

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 kódszámú pályázatról

Iktatószám: 1402 /2011

Mell.: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

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:

Vargáné Szabó Gabriella polgármester - 7331 Liget, József A. út 9.

Kárpáti Jenő polgármester – 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.

Kovács Gyula polgármester – 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.

A határozatot kapják:

Vargáné Szabó Gabriella polgármester - 7331 Liget, József A. út 9.

Kárpáti Jenő polgármester – 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.

Kovács Gyula polgármester – 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata a Dél-dunántúli Operatív Program keretén belül „Integrált kis- és mikrotérégi oktatási hálózatok kialakítása” tárgyú kétfordulós pályázati programban vett részt.

Előzmények:

A képviselő-testület 191/2007. (XI. 29), valamint a 7/2008. (I. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ fejlesztésére 1.333.334 e Ft beruházási összértékben, 133.334 e Ft önerő biztosítása mellett pályázatot nyújt be konzorciumban Magyarország, Liget, Magyarhertelend Önkormányzatokkal és a Baranya Megyei Önkormányzattal.

A pályázathoz kapcsolódóan több kötelező dokumentum elkészítése is szükséges volt, így a Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv, valamint a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, majd az erre épülő Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv.

A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága előzetesen 1.200.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a „Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása” című pályázatot. A döntés értelmében az önkormányzat a Közreműködő Szervezettel (VÁTI Nonprofit Kft.) megkezdte a projektfejlesztést, a mérőföldkövek kidolgozását a pályázat II. fordulóra történő benyújtásához.

I. mérőföldkő 2008. december 15.

Konzorciumi megállapodás megkötése a projekt megvalósítására, valamint a Közbeszerzési eljárás szabályozásáról szóló megállapodás megkötése, Kommunikációs terv elkészítése, Projektmenedzsment bemutatása, Cselekvési és ütemterv elkészítése, Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás tervezetének elkészítése.

II. mérőföldkő 2009. március 20.

Szakmai tartalom véglegesítése, mely jelentette a pályázat eredményeként létrejövő új szervezeti formában működő oktatási intézmény (többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény) bemutatását, az oktatási intézmény projektben meghatározott kötelező és kötelezően választható közoktatási feladatok ellátásának bemutatását, az intézmény nevelési-pedagógiai programjának a pályázat mellékletét alkotó szakmai követelményrendszerhez történő igazításának, kiegészítésének bemutatását, az intézmény által kialakításra kerülő szakmai együttműködések bemutatását, együttműködési megállapodás tervezeteinek benyújtását.

III. mérőföldkő 2009. június 30.

Műszaki tartalom véglegesítése - engedélyezési tervek benyújtása, Költségvetés véglegesítése.

Az Irányító Hatóság 2009. október 15-én kelt támogatólevelében – 1.199.856.999 forint összegű támogatást ítelt meg.

A projekt megvalósításának tevékenységei:

Projekt előkészítése:

Az 1. és a 2. forduló pályázathoz a megvalósíthatósági tanulmányt az Intézményfelügyeleti és Városüzemeltetési Iroda készítette, melyre költség a projektben nem került elszámolásra.

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

Mérnöki, szakértői díjak, amelyek nem az előkészítés során merültek fel:

A rehabilitációs szakmérnöki tevékenységet dr. Laki Tamás, a műszaki ellenőri tevékenységet a Békés Kft. végezte.

Tervek, tanulmányok:

Az engedélyezési szintű és kiviteli tender terveket a Stílus Kft. (Nagykanizsa) készítette.

A kivitelező kiválasztása a Gagarin Általános Iskola, valamint a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Alkotmány utcai épületegységének felújítása bővítési, akadálymentesítési munkáira kétfordulós közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A további 7 feladat-ellátási hely tekintetében egyfordulós közbeszerzési eljárásban került kiválasztásra a kivitelező, mely esetében az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, csak a 2. eljárásban sikerült nyertest hirdetni.

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

Eszközbeszerzés:

A feladat-ellátási helyeken az oktatáshoz (elsősorban a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez) szükséges eszközök, illetve iskola bútorzat, valamint az intézmény kiegészítő szolgáltatásainak biztosításához szükséges felszerelések (konyhai eszközök, berendezések) kerültek beszerzésre.

Építés, felújítás:

A kivitelezést a Gagarin Általános Iskola esetében a Komlói Iskolaépítő Konzorcium – a Szabau Kft. vezetésével végezte, a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Alkotmány utcai épületét a STRABAG-MML Kft., a többi 7 feladat-ellátási hely tekintetében a kivitelezési munkákat a VITOÉP Kft. végezte.

Nyilvánosság biztosítása:

A projekt megvalósítása során jelentős nyilvánosságot kapott. A beruházások helyszínein 3 db A típusú és 6 db B típusú hirdetőtábla és 9 db emléktábla került kihelyezésre. A projektről megjelent számos újságcikk, tv- és rádióriport készült, egy záró rendezvény került lebonyolításra, 2 sajtótájékoztató került megrendezésre és 1 db sajtóközlemény került kiadásra. 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. 2 db PEJ, 1 db Záró PEJ az előírt határidőben benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet részéről ezek jóváhagyása megtörtént.

A projekt megvalósításának időszakában 9 kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra a Közreműködő Szervezet által.

Az időközi változások jelzése érdekében 17 db változás-bejelentés, illetve 1 db szerződésmódosítás történt.

A Közreműködő Szervezet kettő közbenső és egy záró ellenőrzést végzett, amely során megállapított apróbb hiányosságok pótlása, javítása megtörtént.

A projekt pénzügyi megvalósítása:

A projekt 2. fordulójára a projekt költségvetését 20%-os ÁFA-val kellett tervezni és csak egy áfa-kompenzációs eljárást követően a projekt végén lehetett a 2009. július 1. napján hatályba lépett 5%-os ÁFA emelést érvényesíteni, melynek összege 52.761.755 forint volt 47.485.555 forint támogatástartalommal.

A projekt tényleges összköltségvetése a lefolytatott versenyeztetési eljárásokban nyertes szolgáltatók árajánlata alapján 1.385.936.865 forint lett, melynek 89,999955%-os intenzitású támogatása 1.247.342.554 forint. A projekthez szükséges önerő összege így 138.594.311 forint.

A projekt utófinanszírozott konstrukcióban került lebonyolításra.

A projekt részletes költségvetését az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés (közbeszerzési szakértő) ¹	Építés, felújítás, bővítés	Eszköz beszerzés	Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálói díjak	Összesen
	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
Támogatási intenzitás (%) *	89,999955 %	89,999955 %	89,999955 %	89,999955 %	89,999955 %	89,999955 %	89,999955 %	89,999955 %
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	1 061 611 803	7 223 400	0	0	0	0	1 068 835 203
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	1 061 611 803	0	0	0	0	0	1 061 611 803
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok		1 061 611 803						1 061 611 803
14. EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	7 223 400	0	0	0	0	7 223 400
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések			7 223 400					7 223 400
RÁFORDÍTÁSOK	3 333 333	0	0	3 996 300	32 000 000	166 656	1 650 000	41 146 289
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 333 333			3 996 300	32 000 000	166 656	1 650 000	41 146 289
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek						166 656		166 656
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 333 333			3 996 300	32 000 000		1 650 000	40 979 633
Le nem vonható ÁFA **	833 333	265 402 950	1 805 851	999 075	6 460 000	41 664	412 500	275 955 373
PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	4 166 666	1 327 014 753	9 029 251	4 995 375	38 460 000	208 320	2 062 500	1 385 936 865
IGÉNYELT TÁMOGATÁS	3 749 998	1 194 312 681	8 126 322	4 495 835	34 613 983	187 488	1 856 249	1 247 342 554
BIZTOSÍTANDÓ SAJÁT ERŐ	416 668	132 702 072	902 929	499 540	3 846 017	20 832	206 251	138 594 311

Komló Város Önkormányzata Liget, Magyarszék és Magyarhertelend településekkel pénzeszköz átadás-átvételtől szóló megállapodást írt alá, melynek értelmében a fejlesztéssel érintett települési közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez az önrészt biztosítják. A megállapodás aláírásakor a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás még nem került lefolytatásra, így az a projekt tervezett költségvetése alapján került megkötésre, továbbá az 5%-os áfa emelkedésből adódó többlet költségekkel sem kerültek beépítésre.

A projekt végleges költségvetése alapján készült kimutatást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A kimutatás alapján Magyarszék Község Önkormányzatának 620.000 forint, Liget Község Önkormányzatának 11.000 forint többletőnerő biztosítása szükséges. Magyarhertelend Község Önkormányzatának 4.000 forintot vissza kell fizetnünk, melynek oka, hogy a közbeszerzésen nyertes kivitelező a tervezettnél kedvezőbb áron vállalta el a kivitelezést.

A megállapodás 2. pontjában foglaltaknak megfelelően az 5%-os ÁFA emelkedésből adódó – az ÁFA kompenzációs eljárást követően – a településre jutó projektarányos költséget a települések az utolsó támogatási részlet lehívását követően írásbeli felhívás alapján fizetik meg Komló Város Önkormányzata részére.

A 2011. évi költségvetési féléves zárásakor egyeztetésre kerültek a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-017 projekt 2011. évi bevételei és kiadásai. A költségvetési rendeletben meghatározott projekthez kapcsolódó kiadások és bevételek az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:

- DDOP 3.1.2 támogatás: 236 696 000 forint
- DDOP 3.1.2 pályázathoz áfa kompenzáció: 50 000 000 forint
- DDOP 3.1.2 pályázathoz pénzeszköz-átvétel településektől: 7 731 000 forint

Felhalmozási célú kiadások:

- DDOP-3.1.2. Kökönyösi Oktatási Központ fejlesztése: 190 199 000 forint

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

- DDOP 3.1.2 támogatás: 468.265.000 forint (mely tartalmazza az áfa kompenzációt)
- DDOP 3.1.2 pályázathoz pénzeszköz-átvétel településektől: 8 358 000 forint

A projekt zárásakor „**Felhalmozási célú kiadások**” soron szereplő bevételek az alábbiak szerint módosultak:

- DDOP-3.1.2. Kökönyösi Oktatási Központ fejlesztése: 188 062 000 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 polgármester előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 „Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása” című projektről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 1.385.936.865 összköltségű, 1.247.342.554 forint európai uniós támogatású és 138.594.311 forint önerejű projekt megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekt 2011. évre tervezett felhalmozási célú bevételeit az alábbi bontásban hagyja jóvá:
 - DDOP 3.1.2 támogatás: 468.265.000 forint (mely tartalmazza az áfa kompenzáció összegét)
 - DDOP 3.1.2 pályázathoz pénzeszköz-átvétel településektől: 8 358 000 forint
3. A Képviselő-testület a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekt 2011. évre tervezett felhalmozási célú kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - DDOP-3.1.2. Kökényösi Oktatási Központ fejlesztése: 188 062 000 forint
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításakor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. december 10-én megkötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételtől szóló megállapodás 2. pontja alapján értesítse Magyarzék Község, illetve Liget Község Önkormányzatát a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekthez kapcsolódó – az előterjesztés 1. számú mellékletében kimutatott - településükre jutó többlet önerő igény összegéről. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarhertelend Község Önkormányzat esetében a korábban többlet önerőként befizetett 4 000 forint visszafizetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

1. számú melléklet

DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 "Könyös Oktatási Központ" kialakítása								
Település	Beruházás (+eszközök) összege	A beruházás értékének tagra jutó hányada (%)	Egyéb költség beruházás arányosan tagra jutó összege (tervezés, tájékoztatás, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési és a projekt megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások)	A projekt tagra jutó összköltsége (beruházás + egyéb költségek)	A projekt összköltségének tagokra jutó önerő összege (10%)	A projekt összköltségének tagokra jutó önerő összege (10%) ezer forintra kerekítve	A 2009. 12. 10. napján megkötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételtől szóló megállapodásban rögzített önerő összege	A projekt végleges költségvetése alapján a tagokra jutó többlet önerő összege ezer forintra kerekítve
Magyarszék	169 006 608 Ft	12,65%	6 311 336 Ft	175 317 944 Ft	17 531 873 Ft	17 532 000 Ft	16 912 000 Ft	620 000 Ft
Magyarhertelend	4 950 000 Ft	0,37%	184 851 Ft	5 134 851 Ft	513 487 Ft	513 000 Ft	517 000 Ft	- 4 000 Ft
Liget	5 783 558 Ft	0,43%	215 980 Ft	5 999 538 Ft	599 956 Ft	600 000 Ft	589 000 Ft	11 000 Ft
Komló saját intézményei	686 326 117 Ft	51,37%	25 629 973 Ft	711 956 090 Ft	71 195 929 Ft	119 949 000 Ft		
Komló közép- fok intézményei	469 977 723 Ft	35,18%	17 550 719 Ft	487 528 442 Ft	48 753 064 Ft			
Összesen	1 336 044 006 Ft	100,00%	49 892 859 Ft	1 385 936 865 Ft	138 594 310 Ft			