

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ikt. sz.: 1/54 - 91 /2014.

Hiv. szám: /2014.

Az ülés száma: 1/53 - 6 /2014.

Az ülés időpontja: 2014. április 30.

TÁJÉKOZTATÓ

**a RUP-15 Városfejlesztési Kft kezelésében lévő pályázatok, projektek állásáról
a 2014. 01.01. - 2014. 03. 31. időszakra vonatkozóan**

Tisztelt Képviselő-testület!

A RUP-15 Városfejlesztési Kft. tájékoztatási kötelezettségének eleget téve elkészítette az Önkormányzattal kötött megbízási szerződések alapján a folyamatban levő pályázati konstrukcióban, illetve pályázaton kívül, saját forrásból 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 projekt
- „A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002. azonosítószámú projekt
- KMOP-4.5.2-11-2012-0032. azonosítószámú projekt, Fő úti Bölcsőde bővítése
- KMOP-4.6.1-11-2012-0026. számú pályázat Patyolat Óvoda bővítés
- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275 azonosítószámú pályázat
A Budapest XV. Kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola energetikai fejlesztése

Pályázaton kívüli fejlesztések

- Fő úti Bölcsőde Magyar utcai szárnyának bővítése
- Az Árendás közti középiskola alatti területen történő parkfelújítás (Görzenál)

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

Budapest, 2014. április 8.



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. április 29-i ülésére

a RUP-15 Városfejlesztési Kft. kezelésében lévő pályázatokról, projektek állásáról
(2014.01.01-2014.03.31) 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 projekt keretében megvalósult mini projektek pénzügyi ellenőrzése folyamatban van a Közreműködő Szervezet részéről. A projekt megvalósulásához kapcsolódó számlák a Közreműködő Szervezet részére megküldésre kerültek.

A projekt zárására az elfogadást követően kerülhet majd sor.

**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

1. Megtörtént események:

- 2014.01.02.: Benyújtásra került a 2. sz. TSZ módosítás hiánypótlása megtörtént.
- 2014.01.10.: ROP-2013-06 utasításban foglaltaknak megfelelően, a 9. projekt előrehaladási ellenőrzés megtörtént.
- 2014.01.10.: 13. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 12. Időközi Beszámoló (IB) a Közreműködő Szervezethez beérkezett.
- 2014.01.14.: A projekt pénzügyi ütemezését érintő 2. sz. Támogatási szerződésmódosítás IH jóváhagyásra történő felterjesztése.

- 2014.01.22.: A 10. sz. kifizetési kérelemben elszámolt költség más költségvetési sorra történő átvezetésére vonatkozó kérelem.
- 2014.01.22.: 14. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 13. IB beérkezett. Hiánypótlás kiküldés dátuma: 2014.01.31.
- 2014.02.05.: 14. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 13. IB hiánypótlás beérkezett.
- 2014.02.06.: A Kedvezményezett kézhez vette az IH döntését, amely szerint a Szobabérlők Háza projektlem szabálytalansági eljárását „szabálytalanság történt” megállapítással zárta. A döntés ellen 2014.02.14.én jogorvoslati kérelemmel élt.
- 2014.02.12.: ROP-2013-06 utasításban foglaltaknak megfelelő 10. projekt előrehaladási ellenőrzés.
- 2014.02.12.: 15. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 14. IB beérkezett.
- 2014.02.13.: A 2. sz. TSZ módosítási kérelem IH jóváhagyás megérkezését (2014.02.11.) követően jóváhagyásra került.
- 2014.02.21.: A 2. sz. TSZ. módosítás hatálybalépése.
- 2014.02.28.: 15. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 14. IB hiánypótlása beérkezett.
- 2014.03.06. 16.sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 15.sz IB benyújtásra került.
- 2014.03.07.: 15. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 14. IB elutasításra került.
- 2014.03.17.: 17. sz. kifizetési kérelem és kapcsolódó 16. sz. IB benyújtásra került.

II. ELŐREHALADÁS

1. A közbeszerzések előrehaladása 2014. első negyedévében

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		
Körakás park 1-8. lakóépület felújítása kivitelezés közbeszerzés II	11.010.170	2014.03.31.		2014.04.30.			
Hartyán köz 2-4. Ált. Isk. felújítása II	10.225.630	2014.30.31.		2014.05.31.			
Köz-és zöldterület rendezés kivitelezés közbeszerzése II.	4.071.124	2014.03.31.		2014.04.15.			
Zsókavár 24-28 sz. épület (Spirál Központ) felújítása és a hozzá kapcsolódó	386 637 283	2014.04.11.		2014. 06. 02.			

Beszerzés		Meghirdetés		Szerződéskötés		Eltérés indoklása	Leszerződött összeg (Ft)
tárgya	becsült értéke (Ft)	tervezett időpontja	tényleges időpontja	tervezett időpontja	tényleges időpontja		
zöldterület rendezése kivitelezés közbeszerzés							
Zsókavár u. 46-62. lakóépület építési beruházásához kapcsolódó kiegészítő építési beruházás a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapján	16 984 599	2013.03.10.		2013.04.15.			
Zsókavár u. 46-62. lakóépület liftek felújítása	29.853.280	2013.04.30.		2013.05.31.			

- 1.) A Kórákás park 1-8. (Szobabérlők Háza) projektben a már elkészült műszaki tartalom kiegészítése érdekében a második lépcsőjének építési beruházás megvalósítása érdekében a RUP-15 Városfejlesztési Kft. 2014. március 31-én közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertese a pince földem és a lábazat szigetelését végzi el projekten belül keletkezett megtakarítások terhére. A szerződéskötés várható ideje 2014. április 30-ig. A teljesítésre 3 hónap áll a Vállalkozó rendelkezésére.
- 2.) A Hartyán köz 2-4. Általános Iskola árnyékolóinak felszerelése tárgyában 2014. március 19-én közbeszerzési eljárás indult. A szerződéskötésre tervezetten 2014. május 31-ig kerül sor. A teljesítésre a Vállalkozónak 3 hónap áll rendelkezésre.
- 3.) A Köz-és zöldterület rendezés második lépéseként játszóeszközök telepítésére írtunk ki közbeszerzési eljárást. Szerződéskötés 2014. április 11-ig várható.
- 4.) A Zsókavár u. 24-28 sz. épület (Spirál Központ) felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás első szakasza megindult a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ex ante ellenőrzésével. A KSZ megadta szabályossági tanúsítványát, jelenleg a KFF visszajelzésére várunk. Ezt követően jelentethető meg a felhívás a Közbeszerzési értesítőben. Szerződéskötésre várhatóan 2014. május 30-ig sor kerülhet. A teljesítésre 5 hónap áll majd rendelkezésre.
- 5.) A Zsókavár u. 46-62. sz. Társasház építési beruházásához kapcsolódó kiegészítő építési beruházás lefolytatása vált szükségessé a Duna-Ipoly nemzeti Park Igazgatóság által feltárt denevérvédelem szükségessége miatt. A kiegészítő építési beruházás közbeszerzési eljárása a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapján folyamatban van. Szerződéskötés 2014. április 15-ig valószínűsíthető.

- 6.) A Zsókavár u. 46-62. Társasház 8 liftjének felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás várhatóan 2014. április hónapban kerül kiírásra. Szerződéskötés 2014. május 31-ig valószínűsíthető.

2. A kivitelezés előrehaladása

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

Kivitelezés tervezett kezdete: 2014.06.01.

Kivitelezés tervezett vége: 2014.12.01.

Ezen belül kulcsdátumok: -

A kivitelezés aktuális állása: 0%

b) XV. Ker. Hartván 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.

A garanciális bejárás tervezett időpontja 2014. április.

Külső árnyékoló kiegészítő beruházási rész közbeszerzés alatt.

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

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.

A garanciális bejárás tervezett időpontja 2014. május.

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

Kivitelezés kezdete: 2013.08.15.

Kivitelezés I. ütem 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.

Pincefödém és lábazatszigetelés, valamint kerti pergola készítése kiegészítő beruházási részek közbeszerzés alatt áll.

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

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 munkálatok megkezdődtek.

A kivitelező 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.

A kivitelezés során denevéreket észleltek a panelek réseiben, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak felügyelete alatt a denevérek védelme érdekében folyhat csak az építkezés, ennek kapcsán a beruházás kiegészítő költséggel, kiegészítő közbeszerzési eljárással kezelhető, amely folyamatban van. E tény miatt a kivitelezési határidő módosítása várható.

A kivitelező I. számú szakaszszámlája 52 003 177 Ft összegben 2014.03.28-án szállítói finanszírozással kiegyenlítésre került.

A kivitelezés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság napló bejegyzéseinek figyelembevételével folyamatosan halad.

A kivitelezés aktuális állása: 40%

f) XV. Ker. Közterületek és Zöldterületek fejlesztése

Kivitelezés kezdete: 2013.09.09.

Kivitelezés tervezett vége: 2013.12.31.

A közterület műszaki átadás-átvétel megtörtént 2013.12.03-án.

A kivitelezés aktuális állása: 100%

A beruházások sajtó nyilvános átadására 2013. 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 vég számlák kivételével 2013.12.31-ig szállítói finanszírozással kiegyenlítésre kerültek.

A II. rész nagy park tó vízgépészet tavaszi beüzemelése 2014. április. hónapban aktuális. A garanciális bejárás tervezett időpontja 2014. május. .

A II. és III. rész Park vonatkozásában kiegészítő közbeszerzés van folyamatban 4 db játszóeszköz telepítése tekintetében.

g.) Térfigyelő kamerarendszer felszerelése, telepítése:

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 projekteleme szerződés szerinti értéke 25.082.425 Ft+ Áfa, bruttó 31.854.680 Ft.

Az önkormányzati projekten kívüli kamerák felszerelésének szerződés szerinti értéke: 18.412.708 +Áfa, bruttó 23.384.139 Ft.

2013.11.21.-én a támogatott projekteleme szállítói 9.556.404 Ft előleg Multi Alarm Zrt. részére jóváhagyásra és kiutalásra került.

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

A kamerarendszer kiépítése megtörtént, a rendszer 2013. december 27-én a próbaüzemét megkezdte. A kezelő személyzet oktatása megtörtént. A kivitelezés a betanítás a szerződés szerinti januári időpontban megvalósult. A rendszer próbaüzemét követően az átadás- átvételi eljárás 2014. január 17-én megtörtént. A projektelemehez kapcsolódó pályázatban elszámolható rész szállítói finanszírozással a kivitelező részére kiegyenlítésre került. A projekten kívüli rész kiegyenlítése az Önkormányzat részéről megtörtént.

A rendszer üzeme január hónaptól folyamatos. A működtetéshez szükséges forrás az Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Kabinethez rendeltlen biztosított.

További tevékenységek előrehaladása:

a) *Soft elemek (ESZA tevékenységek)*

Kivitelezés kezdete: 2013.05.10.

Kivitelezés tervezett vége: 2015.06.31.

Az előző negyedévben kiválasztott I/1. Szomszédsági munka tevékenység folyamatosan zajlik, lakóépületek képviselőivel és szakértői csoportokkal egyeztetések történnek, akciók előkészítése és megvalósítása zajlik.

A szintén korábban szerződött I/3. Helyi nyilvánosság fejlesztése tevékenység keretében elkészült az első InSpirál újság 2000 példányban, valamint egyéb tájékoztatási eszközök (pl. tájékoztató anyagok, weboldal) előkészítése zajlik.

A I/4. Közösségi videózás keretében megvalósult az első témában, az ifjúság problémáit bemutató filmek felvétele és vetítése március 18-19-20. napokon, három helyszínen.

A III/3.1 Klubfoglalkozás a kerületi fogyatékkal élő felnőtteknek tevékenységet a megvalósító ÉNO megkezdte.

Az I/5. Szolgáltató, Információs Iroda tevékenységet ellátó partner beszerzése és a szerződéskötés megtörtént. Az Iroda 2014. március 1. dátummal megnyílt, tevékenységét folyamatos dokumentálás mellett ellátja.

A II/6. Speciális Művészeti Fesztivál megvalósítójának kiválasztása és a szerződéskötés megtörtént, a fesztivál előkészítése zajlik, tervezett megvalósítása 2014. április 25-26.

A IV/3. Szobabérlők háza programokon belüli rendezvények megvalósítójának kiválasztása és a szerződéskötés megtörtént. Két rendezvény sikeresen megvalósult, 2014. február 21. és március 28. napokon.

A III/4. Kerületi rendezvényeken belül a Spirál ház körüli programok tevékenység előkészítése zajlik, a programokat 2014. április 12. és május 11. dátumokra szervezzük, a kivitelezés elkezdése előtt közösségépítés és a Spirál ház terveinek megismertetése céljával.

A II/1. Pajtás közösségi étterem és II/2. Közösségi mosoda kialakítása, üzemeltetése kapcsán szakmai egyeztetések történtek civilek és az érintett intézmények bevonásával. Az ESZA programon belül programalap (pályázat útján kihelyezendő támogatás) kidolgozása, potenciális ajánlattevőkkel történő egyeztetése folyamatban van.

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	143 164 881 Ft
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig benyújtott elszámolni kívánt költségek (összesen)	441 456 595 F
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig igényelt támogatás (összesen):	441 456 595 F
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen):	383 513 977 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen)/megítélt támogatás:	22,59 %

Problémák jelzése, csúszások okai:

III. FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS KEZELÉSÜK/ EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

2. 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 (a projekt egyes tevékenységei és kifizetési terv ütemezésének, a közbeszerzési terv, valamint a projekt műszaki tartalmának módosítása - a TSZ. 1-2-3-6-8-9-10-11. sz. mellékletének változása): 2013.10.25-én beérkezett. Hatályba lépés: 2014-01-21.

3. TSZ módosítás (a projekt műszaki tartalmának változására - a TSZ. 6. sz. mellékletének változása): 2013.11.19-én beérkezett. Elutasítás: 2014.01.23. A Kedvezményezett kérelmére, a KSz-szel történt egyeztetés alapján a 2. sz. TSZ módosítással együtt szükséges kezelni, mert a két módosítási igény nagymértékben összefügg (műszaki tartalom változásához kapcsolódó költség átcsoportosítás és közbeszerzési terv változása)

4. Változás-bejelentések:

1. sz. változás-bejelentés (beérkezés: 2013.05.22., elfogadás: 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., elutasítás: 2013.10.03.): „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 (beérkezés: 2013.08.30., elfogadás: 2013.09.16.): keretében a Kőrákás park 37. Társasház kivitelezési munkáinak tervezettnél korábbi megvalósulása került bejelentésre a pénzügyi ütemterv módosításával.
4. sz. változás-bejelentés (beérkezés: 2013.09.26., elutasítás: 2014.02.03.) A projekt indikátorainak adminisztratív változása került bejelentésre.

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.

2014.02.06-án a Kedvezményezett kézhez vette az IH döntését, amely szerint a Szobabérlők Háza projektelem szabálytalansági eljárását „szabálytalanság történt” megállapítással zárta. A döntés ellen 2014.02.14.-én az Önkormányzat jogorvoslati kérelemmel élt. A projektelemmel kapcsolatos hatályos döntés érvényesítéséig a befejezett beruházáselem számlái nem számolhatók el.

A projektet az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatóság mintavételes ellenőrzésre jelölte ki. Az ellenőrzés várható időpontja 2014. április 25.

II. KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú projekt, Fő úti Bölcsőde bővítése:

Módosított építési engedély határozat jogerőssé válását követően Mag Zrt., Közreműködő Szervezet felé benyújtottuk az 1. számú Támogatási Szerződés módosítási kérelmünket. Mivel az építési engedély hiánya miatt a projekt nem kezdhető meg. Az eredeti TSZ négy mellékletét érintette a csúszás.

2014. február 26-án lépett hatályba a TSZ. 1. számú módosítása.

A Fő úti bölcsőde építési beruházása kapcsán közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amelynek nyertes ajánlattevője a Kométa Szervíz Kft. lett.

A szerződéskötésre 2014. február 14-én került sor.

2014. február 25-én benyújtottuk az 1. számú Változás bejelentést, melyben a Projekt kezdését jelentettük be.

Az építési beruházás tervezői művezetésére 2014. február 27-én kötött szerződés az s.m.all. Design Építésműterem Kft-vel.

Az I. ütem pályázati támogatásra megvalósuló beruházás szerződés szerinti összege: nettó 139.895.213. – Ft az alábbi bontásban:

A egység (építési beruházás): 133.481.886. – Ft

B egység (előírt akadálymentes önkormányzati rész): 385.327. – Ft

C egység (kiviteli tervek készítése): 3.000.000. – Ft+Áfa

D egység (eszközbeszerzés): 3.028.000. – Ft+Áfa

Kivitelezés kezdete: 2014.02.27.

Kivitelezés tervezett vége: 2014.08.31.

A bontási munkák befejeződtek. Előleg felvétele megtörtént illetve az I. szakaszszámla benyújtásra került. A beruházás készültségi foka: 15%. Belső homlokzati szerkezet alapozása elkezdődött. Kiviteli tervek egyeztetés alatt állnak, melynek véghatárideje 2014.04.15.

IV. Fő úti bölcsőde Magyar utcai szárnyának bővítése:

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

A kiviteli tervek leszállításának határideje: az engedélyes tervek jogerőre emelkedésének napjától számított 30. nap. Jelenleg az építési engedélyeztetési eljárása folyamatban van.

A II. ütem Magyar utcai szárny építése 100%-os önkormányzati finanszírozásból fog megvalósulni.

Tervezett befejezési határidő 2014. szeptember.

Az I. és II. ütem használatbavételi eljáráshoz kötött. Az eljárási idő figyelembevételével, az intézmény használatbavételi engedélyezési eljárás befejezése 2014. december hónapra várható.

V. KMOP-4.6.1-11-2012-0026 számú projekt, Patyolat Óvoda bővítés:

A beruházás sajtó nyilvános átadására 2013. 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.

2014. január 28-ig kifizetett támogatás értéke 96.932.934 Ft volt, melyből a szállítói finanszírozás értéke 80.370.000 Ft. A folyósított támogatási előleg összege 4.460.407 Ft, melynek figyelembevételével a még elszámolható kiutalásra váró támogatás értéke 3.990.026 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-e volt.

A használatbavételi engedély kérelem is benyújtásra került.

2014. január 20-án 2. számú változás bejelent nyújtottuk be, melyben az eredeti Támogatási szerződésben szereplő adatok átvezetését kértük, melyek időközben változtak.

2014. január 24-én a 3. számú változás bejelentésben az összes számla elszámolhatósága érdekében a kifizetési ütemezést módosítását kértük.

2014. január 29-én benyújtottuk a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót, valamint a 4. számú változás bejelentést a tárgyidőszak 2014. január 31.-re módosításával, a könyvvizsgálói számla elszámolhatósága érdekében.

2014. február 17-én az ütemezésre vonatkozó változás bejelentés hiánypótlását készítettük és juttattuk el a Közreműködő Szervezetnek.

2014. február 21-én benyújtottuk az 5. számú változás bejelentést a hatósági díj elszámolhatósága érdekében.

2014. március 06-án MAG Zrt. helyszíni ellenőrzést tartott.

A helyszíni szemle eredménye:

	Igen	Nem	Feltételekkel
Projekt megvalósítása időarányosan rendben			X
Kiegészítő jegyzőkönyv felvétele szükséges		X	
Kedvezményezett részére további intézkedés/hiánypótlás került előírásra	X		
A projekt műszaki készültsége	99%		
A projekt pénzügyi készültsége	100%		

Összefoglaló megállapítások:

A projekt kisebb műszaki hiányosságokkal elkészült. Műszaki készültség 99%, pénzügyi készültség 100%. Projekt feltételekkel, intézkedési tervben foglaltak teljesülésének függvényében rendben.

A helyszíni szemle során megállapított műszaki tartalom változás bejelentésére és a felvetett hiányosságra a hiánypótlási határidő 2014. április 7.

2014. március 27-én építésügyi helyszíni szemlét tartott az eljárásra kijelölt V. kerületi Építésügyi Osztály, ezt megelőzően a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az ÁNTSZ tartott helyszíni ellenőrzést.

A projekt teljes zárására a jogerős használatbavételi engedély bemutatását követően kerülhet sor. A garanciális bejárás tervezett időpontja 2014. május hónapban tervezett.

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

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 Kontyfa iskola energetikai fejlesztése tárgyú építési beruházás tárgyában közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A nyertes ajánlattevő a Linters Kft. és a Föld-Kis-Gép Kft. közös ajánlattevő lett. A szerződéskötésre 2014. február 28-án került sor. A szerződés szerinti vállalási ár 132.354.991 Ft + Áfa. A kivitelező a munkaterület aláírását követő 7 hónapos határidővel vállalta a kivitelezést.

2014. február 28-án benyújtottuk az 1. számú változás bejelentést, melyben bejelentettük a projekt kezdetét és a tervezettnél korábban lefolytatott eljárás miatt módosított közbeszerzési tervet.

A munkaterület átadása 2014.03.04-én megtörtént. A kivitelezői előlegigénylés benyújtásra került.

A tendertervek pontosítása, műszaki egyeztetések, ütemtervek készítése folyamatban van, az iskola zavartalan működése érdekében

VII. Az Árendás közti középiskola alatti területen történő parkfelújítás (Görzenál)

A tárgyi építési beruházás megvalósítására beszerzési eljárás került lefolytatásra. A nyertes ajánlattevővel (Pylon Kft.) a vállalkozási szerződés 2013. december 21-én kötött meg. A szerződés szerinti vállalási ár 12.990.900 Ft + Áfa.

A teljesítési határidő 2014. április 30

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

Budapest, 2014. március 31.

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
Oláh Béla
RUP-15 Kft.
Ügyvezető