



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó
Expressz”**

TIOP-1.2.3.11/1-2012-0431

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

Hajdúsámson Városi könyvtárának korszerűsítése (30 m²-es terem zárhatóvá tétele üvegfal és tolóajtó beépítésével, festése, padló kerámiaburkolatra történő cseréje), informatikai fejlesztése (integrált könyvtárrendszer kialakítása, eszköz- és szoftverbeszerzés)

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	TIOP—1.2.3-11/1-2012-0431		
Projekt címe	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz”		
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2013.03.12		
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	igen		
Megnevezés	Támogatási szerződésben / Támogató okiratban rögzített adat (TERV)	Megvalósult (TÉNY)	ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása)
Projekt kezdete	2013.03.01	2013.03.01	
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2014.02.28	2014.02.28	
Projekt pénzügyi zárása	NR		
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR		
Projekt fenntartási időszak vége	NR		
Projekt összköltsége (Ft)	7.836.040	5.877.030	Oka ismeretlen
	<i>Ebből elszámolható (Ft)</i>		
	<i>Ebből nem elszámolható (Ft)</i>		
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)			
1. Közbeszerzés (Ft)			
Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)			
1. Építés, felújítás, bővítés (Ft)		bruttó 952.500	
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	7.836.040	5.877.030	Oka ismeretlen
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	0	0 Ft	

Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR		
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	4	
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)		4	
Indikátorok ismeretese			
1. Támogatásból beszerzett, nyilvános, a használók számára fenntartott, internetelérést biztosító számítógépek száma	4	4	
2. A könyvtári rendszer működését segítő, a támogatásból beszerzett illetve bővített számítógépek száma	2	2	
3. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő, a támogatásból beszerzett/bővített, informatikai eszközökkel felszerelt munkaállomások száma	1	1	
4. Könyvtári távhasználatok száma	100	57	
5. Az elektronikus formában adott és kapott könyvtárközi kölcsönzések száma	10	12	

Vállalkozási szerződések ismertetése				
Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	Fókuszban 2002 Bt.	2013.03.29	bruttó 66.040 Ft	-
2. Építési munkák	VIMI METÁL Kft.	2013.09.25	bruttó 952.500 Ft	-
3. Integrált könyvtár rendszer kialakítása – szoftver beszerzés	Monguz Információstechnológiai Kft.	2013.12.11	bruttó 2.532.380 Ft	-
4. IT eszközök	Full-Contrast Kft.	2013.11.20	bruttó 792.480 Ft	-
5. Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése	SIIker-E Kft.	2013.11.20	bruttó 2.022.123 Ft	1. sz. mód.: eszközök mennyiségi pontosítása, és ennek következtében a szerződéses ár 3 Ft-tal történő növekedése.

	Képpont '96 Kft.	2014.02.28	bruttó 519.430 Ft	-
6. Irodai eszközök beszerzése	T-Henzol Kft.	2014.02.27	bruttó 2.456 Ft	-
	Tip-Top '92 Kft.	2014.02.27	bruttó 15.238 Ft	-

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása	
Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	BELSŐ
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	Dobosné Csatári Andrea – Pénzügyi vezető, legalább havi 10 óra bruttó 30.835 Ft Tarné Hajdú Judit Veronika – Projektmenedzser havi 20 órában
Amennyiben külső PMV, a vállalkezési/megbízási szerződés megkötésének dátuma	Nem releváns
Külső PMV vállalkezési/megbízási díja	Nem releváns
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	Nem releváns
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg, hogy a menedzsment milyen minőségben végezte munkáját. A dokumentumokból annyi következtetés vonható le, hogy a teljes megítelt támogatás összege nincs lefedve számlákkal, és a Full Contrast Kft.-vel megkötött szerződés szerint beszerzés nem került elszámolásra, ennek oka ismeretlen.
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 2 millió Ft-tal kevesebb támogatás került kifizetésre, ennek oka ismeretlen.

3. A projektmegvalósulás során bekövetkezett lényeges változások ismertetése *(Pl.: műszaki tartalomváltozás, ÁFA változás következtében ÁFA kompenzáció, kivitelezés során pótmunka szükségessége stb.)*

Nem állnak rendelkezésre a megfelelő dokumentumok, többszöri kérésre se kaptuk meg.

4. Egyéb megjegyzés

Az 1 millió Ft összegű beszerzések esetén a 3 ajánlat bekérése megtörtént.