

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 2.
(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. december 01. – 2008. december 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
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 2. (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 2.
(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 | 2 | |
| ▪ 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 | | X |
| 4) A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok | | X |
| 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 |

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.