

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 26-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001
kódszámú pályázatról

Iktatószám: 1794 /2011

A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 13. pont

Meghívott:

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő–testület!

Komló Város Önkormányzata a Dél-dunántúli Operatív Program keretén belül „Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010. programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása” tárgyú kétfordulós pályázati programban vett részt.

Előzmények:

A képviselő–testület 84/2008 (V. 21) sz. határozatában döntött arról, hogy 200.000 e Ft beruházási összértékben, 50.000 e Ft önerő biztosítása mellett pályázatot nyújt be a Községek Háza, Színház – és Hangversenyerem, valamint a 48-as tér felújítására.

A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága előzetesen 150. 000. 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a „Komló város kulturális intézményhálózatának és programkínálatának fejlesztése” című pályázatot. A döntés értelmében az önkormányzat a Közreműködő Szervezettel (Dél–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.) megkezdte a projektfejlesztést, a mérföldkövek kidolgozását a pályázat II. fordulóra történő benyújtásához.

I. mérföldkö 2009. április 27. – projektmenedzsment felállítása, tervezés, projektartalom véglegesítése

II. mérföldkö 2009. június 30. – költségvetés véglegesítése, pénzügyi elemzések véglegesítése engedélyezési szintű tervek elkészítése, műszaki tartalom véglegesítése

III. mérföldkö 2009. július 31. – kiviteli tender tervek megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése, indikátorok meghatározása telje II. forduló pályázati anyag összeállítása

(Az Áfa 20%-ról 25%-ra történő emelésének következtében a projekt költségvetését 2009. októberében át kellett dolgozni.)

Az Irányító Hatóság a 207.646. 977 forint összköltségvetésű projekthez - 2009. november 13-án kelt támogatólevelében - 155. 735. 233 forint összegű támogatást ítelt meg.

A projekt megvalósításának tevékenységei:

Projektelőkészítés:

Az 1. forduló pályázathoz az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, illetve a 2. forduló pályázathoz a megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a pályázat kötelező mellékletét alkotó kulturális stratégiát a COWI Magyarország Kft. készítette el.

A közbeszerzési szakértő egyszerű versenyeztetés keretében került kiválasztásra. A kiválasztott közbeszerzési szakértő (Mihálovics Gábor) szaktanácsadása mellett a Városüzemeltetési Iroda lefolytatta a műszaki, a rehabilitációs szakmérnök, a tervező, valamint a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokat.

Az engedélyezési szintű és kiviteli tender terveket az Építész Kör Építéstervező Kft. készítette. A rehabilitációs szakmérnöki tevékenységet a Környezetgyár Kft. készítette, a műszaki ellenőri tevékenységet – egyéni vállalkozóként, nyilvánvalóan még nem polgármesterként – Polics József végezte.

A Projekt menedzsmenti feladatokat a Polgármesteri Hivatal szakemberei látták el, ezen feladatra költség a projektben tervezésre nem került.

Építés, felújítás:

A kivitelezést a VITOÉP Kft. végezte, aki a kivitelezést 2010. 03. 02.-án kezdte meg, és a beruházás átadására 2010. 08. 31.-én került sor.

A Községek Háza esetében az alábbi munkák elkészítésére került sor:

- o Külső homlokzat felújítás és hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése
- o Nyílászárócsere
- o Belső átalakítás
- o Akadálymentesítés (külső rámpa és mozgássérült WC kialakítása, parkoló, tájékoztató táblák , indukciós berendezések hallássérültek részére)
- o Gépészeti felújítás
- o Világítás korszerűsítés
- o Mobil színpad beszerzése és nézőtér kialakítása

A Színház– és Hangversenyerem esetében az alábbi munkák elkészítésére került sor:

- o Külső homlokzat felújítás és hőszigetelés
- o Nyílászárók cseréje
- o Tetőfelújítás (hő- és vízszigetelés)
- o Belső színháztér felújítás, padlóburkolat és nézőtéri székek cseréje, színpadtechnika korszerűsítése, egyéb helyiségek festése
- o Akadálymentesítés (külső rámpa, 2 db mozgássérült WC kialakítása, lépcsőjáró készítése, parkoló, tájékoztató táblák, indukciós berendezések hallássérültek részére)
- o Gépészeti felújítások

A 48-as térre is kiterjedtek a fejlesztések, melynek célja a felújított épületek környezetének méltó megújítása, valamint a tér közösségi találkozóhely funkciójának erősítése:

- o Térburkolat felújítása
- o Külső térvilágítás korszerűsítése
- o Szökőkút kialakítása és köztéri szobor készítése

A projektben a nem beruházási elemek keretében, az EKF programokhoz kapcsolódó alábbi programok kerültek támogatásra:

2009. évben:

- o Déli–Kapu Örökségfesztivál (Európa Nap)
- o Mindenmás Fesztivál
- o TópArt Fesztivál
- o Komlói Napok

2010. évben:

- o Magyar Kultúra Hete
- o Déli–Kapu Örökségfesztivál
- o Mindenmás Fesztivál
- o XIX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkoros Fesztivál
- o Komlói Napok

A programokhoz kapcsolódóan promóciós anyagként összesen 20.000 db szórólap, plakát készült.

Marketing tevékenység, nyilvánosság:

A projekt megvalósítása során jelentős nyilvánosságot kapott. A beruházás helyszínén 1 db hirdetőtábla és 2 db emlékeztető tábla került kihelyezésre. A projektről megjelent számos újságcikk, egy nyitórendezvény, egy záró rendezvény került lebonyolításra, ahol a projekt során készült fotókból kiállítás rendezésére is sor került. 6 sajtóközlemény készült és 2 sajtótájékoztató került megrendezésre. A városi honlapon a projektről információk, képek jelentek meg.

A támogatási szerződésben előírt köteleességek teljesítése:

A támogatási szerződés előírta félévente a Projekt Előrehaladási Jelentés beadását. 1 db PEJ az előírt határidőben 2009. szeptember 7-én benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet részéről ennek jóváhagyása megtörtént.

A zárójelentés, és a zárkifizetési kérelem 2010. december 21-én benyújtásra került.

Az időközi változások jelzése érdekében 6 db változás-bejelentés, illetve 3. szerződésmódosítás történt.

A projekt zárójelentésének és zárkifizetési kérelmének hiánypótlása megtörtént, ezen dokumentumok elfogadása folyamatban van.

A Közreműködő Szervezet 2 ellenőrzést végzett. A záró ellenőrzés keretében a projekt műszaki tartalmára vonatkozóan eltérést tapasztalt a szerződés részét képező műszaki tartalom és a megvalósult műszaki tartalom között a Közösségek Háza mobil színpadának esetében, mely maga után vonta a műszaki tartalom csökkenését.

Módosítás leírása	A műszaki tartalom változása	Költségvonzat	Változás elszámolhatósága
100 m2 nagyságrendű faszerkezetű fix színpad cseréje 30 m2 nagyságú mobilszínpadra	Műszaki tartalom csökkenés	967 .500 Ft költségcsökkenés	csökkentés

A színpad méretének csökkenése mellett nem számszerűsíthető tulajdonságai javulnak (mobil, ezáltal több helyszínen, több célra felhasználható; zárt térben tárolható így lassabban amortizálódik, élettartama hosszabb lesz).

A változás a projekt értékelési szempontjaiban negatív változást nem okoz. Az output indikátorok és az eredményindikátorok, számszerűsíthető eredmények változatlanok maradnak.

A változás az „Építés, felújítás, bővítés” költségkategóriát érinti. A műszaki tartalomban bekövetkezett csökkenés miatt a projekt elszámolható összköltségét csökkenteni szükséges 967 500 Ft-tal, a támogatás összegét 725 625 Ft-tal.

A fenti módosítás következtében a Támogatási Szerződésben a projekt maximálisan elszámolható összköltsége 967 500 Ft-tal, 207 646 977 Ft-ról 206 679 477 Ft-ra csökken. A megítélt maximális támogatás összege 725 625 Ft-tal, 155 735 233 Ft-ról 155 009 608 Ft-ra csökken. A csökkentés az „Építés, felújítás, bővítés” költségkategóriát érinti.

A projekt pénzügyi megvalósítása:

A projekt tényleges összköltségvetése a lefolytatott versenyeztetési eljárásokban nyertes szolgáltatók árajánlata alapján 205.301.259 forint lett , melynek 75%-os intenzitású támogatása 153.975.944 forint.

A projekt költségvetésének részletes költségvetését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Projekt előkészítés	Építés, bontás, felújítás, bővítés	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások (képzések/tájékoztatás/kommunikáció/fórumok stb.)	Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 068 973	165 625 000	795 000	0	176 488 973
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	10 068 973	165 625 000	795 000	0	
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 393 734	0	2 000 000	23 418 552	28 812 286
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 393 734	0	2 000 000	23 418 552	
Összesen	13 462 707	165 625 000	2 795 000	23 418 552	205 301 259

A támogatás összege csökkentve a nem elszámolható 967.500 forint támogatásrészével, 725.625 forinttal 153.250.319 forint. A projekthez szükséges önerő összege így 52.050.940 forint.

A képviselő-testület a projekt önerész finanszírozásának könnyítéséhez támogatási igényt nyújtott be EU Önerő Alap pályázatra, melyben a projekt saját forrás részéhez legfeljebb 35%-os támogatást nyert el (támogatás maximális összege: 18.164.708 forint). Az EU önerő a projekt tényleges költségvetésének és az ahhoz szükséges önerész mértékének figyelembe vételével 17.535.961 forint lesz.

A projekt utófinanszírozott konstrukcióban került lebonyolításra. A projekthez kapcsolódó kiadások teljes egészében kifizetésre kerültek a 2010. költségvetési évben.

A projekt elszámolása a 2011. évi költségvetés elfogadásakor még folyamatban volt, ezért Komló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 25) számú rendelet 4. számú mellékletében a „Felhalmozási célú pénzeszköz –átvétel” soron az EKF 2010. támogatás DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 projekthez kapcsolódóan **43.756.000 forint** került tervezésre az alábbi bontásban:

a/ Fejlesztési támogatás: 37.053.000 forint

b/ EU önerő: 6.703.000 forint

A projekt zárásakor „Felhalmozási célú pénzeszköz –átvétel” soron szereplő bevételek az alábbiak szerint módosultak:

EKF 2010. támogatás DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 projekthez kapcsolódóan **45.405.000 forint**

a/ Fejlesztési támogatás: 36.327.000 forint

b/ EU önerő: 9.078.000 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a határozati javaslatot a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 „Komló város kulturális intézményhálózatának és programkínálatának fejlesztése” című projektről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 205.301.259 összköltségű, 153.250.319 forint európai uniós támogatású és 52.050.940 forint önerjű (melyből 17.879.203 forint EU Önerő Alap támogatása) projekt megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 projekt 2011. évre tervezett felhalmozási célú támogatási bevételeit a **45.405.000 forinttal** az alábbi bontásban hagyja jóvá:

a/ Fejlesztési támogatás: 36.327.000 forint

b/ EU önerő: 9.078.000 forint.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításakor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző