

45.

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: 2012.07.01-2012.07.31

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): 2014.12.30

A projekt befejezésének becsült időpontja (jelenlegi ismereteink szerint): 2014.12.30

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 | 13 | 13 | 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 2012.06.18 | 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 | 520 | 520 | 2011.11 2012.08 2013.05 | 2011.06.21 2011.07.15 2012.06.18 | 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 | 12 | 12 | 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 2012.06 | 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 | 150 | 150 | 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 2012.06 | 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. Fogytékkel 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.

7. 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 |

8. 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. augusztus 21.

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

P. H.