

## 12.

### **Projekt státuszjelentés (PSJ)**

A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli az előrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását, készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavatkozásra.

Kivitelezési fázisban el kell készíteni a pénzügyi előrehaladás tervét és tényleges ütemét bemutató diagramot is.

A PSJ-t a projektvezető készíti. A Kedvezményezett a PSJ-t havonta, a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig nyújtja be a KSz részére.

Elfogadva:  
2009. március 19.

Kovács Tamás  
Vezérigazgató-helyettes

<b>Projekt státuszjelentés (PSJ)</b>	<b>SABLON v02</b>
--	-------------------

Projekt:	Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)
----------	--

**Projektszám:** KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

**Státuszjelentés időszaka:** 2009.10.01-2009.10.31

**Státuszjelentést készítette:** Csubák Gyöngyi

Nyulasi András  
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Kapcsolattartó neve és elérhetősége:** Tel.: +36-52-511-555  
Fax: +36-52-511-467  
E-mail: [nyulasi.a@ph.debrecen.hu](mailto:nyulasi.a@ph.debrecen.hu)  
Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

**Projekt befejezésének tervezett időpontja (Bizottsági Döntés vagy ezzel egyenértékű dokumentum szerint):** 2010.12.31

**A projekt befejezésének becsült időpontja (jelenlegi ismereteink szerint):** 2010.12.31

## 1. A jelentési időszakban ténylegesen felmerült elszámolható költségek

Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „**Projekt indikátorok**”, „**bizonylatok**” és „**kódtábla**” füleinek kitöltésével.

## 2. A közbeszerzési kötelezettségek teljesítésének bemutatása

Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „**szerződések**” és „**szerz. mod, kieg. közbeszerzés**” füleinek kitöltésével.

### 3. Tájékoztatás és nyilvánosság

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában	A jelentés készítésének	Határidő		
		Igen	Nem				Tervezett	valós	
	I.kommunikációs terv	✓		1	1	1	2009.02	2009.05	Kommunikációs terv
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	II.kommunikációs terv		✓						
	III.kommunikációs terv		✓						
	IV.kommunikációs terv		✓						
	V.kommunikációs terv		✓						
	Hirdetőtábla (A)	✓		5	0	0	2009.04		
	Hirdetőtábla (B)	✓		4	0	0	2009.09		
	Tájékoztatási tábla, plakát (C)	✓		150	0	0	Folyamatos		
	Emléktábla (D)	✓		4	0	0	2011.01		
	Nyomatott sajtó (fizetett médiamegjelenés, cikkek, interjúk)	✓		12	0	0	Folyamatos		
	Televízió (fizetett megjelenés)	✓		2	0	0	2009.04		
	Rádió (fizetett megjelenés)		✓						
	Internet (fizetett megjelenés)		✓						
	Nyitórendezvény		✓						
	Záró-rendezvény		✓						
	Egyéb rendezvény, konferencia		✓						
	Sajtótájékoztató	✓		2	0	0	2011.03		
	Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)	✓		19	0	0	Folyamatos		
	Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás)	✓		45000	0	0	Folyamatos		
	PR-film		✓						
	Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)	✓		1	0	0	2009.05		
	Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)	✓		1	0	0	2009.04		
	DM-levélkampány	✓		1200	0	0	Folyamatos		
	Telemarketing		✓						
	Közvélemény-kutatás		✓						
	Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment ( <i>Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment</i> )	✓		opciós (2)	0	0	Folyamatos		
	Médiaelemzés és egyéb analízis ( <i>Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése</i> )	✓		12	1	2	Folyamatos		Sajtómegjelenések listája, cikkek másolati példányai, DVD
	Kommunikációs és cselekvési terv		✓						
	Kommunikációs tréning		✓						
	Reklámtárgy	✓		300	0	0	2009.05		
	Fotódokumentáció	✓		240	0	0	Folyamatos		
	Egyéb: Szakmai kiadvány	✓		500	250	250	2009.05	2009.03	nyomatott kiadvány
	Egyéb: Projekt prezentáció	✓		1	0	0	2009.04		

**Projekt státuszjelentés  
(PSJ)**

**SABLON v02**

Egyéb: Lakossági fórumok	✓	opciós (2)	0	0	Folyamatos		
--------------------------	---	------------	---	---	------------	--	--

## 4. Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
<b>Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése</b>				
1.1. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	✓	✓	✓	✓
1.2. Nők száma a felső- és középvezetésben	fő	14	14	14
1.6. Akadálymentesített épületek száma	darab	1	1	2
1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma	fő	2	2	2
1.9. Roma foglalkoztatottak száma	fő	0	0	10
1.12. A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem követett el	✓	✓	✓	✓
1.15. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére	✓	-	-	✓
2.2. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma	fő	12	12	15
2.3. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (ill. a következő 5 évben)	fő	6	6	6
2.6. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	✓	✓	✓	✓
2.7. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás	✓	✓	✓	✓
2.8. Vállalati családi rendezvények szervezése	✓	✓	✓	✓
2.9. Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak	✓	✓	✓	✓
2.10. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása	✓	✓	✓	✓
2.12. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek-e?	✓	✓	✓	✓
2.13. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	✓	✓	✓	✓

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
<b>Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése</b>				
1.1. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	✓	✓	✓	✓
1.2. Nők száma a felső- és középvezetésben	fő	14	14	14
1.6. Akadálymentesített épületek száma	darab	1	1	2
1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma	fő	2	2	2
1.9. Roma foglalkoztatottak száma	fő	0	0	10
1.12. A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem követett el	✓	✓	✓	✓
1.15. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére	✓	-	-	✓
2.9. Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak	✓	✓	✓	✓
2.12. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek-e?	✓	✓	✓	✓
2.13. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	✓	✓	✓	✓
2.14. Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő	453	453	450
<b>Kiegészítő információk</b>				
3.1. Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám)	fő	604		
3.2. A szervezet felső- és középvezetésében foglalkoztatottak száma	fő	26		

## 5. A környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
<b>Környezettudatos menedzsment</b>				
Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezik vagy vállalja bevezetését	I/N	I	I	I
Fenntarthatósági stratégiával rendelkezik vagy vállalja elkészítését	I/N	I	I	I
Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott, felelős kijelölése	fő	1	1	1
A környezetvédelem területén az elmúlt három évben a szervezet jogsértést nem követett el	I/N	I	I	I
A dolgozók környezeti oktatása, környezeti szemléletük alakítása	fő/év	3	3	5
Nyilvánosság számára környezeti jelentés, tájékoztatók rendszeres készítése	db/időszak	12/év	12/év	12/év
<b>Környezetegészség (emberi egészség és életmód)</b>				
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése	alkalom/év	1	1	2
Béren kívüli (közérszet javító) rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének növelése	eFt/fő	4000	4000	6000
Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség, stb.) érdekében tárgyi eszköz beszerzés	db	50	50	100

<b>Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára</b>	<b>SABLON v02</b>
--	-------------------

## **6. Pénzügyi ütemterv a projekt elszámolható összköltségére vonatkozóan**

Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „**Pü-i ütemterv**” fülének kitöltésével.

A táblázat alapja a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete, amely évenkénti bontásban tartalmazza az elszámolható költségeket. A pénzügyi ütemterv táblázatának adatait a tárgyidőszak előtt és a tárgyidőszakban felmerült elszámolható összköltség figyelembevételével szükséges aktualizálni.



## Az előrehaladást igazoló dokumentumok

A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK		Igen (db)	Nem
1) Mérnökjelentés vállalkozási szerződésenként kiegészítve a Kedvezményezett megjegyzéseivel			X
2) Változtatások alátámasztó dokumentuma (amennyiben vonatkozik Önre)			X
3) A közbeszerzési kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok	4		
▪ Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció	3		
▪ Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés			X
▪ A megkötött szerződés			X
▪ Ha szükséges volt, akkor a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának igazolása			X
▪ Ha volt jogorvoslat, akkor az annak megindításáról szóló értesítést és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát	1		
4) A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	1		
5) A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv és a megtett intézkedések bemutatása (amennyiben vonatkozik Önre)			X
6) Kifizetési igénylés dokumentációja (amennyiben a jelentési időszakban a Kedvezményezett kéri a ténylegesen felmerült elszámolható költségekre jutó támogatás folyósítását)	1		

## **10. Nyilatkozat**

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Debrecen, 2009. november 10.

.....  
(Fő)kedvezményezett,  
vagy a (Fő)kedvezményezett  
aláírásra jogosult képviselője

P. H.