

Izsák Város Alpolgármesterétől.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Az Egészségügyi Centrum projektjeinek indítása.

Előterjesztő: Végh Tamás alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési eljárások nyertesével történt egyeztetés során került előtérbe, hogy a kiviteli szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges a Képviselő-testület határozata, mely szerint a projektek indításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és a kivitelezési munkák megkezdődhetnek.

A legutolsó találkozáskor került egyeztetésre, hogy az Egészségügyi centrum és Bölcsőde kivitelezési munkái egymással párhuzamosan – a munkák jellegének megfelelően – valósulnának meg. Ezt támasztja alá, hogy a területátadási munkák 2020. július 15-20. között valósulnának meg. Ekkor történne meg az elektronikus építési naplók készenlétbe helyezése is. Eddig le kell bonyolítani az épület földszinti részének kiürítési munkáit is, ami nem egy napos feladat, így mindenképpen dönteni kell a projektek megkezdéséről.

I.

Izsák Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027 kódszámmal „Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése” címmel IKT-2018-603-I1-00005756 iktatószámú támogatási szerződéssel (keltezése: 2018 május 22.) 93.002.402 Ft támogatásban részesült. A projekt tervezett kezdési időpontja: 2018. március 1. napja, a fizikai befejezés ideje: 2019. október 31. napja, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. január 29. napjában került meghatározásra.

A támogatási szerződés módosítására két alkalommal került sor. A második alkalommal 2019. november 31. napján, mely szerint a projekt fizikai **befejezésének** tervezett napja **2020. október 31.**, míg a **záró kifizetési igénylés** benyújtásának határideje: **2021. január 20.** napja. A kapcsolódó mérőföldkő kimutatás szerint jelenleg a 4. fázisban kellene tartani, melynek tartalma a következő: „Építési tevékenység folyamatos megvalósítása, majd 100 %-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 50 %-a, műszaki ellenőr 50 %-a. Megvalósulásért felelős személyek: projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr.”

A leírtakból is látszik, hogy már nincs lehetőség a projekt megindításának halogatására, mert az elmúlt 2,5 évben csak ezzel élt az Önkormányzat és fennáll annak a veszélye, hogy megvonják vagy csökkentik a támogatást. A szerződés különben is kiemeli, hogy „A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg.”

Külön figyelmünkbe ajánlották és most én is azt teszem, hogy a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Források rendelkezésre állása:

1.) Támogatói okirat szerint	93.002.402 Ft
2.) A 95/2019. (11.05.) számú határozat szerinti pótelőirányzat	13.857.358 Ft
3.) Az 1801/2019. (XII.23.) Korm. határozattal engedélyezett hitelösszeg	18.938.898 Ft
4.) A 100/2019. (11.20.) számú határozat szerinti önerő	5.113.502 Ft
Összesen:	130.912.160 Ft

A késedelmes kivitelezés 37.909.758 Ft többletköltséget jelent, melyből az önkormányzatot terhelő költség a hitel és az önerő: **24.052.400 Ft.**

Az Irányító Hatósági döntésre váró 13.857.358 Ft-ról még nincsen tudomásunk csak ígérettel rendelkezünk.

II.

Az Egészségügyi centrum másik folyamatban lévő projektje a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017. számú „Egészségház kialakítása Izsákon” fejlesztés, mely az egészségügyi alapellátás tárgyi infrastruktúrájának kialakítására hivatott. A támogatási összeg: 80.000.000 Ft.

A szerződés szerint a projekt kezdési időpontja: 2018. augusztus 1. napja, tervezett fizikai befejezése: 2019. augusztus 31., a záró kifizetési kérelem benyújtásának időpontja: 2019. november 29. Ez a szerződés is két alkalommal került módosításra, a legutolsó 2019. október 9. napjával. Eszerint a projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. október 31. a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. január 29. napja.

A projektmérföldkövek szerint jelenleg a 3. szakaszban kellene lennünk az alábbiak szerint: *„A kivitelezés fizikai befejezésének tervezett időpontja a fenti megjelölt dátum. A beruházáshoz kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri költségek arányosan kerülnek kifizetésre. Felelős: a támogatást igénylő aláírásra jogosult képviselője, kivitelező, műszaki ellenőr/ felelős műszaki vezető, menedzsment. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások. Mérföldköhöz kapcsolódó költségek: kivitelezés 50 %, műszaki ellenőr 50 %. A menedzsment az egyszerűsített elszámolási mód alapján a projekt végén kerül elszámolásra”* (Zárójelben jelzem, hogy a támogatást igénylő aláírásra jogosult képviselő Mondok József volt)

E projekt esetében is tartalmazza szerződés a fenti hivatkozási szöveget és álláspontom szerint itt sincs további lehetősége Önkormányzatunknak a halogatásra és az időhúzásra. Fennáll a támogatás csökkentésének és megvonásának lehetősége.

Az Irányító Hatósághoz benyújtott kérelem vonatkozásában a mai napon nem áll rendelkezésünkre információ.

Források rendelkezésre állása:

- támogatói szerződés szerinti	80.000.000 Ft
- 95/2019. (11.05.) számú határozat az igényelhető pótelőirányzatról	11.920.000 Ft
- 1801/2019. (XII.23.) Korm.határozat szerint engedélyezett hitelfelvétel	60.333.688 Ft
- 100/2019. (11.20.) számú határozatban vállalt önerő:	16.290.096 Ft
Összesen:	168.543.784 Ft.

Az időmúlás következtében a költségek 210,68 százalékkal növekedtek. A szükséges önerő + hitel összege: **76.623.784 Ft.** Az önerő elkülönített számlán rendelkezésre áll.

Itt még utalni szeretnék a város eladósodottságának mértékére is, hiszen csak e két projekthez szükséges volt a 99/2019. (11.20.) testületi határozatban jóváhagyott **79.272.586 Ft** hitel felvételére.

A kapott információk szerint a 2020. január 1. napján lévő hitelállomány összege **105.927.551 Ft** volt (iskolai telkek 28.100.000 Ft, lejárat: 2025.04.30., közvilágítás korszerűsítése 77.827.551 Ft, lejárat: 2027. 11.31.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A leírtak alapján, mint felelős városvezető javasolom a projektek megindítását. Teszem ezt azért is, mert az időmúlás miatt 100.676.184 Ft többletkiadása keletkezett az Önkormányzatnak és eddig az ezért való felelősséget senki nem vállalta fel.

Kérem a határozat-tervezet elfogadását.

I z s á k, 2020. július 7.

(: Végh Tamás:)
alpolgármester

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027) és az egészségház kialakítása (TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017) projektek kivitelezési(építési) munkáinak azonnali megkezdését elrendeli.

Az Irányító Hatóság nemleges döntésének esetére (feltételelesen) felvállalja a projektekhez szükséges 13.857.358 Ft, illetve 11.920.000 Ft önerő biztosítását a 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal.

Felelős: Végh Tamás alpolgármester