

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2017. november 7-i rendkívüli nyilvános ülésére

- Tárgy: „A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című projekt megvalósítása
- Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő: Lévai József alpolgármester  
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Parapatics Tamás csoportvezető  
Ságvári Lászlóné ügyintéző  
Hederics Katalin ügyintéző
- Megtárgyalja: Humán Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó: Balatonfüredi Tankerületi Központ  
Szabó Lajos Konrád igazgató
- Batsányi János Gimnázium és Kollégium  
Varga Tiborné igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A városfejlesztési stratégiai dokumentumainkban elfogadott célok megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretei között közzétett „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1. kódszámú pályázati felhívásra – együttműködve a Veszprém Megyei Önkormányzattal – 2016. 06. 29-én támogatási kérelmet nyújtottunk be a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Tapolca, 2031.-hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, ebben az időpontban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő, de általunk üzemeltetett Batsányi János Gimnázium Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14. szám alatti épületegyüttesének energiahatékony felújítására.

Erről a 2016. április 29-ei nyilvános ülésünkön a 60/2016.(IV.29.) határozattal döntöttünk.

Az intézményi megújítás feltétlenül indokolt, mivel az 1970-1971-ben épített létesítményen az átadása óta a belső rendszeres karbantartási munkákon kívül jelentős felújítást nem végeztek, lényegében az eredeti állapotban áll fenn.

Az épület nem felel meg a kivitelezése után született hőtechnikai és energetikai előírásoknak, óhatatlan az elmúlt 46 év alatt bekövetkezett elhasználódás, a szakipari szerkezetek részleges, vagy teljes elöregedése, fizikai állagromlása miatti korszerűsítés szükségessége, a fűtési energiaköltségek igen jelentős kiadásának csökkentése.

A projekt megvalósításával lehetővé válna az épület hőtechnikai és energetikai paramétereinek jelentős javítása, a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, a külső nyílászárók cseréje, a hőközponti berendezések és szerelvények, a fűtési vezetékhalózat, a hőleadó radiátorok szabályozása, új fűtési és egy új meleg víz kör kiépítése és egy kiserőmű méretű fotovillamos rendszer létesítése a saját villamosenergia-igény ki-elégítése céljából.

A projekt befejezésével egy korszerű, a jelenlegi energetikai előírásoknak mindenben megfelelő, esztétikus megjelenésű, komfortérzetet növelő, környezetszennyezést csökkentő, a városképet javító épületet tudhat magáénak a város.

A közvetett előnyök között feltétlenül figyelembe kell vennünk az egyetlen járási általános gimnáziumi, 65 éves intézmény hosszú távú „megmaradása”, beiskolázhatósága, társadalmi szerepvállalása, városi rangunk, önbecsülésünk szempontjait.

A Közreműködő Szervezet által befogadott TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című támogatási kérelmünk hosszúra nyúlt bírálati értékelési szakasza lezárásával a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság vezetője tájékoztatott bennünket a 2017.09.15. napján kelt támogatói döntésről, amelynek révén bruttó 289. 908. 173, - Ft összegű támogatást nyertünk el.

A pályázat benyújtása és a támogatási döntés között eltelt időszakban a gimnázium a Balatonfüredi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe, fenntartásába került.

A támogatói döntést követő gyors megkeresésünkre a budapesti intézményfenntartói központ elnöke tájékoztatott bennünket, hogy vagyonkezelői fejlesztési forrásokkal nem rendelkeznek.

Megjegyzendő, hogy a korszerűsítés eredményeként létrejövő üzemeltetési költségcsökkenés a fenntartói, működtetői szervezet költségvetését „könnyíti”. Ez a szervezet azonban változhat is, az épület önkormányzati tulajdonban, Tapolcán van.

A pályázati felhívás fajlagos beruházási költség korlátokat tartalmazó kötelező alkalmazása mellett a támogatási összeg a kérelemmel megegyező összegű.

A költségek tervezésénél és a pályázat elbírálásánál fontos szempontok voltak:

- az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófüdémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható költség nem haladhatja meg a 110.000 FT/GJ értéket.
- napelemes rendszer telepítése esetén 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költség támogatható (a napelemes rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási teljesítményére vetítve).

A Támogatási Szerződés tervezete a Magyar Államkincstárral egyeztetetten elkészült, általunk aláírható.

A megvalósítás előkészítő folyamatában a közbeszerzési eljárás típusának kiválasztása, a kivitelezés becsült összegének megállapítása céljából indikatív árajánlatok beszerzésére került sor az általunk kiválasztott, a szerződés teljesítésére alkalmasnak vélt 5 gazdasági szereplőtől.

Az ajánlattételi határidő lejártáig összesen 2 db indikatív ajánlatot nyújtottak be. Az ajánlattételi határidő előtt 1 gazdasági szereplő adott tájékoztatást arról, hogy nem tud ajánlatot tenni.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően 1 gazdasági szereplő jelezte, hogy a rendelkezésre álló idő alatt nem tudta ajánlatát összeállítani. 1 gazdasági szereplő részéről nem érkezett visszajelzés.

Az ajánlatok áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a benyújtott 2 indikatív árajánlat teljeskörű, a tervezett közbeszerzési eljárás típusa és becsült értékének meghatározása az ajánlatok alapján elvégezhető.

Az eljárás becsült értékének megállapítása céljából indított vizsgálat során megvizsgáltuk a kivitelezési munkákhoz jelenleg rendelkezésre álló költségvetési fedezetet, amely a Támogatási Szerződés aláírását követően bruttó 253.319.473, - Ft. Ezen felül a projekt költségvetési tartaléka (bruttó 12.000.000, - Ft) is rendelkezésre áll az előre nem látható problémák kezelésére.

Az érvényes indikatív ajánlatokból egyértelműen megállapítható, hogy a támogatói döntés alapján rendelkezésre álló fedezet jelentősen kevesebb, mint az ajánlattevők által megajánlott legalacsonyabb ár, így várhatóan külső és/vagy saját források bevonása szükséges.

A lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás során az ajánlatok pontos összege változhat, azonban a piaci felmérés alapján bizonyosra tehető, hogy az ajánlatok a jelenleg rendelkezésre álló fedezet feletti összegűek lesznek.

A piaci átlagár ismeretében kezdeményezni szükséges pótlólagos külső, hazai források bevonását, megvizsgálni a műszaki tartalom változtathatóságát, átgondolni a közbeszerzési ajánlatkérés részleteit, a projekt megvalósítási időtartamára (legfeljebb 36 hónap a pályázati felhívás szerint) vonatkozó önkormányzati költségvetési forrásaink megosztását, ütemezését.

Az egyeztetési, előkészítő folyamatokat legkésőbb a nyílt közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok bontásáig szükséges befejezni, annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően ismertethető legyen a ténylegesen rendelkezésre álló fedezet, lehetőségünk legyen az eljárás eredményessé vagy eredménytelené nyilváníthatóságára.

A közbeszerzési jogi szabályozásban foglaltakra figyelemmel a közbeszerzési eljárás lefolytatása legalább három hónapot vesz igénybe, közbeszerzési bonyolító bevonása mellett.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége, valamint a rendelkezésünkre álló kiviteli tervek átdolgozásának költségei a folyamat elindításához nélkülözhetetlenek, ezeket, valamint a projektmenedzsment feladatok időarányos költségeit az esetlegesen eredménytelen eljárás ismeretében is vállalni indokolt.

Becsült mértékük bruttó 4.000.000, - Ft, fedezetük a költségvetési pályázati céltartalék. Eredményes eljárást követően ezek a projekt költségei között elszámolhatóak.

A Támogatási Szerződés aláírását követően az előkészítő, tervátdolgozó, forráskereső időszak lezárását követően célszerű a feltételekhez kötött közbeszerzési eljárás indítása, ekkor az ajánlattételi felhívásban a gazdasági szereplőket tájékoztatni kell arról, hogy a szerződés megkötése a források rendelkezésre állásának függvényében történhet meg.

Jelen előterjesztés kereteit meghaladja a rendelkezésünkre álló előkészítő, tervezési, ajánlati dokumentumok bemutatása, csatolása, a teljes nyilvánosság sértheti Tapolca Város Önkormányzata gazdasági érdekeit, így a betekintést az arra jogosultak számára a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda pályázati csoportjának irodáiban biztosítjuk.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettségvállaló döntése a fentebb leírt folyamatok értékelését, zárását követően szükséges, a projekt megvalósítása megkezdődhet.

Elégtelen beruházási forrásfedezet esetén az időarányos költségek vállalásával a projekt lezárható.

Kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

## Határozati javaslat

### I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tapolca Város Polgármesterét a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című projekt megvalósítása érdekében

- a Támogatási Szerződése aláírására, a projekt indításával kapcsolatos intézkedések megtételére;
- a pótlólagos külső, hazai források felkutatására, bevonására, a műszaki tartalom változtathatósága vizsgálatára, a közbeszerzési ajánlatkérés költségcsökkentő részletei kidolgozására;
- tegyen javaslatot a projekt megvalósítási időtartamában az önkormányzati költségvetési források megosztására, ütemezésére;
- a feltételekhez kötött, a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester

### II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című projekt megvalósítása folyamatában a feltételekhez kötött, a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően dönt a projekt folytatásáról vagy lezárásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2017. november 2.

**Dobó Zoltán**  
polgármester