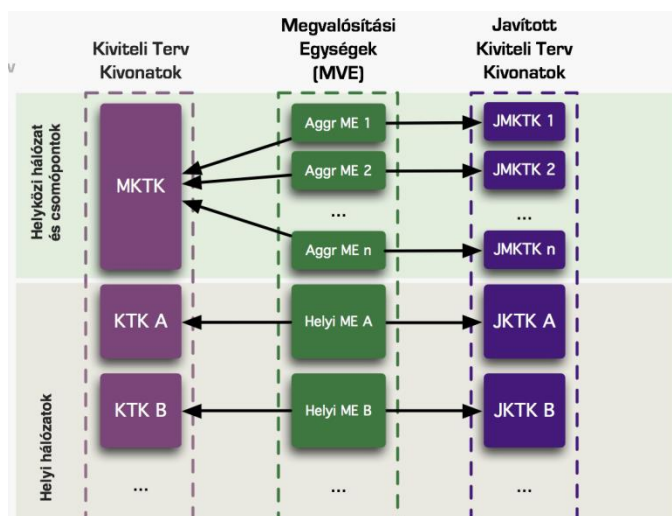
Egyéb (nem mester) Kivitel Terv Kivonat entitásai

2.2.3 Javított Kiviteli Terv Kivonat (JMKTk és JKTK)

A JKTK célja, hogy a valós kivitelezési feladatokkal összhangban a kivitelezés befejeztével a kivitelezés során a helyszínen bekövetkező változásokat a kedvezményezett szolgáltató – összhangban a javított kiviteli terv dokumentációval - átvezethesse a HTMR rendszerbe is. Formátuma teljes mértékben megegyezik az MKTK és KTK tervek formátumával, annyi változással, hogy míg a helyi hálózatok esetében egy KTK-hoz egy JKTK tartozik (pályázó által választott megvalósítási egység szerint), úgy a helyközi hálózat ebben a fázisban igény szerint több JMKTk-ra bontható. A beadott JMKTk és JKTK dokumentumokból a HTMR által egyesített EJKTk dokumentumnak átfedések nélkül ki kell adnia a teljes pályázati terület tervét.

2.3 Mit, mikor, kinek, és hova kell feltölteni?

A kedvezményezett szolgáltató a maga normál ütemében és módszereivel folytatja a hálózatos beruházásait, kiviteli tervezeit és engedélyeztetéseit. Ezen folyamat mentén a teljes járást (pályázati egységet /PE/) – tervezési és kivitelezési szempontból – megvalósítási egységekre (MVE) bontja. A KTK-k előállításánál arra kell ügyelni, hogy helyi hálózat esetén az egy egységben kezelt tervek (MVE) és az arra vonatkozó KTK egységek megegyezzenek. A helyközi hálózatot egy tervként az MKTK írja le, a helyközi hálózathoz tartozó MVE-khez ezért nem tartozik külön „KTK”, kizárólag MKTK és a kivitelezés megvalósítását követően JMKTk.



Az (J)MKTK és a (J)KTK valóságos kivitelezéseknek megfelelő előállítását a pályázó felelőssége. Ebben a kiíró támogatást nyújt egy ún. AutoCAD plugin formájában. Ezen plugin a pályázati nyertes kedvezményezett szolgáltatók kapcsolattartóinak kerül átadásra használati leírással együtt, valamint letölthető a Magyar Mérnöki Kamara honlapjáról is (http://www.mknonprofitkft.hu/tlcm_index.php?content=szip), illetve a tárgyi útmutató 2. sz mellékletében is megtalálható. A plugin felépítésében és használatában is a korábbi, pályáztatás során használt plugin továbbfejlesztett változata, így használata a korábbival szinte azonos, illetve a megkapott tervek is megfelelnek a KTK/MKTK elvárt szemantikájának és hálózati objektum-logikájának.

A következő táblázat a beruházási projekt kiviteli tervezésének lépéseinek, illetve a HTMR MKTK/KTK feltöltésének állomásait mutatja meg:

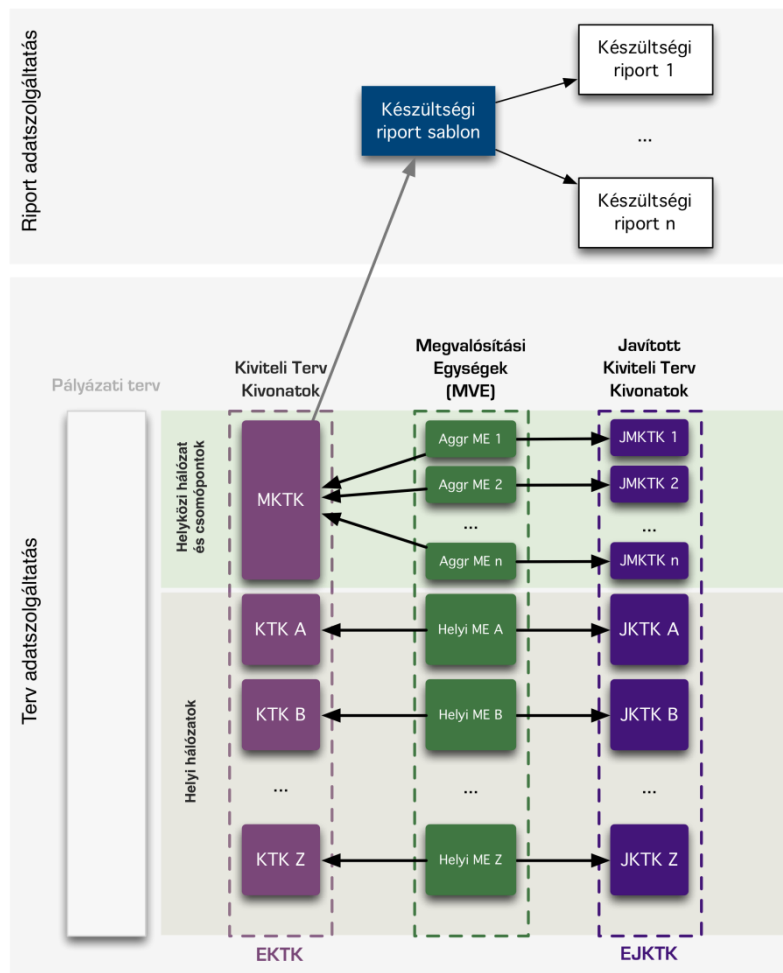
#	"NORMÁL" kiviteli tervezési HTMR MKTK/KTK lépés	Megjegyzés
1.	Járás kiviteli tervezésének megkezdése; A terület felbontása megvalósítási egységekre (MVE, települések, települések hálózati kimenő irányai , egyben kezelendő területek); A közhálózati nyomvonalvezetés, kapacitások, és a járási Node-ok kialakítása;	
2.	Helyközi (felhordó, körzet) hálózati nyomvonalai tervek előállítás; Node-ok fejlesztési tervek szerinti véglegesítése;	<u>Kedvezményezett szolgáltató teendői:</u> 1. Első lépésben elkészíti a helyközi hálózatszakaszokat, valamint a csomópontokat tartalmazó MKTK dokumentumot és feltölti azt a HTMR rendszerbe. 2. A HTMR/FEMET szolgáltatói modul megfelelő PE-jéhez feltölti a helyközi hálózatszakaszokat tartalmazó kivitelezési terv dokumentációt, terveket, engedélyeket; (MINDEN tervet, és dokumentációt, tehát a nyomvonalai mellett a költségvetést, a szakhatósági, közmű, tulajdonosi, stb. dokumentumokat is!) 3. Amennyiben rendelkezésre áll az elkészített, egyes megvalósítási egységekhez (MVE) tartozó KTK, úgy azokat is feltölti a HTMR-be
3.		A HTMR-ben automatikus ellenőrzések futnak le a benyújtott MKTK, KTK-k és a korábbi pályázói tervek összehasonlításával. A HTMR által elfogadott MKTK, KTK az illetékes TFEM-hez kerül, aki elemzi a terv feldolgozási riportot. Amennyiben a FEM olyan eltérést talál, amely nem tisztázott, a terv lényegi tartalmát, pályázati eredményességét befolyásolja, úgy jelen eljárásrend szerint megoldást kezdeményez (lásd: 4. fejezet).
4.	Kiviteli tervezés folyik	HTMR támogatással változáskezelés zajlik, azaz amennyiben a feltöltött kiviteli terv dokumentációban változás történik, úgy azt ismételt fel kell tölteni a HTMR erre a célra létrehozott könyvtárába.

5.	Adott MVE kiviteli terve engedélyes és végleges lesz.	Kedvezményezett szolgáltató a végleges kiviteli terv MVE szerint elkészíti a hozzá tartozó KTK-t, amely tartalmazza az adott MVE-re vonatkozó ÖSSZES igényhelyet (tehát a lefedni nem tervezetteket is), és feltölti a HTMR modulba. A HTMR/FEMET szolgáltatói modul megfelelő MVE-jéhez feltölti az adott MVE kivitelezési tervdokumentációt, terveket, engedélyeket; (MINDEN tervet és dokumentációt, tehát a nyomvonal mellett az elvi...stb. terveket, a költségvetést, a szakhatósági, közmű, tulajdonosi, stb. dokumentumokat is!) A HTMR-ben automatikus ellenőrzések futnak le a benyújtott KTK-k és a korábbi pályázói tervek összehasonlításával. Amennyiben a FEM olyan eltérést talál, amely nem tisztázott, a terv lényegi tartalmát, pályázati eredményességét befolyásolja, úgy jelen eljárásrend szerint megoldást kezdeményez (lásd: 4. fejezet).	
6.		A HTMR-ben automatikus ellenőrzések futnak le amelyek során a benyújtott MKTK és KTK-k felhasználásával elkészülő ETKK (Egyesített Kiviteli Terv Kivonat; az adott PVE-re /pl. járásra/ vonatkozó összes KTK) a nyertes pályázati tervekben foglaltakkal összehasonlításra kerül. Az eltéréseket a TFEM-ek értékelik. Amennyiben a pályázat eredményességét befolyásoló eltérést találnak úgy azt az ellenőrzési eljárásrend szerinti jegyzőkönyvben dokumentálják és tesznek intézkedési javaslatot (lásd: 4. fejezet)	
7.	A kiviteli tervezés során a #4, #5 és #6 fázis folyamatai zajlanak mindaddig, amíg az adott eljárás teljes végleges engedélyes formában elő nem áll.	A kiviteli tervezés során a #4, #5 és #6 fázis folyamatai zajlanak mindaddig, amíg az adott eljárás teljes és végleges ETKK formájában elő nem áll.	Ezen fázis végére a HTMR rendszerben a teljes eljárásra vonatkozó, minden változást átvezetve a végleges MKTK/ETKK kell rendelkezésre álljon.
8.	Az MVE-k kivitelezési munkái folynak	HTMR-ben ellenőrzési és változáskezelési tevékenység zajlik.	A teljes kivitelezés alatt zajlik
9.	A beruházás lezárásakor előállnak a javított (megvalósulási) kiviteli tervek.	Kedvezményezett szolgáltató a korábbi MKTK/KTK dokumentáción átvezeti a változásokat és JMKTK/JKTK néven feltölti a HTMR/FEM ET szolgáltatói moduljába;	A beruházás legvégén
10.		- JKTK-t KTK-hoz rendeltlen lehet beadni - Egy nem mester KTK-hoz 1db JKTK tartozhat és kell tartozzon - az MKTK-hoz több JMKTK is tartozhat, tetszőlegesen szétbontva az MKTK tartalmát az MVE-khez igazodva, de ezeknek diszjunktaknak kell lenniük és ki kell adniuk az utolsó JMKTK után a MKTK tartalmát - A J(M)KTK-kat is folyamatosan egyesíti a HTMR EJTKK (Egyesített Javított Kiviteli Terv Kivonat) néven - A kedvezményezett szolgáltató a HTMR/FEMET szolgáltatói modul megfelelő PVE/MVE-jéhez feltölti az adott javított kivitelezési tervdokumentációt.	J(M)KTK készítés és feltöltés a javított kiviteli terv készítésével egyidejűleg kell megtörténnie.

A fentiek alapján is látható, hogy a beruházások a pályázatnyertesek (kedvezményezettek) saját, általában is alkalmazott eljárási rendje szerint zajlanak. Ez minden folyamatlépésre érvényes, a hatósági engedélyezési folyamatokat is beleértve. A közösségi forrásbevonás miatt rendkívül fontos, hogy a tervezés és kivitelezés követése érdekében, azzal párhuzamosan a támogatás célszerű és hatékony elköltésének ellenőrzéséhez szükséges kiviteli terv dokumentációkat, javított kiviteli terv dokumentációkat, tervkivonatokat (MKTK, KTK, JMKTk, JKTK) a kedvezményezett szolgáltató elkészítse és a HTMR-be feltöltse. Fontos továbbá, hogy a FEM az esetleges eltéréseket jegyzőkönyvben rögzítse és a HTMR-ben a kapcsolódó dokumentumokat eltárolja és megőrizze.

3. Megvalósítási Előrehaladás Követése – Készültségi Riport

A SZIP kedvezményezett szolgáltatók (nyertes pályázók) által a tervezési, kivitelezési szakaszban a KIFÜ felé benyújtandó - elektronikusan feldolgozásra kerülő - dokumentumokat két fő csoportba sorolhatjuk: **terv jellegű adatszolgáltatás** és **riport jellegű adatszolgáltatás**. Mindkét csoport fontos jellemzője, hogy formátumuk kötött és a SZIP nyilvántartó és monitoring rendszerét adó HTMR automatikusan feldolgozza és ellenőrzi a dokumentumok nem csak formai, de tartalmi helyességét is.



A készültségi riport adatszolgáltatásnak a kedvezményezett szolgáltató az MKTK dokumentumból a HTMR által generált és a pályázó felé publikált Készültségi Riport sablon kitöltésével tesz eleget, amikor az előrehaladás státusza megváltozik. A kedvezményezett szolgáltató felelőssége, hogy az állapot változást a bekövetkezés időpontjának hetében felrögzítse. A HTMR folyamatosan figyeli a KTK-kra benyújtott változásjelzéseket, és automatikus riasztást küld a TFEM-nek ha hosszú (előre beállított) idő elteltét követően sem történik előrehaladás jelzés a szolgáltató részéről /a tervezés vagy a kivitelezés elakadt/. A sablon a beadott MKTK alapján a rendszer által automatikusan kerül elkészítésre, így az MKTK esetleges változása esetén annak tartalma is változhat, amennyiben a kedvezményezett szolgáltató az MKTK tartalmát objektum szinten (új objektum felvétele vagy törlése) megváltoztatja!

A helyi (településen belüli) hálózatok esetén a riportozás alapegységét a járást alkotó **települések** alkotják. Az aktív eszközök tervezésének és kivitelezésének követése során a riportozáshoz szükséges azonosító megegyezik a kiviteli tervkivonatban szereplő csomópont azonosítóval, ez az azonosító kerül feltüntetésre a riport táblázatban is. A csomópont tehát a helyi hálózatok komplex riport alapegységének tekintendő, amely együttesen tartalmazza a passzív és aktív elemeinek készültségére vonatkozó állapotjelzést. A település hálózati fő elosztópont azonosítása a település név segítségével történik.

Helyközi hálózat esetén az elágazás nélküli helyközi hálózati szakaszt tekintjük önálló viszonylatnak, amelyre az építés típusa, csövek száma, kábelek típusa és száma paraméterek megegyeznek. Ezen helyközi viszonylatok azonosításához a Riport Sablon mellett egy, az azonosítókat tartalmazó DWG formátumú tervfájl is letölthető a HTMR-ből.

A Készültségi Riport sablon az alábbiakat tartalmazza:

- helyközi viszonylatok státusza
- helyi hálózatok készültsége, státusza
- gerinchálózati csatlakozási pontok státusza
- települési hálózati főelosztó pontok státusza
- hozzáférési hálózati csomópontok státusza
- DSLAM-ok és hordozó létesítményük státusza

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Viszonylat azonosító	Státusz megnevezése	Előző státusz 2016-10-12	Jelenlegi státusz 2016-10-12				
2	Ajka_1							
3		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					
4		Engedélyezési tervek elkészültek és engedélyezésre beadásra kerültek	0					
5		Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építető	0					
6		Kivitelezés elindult	0					
7		Nyomvonal építési munkák befejeződtek	0					
8		Szerelési munkák befejeződtek	0					
9		Átadási-átvételi eljárás befejeződött	0					
10		Használatbavételi eljárás megtörtént	0					
11		Projekt(rész) lezárás befejeződött	0					
12	Ajka_2							
13		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					
14		Engedélyezési tervek elkészültek és engedélyezésre beadásra kerültek	0					
15		Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építető	0					
16		Kivitelezés elindult	0					
17		Nyomvonal építési munkák befejeződtek	0					
18		Szerelési munkák befejeződtek	0					
19		Átadási-átvételi eljárás befejeződött	0					
20		Használatbavételi eljárás megtörtént	0					
21		Projekt(rész) lezárás befejeződött	0					
22	Ajka_3							
23		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					
24		Engedélyezési tervek elkészültek és engedélyezésre beadásra kerültek	0					
25		Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építető	0					
26		Kivitelezés elindult	0					
27		Nyomvonal építési munkák befejeződtek	0					
28		Szerelési munkák befejeződtek	0					
29		Átadási-átvételi eljárás befejeződött	0					
30		Használatbavételi eljárás megtörtént	0					
31		Projekt(rész) lezárás befejeződött	0					
32	Ajka_Halimba							
33		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					
34		Engedélyezési tervek elkészültek és engedélyezésre beadásra kerültek	0					
35		Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építető	0					
36		Kivitelezés elindult	0					
37		Nyomvonal építési munkák befejeződtek	0					
38		Szerelési munkák befejeződtek	0					
39		Átadási-átvételi eljárás befejeződött	0					
40		Használatbavételi eljárás megtörtént	0					
41		Projekt(rész) lezárás befejeződött	0					
42	Ajka_Városlőd							
43		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					
44		Engedélyezési tervek elkészültek és engedélyezésre beadásra kerültek	0					
45		Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építető	0					
46		Kivitelezés elindult	0					
47		Nyomvonal építési munkák befejeződtek	0					
48		Szerelési munkák befejeződtek	0					
49		Átadási-átvételi eljárás befejeződött	0					
50		Használatbavételi eljárás megtörtént	0					
51		Projekt(rész) lezárás befejeződött	0					
52	Ajka_Öcs							
53		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					
54		Engedélyezési tervek elkészültek és engedélyezésre beadásra kerültek	0					
55		Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építető	0					
56		Kivitelezés elindult	0					
57		Nyomvonal építési munkák befejeződtek	0					
58		Szerelési munkák befejeződtek	0					
59		Átadási-átvételi eljárás befejeződött	0					
60		Használatbavételi eljárás megtörtént	0					
61		Projekt(rész) lezárás befejeződött	0					
62		Engedélyezési terv készítése megkezdődött	0					

Készültségi Riport Sablon minta

Igényhely Dátum Riport

Az Igényhely Dátum Riport nem kötelező adatszolgáltatási elem. Célja, hogy lehetőséget biztosítson a kedvezményezettek számára a pályázat során beadott Tervezési Segéd táblában (TST) közölt határidők módosítására.

Az Igényhely Dátum Riport formátuma Excel dokumentum az alábbi oszlopokkal:

- Igényhely Azonosító
- Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje
- Kivitelezés megkezdés tervezett határideje
- Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Megjegyzések:

- A kivitelezés tervezett befejezése dátum nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződésben foglalt „Projekt fizikai befejezésének napja” elnevezésű mérföldkő dátuma

A riport struktúra elemei:

A készültégi riport sablon (lásd az előző ábrán) a különböző viszonylatokra és csomópontokra vonatkozóan számsorrendben kilenc különböző állapotot vehet fel, az előrehaladásnak megfelelően egyre növekedve. A kilenc státuszállapot 3-3 részállapotra tagozódik, a tervezés, kivitelezés és átadáson belül az alábbi jelentéstartalommal:

- 1 Engedélyezési terv készítése megkezdődött
- 2 Engedélyezési tervek elkészültek és beadásra kerültek
- 3 Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építtető
- 4 Kivitelezés elindult
- 5 Nyomvonal építési munkák befejeződtek
- 6 Szerelési munkák befejeződtek
- 7 Átadás átvételi eljárás befejeződött
- 8 Használatba vételi eljárás megtörtént
- 9 Projekt(rész) lezárása befejeződött

Induláskor, vagyis alapállapotban minden a kilenc státuszmező „0” számjeggyel van feltöltve. A kedvezményezett szolgáltató a riportsablonban a már megvalósult lépéseket „1” szám beírásával jelzi. Térképi riportok előállításakor az előrehaladás három fő fázisát három különböző szín árnyalatai jelentik, szemléltetését lásd a következő ábrán.

Színezés (nem végleges színek, szemléltetésül):

TERVEZÉS			KIVITELEZÉS			ÁTADÁS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Az előrehaladási riportok megjelenítési formája táblázatos vagy térképes ábrázolású lehet. Mindkét megjelenítési forma a földrajzi kiterjedésnek megfelelően a következő táblázat szerint, egymásra épülő hierarchiában riportolható. A felettes riportok készítésének bemenő adatait a hierarchiában alárendelt egységek aktuális státuszának átlagszámai keletkeztetik.

Táblázat:

		ORGANIKUS		ÖNERŐS		SZIP PÁLYÁZAT			
		FELHORDÓ HÁLÓZAT			HELYI HÁLÓZAT				
INPUT ADAT	sum megye	ORSZÁGOSAN			ORSZÁGOSAN			sum megye	INPUT ADAT
	sum járás	MEGYEI SZINTEN			MEGYEI SZINTEN			sum járás	
	sum település	JÁRÁSI SZINTEN			JÁRÁSI SZINTEN			sum település	
		TELEPÜLÉSKÉNT			TELEPÜLÉSKÉNT			sum MVE	
	HTMR 1-9	MKTK			MVE-nként			HTMR 1-9	
					IGÉNYHELY			sum IGH	

*Önerős vállalatot kizárólag címsor lefedésre tettek a szolgáltatók, ilyen riport ezért felhordó (helyközi) hálózatra nem képezhető

** organikus piacfejlődési riportok készítésének alapadatát az eredeti mapping felmérés, vagy annak frissítései szolgáltatják

4. Tervezést Felügyelő Mérnöki ellenőrzési tevékenységek

A TFEM-eknek további, támogató jellegű feladata is van: tulajdonosi / vagyongazdálkodási hozzájárulások megszerzésének támogatása. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a kiviteli tervezést végző kedvezményezett szolgáltató az állami tulajdonú cégtől/intézménytől vagy szakhatóságtól valamely, a tulajdonában és/vagy használatában, vagy üzemeltetésében lévő ingatlanra vagy egyéb közmű használatra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást kért, viszont az érintett állami cég/intézmény az előírt 30 napon belül erre nem reagált.

4.1 Irányadó dokumentumok

A TFEM-ek munkájuk során az alábbi, SZIP keretében elkészült dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadóknak:

FELHÍVÁS: „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” (GINOP 3.4.1-15), valamint az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Közép-Magyarország Régióban” (NFM-KMR-2016-01) című dokumentum és valamennyi melléklete, ill. módosításai, különös tekintettel az alábbiakra:

- Műszaki leírás (A felhívás-ok 1. sz. melléklete)
- Tervezési és Hálózatépítési Ajánlás (A Felhívás-ok 4. sz. melléklete)
- Adott járásra, ill. azon belül az adott település(ek)re vonatkozó, nyertes pályázó (kedvezményezett szolgáltató) által készített, hiánypótlási eljárás esetén javított
 - o pályázói topológia mintaterv (a FELHÍVÁS-ok 3. sz. melléklete)
 - o pályázói Tervezési Segéd Táblázat (TST) (a FELHÍVÁS-ok 2. sz. melléklete)
 - o megvalósíthatósági tanulmány (a FELHÍVÁS-ok 7. sz. melléklete)

Valamennyi, kódszám szerint fel nem sorolt, a SZIP-ben megjelentetett pályázat és műszaki mellékletei

Az önerős fejlesztési dokumentációk (Együttműködési megállapodások és az azok mellékletét képező lefedési táblázatok /Excel/)

4.2 A tervezési vizsgálatok hatálya

A vizsgálatok a kedvezményezett szolgáltatók által készített vagy készíttetett kiviteli tervek, a kiviteli tervezési folyamatra és a tervekhez előzetesen beszerezni szükséges dokumentációkra, engedélyekre, jóváhagyásokra vonatkoznak. A kiviteli terv kivonatok (KTK) formátumára és előállítására, benyújtására vonatkozó részletes információkat lásd a 2. fejezetben.

A TFEM-ek ellenőrzési, vizsgálati hatásköre

- a pályázatok (pl. GINOP 3.4.1-15) program során megvalósításra kerülő elérési (NGA) hálózat, és a szükséges felhordó hálózatok fejlesztésére
- a szolgáltatók által az NFM-mel kötött Együttműködési Megállapodás keretében vállalt 3 éves önerős hálózatfejlesztések

kiviteli tervezésére vonatkozik.

A TFEM-ek pontos feladatlistája a 7. sz. mellékletben található.

4.3 A TFEM tevékenységek koordinálása, kompetenciák

4.3.1 TFEM szolgáltatói, területi és technológiai kompetencia

Minden PE-hez kijelölésre került TFEM szakértő, aki az adott PE-re vonatkozó kiviteli terv dokumentációk vizsgálatáért felel. A hozzárendeléseknél figyelembe vételre kerül az adott TFEM szakmai képzettsége és tapasztalata. A TFEM – PE összerendelés elkészítése és karbantartása a KKP PV feladata. A kompetencia összerendeléseknél a helyettesítési rend is meghatározásra került. A felügyelő mérnöki PE kompetencia a KIFÜ publikus honlapján megtalálható:

<http://kifu.gov.hu/kifu/hu/projektek/projektleiras/szip-kkp>

4.4 A vizsgálatok, követések tervezése

A TFEM az ellenőrzéseket előzetes (heti) terv és soron kívüli vizsgálatok keretében végzi.

- A projektek esetében vizsgálni kell a nyertes pályázati terv és az engedélyezési (kiviteli) terv tartalmi összhangját és megvalósíthatóságát jelen dokumentum (TKKÚ) 7. sz mellékletben felsorolt lista releváns szempontjai alapján.
- Az önerős fejlesztések ellenőrzése hasonlóan a pályázati felhívásokban (pl. GINOP 3.4.1- 15) megvalósított fejlesztések kezeléséhez, de a feladatlista jóval szűkebb (lásd: TKKÚ 7. sz melléklet *-gal jelölt feladatai)

4.5 A vizsgálatok lefolytatása, adminisztrálása

A tervezést felügyelő mérnökök ellenőrzési tevékenységüket a Hálózattervezés Támogató és Monitoring Rendszer (HTMR) segítségével végzik. Az ellenőrzés alapját a FEM-ET és MEK modulokba feltöltött dokumentációk képezik.

A tervezési folyamat ellenőrzéséhez szükséges kiviteli terv és kiviteli terv kivonat (KTK) dokumentációkat a HTMR rendszer érintett moduljaiba a szolgáltató (vagy az általa megbízott tervező) tölti fel. Ezek a tárgyi Útmutató 2. pontjában részletezett tartalmú (MKTK, KTK, a megvalósítási egységekhez kapcsolódó, egy tervkötetbe foglalt Megvalósulási Egységek /MVE/) kiviteli/engedélyezési tervek valamint a hozzájuk kapcsolható javított kiviteli/megvalósulási) dokumentációk.

Az MVE tervköteteket a szolgáltató saját belátása szerint a műszaki, gazdasági lehetőségeinek függvényében a tervezés és kivitelezés belső logikáját követve állítja össze.

A HTMR-be feltöltött tervkötetek részben automatikusan/elektronikus úton (MKTK, KTK), részben hagyományos módon szemrevételezéssel/vizuálisan kerülnek ellenőrzésre.

A nyertes pályázati tervek műszaki mellékleteihez képest a lefedettség és a technológia vonatkozásában a kivitelezéshez kapcsolódó tervek eltérést nem mutathatnak. Kivételt kizárólag a mapping eltérésekből adódó konzekvenciák képezhetnek. Feltehetően ezek képezik a problémák döntő többségét, ezért kezelésük a tárgyi Útmutató 5. fejezetében külön került részletezésre.

A TFEM ellenőrzések első lépéseként a HTMR rendszerben a 2. fejezetben írottak alapján összevetésre kerül a pályázói topológia terv és az adott PE-re vonatkozó ETKK+MKTK térgeometriai adatbázis állomány. Az így elkészült különbséglista, amely nyomvonal km, darabszám, stb. eltéréseket fog tartalmazni, melléklete lesz az adott PE-re vonatkozó TFEM Ellenőrzési Jegyzőkönyvnek. A gépi összehasonlítást követően az egyes eltéréseket az illetékes TFEM elemzi annak alapján, hogy

- a projekt eredményességét befolyásolják, vagy
- a projekt eredményességét nem befolyásolják

Projekt eredményességét befolyásoló eltérések:

- A tervezett igényhelyek igényhely lefedések darabszáma alacsonyabb, mint amit a kedvezményezett a TSZ-ben (nyertes pályázatban) vállalt.
- A tervezett igényhelyek lefedésének technológiája részben vagy egészben kevésbé jövőálló a nagyobb sebességek hatékony biztosíthatóságának szempontjából, mint amit a kedvezményezett a TSZ-ben (nyertes pályázatban) vállalt. A jövőállóságot a pályázatban a technológiára adott magasabb pontszám fejezte ki.
- Az előírt tartalék kapacitás biztosítása hiányzik.
- A tervezett nyílt hálózati hozzáférés (open access) kapacitások alacsonyabbak, mint amit a kedvezményezett a TSZ-ben (nyertes pályázatban) vállalt.
- Közcélú WIFI szolgáltatás be nem tervezése
- Közintézmények 100%-os lefedésének be nem tervezése
- Az üzleti igényhely lefedések tervezett aránya alacsonyabb a nyertes pályázatban feltüntetettéhez képest.

Az ilyen eltéréseket a TFEM-ek a HTMR ET moduljában az Ellenőrzési Jegyzőkönyvben külön is feltüntetik és a kedvezményezett szolgáltató kapcsolattartója felé jelzik az intézkedés szükségességét. Az Ellenőrzési Jegyzőkönyvekhez, valamint az azok alapján készült riportokhoz a kedvezményezett szolgáltatón felül az NGM GINOP IH, az NFM, a DJP (Digitális Jólét Nonprofit Kft.) és (támogatott hitel esetén) az MFB illetékesei is hozzáférnek.

Projekt eredményességét negatívan nem befolyásoló eltérés: ami a fenti listában nem található (pl. nyomvonal eltérések, PoP telepítési hely eltérések, nyomvonal megszakító létesítmények telepítési helye, darabszáma, stb.). Ezekre vonatkozóan intézkedést nem jeleznek a TFEM-ek, de a változás dokumentálásra kerül.

A szolgáltatók kapcsolattartói a HTMR FEM ET szolgáltatói modulhoz azonosítóval védett hozzáférést igényelhetnek, amelynek használatával távolról, elektronikusan megtekinthetnek minden, a saját járásukra vonatkozó EJ-t.

A TFEM az EJ-t a HTMR FEM ET moduljában, az arra vonatkozó aktuális kezelési útmutató alapján veszi fel, illetve rögzíti. Kiemelten fontos, hogy az eltérés jellege, valamint az eltérések és a javasolt intézkedések leírása precízen, beazonosíthatóan és érthetően legyen megfogalmazva. Eltérés és intézkedés javaslat rögzítése esetén meg kell határozni azt az időpontot, amikor az ismételt, a javasolt intézkedés végrehajtását ellenőrizendő vizsgálatot el kell végezni.

Az önerős fejlesztések vizsgálata hasonló a támogatott SZIP pályázati felhívások keretében megvalósuló fejlesztések kezeléséhez, de a feladatlista jóval szűkebb (lásd: a *-gal jelölt feladatok).

Az Eltérés nincs (EN) bejegyzésű sorok további beavatkozást nem igényelnek.

Az Eltérés van, minőséget nem befolyásolja (EVMNB) sorok a tervezés / kivitelezés menetére nincsenek közvetlen hatással, azonban a fennálló helyzetet (változást) a jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

Az Eltérés van, intézkedés szükséges (EVISZ) bejegyzésű sorok esetén a tervezés / kivitelezés menetébe közvetlen beavatkozás szükséges a szolgáltató részéről.

4.6 Rendkívüli ellenőrzések

A heti ellenőrzési terv összeállításával mellett lehetőség van arra is, hogy rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzést végezzen a TFEM. Ezt egy, a tudomására jutott rendkívüli, az adott hálózatfejlesztési projekt eredményességét befolyásoló körülmény hatására teheti meg, de kezdeményezhet ilyen vizsgálatot a KKP vezetője, valamint

- az illetékes Irányító Hatóság
- a Magyar Fejlesztési Bank
- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
- a Belügyminisztérium (közintézményi hálózatok kiépítése vonatkozásában)
- a Miniszterelnöki Kabinet (MK) Digitális Jólét Program Titkársága
- a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
- a SZIP Programiroda

illetékese is.

A felsorolt intézmények, cégek illetékes vezetői/kapcsolattartói a KKP projekt vezetőjének vagy a TFEM műszaki csoportvezetőnek jelzik a rendkívüli vizsgálati igényüket a 3. sz. mellékletben foglalt „TFEM Ellenőrzési Jegyzőkönyv” c. adatlap kitöltésével és annak e-mailben történő elküldésével.

Az eseti (soron kívüli, nem tervezett) ellenőrzési kérelem heti ellenőrzési feladattervbe illesztését a TFEM műszaki csoportvezetője az illetékes (adott földrajzi területért vagy technológiáért) felelős TFEM-mel egyeztetve végzi el. A TFEM-nek a saját maga által kezdeményezett terven kívüli ellenőrzést is egyeztetnie kell a TFEM műszaki csoportvezetővel.

A rendkívüli vizsgálatokat lehetőség szerint még a folyó heti ellenőrzések közé be kell illeszteni. Amennyiben erre nincs mód, abban az esetben a következő heti terv elkészítésénél kell figyelembe venni és betervezni. A kedvezményezett legalább 24 órával az ellenőrzés előtt értesíteni kell írásban.

A rendkívüli ellenőrzések elvégzésének, adminisztrálásának és egyeztetésének a folyamata megegyezik a 4.5. fejezetben írott, tervezett ellenőrzésekével.

4.7 Az ellenőrzési jelentések feldolgozása

4.7.1 A riportok kezelése

A lezárt EJ-k alapján havi gyakorisággal riportok készülnek.

Az ellenőrzési riportokhoz minden olyan szervezet/intézmény képviselője részére a HTMR rendszerben hozzáférés biztosított, akik a program megvalósításának előrehaladása érdekében az ellenőrzési eredmények ismeretében további teendőjük van vagy lehet.

A releváns riportokhoz a HTMR-ben a kedvezményezett és az önerős együttműködési megállapodást aláírt szolgáltatók kijelölt képviselői is hozzáférhetnek.

Az EJ-ket és a riportokat oly módon kell megőrizni, ami kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, a rendszernek folyamatosan biztosítania kell a jogosultak részére a hozzáférést, valamint az elektronikus dokumentumok értelmezhetőségét (olvashatóságát). Az elektronikus dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen.

4.7.2 Intézkedések a szolgáltató részéről

A riportban azok a jegyzőkönyvek, amelyek esetén ismételt ellenőrzés szükséges az illetékes kedvezményezett szolgáltató képviselőjének intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy a kiviteli terv, ill. a tervezési folyamat minden eleme, a szükséges engedélyek, dokumentumok maradéktalanul eleget tegyenek a pályázatban vállaltaknak, ill. a támogatási szerződésben foglaltaknak. Az intézkedések ütemezésénél figyelembe kell venni azt az időpontot, amit a TFEM az ismételt ellenőrzés tervezett időpontjaként megjelölt.

A szolgáltató képviselőjének az illetékes TFEM-et írásban tájékoztatnia kell a tervezett intézkedésekről, az azok megvalósulásának tervezett határidejéről. A TFEM-nek az erre vonatkozó szolgáltatói levelet (intézkedési tervet) az EJ-hez kell csatolnia.

4.8 FEM Zárójegyzőkönyv

A támogatott hálózatépítési projektek lezárását és a kedvezményezett szolgáltatóval való elszámolást megelőzően a FEM-ek ellenőrzései alapján kiállításra kerül a „FEM ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV”, amely alapján hivatalosan igazolásra kerül az, hogy a kedvezményezett a gyakorlatban is azt a mennyiségi és minőségi paramétereknek eleget tevő felhordó és lefedő hálózatot építette meg, amelyet a nyertes pályázatában és a támogatási szerződésben vállalt. A „FEM ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV” mintája a 10. sz. mellékletben található.

5. Eltérések kezelése

A távközlési hálózatok tervezésének és kivitelezésének átfutása egy éven túlnyúló folyamat, amely közösségi források bevonása esetén a kötelező nyílt versenyeljárás lefutásának idejével meghosszabbodik. Ebből adódóan a pályázatok beadása és a tényleges megvalósítás között évek telhetnek el, mely alatt fejlődő gazdaságban sok minden megváltozhat, új lakónegyedek, háztartások, vállalkozások jöhetnek létre, régiak megszűnhetnek. Nem áll meg az elektronikus hírközlési piac organikus fejlődése sem, a SZIP-ben nem résztvevők saját stratégiai elképzeléseik megvalósítása érdekében cselekszenek, korábban lefedetlen háztartások NGA ellátását megvalósítva.

Mindezek hatással vannak a SZIP fejlesztésekre, megváltoztathatják egy kedvezményezett hírközlési szolgáltató azon terveit, melyekkel a pályázat beadásakor számolt. A kiviteli tervezést kísérő helyszíni felmérések során új információk derülhetnek ki, melyek akár a technológiai megvalósítás egyes részleteit is befolyásolhatják.

A pályázati tervezéstől eltelt idő alatt bekövetkező lefedési változások kezelésének folyamatát a következő fejezetek írják el.

5.1 Mapping eltérések kezelése

A SZIP fejlesztések a kiviteli tervezés szakaszában a helyszíni felméréskor, valamint később az építési szakaszban is kiderülhet, hogy az adott járásban (településeken) vannak olyan igényhelyek (címek), amelyekre vonatkozóan a lefedettség adat eltér attól, ami a 2014. december – 2015. június között lefolytatott mapping folyamat eredményeképpen megállapításra került. Ezek az eltérések az alábbi okokra vezethetők vissza:

- Magyarország szélessávú internet lefedettségének feltérképezése (a mapping) háztartás pontosságban, azaz postacímre vonatkoztatva készült melynek input adatbázisát a KEKKH 2014. évi közhiteles lakcím nyilvántartása és a KSH 2014. évi cégjegyzéke képezte.
- Ezen címnyilvántartások pontossága azonban nem volt 100%-os a mapping idején, a lakcímek pontosságát elérni hivatott KCR (Központi Címregiszter) projekt a mapping 2015. év eleji készítésekor nem fejeződött be.⁶
- A szolgáltatók által a mapping során megadott lefedettség adatok sem voltak pontosak, illetve eltérő szintaktikájú lakcímadatokat tartalmaztak
- Nem vállalta minden NMHH-nál bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltató a SZIP együttműködést, nem mindenki szolgáltatott adatot (Meg kell jegyezni, hogy az NMHH-nál bejegyzett szolgáltatók többsége nem rendelkezik saját tulajdonú helyi hálózattal, ezzel együtt szakértői becslés szerint az adatszolgáltatás több mint 98%-os volt az igényhelyek vonatkozásában.)

Az alapadat felvételezési folyamatot követően teljes körű nyilvános konzultáció során történt meg a nyers lefedettség (mapping) adatbázis validációja⁷.

Fontos rögzíteni, hogy a mapping lefedettség alapadatok hitelesítésének dátuma a mapping felmérési folyamat befejezése, azaz 2015.06.05-i állapot, melyet a záró jegyzőkönyv⁸ tartalmazott. A teljes SZIP program hálózat előtervezési, valamint pályáztatási, ill. megvalósítási szakaszai ezen a napon rögzített (befagyasztott) mapping adatbázisra épültek/épülnek. Minden eltérést ehhez viszonyítva vizsgálunk és kezelünk.

5.1.1 Mapping eltérés bejelentésére vonatkozó jogosultsági feltételek

Mapping eltérést bejelenteni annak a szolgáltatónak a képviselője jogosult, melyre az alábbiak közül bármelyik állítás érvényes:

- a) Részt vett a 2014. december – 2015. június közötti SZIP mapping adatszolgáltatásban, azaz szolgáltatott lefedettség adatot és hálózati csomóponti adatokat
- b) A SZIP pályázatok keretében elnyerte valamelyik földrajzi területi egységre (járássra) a szélessávú internet hálózat kiépítésére vonatkozó támogatást és erre támogatási szerződést kötött a pályáztató minisztérium illetékes Irányító Hatóságával

⁶ A teljes mapping folyamat leírását és eredményét lásd a SZIP Felhívások 1. sz. Műszaki Leírás mellékletében

⁷ A teljes mapping folyamat leírását és eredményét lásd a SZIP Felhívások 1. sz. Műszaki Leírás mellékletében

⁸ Lásd: SZIP Felhívások 1 sz. melléklete „Műszaki Leírás, 2. Fejezet: Mapping” 4. oldal

- c) Részt vett az MKSZ és MKHSZ szervezésében 2015. őszén zajlott adatszolgáltatásban, és így mapping eltérési vélelme bekerült az MKSZ elnöke által 2015. 11.02-án a SZIP Programnak elküldött, mapping észrevételeket tartalmazó táblázatba.

A mapping eltérés bejelentésének és a kezelés elkezdésének elengedhetetlen feltétele a titoktartási nyilatkozat feloldása:

Az eltérést bejelentő szolgáltató hivatalosan, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a mapping adatszolgáltatás során az eNET Internetkutató Kft, mint Adatgyűjtő által vállalt Titoktartási nyilatkozat esetében az Adatszolgáltató jogi személyiségére vonatkozó igényhelyenkénti információt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), illetve annak megbízásából a Szupergyors Internet Projektet bonyolító háttérintézménye, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) SZIP Programiroda részére az adatgyűjtő átadhassa azzal a kikötéssel, hogy sem az NFM, sem a KIFÜ SZIP Programiroda nem használja ezt a bizalmas információt a SZIP Program megvalósításától eltérő célra, valamint az ilyen információt nem közli egyéb harmadik személlyel.

A szolgáltató erre vonatkozóan, a fenti tartalommal az eNET Internetkutató Kft. ügyvezetője részére elektronikus levelet küld⁹, amelynek a másolatát a KIFÜ SZIP Programiroda részére is elküldi.

5.1.2. Támogatottak értesítése a FEM kijelölésről

Azok a kedvezményezett szolgáltatók, amelyek a SZIP pályázatokat lebonyolító minisztérium illetékes Irányító Hatóságával Támogatási Szerződést (TSZ) kötöttek az elnyert járásra (járásokra), a KIFÜ honlapján (kifu.gov.hu) publikálásra került táblázatból tájékozódhatnak az adott járás tervezést felügyelő (TFEM), valamint kivitelezést felügyelő (KFEM) mérnökök személyéről és elérhetőségéről.

5.1.3 SZIP pályázatokban nem érintettek értesítése a FEM kijelölésről

Azok a szolgáltatók, akik mapping adatot szolgáltatottak, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal önrős hálózatfejlesztés 3 éven belüli megvalósítására megállapodást kötöttek szintén tájékoztatást kaphatnak a KIFÜ honlapján (kifu.gov.hu) publikálásra került táblázatból az egyes járásokhoz kijelölt TFEM és KFEM munkatársak személyéről és elérhetőségi paramétereiről.

5.1.4 Egyéb szolgáltatók tájékoztatása

A SZIP programban egyáltalán nem részt vevő szolgáltatók képviselői a szakmai szövetségek (HÉT – Hírközlési Érdekegyeztető Tanács; MKSZ - Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, MKHSZ – Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség) útján kaphatnak tájékoztatást az egyes járásokban kijelölt TFEM és KFEM munkatársak személyéről és elérhetőségi paramétereiről. Ezen felül ezeknek a szolgáltatóknak a képviselői a KIFÜ publikus honlapján (kifu.gov.hu) is tájékozódhatnak az egyes járásokhoz kijelölt TFEM-ek és KFEM-ek személyéről és elérhetőségéről.

5.1.5 Az eltérés kezelésének folyamata, HTMR támogatása, dokumentumai

A kedvezményezett szolgáltató illetve megbízása alapján eljáró hálózat tervezőnek törekednie kell arra, hogy az MVE (KTK) szinten feltárt pozitív és negatív előjelű mapping eltérések a pályázati egység (járás) szintjén lehetőleg kiegyenlítsék egymást. A tervező az igényhely szintű eltérésekkel az adott támogatási szerződésben kötelezően lefedni vállalt igényhelyek feletti darabszámmal a hálózat optimális kialakítása céljából szabadon gazdálkodhat. Az eltérések kezelésére a tervező kihasználhatja a mapping lakcím mélységű felbontása és a támogatotti kötelezettség utca szintű felbontása (homes passed) közötti különbséget.

A validált, érvényes mapping eltérések következtében előállhat az a helyzet, hogy a kedvezményezett a nyertes pályázatában lefedni vállalt igényhely darabszám mennyisége fizikailag nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben a FEM által elfogadott HTMR-ben dokumentált, mindkét fél által a HTMR rendszerben felelősen jóváhagyott jegyzőkönyvvel hitelesített, a tervkivonatok készítésének bázisadatul szolgáló ténylegesen feltárt igényhely darabszám kerül elfogadásra. A Támogatási Szerződésben vállalt egyéb feltételeket és kötelezettségeket természetesen teljesíteni kell.

Az eddigiekben azonosított mapping eltérések öt fő csoportba sorolhatók, melyek a következők:

1. Új, a mapping során nem feltárt (ismeretlen címen levő), a tervezéskor NGA lefedetlenként azonosított igényhelyek
2. A mapping során olyan NGA lefedetlennek jelzett igényhely, amelynek a földrajzi koordinátái a tervezéskor jelentősen eltérnek a mapping során jelzettől
3. A mapping során NGA lefedettnek jelzett, de a tervezéskor lefedetlenként azonosított igényhely
4. A mapping során NGA lefedetlenként jelzett, de a tervezéskor lefedettként azonosított igényhely

⁹ E-mail cím: gergely.kis@enet.hu, másolati címzettek: fonad.tibor@kifu.gov.hu; nick.agnes@kifu.gov.hu

5. Olyan igényhelyek, amelyeket a kedvezményezett szolgáltató az eredeti támogatási szerződés részét képező TST-ben (tervezési segéd tábla) lefedendőként megjelölt ugyan, de attól eláll és helyette másik, eredetileg a TST-ben nem szereplő vagy a mapping során nem beazonosított igényhelyeket fedne le (igényhely csere)

A Tervezést Felügyelő Mérnök (TFEM) valamennyi mapping eltérés vizsgálata során megkövetelheti, hogy **a bejelentő az eredeti felmérés hivatalos zárásának időpontjára (2015.06.05.) vonatkozó bizonyítékkal szolgáljon**. Kivétel az 1) típusú a mapping során nem feltárt és a 2) típusú koordináta eltérést mutató igényhelyek eltérés vizsgálata, melyeknél „valós idejű”, a bejelentés időpontja körüli bizonyíték (pl. hiteles fénykép) is elfogadható.

Az alábbiakban részletesen kifejtésre kerülnek az egyes esetek kezelésének tartalma, folyamata: és az erre vonatkozó HTMR használat.

5.1.5.1 Új, a mapping során nem feltárt (ismeretlen címen levő) NGA lefedetlen igényhelyek

Ezek az eltérések jelentős mértékben a KEKH lakcím adatbázis hiányosságaira vezethetők vissza: pl. adott cím nem szerepelt a KEKKH nyilvántartásában a mapping indítása idején, és a mapping folyamán a konzultációs időszakban az adatokat megadó (korrigáló) szolgáltatók sem jelezték. Új címnek tekintendő a mapping idején még nem létező, azóta kiépült, NGA lefedetlen cím is. A kedvezményezett szolgáltató képviselője ilyen igényhelyeket egy MVE-re (KTK-ra) összesítve egyszerre kell jelezze a területileg illetékes TFEM részére annak érdekében, hogy a Mapping Eltérési adatlap kitöltésre kerülhessen és a vizsgálat elkezdődhessen:

1. A kedvezményezett szolgáltató képviselője a HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában megnyitja a „Mapping Eltérési adatlap” 1-es típus adatlapját és kitölti az alábbi mezőket:
 - a. Mapping eltérést bejelentő szolgáltató neve
 - b. Szolgáltató kapcsolattartójának neve
 - c. Érintett járás
 - d. PE azonosító (pályázat száma)
 - e. Eltérésben érintett igényhelyek darabszáma
 - f. Az adatlaphoz csatolja, azaz feltölti az „Eltérésben érintett igényhelyek listája” c. file-t. Ezt a listát a pályázat „Tervezési segéd tábla Excel file Lefedendő igényhelyek” c. munkalapjának a tartalmi és formai követelményeit követve kell kitölteni, majd becsatolni. Az Excel táblázatban csak és kizárólag azokat az igényhelyeket kell feltüntetni, amelyek a mapping során nem kerültek felvételre és tervezés időpontjában NGA lefedetlenek. A mapping adatbázisban már szereplő pl.: a pályázatnak már részét képező igényhelyek feltüntetése tilos! A benyújtott „Eltérésben érintett igényhelyek listája” c. file-ban szereplő címek az adott település polgármestere vagy jegyzője által validálandóak. A polgármester vagy a jegyző nyilatkozata csatolásra kerül a HTMR felületére, amely tartalmazza a jelzett címekre vonatkozóan azt, hogy a címsorokban feltüntetett lakcímek léteznek-e és beazonosíthatóak-e az adott településen, valamint a postacímük megegyezik-e a táblázatban foglaltakkal.

2. A beküldést követően a folyamat a HTMR-ben előre rögzített folyamat és folyamatlépési ciklusidők (workflow) szerint folytatódik.

5.1.5.2 Koordináta eltérés

Előfordulhat, hogy egy, a mapping során olyan NGA lefedetlennek jelzett igényhely földrajzi koordinátái a tervezéskor jelentősen eltérnek a mapping során jelzettől. Ezek az eltérések abból fakadhatnak, hogy a mapping felmérés során a földrajzi koordináták meghatározása a postacímek (utca/házszám) egységes országos vetületi (EOV X,Y) geokódolásával történt. Miután **100 m** nyomvonalai hossz feletti építési eltérés már a nyomvonalas tervezésben is észrevehető eltérést jelent, ezért ezeket az eseteket kezelni szükséges az alábbiak szerint:

1. A kedvezményezett szolgáltató képviselője a HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában megnyitja a „Mapping Eltérési adatlap” 2-es típus adatlapját és kitölti az alábbi mezőket:
 - g. Mapping eltérést bejelentő szolgáltató neve
 - h. Szolgáltató kapcsolattartójának neve
 - i. Érintett járás
 - j. PE azonosító (pályázat száma)
 - k. Eltérésben érintett igényhelyek darabszáma

- l. Az adatlaphoz csatolja, azaz feltölti az „Eltérésben érintett igényhelyek listája” c. file-t. Ezt a listát a pályázat „Tervezési segéd tábla Excel file Lefedendő igényhelyek” c. munkalapjának a tartalmi és formai követelményeit követve kell kitölteni, majd becsatolni. Az Excel táblázatban csak és kizárólag a kb. 100 m-t meghaladóan eltérő koordinátával rendelkező igényhelyeket kell feltüntetni a módosított koordinátákkal. Egyéb igényhelyek feltüntetése tilos!
- m. Csatolandó minden egyéb olyan dokumentum, amely a földrajzi koordináta eltérést bizonyítja (pl. Ortofoto, Google Earth kép, fénykép, stb.)

2. A beküldést követően a folyamat a HTMR-ben előre rögzített folyamat és folyamatlépési ciklusidők (workflow) szerint folytatódik.

5.1.5.3 A mapping során NGA lefedettnek jelzett, de a tervezés során lefedetlenként azonosított igényhely

Ezt a mapping eltérést jelezheti a kedvezményezett szolgáltató, valamint jelezheti olyan szolgáltató is, aki bár nem kötött sem támogatási, sem az önerős fejlesztésre vonatkozó szerződést, viszont részt vett a mapping adatszolgáltatásban és megalapozott információja van ilyen jellegű igényhely lefedettség eltérésekről.

Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, tehát **nem** az adott járás elérési és felhordó hálózatra vonatkozó fejlesztés céljából TSZ-t kötött kedvezményezett szolgáltató jelzi az eltérést, akkor a „Mapping eltérési adatlap” természetesen nem a HTMR FEM ET moduljában kerül indításkor kitöltésre (hiszen az ilyen szolgáltató képviselőjének nincs HTMR hozzáférése), hanem az adatlap Excel változata kerül kitöltésre és a TFEM számára elküldésre elektronikusan. Az ilyen szolgáltató az értelemszerűen kitöltött 3-as típusú Mapping Eltérési adatlapot, valamint az eltérésben érintett igényhelyek Excel táblázatba foglalt listáját email-ben küldi el az adott járás ellenőrzésért felelős TFEM részére. Ebben az esetben a HTMR FEM ET modulban a Mapping Eltérési adatlap 3. típusának megfelelő adatlapját a TFEM indítja (tölti ki) a szolgáltató képviselője által elküldött Excel adatlap alapján, nem megfelelően a csatolt eltérési igényhely lista file feltöltéséről sem.

A folyamat további lépései megegyeznek azzal, mint amikor a kedvezményezett szolgáltató már kezdetben közvetlenül a HTMR FEM ET modulban rögzíti a mapping eltérést.

Kedvezményezett szolgáltatói indítás és kezelés az alábbi folyamat mentén zajlik:

1. A kedvezményezett szolgáltató képviselője a HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában megnyitja a „Mapping Eltérési adatlap” 3-as típus adatlapját és kitölti az alábbi mezőket:
 - a. Mapping eltérést bejelentő szolgáltató neve
 - b. Szolgáltató kapcsolattartójának neve
 - c. Érintett járás
 - d. PE azonosító (pályázat száma)
 - e. Eltérésben érintett igényhelyek darabszáma
 - f. Eltérésben érintett kedvezményezett szolgáltató neve
 - g. Eltérésben érintett kedvezményezett szolgáltató kapcsolattartó neve
 - h. Az adatlaphoz csatolja, azaz feltölti az „Eltérésben érintett igényhelyek listája” c. file-t. Ezt a listát a pályázat „Tervezési segéd tábla Excel file Lefedendő igényhelyek” c. munkalapjának a tartalmi és formai követelményeit követve kell kitölteni, majd becsatolni. Az Excel táblázatban csak és kizárólag azokat mapping adatbázisban szereplő igényhelyeket kell feltüntetni, amelyek a mapping során NGA lefedettként lettek megadva, de a valóságban NGA lefedetlenek. A pályázatnak már részét képező, vagy részét nem képező további igényhelyek feltüntetése tilos!

2. A beküldést követően a folyamat a HTMR-ben előre rögzített folyamat és folyamatlépési ciklusidők (workflow) szerint folytatódik.

5.1.5.4 A mapping során NGA lefedetlenként jelzett, de a tervezés során lefedettként azonosított igényhely

Ezt a mapping eltérést jelezheti a kedvezményezett szolgáltató, valamint jelezheti olyan szolgáltató is, aki bár nem kötött sem támogatási, sem az önerős fejlesztésre vonatkozó szerződést, viszont részt vett a mapping adatszolgáltatásban és megalapozott információja van ilyen jellegű igényhely lefedettség eltéréseiről.

Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, tehát **nem** az adott járás elérési és felhordó hálózatra vonatkozó fejlesztés céljából TSZ-t kötött kedvezményezett szolgáltató jelzi az eltérést, akkor a „Mapping eltérési adatlap természetesen nem a HTMR FEM ET moduljában kerül indításkor kitöltésre (hiszen az ilyen szolgáltató képviselőjének nincs HTMR hozzáférése), hanem az adatlap Excel változata elektronikusan. Az ilyen szolgáltató az értelemszerűen kitöltött 4-es típusú mapping Eltérési adatlapot, valamint az eltérésben érintett igényhelyek Excel táblázatba foglalt listáját email-ben küldi el az adott járás ellenőrzésért felelős TFEM részére. Ebben az esetben a HTMR FEM ET modulban a Mapping Eltérési adatlap 4. típusának megfelelőt a TFEM indítja (tölti ki) a szolgáltató képviselője által elküldött Excel alapján, nem megfelelően a csatolt eltérési igényhely lista file feltöltéséről sem.

A folyamat további lépései megegyeznek azzal, mint amikor a kedvezményezett, vagy más járást illetően kedvezményezett, és emiatt HTMR FEM ET jogosultsággal rendelkező szolgáltató már kezdetben közvetlenül a HTMR FEM ET modulban rögzíti a mapping eltérést.

HTMR FET ET jogosultsággal rendelkező szolgáltatói indítás és kezelés az alábbi folyamat mentén zajlik:

1. A kedvezményezett szolgáltató képviselője a HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában megnyitja a „Mapping Eltérési adatlap 4-es típust és kitölti az alábbi mezőket:
 - a) Mapping eltérést bejelentő szolgáltató neve
 - b) Szolgáltató kapcsolattartójának neve
 - c) Érintett járás
 - d) PE azonosító (pályázat száma)
 - e) Eltérésben érintett igényhelyek darabszáma
 - f) Eltérésben érintett kedvezményezett szolgáltató neve
 - g) Eltérésben érintett kedvezményezett szolgáltató kapcsolattartó neve
 - h) Az adatlaphoz csatolja, azaz feltölti az „Eltérésben érintett igényhelyek listája” c. file-t. Ezt a listát a pályázat „Tervezési segédtable Excel file Lefedendő igényhelyek” c. munkalapjának a tartalmi és formai követelményeit követve kell kitölteni, majd becsatolni. Az Excel táblázatban csak és kizárólag azokat az igényhelyeket kell feltüntetni, amelyek a mapping során lefedetlenként lettek megadva, de a valóságban lefedettek. A pályázatnak már részét képező, vagy részét nem képező további igényhelyek feltüntetése tilos!
2. A beküldést követően a folyamat a HTMR-ben előre rögzített folyamat és folyamatlépési ciklusidők (workflow) szerint folytatódik.

5.1.5.5 Olyan igényhelyek, amelyeket a kedvezményezett szolgáltató az eredeti támogatási szerződés részét képező TST-ben (tervezési segédtable) lefedendőként megjelölt ugyan, de attól eláll és helyette másik, eredetileg a TST-ben nem szereplő vagy a mapping során nem beazonosított igényhelyeket fedne le (igényhely csere)

Az adott pályázati egységen belül lehetőség van a kedvezményezett szolgáltató által vállalt (TST-ben lefedni tervezett) igényhelyek visszaadására, ha a pályázó korábban felkínált, vagy bármely mapping eltérési folyamatokkal validált lefedetlen igényhelyeket talál és ezek lefedését vállalja.

Feltételek:

- Az elállásra megjelölt és a lefedni tervezett (megadott) igényhelyek darabszámának Pályázati Egységen belül (pl. járás) meg kell egyezniük („csere”). (A KIFÜ a cserével visszaadott igényhelyeket a „lefedetlen igényhely” kategóriába sorolja vissza és ezek későbbi lefedésére vonatkozóan – a program ütemezésének megfelelően - pályázati felhívás kerül megjelentetésre.)
- Az elállásra megjelölt és a lefedni tervezett (megadott) igényhelyek technológiáinak legalább meg kell egyezniük, vagy a lefedni tervezett igényhelyek lefedő technológiái a későbbi sáv szélesség bővítés tekintetében jövőállóbbak, azaz a pályázatban magasabb pontértéket kaptak lehetnek.
- A lefedni tervezett (megadott) igényhelyekre vonatkozóan is teljes mértékben eleget kell tenni a SZIP Felhívások műszaki mellékletében megadott szolgáltatás minőségnek (sebességek, késleltetés, jitter, maximális bithibaarány, 15 munkanapon belüli szolgáltatás bekapcsolhatóság)
- Közintézményi igényhely lefedési kötelezettségtől nem engedélyezett sem az elállás, sem a technológiai degradáció, tehát nem cserélhető a mapping eltérés részeként
- Üzleti igényhely lefedési elállás csak más, korábban nem tervezett üzleti igényhely lefedése mellett tervezhető be a csere részeként (a pályázatban vállalt üzleti igényhely lefedési arány és technológia kedvezőtlen irányba nem módosulhat)

- Kizárólag beazonosítható, fizikailag feltárható, 2015. augusztus 28-án (a GINOP 3.4.1-15 felhívás megjelenésének időpontjában) igazoltan NGA lefedetlen státuszban lévő, valamint önerős hálózatfejlesztési megállapodásokat tekintve nem érintett igényhelyek lefedése tervezhető be az elállásra megjelöltek helyett. Az így megadott igényhelyek beazonosíthatóságát és fizikai fellelhetőségét - amennyiben az igényhelyek a mapping alapját képező 2014. évi KEKKH lakossági, ill. KSH üzleti cégbázisban nem szerepeltek – a települési polgármestereknek vagy jegyzőknek kell hivatalosan igazolniuk. Ennek az igazolásnak a hiányában ezek az ilyen típusú igényhelyek nem képezhetik a lefedni tervezett (megadott) igényhelyek halmazát.
- A lefedni tervezett (megadott) igényhelyeket ellátó hálózati nyomvonal szakaszokon vállalt nyílt hálózati hozzáférési („open access”) kapacitásértékek nem lehetnek alacsonyabbak az elállásra megjelölt igényhelyekhez eredetileg megépíteni tervezett kapacitásoktól
- A lefedni tervezett (megadott) igényhelyekre vállalt határidők 3 hónapnál nagyobb mértékben nem haladhatják meg az elállásra megjelölt igényhelyekhez eredetileg vállalt, a tervezési segédtablázatokban foglalt, címsoronként megadott határidőket (engedélyes kiviteli terv elkészülte, kivitelezés kezdete, kivitelezés befejezése).
- A mapping során fel nem tárt, a mapping adatbázisban nem szereplő igényhelyek az 1-es típusú mapping eltérés kezelés validálása után kerülhetnek cserére az 5-ös típusú mapping eltérés során.

A kedvezményezett szolgáltató képviselője ilyen igényhelyeket egy járásra összesítve, a HTMR-be való feltöltés útján két különálló táblázatban kell jelezze a területileg illetékes TFEM részére annak érdekében, hogy a vizsgálat elkezdődhessen:

1. A kedvezményezett szolgáltató képviselője a HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában megnyitja a „Mapping Eltérési Adatlap” 5-ös típus „Igényhely csere” adatlapját és kitölti az alábbi mezőket:
 - a. Mapping eltérést bejelentő szolgáltató neve
 - b. Szolgáltató kapcsolattartójának neve
 - c. Érintett járás
 - d. PE azonosító (pályázat száma)
 - e. Elállásban érintett igényhelyek darabszáma
 - f. Lefedni tervezett (megadott) igényhelyek darabszáma

Az adatlaphoz csatolja, azaz a HTMR-be feltölti az „Elállásra megjelölt igényhelyek listája”, valamint a „Lefedni tervezett (megadott) igényhelyek listája” nevű file-t. Mindkét listát szigorúan a pályázat „Tervezési segédtabla” Excel file „Lefedendő igényhelyek” c. munkalapjának tartalmi és formai követelményeit követve kell kitölteni, majd becsatolni. Az „Elállásra megjelölt igényhelyek listája” Excel táblázatban csak és kizárólag azokat az igényhelyeket kell feltüntetni, amelyek NGA lefedését a szolgáltató a pályázatban vállalta, de mégsem kívánja teljesíteni. A „Lefedni tervezett (megadott) igényhelyek listája” táblázatban csak és kizárólag azokat az igényhelyeket kell feltüntetni, amelyeket a szolgáltató az elállásra megjelöltek helyett tervez lefedni.

A szolgáltató részéről kötelező a „Lefedni tervezett (megadott) igényhelyek listája” c. táblázatban foglalt címsorokhoz becsatolni a települési polgármester vagy jegyző hivatalos (aláírt, lepecsételt) nyilatkozatát (szkennelt formátumban) arra vonatkozóan, hogy a címsorokban feltüntetett ingatlanok a településen léteznek, beazonosíthatóak és a címük megegyezik a táblázatban foglaltakkal.

2. A rögzítést követően a folyamat a HTMR-ben előre definiált folyamat és folyamatlépési ciklusidők (workflow) szerint folytatódik.

5.2 Technológiai eltérések kezelése

Részből az előbbiekben részletezett mapping eltérések folyamánként, részben a kiviteli tervezést kísérő helyszíni felmérések során tapasztalt földrajzi adottságok és jellegzetességek okán felvetődhet a pályázati tervben rögzített elképzelések megváltoztatásának szükségessége. Ahogyan az más fejezetekben már kiemelésre került, a technológiai változtatások sem módosíthatják az adott PE-re előírt pályázati kötelezettségek teljesítését. Így például nem csökkenthető a kötelezően lefedendő igényhelyek száma, valamint az adott járáson belül meg kell egyeznie a vállalt- és a kivitelezett technológiák százalékos arányának, illetve csak a pozitív irányban térhet el ettől (tehát jobb technológiával építhet a vállaltnál) stb.

Előfordulhat olyan eset, hogy a kiviteli tervezés során azonosításra kerülnek olyan igényhelyek, amelyek tömegesen egy EOV koordináta páron szerepelnek, ugyanakkor az adott hely egy tanyaközpont virtuális szolgáltatási középpontjára mutat. Ebben az esetben a tanyaközpont környékén található igényhelyek elláthatók optikai backhaul-lal megtáplált

bázisállomású WLAN technológiával (WLAN + FTTA/BS). A szolgáltatás minőségi követelményeket a Felhívásban előírtak, illetve a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint az így lefedett igényhelyekre is teljesíteni kell.

Az ilyen módon lefedni tervezett igényhelyek maximális száma nem haladhatja meg a pályázó által bevállalt (lefedni tervezett) igényhelyek és a járásban kötelezően lefedendő igényhelyek különbségét.

Valamennyi fentebb felsorolt, vagy itt nem említett technológiai eltérés az Ellenőrzési Jegyzőkönyvben rögzítendő.

5.3 Mapping Eltérés Kezelési Záró Jegyzőkönyv (MEK ZJ) elkészítése

A kedvezményezett szolgáltató illetve megbízása alapján eljáró hírközlési hálózattervezőnek törekednie kell arra, hogy az MVE (KTK) szinten feltárt pozitív és negatív előjelű mapping eltérések a pályázati egység (járas) szintjén lehetőleg kiegyenlítsék egymást. A fentebb leírt mapping eltérések vagy más típusú, e fejezetekben nem kategorizált igényhely szintű eltérésekkel az adott támogatási szerződésben kötelezően lefedni vállalt igényhelyek feletti darabszámmal a hálózat optimális kialakítása céljából a hálózat tervezője szabadon gazdálkodhat.

Adott PE-re vonatkozóan valamennyi mapping eltérés jelzés kivizsgálását követően az összegzett eredményt tartalmazó Mapping Eltérés Kezelési Záró Jegyzőkönyv (MEK ZJ) kerül felvételre. A MEK ZJ-t a mapping észrevételt tevő, de SZIP-ben nem érintett (önerős vagy pályázati fejlesztésben részt nem vevő és emiatt HTMR jogosultsággal nem rendelkező) szolgáltató képviselője is email útján megkapja, és magát a záró jegyzőkönyvet aláírva visszaküldi az illetékes TFEM-nek.

A záró jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett szolgáltató valamennyi mapping eltérés következtében esetlegesen felmerülő következmények anyagi következményeit a pályázati költségvetés keretein belül kezelni tudja és kezelni fogja. A FEM-ek támogatnak minden olyan racionális technológiai eltérés kezdeményezést, amely a fő cél maradéktalan megvalósítását kisebb részletek rugalmas módosításával támogatják.

A MEK ZJ a vizsgálati folyamatot követően a HTMR-ben áll elő. Ezt a TFEM mellett a mapping eltérést bejelentő kedvezményezett szolgáltató hivatalos képviselője is a HTMR-be belépve jóváhagyja.

6. Szakhatósági, önkormányzati és állami tulajdonú ingatlan hozzájárulások elakadás- menedzselése

6.1 Bevezetés

A SZIP keretében megvalósítandó kiviteli/engedélyezési tervek szakhatósági hozzájárulásai az NMHH által lefolytatott engedélyezési eljárás során, a hatóság által kerülnek beszerzésre. Az NMHH a szolgáltató/tervező által benyújtott dokumentációkat az érintett szakhatóságok felé továbbítja és a kiadott határozatok hozzá érkeznek be. A kedvezményezett szolgáltatók számára ajánlott előzetes szakhatósági állásfoglalás beszerzése, ami könnyítheti az eljárás lefolytatását.

A szélessávú hírközlési infrastruktúra fejlesztések jelentős mértékben érintenek állami ingatlantulajdont. Az ingatlanok igénybeviteléhez, illetve a fejlesztések hatósági engedélyezéséhez elengedhetetlen az adott ingatlan tulajdonosának és vagyonkezelőjének hozzájárulása.

A TFEM-ek egyik kiemelt feladata az állami (ingatlan) tulajdont érintő tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulások intézésének elősegítése, így különösen NFM / KIFÜ közreműködés az eljárásokban, eskalációk intézése, közvetítés a felek között. A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozat 1. a) pontja rendelkezik arról, hogy az állami tulajdonú cégek, intézmények által a szélessávú infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás megadására vonatkozó eljárás lehetőleg ne haladja meg a 30 napot. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi törvény (Eht.) 95. §-a alapján a tulajdonosi joggyakorlónak és a hírközlési szolgáltatónak 45 napja van megállapodni az állami tulajdonú ingatlan igénybeviteléről.

Az Eht. 94. § (2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához a magyar állam tulajdonában álló ingatlanok igénybevétele vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulása nem szükséges, de az igénybevitelről és annak módjáról a tulajdonosi joggyakorlót írásban értesíteni kell. Jelen rendelkezés nem mentesíti az igénybevevőt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelői hozzájárulásának kérésére vonatkozó kötelezettsége alól.

A SZIP fejlesztések keretében megvalósuló, valamint a hírközlési szolgáltatók által önerős beruházással vállalt fejlesztések a 392/2014. Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknak minősülnek. A kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormány megbízottként (KKMB) a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott került kijelölésre. **A KKMB a feladat- és hatáskörét valamennyi kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság, illetve szakhatóság tekintetében** – az általa vezetett kormányhivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén kívül is – **gyakorolhatja, kivéve az önálló szabályozó szerveket** (ilyen az NMHH, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal).

6.2. Érintett szervezetek

A tapasztalatok szerint a tárgyban leginkább érintett állami tulajdonú ingatlanvagyonot kezelő, tulajdonos cégek, szervezetek és egyéb hatóságok, különösen az alábbiak:

- **MÁV Zrt.**
 - o MÁV Zrt Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság
 - o MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság
- **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
- **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)**
- **Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)**
- **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.**
- **a jellemzően megyei illetékességű Erdőgazdaságok**
- **a területi alapon szerveződő Természetvédelmi területek**
- **Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság**
- **Önkormányzatok**

A fenti szervezetek SZIP eskalációs kapcsolattartót (EK) jelölnek ki. A TFEM-eknek az - egyes intézmények és szervezetek által megadott - illetékes EK-t kell írásban (e-mail-ban) ill. telefonon megkeresniük, amennyiben a szakhatósági / tulajdonosi / vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó eljárás 30 napon túli elhúzódsáról érkezik hozzájuk jelzés a kedvezményezett szolgáltató részéről.

6.3 Az eskalációs folyamat leírása

6.3.1. Általános teendők

Amennyiben a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelemre az érintett tulajdonosi joggyakorló/vagyonkezelő vagy NMHH a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül nem válaszol, és a felek között – a kérelmező szolgáltatónak fel nem róható módon – 45 napon belül nem jön létre megállapodás az ingatlanhasználatról, a pályázatnyertes (kedvezményezett) hírközlési szolgáltató kapcsolattartója a HTMR FEM ET Szolgáltató modulban található **Eskalációs Jegyzőkönyv** (a továbbiakban: jkv.) alapadatainak kitöltésével és indításával jelzi az illetékes TFEM-részére eskalációs igényt. A jkv-ben a szolgáltatói kapcsolattartónak minden olyan információt és csatolt file-t rögzítenie kell, ami az engedély kérelem során az engedélyező intézmény fele beadásra került.

A TFEM első lépésben azonosítja a problémát: átnézi a kapott anyagokat, szükség esetén a hiányzó információk beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot az eskalációt kérővel olyan módon, hogy kiállít és a kapcsolattartó részére a FEM ET szolgáltató modulban továbbít egy Hiánypótlási felkérést (továbbiakban HP felkérés).

A szolgáltató kapcsolattartója a HP adatlapot átveszi, elolvassa, majd begyűjti a hiányzó dokumentumokat, ill. információt, majd a kitöltött HP adatlappal együtt a HTMR-ben elküldi a TFEM-nek.

TFEM a beérkező hiánypótlási adatlapot, ill. a csatolt dokumentációkat ellenőrzi; megfelelőség esetén a HP adatlap megfelelő mezőit kitölti, nyomtatja és aláírásra elküldi a kedvezményezett szolgáltatói kapcsolattartónak.

A kedvezményezett szolgáltató kapcsolattartója a HP adatlapot nyomtatja, aláírja, majd visszaküldi e-mailben a TFEM-nek, aki papíron és lefényképezve elektronikusan is archiválja a HTMR-ben.

Amennyiben hiánypótlásra nincs szükség, akkor az Eskalációs jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok adatai alapján folytatódik le az eljárás.

TFEM a jkv. 1. lépésének megfelelően telefonon vagy emailben megkeresi annak a szakhatóságnak/állami tulajdonosnak/vagyonkezelőnek a kijelölt SZIP kapcsolattartóját, aki az eskaláció intézményen belüli ügyintézésért, az engedélyezési elakadás megszüntetésért felelős. Értelemszerűen a TFEM-nek a megkeresés tényét és főbb paramétereit (dátum, a telefonbeszélgetés lényegi tartalma; email esetén a levél file) fel kell tüntetni a jkv. megfelelő mezőjében.

A TFEM-nek a kapcsolattartótól kérnie kell egy időpontot, amikor várhatóan vissza tud jelezni az elakadás státuszával kapcsolatban. TFEM ezt is rögzíti a jkv-ben.

Amennyiben a szakhatóság/állami tulajdonos/vagyonkezelő eskalációs kapcsolattartója esetleg jelzi a TFEM részére, hogy még további dokumentum, ill. információ is szükséges az elakadás előremozdítása érdekében, úgy azt a TFEM vagy azonnal megadja, vagy – amennyiben a dokumentummal csak a kedvezményezett szolgáltató rendelkezik – abban az esetben tőle HP adatlapon bekéri; majd beérkezés után azt továbbítja a szakhatóság/állami tulajdonos/vagyonkezelő eskalációs kapcsolattartója részére.

A tényleges szakhatósági/állami tulajdonosi/vagyonkezelői eskalációs visszajelzés végleges, eredményt is tartalmazó időpontja és (emailben érkezés esetén) a file neve rögzítésre kerül a jkv. megfelelő mezőjébe és ezzel együtt a levél, ill. az engedély dokumentációs file is feltöltésre kerül a HTMR-be a TFEM által.

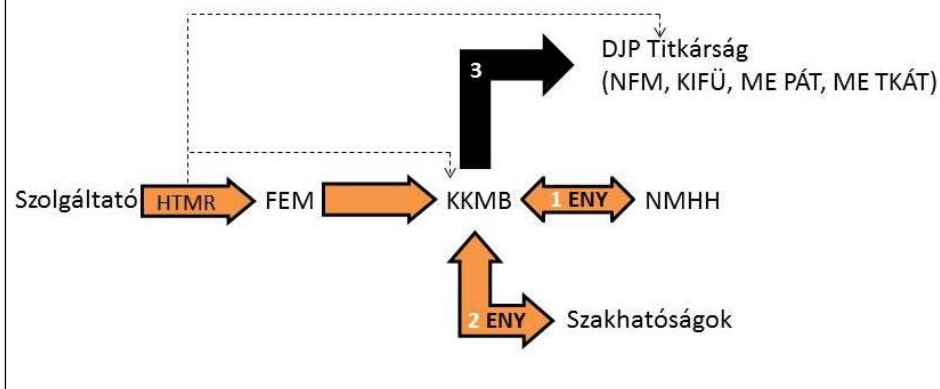
A jkv. abban az esetben zárható le, amennyiben a kedvezményezett szolgáltató a szakhatósági/állami tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulást megkapta vagy az hivatalosan, megfelelő indoklással elutasításra került.

A lezárt jegyzőkönyvet keltezés után TFEM nyomtatja, aláírja és a kedvezményezett szolgáltató képviselőjével is aláírattja, majd az aláírt verziót szkennelést vagy fényképezést követően a HTMR-be betölti.

Az egyes folyamatok leírása részletesen:

6.3.2. Engedélyezési folyamat eskaláció

I. Engedélyezési folyamat eszkaláció



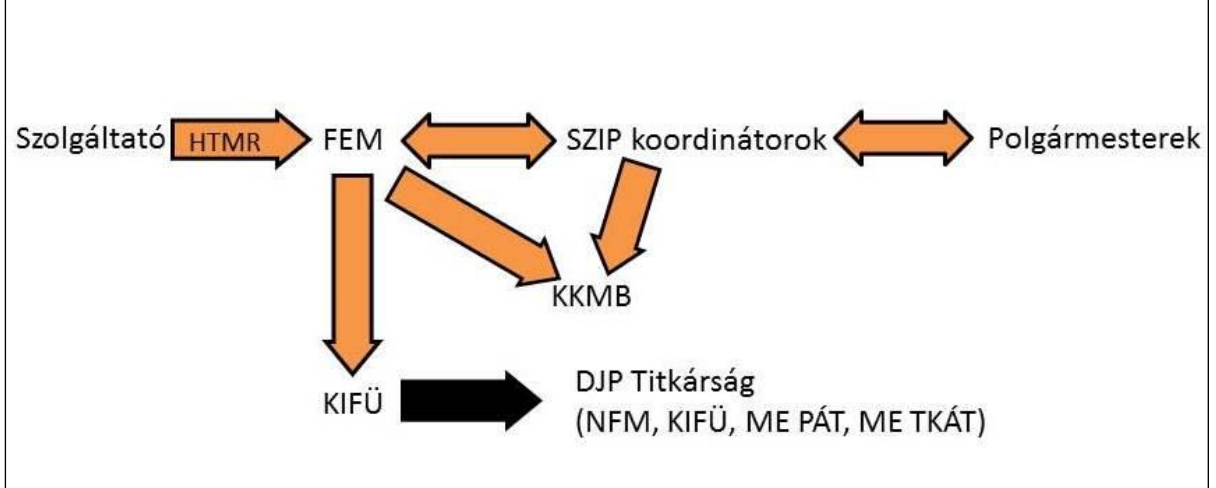
I. Folyamatleírás:

1. A SZIP Pályázat nyertes vagy önerős szolgáltatók megkeresése alapján, a szolgáltatók által megküldött adatokkal feltöltött HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapjából a Felügyelőmérnökök (TFEM) információt kapnak a problémákról. A **problémás** eset részleteit az eszkalációt kezdeményező szolgáltató illetékes **jegyzőkönyv adatlapon** rögzíti és azt a HTMR rendszer FEM ET Szolgáltatói modulja **azonosítóval** látja el.
2. A jegyzőkönyv adatlapokhoz **a KKMB**, vagy megbízottja **a HTMR FEM ET modulon keresztül hozzáfér; azt megnézheti, letöltheti** (KKMB és a DJP Titkárság, valamint a Digitális Jólét Nonprofit Kft. is HTMR jogosultsággal rendelkezik)
3. A **KKMB** vagy megbízottja **egyeztet az NMHH-val** a probléma tényleges meglétéről.
4. Amennyiben az NMHH megerősíti a problémát, a **KKMB** vagy megbízottja hatáskörénél fogva megkezd a **szakhatósági egyeztetéseket** a probléma mielőbbi megoldása érdekében. **Az egyeztetéseket, megkereséseket, és azok eredményeit a KKMB** vagy megbízottja **rögzíti a HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapon (TKKÚ 5. sz. melléklet)**
5. A **KKMB** vagy megbízottja **indokolt esetben** a problémával kapcsolatos érdemi információkról, előrelépésről vagy megoldásról **tájékoztatja az NMHH-t.**

6.3.3. Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás kiadás eszkaláció

II. Tulajdonosi hozzájárulás eszkaláció

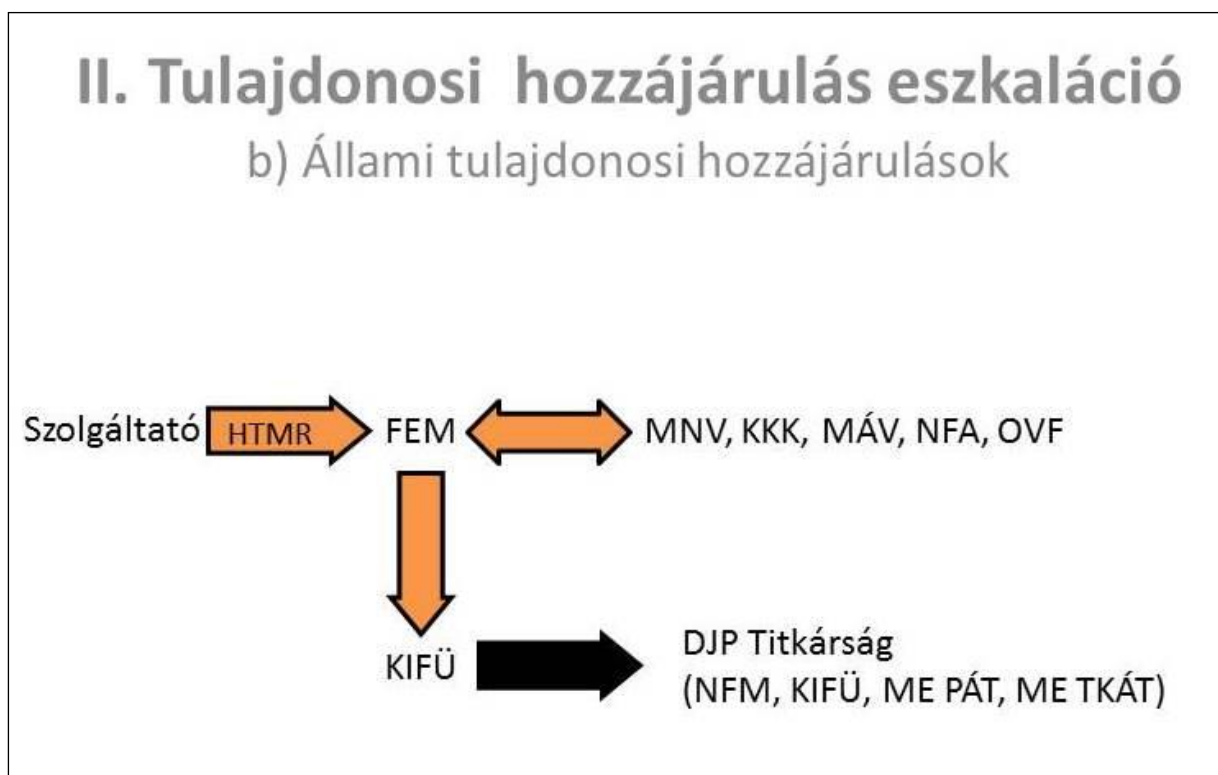
a) Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulások



Folyamatleírás:

1. A SZIP Pályázat nyertes vagy önerős szolgáltatók megkeresése alapján, a szolgáltatók által adatokkal feltöltött HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapjából a Felügyelőmérnökök (TFEM) információt kapnak a problémáról. A problémás eset részleteit az eszkalációt kezdeményező szolgáltató illetékese **Eszkalációs Jegyzőkönyv adatlapon** rögzíti és azt a HTMR rendszer FEM ET Szolgáltatói modulja **azonosítóval** látja el. A TFEM a Tervezés és Kivitelezés Követése Útmutatóban (TKKÚ) írott eljárásrendnek megfelelően közvetlenül **megkeresi a** megyei kormányhivatalokban kijelölt **illetékes SZIP koordinátort**, a KKMB vagy megbízottja pedig a HTMR rendszerhez hozzáférve tájékozódhat a problémáról. **Az egyeztetéseket, megkereséseket, és azok eredményeit a SZIP koordinátor rögzíti a HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapon (TKKÚ 5. sz. melléklet)**
2. A SZIP koordinátor a problémában érintett települések polgármestereivel felveszi a kapcsolatot és megkezdi az egyeztetéseket a probléma mielőbbi feloldása érdekében.
3. A SZIP koordinátor a polgármesterrel folytatott egyeztetések **eredményéről tájékoztatják a FEM-et, valamint a KKMB-t. A megkeresések eredményét az illetékes SZIP koordinátor a jegyzőkönyvi adatlapon rögzíti.**
4. A FEM a HTMR rendszerriportozó funkciót használva minden hónap 15. napját megelőzően riportot állít össze az előző hónapban felmerült problémákról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. Ezt a riportot a SZIP KKP havi jelentés egyik fejezete tartalmazza.
5. A KIFÜ SZIP Programiroda **minden hónap 15. napjáig megküldi a riportot az NFM, a DJP Titkárság és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére.**
6. A DJP Titkárság a riportot **továbbítja** a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkárságának és Területi Közigazgatási Államtitkárságának

6.3.4. Állami tulajdonosi hozzájárulás kiadás eszkaláció



Folyamatleírás:

1. A SZIP Pályázat nyertes vagy önerős szolgáltatók megkeresése alapján a szolgáltatók által adatokkal feltöltött HTMR rendszer Eszkalációs Jegyzőkönyv adatlapjából a Felügyelőmérnökök (TFEM) információt kapnak a problémákról. A problémás eset részleteit az eszkalációt kezdeményező szolgáltató illetékese **Eszkalációs Jegyzőkönyv adatlapon** rögzíti és azt a HTMR rendszer FEM ET modulja **azonosítóval** látja el.

2. A **TEM közvetlenül megkeresi az állami tulajdonú intézménynél kijelölt kapcsolattartót** és megkezdik az egyeztetéseket a probléma mielőbbi feloldása érdekében
 - MNV
 - KKK (2017. január 1-től NFM),
 - MÁV
 - NFA (2017. január 1, illetve július 1-től FM)
 - OVF
3. A **kapcsolattartó** a probléma státuszáról, megoldásáról **tájékoztatja a TFEM-et**.
4. **Az egyeztetéseket, megkereséseket, és azok eredményeit a TFEM rögzíti a HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapon (TKKÚ 5. sz. melléklet)**
5. A FEM a HTMR rendszer riportozó funkciót használva minden hónap 15. napját megelőzően riportot állít össze a felmerült problémákról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
6. A KIFÜ SZIP Programiroda a KKP havi jelentés részeként **minden hónap 15. napjáig előállítja a riportot és elküldi az NFM, a DJP Titkárság és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére.**

Amennyiben a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelemre az érintett tulajdonosi joggyakorló/vagyonkezelő vagy NMHH a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül nem válaszol, és a felek között – a kérelmező szolgáltatónak fel nem róható módon – 45 napon belül nem jön létre megállapodás az ingatlanhasználatról, a pályázatnyertes (kedvezményezett) hírközlési szolgáltató kapcsolattartója a HTMR FEM ET Szolgáltató modulban található **Eszkalációs adatlap** kitöltésével és indításával jelzi az illetékes TFEM-részére eszkalációs igényt. Az adatlapon a szolgáltatói kapcsolattartónak minden olyan információt és csatolt file-t rögzítenie kell, ami az engedély kérelem során az engedélyező intézmény fele beadásra került.

A TFEM első lépésben azonosítja a problémát: átnézi a kapott anyagokat, szükség esetén a hiányzó információk beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot az eszkalációt kérővel olyan módon, hogy kiállít és a kapcsolattartó részére a FEM ET szolgáltató modulban továbbít egy Hiánypótlási adatlapot (továbbiakban HP adatlap).

A szolgáltató kapcsolattartója a HP adatlapot átveszi, elolvassa, majd begyűjti a hiányzó dokumentumokat, ill. információt, majd a kitöltött HP adatlappal együtt a HTMR-ben elküldi a TFEM-nek.

TFEM a beérkező hiánypótlási adatlapot, ill. a csatolt dokumentációkat ellenőrzi; megfelelőség esetén a HP adatlap megfelelő mezőit kitölti, nyomtatja és aláírásra elküldi a kedvezményezett szolgáltatói kapcsolattartónak.

A kedvezményezett szolgáltató kapcsolattartója a HP adatlapot nyomtatja, aláírja, majd visszaküldi emailben a TFEM-nek, aki papíron és lefényképezve elektronikusan is archiválja a HTMR-ben.

Amennyiben hiánypótlásra nincs szükség, akkor az Eszkalációs jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok adatai alapján folytatódik le az eljárás.

6.4 Mikor tud, és mikor nem tud segíteni a TFEM?

A TFEM az engedélyezési eljárások **időben** történő elakadása (30 napon túl beadott kérelem) esetén tud segíteni, abban az esetben, ha a fenti problémák a tervezés, ill. az engedélyezési eljárás során merülnek fel. A kivitelezés során felmerülő kérdések, eltérések vonatkozásában a KFEM az illetékes.

A segítség feltétele a kiviteli/engedélyezési tervek tartalmának teljessége.

A TFEM nem tud segíteni és nincs lehetősége a tervek tartalmának módosítására, hiányok pótlására. Nem tud segíteni a TFEM abban az esetben sem, amennyiben az engedély kérelmet a szakhatóság/állami tulajdonos/vagyonkezelő hivatalosan, megfelelő szakmai és jogi hivatkozással (indoklással) elutasítja.

A TFEM nem indít eszkalációt abban az esetben sem, ha a beadott kérelem még eszkalációs határidőn, azaz 30 napon belül van.

7. Kivitelezést Felügyelő Mérnöki (KFEM) tevékenységek

7.1 A KFEM tevékenység célja

Az állami felügyelő mérnök (FEM) intézményének bekapcsolása a nagy projektek állami ellenőrzésébe garanciát jelent a kormányzat számára a nagy projekt előkészítésének és végrehajtásának hatékonyságára; tárgyi esetben a SZIP pályázatok, illetve az azok eredményeképpen megkötött Támogatási Szerződésekben foglalt műszaki megvalósítás ellenőrzésére, az egyes műszaki jellegű eltérések, problémák, eszkalációk kezelésére valamint megoldására.

A KFEM tevékenység célja a területeken folyó kivitelezési folyamat ellenőrzése és támogatása. A KFEM-ek alapvető feladata ellenőrizni, hogy a nyertes pályázó által megvalósított fejlesztések tartalma megfelel-e a pályázatban, a támogatási szerződésben valamint a kiviteli tervben vállalt, illetve a szükséges engedélyekben, hozzájárulásokban előírt kötelezettségeknek.

7.2. A KFEM vizsgálatok hatálya

A vizsgálatok a kedvezményezett szolgáltatók által megvalósított hálózat építési munkáira, a komplett kivitelezési illetve szerelési folyamatra, a terveknek, engedélyeknek való megfelelések műszaki, mennyiségi és minőségi teljesülésére és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésekre és dokumentálási folyamatokra vonatkoznak. A vizsgálatok terepi ellenőrzések, amelyeket a vizsgált építési munkák helyszínén kell végezni. A vizsgálatok mind a passzív, mind az aktív hálózati elemekre, infrastruktúrákra, folyamatokra, adatokra és dokumentációkra kiterjednek.

A KFEM-ek hatásköre

- a pályázati felhívások keretében meghirdetett programok (pl. GINOP 3.4.1–15) során megvalósításra kerülő elérési (NGA) hálózat, és a szükséges felhordó hálózatok fejlesztésére,
- valamint a szolgáltatók által vállalt 3 éves (2015. április – 2018. április 30.) önerős NGA hálózatfejlesztési kivitelezések vizsgálatára vonatkozik.

7.3 A KFEM-ek általános feladatai

- Az engedélyezési tervben foglalt műszaki tartalom tényleges megvalósulásának, azaz a hálózatok megépítésének mennyiségi (lefedettség), minőségi (technológiai) és projekt ütemezési szempontú felügyelete (megvalósulás előrehaladás ellenőrzése);
- A megvalósítás minőségi ellenőrzése egyrészt a THA-ban foglaltak betartása, másrészt a pályázatban (Támogatási szerződésben) előírt minőségi követelmények vonatkozásában a kritikus hálózati csomó- és végpontokon műszeres mérések végzése a kivitelező közreműködésével;
- Ellenőrzési jelentések, riportok, vezetői jelentések, valamint statisztikák készítése.
- Közintézmények passzív bekapcsolásának ellenőrzése
- Közterületi WI-FI szolgáltatás létesítésének ellenőrzése
- Megvalósulási tervhez alapadat szolgáltatás ellenőrzése; HTMR-be történő adatbevitel ellenőrzése
- Átadás-átvételi vizsgálatok, készre jelentési feltételek ellenőrzése

7.4 A KFEM szervezeti felépítése, földrajzi elosztása

A KFEM-ek a feladataikat decentralizáltan végzik a KFEM műszaki csoportvezető szakmai irányítása mellett. A kivitelezést felügyelő mérnökök névsora, elérhetőségi valamint területi illetékességi adatok a KIFÜ honlapján megtalálhatóak:

<http://kifu.gov.hu/kifu/hu/projektek/projektekleirasa/szip-kkp>

A KFEM-ek ellenőrzési tevékenysége nagyfokú mobilitást követel meg, ennek megfelelően elsősorban a terepen, a kivitelezési helyszíneken, járásokhoz rendeltén végzik a feladataikat.

7.5 A KFEM tevékenység teljes folyamatának leírása, tevékenység során keletkező dokumentumok, HTMR támogatás

7.5.1 Tervezett ellenőrzések

A KFEM-ek egy hétre előre készített ellenőrzési terv alapján dolgoznak. A heti ellenőrzési ciklus általánosságban csütörtöktől a következő hét szerdájáig tart. Az ellenőrzési tervet a tárgyhatet megelőző hét szerdáján készítik el a HTMR FEM ET moduljában. A tervet a KFEM általi elkészítés után a KFEM műszaki csoportvezető vagy a KKP projektvezető hagyja jóvá a kialakított belső munkarendnek megfelelően. A szolgáltatók kijelölt és HTMR hozzáféréssel rendelkező képviselői ezt követően láthatják a következő hét csütörtökre, ill. a további 4 munkanapra vonatkozó KFEM ellenőrzési tervet, azaz az alap jegyzőkönyvet.

A KFEM az EJ minta megnyitásával és az alapadatok kitöltésével kezdi a munkát. Ezt követően az EJ táblázatában rögzíti az adott MVE-re vonatkozó tervezett ellenőrzési feladatokat.

Az Eltérés nincs (EN) bejegyzésű sorok további beavatkozást nem igényelnek.

Az Eltérés Van, Minőséget Nem Befolyásolja (EVMNB) sorok a kivitelezés menetére nincsenek közvetlen hatással, azonban a fennálló helyzetet (változást) a jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

Az Eltérés van, intézkedés szükséges (EVISZ) bejegyzésű sorok esetén a kivitelezés menetébe közvetlen beavatkozás szükséges a szolgáltató részéről

A KFEM az adott munkanapra tervezett és elvégzett ellenőrzéseit a munkanap végén kötelezően adminisztrálja, azaz a fentieket rögzíti az EJ-ben.

A szolgáltatók kapcsolattartói a KFEM által kitöltött, az adott MVE-re vonatkozó EJ-t a HTMR FEM ET modulban tekinthetik meg, miután a KFEM rögzítette az ellenőrzések eredményét és a javasolt intézkedéseket. Ezután a szolgáltató kapcsolattartójának lehetősége van a KFEM-mel egyeztetni; majd elfogadni vagy módosítást javasolni az EJ-ben rögzített KFEM megállapításokat, javasolt intézkedéseket illetően. Az ellenőrzési jegyzőkönyv, véleményezésére, elfogadására a Szolgáltatónak munkanapi 72 óra áll a rendelkezésére.

Az EJ véglegesítése előtt – szolgáltatói módosítási javaslat esetén – egyeztetés után a KFEM a HTMR-ben véglegesíti az EJ-t.

7.5.2 Rendkívüli ellenőrzések

A heti ellenőrzési terv összeállításával mellett lehetőség van arra is, hogy rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzést végezzen a KFEM. Ezt egy, a tudomására jutott rendkívüli, az adott hálózatfejlesztési projekt eredményességét befolyásoló körülmény hatására teheti meg, de kezdeményezhet ilyen vizsgálatot a KKP projekt vezetője, valamint

- az illetékes Irányító Hatóság
- a Magyar Fejlesztési Bank
- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
- a DJP (Digitális Jólét Nonprofit Kft.)
- a Belügyminisztérium (közintézményi hálózatok kiépítése vonatkozásában)
- a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
- a SZIP Programiroda

szakmai vezetője vagy a SZIP KKP FEM feladatok vonatkozásában illetékes műszaki kapcsolattartó munkatársa is.

A felsorolt intézmények, cégek illetékes vezetői/kapcsolattartói a KKP projekt vezetőjének vagy a KFEM műszaki csoportvezetőnek jelzik a rendkívüli vizsgálati igényüket a 3. sz. mellékletben foglalt „FEM Ellenőrzési Jegyzőkönyv” c. adatlap kitöltésével.

Az eseti (soron kívüli, nem tervezett) ellenőrzési kérelem heti ellenőrzési feladattervbe illesztését a KKP vezetője vagy a KFEM műszaki csoportvezető az illetékes (adott földrajzi területért vagy technológiáért) felelős KFEM-mel egyeztetve végzi el. A KFEM-nek a saját maga által kezdeményezett terven kívüli ellenőrzést is egyeztetnie kell a KKP vezetőjével vagy a KFEM műszaki csoportvezetővel

A rendkívüli vizsgálatokat lehetőség szerint még a folyó heti ellenőrzések közé be kell illeszteni. Amennyiben erre nincs mód, abban az esetben a következő heti terv elkészítésénél kell figyelembe venni és betervezni. A kedvezményezettet legalább 24 órával az ellenőrzés előtt értesíteni kell írásban és szóban.

A tervezett és a rendkívüli helyi ellenőrzéseken az illetékes Irányító Hatóság és a Magyar Fejlesztési Bank képviselőjének a részvételére is lehetőség van, amennyiben az IH ill. az MFB részéről erre igény van. Ebben az esetben az IH és a MFB illetékes ellenőrei telefonon egyeztetnek a tárgyi eljárásban a tervezett ellenőrzést lefolytató KFEM-mel a helyszín és az időpont ügyében.

A rendkívüli ellenőrzések elvégzésének, adminisztrálásának és egyeztetésének a folyamata megegyezik a tervezett ellenőrzésekével.

8. A szolgáltatók feladatai, a HTMR használata

Ebben a feladatban röviden összefoglaljuk a korábbi fejezetekben megfogalmazott és a szolgáltatókat érintő feladatokat. Ez egyes tevékenységek részletes kifejtései a dokumentum korábbi részeiben megtalálhatóak.

8.1 Általános feladatok a FEM ellenőrzési tevékenységéhez kapcsolódóan

- Az önerős vagy pályázat nyertes kedvezményezett szolgáltató képviselőjének gondoskodnia kell arról, hogy a kivitelezési folyamat minden eleme, lépése az engedélyes kiviteli terv, valamint a Támogatási Szerződésben illetve az Együttműködési Megállapodásban vállaltak szerint valósuljon meg.
- A szolgáltató képviselőjének az illetékes FEM-et írásban tájékoztatnia kell minden olyan esetben, ha a kivitelezés során az engedélyes kiviteli tervtől valamint a támogatási szerződésben vagy az Együttműködési Megállapodásban foglaltaktól eltérni szándékozik függetlenül attól, hogy az eltérés jellege támogatási szerződést módosítás kezdeményezést is magával von vagy sem.. Az értesítésnek tartalmaznia kell a tervezett változást, annak okát, tervezett határidejét.
- A szolgáltató képviselője a HTMR FEM ET szolgáltatói modulban megtalálható, a soron következő 1 hetes ellenőrzési ciklus első napját egy héttel megelőző ellenőrzési terv alapján kaphat értesítést a tervezett FEM vizsgálatokról. Az ellenőrzési terv, valamint a jegyzőkönyvek kizárólag a HTMR-ben érhetőek el, azokról email útján a szolgáltató képviselője értesítést nem kap (kivétel ez alól egy esetleges HTMR hiba). Szolgáltatói igény esetén a SZIP PI HTMR rendszergazdái beállítanak a rendszerben olyan személyre szabott értesítést, amelyik a kapcsolattartót automatikusan, e-mail-ben értesíti, amennyiben az illetékességi területén a következő ciklusban FEM ellenőrzés várható. Viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az értesítés tájékoztató jellegű, azaz a beállítottsága, a meg nem érkezése vagy esetleges el nem olvasása nem mentesíti a szolgáltatót az ellenőrzés alól. Ezért ajánlott a szolgáltatók kapcsolattartóinak a HTMR FEM ET szolgáltatói modulba való rendszeres, legalább napi egyszeri belépés és ott látható információk elolvasása és a FEM-ek által kitöltött ellenőrzési jegyzőkönyvek legalább napi szintű kezelése!

8.2 Mapping eltérések szolgáltatói kezdeményezése a HTMR-ben

- 1) Új, a mapping során **korábban nem feltárt** (a mapping adatbázisban nem szerepelő) NGA lefedetlen **igényhelyek** kezelésére a HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában van lehetőség, amelyet a szolgáltatóknak az 1-es típusú Mapping Eltérési adatlap kitöltésével kell jelezniük.
- 2) Ha kedvezményezett szolgáltató olyan korábban NGA lefedetlennek jelzett igényhely(ek)et talál, amelynek a **földrajzi koordinátái** a valóságban **jelentősen** (legalább 100 m-t meghaladóan) **eltérnek** a mapping adatbázisban szereplőtől, akkor ezt is a korábban említett HTMR FEM ET szolgáltatói moduljában van lehetősége kezelni a 2-es típusú Mapping Eltérési adatlap kitöltésével.
- 3) Ha a szolgáltató olyan, korábban a mapping során NGA **lefedettnak jelzett**, de a tervezés során NGA lefedetlenként azonosított igényhelyet talál, akkor ezt közvetlenül a HTMR FEM ET Szolgáltatói moduljában a 3-as típusú *Mapping Eltérési adatlap* kitöltésével, mentésével és a megfelelő Excel alapú adatbázisok csatolásával jelezheti.
- 4) Ha a szolgáltató a mapping során NGA **lefedetlennek jelzett**, de a tervezés során NGA lefedettként azonosított igényhelyet talál, úgy azokat jelezheti a HTMR FEM ET Szolgáltatói moduljában a 4-es típusú *Mapping Eltérési adatlap* kitöltésével mentésével és a megfelelő Excel alapú adatbázisok csatolásával jelezheti..
- 5) Ha a szolgáltató olyan igényhelyeket, amelyeket az eredeti támogatási szerződés részét képező TST-ben (tervezési segéd tábla) lefedendőként megjelölt ugyan, de – különböző okok miatt – azok lefedésétől eláll és helyette más, eredetileg lefedendőként meg nem jelölt, vagy a mapping során nem beazonosított igényhelyeket mégis lefedni tervez (azaz **igényhelyeket kíván cserélni**), úgy az erre vonatkozó szándékát a HTMR-ben az 5. típusú „Igényhely csere” adatlap kitöltésével, mentésével valamint a megfelelő adatlapok csatolásával jelezheti. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az igényhely csere kizárólag az 5.1.5.5. fejezetben részletezett feltételek figyelembe vételével realizálható!

A Tervezést Felügyelő Mérnök (TFEM) valamennyi mapping eltérés vizsgálata során megkövetelheti, hogy **a bejelentő az eredeti felmérés hivatalos zárásának időpontjára (2015.06.05.) vonatkozó bizonyítékkal szolgáljon**. Az 1) típusú mapping eltérés kezelés során jelzett új igényhelyek validálásánál, a 2) típusú koordináta eltérés kezelésénél, illetve a 3) típusú mapping

eltérés kezelés során NGA lefedettnek jelzett, de a tervezés során NGA lefedetlenként azonosított igényhelyek feldolgozásához „valós idejű”, a bejelentés időpontja körüli bizonyíték (pl. hiteles fénykép) is elfogadható.

8.3 Szakhatósági, állami tulajdonú ingatlan, ill. vagyonkezelői hozzájárulások elakadás jelzése

Amennyiben a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelemre az érintett tulajdonosi joggyakorló/vagyonkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül nem válaszol, és a felek között – a kérelmező szolgáltatónak fel nem róható módon – 45 napon belül nem jön létre megállapodás az ingatlanhasználatról, a pályázatnyertes (kedvezményezett) hírközlési szolgáltató kapcsolattartója a HTMR FEM ET Szolgáltató modulban található Eszkalációs adatlap kitöltésével és indításával jelzi az illetékes TFEM-részére eszkalációs igényt. Az adatlapon a szolgáltatói kapcsolattartónak minden olyan információt és csatolt file-t rögzítenie kell, ami az engedély kérelem során az engedélyező intézmény fele beadásra került. A TFEM első lépésben azonosítja a problémát: átnézi a kapott anyagokat, szükség esetén a hiányzó információk beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot az eszkalációt kérővel olyan módon, hogy kiállít és a kapcsolattartó részére a FEM ET szolgáltató modulban továbbít egy Hiánypótlási felkérést (a továbbiakban HP). A szolgáltató kapcsolattartója a HP-t átveszi, elolvassa, majd begyűjti a hiányzó dokumentumokat, ill. információt, majd a kitöltött és aláírt HP-vel együtt a HTMR-ben elküldi a TFEM-nek. A folyamat ezután a 6. fejezetben leírtak szerint folytatódik.

9. Melléklet lista

1. sz. melléklet: KTK tartalmi és formai követelményei
2. sz. melléklet: KTK készítési és feltöltési plugin felhasználói kézikönyv
3. sz. melléklet: FEM Ellenőrzési Jegyzőkönyv minta
4. sz. melléklet: Mapping eltérési adatlap és jegyzőkönyv minta (7 munkalapon)
5. sz. melléklet: Eszkalációs Jegyzőkönyv minta
6. sz. melléklet: Hiánypótlási adatlap minta
7. sz. melléklet: TFEM feladatlista
8. sz. melléklet: KFEM feladatlista
9. sz. melléklet: HTMR FEM ET szolgáltatói modul felhasználói kézikönyv
10. sz. melléklet: FEM ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV