

Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt.
dr. Mechler András ügyvezető, FESZ Nonprofit Kft.

Feljegyzés a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ bővítésének és fejlesztésének kiegészítő forrásigényével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozatban 800 000 000 forint forrást biztosított Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére irányuló programjára. A támogatói okirat az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről 2020. július 8-i keltezéssel, IV/2112-1/2020/EGST iktatószámon kiállításra került.

A járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozatban a Kormány 2022–2023. évekre a program további 4 841 530 500 forint támogatásról döntött azzal, hogy a programot legkésőbb 2024. június 30. napjáig kell megvalósítani. A támogatói okirat az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről 2021. augusztus 6-i keltezéssel, IV/4782-6/2021/EBPFO iktatószámon kiállításra került.

A támogatásból 2020-ban 800 millió Ft, 2022-ben 2 milliárd 423 millió Ft jóváírásra került az Önkormányzat elkülönített számláján. A támogatás fennmaradó részének folyósítása a támogatói okirat alapján 2023. elején esedékes.

A szakrendelő új épületének tervei elkészültek és megkapták a szükséges engedélyeket, továbbá megtörténtek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges lépések (Mester 49. épület kiürítése és bontása). Ezen kívül a program végrehajtása keretében sor került – nem az új épületben elhelyezendő - orvosi, diagnosztikai eszközök beszerzésére.

Az új épület kivitelezésére közbeszerzési eljárásban kapott ajánlatok lényegesen meghaladják a korábbi becsléseket, és a támogatás már felhasznált részével együtt meghaladják a támogatás teljes összegét. A közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításához szükséges kiegészítő forrás (jövőbeli kötelezettségvállalás) biztosítása az Önkormányzat költségvetési rendeletében. Alternatív lehetőséget a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és ismételt kiírása jelent, de ennek várható eredménye kérdéses, és veszélyeztetné a projekt határidőben történő befejezését. További elvi lehetőség a programtól történő elállás, ez ugyanakkor a már felhasznált támogatás visszafizetésének kötelezettségét vonná magával.

A támogatás eddigi felhasználását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

I.

| Megnevezés | Összeg (bruttó) | Megjegyzés |
|---|------------------------|--|
| Tervezés | 112 776 000,- | Elkészültek az új épület (Mester u. 49.) és a régi épület (Mester u. 45.-47.) felújításának a tervei is. |
| Mester u. 49. földszintes épület bontása | 13 422 639,- | Az elbontott épület helyére kerül az új épület. |
| Napelem áthelyezése | 8 325 708,- | A korábban KEHOP pályázat keretében a Mester u. 49. földszintes épület tetejére, valamint a Mester u. 45.-47. tűzfalára helyezett napelemeket két ütemben át kellett telepíteni a szomszédos a Drégely u. 19. sz. alatti, jelenleg a háziorvosi rendelők elhelyezésére szolgáló épületrész tetejére. |
| Szerver szoba és elektromos betáp kialakítása | 33 345 945,- | A szakrendelőt kiszolgáló szerverek korábban az elbontott Mester u. 49. földszintes épületben voltak. A beruházás keretében a szabványoknak megfelelő, védett, hűtött, tűzoltóberendezéssel ellátott helyiség került kialakításra a Mester u. 45.-47. legfelső emeletén. |
| Szerver | 13 521 690,- | A projekt keretében a FESZ számára egy új szerver került beszerzésre. |
| CT beszerzése és CT helyiség kialakítása | 320 040 000,- | Orvosi eszköz és a szükséges légtechnika, fűdémerősítés, sugárvédelem kialakítása, kapcsolódó felújítás a Mester u. 45.-47. épületben |
| Csontsűrűségmérő | 25 273 000,- | Orvosi eszköz |
| Ultrahang készülék | 26 250 900,- | Orvosi eszköz |
| Digitális mammográf készülék | 98 425 000,- | Orvosi eszköz |
| Projektmenedzsment | 27 305 000,- | FEV IX. Zrt. (bontási terv, költözéssel kapcsolatos tervek, szerződés-tervezet, tartalék), csak kiszámlázott, szerződésmódosítást követően |
| ÖSSZESEN | 678 685 882,- | |

Az új épület kivitelezésére vonatkozó, EKR000169572022 számú, nyílt, európai uniós, FESZ Bővítése II. közbeszerzési eljárás kiértékelése folyamatban van, a kapott ajánlatok 3.788.515.939,- Ft + ÁFA, 3.805.040.318,- Ft + ÁFA, valamint 4.095.624.962,- Ft + ÁFA tartalékkeret nélkül. A tartalékkeret a szerződés-tervezet szerint a vállalkozói díj 5 százaléka.

A fenti vállalkozói díjak a szerződés-tervezet alapján nem változtatható, fix összegű átalánydíjak, amelyen felül a vállalkozó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget, ide értve, de nem kizárólagosan az inflációból, árfolyamváltozásból eredő, vagy piaci folyamatokból eredő – beleértve különösen, de nem kizárólagosan az építőanyagok árváltozását - árváltozásokat is. A vállalkozói díj magában foglalja a vállalkozó által elvégzett többletmunkák költségét is. A többletmunka a tervdokumentációban szereplő, de a vállalkozói díj számítása során nem, vagy nem kellő mértékben előirányzott munkatétel, továbbá a dokumentációban nem szereplő, a szerződéskötést követően utólag felmerült olyan munkatétel, amely nélkül a beruházás rendeltetésszerűen nem valósítható meg, nem használható.

A tartalékkeret terhére kizárólag pótmunka számolható el. Pótmunkának utólag elrendelt, termódosítás miatt szükségessé váló feladatok minősülnek, de ezek is csak a kivitelezéshez kapcsolódó, a beruházás rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák lehetnek.

Az előbbiek miatt a kivitelezés költségének szerződéskötést követő emelkedésére nem kell számítani, továbbá a tartalékkeret felhasználása sem szükségszerű, ugyanakkor a szerződés megkötéséhez, a pénzügyi ellenjegyzéshez szükséges, hogy a fedezet a tartalékkerettel együtt rendelkezésre álljon.

Az új épület, illetve a megvásárolt eszközök használatba vételéhez szükségesek lesznek a további beruházások is, amelyekkel kapcsolatban még nem indult közbeszerzési eljárás:

II.

| Megnevezés | Összeg (bruttó) | Megjegyzés |
|--|-----------------|--|
| Új épület bebútorozása, első készlet beszerzés | 150 000 000,- | Az épület használatához szükséges, nem beépített, cserélhető elemek, legfőképpen bútorok. A beszerzés csak 2023. év végén tud elindulni (különben az épület elkészültéig raktározni kellene a beszerzett eszközöket). |
| Mammográfiai helyiség kialakítása a Mester u. 45.-47.-ben (rég épület) | 65 000 000,- | A jelenlegi egészségügyi előírásoknak megfelelő légtechnika, sugárzásvédelem, továbbá a szükséges elektromos kiépítés, falak áthelyezése, burkolatok felújítása, szivárgó ejtővezeték cseréje a falban. |
| Villamos felsővezeték tartókábelének áthelyezése | 4 000 000,- | Jelenleg a Mester 45.-47. tűzfalába rögzített a villamos felsővezeték tartókábele. Az elkészült tervek szerint a Fáy András Szakközépiskola falára kellene új kampót elhelyezni. A tulajdonosi jóváhagyást kérvényeztük. |

Valamennyi fenti, szerződéssel nem leköttöt tételt tartalékkal terveztük, figyelemmel a jelenlegi környezet kiszámíthatatlanságára.

A szükséges, költségvetésben elkülönítendő kiegészítő forrásigény – amely a kivitelezéssel kapcsolatos legelőnyösebb ajánlat esetleges érvénytelensége mellett az ahhoz közeli második legjobb ajánlat elfogadását is lehetővé teszi - összesen 330,2 millió Ft. Ennek számítását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

| | |
|---|--------------------------|
| I. Támogatói okirat | + 800 millió Ft |
| II. Támogatói okirat | + 4 841,5 millió Ft |
| Már felhasznált támogatás (I. táblázat) | - 678,7 millió Ft |
| Új épület kivitelezése (tartalékkerettel, 2. legjobb ajánlat) | - 5 074 millió Ft |
| Feltétlenül szükséges további beruházások (II. táblázat) | - 219 millió Ft |
| Egyenleg | - 330,2 millió Ft |

A szükséges forrásnak nem kell ugyanakkor a 2022. évben rendelkezésre állnia (a támogatás részben már az Önkormányzat bankszámláján van, ezzel szemben kifizetésekre csak a teljesítéssel arányosan fog sor kerülni) – ezért azt javasoljuk, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletbe csak jövőbeli kötelezettségvállalásként kerüljön bele.

Ezen túl javasoljuk, hogy az Önkormányzat – tekintettel arra, hogy az építőipari árak jelentős növekedése előre nem látható, az Önkormányzatnak nem felróható jelenség – a támogatás emelése érdekében forduljon a Kormányhoz. Ennek elbírálásának, a támogatói okirat módosításának átfutása azonban bizonyosan meghaladná a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére rendelkezésre álló időt. A további támogatás a projekt teljeskörű (az új épületen és annak használatbavételéhez feltétlenül szükséges beruházásokon túlmutató) befejezéséhez is szükséges lenne (további orvosi eszközök,

valamint a Mester u. 45.-47. épület felújításának folytatása). Utóbbiakra kisebb mértékben fedezetet biztosíthat majd a kivitelezés nem felhasznált tartalékkerete is.

Kérjük a költségvetési kötelezettségvállalás biztosítását a projekt folytatásához.

Budapest, 2022.05.04.

Tisztelettel:

dr. Mechler András
ügyvezető
FESZ Nonprofit Kft.

Pataki Márton
vezérigazgató
FEV IX. Zrt.