



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Az előterjesztést készítette: Bauernhuber János

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. augusztus 13.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Zaccaria Beata Lea
jegyző


ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 13. napján tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 azonosítószámú projekt megvalósítására

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. június 02-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok képviselőtestületében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága támogatási szerződést kötött Polgárdi Város Önkormányzatával, konzorciumban az Albensis Nonprofit Kft.-vel új óvoda és bölcsőde létesítésre.

Az önkormányzat a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében megkezdte a projekt megvalósítást. Ennek megfelelően hívásra került a támogatási előleg (292.559.800-Ft), kiválasztásra került az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésért felelős tervező, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő, kommunikációs feladatok ellátásáért felelős szakértő, közműkiváltásért felelős tervező, óvodai szakértő, közlekedési létesítmények tervezője, engedélyeztetője, földmérő. Jelenleg a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás anyagának véglegesítése zajlik. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatása következik, ezt követően már csak a vállalkozási szerződés megkötéséről, a műszaki ellenőr kiválasztásáról és az eszközbeszerzésről kellene dönteni a Képviselő-testületnek. Ez a folyamat visszafordíthatatlan kötelezettségeket keletkeztet a város részére, amely előtt szükséges a jelenlegi helyzetünket kiértékelni.

2016-ban a támogatási igény beadása után a megváltozott beruházási környezet miatt jelentkező általános kivitelezési költségek drágulása, valamint a 2017. év második felére elhúzódo támogatói döntés nem kedvezett a projekt megvalósításához szükséges finanszírozási feltételek megteremtéséhez. A változásra az önkormányzat azt a pénzügyi politikát választotta, hogy a projektet támogatásból, önerőből és beruházási hitelből kívánja finanszírozni. Tervezői költségbebecslés hiányában a Képviselő-testület döntött 100 millió Ft beruházási hitel felvételéről, bízva abban, hogy költségvetésből biztosított önerővel együtt a beruházás megvalósítható. A tervek leszállítását követően, további egyeztetésekre volt szükség a költségnövelő tételek kiszűréséről, az alkalmazandó építési technológiák módosításáról azért, hogy a végleges költségek ismeretében a finanszírozási struktúrát kialakíthassuk. A pályázati konstrukció kizárja a 300 millió Ft feletti támogatási lehetőségét, így Polgárdi esetében a támogatási összeg és a maximális támogatás közötti különbségre lett volna lehetőség pályázni, ami érdemben nem járul hozzá a likviditás megteremtéséhez, tekintettel arra, hogy közel a maximum elnyerhető támogatást kapta a város.

A támogatási szerződésben rögzített beszámolási kötelezettségeknek eleget téve, a mérőföldkő beszámolók benyújtásra kerültek, a szükséges mellékletekkel együtt, köztük a tervezői költségbebecsléssel, fajlagos költségkimutatással, az alábbiak alapján észrevételezett:

„Kérjük, szíveskedjenek tisztázni, hogy a beküldött Fajlagos költségkimutatásban szereplő „Építési költségek Összesen: 856.777.580Ft” miből kerül kifizetésre, mivel a projekt támogatására kapott forrás 299.989.300Ft. A hatályos költségvetés szerint az Építéshez kapcsolódó költség 273.608.800.- Ft.”

Összegezve, a projekt kivitelezési költségeinek és a rendelkezésre álló forrásainak ismeretében megállapítható, hogy a kimutatások szerint 483.168.780-Ft olyan költség keletkezne, amelynek nincsen meg a pénzügyi fedezete, így dönteni szükséges a beruházás folytatásáról.

Forrás hiány esetén az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a projekt megvalósításáról és visszaadja a projektre kapott támogatási összeget a támogatóknak, emellett gondoskodik a szerződéses

partnerek és önkormányzat között fennálló szerződések felbontásáról, beruházási hitel megszüntetéséről.

- Az Önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást indít, ebben az esetben csak akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha az önerő rendelkezésre áll. A kivitelezés tervszerinti megkezdése érdekében feltételes közbeszerzés előkészítése volt folyamatban, ezzel is időt nyerve a további forrás biztosítására, azonban projekt szinten a KSZ. ezt csak akkor engedélyezi, ha valamelyik létesítmény teljes egészében elkészül és a kapcsolódó indikátorok teljesülnek. A nem teljesült indikátorokat a KSZ. arányosítja a támogatási szerződésben vállalt összes indikátorral. Ha nem sikerül a hiányzó forrást biztosítani, akkor a támogató a teljes támogatási összeget visszaköveteli és a bank is hasonlóan fog eljárni a projekthez biztosított hitelrésszel.
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja az önerőt és testületi határozatban dönt megvalósítás folytatásáról, a forrás biztosításáról, a forrás fedezetének megjelölésével.

Támogatásból az önkormányzat által felhasznált összeg: 13.244.830-Ft

A projekt megvalósításával felmerült bruttó költségek				
<i>Szerződéses partner</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Szerződéses összeg</i>	<i>Finanszírozás a támogatási összegből</i>	<i>Finanszírozás Önerőből</i>
Gekko Consulting Kft. <i>(pályázat előkészítő)</i>	Teljesítve	9.017.000-Ft	9.017.000-Ft	-
Babainé Bérci Klára <i>(óvodai szakértő)</i>	Részteljesítés	71.000-Ft		44.115-Ft
Néz-Bau Kft. <i>(tervező)</i>	Teljesítve	19.939.000-Ft	4.064.000-Ft	15.356.586-Ft
Lightman Group Hungary Bt. <i>(kommunikációs feladatok)</i>	Részteljesítés	546.100-Ft	163.830-Ft	-
dr. Cséza Anita Ügyvédi Iroda <i>(közbeszerzési szakértő)</i>		1.549.400-Ft	-	-
Aquasoft Bt. <i>(közműkiváltás tervező)</i>	Részteljesítés	965.200-Ft	-	368.300-Ft
Fejér Európa Kft. <i>(közlekedési létesítmények tervező, engedélyezettő)</i>	Teljesítés alatt	127.000-Ft	-	127.000-Ft
Kneifel György Ev. <i>(földmérő)</i>	Teljesítve	50.000-Ft	-	50.000-Ft
E.on (földgáz bekötés)	Teljesítés alatt	228.600-Ft		228.600-Ft
<i>Engedélyezési eljárásokkal összefüggő eljárási díjak</i>	Teljesítés alatt	-	-	128.950-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a projekt folytatásáról vagy lezárásáról a döntést meghozni szíveskedjenek.

Polgárdi, 2018. augusztus 10.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (VIII.....) határozata

a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 azonosítószerű projekt megvalósításáról

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 azonosítószerű projekt megvalósítására.” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy azahhoz szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester