
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal rendelkező Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése projekt keretében az első mérőföldkőig teljesített feladatokról a 2019.02.01.-2019.12.31. közötti időszakról.

1. számú SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal
rendelkező Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése projekt
keretében az első mérföldkőig teljesített feladatokról.

A projekt azonosító száma:	GINOP-7.1.9-17-2018-00007
A projekt címe:	Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése
A Fő Kedvezményezett neve:	Kehidakustány Község Önkormányzat
A Konzorciumi Partner neve:	Magyar Turisztikai Ügynökség
Projekt tényleges kezdete:	2019.02.01.
Projekt várható fizikai befejezésének dátuma:	2020.06.01.
A beszámoló sorszáma:	1.
Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma.	1.
Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma.	
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Urbán Tibor projekt vezető
Beszámoló kitöltéséért felelős személy telefonszáma:	+36 70 674 2409
Beszámoló kitöltéséért felelős személy e-mail címe:	projekt@kehidakustany.hu
Beszámolót készítő személy:	Lázár Roland
Beszámolót készítő személy telefonszáma:	+36 30 208 2150
Beszámolót készítő személy e-mail címe:	projekt@kehidakustany.hu
Beszámoló elkészítésének időpontja:	2020.01.02.

Beszámoló a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal rendelkező Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése projekt keretében az első mérföldkőig teljesített feladatokról.

2. Bevezető.

A Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott fejlesztési projekt első mérföldköveknek tervezéskori dátuma 2019.08.31. volt. A mérföldkő módosítás a pályázat megvalósítás a TSZ hatályba lépésének közel egy éves csúszásának, és a külső nem tervezhetett körülmények miatt 2019.12.31-re módosult.

A projekt fizikai megkezdésének dátuma 2019.02.01. volt. A támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2019.03.14. Kedvezményezett a saját kockázatára a támogatási szerződés hatályba lépése előtt megkezdte a projekt részleges megvalósítását. Ennek oka, hogy a pályázat benyújtásának dátuma és a támogatási szerződés hatályba lépése közötti időben olyan gazdasági és környezeti változások történtek, melyek előre vetítették az egyes elemekhez rendelt költségek felülvizsgálatát, projekt elemek újragondolását. A kedvezményezett azzal szembesült, hogy a megemelkedett anyag árak miatt át kell tervezetnie a fejlesztési elemeket. Az megvalósítás megkezdése után a tervezéskor szabott ütemtervet a projekt menedzsmentnek teljesen át kellett dolgozni, hogy a keletkezett csúszásokat korigálni lehessen. Az átdolgozás során az információs épület építési feladatai leválasztásra kerültek a projekt többi részétől. Ezzel két fő irányban indult meg a megvalósítás. Közbeszerzési eljárások előkészítése és az információs épület újra tervezetése.

3. Információs épület és kapcsolódó építési elemek.

Az elkészült engedélyezési és kiviteli terveket, melyek már rendelkezésre álltak a műszaki egyeztetések és az indikatív és tervezői árajánlatok bekérése után a tervező 2019 júniusában kezdte meg a korigálást. A munka során több szakági tervező is bevonásra került, akik nem minden esetben tudták tartani a határidőket. Az új, kész kiviteli és engedélyes tervek július elejére készültek el. A projekt építési engedélyezése kapcsán kiderült, hogy adminisztrációs hiba miatt a szabályozási terv megváltozott, a projektet érintő ingatlanra

nézve- hrsz.:750/4. A szabályozási terv alapján az ingatlan KÖu¹ övezeti besorolást kapott, az addigi Kst² helyett. Ennek értelmében viszont az ingatlanon nem lehet épületet elhelyezni. Az adminisztrációs hiba javítására az érintett szakhatóság 3 hét eljárási időt ígért. Ezzel szemben az eljárás lezárása csak 2019. szeptember végére történt meg. A kapcsolódó engedélyezési eljárás így 2019. október 8-án indulhatott meg. Az építéshez szükséges jogerős építési engedély 2019. december 5-én emelkedett jogerőre. Így az első mérföldkőben eredetileg vállalt feladatok csak részben teljesültek: A projekt megkezdéséig rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. A szakasz során elkészülnek a kiviteli tervek, majd lefolytatjuk az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A mérföldkő eredményeként rendelkezésre áll(nak) a kivitelezővel/kivitelezőkkel aláírt vállalkozói szerződés(ek). Az első mérföldkőig az új kiviteli és engedélyes tervek elkészültek és kedvezményezett rendelkezik a jogerős építési engedéllyel. Ennek birtokában 2020. januárjában elindítható a közbeszerzés, amely eredményessége után elindulhat a kivitelezés.

4. Projekt további elemei

A projekt megkezdése után a kötelező nyilvánosság biztosítását saját teljesítésben valósítja meg a kedvezményezett. A nyitó sajtó közleménnyel párhuzamosan elindult a <http://kehidakustany.hu/ginop-7-1-9-17-2018-00007-kehidakustany-gyogyhelyfejlesztese/> online tájékoztató oldal és Kehidakustány község Facebook oldalán (<https://www.facebook.com/kehidakustanykozseg/>) is nyomon követhető a projekt. A települési és térségi újságban (Hírmondó, Zala-Völgye magazin) is folyamatosan tájékoztatást kapnak a település lakói és a turisták a fejlesztéshez kapcsolódó eseményekről. Elkészültek a tájékoztató táblák is. Az 1db „B” típusú tájékoztató tábla és a 3db „D” típusú tábla az alábbi helyeken található: a „B” típusú tábla az információs épület építési területén kerül kihelyezésre. A „D” típusú táblából a kedvezményezett székhelyén (8784 Kehidakustány Dózsa Gy.u.7.) 1db került kihelyezésre. A másik 2db tábla az attrakció megközelítéséhez használt útvonalak, fejlesztésének megvalósulási helyszínén a Kossuth utcai járdánál került

¹ HÉSZ 2.§ (1) b) A beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege szerint 1. közlekedési -és közmű elhelyezési, hírközlési –(jele: KÖÜ)

² HÉSZ 2.§ (1) a) A beépítésre szánt területek használatuk általános jellege szerint 5.4 termálfürdő–(jele: Kst)

kihelyezésre. A kötelező nyilvánosság megvalósítása során folyamatos a fotódokumentáció készítése is.

A mérföldkő eléréséig a közbeszerzés hatálya alá nem eső tevékenységek közül az alábbiak kerültek beszerzésre, majd szerződéskötés után megvalósításuk megkezdődött, illetve folyamatban van: A „Kommunikációs és turizmus szakmai képzés” 2019. október 7-én megkezdődött. A képzés során a hatékony kommunikáció alapjait, vendéggel való kommunikációt felsőfokon, problémás ügyek, nehéz helyzetek és problémás vendéggel való bánásmódot a gyakorlatban, a konfliktus kezelést, vendégérdeklődéstől a foglalásig, vendégtopológiát sajátítják el a résztvevők. Az információs épület és a kialakításra kerülő szolgáltatásokhoz elengedhetetlen a megfelelő humán erőforrás, a szükséges kompetenciák megléte. A képzést ezt segíti elő. A képzés 2020 áprilisában zárul. Az elektromos töltőállomás kivitelezői szerződése is megkötésre került. A töltőállomás összes eleme leszállításra került. A kivitelezési munkálatok az információs épülettel együtt kezdődhetnek el. Az építési tevékenységek megkívánják műszaki ellenőri szakfeladat elvégzését. A műszaki ellenőr kiválasztása is megtörtént, szerződés szerint végzi a munkáját a szakember 2019. szeptember 25-től.

5. Közbeszerzések

A projekt részeként közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Kbt.113. § és 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásokat indította meg kedvezményezett. A közbeszerzési eljárások mérföldkő elérésének napján az alábbi szerint:

Eljárás tárgya	ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ÉS LEZÁRÁSÁNAK DÁTUMA	Státusz
1. Futó- és sétaútvonal kialakítása, felújítása (Járdafelújítás a Kossuth Lajos utcában)	2019.09.04. / 2019.10.10	A kivitelezés megkezdődött, a szerződés teljesítési szakaszban van. Az időjárás jelentősen hátráltatja a munkavégzést, ennek

		ellenére a készütség (anyag beszerzés, haladási ütem) eléri az 50%-ot. A munkafolyamatot műszaki ellenőr kontrolálja.
2. Infokommunikációs fejlesztés webes eszközön	2019.09.10. / 2019.12.20	Az ajánlatok értékelése megtörtént, melyek közül kiválasztásra került a szerződéskötésre javasolt cég. Szerződés kötés várhatóan 2020. januárban megtörténik.
3. Elektromos öngyújtó gépek és kerékpárok beszerzése	2019.09.11	Az ajánlatok értékelése megtörtént, hiánypótlás van folyamatban. Eredményesség esetén várható szerződéskötés 2020. február.
4. Elektromos kisbusz és autó beszerzése	2019.11.29. / 2019.12.20	Az ajánlatok értékelése megtörtént, melyek közül kiválasztásra került a szerződéskötésre javasolt cég. Szerződés kötés várhatóan 2020. januárban megtörténik.
5. Marketing 1 (arculattervezés, image film, offline kiadványok)	2019.10.07 / 2019.11.30.	Az ajánlatok értékelése megtörtént, melyek közül kiválasztásra került a szerződéskötésre javasolt cég. Szerződés kötés várhatóan 2020. február megtörténik.
6. Marketing 2 (Branding jellegű marketingkommunikáció)	2019.12.04.	Az ajánlatok beérkeztek, kiegészítés van folyamatban. Eredményesség esetén a várható szerződéskötés 2020. február.
7. Berendezési tárgyak és biztonságtechnikai	2019.11.28 / 2019.12.20	Technikai hiba miatt visszavonásra került.

eszközök		
8. Információs épület (Központi információs és közösségi célú épület kialakítása játszóházzal és Dr Kovács Lajos sétány fejlesztése)	2020. január	Előkészítés alatt. Engedélyes építési engedéllyel rendelkezik. A műszaki tartalom végleges tervezői és indikatív árai rendelkezésre állnak A közbeszerzési eljárás és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok előkészítés alatt állnak.

6. Összefoglaló

A Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott fejlesztési projekt első mérföldköve során tartalmilag jelentős feladatok kerültek elvégzésre. A megvalósítás csúszása miatt a kialakult időbeni szűkösséget a projektmenedzsment a lehetőségeinek megfelelően kezelte. Ennek ellenére a közbeszerzési folyamatok késve indultak meg, melyek befolyásolják a projekt folyamatokat. A mérföldkő elérésének napján a projekt a módosított kitűzött célokat elérte. A mérföldkő elérésig elvégzett feladatok pénzügyi összegzése az 1.számú mellékletben található.

7. Pénzügyi beszámoló

Összköltség	Igényelt támogatás	Önerő	Felvett előleg
369 999 930 Ft	369 999 930 Ft		354 444 930 Ft

Konzorciumvezető: Kehidakustány Község Önkormányzata

Számla azonosító	Számla kelte	Számla tétel megnevezése	Elszámolható nettó költség	ÁFA Ft	Elszámolható bruttó költség	Támogatás Ft
TZBSA2103515	2019.03.22	Műszaki tervek készítése	11 800 000 Ft	3 186 000 Ft	14 986 000 Ft	14 986 000 Ft
TZBSA2103516	2019.03.26	Engedélyezési tervek	9 500 000 Ft	2 565 000 Ft	12 065 000 Ft	12 065 000 Ft
TZBSA2103517	2019.03.26	Kiviteli tervek	9 500 000 Ft	2 565 000 Ft	12 065 000 Ft	12 065 000 Ft
2019/000040	2019.08.28	Kommunikáció és turizmus szakmai képzés	1 316 000 Ft	355 320 Ft	1 671 320 Ft	1 671 320 Ft
RHASA2712644	2019.10.07	Műszaki ellenőrzés 1.	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
RHASA9683053	2019.11.05	Műszaki ellenőrzés 2.	235 000 Ft	- Ft	235 000 Ft	235 000 Ft
RHASA9683055	2019.12.04	Műszaki ellenőrzés 3.	470 000 Ft	- Ft	470 000 Ft	470 000 Ft
MD5SA0772178	2019.09.05	Közbeszerzési tanácsadási tevékenység	2 350 000 Ft	634 500 Ft	2 984 500 Ft	2 984 500 Ft
MD5SA0772180	2019.10.25	közbeszerzési tanácsadási tevékenység	3 400 000 Ft	918 000 Ft	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft
LN5SA7992599	2019.10.10	Kossuth Lajos utca járda felújítás előleg számla	11 979 840 Ft	3 234 557 Ft	15 214 397 Ft	15 214 397 Ft
20107/00015/Ft	2017.08.22	Gyógyhelyfejlesztési stratégia, szakértői közreműködés	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
2019/00107	2019.10.17	"B" típusú projekt tábla készítés	63 500 Ft	- Ft	63 500 Ft	63 500 Ft

Beszámoló a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal rendelkező Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése projekt keretében az első mérföldkőig teljesített feladatokról.

20019/00103	2019.10.02	"D" típusú projekt tábla készítés	25 400 Ft	- Ft	25 400 Ft	25 400 Ft	25 400 Ft
B12LA1368785	2019.09.03	E-töltő állomás kiépítése 1.részszámla	2 755 877 Ft	744 087 Ft	3 499 964 Ft	3 499 964 Ft	3 499 964 Ft
WSCSA2549953	2019.10.30.	Kossuth Lajos utca járda felújítás 1.részszámla	9 983 200 Ft	2 695 464 Ft	12 678 664 Ft	12 678 664 Ft	12 678 664 Ft
WSCSA2549955	2019.11.29	Kossuth Lajos utca járda felújítás 2.részszámla	9 983 200 Ft	2 695 464 Ft	12 678 664 Ft	12 678 664 Ft	12 678 664 Ft
	2019.02.28	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.03.31	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.04.30	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.05.31	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.06.30	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.07.31	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.08.31	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.09.30	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.10.31	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
	2019.11.30	Projekt menedzsment	741 483 Ft	- Ft	741 483 Ft	741 483 Ft	741 483 Ft
Mindösszesen:			101 675 239 Ft		101 675 239 Ft	101 675 239 Ft	101 675 239 Ft

Konzorciumi tag: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Számla azonosító	Számla kelte	Számla tétel megnevezése	Elszámolható nettó költség	ÁFA Ft	Elszámolható bruttó költség	Támogatás Ft
2018/000011	2018.03.27	Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés készítése 1. rész	4 880 000 Ft	1 317 600 Ft	6 197 600 Ft	6 197 600 Ft

Beszámoló a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal rendelkező Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése projekt keretében az első mérőföldkőig teljesített feladatokról.

2019/000003	2019.01.10	Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés készítése 2. rész	1 220 000 Ft	329 400 Ft	1 549 400 Ft	1 549 400 Ft
Mindösszesen:					7 747 000 Ft	7 747 000 Ft

Urbán Tibor projekt vezető
 Beszámoló kitöltéséért felelős

Lázár Roland projekt szakmai koordinátor
 Beszámoló készítő

Kelt Budapest, 2020. év január hónap 13. napján.

Kelt Kehidakustány, 2020. év január hónap 10. napján.