



Pusztaszabolcs Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-036; 25/271-833
honlap: www.pusztaszabolcs.eu
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.eu

végleges

Előterjesztés

Zöld Város pályázat megvalósítási problémái

Tisztelt Képviselő-testület!

2016-ban szép reményekkel indult egy pályázaton Önkormányzatunk. Nem biztos, hogy erre volt leginkább szüksége a településnek, de az akkori városvezetés úgy találta, hogy a kb 5%-os beépítettségű Városunknak az lenne a legfontosabb, hogy az emeletes MÁV házak mögötti területen a Sport utcával párhuzamosan egy pihenőparkot építsen. A pályázat beadását nagy munka előzte meg, hogy a költségeket 300 millió forint alá szorítsák. Így a tervek szerint játszóterek, parkos rész, színház, és a MÁV-iskola részbeni felújítása valósulhatott volna meg. A pályázat részét képező piac időközben más pénzből megépült, így annak létjogosultsága, elszámolhatósága erősen megkérdőjelezhető. Az önkormányzat 2018-ban megkötötte a támogatási szerződést 275.100 ezer forintos támogatásról. 1. melléklet tartalmazza a projekt tervezett helyszínét, 2 melléklet tartalmazza a projekt tervezett céljait (a piac nélküli beruházási költség 227 millió forint lenne).

A projekthez aláírt támogatási szerződés egy ütemtervet is tartalmazott (3. melléklet) Az ütemterv szerint 2019. július 31-ig minden kiviteli tervet el kellett volna készíteni, ki kellett volna írni a közbeszerzési pályázatot, és a kivitelezőt ki kellett volna választani. Ehhez képest a 2019. október 13-i önkormányzati választásokig csak a tervezési fázisig jutott az önkormányzat. 2019. november 30.-ig a beruházásnak 25%-os készültségi fokon kellett volna állnia. A határidőket természetesen lehet valamennyire tolni, azonban a végső határidő (2020.11.30.) nem léphető túl. Összességében tehát négy év alatt az előkészítő munkák egy része készült csak el (pl. rehabilitációs terv hiányzik), míg a munka jelentős részére (beruházó kiválasztása, teljes beruházás) fél év maradt.

A kiviteli tervek alapján ismételt költségbecslést végeztünk a megemelkedett anyag és kivitelezési árak miatt. A beárazott költségvetések alapján a 227 milliós kerethez képest 355 és 320 milliós árazott költségvetések kerültek hozzánk vissza. A szakértők véleménye szerint a beruházási költségek csökkenthetők részben, azonban ehhez új rész-kiviteli tervek szükségesek (pl. színház költségeit csökkentenék 70 millióról 20 millióra a felépítmény elhagyásával, 20 millióval csökkenthető a 100 milliós kertépítési költség). Reális lehetőség nincs arra, hogy a beruházási költségeket úgy csökkentsük – a támogatási szerződésben foglaltak betartásával –, hogy érdemben közelítsünk a 227 milliós elnyert pályázati támogatáshoz. 250 milliós költségvetéssel is még 30-50 milliós önrész kiegészítésre lenne szükség, amely plusz támogatásból elérhetetlen. 4. melléklet tartalmazza az eddig kifizette és külön az eddig elszámolt költségeket.

Jelenleg megvalósíthatatlannak tűnik a projekt, mert sem idő, sem megfelelő önrész nem áll rendelkezésre - figyelembe véve azt, hogy ezzel párhuzamosan az önkormányzat totális eladósítása folyt. A projekt visszaadása nagy erkölcsi veszteség városunknak, és az eddig felmerült költségek az önkormányzatot terhelik (pl. többszörös áron visszavásárolt valamikori önkormányzati ingatlanok).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót áttekinteni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Pusztaszabolcs, 2020. március 11.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00002 kódszámú Zöld Város kialakítása Pusztaszabolcson elnevezésű projekt megvalósíthatatlanságáról készített tájékoztatót, és úgy dönt, hogy a 2018.06.07-én kelt támogatási szerződést egyoldalúan felmondja, a projekt megvalósításától eláll.

Indokként azt jelöli meg az önkormányzat, hogy a korábbi önkormányzati ciklus munkája eredményeképpen olyan idővesztéssel (2019. november 30-ig a beruházásnak 25%-ban már késznek kellett volna lennie, de még az előkészítés sem fejeződött be) és költségnövekedéssel (az időhúzás miatt a költségek növekedése meghaladja a 40%-ot) kell szembesülni, mely miatt a beruházás megvalósíthatatlan.

Felelős: Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Határidő: azonnal

Theresa V. Velgerson



1 612.000 / (227.000 e Ft) /

2/1. mell.

Részletezés	
1	Az akció területen álló Hagyományok Háza épületének villamos hálózat felújítása, vizesblokk felújítási munkálatok.
2	Az akció területén a különböző funkciók kialakítása érdekében a kivitelezési, építési munkálatok elvégzése.
3	A termelői piac kialakításához kapcsolódó építési, kivitelezési költségek.
4	Az akció területén beteg fák kivágása, faveedelmi munkálatok elvégzése, gyepnyesés a szükséges helyeken.
5	Az akció területén lévő Hagyományok Háza épületének energia hatékonysági korszerűsítése érdekében fűtőkorszerűsítési, felújítási munkálatok elvégzése.
6	Az akció területén elvégzésre kerülő növényfelület rekonstrukció keretében: talajtakarás, cserjéültetés, evelők telepítése, gyepesítés, talajcsere, stb.
7	Az akció területén kialakítani kívánt funkciókhoz a megfelelő tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzésének össz költsége (pl. szabadidő fitnesz eszközök, játszótér eszközök, stb.)
8	Az akció területén kapcsolódóan egy telek (701/5. Hrsz) vásárlásának költsége.
9	Az akció területén kapcsolódó telek (701/4. Hrsz) megvásárlásának költsége.
10	Az akció területén elvégzendő terület előkészítési munkálatok: kerítés bontás, utibontás, beton burkolat bontása, törmelék elszállítás, finom tereprendezés.
11	A kivitelezéshez szükséges műszaki terv dokumentáció elkészítése, kiviteli tervek és hatósági díjak.
12	Az akció területén tervezett zöldterület kialakítására vonatkozó előzetes tanulmány a fejlesztés indokoltságának alátámasztására. Az előzetes fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
13	A törvényi előírásoknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának tárgyában. A nyertes kivitelezővel kötendő szerződés előkészítése.
14	A projekt menedzsmentben résztvevő 3 fő bérlet, térbeli járulékok 30 hónapon keresztül.
15	A projekt menedzsment tevékenységet ellátó 3 fő béré 30 hónapon keresztül 50.000,-/fő.
16	A projekt megvalósításához kapcsolódó költségek előírt nyilvánosság biztosítása érdekében szolgáltatás igénybevétele.
17	A megfelelő kivitelezés érdekében a projekt kivitelezési időszakában műszaki ellenőri tevékenységek elvégzése.
18	A projekt megvalósításához kapcsolódó két "soft" tevékenység megvalósítása

4/2 mell
1

	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Elmógasztási összeg	152 km/20K	Maradék
1	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
2	167 000 000	0	167 000 000	0	167 000 000
3	13 200 000	0	13 200 000	0	13 200 000
4	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
5	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
6	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
7	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000
8	2 645 700	529 300	2 645 700	2 645 700	0
9	2 354 300	470 700	2 354 300	2 354 300	0
10	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
11	6 000 000	0	6 000 000	1 905 000	4 095 000
12	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
13	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
14	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
15	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
16	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
17	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
18	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
		1 000 000	275 100 000	6 905 000	268 195 000

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00002

Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv szerinti eredmény láthatása
1	2019.07.31.	Műszaki terv dokumentációk elkészítése, tervezési munkálatok elvégzése, engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek beszerzése. Közbeszerzési eljárás lefolytatása a megfelelő kivitelező kiválasztása érdekében, szerződéskötés a nyertes kivitelezővel. 1. számú mérföldkő eléréséig teljesítendő: - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek (kiemelten a projektfejlesztés során véglegessé váló részletes műszaki terveknek, valamint a pontosított tevékenységeket, költségvetést és pénzügyi fenntarthatóságot is tartalmazó üzleti tervnek) megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. - Az Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása. - Mutassa be a vásárolni kívánt telek megvásárlásának szükségszerűségét. - Az első mérföldkőig mutassa be részletesen a Felhívás 4.4 fejezetének 3): - a 8.2 értékelési szempontnak megfelelően fejtse ki részletesen, hogy miért nem termel a projekt bevételt. - 10.1. pontjának megfelelően a részletes költségvetést (különös tekintettel az építési költség részletezésére, a fajlagosan egyébként mérhető építési költségekre, a Hagyományok Háza elnevezésű ingatlan megújításának tartalmára.
2	2019.11.30.	Kivitelezési munkálatok megkezdése, előkészítő munkák, kivitelezési munkálatok 25 %-os készültségi szintig történő teljesítése.
3	2020.05.30.	Kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjének elérése.
4	2020.09.30.	Kivitelezési munkálatok 75 %-os készültségi szintjének elérése, soft tevékenységek megkezdése.
5	2020.11.30.	Kivitelezési munkálatok készültségi szintjének 100 %-os teljesítése. Műszaki átadás átvételi folyamatok lebonyolítása.

4 well

Eddig elköltött				
	Előkészítés:			
		2 159 000	ZILAJ Bt.	Közmű
		1 450 000	Wasser Attila	Tervek és költségvetés
Első elszámolásra bement		438 150	Fejér Európa Kft.	Útépítési terv
		260 350	Fejér Európa Kft.	Geodéziai felmérés
		1 524 000	Green Flag Kft.	Kertépítészeti terv
		1 206 500	Pannon Inferior	Elektromos tervezés
Előkészítés összesen:		7 038 000		
	Ingatlan:			
		2 645 700	Bukovi Pál	
		2 354 300	Bukovi Pál	
		529 300	Bukovi Pál	
		470 700	Bukovi Pál	
Ingatlan összesen:		6 000 000		
		13 038 000		

Tervezői költségbecslés		
Útépítés		31 309 066
Közmű		33 105 800
Kertterv		102 891 485
Elektromos		25 266 261
Építészet	Közösségi épület	27 075 278
	Színpad	57 849 738
	Hagyományok háza, kb	16 000 000
	Összesen:	293 497 628