



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati
szervezetfejlesztés projektje

Átfogó projekt előrehaladási jelentés

Időszak: 2014.04.01-2014.04.30.

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	2014.06.30	
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata	2014.04.30	✓
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	2014.06.30	
5. Lakossági elégedettségi felmérés	1. 2014.03.31 2. 2014.09.30	
6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	2014.06.30	
7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF)	2014.06.30	
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	2014.06.30	
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése	2014.09.30	

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata			2014.04.30.		Beavatkozásra nincs szükség.
A szükséges dokumentumok, adatok megküldése	Érd MJV Önkormányzata	2014.04.10.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Érd MJV Önkormányzata	2014.04.14.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.04.21.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
A tanulmány és az akcióterv elkészítése	Tanácsadó	2014.04.21.	Érd MJV Önkormányzatának költségcsökkentési és potenciális bevétel növelési területeinek megfogalmazásához, javaslatok kidolgozásához a mélyinterjúk megtörténtek, a szükséges dokumentumokat bekértük, a tanulmány és az akcióterv elkészült.	-	A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség.

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A havi monitoring riport elkészítése.	Tanácsadó	-	A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült.	A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése.	-

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmányok struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a tanulmányok elkészítése.	-
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmány struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a tanulmányok elkészítése.	-
6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmány struktúrájának előkészítése, az fejlesztési műhelymunkák lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a tanulmányok elkészítése.	-

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
7. Közös értékelési keretrendszer (CAF)	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó eredménytermékek struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a fejlesztési elem keretében leszállítandó termékek elkészítése.	-
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmányok struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a fejlesztési elem keretében leszállítandó termékek elkészítése.	-
5. Lakossági elégedettség felmérés	-	2. 2014.09.30	A 2. feladatrész szeptember végi határidejére az érdemi fejlesztési tevékenységet még nem kezdtük meg.	Nem aktuális.	-

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	A nem megfelelő adatok átadása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása.	- A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket.	AAM/Érd MJV
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	A nem megfelelő adatok átadása, valamint az adatok megküldésének csúszása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása.	- A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket.	AAM/Érd MJV

Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	A műhelymunkák időpontjainak egyeztetése késve történik meg. A résztvevők alacsony száma, nem releváns résztvevői kör. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, műhelymunkák, interjúk megszervezése.	A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása. A műhelymunka eredményeit torzíthatja az alacsony létszám vagy a nem releváns résztvevői kör.	- A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján. - Több lehetséges időpont megadása a műhelymunkák lebonyolítására. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket.	AAM/Érd MJV
7. Közös értékelési keretrendszer (CAF)	A nem megfelelő adatok átadása, valamint az adatok megküldésének csúszása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása.	- A leadandó eredménytermékek előkészítése a már meglévő inputok alapján. - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket.	AAM/Érd MJV

Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	A nem megfelelő adatok átadása, azok megküldésének késői megküldése. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása.	- A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket.	AAM/Érd MJV