



**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. | |
| | Ebből elszámolható (Ft) | 54.350.198 | 34.566.302 | 19.783.896 |
| | Ebből nem elszámolható (Ft) | 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 ismertetése | | | |
| 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

-