

Baranya Megyei Közgyűlés Elnökének
dr. Óri László részére

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00009 azonosítójú „Zöld belváros Pécsváradon” című projekt
többlettámogatás igényre és átcsoportosításának támogatására vonatkozó kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Pécsvárad Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2018. június 18-án **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00009 azonosító számmal támogatást nyert az „Zöld belváros Pécsváradon” című projekt megvalósítására.**

A kivitelezési munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást folytatott le önkormányzatunk nyílt eljárás keretében, és a legolcsóbb ajánlatot adó két Ajánlattevővel 2021. február 23-án a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek. A megkötött vállalkozói szerződések összértéke nettó 342 728 511.-Ft.- Ft plusz Áfa, mely érték jelentősen meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló kereteket.

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a belváros rehabilitációja, a városkép rendezése, a meglévő zöldfelületek rendezése, illetve jelentős hangsúlyt kap gazdaságélénkítő tevékenység megvalósítása – vállalkozók működési infrastruktúrájának hatékonyabbá tétele.

A projekt két fő elemből áll:

1. A felhívás 3.1.1.2 a) 1. tevékenységhez illeszkedve megújításra kerül a Szentháromság tér
2. A felhívás 3.1.1.2 c) 2. tevékenységhez illeszkedve egy új szolgáltatóház létesül, ahol kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, vendéglátó egységek kapnának helyet.

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 Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) során mindkét részajánlat tekintetében nyertes ajánlat az önkormányzat lehetőségeihez képest jelentős mértékben meghaladta a tervezett költségvetést.

A beszerzési eljárásban érvényes ajánlattevők az 1. rész (*Új szolgáltatóház létesítése*) tekintetében:

1. **Nyertes ajánlattevő neve:** Pécsvárad Architekt Építőipari Kft.
Székhelye: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. Utca 6.
Adószáma: 11545505-2-02
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 298 777 398 Ft
2. **Ajánlattevő neve:** Pécsvárad Építő és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1

Adószáma: 11814759-2-02

Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 324 475 357 Ft

A beszerzési eljárásban érvényes ajánlattevők a 2. rész (Közterületfelújítás) tekintetében:

1. **Nyertes ajánlattevő neve:** *Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság*

Székhelye: 7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.

Adószáma: 11540445-2-02

Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 43 951 113 Ft

2. **Ajánlattevő neve:** *Pécsváradi Architekt Építőipari Kft.*

Székhelye: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. Utca 6.

Adószáma: 11545505-2-02

Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 48 013 766 Ft

A nyertes ajánlattevő az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot az 1. rész tekintetében a Pécsváradi Architekt Építőipari Kft, míg a 2. rész tekintetében a Wolfbau Építőipari Kft. tette.

A két kivitelezési vállalkozási szerződés 2021. február 23-án került aláírásra, mely alapján az **egyösszegű ajánlati ár:**

- az 1. rész esetében: 298 777 398 Ft + ÁFA (27%), azaz **bruttó 379 447 295.-Ft** (ebből elszámolható 298 777 398.-Ft nettó összeg)
- a 2. rész esetében: 43 951 113 Ft + ÁFA (27%), azaz **bruttó 55 817 914.-Ft.**

Továbbá a **Műszaki ellenőri feladatok ellátása** érdekében bekért indikatív árajánlat alapján egyértelműen látszik, hogy a betervezett összeg nem fedezi a költségeket, mivel az **ajánlat nettó 3 645 000.-Ft, azaz bruttó 4 629 150.-Ft,** és a rendelkezésre álló keret 2 000 000.-Ft.

A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma a Támogatási szerződés megkötésekor 2020.12.31-e volt, azonban az előkészítési fázis nagymértékű elhúzódnásának köszönhetően a tervezett fizikai befejezés 2022.02.28. A 14 hónapos csúszás miatt jelentősen megnövekedett a **Projekt menedzsment** feladatok ellátásának költsége is, ezért kérjük, hogy a megemelt költségvetés 2,5%-ig, azaz **10 095 277.-Ft összegben** engedélyezze a költségek (bér és járulék) megemelt elszámolását a kérelem mellékletében bemutatott módon.

Az előkészítési fázisban a Műszaki tervek, engedélyek költsége magasan meghaladta a rendelkezésre álló keretet, így azokat önkormányzatunk saját forrásból kiegészítette. Tekintettel azonban arra, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat, és a rendelkezésre álló forrás (bruttó 12 600 283.-Ft) összegét 6 424 317.-Ft-tal meghaladja a megkötött szerződés összege, kérjük, hogy a csatolt költségvetésben is szereplő, **bruttó 19 024 600.-Ft összegben engedélyezze a tervek, engedélyek** költségének pályázatban történő elszámolását.

A költségek fedezetének biztosítása érdekében megtett intézkedések bemutatása

Önkormányzatunk a projekt keretében már lefolytatott egy közbeszerzési eljárást, mely eredménytelen lett, mivel a beérkezett ajánlatok mindegyike magasan meghaladta a rendelkezésre álló keretet. A projekt megvalósíthatósága miatt önkormányzatunk a nyílt közbeszerzési eljárás mellett döntött, növelve ezzel az esélyt arra, hogy a versenyztetés következtében reálisan kezelhető ajánlatok érkeznek.

A nyílt eljárás keretében benyújtott ajánlatok értékelését követően önkormányzatunk szerződést kötött a nyertes vállalkozókkal, azonban a megkötött vállalkozói szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a fedezet a kivitelezésre rendelkezésre áll.

A gondos beszerzésnek köszönhetően az egyéb tevékenységek tekintetében megtakarítás keletkezett a projektben 304 422.-Ft összegben, ezért kérjük ennek átcsoportosítását engedélyezni a lent bemutatott módon.

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 304 422.-Ft értékben történik):

- Projektelőkészítés költségei (Előkészítési dokumentumok, tanulmányok díja) sorról 36 885.-Ft
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége sorról 68 618.-Ft
- Projektmenedzsment tevékenység (Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok) sorról 88 919.-Ft
- Projektelőkészítés költségei (Közbeszerzési szakértő díja) sorról 110 000.-Ft

összegek átcsoportosításának engedélyezését az alábbi sorokra:

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek (Gazdasági tevékenység – Szolgáltatóház építése) sorra 304 422.-Ft összegben

Az átcsoportosítás hatása az indikátorokra

Pécsvárad Város Önkormányzata a **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00009** azonosítószámú támogatási szerződéssel rendelkező projektjében vállalt indikátorok:

Monitoring mutató megnevezése	Cél változás
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	3 994
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	3 612,00
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	630
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	3 612,00

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 61 805 412.- Ft, mely a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 342 005 668.- Ft támogatási összeg 18,07 %-a.

Jelen levelemmel tisztelettel kérem, hogy ráemelési kérelmünket az Irányító Hatóság felé támogatni szíveskedjék.

Pécsvárad, 2021. március 25.

Tisztelettel:



Zádori János
polgármester

Pécsvárad Város Önkormányzata