

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére

a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című nyertes pályázat, és a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című nyertes pályázat kivitelezéséhez forrás biztosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

A 2012. évi átmeneti költségvetésben biztosítandó források

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2 db nyertes, energetikai korszerűsítés célú pályázattal rendelkezik, amely pályázatokat 2012. év nyarán meg kell valósítani a pályázatok támogatási szerződéseinek értelmében.

1) A nyertes pályázatok műszaki tartalma, költségvetése

a) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat, amely keretében a X. kerület Harmat utca 88. szám alatt található Harmat Általános Iskolában külső homlokzati nyílászáró cseréje, hőszigetelése, fűtőkorszerűsítése, tetőszigetelése valósul meg.

A projekt teljes költsége (25%-os ÁFA tartalommal): 235 107 873 Ft

Ebből:

Elnyert támogatás: 184 371 594 Ft (a teljes költség 78,42 %-a)

Önerő: 50 736 279 Ft

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel történt egyeztetések alapján a KEOP pályázat kivitelezési munkálatait akkor lehet megfelelően megvalósítani, ha egyéb, azokat kiegészítő munkálatok is elvégzésre kerülnek műszaki szükségességből adódóan.

A Harmat Általános Iskola egyéb, a pályázat által nem finanszírozott, de műszaki szükségességből adódóan elvégezni szükséges munkálatai a következők:

Épület körüli járdaépítési, alagsori fal vízszigetelési munkálatai, étterem pillérek javítási munkái: **bruttó 15 000 000 Ft**

b) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat, amely keretében a X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatt található Fecskefészek Bölcsődében és a Napközi Otthonos Óvodában, valamint a X. kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatt található Apró Csodák Bölcsődében és a Napközi Otthonos Óvodában külső homlokzati nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés, tetőszigetelés valósul meg.

A projekt teljes költsége (25%-os ÁFA tartalommal): 273 462 708 Ft

Ebből:

Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft (a teljes költség 75%-a)

Önerő: 68 365 677 Ft

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel történt egyeztetések alapján a KEOP pályázat kivitelezési munkálatait akkor lehet megfelelően megvalósítani, ha egyéb, azokat kiegészítő munkálatok is elvégzésre kerülnek műszaki szükségességből adódóan.

A Zsivaj utca 1-3. szám alatt található Apró Csodák Bölcsőde és a Napközi Otthonos Óvoda egyéb, a pályázat által nem finanszírozott, de műszaki szükségességből adódóan elvégezni szükséges munkálatai a következők:

- Homlokzati műkö burkolat elbontása: 17 000 000 Ft
- Fűtési hálózat kiegészítő felújítása: 5 764 000 Ft

A Gépmadár utca 15. szám alatt található Fecskefészek Bölcsőde és a Napközi Otthonos Óvoda egyéb, a pályázat által nem finanszírozott, de műszaki szükségességből adódóan elvégezni szükséges munkálatai a következők:

- Előtetők, villámvédelem stb.: 12 000 000 Ft

A KEOP pályázatból nem finanszírozott egyéb munkálatok összesen: 39 764 000 Ft

2) Pályázati előleg lehívása

Mindkét pályázat esetében 2012. február 1-i dátummal 25%-os maximális mértékű előleg lehívását igényelte az Önkormányzat, melynek összegei az alábbiak:

- KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 asz. pályázat: 46 092 899 Ft
- KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 asz. pályázat: 51 274 258 Ft

3) 2012. évi átmeneti költségvetésben biztosítandó összeg

Tekintettel arra, hogy az ÁFA mértéke 2012. január 1-től 25%-ról 27%-ra emelkedik célszerű és szükséges a fentiekben leírt összegek 27%-os ÁFA tartalommal történő biztosítása a források problémamentes biztosítása céljából.

| | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| projekt teljes költsége 25%-os ÁFA-val | 235 107 873 Ft | 273 462 708 Ft |
| projekt teljes költsége 27%-os ÁFA-val | 238 869 599 Ft | 277 838 112 Ft |
| pályázati beruházást kiegészítő egyéb, pályázatból nem finanszírozott munkálatok 25%-os ÁFA-val | 15 000 000 Ft | 40 000 000 Ft |
| pályázati beruházást kiegészítő egyéb, pályázatból nem finanszírozott munkálatok 27%-os ÁFA-val | 15 240 000 Ft | 40 640 000 Ft |
| előleg összege | 46 092 899 Ft | 51 274 258 Ft |
| 2012. évi átmeneti költségvetésben biztosítandó | 208 016 700 Ft | 267 203 854 Ft |
| Összesen: | 475 220 554 Ft | |

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződése

Mindkét KEOP pályázat megvalósításához a kivitelezés során szükség van mérnökelügyelet és műszaki ellenőr feladatok ellátására, amely feladatok ellátása csak külső cég megbízásával lehetséges.

Mindkét KEOP pályázat közreműködő szervezete az Energiaközpont Nonprofit Kft. Jelenleg az Önkormányzat egyeztetéseket folytat az Energiaközpont Nonprofit Kft.-vel az ügyben, hogy az említett két feladatot elláthatja-e a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. úgynevezett in-house beszerzéssel. Ez azt jelenti, hogy mivel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége pályáztatási eljárás lebonyolítása nélkül elláthatná ezen feladatokat, ha ez a feladat szerepel a közszolgáltatási szerződésben, és ha teljesíti az Energiaközpont Nonprofit Kft. által meghatározott feltételeket. Ezen feltételek teljesülése jelenleg még nem tisztázott.

Amennyiben nem tudja in-house beszerzéssel szerződtetni az Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a két feladat ellátására, úgy abban az esetben a műszaki ellenőri és a mérnökelügyelet feladatok ellátására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a két feladat ellátása kerüljön be a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötendő 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésbe is, és szerepeljen a közbeszerzési tervben is annak érdekében, hogy a két KEOP pályázat lebonyolítása minél problémamentesebb lehessen.

A 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésben és a 2011. évi közbeszerzési tervben tehát az alábbi feladatokat szükséges szerepeltetni:

- a. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat mérnökelügyelet feladatok
- b. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat mérnökelügyelet feladatok
- c. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat műszaki ellenőr felügyelet feladatok
- d. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat műszaki ellenőr feladatok

Közbeszerzési terv módosítása

Tekintettel arra, hogy mindkét KEOP pályázat esetében a kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás a KEOP munkálatokra és az azt kiegészítő, de a pályázatból nem finanszírozott munkálatokra együttesen kerül kiírásra, így ezeknek a munkálatoknak a költsége összeadódik, ezért a közbeszerzési tervben az alábbi sorokat módosítani szükséges az összegek változása miatt:

| | Tervezett beszerzés megnevezése | Előzetesen becsült nettó érték (eredeti) | Előzetesen becsült nettó érték (javított) |
|----------|---|--|---|
| II.3.9. | Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában – fűtés, melegvíz, utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje és egyéb járulékos munkálatok elvégzése | 160 892 978 Ft | 172 892 978 Ft |
| II.3.10. | Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése – fűtés, melegvíz, utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje és egyéb járulékos munkálatok elvégzése | 185 794 580 Ft | 217 794 580 Ft |

A 2011. évi közbeszerzési tervben tévesen került továbbá feltüntetésre a II.2.26. sorszám alatt szereplő tétel tárgya és költsége, ebben az esetben nem könyvvizsgálati feladatok kerülnek beszerzésre, hanem műszaki ellenőr, ezért az alábbiak szerint javítani szükséges:

| | Tervezett beszerzés megnevezése | Előzetesen becsült nettó érték (eredeti) | Előzetesen becsült nettó érték (javított) |
|----------|--|--|---|
| II.2.26. | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat műszaki ellenőri feladatok | 1 857 000 Ft | 1 857 946 Ft |

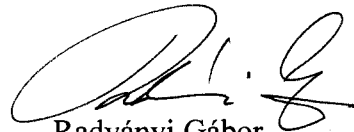
Tekintettel arra, hogy a két KEOP pályázathoz szükséges mérnökelőgyelet feladatok becsült költsége együttesen meghaladja a nettó 8 000 000 Ft-ot, így annak beszerzésére is közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. A közbeszerzési terv II.2. Szolgáltatás megrendelés fejezetét az alábbiak szerint szükséges ezért módosítani:

| | Tervezett beszerzés megnevezése | Előzetesen becsült nettó érték |
|----------|---|--------------------------------|
| II.2.30. | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat mérnökelőgyelet feladatok | 7 000 000 Ft |
| II.2.31. | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat mérnökelőgyelet feladatok | 1 600 000 Ft |

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2011. december 06.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (... ..) határozata**

**a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság
növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című nyertes pályázat és a KEOP-
5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró
Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című nyertes pályázat
kivitelezéséhez forrás biztosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi átmeneti költségvetésben

a) a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat és a pályázatot kiegészítő munkálatok előfinanszírozása céljából 267 203 854 Ft-ot biztosít,

b) a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat és a pályázatot kiegészítő munkálatok előfinanszírozása céljából 208 016 700 Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Főépítési és Fejlesztési Iroda vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2011. (... ..) határozata

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének II.3.9., II.3.10. és II.2.26. sora helyébe az alábbi táblázat lép:

| | Tervezett beszerzés megnevezése | Előzetesen becsült nettó érték |
|----------|---|-----------------------------------|
| II.3.9. | Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában – fűtés, melegvíz, utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje és egyéb járulékos munkálatok elvégzése | 172 892 978 Ft |
| II.3.10. | Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése – fűtés, melegvíz, utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje és egyéb járulékos munkálatok elvégzése | 217 794 580 Ft |
| II.2.26. | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat műszaki ellenőri feladatok | 1 857 946 Ft |

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének II.2. pontja az alábbi táblázattal egészül ki:

| | Tervezett beszerzés megnevezése | Előzetesen becsült nettó érték |
|----------|---|--------------------------------|
| II.2.30. | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat mérnökelügyelet feladatok | 7 000 000 Ft |
| II.2.31. | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat mérnökelügyelet feladatok | 1 600 000 Ft |

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.