

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK
LÉTREHOZÁSA

VEKOP-6.3.1-16

„Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban”

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

1. HELYZETÉRTÉKELÉS	4
1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása.....	4
1.2. A projekt indokoltsága	9
1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása	9
1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér	16
2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI	24
2.1. A projekt céljainak meghatározása	24
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	27
2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása.....	33
2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók	38
3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE	40
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása	40
3.1.1. A megvalósulás helyszíne	40
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása	41
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése	45
3.1.4. Pénzügyi terv	51
3.1.5. Kockázatelemzés.....	53
3.1.6. Fenntartás	58
3.2. Részletes cselekvési terv	59
3.2.1. A projekt előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése	59
4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI	60
4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása	60
4.1.1. A projektgazda bemutatása.....	60
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása	60
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása	61
4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete	66
4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése.....	66
4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása	68
4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása	68
4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével	69
4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása.....	69
4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra.....	70
4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele.....	71
4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása	71
4.2.9. A monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása	71
4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása	71
5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....	72
5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása.....	72
5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása	75
5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása	76
5.4. Kommunikációs ütemterv	78

6. MELLÉKLETEK.....	81
7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK.....	82

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt, az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak.

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyt.) határozza meg. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelés, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba történő visszagondozást. A törvény a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) az Emberi Erőforrások Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. A gyermekvédelmi szakellátás állami intézményeinek fenntartói feladatait a megyei és fővárosi kirendeltségein keresztül, illetve a javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok esetében közvetlenül látja el.

Az SZGYF 69 székhelyintézmény 293 szociális intézményében (telephelyen), összesen 32.057 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. A gyermekvédelem területén 36 (31+5 közvetlen fenntartású) tiszta profilú és 29 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) intézmény és a hozzájuk tartozó 441 telephely fenntartói feladatait látja el, 7768 intézményi férőhelyen és 16 nevelőszülői hálózat keretében, 6266 férőhelyen.

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és utógondozói ellátott fiatal felnőttek száma a 2020. augusztus 31. napi TEGYESZ adatok alapján összesen 23.101 fő, melynek eloszlása fenntartók szerint az alábbiak szerint alakult: 11.634 fő SZGYF, 10.470 fő egyházi fenntartású gondozási hely, 87 fő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve 910 fő civil fenntartók látják el. Négy központi speciális gyermekotthon (Esztergom, Fót, Kalocsa, Zalaegerszeg), valamint öt javítóintézet (Aszód, Budapest Szőlő utca és Rákospalota, Debrecen, Nagykanizsa) a Főigazgatóság közvetlen fenntartásában működik. Az SZGYF 10 gyermekvédelmi intézményében belső általános iskola, illetve szakiskola működik.



1. ábra - Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2020. forrás: SZGYF)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményegységek férőhelyeinek SZGYF általi átvétele 2015-ben kezdődött és 2017 -ben fejeződött be.

Az otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás, amikor a gondozott gyermek számára a nevelőszülő a saját háztartásában biztosítja az egyéni gondozási, nevelési tervnek megfelelően az ellátást, valamint a gyermekotthoni elhelyezést.

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el:

- a 0-18 éves korú nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, törvényes képvisellete, szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, tankötelezettségük biztosítása, önálló életvitelük elősegítése,
- a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált 18-25 éves korú fiatal felnőttek utógondozása, utógondozói ellátása a gyámhivatal elrendelése alapján.
- A fenti ellátási formákon belül különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a 3 évesnél fiatalabb gyerekek számára (különleges szükséglet), speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési és pszichés zavarokkal küzdő; a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy antiszociális magatartást tanúsító; továbbá alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő, szenvedélybeteg gyermekek számára (speciális szükséglet).

A 80-as évekre kiépült szocialista típusú gyermekvédelmi intézményrendszer (kaszárnyaszerű épületek, régi kastélyok nagy létszámú gyermekcsoportok) bentlakásos intézményi

férőhelyeinek kiváltása Magyarországon már az 1990-es évek közepétől tart, a Gyvt. 1997. november 1-je óta rendelkezik róla. Míg az 1970-es években az állam gondoskodására szoruló gyermekek, fiatal felnőttek 28%-a élt nevelőszülőnél, 1997-ben ez az arány 40% volt, jelenleg mintegy 70%-uk (kb. 15.000 fő) nevelőcsaládokban kap elhelyezést. A nem nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek (kb. 7000 fő) mintegy 430 db lakásotthonban és mintegy 100 db gyermekotthonban élnek.

A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: Nmr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében. A gyermekotthonok kiváltásának folyamatát nagymértékben lassítja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek számában emelkedést mutat a kettős szükségletű, pszichiátriai beteg gyermekek és fiatalok száma, akiknek megfelelő elhelyezése komoly nehézségeket jelent. Ezeken kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 12 fős csoportokkal. Az ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése is elengedhetetlen.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a „Kornis Klára gyermekotthon kiváltása a Fővárosban” speciális gyermekotthon létrehozása megnevezésű projekt keretében a meglévő gyermekotthoni kapacitásokra alapozva valósít meg intézményi kiváltást, amelynek eredményeként egy új, korszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 32 férőhelyes speciális gyermekotthon jön létre. A projekt megvalósítási helyszíne Budapest, ennek megfelelően a társadalmi, gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns fővárosi adatokat ismertetjük, míg a szakmapolitikai adatokat országosan és területi szinten is.

Szakmapolitikai statisztikai adatok

Jelen projekt keretében vállalt fejlesztés a hazai gyermekvédelmi rendszer intézményeinek korszerűsítését célozza meg. A gyermekvédelmi intézmények a gyermekvédelmi szakellátás keretein belül a tizennyolcadik életévüket be nem töltött nevelésbe vett gyermekek ellátását végzik el, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását látják el 25 éves korig. A gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonokra vonatkozó feladatait és sajátosságokat a későbbiekben ismertetett Gyvt. tartalmazza.

A helyzetértékelés során a gyermekvédelmi szakellátás országos és területi ismérvei kerülnek ismertetésre, amelyhez a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH), illetve az SZGYF 2010-2020-es adatai kerültek feldolgozásra.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma és korcsoportos megoszlása Magyarországon

A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül a Gyvt. előírásainak megfelelően az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy különleges esetekben fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában (Gyvt. 53. § (6)). A statisztikai adatok a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalokat az ellátás formájától függetlenül rögzítik, így itt is így kerül ismertetésre.

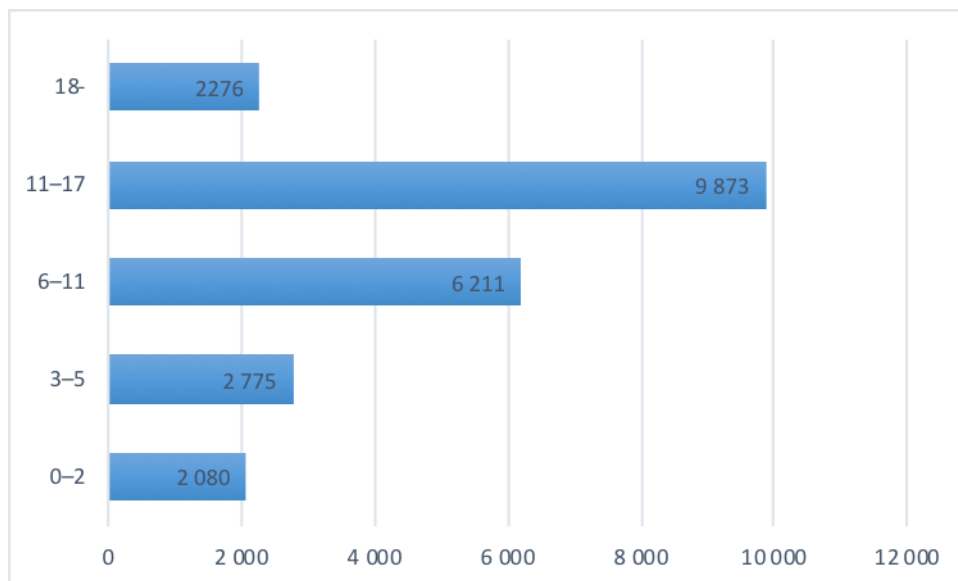
Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az az alábbiak szerint alakult:

Korosztály (fő)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kiskorú	17 792	18 287	18 464	18 674	20 135	20 271	20 551	20 948	21 210	20 876
18 éves és idősebb	3 626	3 162	3 070	2 954	2 985	2 873	2 590	2 417	2 324	2 214
Összesen	21 418	21 449	21 534	21 628	23 120	23 144	23 141	23 365	23 534	23 090

1. táblázat - Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)
)

Az idősoros táblázat világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a menedékkérelmet benyújtott gyermekek számának növekedése. Az ellátottak számának stagnálása mellett érdemes figyelembe venni a Magyarországon az érintett korcsoportban tapasztalható népességsökkenést, a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatakorúak száma a 2010-es 79,7 főről 2019-re 94,2 főre emelkedett. A KSH nem rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy az otthont nyújtó ellátási formák között (amely jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a gyermekotthoni ellátást jelenti) mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak közel 70%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 7.000 fiatal él gyermekotthonokban.

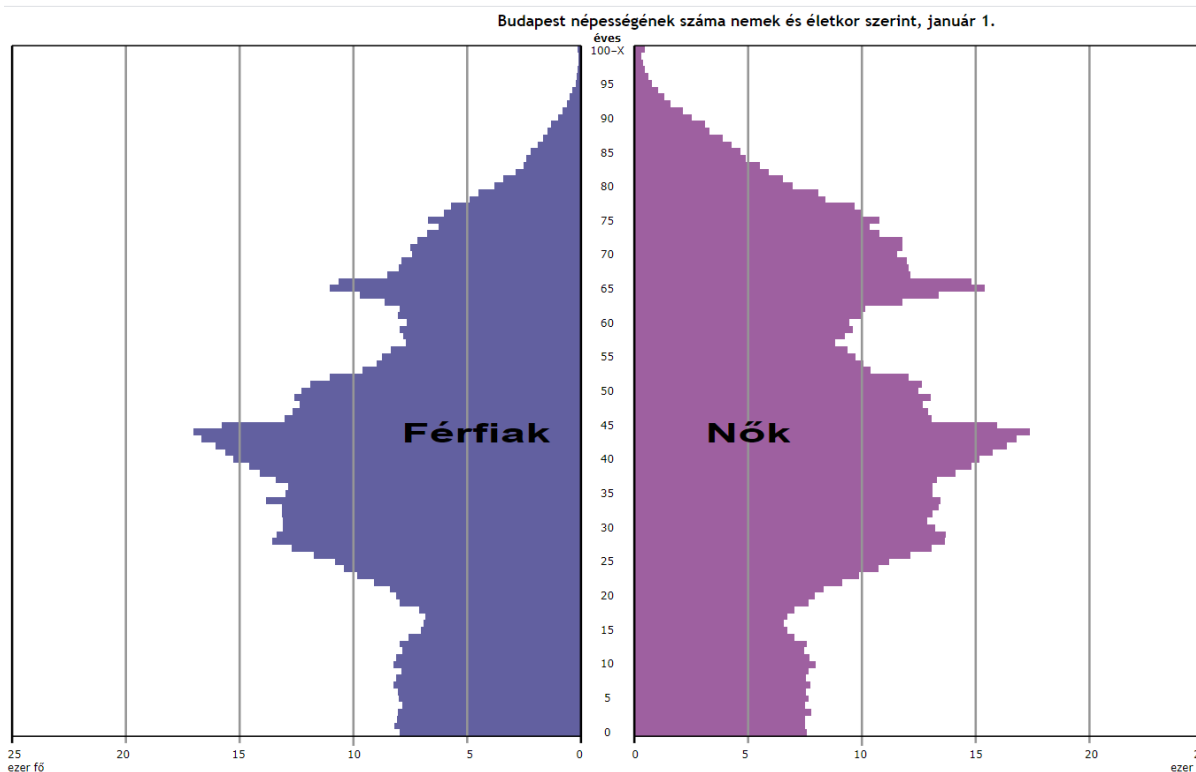
2019-ben a gyermekvédelmi szakkellátásban részesült fiatakorúak korcsoportos megoszlását az alábbi ábra mutatja:



2. ábra - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2020, fő, forrás: TEGYESZ)

A megye demográfiai adatai

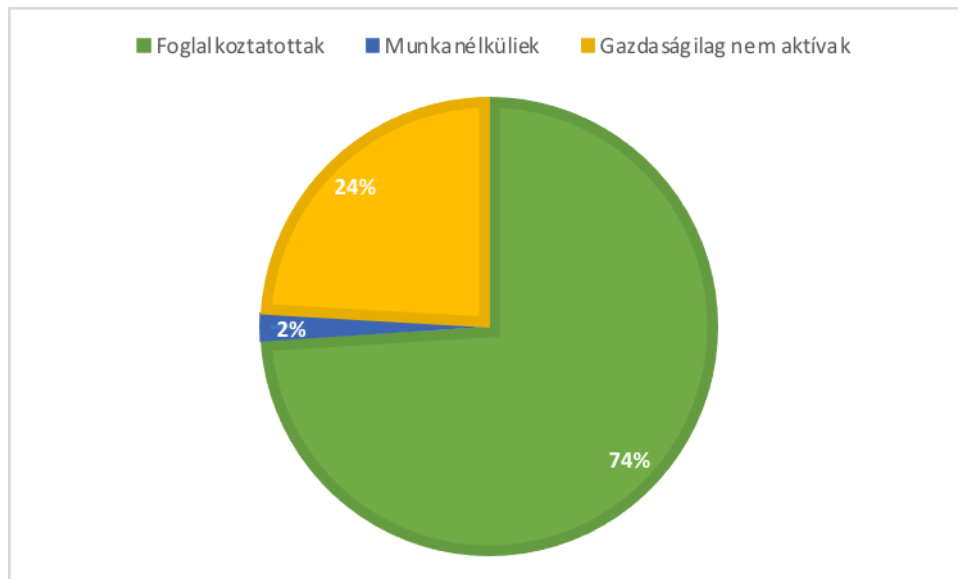
A megye népessége 2001 és 2020 között nem emelkedett. 2020-as adatok alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul



3. ábra - Budapest korfája (2020, fő, forrás: KSH)

A budapesti lakosok gazdasági aktivitása

A megyében a 15-64 közötti korosztályon belül a megyei átlaghoz hasonló a férfiak és nők közötti megoszlás. Az alábbi diagramm a megyei gazdasági aktivitási adatokat tükrözi 2019-ben:



4. ábra - Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2019, forrás: KSH)

A megyei foglalkoztatotti arány (74%) meghaladja az országos átlagot (69%).

A fővárosban a munkanélküliségi ráta folyamatosan csökken, alatta van az országos rátának. Budapesten 2019-ben (2,5 %) jóval kevesebb munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2013-ban (8,6%), amely elsősorban a foglalkoztatás bővülésével magyarázható.

A fővárosban mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést mutat, az aktívak száma 2019-re 2010-hez képest több mint 10 %-al nőtt.

1.2. A projekt indokoltsága

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A korábban nagy létszámú gyermekotthonként funkcionáló intézmények épületeinek állaga leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés) elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az épületek teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az alapproblémákat, a nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex akadálymentesítés megoldhatatlanságát, az Nmr rendeletben előírt belső terek kialakíthatóságát. A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt nagyon magasak. A már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük

aktuálisra vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt csupán határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. Szakmai, műszaki és költséghatékonysági szempontból vizsgálva a kiváltás a megoldás a problémákra, mely az ellátottak szükségleteinek megfelelő átlagos körülményeket nyújtó lakókörnyezetbe integrált új intézmény létrehozásával valósulhat meg.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el. Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.

A Közép-magyarországi régióban tervezett intézményi átalakítások ismertetése

VEKOP-6.3.1-16 gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása

2020. augusztus 31. napi adatok alapján elmondható, hogy az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni betöltött férőhelyek száma 5972.

A speciális és kettős szükségletű férőhelyek valamint befogadó otthoni férőhelyek kapacitásbővítése az alábbi módokon történhet:

1. a gyermekotthon kiváltással létrehozott férőhelyek keretében addig átlagos szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyekből speciális/kettős szükségletű férőhelyek jönnek létre, a férőhelyek száma nem nő a kiváltás következtében (max. 10%), ugyanakkor a szükséglet szerinti összetétel változik a speciális/kettős szükségletű férőhelyek javára;
2. a speciális/kettős szükségletű férőhelyek, illetve befogadó otthoni férőhelyek kapacitásbővítése nem a gyermekotthon kiváltáshoz kapcsolódik, hanem a pályázat megjelenését megelőző 6 hónapon belül a megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek bázisán jön létre speciális/kettős szükségletű férőhely úgy, hogy a fenntartó összes gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyszáma nem nő;
3. a speciális/kettős szükségletű férőhelyek a korszerűtlen, korábban is speciális/kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyekből jönnek létre azzal, hogy a korábbi, korszerűtlen speciális gyermekotthon kiváltása más helyszínen, új épület építésével történik meg.

A VEKOP-6.3.1-16. keretében a 3. pont szerinti kiváltás a Fővárosban:

1. „Speciális gyermekotthon létrehozása 1095 Budapest, Soroksári út 72. cím alatt **32 férőhelyes speciális gyermekotthon** létrehozása pszichoaktív szert használó, súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokkal, antiszociális viselkedésformákkal küzdő speciális szükségletű lányok számára.

A létrejövő férőhelyek alapja a fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) 32 speciális férőhelyszáma.

A VEKOP-6.3.1-16. keretében az alábbi korszerűsítés valósult meg

A korszerűsítéssel érintett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 7 intézmény 14 telephelyén, a fővárosban 306 férőhelyet érintett.

A létrejövő intézmény adatainak ismertetése

1095 Budapest, Soroksári út 72. cím alatt felépítendő 32 férőhelyes leány speciális gyermekotthon kiváltás keretében jön létre. A létrejövő férőhelyek alapja a fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) korszerűtlen 32 speciális férőhelyszáma. A férőhely alapját a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Osztályai határozata alapján bekerülő fővárosban élő speciális szükségletű leány gyermekek képzik.

A speciális gyermekotthon két épületből áll, melyből egy a gyermekek elhelyezését szolgálja, a második épület pedig a szakmai vezetés irodái, a kapcsolattartási, pszichológusi, valamint a fejlesztői helyiségek elhelyezését biztosítja.

A gyermekek két ágyas szobákban kerülnének elhelyezésre, továbbá 8 fős csoporthoz közösségi tér – nappali állna a rendelkezésre. A tervek szerint a lakóépületben kerül elhelyezésre a biztonsági elkülönítő.

A Soroksári út 72. szám Ferencváros dél-nyugati részén helyezkedik el, könnyen és gyorsan megközelíthető mind személygépkocsival, mind tömegközlekedéssel.

A településen az alapfokú és magasabb szintű nevelési-oktatási és egészségügyi szolgáltatások biztosítottak.

Munkatársi adatok ismertetése

A leány speciális gyermekotthon szakmai létszáma 34 fő, Nmr. rendelet 1. sz. melléklete szerint: a gyermekotthon egészét tekintve 1 fő gyermekotthonvezető/, 1,5 fő pszichológus, 1,5 fő gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus, 1 fő növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő orvos (fenntartói döntés alapján kerülhet megállapításra), továbbá gyermekotthoni csoportonként 2 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens és 3 fő gyermekfelügyelő. Szükséges továbbá 3 fő személyi- és vagyonőr alkalmazása a védelmi feladatok ellátása (emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek) okán.

Gazdálkodási adatok ismertetése

A speciális szükségletű leánygyermek számára olyan gyermekotthont kívánunk létrehozni, amely a gyermekközpontú elhelyezési feltételek biztosítása mellett gazdaságosan fenntartható, tehát az energiahatékonysági igényeknek is megfelel. Tekintettel arra, hogy az intézmény jelenleg még nem működik, a kiváltással érintett intézmény gazdálkodási adatai kerülnek ismertetésre.

Kornis Klára Gyermekotthon

adatok forintban

Megnevezés	2017	2018	2019
Költségvetési bevételek	126 714 707	155 618 187	157 042 902
Adományok			
Egyéb bevételek			
Összesen	126 714 707	155 618 187	157 042 902
Energiafogyasztás éves költsége	29 186 963	31 492 769	14 765 335
Karbantartási, felújítási költségek	4 317 033	25 313 916	18 303 604
Bér és járulékköltségek	81 068 752	94 851 613	110 468 834
Anyagköltségek	8 782 402	1 311 722	3 312 895
Egyéb költségek	3 359 557	2 648 167	10 192 234
Összesen	126 714 707	155 618 187	157 042 902

2. táblázat - Intézményi költségvetés

Tervezett épület ismertetése

Egy jelenleg működő gyermekotthon területén egy új építésű, speciális gyermekotthoni épületet tervezünk kialakítani. A jelenleg meglévő működő utógondozói gyermekotthon épület funkció megszűnik, helyette az új épület kiszolgáló helyiségei kapnak helyet (raktárak, irodák, közösségi helyiségek, fitness szoba, orvosi és betegszoba). Az új épületben a tervezettek szerint 4 darab 8 fős lakóegységet tervezünk, nevelői szobával, közös térrel, amelyben a konyha és az étkező is megtalálható, és kapcsolódik hozzá mosókonyhás vizesblokk. A szobák két személyesek. A gyermekotthon területére csak ellenőrzés után lehet belépni a gyermekek biztonsága érdekében, ezért zsilipes beléptetést tervezünk a gépkocsi és

a személybejárónál is. Az új épületen belül biztosítunk akadálymentes látogatószobát hozzá tartozó wc helyiséggel és elkülönítő helyiséget a speciális igényű gyermekeknek, örzővel és „vandálbiztos” fürdő helyiség kialakításával.

A kert kialakítása is fontos részre a projektnek, legfőbb szempont, a gyermekek sportolási, és relaxációs igényeinek, de egyúttal biztosítanunk kell a 253/1997 Kormányrendelet szerinti szükséges parkoló számot.

A telek a Soroksári út déli szakaszán Alsó-Bikarét területén helyezkedik el. A Kerületi Szabályozási Terv szerint utcafronti, zárt sorú beépítésű területhez tartozik. A telek közel sík, hosszában felezve az északi fél növényekkel telepített, a déli fele gyephézagos betonburkolattal fedett. Összközműves, körben falazott kerítéssel bezárt terület.

A telek területe összesen 1972 m².

A meglévő épület bruttó területe: 161,22 m², a meglévő épületmagassága 11,65 m és a zöldterület 824,78 m². A meglévő épület négy szintes épület: pince, földszint, emelet és tetőtér beépítésű, általánosságban megfelelő műszaki állapotban van, tartószerkezete stabil, tetőszerkezet karbantartott. A nyílászárók részben cserélve lettek az elmúlt időszakban, a nem cseréltek eredeti fa nyílászárók rosszul záródnak, huzatosak, felújításuk elkerülhetetlen. A pinceszinten az udvari oldal felőli külső falon beázás keletkezett, mely hosszú idő alatt az egész udvari falszakaszt átáztatta. A földszinten átlagos minőségű terek, felújított vizesblokk található. Itt kicserélték a régi faablakokat műanyag szerkezetűekre. Emeleten és a tetőtérben a szobaajtók rongálódtak, a vizesblokkok viszont felújítottak. A szobák és közlekedő külső nyílászárói hézagossak, rosszul záródnak, hőtechnikai tulajdonságaik nem megfelelőek. Gépészeti berendezések: a gázkazán jól működik, viszont a kapcsoló vezetérendszer cseréje indokolt.

A pinceszinten található helyiségek: kazánház, raktárak, karbantartó műhely, mosókonyha.

Földszinten található helyiségek: közös helyiségek, konyha, étkező, iroda, vizesblokk.

Emeleten és tetőtérben található helyiségek: lakószobák, vizesblokk.

A projekten belül a meglévő épületen tervezett felújítási munkák:

1. Pincefal külső szigetelése
2. Angolaknás bevilágító ablakok kiépítése
3. Külső esővíz elvezetés, járda felújítás
4. Épületen belüli festési munkák
5. Akadálymentes bejáró, és átjáró létesítése
6. HMV csőhálózat cseréje
7. Fűtési vezetékek cseréje
8. Elektromos hálózat korszerűsítése
9. Sportudvar kialakítása

A pince felújítása:

Az udvari oldal felől súlyos beázási foltok, nedves pincefal jelentkezik. Elsődleges feladat a nedvesedés megszüntetése, külsőfali vízszigeteléssel. Egyúttal, mivel ezen a fronton a műhely helyezkedik el, angolaknás bevilágítást tervezünk kialakítani. A pince többi helysége tisztasági festést kap, a mosókonyha funkció megszűnik, helyette csoportszoba raktár alakítható ki. A kazán helyiség funkciója nem változik.

Földszint felújítása:

Földszinten a konyha étkező megszűnik, helyette fitness szoba kialakítását tervezzük. Akadálymentes bejáratot kap az orvosi szoba, a jelenlegi konyhai bejáró helyén. Az iroda funkciója megszűnik, helyette betegszoba létesül. A közös helyiség megtartja régi funkcióját.

Emelet és tetőtér felújítása:

Az emeleti helyiségek felosztása nem, csak funkciója változik. A lakószobákból iroda helyiségeket alakítunk ki. A felújított vizesblokkok maradnak, egy kivétellel, ami egy tetőtéri szoba saját használatú fürdője. Azt a fürdő-wc helyiséget elbontjuk, területe az irattár területét fogja bővíteni.

Az új tervezett épület bemutatása:

Az épület beépítési módja zárt sorú beépítésű lesz, a maximális építménymagassága 25 m. Az új épülethez 10 db parkolót kell biztosítanunk.

Az új épület zárt sorú beépítése miatt a meglévő és új épület összekötésre kerül, de mivel a meglévő épület déli oldalhomlokzata nem tűzfal, hanem mutatós nyílászárókkal és zárt erkélyes kiugróval megépült homlokzat, ezért az összeépítést csak egy földszint fölötti gerendasor átkötéssel terveztük létrehozni. A meglévő épület utcai homlokzatához illeszkedünk, az új épület egész szinti lábazathatású kialakításával és az ereszmagasság tartásával, a tetőirány, és tetőhajlásszög utcai megjelenésének egyeztetésével. Mivel az épület alaprajzi formája elnyúló téglalap, utcára merőleges méretei erősen eltérnek a meglévő épület azonos irányú méreteitől, ezért nem lehetséges a gerincmagasság megtartásával, és az udvar felé azonos hajlásszöggel kialakítani a teljesen más formájú és stílusú épületet.

A gerincek egyvonalban tartása a két épület harmonikus egységét biztosítja, a két épülettömeg így „L” alakú együttest alkot.

Az építési helyet figyelembe véve kialakult szélességű területet teljesen kihasználva terveztük az épület kubatúráját. Mélységében a funkciók szerinti méretek adták meg az épület benyúlását a telek hátsó kertje felé. A Soroksári út járdaszintjén behúztuk az épület alját, hogy akadálymentes látogató parkolót tudjunk kialakítani telken belül.

Az új épület a régi épülettel „L” alakban jelöli ki a pihenő kert területét. Az új épület mögött a hátsó kertben kialakítható a szükséges parkoló terület.

A fennmaradó északi sarok pedig kiváló sportkert funkcióra.

A két épületet fedett átjáróval kötjük össze, a közösségi funkciók akadálymentes használatának elősegítésére.

Az új épület alaprajzilag egyszerű téglalap, melynek közepén található a lépcsőház. A lépcsőház vonalához kapcsolódik a fedett átjáró, így a közlekedési területek összehangolása megtörtént.

A bejáratot zsilipes rendszerrel terveztük, az utcai kerítés vonalától 5 méterrel beljebb, szintén zárható kapu elhelyezésére volt igény. A két kapu közötti területen biztosítjuk az akadálymentes parkoló területét, a ház alá forduló parkolóval.

Az utcai kapu oldal irányban gördülő rendszerrel, a második kapu közepén felnyíló szárnyakkal működik. Mindkettő távirányítású. A személybejáró is távirányítással, kaputelefonos bejelentkezéssel nyitható.

A közútról a meglévő behajtó kismértékű eltolásával biztosítjuk a gépkocsik behajtási lehetőségét a területre. A közútsatlakozás változása miatt forgalomtechnikai tervet is készítettünk. Egy látogató parkoló van biztosítva a zsilip területén az épület alatt. Méreteivel megfelelő a mozgáskorlátozott parkoló kialakításához. Kerekesszékes látogatói útvonalon biztosítjuk az előírt szélességeket, a küszöbmentes közlekedést, a könnyű ajtónyitást. A látogatói akadálymentesítés, az esélyegyenlőség minden fogyatékkal rendelkező számára biztosított. Látássérültek, gyengén látók részére kontrasztos színhasználatú fal nyújt biztonságos támpontot a közlekedésben. A látogató szoba bejáratát, és a lépcsőházi porta főbejáratát taktilis padlóburkolati elemmel jelöljük.

A négy csoportszobát a lépcsőházra szimmetrikusan helyeztük el úgy, hogy kettő a Soroksári út, illetve kettő a hátsókert felé eső szárnyban kapott helyet. A Soroksári út felőli oldalon az első és második emeleten, a hátsókert felőli oldalon a földszinten, és az első emeleten.

A Soroksári út felől a földszinten a látogató szoba, és az elkülönítő helyiségcsoportja található, amelyek megközelítése a belső udvarból, illetve a lépcsőházból lehetséges, ezen kívül az épület oldalkerjéből megközelítve a gépészeti helyiség és a kerti tároló érhető el.

Az épület oldalkertje a délkeleti telekhatár felé gyermekektől elzárt terület, mert innen csak a gépészeti- és a szerszámtárolót lehet megközelíteni, és itt helyezzük el a hőszivattyú kültéri egységeit is.

A csoportszobák kialakítása: 4 darab 2 fős szoba nyílik a közös térből, mely közös területen található a konyha – étkező – nappali funkció. A közös területre rálátással helyezkedik el a nevelői szoba saját fürdővel. A közös területről nyíló vizesblokk tartalmaz csoportonként két WC, két zuhany, négy mosdó, és egy mosókonyha tartalmú vizesblokkot. Az előszobából pedig egy tároló helyiség is nyílik. A mosókonyhában található a takarításhoz szükséges kiöntő. A takarítószer tárolására zárható szekrényt különítünk el az előszobai tárolóban.

Az épület földszintjén a zsilip területéről megközelíthetően a kerti szerszám tároló folytatásában kukatárolót tervezünk elhelyezni, belső vízvételi lehetőséggel, a parkoló területén összefolyó kialakítással, ahol a kuka edények mosását tudjuk biztosítani.

Kert kialakítása: a kötelező parkoló biztosítása után fennmaradó területeken a helyszinrajzon feltüntetett módon, sportkert és pihenő kert kialakítását terveztük.

A sportkert röplabda pályát és kosárlabda palánkok elhelyezését tartalmazza. Kültéri sportpadló burkolatot tervezünk, specifikációja a kiviteli tervek szerint.

Az épületek közti területen pihenőkert helyezkedik el, fix építésű fa kerti bútorokkal, padokkal és asztalokkal. A pihenő- és a sportkertben hobby kertészkedésre lehetőséget adó magas ágyások kialakítására kerül sor, kerti csapot ennek közelében építjük ki.

Kerületi beágyazottság ismertetése

A fenntartónak hagyományosan jó kapcsolata van a helyi önkormányzattal. A településen működő négy gyermekotthoni intézményi telephely (Fővárosi Sztehló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok, 1095 Bp, Soroksári út 61-65.; Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola, 1095 Bp, Vaskapu u.7. III. em. 6.; Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, 1095 Budapest, Soroksári út 72.; Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, 1096 Budapest, Telepy u. 15/b. IV.7.) jelentős munkaadónak számít a kerületben és a Budapesten élők számára.

A fenntartó működő intézménye és a létrejövő speciális gyermekotthon a kerület határában részén, mégis zárt és nyugodt környezetben működne.

Az intézmény igénybe tudja venni a kerület nevelési-oktatási, valamint egészségügyi ellátásait.

1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér

A pályázat tervezése és a projekt megvalósítása során elsősorban a szakmapolitikai és a kivitelezéshez kapcsolódó jogszabályok kerülnek figyelembevételre. A szakmapolitikai jogi keret elsősorban azt szabályozza, hogy milyen gyermekvédelmi szakellátási formák léteznek, az ellátottak szükségleteinek megfelelően milyen kapacitást lehet kialakítani. A szakmapolitikai jogszabályi keret az általánosságokon túlmenően előírásokat fogalmaz meg a kialakítandó környezettel kapcsolatosan is, amelyeket a tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni. Fontos hangsúlyozni azt a körülményt, hogy a szakmapolitikai jogszabályok előírásaiban jelentős módosítás lépett hatályba 2014-ben, a szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet a gyermekotthonok tekintetében a kisebb létszámú, a családi ellátáshoz jobban közelítő ellátási formát írta elő. A módosítások miatt a jelenleg működő intézmények nem mindenben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.

Ebben a fejezetrészen vázlatosan ismertetésre kerülnek azok az építésügyi előírások, amelyeket a tervezők figyelembe kell, hogy vegyenek. Tekintettel arra, hogy építési engedély

nem adható ki, amennyiben a tervezés során ezek az építésügyi előírások nem kerültek alkalmazásra, ezért a részletes bemutatástól eltekintünk.

Szakmapolitikai jogszabályok

- **1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről**
- **1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról**
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről**

A projekt szakmai kereteit a félkövérrel jelölt jogszabályok teremtik meg az alábbiak szerint.

1. 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről¹

Az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezmény, amelyet a világ szinte összes állama ratifikálta meghatározza azokat a minimálisan elvárt kereteket, amelyeket a gyermekek nevelése során az aláíró államok el kell, hogy fogadjanak és alkalmazzák. Az egyezmény alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvétve tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk 1. pontja rögzíti, hogy *„Minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére.”* Ennek megfelelően a családi környezet helyettesítése és annak biztosítása, hogy a gyermekek gondoskodás nélkül nem nőhetnek fel, az állam feladata. Az államigazgatás kötelessége létrehozni és működtetni azt az intézményrendszert, amely ezeket a feladatokat el tudja látni. Ennek szabályait Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. írja elő.

¹ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

A hazai gyermekvédelem feladat- és hatáskörét, a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás előírásait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza. A projekt szempontjából releváns otthont nyújtó ellátási formákat a Gyvt 53. §-a határozza meg.

Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, a fogyatékos, a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek, a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek, meghatározott szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő gyermek (emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek) számára.

Különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani a különleges és speciális szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára.

Az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézményében, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában.

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a Gyvt. 59. § tartalmazza, a projektben tervezett infrastrukturális fejlesztéssel összefüggésben az alábbi szempontok kerülnek kiemelten figyelembevételre:

- A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítja.
- A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családi körülmények között.
- A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon speciális vagy különleges lakásotthonként működik.
- A gyermekotthon ideiglenesen befogadó gyermekotthonként működik, ha ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermek számára kizárólag ideiglenes gondozási helyen biztosít ellátást.
- Ha a gyermekotthon kizárólag a fiatal felnőttek teljes körű utógondozói ellátását biztosítja, a gyermekotthon utógondozó otthonként működik.

3. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

A Gyvt. végrehajtási rendelete az Nmr., amely részletekbe menően rögzíti az otthont nyújtó ellátás alapításának, illetve a kialakításának feltételeit. A projekt szempontjából releváns előírások az alábbiak:

A gyermekotthon létesítésekor figyelemmel kell lenni különösen arra, hogy az:

- ne legyen a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődésére káros környezetben (110. §. (1) a.);
- tömegközlekedéssel megközelíthető legyen (110. §. (1) b.);
- A gyermekotthonnak legalább 12, de legfeljebb 48 fő ellátására alkalmasnak kell lennie (124. § (1));
- A gyermekotthonban a gondozott gyermek nevelését, gondozását a szakmai programban meghatározott elvek szerint kialakított kisközösségekben kell biztosítani. Egy csoportban legfeljebb 12 fő helyezhető el (124. § (2));
- A csoport számára önálló lakóteret kell biztosítani, amely hálósobákból, közös nappali szobából, konyha/étkezőből, valamint fürdőszobából és nemenkénti illemhelyekből áll, továbbá a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelt. Egy hálósobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el. A minimálisan biztosítandó lakóterület-igényt a 6. számú melléklet tartalmazza.(124. § (4));
- A több csoport elhelyezésére szolgáló gyermekotthonban ki kell alakítani sportolásra alkalmas termet, illetve udvart, látogatók fogadására alkalmas helyiséget, a terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszobát. (124. § (6));
- A gyermekotthoni csoportban a gondozott gyermekekkel foglalkozó munkatársak (nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó) számára a csoport lakóteréhez kapcsolódó önálló helyiséget kell biztosítani, ahol a gyermekkel szükségessé váló egyéni beszélgetéseket lefolytathatja, adminisztrációs feladatait végezheti, és éjszaka tartózkodhat. (124. § (7)).

Lakásotthon esetében a főbb előírások megegyeznek a gyermekotthoni előírásokkal:

- a lakásotthon olyan gyermekotthon, ahol önálló lakásban vagy családi házban történik a gondozott gyermek, fiatal felnőtt elhelyezése. (125. § (1)).

A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja a szakellátás keretében:

- A speciális gyermekotthonban összesen legfeljebb 40 fő, de csoportonként legfeljebb 8 fő, a speciális lakásotthonban legfeljebb 8 fő, a gyermekotthon speciális csoportjában

legfeljebb 8 fő helyezhető el úgy, hogy az egyes csoportokon belül csak azonos nemű gyermekek helyezhetők el (126. § (5));

- A speciális gyermekotthonban a gyermekcsoportok számától függetlenül ki kell alakítani a látogatók fogadására alkalmas helyiséget és a terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszobát (124. § (6) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott előírásoknak megfelelően) (126. § (8));
- A speciális gyermekotthonban ki kell alakítani olyan, a lakótérhez kapcsolódó, de attól zárhatóan elválasztott biztonsági elkülönítőt, amely helyiségben, helyiségcsoportban a személyes szabadságában korlátozott, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek tartózkodhat. A biztonsági elkülönítőt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerinti tervezési programban foglaltak szerint kell kialakítani (126. § (9)).

Különleges gyermekotthon, különleges lakóotthon és a gyermekotthon különleges csoportja esetében:

- A 3 év alatti gondozott gyermekek közül legfeljebb 8 helyezhető el egy csoportban (128. § (1)).
- A kizárólag 3 éven aluli gondozott gyermekekből álló csoport elhelyezésére és kizárólagos használatára biztosítani kell a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint:
 - a) egy csoportszobát, amely alvásra, játszásra és étkezésre szolgál,
 - b) a csoportszobával egybenyíló fürdőszobát,
 - c) teraszt, a levegőztetés céljára,
 - d) játszásra alkalmas kertterületet (128. § (1)).

Az Nmr. 6. számú melléklete rögzíti a minimálisan biztosítandó lakóterület-igényt az alábbiak szerint:

	Minimális alapterület (m ²)
0–3 éves korosztály részére csoportonként gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával	28
Terasz levegőztető ágyak részére	20
Kert	100
3 évnél idősebb korosztály részére gyermekenként	12

3. táblázat - Minimális infrastrukturális feltételek

Az infrastrukturális előírásokon túlmenően az Nmr. 1.-2. sz. melléklete az otthont nyújtó ellátás minimális munkatársi létszámát és elvárt végzettségeit tartalmazza, amelynek

figyelembevételével került kialakításra a projekt keretében létrejött gyermekotthon működtetéséhez szükséges munkatársi létszám. A projekt során tervezett képzések a jogszabályi követelmények figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Építésügyi jogforrások

Törvények

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről

2001. évi LXIV. törvény kulturális örökség védelméről

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (Ngtv.)

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi láncartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

2009. évi LXXVI. törvény szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Kormányrendeletek

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és építési követelményekről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítési tevékenységről

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

496/2016. Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Miniszteri rendeletek

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Kormányhatározatok

1073/2015. (II.25.) Korm. határozat a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról

Utasítások

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A szakmapolitikai előírásokon túlmenően szükséges azon jogszabályok figyelembevétele is, amelyek a tervezés és a kivitelezés során szerephez jutnak, félkövérrel jelöltük a projekt szempontjából elsődleges jelentőséggel bíró rendeletet.

1. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet,

A jelentőségét a jogszabálynak az adja, hogy az elmúlt években az új építésű épületek határoló szerkezetei vonatkozásában a hőátbocsátási tényezők tekintetében meglehetősen szigorítások következtek be, amelyek hatályba lépése szakaszolt. A rendelet 6.§ (2) b pontja rögzíti, hogy a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében, amennyiben a használatbavételi engedély 2018. december 31-e után történik meg, akkor a szigorúbb előírásoknak kell megfelelni. A szigorúbb előírások árfelhajtó hatásúak, ezért a projekt tervezése és ütemezése során ez a szempont kiemelt szerepet kapott.

Összefoglaló: *A fejezet keretében ismertetésre kerültek azok a szakmai indokok, amelyek a fejlesztés alapjául szolgálnak. A gyermekvédelem kiemelt szociális terület, már csak az ellátottak magas száma miatt is. A gyermekvédelem területén az elmúlt években több olyan változtatás is született, amely a projektben tervezett ellátási forma kialakítását indokolja. A jogszabályok ezen túlmenően a gyermekvédelmi intézmények kialakításáról is konkrét előírásokat fogalmaznak meg, amelyek a pályázat előkészítése során figyelembevételre kerültek.*

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A projekt céljainak meghatározása

A Magyarország és az Európai Unió között létrejött Partnerségi Megállapodás fő célja egy tudásalapú és a foglalkoztatás bővítésére alapuló gazdasági növekedés, illetve ezzel párhuzamosan a fentieket megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.

Ehhez a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) a társadalmi hozzáférést bővítő és humán erőforrás fejlesztést támogató programok finanszírozásával járul hozzá. A célok eléréséhez a VEKOP nevesíti a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen.

Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitele családiás környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt konkrét rész céljai:

1. **Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása.** A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint történik meg a kiváltás. Cél, hogy a családi környezetet leginkább helyettesítő új építésű gyermekotthon - alacsony létszámmal, a létszámnak megfelelő nagyságú alapterülettel - kerüljön kialakításra.
2. **Az új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása** – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A kis létszámú csoportok felügyelete és nevelése más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté. Cél, hogy ezeket a kompetenciákat a munkatárs is sajátítsa el.
3. **Munkatársi motiváció erősítése** – Cél, hogy a kiváltás eredményeképpen létrejövő intézményben az elhelyezendő gyermekek, fiatal felnőttek, és a velük foglalkozó szakemberek megfelelően felkészültek legyenek a változásokra, az új feladatokra. Ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban a kiégés ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
4. **Költséghatékony üzemeltetés** – A kiváltásra kerülő gyermekotthon jelenlegi telephelyen történő üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem megvalósítható. Az új építés eredményeként az energetikai mutatók alapján egy korszerű és gazdaságosan üzemeltethető épület jön létre.

5. **Társadalmi elfogadottság erősítése** – Cél, hogy a gyermekotthon kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg. Cél továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen. Az elfogadottság erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

A projekt célhierarchiáját és a hozzá kapcsolódó tevékenységek kapcsolatát az alábbi ábrán szemléltetjük:

Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat:

A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, VEKOP)		
A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése	A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése	A versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében
B. Általános projekt cél		
Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő gyermekotthon kialakítása, amely biztosítja az ellátottak társadalmi beilleszkedését.		
C. Konkrét projekt cél		
1. Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása		
2. A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása		
3. A munkatársi motiváció erősítése		
4. Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés		
5. Társadalmi elfogadottság elősegítése		
D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján)		
1. Engedélyes tervek és a kivitelezés során az Nmr előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon építése és átadása		
2. Új feladatra felkészítő programok tartása, lebonyolítása		
4. Engedélyes tervek és a kivitelezés során a rendelet előírásainak megfelelően energiahatékony gyermekotthon építése és átadása		
5. Lakossági érzékenyítés		

5. ábra - Célpiramis

2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A projekt közvetlen, közvetett célcsoportjai és az érintettek a következők:

Közvetlen célcsoportok	Közvetett célcsoportok
1. Ellátottak 2. Munkatársak	1. Hozzá tartozók 2. Kerületi lakosság
Érintettek köre: 1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2. SZGYF 3. Kerületi önkormányzat 4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók 5. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Osztályok	

4. táblázat - Célcsoportok köre

A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, az alábbiak szerint:

1. Ellátott gyermekek és fiatal felnőttek
2. A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

Ellátott gyermekek

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés legfontosabb célcsoportja azok a speciális szükségletű leánygyermekek, akik a gyermekotthoni ellátásba bekerülnek és részesei lesznek. Az új ingatlan kialakítása, az otthonon belüli elhelyezés oly módon kerül megtervezésre és kivitelezésre, hogy az a célcsoport neveléséhez maradéktalanul hozzájáruljon. Az új, családi hangulatot teremtő közegben kapott nevelés elősegíti hosszú távon az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek beilleszkedését a társadalomba.

Jelen korunk társadalmát több területre és generációra kiható egészségügyi és pszichés zavarok jellemzik, keveredve egyéb társadalmi problémákkal (esélyegyenlőtlenségek, demográfia, családszerkezet és erkölcsi normák változásai, szegregáció, stb.).

Ezeknek a multifaktorális tényezőknek a korrekciója mielőbbi cselekvési tervet és végrehajtást igényel. Komoly problémát jelent azonban a társadalmi változások gyorsasága, a változások tartalmi sokszínűsége. A problémakör megfelelő szintű és hatékonyságú kezelésének hiánya végeredményként elvezet az erkölcs sérüléséhez. Az adott kor erkölcsi normái nem működnek (értékválság), amely jelentős hatással van a kamaszok viselkedésére, problémáik kialakulására. Ezek az anomáliák széles rétegekben hatnak, de különösen veszélyeztetettek a mély- és relatív szegénységben élő családok gyermekei, akik köréből jelentős számban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerébe. E népesség körében magas számban jellemzőek:

- viselkedészavarok (externalizáló zavar: düh, ellenségeskedés, agresszió, hazugság, lopás, stb.) és bűncselekmények elkövetése (számbeli és súlyosságbeli növekedés tendenciája figyelhető meg);
- a gyermekkori pszichés megbetegedések (internalizáló zavarok: szomorúság, szorongás érzelmi megnyilvánulásai, depresszió, stb.).

A speciális szükségletűnek nyilvánított gyermekek különböző okok - súlyos magatartási, alkalmazkodási, tanulási zavarok - miatt az átlagostól eltérő nevelésre, gondozásra szorulnak. A gyermekvédelmi törvény is előírja, hogy a meghatározott problématípusok - például: súlyos pszichés, illetve disszociális tünetek, pszichoaktív szerek fogyasztása - szerint elkülönítetten kell gondoskodni a gyermekek elhelyezéséről, ezzel ellentétben a speciális szükségletű lánygyermekek többsége integráltan, normál szükségletű gyermekek gondozási helyein vannak elhelyezve, amely nem szolgálja a gyermekek érdekeit.

Speciális szükséglet esetén négy egymástól eltérő problémáról beszélhetünk:

- Pszichoaktív szert használó gyermekek (pszichoaktív szer használata miatt fellépő mentális és viselkedészavar, függőség, megvonási szindróma)
- Klasszikus pszichiátriai kórkép gyermekkori megnyilvánulásaiban szenvedők, esetenként pszichotikus állapotban lévők (schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok gyermekkori megnyilvánulásai, hangulati zavarok súlyos formái, szorongásos zavarok súlyos formái)
- Magatartási és beilleszkedési zavarokkal, antiszociális viselkedésformákkal küzdő gyermekek (hiperkinetikus magatartászavar súlyos formái, a családi körre korlátozódó kortárs csoportba nem beilleszkedők, kortárs csoportba beilleszkedettek magatartászavara, nyílt (kihívó) oppozíciós zavar, enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással, vagy egyéb romlása a viselkedésnek, specifikus személyiségzavarok gyermekkori formái pl.: disszociális (antiszociális) személyiségzavar)
- Érzelmi élet és impulzus kontroll zavarokkal küzdők - a magatartás és az érzelmek kevert (egyidejű) zavara, depressziós magatartászavar. A szociális funkciók (szocializáció) zavarai, reaktív kötődési zavar, diszinhibíciós (gátlástalan) kötődési zavar, specifikus személyiségzavarok gyermekkori formái, pl.: impulzív, borderline, hisztrionikus személyiségzavar, kóros szokások és impulzus kontroll zavarok)

A speciális szükségletű gyermekek és fiatalok problémái gyakran összetettek, tüneteik sokszínűek, gyakran változnak, emiatt a terápiás profilok kialakításában a vezető problémát tekinthetjük meghatározónak. A szakellátásba kerüléskor, ill. a gyermekek elhelyezése során törekedni szükséges arra, hogy lehetőleg csak azonos problémával rendelkező gyermekeket helyezzünk el egy csoportban. (A magatartászavarnak és az indulati élet zavarának a felszínen majdnem azonos tünetei vannak, a háttere, pszichodinamikája azonban jelentősen elkülönül, így a probléma kezelése is elválik.) A speciális otthon jelen projektben történő kiváltásával 4 csoport (4x8 fő) kerül kialakításra, amely lehetővé teszi az azonos probléma csoportok elkülönítését.

Speciális ellátás hiányában a normál otthont nyújtó ellátások számára komoly gond a súlyos pszichés problémák, illetve a drogelvonási tünetek kezelése. A gyermekek jelentős részénél szükség van speciális pszichoterápiára. A gyermekpszichiátriák – kapacitás hiányában – nem fogadják a nehezen kezelhető gyermekeket, a terápiás lehetőségeik jelentősen korlátozottak, elsődleges szempont a gyermek problémájának feltárása és a pontos diagnózis felállítása.

A gyermekvédelmi szakellátás legfontosabb feladata az ott élő gyermekek és fiatalok felkészítése az önálló életvezetésre annak érdekében, hogy tanulás útján elsajátíthassák azokat a képességeket, amelyekkel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak.

A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek, valamint a család összehangolt munkájának eredményeként valósulhat meg a gyermekek megfelelő fejlesztése valamint szocializációja.

A szocializáció és a nevelés elsőrendű célja, hogy az egyén aktív közösségi életre alkalmas társadalmi emberré, ugyanakkor sikeres, autonóm személyiséggé váljon. Az ehhez szükséges emberi értékeket, mintákat, normákat, elvárásokat a környezete biztosítja számára. A direkt nevelési módszerek esetében a nevelő közvetlenül megfogalmazza az egyén számára az elvárt magatartás- és tevékenységformákat, irányítja, ellenőrzi, jutalmazza és vonja felelősségre őt. Az indirekt nevelési módszerek feladatszervezéssel és megfelelő környezet segítségével, valamint az önállósodás lehetőségével közvetetten hatnak az egyénre.

Az új intézményben dolgozó munkatársak

A közvetlen célcsoport közül a munkatársak a létrehozandó gyermekotthon kialakításában, illetve a működési rend strukturálásában tevékenyen részt vesznek. A munkatársak igényeinek is megfelelően kialakított speciális gyermekotthon legyen alkalmas arra, hogy ott megtartó munkahelyi közösség alakuljon ki, a munkatársak ne fluktuálódjanak - ezzel a gyermekek érdekét is szolgálva.

A Kornis Klára Gyermekotthon újonnan épített, 32 férőhelyes leány speciális gyermekotthon. Fontos szempont a szakemberek elméleti- és gyakorlati ismereteinek mélyebb elsajátítása a kifejezetten speciális gyermekotthonra vonatkozóan, amelyet a területen dolgozó, tapasztalattal bíró emberek tudnak a leginkább átadni a munkatársaknak.

Az intézmény dolgozóinak ismerniük szükséges a speciális gyermekotthon működését és fel kell készülniük a konkrét struktúrában, működési keretben való élethelyzetekre. Felkészülést igényelnek a működés indulásából fakadó feladatok, esetleges veszélyek, a külső és belső környezet részéről érkező reakciók, és az azokra való legmegfelelőbb reakció.

Fontos, hogy olyan stratégiák kerüljenek kialakításra, amelyek hozzájárulnak a speciális gyermekotthon és környezete közötti egyensúly megőrzéséhez, az ellátandó gyermekek alkalmazkodó-képességének erősítéséhez.

Fontos, hogy krízishelyzet esetén a munkavállaló ne csak a pontos lépések sorozatával legyen tisztában, hanem fel tudjon készülni egy olyan élethelyzetre is, amely számára jelentős fizikai és pszichés megterheléssel jár. Kiemelt cél, hogy a munkavállaló tisztában legyen azzal, hogy a szabadság korlátozása a gyermek mindenekfelett álló érdekét nem veszélyeztetheti.

A motiváció egy fontos kérdéskör. A napi tapasztalat is mutatja, hogy a motiváltság a hatékony, eredményes munka - tanulás, képzés - nélkülözhetetlen feltétele. A motiváltság jelentős energia felszabadítást biztosít, ennek eredményeként az egyén képes lesz az általa vállalt feladat teljesítésére, tevékenysége eredményes megvalósítására.

A közvetett célcsoport a projekt megvalósítása során létrejött eredményt nem, vagy nem rendszeresen használja, ám hatással van rá. Az alábbi közvetett célcsoport került azonosításra:

1. Hozzáértőzők
2. Kerületi lakosság

Hozzáértőzők

A hozzáértőző jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzáértőző. Egyrészt a hozzáértőző jogosult a gyermeket a gyermekotthonban meglátogatni, így a gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásai alapján biztosítani kell egy - a látogatók fogadására alkalmas - helyiséget, amelyet elsősorban a hozzáértőzők fognak használni. Másrészt a hozzáértőző jogosult a gyermeket korlátozott ideig elvinni a gyermekotthonból, amelyet megkönnyít az a körülmény, hogy a gyermekotthon egy könnyen megközelíthető fővárosi környezetben kerül kialakításra.

Kerületi lakosság

Az újonnan kialakítandó gyermekotthon, a gyermekotthonnak helyt adó kerület részévé válik, így értelemszerűen a kerületi lakosság is közvetetten a projekt célcsoportjának minősül. A fenntartónak az érintett kerületben működő több intézménye révén jó kapcsolata van kerületi önkormányzattal és a kerületben élő emberekkel. A kerület lakói jó szándékú emberek, akik nem állnak egy olyan fejlesztés útjában, amely gyermekek számára teremt otthont.

A projekt eredményeiben érintetteknek azokat a szervezeteket, személyeket értjük, akiknek a projektre közvetlenül vagy közvetve ráhatásuk nincs, azonban a gyermekotthon kialakítása, illetve működtetése rájuk hatással van. Az azonosított érintettek az alábbiak:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
2. SZGYF
3. Kerületi önkormányzat
4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók
5. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Osztályok

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.

A kialakítandó gyermekotthon helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa a magyar állam. A fejlesztés helyszínének rendelkezésre bocsátása okán a szervezet a projekt érintettjének minősül.

SZGYF

Az SZGYF, mint intézményfenntartó (a fővárosi kirendeltségen keresztül) a gyermekotthon szakmai munkájának ellenőrzését, illetve a működéshez szükséges költségvetési források rendelkezésre bocsátását látja el. A projekt fenntartása során így érintettnek minősül.

Kerületi önkormányzat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók

A kerületi önkormányzat által üzemeltetett Család- és Gyermekjóléti Központ célja a kerületben élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, illetve az esetleges veszélyeztetettség jelzése. A feladatellátásuk során a gyermekotthonokkal szorosan együttműködnek, ezért minősülnek a projekt szempontjából érintetteknek

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Osztályok

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) kormányrendelet meghatározza a gyermekvédelem hatósági szereplőinek feladat- és hatáskörét. A gyámhivatal döntése alapján történik meg a gyermekek ideiglenes hatállyal történő elhelyezése/nevelésbe vétele (adott esetben gyermekotthonban történő elhelyezése) ebből kifolyólag a hatóságnak szoros kapcsolatot kell ápolnia a gyermekotthonokkal.

Megnevezése	Nagyság	Érdekek és elvárások	Akadályozó tényezők és problémák	Hatás	Fontosság (0-5)
Közvetlen célcsoport					
Ellátottak	32 fő	Minőségi ellátási és elhelyezési körülmények, családi környezet	Ellenállás a fejlesztéssel szemben	Az új körülményeknek köszönhetően családi környezetben részesülnek gondoskodásban	5
Munkatársak	34 fő	Minőségi munkakörülmények	Apátia	Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzése	5
Közvetlen célcsoport					
Hozzá tartozók	64 fő	Könnyen elérhető gyermekotthon, látogatásra alkalmas helyiség	Gyermekek távoli elhelyezése	Könnyebb személyes kapcsolattartás	3
Kerületi lakosság	54 460 fő	Információ a gyermekotthonról	Lakossági ellenállás az új gyermekotthonnal szemben	Település szerves részét képező gyermekotthon ellenérzéseket válthat ki, amelyeket a lakosság érzékenyítésével lehet kezelni.	4
Érintettek					
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	NR	A gyermekotthon helyszínénél szolgáló ingatlan vagyonkezelésbe adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Nem értelmezhető	1
SZGYF	NR	Az új gyermekotthon üzemeltetésének felügyelete	-	Jogszabályoknak megfelelően és költséghatékonyan üzemelő gyermekotthon	2
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók	NR	Gyermekvédelem	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Osztályok	NR	Gyermekvédelmi hatósági eljárások lefolytatása	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3

5. táblázat - Célcsoportelemzés

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában foglalja egy meglévő gyermekotthon ellátottjainak egy új építésű ingatlanban való elhelyezését. A projekt nem beruházási jellegű elemei közé tartozik a munkatársak felkészítése a változásra, illetve a kerületi lakosság érzékenyítése is. A projekt szakmai megvalósításán kívül a pályázat előkészítésének és a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások feladatainak ismertetése jelen megvalósíthatósági tanulmány 3.1.2 fejezetében kerül meghatározásra.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység - Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy az SZGYF fenntartásában levő gyermekotthon kapacitások a korszerű, gazdaságos gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmas. A projekt keretében létrejövő 32 férőhelyes intézmény alkalmas lesz a korszerű, családi környezetre emlékeztető ellátás biztosítására. (Illeszkedés az 1. számú projekt célhoz: Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása.)

Az új épület az Nmr. előírásainak megfelelően kerül kialakításra az alábbi szempontok figyelembevételével (az infrastrukturális, szakmapolitikai előírásokat a 1.2.2. fejezetében ismertettük).

Megnevezés	Alapadatok
Gyermekotthon besorolása	Speciális
Ellátotti létszám	32
Ebből 3 év alatti	0
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	4
Minimális alapterület (32 x 12 m ² /)	384
Minimális alapterületű kert	100 m ²
Terasz levegőztető ágyak részére	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges

6. táblázat - Szempontok infrastrukturális kialakításhoz

Külön említést érdemel, hogy az Nmr jogszabályi minimumokat határoz meg, a tervezés során a költségkeret figyelembevételével ennél kedvezőbb paraméterek kerültek meghatározásra.

Egyéb kötelezően megvalósítandó tevékenység – Új feladatra felkészítés munkatársaknak

A munkatársak felkészítését tartalmazó adatlapok a pályázat mellékletét képezik. (Illeszkedés a 2. számú projekt célhoz: olyan munkatársak alkalmazása, akik a változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel már rendelkeznek, illetve a meglévő munkatársak ilyen irányú felkészítése).

Egyéb kötelezően megvalósítandó tevékenység - Lakossági érzékenyítés

A projekt előkészítése során a közvetett célcsoport részére megtörtént a lakossági érzékenyítés, amelynek célja a lehetséges lakossági ellenállás csökkentése. A projekt megvalósítása során a kommunikációs tevékenységek elvégzésével tovább erősíthető az intézmény elfogadása. (Illeszkedés az 5. számú projekt célhoz: Társadalmi integráció elősegítése)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

1. Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

A pályázati felhívásnak megfelelően a támogatási kérelemhez készül a Megvalósíthatósági Tanulmány (ld. felhívás 3.1.2).

2. Projektmenedzsment

A projekt végrehajtásáért felelős személyek kijelölésre kerültek, a bér és járulékköltségek elszámolásra kerülnek a projektben (ld. 4. fejezet).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység

1. Műszaki dokumentáció készítése

A projekt műszaki tartalmának meghatározására külső tervező került kiválasztásra és igénybevételre (ld. műszaki dokumentáció).

2. Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

A projekt keretében igénybevett szolgáltatások, kivitelezés megrendelése a közbeszerzési törvény hatály alá tartozik, ennek megfelelően a projekt keretében közbeszerzési tanácsadó

kerül igénybevételre. A közbeszerzések/beszerzések részleteit a megvalósíthatósági tanulmány későbbi részei tartalmazzák (ld. 3.1.2 fejezet).

A projekt megfelelése a pályázati felhívás értékelési szempontjainak

Jelen projekt a pályázati felhívásban megfogalmazott értékelési előírásoknak való megfelelést az alábbi szempontok szerint teljesíti.

Értékelési szempontrendszer	Megfelel/Nem felel meg	Megfelelés módja
A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható különbségek mérsékléséhez	Nem felel meg	A projekt keretében kapacitásbővítés nem történik, egy új épület kerül kialakításra a területben.
A beavatkozások hozzájárulnak a közszolgáltatások minőségének javulásához, az alkalmazott eszközök korszerűsítéséhez	Megfelel	A projekt az ellátás színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.
A fejlesztés illeszkedik a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe	Megfelel	A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó intézményfejlesztési stratégia része.
A megvalósuló fejlesztések által az intézményi férőhely kiváltási stratégiával és a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a projekt hozzájárul a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos intézmények kiváltásához	Megfelel	A projekt az ellátás színvonalának emelkedését szolgálja, amely a stratégiához illeszkedik
Olyan gyermekvédelmi intézmény vagy gyermekvédelmi szakszolgálat korszerűsítését fejleszti a projekt, amely már megfelel a nemzetközi követelményeknek, alacsony létszámmal működik	Megfelel	A projekt keretében új épület épül, amely már megfelel a nemzetközi követelményeknek.
A projekt tartalmaz olyan elemet, amely a lakók közötti szolidaritást, a közösség megtartó erejének kiaknázást, a célcsoport önállóságának erősítését szolgálja	Megfelel	A projekt keretében tervezett felkészítő programok az ellátottak céljainak megfelelően kerültek kialakításra, a lakók közötti együttműködésre támaszkodnak.
Rendszerszintű vagy egy szervezeten túlmutató fejlesztésekre irányul	Megfelel	A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó intézményfejlesztési stratégia része.

A projekt egyik célja az adott szolgáltatásnyújtás költséghatékonysága és közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége	Megfelel	A projekt keretében megvalósuló építés az ellátás színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.
A meglévő infrastruktúra kerül kihasználásra (funkcióbővítéssel, átalakítással)	Megfelel	A projekt keretében új épület épül, a területen lévő régi épület részleges felújítása megtörténik.
A projekt keretében intézményi elhelyezést megelőző új preventív intézmény vagy új szolgáltatás kerül kialakításra	Megfelel	A projekt keretében teljes mértékben biztosított a védelmi szolgáltatás, mely preventív hatással bír az intézményi elhelyezés elkerülésére
A projekt a fogyatékos személyek egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra korszerűsítését tervezi	Megfelel	A projekt keretében arányos akadálymentesítés történik meg, a részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A projekt alternatív, augmentatív kommunikációs eszközök beszerzését, kölcsönzési hálózatok fejlesztését tervezi	Megfelel	A gyermekotthon számítógépes munkaállamosain az augmentatív és alternatív kommunikációt elősegítő alkalmazások kerülnek telepítésre.

7. táblázat - Értékelési szempontoknak való megfelelés

2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.

Indikátor megnevezése	Típus (kimenet/eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Céldátum	Mutató forrása
A kivátásra kerülő gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása	kimenet	fő	0	32	2023.09.30.	Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés kérelem benyújtása
Műszaki-szakmai mutató megnevezése		Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Céldátum	Mutató forrása
1. A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma/létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma		fő	0	32	2023.09.30	Használatbavételi engedély

8. táblázat - Indikátorok, mutatók

A pályázati felhívás alapján kötelezően előírt mérföldkövek ismertetését az alábbi táblázat mutatja:

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek: A kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzések lezárásra kerültek.

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, a felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2023.09.30

Tevékenység	2021				2022				2023				Mérföldkő főbb eredményei
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	
(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek													Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez
Projekt fizikai zárása													A felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásra került

9. táblázat - Mérföldkő

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A megvalósítás helyszíne Budapest, Soroksári út 72. szám alatti belterület, Budapest IX. kerület – 38166 hrsz. alatt található jelenleg működő gyermekotthon telekterületén valósul meg, egy működő gyermekotthon területén.

A korszerű férőhelyek létrejöttétől azt várjuk, hogy a speciális szükségletű leánygyermek az ellátási igényüknek megfelelő gondozási helyre kerüljenek, további lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a hasonló problémával küzdő gyermekek a speciális gyermekotthonon belül azonos csoportba kerülhessenek.

A megújuló intézményben a tárgyi feltételek még nem állnak rendelkezésre, ennek a kialakításában - úgy, mint egy esztétikus épület létrehozásában - arra törekszünk, hogy a feltételek gyógyítóan hassanak a gyermekekre.

A munkatársak számára fontosnak tartjuk biztosítani azokat a kereteket és feltételeket, amelyek eredményessé tehetik munkájukat.



6. ábra - Budapest IX. kerület, Soroksári út 72. térképe

Ingtatlan kialakításának, tárgyi feltételek biztosításának és az akadálymentesítés ismertetése:

A projekt során tervezzük a telken lévő meglévő gyermekotthon épület felújítását és egy új építésű gyermekotthon felépítését. Az ingatlan kialakításának részleteit az építészeti tervek tartalmazzák.

A meglévő épületben működő utógondozói ellátás funció megszűnik, helyette az új épület kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.

Egy háromszintes (földszint, 1. emelet, 2. emelet), a kerületi építési övezetbe illeszkedő épület került tervezésre, funkcióját tekintve 32 fős, 4 lakóegységből álló (8+8+8+8 fős új épület.

Elhelyezendő gondozott gyermekek 12-18 év közötti speciális igényű leány gyermekek részére nyújt lakhatást, szigorú felügyelet mellett.

A lakóegységek, különálló otthonként működnek. Az ellátottak maguk gondoskodnak a meleg étkezésről, önállóan főznek a folyamatosan jelenlévő nevelővel. A főbejáraton keresztül az igazgatási területre érkezünk, ahol a látogatók részére kialakításra kerül egy látogatói szoba, nemenkénti vizesblokkal. Itt kap helyet az akadálymentes wc-fürdő, előírásoknak megfelelően elrendezve és a minimális kerekesszéket használók, mozgásukban korlátozott személyek igényeit kielégítve. Tovább haladva az igazgatási irodák, illetve orvosi/pszichológusi szoba található az elkülönítővel. A funkció specifikuma miatt szükséges kialakítani egy biztonsági elkülönítőt, hiszen olyan fiatalkorú lány gyermekek kerülnek elhelyezésre itt, akik mentális és pszichés gondokkal küzdenek. A biztonsági elkülönítő jogszabályban előírtaknak megfelelően kerül kialakításra, hogy ott kárt ne tudjanak tenni magukban, ingerszegény környezet, rugalmas burkolatú felületekkel, homlokzati nyílászárók nélkül, gépészetileg megoldott levegő utánpótlással. A helyiség kamerával megfigyelt, amelyet az előtérben elhelyezett monitoron folyamatosan megfigyel a személyzet egy tagja, amennyiben tartózkodnak az elkülönítőben. Ehhez a helyiséghez önálló vandálbiztos kialakítású vizesblokk készül.

Akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak igényeinek figyelembevételével.

Az épület területén tűzjelző kerül kialakításra

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Előkészítés

A projekt előkészítése során az SZGYF saját teljesítésben elvégezte a kiváltandó gyermekotthonok infrastrukturális ellátottságának felmérését, ezek alapján kerültek meghatározásra a szükséges beavatkozások.

Az előkészítés során az SZGYF a Megvalósíthatósági Tanulmányt saját munkavállalók segítségével készítette elő úgy, hogy a helyi specifikus sajátosságok a Budapest Fővárosi Kirendeltsége és az érintett intézmény által nyújtott információkra épül.

Az előkészítés során építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, és a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztálya közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve azért, hogy garantálva legyen a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mért épület kialakítása. A pályázati felhívásban előírt projektarányos akadálymentesítés megléte a tervező felelőssége rehabilitációs szakmérnök útján. Szerzői jogokra való tekintettel célravezető volt, hogy az engedélyes tervek beszerzésével együtt a kiviteli tervekre is leszerződjön a kiváltásra kijelölt intézmény.

Az SZGYF, mint közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti ajánlatkérő a pályázat előkészítési szakaszában megvizsgálta a vizsterhes szerződéskötéseket megelőzően lefolytatandó eljárások lehetséges típusait. E vizsgálat eredményeként az előkészítés során szükséges beszerzési eljárásokat, figyelemmel a Kbt. 9. §, 111.§-ban foglalt, valamint a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, illetve a Ptk. 6:74. §-ban rögzített szabályokra, az SZGYF beszerzési szabályzata alapján, versenyeztetési (beszerzési) eljárásokként bonyolította le. A megvalósítás során az SZGYF több közbeszerzési eljárást fog lefolytani, amelyekhez felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (a továbbiakban: FAKSZ) von be. A FAKSZ beszerzése megvalósult. A projekt megvalósítását szolgáló közbeszerzési eljárások műszaki tartalmára megtörtént az előzetes piackutatás, a szerződést teljesíteni képes gazdasági szereplők feltérképezése, valamint indikatív árajánlatok bekérése.

Az előkészítés fázisában történik meg a tervezett gyermekotthon településén a lakossági érzékenyítés is, az alábbiak szerint:

A fejlesztés megvalósítási helyszínén, Soroksári út 72. szám alatt 2020. október 20-án 14.00-tól lakossági fórumon került bemutatásra a tervezendő fejlesztés. A lakossági fórum nyilvános volt. A polgármester és testület tagjai a megjelent lakosokkal egyetemben támogatták a pályázat megvalósulását, annak célját, valamint együttműködésükről és tevékeny segítségéről biztosították az SZGYF Budapest Fővárosi Kirendeltségét.

Megvalósítás

A projekt kezdése

A projekt megkezdésénél a 2021.05.01. dátum került meghatározásra, az SZGYF a támogatói döntés hiányában nem kezdi meg saját felelősségre a projekt megvalósítását.

Projektmenedzsment felállítása

A projekt eredményes megvalósítása érdekében a pályázati felhívásban előírt szakmai tapasztalatokkal és szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása történik. A projektmenedzsment részletesen a megvalósíthatósági tanulmány 4. fejezetében kerül bemutatásra.

A megvalósítás szakmai feladatai

A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak, ezek az MT különböző pontjaiban ismertetésre kerülnek:

- Kivitelezés
- Ellátottak és munkatársak felkészítése a változásokra
- Lakossági érzékenyítés

Általános projekttevékenységek

- Közbeszerzési szakértő

A projekt előkészítés során megtörtént a FAKSZ beszerzése, figyelemmel a Kbt. 111. § h) pontjára, beszerzési eljárás keretében.

- Beszerzések, közbeszerzés

Már a pályázat befogadását megelőzően is megkezdődtek a projekt beszerzéséhez kapcsolódó dokumentációk összeállítása, hogy még a projekt első időszakában lezajlódjanak a szükséges eljárások. A projekt keretében az alábbi beszerzésköteles tevékenységek merülnek fel:

- FAKSZ kiválasztása

Az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerezte be a Közbeszerzési, valamint a beszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását megelőzően kerül sor;

- Műszaki ellenőr

A kivitelezés felügyeletére a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be külső műszaki ellenőrt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. A beszerzési eljárás ütemezésekor figyelemmel kell lenni az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint “Az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás megelőzheti az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást azzal, hogy az építtetőnek legkésőbb az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időpontjában rendelkeznie kell építési műszaki ellenőrrel.”

- Kivitelezés

A közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre irányuló eljárást a Kbt. 112. §-ának megfelelően. (Nemzeti eljárásrend, nyílt (hírdetménnyel induló) eljárás)

- Nyilvánosság

A közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket. Ezen beszerzés tárgya [EU projekt keretében kötelező ún. „tájékoztatás/nyilvánosság” feladatok ellátása] a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőként eljáró szervezetként az SZGYF a kormányzati kommunikációs beszerzési igényét köteles a kötelező kommunikációs feladat megvalósítása előtt a Korm. rendelet szerinti jóváhagyás érdekében a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak (NKOH) bejelenteni. Az NKOH döntésétől függően lehetséges a beszerzési eljárást lefolytatni. A saját hatáskörbe visszaadott beszerzési igény esetén a beszerzési eljárást a FAKSZ bonyolítja le.

- Változást kísérő programokra való felkészítő programok képzője

A közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a képzőket.

Fenntartás

- Horizontális vállalatok teljesítése

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érdekében vállalatokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani, a vállalatok a pályázati adatlapon kerülnek bemutatásra.

A projekt zárása

A projekt tervezett zárása 2023.09.30-án történik meg. Ezek után kerül sor a projekt pénzügyi zárására valamint a záró csomag összeállítására.

Előzetes szükségletfelmérés

A projekt keretében az SZGYF összes pályázatát érintő kapacitásváltozásainak bemutatását a 1.2.1 fejezetben megtettük.

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából egyértelműen kimutatható a fenntartási, működtetési költségek nagysága alapján.

Társadalmi hatás

Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a gyermekotthoni körülmények oly módon történő kialakítása jelenti, amely a gyermekek családi környezetben történő nevelését, gondozását segítik elő. Ez hosszabb távon az önálló felnőtt életvitelben is segítséget nyújt, hiszen könnyebben sajátítják el azokat a készségeket, amelyek szükségesek a boldoguláshoz.

A gyermekotthon kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek csökkenését.

Gazdasági hatás

A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a családi gyermekotthoni ellátásnak köszönhetően a gyermekotthon, mint munkahely vonzóbbá válik, így a betöltetlen álláshelyekre könnyebben lehet munkatársat találni. Hosszabb távon oly módon jelentkezik a gazdasági hatás, hogy a gyermekek az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetlen hatás	Nem releváns	Meglévő fővárosi gyermekotthon kiváltása miatt nem releváns.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	32 fő	A célcsoport hatékonyabb megsegítése az infrastrukturális és szakmai feltételek megteremtésével növeli munkakerőpiaci esélyeiket, amelynek alapja a megfelelő szocializációs közeg, az iskolai bent maradás, a szükséges képzettség megszerzése.
2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás	34 fő	A pályázati forrásból megvalósuló beruházás eredményeként egy új, korszerű épületben kerülhet sor az ellátás megvalósítására. A minden igényt kielégítő infrastrukturális feltételek nem csak az ellátottak életkörülményeinek javulását jelentik, a dolgozók munkakörülményei is javulnak. Az épület megfelelő számú és felszereltségű helyiséggel rendelkezik. A beruházás megvalósulásának eredményeképp egy gazdaságosan működtethető, jól felszerelt, a korszerű, minőségi ellátás feltételeinek megfelelő intézmény jön létre.
2. Munkakörülmények – Közvetett hatás	34 fő	A megfelelő, korszerű munkahelyi körülmények kedvezően hatnak arra, hogy a pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek a gyermekvédelem irányába is nagyobb érdeklődéssel keressenek munkát, amely ma kevésbé jellemző. A szép kivitelű, modern épület a kerület egyik büszkesége lehet, a lakóközösségben elősegítheti a gyermekvédelemben élő gyermekekkel kapcsolatos attitűdváltozást, megismerést, társadalmi elfogadást.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetlen hatás	32 fő	Az intézmény szakmai programjának gyakorlati megvalósítása biztosítja a gondozott gyermekek számára a reszocializációt, ugyanakkor a gyermekotthon kistelepülésen való elhelyezkedése kedvező feltételeket biztosít a pszichoaktív szerhasználó kiskorúak adekvát gondoskodására. A település lakóközösségének elfogadó, empátikus hozzáállása erősíti a társadalmi elfogadást, az önbizalmat, az önálló életvitel kialakulásának lehetőségét és képességét.
3. Társadalmi integráció és különleges	32 fő	A társadalmi befogadás alapja, hogy a speciális megsegítést igénylő társadalmi

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás		csoportok is megjelenjenek a társadalmi mindennapokban. A róluk való minél szélesebb körű tudás, ismeret, tapasztalat alapja a társadalmi integrációnak.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	32 fő	A pszichoaktív szert használó gyermekek speciális gyermekotthoni ellátása növeli esélyegyenlőségüket, mivel a problémáikhoz igazodó ellátáshoz jutnak.
4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás	32 fő	Az ellátási forma hosszú távon, további gyermekcsoportok számára is biztosítani tudja a szükségletüknek megfelelő ellátást, ezzel esélyegyenlőségük előmozdítását.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás	Nem releváns	Meglévő fővárosi gyermekotthon kiváltása miatt nem releváns.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás	Nem releváns	Meglévő fővárosi gyermekotthon kiváltása miatt nem releváns.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetlen hatás	64 fő	A gyermeki jogok érvényesülnek. A Gyvt. 9. § (1) bekezdése szerint „A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan” részesüljön az ellátásban.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetett hatás	32 fő	Az ellátási forma hosszú távon, további gyermekcsoportok számára is biztosítani tudja a szükségletüknek megfelelő ellátást, nagyobb az esély a haza gondozásra, a családjukba való visszatérésre.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás	-	A pályázat benyújtása előtt előírt nyilvánossági kritériumnak a pályázó eleget tett. Lakossági fórum, tájékoztató segítette a lakosság tájékoztatását.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	54 460 fő	A lakossággal való további jó kapcsolatnak alapja a folyamatos tájékoztatás, kapcsolattartás.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	32 fő	Nem releváns.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	32 fő	Nem releváns.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás	32 fő	A pszichoaktív szert használó speciális szükségletű gyermekek – csak úgy, mint egyéb problémákkal küzdő speciális szükségletű társai - nagyobb eséllyel válhatnak

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
		bűnözés áldozatává vagy bűnesetek elkövetőivé. A korszerű gyermekotthonban megerősített személyi feltételekkel megvalósuló ellátásuk mellett ennek esélye csökken.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	32 fő	A társadalom elfogadóbb attitűdje a gyermekvédelmi szakellátásban lévő – ezen belül a speciális szükségletű - gyermekekkel szemben.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetett hatás	Nem releváns	Meglévő fővárosi gyermekotthon kiváltása miatt nem releváns.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetlen hatás	Nem releváns	Meglévő fővárosi gyermekotthon kiváltása miatt nem releváns.
11. Kutatás – fejlesztés	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetett hatás	-	Nem releváns
13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei - Közvetlen hatás	34 fő	A korszerű gyermekotthon üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkennek, ezáltal költséghatékonyabb a gyermekotthon üzemeltetése.
13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetett hatás	1. év működtetést követően, különbözet alapján kimutatható	A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF költségvetésére is kedvező hatással bír.

10. táblázat - Társadalmi, gazdasági hatások

Környezeti hatások

A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
1. Levegőtisztaság – Közvetlen hatás	42,97 kW	Az új épület csatlakozási teljesítmény energiaigénye 42,97 kW
1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás	-	Nincs közvetett hatás
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	Az építés során kb. 570 m3 föld megmozgatása várható.	A kitermelt föld mennyiségének felét a helyszínen felhasználjuk feltöltési, tereprendezési célokra, a másik fele elszállításra kerül.
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás	-	Nincs közvetett hatás
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	498,55 m2 a tervezett és a meglévő épület bruttó területe	A telken 38 % megmarad zöldfelületnek, azaz megfelelő %. A természetes talajrétegződéssel.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	498,55 m2 a beépített terület	A porzást okozó aszfalt burkolatú felületet száraz időszakban locsolással kell portalanítani.
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	~ 490 m3 vegyes építési hulladék.	Építési munkahelyen konténerbe gyűjtve, ennek során előfordulhat kiporzás.
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	~ 490 m3 vegyes építési hulladék.	Hulladékkezelőnél takarófölddel lesz ellátva, szennyezést eddig okoz.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlen hatás	-	Nincs közvetett hatás
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás	-	Nincs közvetett hatás

Hatásviselő rendszer			Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
6. Mobilitás, energia-felhasználás	–	-		Nem értelmezhető
Közvetlen hatás				
6. Mobilitás, energia-felhasználás	–	-		Megújuló energia beépítésére bármikor lehetőség van.
Közvetett hatás				

11. táblázat - Környezeti hatások

A kiváltásra kerülő ingatlan az SZGYF vagyonkezelésében, a Magyar Állam tulajdonában áll.

3.1.4. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre:

- az SZGYF számviteli politikájáról szóló 16/2019. (XI. 28.) SZGYF szabályzata;
- az eszközök és források értékelési rendjéről 19/2019. (XI. 29.) SZGYF szabályzata.

Módszertan bemutatása

1. A vizsgálat időhorizontja

A projekt megvalósításának ideje 29 hónap (2021.05.01. – 2023.09.30.) valamint a fenntartás időszaka 5 év.

2. A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke

A projekt támogatása 100%-os intenzitást mutat, az összes változat esetében ez a támogatási intenzitás került alkalmazásra.

3. A saját forrás finanszírozásának módja

A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.

4. A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási)

A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős szervezet besorolása szerint:

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: központi költségvetési szerv – gazdálkodási formakód (GFO kód) 312.

5. A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása:

Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás (state aid) szempontjából a projektünk „Állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, jövedelmet nem termelő projektek, tevékenységek” közé sorolható.

6. A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF Budapest Fővárosi Kirendeltsége fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. pont).

7. Az amortizáció kezelésének módja

A pályázó szervezetnél a hatályos számviteli politika 15. §-a szerint, az eszközök és források értékelési rendjéről szóló 19/2019. (XI. 29.) SZGYF szabályzat 41. §-ában meghatározott amortizációs kulcsok alkalmazásával történik az értékcsökkenés elszámolása

A nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó eszközök esetében a használatba vételt követően egy összegben értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. (Számviteli politika: 15. § 2); 3) bekezdés)

8. Az ÁFA kezelése

A pályázó alanya az ÁFA-nak, de arra tekintettel, hogy a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott kiadásai adómentes tevékenység folytatása érdekében merül fel, költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Számviteli politika: 3. § (4) bekezdés)

9. Az infláció kezelése

Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Tekintettel arra, hogy a kivitelezővel kötött szerződés a pályázat benyújtásának évében megtörténik, az inflációs kockázat áthárításra kerül.

10. A maradvány kezelése

A hatályos számviteli politika 14. §-a alapján a 25 millió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni.

11. A bevételek kezelése

A projekt közvetlenül bevételt nem termel.

Pénzügyi terv

A projekt költségvetése a pályázati adatlapon került feltüntetésre.

Kiváltási mód meghatározása

Az 1.2.1 fejezetben ismertetésre került, hogy a jelenlegi ellátás mennyire nem felel meg a jogszabályi és szakmai követelményeknek. A Gyvt. 59. §-as megállapítja a gyermekotthoni létszám felső határát, önálló lakóegységben legfeljebb 48 elhelyezett gyermek ellátását végezheti egy gyermekotthon. A projekt keretében a jogszabályi előírásnak ugyan megfelelő, de gazdaságtalanul, magas fenntartási költséggel működtetett épületben működő intézmény kerül kiváltásra.

1. Költségelemzés

A beruházás költséghatékonyságának elemzése:

- A felújítás tervezése során minden esetben kompromisszumokat kell kötni, ehhez viszont a szigorú jogszabályi környezet nem ad lehetőséget.
- A felújítással érintett ingatlan energetikai tulajdonságai lényegesen rosszabbak egy új ingatlanhoz képest, a fűtési költségek meghaladják az új ingatlan költségeit. Éves szinten a különbség számottevő lehet.
- A felújított ingatlan karbantartási költségei szintén meghaladják az új épület karbantartásának költségeit. Éves szinten a különbség számottevő lehet.
- A felújítás előkészítése során kiemelten indokolt a tartalék tervezése, a rejtett hibákból fakadó többletköltségek a teljes felújítás költségének az 5%-át elérhetik
- A felújítás minden esetben kockázattal jár, műszaki, időbeli és pénzügyi problémák is előfordulhatnak. A kockázatok kezelése nagyobb emberi erőforrás- és időráfordítást igényel, megnő a projekt megvalósításának kockázata.

Összefoglalva, bár a felújítás természetesen költséghatékonyabb megoldás lenne, azonban ha a hosszútávú üzemeltetési költségeket és a kockázatokat is figyelembe vesszük, akkor az új intézmény építése a pályázati felhívás céljainak leginkább megfelelő megoldást jelent.

3.1.5. Kockázatelemzés

A megvalósíthatósági tanulmány útmutatója értelmében érzékenységvizsgálatot kell végezni, amely a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja.

a.. Pénzügyi kockázatok elemzése

Vizsgált szempont:

1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a projekt teljes időtartama alatt.

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
A projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a forrásokat.	A projekt költségvetésének tervezése során a költségekhez nem a megfelelő forrásokat rendeltük.	A projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a forrásokat.

12. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 1

Vizsgált szempont:

1. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni eltolódása) tényével számol.
2. Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást biztosítja.

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
A projekt pénzügyi ütemezésének tervezésekor figyelembe vesszük az utófinanszírozási konstrukciót; A megvalósulás legalább 90%-ban a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik; A támogatás lehívása kisebb késedelmekkel, de folyamatosan zajlik; Nagyobb kifizetéseket olyan időpontokra tervezünk, amikor az előző projektciklus elszámolása várhatóan elfogadásra kerül és az adott ciklusra eső támogatás kifizetésre kerül; A likviditás összességében – néhány esetleges késlekedéssel – biztosított.	A projekt pénzügyi ütemezése tarthatatlan; Kezdetől fogva csúsznak a kifizetések; Zavar a projekt likviditásában; Az elszámolás dokumentációja hibás, sok a hiánypótlás; A támogatás forráshiány miatt nagyon jelentős késéssel kerül folyósításra.	A tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik; A támogatások lehívása zökkenőmentes; A projektköltségek finanszírozása folyamatos; A likviditás folyamatosan biztosított; Teljesen hibátlan minden pénzügyi bizonylat és elszámolási dokumentáció, vagy csak marginális mennyiségű és jelentőségű hiánypótlásra lesz szükség.

13. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 2

Vizsgált szempont:

1. Több részben megvalósuló projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhez szükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesznek.

A projekt egy részben valósul meg, így a fenti szempont esetünkben nem releváns.

Vizsgált szempont:

1. A fenntartási költségek biztosítása

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók; További támogatásokat sikerül elnyerni a továbbképzésre; A tervezett fenntartási költségek kb. 90%-ban megfelelőek a tervezetteknek; A projekt révén a fenntarthatóságot biztosító konstrukciók jönnek létre.	A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül további támogatás nélkül marad és nem tarthatóak fenn; A tervezett fenntartási költségek nagyban eltérnek a tervezettektől;	A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók; A tervezett fenntartási költségek teljes mértékben megfelelőek a tervezetteknek; A projekt lévén a fenntarthatóságot biztosító konstrukciók jönnek létre.

14. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 3

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ²	Hatása a projektre ³	Kockázat mértéke ⁴	Kezelésének módja
Műszaki kockázatok				
Célok elérését befolyásolhatja az építési terület feltárásakor jelentkező előre nem látható problémák felmerülése	1	2	2	Megfelelő szakemberek kiválasztása a kivitelezésre
Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása	1	2	2	Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás. A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalalkozási szerződésbe (pl. kötbér).
A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya	1	3	3	Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések kiírása.
Pénzügyi kockázatok				
A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik	2	2	4	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. Tapasztalt közbeszerzési szakember alkalmazása/ megbízása.
Szervezeti kockázatok				
Nem megfelelő belső és külső kommunikáció	1	2	2	Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.
Szakmai kompetenciák hiánya	1	1	1	Humán erőforrással szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése. A team körültekintő összeállítása. A team tevékenységének felülvizsgálata. Szükség esetén tag-csere vagy csapatbővítés.
Időbeli kockázatok				

² Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség

³ Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy

⁴ Kockázat mértéke= *Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre* mező értékeinek szorzata. Ha értéke 1-3 között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes a kockázat, ha az értéke 9: kritikus a kockázat.

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ²	Hatása a projektre ³	Kockázat mértéke ⁴	Kezelésének módja
A támogatási szerződéskötés elhúzódása	2	2	4	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció.
Projektben érintett megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása	2	2	4	Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározása. A végrehajtás folyamatos nyomon követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a megbízási/vállalkozási szerződésbe.
A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása	2	1	2	A projekt tervezése során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) betervezésre kerültek.

15. táblázat - Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

3.1.6. Fenntartás

Az SZGYF vállalja, hogy megfelel a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§-ban foglalt rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.

A fenti általános vállaláson túlmenően a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban az alábbi vállalásokat teszi az SZGYF:

- a projekt keretében létrejött új gyermekotthon üzemeltetését a kirendeltségen keresztül fenntartja;
- a projekt megvalósítása során kialakított helyi partneri kapcsolatot fenntartja, ápolja.

A gyermekotthon üzemeltetését az SZGYF Budapest Fővárosi kirendeltsége látja el.

A 32 fő befogadására alkalmas speciális gyermekotthon építését követően várhatóan a projekt fenntartási időszakában a személyi feltételek biztosításához szükséges személyi juttatások és foglalkoztatást terhelő járulékfizetési kötelezettség merül fel 34 fő vonatkozásában.

Ezen felül ún. dologi kiadások merülnek fel alábbi részletezés szerint: közüzemi díjak, vásárolt szolgáltatások költségei, kis értékű eszközbeszerzések, karbantartási és javítási szolgáltatások (garancia lejártát követően), biztosítási díjak, üzemeltetési – szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos költségek, vásárolt ételmezés, ÁFA, egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége.

Megnevezés	1. év	5. év	10.év
Ingatlanvásárlási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gáz,távhő fogyasztás éves költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	23 452 641 Ft	26 925 100 Ft	30 911 701 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	10 051 132 Ft	11 539 329 Ft	13 247 872 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási,felújítási költségek	5 000 000 Ft	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Bér és járulékköltségek	161 737 420 Ft	260 479 732 Ft	419 505 213 Ft
Anyagköltségek	3 699 816 Ft	4 247 620 Ft	4 876 534 Ft
Egyébköltségek	11 382 610 Ft	13 067 949 Ft	15 002 823 Ft
Kiadási pénzáram	215 323 618 Ft	324 259 730 Ft	493 544 143 Ft
Pénzügyi bevétel	215 323 618 Ft	324 259 730 Ft	493 544 143 Ft
Adományok			
Egyéb idegenforrás			
Bevételi pénzáram	215 323 618 Ft	324 259 730 Ft	493 544 143 Ft

16. táblázat - Fenntartási költségek

3.2. Részletes cselekvési terv

3.2.1. A projekt előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése

Az előkészítés és megvalósítás részletes ütemezését a mellékelt Gantt diagram (2 sz. melléklet) tartalmazza.

4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása

4.1.1. A projektgazda bemutatása

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó, - központi hivatalként - önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt.

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Kormányrendelet⁵ tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A fővárosi és megyei kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése tartozik. A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 108 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 69 szociális, 36 gyermekvédelmi, 29 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) intézmény.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (III.31.belüli.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belüli belső szervezeti- és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató (vezető: Tóth Sándor) alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, amelynek a feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltség vesznek részt a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint.

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

Az előző pontban ismertetésre került, hogy a kirendeltségek az SZGYF dekoncentrált szervei, így szervezeti szempontból nem minősülnek partnernek, azonban a projekt szakmai tartalmának meghatározását, a projekt lebonyolítását, illetve a projekt zárását követően az eredmények fenntartását, végső soron az intézmények működtetését a kirendeltség látja el.

A projekt szempontjából az illetékes kirendeltség: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi Kirendeltsége

⁵ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

Lezárt projektek

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított meg és zárt le sikeresen.

A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens” pályázati kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következők:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt működő, 44 fő befogadó képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása egy új – az ingatlan szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes gyermekotthon megépítésével valósult meg.
- Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az „Új otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével” című projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti telephelyén működő 44 férőhelyes különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg az új, 48 férőhelyes gyermekotthon megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u. 6. szám alatt.
- Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi Gyermekotthon kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával, valamint két 12 férőhelyes lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a korábbi 160 férőhely 96-ra csökkent.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor részesült támogatásban a „Nyírbátori Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A 40 fő befogadására alkalmas korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került sor. Az új létesítmény Nyírbogát, Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10 fős csoportok kialakításával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében” című pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben átadott 160 férőhelyes gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi gyermekotthon közvetlen szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új gyermekotthonnal.

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet valósított meg összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

- Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „A nagykanizsai gyermekotthon korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből 40 db férőhely került felújításra, fűtésrekonstrukcióval, nyílászárócserével, homlokzat-hőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával.
- Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4 darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt meg.
- Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a „BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg víz ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje, megoldásra került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították, cserélték, valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása. A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban részesült „A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében.
- Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A MI HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került felújításra.
- Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban, amely biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon korszerű átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernbb otthont energiagazdaságosabb működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget alakítottunk ki terápiás vagy képességfejlesztő csoportfoglalkozásoknak. Internet-hozzáférés kiépítésével az utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az információs esélyegyenlőséget. Munkatársainkat közösségfejlesztő technikák elsajátítását célzó képzési programba vonjuk be.
- Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat keretében támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében találhatóak, a fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő.
- Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban az intézmény.

A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „A Kékmadár Gyermekotthon bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel.

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db – gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

- Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat keretében. A projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a gyermekek önálló életre való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított gyakorlati foglalkoztatóépület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került kialakításra, amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások megvalósítására. A külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb intézményi működés is biztosítva lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg.
- Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „A Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat keretében. A fejlesztés keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az intézmény működési engedélyében rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy új építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá vált.
- Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon korszerűsítése valósult meg. A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes épület teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés, informatikai fejlesztés, valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult meg a lakók és átmenetileg ott elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24 férőhely korszerűsítése történt meg.
- Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a „Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához” című pályázat keretében. A pályázat során a 25 férőhelyes intézményben a vizesedés és a penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók igényeihez mért akadálymentesítés is megtörtént.
- Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola „Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című pályázat keretében támogatásban részesült. A Kalocsai Gyermekotthon hat darab otthoncsoportjának vizesblokk (fürdő, WC, nevelői mellékhelyiségek) felújítása történt meg.

- Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi Gyermekotthon fejlesztése. Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált, környezetbarát fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is megvalósult.
- Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása történt meg nyílászáró cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok beépítésével.

A cél a fenti projektekkel az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A bekerülő gyermekek rossz állapotuk miatt különös figyelmet igényelnek, ezért lépésről lépésre, rendszeres foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket eljuttatni mindig egy szinttel magasabb fejlődési fokra, melyhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. Elfogadó légkörre, bánásmódra van szükségük. A gyermekek számára nagyon fontos az állandóság, biztonság, amihez hozzájárul a projekt események ritmikus ismétlése, időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a gyermekek, fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson.

A szakmai dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kaptak, amely a módszerek és eszközök vonatkozásában többlet lehetőséget adott számukra. A környezet szépsége és újdonsága visszatartó erejű azon gondozottak számára is, akik hajlamosak a rombolásra, rongálásra. Rendelkeznek a szükséges tárgyi felszereléssel annak érdekében, hogy az ott élők megtanulhassák mindazt a napi rutint, amit a családban élő gyermekek szinte észrevétlenül szívnak magukba.

A lakásotthonba bekerülő gyermekek sok esetben nagyon rossz testi és lelki állapotban vannak: nem hajlandók semmiféle időstrukturálást elfogadni, többen pszicho-aktív szereket fogyasztanak, az eddigi életmódjuk alvászavart okozott, hosszú ideig nem voltak tagjai gyermekközösségnek, kötődési zavarokkal rendelkeznek, nehezükre esik a beilleszkedés, a kortárskapcsolatok kialakítása, nem vagy nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük labilis, szélsőségekre hajlamosak. Halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek, szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek, deviáns magatartásformákkal rendelkezők.

A gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos fejlesztésének eredményeként az intézményrendszer jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családi, higiénikus és esztétikus környezet kialakításával az ellátottak életminőségének,

életkörülményeinek javítása, a gyermekotthon működési költségeinek csökkentése, energiatakarékosabbá tétele és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása volt a cél. A kiváltás eredményeként létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek olyan rendezett környezetbe kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt. Az új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók vadonatúj épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a gazdák és a hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.

Az új illetve felújított épületek és azok valamennyi egysége, csoportlakótere megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az ingatlan és a lakóegységek, valamint az épület akadálymentes megközelítése – akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedősáv kialakításával – biztosított, az épületegységeken belül minden helyiség akadálymentes.

A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben működő, illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások –, amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű gyermekotthonok csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása még nem fejeződött be, ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SZGYF megvalósítani.

Megvalósítás alatt lévő projektek

Az EFOP 2020. évi fejlesztési keretének megfelelően az alábbi projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.

Kódszám	Cím	Szerepkör
EFOP-1.1.1-15	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.3-16	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.5-16	A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	Konzorciumi tag
EFOP 2.2.4-16	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása	Egyedüli pályázó
EFOP-3.8.2-16	Szociális humán erőforrás fejlesztése	Konzorciumi tag

17. táblázat - Megvalósítás alatt lévő projektek

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF a nyílt pályázati felhívásra is nyújtott be több projektjavaslatot (különösen az EFOP-2.1.1-16 – Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása és az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. konstrukcióra), illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, hogy kiemelt projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt megvalósítását is nyomon követik.

4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete

A kiemelt projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az MT 4.1.1 pontjában ismertetett SZMSZ-e szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat és koordinálják a projekteket.

A projekt megvalósításában az alábbi szereplők vesznek részt:

Projektmenedzser
Projekt pénzügyi vezető
Szakmai vezető

18. táblázat - Projektmenedzsment szervezet

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése

Projektmenedzser

A legalább heti 10 órában projektmenedzser feladata a projektben:

- Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.
- Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai részlegével, illetve a projektkoordinátorával
- Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
- Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
- Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.
- Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
- Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
- Felügyeli a beszerzési eljárásokat.

- Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások kiállítatásáért.
- Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
 - A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.
 - Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.
 - A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált stratégiai döntés, illetve operatív szinten nem kezelhető kérdések ismertetéséért.
 - Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének tartalmával, haladéktalanul jelzi a projektkoordinátornak az esetleges módosítási igényt.
 - A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi az Intézményfejlesztési Főosztálynak.
- Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak teljesüléséért;

A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi, bekéri az illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének dokumentumait (pl. újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek). Amennyiben szükséges, információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító tevékenységet végző személyeknek írásban a projektről. Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős személyek felé, és beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan halad előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolóit lefűzésre kerülnek a projektdossziéban. A nyilvánosság vonatkozásában fokozottan együttműködik a projektkoordinátorral.

Projekt pénzügyi vezető

A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet tagjaként felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi

likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámoló pénzügyi részének elkészítéséért.

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF közbeszerzések lefolytatásáról szóló szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolása, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait.

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a támogatási szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen:

- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről,

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint:

- nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén beavatkozik;
- kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi részlegével;
- a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési kérelmek menedzselése;
- ellenőrzi a projekt számláit;
- résztt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve;
- résztt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a projektfelelősnek történő megküldésében;
- résztt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére;

résztt vesz a záróellenőrzésen.

4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók – végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok valamint összefoglalóan a 4.2.4 fejezetben található táblázat tartalmazza.

4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

A projekt megvalósításában részt vevő személyek belső munka átszervezéssel látják el feladatukat, új munkaerő felvételére nincs szükség.

4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével

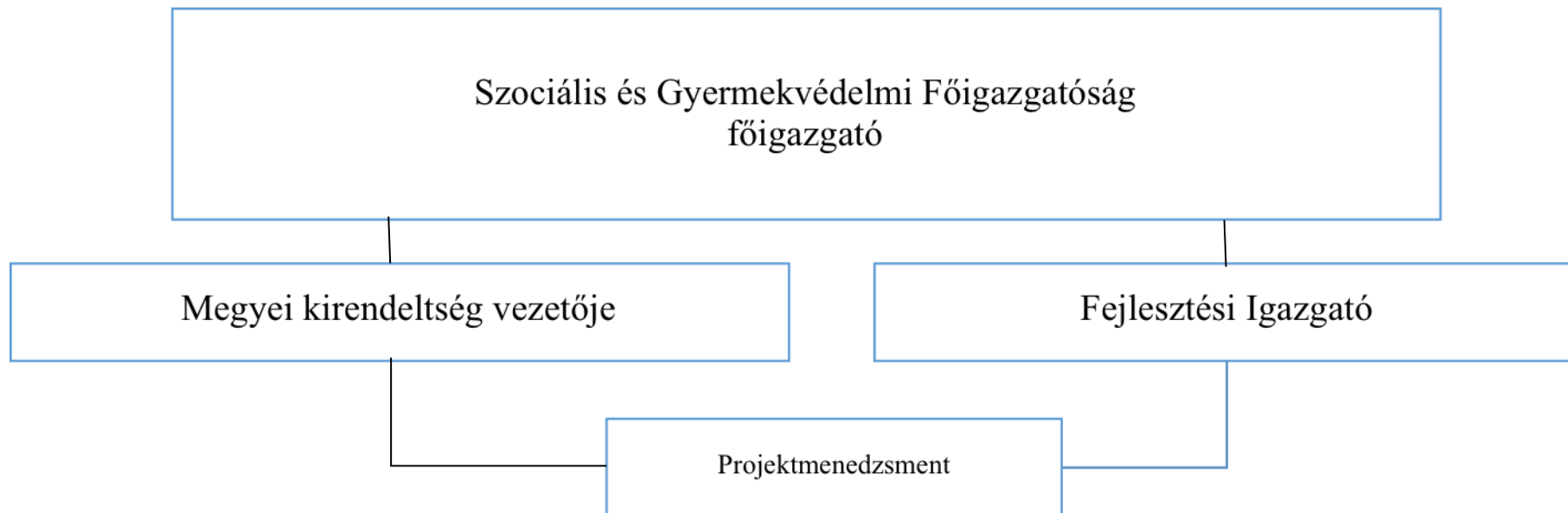
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, Ft)
Projektmenedzser		10	
Projekt pénzügyi vezető		10	
Szakmai vezető		5	

19. táblázat - Projektmenedzsment szervezet 2

4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása

Nem releváns, a projekt megvalósításába külső szereplő nem kerül bevonásra.

4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra



7. ábra - Szervezeti ábra

4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

A projektmenedzsment tagok részére az SZGYF megfelelően kialakított és felszerelt irodahelyiséget biztosít.

4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmentben részt vevő szakemberek már meglévő munkatársak lesznek, ezért részükre a munkavégzéshez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése jelen projekt keretében nem történik meg, azok már rendelkezésre állnak.

4.2.9. A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a feladat végrehajtásáért felelős szervezeti egység a projekt menedzsmentjével együttműködve látja el.

4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása

A projektmenedzsment tagok belső kommunikációját az intézményi, pályázatokért felelős szervezeti egységek felügyelik és koordinálják, a korábbi pályázatokban megszerzett tapasztalatok („best practice”) alapján. A rendszer kialakítása a projekt előkészítési szakaszában megtörténik.

A kommunikáció eszközei és módja:

- e-mailes és telefonos kapcsolattartás
- projektmegbeszélések.

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg.

Projektünk tervezett költségvetéseértelmében, az „Infrastrukturális fejlesztés” 500 millió Ft feletti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit valósítjuk meg.

500 millió Ft feletti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag

PROJEKT SZAKASZOK	Ssz.	FELADAT	KÖTELEZŐ Igen / Nem
A PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZA	1.	Kommunikációs terv készítése	Igen
	2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Igen
	3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig	Igen
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZA	4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen
	5.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Igen
	6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Igen ("B")
	7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	Igen

	8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	Igen
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ	9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen
	10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen
	11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Igen
	12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen
	13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Igen ("B" vagy "D")

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze:

1. a projekt előkészítő szakasza
2. a projekt megvalósítási szakasza
3. a projekt megvalósítást követő szakasza

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból, a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda.

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, és azok időbeni ütemezését. A projekt ezen fázisában történt meg a lakossági érzékenyítés, amelynek részleteit jelen Megvalósíthatósági Tanulmány 3.1.2 fejezetében ismertettük.

Kommunikációs terv

Az előkészítés során elkészül a projekt kommunikációs terve, amely részleteiben rögzíti, hogy a projekt kommunikációja során alkalmazott kommunikációs elemek milyen tartalommal jelenjenek meg, meghatározza a teljes nyilvánosságot átfogó üzenetet, amely a projekt eredményességét tükrözni fogja. A kommunikációs terv ezen kívül a jelen fejezetben kifejtett kommunikációs elemek és célcsoportok részletekbe menő elemzését tartalmazza.

Honlapfejlesztés

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre (www.szgyf.gov.hu). A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába kerül elhelyezésre.

A projekt **megvalósítási szakasza** a támogatási szerződés aláírásától a kivitelezés végéig (azaz a fizikai zárásig) tart, ez idő alatt a kommunikáció feladatokra nagy hangsúlyt kell fektetni.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A támogatási szerződés aláírását követően az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a sajtóközleményt a beruházás megkezdéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre került az MTI-nek is. Indokolt esetben a kerületi önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el.

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén

A kivitelezés megkezdésekor az építési területen jól látható, ám védett helyen elhelyezésre kerül az útmutatónak megfelelő tartalmi elemekkel ellátott B típusú tájékoztató tábla.

Fotódokumentáció készítése

A projekttel összefüggésben megrendezésre kerülő összes eseményről digitális képanyag készül, a honlapon kerülnek elhelyezésre a rendezvényt követően. A képeket a lehetséges sajtóanyagok miatt minél nagyobb felbontásban, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben és méretben indokolt elkészíteni.

A projekt **megvalósítását követő szakasz** a projekt fizikai és pénzügyi zárása közötti időtartamot fedi le, itt a leghangsúlyosabb a projekt eredményeinek ismertetése, illetve az ESB források fontosságának méltatása.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A gyermekotthon műszaki átadását követően az SZGYF sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre került az MTI-nek is. Indokolt esetben a kerületi önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el.

Térképtér feltöltése

A palyazat.gov.hu felületen a kirendeltség munkatársai feltöltik a beruházás során keletkezett fényképeket az előírásoknak megfelelő méretben és példányszámban, (minimális felbontás 600*450 pixel és minimum 6 db/téma) amelyeken nyomonkövethető a fejlesztés előtti és utáni állapot.

Emlékeztető tábla kihelyezése

A projekt fizikai zárását követően egy D típusú tábla kerül a beruházás helyszínén elhelyezésre.

5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása

Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, az alábbiak szerint:

1. Ellátottak
2. Munkatársak

A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indokoltságáról kell tájékoztatni, hanem arról, hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes időtartama alatt szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy:

- az újonnan kialakított gyermekotthon a jelenleginél kedvezőbb élet- és munkakörülményeket teremti;
- a kerületi elhelyezésnek köszönhetően közelebb kerülnek az oktatási intézményekhez, a kerületi szolgáltatásokhoz, illetve a lakossághoz is, könnyebben tudnak beilleszkedni a kerület életébe.

A fenti üzenetek közvetítése elsősorban a gyermekotthoni munkatársak és a kirendeltség feladata személyes tájékoztatókon keresztül. A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról, amennyiben lehetséges helyszíni látogatás keretében megnézni az építkezést, hogy a gyermekek és a munkatársak is magáénak érezze a fejlesztést. A projekt fizikai zárásához közeledve pedig a költözés és a változásra való felkészítést kell elvégezni.

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják:

1. Hozzáértőzők

2. Kerület lakossága

A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a tervezett változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak a gyermekek életére, illetve adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni lehet a pályázatban foglalt terveket. A beruházásról érdemes folyamatos tájékoztatást nyújtani a honlapon keresztül és a költözés idején egy kiadvány keretében tájékoztatást kell nyújtani az új gyermekotthon elérhetőségéről, házirendjéről.

A kerület lakosságának tájékoztatása a legneuralgikusabb része a kommunikációnak, előfordult már lakossági ellenállás gyermekotthonok létesítésével szemben. A projekt előkészítése során lezajlott lakossági érzékenyítés (ld. 3.1.2 fejezet) mellett rendszeres időközönként szükséges a kerületi önkormányzat bevonásával lakossági fórumot tartani, ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni. Indokolt lehet az átadást megelőzően a gyermekotthonba bejárást szervezni, illetve adott esetben a megnyitást követően egy kisebb rendezvény keretében a kerület lakosai megismerkedhetnek a gyermekotthon lakóival és munkatársakkal.

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek:

- Az új gyermekotthon okozta változások kedvezőtlen hatásait az SZGYF és a kirendeltség minimalizálja;
- A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra;
- A helyi iskola létszáma növekszik.

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, . Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató , továbbá az SZGYF) közül az első három szervezetet a fejlesztés előrehaladásáról szükséges tájékoztatni, akár a honlapon keresztül. Az SZGYF - mint érintett - nemcsak a fejlesztésről, hanem a projekt adminisztratív előrehaladásáról is igényel információt.

Az érintettek részére az elsődleges üzenet, hogy a beruházás az eredeti terveknek megfelelően, szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik.

5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása

A kommunikációs célok elérése érdekében az üzeneteket és az eszközöket egységes rendszerben, összehangoltan és tervezetten szükséges alkalmazni (integrált kommunikáció). A szakmai csatornák mellett a lakossági tájékoztatás kiemelt hangsúlyt kap, így a média bevonása (pl. társadalmi célú hirdetések, riportok), valamint az online, internetes megoldások (pl. közösségi hálózatok) alkalmazása is szóba jöhet.

Célcsoport megnevezése	Javasolt kommunikációs eszköz
Ellátottak	• Személyes tájékoztatás • Szórólap / kiadvány • Fotódokumentáció • Helyszínbejárás • Weboldal
Munkatársak	• Személyes tájékoztatás • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Hozzá tartozók	• Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Település lakossága	• Lakossági fórumok • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenés • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt., Kerületi önkormányzat, Családsegítő szolgálat	• Sajtómegjelenések • Fotódokumentáció • Honlap
SZGYF	• Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Fotódokumentáció • Weboldal • Térképtér

20. táblázat - Kommunikációs eszközök

5.4. Kommunikációs ütemterv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt előkészítés	Kommunikációs terv készítése	A projekt kommunikációs feladatainak elvégzésére módszertan	SZGYF	Nem értelmezhető	SZGYF
Projekt előkészítés	Honlapon a projekt tartalmának megjelenítése	Cél, hogy minél szélesebb körben általános információt lehessen szolgáltatni a projektről	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatóközvetítő, teljes lakosság	szgyf.gov.hu (adott esetben kirendeltség honlapja is)	SZGYF
Projekt előkészítés	<i>Lakossági érzékenyítés a tervezett projektről</i>	<i>Cél, hogy a projektről minél hamarabb információhoz jusson a kerületi lakosság, a beruházással szembeni esetleges ellenérzés leküzdése</i>	<i>Kerület lakossága</i>	<i>Lakossági fórum</i>	<i>SZGYF, kirendeltség, munkatársak</i>
Projekt megvalósítás	Ellátottak, munkatársak tájékoztatása a beruházásról	A közvetlen célcsoport felkészítése az új gyermekotthonra	Ellátottak, munkatársak	Személyes konzultáció	SZGYF, kirendeltség, tervező
Projekt megvalósítás	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatóközvetítő, település lakossága	Tájékoztató tábla	SZGYF

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt megvalósítás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A tervezett beruházás minél szélesebb körű ismertetése	SZGYF sajtókapcsolata és a kirendeltség sajtókapcsolata	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség
Projekt megvalósítás	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A beruházás előrehaladásának dokumentálása	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	SZGYF, Kirendeltség
Projekt megvalósítás	<i>Folyamatos tájékoztatás a beruházás előrehaladásáról</i>	<i>Cél, hogy az összes célcsoport és érintett naprakész információval rendelkezzen a projekttel kapcsolatos információkról</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Személyes konzultáció, lakossági fórum, weboldal</i>	<i>SZGYF, kirendeltség</i>
Projekt zárás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A befejezett beruházás minél szélesebb körű ismertetése	SZGYF sajtókapcsolata	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség
Projekt zárás	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	SZGYF
Projekt zárás	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	SZGYF

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt zárás	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>A célcsoportok és érintettek megismertetése a létrejött projekt eredményével</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>SZGYF Kirendeltség</i>
Projekt zárás	<i>Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése</i>	<i>Az új gyermekotthon alapinformációnak és a működési rendjének ismertetése</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Alacsony oldalszámú, áttekinthető, érthető kiadvány</i>	<i>SZGYFKirendeltség</i>
Projekt zárás	<i>Tájékoztatás a beruházás befejezéséről</i>	<i>Cél, hogy az összes célcsoport és érintett naprakész információval rendelkezzen a projekttel kapcsolatos információkról</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Személyes konzultáció, lakossági fórum, weboldal</i>	<i>SZGYF, kirendeltség</i>

21. táblázat - Kommunikációs ütemterv

Megjegyzés: A dőlt betűvel jelölt kommunikációs elemek nem tartoznak a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. dokumentumban foglalt kötelező nyilvánossági elemek közé.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a jogszabály hatálya alá tartozó költségvetési szervek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek esetében valamennyi beszerzésüket – értékhatára tekintet nélkül – kötelesek (előzetesen) jóváhagyni a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal.

- A projekt kapcsán – pozitív támogatói döntés esetén – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint költségvetési szervnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé, az éves kommunikációs beszerzések engedélyeztetése és a negyedéves adatszolgáltatások teljesítése kapcsán.
- A kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzése tehát kizárólag a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyását követően indítható el, azzal a kitéttel, hogy a – kirendeltségek által elkészített – műszaki specifikációt és a szerződést fel kell tölteni a <https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu> címen elérhető hivatali portálra.

6. MELLÉKLETEK

1. Gantt diagramm

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

1. táblázat - Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)	7
2. táblázat - Intézményi költségvetés	12
3. táblázat - Minimális infrastrukturális feltételek	20
4. táblázat - Célcsoportok köre	27
5. táblázat - Célcsoportelemzés	32
6. táblázat - Szempontok infrastrukturális kialakításhoz	33
7. táblázat - Értékelési szempontoknak való megfelelés	37
8. táblázat - Indikátorok, mutatók	38
9. táblázat - Mérőföldkő	39
10. táblázat - Társadalmi, gazdasági hatások	48
11. táblázat - Környezeti hatások	50
12. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 1	54
13. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 2	54
14. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 3	55
15. táblázat - Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok	57
16. táblázat - Fenntartási költségek	58
17. táblázat - Megvalósítás alatt lévő projektek	65
18. táblázat - Projektmenedzsment szervezet	66
19. táblázat - Projektmenedzsment szervezet 2	69
20. táblázat - Kommunikációs eszközök	77
21. táblázat - Kommunikációs ütemterv	80
1. ábra - Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2020. forrás: SZGYF)	5
2. ábra - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2020, fő, forrás: TEGYESZ)	8
3. ábra - Budapest korfája (2020, fő, forrás: KSH)	8
4. ábra - Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2019, forrás: KSH)	9
5. ábra - Célpiramis	26
6. ábra - Budapest IX. kerület, Soroksári út 72. térképe	40
7. ábra - Szervezeti ábra	70

1.sz. melléklet

	NEGYEDÉVEK				NEGYEDÉVEK					NEGYEDÉVEK					NEGYEDÉVEK		
	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023			
Feladat megnevezése	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.			
Építési dokumentáció (engedélyezési és kivitelezési tervek) elkészítése 6 hónap																	
Építési munkálatok közbeszerzése 8 hónap																	
Építési szerződés megkötése 1 hónap																	
Beruházás (kivitelezés) megvalósítása 21 hónap																	
Mérnöki szolgáltatások (műszaki ellenőr) beszerzése és biztosítása 22 hónap																	
Hatósági engedélyek megszerzése 2 hónap																	
Pénzügyi elszámolások elkészítése 1 hónap																	
Projekt menedzsment biztosítása 29 hónap																	
Szakmai vezető biztosítása 29 hónap																	

2.