

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 az. sz., „Kalocsa Város csapadékvíz - elvezető hálózatának fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósításához többletforrás biztosítása

Kalocsa Város Önkormányzata támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében a TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 az. sz., 2017. július 18-án benyújtott, „Kalocsa Város csapadékvíz - elvezető hálózatának fejlesztése” c. pályázatával, a Támogató 2017. december 20. napon kelt támogatói döntése szerint 200.000.000 Ft összegben, 100%-os támogatási intenzitással.

A cél Kalocsa város belterületén meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek visszatartása, záportározó létesítése. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő és képes lesz a város érintett részeinek víz-elvezetését biztosítani.

A projektben érintett közterületek:

1. Foktői út (Móra Ferenc utcától a Vörösmarty utcáig),
2. Liszt Ferenc utca (Foktői út és Katona István utcáig),
3. Németh László utca,
4. Móra Ferenc utca (Foktői út és Vidats utca között),
5. Veres Péter utca (Németh László és Vidats utca között),
6. Menyhárt László utca (Vörösmarty és Liszt Ferenc utca között) és Liszt Ferenc utca (Katona István és Menyhárt utcák között),
7. Katona István (Vörösmarty és Liszt Ferenc utca között) és Liszt Ferenc utca (Katona István utcától a Téglagyár utcáig és a Menyhárt utcától a Téglagyár utcáig),
8. Vörösmarty utca (Foktői út és a Téglagyár utca között),
9. záportározó létesítése a kalocsai 0560/117 helyrajzszámú ingatlanon.

A megvalósítás kezdete óta a projekt előkészítési szakaszban az alábbi feladatok kerültek beszerzésre és részben elvégzésre, melyek együttes már felmerült és szerződéssel lekötött költsége összesen **bruttó 15.552.150 Ft** volt:

- projekt előkészítő tanulmány
- projektmenedzsment szervezet kiválasztása
- engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése
- vízjogi létesítési engedély beszerzése
- műszaki ellenőri és közbeszerzési lebonyolítási szerződés megkötése
- közbeszerzési eljárás lefolytatása
- kötelező tájékoztató tábla beszerzése
- kisösszegű irodaszer beszerzés
- hatósági díjak

Néhány nem elszámolható költségtípus (pl. a megismételt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó többlet-költség) saját forrásból fedezendő 259.450 Ft összegben.

Mindezek alapján az építési költségekre rendelkezésre álló, pályázatban elszámolható költség mindösszesen bruttó 184.447.850 Ft.

Időközben 2019. tavaszán lefolytatásra került a kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás, melyet a Közbeszerzési Bizottság 2019. április 23-án, 6/2019. Kb. h. számú határozatával eredménytelenné nyilvánított, mivel a rendelkezésre álló fedezetet mértékét közel 15 millió forinttal meghaladó összegű ajánlat érkezett be.

Figyelembe véve, hogy a pályázat teljes bruttó költségvetése 200 millió forint, a közbeszerzést bonyolítóval, projektmenedzsment tevékenységet ellátóval és a Tervezővel való egyeztetés után arra a megállapításra jutottunk, hogy a költségek csökkentését csak a tervek olyan irányú módosításával tudjuk elérni, mely csökkenti az élőmunka szükségletet, egyszerűsíti a munkafolyamatokat, lehetővé tesz bizonyos fokú gépesítést. Az eredeti tervekben azért szerepelt jelentős élőmunka igény, mert az árkok felületének burkolását a Start Munkaprogramban előállított 40 x 40 centiméteres mederburkolólapokkal terveztük megvalósítani, melytől jelentős költségcsökkenést vártunk. Ezen instrukciók mentén a Tervező 2019. év júliusában módosította a kivitelezési tervdokumentációt, melynek eredményeként az élőmunka igényes monolit beton felületek elkészítését és az árkok burkolását több méteres, előre gyártott elemekkel váltotta ki, ezzel jócskán csökkentve az élőmunka igényt a kivitelezés, valamint a későbbi üzemeltetés során. Ezen felül további műszaki ésszerűsítésre nincsen mód. A módosított tervek beérkezését követően lefolytattuk a második közbeszerzési eljárást, melynek ajánlattételi határideje 2019. szeptember 16. 11:00 óra volt.

Az eljárás során felkért öt ajánlattevőből az alábbi három vállalkozás nyújtott be ajánlatot:

- Ékisz Építőipari Kft.: bruttó 210.736.322 Ft
- BETON-ÉPKER Kft.: bruttó 214.323.813 Ft
- VÍZÉPSZOLG-94 Kft.: bruttó 189.888.258 Ft

Ez alapján megállapítható, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár bruttó 5.440.408 Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának III.1.5) pontjának értelmében lehetőség nyílik legfeljebb 5% mértékű tartalékkeret alkalmazására. A tartalékkeret pontos mértékének meghatározása a beérkezett ajánlatok és a rendelkezésre álló fedezet alapján történik.

Tekintettel a beruházás jellegére javasoljuk, hogy a szükséges fedezet kiegészítés mértékén felül további bruttó 2.000.000 Ft tartalékkeret kerüljön a szerződésben elkülönítésre, ugyanis a vonalas létesítmény építése során előfordulhatnak olyan nem tervezett többlet-, vagy pótmunkák közmű és közút helyreállítások, közműkiváltások melyek előzetesen nem láthatóak, tekintettel azok földtakarására, pontatlan közműnyilvántartásra. A tartalékkeret felhasználása opcionális, amennyiben rendkívüli esemény nem történik, nem kerül felhasználásra.

A beérkezett legkedvezőbb ajánlat és szükséges tartalékkeret összegének ismeretében, a fejlesztés építési, kivitelezési megvalósításához összesen bruttó 7.440.408 Ft önerő szükséges a már felmerült 259.450 Ft összegű nem elszámolható költségen felül, tehát mindösszesen **7.699.858 Ft** önerő biztosítása szükséges a végrehajtáshoz.

Mindezek alapján rendkívül fontos, hogy T. Képviselő-testület döntést hozzon a pályázat megvalósításáról és ezáltal a többletforrás biztosításáról.

A megalapozott döntéshozatalhoz szükséges megjegyezni, hogy a pályázattól való elállás esetén az eddig már felmerült és kifizetett **13,3 M Ft összegű költséget** (valamint 259.450 Ft nem elszámolható

költséget) el kell számolni és a lehívott előleget vissza kell fizetni. (Előfordulhat, hogy a Közreműködő Szervezet a lehívott előleg összegére némi ügyleti kamatot is felszámol.)

Tekintettel arra, hogy a hatályos Támogatási szerződés alapján 2020. december 31-ig zárni szükséges a projektet és a munkálatok java is a jövő évben történik, a többlet önerő igény teljes egészében 2020. évet fogja terhelni.

Kérem tehát T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését, hogy biztosítja-e a szükséges 7,7 millió Ft összegű többletforrást (az építési költségekre) ezzel megvalósítja az összeségében 200 millió forintos fejlesztést vagy vállalva a már kifizetett 13,3 M Ft összegű költséget és 200 millió forintos előleg visszafizetését, eláll a pályázat megvalósításától, eláll a Támogatási Szerződés teljesítésétől. Tekintve, hogy a műszaki tartalom csökkentésére nincs lehetőség, többletforrás biztosításának hiányában a projektet nem lehet megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján hozza meg döntését:

Határozati-javaslat

A Képviselő-testület

- 1.) dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata bruttó 7.699.858Ft önerőt biztosít a 2020. évben záruló TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 az. sz. "Kalocsa Város csapadékvíz - elvezető hálózatának fejlesztése" c. pályázat megvalósításához, a 100 %-os támogatási intenzitás mellett elnyert bruttó 200 M Ft elszámolható összköltségen felül.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 2.) jóváhagyja, hogy a 1. pontban szereplő 7.699.858Ft többletkiadás fedezetét az Általános tartalék azonos összegű csökkentése adja a 2019. évi költségvetési rendeletben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 3.) elrendeli, hogy a 1. és 2. pontokban foglaltak hatása a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 4.) megbízza a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározottak lebonyolításával, szükséges nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával, beleértve az adminisztratív teendők körébe tartozó költségátcsoportosítással kapcsolatos dokumentációk aláírását is.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2019. szeptember 24.



(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester *h.*

Készítette: Fonyódi Dávid (Fejlesztési Csoport)

Ellenőrizte: Kiss Erzsébet és Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)