



**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati**  
**szervezetfejlesztés projektje**

**Átfogó projekt előrehaladási jelentés**

**Időszak: 2014.06.01-2014.06.30.**

### *Fejlesztési elemek státusza*

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

| Fejlesztési elem                                                                                                  | Határidő      | Státusz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése (1. fejlesztési elem)                                    | 2014.02.28    | ✓       |
| <b>2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata (2. fejlesztési elem)</b>                       | 2014.06.30    | ✓       |
| 3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata (3. fejlesztési elem)                              | 2014.03.31    | ✓       |
| <b>4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése (4. fejlesztési elem)</b>                            | 2014.06.30    | ✓       |
| <b>5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása (6. fejlesztési elem)</b> | 2014.06.30    | ✓       |
| 6. Lakossági elégedettségi felmérés (9. fejlesztési elem)                                                         | 1. 2014.03.31 | ✓       |
|                                                                                                                   | 2. 2014.09.30 |         |
| <b>7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata (10. fejlesztési elem)</b>                                   | 2014.06.30    | ✓       |
| 8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata (12. fejlesztési elem)                                         | 2014.08.30    |         |
| <b>9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése (13. fejlesztési elem)</b>                  | 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.



# Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

## 2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata

4

| Feladat                                                               | Felelős                       | Határidő           | Időszaki eredmények                                                                                                                                                                                                                                   | Következő időszak feladatai | Megjegyzés                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata</b> |                               | <b>2014.06.30.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Beavatkozásra nincs szükség.</b>                                       |
| A szükséges dokumentumok megküldése                                   | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.10.        | A bekért dokumentumokat megküldték.                                                                                                                                                                                                                   | -                           | -                                                                         |
| Interjúidőpontok egyeztetése                                          | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.13.        | Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.                                                                                                                                                                                                                | -                           | -                                                                         |
| Emlékeztetők megírása az interjúkról                                  | Tanácsadó                     | 2014.06.23.        | Emlékeztetők elkészültek.                                                                                                                                                                                                                             | -                           | -                                                                         |
| A tanulmányok és az akcióterv elkészítése                             | Tanácsadó                     | 2014.06.30.        | Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségcsökkentési és potenciális bevétel növelési területeinek megfogalmazásához, javaslatok kidolgozásához a mélyinterjúk megtörténtek, a szükséges dokumentumokat bekérte a Tanácsadó, a tanulmányok elkészültek. | -                           | A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség. |





| Feladat                                                          | Felelős                       | Határidő           | Időszaki eredmények                                                                                                                                                                                | Következő időszak feladatai | Megjegyzés                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése</b> |                               | <b>2014.06.30.</b> |                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>Beavatkozásra nincs szükség.</b>                                       |
| A szükséges dokumentumok, adatok megküldése                      | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.10.        | A bekért dokumentumokat, adatokat megküldték.                                                                                                                                                      | -                           | -                                                                         |
| Meghatározni a lehetséges időpontokat az egyeztetésekre          | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.13.        | Időpont egyeztetése megtörtént.                                                                                                                                                                    | -                           | -                                                                         |
| A tanulmány elkészítése                                          | Tanácsadó                     | 2014.06.30.        | Dunaújváros MJV Önkormányzatának feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlatának felméréséhez a mélyinterjúk megtörténtek, a szükséges dokumentumokat bekérte a Tanácsadó, a tanulmány elkészült. | -                           | A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség. |





| Feladat                                                                                     | Felelős                       | Határidő           | Időszaki eredmények                                                                                                                                                                                                        | Következő időszak feladatai | Megjegyzés                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása</b> |                               | <b>2014.06.30.</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                             | <b>Beavatkozásra nincs szükség.</b>                                       |
| A szükséges dokumentumok megküldése                                                         | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.10.        | A bekért dokumentumokat megküldték.                                                                                                                                                                                        | -                           | -                                                                         |
| Interjúidőpontok egyeztetése                                                                | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.13.        | Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.                                                                                                                                                                                     | -                           | -                                                                         |
| Emlékeztetők megírása az interjúkról                                                        | Tanácsadó                     | 2014.06.23.        | Emlékeztetők elkészültek.                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                                         |
| A tanulmány elkészítése                                                                     | Tanácsadó                     | 2014.06.30.        | Dunaújváros MJV Önkormányzatának intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozásához a mélyinterjúk megtörténtek, a szükséges dokumentumokat megkapta a Tanácsadó, a tanulmány elkészült. | -                           | A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség. |





# Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

## 7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata

7

| Feladat                                                                        | Felelős                       | Határidő                                  | Időszaki eredmények                                                                                                                                                          | Következő időszak feladatai | Megjegyzés                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata</b>                       |                               | <b>2014.06.30.</b>                        |                                                                                                                                                                              |                             | <b>Beavatkozásra nincs szükség.</b>                                       |
| A szükséges dokumentumok megküldése                                            | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.10.                               | A bekért dokumentumokat megküldték.                                                                                                                                          | -                           | -                                                                         |
| Interjúidőpontok, műhelymunkák lehetséges időpontjainak egyeztetése            | Dunaújváros MJV Önkormányzata | 2014.06.16.                               | Interjúidőpontok egyeztetése megtörtént.                                                                                                                                     | -                           | -                                                                         |
| Emlékeztetők megírása az interjúkról                                           | Tanácsadó                     | 2014.06.20.                               | Emlékeztetők elkészültek.                                                                                                                                                    | -                           | -                                                                         |
| A három fejlesztendő folyamathoz/területhez kapcsolódó műhelymunkák megtartása | Tanácsadó                     | 2014.06.24.<br>2014.06.25.<br>2014.06.26. | A műhelymunkák lezajlottak.                                                                                                                                                  | -                           | -                                                                         |
| A tanulmány és az akcióterv elkészítése                                        | Tanácsadó                     | 2014.06.30.                               | Dunaújváros MJV Önkormányzatának folyamatainak felülvizsgálatához és optimalizációjához a műhelymunkák megtörténtek, a műhelymunka eredményeit összegző tanulmány elkészült. | -                           | A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség. |





# Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

## 9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése

8

| Feladat                                                                   | Felelős   | Határidő           | Időszaki eredmények                                                                                                                     | Következő időszak feladatai                                                                                              | Megjegyzés                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése</b> |           | <b>2014.09.30.</b> |                                                                                                                                         |                                                                                                                          | <b>Beavatkozásra nincs szükség.</b> |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata</b> | Tanácsadó | 2014.08.30    | Tekintettel az augusztusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek még nem kezdődtek meg. | A szükséges adatok és dokumentum lista összeállítása, az <b>interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése.</b> |            |
| <b>6. Lakossági elégedettségi felmérés</b>                | -         | 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                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata | A nem megfelelő adatok átadása, azok megküldésének késői megküldése.<br>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.<br>A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján</li> <li>- A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata.</li> <li>- Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket .</li> </ul> | AAM/<br>Dunaújváros MJV<br>Önkormányzata |