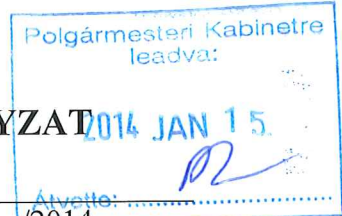


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER



Ikt. sz.: 1-54 - 17 /2014.

Hiv. szám: /2014.

Az ülés száma: 1-53 - 1 /2014.

Az ülés időpontja: 2014. január 29.

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 megvalósuló fejlesztések állásáról szóló részletes ismertetést, mely a tájékoztató mellékletét képezi.

Pályázati konstrukciók

- „Az újpalotai 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, 2014. január 14.

László Tamás
polgármester

1)Melléklet: RUP-15 Kft. tájékoztatója

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

3)Jegyzői láttamozás: 2014. év hó nap Aláírás:



TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére

a RUP-15 Városfejlesztési Kft. kezelésében lévő pályázatok, projektek állásáról
a 2013. október 01. 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan

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

A projekttel kapcsolatos záró helyszíni szemlét a Pro Régió Kft. 2013.11.04 – 2013.11.08 közötti időpontban folytatta le a RUP-15 Kft irodájában és a projektmegvalósítás helyszínein. Az ellenőrzés során a vizsgált időszak a projekt megvalósításának teljes időszaka volt.

1.1. Projekt címe	Az újjalotai lakótelepen a Zsókavár akcióterület II. ütemű fejlesztése	
1.2. Projekt azonosító száma	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	
1.3. Főkedvezményezett neve	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve	Zsókavár utca 4. társasház Zsókavár utca 6. társasház Zsókavár utca 12-22. társasház Zsókavár utca 28. társasház Zsókavár utca 32-38. lakóépület	
1.5. A projekt elismerhető összköltsége	661 910 010 HUF	
1.6. Támogatás teljes összege	419 083 813 HUF	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	352 320 084 HUF	
1.8. A hatályos Támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok	Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	Projekt megvalósítás tervezett befejezése:
	2012.01.02.	2013.06.28.
	Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	
	2012.03.29.	
	Elszámolhatóság kezdete:	Elszámolhatóság vége:
2006.12.20.	2013.07.31.	

Az ellenőrzés szöveges értékelése: A projekt minden támogatott eleme megvalósult és befejeződött. A projekthelyszínek bejárása a szemle során megtörtént, melyről fénykép dokumentáció készült. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét az egyes beruházáselemek garanciális bejárásainak megtartására és szükség esetén a javítások elvégzésére. Kérjük a bejárásokról jegyzőkönyv felvételét.

Az ellenőrzés során megtett javaslatok, szükséges beavatkozások:

Intézkedések, szükséges beavatkozások, hiánypótlások:

- Megállapítás:** A jegyzőkönyv 5. pontjában a Közbeszerzések és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések dokumentumaira vonatkozó hiányok kerültek megállapításra.
Intézkedés, szükséges beavatkozás: Kérjük a hiányzó dokumentumok bemutatását.
Felelős: Kedvezményezett
Határidő: 2013.12.09.
- Megállapítás:** A jegyzőkönyv 7. pontjában a pénzügyi dokumentációval kapcsolatban hiányok kerültek megállapításra.
Intézkedés, szükséges beavatkozás: Kérjük a megfelelő dokumentumok bemutatását/benyújtását.
Felelős: Kedvezményezett
Határidő: 2013.11.25.
- Megállapítás:** A jegyzőkönyv 5. pontjában a Műszaki dokumentumokra vonatkozó hiányok kerültek megállapításra.
Intézkedés, szükséges beavatkozás: Kérjük a hiányzó dokumentumok bemutatását.
Felelős: Kedvezményezett
Határidő: 2013.12.09.
- Megállapítás:** A jegyzőkönyv 10. pontjában rögzítettek alapján a ZPEJ-ben megadott adatok bizonyos indikátorok esetén eltérnek a helyszínen megállapítottaktól, valamint 3 indikátor esetén a helyszínen nem állt rendelkezésre alátámasztó dokumentum.
Intézkedés, szükséges beavatkozás: Kérjük ZPEJ-ben a megfelelő javítások elvégezni és a hiányzó indikátorértékeket alátámasztó dokumentumokat bemutatni.
Felelős: Kedvezményezett
Határidő: 2013.12.09.

A RUP-15 Városfejlesztési Kft. és a konzorciumi partnerek a helyszíni ellenőrzés során meghatározott hiányokat a megadott határidőre pótolták. A hiánypótlás elbírálását követően kerül sor a projekt közreműködő szervezet által történő lezárására.

A jelentéstétel időpontjáig a benyújtott kifizetési kérelmek alapján az alábbi támogatástartalmak kerültek kifizetésre:

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	58 108 323
Összesen:	352 326 084

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

A konzorciumvezető önkormányzat záró kifizetési kérelmében igényelt támogatás összege 38.006.535 Ft, amely a projekt zárását követően kerül kiutalásra.

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	58 108 323	52 839 063	27 331 291	64 575 998

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. 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,	32 178 736	2013. 02. 28.	2013. 06.04.	2013. 09.15.	2013.09.27		25.082.425 Ft

Beszerzés		Meghirdetés		Szerződéskötés		Eltérés indoklása	Leszerződött összeg (Ft)
tárgya	becsült értéke (Ft)	tervezett időpontja	tényleges időpontja	tervezett időpontja	tényleges időpontja		
telepítése (közbeszerzési eljárás)							
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 (Körakás 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
Körakás park 1-8. lakóépület felújítása kivitelezés közbeszerzés	94 218 284	2013.06. 30.		2013.08. 15.	2013.07.29.		94.214.107.-Ft
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	92 933 575	2013.06. 30.		2013.08. 31.	2013.09. 09.		92.494.051.-Ft

Beszerzés		Meghirdetés		Szerződéskötés		Eltérés indoklása	Leszerződött összeg (Ft)
tárgya	becsült értéke (Ft)	tervezett időpontja	tényleges időpontja	tervezett időpontja	tényleges időpontja		
közbeszerzés							
Kórákás 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. 12. 30.	2013.12.03	**** **	204.736.915 Ft

A Spirál Központ kapcsán a végleges műszaki egyeztetésekre 2013. december végétől kerül sor, amely várhatóan 2014. január elejéig tart majd. Ezt követően (tervezetten: 2014. január) kerül sor az ex ante ellenőrzés megindítására (40 napos határidővel), illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenésre (min. 20 napos határidővel). Figyelemmel a hiánypótlásokra és a szerződéskötési moratóriumra, szerződéskötés 2014. április várható.

2. A kivitelezés előrehaladása

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

Kivitelezés kezdete: 2014.04.01.

Kivitelezés tervezett vége: 2014.12.31.

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.

A kivitelező a vállalkozói szerződésben meghatározott építési munkákat elvégezte.

Az intézmény energetikai korszerűsítése kivitelezése befejeződött, **műszaki átadás-átvétel megtörtént 2013.12.02-án.**

Az épület beruházásának sajtó nyilvános átadására december 12-én került sor.

A kivitelezés aktuális állása: 100%.

Az építési munkák ellenértéke: 149.000.000.-Ft + Áfa, bruttó 189.230.000 Ft.

Az elvégzett munka ellenértéke a szállító részére szállítói finanszírozással kiegyenlítésre került.

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

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

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 színezése, a pincefödém hőszigetelése elkészült. A Főtáv átvette a fűtéskorszerűsítést. A lakóépület energetikai korszerűsítése kivitelezése befejeződött, **műszaki átadás-átvétel 2013.10.04-én megtörtént.**

A kivitelezés aktuális állása: 100%

A társasház beruházásának sajtó nyilvános átadására december 12-én került sor.

Az építési munkák ellenértéke: 72.900.000.-Ft + Áfa, bruttó 92.583.000 Ft..

Az elvégzett munka ellenértéke a szállító részére szállítói finanszírozással kiegyenlítésre került.

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

Kivitelezés kezdete: 2013.08.15.

Kivitelezés tervezett vége: 2013.12.31.

2013. július 29-én a munkaterület átadása megtörtént illetve az építési napló meg lett nyitva. A kivitelező a vállalkozói szerződésben meghatározott építési munkákat elvégezte. Az épület energetikai korszerűsítése kivitelezése befejeződött, műszaki átadás-átvétel megtörtént 2013.11.29-én.
A kivitelezés aktuális állása: 100%

Az épület beruházásának sajtó nyilvános átadására december 10-én került sor

Az építési munkák ellenértéke: 94.214.107.- Ft. + Áfa, bruttó 119.651.916Ft.

Az elvégzett munka ellenértéke a szállító részére utófinanszírozással kiegyenlítésre került.

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

A Zsókavár u. 46-62. sz. Társasház közbeszerzési eljárása kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyalására 2013. november 6-án került sor. A KDB. 2013. november 18-án kelt végzésében arról tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy az ügyintézési határidőt 10 nappal meghosszabbította.

A Zsókavár u. 46-62. Sz. Társasház közbeszerzési eljárása kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság 446/16/2013. Számú határozatával döntött arról, hogy az SZ+C Kft. Kérelmező minden kérelmi elemét elutasította. Ezzel a szerződéskötés akadálya elhárult.

Kivitelezés kezdete: 2013.12.03.

Kivitelezés tervezett vége: 2014.08.03.

Ezen belül kulcsdátumok:

2013. december 03.-án a munkaterület átadása megtörtént illetve az építési napló meg lett nyitva. Építési előkészítő munkálatok megkezdődtek. A szállító részére 204.736.915 Ft + Áfa, bruttó 260.015.882 Ft összegből, 5 %-nak megfelelő 13.000.793 Ft szállítói előleg került kiutalásra szállítói finanszírozással.

Pincefödém hőszigetelése elkezdődött, folyamatosan halad.

A kivitelezés aktuális állása: 5%

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. A 3., 4., 5. számú szállítói előleg kérelmek benyújtásra kerültek.

A kivitelezés állása:

I. rész vonatkozásában: Bontási földmunka és tereprendezési munkák folynak. Útfelületek és a parkoló felületek kiépítése megtörtént. Növénytelepítés és aszfaltburkolat készítése szintén megtörtént. Teljesítés megtörtént 2013.10.21-én. Műszaki dokumentáció szerinti tartalommal átadás-átvétel létrejött.

A kivitelezés aktuális állása: 100%

II. rész vonatkozásában: Bontási földmunka és tereprendezési munkák folytak. A terv szerinti terep és vízi kiépítések elkészültek. Felületképzések és telepítések folyamatban voltak. A II. szakasz számla 2013.10.14-én kiállításra került, mivel a II. szakasz kivitelezése teljesítve lett. Gumiburkolatok a játszófelületeken elkészültek. A japánkert kiépítése megtörtént.

A növénytelepítés terepépítés megtörtént. A játszóterek elkészültek. Gyalogos útburkolatok kiépítettsége 100%-os.

A közterület műszaki átadás-átvétel megtörtént 2013.12.03-án.

A kivitelezés aktuális állása: 100%

III. rész vonatkozásában: Bontási földmunka és tereprendezési munkák folynak. Bontási földmunka és tereprendezési munkák elkészültek. Felületképzések és telepítések folyamatban vannak. A II. szakasz számla 2013.10.14-én kiállításra került, mivel a II. szakasz kivitelezése teljesítve lett.

Gumiburkolatok a játszófelületen elkészültek. A terep kialakítása a növények telepítésére elkészült.

A növénytelepítés, terepépítés, a játszótér elkészült. Gyalogos útburkolatok kiépítettsége 100%-os.

A közterület műszaki átadás-átvétel megtörtént 2013.12.03-án.

A kivitelezés aktuális állása: 100%

A beruházások sajtó nyilvános átadására december 11-én került sor.

Az építési munkák ellenértéke: 92.494.051.-Ft + Áfa, bruttó 117.467.445 Ft.

Az elvégzett munka ellenértéke a szállító részére a végszámlák kivételével 2013.12.31-ig szállítói finanszírozással kiegyenlítésre kerültek.

g.) 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 támogatott projektelelem szerződés szerinti értéke 25.082.425 Ft+ Áfa, bruttó 31.854.680 Ft.

Az önkormányzati nem támogatott projektelelem szerződés szerinti értéke: 18.412.708 +Áfa, bruttó 23.384.139 Ft.

2013..11.21.-én a támogatott projektelemeire szállítói 9.556.404 Ft előleg Multi Alarm Zrt. részére jóváhagyásra és kiutalásra került.

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

A kamerarendszer kiépítése megtörtént, a rendszer 2013. december 27-én a próbaüzemét megkezdte. A kezelő személyzet oktatása megkezdődött. A kivitelezés a betanítás a szerződés szerinti januári időpontban megvalósul.

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.

A 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 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 első tábor megvalósult. 2013. szeptember 14.-én a III/4. Kerületi családi hétvégék keretén belül megrendezésre került a „Keltsük életre a Spirálházat” rendezvény, mely a közösségépítés mellett a Spirál ház felújításának terveit és leendő tartalmát is bemutatta a lakosságnak.

A IV/2. Szupervízió tevékenységet ellátó partner kiválasztása és a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént. A III/3.1 Klubfoglalkozás a kerületi fogyatékkal élő felnőtteknek tevékenységet ellátó partner kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés megtörtént. A III/4. Kerületi családi hétvégék keretében 2013. november 9.-én megvalósult a felnőttek számára tervezett Egészségnap, melynek folytatásaként november 16.-án a gyermekek számára tervezett Egészségnap került megvalósításra a Zsókavár utcai rendelőben.

Az I/4. Közösségi videózás tevékenységet ellátó partner beszerzése megtörtént, a szerződéskötés megtörtént. Az I/1. Szomszédsági munka tevékenységet ellátó partner beszerzése és a szerződéskötés megtörtént. Az I/5. Szolgáltató, Információs Iroda tevékenységet ellátó partner beszerzése előkészítés alatt van.

Az I/3. Helyi szövetségek a családokért tevékenység helyet cserél az I/6./2. Helyi nyilvánosság fejlesztése tevékenységgel. Az ESZA program teljes nyilvánosságának

biztosítása saját teljesítésben történik, ezzel biztosítandó, hogy minden programelem megfelelő tartalmú és színvonalú nyilvánossági tevékenységgel történhessen meg. A tevékenység keretében weboldal készül, szórólapok, plakátok, tablók, kéthavonta megjelenő InSpirál Újság, a rendezvényeken fotó és videó anyag stb. készül a lakosság minél szélesebb körű bevonása érdekében. A tartalmakat a megvalósító partnerek szolgáltatják szerződéses feladataik részeként. A tevékenység előkészítése, a megvalósító partner beszerzése folyamatban van.

A tevékenység aktuális állása: 10 %

3. 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)	360 376 848 Ft
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig igényelt támogatás (összesen):	360 376 848 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen):	268.833.477 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen)/megítélt támogatás:	21,35 %

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 összegen. 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

2. TSz módosítás (befejezési határidő módosítása, és a TSz. 4. sz. mellékletének módosítása): 2013.10.25-én beérkezett.

A műszaki tartalomváltozásra benyújtott TSZ módosítás hiánypótlása a 2013. december 9-i héten megtörtént.

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 Kőrakás park 37. Társasház kivitelezési munkáinak tervezettnél korábbi megvalósulása került bejelentésre a pénzügyi ütemterv módosításával.

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. 2013.08.22.-ig 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 támogatathatósági nyilatkozat hiányában.

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. A szabálytalanság gyanú 2013. december 31-ig még nem került elbírálásra.

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

Eszközbekzerzés 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 a 418/2013. (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 ÉTDR rendszerből a jogerős módosított építési engedély 2013. november 7-től volt letölthető.

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

Eljárás fajtája: Nyílt, **Közzététel dátuma:** 2013.11.18., **Iktatószám:** 20419/2013, **Közbeszerzési Értesítő száma:** 2013/36, **Teljesítés helye:** 1153 Budapest Fő út 33-35. (Hrsz: 90183), **Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:** 2013.12.06.

A közbeszerzési eljárás kapcsán 2013. november 25-én 15:00 órai kezdettel a résztvevők számára helyszíni bejárást biztosítottunk. A bejáráson 12 ajánlattevő képviselői vettek részt. A benyújtási határidőig 29 felhívás letöltés történt a RUP -15 Kft. honlapjáról. A helyszíni bejárást követően folyamatosan érkeznek tisztázó kérdések, melynek nagy száma miatt 5 kiegészítő tájékoztatást adtunk. Az ajánlattételi határidőig 17 db ajánlat érkezett be a kivitelezésre.

Az ajánlatok áttekintését követően 2013. december 18-án került kiküldésre a hiánypótlás a résztvevők részére, melynek teljesítési határideje 2014. január 10-én 9,00-ig kellett az ajánlattevőknek eleget tenni. A 17 ajánlattevőből 9 nyújtott be hiánypótlást. A benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb vállalási ár nettó 137 972 166 Ft, a legmagasabb 186.121.844 Ft volt. A rendelkezésre álló fedezet nettó 165.322.045 Ft.

A hiánypótlások kiértékelése alapján a döntés január végére várható. A döntéstől számított 10. napon köthető meg a szerződés a kivitelezővel, így 2014. február első napjaiban megtörténhet a munkaterület átadása.

A képviselő-testület döntése alapján 2013. december hónapban aláírásra került a Magyar utcai szárny engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés, amely alapján Engedélyes tervek Megrendelő részére történő leszállításának határideje:**2014. január 20.**

Kiviteli tervek leszállításának határideje: **az engedélyes tervek jogerőre emelkedésének napjától számított 30. nap.**

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 került 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 a vállalkozási szerződésben meghatározott építési munkákat elvégezte. A műszaki átadás-átvétel 2013. december 2-án megtörtént.

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-e volt.

A beruházás sajtó nyilvános átadására december 11-én 15,00 órakor került sor

A projekt elszámolható költsége a támogatási szerződésben rögzített értéke 124.300.945 Ft, Támogatás intenzitása: 95 %, maximális támogatás mértéke: 119.985.898 Ft, önkormányzati önrész értéke: 6.315.048 Ft.

A projekt megvalósítása kapcsán felmerült elszámolható költség értéke: 124.161.753 Ft, Támogatás intenzitása: 95 %, maximális támogatás mértéke: 117.953.648 Ft, önkormányzati önrész értéke: 6.208.087 Ft.

2013. december 31-ig kifizetett támogatás értéke 87.146.728 Ft volt, melyből a szállítói finanszírozás értéke 80.370.000 Ft, a folyósított támogatási előleg összege 4.460.407 Ft, kiutalt támogatás értéke 2.316.321 Ft.

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. A felhasznált többletforrás értéke 952.500 Ft volt.

A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2013. december 31.-e volt. A záró kifizetési kérelem és a záró Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtási határideje 2013. január 31.

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
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	2013.11.06

16	Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beérkezése	2013.12.05
17	Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.12.10

A pályázat támogatási szerződése 2013. december 10-én aláírásra került az alábbi tartalommal:

Szerződésben rögzített támogatás	165 716 291,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	194 960 342,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2014.03.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2015.05.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2015.05.31
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2020.05.30

A projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2014. január hónapban megindításra kerül.

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	-

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

Budapest, 2014. január 13.

RUP-15 Városfejlesztési Kft.
 1153 Budapest, Eötvös u. 1.
 Adószám: 14731880-2-42
 Bsz.: 11715007-20455804
 Fővárosi Bíróság Cégbírósága
 Cgj.: 01-09-917204


 Oláh Béla
 RUP-15 Kft.
 Ügyvezető