

A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem GINOP-7.1.9-17-2018-00015

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem

Azonosítószám: GINOP-7.1.9-17-2018-00015

Támogatási összeg: 1.256.349.214,- Ft (Keszthely Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner része: 49.384.212,- Ft)

Támogatási intenzitás: 100%

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt elsődleges közvetlen célja a térségbe érkező turisták koncentrációjának oldása, a térségben való mozgásuk erősítése, költésük növelése, szezonon kívüli időszak kínálatának erősítése, piaci függőség oldása. A projekt keretén belül olyan kulturális útvonal jön létre, amely a Festetics család örökségére alapozva mutatja be a térséget és azok kapcsolódó látnivalóit. A konzorciumi partnerségben megvalósuló projekt keretében e tematikus útvonal egyik állomásaként kerül kialakításra Keszthely Város Önkormányzata által vállalt tevékenységként a Balatoni Múzeumban egy Festetics tematikára épülő szabaduló szoba, és kerül megújításra a Balatoni Múzeum fogadótere (aula), valamint korszerűsítésre kerülnek az épület földszinti homlokzati nyílászárói. E mellett korhű formaruhák, valamint a bemutatás korszerű feltételeit biztosító információs táblák, vitrinek és TV készülék kerülnek beszerzésre.

Konzorciumvezető a pályázat benyújtásakor a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. volt. A projektben résztvevő konzorciumi partnerek:

- Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
- Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye
- Hévíz Város Önkormányzata
- Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
- Keszthely Város Önkormányzata (a Balatoni Múzeum helyére belépve)
- Balatongyörök Község Önkormányzata
- Balatoni Borkultúráért Alapítvány

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

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

| Időpont, időszak | Projektfejlesztési esemény | Megjegyzés |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2018. szeptember 27. | Képviselő-testületi határozat a pályázatban konzorciumi partnerként való részvételről | 252/2018 (IX.27.) |
| 2018. október 15. | Pályázat benyújtása (a konzorciumvezető | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | Kisfaludy2030 Zrt. által) | |
| 2018. december 19. | Támogatói döntés | A benyújtott pályázat szerinti teljes összegre a támogatás megítélésre került. |
| 2019. május 27. | Támogatási szerződés hatályba lépése | |
| 2019. június 7. | Projektindító megbeszélés a konzorciumi tagok részvételével | |
| 2019. július 26. | Az előlegigény jóváhagyásra és az előleg átutalásra került a projekt finanszírozására létrehozott elkülönített számlára | |
| 2019. augusztus 30. | Festetics tematikájú szabaduló szoba tematikájának kialakításához igénybe vett külső szakértői szolgáltatás megbízási szerződés megkötése | |

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

| Feladat megnevezése | Szerződés-kötés időpontja | Bruttó szerződött összeg (Ft) | Teljesítési határidő | Megjegyzés (teljesítés részben/egészben) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Festetics tematikájú szabaduló szoba tematikájának kialakításához igénybe vett külső szakértői szolgáltatás | 2019.08.30. | 635.000,- | folyamatos | - |
| Tervezés – engedélyes és kiviteli tervek | - | - | - | - |
| Közbeszerzési szakértő | - | - | - | - |
| Műszaki ellenőr | - | - | - | - |
| Formaruha eszközbeszerzés | - | - | - | - |
| TV készülék eszközbeszerzés | - | - | - | - |
| Tájékoztató táblák és információs vitrinek beszerzése | - | - | - | - |
| Kivitelező | - | - | - | - |

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

| Időpont, időszak | Projektfejlesztési esemény | Megjegyzés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019. szeptember | A Magyar Turisztikai Ügynökséggel való előzetes jóváhagyatást követően lefolytatásra kerülnek a projekt előkészítéshez szükséges beszerzések (műszaki tervező, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr). | A beszerzési eljárások megindításához a Magyar Turisztikai Ügynökség előzetes jóváhagyása szükséges (ajánlattételi felhívás és a meghívottak köre), amelynek időigényével számolni kell. |

| | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019. október | A projektben tervezett eszközbeszerzések lebonyolítása (formaruha, TV készülék, tájékoztató táblák és információs vitrinek). | |
| 2019. nov.-dec. | Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás és KFF utóellenőrzés lebonyolítása, szerződéskötés | Felmerülhet többlet forrásigény a nyertes ajánlatban szereplő költségvetés alapján. |
| 2020. jan.-ápr. | Kivitelezési munkálatok | Időközi elszámolások, szakmai beszámolók előkészítése folyamatos (a benyújtást a konzorciumvezető végzi) |
| 2020. máj. | Műszaki átadás-átvétel, használatbavételi eljárás, elszámolás. | |
| 2020. máj. | Projektzárás, elszámolások, KTK tájékoztatás | A benyújtást a konzorciumvezető végzi, de a dokumentációk szakmai előkészítése a projekt partnerek feladata. |
| 2020. aug. | Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása az Irányító Hatósággal | A benyújtást a konzorciumvezető végzi, de a dokumentációk szakmai előkészítése a projekt partnerek feladata. |
| 2020. okt.-dec. | Ellenőrzés – projekt megvalósítása – IH által | |
| 2021. jún.-aug. | Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése | |
| 2022. jún.-aug. | Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése | |
| 2023. jún.-aug. | Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése | |
| 2024. jún.-aug. | Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése | |
| 2025. jún.-aug. | Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése | |
| 2025. szept.- dec. | Záró projekt fenntartási ellenőrzés – IH által | |

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt költségvetése a 2018. októberben a pályázathoz készült tervezői költségvetésen és indikatív árajánlatokon alapul, így a kivitelezési munkák költségvetése a közbeszerzés lefolytatásáig eltelt közel egy év alatt prognosztizálható az építőipari kivitelezői árak emelkedése miatt tovább növekedhet.

A projekt egyéb költségvetési sorai esetében is az indikatív árajánlatokban szereplő összegek mértékéig a forrásuk biztosított a projekt támogatási összegéből. A szerződéssel még le nem kötött tevékenységek esetében a beszerzési árak emelkedésével minimális mértékben lehet számolni (de pl. műszaki cikkek, így a TV készülék beszerzése esetében a beszerzési ár csökkenése várható).

A projektmenedzsment, ill. a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása más konzorciumi partner által ellátott tevékenység, így Keszthely Város Önkormányzat költségcsorait az ott fellépő esetleges költségnövekedés nem érinti.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

Tekintettel arra, hogy a projekt összetett, összesen 9 konzorciumi partner részvételével kerül megvalósításra, előfordulhatnak olyan más projekt partner részéről felmerülő nehézségek, amelyek az egész projekt megvalósítási idejére kihatással lehetnek (pl. egyes partnereknél felmerülő TSZ módosítási igény, amelynek IH általi elbírálása elhúzódhat).

Szintén a sokszereplős konzorciumban megvalósuló projekt sajátossága, hogy az egyes projektpartnereknek minden tervezett beszerzésüket előzetes jóváhagyásra meg kell küldeni a Magyar Turisztikai Ügynökség számára, így hosszabb átfutási idővel kell számolni a beszerzések lebonyolítása esetében, amivel a projekt megvalósítási ütemtervben is számolni kell.

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens