

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó
többletforrás biztosítása

Iktatószám: F/622/2022. Melléklet: 5 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Fazekas Réka műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SzMSz. 29. § (2) bek.

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: -

A határozatot kapják: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat a Kormány Egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján 635.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Kaptár épület, mint új kulturális-művészeti központ kialakítására. A támogatói okirat értelmében a fejlesztés befejezési véghatárideje 2022. december 31.

A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés megkötését követően lefolytatásra került a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás, amelynek keretében kiírásra kerültek az épület kivitelezésére, valamint a belsőépítészeti és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások. Az e három részajánlati körben beérkezett legkedvezőbb ajánlatok, valamint a beruházás megvalósításához kapcsolódó egyéb, szerződéssel lekötött tevékenységek meghaladták a Támogató által megítélt forrás összegét, ezért önkormányzatunk a Képviselő-testület 268/2021. (XII.9.) számú határozata (1. számú melléklet) alapján a BMÖGF/997-1/2020 iktatószámú „Bétai elkerülő út megvalósítása” megnevezésű projekt megvalósításából fennmaradt br. 300.492.056,- Ft maradványösszeget visszautalta a Támogató részére, azzal a céllal, hogy ezen összeget a Kaptár program megvalósításához ráemelésként biztosítsa, amely a 1035/2022. (II.1.) Kormányhatározat alapján meg is történt.

Az átcsoportosítás okán a Támogató által 2022. február 2. napján BMÖGF/333/2022. iktatószámú „Kaptár program megvalósítása során felmerülő többletköltségek finanszírozása” megnevezésű támogatói okirat került kiállításra, amely alapján e támogatás felhasználási határideje 2023. december 31. napja.

A beruházás komplexitása miatt a cél, hogy mindkét támogatás esetében a megvalósulás véghatáridejének 2023. december 31. dátum kerüljön meghatározásra, így a határidő hosszabbítás érdekében jelenleg egyeztetéseket folytatok a minisztériummal.

A két támogatói okirat szerint a beruházásra megítélt támogatási összeg br. 635.000.000,- Ft, és br. 300.492.056,- Ft, azaz összesen 935.492.056,- Ft, továbbá a Képviselő-testület 268/2021. (XII.9.) és 1/2022. (I.10.) számú határozatai (2. számú melléklet) alapján a jóváhagyott önerő mértéke további br. 92.952.675,- Ft, melyek együttes összege br. 1.028.444.731,- Ft.

A megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások sikeresen lezárultak és a vállalkozási szerződések aláírása megtörtént az alábbiak szerint:

- Az épület kivitelezésére a Baranyai-házépítő Kft-vel 2022. január 10. napján nettó 578.290.149,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 734.428.489,- Ft összegben,
- Az egyedi gyártású berendezések tárgyban az Art-Innova Kft-vel 2022. február 11. napján nettó 71.260.653,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 90.501.029,- Ft összegben,
- A különféle használati tárgyak beszerzése kapcsán a CPM Kft-vel 2022. február 11. napján nettó 44.894.894,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 57.016.515,- Ft összegben, melyek összesen br. 881.946.033,- Ft összegűek.

A beruházás teljes megvalósításához eddig szerződéssel lekötött pénzösszeg br. 945.668.475,- Ft, mely magában foglalja a műszaki ellenőr, a tervező, a közbeszerzési szakértő és a projektmenedzsment díját is. Az eddig jóváhagyott előirányzatból még le nem kötött összeg br. 82.776.256,- Ft. Így a teljes költség br. 1.028.444.731,- Ft.

A kivitelezés megkezdését követően az Art-Innova Kft. 2022. április 1. napján szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk felé (3. számú melléklet) az akusztikus falburkolat vonatkozásában bekövetkezett áremelkedés okán, amely alapján az eredeti szerződéses összeg 10%-kal, azaz br. 9.050.103,- Ft-tal emelkedne.

Továbbá az épület kivitelezését végző vállalkozás, a Baranyai-házépítő Kft. 2022. május 12. napján az építőanyag kereskedelemben tapasztalható árváltozások mértéke okán nyújtotta be szerződésmódosító igényét (4. számú melléklet), mely szerint br. 179.917.245,- Ft összegű emelkedést és pótmunkát kíván érvényesíteni, ami az eredeti szerződés szerinti összeg 24,5 % emelkedését eredményezné.

A kivitelezéshez kapcsolódóan a beruházás befejezéséig még egyéb költségek várhatóak (áramhálózati szekrény áthelyezése, közműhálózati rákötések stb.), melyek becsült költségigénye legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft.

A vállalkozók által benyújtott többletigényeket hosszas tárgyalások és egyeztetések követték, majd a végső megállapításként a kivitelezésben résztvevő műszaki ellenőr által elfogadottakat tartom indokoltnak és megalapozottnak (5. számú melléklet).

A fentiekben felsorolt szerződés módosítási igényeket önkormányzatunk továbbította a projektben résztvevő közbeszerzési szakértőnek kivizsgálásra. A szakértő visszajelzése alapján mindkét szerződés módosítási igény a Közbeszerzési törvény (továbbiakban Kbt.) 141. § 4 bekezdésének c. pontja alapján pótmunkaként szerződésmódosítással rendezhető, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll.

A folyamatosan változó építőanyagárak miatt indokoltnak tartom, hogy a fent említett szerződések módosításai mihamarabb aláírásra kerüljenek, és a szerződésmódosításokhoz a 2023. évi költségvetés terhére rendelkezésre álló br. 82.776.256,- Ft forráson túl a Képviselő-testület a hiányzó, az előzetes számítások alapján legfeljebb bruttó 112.191.092,- Ft összegű többlet fedezetet biztosítsa, ugyancsak 2023. évi esedékesség mellett. Ezzel a projekt önerő igénye 194.967.348,- Ft-ra nő. A projekt forrásszerkezete összességében az alábbiak szerint alakul:

Bevétel		Kiadás	
Alaptámogatás	635 000 000 Ft	Szerződéssel lekötött	945 668 475 Ft
Többlettámogatás	300 492 056 Ft	Pótmunka költsége	188 967 348 Ft
268/2021. (XII.9.) és 1/2022. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozatok	92 952 675 Ft	Egyéb költségek	6 000 000 Ft
Többlettámogatás II.	112 191 092 Ft		
Projekt összköltsége:	1 140 635 823 Ft	Projekt összköltsége:	1 140 635 823 Ft

Javaslom, hogy a többletköltség okán a korábban benyújtott 92.952.675,- Ft többletforrás iránti kérelem a jelen előterjesztésben részletezett, további 102.014.673,- Ft-tal kiegészítve ismételten kerüljön benyújtásra a Belügyminisztérium felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület tájékozódott a Kaptár programhoz szükséges többletforrás igényről.
2. A projekt forrásszerkezetét a pótigények és az eddig jóváhagyott támogatások figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:

Bevétel		Kiadás	
Alaptámogatás	635 000 000 Ft	Szerződéssel lekötött	945 668 475 Ft
Többlettámogatás	300 492 056 Ft	Pótmunka költsége	188 967 348 Ft
268/2021. (XII.9.) és 1/2022. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozatok	92 952 675 Ft	Egyéb költségek	6 000 000 Ft
Többlettámogatás II.	112 191 092 Ft		
Projekt összköltsége:	1 140 635 823 Ft	Projekt összköltsége:	1 140 635 823 Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaptár program megvalósításához szükséges hiányzó forrás biztosítása érdekében bruttó 194.967.348,- Ft összegű többlettámogatási igény Belügyminisztérium felé történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén legfeljebb bruttó 194.967.348,- Ft többletforrást 2023. évi banki hitelfelvétel terhére biztosítja. A hitelfelvételről a Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: Polics József polgármester

5. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a többlettámogatási igény, illetve a hitelfelvétel nem kerülne jóváhagyásra, úgy a szerződések tárgyévi aláírására való tekintettel a szükséges forrást mindenképpen, akár más feladatok rovására is biztosítani kell külön előterjesztés keretében 2023. évben.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kbt. 141.§ 4. bekezdésének c. pontja alapján az Art-Innova Kft-vel és a Baranyai-házépítő Kft-vel a Kaptár projekthez kapcsolódó szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: Polics József polgármester

7. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítások aláírását követően azok Kbt. szerinti közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: dr. Müller József aljegyző

Komló, 2022. szeptember 22.

Polics József
polgármester

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2021. december 9-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

268/2021. (XII. 9.) sz. határozata

Kaptár projekthez eredményhirdetés és fedezetbiztosítás

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú Kaptár programhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a polgármester azon intézkedését, hogy a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú Kaptár programhoz kapcsolódóan, a hiányzó forrás biztosítása érdekében bruttó 393.444.731,- Ft összegű átcsoportosítási és többlettámogatási igényt nyújtott be .
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a projektben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges, legfeljebb bruttó 393.444.731.-Ft többletforrást a 2023. évi költségvetés terhére, amelyet szükség esetén kormányzati engedélyhez kötött banki hitelfelvétel terhére biztosít.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Polics József polgármester


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

K.m.f.


Polics József
polgármester



K I V O N A T

a Képviselő-testület 2022. január 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2022. (I. 10.) sz. határozata

A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „*A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása*” tárgyú szóbeli előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület tájékozódott a BMÖGF/997-1/2020 számú, „Bétai elkerülő út megvalósítása” című projektről és az ahhoz kapcsolódó visszafizetésről.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés - a lebonyolított közbeszerzési eljárások és az azok alapján megkötött szerződések szerint - a megítélt bruttó 1.600.000.000.- forint forrás helyett bruttó 1.299.507.944.-Ft összegben megvalósítható.
3. A Képviselő-testület az így fel nem használt bruttó 300.492.056,-Ft összegű forrásról lemond.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Kormányt, illetve a nevében eljáró Belügyminisztériumot tájékoztassa, egyben felhatalmazza arra, hogy a visszafizetendő összeget az egyeztetett jogcímen a Támogató által megadott számlára visszautalja.
4. A Képviselő-testület az e tárgyban íródott belügyminisztériumi államtitkári levelet megismerte. Reményét fejezi ki, hogy a polgármester által kezdeményezett átcsoportosítást és a ~ 92,95 MFt, e feletti többlettámogatást a Kormány jóváhagyja.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaptár program megvalósításához szükséges bruttó 393.444.731.-Ft összegű többlettámogatás kormányzati jóváhagyása ügyében járjon el.
6. A Képviselő-testület 2022. január 11. visszafizetési értéknappal a kapcsolódó, a Magyar Államkincstár illetékesei által írásban közölt 5.396.236.- Ft összegű kamat visszafizetési kötelezettséget jóváhagyja és annak forrását az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kamat utólagos visszafizetését kezdeményezze, tekintettel arra, hogy ez esetben a jogosulatlan igénybevétel tényét nem tartja megalapozottnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Polics József polgármester

8. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállítása során az előirányzat változtatásokat szerepeltesse.

Határidő: 2022. február 15
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző



dr. Müller József
aljegyző

K.m.f.



Polics József
polgármester

Fazekas Réka

Tárgy: FW: Kaptár_Akusztikus falburkolat akadályoztatás
Mellékletek: AJUPE00010-2022.pdf; AJUPE00013-2021.pdf; Angebot_193320_BV soziales Kulturzentrum.PDF

From: Bischof Balázs <balazs.bischof@art-innova.hu>
Sent: Friday, April 1, 2022 10:44 AM
To: horvathkata@komlo.hu
Subject: Akusztikus falburkolat akadályoztatás

Tisztelt Horváth Kata!

Komlói Kaptár bútorbeszerzéseivel kapcsolatban nehézségekbe ütköztünk.

Mint ismeretes nagy fokú alapanyag és energia áremelkedés , az ellátási láncok felborulása nagy fokú turbulenciát hozott az alapanyag-ellátásban.

Beszerezéseink nagy részét elindítottuk és finanszírozzuk de egy kiemelkedő tételt az Akusztikus falburkolatot sajnos a jelenlegi árak mellett nem tudjuk vállalni.

Mellékletben küldenénk beszállítóink ajánlatait.

Árajánlat adáskor 2021/03/16 38746 euro /300m2 367/euro 14,219,782.-Ft/300m2

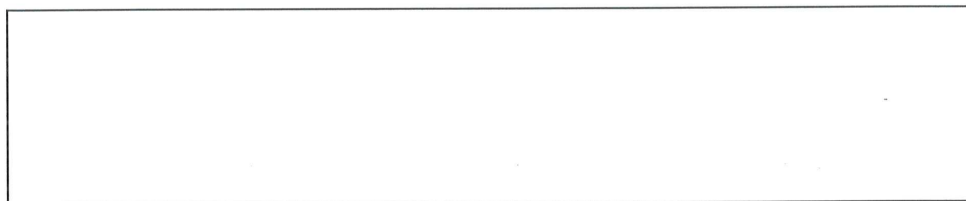
Most 2022/04/01 55506,18 euro/300m2 369/euro 20,48,1780.-Ft /300m2

Vállalásunk 18,968,676 - Leszállítva felszerelve

Mostan piaci ár kb 27,000,000.-ft

Kérném a levelem felülvizsgálatát.

Üdvözlettel



Baranyai-Házépítő Kft
7831 Pellérd, Ipar u. 3.

Komló Város Önkormányzata

Komló

Tárgy: kiegészítés szerződésmódosítási kérelemre

Tisztelt Megrendelő!

2022. május 12. napján benyújtottuk kérelmünket, majd azt Megrendelői igény alapján, a kért táblázatos formába 2022. július 12.-i dátummal kiegészítettük az orosz-ukrán háború következményeként tapasztalható árrobbanás hatását az építőanyag kereskedelemben tapasztalható árváltozások mértékéről.

További Megrendelői igény volt, hogy a benyújtott táblázat kerüljön megbontásra a már elkészült munkák és a még készítendő építési munkák bontására.

Levelünk mellékleteként csatoljuk ezen táblázatokat. Valamint mellékeljük a már beszerzett és beépített anyagok beszerzését és azok végbement árváltozását igazolandó számlákat. Ezen számlákkal azt is kívánjuk igazolni, hogy a háború kitörését követően bekért árváltozások mértékét kívánjuk vis maiorra hivatkozva érvényesíteni, az addig történt ár növekedések a vállalkozói kockázathoz tartoznak. Ilyen például az acélszerkezetek beszerzése. Az árajánlatunk igazolására benyújtottuk pályázatás időszakában beszállítónk ajánlatát, a tényleges beszerzési ár 200,85 %-kal magasabb, de szállítónktól kapott értesítés alapján állítottuk be vállalkozási szerződés módosítási igényünket.

Ezen állításunkra igaz a falazáshoz felhasznált falazóblokk árnövekedése is, érvényesíteni kívánt mérték 20 %, a tényleges beszerzési ár növekedéshez képes, mely 26,05 %.

A felhasználásra kerülő síkháló elszenvedett árváltozása 89,0 %, a táblázatba beállított 60,0 %-kal szemben.

Természetesen tisztába vagyunk azzal, hogy a teljes üzleti kockázatot nem lehet a Megrendelőre áttelepíteni. Ugyanakkor a Vállalkozótól sem várható el a rendkívüli követelmények esetében a teljes kockázatviselés, ezért továbbra is tisztelettel kérjük a csatolt objektív adatok alapján a joggyakorlatnak megfelelően a vállalkozó díj 136.174.862.- ft-tal történő megemelését.

Pellérd, 2022. július 29.

Tisztelettel:

BARANYAI-HÁZÉPÍTŐ KFT
7831 Pellérd, Ipar u. 3.
Lóv

BECKRA CENTER BT
7630. Pécs, Iparsziget u. 15/1.
Postacím: 7607. Pécs, pf: 5.
T = +36-30-9276-537
E-mail: baumarket@t-online.hu
Adószám: 20116994-1-02
Cgj.sz: 02-06-067163
Bank: 50800111-11051653
Képviseli: Krausz Tibor

Hivatkozás: "BMÖGF/1002-1/2020" – Kaptár program
Tárgy: Kivitelezői szerződés módosítás kezdeményezésére -
műszaki ellenőri nyilatkozat.

Alulírott, mint a Komló Város Önkormányzat által a BMÖGF/1002-1/2020 ikt.sz. "Kaptár program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítása" megnevezésű projekt esetében megbízott műszaki ellenőr nyilatkozom a Kivitelező BARANYAI HÁZÉPÍTŐ KFT által benyújtott szerződés módosító kérelemről a kérelmükhöz mellékelt alátámasztó dokumentumok alapján.

A Kivitelező kérelmében hivatkozott **vis major** események és azok következményei országosan ismertek és szinte minden Megrendelőt és Kivitelezőt sújtanak.
Naponta tapasztalható a különféle forgalmazóknál, hogy folyamatosan emelkednek az árak és ajánlatot is csak napokra adnak. Az ilyen mértékű áremelkedés messze meghaladja azt a kockázati szintet amit egyébként a kivitelezésnél vállalniuk kell ill. vállalni tudnak.
A Kivitelező által kidolgozott **áremelkedési táblázatok valós számokat tartalmaznak!**
A jelenkező árkülönbözet fedezetlensége a beruházásjelentős csúszását esetleges meghiúsulását is előidézhetheti ami komoly anyagi, időbeli problémákkal járhat!

Az előzőek alapján a BARANYAI HÁZÉPÍTŐ KFT szerződésmodosító kérelmének elfogadását javasolom!

Pécs, 2022.08.30.

.....
Krausz Tibor
ép. mérnök - ép. mű. ell.

BECKRA CENTER BT.
7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.
Tel.: +36/30-9276 537, Fax: +36/72-525-683
Adószám: 20116994-1-02
e-mail: baumarket@t-online.hu
KISADÓZO

KRAUSZ TIBOR
építészmérnök
É-3-02-0393
ME-ÉI-MÉK-02-0393
MV-Ép/A-MÉK-02-0393