

Szám: EKH-2020-25/2020

Baranya Megyei Közgyűlés Elnökének
dr. Óri László részére

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015 azonosítószámú „Bölcsőde létrehozása Egerágon” című projekt
többlettámogatás igényre és átcsoportosításának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Egerág Község Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2018. december 18-án **TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015** azonosító számmal támogatást nyert az „Bölcsőde létrehozása Egerágon” című projekt megvalósítására.

A kivitelezési munkálatok elvégzésére beszerzési eljárást folytatott le önkormányzatunk 4 ajánlat bekérésével, és a legolcsóbb ajánlatot adó Ajánlattevővel 2020. november 30-án a kivitelezési szerződés aláírásra került. A megkötött vállalkozói szerződés értéke bruttó 53 141 069.-Ft, mely érték jelentősen meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló kereteket.

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja minibölcsőde létrehozása Egerágon, mely intézmény lehetővé tenné 7 gyermek elhelyezését a települési igényeknek megfelelően.

A bölcsőde az önkormányzat résztulajdonában lévő 238/7 hrsz-ú, Egerág, Szabadság tér 9. sz. alatti ingatlanon valósul meg (további tulajdonosok: Áta Község Önkormányzata, Kisherend Község Önkormányzata, Szőkéd Község Önkormányzata).

A tervezett bölcsőde az óvoda mellett, attól függetlenül kerül megépítésre. Fontos szempont volt az épület akadálymentes kialakítása. Az akadálymentes mosdó az épület délnyugati sarkában kapott helyet. Az akadálymentes mosdó és rámpa megfelelnek az akadálymentes követelményeknek.

Költségnövekmény és beszerzés részletes bemutatása

A támogatási kérelem benyújtása, a támogató döntés és a Támogatási szerződés megkötése közti kiemelkedően hosszú időszakban az építőipari árakban sajnos jelentős emelkedés történt.

Az árak jelentős emelkedését támasztja alá az, hogy a fenti projekt keretében lefolytatott beszerzési eljárás során a nyertes ajánlat az önkormányzat lehetőségeihez képest jelentős mértékben meghaladta a tervezett költségvetést. A kivitelező kiválasztása nem tartozott a Közbeszerzési törvény hatálya alá, ennek ellenére önkormányzatunk 4 ajánlat bekérésével igyekezett a legkedvezőbb beszerzési árat elérni.

A beszerzési eljárásban érvényes ajánlattevők:

1. **Nyertes ajánlattevő neve: Castrum Build Kft.**
Székhelye: 7621 Pécs, Mátyás király u. 6.
Adószáma: 14831832-2-02
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 41 843 362 Ft
2. Ajánlattevő neve: Banó Építő Kft.
Székhelye: 7766 Újpetre, Ady u. 75.
Adószáma: 22992530-2-02
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 42 648 668 Ft
3. Ajánlattevő neve: Sicher-Bau Kft.
Székhelye: 7624 Pécs, Bálicsi u. 17.
Adószáma: 25185908-2-02
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 45 708 100 Ft
4. Ajánlattevő neve: Castrum-Pécs Kft.
Székhelye: 7621 Pécs, Mária u. 17-19.
Adószáma: 11009553-2-02
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 44 399 738 Ft

A nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján az érvényes ajánlatot adó Castrum Build Kft lett. A kivitelezési vállalkozási szerződés 2020. november 30-án került aláírásra, mely alapján az **egyösszegű ajánlati ár 41 843 362 Ft + ÁFA (27%)**.

A költségek fedezetének biztosítása érdekében megtett intézkedések bemutatása

A projekt sikeres megvalósítása érdekében ezt követően **önkormányzatunk a képviselő testület jóváhagyásával átmenetileg biztosította a hiányzó fedezetet** a vállalkozói szerződés megkötöttségének érdekében, illetve megvizsgáltuk a projektben betervezett tevékenységek költségeit, illetve az azokon keletkezett megtakarításokat.

A pályázati költségvetés a minbölcsőde elindításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzését nem tartalmazza, továbbá a belső megtakarítások érdekében önkormányzatunk saját teljesítés keretében elvégzi a kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátását (a már beszerzett C típusú projekttáblán túlmenően), így további megtakarításokat érhetünk el. **Az induláshoz szükséges eszközöket** (konyhai, csoportszobai eszközök, pl. játékok, fektetők, fejlesztőeszközök) **saját forrás terhére szükséges biztosítanunk**, mely jelentős terhet ró önkormányzatunkra, a magasabb kivitelezési költségeken túlmenően.

A támogatási kérelmek döntő többségében rendelkezésre áll **tartalék az esetleges költségnövekmények egy részének finanszírozására**, azonban jelen szerződés keretében ilyen **plusz fedezet nem áll rendelkezésre**.

Jelen kérelem kifejtése

A projekt keretében a gondos beszerzésnek köszönhető belső megtakarítás terhére átcsoportosítás engedélyezését az alábbiak szerint (teljes belső átcsoportosítás 931 000.-Ft értékben történik):

- Projektelőkészítés költségei (Közbeszerzési szakértő díja) sorról 540 500.-Ft
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége sorról 165 500.-Ft

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (Egyéb mérnöki díjak) sorról 225 000.-Ft

összegek átcsoportosításának engedélyezését az alábbi sorokra:

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek (bölcsőde építése) sorra 876 425.-Ft összegben
- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (Műszaki ellenőr költsége) sorra 54 575.-Ft összegben

Az átcsoportosítás hatása az indikátorokra

Egerág Község Önkormányzat a **TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015** azonosítószámú támogatási szerződéssel rendelkező projektjében vállalt indikátorok:

- *Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 7*

A kérelem pozitív hatással van a projektben vállalt indikátorokra, és elősegíti a vállalt indikátorok célértékeinek teljesítését.

Az átcsoportosítást követően is fennálló költségnövekmény igény összesen: bruttó 3 643 662.- Ft, mely a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 54 049 945.- Ft összeg 6,74 %-a. Jelen levelemmel tisztelettel kérem, hogy ráemelési kérelmünket az Irányító Hatóság felé támogatni szíveskedjék.

Egerág, 2020. december 01.

Tisztelettel:



Rác János
polgármester

Egerág Község Önkormányzat