

Košický samosprávny kraj

A K Č N Ý P L Á N 2009

**Harmonogram úloh
na financovanie infraštruktúry KSK
zo zdrojov EIB**

Košice 10. 1. 2009

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu 20098 plynule nadväzujú na fázu prípravy a realizácie akcií zaradených do projektu financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB, ktoré boli začaté v roku 2007. Harmonogram úloh bol spracovaný podľa príslušných odvetví, v členení až na jednotlivé akcie. Okrem vecného plnenia úloh je do harmonogramu premietnuté aj zabezpečenie finančných kritérií, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou dodržiavania zmluvných podmienok EIB. Jednotlivé úlohy a ich časová postupnosť sú premietnuté do Akčného plánu 2009 tak, aby zabezpečovali ukončenie celého projektu v zmluvne dohodnutom termíne – do konca roka 2009.

1. Oblasť dopravy

Cieľom je zabezpečiť optimálne rozdelenie a organizáciu úloh pri napĺňaní cieľov projektu EIB v nadväznosti na platnú organizačnú štruktúru Správy ciest KSK. Kľúčovými sú oblasti projektovej prípravy, inžinierskej činnosti, verejného obstarávania ako aj realizácie samotných prác. Úlohy sú zoradené chronologicky podľa technologických postupov potrebných pri stavebných úpravách ciest, pričom niektoré úlohy je možné zabezpečovať paralelne.

Úloha 1.1

Zabezpečenie prípravy súťažných podkladov a procesu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) a zaslanie predbežného oznámenia o obstarávaní zhotoviteľa stavieb podľa projektových dokumentácií, ktoré sú východiskovými podkladmi pre realizáciu akcií v roku 2009.

Termín: 20.11.2008

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad. SC KSK

Úloha 1.2

Realizácia procesu VO na základe poverenia odboru investícií zabezpečenie podpisu zmlúv o dielo s jednotlivými zhotoviteľmi stavieb.

Termín: 30.4.2009

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad. SC KSK

Úloha 1.3

Spracovanie informácie o postupe projektu EIB na rokovanie Zastupiteľstva KSK vo februári 2009 za rok 2008 .

Termín: 10.1.2009

Zodpovední: Ing. Bartoš, riad. SC KSK,

Ing. Engel, ved. OD,

M. Vajkunyová, ved. R SIaF

Úloha 1.4

Zabezpečenie inžinierskej činnosti na vydanie príslušných povolení na realizáciu stavieb v zmysle stavebného zákona na akcie roku 2009 (v zmysle tabuľky) na základe plnej moci udelennej predsedom KSK. Stavebníkom- investorom a teda aj účastníkom konaní je KSK, objednávateľom SC KSK.

Termín: 30.4.2009

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad.SC KSK

Úloha 1.5

Realizácia stavebných prác a technický dozor nad prácami za účasti stavebníka.

Termín: máj – september 2009

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad.SC KSK

Úloha 1.6

Preberacie konania zhotovených stavieb za účasti stavebníka a následná fakturácia za zrealizované práce v predpokladanej výške podľa rozpočtových nákladov projektových dokumentácií 196 mil. Sk (6 506 tis. Eur) v členení:

čerpanie piatej tranže v predpokladanej výške 80 mil. Sk (2 655,5 tis. Eur)

Termín: 31.5.2009

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad. SC KSK

Čerpanie šiestej tranže v predpokladanej výške 90 mil. Sk (2 987,4 tis. Eur)

Termín: 30.10.2009

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad. SC KSK

Čerpanie siedmej tranže v predpokladanej výške 26 mil. Sk (863 tis. Eur)

Termín: 15.12.2009

Zodpovedný: Ing. Bartoš, riad.SC KSK

Úloha 1.7

Projektová príprava stavieb zaradených do projektu EIB na rok 2009 do stupňa vydania stavebného povolenia, ktoré je možné perspektívne financovať zo zdrojov EÚ. Ide o stavby Komárovce - Cestice, Janík- Rešica.

Termín: 31.1.2009

Zodpovedný: Ing. Engel, ved. OD

Úloha 1.8

Pokračovať v realizácii akcií : Most Smolnícka Huta, Mosty 033, 034, 035 Medzev Štós- zo zdrojov ROP spolu v objeme 19 431 000,- Sk podľa PD. V zmysle záverov z rokovania vedenia KSK- implementácia na Úrade KSK v súčinnosti s ORR. Stavebný dozor stavieb SC KSK.

Termín: podľa podmienok schválenia MVaRR SR

Zodpovedný: Ing. Engel, ved.OD

v súčinnosti s SC KSK

Úloha 1.9 (súvisí s úlohou 3.2 a 4.2)

Prerokovať s EIB zmenu spôsobu financovania vybraných akcií (vid. 1.7, 1.8, cestmajsterské sídla, úseky ciest na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch, ...) pôvodne začlenených do projektu.

Termín: 28.2.2009

Zodp.: M. Vajkunyová, ved. R SIaF

Ing. Engel. vedúci OD

ZHRNUTIE:

Počas celého priebehu procesu realizácie projektu EIB pre oblasť dopravy je v oblasti verejného obstarávania jednotlivých dodávok nevyhnutná súčinnosť SC KSK s odborom investícií, dopravy, referátu strategických investícií (konzultácie súťažných podkladov, prítomnosť zástupcu týchto odborov v komisii a pod). Súčinnosť je nevyhnutná s cieľom premietnuť podmienky úverovej zmluvy s EIB do návrhu zmluvných podmienok v opisoch zákazky pri jednotlivých metódach VO a pri spôsobe fakturácie vzhľadom na zladenie s termínmi čerpania úveru a menu. Koordinátorom postupov bude Ing. Bernát, zástupca riaditeľky Ú KSK.

Priebežne monitorovať akékoľvek možné náznaky sklzu v termínoch realizácie, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie čerpania – posledný termín podania žiadosti o čerpanie je 30. november 2009.

2. Oblasť investičnej výstavby

Úloha 2.1

Zabezpečiť postup výstavby Rekonštrukcia Divíznej budovy so zateplením podkrovia a rekonštrukcia severnej a východnej fasády tak, aby ukončenie etapy stavby bolo v stanovenom termíne 12/2009. Plánované objemy financovania stavby sú rozvrhnuté takto:

máj 2009	365 tis. EUR (11 000 tis. Sk)
september 2009	830 tis. EUR (25 000 tis. Sk)
december 2009	456 tis. EUR (14 000 tis. Sk), z toho EIB 426,87 tis EUR (12 860 tis. Sk)

Termín: v texte

Zodpovedný: Ing. Porubán, ved. IO

Úloha 2.2

S cieľom eliminácie doterajšieho sklzu v začatí realizácie tejto stavby predložiť priebežnú správu o postupe výstavby v súlade s termínmi predkladania pravidelných reportov pre EIB t.j. za I. polrok 2009 v mesiaci júl 2009 a po ukončení roka 2009 v mesiaci január 2010.

Termín: v texte

Zodpovedný: Ing. Porubán, ved. IO

Úloha 2.3

Zosúladiť postup výstavby Východoslovenského múzea Košice – Rekonštrukcia historickej účelovej budovy a termíny fakturácie s plánovanými termínmi čerpania jednotlivých tranží uvedených v bode 2.1 v nasledujúcich plánovaných objemoch:

máj 2009	531 tis. EUR (16 000 tis. Sk)
september 2009	598 tis. EUR (18 000 tis. Sk)
december 2009	232 tis. EUR (7 000 tis. Sk)

Termín: v texte

Zodpovedný: Ing. Porubán, ved. IO

Úloha 2.4

Zabezpečiť kontinuitu financovania tejto etapy stavby Východoslovenské múzeum Košice na ďalšiu etapu financovania, ktorá je plánovaná zo zdrojov EÚ. V prípade časového nesúladu medzi ukončením financovania zo zdrojov EIB a zabezpečením ďalšieho zdroja financovania zo štrukturálnych fondov EÚ zabezpečiť nevyhnutné úkony z hľadiska samostatnej funkčnosti tejto etapy až do nadväzujúcich úkonov v rámci II. etapy stavby.

Termín: december 2009

Zodpovedný: Ing. Porubán, ved. IO

Ing. Polák, riaditeľ VSM

3. Oblasť školstva

Úloha 3.1

Zabezpečiť pokračovanie stavebných prác na akcii Rekonštrukcia Telocvične SOU Ostrovskeho tak, aby boli ukončené v plánovanom termíne, najneskôr však do novembra 2009 s ohľadom na posledný možný termín čerpania tranže.

Použitie zdrojov na ukončenie akcie je plánované nasledovne

- máj v objeme 46,5 tis eur (1400 tis. Sk) z úveru EIB,
- september v objeme 223,74 tis eur (6740 tis. Sk) z úveru EIB,
- december v objeme 250 tis eur (7531 tis. Sk) z vlastných zdrojov KSK

Termíny: v texte

Zodpovedný: Ing. Kandráč, ved. OŠ

Úloha 3.2 (súvisí s úlohami 1.9 a 4.2)

Prerokovať s EIB:

1. zmenu kofinancovania akcií Annex 4 zmluvy s EIB zo zásobníka projektov Operačného programu Infraštruktúra vzdelávania. Cieľom je schválenie zmeny pôvodne schváleného kofinancovania vo výške 5% celkových oprávnených nákladov (CON) všetkých projektov na cca 35 % CON zatiaľ jediného úspešného projektu (Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník, SOU Ostrovskeho).
Z á m e r : prostriedky EIB vo výške 22,5 mil. Sk pôvodne určené na kofinancovanie štyroch projektov budú použité na kofinancovanie SOU Ostrovskeho s tým, aby v dôsledku zdĺhavého schvaľovacieho procesu nebola ohrozená možnosť čerpania z EIB do konca roka 2009.

Zodp.: M Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 3.3

Menežovať realizáciu projektu Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník (vid' úloha 3.2) tak, aby o prostriedky určené na kofinancovanie zo zdrojov EIB mohol KSK požiadať najneskôr v termíne **30.11.2009**.

Termín: v texte

Zodp.: Ing. Kandráč, ved. OŠ

Úloha 3.4

Spracovať zoznam akcií realizovaných v oblasti školstva, ktoré boli financované vlastnými zdrojmi KSK.

Z á m e r : uvedenými zdrojmi je potrebné nahradiť výpadok schváleného podielu vlastných zdrojov z dôvodu nerealizovania plánovaných projektov škôl (neúspešné projekty v rámci ROP). Tieto vynaložené vlastné zdroje je potrebné deklarovať EIB s cieľom dodržania stanoveného podielu vlastných a úverových zdrojov v pomere 1:1.

Termín: 31. 5. 2009

Zodp.: Ing. Kandráč, ved. OŠ

ZHRNUTIE:

Pri rekonštrukciách škôl a školských zariadení boli do II. fázy projektu zaradené aj projekty kofinancovania škôl, plánované na realizáciu v rámci ROP, Prioritná os - Infraštruktúra vzdelávania. Zatiaľ jediným úspešným je projekt predložený SOU Ostrovského. Refundované prostriedky (vid'. úloha 2.2) budú so súhlasom EIB použité na kofinancovanie ďalších prípadných úspešných projektov.

Priebežne monitorovať akékoľvek možné náznaky sklzu v termínoch realizácie, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie čerpania – posledný termín podania žiadosti o čerpanie je 30. november 2009.

Koordinátorom úloh v tejto oblasti je Ing. Bernát, zást. riad. KSK.

4. Spoločné úlohy

Úloha 4.1

Nutnou podmienkou čerpania každej jednotlivéj tranže je kladné stanovisko UHK.

Termíny: stály

Zodpovedný: M. Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 4.2 (súvisí s úlohami 1.9 a 3.2)

Uskutočniť rokovanie s EIB ohľadne zmien Projektu

Termín: 28.2.2009

Zodp.: M. Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 4.3

Zabezpečiť priebežnú kontrolu pripravenosti a realizácie jednotlivých akcií tak, aby bol dodržaný termín ukončenia projektu 12/2009, ale aj posledný termín podania žiadosti o čerpanie tranže v roku 2009 t.j. **30.11.2009**

Termín: v texte

Zodp.: vedúci prísluš. odborov

M.Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 4.4

Uskutočniť výber akcií v rámci II. fázy projektu vo výške 90 mil Sk a požiadanie EIB o alokáciu zdrojov.

Termín: 28.2.2009

Zodp.: Ing. Bernát, zást. riad. KSK

M.Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 4.5

Monitorovať návrhy na úpravy rozpočtu KSK tak, aby nedošlo k porušeniu finančných ukazovateľov vyplývajúcich z úverovej zmluvy s EIB, resp. zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Termín: stály

Zodp.: Ing. Karafová, ved. FO

M. Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 4.6

Zabezpečiť, aby prípadné nedočerpané zdroje EIB z jednej akcie boli so včasným súhlasom EIB presunuté na iné akcie.

Termín: priebežne

Zodpovení: M. Vajkunyová, ved. RSIAF

a vedúci OŠ, IO, OD

Úloha 4.7

Zabezpečiť aktualizáciu komplexného modelu finančnej projekcie všetkých finančných záväzkov (úver, PPP, CT, záväzky zdrav. zariadení) za účelom sledovania potrebnej tvorby zdrojov na úhradu budúcich finančných záväzkov a za účelom včasného rozpoznania nepriaznivého vývoja zadĺženosti a dlhovej služby KSK.

Termín: a priebežne

Zodpovedný: M.Vajkunyová, ved. RSIAF

Úloha 4.8

Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť použitia úverových zdrojov, v prípade nedočerpania jednotlivých úverových tranží hľadať optimálny spôsob ich využitia, resp. zhodnotenia (napr. termínované úložky a pod.)

Termín: priebežne

Zodpovední: Ing. Karafová, ved. FO

M.Vajkunyová, ved. RSIAF

ZHRNUTIE:

V súlade s plnením úverových podmienok EIB a odporúčaním ratingovej agentúry Moody's je pre účely posudzovania celkového dlhu KSK spracovaná projekcia ukazovateľov zadĺženosti KSK, ktorá zahrňuje všetky dlhodobé záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv, dodávateľských úverov poskytnutých v rámci PPP projektov a záväzkov NsP. Táto projekcia je spracovaná v zmysle noriem ESA 95, ktorá takto stanovuje výšku zadĺženia. V porovnaní s § 17 a) Zákona o rozpočtových pravidlách ide o rozšírenie dlhovej služby. Na základe uvedeného je potrebné budúce finančné záväzky posudzovať s prihliadnutím na túto skutočnosť. Vzhľadom k tomu, že rok 2009 je rokom ukončenia Projektu, je nutné venovať zvýšenú pozornosť celkovým nákladom projektu (ktorých navýšenie by KSK musel uhradiť z vlastných zdrojov).

Koordinátorom postupu v tejto oblasti je Ing. Múdra, riad. Úradu KSK.