



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 251

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: „Intézkedési terv a TOP projektek megvalósításával kapcsolatban”

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gábor Ferenc Jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Nagy Dávid m.b. osztályvezető

ELŐADÓ:

Nagy Dávid m.b. osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

.../2020. (...) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 3 + 1 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság (továbbiakban IH) felülvizsgálta Szekszárd MJV Önkormányzata Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) forrásából megvalósuló projektjeinek előrehaladását. Megállapította, hogy a város hétéves TOP forráskerete 12,19 Mrd Ft, a pénzügyi előrehaladás mértéke 2020. I. félévi adatok szerint 13,96%. Ugyanakkor a 22 megyei jogú város átlagos pénzügyi előrehaladása 45%-os mértékű, így Szekszárd ebben a mutatóban az utolsó helyen áll. (2. számú melléklet)

Az IH részéről rögzítésre került, hogy a listában szereplő projektek többsége már a projektfejlesztés szakaszában jelentős késedelmet mutatnak(mutattak). A késedelem miatt, több esetben kezdeményeztük a támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő módosítását, úgy hogy azok esetenként meghaladják a felhívásokban szereplő megvalósításra meghatározott időtartamot. A késedelem okának vizsgálata jelen előterjesztésnek nem tárgya, így csak arra vállalkozunk, hogy szakmai alapon projektenként intézkedési javaslatot tegyünk ami lehetőséget adhat a forrásvesztés elkerülésére.

IH által nevesített késedelmes projektek listája:

TOP késedelmes projektek listája			
Projekt azonosító	Cím	Támogatás összege	Fizikai befejezés határideje
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2 108 773 182	2022.02.28
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	100 000 000	2022.05.31
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	200 000 000	2020.09.30
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”	128 542 685	2020.09.28
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	272 260 091	2021.03.31
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 277 000 000	2021.08.30
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	410 000 000	2021.12.01
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	578 635 400	2021.03.31
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733 402	2021.11.30
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003	Ügyeleti központ kialakítása	273 831 380	2021.07.29
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	163 000 000	2021.04.15

TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása	570 000 000	2021.11.29
	Összesen	6 341 776 140	

Az IH vezetője ismertette, hogy amennyiben a nevesített projektek előrehaladása nem megfelelő mértékű, úgy támogatóként jogosult a támogatási szerződéstől elállni és a támogatás összegének visszavonásáról intézkedni.

A hátrányos jogkövetkezmény elkerülése érdekében kéri a képviselő-testület döntését, állásfoglalását, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a további csúszások elkerülése érdekében.

1. Intézkedési Terv

A TOP fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében megtörtént a projektek jelenlegi állapotának felmérése, kiemelt figyelmet fordítva a projektfejlesztési szakasz (tartalmi-műszaki előkészítés, tervezés-engedélyeztetés, közbeszerzés) és a pénzügyi elszámolás előrehaladására.

Általánosságban megállapítható, hogy a pénzügyi előrehaladás alacsony mértékének az oka, hogy nem kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok, melyek a legnagyobb forrásfelhasználást jelenthették volna. Ennek legfőbb akadálya egyrészt a kiviteli tervek hiánya, a tervezési szakasz elhúzódnása miatt. Másrészt az eredménytelen közbeszerzési eljárások okozták a kivitelezés késedelmét. Az IH által megjelölt 12 projekt közül 10 tartalmaz építési beruházást, ezek 60%-a esetében rendelkezik a város kiviteli tervekkel, további két projekt esetében a tervezés befejezés előtt áll. Két beruházás esetében azonban a tervezés sem indult meg, itt a tervező kiválasztása zajlik. Egy projekt fizikailag már megvalósult, lezárásnak csak adminisztratív akadálya van. A tervek szerint az év végéig a késedelmes projektek 80%-ára vonatkozóan rendelkezésre állnak a tervdokumentációk.

A város csak projektek 30%-ánál jutott el az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásig, a kivitelezővel történő szerződéskötésig, további három projekt esetében közbeszerzési eljárás van folyamatban, melyből kettő megismételt eljárás. Két beruházás esetében pedig előkészítés alatt van a közbeszerzési eljárás. A már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményessége esetén 2021 I. negyedévében a listában szereplő beruházások 60%-a kivitelezési szakaszba léphet.

A hátráltató tényezőket tekintve, gondot okoznak az un. adminisztrációs akadályok, amelyek közül a két legfontosabbat emelnénk ki. Az egyik probléma a jövedelemtermelő projekteknél merült fel. Ezen projektek esetében eredetileg az ÁFA összege is elszámolható körbe tartozott, azonban az IH tájékoztatása alapján az ÁFA már nem elszámolható az eu támogatás terhére és ennek megfelelően kezdeményezték a támogatási szerződések módosítását. Az ÁFA egyéb módon történő finanszírozására vonatkozóan a konkrét projektekre vetítve nem kaptunk írásban választ.

A másik akadályozó tényező, hogy több projekt esetében kezdeményeztük a támogatási szerződésben szereplő határidők módosítását, melyhez IH vezetői jóváhagyás szükséges, de ezen döntések húzódnak.

Az előbbiekből adódik, hogy lényeges pénzügyi és fizikai előrehaladást az adminisztrációs akadályok elhárítása és projektfejlesztés mielőbbi lezárása révén érhet el az Önkormányzat. Az ezt szolgáló intézkedés sorozatnak a legfontosabb lépései a már kiviteli tervvel rendelkező és a tervezés lezárása előtt álló projektek esetében mihamarabb induljon meg a közbeszerzési eljárás, mely eredménnyel kell, hogy záruljon.

Annak érdekében, hogy a beruházások elindulását forráshiány ne akadályozza, előrelátó módon szükséges gondoskodni a többletforrások fedezetének biztosításáról. Ezzel párhuzamosan a tervezési feladatokat teljes körűen szükséges lezárni.

Mivel a konkrét intézkedések projekt szinten értelmezhetők, az 1. számú mellékletben projektekre lebontva kerülnek bemutatásra.

A további TOP projektek esetében fontos cél a jelentős késedelembe esés megelőzése, elsősorban a projektek előkészítésével, a tervezési és beszerzési feladatok hatékony megvalósításával, a projekt fejlesztési szakasz lezárásával.

A fentiekén túl fontos megemlíteni, hogy a hatékony és megfelelő szintű előrehaladás személyi feltételeit is biztosítani kell és e tekintetben végleges döntést kell hozni a közgyűlésnek, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátását a hivatal keretei között vagy más szervezet útján kívánja a jövőben ellátni.

Szekszárd, 2020.10.26.

dr. Gábor Ferenc
Jegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata
az Intézkedési terv a TOP projektek megvalósításával kapcsolatban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt az intézkedési terv és az 1. számú mellékletben szereplő Projekt szintű intézkedések elfogadásáról

Határidő: 2020. október 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt az intézkedési terv és az 1. számú mellékletben szereplő Projekt szintű intézkedések végrehajtására

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Gábor Ferenc

3. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az Irányító Hatóságot a tervezett intézkedésekről

Határidő: 2020. november 3.

Felelős: Ács Rezső polgármester

1. számú melléklet

Projekt szintű intézkedések

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Támogatás összege: 2.108.773.182 Ft (nettó összeg, az Áfa visszaigénylésre kerül)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01

A projekt fizikai befejezése: 2022.02.28.

Projekt állása:

Jelenleg az engedélyezési és kiviteli tervek készítése zajlik párhuzamosan, valamint az üzleti terv készítése. A közbeszerzési tanácsadó rendelkezésre áll.

Tervek készültségi foka:

Új csarnokok: Kiviteli tervek elkészültek, javításra visszaküldve a tervezőnek.

Meglévő csarnokok bontása, felújítása: A bontási tervdokumentáció kész, a felújítás kiviteli tervdokumentációja és a teherliftek miatti engedélyezési tervdokumentáció is rendelkezésre áll.

Légvezeték kiváltás: Tervek készen vannak.

Optikai kábel kiváltás: Tervek készen vannak. Az üzemeltetői hozzájárulás újbóli megkérése szükséges.

Közvilágítás: Tervek készen vannak.

Járdaépítés: A terveket az Ipari Park Kft elkészítette, a megoldás műszakilag elfogadva.

E.On kapacitásbővítés: Közbeszerzés szükséges.

A projektfejlesztés befejezésének tervezett határideje: 2020.10.30.

Akadályozó tényezők:

A projektfejlesztés befejezésének tervezett határideje tartható. Támogatási szerződésben rögzített határidő módosítása folyamatban van a támogató jóváhagyására várunk.

Intézkedések

- A tervezés lezárása és a szükséges engedélyek beszerzése.
- Optikai kábel esetében az üzemeltetői hozzájárulás újbóli beszerzése.
- Az üzleti terv véglegesítése.
- Az E.On kapacitásbővítés tárgyában legfolytatandó közbeszerzési eljárás megindítása.
- Az építési beruházásra a közbeszerzési eljárás megindítása.

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2021. II. negyedév.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 53.262.796 Ft

TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001, Sió turisztikai fejlesztése

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01

A projekt fizikai befejezése: 2021.08.29

Projekt állása:

A tervek és engedélyek teljes körűen rendelkezésre állnak. A kivitelezés közbeszerzése első alkalommal sikertelen volt, újbóli kiírása hamarosan megtörténik. A közbeszerzési tanácsadó rendelkezésre áll.

Akadályozó tényezők:

A támogatási szerződés határidőt érintő módosítása IH jóváhagyásra vár, aminek elhúzódása akadályozhatja a kivitelezővel történő szerződéskötést.

Intézkedések

- Közbeszerzés kiírása és az eljárás lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan.
- Kivitelezőkkel történő szerződéskötés.

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2021. I. negyedév.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 6.948.795 Ft

TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002, Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése

Támogatás összege: 158.106.559 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

A projekt fizikai befejezése: 2020.09.30

Projekt állása:

A projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének határideje lejárt. Az előzőek miatt a támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük, kérelmet az előző módosítás lezárásáig nem tudunk benyújtani. A támogatási szerződés módosítása során a Támogató kezdeményezte az ÁFA költség finanszírozásának kivezetése érdekében, a módosító okirat tartalmát az Önkormányzat nem hagyta jóvá, amíg nem kap megnyugtató választ az ÁFA finanszírozásáról, elszámolásáról. Projektelőkészítő szakasz befejeződött, az eszközök beszerzésére kiírandó közbeszerzési eljárás megindítása előtt állunk. A közbeszerzési tanácsadó rendelkezésre áll.

Akadályozó tényezők:

Az ÁFA költség finanszírozásának megkérdőjeleződése miatt, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 41.145.188 forint visszafizetése válhat szükségessé. Az

eszközbeszerzés ÁFA költségének fedezete így kétségesse válik. A támogatási szerződés aláírását követően újabb módosítás kezdeményezése indokolt, a határidők és finanszírozási kérdések rendezése érdekében.

Intézkedések

- ÁFA finanszírozásának tisztázása az IH vezetőjével,
- Támogatási szerződés módosításának Önkormányzat részéről történő aláírása,
- Műszaki tartalom véglegesítése, mely során a hivatal javaslata, hogy az eredeti eszközlista kerüljön beszerzésre, melyet a támogató már jóváhagyott.
- Támogatási szerződésmódosításának kezdeményezése a határidő ésszerű jóváhagyása érdekében,
- Eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárás indítása,

Eszközök beszerzésének várható ideje: 2021. II. negyedév.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 10.000.000 Ft

TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”

Támogatás összege: 158.106.559 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

A projekt fizikai befejezése: 2020.09.30

Projekt állása:

A projekt fizikailag megvalósult. A konzorciumi szerződés elkészült, Közgyűlési jóváhagyást követően aláírható.

Akadályozó tényezők:

Nincs jelentős akadályozó tényező.

Intézkedések

- A konzorciumi szerződést szükséges módosítani.
- Projekt zárás.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 167.928.822 Ft

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001, "Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"

Támogatás összege: 272.260.091 Ft (módosítás alatt, a tervezett: 246.910.596 Ft.)

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

A projekt fizikai befejezése: 2021.03.31.

Projekt állása:

A pályázatból az IH javaslata alapján kikerült a bölcsőde, amelyre új sikeres pályázatot adott be a város. Jelenleg műszaki tartalom csökkentés miatt támogatási szerződésmódosítás van folyamatban. A módosítás jóváhagyásához szükséges a kiviteli tervdokumentáció, melyet 2020. október végén nyújtunk be. Jelenleg a kiviteli tervek ellenőrzése zajlik, elfogadását

követően kivitelezés közbeszerzése elindulhat és a támogatási szerződések megkötetnek. A közbeszerzési tanácsadó rendelkezésre áll.

Akadályozó tényezők:

Kiviteli tervek javításra szorulnak, jelenleg hiánypótlás alatt vannak.

Intézkedések

- A kiviteli tervek véglegesítése
- Támogatási szerződés módosítása a határidő tekintetében
- Építési beruházás tekintetében közbeszerzési eljárás megindítása

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2021. II. negyedév.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 14.646.600 Ft

TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001, Zöld város kialakítása

Támogatás összege: 1.277.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

A projekt fizikai befejezése: 2021.08.30

Projekt állása: Jelenleg a projektfejlesztés szakasz zajlik, 2 projektelem esetében tervezés beszerzése elindult, a 3. projektelem (parkolóház) esetében nincs döntés a végleges műszaki tartalomról.

Akadályozó tényezők:

A támogatási szerződés módosítást nem tudja az Önkormányzat aláírni az ÁFA költség finanszírozásának megkérdőjeleződése miatt.

Intézkedések

- ÁFA finanszírozásának tisztázása az IH vezetőjével,
- a támogatási szerződés módosítás aláírása
- 3. projektelem végleges műszaki tartalmának meghatározása, a hivatal szakmai javaslata a parkolóház építésének elvetése, a projekt megvalósíthatósága érdekében
- tervezési szerződések megkötése
- a projektfejlesztési szakasz lezárása

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2021. III. negyedév.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 30.743.452 Ft

TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001, Kerékpárosbarát Szekszárd

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.01

Projekt állása:

A kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre megismételt közbeszerzési eljárás elindítása van folyamatban, mivel az előző eljárás sikertelen volt. A közbeszerzési dokumentációt a Közreműködő Szervezet ellenőrzi, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály tanúsítványa is szükséges.

Akadályozó tényezők:

Jelenleg mérföldkő módosítás van folyamatban, a fizikai befejezés határidejének módosítását is kértük. A támogatási szerződés módosítása IH jóváhagyásra vár.

Intézkedések

- Közbeszerzés lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan.
- Kivitelezés megkezdése

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2021. II. negyedév

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 17.526.000 Ft

TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001, Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Projekt fizikai befejezése: 2021.03.31. (2021.10.31.-re módosítás elfogadva, de nem hatályos)

Projekt állása:

A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres volt. A támogatási szerződés módosítását az IH elfogadta, a fizikai befejezés új határideje 2021.10.31.

Akadályozó tényezők:

Problémát jelent a kivitelezés feltételeinek biztosítása a működő oktatási intézményben, a kialakult egészségügyi helyzet következtében.

Intézkedések

- A kivitelezés megkezdése

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2020. IV. negyedév

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 40.619.169 Ft

TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001, Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 259.733.402 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Projekt fizikai befejezése: 2021.11.30.

Projekt állása:

A tervezésre vonatkozó közbeszerzés kiírásra került 2020. szeptember 22-én, ajánlattételi határidő 2020. október 26. Támogatási szerződés módosítását kezdeményeztünk határidő tekintetében.

Akadályozó tényezők:

A támogatási szerződés módosítása IH jóváhagyásra vár.

Intézkedések

- A tervező kiválasztása
- Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
- Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása a kivitelezésre vonatkozóan

Kivitelezés megkezdésének várható ideje: 2021. III. negyedév.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 4.651.892 Ft

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003, Ügyeleti központ kialakítása

Támogatás összege: 206.057.549 Ft

Többlettámogatási igény került benyújtásra 67.773.831.- Ft összegben, mely elfogadásra került.

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.29.

Projekt állása: A kivitelezés folyamatban van, 50%-os készültséget elérte, az eszközbeszerzés elindítása zajlik. A közbeszerzési tanácsadó rendelkezésre áll.

Akadályozó tényezők: Nincs jelentős akadályozó tényező, de fontos a kivitelezés lezárása 2021.02.18-ig.

Intézkedések

- Az eszközök beszerzése, normál beszerzés keretében.
- Kivitelezés lezárása.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 121.295.268 Ft

Kivitelezés befejezésének várható ideje: 2021. I. negyedév.

TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001, Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

Támogatás összege: 163.000.000. Ft (módosított szerződés szerint támogatás összege 129 212 797 Ft, össz ktg: 202 595 016 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.04.15.

Projekt állása:

A tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezés közbeszerzése zajlik, 2 érvényes ajánlattevővel megtörtént a tárgyalás, az újabb ajánlatok beérkezését követően eredményhirdetés történik.

Akadályozó tényezők:

Problémát jelent, hogy az Áfa nem elszámolható költségként lett megjelölve egyoldalú szerződmódosítás keretében. A támogatási szerződés módosítása szükséges a véghatáridőre vonatkozóan.

Intézkedések

- A támogatási szerződést szükséges módosítani.
- Közbeszerzési eljárás eredményes befejezése
- Kivitelezés megkezdése

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 11.226.800 Ft

Kivitelezés kezdésének várható ideje: 2021. I. negyedév.

TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001, Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

Közreműködő konzorciumi partnerek: Tolna Megyei Kormányhivatal, Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

Támogatás összege teljes konzorciumra: 570.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17

A projekt fizikai befejezése: 2021.11.29.

Projekt állása:

A Paktum program sikeresen valósul meg a pénzügyi előrehaladás 70%-os mértékű. A vállalt indikátorok megvalósulása is előrehaladott, de még nem teljesültek maradéktalanul. Mivel a projekt pénzügyi kerete hamarosan kimerül, többletforrás szükséges a program folytatásához,

amelyhez a támogatási szerződés módosítása szükséges. A konzorciumi szerződés módosítása megtörtént.

Akadályozó tényezők:

A támogatási szerződés módosítása szükséges a keretemelés érdekében.

Intézkedések

- A támogatási szerződést szükséges módosítani.
- A partnerekkel közösen folytatni kell a programot, az indikátorok teljesítése érdekében.

Projekt terhére eddig kifizettet összeg: 454.730.595 Ft

Várható befejezés: 2021.11.29.

örmesteri hivatal Szekszárd		
IKTATÓ		
2020. SZEPT. 29.		
Szám: M. D. 209-1		
Előzám:	Utózá:	Ügyintéző: Déra



ÉRKEZETT ÉRKEZETT

2020. SZEPT. 29.

2020. SZEPT. 25.

h5511

111/D.

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár

Ács Rezső
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szekszárd
Béla Király tér 8.
7100

Iktatószám: PM/17425/2020

Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata TOP
projektjeinek késedelmes
megvalósulása

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Irányító Hatóság felülvizsgálta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladását. Általános tapasztalat, hogy a projektek többségének eddigi előrehaladása rendkívül lassú, megvalósításuk jelentős késedelmet szenved a releváns felhívásban és a támogatási szerződésben rögzített határidőkhöz képest.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hétéves pénzügyi forráskerete a 2014-2020 programozási időszakra a TOP 6. prioritáson, a városra allokált többletforrásokkal együtt 12,19 Mrd Ft. A támogatási szerződéssel lekötött forráshoz viszonyított pénzügyi előrehaladás a 2020. I. félévi elszámolások alapján mindösszesen 13,96%, amivel a területi szereplő a TOP-ban érintett 22 megyei jogú város között az eredményes forrásfelhasználást tekintve az utolsó helyen áll, ezzel szemben a megyei jogú városok átlagos pénzügyi előrehaladása meghaladja a 45%-ot.

Megállapítható, hogy a projektek már az első három előkészítési mérföldkő – tartalmi-műszaki előkészítés, engedélyeztetési eljárások lefolytatása és műszaki tervek elkészítése, valamint közbeszerzések lefolytatására – során jelentős késedelemben esnek és sok esetben olyan új befejezési határidőhöz kérték az Irányító Hatóság hozzájárulását, ami jelentősen meghaladja az adott felhívásban a projekt megvalósítására meghatározott időtartamot. Levelemhez mellékelem a felmérés során kimutatott késedelmes projektek listáját.

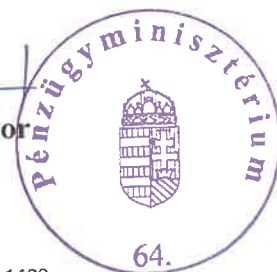
Felhívom figyelmét, amennyiben a mellékletben szereplő határidők nem teljesülnek, az Irányító Hatóság elállhat az adott támogatási szerződéstől. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy amennyiben nem valósulnak meg a projektek a város a forrástól elesik. Továbbá, kérem tájékoztatását a képviselő-testület döntéséről, hogy milyen intézkedéseket tesz a további csúszások elkerülése érdekében.

Együttműködését köszönöm!

Budapest, 2020. szeptember „21.”.

Üdvözlettel:


Oláh Gábor



Melléklet: Szekszárd MJV Önkormányzata - késedelmes TOP projektek c. táblázat

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Támogatás összege (Ft)	Támogatási Szerződés hatályba lépése	A projekt megvalósításának kezdete	Fizikai befejezési határidő	Nem teljesült / soron következő mérőföldkő dátuma	Mérőföldkő Felhívásban foglalt előírt határidejéhez való csúszás mértéke	Fizikai befejezési határidőhöz való csúszás mértéke
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001	Székessárdi Ipari Park fejlesztése	2 108 773 182	2019.01.25.	2018.12.01	2022.02.28	1. mérőföldkő (Projekt előkészítés) többszöri módosítását követően 2020.09.30-ra módosult. 2. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2021.04.30.	Az 1. mérőföldkőnek a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges teljesülnie, a csúszás mértéke több mint 2 hónap. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke közel 10 hónap.	A fizikai befejezési határidő 3 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	100 000 000	2017.10.30	2017.09.01	2022.05.31	1. mérőföldkő (Projekt tartalmi-műszaki előkészítése): 2020.08.31 2. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2021.02.28	Az 1. mérőföldkőnek a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges teljesülnie, a csúszás mértéke 22 hónap. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke 22 hónap.	A fizikai befejezési határidő 21 hónappal haladja meg a projekt megvalósítására Felhívásban előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Székessárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	200 000 000	2017.11.17.	2017.10.01	2020.09.30	2. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2020.09.01.	A közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke 17 hónap.	A fizikai befejezési határidő esetleges további csúszása meg fogja haladni a projekt megvalósítására Felhívásban előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	„Kadarka utcai mini bősödé létrehozása”	128 542 685	2016.09.28	2016.10.01	2020.09.28	-	-	A fizikai befejezési határidő 24 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	Óvoda és bősödé fejlesztése Székessárd Szőlőhegyen	272 260 091	2017.11.30.	2017.08.15	2021.03.31	2. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2021.02.28	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke 24,5 hónap.	A fizikai befejezési határidő 7,5 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 277 000 000	2017.12.13.	2018.02.01	2022.06.29	1. mérőföldkő: 2020.12.29.	Az 1. mérőföldkőnek a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges teljesülnie, a csúszás mértéke 19,5 hónap.	A fizikai befejezési határidő 15,5 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Székessárd	410 000 000	2017.01.16.	2017.02.01	2021.12.01	1. mérőföldkő (Projekt tartalmi-műszaki előkészítése): 2021.03.31. 2. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2021.04.30.	1. mérőföldkő elérésének dátuma 32 hónappal meghaladja a Felhívásban előírt 18 hónapos határidőt. 2. mérőföldkő elérésének dátuma 32 hónappal meghaladja a Felhívásban előírt 18 hónapos határidőt.	Aktuális módosítási kérelem alapján a tervezett fizikai befejezési határidő 2022.12.15., amely 35 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Támogatás összege (Ft)	Támogatási Szerződés hatályba lépése	A projekt megvalósításának kezdete	Fizikai befejezési határidő	Nem teljesült / soron következő mérőföldkő dátuma	Mérőföldkő Felhívásban foglalt elérési határidejéhez való csúszás mértéke	Fizikai befejezés Felhívásban foglalt elérési határidejéhez való csúszás mértéke
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	578 635 400	2016.11.23.	2016.11.23	2021.03.31	3. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2020.11.30.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke 30 hónap.	Aktuális módosítási kérelem alapján a tervezett fizikai befejezési határidő 2021.10.01., amely 22 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733 402	2018.02.06	2018.02.07	2021.11.30	2. mérőföldkő (Kiviteli tervek elkészítése) elérési dátuma: 2020.09.29.	A 2. mérőföldkőnek a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges teljesülnie, a csúszás mértéke 20 hónap. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke 17 hónap.	A fizikai befejezési határidő 10 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003	Ügyeleti központ kialakítása	273 831 380	2017.10.12.	2017.09.01	2021.07.29	2. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2019.08.31. 3. mérőföldkő (kivitelezés 50%-os készültség): 2020.11.29.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni, a csúszás mértéke 4,5 hónap volt.	A fizikai befejezési határidő 10 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	163 000 000	2018.06.11.	2018.02.01	2021.04.15	3. mérőföldkő (Közbeszerzés lefolytatása): 2020.10.31.	3. mérőföldkő dátuma 15 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt	A fizikai befejezési határidő 2,5 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és városrészei foglalkoztatási helyzetének javítása	570 000 000	2016.06.17.	2016.09.01	2021.11.29	14. mérőföldkő (Munkaerőpiaci szolgáltatás bevonás V. ütem): 2020.07.29. 14. mérőföldkő (Projekt fizikai zárása): 2021.11.29.	11. sz. mérőföldkő nem teljesült. Módosítási igény benyújtása folyamatban van, szerkesztés alatt áll, de a mérőföldkő új elérési dátuma még nincs meghatározva.	A fizikai befejezési határidő 2,5 hónappal haladja meg a Felhívásban a projekt megvalósítására előírt határidőt. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.

Összesen: 6 341 776 140