

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. július 11-én

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú
„Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c.
projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása

Iktatószám: 910/2018.

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. melléklet II/C. 12. és 21. pont

Meghívott:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” című projekt beruházási részére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás végső szakaszába érkezett.

Ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a hatályos vállalkozási szerződések megkötethetők legyenek, több feltételnek kell teljesülnie:

- Az első, hogy a közbeszerzési dokumentációk jogi vizsgálatát végző, hatáskörrel rendelkező központi szervezet (KFF) támogató, vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítványt bocsásson ki részünkre. A vizsgálat folyamatban van.
- A közbeszerzési eljárás során szükség volt a projekt megvalósíthatósága érdekében a műszaki tartalom csökkentésére, továbbá szükséges volt a projekt mérföldköveihez rendelt időpontok módosításának kezdeményezése az elhúzódó eljárás miatt. A műszaki és megvalósíthatósági szempontoknak való megfelelés vizsgálata a közreműködő szervezet által folyamatban van.
- Az említett szempontoknak való megfelelésen túl alapvető fontosságú, hogy a beruházáshoz szükséges forrás rendelkezésre álljon.

Ez utóbbi feltétellel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A közbeszerzési eljárás során a projekt műszaki tartalmára négy részajánlati körben lehetett ajánlatot tenni.

1. Útépités, útfelújítás, közművek
2. Épületek és azok közvetlen környezete
3. Szabadidőpark I. ütem
4. Szabadidőpark II. ütem

Az építési beruházás négy részajánlati körére benyújtott legkedvezőbb vállalkozói árajánlatok együttes bruttó összege 731.791.508,-Ft. A projekt költségvetésében a „beruházáshoz kapcsolódó költségek” sorokon összesen bruttó 531.513.550,-Ft szerepel. Ebből az E.ON-nal kötött áram- és gáz hálózatcsatlakozási szerződések alapján a múlt évben lekötésre került összesen bruttó 12.482.358,-Ft, így a fentiek szerint részletezett beruházás megvalósítására bruttó 519.031.192,-Ft áll rendelkezésre.

A legkedvezőbb ajánlatok összege és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözet (hiány) bruttó 212.760.316,-Ft.

A projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzési eljárását követően jelentkezett megtakarítások (489.050,-Ft) és a projekt költségvetésében szereplő tartalék keret (10 M Ft) együttesen bruttó 10.489.050,-Ft, mely összeg beruházási sorra történő átcsoportosításával a költségnövekmény csökkenthető. Ezen túl a 4. részajánlati kör műszaki tartalmának elhagyását kezdeményeztük, ennek megfelelően a projekt céljait és indikátorait nem sértve nem készül el kb. 100 fm zúzalékos sétány, a kapcsolódó földmunkákkal, támfalakkal és korláttal együtt.

Itt a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat bruttó 36.656.000,-Ft volt, így ezzel a költséggel is csökkenthető a költségtöbblet.

A költségcsökkentő tételek levonását követően várhatóan a többletfinanszírozási igény bruttó 165.615.266,-Ft, melyet biztosítani szükséges.

Mint azt már az előterjesztésben jeleztem, a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás jogi, közbeszerzési vizsgálata, valamint a projekt műszaki tartalomcsökkentésére, a költségek átcsoportosítására és a megvalósítással kapcsolatos időpontok módosítására vonatkozó kérelmünk elbírálása is folyamatban van, ezért a nyertes kivitelezőkkel a vállalászási szerződések megkötésére legkorábban várhatóan 2019. augusztusában kerülhet sor.

Ennek megfelelően a kivitelezésre 2019. évben rendelkezésre álló kb. 4 hónapos időtartam alatt a projekt mérföldköveihez rendelt és 2019. évben elvégezhető beruházási feladatok finanszírozása a projekt alszámlán jelenleg rendelkezésre álló forrásból megoldható, ezért a bruttó 165.615.266,-Ft összegű többletforrást teljes mértékben a 2020. évi költségvetés terhére elegendő biztosítani.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekt esetében is a beruházási munkák elszámolható költségéhez viszonyított megengedett 30 %-os maximális mértékig – bruttó 159.148.341,-Ft összegre vonatkozóan – a Pénzügyminisztérium felé a többlettámogatási kérelmünk május 16-án benyújtásra került, melyről május 17-én tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetként eljáró Magyar Államkincstárt is.

Amennyiben kérelmünket kedvezően bírálják el, úgy a beruházás megvalósítása érdekében ténylegesen csak bruttó 6.466.925,-Ft többletönerőt szükséges önkormányzatunk részéről biztosítani, mely a teljes építési költség 1 %-át sem éri el.

Kedvező döntés esetén javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a bruttó 6.466.925,-Ft önerőt – a beruházás időbeni ütemezésének figyelembevételével a 2020. évi költségvetés terhére biztosítsa. Amennyiben nem, vagy csökkentett mértékben kerül sor a többlettámogatás jóváhagyására, úgy azt a 2020. évi költségvetésünkben javaslom biztosítani, szükség esetén 2020. évi banki hitelfelvétel terhére. A hitelfelvételről való végleges döntést a képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg hozhatja meg.

Természetesen a fenti beruházási kiadásokon felül a projekt működési kiadásokat is tartalmaz, melyek forrása a projekt támogatási összegén belül a fejlesztésre szolgáló támogatási összeg mellett biztosított. Ennek megfelelően a projekt összköltsége, illetve a forrásszerkezete a határozati javaslat pontjai szerint alakul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület a projekt főösszegét a beérkezett ajánlatok figyelembevételével összesen bruttó 765.428.816,-Ft összegben hagyja jóvá a műszaki tartalom csökkentés és projekten belüli átcsoportosítás jóváhagyása esetén. Ebből a megvalósítandó építési beruházás összege bruttó 707.617.866,-Ft.

2) A projekt kiadásainak tervezett ütemezése:

Év	2016-2018. (tény)	2019.	2020-2022.
Fejlesztési kiadás (Ft)	33.792.958,-	380.879.942,-	314.328.616,-
Működési kiadás (Ft)	16.474.014,-	12.935.484,-	7.017.802,-
Összesen (Ft)	50.266.972,-	393.815.426,-	321.346.418,-
Mindösszesen (Ft)	765.428.816,-		

3) A projekt forrásszerkezetét az alábbi tételek alkotják:

Projekt összköltsége: 765.428.816,-Ft

Támogatás összege: 599.813.550,-Ft

Többlet finanszírozási igény: 165.615.266,-Ft

4) A Képviselő-testület egyetért a pályázathoz kapcsolódó – és az építési költség 30 %-át meg nem haladó bruttó 159.148.341,-Ft összegű többlettámogatási kérelem benyújtásával, azt utólagosan jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelem elbírálásáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: elbírálást követő rendes testületi ülés időpontja

Felelős: Polics József polgármester

5. A többlettámogatási igény elutasítása esetén a Képviselő-testület a projekt I., II. és III. részajánlati körében foglalt műszaki tartalom megvalósításához bruttó 165.615.266,-Ft, a kérelem elfogadása esetén pedig bruttó 6.466.925,-Ft többletforrást biztosít a 2020. évi költségvetés terhére, szükség esetén fejlesztési hitelfelvétele mellett. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor, illetve az áthúzódó tételek 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során történő szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. szeptember 30., 2020. február 28.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K o m l ó, 2019. július 8.

Polics József
polgármester