

## Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-kertvárosban

### TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

#### I. Projekt általános bemutatása

**Projekt címe: Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-kertvárosban**

**Azonosítószám: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014**

Támogatási összeg: 120.000.000,- Ft

Csökkentett támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Eredeti támogatási kérelemben szereplő támogatási összeg: 199.999.981,- Ft

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A beruházás és a pályázat eredeti célja az volt, hogy megoldja Keszthely-kertváros csapadékvíz elvezetési problémáját, a rendkívüli csapadékesemények okozta károkozást megszüntesse, mérsékelje, valamint zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést biztosítson a tervezési terület által érintett útszakaszokon és településrészen. A csapadékvíz elvezető rendszer központi eleme a Mély utca alatt húzódó nagy áteresztő képességű csatorna, majd a főút alatt átvezetett és a Csókakői patak medre előtt iszapfogóval ellátott bevezető csatornaszakasz. Ezt egészíti ki a mellékutcákban kiépített csapadékvíz csatornahálózat és a tisztító, bukó és gyűjtőaknák rendszere. A beruházást kiegészíti a lakosság bevonása és tájékoztatása a csapadékvíz helyben történő hasznosítás lehetőségeiről és a helyben lakók felelősségéről, feladatairól a csapadékvíz hasznosítása terén.

#### 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 23.	Szerződéskötés projekt-előkészítő tanulmány készítésére – határidő: 2016. április 11.	
2016. március 30.	Tervezési szerződés megkötése – engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – határidő: 2016. április 8. (pályázathoz szükséges munkarészek) és 2016. május 31. (komplett tervdokumentáció)	
2016. április 18.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	91/2016 (IV.18.)
2016. április 18.	Pályázat benyújtása	
2016. május 17.	Jogosultsági döntés - MÁK	
2017. szeptember 7.	Támogatói döntés – MÁK – csökkentett összeg + projekt átdolgozása és teljes körű megfeleltetése a Felhívásban rögzített feltételeknek	műszaki tartalom átdolgozási kötelezettség
2017. október 5.	Testületi határozat – TSZ megkötésére	247/2017 (X.5.)
2017. október 19.	Támogatási szerződés hatályba lépése	
2017. december 1.	Közbeszerzési szakértő - szerződéskötés	
2018. január 11.	Vízjogi létesítési engedély – hatályos: 2020. január 31.	36800/285-1/2018.ált.
2018. január 2.	Projektmenedzsment szerződések megkötése – projektmenedzser, 2 fő műszaki asszisztens, projektasszisztens	4 fő – megbízási jogviszony keretében
2018. január 19.	KTK kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok – megbízási szerződés megkötése	
2018. február 23.	Műszaki ellenőri szerződés megkötése	

2018. március 28.	Szerződésmódosítási igény benyújtása – csökkentett műszaki tartalom, átdolgozott és alátámasztott költségvetés, projektterv	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK
2018. április 16.	Marketing, szemléletformáló kampány feladatokra megbízási szerződés megkötés	
2019. május 21.	Szerződésmódosítási kérelem hiánypótlási felhívás	14 hónap a módosítási igény benyújtásától
2019. május 29.	Szerződésmódosítási kérelem – projekt ütemezésének és mérföldköveinek átdolgozása	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK
2019. június 20.	Szerződésmódosítási igény – változás-bejelentés elfogadása	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK
2019. augusztus 9.	Szerződésmódosítási kérelem - projekt ütemezésének és mérföldköveinek átdolgozása – lejárt vízjogi létesítési engedély, lejárt közműkezelői hozzájárulások megújítása, 12 hónapnál régebbi tervezői költségvetések frissítése, műszaki tartalom és költségvetés felülvizsgálata céljából	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)
Projekt-előkészítő tanulmány	2016.03.23.	3.810.000,-	2016.04.11.	Teljesítve 100%
Tervezés – engedélyes és kiviteli tervek	2016.03.30	6.223.000,-	2016.04.08; 2016.05.31.	Teljesítve 100%
Közbeszerzési szakértő	2017.12.01.	1.143.000,-	folyamatos	-
KTK nyilvánosság	2018.01.19.	170.000,-	folyamatos	-
Marketing	2018.04.16.	1.140.000,-	folyamatos	részteljesítés: 2018.12.12. 560.000,- Ft
Műszaki ellenőr	2018.02.23.	1.905.000,-	folyamatos	-
Projektmenedzsment	2018.01.02.	1.416.000,- 600.000,- 408.000,-	folyamatos	havi teljesítés alapján elszámolás
Kivitelező	-			

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

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	Tervezővel együttműködve a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása és a kapcsolódó dokumentumok hatályának kiterjesztése, tervezői költségvetések frissítése, aktualizálása	
2019. október	Támogatási Szerződés módosítási kérelem összeállítása az aktualizált dokumentumok és meghosszabbított engedély alapján	Felmerülhet többlet forrásigény az aktualizált tervezői költségvetés alapján
2019. nov.-dec.	TSZ módosítás jóváhagyása, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése	
2020. jan.-márc.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás és KFF utóellenőrzés lebonyolítása, szerződéskötés	
2020. ápr.-máj.	Támogatási szerződés módosítási kérelem összeállítása és beküldése a végleges kivitelezői ár és projektköltségvetés	

	szerint.	
2020. ápr.-szept.	Kivitelezési munkálatok	időközi elszámolások, szakmai beszámolók benyújtása folyamatos
2020. szept.-nov.	Műszaki átadás-átvétel, használatbavételi eljárás, elszámolás, szemléletformáló kampány lezárása	
2020. nov.-dec.	Projektzárás, elszámolások, KTK tájékoztatás	
2021. jan.-márc.	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2021. márc.-jún.	Ellenőrzés – projekt megvalósítása – MÁK, Közreműködő Szervezet	
2021. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2026. jan.-jún.	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

#### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt költségvetése jelenleg a 12 hónapnál régebbi, csökkentett műszaki tartalom alapján készített tervezői költségvetésen alapul, melynek átdolgozása folyamatban van. A frissített költségbecslés alapján, illetve a bekért indikatív ajánlat számaikat figyelembe véve felülvizsgálatra kerül a kivitelezés költségvetése. Ez magával hozhatja azt, hogy az időközben megemelkedett kivitelezői árak a költségvetés növekedését eredményezik.

Ha a kivitelezés várható költsége tovább nő, akkor két lehetőségünk lesz. Egyik, hogy a szükséges fedezetet Keszthely Város Önkormányzata saját pénzügyi forrásból biztosítja, még a Támogatási Szerződés módosítását megelőzően, vagy tovább csökkentjük a már jelenleg is alacsony műszaki tartalmat, ezzel csökkentve a célindikátor értékét. Utóbbi esetén a tervek, projektterv, támogatási szerződés ismételt átdolgozására is szükség lesz. Támogató általi elfogadása esetén tudunk a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzést indítani.

A projekt egyéb költségsorai megkötött, részben vagy egészben teljesített szerződésekkel lefedettek, forrásuk biztosított a projekt támogatási összegéből. A tervezés és a projekt-előkészítő tanulmány esetében a pályázat belső költségvetési korlátai miatt csak a szerződött és kifizetett összeg nagyságrendileg 60%-a lesz elszámolható (a csökkentett támogatási összeg miatt a tervezésre, előkészítő tanulmányra fordítható összeg felső korlátja 5%, ez bruttó 6.000.000,- Ft. A szerződött és kifizetett díjak ezzel szemben bruttó 10.033.000,- Ft-ot tesznek ki). A forrás a projekt előkészítő időszakában már biztosította az Önkormányzat a TOP Pályázatok előkészítése előirányzatból 2016-ban.

**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. Csökkentett műszaki tartalomba a befogadó patakmeder burkolása, az iszapfogó műtárgy, az odavezető csatornaszakasz, a csatorna országos közút alatti átvezetése, valamint a mély utca vonalában haladó gerincvezeték kiépítése tartozik bele a 7. sz. aknáig 323,4 fm hosszban. Az eredetileg tervezett nyomvonal a gerincvezeték és a gyűjtő csatornahálózatot is figyelembe véve 885 fm hosszúságú. A projekt II. – a pályázat keretében támogatással nem fedezett ütemébe a gerincvezeték teljes hosszának és a gyűjtő csatornaágaknak, kapcsolódó műtárgyaknak megépítése tartozik.

Az átdolgozott projektre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem benyújtásra került 2018. márciusában. Ezt követően 14 hónapon át a Közreműködő Szervezet nem hozott döntést a kérelem ügyében. 2019. május 21-én érkezett hiánypótlási felhívás. A felhívásra a Közreműködő Szervezettel folytatott egyeztetést követően 2019. május 29-én beküldésre került egy a mérföldkövek elérési időpontját rendező javított módosítási kérelem, mely 2019. június 20-án jóváhagyásra került. Figyelembe véve a projekt és a beruházás megvalósításához rendelkezésre álló időtartamot, valamint a vízjogi létesítési engedély lejáratát, a tervezői költségvetés 12 hónapnál régebbi voltát (elavultságát), és az engedélyhez kapcsolódó közműkezelői hozzájárulások lejáratát, a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényét, a projekt ütemezésének és befejezési határidejének módosítását kellett kérelmeznünk.

Jelenleg folyamatban van az engedély és a kapcsolódó dokumentumok megújítása, friss tervezői költségvetés készítése. Ezt követően kerülhet sor a teljes projekt-költségvetés, a projekt előkészítő tanulmány, támogatási szerződés ismételt átdolgozására és aktualizálására. Ennek jóváhagyása teremtheti meg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltételeit, majd a beruházás megvalósítását, várhatóan 2020. év folyamán.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens