

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK
LÉTREHOZÁSA

EFOP-2.1.1-16

**Kincses Szeglet Otthon - speciális
gyermekotthon kialakítása Csongrád
megyében**

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

1.	HELYZETÉRTÉKELÉS.....	3
1.1.	A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása	3
1.2.	A projekt indokoltsága	8
1.2.1.	A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása	8
1.2.2.	Szakmapolitikai, jogi háttér	17
2.	A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI.....	22
2.1.	A projekt céljainak meghatározása.....	22
2.2.	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	25
2.3.	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása.....	33
2.4.	Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók	35
3.	A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE	37
3.1.	A tervezett fejlesztés bemutatása	37
3.1.1.	A megvalósulás helyszíne.....	37
3.1.2.	Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása	39
3.1.3.	A fejlesztés hatásainak elemzése	43
3.1.4.	Pénzügyi terv	50
3.1.5.	Kockázatelemzés	56
3.1.6.	Fenntartás	60
3.2.	Részletes cselekvési terv	62
3.2.1.	Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése	62
4.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI.....	63
4.1.	A projektgazda és partnereinek bemutatása	63
4.1.1.	A projektgazda bemutatása.....	63
4.1.2.	A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása.....	63
4.1.3.	A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása	63
4.2.	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	69
4.2.1.	A szervezet feladatainak ismertetése	69
4.2.2.	A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása	72
4.2.3.	A szükséges személyi fejlesztések meghatározása	73
4.2.4.	A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becült javadalmazás feltüntetésével	74
4.2.5.	Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása	74
4.2.6.	Összefoglaló szervezeti ábra.....	74
4.2.7.	A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele.....	75
4.2.8.	□ Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása.....	75
4.2.9.	A monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása	75
4.2.10.	A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása	75
5.	A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....	76
5.1.	A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	76
5.2.	A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása.....	80
5.3.	Kommunikációs eszközök azonosítása	81
5.4.	Kommunikációs ütemterv	84
6.	MELLÉKLETEK.....	87
7.	TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK.....	88

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása

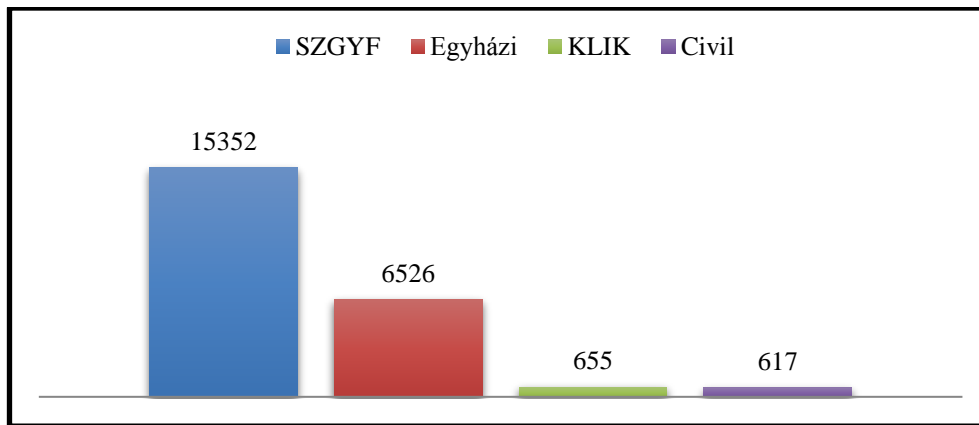
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti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

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 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 kiemelését, 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 (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 kirendeltségein keresztül, illetve a javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok esetében közvetlenül látja el.

Az SZGYF 106 szociális intézményben, 32 500 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. A gyermekvédelem területén 61 tiszta profilú és 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) intézmény és a hozzájuk tartozó 367 telephely fenntartói feladatait látja el, 7230 intézményi férőhelyen és 23 nevelőszülői hálózat keretében, 9500 férőhelyen.

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és utógondozói ellátott fiatal felnőttek, csaknem 23 000 fő kétharmadát SZGYF, több mint egynegyedét egyházi fenntartású gondozási helyen, 3-3 százalékukat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve civil fenntartók látják el. Öt központi speciális gyermekotthon (Esztergom, Rákospalota, Fót, Kalocsa, Zalaegerszeg), valamint négy javítóintézet (Aszód, Budapest Szőlő utca, Debrecen, Rákospalota) a Főigazgatóság közvetlen fenntartásában működik. Az SZGYF 11 gyermekvédelmi intézményében belső általános iskola, illetve szakiskola működik.



Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2016. forrás: SZGYF)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményegységek férőhelyeinek SZGYF általi átvétele 2015 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2017 januárjában fejeződik be.

Az otthon 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 képviselője, 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 Gyermekvédelmi Törvény (a továbbiakban: 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 60%-uk (kb. 13.000 fő) nevelőcsaládokban kap elhelyezést. A nem nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek (kb. 8500 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 az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében. A még kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek biztosítanak elhelyezést. 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 Kincses Szeglet Otthon - speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében című projekt keretében a meglévő gyermekotthoni kapacitásokra alapozva valósít meg intézményi kiváltást, amelynek eredményeként egy új, korszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyermekotthon jön létre. A projekt megvalósítási helyszíne Ópusztaszer, ennek megfelelően a társadalmi, gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns megyei adatokat ismertetjük, míg a szakmapolitikai adatokat országosan és megyei 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 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt)¹ tartalmazza.

A helyzetértékelés során a gyermekvédelmi szakellátás országos és területi ismérvei kerülnek ismertetésre, amelyhez a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH), illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) 2006-2014-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.

¹ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV

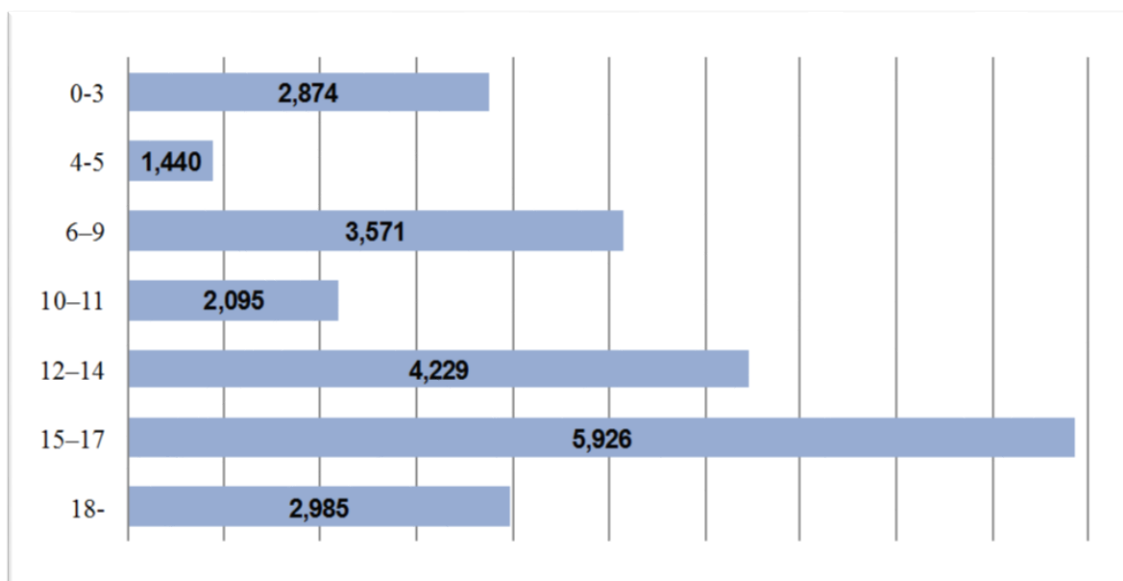
Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az az alábbiak szerint alakult:

Korosztály (fő)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kiskorú	17 145	17 145	17 532	17 562	17 792	18 287	18 464	18 674	20 135
18-	4 206	4 102	3 970	3 906	3 626	3 162	3 070	2 954	2 985
Összesen	21 351	21 247	21 502	21 468	21 418	21 449	21 534	21 628	23 120

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)

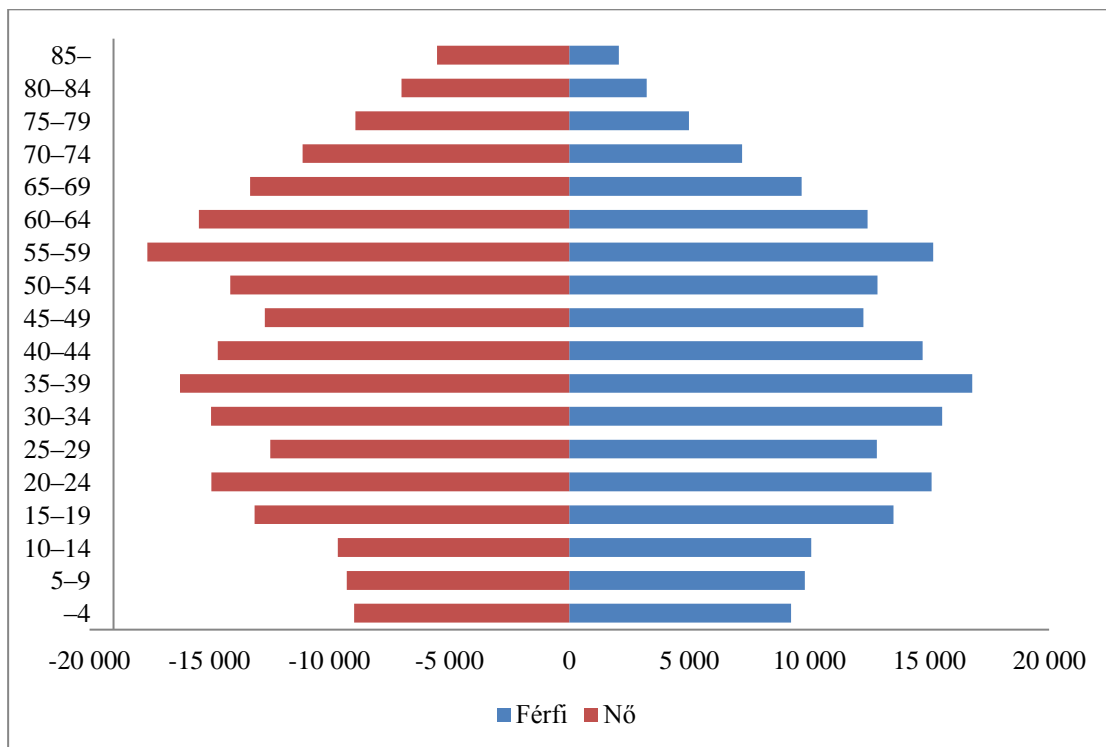
Az idősoros táblázat elég világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a menedékkérelmet benyújtott gyermekek számának növekedése. Az ellátottak számának stagnálása mellett érdemes figyelembe venni a Magyarországon az érintett korcsoportban tapasztalható népességcsökkenést, a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma a 2006-os 72,1 főről 2014-re 84,5 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 60%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él gyermekotthonokban.

2014-ben a gyermekvédelmi szakkellátásban részesült fiatalok korcsoportos megoszlását az alábbi ábra mutatja:



Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH)

A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma: 197.523 fő, nők száma: 219.933 fő):

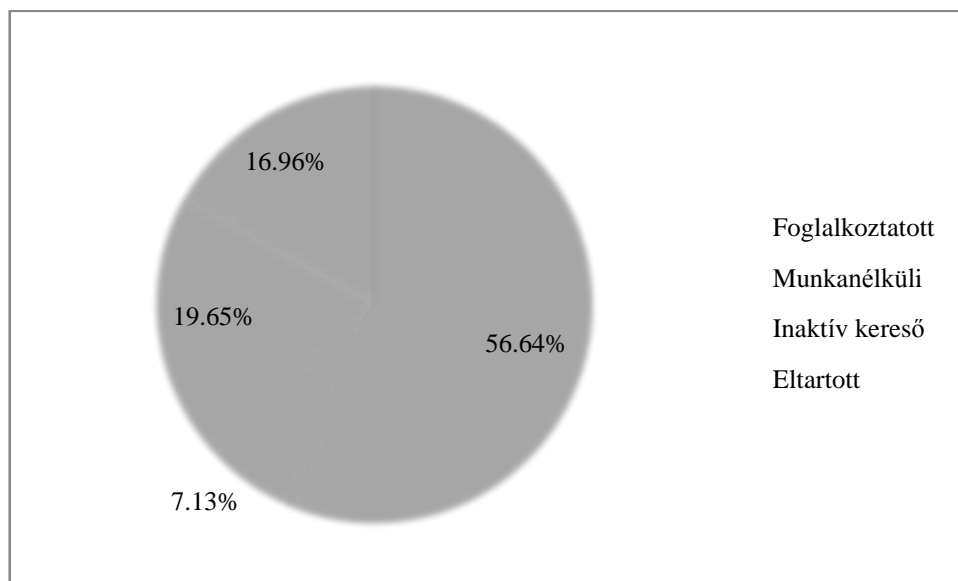


Ábra 2 – Csongrád megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan alakul a nők részaránya a megyei lakosságban a maga 52,68 %-ával. A megyében az országos átlagnak megfelelő a fiatalok aránya, a megyei lakosság 11,98 %-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály aránya pedig bőven az országos átlag felett van (20,04 %).

A megyei lakosok gazdasági aktivitása

A megyében az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a megyei átlagtól eltér a férfiak és nők közötti megoszlás (az aktív korú nők aránya 51,03 %). Az alábbi diagram a megyei gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:



Ábra 3 – Csongrád megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)

A megyei foglalkoztatotti arány (56,64 %) elmarad a jelenlegi országos 64,33%-tól, a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás megyei szinten eléri sem haladja meg 58,23%-ot.

A megyében a munkanélküliségi ráta 2011-re 4,16 % ponttal alatta volt az országos rátának. A megyében 2011-ben (7,74%) valamivel kevesebb munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (8,63 %), a gazdasági válság hatásának elmúlása a megye foglalkoztatásában is mutatkozik.

A megyében mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta kisebb növekedést mutat, az aktívak száma 2011-re 2001-hez alig 4,31 % ponttal 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, a 15/1998. (IV. 30.) NM 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, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára előregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá 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 a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.

Figyelemmel arra, hogy az SZGYF összesen 16 projektjavaslatot tervez benyújtani az EFOP 2.1.1-16. Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. kiírásra, szükséges összefoglalóan is kezelni a projektek keretében megszűnő és létrejövő kapacitások számát.

1. Férőhelyek kiváltása a meglévő gyermekotthoni/lakásotthoni férőhelyek bázisán:

megye, kiváltásra kerülő ingatlan	kiváltott férőhely	létrejövő férőhely	létrejövő kapacitás összetétele
Borsod-Abaúj-Zemplén 3515 Miskolc Egyetem u. 1/A	96	96	48 átlagos szükségletű (Encs) 2x24 speciális szükségletű (Miskolc, Izsófalva)
Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.	23	24	befogadó otthoni (Szolnok)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka Képes Géza u. 2.	112	72 (SZSZB) 40 (Békés)	48 átlagos szükségletű (Mátészalka) 24 speciális szükségletű (Mátészalka) 2x20 speciális szükségletű (Békéscsaba, Pusztatölke)
Vas 9730 Kőszeg Kiss J. u. 31.	92	102	48 átlagos szükségletű (Kőszeg) 24 speciális szükségletű (Szombathely) 30 különleges szükségletű (Szombathely)
Somogy	64	64	24 átlagos szükségletű (Öreglak)

Öreglak Fő u. 109. és Fő u. 10.			40 különleges szükségletű (Somogyvár)
Fejér 2060 Bicske, Kossuth u. 42	24	24	24 átlagos szükségletű (Bicske)
Összesen	411	422	

Táblázat 2 – Férőhelyek kiváltása (forrás: SZGYF)

Fentiek alapján a létrehozni kívánt férőhelyek száma összességében és projektenként sem haladja meg a megengedett 10%-os növekedést.

2. Speciális és kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése

A speciális és kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése két módon történhet:

- 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;
- a speciális/kettős szükségletű 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.

A pályázati kiírás megjelenését (2016. április 28.) megelőző 6 hónapon belül az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 2015. október 31. és 2015. november 30. állapot szerint volt a legmagasabb: 6773 férőhely.

2016. április 30. állapot szerint az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 6648 férőhely, illetve 2016. április 1-jével az SZGYF fenntartásába került még összesen KLIK-től átvett 235 férőhely (három megyében: Hajdú-Bihar 32 fh., Somogy 171 fh., Bács-Kiskun 32 fh.), amelyek azonban nem férőhelybővítés, hanem fenntartói váltás eredményeképpen jelentek meg az SZGYF-nél, ezért ezeket nem számítottuk bele az összes férőhelyszámába.

megye	megszüntetett férőhely	létrejövő kapacitás	létrejövő kapacitás összetétele
Fejér	Komádi	10	10 kettős szükségletű (Tordas)
Csongrád	Gyermekotthon 4138 Komádi Köztársaság u. 31. sz. 64 fh	20	20 speciális szükségletű (Ópusztaszer)

Táblázat 3 – Fenntartóváltásból fakadó változások (forrás: SZGYF)

Az EFOP 2.1.1-16. pályázati kiírása 2016. április 28-án jelent meg. Az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek közül a kiírást megelőző 6 hónapon belül az alábbiak kerültek megszüntetésre:

- Főváros: Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 2 telephelyének törlése a szolgáltatói nyilvántartásból (1121 Budapest, Rege u. 2. 22 férőhely; 1121 Budapest, Kalóz u. 6. 32 férőhely) összesen 54 férőhely került megszüntetésre.
- Hajdú-Bihar megyében: Komádi Gyermekotthon 160 férőhely helyett 96 férőhely, megszüntetésre került: 64 férőhely (TIOP 3.4.1-B projekt keretében).
- Baranya megye: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ különleges lakásotthona (Majs, Ady E. u. 67.) 10 férőhely megszüntetésre került.
- Tolna megye: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1/7. sz. lakásotthona (7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi utca 46.) 12 férőhely megszüntetésre került.

Megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek összesen: 140 férőhely

3. Az összes létrehozni kívánt férőhely megoszlása szükséglet szerint:

kiváltott férőhelyek (összesen) szükséglet szerinti megoszlása %	létrejövő kapacitás (összesen) szükséglet szerinti megoszlása %
244 átlagos szükségletű (57,7%)	204 átlagos szükségletű (44%)
156 különleges szükségletű (36,9%)	156 speciális szükségletű (33,6%)
23 befogadó otthoni (5,4%)	70 különleges szükségletű (15%)
	10 kettős szükségletű (2,2%)
	24 befogadó otthoni (5,2%)

Táblázat 4 – Férőhely megoszlás szükséglet szerint (forrás: SZGYF)

2015. december 31-én az SZGYF fenntartásában lévő

- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 550
- kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 0
- befogadó otthoni férőhelyek száma: 322

A speciális ellátást igénylők elhelyezése tiszta profilú speciális ellátást nyújtó (speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon, intézményi speciális csoport), illetve integrált intézményi és nevelőszülői megyei/fővárosi férőhelyeken, valamint központi speciális gyermekotthonokban történik. Az SZGYF fenntartásban lévő speciális gyermekotthoni/lakásotthoni férőhelyek és a speciális csoportokban meglévő tiszta profilú férőhelyek száma 2015. december 31-én 550 férőhely volt.

A kiváltás és kapacitásbővítés eredményeképpen várható növekedés:

- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: +156 férőhely
- kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: +10 férőhely
- befogadó otthoni férőhelyek száma: +1 férőhely

Az EFOP 2.1.1-16 projekt keretében történő kapacitásbővítés eredményeképpen terveink szerint az SZGYF fenntartásában lévő

- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 706 férőhelyre,
- kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 10 férőhelyre
- befogadó otthoni férőhelyek száma: 323 férőhelyre nő.

Összességében

- a gyermekotthoni kiváltással megszüntetésre kerülő férőhelyek száma: 411
- a pályázat kiírását megelőző 6 hónapban megszüntetett gyermekotthoni/lakásotthoni férőhelyek száma: 140 férőhely
- az EFOP 2.1.1-16 projekt keretében kiváltással és kapacitásbővítéssel létrehozandó férőhelyek száma összesen: 452 férőhely.

Tehát a kiváltás és megszüntetés eredményeképpen megszűnő férőhelyek száma 563, ami több mint a kiváltással létrehozni kívánt férőhelyek száma, ami összesen 452.

Ily módon a SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma – a fenntartóváltással a KLIK-től az SZGYF-hez került gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyekkel nem számolva – nem növekszik.

Kiváltandó intézményi adatok ismertetése

Az Ópusztaszeren felépítendő 20 férőhelyes speciális gyermekotthon kapacitásbővítés keretében jön létre. A kapacitásbővítés a pályázat megjelenését megelőző 6 hónapon belül az SZGYF által korábban fenntartott, majd megszüntetésre került gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek bázisán jön létre. Az ópusztaszeri speciális gyermekotthon férőhelyeinek alapját a Hajdú-Bihar Megyei Komádi Gyermekotthon, a TIOP 3.4.1-B konstrukcióban megvalósított projekt keretében történő kiváltásakor megszüntetett 64 férőhelyből, 20 férőhely képezi.

Csongrád megyében jelenleg egyetlen fenntartó sem működtet speciális gyermekvédelmi szakellátást biztosító gyermekotthont vagy lakásotthont, amely ok folytán olyan gyermekek kerülnek hagyományos ellátást biztosító otthon nyújtó ellátásba, akik egy része speciális szakellátást igényelne. Jelen pályázat ezt a szükségletet hivatott kielégíteni

A jelen projekt keretében kialakított gyermekotthon tervezett új kapacitásai a pályázat benyújtását megelőzően kevesebb, mint 6 hónappal megszüntetett komádi intézmény 64 férőhelyeinek terhére kerültek megtervezésre, így ezen intézmény adatait ismertetjük.

Intézménye megnevezése	Komádi Gyermekotthon	
Intézmény (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	besorolása	gyermekotthon
Jelenlegi cím	4138 Komádi, Köztársaság u. 38.	

Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai

Komádi Hajdú-Bihar megye bihari részén, a Sebes-Körös jobb partján található. Földrajzilag Debrecen és Békéscsaba között szinte egyenlő távolságra helyezkedik el. Komádi városa további 28 településsel együtt alkotja a Berettyóújfalui/Bihari kistérséget. A település megközelítése közúton a megyeszékhely Debrecen felől Berettyóújfalun keresztül a 47. sz. főútról Furtai eltéréssel a 4219. sz. települési összekötőúton lehetséges.

Bár a kistérségi központ szerepét Berettyóújfalun tölti be, Komádi a Dél-Bihari térség mikrotérségi központjaként funkcionál, mint közigazgatási, turisztikai, kulturális és gazdasági központ. A város alap- és középfokú intézményeivel a környező településekre vonzó hatást fejt ki, mely kiterjed az alábbi településekre: Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Újiráz, Furta, Zsáka (Hajdú – Bihar megyén belül); Körösújfalun, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány (Békés megyén belül). A város közúti közlekedését alapvetően az azt átszelő országos összekötő utak határozzák meg, ehhez csatlakozik a település gyűjtőút-hálózata. Átmenő forgalom csak az országutak belterületi szakaszán bonyolódik, a helyi forgalom viszont a település gyűjtő- és lakóútjait is közel egyenlő mértékben terhelik. Az autóbussz közlekedést a Hajdú –Volán menetrend szerinti járatai biztosítják. Autóbussz állomás a településen nem található, a járatok számára azonban kiépített megállóhelyek biztosítottak. A kiválóan gyermekotthon Komádi városközponti részén, jól megközelíthető helyen, tipikus kisvárosi környezetben helyezkedik el. A város rendelkezik a gyermekotthoni ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúrával. Autóbussz megálló kb. 700 m-re található. 1 km-es körön belül két általános iskola, óvoda, háziorvosi és fogorvosi rendelő, sportcsarnok, Községi Ház található. Az intézménnyel szemben található a tűzoltóság és a Mentőszolgálat, valamint a város játszótere. Az épületek több mint 2 Ha területen helyezkednek el, amelyeket beton, illetve aszfalt utak kötnek össze.

Ellátotti adatok ismertetése

2013.

- A 2013-as évben jelentősen csökkent a Komádi Gyermekotthonba elhelyezett gyermekek száma. Az átlagos kihasználtság megközelítőleg 57,7 %.
- A gyermekotthonban 7 vegyes életkorú csoport működött, valamint a Nagysándor József utca 22. szám alatti Borostyán lakásotthonban, és a Zrínyi utca 33. szám alatti Búzavirág lakásotthonban nevelkedett 9 illetve 12 vegyes életkorú gyermek. A gyermeklétszám alakulása miatt a gyermekotthon csoportjaiban továbbra sem volt nagy a zsúfoltság, otthonosabbak lehettek a hálószobák.
- Az óvodás gyermekek napközben a településen működő óvodában voltak foglalkoztatva, és itt végzik az iskolai előkészítésüket is.

- Az általános iskolába járó tanulók száma 2013. december 31-ei állapot szerint 52 fő, ebből 25 lány, 9 fő eltérő tantervű osztályba járt. 1 fő Debrecenben a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében részesült ellátásban és fejlesztésben a tanítási időben.
- Középfokú köznevelési intézménybe járók száma 23 fő.
- A létszámnövekedés százalékos megoszlása a következő kb.: 50% fiú, 50 % lány. A létszámcsökkenés százalékos megoszlása: 50 % fiú, 50 % lány. Az intézménybe került gyermekek száma 2013-ban 13 fő. 2013-ban 24 fő elhelyezése szűnt meg.

2014.

- Az éves kihasználtság a nagy gyermekotthonban 41,4 %.
- A csoportok elosztása megegyezett a 2013. évvel.
- Az általános iskolába járó tanulók száma 2014. december 31-ei állapot szerint 44 fő, ebből 21 lány, 8 fő eltérő tantervű osztályba jár. 1 fő Debrecenben a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében részesül ellátásban és fejlesztésben a tanítási időben. A hétvégüket és az iskolai szüneteket a gyermekotthonban tölti.
- Középfokú köznevelési intézménybe járók száma 17 fő. Ebből 6 fő kezdte el szeptembertől a középiskolát.
- A létszám növekedés százalékos megoszlása a következő: 75% fiú, 25 % lány. A létszámcsökkenés százalékos megoszlása: 56 % fiú, 44 % lány. Az intézménybe került gyermekek 2013-ban 13-an voltak, ez 2014-re 6 főre csökkent. Míg 2013-ban 24 fő nevelése szűnt meg, addig 2014-ben ez a szám 16 fő. Általánosságban elmondható, hogy a gyermeklétszám éves szinten jelentős csökkenést mutatott.

2015.

Az éves kihasználtsági mutató a gyermekotthon esetében 45,3 %.

- A gyermekotthon növendékei iskoláztatási mutatói az alábbiak szerint alakult 2015 évben.
 - Általános iskolás 49 fő
 - Középiskolás 19 fő
 - Nem tanul 8 fő
 - Magántanuló 5 fő
- A magántanulói státuszt elsősorban a rendszeresen szökésben lévő gyermekek esetében kezdeményezi a gyám, annak érdekében, hogy a tanuló a tankötelezettségének eleget tegyen. A törvényi előírások betartására csak ebben a formában van lehetőség. Ezek a fiatalok az esetek többségében az osztályozó vizsgán sem jelennek meg.
- A tanköteles gyermekek egy része jelentősen túlkoros, így az iskola nem szívesen fogadja őket, (Pl. 15 évesen 5. osztályos) de ők maguk sem képesek beilleszkedni az

osztályközösségbe, esetleg már a szakellátásba kerülésük előtt is magántanulók voltak. Lemaradásuk, tananyagbeli hiányosságaik jelentősek.

- A gyermekotthonban 2 fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
- A 2015-es évben közel a hétszeresére nőtt az előző évhez képest a Komádi Gyermekotthonba elhelyezett gyermekek száma. A 2014-es évbe 6 fő volt a létszámnövekedés, a 2015-ös évben 41 fő. Ezzel egy időben a kikerülők száma csak kis mértékben nőtt az előző év adataihoz képest. A minimum létszám 71 fő, a maximum létszám 94 fő volt az év során. Így az átlaglétszám 82 fő körül alakult 2015-ös évben. Ez 107%-a az előző évi adatoknak.
- A szabadidős tevékenységek összeállítása lehetővé tette a neveltek részére, hogy mindenki hozzájusson az őt érdeklő foglalkozásokhoz. A vizsgált három év tekintetében megállapítható, hogy domináltak a sportfoglalkozások, elsősorban a futball. Lehetőség nyílt cigánytánc és hip-hop tánc tanulásra. Vetélkedőket szerveztek a gyermekek részére. A nyarakat táborozásokkal, kirándulásokkal tölthették az ellátottak. Hangsúlyt fektettek a természet és környezetvédelemre: szemétszedő akciókat, madárodú készítményt, fa ültetést szerveztek. Pszichodráma foglalkozások, egyéni terápia, egyéni fejlesztés, sportterápia, állatasszisztált terápia színesítette a mindennapokat. A családi ünnepeket minden esetben megtartották.

Munkatársi adatok ismertetése

A szakmai létszámból nem volt minden álláshely betöltve. Az intézmény kiváltásával párhuzamosan töltik fel a Rendeletben előírt szakemberekkel a gyermekotthon szakmai személyzetét. A hiányzó létszám nem veszélyeztette a megfelelő színvonalú szakmai munka elvégzését. A határozatlan időtartamú működési engedély kiadására az intézmény teljesítette a Rendeletben meghatározott szakember szükséglet meglétét, így az nem hátráltatta az okirat kiállítását.

A szakmai dolgozók mindegyike rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges szakképzettséggel. A két fő pszichológus egyike klinikai szakpszichológusi diplomát szerzett. 2015-ben ketten teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket. Továbbképzési kötelezettségét nem teljesítő alkalmazott nem volt.

2016-ban a továbbképzési tervben több képzés is szerepel. A tervezett képzések a következők:

- Kommunikáció- és empátiafejlesztő tréning gyermekotthonokban, lakásotthonokban dolgozó szakemberek számára
- Az egészséges táplálkozás gyakorlata és kialakítása gyermekeknél
- Esetmegbeszélő csoport lakásotthonokban, gyermekotthonokban dolgozó pszichológusok számára.

Gazdálkodási adatok ismertetése

Az intézmény 2014 január 1-jén került át a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítása alá. Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben.

Ft	2013	2014	2015
Költségvetési bevételek	260 138 646	237 403 760	251 820 791
Adományok	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb bevételek	- Ft	10 256 076 Ft	2 725 863 Ft
<i>Összesen</i>	<i>260 138 646 Ft</i>	<i>247 659 836 Ft</i>	<i>254 546 654 Ft</i>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	13 096 132 Ft	10 116 118 Ft	10 474 419 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	2 272 047 Ft	2 127 227 Ft	2 139 482 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	3 216 781 Ft	2 596 763 Ft	3 114 602 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége			
Karbantartási, felújítási költségek	428 300 Ft	7 602 522 Ft	7 635 095 Ft
Bér és járulékköltségek	142 894 908 Ft	163 729 126 Ft	163 174 755 Ft
Anyagköltségek	18 736 360 Ft	19 016 772 Ft	21 869 452 Ft
Egyéb költségek	68 022 599 Ft	56 186 204 Ft	54 787 875 Ft
<i>Összesen</i>	<i>248 667 127 Ft</i>	<i>238 932 102 Ft</i>	<i>239 832 082 Ft</i>

Táblázat 6 – Intézményi költségvetés

Jelenlegi épület(ek) ismertetése

Épület megnevezése	<i>gyermekotthon épülete</i>
Alapterület (m ²)	1859
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1938
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	vályog és tégla
Lakószobák száma (db)	13
Átlagos létszám szobákban (fő)	8
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	8
Épület általános bemutatása:	<p>Az épület falazatának külső vakolata a vizesblokkok környékén erősen hiányos, felázások, salétromosodás tapasztalható. A nyílászárók állapota energia hatékonyság szempontjából nem megfelelő, helyenként erősen deformáltak.</p> <p>A vizesblokkok korszerűtlenek, felújításra szorulnak. A burkolatok hiányosak. Helyenként súlyosan salétromosak.</p> <p>A fűtési rendszer az 1970-es években került kialakításra, öntöttvas radiátorokat alkalmaztak. A kazánt pedig az 1990-es években üzemelték be. A 24 db égőfej közül 8 üzemelt a 2015-ös év végén.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>A lakószobák aljzata parkettás, amelynek a párnafái több helyen korhadtak, cserére szorulnak. A belmagasság 3,5 m, amely jelentős mértékben megemeli a fűtési költségeket. Az épületben a teljes gépészet cserére szorul (elektromos hálózat, vízvezeték rendszer). Informatikai hálózat nincs kiépítve.</p>

A bútorzat zömében a hetvenes évektől van használatban. Minimális arányban a szekrények lettek cserélve 2009-ben.

Az informatikai és irodatechnikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a XXI. század követelményinek.

Az egész épületre a lelakottság jellemző, amelynek oka az intézmény kiváltásának időbeli csúszása.

Táblázat 7 – Intézmény infrastrukturális állapota

Települési beágyazottság ismertetése

Az intézmény kapcsolata a települési önkormányzattal megfelelő. A gyermekotthon kiváltásához több telket is felajánlottak. Szükség esetén támogatják a gyermekotthon rendezvényeit (elsősorban technikai segítség formájában). Az önkormányzat díjmentesen biztosítja a tulajdonában lévő autóbust kirándulásokhoz. A civil szervezetekkel is megfelelő kapcsolatot sikerült kialakítani. Látogatjuk egymás rendezvényeit, illetve aktív résztvevői vagyunk azoknak.

A településrész lakói az elmúlt évtizedekben hozzászoktak a gyermekotthonban élő gyermekekhez. Kisebb konfliktusok adódnak, főként a közvetlen szomszédokkal (kisebb gyümölcslopások, hangosabb játék), de ezeket eddig sikerült megfelelő kommunikációval kezelni. Az ellátottak rendszeresen részt vesznek a TeSzedd! akcióban, illetve egyéb szemétszedési „kampányokat” is szervezünk. A futball csapatunk tagjai közül többen erősítik a városi csapatot is. Az ellátottjaink fellépnek városi rendezvényeken is.

Jelen megvalósíthatósági tanulmány mellékletét képezi az intézmény alapító okirata, illetve a legutolsó szakmai ellenőrzés jegyzőkönyv.

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 fejezet részben 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 kihirdetéséről*²

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 alkalmazzanak. Az egyezmény alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvételre tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk 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 feladatokat el tudja látni. Ezt a feladatléírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. tartalmazza.

² 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 (továbbiakban Gyvt.) 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 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, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézményében, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában.

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a jogszabály 57-59. §-ok tartalmazzák, 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, amelyek lakóegységeiben elhelyezett gyermekek maximális létszáma 12 fő.
- A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon speciális vagy különleges lakásotthonként működik. Az engedélyezett létszámról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: Nmr) tartalmaz előírásokat.
- Utógondozó otthonnak azok a gyermekotthonok minősülnek, amelyek kizárólag 18 év feletti felnőttek utógondozását látják el.

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:

Gyermekotthon esetében:

- A gyermekotthon tömegközlekedéssel megközelíthető legyen (110. §. (1) b.);
- A gyermekotthon minimális és maximális létszáma: 12, de legfeljebb 48 fő (124. § (1));
- Maximum 12 fős csoportos gondozás kialakítása kötelező (124. § (2));
- A csoport számára önálló lakóteret kell biztosítani, meghatározott szobákból, egy hálósobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el (124. § (4));
- Több csoportos gyermekotthonban létre kell hozni sportolásra alkalmas teret, látogatók fogadására alkalmas helyiséget és foglalkoztató csoportszobát (124. § (6));
- A munkatársak részére külön helyiséget kell létrehozni (124. § (7)).

Lakásotthon esetében:

- A főbb előírások megegyeznek a gyermekotthoni előírásokkal, a különbség abból fakad, hogy fiatal felnőttek is elhelyezhetőek, illetve nem szükséges kialakítani a sportolásra alkalmas teret, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget és a foglalkoztató csoportszobát sem. (125. § (1)).

Speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja esetében:

- A speciális gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 8 fős csoportok hozhatóak létre (126. § (5));
- A gyermekotthonok esetében leírt közös helyiségek csoportszámtól függetlenül kialakítandóak (126. § (8));
- Ki kell alakítani egy biztonsági elkülönítőt (126. § (9)).

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

- A különleges gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 10 fős csoportok hozhatóak létre (8 fő 3 év alatti illetve tartósan beteg, fogyatékos gondozott esetében) (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

Táblázat 8 – Minimális infrastrukturális feltételek

Az infrastrukturális előírásokon túlmenően az Nmr. 1.-2. sz. melléklete az otthont nyújtó ellátás minimális munkatársi létszámát és elvárt végzettségeit is felsorolja, amelynek figyelembevételével került kialakításra projekt keretében létrejött gyermekotthon működtetéséhez szükséges munkatársi létszám. A projekt során tervezett képzések a jogszabályi követelmények figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Építésügyi szabályzatok

- **az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet,**
- a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. határozat,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

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 változás is született, amely a projektben tervezett ellátási forma kialakítását indokolja. A jogszabályok ezen túlmenően a gyermekvédelmi intézmények kialakításáról is elég 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 az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) a humán kapacitás erősítésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá. A célok eléréséhez az EFOP társadalmi felzárkózás intézkedést rendel, amely intézkedés nevesíti is a korszerűtlen gyermekotthonok kiváltását, illetve a meglévő, kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok korszerűsítését.³

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 életvitelre családias környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt konkrét rész céljai:

1. **Nagy létszámú, korszerűtlen intézmények kiváltása településbe integrált lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal** – A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény zsúfolt, a létszám messze meghaladja a jogszabályokban rögzített felső határt. Cél, hogy a családi környezetet legjobban helyettesítő lakásotthonok, családi otthonok 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 nevelése, más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté, cél, hogy ezeket a kompetenciákat a munkatárs is sajátítsa el.
3. **Munkatársi motiváció erősítése** – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy 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 az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
4. **Költséghatékony üzemeltetés** – A kiváltásra kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövid távon a karbantartása is.

³ EFOP – 12. oldal

5. **Társadalmi elfogadottság erősítése** – Cél, hogy a gyermekotthonok kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg. Cél továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen, lehetőleg központi helyen kerüljön megnyitásra. Az elfogadottság erősítésével és a központi elhelyezkedéssel 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, EFOP)		
A magas hozzáadott értékű termelésre alapozó gazdaság megteremtése	A társadalmi összetartozás biztosítása	A foglalkoztatás dinamikus bővítése (a munkaerő-piaci részvétel növelése a humán erőforrás minőségének javítása)
B. Általános projekt cél		
Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő otthoni ellátást nyújtó 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 integráció elősegítése		
D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján)		
ad1) Engedélyes tervek és a kivitelezés során az Nmr előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon		
ad2) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése		
ad3) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése		
ad4) Engedélyes tervek és a kivitelezés során a TNM rendelet előírásainak megfelelően energia-hatékony gyermekotthon		
ad5) Lakossági érzékenyítés		

Ábra 4 - Célpiramis

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

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

Közvetlen célcsoportok 1. Ellátottak 2. Munkatársak	Közvetett célcsoportok 1. Hozzá tartozók 2. Települési lakosság
Érintettek köre: 1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2. Települési önkormányzat 3. Családsegítő szolgálat 4. SZGYF	

Táblázat 9 – 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 gyermekek, akik a gyermekotthoni ellátásba bekerülnek és részesei lesznek. A kiváltásra kerülő intézmény projekt előtti állapota a megvalósíthatósági tanulmány korábbi fejezetében ismertetésre került, az ingatlan jelenlegi állapota, a működés jelenlegi formája (túlzsúfoltság) nem szolgálják az ellátottak érdekeit. 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 hosszútávon az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek beilleszkedését a társadalomba.

Jelenkorunk 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.)

Csongrád Megyében évek óta és jelenleg nincs speciális otthoni szakellátás ezért a projekt megvalósításával megyénkben is biztosítottá válik és lehetőség lesz azon gyermekek elhelyezésére is, akik speciális ellátási szükséglettel bírnak.

A fenntartásukban lévő nevelőszülői hálózatban nincs megfelelő a feladatra kiképzett nevelőszülő sem, ezért a speciális gyermekek gondozása nem biztosított, ilyen típusú ellátását szolgáló férőhelyek nem állnak rendelkezésre.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes arányban növekszik a speciális ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások hiányoznak megyénkben. A felmerülő igények magas száma és az országos hosszú várakozási lista és várakozási idő miatt nélkülözhetetlennek tartjuk a speciális gyermekotthonok létrehozását ahol a speciális igényű gyermekeket magas kontrollszinten lévő és szakmailag megfelelő körülmények között tudjuk elhelyezni és megfelelő szakmai színvonalon ellátni.

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 problémátípusok, például súlyos pszichés, illetve disszociális tünetek, pszichoaktív szerek fogyasztása szerint elkülönítetten kell gondoskodni a gyermekek elhelyezéséről.

Speciális szükséglet esetén négy egymástól eltérő problémáról beszélhetünk:

- Pszichoaktív szert használó gyermekek (Pszichoaktív szer használata miatt fellépő mentális és viselkedészavar, Dependencia, 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 mozgalmassak, 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 helyezünk el egy csoportban. (A magatartászavarnak és az indulati élet zavarának a felszínén majdnem azonos tünetei vannak, a háttere, pszichodinamikája azonban jelentősen elkülönül, így a probléma kezelése is elválí.) A speciális otthon jelen projektben történő kialakításánál 3 csoport (2*6 fő és 1*8 fővel) kerülne kialakításra, amely lehetővé tenné az azonos probléma csoportok kialakítását.

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.

Véleményünk szerint, a speciális szükségletű gyermekek hatékony ellátása leginkább a normál szükségletű gyerekektől elkülönülten, szegregált formában valósulhat meg. Ezekben az esetekben a szegregáció prevenciót jelent, a szegregáció tudatos alkalmazása megelőző céllal és kontrollálva, megfelelő jogi garanciákkal arra szolgálhat, hogy a gyermek érdekében a későbbiekben elérjük a normál közösségbe való integrációt. Az integráción keresztül pedig felnőtt korra megvalósulhat az társadalmi beilleszkedésük, valamint a normalizációjuk.

A szakellátás legfontosabb feladata az otthonokban pedig a nevelők feladata az ott élő fiatakorúak felkészítése az önálló életvezetésre.

A szocializáció - amelyben a speciális szükséglettel rendelkezők kevésbé bírnak -közül kiemelendő:

- a szocializáció egyenlő a neveléssel;
- minden adott szociokulturális keretben végbemenő tanulási folyamat;
- a szocializáció során elsajátítjuk azoknak a csoportoknak az értékeit és normáit, melyeknek tagjai vagyunk;
- elfoglaljuk helyünket egy adott társadalomban.

A nevelés és a szocializáció folyamata, illetve tevékenység alanya speciális ellátottak esetében valamint a befolyásolás módját és minőségét tekintve eltérő. A nevelés esetében interperszonális (személyek közötti) kölcsönhatások követik egymást: adott egyénre egy másik egyén hat. A szocializáció esetében az egyén és a társadalom kerül kapcsolatba: az individuum megismeri és elsajátítja a társadalmi léttel járó lehetőségeket és elvárásokat, melyekkel érvényesülni tud. Egyén és társadalom kapcsolata közvetett, mert az egyént a társadalomnál kisebb egységek (pl. kortárs-csoport, család, adott személyek) segítik, befolyásolják. A

különböző közösségek közvetítik az individuum számára a társadalmi normákat, értékeket és célokat.

A szocializáció és a nevelés szoros kapcsolatban áll egymással. A speciális szükséglettel rendelkezők esetén a terápiás lehetőségek széleskörűek. A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermeke körében sérülés specifikus kezelési terápiás kezelési formák alkalmazására nyílnak lehetőségek. A tervezett pszichoterápiák, munkaterápiák, kreatív terápiák, mozgásterápiák, kalandterápiák, mind azt a cél szolgálják, hogy a felkészítsék, az ellátottakat a társadalomba való integrációra valamint felkészítsék őket az önálló életvezetésre.

A nevelők, fejlesztőpedagógusok, pedagógusok, gyám- és otthonvezető, a pszichológusok, családgondozók, egészségügyi szakemberek valamint a család, összehangolt munkájának eredményeként valósulhat meg a gyermekek megfelelő fejlesztése valamint a speciális szükségletű ellátottak 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 bünteti őt. Az indirekt nevelési módszerek feladatszervezéssel, megfelelő környezet segítségével, az önállósodás lehetőségével közvetetten hatnak az egyénre.

A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

A közvetlen célcsoport közül a munkatársak a létrehozandó gyermekotthon kialakításában, a megfelelő fejlesztési helyszín kiválasztásában, illetve a működési rend strukturálásában tevékeny részt vett. A munkatársak igényeinek megfelelően kialakított gyermekotthon alkalmas lehet arra, hogy a jellemzően nagy számban betöltetlen álláshelyekre új munkatársakat lehessen felvenni, a régi dolgozók munkamorálja javuk az új környezetben.

Az Ópusztaszeren, újonnan kialakítandó 20 férőhelyes, leány speciális gyermekotthon egy újonnan épített intézmény, ezen oknál fogva a foglalkoztatni kívánt szakembereket is toborozni szükséges. Fontos szempont a kifejezetten a speciális gyermekotthonra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek mélyebb elsajátítása, amelyet a területen dolgozó, tapasztalattal bíró emberek tudnak a leginkább átadni a munkatársaknak.

Az intézmény dolgozóinak ismerniük szükséges az újonnan létrejövő speciális gyermekotthon működését, és fel kell készülniük a konkrét struktúrában és 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 reagálása. Fontos, hogy olyan stratégiák kerüljenek kialakításra, amelyek hozzájárulnak a speciális gyermekotthon és környezete közötti egyensúly megőrzéséhez, az ellátandó gyermekek alkalmazkodóképességének erősítéséhez.

Fontos, hogy krízishelyzet esetén a munkavállaló ne csak a pontos lépések sorozatával legyen tisztába, hanem fel tudjon készülni egy olyan élethelyzetre, amely a számára jelentős fizikai és pszichés megterheléssel jár együtt. Fontos, 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 motívum - motiváció jelentős energia felszabadítást biztosít, ennek eredményeként az egyén képes lesz az általa vállalt feladat teljesítésére, tevékenysége eredményes megvalósítására.

A pszichotechnika segítségével körvonalazódnak a dolgozók képességeinek megállapítása, a kiválogatás a különböző munkakörökre, állásokra, fontos szempont a munka végzésére való betanítás, ugyanakkor a munka ésszerűsítése, és nem utolsósorban a munkafolyamatok elemzése és tanulmányozása.

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

1. Hozzá tartozók
2. Települési lakosság

Hozzá tartozók

A hozzátartozó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzátartozó. Egyrészt a hozzátartozó 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 hozzátartozók fognak használni. Másrészt a hozzátartozó jogosult a gyermeket korlátozott ideig elvinni a gyermekotthonból, amelyet megkönnyít az a körülmény, hogy a gyermekotthon egy könnyen megközelíthető települési környezetben kerül kialakításra.

Települési lakosság

Az újonnan kialakítandó gyermekotthon a gyermekotthonnak helyt adó település részévé válik, így értelemszerűen a település lakossága is közvetetten a projekt célcsoportjának minősül. A projekt előkészítése során az SZGYF kirendeltségei az intézmények bevonásával lakossági érzékenyítést végeztek el, amely során a település lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát, illetve annak életükre gyakorolt hatását. A lakossági érzékenyítés során elhangzott felvetések, észrevételek a pályázat tervezése során figyelembevételre kerültek.

Ópusztaszer község lakói alapvetően békés jó szándékú emberek, akik nem állnak egy olyan fejlesztés útjában, amely emberek számára teremt otthont. Az itt élő emberek szeretettel fordulnak a gyermekek felé, segítik őket a mindennapokban. Befogadnak mindenkit, aki

alkalmazkodik az itteni békés élethez, segítik a beilleszkedésüket, erre legjobb a községben régóta működő Pszichiátriai Otthon lakóihoz való hozzáállás. Az ezt megelőző időszakban működő gyermekotthon kis lakóit is elfogadták, az oktatási intézményekben egyik gyermeket sem ért megaláztatás vagy megkülönböztetés sem negatív sem pozitív irányban. Önkormányzat sem tett különbséget gyermek és gyermek között. Egyformán részesítette az gyermekotthon kis lakóit figyelemben, szociális és egyéb juttatásokban, mint a többi gyereket (pl: nyolcadikos ballagók anyagi juttatása).

A lakosság elfogadó viselkedését nagyban segíti a gyermekek folyamatos felügyeletét biztosító nevelők személye. Egy közvetlen, jó kommunikációs készséggel rendelkező nevelő nemcsak a gyermekek személyiségét fejleszti, hanem kapcsolatot teremt a két fél között.

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./Települési önkormányzat
2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
3. SZGYF
4. Gyámhivatal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő/Települési önkormányzat

A kialakítandó gyermekotthon helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa vagy a magyar állam vagy az adott település önkormányzata. A fejlesztés helyszínének rendelkezésre bocsátása okán a két szervezet a projekt érintettjeinek minősülnek.

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

A települési önkormányzatok által üzemeltetett gyermekjóléti és családsegítő szolgálat célja a a településen 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.

SZGYF

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

Gyámhivatal

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	20 fő	Minőségi ellátási és elhelyezési körülmények, családi környezet	Ellenállás a fejlesztéssel szemben	Az új körülményeknek köszönhetően családi környezetben részesülnek gondoskodásban	5
Munkatársak	23 fő	Minőségi munkakörülmények	Apátia	Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzése	5
Közvetlen célcsoport					
Hozzá tartozók	40 fő	Könnyen elérhető gyermekotthon, látogatásra alkalmas helyiség	Gyermekek távoli elhelyezése	Könnyebb személyes kapcsolattartás	3
Települési lakosság	2228 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 Vagyongazdálkodási Zrt.	NR	A gyermekotthon helyszínénél ingatlan vagyongazdálkodásba adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Nem értelmezhető	1
Települési Önkormányzat	NR	A gyermekotthon helyszínénél ingatlan vagyongazdálkodásba adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Település szerves részét képező gyermekotthon	1
SZGYF	NR	Az új gyermekotthon üzemeltetésének felügyelete	-	Jogszabályoknak megfelelően és költséghatékonyan üzemelő gyermekotthon	2
Családsegítő szolgálat	NR	Gyermekevédelem	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3
Gyámhivatal	NR	Gyermekevédelmi hatósági eljárások lefolytatása	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3

Táblázat 10 – Célcsoportelemzés

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában foglalja egy új gyermekotthon létrehozását, az új intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzését. A projekt nem beruházási jellegű elemei közé tartozik az ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásra, illetve a települési 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.

Tevékenység I. - Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása - Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek kialakítása

- 1. Új épület építése, eszközbeszerzés, illetve gépjárműbeszerzés a tárgyi-környezet feltételek biztosítása a jogszerű működéshez,*

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében kiváltott gyermekotthon a korszerű gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmas. A projekt keretében létrejövő 20 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 előírásokat a 1.2.2. fejezetében ismertettük).

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Speciális
Ellátotti létszám	20
Ebből 3 év alatti	0
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 7.000.000 Ft)	140.000.000
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	3
Minimális alapterület (ellátott x 12 m ²)	240
Minimális alapterületű kert	100 m ²
Terasz levegőztető ágyak részére	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>

Táblázat 11 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz

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

A kivitelezésen kívül az Nmr. 124. § (4) bekezdése szerint a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel kell felszerelni a gyermekotthonokat/lakásotthonokat. A projekt előkészítése során a meglévő eszközök számbavétele megtörtént, a jelenlegi ellátottság alapján került meghatározásra, hogy mely eszköz marad meg és mely kerül pótlásra.

A speciális gyermekotthoni ellátás komplexitását az adja, hogy az ellátottak gondozásán, nevelésén túlmenően fokozottabb egészségügyi ellátásra van szükség. A speciális szükségletű ellátottak egészségügyi ellátása jellemzően nem tud a gyermekotthonban megvalósulni, ezért meg kell oldani az ellátottak közlekedését. Bár a tömegközlekedés is elérhető a gyermekotthon közelében, az igényelt ellátást biztosító intézmény nem feltétlenül gyorsan megközelíthető, adott esetben több átszállást is igényel. Ezek kiküszöbölésére a projekt keretében a pályázati felhívás szerinti előírások figyelembevételével gépjármű beszerzését is terveztük.

2. Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra

Az ellátottak és a munkatársak felkészítését tartalmazó adatlapot a megvalósíthatósági tanulmány melléklete *(Illeszkedés az 2. számú projekt célhoz: A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása)*

3. 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)*

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 kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása	kimenet	fő	0	20	2018.09.30.	Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés
Műszaki-szakmai mutató	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	20	2018.09.30.	Használatbavételi engedély	
2. A létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma						
3. A korszerűsítéssel egyidejűleg kapacitásfejlesztés eredményeként létrejövő gyermekotthoni férőhelyek száma						

Táblázat 12 – Indikátorok, mutatók

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

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek: Ennek a fázisnak készül el a megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a közbeszerzési eljárások alapjául szolgáló kivitelezői műszaki dokumentáció. Ebben a munkaszakaszban történik meg a projektmenedzsment szervezet felállítása, kezdődik meg a lakossági érzékenyítés és a projekt kommunikáció. A projekt előkészítése a kivitelezői közbeszerzési iratanyag előállításával és az eljárás megindításával zárul. Tervezett határidő: 2017.09.30.

Kivitelezés 60 %-os készültsége: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések kivitelezés és eszközbeszerzést is tartalmaznak, a 60%-os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség alapján fogja az SZGYF igazolni. Tervezett határidő: 2018.03.31.

Épület műszaki átadása: A projekt keretében épített új intézmény átadásra kerül, a műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődik. Az összes beszerzés (eszköz, gépjármű) eddig az időpontig megtörténik. Tervezett határidő: 2018.06.30.

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, az új intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2018.09.30.

Tevékenység	2016				2017				2018				Mérföldkő főbb eredményei
	1n é	2n é	3n é	4n é	1n é	2n é	3n é	4n é	1n é	2n é	3n é	4n é	
(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek													Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően
Kivitelezés 60 %-os készültsége													Az új ingatlan építésének műszaki készültsége eléri a 60%-t.

Épület műszaki átadása	A kivitelezési munkák befejeződnek, a műszaki ellenőr az építési naplót lezárta, az összes eszközbeszerzés e lezárult.
Projekt fizikai zárása	Az új intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásra került

Táblázat 13 – Mérföldkövek

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A megvalósítás helyszíne az Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 37. szám (17/5 hrsz., 5106 m²) szám alatti ingatlan, mely az SZGYF vagyonkezelésében álló, telekalakítással létrehozott terület. A létrejövő új gyermekotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon és Gyermekotthon részévé válik majd.

A Komócsin Zoltán u. 37. a Szeged-Csongrád főútvonal (4519.) mellett található. Jelenleg üresen álló beépítetlen terület. Közvetlen szomszédságában helyezkedik el az Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon.

Az ingatlan szilárd burkolatú útról könnyen megközelíthető. Távolsága a Polgármesteri Hivataltól 500 m-re, postától cca 200 m-re, a község Általános Iskolájától cca 500 m-re található. A településen található 12 fős lakásotthon 800 m-re helyezkedik el. Helyközi autóbusz megállója cca 300 m-re található.



Ábra 5 – Ópusztaszer térképe

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében egy zöldberuházás keretében épül egy összesen 468,61 m² alapterületű új otthon. Az ingatlan kialakításának részleteit az építészeti tervek tartalmazzák

A tervezett épület egy földszintes, magastetős, falazott szerkezetű, övezetbe illeszkedő megjelenésű. Funkcióját tekintve 20 fős, 3 lakóegységből álló (8+6+6 fős), illetve az igazgatási és ellátáshoz szükséges funkciók biztosításával. Elhelyezendő lánygyermek 8-16 éves korig kerülnek bentlakásra, szigorú felügyelet mellett.

A lakóegységek, mint különálló otthonként működnek. Maguk gondoskodnak a meleg étkezéstről, önállóan főznek a folyamatosan jelenlévő nevelővel. A főbejáraton keresztül az igazgatási területre érkezünk, ahol a látogatók részére biztosított látogatói szoba, nemenkénti vizesblokkal. Itt kap helyet az akadálymentes wc-fürdő, előírásoknak megfelelően elrendezve és a minimális kerekesszéket használók, mozgásukban korlátozott személyek igényeit betartva. Tovább haladva az igazgatási irodák, illetve orvosi/pszichológusi szoba, elkülönítve az esetleges megbetegedésekre, járványokra való tekintettel. A funkció specifikuma miatt szükséges kialakítani egy biztonsági elkülönítőt, hiszen olyan fiatalok lány gyermekek kerülnek elhelyezésre itt, akik mentális és pszichés gondokkal küzdenek. A biztonsági elkülönítő oly módon kerül kialakításra, hogy ott kárt ne tudjanak tenni magukba, 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 vandál biztos kialakítású vizesblokk készül.

A padlástérben az igazgatási terület felett a hőszigetelésre 5 cm betonfelület készül, tárolási lehetőség biztosítására, lenyitható padlásajtó készül a gépészeti helyiségben.

A "kereszt" irányú közlekedőre kerültek felfűzésre, a lehető legkevesebb "haszontalan" terület felhasználással a lakóegységek - amelyek mint egy lakás, lakóközösség működnek. Illetve egy többfunkciós terem, amely mobil elválasztó fallal kettéválasztható. Itt csoportos foglalkozások, fakultatív és szervezett programok, rendezvények, ünnepek alkalmával saját előadások zajlanak le.

Ezen többfunkciós helyiség mellett, előtérből megközelíthetően kap helyet a dolgozók részére biztosított személyzeti öltöző - vizesblokkal. A dolgozók egyidejű létszáma 5 fő. Az öltöző méretezése ennek megfelelően történt, előtérből nyíló wc helyiséggel, öltözőből megközelíthető tusolóval, illetve H+M vizes kézmosókkal. A dolgozók utcai ruhában érkeznek munkahelyükre, az öltözőben biztosított zárható szekrények, ahol amennyiben a munkavégzés megköveteli, munkaruhába öltözhetnek (irodai munkavégzéshez nem szükséges). A személyzeti öltöző mellett került elhelyezésre a gépészeti hely. A keletkező hulladékok, amelyek kommunális jellegűek, a személyautó bejárat mellett rendszeresített kukákban lesznek tárolva.

Akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

Az épület területén tűzjelző kerül kialakításra.

A gyermekotthon üzemeltetéséhez szükséges eszközök (tárgyi eszközök, informatikai eszközök, gépjármű) ismertetése:

Az új gyermekotthon üzemeltetéséhez szükséges eszközök felmérését a kirendeltség a projekt előkészítése során elvégezte, és az eszközlista alapján meghatározta, hogy mely eszközök beszerzése tervezett a projektben és melyek azok, amelyeket az SZGYF saját forrásból tervez beszerezni.

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 beszerzés útján külső vállalkozó segítségével készítette elő, úgy, hogy a helyi specifikus sajátosságok a Csongárd megyei kirendeltség 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 Vagyon Gazdálkodási 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 meglétéről a tervezőnek kellett gondoskodnia rehabilitációs szakmérnök útján. Szerzői jogokra való tekintettel célravezető volt hogy az engedélyes tervek beszerzésével együtt a kiviteli tervekre is leszerződjön az SZGYF, olyan opcióval, hogy kiviteli tervek megrendelése az SZGYF későbbi döntése alapján történik.

Az SZGYF alanyi ajánlakérő, a pályázat előkészítési fázisában egyetlen beszerzés sem tartozott a Kbt. hatáskörébe, ezért az SZGYF beszerzési szabályzata és a Kbt. –n kívüli feltételek alapján történt. A megvalósítás során az SZGYF több közbeszerzést is le fog folytatni, amihez felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonására fog sor kerülni. Egyelőre indikatív árajánlatot kért be az SZGYF, amely a beszerzéssel és közbeszerzéssel érintett tervékenységekre egyaránt irányul.

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

A fejlesztés megvalósítási helyszínén, Ópusztaszeren 2016. június 29-én 13.00-tól Ópuszta-szer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén került bemutatásra a tervezendő fejlesztés. A Képviselő-testületi ülés nyilvános, a Jelnléti ív alapján 21 fő vett részt a tájékoztatón. A polgármester és testület tagjai egyöntetűen támogatták a pályázatot, annak célját és együttműködésüket és támogatásukat fejezték ki annak megvalósításában.

Az előkészítési fázisban született megállapodás a fejlesztés helyszínét illetően a települési önkormányzattal. A vagyonkezelői megállapodás alapján az SZGYF kizárólagosan jogosult ingyenesen használni a területet, azon építkezést végrehajtani.

Megvalósítás

A projekt kezdése

A projekt megkezdésénél a 2016. október 1-i 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 projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók részletesen a megvalósíthatósági tanulmány 4. fejezetében kerülnek bemutatásra.

A megvalósítás szakmai feladatai

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

1. Kivitelezés (ld. 3.1.1 fejezet)
2. Eszközbeszerzés (ld. 3.1.1 fejezet)
3. Ellátottak és munkatársak felkészítése a változásokra
4. Lakossági érzékenyítés (ld. 5. fejezet)

Általános projekttevékenységek

- Közbeszerzési szakértő

A projekt megkezdését követően egyszerű beszerzési eljárás keretében választja ki a kirendeltség azt a közbeszerzési szakértőt, aki a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást, illetve igény esetén az eszközbeszerzés és a gépjárműbeszerzés lebonyolításában közreműködik.

- 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:

1. Közbeszerzési szakértő kiválasztása – a kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések és beszerzések lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor;
2. Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
3. 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.

4. Kivitelezés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre irányuló eljárást a Kbt. 115. §-ának megfelelően.
 5. Eszközbeszerzés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket, illetve ahol szükséges KEF-en keresztül közbeszerzési eljárással.
 6. Nyilvánosság - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket.
 7. Változást kísérő programokra való felkészítő programok képzője - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a képzőket.
 8. Gépjárműbeszerzés – a kirendeltség az SZGYF megbízásából folytat le árubeszerzése irányuló eljárást a Kbt. 115. §-ának megfelelően.
 9. Könyvvizsgáló – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a projekt zárásához szükséges külső könyvvizsgálót.
- Műszaki ellenőrzés

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet⁴ előírásainak megfelelően a kivitelezés felügyeletére és folyamatos nyomon követésére a kirendeltség beszerzési eljárás keretében szerződik egy megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrrel. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. (16.§ (2) bekezdés).

- Rehabilitációs szakmérnök

A pályázati felhívás értelmében a projektben tervezett akadálymentesítési tervvel kapcsolatban rehabilitációs szakmérnök állásfoglalása szükséges. A rehabilitációs szakmérnök megbízására irányuló beszerzési eljárást a kirendeltség az előkészítési szakaszban indítja meg, a szerződéskötésre a megvalósítás során kerül sor. A rehabilitációs szakmérnök a kiviteli tervek vonatkozásában állítja ki szakvéleményét.

- Tájékoztatás és nyilvánosság

A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató alapján a projekt az **II.** számú kommunikációs csomagba tartozik. A nyilvánosság biztosítása végig kíséri a teljes projekt időszakot. Részletes tartalma és ütemezése az 5. fejezetben kerül kifejtésre.

- Könyvvizsgálat

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése. Ennek eleget téve a projektgazda a projekt pénzügyi zárása előtt

⁴ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR

projektszintű könyvvizsgálatot tart, melynek eredménye csatolásra kerül a projekt záró elszámolása mellékleteként.

- Változásra felkészítő programok

Az ellátottak és a munkatársak felkészítése az új gyermekotthoni elhelyezésre, a költözésre, illetve az ellátás megváltozott megvalósítási körülményeire elengedhetetlenül fontos a projekt megvalósítása szempontjából. A változásra felkészítő programok tartalmát a megvalósíthatósági tanulmány melléklete.

- Adminisztrációs és általános, a projekt végrehajtásával összefüggő tevékenység

A projekt során szükséges az adminisztratív teendők ellátása, alapító okirat módosítása, szakmai nyilvántartásbavétel és aktiválás. Ehhez tapasztalattal bíró személyek kerülnek bevonásra a projekt teljes időtartamára..,

Fenntartás

- Horizontális vállalások teljesítése

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érdekében vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalások a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint.

A projekt zárása

A projekt tervezett zárása 2018.09.30-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 csak nagyon áttételesen jelentkezik.

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 szükséges a boldoguláshoz.

A gyermekotthon településközponti 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	22 fő	A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak munkaerőpiaci potenciálja emelkedik.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	20 fő	A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy az gyermekek és fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.
2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás	22 fő	A létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak munkavégzését annyiban segítik elő, hogy rendelkeznek egy csak általuk használt helyiséggel, amely a hatékony munkavégzést segítik elő.
2. Munkakörülmények – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetlen hatás	20 fő	Az ellátottak között a társalmi részaránnyal megegyező arányban szerepelnek roma származásúak, a gyermekotthon kiscsoportos kialakításának köszönhetően integrált környezetben nőnek fel amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermekotthonok kialakításánál törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek az új lakásotthon/gyermekotthon a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás	2208 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja közvetlenül, a település lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	20 fő	A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi szempont elsősorban. Az integrált neveléssel biztosítható, hogy hosszabb távon a társadalmi előítélek csökkenthetőek.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás	20 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezésének köszönhetően az ellátottak a település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település életében. Ezzel biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz számukra a közösséghez tartozás érzése.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás	Nem releváns	A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a projekt végrehajtásánál.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás	452 fő	Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben a projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés. A gyermekotthoni kapacitások tervezése és kialakítása során cél, hogy a normál, különleges vagy speciális gyermekotthonok száma, illetve a helyi szükségletekhez igazodjon, ezzel a feladatellátás kiegyenlítődése valósul meg.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetlen hatás	40 fő	A gyermekotthonok működését szabályozó rendelet előírásai szerint a gyermekotthon kialakítása és működtetése során is biztosítani kell a személyhez kötődő jogokat. Biztosítani kell, hogy az ellátottaknak és a hozzátartozóknak rendelkezésre álljon egy olyan helyiség, amely a zavartalan kapcsolattartást biztosítja.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetett hatás	Nem releváns	Nem releváns
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás	22 fő	Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és a munkatársak véleménynyilvánítási lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejezzük. A projekt előkészítése során a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a tervezés során az épületek helyiségeinek kialakításának tervezésében, illetve a beszerzésre kerülő eszközök meghatározásában vettek részt.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	2208 fő	A projekt előkészítése során lefolytatott lakossági érzékenyítés során a település lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát és arról véleményt alkothattak, amelyet a tervezés során a pályázó figyelembe vett.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	20 fő	A családi környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	20 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás	-	Specik esetében: A gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásainak megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági élkülönítőről, ezt a projekt tervezése során az engedélyes terv készítője figyelembe vette.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	20 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetett hatás	40 fő	Az Nmr. előírásainak megfelelően tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető helyszínen.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
11. Kutatás – fejlesztés	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetett hatás	-	Nem releváns
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei - Közvetlen hatás	22 fő	A korszerű gyermekotthon üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkenek, ezáltal költséghatékonyabb a gyermekotthon üzemeltetése.
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetett hatás	Nem releváns	A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is kedvező hatással bír.

Táblázat 14 – 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	110 fő	A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejt ki hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére.
1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás	-	A projekt keretében épített új intézmény korszerű fűtési rendszerének köszönhetően a levegőbe jutó üvegházhatású gázok előreláthatóan minimálisan 20%-al csökkennek. (A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775) ⁵
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	5106 m ²	A kivitelezéssel érintett építési területen jelentkező szennyeződés megszüntetése a kivitelező feladata lesz, így ez a káros környezeti hatás átmeneti lesz csupán.
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	6127m ²	A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás mérséklése.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	-	Nem releváns
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	-	A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.

⁵ <http://www.gazdasagosenergia.hu/article/117/CO2-kibocsajtas>

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	3 * 120 L/hét	Az új intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyi hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente. Amennyiben a szolgáltatási területen az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény vállalja, hogy elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlen hatás	20 fő	A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozza a környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszik energiatakarékos eszközök alkalmazására a beszerzések során.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen hatás	3,96 tCO ₂ /év	A projekt során beszerzett gépjármű éves szinten átlagosan maximum 20.000 km-t tesz meg, a tervezett gépjárműhöz hasonló gépjárművek károsanyagkibocsátása 198g/km ⁶ .
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett hatás	-	Nem releváns

Táblázat 15 – Környezeti hatások

A kiváltásra kerülő ingatlan nem áll az SZGYF tulajdonában, az erről szóló nyilatkozatot a megvalósíthatósági tanulmány mellékletét képezi.

⁶ <http://www.commercialfleet.org/tools/van/co2-emissions/ford/>

3.1.4. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre:

- az SZGYF számviteli politikájáról szóló 1/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata;
- az eszközök és források értékelési rendjéről 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata.

Módszertan bemutatása

1. A vizsgálat időhorizontja

A projekt megvalósításának ideje 24 hónap (2016.10.01 – 2018.09.30.) valamint a fenntartás időszaka 5 év (2023.09.30.)

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 fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. pont).

7. Az amortizáció kezelésének módja

A pályázó szervezetnél alkalmazott lineáris amortizációs kulcsok a hatályos számviteli politika alapján (Számviteli politika: 17-18. §):

ingatlanok esetében:	2 %
tárgyi eszközök esetében:	16%
informatikai eszközök esetében:	33%.

A nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó eszközök esetében a használatba vételt követően egy összegben értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. (Számviteli politika: 12. § (1) bekezdés)

8. Az ÁFA kezelése

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban 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 alapján 25 millió forint bekerülési értéke alatti gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni.

11. A bevételek kezelése

A projekt közvetlenül bevételt nem termel.

Pénzügyi terv

Az alábbi táblázatban a projektben tervezett 20 fős speciális otthon építésére kerül sor. A pályázati felhívás előírásai értelmében a maximális beruházási költség bruttó 168.000.000 forint.

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
1	Projekt előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	1	db	1 320 000 Ft	356 400 Ft	1 320 000 Ft	1 676 400 Ft
2	Projekt előkészítés	Engedélyes tervek készítése	1	db	5 291 000 Ft	1 428 570 Ft	5 291 000 Ft	6 719 570 Ft
3	Projekt előkészítés	Lakosság tájékoztatása	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Projekt előkészítés - Közbeszerzés	Közbeszerzési eljárások díja	1	db	1 314 960 Ft	355 040 Ft	355 040 Ft	1 670 000 Ft
5	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás során	1	csapat	4 200 000 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
6	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület előkészítési költség	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	468,61	m2	211 717 Ft	26 730 000 Ft	99 000 000 Ft	125 730 000 Ft
9	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	lista	5 031 496 Ft	1 358 504 Ft	5 031 496 Ft	6 390 000 Ft
10	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Gépjárműbeszerzés költségei	1	db	6 212 598 Ft	1 677 402 Ft	6 212 598 Ft	7 890 000 Ft
11	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr költségei	1	db	990 000 Ft	267 300 Ft	990 000 Ft	1 257 300 Ft
13	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
14	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező nyilvánosság költségei	1	db	636 000 Ft	171 720 Ft	636 000 Ft	807 720 Ft
15	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Rehabilitációs szakmérnök költségei	1	db	200 000 Ft	54 000 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft
16	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Könyvvizsgálat költségei	1	db	330 700 Ft	89 289 Ft	330 700 Ft	419 989 Ft
17	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű ráfordítás költségei	1	fő	6 044 184 Ft	0 Ft	6 095 521 Ft	6 044 184 Ft
18	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Útiköltség	0	db	51 337 Ft	0 Ft	51 337 Ft	51 337 Ft
19	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	1	db	3 850 000 Ft	1 039 500 Ft	3 850 000 Ft	4 889 500 Ft
20	Általános költség		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Tartalék		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:							133 563 692 Ft	168 000 000 Ft

Táblázat 16 – Költségvetés

Kiváltási mód meghatározása

1. Projekt nélküli változat

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, legfeljebb 48 gyermek ellátását végezheti egy gyermekotthon. A projekt keretében a jogszabályi előírásnak nem megfelelő intézményen belül kerültek férőhelyek megszüntetésre a projekt benyújtását megelőzően. Az ideiglenes működési engedély időtartama legfeljebb két év, amennyiben a szakmai ellenőrzés megállapításait az intézmény nem teljesíti, akkor az intézmény bezárásáról is lehet dönteni. A projekt nélküli változat valójában nem alternatíva, az SZGYF vagy támogatási forrásból vagy önerőből köteles elvégezni a kiváltást.

2. „A” változat – Ingatlan vásárlása és felújítása

A 2.3 fejezetben bemutatásra kerültek az új intézmény kialakításával kapcsolatos minimális követelmények, amelyeket a beruházás során figyelembe kell venni. Az ennek a paramétereknek megfelelő ingatlan jelenleg nem érhető el Csongrád megyében, így ez a változat nem tud megvalósulni. Példaként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ingatlanokat vettük alapul.

Alternatívaként az került vizsgálatra, hogy rendelkezésre áll-e olyan terület, amelyen olyan ingatlanok állnak rendelkezésre, amelyek felújítást követően alkalmasak lehetnek gyermekotthoni ellátásra. A számítások alapjául a piaci árakat vettük figyelembe, valószínűsíthető, hogy sem állami, sem önkormányzati tulajdonú felújítandó épületet az SZGYF nem tud vagyongazdálkodásba venni. Szintén kizárható az ekkora területű lakóingatlanok bérlete is.

A megyében az alábbi ingatlanok felelhetnek meg a minimális jogszabályi követelményeknek:

Település	Alapterület (m ²)	Telekméret (m ²)	Ár (Ft)	Link
Alsószolca	720	1.770	22.500.000,-	link
Nyékládháza	400	1.817	29.990.000,-	link
Bánhorváti	540	50.000	82.000.000,-	link

Táblázat 17 – Lehetséges ingatlanok köre

A felújítási költségeknél nettó 85.000,-Ft/m²⁷, a kertrendezésre (nettó 5.000,- Ft/m² egységár került alkalmazásra. Ahhoz, hogy megfeleljen az ingatlan az Nmr. előírásainak a felújítási költségek tervezése mellett indokolt hozzáépítési költségekkel is számolni, a teljes lakóterület 25%-át elérő mértékben. Az átépítéssel biztosítható, hogy az ellátotti létszámnak megfelelő

⁷ Referencia: Az 1540 négyzetméter alapterületű pécsi gyermekotthon felújítása 170 millió forintból valósult meg. <http://www.pvfzrt.hu/hu/projekt/32/a-pecsi-gyermekotthon-es-gyermekek-atmeneti-otthona-korszerusitese>

számú és kialakítású helyiségek rendelkezésre állnak. Az átépítés költségei megegyeznek az új építés költségeivel (nettó 211.716,- Ft/m²).

3. „B” változat – Új épület építése

A „B” alternatíva egy üres közművesített telek megvásárlását és zöldmezős beruházásként egy új gyermekotthon építését tartalmazza. A gyermekotthon kialakításához szükséges telekméret 1.000 – 1.500 m² között került meghatározásra, a legolcsóbb megyei eladó telkek piaci értéke 500.000,- Ft-nál kezdődik, a változatelemzés során 2.000.000,- Ft került elkülönítésre ingatlanvásárlásra. Az új épület (468,61 m²) építési költségei nettó 211.716,- Ft/m²-ben, a kertrendezés (1.000 m²) nettó 5.000,- Ft/m² egységárban került rögzítésre.

4. Költségelemzés

A beruházási költségek a fenti tényadatokkal számolva az alábbiak szerint alakulnak.

	„A” változat	„B” változat
Ingatlanszerzés költségei (Ft)	29 900 000 Ft	2 000 000 Ft
Ingatlan felújítás (Ft)	43 180 000 Ft	-
Ingatlan kivitelezés (Ft)	26 888 031 Ft	126 000 000 Ft
Kertépítés	8 997 950 Ft	6 549 327 Ft
Összesen	108 965 981 Ft	134 549 327 Ft

Táblázat 18 – Költségelemzés

Mint látható a felújítás költséghatékonysága a beruházási költségek (a felújítás költsége a beruházás költségének 80,99%-a) tekintetében egyértelmű, azonban az alábbi körülményekkel szükséges korrigálni a beruházás költséghatékonyságának elemzését:

- 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 20-25%-al meghaladják az új ingatlan költségeit (éves szinten 500.000-1.000.000,- Ft közötti a különbség)
- A felújított ingatlan karbantartási költségei szintén meghaladják az új épület karbantartásának költségeit (éves szinten 400.000-600.000,- Ft közötti a különbség)
- A felújítás előkészítése során kiemelten indokolt a tartalék tervezése, a rejtett hibákból fakadó többletköltségek a teljes felújítás költségének az 5%-át elérhetik (jelen esetben 2.159.000,- Ft).
- 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 inkább 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 megfelelő forrásokat rendelünk.	A projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a forrásokat.

Táblázat 19 – 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 projekt pénzügyi ütemezése tarthatatlan; Kezdetől fogva csúsznak a kifizetések; Zavar a projekt likviditásában; Az elszámolás dokumentációja hibás, sok a hiánypótlás;	A tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik; A támogatások lehívása zökkenőmentes; A projektköltségek finanszírozása folyamatos;

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 támogatás forráshiány miatt nagyon jelentős késéssel kerül folyósításra.	A likviditás folyamatosan biztosított; Teljesen hibátlan minden pénzügyi bizonylat és elszámolási dokumentáció, vagy csak marginális mennyiségű és jelentőségű hiánypótlásra lesz szükség.
--	--	--

Táblázat 20 – 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.

Táblázat 21 – Pénzügyi kockázatelemzés 3

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ⁸	Hatása a projektre ⁹	Kockázat mértéke ¹⁰	Kezelésének módja
Műszaki kockázatok				
Célok elérését befolyásolhatja az építési terület feltárásakor jelentkező előre nem látható problémák felmerülése, mint például az elektromos hálózat, víz-és csatornarendszer állapota.	3	2	6	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 vállalás szerződésbe (pl. kötbér).
A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya	2	3	6	Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések kiírása.
Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége	1	1	1	A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötése. Időtartalék bekalkulálása. Körültekintő tervezés, fejlesztés. Körültekintő szerződések. Jó partneri kapcsolat kialakítása.
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	2	3	6	Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

⁸ Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség

⁹ Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy

¹⁰ 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 ⁸	Hatása a projektre ⁹	Kockázat mértéke ¹⁰	Kezelésének módja
Szakmai kompetenciák hiánya	1	1	1	Humánerőforrással szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése. A team körültekintő összeállítása. A team tevékenységének felülvizsgálata. Szükség esetén tag-csere vagy csapatbővítés.
Időbeli kockázatok				
A támogatási szerződéskötés elhúzódása	3	2	6	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	3	1	3	A projekt tervezése során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) betervezésre kerültek.

Táblázat 22 – 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 Csongrád megyei kirendeltsége látja el.

A kiváltott intézmény vagyongazdálkodási joga a projekt pénzügyi zárását követően szűnik meg, az SZGYF a vagyongazdálkodási jogról lemond, aminek következtében az ingatlan kezelése visszaszáll a tulajdonosra.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

Az alábbi táblázatban az intézmény jelenlegi költségvetését alapul véve, a pályázati költségvetés összegével kiegészítve került bemutatásra az intézményi bevételek és a kiadási oldal. A fejlesztés előtti és utáni állapot között mutatkozó különbség abból a szempontból félrevezető, hogy a 1.2 fejezetben ismertetettek szerint a fejlesztés előtti az intézmény más ellátotti létszámmal működött mint utána.

Ezeket figyelembe véve az alábbi területen számítunk megtakarításra:

- Energiafogyasztás – a létrejövő új intézmény energetikai besorolása szerint fajlagosan 30-40%-os költségmegtakarítás érhető el a jelenlegi a kiváltott ingatlan fogyasztásához képest;
- Karbantartási, üzemeltetési költségek – a vizsgált időtávban (10 év) a karbantartási és üzemeltetési költségek fajlagosan a jelenlegi költségek 50%-át teszik ki.

A projekt eredményeként létrejött fejlesztés egy olyan újfajta gyermeknevelési módszertannak ad lehetőséget, amelyet a jelenlegihez képest nagyobb létszámmal lehet csupán megvalósítani, így a fenntartási időszakban a bér- és járulék költségei emelkedni fognak.

Mindazonáltal a gyermekvédelmi szakellátás, mint állami feladat a mindenkori költségvetési szabályok szerint kerül finanszírozásra, így amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelő működéshez arányos, igazolt költség merül fel, az finanszírozásra kerül, a bevételi és kiadási oldal főösszege megegyezik.

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év
Ingtalanvásárlási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
Beruházási költség	16 799 640 Ft	100 797 840 Ft	50 398 920 Ft							
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	10 788 652 Ft	11 112 311 Ft	11 445 680 Ft	1 271 742 Ft	1 309 895 Ft	1 349 191 Ft	1 389 667 Ft	1 431 357 Ft	1 474 298 Ft	1 518 527 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	2 203 666 Ft	2 269 776 Ft	2 337 870 Ft	259 763 Ft	267 556 Ft	275 583 Ft	283 850 Ft	292 366 Ft	301 137 Ft	310 171 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	3 208 040 Ft	3 304 281 Ft	3 403 410 Ft	756 313 Ft	779 003 Ft	802 373 Ft	826 444 Ft	851 237 Ft	876 774 Ft	903 078 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, felújítási költségek	7 864 148 Ft	8 100 072 Ft	8 343 074 Ft	92 701 Ft	95 482 Ft	98 346 Ft	101 297 Ft	104 336 Ft	107 466 Ft	110 690 Ft
Bér és járulékköltségek	168 069 998 Ft	173 112 098 Ft	178 305 461 Ft	39 623 436 Ft	40 812 139 Ft	42 036 503 Ft	43 297 598 Ft	44 596 526 Ft	45 934 422 Ft	47 312 454 Ft
Anyagköltségek	22 525 536 Ft	23 201 302 Ft	23 897 341 Ft	5 310 520 Ft	5 469 836 Ft	5 633 931 Ft	5 802 949 Ft	5 977 037 Ft	6 156 348 Ft	6 341 039 Ft
Egyéb költségek	56 431 511 Ft	58 124 457 Ft	59 868 190 Ft	13 304 042 Ft	13 703 164 Ft	14 114 258 Ft	14 537 686 Ft	14 973 817 Ft	15 423 031 Ft	15 885 722 Ft
Kiadási pénzáram	287 891 190 Ft	380 022 137 Ft	337 999 946 Ft	75 111 099 Ft	62 437 073 Ft	64 310 186 Ft	66 239 491 Ft	68 226 676 Ft	70 273 476 Ft	72 381 680 Ft
Pénzügyi bevétel	262 183 054 Ft	270 048 545 Ft	278 150 002 Ft	61 811 111 Ft	62 437 073 Ft	64 310 186 Ft	66 239 491 Ft	68 226 676 Ft	70 273 476 Ft	72 381 680 Ft
Pályázati támogatás	16 799 640 Ft	100 797 840 Ft	50 398 920 Ft							
Adományok										
Egyéb idegen forrás										
Bevételi pénzáram	278 982 694 Ft	370 846 385 Ft	328 548 922 Ft	61 811 111 Ft	62 437 073 Ft	64 310 186 Ft	66 239 491 Ft	68 226 676 Ft	70 273 476 Ft	72 381 680 Ft

Táblázat 23 – Fenntartási költségek

3.2. Részletes cselekvési terv

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése

Az előkészítés és megvalósítás részletes ütemezését a mellékelt GANTT diagram 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 alatt álló, 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.) kormányrendelet¹¹ tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és 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. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató (vezető: dr. Boncz Jenő) alá tartozik az intézményfejlesztési főosztály (vezető: Sári László), 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 kirendeltségek 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: Csongrád megyei kirendeltség

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

¹¹ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR

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, nyílászárócserevel, 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 modernebb 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 családias, 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 SGYF megvalósítani.

Tervezett projektek

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) kormányhatározatban 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-1.1.2-16	Nő az esély – képzés és foglalkoztatás	Konzorciumi tag
EFOP-1.4.1-16	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.6.1-16	Felzárkózási együttműködések 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-1.9.7-16	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	Konzorciumi tag
EFOP-1.11.1-16	Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival	Konzorciumi tag
EFOP-1.11.2-16	Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival	Konzorciumi tag
EFOP 2.2.4-16	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok	Egyedüli pályázó

	infrastrukturális feltételeinek javítása			
EFOP-3.8.2-16	Szociális fejlesztése	humán erőforrás		Konzorciumi tag

Táblázat 24 – Tervezett projektek

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is tervezett esetben több projektjavaslatot is benyújtani (különösen 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 koordináció azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt:

Kirendeltség részéről	SZGYF részéről
Projektmenedzser	Projektreferens (költség a projektben nem kerül elszámolásra)
Projekt pénzügyi vezető	
Projektasszisztens	
Szakmai vezető	

Táblázat 25 – Projektmenedzsment szervezet

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése

Projektmenedzser

A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltségvezető alatt alkalmazott belső 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 projektreferensével
- 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 projektreferensnek 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). Illetve 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 projektreferenssel.

Projekt pénzügyi vezető

A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) 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 beszámolóit pénzügyi részének elkészítéséért.

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF közbeszerzési szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, kötelezettségvállalási és utalványozási 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;
- részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve;

- részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a projektreferensnek történő megküldésében;
- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére;
- részt vesz a záróellenőrzésen.

Projektasszisztens

A heti 8 órában alkalmazott belső projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi adminisztráció elvégzése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel, és a pénzügyi vezetővel, munkájának irányítását a projektmenedzser látja el.

- A projektasszisztens feladata a támogatás fogadásával, elszámolásával kapcsolatban a pénzügyi vezető munkájának támogatása, a megfelelő bizonylati rend betartása.
- Pénzügyi előrejelzést készít, és naprakész nyilvántartást vezet.
- Kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, ennek keretében részt vesz a megbeszélések, egyeztetések szervezésében, telefon és e-mail forgalom bonyolításában.
- Segítséget nyújt a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásához, illetve a napi munkaidő nyilvántartás vezetéséhez.
- Vezeti a hivatalos projekt megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti az egyéb megbeszélések emlékeztetőit.

Projektreferens

Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott belső projektreferens a projekt támogató feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért. Ennek keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF főigazgatójának.

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 áthelyezéssel látják el feladatukat, új munkaerő felvételére nincs szükség.

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

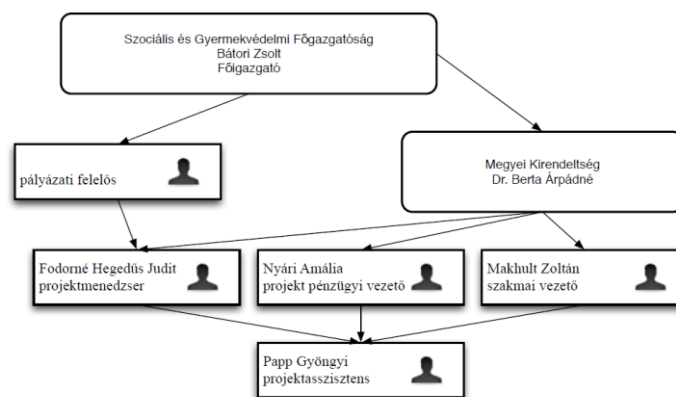
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, járulék nélkül, Ft)
Projektmenedzser	Fodorné Hegedűs Judit	16	1.320.000,-
Projekt pénzügyi vezető	Nyári Amália	10	1.320.000,-
Projekt asszisztens	Papp Gyöngyi	8	667.080,-
Szakmai vezető	Makhult Zoltán	29	4.759.200,-

Táblázat 26 – 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



Ábra 6 – Szervezeti ábra

4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

A projektmenedzsment tagok részére az SZGYF kirendeltség 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 projektreferens látja el, az ő feladatainál ez ismertetésre került.

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.

A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek és személyek lépésenkénti feladatellátását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (ld. 1. sz. melléklet).

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

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

Projektünk tervezett költségvetése 168 millió Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit valósítja meg.

150-500 millió Ft közötti 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	Nem
	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.)	Nem
	6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Igen ("B")
	7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	Nem
	8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	Igen

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

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

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

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, mi az a teljes nyilvánosságot átfogó üzenet, 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 megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények (amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a fejlesztésről. 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 a projekt megvalósításában közreműködő kirendeltség 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 települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a kirendeltségnek.

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 a projekt megvalósításában közreműködő kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a nyomon

követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a kirendeltségnek.

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 teremt;
- a településközponti elhelyezésnek köszönhetően közelebb kerülnek az oktatási intézményekhez, a települési szolgáltatásokhoz, illetve a lakossághoz is, könnyebben tudnak beilleszkedni a település 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. Hozzáértartozók
2. Település lakossága

A hozzáértartozókat 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 település 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 települési 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 település lakosai megismerkedhetnek a gyermekotthon lakóival és munkatársakéval.

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek:

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

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat, 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.

Kommunikációs eszközök azonosítása

- Ópusztaszeren helyi TV, rádió, újság nem működik.
- Közvetlen környezetében nyomtatott sajtóként a Kisteleki Hírmondó (Kisteleki központtal) jelenik meg, valamint elektronikus hírközlőként a Kistelek TV és a Rádió7 (Hódmezővásárhelyi központtal) érhető el.
- A lakosság tájékoztatása szempontjából a lakosságot szóróanyagokon keresztül tudjuk leginkább elérni.
- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás egyéb lehetőségei közmeghallgatások, lakossági fórumok keretei között lehetséges.
- A lakosság számára elektronikus úton a tájékoztató anyagok a település www.opusztaszerkozseg.eu, valamint az Önkormányzati Sajtószolgálat honlapján kerülnek elérésre.
- Mindenképpen szükségesnek tartjuk a helyi nevelési-oktatási intézmények felé (intézményvezetők, pedagógusok, gyermekek) nyújtandó folyamatos kommunikációt.

Célcsoport megnevezése	Javasolt kommunikációs eszköz
Ellátottak	<ul style="list-style-type: none"> • Személyes tájékoztatás • Szórólap / kiadvány • Fotódokumentáció • Helyszínbejárás • Weboldal
Munkatársak	<ul style="list-style-type: none"> • Személyes tájékoztatás • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Hozzá tartozók	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Település lakossága	<ul style="list-style-type: none"> • Lakossági fórumok • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenés • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Települési önkormányzat, Családsegítő szolgálat	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtómegjelenések • Fotódokumentáció • Honlap
SZGYF	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Fotódokumentáció • Weboldal • Térképtér

Táblázat 27 – Kommunikációs eszközök

5.4. Kommunikációs ütemterv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt előkészítés	Kommunikációs terv készítése	A projekt kommunikációs feladatainak elvégzésére módszertan	SZGYF, megyei kirendelés	Nem értelmezhető	SZGYF, kirendeltség
Projekt előkészítés	Honlapon a projekt tartalmának megjelenítése	Cél, hogy minél szélesebb körben általános információt lehessen szolgáltatni a projektről	Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő, teljes lakosság	szgyf.gov.hu (adott esetben kirendeltség honlapja is)	SZGYF, kirendeltség
<i>Projekt előkészítés</i>	<i>Lakossági érzékenyítés a tervezett projektről</i>	<i>Cél, hogy a projektről minél hamarabb információhoz jusson a települési lakosság, a beruházással szembeni esetleges ellenérzés leküzdése</i>	<i>Település lakossága</i>	<i>Lakossági fórum</i>	<i>SZGYF, kirendeltség, munkatársak</i>
Projekt előkészítés	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” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő, település lakossága	Tájékoztató tábla	Kirendeltség

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	Kirendeltség
<i>Projekt megvalósítás</i>	<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	Kirendeltség
Projekt zárás	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
<i>Projekt zárás</i>	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>A célcsoportok és érintettek megismertetése a</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek,</i>	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>Kirendeltség</i>

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
		<i>létrejött projekt eredményével</i>	<i>támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>		
<i>Projekt zárás</i>	<i>Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése</i>	<i>Az új gyermekotthon alapszolgáltatásának és a működési rendjének ismertetése</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Alacsony oldalszámú, érthető, áttekinthető, kiadvány</i>	<i>Kirendeltség</i>
<i>Projekt zárás</i>	<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>

Táblázat 28 – 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 – értékhatárra 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. Projekt lebonyolítási struktúra

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH).....	6
Táblázat 2 – Férőhelyek kiváltása (forrás: SZGYF).....	10
Táblázat 3 – Fenntartóváltásból fakadó változások (forrás: SZGYF).....	10
Táblázat 4 – Férőhely megoszlás szükséglet szerint (forrás: SZGYF).....	11
Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai	13
Táblázat 6 – Intézményi költségvetés	16
Táblázat 7 – Intézmény infrastrukturális állapota.....	17
Táblázat 8 – Minimális infrastrukturális feltételek.....	21
Táblázat 9 – Célcsoportok köre	25
Táblázat 10 – Célcsoportelemzés.....	32
Táblázat 11 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz	34
Táblázat 12 – Indikátorok, mutatók	35
Táblázat 13 – Mérföldkövek	37
Táblázat 14 – Társadalmi, gazdasági hatások.....	47
Táblázat 15 – Környezeti hatások.....	49
Táblázat 16 – Költségvetés	53
Táblázat 17 – Lehetséges ingatlanok köre	54
Táblázat 18 – Költségelemzés.....	55
Táblázat 19 – Pénzügyi kockázatelemzés 1	56
Táblázat 20 – Pénzügyi kockázatelemzés 2.....	57
Táblázat 21 – Pénzügyi kockázatelemzés 3.....	57
Táblázat 22 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok	59
Táblázat 23 – Fenntartási költségek.....	61
Táblázat 24 – Tervezett projektek.....	69
Táblázat 25 – Projektmenedzsment szervezet.....	69
Táblázat 26 – Projektmenedzsment szervezet 2.....	74
Táblázat 27 – Kommunikációs eszközök.....	83
Táblázat 28 – Kommunikációs ütemterv	86
Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH)	6
Ábra 2 – Csongrád megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)	7
Ábra 3 – Csongrád megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH).....	8
Ábra 4 - Célpiramis.....	24
Ábra 5 – Ópusztaszer térképe.....	38
Ábra 6 – Szervezeti ábra	74