



Ügyiratszám: SMÖ/366-./2017.

## BESZÁMOLÓ

### a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a Testület számára folyamatosan beszámoljunk a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projektiroda) két közgyűlés között eltelt időszakában elvégzett Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban: TOP) kapcsolatos feladatairól. Jelen előterjesztés a 2017. szeptember 16. és 2017. november 15. közötti időszak munkáját öleli fel.

#### A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A támogatási szerződések aláírásával jelenleg 179 db projekt van megvalósítás alatt, melyből 127 db esetben a megyei önkormányzat látja el a projektmenedzsment feladatokat. A legutóbbi döntési szakaszban született támogatói döntések alapján a Projektiroda munkatársai 20 db támogatási szerződést kötöttek meg, így jelenleg 115 projekt esetében történik már önkormányzatunk részéről aktív tevékenység. A 2017-ben beadott pályázatok döntési mechanizmusa is zajlik már, így – nyertességük esetén – további 20 db támogatási szerződéskötés, és menedzsmenti feladat várható még ez évben.

A különböző döntési időszakokkal összhangban az egyes projektek esetében a műszaki tervezési, előkészítési feladatok vannak folyamatban, számos projekt esetében a közbeszerzési eljárás előkészítése vagy lefolytatása indult el. A projektek zöme az I. mérföldkövéhez közelít, vagy azt meghaladva már benyújtotta az I. kifizetési kérelmét.

Két darab kisebb költségvetéssel rendelkező projekt megvalósításra már sor is került, melyek ünnepélyes átadása is megtörtént.

Elsőként Kutas Község Önkormányzatának a „Biztos kezdet – Óvodafejlesztés Kutason” című projektje került megvalósításra, melynek támogatási összege több mint 19,5 millió Ft volt. A 75 fős kapacitással rendelkező óvodában jelentős a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akiknek az egészséges fejlődését elősegítő fejlesztő eszközök és udvari játékok kerületek beszerzésre.

További lezárt projekt a Lábod Község Önkormányzata által megvalósított „Lábodi Csicsergő Óvoda komplex fejlesztése” című projekt, mely szintén a helyi óvoda működési feltételeinek javítását érte el, amely magában foglalta a konyhafejlesztést és a fűtési rendszer korszerűsítését is, a beruházás összköltsége meghaladta a 46 millió Ft-ot.

2017. november 2-3-án került megrendezésre a Somogy megyei Polgármesterek és Jegyzők Tanácskozása, melyen több előadás és tájékoztató elhangzott a TOP projektek megvalósítását elősegítő információk átadása céljából.

### Projektek, szakmai munka előrehaladása

A Somogy Megyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje vonatkozásában a Közgyűlés 2017.09.29-i döntésével összhangban benyújtásra került a pályázat a volt Levéltár és a Megyeháza épületének (Megyeháza épületegyüttes) energetikai fejlesztése céljából. A Közreműködő Szervezet a hiánypótlást követően a pályázat teljességi ellenőrzését elvégezte és a pályázatot jogosultnak találta, melynek következményeként a pályázat az értékelési szakaszba került. A projekt költségvetése 765.421.000 Ft, mely 100%-os támogatási intenzitás mellett megegyezik az igényelt támogatással.

A Megyeháza épületében a fűtés biztosítására teljesen új rendszer kerül kialakításra, megújuló energiával kombinálva, a fűtőtestek szükség szerint lesznek korszerűsítve. Energiahatékonysági fejlesztések közül a műemléki állapot miatt a padlásfödém lesz szigetelve, a belső udvari oldalon a leomlott sérült vakolat lesz perlit vakolattal korszerűsítve. Táblás hőszigetelő rendszer elhelyezése nem lehetséges. Ezen kívül még a nyílászárók korszerűsítése is megtörténik, figyelembe véve a műemléki értékek megőrzését.

A volt Levéltár esetében pedig az új funkció ellátására, múzeumként való üzemeltetés céljából kerülnek kialakításra a gazdaságos működtetés infrastrukturális feltételei. Ennek keretében nyílászárócserére, padlásfödém szigetelésre, homlokzati hőszigetelő perlit vakolásra lesz szükség energiahatékonysági téren. A fűtési rendszer teljes körű átépítésére kerül sor, mely megújuló energiával lesz összekapcsolva. Itt a fosszilis (gáz) alapú rendszer teljesen ki lesz váltva. Sor kerül az épület projektarányos akadálymentesítésre is.

A különféle intézkedésekben megvalósuló TOP pályázatok közül, mint fent említésre került, 115 esetben látunk el projektmenedzsmenti feladatokat. A projektmenedzserek kijelölése / megbízása megtörtént, illetve az újabb támogatásban részesülő esetekben folyamatosan megtörténik. A projektindító megbeszélések alapján 41 esetben kezdeményeztünk helyi hivatali / önkormányzati munkatárs részvéteket a projekt helyszíni segítése céljából. A helyi projekt asszisztensek kiválasztása, és a megbízási szerződéskötés folyamatban van.

Minden személyi jellegű kiadás a TOP projektek terhére kerül elszámolásra.

A projekt előkészítés körében a pályázatok benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok készülnek (zömében a települési önkormányzatok saját maguk intézték), illetve a tervezési feladatok zajlanak. Az első feladatkör kapcsán 29 esetben dolgozott a megyei önkormányzat, amely feladatokra 2016-ban fordított munkaerő személyi kiadásai ezen időszakban kerültek elszámolásra, tekintve, hogy a projektelőlegek 2017 nyarától érkeztek. Az elszámolásokhoz szükséges alapdokumentumok projektenkénti elkülönítése, és az elszámoláshoz szükséges dokumentáció átadása a projektmenedzsereknek megtörtént. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft. esetében 17 db ilyen feladat merült fel, melyből 14 db-ot az egykori DDRFÜ Nkft-től „örökölt”, 3 db-ot pedig saját maga látott el. A DDRFÜ-től jogutódlással az Nkft-hez került pályázatokkal kapcsolatosan a települési önkormányzatokkal az alapadminisztrációs feladatokon túl még el is kell számolni, azonban erre mindaddig nem kerülhet sor, míg a végleges vagyonmegosztási dokumentációt Baranya és Tolna megyék alá nem írják (kizárólag aláírásra várunk).

A tervezési feladatok szinte minden településen zajlanak. Ezen esetekben a tervezőket a települések választották ki még 2016-ban, vagy a pályázat nyertességekor.

Önkormányzatunk 3 különböző konstrukció 3 pályázatában végez ilyen tevékenységet, illetve e fölött a TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” című 2016 nyarán beadott pályázatok kapcsán 12 esetben. Itt a 2016 tavaszán lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a 6 esetben kiválasztott Real Energo Kft.-vel közös megegyezéssel szerződést bontottunk, ugyanis a Somogy Megyei Önkormányzat jelzésére a szerződéses kötelezettségüknek a pályázati támogatások másfél évvel későbbi megjelenése miatt nem tudtak eleget tenni. (A 3 részfeladatban meghatározott szerződésük első harmadát - pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítése - teljesítették, míg a másik 2 ütemet (engedélyezési szintű-, illetve kivitelezési szintű tervdokumentációk) önkormányzatunk felhívására kellett megkezdeni a támogatási szerződések megkötését követően írásos értesítésre. E 6 esetben a tervezési feladatok fennmaradó 2 ütemére beszerzési eljárást kell lefolytatni (beszerzési eljárást elindítottuk), aminek bekerülési értéke az eltelt két év tükrében az előzetes indikatív ajánlatok alapján meg fogja haladni az adott projektek projekt előkészítésre fordítható támogatási összegének fennmaradó részét, ami azt jelenti, hogy önkormányzatunknak ezen esetekben saját költségvetése terhére kell biztosítania a feladat ellenértékének egy részét (várhatóan bruttó 3-4 millió Ft összegben). A költségvetésünkben a 2017. évi megtakarításainkat számításba véve a fedezet rendelkezésre áll.

Közbeszerzési feladatokat konzorciumi partnerként 18 esetben végzünk. 13 db beszerzési eljárást folytattunk le, melyből 5 db eredménytelen lett (nem érkezett megfelelő számú ajánlat, az ajánlat hibája miatt csupán 2 db érvényes ajánlat maradt, ami elszámolás technikailag nem elegendő). Ezen beszerzési eljárásokat, és a még támogatási szerződéssel nem rendelkező maradék 5 projekt esetében felmerülő eljárásokat ismét, illetve később folytatjuk le. Az érvényes, és eredményes eljárások végeredményeképpen a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéskötés megtörtént.

Kötelezően biztosítandó nyilvánossági feladataink 31 esetben merülnek fel, ahol 26 esetben folytattuk le az eljárást (ugyanazon tartalmú feladatok nagy mennyiségű felmerülése miatt összevontan, ám projektenként elkülönítetten kezeltük a TOP projektszemléletű beszerzési előírásai miatt). 5 db pályázat még nem került támogatásra, így itt az eljárás nem kezdődött meg.

A következő időszak feladatait a projektek előrehaladása határozza meg: sort kell keríteni a műszaki ellenőrök beszerzési eljárásaira (esetünkben 9 db van, melyből 1 esetben történt meg a kiválasztás), koordinálni kell a közbeszerzési eljárásokat, felül kell vizsgálnunk a műszaki dokumentációk pályázati szempontból való megfelelőségét, kifizetési kérelmeket kell benyújtani, stb.

Projektmenedzsereink a projektek teljes koordinációja, a megyei önkormányzat saját beszerzései mellett koordinálják a települési beszerzéseket, és minden olyan feladatot, ami a projekttel kapcsolatban felmerült.

További feladatok: Az egyéb feladataink között szorosán együttműködünk a Területfejlesztési Iroda munkatársaival a felmerülő programozási feladatok ellátásában különösen a pályázati szakmai- és terület specifikus kérdések megvitatása, javaslatlással, az Irányító Hatóság egyéb megkereséseinek megválaszolása esetén.

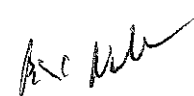
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

**Határozati javaslat:**

1. A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A Közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy 6 db a TOP-3.2.1-15 kódjelű benyújtott pályázat esetében – mely esetekben a Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként projekt-előkészítési feladatot végez, és nem rendelkezik a tervezői feladatok ellátására szerződött partnerrel – a beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződést megkösse, és ehhez a támogatási összegben felül 2017. évi költségvetése terhére forrást biztosít.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  
Határidő: folyamatos

Kaposvár, 2017. november 23.

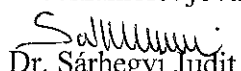
  
Biró Norbert

A beszámolót készítette:

Taubert Balázs  
irodavezető



A beszámolót jóváhagyta:

  
Dr. Sárhegyi Judit  
megyei jegyző