

Baranya Megyei Közgyűlés Elnökének
dr. Őri László részére

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” című projekt többlettámogatás igényre és átcsoportosításának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Szemelyi Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2020. május 28-án **TOP-1.4.1-17-BA1-2019-00007** azonosító számmal támogatást nyert a „Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósítására.

A kivitelezési munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást folytatott le önkormányzatunk, és a legolcsóbb ajánlatot adó Ajánlattevővel 2021. március 23-án a kivitelezési szerződés aláírásra került. A megkötött vállalkozói szerződés értéke bruttó 143.639.780.-Ft, mely érték meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló keretet. Emellett, 2.590.000,- Ft + ÁFA pótmunka igény is fellépett, valamint tekintettel arra, hogy sok idő eltelt a pályázat megírása és a megvalósítás között, és a járvány okozta áremelkedések valamennyi iparágat elértek, az eszközbeszerzés indikatív ajánlata is jóval meghaladja a projekt keretében tervezett összeget.

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja minibölcsőde létrehozása Szemely településen, mely intézmény lehetővé tenné 8 gyermek elhelyezését a települési igényeknek megfelelően.

A bölcsőde a 7763 Szemely, Zrinyi köz, hrsz. 106/2 ingatlanon, egy új épület, és a hozzá tartozó játszóudvar kialakításával valósul meg. A tervezett épület megfelel a jelenleg hatályos építőipari és bölcsőde létesítési jogszabályokkal, továbbá támogató nyilatkozattal rendelkezik a kijelölt bölcsődei szakértő által. Fontos szempont volt az épület akadálymentes kialakítása, mely megfelel az akadálymentes követelményeknek.

Költségnövekmény és beszerzés részletes bemutatása

A támogatási kérelem benyújtása, a támogató döntés és a Támogatási szerződés megkötése közti kiemelkedően hosszú időszakban, valamint a COVID járvány hatásaként az építőipari-, és minden kapcsolódó iparági árakban sajnos jelentős emelkedés történt.

Az árak jelentős emelkedését támasztja alá az, hogy a fenti projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat az önkormányzat lehetőségeihez képest jelentős mértékben meghaladta a tervezett költségvetést.

A beszerzési eljárásban érvényes ajánlattevők:

- 1. Nyertes ajánlattevő neve: DI-PE-TA Kft.**
Székhelye: 7661 Kátoly, Szabadság u. 21
Adószáma: 13429043-2-02
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 113 102 189 Ft
- 2. Ajánlattevő neve: Szedibau Építőipari Kft.**
Székhelye: 7751 Szederkény, Ifjúság utca 36.

Adószáma: 23595521-2-02

Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 125 130 448 Ft

3. Ajánlattevő neve: Pécs Tatar Zrt.

Székhelye: 7621 Pécs, Tímár u. 23

Adószáma: 11004400-2-02

Ajánlat érvénytelen volt.

A nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján az érvényes ajánlatot adó **DI-PE-TA Kft.** lett. A kivitelezési vállalkozási szerződés 2021. március 23-án került aláírásra, mely alapján az **egyösszegű ajánlati ár 113 102 189 Ft + ÁFA (27%), azaz bruttó 143 639 780.-Ft.**

Továbbá, a kivitelező által bejelentett pótmunka értéke további **bruttó 3 289 300,- Ft** összeggel növelte a kivitelezési költségort, így a kivitelezés összesen **nettó 115 692 189,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 146 929 080,- Ft.**

A költségek fedezetének biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása

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

Az induláshoz szükséges **eszközök** (konyhai, csoportszobai eszközök, pl. játékok, fektetők, fejlesztőeszközök) bekért indikatív árajánlatok további forráshiányt mutatnak.

A megkötött **műszaki dokumentáció elkészítése** alapján keletkezett megtakarítás, valamint a **kötelező nyilvánosság** biztosításához szükséges feladatok ellátását önkormányzatunk saját teljesítés keretében elvégzi (a már beszerzett C típusú projekttáblán túlmenően), így további megtakarításokat érhetünk el. Megtakarítás keletkezett a **műszaki ellenőri szerződés, a közbeszerzési költség ill. az ingatlan vásárlás** költség soron is, de ezek általánydíjas tételek, így mint megtakarítás nem vehetők figyelembe.

A támogatási kérelemben rendelkezésre álló **tartalék** szintén rendelkezésre áll a költségnövekmény egy részének finanszírozására,

Jelen kérelem kifejtése

A projekt keretében a gondos beszerzésnek köszönhető belső megtakarítás terhére átcsoportosítás engedélyezését kérjük, az alábbiak szerint (teljes belső átcsoportosítás 9 341 673.-Ft értékben történik):

- Projektelőkészítés költségei – műszaki tervek sorról 765 500,-Ft
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége sorról 118 172.-Ft
- Tartalék sorról 8 458 000,- Ft

összegek átcsoportosítása az alábbi sorra:

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek (bölcsőde építése) sorra 9 341 673.-Ft összegben

Az átcsoportosítás hatása az indikátorokra

Személyi Önkormányzat a **TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00007** 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.

Fentieknek megfelelően kérjük hozzájárulását a projektben rendelkezésre álló megtakarítás belső átcsoportosításához. Az átcsoportosítást követően is fennálló költségnövekmény igény összesen: bruttó 18 512 934,- Ft, mely a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 187 089 668,- Ft támogatási összeg 10,94 %-a.

Szemely, 2022.04.20

Tisztelettel:

