

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Bereczk Balázs
Telefon:	+36 (85) 501035
Fax:	+36 (85) 501055
Email:	bereczk.balazs@marcali.hu
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2013.07.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt előkészítés	2012.07.01	2012.08.15	2012.07.02	2012.08.19	A projekt előkészítés keretében a szakmai koncepció elkészítése valósult meg, mely a pályázat részeként 2012. augusztus 31-én benyújtásra került. A projekt előkészítésben 3 fő vett részt, számukra megbízási díj került számfejtésre, 2013.06.26-án átutalásra.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
2	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A projekt keretében megtörtént a mobiltelefon, mobilinternet szolgáltatás szerződéseinek megkötése, használatba vétele. Irodaszer beszerzésnél a támogatási időszak felére megtörtént a szükséges anyagok biztosítása.	Időarányosnál magasabb az irodaszer felhasználás. Legközelebbi beszerzést 2014. májusában tervezzük.
3	Beruházás (ERFA)	2013.07.01	2013.07.31	2013.07.01	2013.12.31	A projekt keretében az irodai székek beszerzése valósult meg az eredetileg tervezett időpontban. A laptopok beszerzése az eltérő, nem összehasonlítható árajánlatok miatt a tervezett időponthoz képest késik.	A beérkezett árajánlatok alapján a laptopokra új, egységesített ajánlatkérőt küldünk ki.
4	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	Az egyéb szolgáltatások között valamennyi szerződés megkötésre került. Kihelyezésre kerültek a C és D típusú táblák, létrejött a fotódokumentációs tárhely.	Eltérés a megvalósítás során nem tapasztalható.
5	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A projekt keretében megkezdődött a jelzőlapok kidolgozása, az informatikai szoftver kidolgozása. A dolgozók képzése megvalósult. Elkészült a projekt tevékenységet bemutató internetes oldal, megtartásra került a projekt nyitórendezvénye. A nyitórendezvény elszámolása 2013.12.06-ig nem történt meg. Szakmai megvalósítók számára folyamatos volt a megbízási díjak	A projekt elemen belül eltérés az időarányos teljesítéstől nincs.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026
A (fő)kedvezményezett neve: MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						kifizetése.	
6	Projekt menedzsment költségei	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A beszámoló időszakában folyamatos volt a projektmenedzsment tevékenység ellátása. A projektmenedzser, pénzügyi vezető munkaköri leírása módosításra került a projektnek megfelelően. Megkötésre került a projektmenedzsment elhelyezését biztosító iroda bérleti szerződése. Nem történt még meg az informatikai eszközök beszerzése.	Az informatikai eszközök esetében új árajánlatkérő alapján a teljesítés megtörténik 2013. december 31-ig. A bérleti díjak 6 havi összege kifizetésre kerül 2013. december 31-ig.
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.09.01	2014.11.30	2014.02.01	2014.11.30	A projekt keretében szupervízió megvalósult a hozzá kapcsolódó költségek még nem kerültek elszámolásra, szervezetfejlesztési tréning még nem történt, a hozzá kapcsolódó költségek elszámolására nem került sor.	A szervezetfejlesztési tréning kezdete várhatóan 2014. február. A szupervízió költségeinek elszámolása 2014. februárjában várható.

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Projekt előkészítés	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	1/személyi jellegű ktg összesí	3 db megbízási szerződés szakmai koncepció elkészítésére 1 db teljesítés igazolás a szakmai koncepció elkészültéről 1 db szakmai koncepció 2/2013 bankszámlakivonat a megbízási díjak kifizetéséről		Nem
2	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	1/ ÁLT.KTG.ÖSSZ.	10 db mobilinternet előfizetés 10 db mobiltelefon előfizetés 2 db számla irodaszer beszerzésről 12 db számla mobilinternet, mobiltelefon használatról 12/2013; 17/2013; 23/2013; 27/2013 bankszámlakivonatok		Nem
3	Beruházás (ERFA)	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	1/ KIS TÁMTART.SZLAÖSSZ	1 db számla 7/2013 bankszámlakivonat		Nem
4	Egyéb szolgáltatások költségei	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	1/ KIS TÁMTART.SZLAÖSSZ	1 db számla az egyéb szolgáltatásokról 1 db szerződés az egyéb szolgáltatásokról 22/20103 bankszámlakivonat C és D típusú táblák internetes aloldalon fotódokumentáció		Nem
5	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	1/személyi jellegű ktg összesí, 7/személyi jellegű ktg összesí, PF0SA3832094, 4/személyi jellegű ktg összesí, 1/ KIS TÁMTART.SZLAÖSSZ, 2/személyi jellegű ktg összesí, 6/személyi jellegű ktg összesí, 5/személyi jellegű ktg összesí, 3/személyi jellegű ktg összesí	13 db megbízási szerződés jelenléti ív, beszámoló az elvégzett munkáról 1 db képzési szerződés- jelenléti ív 13/2013; 18/2013;23/2013;28/2013 bankszámla kivonatok		Nem
6	Projekt menedzsment költségei	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	7/személyi jellegű ktg összesí, 3/személyi jellegű ktg összesí, 2/személyi jellegű ktg összesí, 6/személyi jellegű ktg összesí	1 db bérleti szerződés 2 db munkaköri leírás 8 db bérjegyzék 138/2013;157/2013;188/2013;208/2013 bankszámlakivonat		Nem
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA		Teljesítés a jogcímen nem történt.		Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projekt megvalósítása 2013. július 1-én a támogatási szerződésnek megfelelően elkezdődött. A projekt előkészítés keretében elszámolható szakmai koncepció elkészítéséért járó díj átutalása a projekt tényleges kezdete előtt 2013. június 25-én megtörtént. A pályázatnak megfelelően, az abban szereplő személyekkel létrejött a projektmenedzsment szervezet. A szakmai vezetővel, szakmai asszisztensekkel, a megvalósításban közreműködő családgondozókkal, valamint az informatikai háttér kidolgozásáért felelős személlyel megkötésre kerültek a megbízási szerződések. A projektben közreműködő háziorvosokkal, védőnőkkel a megbízási szerződés megkötése megtörtént, számukra megbízási díj számfejtésére még nem került sor. A szakmai megvalósítók képzése 2013. szeptember 16 és szeptember 19-e közötti időszakban megvalósult. A projektben tervezett 14 szupervízió közül 4 a beszámoló időszakában megvalósult. A projekt nyitórendezvényét követően kihelyezésre kerültek a C és D típusú táblák. 2013. december 31-ig várhatóan megvalósul az informatikai eszközök beszerzése. A projekt kezdetétől fogva biztosított a projekt tevékenységéről beszámoló internetes oldal elérése, valamint a fotódokumentáció feltöltése.

4. Indikátorok

1. A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfélelégedettség (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 140	Tényérték dátum: 2013.12.06	Bázis + össz. változás: 140	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -
2. Szervezetfejlesztésben részesülő szakemberek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.12.06	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
3. Szolgáltatásokat igénybevevők közül szegregátumban, vagy gettósodott településen, településrészen élők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.12.06	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
4. Szolgáltatásokat igénybevevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 1935	Tényérték dátum: 2013.12.06	Bázis + össz. változás: 1935	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:
Az időszaki beszámoló ideje alatt a tervektől nem mutatkozik eltérés.

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt:

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

Utolsó módosítás:	2013.12.10 12:59:18
Végleges mentés:	2013.12.10 13:05:51
PDF fájl generálás:	2013.12.10 13:08:30