

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése

Azonosítószám: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031

Támogatási összeg: 67.577.767,- 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 óvoda épületek (I. és II. sz. épület) külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésére, valamint az épületenergetikai szempontból elavult nyílászárók cseréjére. Sor került a lapostetős épületen a hőszigetelésére és vízszigetelésére. Magastetős épület esetében a födém került hőszigetelésre. Az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése érdekében a korábban egy fűtési rendszerrel és egy központi kazánházzal rendelkező épületegyüttes esetében szétválasztásra került a két épület fűtése. Az eredeti kazánháza új gázüzemű kazán és melegvíztároló egység került beépítésre, a II. sz. épület egy önálló kazán beépítésével saját fűtési kört kapott. A kazánok cseréje mellett lecserélésre kerültek az épületben található hőcserélők magasabb hatásfokú, egyedileg szabályozható radiátorokra. Felújításra került a belső gázhálózat.

A beruházás révén az épületek energetikai besorolása jelentősen javult, fenntartásuk költségei drasztikusan csökkentek. Az épületek eredeti energetikai besorolása „II – rossz” volt, a beruházást követően „DD- korszerűt megközelítő” 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 16.500 m³-ről 4500 m³-re mérséklődik.

A főépület esetében a teljes körű akadálymentesítés keretében megépítésre került az akadálymentes rámpa és egy akadálymentes mosdó helyiség is.

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 4.	Szerződéskötés projekt-előkészítő tanulmány, projektterv készítésére – határidő: 2016. július 22. 2 projektre szól (Zeneiskola) – kiegészítve: 2016. július 8. (megbontás pályázatonként)	
2016. július 13.	Megbízási szerződés megkötése – energetikai számítások elvégzése, számítások és táblázatok kitöltése – teljesítési határidő: 2016. július 20.	
2016. július 13.	Megbízási szerződés szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában – pályázat műszaki előkészítése; teljesítési határidő: 2016. július 20.	
2016. július 14.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	242/2016 (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	160/2017 (VI.20.)
2017. július 18.	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. március 12.	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	53/2018. (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. november 30.	Üzembe helyezési okmány, beruházás aktiválása	Közgazdasági Osztály
2018. október-december	Projekt pénzügyi, fizikai zárása, oktatási feladatok, KTK nyilvánossággal összefüggő feladatok teljesítése	
2018, december 11.	Szerződésmódosítási igény visszaadása szerkesztésre, hiánypótlás, javítások a költségvetésben és a költségvetés tételes bontása. Megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása.	
2019. január 28.	Szerződésmódosítási kérelem ismételt benyújtása az előírt javításokkal.	Jóváhagyás a benyújtás óta folyamatban
2019. január – 2019. augusztus	Záró beszámoló és záró elszámolás előkészítése. A szerződésmódosítási kérelem jóváhagyását követően kerülhet rögzítésre.	
2019. augusztus 7.	Éves garanciális bejárás – garanciális javítások jegyzéke jegyzőkönyvbe foglalva, kivitelező végzi a javításokat	

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-	Bruttó	Teljesítési	Megjegyzés (teljesítés)
---------------------	------------	--------	-------------	-------------------------

	kötés időpontja	szereződött összeg (Ft)	határidő	részben/egészben)
Energetikai számítások, számítási táblázatok	2016.07.13.	635.000,-	2016.07.20.	Teljesítve 100%
Műszaki tanácsadás, előzetes tervek	2016.07.13.	317.500,-	2016.07.20.	Teljesítve 100%
Megvalósíthatósági tanulmány, projektterv	2016.07.04.	2.540.000,-	2016.07.22.	Teljesítve 100%
Kiviteli tervek, tervezői művezetés	2017.09.04.	1.397.000,-	2017.11.15. 2018.10.31.	Teljesítve 100%
Közbeszerzési szakértő	2017.12.01.	635.000,-	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.	558.800,-	2018.10.31.	Teljesítve 100%
Projektmenedzsment	2018.01.02.	585.000,- 210.000,- 585.000,-	2018.10.31.	Teljesítve 100%
Kivitelező	2018.05.02.	74.630.366,-	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. nov.-2019. okt.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2019. nov.-2020. okt.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2020. nov.-2021. okt.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2021. nov.-2022. okt.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. nov.-2023. okt.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. okt.-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 53/2018. (III.21.) KT Határozatában jóváhagyta. A záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása az átfogó és 2019 év elején még hiánypótlással érintett szerződésmódosítási kérelem elfogadását követően lehetséges. Ekkor válnak véglegessé a pályázati felületen a projekt költségvetési sorai, amelyekhez a bizonylatok alapján az elszámolni kívánt összegeket rögzíteni lehetséges. Az elszámolás és a szakmai beszámoló alapdokumentumai rendelkezésre állnak.

Projektrel kapcsolatban további kiadás nem várható. A végleges költségvetés és alátámasztó dokumentumok várhatóan a III. sz. szerződésmódosítás keretében elfogadásra kerülnek.

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

A szerződésmódosítás jóváhagyása valószínűleg az Irányító Hatóság döntésének hiányában nem történt meg. A projekt szakmai tartalmát a kivitelező tételes árajánlata alapján többször meg kellett bontani, és elválasztani egymástól a Közreműködő Szervezet által elszámolhatóként és nem elszámolhatóként megjelölt költségtételeket. A példa kedvéért: a II. sz. épület esetében a külső hőszigetelés felrakása miatt szükségessé vált a magastető szarufáinak toldása, így a csapadékvíz elvezetés hatékony biztosítása, a csatorna le- és visszaszerelése (véleményünk szerint ez közvetve szakmailag kapcsolódik a külső hőszigetelés kialakításához). A Közreműködő Szervezet véleménye és iránymutatása alapján a toldáshoz, tetőszerkezet módosításhoz kapcsolódó költségvetési tételek nem tartoznak közvetlenül a” külső határoló szerkezetek korszerűsítése” tevékenységhez, így nem elszámolhatóak. Hasonló tételes megbontások miatt, valamint az előkészítő feladatok szerződéseiben rögzített munkák tételes és költségvetési elkülönítési kötelezettség miatt többször szükség volt a költségvetés teljes átdolgozására. Példa: MAPI Zrt. szerződésében rögzített feladatok esetében a megvalósíthatósági tanulmány készítése, mint feladat elszámolható tétel, de a pályázat megírása, adatlapok kitöltése nem. Nyilatkozatokkal kezeltük az egyösszegű ajánlatok és egyösszegű díjakat tartalmazó szerződések megbontását, hogy kialakulhasson a projekt végleges költségvetési szerkezete, amely alapján a támogatási összeg 100%-a elszámolhatóvá válik. A kivitelezéshez biztosított önerő/saját forrás lehetőséget biztosított az el nem számolható tételek elkülönítésére, így a benyújtott szerződésmódosítás – jóváhagyás esetén - várhatóan biztosítja teljes támogatási összeg elszámolhatóságát.

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