

43.

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:	2012.05.01-2012.05.31
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		✓						
	IV.kommunikációs terv		✓						
	V.kommunikációs terv		✓						
Hirdetőtábla (A)		✓		5	5	5	2009.04	2010.09	Fotó
Hirdetőtábla (B)		✓		4	4	4	2011.07	2011.09.25	Fotó
Tájékoztatási tábla, plakát (C)		✓		150	0	0	2011.08 2012.07 2013.05		
Emléktábla (D)		✓		4	0	0	2013.12		
Nyomtatott sajtó (fizetett médiamegjelenés, cikkek, interjúk)		✓		10	6	6	2010.09 2011.07 2012.02 2012.04 2012.07 2012.11 2013.04 2013.07 2013.12	2010.09 (2db) 2011.07.09 2011.09.09 2011.11.04 2012.03.09	Cikkek scannelve Kiadvány
Televízió (fizetett megjelenés)		✓		2	0	0	2011.11 2013.12		
Rádió (fizetett megjelenés)			✓						
Internet (fizetett megjelenés)			✓						
Nyitórendezvény			✓						
Záró-rendezvény		✓		1	0	0	2013. 12		
Egyéb rendezvény, konferencia			✓						
Sajtótájékoztató		✓		5	3	3	2010.03 2010.09 2011.11 2012.08 2013.12	2010.03 2010.09 2011.10.11	Meghívó, sajtóanyag

**Projekt státuszjelentés
(PSJ)**

SABLON v02

Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)	✓		17	12	12	2010.09 2011.02 2011.06 2011.10 2011.11 2012.01 2012.05 2012.06 2012.08 2012.10 2012.12 2013.02 2013.04 2013.06 2013.08 2013.11 2013.12	2010.09 2011.02 2011.06.21 2011.06.24 2011.07.07 2011.07.18 2011.08.17 2011.08.30 2011.09.07 2011.09.30 2011.11.16 2012.03.23	Sajtóközlemény nyomtatott formában
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás)	✓		45000	15000	15000	2011.08 2012.06 2013.02	2011.08.25	Szórólap, megrendelő
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	320	320	2011.11 2012.08 2013.05	2011.06.21 2011.07.15	Szórólap
Telemarketing		✓						
Közvélemény-kutatás		✓						
Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment	✓		1	1	1	2011.10	2011.09	Válságkommunikációs terv

**Projekt státuszjelentés
(PSJ)**

SABLON v02

Médiaelemzés és egyéb analízis <i>(Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése)</i>	✓		18	11	11	2009.04 2009.10 2010.01 2010.04 2010.07 2010.10 2011.01 2011.04 2011.10 2012.01 2012.04 2012.07 2012.10 2013.01 2013.04 2013.07 2013.10 2013.12	2009.05 2009.10 2010.02 2010.04 2010.08 2010.10 2011.01 2011.05 2011.09 2011.12 2012.03	Sajtómegjelenések listája, cikkek másolati példányai, DVD
Kommunikációs és cselekvési terv		✓						
Kommunikációs tréning		✓						
Reklámtárgy	✓		600	600	600	2009.05 2010.09 2012.07 2013.12	2010.02 2010.09 2011.09	Megrendelő, fotó
Fotódokumentáció	✓		330	120	120	2010.12 2011.10 2012.01 2012.04 2012.07 2012.10 2013.01 2013.04 2013.07 2013.10 2013.12	2010.12 2011.09 2011.12 2012.03	Fotók
Egyéb: Szakmai kiadvány	✓		500	250	250	2009.05 2012.11	2009.03	Nyomtatott kiadvány
Egyéb: Projekt prezentáció	✓		2	2	2	2009.04 2012.04	2009.03 2011.10	PowerPoint bemutató Fotók a paravánról
Egyéb: Lakossági fórumok	✓		opciós (2)	0	0			
Kockázatelemzés	✓		2	1	1	2011.10 2012.10	2012.03	

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 megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakokra 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 (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

Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára	SABLON v02
--------------------------------------------------------	-------------------

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			X
▪ 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, 2012. június 20.

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

P. H.