

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.

**Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)**

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

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

Projektszám: KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Státuszjelentés időszaka: 2008. október 29. – 2008. november 30.

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
Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Projekt befejezésének tervezett időpontja (Bizottsági Döntés vagy ezzel egyenértékű dokumentum szerint): 2010. december 31. (fizikai)
2011. június 30. (pénzügyi)

A projekt befejezésének becsült időpontja (jelenlegi ismereteink szerint): 2010. december 31. (fizikai)
2011. június 30. (pénzügyi)

1. A jelentési időszakban ténylegesen felmerült elszámolható költségek

Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „**Projekt indikátorok**”, „**VSZ_1**”, „**VSZ_2**”, stb. és „**kódtábla**” füleinek kitöltésével.

Projekt státuszjelentés 1. (PSJ)	KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
---	---------------------------------

2. A közbeszerzési kötelezettségek teljesítésének bemutatása

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

**Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)**

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

3. Tájékoztatás és nyilvánosság

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Előző jelentés	A jelentés készítésének	Határidő	
		Igen	Nem				Tervezett	valós
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs terv	✓		1	0	1	2009.02	
	II.kommunikációs terv		✓					
	III.kommunikációs terv		✓					
	IV.kommunikációs terv		✓					
	V.kommunikációs terv		✓					
Hirdetőtábla (A)	✓		5	0	5	2009.04		
Tájékoztatási tábla (B)	✓		4	0	4	2009.09		
Emléktábla (D típus)	✓		4	0	4	2011.01		
Plakát (színes, A3, A2, papír alapú)	✓		150	0	150	Folyamatos		
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk) (Médiafelület vásárlása)	✓		12	0	12	Folyamatos		
Televízió (PR riport)	✓		2	0	2	2009.04		
Rádió		✓						
Internet		✓						
Egyéb rendezvény, konferencia		✓						
Sajtótájékoztató (Események, rendezvények szervezése)	✓		2	0	2	2011.03		
Sajtóközlemény (A nyomtatott és elektronikus média tájékozt.)	✓		19	0	19	Folyamatos		
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓		45000	0	45000	Folyamatos		
Szakmai kiadvány	✓		500	0	500	2009.03		
PR-film		✓						
Önálló internetes honlap (Projekt weboldal)	✓		1	0	1	2009.03		
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		✓						
DM-levélkampány (Hírlevelek)	✓		1200	0	1200	Folyamatos		
Telemarketing		✓						
Közvélemény-kutatás		✓						
Reklámtárgy		✓						
Egyéb: projekt prezentáció	✓		1	0	1	2009.04		
Lakossági fórumok	✓		opciós (2)					
Fotódokumentáció készítése	✓		240	0	240	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
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése				
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	✓	✓	✓	✓

Szemponthoz tartozó megnevezés és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése				
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 kedvezőbbben 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
Kiegészítő információk				
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
Környezettudatos menedzsment				
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
Környezetegészség (emberi egészség és életmód)				
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése	alkalom/év	1	1	2
Béren kívüli (közérzet 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

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		X	
▪ Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció	5**		
▪ Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés	3*		
▪ A megkötött szerződés	3*		
▪ Ha szükséges volt, akkor a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának igazolása	1*		
▪ Ha volt jogorvoslat, akkor az annak megindításáról szóló értesítést és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát			X
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)			X

*Korábban elküldve (elektronikusan)

**Ebből értékhatar alatti 2 db

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. február 12.

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

P. H.