



.....napirendi pont

Tárgyalja:

Beszámoló a SORS-TÁRS Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ projekt megvalósulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat –Dunántúli Operatív Program a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívására az Önkormányzat a „SORS-TÁRS Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kialakítása Kapuvár” elnevezésű pályázata 2008. szeptember 25-én került befogadásra.

A támogatási szerződést 2009. június 8-án írtuk alá. A projekt elszámolható összköltsége **67.707.120,- Ft**, az **igényelt hatvanmilliós** támogatás **88,62%-os intenzitású**, amit az érintett épület felújításán kívül a projekt előkészítésére, menedzsmentjére, mérnöki és szakértői közreműködésre, tervek készítésére, nyilvánosság biztosítására, közbeszerzésre és könyvvizsgálatra lehetett felhasználni.

A Projekt megvalósítására 2009.06.01-től – 2010.06.30-ig 13 hónap állt rendelkezésre.

A **kiviteli terveket** a - **Tér-Háló Építésztervező Kft.-** az engedélyezési terv tervezője készítette el. A június 30-án elkészült kiviteli terv és az ez alapján elkészült tervezői költségvetés júliusban került megküldésre a **Váti Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Irodájához, mint közreműködő szervezethez**. A közreműködő szervezettel történt egyeztetés közel két hónapot vett igénybe, melynek eredményeképpen augusztusban a Támogatási szerződés módosításra került. Indoka pedig a műszaki szakmai tartalom pontosítása, valamint a helyiségek funkcionális változása volt. Időközben a Képviselő-testület a Projekt szakmai tartalmának módosításáról döntött, megvalósítójának pedig a Családsegítő Intézetet jelölte meg.

A **projektmenedzsment, közbeszerzési szakértői és kommunikációs tevékenység** elvégzésére a vállalkozói szerződést a **HHP Contact Tanácsadó Kft-vel** kötöttük meg 2009 júniusában, szintén pályázati eljárás keretében. A nyilvánosság – kommunikációt, alvállalkozó végezte el, ezen tevékenységbe bevont alvállalkozó (Medius Kft.) a HHP Contactal állt szerződéses viszonyban.

A **műszaki ellenőr** kiválasztására szóló ajánlati felhívás 2009. szeptemberében előkészítésre került, majd az október folyamán lezajlott eljárás lezárásaként aláírtuk a szerződést a **N-ÉP Plus Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel**.

Az Önkormányzat 2009. októberében az **építési tevékenység elvégzésére eredménytelen** nemzeti értékhatárt elérő, **egyszerű közbeszerzési eljárást**, majd ezt követően **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást** bonyolított le, a megelőző nyílt eljárás valamennyi ajánlattevőjének meghívásával. A **nyertes kivitelezővel, a FÉSZ-Zrt.-vel**

a szerződés 2009. december 22-én került aláírásra, **bruttó 84 millió forint összeggel**, majd ezt követte a munkaterület átadása.

Az ajánlatok benyújtása során látni lehetett, hogy a pályázati forrásból az építési tevékenységre fordítható **56,55 millió forint nem lesz elegendő** a tervezett munkálatok elvégzésére. A **több mint 27 milliós többletet** a - projekt megvalósítása érdekében- az **Önkormányzat saját forrásából biztosította.**

2010. januárjában kezdődtek meg a beruházási munkálatok, a tervek szerint 2010. március 26-án került volna befejezésre, azonban az átlagosnál hosszabb ideig tartó hideg időjárás a külső munkálatokat akadályozta, továbbá a feltárások során derült ki, hogy a külső közművek tekintetében az épülethez új víz-és gázbetáplálási rendszer kiépítése szükséges, ezért a kiviteli szerződés határidejét április 16-ra módosítottuk.

A módosított határidőre összehívott műszaki átadás-átvételi eljárás eredménytelen lett, a vállalkozó az épületet nem tudta üzembe helyezni tekintettel arra, hogy a közműszolgáltatók a szükséges elektromos és gázbekötést a határidőt megelőző napokban végezték el, így a Vállalkozó részére nem volt elegendő idő az üzembe-helyezésekre.

A **műszaki átadás-átvételi eljárás** 2010. április 22-én vált lezárhatóvá. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a fenti indokokra tekintettel a 6 napos késedelem tekintetében kötbér érvényesítési igénnyel a megrendelő nem él.

A kivitelezés során volt kollégiumi épület infrastrukturális beruházására - teljes körű komplex akadálymentesítése, belső lift kiépítése, az épület energetikai felújítása, napkollektor beépítése, nyílászáró-cserék és hőszigetelés, belső átalakítás, környezet rendezés, parkolók építése – valósult meg.

Beszerezési eljárások tekintetében a **könyvvizsgáló kiválasztására** vonatkozó ajánlattételi felhívás 2010. áprilisban előkészítésre került, majd májusában a szerződést megkötöttük **Bódi Ernőné könyvvizsgálóval.**

A Projekt keretében januártól – június végéig hetente, minden csütörtökön kooperációs és szakmai projektmegbeszélés került megrendezésre.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai elkészítették a módosított szakmai programhoz szükséges dokumentációkat - **Alapító Okirat, Társulási Megállapodások, Kistérségi Szociális Szolgáltatás Tervezési Konceptió, Működési Engedély** – melyeket a jogerős **Használatbavételi Engedéllyel** együtt 2010. június 23-án változás bejelentés keretében megküldtünk a közreműködő szervezetnek.

A **projektmenedzsmet** öt alkalommal nyújtott be változás bejelentést, négy alkalommal kifizetési kérelmet, továbbá többször aktualizálta a Támogatási Szerződés mellékleteit. A Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtására 2009. decemberében és 2010. júniusában került sor. Ennek során az eredményes közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját is benyújtottuk. A közbeszerzési eljárásra vonatkozóan 2010. márciusában szabálytalansági vizsgálat indult, azonban az eljárás során megállapították, hogy szabálytalanság nem történt.

2010. január 20-án került sor az ünnepélyes nyitórendezvényre, kihelyezésre került a „B” típusú hirdetőtábla, az Önkormányzat honlapján banner szolgálja a nyilvánosságot. 2010. május 26-án, sajtónyilvánossággal egybekötött az ünnepélyes átadás keretében a „D” típusú emlékeztető tábla is elhelyezésre került.

A Családsegítő Intézet, immár új elnevezéssel - **Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ**- július 1-től foglalta el a felújított épületet, és szintén beköltöztek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat **támogató szolgáltatót nyújtó munkatársai** is. Az épület

berendezési tárgyainak jelentős részét a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománya biztosította**, továbbá az Önkormányzat az Intézménynek növelte a dologi kiadások fordítására szolgáló előirányzatát.

Beindult a fogyatékosok nappali ellátása is, jelenleg az ellátotti létszám 15 fő, ebből 5 fő 18 év alatti (3 éves 2 fő, 6 éves 1 fő, 13 éves 1 fő), 10 fő életkora 18 és 56 év között van. Kapuvári lakos 9 fő, a Kistérség területéről 6 ellátott van. (Dénesfa 3, Gyóró1, Kisfaludil, Vitnyédi1 fő).

Az ellátásban jelenleg 5 fő munkavállaló dolgozik:

- 1 fő nappali ellátás vezető
- 1 fő terápiás munkatárs
- 2 fő szociális gondozó
- 1 fő takarító

Az ellátottak létszámának emelkedése együtt jár a gondozók létszámának növelésével. Egy gondozási csoportba 1 gondozónő szükséges maximum 6-8 gondozott mellé. **Az Szolgáltató Központ 35 főre kapta meg a működési engedélyt.**

Az Intézmény **engedélyezett létszáma 32,5 fő, jelenleg 27 fő** közalkalmazottat foglalkoztatnak, az idei év **létszámnövekedésének** költségeit szintén **az Önkormányzat** finanszírozza.

A közreműködő **Váti Nonprofit Kft.** képviselői **2010. augusztus 31-én** a Támogatási Szerződés teljesítésének- helyszíni szemlével egybekötött - ellenőrzését, a teljes dokumentáció átvizsgálását végezték el, melynek során az átfogó értékelést a következőkben állapították meg:

„Az ellenőrzés időpontjában a Projekt megvalósulásának becsült aránya 100%, a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatok összhangban vannak a bizonylatokkal, a megvalósult Projekt elemek a pályázat alapvető célkitűzéseivel összhangban állnak”.

Az ellenőrzés során feltárt hibák és hiányosságok:

- A Projekt során felújításra került a **nem** az intézményekhez tartozó helyiségek külső homlokzata, nyílászárói (a tornacsarnokhoz tartozó öltöző). Ezen munkálatokat arányosítással szükséges elkülöníteni a projektben elszámolható költségektől.
- A kiviteli terv emeleti alaprajzán eltérő burkolattal valósult meg két helyiség, ezt változás bejelentő benyújtásával szükséges korrigálni.
- A Pályázatban tervezett információs pult nem felelt meg az akadálymentesítés követelményeinek, ezért ennek átalakítása szükséges.
- Számítástechnikai terem került kialakításra, ami az infrastrukturális szempontnak megfelel, azonban a rendeltetészerű használatához szükséges a munkahelyek kiépítése hiányzik. Intézkedési tervben szükséges rögzíteni, hogy a vállalt funkció kialakítását hogyan és milyen ütemezésben valósítja meg az Önkormányzat.

A hiányosságok rendezésére folyamatban van, teljesítésükre 2010. szeptember 15-ig kaptunk határidőt.

A mellékelt táblázat bemutatja a projekt pénzügyi összegzését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek elfogadni

Kapuvár, 2010. szeptember 08.

Hámori György
Polgármester

*Az előterjesztést készítette:
Axnix Ildikó aljegyző*

Határozati javaslat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „**SORS-TÁRS Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kialakítása Kapuvár**” projekt megvalósulásáról készült beszámolót **elfogadja.**

Felelős : Hámori György polgármester

Határidő: Folyamatos

**KIMUTATÁS A SORS-TÁRS KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PROJEKT
BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGEIRŐL**

<i>Megnevezés</i>	<i>Tevékenység</i>	<i>Pályázatban elszámolható bruttó kifizetés / Ft</i>	<i>Pályázatban nem elszámolható bruttó kifizetés / Ft</i>	<i>Összesen:</i>
TÉR-HÁLÓ Kft.		4.512.000,-		4.512.000,-
	Engedélyes terv elkészítése	1.572.000,-		
	Kiviteli tervdokumentáció	2.940.000,-		
HHP CONTACT Tanácsadó Kft.		5.169.120,-	570.380,-	5.739.500,-
	Projekt kidolgozása	360.000,-		
	Projekt előkészítése	120.000,-		
	Projekt menedzsment, közbeszerzés, tanácsadói kommunikációs és nyilvánosság	4.689.120,-	570.380,-	
N-ÉP PLUS Kft.	Műszaki ellenőrzés	875.000,-		875.000,-
Bódi Ernőné	Könyvvizsgálat	600.000,-	25.000,-	625.000,-
FÉSZ Zrt.	Kivitelezés -építés felújítás-	56.551.000,-	27.411.102,-	83.962.102,-
Az Önkormányzat által megrendelt pótmunkák			1.505.614,-	1.505.614,-
	Villamos energia teljesítmény növelése		513.000,-	
	Gázbekötés létesítése		145.360,-	
	Meglévő gázcsonk megszüntetése		69.254,-	
	Földszinti kőlap burkolatának javítási munkái		500.000,-	
	Udvaron belüli növénytelepítés		159.250,-	
	Épület takarítás		118.750,-	
Nyitott Kapu-Vár Intézménynek beruházásra átadott pénzeszköz	Hűtőszekrény, mosógép, telefon alközpont, riasztóközpont kiépítés, tányércsepegtető állvány, minikonyha, ebédlő-tálaló bútorzat		1.157.963,-	1.157.963,-
<i>Mindösszesen:</i>		67.707.120,-	30.670.059,-	98.377.179,-
<i>A 2010. augusztus 31-i közreműködő szervezet által kifizetett összeg:</i>		59.829.665,-		