

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. május 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A „Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat jelenlegi állása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városfejlesztési Iroda
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Unió pályázattal megvalósuló művelődési ház projekt lezárása a közeljövőben várható, ezért fontosnak tartottam, hogy a beruházás megvalósulásáról tájékoztassam a Képviselő-testületet.

Dombóvár Város Önkormányzata „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be, amely a DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számon került regisztrálásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) képviselőjében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közreműködő Szervezet 2009. november 13-án kelt levelében értesítette Dombóvár Város Önkormányzatát arról, hogy a pályázatot támogatásban részesítette.

Fentiek értelmében a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számú, „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása,„ című pályázat Támogatási szerződését 2010. február 26-án mindkét fél (Támogató, Kedvezményezett) aláírta.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási-építési szerződés megkötését Dombóvár Város Önkormányzata 2010. április 13-án írta alá a kivitelező Faktor-Swietelsky Konzorciummal (nevében eljáró Faktor Tanműhelyek Kft. 2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 35.) A szerződés halasztott hatállyal lépett életbe, mivel a fedezetkezelő intézményrendszere részét képezte a pályázatnak, azonban a Magyar Államkincstár, mint fedezetkezelő állásfoglalását vártuk az önkormányzattal kötendő fedezetkezelési szerződésre vonatkozólag. Ahhoz, hogy legyen egy végső határideje a várakozásnak a meglévő, és aláírt szerződést módosítottuk azzal, hogy legkésőbb 2010. június 16-án a szerződés hatályba lép. A szerződésmódosítást végig kellett tárgyalni, majd azt mindkét fél aláírta 2010. május 6-án.

Időközben megérkezett az állásfoglalás, amely szerint a Kincstár nem köt fedezetkezelői szerződést az önkormányzattal. Ez újból szükségessé tette a szerződés módosítását, mivel a finanszírozást így nem fedezetkezelő bevonásával végeztük, hanem az közvetlenül a két fél között zajlott a Közreműködő Szervezet segítségével. 2010. június 16-án hatályba lépett a szerződés, ezzel együtt megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, a beruházás megkezdődött.

Az épületkivitelező általi készre jelentése 2010. október 5-én történt, a műszaki átadás-átvételi eljárás első kitűzött időpontja 2010. október 19-e volt, azonban szükséges feltételek csak 2010. október 26-ra álltak össze, így ezen a napon indult meg az átadás-átvételi eljárás. Az épület szerződés szerinti befejezési határideje 2010. október 31-e volt. Az átadási folyamat 2010. november 16-án zárult le. Ez alapján a kivitelezővel kötött szerződés módosítása megtörtént.

A kivitelezés lezárását követően megindult a használatbavételi engedélyezési eljárás. Az épület üzemeltetésével kapcsolatosan azonban felmerült a külső telefonhálózat kiépítésének a hiánya, ugyanis a meglévő távközlési betonszekrényt a bejárati rámpa építésénél feltöltötték és elburkolták. A betonszekrényből kiágazó kábelvég elzáró faliszekrény szintén elbontásra került. A távbeszélő ellátás biztosítása érdekében új távközlési becsatlakozást kellett kiépíteni.

2010 júliusában az építkezéssel kapcsolatosan pót- és elmaradó munkák merültek fel, amelyekről a Képviselőtestület a 2010. augusztus 10-i ülésén a 301/2010. (VIII.10.) Kt. sz. határozatában, valamint a 2010. szeptember 14-i Képviselő-testületi ülés

309/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozatában döntött. A döntések értelmében az I. és a II. pót- és elmaradó munkákról szóló, műszaki ellenőr által jóváhagyott költségek összesítése szerint mindösszesen bruttó 144.573,- Ft többletköltség merült fel a Művelődési Ház felújítása során.

A III. pótmunka-csomaggal kapcsolatos megállapítások: a szakértők véleménye alapján megállapítható, hogy a felsorolt tételek közül a „Gépi friss levegő bevezetésének gépészeti kiépítése” tárgyú tevékenység fogadható el pótmunkaként, azonban a műszaki ellenőr a kivitelező által tett ajánlat helyett csökkentett összeget hagyott jóvá véleményében. A műszaki ellenőr kimutatott továbbá egy elmaradó munkálatot is, amellyel jelentős megtakarítás képződik. Összességében azonban a III. pót- és elmaradó munkacsomag eredményeként bruttó 5.267.088 Ft többletkiadás jelentkezett, amelyet a Képviselő-testület 409/2010.(XI-4.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott..

A jogerős használatbavételi engedélyt 2011. január 19-én kapta meg a művelődési ház. A házban működő Városi Könyvtár 2011. január 19-én, míg a Művelődési Ház 2011. január 20-án tartotta nyitónapját. Az ünnepélyes házátadásra 2011. január 21-én került sor.

A pályázat keretén belül lehetőség nyílt fény- és hangtechnikai eszközök beszerzésére. A decemberben induló közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az egyik ajánlattevő jogorvoslati eljárást kezdeményezett, amit a Közbeszerzési Döntőbizottság ügyfélképeség hiánya miatt végzéssel elutasított. Így a szerződéskötésre a nyertes Smart Info Kft.-vel csak 2011. március 25-én kerülhetett sor. A fény- és hangtechnikai eszközök átadására 2011. április 19-én történt meg.

A kivitelezés során felmerülő problémák miatt a kivitelezői szerződés módosítására 4 alkalommal került sort: 2010. május 06., 2010. augusztus 10., 2010. szeptember 30, 2010. december 10. Ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőr szerződésének módosítására is sor került a kezdési és befejezési időpontok és a számlázás ütemezése miatt 3 alkalommal: 2010. július 14.; 2010. 10. 07.; 2010. 10.30.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség – mint Közreműködő Szervezet – 2010. októberében közbenső helyszíni ellenőrzést tartott és megállapította, hogy a beruházás műszaki tartalma több helyen eltér a pályázatban benyújtott tervektől. Kérte az építési engedélyes terv és a megvalósulási terv közötti eltérések kimutatását és annak indoklását. A tervektől való eltérést tételesen, költségvonzattal együtt kellett bemutatni, amelyet a Közreműködő Szervezet elfogadott, azonban néhány esetben a műszaki tartalomban bekövetkezett változások miatt a támogatás összegét 2.387.658,- Ft-tal csökkentette.

A projekt megvalósulása során 6 db Támogatási Szerződés módosításra vált szükségessé, az alábbiak szerint:

2010. 10.29, 2010. 11.15, 2010.12.09. 2011.01.13; 2011.04.15.; 2011.04.19.

Eddig 4 kifizetési kérelem került benyújtásra. A Közreműködő Szervezet az 587.222.342,- Ft támogatásból idáig 261.217.964,- Ft-ot hagyott jóvá és utalt át az önkormányzatnak illetve a kivitelezőnek. Az 5. számú kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van illetve a zárójelentéssel együtt kerül benyújtásra záró kifizetési kérelem.

A projektzárás időpontja: 2011. június 30.

Dombóvár Város Önkormányzata rendkívüli testületi ülésen döntött arról 2011. február 3-án 20/2011.(II. 3.) Kt. sz. határozat értelmében, hogy az érvényben lévő projektmenedzsment megbízási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Ezt

követően a 2011. február 21-i rendkívüli ülésen 63/2011.(II.21.) kt. sz. határozat értelmében döntött arról, hogy az ajánlatot adó szervezetek közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval szerződnek a hátralévő projektmenedzseri munkák ellátására. A megbízási szerződés 2011.02.25-én került aláírásra.

A projekt átadásakor két kifizetési kérelem hiánypótlása volt folyamatban. Az egyik kifizetési kérelem hiánypótlása benyújtásra került, a másik pedig elutasításra, mert a dokumentáció nem került időben beküldésre, valamint a benyújtott dokumentumok még mindig tartalmaztak hiányosságokat.

Amint a kifizetési kérelem elutasítása hivatalosan is megtörtént, a projektmenedzser szervezet összeállította újra a teljes dokumentációt (amíg az online felületen elutasításra nem kerül a kifizetési kérelem, ugyanazon számlákat nem lehetséges újból felrögzíteni.). A dokumentáció postai benyújtása 2011.04.14-én történt. A hiánypótlási felhívás 2011.04.29-én került átvételre 30 napos hiánypótlási határidővel, melynek teljesítése folyamatban van, a hiánypótlás a tervek szerint a május 16-i héten kerülhet benyújtásra jóval a határidő lejárta előtt.

A következő kifizetési kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítása folyamatban van, benyújtása a közeljövőben várható.

Az időközben benyújtott két támogatási szerződés-módosítás (6. és 7.) elfogadásra került. A 6. számú tartalmazta a helyszíni szemlén feltárt műszaki változások dokumentálása érdekében tett intézkedési tervben megfogalmazott változtatások megválaszolását és egyéb változások bejelentését, míg a DDRFÜ kérésére külön szerződésmódosítási kérelem került összeállításra a végteljesítési határidő módosítása céljából. Ennek eredménye, hogy a projektzárás időpontja 2011. június 30-a lett. Az elfogadott szerződés-módosítások nyomán a kifizetések is megindultak, először április 29-én, majd május 6-án került folyósításra a kifizetési kérelemben benyújtott támogatási igény. A projektmenedzser szervezet által benyújtott dokumentációk 2011. február 25. óta a következők voltak:

Benyújtott dokumentáció	Benyújtás dátuma
II. számú Projekt Előrehaladási jelentés benyújtása	2011.03.17.
I. számú Projekt előrehaladási jelentés hiánypótlásának benyújtása	2011.03.30.
Támogatási szerződésmódosítási kérelem a projekt záró-határidejére vonatkozóan	2011.03.30.
Támogatási szerződésmódosítási kérelem projekt műszaki tartalmának változására vonatkozóan	2011.03.30.
5. számú Kifizetési kérelem	2011.04.14.
II. számú Projekt Előrehaladási jelentés hiánypótlásának benyújtása	2011.04.22

Jelenleg az 5. számú kifizetési kérelem hiánypótlásának összeállítása, valamint a 6. számú kifizetési kérelem előkészítése folyik. A projekt zárásához szükséges záró előrehaladási jelentés és záró kifizetési kérelem összeállítása szükséges még.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról is, hogy a projekt megvalósulása során több olyan kifizetés merült fel, amely a pályázatban nem kapott támogatást. A projekt teljes költségvetése a mellékelt táblázatban található.

Határozati javaslat

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása” című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számú pályázat megvalósulásának jelenlegi állását megismerte.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a műszaki tartalom változások miatt 2.387.658,- Ft támogatást vont el az Önkormányzattól, amely további 1.910.126,-Ft+áfa önerő kifizetését teszi szükségessé a pályázat lezárásához.
- 3.) Dombóvár Város Önkormányzata az 1.910.126,- Ft + Áfa önerőt 2011. évi költségvetéséből, az európai uniós pályázatokra szánt céltartalékból (X.11.) biztosítja.

Határidő: 2011. június 30. - projekt lezárására

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési iroda

Dombóvár, 2011. május 13.

Szabó Loránd
polgármester

Melléklet:

Művelődési Ház felújítás – költségvetés

Művelődési ház felújítása		74.83816%			
		Vállalkozói szerződés szerinti előírás/kötelezettségvállalás	eiszámolható összeg (áfa tartalékkal)	Eiszámolható összegre jutó támogatás	nem eiszámolható összeg
Előkészítés:			30 605 000	22 904 219	
Szakértői szolgáltatások-építési engedély		támogatási szerződés szerint	7 200 000	5 388 348	
ARTEKT ÉPÍTÉSZETI STÚDIO KFT. (S-07-128)	építési engedélyezés tervei	7 200 000	7 200 000	5 388 348	
Szakértői szolgáltatások-építési engedély összesen:		7 200 000	7 200 000	5 388 348	0
Kivitelezési tervek		támogatási szerződés szerint	15 132 600	11 324 959	
NAVYSTAR KFT (S-09-206)	tervezés-MUV.Ház felújítás (EKF-2010, Pécs)	13 312 500	13 312 500	9 962 830	
Kivitelezési tervek összesen:		13 312 500	13 312 500	9 962 830	0
Közbeszerzés lebony.		támogatási szerződés szerint	6 932 400	5 188 081	
Progritus Bt. (S-09-215)	közbesz.tanácsad.Művház felúj. EKF	9 375 000	8 752 500	6 550 210	622 500
Közbeszerzés lebony. összesen:		9 375 000	8 752 500	6 550 210	622 500
Kulturális Stratégia		támogatási szerződés szerint	1 340 000	1 002 831	
Kulturális Innovációs Kompetencia Központ	kulturális stratégia-tanácsadás	1 340 000	1 340 000	1 002 831	
Kulturális Stratégia összesen:		1 340 000	1 340 000	1 002 831	0
Előkészítés összesen:		31 227 500	30 605 000	22 904 219	622 500
Projektmenedzsment:			10 000 000	7 483 816	
Dombóvár Projektmenedzsment Kft (S-09-287)	projektmenedzsment feladatok ellátása	9 000 000	9 000 000	6 735 434	
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt	projektmenedzsment feladatok ellátása	1 000 000	1 000 000	748 382	
Projektmenedzsment összesen:		10 000 000	10 000 000	7 483 816	0
Építés, felújítás			695 341 637	520 380 889	
Faktor Tanműhelyek Kft.	kivitelezési tervek, kivitelezés	977 001 543	695 341 637	520 380 887	281 659 900
Építés, felújítás összesen:		977 001 543	695 341 637	520 380 887	281 659 900
Eszközbeszerzés			32 709 666	24 479 312	
SMART INFO KFT (S-11-114)	hang és fénytechnikai eszközök száll. és beszerzése	32 376 750	32 376 750	24 230 164	-332 916
Eszközbeszerzés összesen:		32 376 750	32 376 750	24 230 164	-332 916
Egyéb szolgáltatás			16 000 000	11 974 106	
Műszaki ellenőr		támogatási szerződés szerint	7 292 000	5 457 199	
ATROX Mérnök Kft. (S-10-557)	műszaki ellenőr	7 362 500	7 292 000	5 457 199	70 500
Műszaki ellenőr összesen:		7 362 500	7 292 000	5 457 199	70 500
Nyilvánosság		támogatási szerződés szerint	375 000	280 643	
BASAMI Kft	hirdetés, prospektus	185 000	185 000	138 451	
Művelődési Ház	zárolás/leltár	480 000	120 000	89 808	360 000
Művelődési Ház	szólap fejlesztés	70 000	70 000	52 387	
Nyilvánosság összesen:		735 000	375 000	280 643	360 000
Könyvvizsgáló		támogatási szerződés szerint	8 000 000	5 987 053	
C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft.	könyvvizsgáló	1 250 000	1 250 000	935 477	-6 750 000
Könyvvizsgáló összesen:		1 250 000	1 250 000	935 477	-6 750 000
Egyéb szolgáltatás összesen:		9 347 500	8 917 000	6 673 319	-6 319 500
Mindösszesen pályázat szerint:			784 656 303	587 222 341	276 262 490

A fény- és hangtechnika valamint a könyvvizsgálói díj összege a tervezetthez képest 332 916,- Ft-tal és 6 750 000 Ft-tal kevesebb. Ez az összeg átcsoportosítható.

Művelődési Ház – nem elszámolható költségek

Művelődési ház felújítása

Szerződő	jogcím	Szerződés/ kötelezettség- vállalás szerinti összeg
Körzeti Földhivatal Dombóvár	térképmásolatok	12 000
Közbeszerz. Tanácsa Titkárság	közzétételi díjak	1 951 700
Mole-Hill Bt.	tervdok.másolás	77 584
Obudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés	1 306 250
Rutin Kft	fénymásolások	8 625
E.On	csatalakozási díj	5 130 000
ANTSZ	igazg. szolg. díj	17 400
Magyar Posta	postaktg.	1 480
Vadászi Imre és Társai Kft	földmérési díj	62 500
Dunai József (S-09-340)	terv	25 000
Dombóvár és Környéke Viz-és Csat. mű Kft	vizbekötés bővítése	295 000
METARECZ Kft	reklámtoll gyártása	50 000
Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal	használatbavételi engedély	20 000
ATROX Mérnök Kft. (S-11-55)	eng. és megval. tervek	337 500
T és TN Kft.	újsághirdetés- naptárhired.,Művház megnyitó...-	20 800
Nem elszámolható költségek összesen:		9 315 839

Faktor Tanműhelyek Kft. 281 659 906

Önerő mindösszesen: 290 975 745