

## **Balatoni Kincsestár**

### **EFOP-4.1.9-16-2017-00052.**

#### **I. Projekt általános bemutatása**

**Projekt címe: Balatoni Kincsestár**

**Azonosítószám: EFOP-4.1.9-16-2017-00052.**

Támogatási összeg: 60.000.000 Ft

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül a 3. tevékenységtípusra, azaz a Balatoni Múzeum fejlesztése néprajzi látványtárának kialakítására és az ehhez kapcsolódó oktatási foglalkoztató tér kialakítására, valamint az ezzel járó belsőépítészeti, akadálymentesítési, épületgépészeti, tartószerkezeti és villamos hálózati kialakításokra vonatkozik. A látványtár kialakításához az átrium üvegkupolás tetőzetet kap, valamint az épület első emeletével megfelelő szintmagasságban egy belső földémszinttel bővül. Az alsó szint természetes világítását az emeleti rész közepén kialakított nyíláson keresztül lehet megoldani. Mindkét szinten vitrines tárolószekrényekben elhelyezve tekinthetők meg a művelődéstörténeti és kiegészítő muzeológiai információkkal ellátott néprajzi gyűjteményi elemek. A földszinten kerülnek elhelyezésre az oktatást támogató bútorok (forgószékek, íróasztalok, székek, laptop állványok, és görgős fiókelemek), a digitalizált gyűjtemény bemutatását és a tanulást segítő szoftverek és IKT eszközök (érintőképernyős monitorok számítógéppel, projektor, vetítővászon, notebook, hangfalkészlet, internet csatlakozású táblaszámítógép. Itt helyezzük el a pásztor viseletbe és női viseletbe öltöztető szelfi készítő játékot, a műtárgyak tapintható, kézbe fogható másolatai (kerámiák, kályhacsempék, Konty-gyöngykontyos fejlődési sor, népművészeti motívumokkal gravírozott minták) és a foglalkoztató eszközöket (Balaton kirakók, Balaton dominók, Balaton memóriajátékok).

A 2 fős projektmenedzsmenst szervezet mellett a szakmai megvalósításban 5 fő saját munkatárs vesz részt. Külső szakértők támogatják a projekt előkészítését, a kiviteli tervdokumentáció készítését a független műszaki ellenőrzést, a honlapfejlesztést, a könyvvizsgálatot, a fa-bútor restaurálást; a fizikai és infokommunikációs megoldások kialakítását rehabilitációs környezettervező szakmérnök felügyeli. A kiépített kapacitásokat legalább 5 évig fenntartjuk, a kialakított foglalkoztató térben és néprajzi látványtárban a projekt fenntartási időszakában évente minimum 300 fő számára szervezünk informális, nem formális tanulási programokat.

## II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

<b>Időpont, időszak</b>	<b>Projektfejlesztési esemény</b>	<b>Megjegyzés</b>
2017.03.13.	Pályázat benyújtása	
2017.12.13.	Döntés (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	
2018.03.01.	A projekt megvalósításának kezdete	
2018.03.21.	Az eredeti hatálybalépés dátuma	
2018.04.12.	Közbeszerzési eljárás I.	eredménytelen
2018.05.31	1. mérföldkő	
2018.09.28.	Közbeszerzési eljárás II.	eredménytelen
2018.11.23.	Közbeszerzési eljárás III.	eredményes
2019.02.06.	Szerződéskötés (közb.)	
2019.08.30	2. mérföldkő	költségek 25%-ról elszámolás
2019.09.30.	időközi elszámolás	költségek 60%-ról elszámolás, egyedi kérelem alapján
2019.09.30.	Építési-felújítási munkálatok befejezése	
2019.10.01.	Berendezés, belső munkálatok, egyéb szakmai munkálatok kezdete, digitalizálás, restaurálás	
2020.02.28.	3. mérföldkő, projektzárás	
2020.05.28.	Záró elszámolás benyújtásának határideje	

## III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Szerződés-kötés időpontja</b>	<b>Bruttó szerződött összeg (Ft)</b>	<b>Teljesítési határidő</b>	<b>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</b>
Projektterv	2017.02.08.	850 900		teljesítve
Tervezés	2017.03.17.	1 714 500		teljesítve
Közbesz. szakértő	2018.04.04.	508 000 + 227 000	2019.11.23. + 2019.02.06.	teljesítve
KTK nyilvánosság	2019.05.15.	292 100 Ft		teljesítve
Műszaki ellenőr	2019.02.05	685 800		részben
Projektmenedzsment	2019.03.01.	1 487 625		részben
Kivitelező	Insula Savaria	37 198 920		részben
Eszközbekbeszerzés		9 356 293		részben

## IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

<b>Időpont, időszak</b>	<b>Projektfejlesztési esemény</b>	<b>Megjegyzés</b>
2018.11.23.	Közbeszerzés indítása	
2019.02.06.	Szerződéskötés kivitelezővel	
2019.09.30.	Kivitelezés készültségi fokok szerint 60%	
2020.02.28.	Átadás-átvétel	
2020.02.28.	Forgalomba helyezés, használatbavételi eljárás	
2020.02.28.	Projektzárás, záró beszámoló	

## V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A közbeszerzési terv alapján kiírt első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. A négy pályázó mindegyike jóval a 2017 elején tervezett költségvetésnél magasabb összegű pályázatot nyújtott be. Ennek oka az eltelt több mint egy év alatt az építőiparban bekövetkezett áremelkedés, valamint a vállalkozók túlterheltsége. Az újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása az új, elektronikus közbeszerzési rendszerben történt, melyet a felkért cégek még nem ismertek, így egyetlen ajánlatot sem sikerült feltölteni. Szükség volt egy harmadik eljárásra, mely végül eredményes lett. Az előzetes számításoknak megfelelően a nyertes ajánlat 2 202 871 Ft-tal lépte túl a keretet, összesen 37.198.920 Ft. A közbeszerzési eljárás terven felüli költségei: 327.000 Ft. Így teljesen elköltöttük az önkormányzat által 2018-ra biztosított 2,5 millió Ft-os keretet. A 2019-re tervezett újabb 2,5 millió Ft a közbeszerzési eljárásban nem szereplő, de szükségszerű munkálatokra lesznek elkölve: tűzjelző rendszer tervezése és kiépítése, valamint nyílászárók bontása, festése, falak festése.

Gyanó Szilvia, projektmenedzser