

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

Projekt azonosító száma	HEFOP-4.1.2-P.2004-07-0014/1.0
A jelentés készítésének dátuma	2006. május 8.
Jelentés sorszáma	2.

Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI

Projekt címe:	A Szent István Egyetem pályázata forrásközpontok, gyakorlatorientált képzési terek kialakítására és informatikai korszerűsítésére
Főkezdvezményezett neve	Szent István Egyetem
Címe	2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Adószáma	15329767-2-13

Kapcsolattartó neve	Ritter Dávid
Címe	2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefonszáma	28/522-028, 20/983-3723
E-mail címe	Ritter.david@ih.szie.hu

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

A jelentés tárgyát képező időszak	2006. január 23.	2006. április 23.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2005. július 1.	2006. december 31.

Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

A projekt célja, hogy a Szent István Egyetemen megvalósított beruházásokkal a teljes egyetemi közösség számára hozzáférhető multifunkciós tereket, forrásközpontokat, és ehhez kapcsolódva gyakorlatorientált képzést segítő helyszíneket hozzon létre. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésével megalapozza

az értéknövelt szolgáltatásokat, illetve a projekt során kialakítsa azokat.

1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

A. rész: Az *előző elszámolási időszakban* megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám az előző jelentésben	Tevékenység	Helyszín	Felelős konzorciumi partner / személy	Határidő		Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben	Költségvetési sor
				tervezett	valós		

B. rész: A *jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban* megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. *Emellett* sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

1.2. Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése	Teljesülés tervezett időpontja	Teljesülés időpontja	Eltérés indoklása és Aktuális állapot
6 A forrásközpontok építészeti közbeszerzési eljárásainak befejezése, eredményhirdetés	2006.02.01.	-	A gödöllői kar kivételével eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le. Gödöllő esetében az eljárás eredménytelen volt, a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás engedélyezését a KT-nél elindítottuk.
7. Forrásközpontok építészeti kivitelezésének indítása	2006.03.01.	-	A korábbi közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. A megismételt eljárás már érvényes és eredményes módon zárult. A szerződéskötésekre is sor került, de ezek már nem a jelen PEJ vonatkozó idejében készültek el.

1.3. Kérjük, indokolja a szerződésben, a cselekvési ütemtervben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.

A projektben az építészeti kivitelezések közbeszerzési eljárásai, illetve a kivitelezések későbbi indítása jelent az eredeti ütemezéshez képest eltéréseket. Az előző, eredménytelen eljárást után új eljárást írtunk ki, ennek ideje kötött, a hatályos Kbt szerint gyorsítani nem lehet.

1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására.

A projektben a nyílt közbeszerzési eljárások esetleges eredménytelensége jelentette eddig az egyetlen komolyabb problémát. Az első, eredménytelenül zárult eljárás után megkíséreltük a lehető legszélesebb körben tájékoztatni a szóba jöhető ajánlattevőket az eljárásról és az intézmény által támasztott igényekről.

1.5. Kérjük sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére.

A projekt következő szakaszában ez eddig és korábban említetteken kívül nem jelentkezik kockázat. A kockázatok mérséklésére a Projekt Alapító Okiratban és Működési Szabályzatban rögzítettek a kockázatkezelés elvei, annak betartására a projektvezetés és a projektmenedzser folyamatosan ügyel.

1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi.

Beszerzés sorszáma	Az közbeszerzési eljárást elindító konzorciumi partner	A közbeszerzési eljárás		Az eljárás indításának dátuma	Szerződés aláírásának dátuma	A beszállító megnevezése	A szerződés (tervezett) összege (millió Ft)	Közbeszerzéshez kapcsolódó számla sorszáma a számlaösszesítőben
		fajtája	tárgya					
Lezárult közbeszerzési eljárások*								
1. ¹	Főkezdvezményezett	Egyszerű	Pályázat könyvvizsgálata	2005.06.01.	2005.07.01	Kalmár Zoltánné okleveles könyvvizsgáló	0,9 M Ft/hó	3., 5., 6.
8.	Főkezdvezményezett	KSZF keretszerződés terhére	Központi szerverek menedzsment rendszer	2006.01.10.	2006. 02. 03.	ICON Zrt.	29 M Ft	7., 8.
4. ²	Főkezdvezményezett	Egyszerű	A Szent István Egyetem 3 karán történő átalakítás ajánlati dokumentációjának és árazatlan költségvetésének elkészítése	2005.06.01.	2005.09.01.	Manuale Kft.	0,3 M Ft	9.
Elindított közbeszerzési eljárások**								
6.	Főkezdvezményezett	Nyílt	A Szent István Egyetem három karán belső helyiségek átalakítása	2006.02. 10.	2006. 04. 28. -	T-Invest '91 Kft. Szín-Ker Kft.	25 M Ft	-

¹ A dokumentáció az 1. PEJ-ben benyújtva

² A dokumentáció az 1. PEJ hiánypótlásában benyújtva

9.	Főkezdvezményezett	Nyílt	A Szent István Egyetem forrásközpontjainak és gyakorlati laborjainak építészeti kivitelezése	2005.02.10.	-	-	258 M Ft	-
Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések***								
10.	Főkezdvezményezett	KSZF keretszerződés terhére	A Szent István Egyetem forrásközpontjainak és gyakorlati laborjainak informatikai kábelezése	2006. 06. 01.			9 M Ft	
11.	Főkezdvezményezett	Egyszerű	Műszaki megalapozó tanulmány 2. részének elkészítése	2006. 06. 01.			2,25 M Ft	
12.	Főkezdvezményezett	Nyílt	Forrásközpontok és gyakorlati laborok szerverei és desktop eszközei	2006. 06. 01.			157 M Ft	
13.	Főkezdvezményezett	KSZF keretszerződés terhére	Hálózati access eszközök	2006. 06. 01.			31 M Ft	
14.	Főkezdvezményezett	KSZF keretszerződés terhére	Installáció, betanítás	2006. 07. 01.			19 M Ft	

* a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi PEJ-ben beadásra kerül

a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5 számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások

*** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A projekttel kapcsolatos információk a projekt honlapján (<http://www.szie.hu/hefop>) folyamatosan publikálásra kerülnek. Az egyetem vezetése a rendszeres Projekt Státusz Riportokból informálható a projekt állásáról.

1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

A kérdés nem releváns.

B. Romák esélyegyenlősége

A kérdés nem releváns.

C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége

A kérdés nem releváns.

1.9. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenység elvégzésével járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.

A projektben eddig beszerzett valamennyi eszköz rendelkezik az EU megfelelő, a környezeti fenntarthatóságot biztosító tanúsítványával.

A projektet vizsgálta hatósági szerv környezetvédelmi szempontból?

igen

nem

Ha igen, röviden foglalja össze a vizsgálat tárgyát és megállapításait.

1.10. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltsse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszűrhetők.)

Mutató	Célérték	Előző jelentés időpontjában érvényes értékek	A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek*		
			összes	férfi	nő
A kérdés nem releváns.					

*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

1.11. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszűrhetők).

Tevékenység	Helyszíne	Felelős konzorciumi partner	Tervezett határidő	Eredményt igazoló dokumentum
Építészeti kivitelezések szerződéskötése	Gödöllő		2006.05.30.	Szerződések, közbeszerzési dokumentáció
Építészeti munkák elkezdése	Gödöllő, Budapest, Jászberény		2006.06.01	Építési naplók
Következő műszaki megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Gödöllő		2006.05.30	Műszaki megalapozó tanulmány
Második fázis informatikai eszközbeszerzéseinek előkészítése	Gödöllő		2006.06.10	Műszaki és közbeszerzési dokumentációk
Nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, tájékoztató táblák kihelyezése	Budapest, Gödöllő, Jászberény		2006.06.10	Táblák fotói és vonatkozó dokumentáció

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségta

Költségek	Tárgyidőszak kezdetig felhasznált kumulált összeg	Tárgyidőszakban felhasznált összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg	Tervezett összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg
	Forint				%
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)/(4)*100
1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	3 026 400	1 513 200	4 539 600	67 408 160	6,7%
1.1. Projekt menedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	3 026 400	1 513 200	4 539 600	66 908 160	6,8%
1.2. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0	0	500 000	0%
2. Beszerzések	185 831 779	28 832 996	214 664 775	747 696 045	28,7%
2.1. Építés (felújítás, átalakítás)	0	0	0	307 200 000	0%
2.2. Eszközbeszerzés	137 931 779	28 472 996	166 404 775	356 821 045	46,6%
2.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele	37 150 000	360 000	37 510 000	73 675 000	50,9%
2.4. Projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások	10 750 000	0	10 750 000	10 000 000	107,5%
3. Egyéb beszerzések	5 499 625	3 014 400	8 514 025	28 240 421	29,9%
3.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)		0	0	200 000	0%
3.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	5 449 625	3 014 400	8 514 025	28 240 421	30,1%
4. Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
4.1. Bank költség	0	0	0	0	0
4.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
4.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása	0	0	0	0	0
5. Közvetett, rezesi költségek	0	0	0	4 968 574	0%
6. Összesen (N)	194 357 804	33 360 596	227 718 400	848 513 200	26,8%

2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

Erről a sorról	Összeg	Ezekre a sorokra	Összeg	Indoklás

2.3. Elszámolható költségek

	Elszámolható költségek összesen (1)=(2)+(3)	Tárgyidőszakban elszámolt saját erő (2)	Tárgyidőszakban igényelt támogatás (3)
(1. kedvezményezett)	33 36 596	4 203 679	29 129 917 Ft
Összesen	33 36 596	4 203 679	29 129 917 Ft

2.4. A tartalék felhasználásának részletezése

	Az érintett költség sor száma	Összeg (Ft)	IH engedélyének iktatószáma
(1. kedvezményezett)			
(2. kedvezményezett)			
Összesen:	-----		-----

NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya:

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya:

3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek

Kedvezményezett megnevezése	Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel	Tárgyidőszakban keletkezett bevétel	Összes eddigi bevétel
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
(1. kedvezményezett)	0	400 000	400 000

Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:

Bevétel kizárólag a közbeszerzési eljárások dokumentációinak értékesítéséből keletkezett.

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkezdvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő
- a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be
- a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők
- a projekt keretében keletkezett bevételmet teljes egészében a projektre fordítom
- a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) *Szent István Egyetem* intézménynél a(z) *2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.* címen őrizzük 2013 december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

Hely, dátum	Gödöllő, 2006. május 8.
Nyilatkozó neve	Ritter Dávid
Nyilatkozó aláírása	
Főkezdvezményezett bélyegzője	

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

1. fizetési kérelem;
2. számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák;
3. számlák, egyéb számveteli bizonylatok (továbbiakban számla);
4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;
5. a vonatkozó szerződések, megrendelők;
6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás);
7. minden naptári év első jelentésének mellékleteként „Évenkénti költségbontás”;
8. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok);
9. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv;
10. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, stb.);
11. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani);
12. beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga;
13. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány);
14. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);
15. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számveteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat;
16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról