

A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében

TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében

Azonosítószám: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007

Támogatási összeg: 122.422.435,- Ft

Csökkentett támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Eredeti támogatási kérelemben szereplő támogatási összeg: 215.963.500,- Ft

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A beruházás és a pályázat eredeti célja öt útszakasz teljes felújítása és kiépítése volt a Keszthelyi Ipari Park területén. Az utak aszfaltozásával, a csapadékvíz elvezetés és közvilágítás kiépítésével tehermentesítésre kerülhetett volna a Csapás út, Külső-Zsidi út fő forgalmi útvonal azzal, hogy az ipari parkba tartó és onnan távozó teherforgalom jelentős része Keszthely elkerülő és a Rezi út útvonalra helyeződhetett volna át. Az időjárás-biztos aszfaltozott nyomvonal és a kiépített csapadékvíz elvezető, kezelő rendszer a környezetterhelést (por, zaj, károsító villámárvizek) hivatottak csökkenteni. A beruházással érintett eredetileg megépíteni tervezett útszakaszok: Rezi út 1. sz. előtti bekötőút, Epreskert utca, Pajta alja út, Jankó János utca és a Gyöpi út.

A kérelemben szereplő összegnél alacsonyabb jóváhagyott támogatási összeg és az önkormányzat finanszírozó képességének hiánya miatt végül az eredetileg tervezett műszaki tartalomtól csak a Rezi út 1. sz. előtti bekötőút, a Jankó János utca és a Gyöpi út 125 fm-es első szakaszának megépítésére kerül sor.

A forgalomba helyezéshez és használatba vételhez szükséges közvilágítás kiépítését az önkormányzat saját forrásból megvalósította 2019. év elején.

A 2018. végén lefolytatásra került második, feltételes közbeszerzési eljárás már sikeres és eredményes volt, 2019. januárban megkötésre került a kivitelezővel a vállalkozási szerződés. A szerződés hatályba lépésének és a munkakezdesnek feltétele, hogy a Támogató a beruházás végleges, csökkentett műszaki tartalmát, pályázati költségvetést, ütemezését jóváhagyja, és hatályba lépjen az erre vonatkozó módosított Támogatási Szerződés.

A projekt műszaki tartalma a jóváhagyott támogatási összeg majd egy a kivitelező kiválasztására irányuló sikertelen közbeszerzési eljárást követően többször átdolgozásra került. A Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstárhoz a műszaki tartalmat és a költségvetést, valamint projekt ütemezését érintő szerződésmódosítási kérelem került benyújtásra. Az elhúzódó döntéshozatali folyamat és a többszöri hiánypótlás miatt a beruházásra vonatkozó építési engedély és a kapcsolódó közműkezelői és közútkezelői hozzájárulások hatályukat veszítették, így szükségessé vált azok megújítása. A szükséges intézkedések megtételét követően ismételt benyújtásra került az átfogó, műszaki tartalmat és költségvetést, valamint projekt ütemezést rögzítő szerződésmódosítási kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt van. A benyújtott kérelemben figyelembe vettük a Magyar Államkincstár által korábban kiadott összes hiánypótlásban szereplő információt és előírást.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2016. március 11.	Tervezési szerződés megkötése – engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – határidő: 2016. május 11.	
2016. március 23.	Szerződéskötés projekt-előkészítő tanulmány készítésére – határidő: 2016. május 9.	
2016. május 12.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	156/2016 (V.12.)
2016. május 23.	Pályázat benyújtása	
2016. július 1.	Jogosultsági döntés - MÁK	
2016. július 26.	Építési engedély jogerőre emelkedése	ZA/ÚO/NS/A/443/16/2016.
2017. május 4.	Támogatói döntés – MÁK – csökkentett összeg + projekt átdolgozása és teljes körű megfeleltetése a Felhívásban rögzített feltételeknek	műszaki tartalom átdolgozási kötelezettség
2017. május 30.	Testületi határozat – TSZ megkötésére	153/2017 (V.30.)
2017. június 8.	Támogatási szerződés hatályba lépése	
2017. szeptember 8.	Marketing, arculat kialakítás, honlap készítése feladatokra megbízási szerződés megkötés	
2017. december 1.	Közbeszerzési szakértő - szerződéskötés	
2017. december 11.	I. Szerződésmódosítási igény benyújtása – csökkentett műszaki tartalom, átdolgozott és alátámasztott költségvetés, projektterv	Tervezői költségbecslés alapján a támogatás összegéhez igazított csökkentett műszaki tartalommal
2018. január 2.	Projektmenedzsment szerződések megkötése – projektmenedzser, 1 fő műszaki asszisztens, 1 fő projektasszisztens	
2018. január 19.	KTK kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok – megbízási szerződés megkötése	
2018. február 16.	Műszaki ellenőri szerződés megkötése	
2018. április 10.	I. közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiküldése – közbeszerzési eljárás kezdete	Csökkentett műszaki tartalom, de a Gyöpi út esetében még 450 fm a tervezett beruházás
2018. május 23.	Szerződésmódosítási kérelem elutasítása	Ekkor már ismert volt, hogy újabb módosítás benyújtása szükséges a várhatóan sikertelen közbeszerzés miatt
2018. május 31.	Testületi döntés a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, a műszaki tartalom további csökkentéséről – a legkedvezőbb ajánlati ár is jóval meghaladta a rendelkezésre álló támogatás összegét	154/2018 (V.31.) KT Határozat
2018. június 29.	Újabb II. szerződésmódosítási igény benyújtása – tovább csökkentett műszaki tartalom, átdolgozott és alátámasztott költségvetés, projektterv	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK
2018. október 10.	II. közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiküldése – közbeszerzési eljárás kezdete, feltételes közbeszerzési eljárás	Csökkentett műszaki tartalom, de a Gyöpi út esetében már csak 125 fm a tervezett beruházás

2018. november 29.	Testületi döntés eredményes közbeszerzési eljárásról és a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésről	
2019. január 7.	Kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése – Szabadics Zrt.	Hatályba lépés és munkakezdés feltétele a műszaki tartalmat rögzítő támogatási szerződés módosítási kérelem elfogadása
2018. június 29. – 2019. augusztus 6.	A benyújtott szerződésmódosítási kérelem többször visszaadásra került szerkesztésre, hiánypótlásra. A Közreműködő szervezet minden alkalommal újabb és újabb pótlandó, kiegészítő, javítandó elemeket jelölt meg a dokumentációban.	Tervezői nyilatkozatok, tervek pontosítása, költségvetés megbontása, összevonása, beruházás helyszíneinek pontosítása
2019. augusztus 8.	Szerződésmódosítási kérelem visszavonása a lejáró építési engedély és közműkezelői hozzájárulások megújításának szükségessége miatt	13 hónapig húzódó ügyintézés a módosítási igény benyújtásától
2019. augusztus 29.	III. összevont és aktualizált szerződésmódosítási kérelem benyújtása a megújított engedélyekkel, hozzájárulásokkal és pontosított tervdokumentációval. Elbírálás folyamatban.	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Tervezés – engedélyes és kiviteli tervek	2016.03.11	4.826.000,-	2016.05.11.	Teljesítve 100%
Projekt-előkészítő tanulmány	2016.03.23.	3.492.500,-	2016.05.09.	Teljesítve 100%
Marketing	2017.09.08.	705.000,-	2019.08.31.	Teljesítve 100%
Közbeszerzési szakértő	2017.12.01.	1.079.500,-	2018.06.13.	Teljesítve 100%
Projektmenedzsment	2018.01.02.	1.287.000,- 679.500,- 450.000,-	folyamatos	havi teljesítés alapján elszámolás
KTK nyilvánosság	2018.01.19.	170.000,-	folyamatos	-
Műszaki ellenőr	2018.02.16.	1.524.000,-	folyamatos	-
Kivitelező	2019. 01.07.	110.855.760	180 nap	feltételes hatályba lépés

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	TSZ módosítási kérelem jóváhagyása, felmerülő hiánypótlások, pontosítások elvégzése, módosított TSZ hatályba lépése	
2019. október	Kivitelezés megkezdése, munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása	
2019. nov.-dec.	Kivitelezés befejezése, műszaki átadás átvétel megkezdése	
2020. jan.-márc.	Forgalomba helyezés, projektzárás, KTK nyilvánosság	
2020. márc.-jún.	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása	

	a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2020. jún.-aug.	Ellenőrzés – projekt megvalósítása – MÁK, Közreműködő Szervezet	
2020. ápr.-2021. márc.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2021. ápr.-2022. márc.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. ápr.-2023. márc.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. ápr.-2024. márc.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. ápr.-2025. márc.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. ápr.	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt pénzügyi sorai teljes körűen alátámasztottak, a megvalósítással kapcsolatos szerződések megkötésre kerültek. Az előkészítés során teljesített kifizetések (megvalósíthatósági tanulmány, tervezés) a 2016-os pályázati céltartalék terhére történtek. Az azt követő kiadások fedezetét a projekt folyósított előlege képezte.

Kedvezményezett el nem számolható hozzájárulására három költségvetési sor esetében van szükség. A csökkentett műszaki tartalom, támogatási összeg miatt a megvalósíthatósági tanulmány készítésének díja és a tervezési díj esetében a szerződött és kifizetett összegnél kevesebb számolható el.

Előkészítő tanulmány esetében a szerződés összege: nettó 2.750.000,- Ft + ÁFA = bruttó 3.492.500,- Ft. Teljesítés dátuma: 2016. május 9. A számlából elszámolni kívánt összeg: nettó 1.757.985,- Ft + ÁFA = bruttó 2.232.641,- Ft.

Tervezés esetében a szerződés összege: nettó 3.800.000,- Ft + ÁFA = bruttó 4.826.000,- Ft. Teljesítés dátuma: 2016. május 11. A számlából elszámolni kívánt összeg: nettó 2.550.898,- Ft + ÁFA = bruttó 3.239.640,- Ft.

A műszaki ellenőr kiválasztása során a legkedvezőbb ajánlati ár is meghaladja a pályázatban elszámolható 1%-os költségvetési korlátot. A szerződés összege: nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA = bruttó 1.524.000,- Ft. A díjból elszámolható összeg figyelembe véve a Pályázati Felhívásban szereplő költségvetési korlátokat: nettó 944.329,- Ft + ÁFA,- Ft = bruttó 1.199.298,- Ft. A szerződésben rögzített vállalkozói díj a hasonló nagyságrendű munkákkal összevetve a szokásos piaci árnál kedvezőbb, még úgy is, hogy meghaladja az 1%-os elszámolhatósági korlátot.

A projekt költségeivel kapcsolatban 2018. augusztusban időközi elszámolás került benyújtásra, mely hiánypótlást követően 2018. november 11-én elfogadásra és jóváhagyásra került.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

A projekt előrehaladására leginkább hatással lévő tényezők a csökkentett támogatási összeg, amely alapján a megvalósítható műszaki tartalom redukálására volt szükség. Az átdolgozott (csökkentett) műszaki tartalom magával vonta a teljes projekt-költségvetés, a projekt előkészítő tanulmány, támogatási szerződés átdolgozási és aktualizálási feladatait.

Az átdolgozott projektre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem többször is benyújtásra került. Először 2017. december 11-én. Időközben a tervezői költségbecléshez igazodva a csökkentett műszaki tartalommal megindításra és lefolytatásra került a kivitelező kiválasztására irányuló I. közbeszerzési eljárás. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb is jóval meghaladta a rendelkezésre álló forrást az időközben bekövetkezett vállalkozói áremelkedések következtében. A Képviselő-testület az eljárást forráshiányra hivatkozva eredménytelenné nyilvánította, és döntött a műszaki tartalom további csökkentéséről. Az I. szerződésmódosítási kérelem tartalma így érvényét veszítette, a rá vonatkozó hiánypótlást nem küldtük be, így elutasításra került. 2018. június 29-én a tovább csökkentett műszaki tartalom alapján átdolgozott és aktualizált II. szerződésmódosítási igény benyújtása megtörtént. Az elbírálással párhuzamosan kiírásra és lefolytatásra került a II. kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás. Az eljárás sikeres és eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel 2019. január 7-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A lefolytatott közbeszerzési eljárás feltételesen került kiírásra, mivel nem rendelkezünk a Támogató által jóváhagyott, hatályos módosított támogatási Szerződéssel, amely a végleges műszaki tartalmat és költségvetés rögzíti. A szerződés aláírását követően kéresemnek megfelelően a Közreműködő Magyar Államkincstár a folyamatban lévő szerződésmódosítási kérelmet szerkesztésre visszaadta, így a vállalkozói szerződésben rögzített tételes kivitelezői ajánlat és vállalkozói díj alapján véglegesíteni lehetett a projekt költségvetését, üzleti tervét, költség-haszon elemzését.

2019. augusztus hónapig a Közreműködő Szervezet többször kért hiánypótlást, pontosítást a benyújtott módosítási kérelemmel kapcsolatban. Kérték a költségvetés átstrukturálását, a költségekkel kapcsolatban tervezői nyilatkozatokat, a tervek pontosítását. 2018. júliusban személyesen is egyeztettünk a MÁK képviselőivel a pontos elvárásokról és tisztázandó részletekről. Az elhúzó jóváhagyási folyamat következtében a beruházás építési engedélye, a hozzá kapcsolódó közműkezelői hozzájárulások és közútkezelői hozzájárulás hatályát veszítette, így szükségessé vált azok megújítása.

Fentiek figyelembe vételével a II. átfogó módosítási kérelem visszavonása és egy újabb, III. kérelem benyújtása mellett döntöttünk, amely tartalmaz minden, a Közreműködő Szervezet által előírt javítást és aktualizálja a költségvetést, nyilatkozatokat, üzleti tervet, CBA dokumentumot, projekt ütemezését. A módosítási kérelem az engedély és a kapcsolódó nyilatkozatok megújítását követően 2019. augusztus 29-én benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

A projekt mérföldköveinek meghatározása során abból indultunk ki, hogy a Támogatási szerződés módosítási igény rövid határidővel jóváhagyásra kerül. A módosított Támogatási Szerződés hatályba lépése előfeltétele a kivitelezővel kötött szerződés érvénybe lépésének és a munkaterület átadásának. Amennyiben a jóváhagyás és a Támogatási Szerződés hatályba lépése 2019. szeptember folyamán megtörténik, a kivitelező még 2019. év folyamán megkezdheti a munkát, és megfelelő előrehaladás esetén be is fejezheti azt még az év vége előtt.

Ha a jóváhagyási folyamat elhúzódik, és csak az őszi kései szakaszában van módunkban a munkaterületet kivitelező részére átadni, akkor fennáll a veszélye, hogy az időjárási körülmények és a

téli időszakban leálló aszfaltkeverő telepek ellehetetlenítik a munkavégzést, így a műszaki átadás 2020. tavaszára tolódik. Ez újabb szerződésmódosítást és a háttérdokumentumok újabb (sokadik) átdolgozását vonja magával.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens