



**PROJEKTMENEDZSMENTI
TEVÉKENYSÉG
FELÜLVIZSGÁLATA**

**Intelligens iskola létrehozása
informatikai infrastruktúra
fejlesztésével Hajdúsámsonban**

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0185

Készítette: Solino Bt. - 2015. január-február

1. A projekt tárgyának rövid, szöveges bemutatása

A TIOP-1.1.1-07/01-2008-0185 azonosító számú, „Intelligens iskola létrehozása informatikai infrastruktúra fejlesztésével Hajdúsámsonban” című projekt 2010. december 20. és 2011. augusztus 19. közötti megvalósításával a XXI. századi színvonalú oktatás informatikai és pedagógiai – módszertani feltételeit teremtette meg Hajdúsámson Város Önkormányzata.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára szereztek be informatikai eszközöket a projekt által. Mind az 5 feladatellátási hely érintve volt a fejlesztéssel.

2. A projektmegvalósulás terv- és tényadatainak összevetése

Projektazonosító	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0185			
Projekt címe	Intelligens iskola létrehozása informatikai infrastruktúra fejlesztésével Hajdúsámsonban			
Támogatási szerződés/Támogató okirat megkötésének dátuma	2010. 10. 13.			
A projekt pénzügyi zárása megtörtént? (igen/nem)	Igen			
Megnevezés	Támogatási szerződésben / Támogató okiratban rögzített adat (TERV)	Megvalósult (TÉNY)	ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKLÁSA (amennyiben releváns) (Nem elszámolható költség esetén az indoklás megadása)	
Projekt kezdete	2010.10.13.	2010.12.20.	Az első szerződéskötésre 2010. 12. 20-án került sor.	
Projekt befejezése (fizikai zárás)	2011.08.19.	2011.08.19.	-	
Projekt pénzügyi zárása	NR	2012.07.03.	2011.11.16 (záró kifizetési kérelem benyújtásának időpontja)	
Projekt fenntartási időszak kezdete	NR	2012.07.04.	-	
Projekt fenntartási időszak vége	NR	2017.07.04.	-	
Projekt összköltsége (Ft)	54.350.198	34.566.302	1. időközi és a záró kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben elszámolni kívánt összegként 34.566.302 Ft volt együttesen feltüntetve.	
	<i>Ebből elszámolható (Ft)</i>	54.350.198	34.566.302	19.783.896
	<i>Ebből nem elszámolható (Ft)</i>	0	0	-
Projekt előkészítés elszámolható költségei (Ft)	0 Ft	0	-	
1.	-	-	-	

Projekt megvalósítás elszámolható költségei (Ft)	54.350.198	34.566.302	19.783.896
1. Projektmenedzsment	2.659.694	1.644.671	1.015.023
2. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	128.004	128.004	0
3. Egyéb szolgáltatások	2.500.000	1.254.272	1.245.728
4. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	200.000	100.335	99.665
5. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése	48.862.500	31.439.000	17.423.500
Megítélt támogatás/ Közreműködő Szervezet utalása (Ft)	54.350.198	34.566.302	19.783.896
Önerő nagysága (Ft) és annak forrása (pl.: NFM önerő támogatás, saját hozzájárulás)	0	0	0
Önkormányzattól a projektmegvalósulás során visszavont, ki nem fizetett támogatás (pl. szabálytalanság miatt)	NR	NR	NR
Kifizetési kérelmek száma (db)	NR	2	-
Projekt előrehaladási jelentések száma (db) (amennyiben releváns)	1	1	-

Indikátorok ismeretese

1. IKT alapú órai mérés-értékelés aránya (%)	30 Célelés dátuma: 2012.12.31.	Projekt záráskor értéke: 0	A pályázati útmutató szerint a fenntartási időszakon belülre kell esni.
2. IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya (%)	49 Célelés dátuma: 2012.12.31.	Projekt záráskor értéke: 19	A pályázati útmutató szerint a fenntartási időszakon belülre kell esni.
3. IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya (%)	39 Célelés dátuma: 2012.12.31.	Projekt záráskor értéke: 9	A pályázati útmutató szerint a fenntartási időszakon belülre kell esni.
4. IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya (%)	23 Célelés dátuma: 2012.12.31.	Projekt záráskor értéke: 11	A pályázati útmutató szerint a fenntartási időszakon belülre kell esni.
5. IKT eszközökkel rendelkező tantervek aránya (%)	40 Célelés dátuma: 2011.08.19.	Projekt záráskor értéke: 40	NR

Vállalkozási szerződések ismertetése

Tevékenység	Szerződő fél	Aláírás dátuma	Vállalkozói díj	Megjegyzés (pl.: szerződés-módosítás ismertetése, annak indoklása)
1. Projektmenedzsment	Munkaszerződéssel két fő került alkalmazásra	2010.12.21.	?	A szerződések a projekt dossziében nem fellelhetőek, Bérösszesítő szintén nincs a dokumentumok között.
2. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése	FullTec Computer Kft	2011.08.01.	9.976.104	-
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése	CHIPLAND Számítástechnikai Kft.	2011.08.01.	21.965.920	-
4. Nyilvánosság biztosítása	Center Consulting Kft.	2011.07.13.	332.500	-
5. Oktatás	ISZE Informatika-Számtechnika Tanárok Egyesülete	2011.08.06.	200.000	-
6. Könyvvizsgálat	Big-Audit Kft.	2011.07.12.	125.000	szerződésmódosítás: 2011.10.07. – teljesítési határidő kitolása
7. Általános költség	Ördög-Papír Kft.	-	90.616 (kifizetési kérelemből kivett összeg)	megrendelés
8. Közbeszerzés	Captatio Bt.	2011.05.23.	312.500	-
9. Pénzügyi vezetés (PM)	Vargáné Busai Julianna	2010.12.21.	661.372	-

Projektmenedzsmenti tevékenység bemutatása

Projektmenedzsment szervezet jellege (belső, külső)	Belső	-	-
Amennyiben belső, akkor a szervezet tagjai, betöltött pozíció, munkadíj (bér + járulék)	Munkaszerződés nincs a projektdossziében	Munkaszerződés nincs a projektdossziében	Munkaszerződés nincs a projektdossziében
Amennyiben külső PMV, a vállalozási/megbízási szerződés megkötésének dátuma	Nem releváns		
Külső PMV vállalozási/megbízási díja	NR	-	-
Külső PMV számlázása, teljesített feladatok bemutatása	NR		
A teljes projektmenedzsment szervezet, a feladatellátás értékelése	Az elnyert támogatás és az elszámolt költségek között nagy a különbség. Az elnyert támogatás összeg: 54.350.198 Ft. A projekt zárásig elszámolt összeg: 34.566.302 Ft. A különbség 19.783.896 Ft. Összességében megállapítható, hogy a projekt tervezésekor a költségvetés jelentősen túl lett tervezve. A projektdosszié rendszertelenül van vezetve. A kifizetés kérelmeknek csatolmányai hiányosak.		
Eljárásrendnek való megfelelés értékelése (támogatás-igénybevétel jogosságának vonatkozásában)	Eljárásrendnek megfelelő.		

3. A projektmegvalósulás során bekövetkezett lényeges változások ismertetése (Pl.: műszaki tartalomváltozás, ÁFA változás következtében ÁFA kompenzáció, kivitelezés során pótmunka szükségessége stb.)

11 db változás bejelentő került benyújtásra, melynek dokumentumai a lefűzött iratok között hiányosak. A 8. számú változás-bejelentés elutasításra került, melyben az eszközök áthelyezését kérelmezte az Önkormányzat egyik feladatellátási helyről a másikra. A kérelmet elutasították, azzal az indokkal, hogy az eszközök mozgatására nincs lehetőség.

4. Egyéb megjegyzés

-