

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2010. április 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterület Rehabilitációs Kezdeményezés című -
II. forduló pályázat benyújtása

Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester

Készítette: Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Miszler Miklós,
Dombóvári Projektmenedzsment NKft. ügyvezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Előzmények:

Dombóvár Város Önkormányzatának DDOP-2008-4.1.2-0002 azonosítószerű „D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” című Európai Unió projektjét előzetesen és feltételesen legfeljebb 430.218.607 Ft támogatásra érdemesnek ítélte a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője.

A pályázat kétfordulós eljárásrendbe tartozik, ami annyit jelent, hogy az I. fordulót követően az előzetesen megítélt támogatás megszerzéséhez egy részletesen kidolgozott és alátámasztott II. körös pályázat benyújtására van szükség, amely meglehetősen komoly előkészítő munkát igényel. Az útvonalterv szerint haladva a 3. mérföldkő leadásának határideje 2010. március 19. volt (ez teljesült is), míg a II. fordulós pályázat benyújtásának határideje 2010. április 15.

Jelenleg párhuzamosan folyik a 3. mérföldkőhöz leadott anyag hiánypótlása, valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció összeállítása.

Az eredeti pályázati projekt végleges költségvetése

Az előkészítő munkálatok során, a 3. mérföldkő benyújtásához szükséges tervek és költségvetések átvételekor derült fény arra, hogy az elkészült tervek várható kivitelezési költségei a tervezői költségbecslések alapján lényegesen meghaladják az I. forduló során kalkulált összegeket. A pályázat I. és II. fordulóban beállított költségvetése alapján készítettünk egy összefoglaló táblázatot (1. sz. melléklet).

A táblázat alapján az alábbi konklúzió vonható le:

- Az I. fordulás pályázatban tervezett összköltségvetés: bruttó 574 264 291 Ft
- A II. fordulás pályázatban tervezett összköltségvetés: bruttó 813 638 119 Ft
- A kettő közti különbség: 239 373 828 Ft.

Ezzel az önkormányzatnak az I. fordulóban testületi döntéssel vállalt 144 045 688 Ft-os önereje helyett 383 419 512 Ft önerőt kellene vállalnia. A meglehetősen jelentős különbség okairól egy részletes összefoglaló táblázat készült (2. sz. melléklet).

Csökkentett műszaki tartalmú projekt költségvetése

A jelentős különbség felmerülése miatt egyeztetések indultak a tervezőkkel, valamint 2010. április 7-én megbeszélés zajlott le a Közreműködő Szervezet és a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. között, a „D.A.R.K.” pályázatban felmerülő többletkiadások okán. Mindkét fél a többletköltségek miatt olyan kompromisszumos megoldást tartana elfogadhatónak, mellyel a teljes projektből néhány elem kivonásával csökkenteni lehet a pályázat összköltségvetését. A csökkentés a következő elemekre vonatkozna:

- A zsinagóga művészeti galériává történő átalakításának elhagyása – a Közreműködő Szervezet munkatársai sem területileg, sem pedig szakmailag nem tartják eléggé illeszkedőnek az egész projektre vonatkozóan.

- Petőfi utca néhány közműfejlesztésének elhagyása – a lég- és TV kábelezés elhalasztásával csökkenteni lehetne a költségeket. Ezen projektelemeket később is meg lehetne valósítani, a mostani megvalósításuk nem sürgető.
- Szent Gellért utcai közműfejlesztések elhagyása – még nem teljesen tisztázott, hogy a Szent Gellért utca a Petőfi utcával milyen nyomvonalon köthető egybe. Az itt elkészült közműtervek engedélyeztetése sem fog várhatóan a pályázat szempontjából kellő időben megtörténni.

Ezen projektelemek elhagyásával a következőképpen módosulna a pályázat költségvetése:

- az 1. fordulós pályázatban tervezett összköltségvetés: bruttó 574.264.291.- Ft
- a 2. fordulós pályázatban tervezett összköltségvetés: bruttó 587.638.850.- Ft

A projektelemek elhagyásával ugyan csökkenne a pályázat összköltségvetése, de egyben a nem megvalósuló projektek után támogatás sem vehető igénybe, így egy jelentős támogatás is elveszne.

A csökkentett műszaki tartalmú pályázat esetében így az önkormányzatnak az 1. fordulóban vállalt 144.045.688.-Ft-on túl további 106.647.891 Ft önerőt kell biztosítania, azaz összesen 250.693.579 Ft-ot kell a költségvetésben elkülöníteni. A Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint forrás csak a finanszírozási bevételek terhére (hitelfelvétel növelése) biztosítható. A pályázat csökkentett műszaki tartalmú költségvetését a 3. sz. melléklet mutatja.

Döntési pontok:

2010. április 8-án egyeztetést folytattam városunk jegyzőjével, valamint a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. ügyvezető igazgatójával, ahol tájékoztatást kaptam arról, hogy az ezt megelőző napon folytatott Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés alapján bizonyos korlátok között lehetőség kínálkozik a projektünk műszaki tartalmának csökkentésére.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi döntési pontok megvitatására:

1. **Döntés a pályázat visszavonásáról:** A Képviselőtestület látva azt, hogy a jelentős többletköltségek miatt nem tudja vállalni a megnövekedett összegű önerőt, dönthet úgy, hogy nem támogatja a projekt II. fordulóra történő benyújtását.
2. **Döntés a pályázat benyújtásáról:** Amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy támogatja a projekt II. fordulóra történő benyújtását, úgy a következő döntések meghozása szükséges:
 - **Akcióterületi Terv elfogadása:** A II. fordulós pályázatra benyújtandó a pályázati adatlap 27. számú melléklete, amely a végleges akcióterületi terv jóváhagyásáról szóló képviselőtestületi határozat. A Tervben átvezettük azokat a tervezett műszaki tartalomcsökkentési javaslatokat, amelyek a Közreműködő Szervezettel egyeztetésre kerültek. Az Akcióterületi Terv a jelen előterjesztés elkészítése után még a Közreműködő Szervezet

vizsgálatán esik túl, így a testületi tagoknak kiküldött jelenlegi változat módosulhat. A Közreműködő Szervezet által kért módosítások átvezetése kötelező érvényű. Az Akcióterületi Terv az előterjesztés 4. sz. melléklete (utólagos feltöltés).

- **Önerő igazolása:** A II. forduló pályázathoz kötelezően benyújtandó a pályázat 11. számú melléklete, amely az önkormányzatot képviselő polgármester nyilatkozata az önerő rendelkezésére állásáról. A nyilatkozat kiadásához szükséges az önkormányzat döntése arról, hogy a 144 045 688 Ft-on túl a projekt megvalósításához szükséges további 106.647.891 Ft önerőt is biztosítja a város a költségvetésében.

A beruházás a II. forduló pozitív döntés és sikeres kivitelezői közbeszereztetés esetén 2010 és 2011 években valósulhat meg.

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat alternatívák közül a Képviselőtestület számára a legmegfelelőbb elfogadását.

Határozati javaslat

1) Alternatíva:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **nem nyújtja be** a D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés című projektet a Dél-Dunántúli Operatív Program II. fordulójára.

2) Alternatíva:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **benyújtja** a D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés című pályázatot a Dél-Dunántúli Operatív Program II. fordulójára az akcióterületi terv szerinti műszaki tartalom csökkentéssel.

2.1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a „D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” című pályázathoz kapcsolódó végleges akcióterületi tervet azzal, hogy a Közreműködő Szervezet által kezdeményezett módosításokat a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. vezesse át.

2.2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” című pályázat megvalósításához szükséges 250.693.579 Ft önerőt az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) rendeletében biztosítja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

Dombóvár, 2010. április 8.

Patay Vilmos
polgármester