

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 19-i ülése ... számú napirendi pontja

Javaslat a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 sz. projekt önrészének kiegészítésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című pályázata – a kétfordulós pályázati eljárás keretében – pozitív elbírálásban részesült és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 521.559.737 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés megkötésére 2010. március 8-án került sor.

A projekt magában foglalja a sürgősségi osztály számára új épületrész kialakítását, orvosi eszközök és berendezési tárgyak beszerzését, valamint a projekt megvalósításához szükséges egyéb költségeket (pl. projektmenedzsment, tervezési és tervellenőrzési költségek, nyilvánosság biztosítása, kötelező könyvvizsgálat).

Az előterjesztésben bruttó összegek szerepelnek.

A projekt teljes bekerülési költsége az alábbiak szerint épül fel:

1. A Támogatási Szerződés szerint elszámolható költségek:

Támogatási összeg:	521.559.737 Ft
<u>Önerő:</u>	<u>67.425.166 Ft</u>
Elszámolható költségek összesen:	588.984.903 Ft

2. A projekt megvalósításához kapcsolódóan felmerülnek olyan költségek – összesen 84.995.000 Ft összegben –, amelyek a Támogatási Szerződés szerint nem számolhatóak el. Ezen költségek jelentős részét a talaj szerkezetére figyelemmel választott alapozási technológia többlet bekerülési költsége, a TIOP-2.2.4 pályázat keretében megvalósuló tömbösítés során a sürgősségi osztályra épülő emelet miatti többletköltség és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, speciális légtechnika alkalmazásából adódó többletkiadások teszik ki, összesen 84.000.000 Ft összeggel. A költségek kiegészítéséről a Közgyűlés 83/2009. (IX. 18.) és 128/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozatában döntött.

3. A projekt megvalósításához biztosítandó teljes önerő:
- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Támogatási szerződés szerinti önerő: | 67.425.166 Ft |
| <u>Nem elszámolható költségek köre, mint önerő:</u> | <u>84.995.000 Ft</u> |
| Teljes önerő: | 152.420.166 Ft |
4. A projekt teljes bekerülési költsége:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Támogatási összeg: | 521.559.737 Ft |
| <u>Teljes önerő:</u> | <u>152.420.166 Ft</u> |
| A projekt teljes bekerülési költsége: | 673.979.903 Ft |

A projekt építési munkáinak elszámolható költsége a Támogatási Szerződés, illetve a jóváhagyott többletforrás szerint: 450.901.364 Ft. Az építési munkálatokhoz kapcsolódó kötelező tartalékkeret forrása maximálisan a költségvetésben szereplő, a projekt egészére vonatkozó tartalékkeret (26.254.605 Ft), azonban az építési költségekre előzetesen becsült tartalék összege 15.375.000 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az építési munkákat elvégző kivitelező kiválasztására. A 2010. szeptember 20-i benyújtási határidőre összesen 4 ajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbb is lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

A Tolna Megyei Önkormányzat a munkálatok elvégzésére egy második, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 252 § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen, nemzeti értékhatár szerinti általános egyszerű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött, melyre valamennyi korábbi ajánlattevőt meghívta. A 2010. október 28-i benyújtási határidőre összesen 4 ajánlat érkezett, melyek közül a legalacsonyabb 128.095.136 Ft-tal, a legmagasabb 185.345.185 Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet.

Figyelemmel arra, hogy a tárgyalásos eljárásban lehetőség van az ajánlatban szereplő összeg korrigálására, az ajánlati árak csökkenthetőek, ezért az ajánlattevők benyújtott ajánlatai nem tekinthetők véglegesnek.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a közbeszerzési eljárás eredményességéhez, valamint a projekt megvalósításához az Önkormányzat által biztosított önerő összegének 128.095.136 Ft-tal történő emelése szükséges, amelyet az építési költségek kiegészítésére rendelkezésre álló forrás maximális összegének tekintünk.

A 2008. évi kötvénykibocsátásból még le nem kötött forrás a beruházás önrészeinek kiegészítésére fedezetet biztosít.

Mindezek alapján kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

**A Tolna Megyei Közgyűlés .../2010. (XI. 19.)
közgyűlési határozata a TIOP-2.2.2-08/2-2009-
0006 sz. projekt önrészének kiegészítésére**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Közgyűlés továbbra is egyetért azzal, hogy a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című TIOP-2.2.2-08/02-2009-0006 kódszámú projekt megvalósuljon.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című projekt építési költségeihez – a benyújtott árajánlatok alapján – a 2010. évi költségvetésében a kötvénykibocsátás bevételéből elkülönített felhalmozási céltartalék terhére további 128.095.036 Ft önerőt biztosít.

3. A Közgyűlés a megítélt európai uniós támogatás 521.559.737 Ft összegének figyelembevételével a projekt teljes bekerülési költségét 802.075.039 Ft-ra módosítja, ezen belül a projekt részét képező önerőt 67.425.166 Ft-ban, a projekt megvalósításához biztosított további önkormányzati saját forrást együttesen 213.090.136 Ft-ban jóváhagyja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2010. november 12.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**