

27.

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

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Projekt státuszjelentés (PSJ) | SABLON v02 |
|------------------------------------------|-------------------|

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

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektszám: | KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 |
| Státuszjelentés időszaka: | 2011.01.01-2011.01.31 |
| 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): 2013.12.31

A projekt befejezésének becsült időpontja (jelenlegi ismereteink szerint): 2013.12.31

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 | 5 | 5 | 2009.04 | 2010.09 | Fotó |
| | 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 | 2 | 2 | Folyamatos | 2010.09 | Cikkek scannelve |
| | Televízió (fizetett megjelenés) | ✓ | | 2 | 0 | 0 | 2009.04 | | |
| | Rádió (fizetett megjelenés) | | ✓ | | | | | | |
| | Internet (fizetett megjelenés) | | ✓ | | | | | | |
| | Nyitórendezvény | | ✓ | | | | | | |
| | Záró-rendezvény | | ✓ | | | | | | |
| | Egyéb rendezvény, konferencia | | ✓ | | | | | | |
| | Sajtótájékoztató | ✓ | | 2 | 2 | 2 | 2011.03 | 2010.09 | Meghívó, sajtóanyag |
| | Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés) | ✓ | | 19 | 1 | 1 | Folyamatos | 2010.09 | Sajtóanyag |
| | Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás) | ✓ | | 45000 | 0 | 0 | Folyamatos | | |
| | PR-film | | ✓ | | | | | | |
| | Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal) | ✓ | | 1 | 1 | 1 | 2009.05 | 2010.06 | www.2-esvillamos.hu |
| | Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) | ✓ | | 1 | 1 | 1 | 2009.04 | 2010.09 | info@2-esvillamos.hu |
| | DM-levélkampány | ✓ | | 1200 | 0 | 0 | Folyamatos | | |
| | Telemarketing | | ✓ | | | | | | |
| | Közvélemény-kutatás | | ✓ | | | | | | |
| | Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment (Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment) | ✓ | | opció (2) | 0 | 0 | Folyamatos | | |
| | Médiaelemzés és egyéb analízis (Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése) | ✓ | | 12 | 6 | 7 | Folyamatos | | Sajtómegjelenések listája, cikkek másolati példányai, DVD |
| | Kommunikációs és cselekvési terv | | ✓ | | | | | | |
| | Kommunikációs tréning | | ✓ | | | | | | |
| | Reklámtárgy | ✓ | | 300 | 300 | 300 | 2009.05 | 2010.09 | Megrendelő, fotó |
| | Fotódokumentáció | ✓ | | 240 | 18 | 30 | Folyamatos | 2010.12 | Fotók |
| | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Szempont megnevezése 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 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 |
| 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 (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 |

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 | | 1 | |
| 2) Változtatások alátámasztó dokumentuma (amennyiben vonatkozik Önre) | | | X |
| 3) A közbeszerzési kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok | | | X |
| ▪ Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció | | | X |
| ▪ Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés | | | X |
| ▪ A megkötött szerződés | | 1 | |
| ▪ 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 | | 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 |

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, 2011. február 4.

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

P. H.