

Polgármesteri Kabinetre  
leértve  
2013 OKT 16.  
Átvetve: 

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTER**

Ikt. sz.: 1-79 - 311 /2013.

Hiv. szám: /2013.

Az ülés száma: 1-59 - 21 /2013.

Az ülés időpontja: 2013. október 30.

### TÁJÉKOZTATÓ

#### a RUP-15 Városfejlesztési Kft. kezelésében lévő pályázatokról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A RUP-15 Városfejlesztési Kft. tájékoztatási kötelezettségének eleget téve elkészítette az Önkormányzattal kötött megbízási szerződések alapján folyamatban levő, pályázati konstrukcióban, illetve saját forrásból megvalósuló egyéb fejlesztések állásáról szóló részletes ismertetést, mely a tájékoztató mellékletét képezi.

#### Pályázati konstrukciók

- „Az újjalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” című, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 azonosítószámú projekthez
- KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002. „A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció:
- KMOP-4.5.2-11-2012-0032. számú projekt. Fő úti Bölcsőde bővítés:
- KMOP-4.6.1-11-2012-0026. számú pályázat Patyolat Óvoda bővítés:
- KEOP -5.5.0/B/12 pályázatok (Budapest XV. Kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola, Hartyán – Árendás Összevont Óvoda Árendás Tagóvodája és a Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvoda energetikai fejlesztése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti tájékoztatót fogadja el.

Budapest, 2013. október 15.



László Tamás  
polgármester

1)Melléklet: RUP-15 Kft. tájékoztatója

2)Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály/ RUP-15 Kft.

3)Jegyzői láttamozás: 2013. év                      hó                      nap                      Aláírás: 



## TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére

a RUP-15 Városfejlesztési Kft. kezelésében lévő pályázatokról, projektekről  
(2013.07.01-2013.09.30) időszakra vonatkozóan

I./ „Az újpalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” című,  
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 azonosítószámú projekthez

• **Szerződés adatai**

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2011.11.29
Szerződésben rögzített támogatás	419 083 813,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	661 910 010,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.01.02
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2013.07.31

A projekt beruházási elemei 2012-2013. I. negyedévében megvalósultak.  
A közterületi funkció ünnepélyes átadására – egyben a Zsókavár II. ütem projektzáró rendezvényére- 2013. június 19-én került sor.

A projekt zárási határidejének meghosszabbítását kértük a Közreműködő Szervezettől, annak érdekében, hogy a június hónapban megvalósult ESZA elemek bérköltségéhez tartozó járulékelemek is elszámolhatóak legyenek.

A Közreműködő Szervezet a változás bejelentést jóváhagyta.

A projekt előrehaladásáról a 2012.11.30-2013.05.29 közötti időszakra szóló előrehaladási jelentés 2013. 06.13-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére.

A projektzáró előrehaladási jelentése 2013.05.30-2013.07.31 közötti időszakra vonatkozóan 2013.08.30-án került benyújtásra.

Ezzel egyidejűleg a projektzáró kifizetési kérelmei is projektpartnerenként benyújtásra kerültek.

A jelentéstétel időpontjáig 350.577.723 Ft támogatás és 30.494.358 Ft előleg került kifizetésre a konzorciumi partnerek részére. Az előleg összegéből 5.304.206 Ft a Zsókavár 2-4-6 Közterület kivitelezéséhez kapcsolódó előleg volt, amellyel a szállító elszámolt. A konzorciumvezető Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata részére az utófinanszírozott elemekre biztosított 25.190.152 Ft összeg a 32. és a záró kifizetési kérelemben került elszámolásra benyújtásra. A kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.

**A jelentéstétel időpontjáig a benyújtott kifizetési kérelmek alapján az alábbi támogatástartalmak kerültek jóváhagyásra.**

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat	111 271 406
Zsókavár 4	55 342 047
Zsókavár 6	55 357 687
Zsókavár 12-22	26 047 123
Zsókavár 28	46 199 498
Zsóka 32-38	64 502 424
<b>Összesen:</b>	<b>358 720 185</b>

A Zsókavár u. 6. sz. Társasház utolsó kifizetési kérelmében benyújtott 1.145.645 Ft összegű támogatás 2013.09.13-án jóváhagyásra került, azonban a társasház a bejelentett elkülönített számláját időközben megszüntette, a közös képviselő személyében bekövetkezett változás miatt változás bejelentés keretében jelentettük be a számlaszám változást és közös képviselő személyében bekövetkezett változást a kiutalás érdekében.

A Zsókavár u. 4. sz. Társasház utolsó kifizetési kérelmében benyújtott 940.527 Ft összegű támogatás 2013.09.13-án jóváhagyásra került, azonban a társasház a bejelentett elkülönített számláját időközben megszüntette, változás bejelentés keretében jelentettük be a számlaszám változást a kiutalás érdekében.

A Zsókavár u. 32-38 Társasház esetében a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó 792.099 Ft összegű támogatástartalom nem került még elfogadásra.

Konzorciumi partner	Számla értéke (Ft)	Jóváhagyott Támogatás KSZ (Ft)	Önrész (Ft)	Önrészből önk. támogatás (Ft)	Tám. Szerz. támogatás Maximuma
Zsókavár u. 4 Th.	79 060 066	55 342 047	23 718 019	13 938 946	54.949.117
Zsókavár u. 6 Th.	79 082 410	55 357 687	23 724 723	14 545 999	55 039 443
Zsókavár u. 12-22 Th	54 364 658	26 047 123	28 317 535	13 457 530	28 575 046
Zsókavár u. 28 Th.	65 999 282	46 199 498	19 799 784	10 353 179	45 827 417
Zsókavár u. 32-38 Th	118 133 585	65 294 517	52 839 063	27 331 291	64 575 998

A záró helyszíni szemle várható időpontja 2013.november 4-6. A projekt tényleges zárására a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzését követően kerül sor, melyről a KSZ értesíti a kedvezményezetteket, hogy a projektet lezártnak tekinti.

## **II./ KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002. „ A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció:**

### **I. A PROJEKT ÉLETÚTJÁNAK FŐBB SZAKASZAI**

- IV. Szerződés adatai

Szerződés száma	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.01.31
Szerződésben rögzített támogatás	1 687 705 918,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	1 697 421 995,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.04.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2015.05.31
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2015.07.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2020.06.30

## **II. ELŐREHALADÁS**

### **1. Megtörtént események:**

- 2013.09.10.: Az NFÜ ROP IH 2013.09.04-én kelt értesítő levélben arról tájékoztatta a Kedvezményezettet és a KSz-t, hogy a „Szobabérlők Háza építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán indított szabálytalansági eljárást felfüggeszti, tekintettel arra, hogy közbeszerzés-jogi szakértő állásfoglalásának bekérése vált szükségessé.
- 2013.09.03.: Jóváhagyásra került a 4. sz. kifizetési kérelem.
- 2013.09.06.:A ROP-2013-06 utasításban foglaltaknak megfelelően – a pénzügyi- és a cselekvési ütemterv havi teljesülésének KSZ általi ellenőrzésére vonatkozó személyes találkozó megtartására került sor, a projekt előrehaladása megfelelő.
- 2013.09.09.: Benyújtásra került az 5. sz. kifizetési kérelem hiánypótlása és a 6. sz. kifizetési kérelem.
- 2013.09.11.: Jóváhagyásra került a 3., 5. és 6. sz. kifizetési kérelem.
- Az 5. és 6. számú kifizetési kérelemben szereplő szállítói számlák 2013.09.18-án a kiegyenlítésre kerültek a szállítók részére. (Kométa Szerviz és DT-BAU Kft)
- 2013. szeptember 23.: Benyújtásra kerültek 3., 4., 5. számú szállítói előlegek valamint a kapcsolódó hiánypótlások Közterületek felújítása .
- Szeptember 16-án a 3. számú változás bejelentésünk tudomásul vételéről kaptuk értesítést.
- 2013. szeptember 20-án a 2. számú változás bejelentés hiánypótlását benyújtottuk.
- A 4. számú változás bejelentőben az indikátorok változtatását jelentettük be 2013.szeptember 23-án.
- A kamerarendszer projektben a szerződéskötésre 2013. szeptember 27-én került sor.

- A Zsókavár u. 46-62. sz. Társasház projektben az összegezés 2013. szeptember 20-án megküldésre került az Ajánlattevők részére. Az összegezés megküldését követően számos iratbetekintési kérelem érkezett az Ajánlatkérőhöz, az eljárás így még nem zárult le.

## **2. Események, feladatok a projektgazdát és a KSZ-t/IH-t/más szereplőt érintően:**

- TSz módosítás beérkezése várható szakmai tartalom módosítással kapcsolatban, a Kedvezményezett jelezte, hogy a kérelem előkészítése folyamatban van, a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A módosítás tartalmát személyes egyeztetést követően (2013.08.13.) pontosítja a Kedvezményezett. (felelős: Kedvezményezett, KSz, határidő: 2013. szeptember hónap).
- A Zsókavár utca 46-62. társasház kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás KSz utóellenőrzésre történő megküldése várható (felelős: Kedvezményezett, KSz, határidő: 2013. október 4.).

### 3. A közbeszerzések előrehaladása

A TSz 9. sz. melléklete alapján

Beszerzés		Meghirdetés		Szerződéskötés		Eltérés indoklása	Leszerződött összeg (Ft)
tárgya	becsült értéke (Ft)	tervezett időpontja	tényleges időpontja	tervezett időpontja	tényleges időpontja		
Térfigyelő kamerarendszer felszerelése, telepítése (közbeszerzési eljárás)	32 178 736	2013. 02. 28.	2013. 06.04.	2013. 09.15.	2013.09.27	*	25.082.425 Ft
Bontási és kiviteli tervek elkészítése (Zsókavár 24-28 sz. épület (Spirál Központ) felújítása és a hozzá kapcsolódó zöldterület rendezése)	10 551 081	2013. 02. 28. hó	2013.02. 15.	2013.03. 31.	2013.04. 11.	**	8.000.000.-Ft
Bontási és kiviteli tervek elkészítése (Hartyán köz 2-4. Ált. Isk. felújítása)	7 596 181	2013. 02. 28.	2013.02. 15.	2013.03. 31.	2013.04. 11.	**	3.590.000.-Ft
Bontási és kiviteli tervek elkészítése (Köz-és zöldterület rendezés)	12 754 410	2013. 02. 28.	2013. 02. 15.	2013.03. 31.	2013.04. 11.	**	3.370.000.-Ft
Bontási és kiviteli tervek elkészítése (Kórákás park 1-8. lakóépület felújítása)	6 075 924	2013. 02. 28.	2013. 02. 15.	2013.03. 31.	2013. 04. 11.	**	2.490.000.-Ft
Bontási és kiviteli tervek elkészítése (Zsókavár u. 46-62. lakóépület korszerűsítése)	13 535 409	2013. 02. 28.	2013.02. 13.	2013.03. 31.	2013.03. 11.		8.800.000.-Ft
Kórákás park 1-8. lakóépület felújítása kivitelezés közbeszerzés	94 218 284	2013.06. 30.		2013.08. 15.	2013.07.29		94.214.107.-Ft

Beszerzés		Meghirdetés		Szerződéskötés		Eltérés indoklása	Leszerződött összeg (Ft)
tárgya	becsült értéke (Ft)	tervezett időpontja	tényleges időpontja	tervezett időpontja	tényleges időpontja		
Hartyán köz 2-4. Ált. Isk. felújítása kivitelezés közbeszerzés	149 596 661	2013.06. 30.	2013.05. 28.	2013.07. 31.	2013.07. 15.	****	149.000.000.- Ft
Köz-és zöldterület rendezés kivitelezés közbeszerzés	92 933 575	2013.06. 30.		2013.08. 31.	2013.09. 09.	*****	92.494.051.- Ft
Körakás park 37. lakóépület felújítása kivitelezés közbeszerzés	77 242 702	2013.06. 30.	2013. 04. 22.	2013.08. hó	2013.06. 25.	***	72.900.000.- Ft
Zsókavár 24-28 sz. épület (Spirál Központ) felújítása és a hozzá kapcsolódó zöldterület rendezése kivitelezés közbeszerzés	341 732 284	2013.07. 31.		2013. 10. 31.		*****	
Zsókavár u. 46-62. lakóépület korszerűsítése kivitelezés közbeszerzés	266 561 842	2013.07. 31.		2013. 09. 30.			

\* A tárgyi közbeszerzési eljárás a 2013/S 050-081563 TED (3469/2013 KÉ) szám alatt megjelent 2013. március 12-én, amelyet Ajánlatkérő 2013. áprilisában - az ajánlattételi határidő lejárta előtt - visszavont. A visszavonást tartalmazó hirdetmény a 2013/S 082-136819 TED (6450/2013 KÉ) szám számon jelent meg 2013. április 26-án. A visszavonás indoka, hogy az eljárás megindításakor a 4/2011. korm.r. eljárásjogi rendelkezése nem lettek maradéktalanul betartva, amelyet Ajánlatkérő észlelt és az eljárás visszavonása mellett döntött. A kamerarendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának - figyelemmel a 4/2011. korm.r.-re - ex ante ellenőrzését Ajánlatkérő a Pro Régió előtt 2013. április 25-én kezdeményezte a Közreműködő Szervezetenél azzal, hogy az ajánlati felhívás ismételt feladásának dátuma - tervezetten - 2013. június legeleje. A Bűnmegelőzés-Térfigyelő kamerarendszer felszerelése, telepítése tárgyú, hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásunk ajánlati felhívása megjelent 2013. június 7-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában, azaz a TED-en. A dokumentáció és a hozzá kapcsolódó műszaki melléklet megtalálható a (www.rup15.hu) honlapon. Az ajánlattételi határidő lejárta és egyben a bontási eljárás napja 2013. július 19. (péntek) 10:00 óra

Az ajánlattételi felhívás a 4/2011. korm.r. előírásainak megfelelően a Közreműködő Szervezet részére 2013. április 26-án megküldésre került. A KSZ nyilatkozata - amely szerint az ellenőrzés

megtörtént és ellenvetés nincs – Ajánlatkérőhöz megérkezett, amelyet követően az eljárás dokumentumai a KFF részére – az EMIR rendszeren keresztül - megküldésre került.

**Térfigyelő kamerarendszer felszerelése, telepítése:** A szerződéskötés tervezett időpontja módosul 2013. augusztus 31-ről 2013. 09.15-re, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok bontására 2013. július 19-én került sor. Az ajánlatok kiértékelés és a hiánypótlási felszólítás megküldése 2013.07.26-ára várható, határideje – figyelemmel Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat igazgatási szünetére, illetve az ajánlattevők által jelzett 2013. augusztusi szabadságolásokra - 2013. augusztus 23-26 közé tehető. Ezt követően az összegezés megküldése 2013. augusztus 31-ig megtörténik, így – figyelemmel a 10 napos szerződéskötési moratóriumra – a szerződéskötés legkésőbb 2013. szeptember 15-ig történik meg. Kedvezményezett 2013. szeptember 13-án vette készhez az NFÜ KFF által kiállított szabályossági tanúsítványt, amely alapján az összegezést 2013. szeptember 16-án megküldte az ajánlattevőknek. **A közbeszerzés nyertesével a Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel a szerződés 2013. szeptember 27-én aláírásra került**, a munkaterület átadása is megtörtént ezzel az időponttal.

A műszaki ellenőrzést a Kirefta Mérnöki Tanácsadó Kft. látja el. A szerződés 2013. szeptember 27-én aláírásra került, a támogatott projektelemlre megkötött szerződés összege 480.577 Ft +Áfa.

\*\*\*\*\*A Spirál Központ kapcsán a végleges műszaki egyeztetésekre 2013. július végétől kerül sor, amely várhatóan 2013. augusztus elejéig tart majd. Ezt követően (tervezetten: 2013. augusztus 15-től) kerül sor az ex ante ellenőrzés megindítására (40 napos határidővel), illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenésre (min. 20 napos határidővel). Az ajánlattételi határidő tervezett időpontja 2013. október 17-e és 28-a közé esik. Figyelemmel a hiánypótlásokra és a szerződéskötési moratóriumra szerződéskötés 2013. novemberére várható.

### **Kőrakás 37. sz. Társasház**

A tervező kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra.

A felhívás 2013. február 14-én került megküldésre, szerződéskötés 2013. február 22-én megtörtént.

A tervezési díj 3.700.000.-Ft + ÁFA

A műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra.

A felhívás 2013. március 7-én került megküldésre, szerződéskötés 2013. március 14-én megtörtént.

A vállalkozási díj 1.460.000.-Ft. (alanyi ÁFA mentes)

A kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés megtörtént 2013. június 25-én. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2013. július 5-én feladásra került a Közbeszerzési Hatóság részére.

Vállalkozási díj: 72.900.000 Ft +ÁFA

### **Zsókvár 46-62. sz. Társasház**

A műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra.

A felhívás 2013. március 28-án került megküldésre, szerződéskötés megtörtént.

A vállalkozási díj 4.862.000.-Ft. (alanyi ÁFA mentes)



#### **4. A kivitelezés előrehaladása**

##### **a) XV. Ker. Zsókavár utca 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ és Közterületek fejlesztése**

Kivitelezés kezdete: 2013.09.30.  
Kivitelezés tervezett vége: 2014.06.30.

Ezen belül kulcsdátumok: -

A kivitelezés aktuális állása: 0%

##### **b) XV. Ker. Hartyán köz 2-4. Általános Iskola energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés**

Kivitelezés kezdete: 2013.07.15.  
Kivitelezés tervezett vége: 2013.12.31.

Ezen belül kulcsdátumok: 2013. július 15-én a munkaterület átadása megtörtént illetve az építési napló meg lett nyitva.

Az összes nyílászáró az épületben elhelyezésre került. A belső átalakítások, új portásfülke kiépítése folyamatosan készül. A homlokzat Dryvit hőszigetelés folyamatosan készül. Első szakasz számla teljesítése megtörtént, jelenleg külső homlokzati hőszigetelés, színezés, főbejárati portásfülke kialakítása történik. Tető szigetelésének előkészítő munkái megkezdődtek, időjárás függvényében készítik a hőszigetelést. Tető hő- és vízszigetelése elkezdődött, és a homlokzati hőszigetelés épülettagonként folytatódik.

A kivitelezés aktuális állása: 65%

##### **c) XV. Ker. Kőrakás park 37. sz. lakóépület energetikai korszerűsítése**

Kivitelezés kezdete: 2013.06.25.  
Kivitelezés tervezett vége: 2013.12.31.

Ezen belül kulcsdátumok:  
2013. június 25-én a munkaterület átadása megtörtént illetve az építési napló meg lett nyitva.

A Dryvit rendszer elkészült. A homlokzat színezés előtt áll. A kivitelező várhatóan szeptember hónapban befejezi a kivitelezési munkákat. A homlokzat színezése, a pincefödém hőszigetelése elkészült. A Főtáv átvette a fűtéskorszerűsítést.

A lakóépület energetikai korszerűsítése kivitelezése befejeződött, műszaki átadás-átvétel kitűzött időpontja 2013.10.04.

A kivitelezés aktuális állása: 100%

##### **d) XV. Ker. Kőrakás park 1-8. sz. Szobabérlők háza energetikai korszerűsítése**

Kivitelezés kezdete: 2013.08.15.  
Kivitelezés tervezett vége: 2013.12.31.

Ezen belül kulcsdátumok: -

2013. július 29-én a munkaterület átadása megtörtént illetve az építési napló meg lett nyitva. Építési előkészítő munkálatok megkezdődtek.

Az első szakasz Dryvit homlokzati hőszigetelése és színezése elkészült. A következő szakasz állványozása elkészült. Tető hő- és vízszigetelése elkezdődött. Az egyik bejárati előlépcső vasbeton szerkezete elkészült.

A kivitelezés aktuális állása: 40%

#### **e) XV. Ker. Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépület energetikai korszerűsítése**

Kivitelezés kezdete: 2013.09.30.

Kivitelezés tervezett vége: 2014.06.30.

Ezen belül kulcsdátumok: -

A kivitelezés aktuális állása: 0%

#### **f) XV. Ker. Közterületek és Zöldterületek fejlesztése**

Kivitelezés kezdete: 2013.09.09.

Kivitelezés tervezett vége: 2013.12.31.

Ezen belül kulcsdátumok: 2013. szeptember 9-én a munkaterület átadása megtörtént illetve az építési napló meg lett nyitva. Építési előkészítő munkálatok megkezdődtek.

Itt benyújtásra kerültek a szállítói előleg kérelmek 3., 4., 5. számú és a kapcsolódó hiánypótlások. Jóváhagyása még nem történt meg.

III.6.1. Bontási földmunka és tereprendezési munkák folynak.

A kivitelezés aktuális állása: 40%

III.6.2. Bontási földmunka és tereprendezési munkák folynak.

A kivitelezés aktuális állása: 40%

III.6.3. Bontási földmunka és tereprendezési munkák folynak.

A kivitelezés aktuális állása: 40%

#### **További tevékenységek előrehaladása:**

##### **a) Soft elemek (ESZA tevékenységek)**

Kivitelezés kezdete: 2013.05.10.

Kivitelezés tervezett vége: 2015.06.31.

Ezen belül kulcsdátumok:

A szerződés aláírásra került a III/4. Családi hétvégék elem tekintetében, mely keretében 2013. május 11. dátummal megvalósult az első Egészségnap, mely egyben a projekt kezdete volt.

Az ESZA típusú tevékenységek III/2.1 Fiatal munkanélküliek OKJ képzés keretében a képző partnerek kiválasztása megtörtént, a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A tanfolyamok folyamatosan zajlanak, a megélhetési támogatás biztosításához szükséges utalványok leszállításra kerültek, kiosztásuk folyamatosan történik.

A képzések megvalósításának érdekében az Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködési megállapodás került aláírásra, mely a fiatalok toborzásának és a képzés koordinálásának kereteit fekteti le.

A III/1.1.2. Fiatalok Tábora kapcsán lezajlott az ajánlatkérés, a nyertes ajánlattevővel, az ESZI-vel a szerződés aláírásra került. Az ESZI a szerződése szerinti teljesítést megkezdte. Szeptember 14-én az ESZA programok/Családi hétvégék keretén belül megrendezésre került a „Keltsük életre a Spirálházat” rendezvény.

A IV/2. Szupervízió tevékenységet ellátó partner kiválasztását megkezdték.

A tevékenység aktuális állása: 8 %

## **5. A projekt pénzügyi előrehaladása**

Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeg:	1 687 705 918 Ft
Támogatási Szerződésben rögzített összköltség:	1 697 421 995 Ft
Kedvezményezett részére kifizetett előleg	107 357 260 Ft
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig benyújtott elszámolni kívánt költségek (összesen)	89 106 350 Ft
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig igényelt támogatás (összesen):	89 106 350 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen):	18 427 700 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen)/megítélt támogatás:	1,09 %

Problémák jelzése, csúszások okai:

## **III. FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS KEZELÉSÜK/ EGYÉB INFORMÁCIÓK**

**1. Engedélyeztetési eljárások lépései:** a projekt nem tartalmaz engedélyköteles tevékenységet

### **2. Tulajdonviszonyokkal kapcsolatos problémák jelzése:**

XV. Ker. Zsókavár utca 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ fejlesztése során ingatlan vásárlás került betervezésre 20.000.000 Ft összegben. A megvásárlásra tervezett helyiség tulajdonosai olyan árat határoztak meg, amely túlnyúlik a rendelkezésre álló forráson. A szociális étterem megfelelő méretének kialakítása érdekében a Zsókavár 28. Társasháztól kívánja megvásárolni az Önkormányzat az átjáróban lévő tulajdoni hányadát. A független értékbecslő értékelése alapján a megvásárolni kívánt tulajdoni hányad értéke 4.800.000 Ft.

### **3. TSz-módosítások tartalma, indoklása:**

1. TSz módosítás (TSZ 10-11. sz. melléklet módosítása). Indoklás: ROH IH 2013-06. utasítás. Hatályba lépés: 2013-03-28

### **4. Változás-bejelentések:**

1. sz. változás-bejelentés (2013.05.22.): Projekt tényleges megkezdése 2013.05.10. A projekt megvalósítás a „Családi egészségnap” soft programmal kezdődött meg.

2. sz. változás-bejelentés (beérkezés: 2013.07.15. folyamatban): „soft” elemek ütemezésének pontosítására: a Projekt III. ütem ESZA tevékenységek egy része megkezdődött a tervezett időben, de egy része késedelmesen fog kezdődni. A késedelem nem veszélyezteti a teljes projekt időben történő befejezését és a források kifizetések ütemezését.

3. sz. változás-bejelentés keretében a Kórákás park 37. Társasház kivitelezési munkáinak tervezettnél korábbi megvalósulása került bejelentésre a pénzügyi ütemterv módosításával.

#### **1. Egyéb:**

A „Szobabérlők Háza építési beruházása” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás utólagos ellenőrzése során az eljárással kapcsolatban szabálytalanság gyanúja merült fel. A bejelentést, a szabálytalansági eljárást lefolytató IH felé 2013.08.01-én továbbította a KSz. A jelentés időpontjában (2013.08.22.) a Kedvezményezett még nem került értesítésre a szabálytalansági eljárással kapcsolatban, azonban az eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés alapján benyújtott 2. sz. szállítói előleg jóváhagyásra került 2013.08.12-én. A kifizetés nem lehetséges a közbeszerzési eljárás támogathatósági nyilatkozat hiányában. Az előleg kifizetésének elmaradása következtében a vállalkozó nem folytatja a megkezdett építkezést, ezért a szerződés szerinti teljesítési határidő sérülhet. Szélsőséges esetben a vállalkozó a szerződéstől elállhat, ami a teljes projekt ütemezése szempontjából is jelentős csúszást eredményez.

A Kedvezményezettel folytatott egyeztetések alapján a vállalkozó anyagi helyzete nem teszi lehetővé a késedelmes / bizonytalan idejű előlegfizetés időszakának finanszírozását.

A vállalkozó az önkormányzattal kötött szerződés módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy a beruházás tovább folytatható legyen. A megkötött vállalkozói szerződés módosításra került, oly módon, hogy a szabálytalansági eljárás lezárásáig az önkormányzat finanszírozza a beruházást és azt utófinanszírozás keretében nyújtja be elszámolásra a Közreműködő Szervezet felé.

### **III. KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú projekt, Fő úti Bölcsőde bővítése:**

A pályázat határidőben benyújtásra került. A pályázat értékelése megtörtént, amely alapján a Közreműködő szervezet 2012. decemberében arról értesítette az Önkormányzatot, hogy a pályázat támogatásban részesült. „**A XV. kerületi ( 3. számú) „ Fő úti „ bölcsőde fejlesztése” című pályázat**”, a bölcsőde épület bővítését, új csoportszoba létesítését tervezi. A programhoz kapcsolódik komplex akadálymentesítés és a meglévő épület építészeti és gépészeti korszerűsítése.

Az elfogadott elszámolható összköltség: 149 659 596 Ft

Elfogadott intenzitás: 90%

Építési beruházás elfogadott bruttó, pályázatban szereplő része: 137 737 008 Ft

Eszközbeszerzés bruttó: 3 863 566 Ft.

A pályázatban benyújtott támogatott és nem támogatott elemeinek összes költsége bruttó 225.624.445 Ft.

A Közreműködő Szervezet, MAG Zrt. 2013. február 21-én helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a döntőbizottság által javasolt tervezési korrekciókat kérte végrehajtani.

A MAG Zrt által helyszíni szemle során előírt tartalmi követelményeket a Támogató szempontjai alapján Tervező módosította, erről fedvénytervet készített, melyet az ÁNTSZ jóváhagyott, az építési engedély módosítása folyamatban van. A változtatás tükrében a tervező által készített többletköltségek kimutatása megtörtént, melyet a Támogató előírása szerint, a Támogatót, a XV. kerületi Önkormányzat vállal.

A Támogató előírásainak megfelelően a következő többletköltségek merültek fel:

- 3 db ajtó beépítéssel: 315 000 Ft+ ÁFA

- Indukciós hurok beszerzése: 100 000 Ft + ÁFA  
Összesen: 415 000 Ft + ÁFA.

A projektre vonatkozó támogatási szerződés 2013. április 17-én került aláírásra.

A Képviselő-testület a 258/2013 (IV.24.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy a projekt pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához bruttó 527.050 Ft többletforrást biztosít a fejlesztési alap terhére.

Az önkormányzat és a RUP-15. Városfejlesztési kft között a Képviselő-testület 259/2013 (IV.24) és a418/2013. (V.29) ök. számú határozat alapján a projekt projektmenedzsmenti feladatának ellátására vonatkozó szerződés aláírásra került.

Az előírt építési engedélymódosítási kérelem 2013. február hónapban benyújtásra került. **A módosított építési engedély 2013. augusztus 28-án került postázásra.** Az eljárás folyamatban van, a jogerős építési engedély megérkezése napokon belül várható.

A módosított építési engedély kiadását követően a közbeszerzési eljárás megindításra került.

**Eljárás fajtája:** Nyílt, **Közzététel dátuma:** 2013.09.20., **Iktatószám:** 16485/2013, **Teljesítés helye:** 1153 Budapest Fő út 33-35. (Hrsz: 90183), **Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:** 2013.10.10.

A közbeszerzési eljárás kapcsán 2013. szeptember 26-án 15:00 órai kezdettel a résztvevők számára helyszíni bejárást biztosítottunk. A bejáráson 15 ajánlattevő képviselői vettek részt.

A jelentés készítés napjáig 29 felhívás letöltés történt a RUP -15 Kft. honlapjáról. A helyszíni bejárást követően folyamatosan érkeznek tisztázó kérdések, melynek nagy száma miatt várhatóan az ajánlattételi határidőt 2013. október 21.-re kerül meghosszabbításra.

#### **IV. KMOP-4.6.1-11-2012-0026 számú projekt, Patyolat Óvoda bővítés:**

A pályázat határidőben benyújtásra került. A pályázat értékelése megtörtént, amely alapján a Közreműködő szervezet 2012. decemberében arról értesítette az Önkormányzatot, hogy a pályázat támogatásban részesült. A pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés előkészítése hiánypótlás alatt áll, melynek határideje 2013. március 30.

A Közreműködő Szervezet, MAG Zrt. 2013. február 21-én helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a döntőbizottság által javasolt tervezési korrekciókat kérte végrehajtani. A tervezési korrekciók, útmutatásuk alapján megtörténtek. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv alapján a XV. ker. Önkormányzatnak a pályázati beruházási összegén kívül kell, hogy vállalja a termódosításban előírt többletköltséget, mely:

- 7 db 90 cm belméretű ajtó beépítéssel,
- információs rendszer gyengén látóknak,
- indukciós hurok gyengén hallóknak

Összességében nettó 803 100.- Ft összegben biztosítani kell a megvalósulásra szánt összeget.

A projektre vonatkozó támogatási szerződés 2013. április 17-én került aláírásra.

A Képviselő-testület a 260/2013. (IV.24.) számú határozatával a felmerülő pályázaton kívüli elemek megvalósításához bruttó 1.019.937 Ft többletforrást biztosított a fejlesztési alap terhére.

Az Önkormányzat és a RUP-15 Városfejlesztési Kft. között 2013. április 30-án a projektmenedzsmenti, a közbeszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátására a szerződés megkötésre került.

Az utófinanszírozott költségelemek fedezetére benyújtott előlegigénylés alapján 2013. május 16-án 4.460.407 Ft előleg került az önkormányzat részére folyósításra.

A projekt előkészítés felmerült költségeiből a tervezés és megvalósíthatósági tanulmány költségeire jutó támogatás az 1. sz. kifizetési igénylésben 2.438.235 Ft költségre jutó 2.316.323 Ft támogatásigénylés 2013. 06.10-én benyújtásra került, amely 2013. június 25-én jóváhagyásra és kiutalásra került az önkormányzat részére.

A kivitelező kiválasztására a RUP-15. Kft a közbeszerzési eljárást lefolytatta, melynek eredményeként a projektben elszámolható I. egység **nettó 84.600.000.-Ft+ ÁFA** (bruttó: 107 442 000 Ft), a II. egység a projekten kívüli elemek **nettó 750.000.-Ft+ ÁFA** (bruttó: 952 500 Ft) szerződése összegért kerül elvégzésre.

A beruházási elem pályázatban elszámolható rendelkezésre álló forrása bruttó 107.520.282 Ft.

Szerződő Felek hiba- és kötbérmentes teljesítési határidőként a szerződés mindkét Fél általi aláírásának napját követő 5 hónapos határidőt kötötték ki.

A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2013. június 18-én került aláírásra, amellyel egyidejűleg a munkaterület átadása is megtörtént. A tervezői művezetésre vonatkozó szerződés megkötésre került.

A kivitelező 2013. július 1-én benyújtotta a szállítói előlegre vonatkozó kérelmét, amelyhez tartozó 5 % önkormányzati önrész 1.296.000 Ft összegben és a projekten kívüli részre jutó 225.000 Ft 2013. július 9-én átutalásra került.

A MAG Zrt. 2013. augusztus 6-án kelt levelében a vállalkozó felajánlott biztosítékát a benyújtott formában nem fogadta el és kérte a nyilatkozat végrehajtható közokirati formában történő benyújtását, valamint az adatlap VI.1. pontjában feltüntetett ingatlanok értékének alátámasztására 30 napnál nem régebbi, eredeti értékbecslés benyújtását. A kivitelező nem vállalta az értékbecslés többletköltségét és a szerződésben szereplő 30%-os előleg helyett 10 %-os előlegre módosította a kérelmét.

E miatt a 2. sz. és a 3. sz. kifizetési kérelem is visszavonásra került.

A kivitelező 2013. július 31-i időponttal elérte a 40 %-os készültségi fokot és kibocsátotta az 1. sz. szakaszszámláját, amely a 4. sz. kifizetési igénylésben benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. A számlához kapcsolódó önkormányzati önrész 2013.08.27-én kiegyenlítésre került 1.692.000 Ft összegben. A vállalkozói szerződés szerint a kivitelező a folyósított előleggel az 1. szakasz számlában számolt volna el, azonban részére a teljesítés időpontjáig előleg nem került folyósításra, így szükségessé vált a vállalkozói szerződés módosítása, amely alapján az előleggel legkésőbb a végszámlában számol el. A kifizetési igényléshez kapcsolódó 33.840.000 Ft összegű költséghez kapcsolódó 32.148.000 Ft összegű támogatás kiutalása 2013. augusztus 30-án jóváhagyásra került. A kiutalás 2013. szeptember 20-án megtörtént.

A módosított szállítói előleg kérelem 2013. szeptember 11-én került jóváhagyásra 8.037.000 Ft összegben, amely 2013. szeptember 20-án került kiutalásra.

A kivitelezés 2013. szeptember 24-én elérte a 75 %-os készültséget, amely alapján benyújtotta a 2. sz. szakaszszámláját 29.610.000 Ft összegben a projekt terhére elszámolható költségekről, melynek önkormányzati önrésze 1.480.500 Ft.  
A projekten kívüli elemek nettó költsége 262.500 Ft.

A Patyolat utcai óvoda építési beruházásához mobiliák szállítása és telepítése tárgyú beszerzési eljárást a HOR Zrt. nyerte. A berendezések és eszközök szállítására vonatkozó szerződés aláírásra került, a szállítási határidő 2013. október 31.

A kivitelezés várható befejezési határideje 2013. november 14.

#### **V. KEOP -5.5.0/B/12 pályázatok:**

##### **1./ A Budapest XV. Kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275) pályázat adatai:**

- Eljárásrendi adatok

Sorszám	Státusz neve	Teljesítés dátuma
1	Pályázat benyújtása	2013.02.11
2	Pályázat beérkezése	2013.02.14
3	Pályázat iktatása	2013.02.14
4	Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) kitöltése	2013.02.15
5	Befogadási ellenőrzés	2013.03.06
6	A pályázat jogosult és teljes	2013.03.06
7	Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	2013.03.12
8	Tartalmi ellenőrzés dátuma	2013.04.05
9	Hiánypótlásra felszólító dokumentum megküldése	2013.04.05
10	Hiánypótlásra felszólító dokumentum kézhezvétele	2013.04.09

Sorszám	Státusz neve	Teljesítés dátuma
11	Hiánypótlás benyújtása	2013.04.24
12	Hiánypótlás beérkezése	2013.04.29
13	Ismételt tartalmi ellenőrzés	2013.04.30
14	Támogató döntés	2013.07.25
15	NFÜ döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	-
16	Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beérkezése	-
17	Szerződés hatályba lépésének dátuma	-

**2./ A Budapest XV. Kerületi Hartyán - Árendás Összevont Óvoda (Árendás Tagóvoda) energetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0143) pályázat adatai:**

- Eljárásrendi adatok

Sorszám	Státusz neve	Teljesítés dátuma
1	Pályázat benyújtása	2013.02.11
2	Pályázat beérkezése	2013.02.13
3	Pályázat iktatása	2013.02.13
4	Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) kitöltése	2013.02.14
5	Befogadási ellenőrzés	2013.02.22
6	A pályázat jogosult és teljes	2013.02.25
7	Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	2013.02.26
8	Tartalmi ellenőrzés dátuma	2013.03.13
9	Hiánypótlásra felszólító dokumentum megküldése	2013.03.14
10	Hiánypótlásra felszólító dokumentum kézhezvétele	2013.03.18
11	Hiánypótlás benyújtása	2013.04.02
12	Hiánypótlás beérkezése	2013.04.08
13	Ismételt tartalmi ellenőrzés	2013.04.11
14	Támogató döntés	-
15	NFÜ döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	-
16	Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beérkezése	-
17	Szerződés hatályba lépésének dátuma	-



**3./ Budapest XV. Kerületi Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) energetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0283) pályázat adatai:**

- Eljárásrendi adatok

Sorszám	Státusz neve	Teljesítés dátuma
1	Pályázat benyújtása	2013.02.13
2	Pályázat beérkezése	2013.02.18
3	Pályázat iktatása	2013.02.19
4	Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) kitöltése	2013.02.20
5	Befogadási ellenőrzés	2013.07.22
6	Elutasítás jogosultsági okból	2013.04.16
7	A pályázat jogosult és teljes	2013.07.22
8	Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	2013.04.19
9	Tartalmi ellenőrzés dátuma	2013.07.25
10	Hiánypótlásra felszólító dokumentum megküldése	2013.08.05
11	Hiánypótlásra felszólító dokumentum kézhezvétele	2013.08.05
12	Hiánypótlás benyújtása	2013.08.16
13	Hiánypótlás beérkezése	2013.08.22
14	Ismételt tartalmi ellenőrzés	2013.09.02
15	Támogató döntés	-
16	NFÜ döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	-
17	Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beérkezése	-
18	Szerződés hatályba lépésének dátuma	-

**KMOP-3.3.3.3-13. Megújuló energia felhasználására vonatkozó pályázat**

A Képviselő-testület a 327/2013. (IV.24.) ök. határozatával döntött a Károly Róbert Általános Iskola, a Kolozsvár utcai Általános Iskola, a Kolozsvár utcai Általános Iskola tanuszoda és a László Gyula Gimnázium pályázaton történő önálló indításáról.

Az önkormányzat költségvetési rendelet módosításának elfogadásával egyidejűleg a három pályázat benyújtásra került. A tanuszoda önálló elektromos mérővel nem rendelkezik, ezért arra pályázat nem volt benyújtható.

A benyújtott pályázat befogadását a Közreműködő Szervezet elutasította azzal, hogy az Önkormányzat és a projektmenedzsmenti feladatokat ellátni tervezett RUP -15 Kft. között szerződéstervezet nem került a pályázathoz csatolásra.

Az elutasító döntés ellen kifogással éltünk, hogy az Önkormányzat és a RUP-15 Kft. között megkötött hatályos alapszerződés alapján a feladatellátás biztosított, amely a szerződéstervezetnél jobban biztosítja a kiírásban rögzített feladatellátást.

**A kifogásunknak az NFÜ Jogi Főosztálya a 2013. szeptember 20-án kelt levelében nem adott helyt, így a pályázatok befogadása elutasításra került.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a RUP-15 Városfejlesztési Kft. kezelésében lévő projektekről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2013. október 7.

  
Oláh Béla  
RUP-15 Kft.  
Ügyvezető