

Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése

Azonosítószám: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027

Támogatási összeg: 116.311.623,- Ft

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A TOP-3.2.1-15 – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció keretein belül sor került az épület külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésére, valamint az épületenergetikai szempontból elavult nyílászárók cseréjére. Sor került a lapostető hőszigetelésére és vízszigetelésére. Az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése érdekében a meglévő és korábban már felújított hőközpontban található kazánok megtartása mellett lecserélésre kerültek az épületben található hőcserélők magasabb hatásfokú, egyedileg szabályozható radiátorokra. Az épület elektromos energia-ellátásának korszerűsítése érdekében 12 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre az épület tetején.

A beruházás révén az épület energetikai besorolása jelentősen javult, fenntartásának költségei drasztikusan csökkentek. Az épület eredeti energetikai besorolása „FF – korszerűtlen” volt, a beruházást követően „BB - korszerű” állapot valósult meg. A tényleges energiafelhasználási és elektromos áram termelési értékeket az éves összesítők birtokában lehet ellenőrizni. Az energetikai számítások alapján a gázfogyasztás éves mértéke 30.000 m³-ről 14500 m³-re mérséklődik, a napelemek termelési kapacitását figyelembe véve az elektromos energiaellátási szempontból az épület önfenntartóvá válik. A rendszer 14200 kWh termelési kapacitása várhatóan pozitív mérleget eredményez az elektromos energia felhasználásban.

Az épület esetében a teljes körű akadálymentesítés keretében felújításra került a főbejárat előtti térrész, az előírásoknak megfelelő akadálymentes rámpa épült.

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. július 14.	Megbízási szerződés megkötése – energetikai számítások elvégzése, előzetes tervek készítése – határidő: 2016. július 20.	
2016. július 15.	Szerződéskötés projekt-előkészítő tanulmány, projektterv készítésére – határidő: 2016. július 22.	
2016. július 14.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	243/2016 (VII.14.)
2016. július 22.	Pályázat benyújtása	
2017. június 13.	Támogatói döntés – MÁK – projekt teljes körű megfeleltetése a Felhívásban rögzített feltételeknek az 1. mérföldkőig	műszaki tartalom átdolgozási kötelezettség

2017. június 20.	Testületi határozat – TSZ megkötésére	158/2017 (VI.20.)
2017. július 24.	Támogatási szerződés hatályba lépése	
2017. szeptember 4.	Tervezési szerződés megkötése – kiviteli és szakági tervek készítése, tervezői művezetés tárgyban	
2017. december 1.	Közbeszerzési szakértő - szerződéskötés	
2017. december 22.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása az ajánlattételi felhívás kiküldésével	
2018. január 2.	Projektmenedzsment szerződések megkötése – projektmenedzser, 1 fő műszaki asszisztens, 1 fő pénzügyi vezető	
2018. január 19.	KTK kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok – megbízási szerződés megkötése	
2018. január 19.	Műszaki ellenőri szerződés megkötése	
2018. február 7.	Megbízási szerződés megkötése – oktatási, képzési feladatok ellátása a felújítást követően	
2018. február 21.	Átfogó szerződésmódosítási kérelem benyújtása – az I. mérföldkőig teljesítendő módosítások, javítások, Felhívással való összhang megteremtése, költségvetési sorok teljes körű alátámasztása, előkészítő tanulmány átdolgozása	MÁK Zalaegerszegi Igazgatóság
2018. március 13.	Időközi elszámolás benyújtása	
2018. március 21.	Testületi döntés – közbeszerzési eljárás eredményéről, beruházáshoz és megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról	54/2018. (III.21.) KT Határozat
2018. május 2.	Kivitelezési szerződés megkötése	
2018. május 15.	Munkaterület átadás Kivitelező részére	
2018. május 15. – 2018. augusztus 31.	Kivitelezés munkálatai, 25-50-75-100%-os készültségi fokok, szakaszos teljesítés és teljesítésigazolások műszaki ellenőr felügyelete mellett. Heti rendszerességgel megtartott helyszíni bejárással, kooperációval.	projektmenedzsment, műszaki ellenőr, FMV
2018. augusztus 31. – 2018. szeptember 26.	Műszaki átadás - átvétel, teljesítésigazolás 100% készültségről	projektmenedzsment, műszaki ellenőr, FMV
2018. október 8.	Értesítés szerződésmódosítási kérelem elfogadásáról	MÁK Zalaegerszegi Igazgatóság
2018. október 18.	Módosított támogatási szerződés hatályba lépése	
2018. október 18.	Időközi elszámolás elfogadása	
2018. november 30.	Üzembe helyezési okmány, beruházás aktiválása	Közgazdasági Osztály
2018. október-december	Projekt pénzügyi, fizikai zárása, oktatási feladatok, KTK nyilvánossággal összefüggő feladatok teljesítése	
2019. március 18.	Szerződésmódosítási kérelem benyújtása a projekt záró időpontjának módosítása érdekében – a pénzügyi teljesítés áthúzódott november hónapra, ezért a fizikai befejezés időpontját módosítani kellett	Jóváhagyás a benyújtás óta folyamatban
2019. március – 2019. augusztus	Záró beszámoló és záró elszámolás előkészítése. A szerződésmódosítási kérelem jóváhagyását követően kerülhet rögzítésre.	
2019. augusztus 14.	Éves garanciális bejárás – garanciális javítások jegyzéke jegyzőkönyvbe foglalva, kivitelező végzi a javításokat	Jogutód: Szabadics Zrt.

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
---------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	--

Energetikai számítások, előzetes tervek készítése	2016.07.14.	889.000,-	2016.07.20.	Teljesítve 100%
Megvalósíthatósági tanulmány, projekterv	2016.07.15.	2.970.000,-	2016.07.22.	Teljesítve 100%
Kiviteli tervek, tervezői művezetés	2017.09.04.	2.895.600,-	2017.11.15. 2018.10.31.	Teljesítve 100%
Közbeszerzési szakértő	2017.12.01.	1.143.000,-	2018.05.16.	Teljesítve 100%
KTK nyilvánosság	2018.01.19.	170.000,-	2018.10.31.	Teljesítve 100%
Oktatás, képzés	2018.02.07.	127.000,-	2018.10.31.	Teljesítve 100%
Műszaki ellenőr	2018.01.19.	1.035.050,-	2018.10.31.	Teljesítve 100%
Projektmenedzsment	2018.01.02.	700.000,- 370.000,- 1.000.000,-	2018.10.31.	Teljesítve 100%
Kivitelező	2018.05.02.	131.454.292	2018.08.31.	Teljesítve 100%

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

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember-december	Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás rögzítése a pályázói elektronikus felületen - EPTK	
2018. dec.-2019. nov.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2019. dec.-2020. nov.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2020. dec.-2021. nov.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2021. dec.-2022. nov.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. dec.-2023. nov.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. nov.-dec.	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt pénzügyi zárása 2018. november hónapban megtörtént. A kivitelezés befejezésre és átadásra került. Megtörtént a beruházás aktiválása. A beruházás megvalósításához szükséges önerőt Képviselő-testület 54/2018. (III.21.) KT Határozatában jóváhagyta. A záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása a fizikai befejezési határidő módosítását célzó szerződésmódosítási kérelem elfogadását követően lehetséges. Az elszámolás és a szakmai beszámoló alapidokumentumai rendelkezésre állnak.

Projekttel kapcsolatban további kiadás nem várható. A végleges költségvetés és alátámasztó dokumentumok a III. sz. szerződésmódosítás keretében elfogadásra kerültek.

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

A projekt teljes zárása – záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása a végleges támogatási szerződés hatályba lépését követően történhet meg. A projekt fenntartási időszakának 1. évében járunk. 2019. év végén a tényleges fogyasztási adatok alapján 1. sz. PFJ benyújtása esedékes.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens