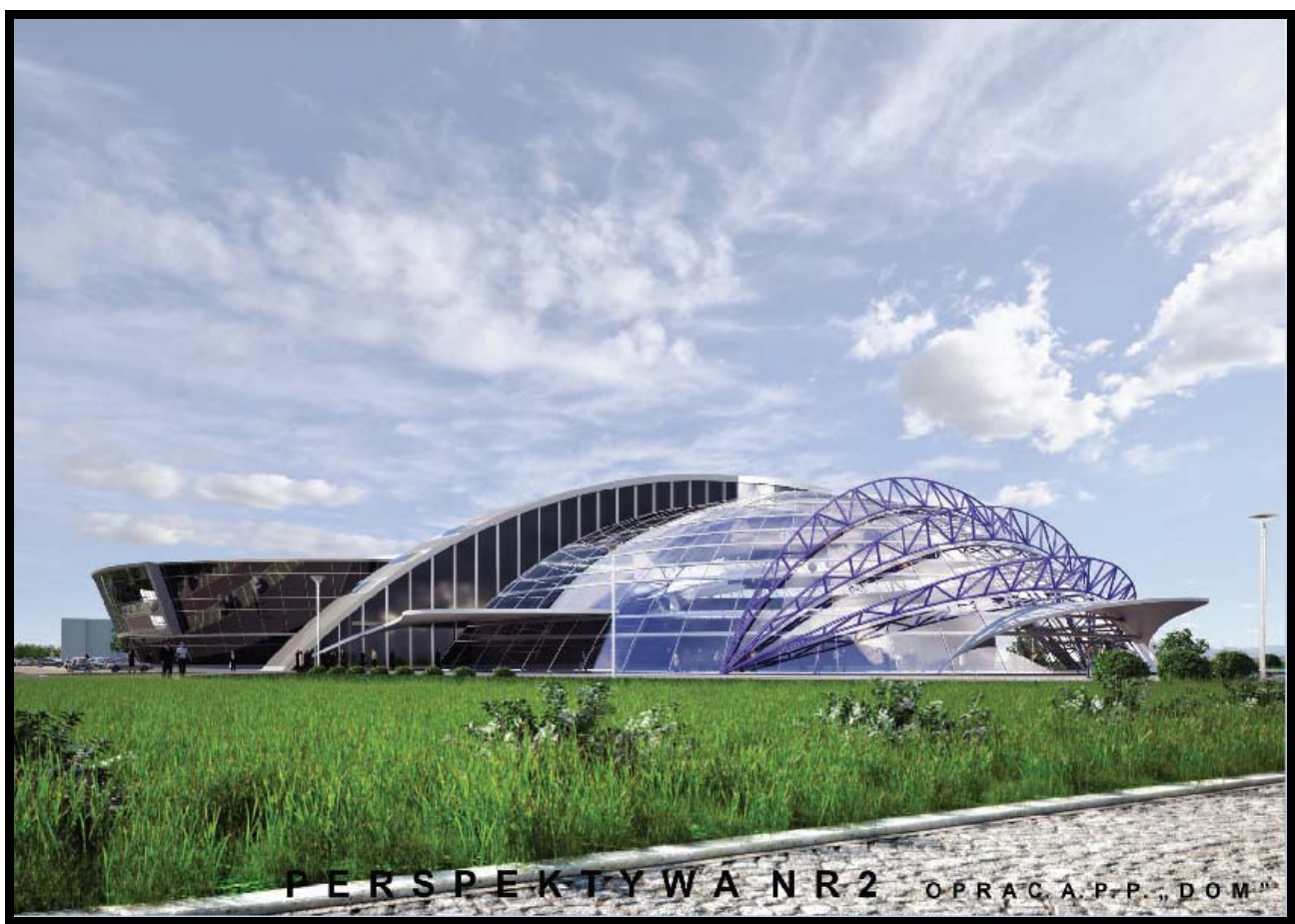


# Informacja na Sejmik Województwa Podkarpackiego

## w sprawie stanu realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego



## **Spis treści:**

1. Informacja ogólna o projekcie.....	3
2. Stan realizacji projektu.....	4
3. Uwarunkowania kontynuacji przedsięwzięcia.....	6

# 1. Informacja ogólna o projekcie

W dniu 22 sierpnia 2011 r. Województwo Podkarpackie wystąpiło do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 o wpisanie zadania pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego" na Listę Projektów Indywidualnych. 31 października 2011 r. Województwo Podkarpackie wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego podpisało umowę partnerską o podjęciu współpracy przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Do zadań partnera należało m.in.

- opracowanie studium wykonalności,
- przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
- realizacja inwestycji;

W wyniku wstępnej pozytywnej oceny projektu 20 stycznia 2012 została podpisana umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa). Trwające blisko rok prace nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji doprowadziły do podpisania 14 grudnia 2012 r. umowy o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt projektu	102 080 242,00
Koszty kwalifikowalne z Vat	95 088 468,64
Koszty niekwalifikowane z Vat	6 991 773,36
W tym dofinansowanie EFRR+BP	47 544 234,32
Wkład własny	54 536 007,68

Tabela nr. 1 Wymiar finansowy inwestycji w zł (na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z dnia 14 grudnia 2012 r.)

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie projektu przypada na 30 grudnia 2015 r.

Przedmiotem projektu jest obiekt podzielony na część kongresową (bryła odwróconego stożka) i część wystawienniczą (bryła elipsoidy)

Łączna powierzchnia netto budynku wyniesie 27 552,09 m<sup>2</sup>

Kubatura brutto obiektu 203 705,86 m<sup>3</sup>

W części kongresowej znajdują się dwie sale konferencyjne, restauracja z zapleczem kuchennym, sala bankietowa i kongresowa, szatnia, i inne. W części wystawienniczej znajdzie się przestrzeń wystawowa o powierzchni ponad 7500 m<sup>2</sup>, pomieszczenia biurowe, podziemna przestrzeń parkingowa, pomieszczenia techniczne, i inne.

## 2. Stan realizacji projektu

Zgodnie z zapisami umowy rozpoczęcie realizacji projektu zostało ustalone na dzień 28 września 2012 r i od tej chwili rozpoczął się okres kwalifikowalności wydatków.

Do końca II kw. 2013 r. wszystkie zadania realizowane były według obowiązującego harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu (załącznik nr 1), który zakładał w okresie od 2012 do II kw. 2013 następujące zadania:

- prace przedprojektowe i projektowe;
- przygotowanie dokumentacji (wypisy, wyrisy, uzgodnienia, dokumentacja geotechniczna, geologiczno – inżynierska, opłaty za wydanie warunków, pozwolenie na budowę itp.);
- ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i inżyniera kontraktu.

Przetarg ograniczony na roboty budowlane ogłoszono w lutym 2013 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 22 marca 2013 r. Zostało złożonych 16 wniosków i wszyscy oferenci wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14 czerwca 2013 r. do 16 wykonawców przekazano zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym projekty wykonawcze) Termin otwarcia ofert przypadł na dzień 2 sierpnia 2013 r.

Ostatecznie zostało złożonych 5 ofert na następujące kwoty brutto:

1. Konsorcjum firm: Lider: Coprosa Polska Sp. z o.o. i Partner Construcciones Promociones Coprosa S.A. - **129 150 000,00 zł**
2. MIRBUD S.A. - **149 295 569,31 zł**
3. BUDIMEX SA - **125 750 000,00 zł**
4. Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. - **122 916 659,98 zł**
5. ERBUD Spółka Akcyjna - **131 733 000,00 zł**

Według **kosztorysu inwestorskiego** wartość robót budowlanych wynosi 126 116 726,92 zł netto, co daje kwotę **155 123 573,11 zł brutto**.

Równolegle w czerwcu 2013 roku ogłoszony został również przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu dla projektu. Termin otwarcia ofert przypadł na dzień 26 lipca 2013 r.

Ostatecznie zostało złożonych 12 ofert z czego najniższa złożona przez Bud-Invent sp. z o.o. opiewa na kwotę brutto - **547 000,00 zł**, a najwyższa opiewa na kwotę brutto **2 900 340 zł**.

Na powyższe postępowania uzyskano opinię prawną, która potwierdziła iż nie naruszają ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający (Województwo Podkarpackie) zamierzał przeznaczyć na „budowę CWK WP” – **89 758 455,52 zł**. Różnica pomiędzy kwotą planowaną do wydatkowania na ten cel, a kwotą otrzymaną w wyniku procedury przetargowej wynosi **33 158 204,46 zł**.

Zamawiający (Województwo Podkarpackie) zamierzało przeznaczyć na „Inżyniera Kontraktu” – **959 400,00 zł**. W wyniku przetargu kwota spadła o **412 400,00 zł**.

**Uwzględniając oszczędności w przetargu na „Inżyniera Kontraktu” brakująca kwota wynosi 32 745 804,46 zł.**

**Wyniki procedury przetargowej powodują wzrost całkowitej wartości projektu do kwoty 134 826 046,46 zł.**

W wyniku zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Podkarpackiego uzyskał wstępne zapewnienie od Pani Iwony Wendel – Podsekretarz Stanu w MRR o możliwości zwiększenia dofinansowania o 12 mln. zł. ( zapytanie opiewało o kwotę 16,5 mln. zł.)

	Wartości uwzględniające wybór najniższych ofert z przeprowadzonych procedur przetargowych	Różnica w stosunku do wartości z umowy o dofinansowanie
Całkowity koszt projektu	134 826 046,46	32 745 804,46
Koszty kwalifikowalne z Vat	128 246 673,10	33 158 204,46
Koszty niekwalifikowane z Vat	6 579 373,36	-412 400,00
W tym dofinansowanie EFRR+BP	59 544 234,32 ( w tym 12 mln. z MRR zwiększające dofinansowanie)	12 000 000,00
Wkład własny	75 281 812,14	20 745 804,46

Tabela nr. 2 Szacunkowe wartości w zł uwzględniające wybór najniższych ofert w przeprowadzonych procedurach przetargowych oraz różnica w stosunku do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatki niekwalifikowane jakie zostały dotychczas poniesione przez Partnera projektu (Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego) i przekazane w formie dotacji celowej przez Województwo Podkarpackie wynoszą **3 624 964,67 zł**. W kwocie tej zawarte są m.in. koszty projektu i dokumentacji projektowej, koszty związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w zespołach: zarządzającym, projektowym,

merytorycznej i finansowej obsługi projektu, obsługi prawnej i pomocniczym. Ponadto koszty uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, wyjazdów służbowych, media itp.

Zakłada się także skierowanie pisma do Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o zwiększenia wstępnie deklarowanej kwoty 12 000 000,00 zł do pułapu 16 579 102,23 zł, co umożliwi finansowanie wydatków kwalifikowanych na maksymalnym możliwym poziomie tj. 50 %.

### **3. Uwarunkowania kontynuacji przedsięwzięcia**

**Niezbędne działania które należy podjąć w celu realizacji projektu:**

- Zwiększenie wkładu własnego o kwotę 20 745 804,46 zł;
- Zmiana wartości przedsięwzięcia „CWK WP” w budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 134 826 046,46 zł (konieczna uchwała Sejmiku Województwa);
- Aneksowanie umowy z PARP na realizację projektu „CWK WP”;
- Sfinalizowanie przetargu na podstawie złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej spośród nich. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umowa z wykonawcą na prace budowlane powinna być podpisana we wrześniu, a prace budowlane powinny się rozpocząć w IV kwartale 2013 r.

Analizowano również możliwość przeprojektowania obecnego budynku, w taki sposób aby zmniejszyć koszty związane z pracami budowlano-wykończeniowymi oraz ogłosić nowy przetarg nieograniczony na prace budowlane. Prace związane ze zmianą obecnego projektu, polegające głównie na usunięciu z projektu podziemnej powierzchni parkingowej, **co pociągnie za sobą obniżenie wskaźnika powierzchni**, rezygnacja z tzw. materiałów akustycznych w części hali wystawienniczej oraz rezygnacja z wyposażenia sali kongresowej. Szacowana wysokość oszczędności kształtuje się na poziomie 15 mln zł.

Konieczny czas wymagany do wykonania w/w czynności przedstawia się następująco:

- opracowanie projektu budowlanego – 60 dni
- uzyskanie nowego pozwolenia na budowę – 60 dni
- uprawomocnienie pozwolenia na budowę - 15 dni

- opracowanie projektów wykonawczych (w tym opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB) - 60 dni
- przeprowadzenie nowej procedury przetargowej – 150 dni.

Niezbędne będzie także uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej tj. PARP na wprowadzenie zmian w projekcie oraz aneksowanie umowy. Podkreślić należy, że jednym ze wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu jest wskaźnik *„Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych - 27552,09 m<sup>2</sup>”*.

Nadmienić należy również, iż z uwagi na potrzebny okres czasu niezbędny do przeprowadzenia w/w czynności tj. około roku, a także minimalny czas wykonania robót budowlanych tj. 2 lata, prawdopodobieństwo realizacji inwestycji w obecnej perspektywie finansowej UE wydaje się mało realne.