

„Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban”

EFOP-4.1.8-16-2017-00090

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: „Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban”

Azonosítószám: EFOP-4.1.8-16-2017-00090

Támogatási összeg: bruttó 48 626 603 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztés egy komplex szolgáltatásfejlesztés alapját képezi. Ahhoz, hogy a könyvtár megfelelő minőségben szolgálhassa ki ügyfeleit, elengedhetetlen, hogy folyamatosan fejlessze szolgáltatásait, követve az igények változását és saját javára fordítsa a technikai újdonságokat, újításokat. A projekt eredményeként megvalósul a meglévő szolgáltatások bővítése, minőségi fejlesztése, illetve új szolgáltatások kialakítása. A kialakításra kerülő eszközpark alkalmas lesz a felnőttek modern eszközökkel történő felzárkóztatására, informális képzésére, digitális tudásuk fejlesztésére. Lehetővé válik a közoktatásban résztvevő tanulók számára lebonyolítandó nem formális képzések (új típusú könyvtárhasználati órák, informatikai eszközök, szoftverek minőségi használatának oktatása stb.) kialakítása. Az új kreatív közösségi/oktató tér alkalmas lesz ezek megszervezésére és lebonyolítására, valamint lehetőséget teremt minden korosztály számára a kulturált körülmények között történő szórakozásra, kikapcsolódásra. A létrehozott kreatív közösség tér megteremti a kiscsoportos (5–25 fő) informális és nem formális képzésének lehetőségét, infrastrukturális háttérét (laptopok, tabletek, LCD-kijelző, hangtechnikai berendezések, szoftverek, célbútorzat stb.), ugyanakkor egy olyan találkozóhellyé válik, ahol (nem feltétlenül könyvtári csendben) jól érezhetik magukat az ide látogatók okostelefonjaik használata nélkül is. Így teremtve meg az egyensúlyt az ember és a technika között. Az intézmény mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy kövesse a technikai fejlődést, azt adaptálja annak érdekében, hogy szolgáltatásait a legmagasabb minőségben tudja használói rendelkezésére bocsátani. Az eszközök tervezése során meghatározó szempont volt mobilizálhatóságuk, hogy egy-egy programon nagyobb résztvevői létszám is befogadható legyen, akár a könyvtár olvasótermének kihasználásával (befogadóképessége: 100 fő). Szükséges volt egy érintőképernyős könyvtári terminál beszerzése is, melynek segítségével olvasóink tájékozódhatnak a könyvtár programjairól, kereshetnek a katalógusban, gyors információt szerezhetnek. A pályázat keretében lehetővé vált a TextLib IKR továbbfejlesztése, a 24 órában elérhető szolgáltatások bővítése érdekében.

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

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2017.01.26.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásához	6/2017. (I. 26.)
2017.04.13.	Pályázat benyújtása	
2017.05.25.	Jogosultsági döntés – EMMI	
2017.12.12.	Támogatói döntés – EMMI	
2018.01.15.	Támogatási szerződés megkötése, hatálybalépése	
2018.02.02.	Támogatási előleg folyósítása	48 626 603 Ft (100%)
2018.02.02.	1.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	monitoring mutatók módosítása
2018.02.26.	2.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	projekt kezdő dátum módosítása
2018.03.07.	3.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	monitoring mutatók módosítása
2018.04.04.	4.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	projektmenedzser változása
2018.04.14.	1. sz. elszámolás benyújtása	Nem elfogadott
2018.06.05.	5.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	projekt záró dátum, monitoring mutatók módosítása
2018.09.15.	2. sz. elszámolás benyújtása	3 248 702 Ft ELFOGADOTT
2018.09.18.	6.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	mérföldkövek módosítása
2019.01.22.	7.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	költségvetés, mérföldkő módosítása
2019.03.07.	8.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	projektmenedzser változása
2019.04.04.	3. sz. elszámolás benyújtása	19 172 544 Ft ELFOGADOTT
2019.06.26.	9.sz. Támogatási szerződés módosítás hatálybalépése	projekt záró dátum, monitoring mutatók, mérföldkövek, költségvetés módosítása, képviselő és kapcsolattartó változása
2019.08.22.	10.sz. Támogatási szerződés módosítás befogadása	projekt záró dátum, monitoring mutatók, mérföldkövek, költségvetés módosítása, több kapcsolattartó bejelentése
2018.01.23- 2018.11.05.	Beszerezési eljárások lebonyolítása	
2018.02.01- 2018.11.09.	Szerződéskötések	
2019.03.01.	Munkaterület átadás, átvétel munkakezdés előtt	
2019.10.31.	Munkaterület átadás-átvétel a kivitelezés végén	
2018.03.30	Projekt 1. mérföldkő elérése	
2019.09.30	Projekt 2. mérföldkő elérése	

2020.01.31.	Projekt 3. mérföldkő elérése	
2020.01.31.	Projektzárás	
2020.04.30.	Záró beszámoló/elszámolás határideje	

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Projektmenedzsment	2018. február 1.	1 322 442 Ft 1 322 442 Ft	2019.07.31	teljesítve 100% A projekt lezárásáig a további feladatot a ellenszolgáltatás nélkül vállalták
Nyilvánosság biztosítása	2018. február 1.	125 000 Ft	2019. október 31.	-
Kiviteli terv készítése	2018. február 1.	2 794 000 Ft	2018. március 23.	teljesítve 100%
Integrált Könyvtári Rendszer bővítése	2018. március 23.	1 726 438 Ft	2019. október 31.	részteljesítés: 2018.10.31. 1 112 226 Ft
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése	2018. július 20.	11 328 395 Ft	2018. október 19.	teljesítve 100%
Műszaki ellenőr	2018. április 16.	600 000 Ft	2019. október 31.	-
Kivitelezés	2018. október 15.	30 084 891 Ft	2019. október 31.	-
Prezentációs szoftver beszerzése oktatási célra	2018. október 30.	2 362 200 Ft	2018. november 28.	teljesítve 100%
Bútorok beszerzése	2018. november 9.	4 369 683 Ft	2019. január 30.	teljesítve 100%

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

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018.03.23.	Beszerzés indítása kivitelezésre 1.kör	
2018.09.06.	Beszerzés indítása kivitelezésre 2.kör	
2018.10.02.	Beszerzés indítása kivitelezésre 3.kör	
2018.10.10.	Eredményhirdetés kivitelezés beszerzésére	
2018.10.15.	Szerződéskötés kivitelezővel	
2019.03.01.	Munkaterület átadás, átvétel munkakezdés előtt	
2019.09.20.	Kivitelezés 15% készülségi fok	
2019.09.30.	Kivitelezés 60% készülségi fok	
2019.10.20.	Kivitelezés 70% készülségi fok	
2019.10.31.	Kivitelezés 100% készülségi fok	
2019.10.31.	Munkaterület átadás-átvétel a kivitelezés végén	
2019.10.31-	Használatbavételi eljárás	

2020.01.31.		
2020.01.31.	Projektzárás	
2020.04.30.	Záró beszámoló/elszámolás határideje	
2021.01.31.	Projektfenntartási időszak 1.év – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022.01.31.	Projektfenntartási időszak 2.év – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023.01.31.	Projektfenntartási időszak 3.év – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024.01.31.	Projektfenntartási időszak 4.év – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025.01.31.	Projektfenntartási időszak 5.év – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt pénzügyi sorai teljes körűen alátámasztottak, a megvalósítással kapcsolatos szerződések megkötésre kerültek.

Keszthely Város Önkormányzata a projekt megvalósíthatósága érdekében két esetben biztosított önerőt:

- A kivitelezés beszerzését 3 körben kellett kiírni, mely végül eredményes lett, de a beszerzés eredményeként az Önkormányzatnak önerőt kellett biztosítani a támogatási összeg felül. A támogatást az indokolta, hogy a 40 m² alapterületű közösségi tér (olvasóterem) kialakításának/kivitelezésének 2017. évben tervezett költségei 2018-ra jelentősen megnövekedtek az építőiparban bekövetkezett anyagár és munkadíj emelkedések miatt. A 130/2018. (V.23.) számú Képviselő-testületi határozatában, az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartaléka terhére, bruttó 6.489 eFt összegű támogatást biztosított, valamint hozzájárult a Fejér György Városi Könyvtár 2017. évi 753 eFt pénzmaradványának projektre történő felhasználásához.
- A kivitelezés rész- és végteljesítési határidői folyamatosan tolódtak: a statikai tervdokumentációt két körben módosítani kellett, melynek indokoltságát szakértő támasztotta alá. Ezt követően a kivitelezési szerződéshez pótköltségvetést kellett elfogadni. A 193/2019. (VII. 9.) számú Képviselő-testületi határozatában, az önkormányzat 2019. évi költségvetése pályázati céltartaléka terhére, bruttó 620 eFt összegű többletforrást biztosított a statikai tervdokumentáció módosulása miatti többletköltségek finanszírozására. A képviselő-testület hozzájárult a Fejér György Városi Könyvtár 2019. évben keletkezett bruttó 500 eFt pénzmaradványának fenti célra történő felhasználásához.

A pályázati kiírás szerint kötelező rehabilitációs szakvéleményt készíttetni a teljes épületről: ez 2019. május 27-én megtörtént. A kivitelezés befejezése után nyilatkozattal kell igazolni, hogy az épület megfelel a jelenleg érvényes, akadálymentesítéssel kapcsolatos előírásoknak. A szakvélemény alapján az alábbi módosítások szükségesek, melyet a könyvtár költségvetése terhére meg tud valósítani:

Sorszám	Használtot akadályozó pontok	Szükséges tevékenységek
1.	Akadálymentes parkoló (az épület előtt, a bejárat melletti burkolt területen)	Burkolati felfestés, jelzőtábla, lánc és oszlop kivétele

2.	Bejárati ajtó	Bejárati ajtó cseréje, küszöb (max. 2 cm magas)
3.	Fogadótér kölcsönzői pult	Kihúzható rész kialakítása a kölcsönző pult középső részén
4.	Vezetősávok kialakítása	Vezetősáv a szélfogó belső ajtajától a kölcsönző pultig (szőnyeges megoldás)
5.	Akadálymentes mosdó	Szaniterek cseréje (a mai előírásoknak nem felelnek meg!) + kapaszkodó a WC mellett
6.	Infokommunikációs akadálymentesítés	Információs tábla elhelyezése a bejáratnál (sík és braille írással is)

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:

A projekt zárásának eredeti dátuma 2019. július 31. Ennek teljesítését a kivitelezés fent bemutatott problémái gátolták. 2019. szeptember 11-én hatályba lépett a Támogatási Szerződés 10. számú módosítása. A projekt zárása így 2020. január 31-re módosult.

2019. szeptember 13-án a kivitelező megkezdte a munkálatokat.