

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK
LÉTREHOZÁSA

EFOP-2.1.1-16

IRÁNYTŰ – Otthon a Gyermekéért

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

1. HELYZETÉRTÉKELÉS	4
1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása.....	4
1.2. A projekt indokoltsága	9
1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása	9
1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér	18
2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI	23
2.1. A projekt céljainak meghatározása	23
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	26
2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása.....	31
2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók	33
3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE	38
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása	38
3.1.1. A megvalósulás helyszíne	38
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása	42
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése	46
3.1.4. Pénzügyi terv	53
3.1.5. Kockázatelemzés.....	57
3.1.6. Fenntartás	62
3.2. Részletes cselekvési terv	63
3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése	63
4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI	64
4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása	64
4.1.1. A projektgazda bemutatása.....	64
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása	64
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása	64
4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete	70
4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése.....	70
4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása	74
4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása	74
4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével	75
4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása.....	75
4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra.....	75
4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele.....	76
4.2.8. □ Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása	76
4.2.9. A monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása	76
4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása	76
5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....	77
5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása.....	77
5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása	80
5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása	81
5.4. Kommunikációs ütemterv	83

- 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.85
 - 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.85
- 6. MELLÉKLETEK.....86**
- 7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK.....87**

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása

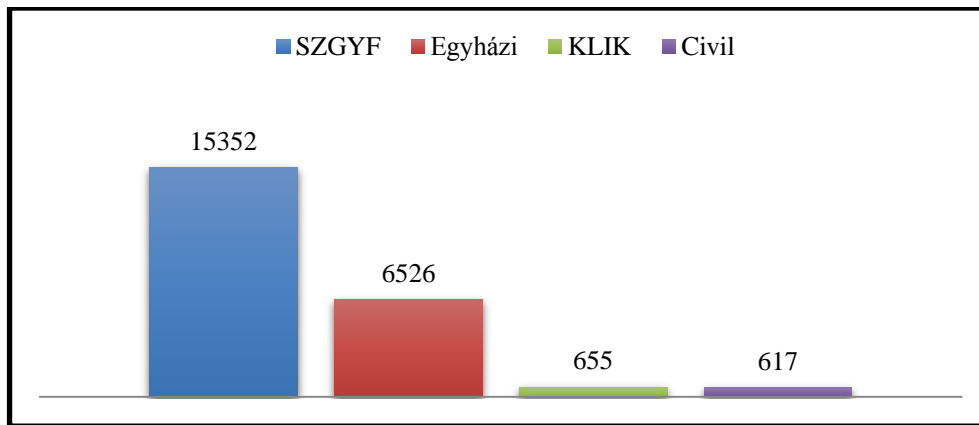
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti 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 otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás, amikor a gondozott gyermek számára a nevelőszülő a saját háztartásában biztosítja az egyéni gondozási, nevelési tervnek megfelelően az ellátást, valamint a gyermekotthoni elhelyezést.

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el:

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

A 80-as évekre kiépült szocialista típusú gyermekvédelmi intézményrendszer (kaszárnyaszerű épületek, régi kastélyok nagy létszámú gyermekcsoportok) bentlakásos intézményi férőhelyeinek kiváltása Magyarországon már az 1990-es évek közepétől tart, a 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 befejezésekként 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. Ezekon 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 IRÁNYTŰ – Otthon a Gyermekéért 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 Békéscsaba, 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

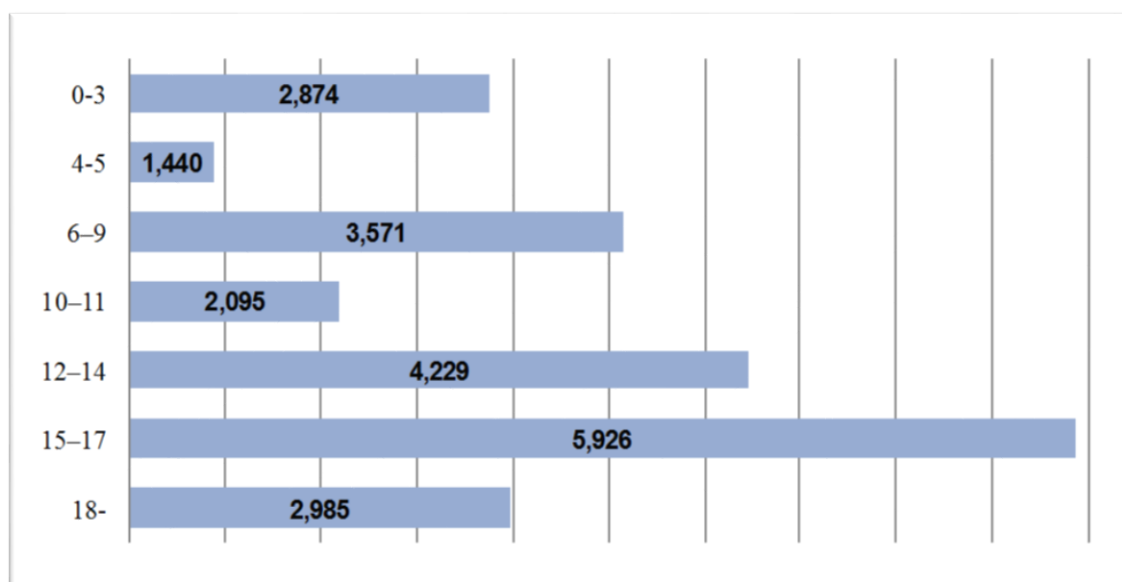
Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az az alábbiak szerint alakult:

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.

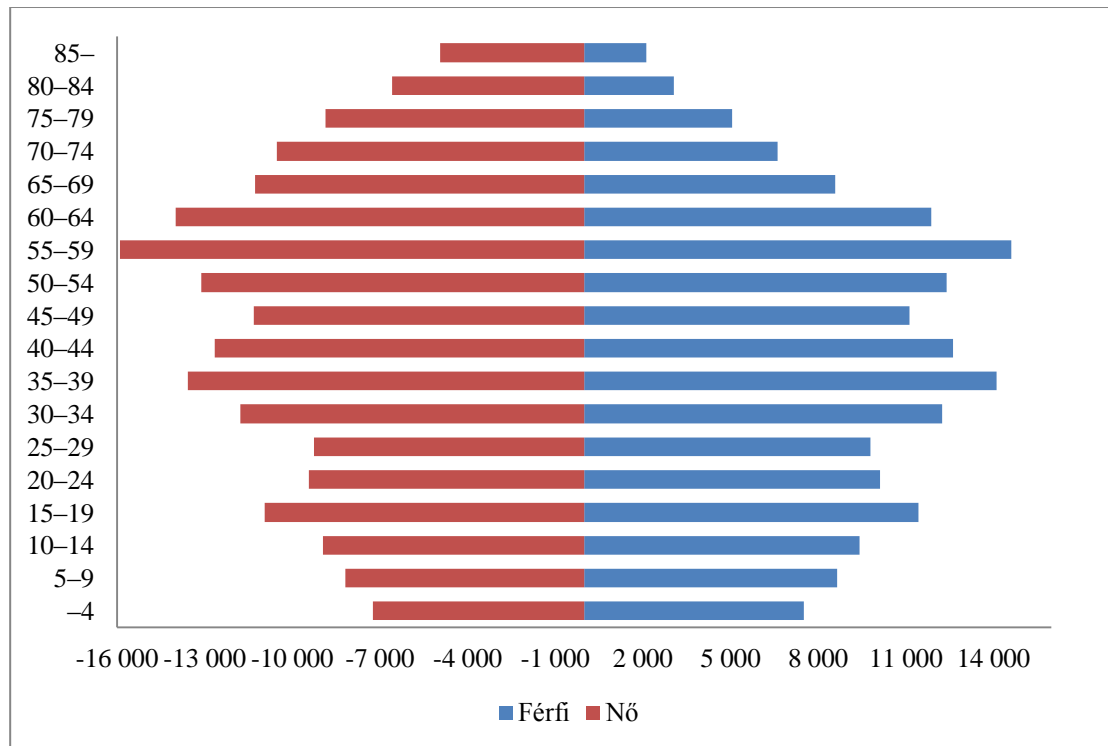
2014-ben a gyermekvédelmi szakkellátásban részesült fiatalok korcsoportos megoszlását az alábbi ábra mutatja:



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

A megye demográfiai adatai

A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma: 171.542 fő, nők száma: 188.406 fő):

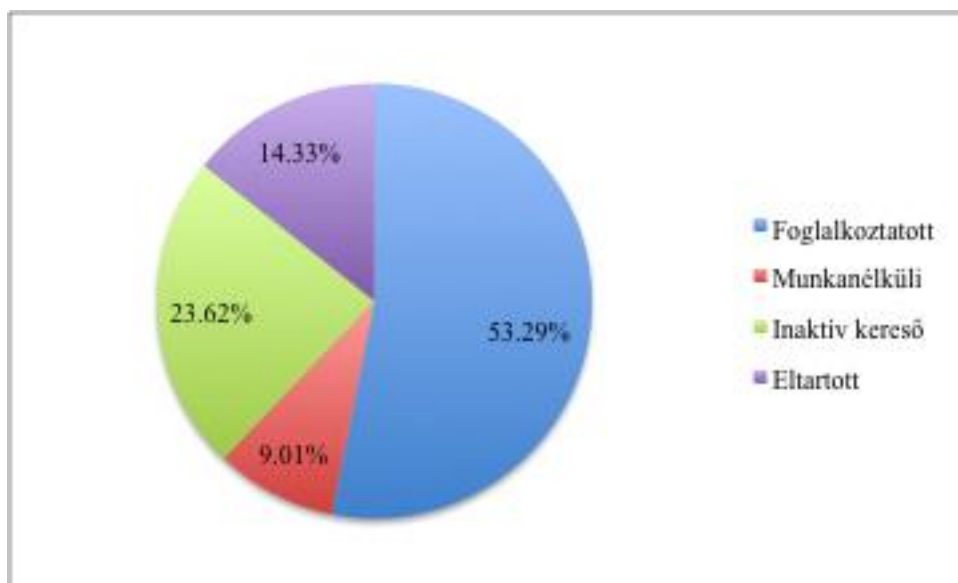


Ábra 2 – Békés megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a megyei lakosságszámban meghaladja az férfiakét a maga 52,34%-ával. A megyében az országos átlaghoz képest kissé elmarad a fiatalok aránya, a megyei lakosság 13,26 %-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály aránya pedig bőven az országos átlag felett van (20,10 %).

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 50,44 %). Az alábbi diagramm a megyei gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:



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

A megyei foglalkoztatotti arány (53,29 %) jelentősen, 20%-al marad el a jelenlegi országos 64,33%-tól, a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás megyei szinten eléri sem haladja meg 54,89%-ot.

A megyében a munkanélküliségi ráta 2011-re 1,1 % ponttal alatta volt az országos rátának. A megyében 2011-ben (9,8%) valamivel kevesebb munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (12,11 %), 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 képest alig 1,23% ponttal nőtt.

1.2. A projekt indokltsága

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 elöregedett, 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 elegendők. 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 elegendők.

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, Puszttaottlaka)
Vas 9730 Kőszeg Kiss J. u. 31.	92	102	48 átlagos szükségletű (Kőszeg) 24 speciális szükségletű (Szombathely)

			30 különleges szükségletű (Szombathely)
Somogy Öreglak Fő u. 109. és Fő u. 10.	64	64	24 átlagos szükségletű (Öreglak) 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	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

A jelen projekt keretében kialakított gyermekotthon tervezett új kapacitásai a miskolci intézmény kitagolásának köszönhetően kerültek megtervezésre, így a helyzetértékelésben a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény adatait ismertetjük.

Intézmény megnevezése	Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	Gyermekotthon
Jelenlegi cím	3515 Miskolc Egyetem út 1/A. ép.

Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai

A Gyermekotthon a Miskolci Egyetem szomszédságában Miskolc város üdülőövezetének szélén helyezkedik el kertvárosi környezetben. A városi autóbusz közlekedés 500 méteren belül elérhető, óvoda, általános iskola 1 km-en belül elérhető.

Ellátotti adatok ismertetése

A Gyermekotthonok kihasználtságára jellemző, hogy évről-évre fokozatosan egyre jobb a kihasználtság.

Átlagos éves kihasználtság:

2013. év: 84,3 %

2014. év: 85,4 %

2015. év: 96,9 %

Mindhárom évre jellemző a nagyarányú be és kiáramlás. A beérkező fiatalok nagy része nevelőszülőtől illetve közvetlen családból érkezik. Jellemző az utógondozói ellátottak számának fokozatos csökkenése. Ez sajnos leginkább abból adódik, hogy tanulmányaikat nem folytatják 18 éves koruk után, így 21 éves korban legkésőbb megszűnik a jogosultságuk az ellátásra.

Az elmúlt három év alatt megszűnt az óvodai ellátásban részesülők száma, hisz egyre csökken a 3-6 év közötti gyermek száma (törvény hatályba lépése, hogy főleg 12 éven felüli gyermekek kerülhetnek gyermekotthonba).

Iskolai adatok:

2013. év:

Óvodás: 2 fő

Ált. iskolás: 45 fő

Eltérő tantervű. 12 fő

Gimnázium: 1 fő

Szakközépiskola: 10 fő

Szakiskola: 10 fő

Nem tanul: 1 fő

2014. év:

Óvodás: 2 fő

Ált. iskolás: 43 fő

Eltérő tantervű. 17 fő

Szakközépiskola: 2 fő

Szakiskola: 14 fő

Egyetem: 1 fő

Nem tanul: 3 fő

2015. év:

Óvodás: 1 fő

Ált. iskolás: 51 fő

Eltérő tantervű. 14 fő

Szakiskola: 18 fő

Egyetem: 1 fő

Nem tanul: 8 fő

Az elmúlt időszakban nőtt azon fiatalok beutalása, akik már az Elhelyezési Értekezlet ülésén sem jelentek meg, több hónapja, esetleg éve élnek az utcán - néha külföldön - s a beutalás közvetlenül innen kerül a gyermekotthonokba.

Személyzeti létszámadatok ismertetése

A Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény szakmai humán erőforrása rendelkezik a jogszabályokban előírt képzési követelményekkel. Jelenleg 1 fő pszichológus szakmai létszám betöltése hiányzik.

A munkatársak között többen rendelkeznek az alap felsőfokú diplomájuk mellett kiegészítő speciális diplomákkal, pl. gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, egészségnevelő fejlesztő, igazságügyi általános mediátor, egyetemi tehetségnevelő fejlesztő, testnevelő, stb.

A munkatársak többsége több éve, évtizede Intézményünk dolgozója, hazai és nemzetközi gyermekvédelmi tapasztalatokkal is rendelkezik. Fogékonyak az új iránt és kreatívak a gyermekek érdekeit szolgáló tevékenységek, terápiák megvalósításában. Szeretik és tisztelik a rájuk bízott gyermekeket, tudnak és akarnak is értük dolgozni, néha saját családjaik rovására is (pl. helyettesítések idején)

A lehetséges továbbképzéseken részt vesznek, az ott tanultakat igyekeznek beépíteni mindennapi munkájukba. Néhányan saját költségükön is képzik magukat és hasznosítják az Intézményben élő gyermekek javára. Továbbképzési igényeik folyamatos, különös tekintettel az új/részben új gyermeki összetétel problémáira adandó eredményes pedagógiai válaszok érdekében.

Az egyes nevelői közösségeken belül (családi csoportok, gyermekotthonok, intézmény, stb.) jó az együttműködés, a közös tevékenységek együttes megvalósítása a gyermekek érdekében.

A több éves tapasztalat igazolja, hogy a szakmai Munkatársak nagy része örömmel vállalja a többlet munkát, a gyermekekért képesek áldozatok hozatalára is, ha értelmesek a célok és feladatok.

Sajnos vannak néhányan, akik elfáradtak, akik elgyengültek, "kiégtek" és nem tudnak hosszabb távra érdemben változtatni munkájukon, hozzáállásukon. Jellemző rájuk a mechanikus munka,

a „csak teljen el a munkaidő baj nélkül” magatartás. Az Ő esetükben mindenképpen szükséges lenne a rendszeres szupervízió és a bourn out tréning. Néhányan hiányolják a munkájuk nehézségi fokához és leterhelésükhöz jobban igazodó bér juttatásokat is.

Össességében az Intézmény humánerőforrása szakmailag jól felkészült, több éves szakmai gyakorlattal rendelkező testületek közössége. Képes szakmailag, emberileg nyitni az új kihívásokra és azokra keresni az eredményes válaszokat a gyermekek/fiatalok érdekében. Képes az innovációra, a kreativitásra, az új kihívásokra keresni és megadni az eredményes szakmai válaszokat.

Az elfáradt, kissé elgyengült munkatársaknak szükséges lenne megadni a lehetőséget a változtatásra, a megújulásra pl. az előzőekben javasolt tréningre való beiskolázással.

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	435 087 000 Ft	291 426 235 Ft	396 704 940 Ft
Adományok	921 000 Ft	1 135 000 Ft	3 579 981 Ft
Egyéb bevételek		259 225 Ft	159 887 Ft
<i>Összesen</i>	<i>436 008 000 Ft</i>	<i>292 820 460 Ft</i>	<i>400 444 808 Ft</i>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	15 014 340 Ft	10 193 825 Ft	9 511 479 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	3 967 477 Ft	3 077 069 Ft	3 513 392 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	14 244 293 Ft	535 694 Ft	26 594 821 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége			
Karbantartási, felújítási költségek	1 250 000 Ft	1 525 910 Ft	1 108 201 Ft
Bér és járulékköltségek	283 189 000 Ft	203 639 917 Ft	250 335 442 Ft
Anyagköltségek	36 066 000 Ft	32 648 897 Ft	53 680 726 Ft
Egyéb költségek	82 276 890 Ft	41 199 148 Ft	55 700 747 Ft
<i>Összesen</i>	<i>436 008 000 Ft</i>	<i>292 820 460 Ft</i>	<i>400 444 808 Ft</i>

Táblázat 6 – Intézményi költségvetés

Jelenlegi épület ismertetése

Épület megnevezése	„C” épület
Alapterület (m ²)	2269,42
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1973
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	beton
Lakószobák száma (db)	39
Átlagos létszám szobákban (fő)	2,46

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	7,38
Épület általános bemutatása:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Falazat, nyílászárók állapota</i> A több, mint 40 éves fa nyílászárók korhadnak, cserére szorulnak, a homlokzat teljes felújítására, illetve szigetelésére lenne szükség • <i>Vizesblokkok állapota:</i> A vizesblokkok burkolata rossz, a csővezetékek cserére szorulnak, gyakori a csőtörés. A szennyvízrendszer szintén felújításra szorulna. A vezetérendszer az építés óta nem lett felújítva. • <i>Fűtés-hűtési rendszer ismertetése:</i> A két darab gázkazán közül 2014-ben az egyik felújítása ugyan megtörtént, de a másik kazán működésképtelen, felújítása elengedhetetlen a biztonságos fűtés érdekében. Az épület fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan. Hűtés nincs, a falak nyáron nagyon átmelegednek. • <i>Lakószobák, közös helyiségek állapotának ismertetése:</i> A lakószobák egyéb helyiségek padlóburkolata rossz, elhasználódott. Vakolatjavítás és festés indokolt lenne. • Nagyobb értékű eszközök, bútortat általános állapotának leírása A bútorok, konyhai felszerelések, szőnyegek, függönyök, stb. teljesen elhasználódtak a több éves rendszeres pótlások elmaradása miatt. • <i>Kert, kerítés állapota:</i> A kerítés állapota átlagos állapotú fémkerítés beton lábazaton. <p>A kiköltözés szakmai és építészeti indokai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A 12 éven felüli fiatalok koedukált elhelyezésének nem felelnek meg teljesen a jelenlegi fürdő-WC feltételek, sem elhelyezésükben, sem számukban, funkcióikban. • A csoportok kiskonyhái nem biztosítják a rendszeres, mindennapi főzést, sütést. Hiányoznak a raktározási, tárolási, hűtési feltételek. A nyílászárók – többségében fa ablakkeretek – elkorhadtak, nem zárnak, nem szigeteltek, a minimális energiatakarékosságot sem biztosítják. • A tömbépület egy aránylag szűk folyosó és lépcsőrendszerrel zárja egy légtérbe a gyerekeket, fiatalokat, mely zavarja az „otthon érzés” kialakulását, gyakran a konfliktusok előidézője az összezártság. • A csoportok belső berendezései – bútorok, konyhai felszerelések, szőnyegek, függönyök, stb. nagy részben elhasználódtak, beszerzésük indokolt. • Az épület villany, vízvezeték rendszere, csatornarendszere elavult, 40 éves, teljes felújításra, cserére szorul. • Az egy épülettömbön belül működő három Gyermekotthon a legjobb és összehangolt szervezés ellenére is zavarja egymás munkáját, nem biztosítja az otthonok, csoportok önálló szakmaiságát, saját életritmusuk élését. Az egyre több problémás, viselkedési, magatartászavaros fiatal erősítik egymást, egyre inkább megnehezítik a „normál” életvitelű fiatalok életét, mindennapjait.) 	

Táblázat 7 – Intézmény infrastrukturális állapota

Települési beágyazottság ismertetése

Nem releváns.

Jelen megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatoljuk az intézmény alapító okiratát, illetve a legutolsó szakmai ellenőrzés jegyzőkönyvét.

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 miniszeri 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 Gyermek 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 elvétele 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 feladatlírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. tartalmazza.

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.

² http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV

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 - gyermek otthont 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 hálószobában 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 lakóotthon 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

Országos tendencia és Békés megyében is az tapasztalható, hogy az ellátottak egyre nagyobb mértékű és összetettebb problémával kerülnek a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe. Közülük nagyobb mértékben nő a speciális szükségletű gyermekek száma, akik az átlagos megsegítésen túl fokozottabb megsegítést, gondoskodást igényelnek.

A speciális szükségletű gyermekek száma országos szinten az elmúlt években tartósan 700 és 760 fő között mozgott. 18 százalékuk a 10 – 14 éves korosztályba, 82 százalékuk a 15 – 18 éves korosztályba tartozik, a fiúk túlreprezentáltak (70 %).

2015. aug. 31. adatok szerint 526 speciális és 226 kettős szükségletű gyermek van a szakellátásban. Közülük 15 speciális és 13 kettős szükségletű gyermek nevelőszülőnél.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában 216 központi speciális gyermekotthoni és további 310 megyei gyermekotthoni és lakásotthoni férőhely működik, további 16 férőhelyen civil, és további 40 férőhelyen egyházi szolgáltató biztosít ellátást.

A speciális szükségletű gyermekek elhelyezésére vonatkozó arányokat tekintve a megyénkénti adatok jelentős szórást mutatnak: 0,57 és 8,19 százalék között mozognak az adatok. Középtávon minimum 850, hosszabb távon akár magasabb, mintegy 1000 férőhely igény jelentkezik.

Összesen tehát 582 speciális nevelési szükségletű férőhely biztosított jelenleg országos szinten, szemben a jelenlegi 700-760, illetve a várható 850-1000 férőhely igénnyel. (Forrás: Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár, 2015. november 18.- „Tervezés a gyermekvédelmi szakellátásban”)

Tekintettel arra, hogy beruházás tervezett helyszíne Békés megye, szükséges kitérni a Békés megyei adatokra is.

³ EFOP – 12. oldal

Békés megyében 3 speciális lakásotthon működik összesen 24 férőhellyel a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működtetésében. Két lakásotthon a speciális szükségletű fiúk elhelyezését biztosítja, éves kihasználtságuk 96 %, egy lakásotthon lányok számára biztosít speciális ellátást. Egyik ellátási forma sem tudja biztosítani elkülönítetten a súlyos pszichés tüneteket mutató speciális szükségletű gyermekek speciális gyermekotthoni ellátását.

Súlyos pszichés tüneteket mutató speciális nevelési szükségletű gyermekek száma jelenleg Békés megyében 11 fő, ketten nevelőcsaládban nevelkednek, a többiek speciális és különleges lakásotthonokban, ahol nem tudják megkapni a problémátípus szerinti ellátást.

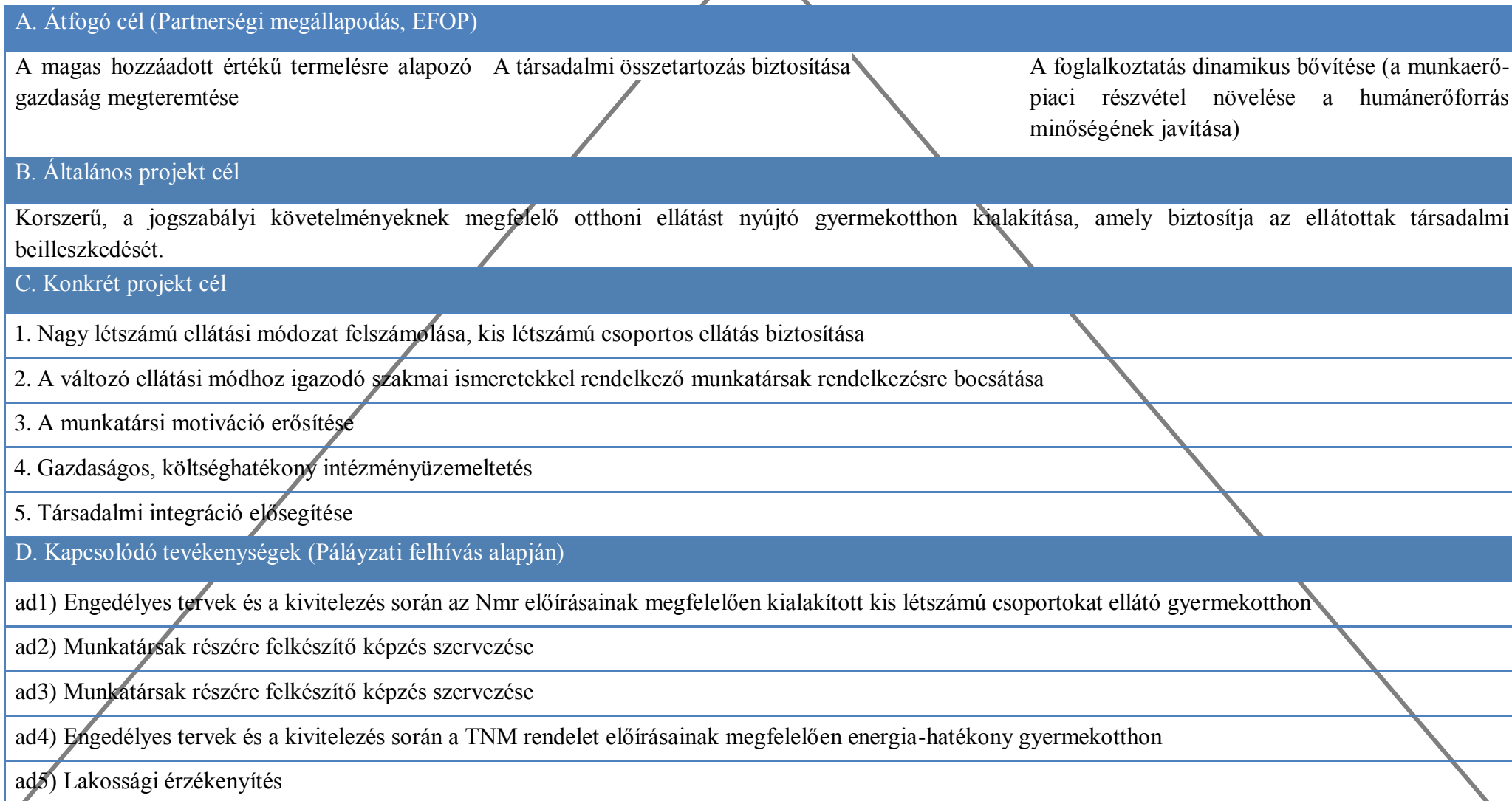
Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitele családiás környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő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

A projekt konkrét rész céljai:

1. **Nagy létszámú, 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.
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:



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	Közvetett célcsoportok
1. Ellátottak 2. Munkatársak	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
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, családias hangulatot teremtő közegben kapott nevelés elősegíti hosszútávon az ellátott gyermekek beilleszkedését a társadalomba.

Országosan kevés helyen, Békés megyében pedig nem működik olyan speciális gyermekotthon, amely a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását biztosítja. Ez okból a gyermekek olyan speciális lakóotthonokban, gyermekotthonokban élnek, ahol nem tudnak az ő speciális problémájukra fókuszálva segítséget nyújtani, hiszen e lakóotthonokban/gyermekotthonokban történik a más problémával küzdő gyermekek ellátása is. Problémát jelent az is, hogy a disszociális tüneteket mutató, valamint pszichoaktív szert használó gyermekkel való együttes nevelés esetén egymásra negatív hatással vannak a gyermekek, nem beszélve a normál nevelési szükségletű gyermekkel történő együttes elhelyezés veszélyeiről. A nevelést-gondozást végző dolgozók számára is embert próbáló a különböző problémák együttes kezelése.

Az újonnan épülő gyermekotthon működtetésével a gyermekvédelmi szakellátás infrastrukturális, szakmai szolgáltatási feltételei bővülnek, a gyermekek a speciális szakellátást

sajátos egyéni szükségleteik figyelembevételével, adekvát szakmai körülmények között kaphatják meg.

A jelenleginél jobban és egységesebben funkcionáló környezeti hatásrendszer jön létre, mely több lehetőséget biztosít az egyediség, az egyéni szükségletek, igények figyelembevételére.

A gyermeki jogok érvényesülése mellett az intézményben gondozott gyermekek esélyegyenlősége, társadalmi, munkaerőpiaci integrációjának esélye nő, a pozitív nevelő hatások kifejtésének lehetősége gazdagodik.

A megfelelő képzéssel rendelkező, felkészítő programban speciálisan képzett munkatársak felkészültek a feladatra, szemléletük, szakértelmük igazodik az új struktúrában való működéshez.

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.

Tekintettel arra, hogy Békés megyében három speciális lakóotthon működik már több mint egy évtizede, ezért a speciális szükségletű gyermekek ellátása már ismert feladat. A békéscsabai speciális gyermekotthon kialakítása és működtetése során bevonásra, felhasználásra kerülnek az eddigi tapasztalataik. A munkatársi team felállítása során természetesen új munkatársak alkalmazására is sor kerül, ahol a pályázatok kiírásánál elvárások: a 15/1998.(IV:30.) NM rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő végzettség megléte, szakmai tapasztalat, előny a gyermekvédelmi tapasztalat.

A dolgozók felkészítése fontos eleme a pályázati projektnek. A felkészítési tematika kidolgozásának szempontjai: a meglévő tudás és tapasztalat átadása az új munkatársak részére, az intézményen kívül működő szakemberek bevonása a speciális ismeretek biztosítására (pszichológus, pszichiáter, gyermekjogi képviselő, drogprevenációs szakember, gyógypedagógus, rendőr), elméleti és gyakorlati ismeret-és tapasztalat-szerzés biztosítása. A feladatra való felkészítés elemei: ismeretek a célcsoportról (pszichológiai, pszichiátriai, nevelési-oktatói ismeretek), a segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása, személyiségkorrekciós és tanulássegítő módszerek megismerése.

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.

A hatvanezer lakosságszámú megyeszékhely, Békéscsaba kertvárosi részén tervezzük a speciális gyermekotthon létesítését, ahol a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jogelőd intézménye már 38 éve működik. A jogelőd Egészségügyi gyermekotthon itt adott helyett a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek ellátásának, egyedüli épületként a település ezen részén, majd az elmúlt évtizedben környezete beépült. Idővel a fogyatékos személyek lakóotthoni és rehabilitációs ellátásával az intézmény célcsoportja bővült, ezek a lakók gyakran látogatják önállóan a városi közművelődési intézményeket, járnak bevásárolni, így a lakosok gyakran találkoznak a „Degré utcai intézmény” lakóival, akikhez elfogadó attitűddel közelednek. Az intézmény gyakran kap támogatást a környék lakóitól. A pályázattal érintett intézmény lakókörnyezetében élők (15 család) jelenlegi attitűdje pozitív és elfogadó az új szolgáltatással kapcsolatosan, melyet a pályázat benyújtása előtt megvalósított lakossági fórum is alátámaszt.

A projekt eredményeiben érintetteknek azokat 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 szervezett a projekt érintettjeinek minősülnek.

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

A települési önkormányzatok által üzemeltetett gyermekjóléti és családsegítő szolgálat célja 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	22 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	60.334 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	Gyermekvédelem	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3
Gyámhivatal	NR	Gyermekvédelmi 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

- 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 6.000.000 Ft/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</u> / <u>Nem szükséges</u>
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> / <u>Nem szükséges</u>
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> / <u>Nem szükséges</u>
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> / <u>Nem szükséges</u>
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> / <u>Nem szükséges</u>
Biztonsági elkülönítő	<u>Szükséges</u> / <u>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 mellékleteként csatoltuk *(ld. 3. sz. melléklet)* *(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 megnevezése	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Céldátum	Mutató forrása	
1. A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma/létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma	fő	0	xxxxx	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:

Projekt előkészítés:

1. Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
2. (Köz)beszerzési szakértői tevékenységre szerződés aláírása megvalósul.
3. Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, kapcsolódó beszerzési eljárások (műszaki ellenőri, tervezői művezetői tevékenység, kötelező nyilvánosság) sikeresen lebonyolításra kerül, vállalkezési szerződések aláírása megvalósul.
4. Kivitelezés, új építés és kapcsolódó műszaki ellenőri, tervezői művezetői tevékenység megkezdődik, a B típusú tábla elhelyezésre kerül a projekt megvalósítás helyszínén.

Kivitelezés 60 %-os készütsége:

1. 20 fő speciális szükségletű gyermek befogadására alkalmas gyermekotthon építése, műszaki ellenőri, tervező művezetői tevékenység folyamatos, az építés készütségi foka eléri a 60%-os mértéket.
2. A projektmenedzser tagok (projektmenedzser, pénzügyi vezető), szakmai vezető feladatellátása, a projekt koordinálása folyamatos, az első mérföldkö elérését követő 15 napon belül elszámolási csomag kerül beadásra (időközi kifizetési igénylés, szakmai beszámoló)
3. Folyamatos tevékenységek, eredmények: Kötelező nyilvánosság biztosítása, lakosság érzékenyítése.

Épület műszaki átadása:

1. A 2. mérföldkö teljesülését követő 15 napon belül a projekt pénzügyi előrehaladásáról, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a műszaki-szakmai előrehaladás bemutatásával elszámolási csomag benyújtása valósul meg.
2. Az építés készre jelentése Vállalkozó részéről, mely eredményeként sikeres műszaki-átadás átvételi eljárás lebonyolítása valósul meg.
3. A NM rendeletben meghatározott tárgyi és eszköz feltételek beszerzése megvalósul.
4. A speciális gyermekotthon személyi feltételeinek biztosítása érdekében új munkavállalók alkalmazására kerül sor, a felkészítő program megtartására vonatkozó beszerzés, szerződéskötés megvalósul.
5. Könyvvizsgáló tevékenységre vonatkozó beszerzés, szerződéskötés megvalósul, a tevékenység ellátása megkezdődik.
6. Folyamatos tevékenységek, eredmények: Kötelező nyilvánosság biztosítása, lakosság érzékenyítése.

Projekt fizikai zárása:

1. A 3. mérföldkö teljesülését követő 15 napon belül a projekt pénzügyi előrehaladásáról, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a műszaki-szakmai előrehaladás bemutatásával elszámolási csomag benyújtása valósul meg.
- 2.. Az új munkatársak felkészítése megvalósul.
3. A projektszintű könyvvizsgálói tevékenység befejezése.
4. Folyamatos tevékenységek, eredmények: Kötelező nyilvánosság biztosítása, lakosság érzékenyítése (intézménylátogatás).
5. Használatba vételi engedély és a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba vétel iránti kérelmek benyújtásra kerülnek.

Tevékenység	2016				2017				2018				Mérföldkő főbb eredményei
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	
(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek													<ol style="list-style-type: none"> 1. Jogerős építési engedély rendelkezésre áll. 2. (Köz)beszerzési szakértői tevékenységre szerződés aláírása megvalósul. 3. Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, kapcsolódó beszerzési eljárások (műszaki ellenőri, tervezői művezetői tevékenység, kötelező nyilvánosság) sikeresen lebonyolításra kerül, vállalás szerződések aláírása megvalósul. 4. Kivitelezés, új építés és kapcsolódó műszaki ellenőri, tervezői művezetői tevékenység megkezdődik, a B típusú tábla elhelyezésre kerül a projekt megvalósítás helyszínén.
Kivitelezés 60 %-os készültsége													<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 fő speciális szükségletű gyermek befogadására alkalmas gyermekotthon építése, műszaki ellenőri, tervező művezetői tevékenység folyamatos, az építés készültségi foka eléri a 60%-os mértéket. 2. A projektmenedzser tagok (projektmenedzser, pénzügyi vezető), szakmai vezető feladatellátása, a projekt koordinálása folyamatos, az első mérföldkő elérését követő 15 napon belül elszámolási csomag kerül beadásra (időközi kifizetési igénylés, szakmai beszámoló) 3. Folyamatos tevékenységek, eredmények: Kötelező nyilvánosság biztosítása, lakosság érzékenyítése.

<p>Épület műszaki átadása</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 2. mérföldkő teljesülését követő 15 napon belül a projekt pénzügyi előrehaladásáról, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a műszaki-szakmai előrehaladás bemutatásával elszámolási csomag benyújtása valósul meg. 2. Az építés készre jelentése Vállalkozó részéről, mely eredményeként sikeres műszaki-átadás átvételi eljárás lebonyolítása valósul meg. 3. A NM rendeletben meghatározott tárgyi és eszköz feltételek beszerzése megvalósul. 4. A speciális gyermekotthon személyi feltételeinek biztosítása érdekében új munkavállalók alkalmazására kerül sor, a felkészítő program megtartására vonatkozó beszerzés, szerződés kötés megvalósul. 5. Könyvvizsgáló tevékenységre vonatkozó beszerzés, szerződés kötés megvalósul, a tevékenység ellátása megkezdődik. 6. Folyamatos tevékenységek, eredmények: Kötelező nyilvánosság biztosítása, lakosság érzékenyítése.
<p>Projekt fizikai zárása</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 3. mérföldkő teljesülését követő 15 napon belül a projekt pénzügyi előrehaladásáról, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a műszaki-szakmai előrehaladás bemutatásával elszámolási csomag benyújtása valósul meg. 2.. Az új munkatársak felkészítése megvalósul. 3. A projektszintű könyvvizsgálói tevékenység befejezése. 4. Folyamatos tevékenységek, eredmények: Kötelező nyilvánosság biztosítása, lakosság érzékenyítése (intézménylátogatás). 5. Használatba vételi engedély és a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba vétel iránti kérelmek benyújtásra kerülnek.

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

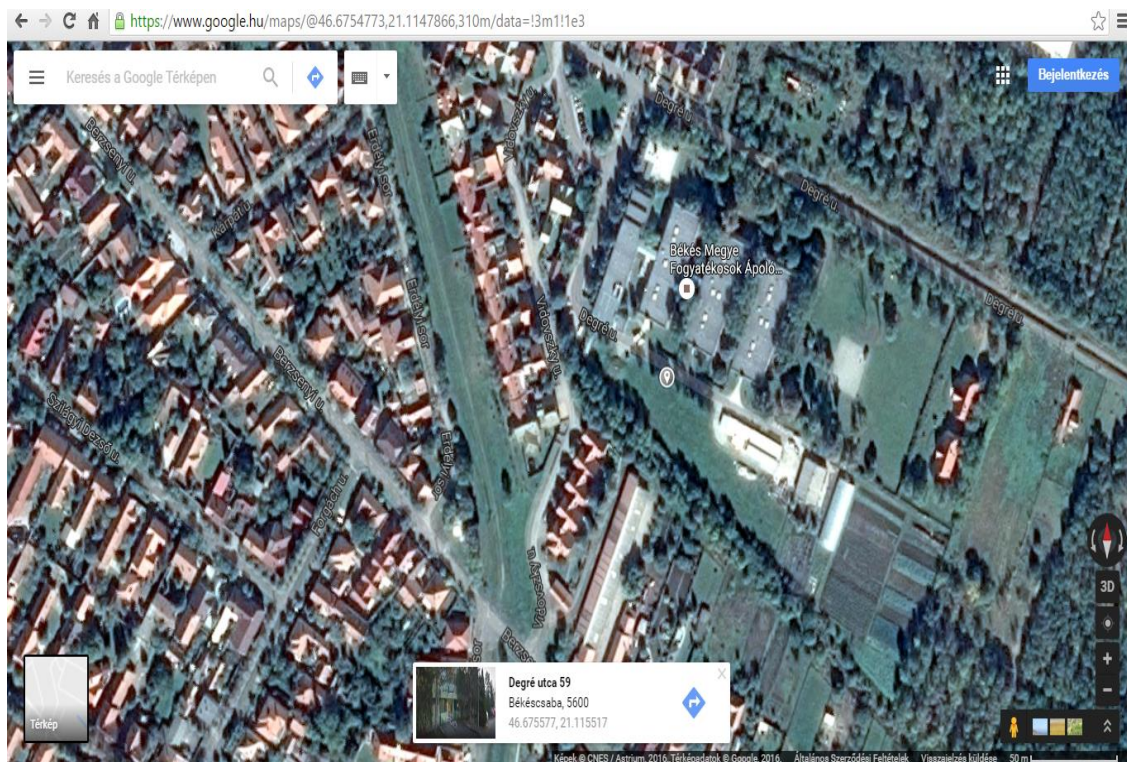
3.1.1. A megvalósulás helyszíne

Az új intézmény megvalósulási helyszíne: Békéscsaba

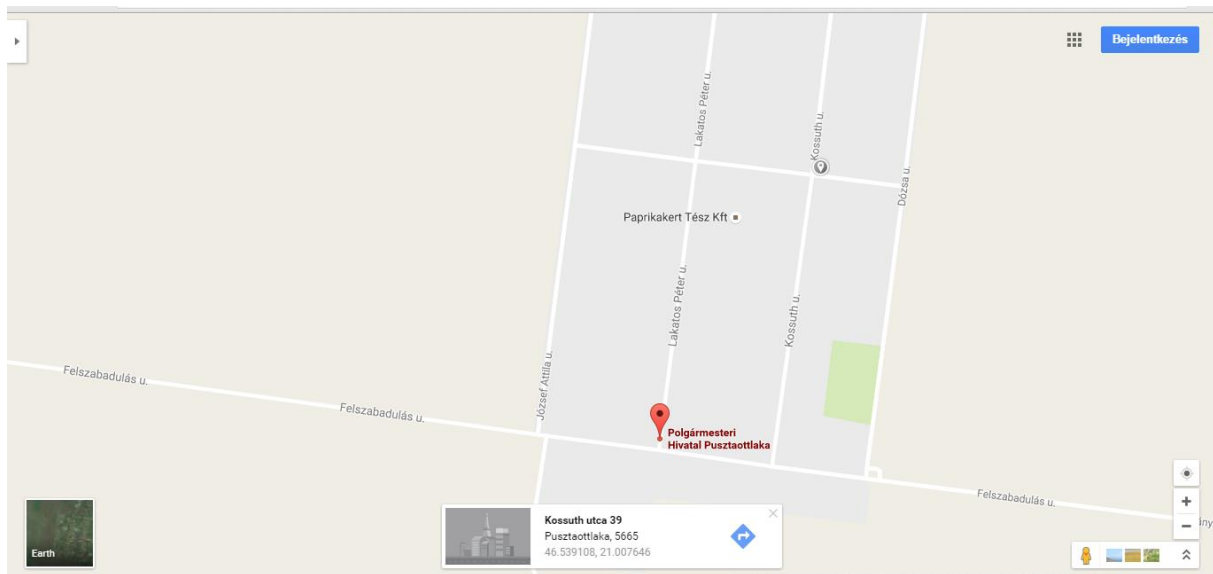
A fejlesztéssel érintett ingatlan Békéscsaba központjától keletre fekvő kertvárosi részen (gyalogosan is közel a városközponthoz), a Degré utca 59. szám alatt (helyrajzi szám: 1512/2) található. A telek a Magyar Állam tulajdonában van 1/1 arányban, nagysága 32613 m², amelyből jelenleg beépített kb. 8000 m². Az ingatlan jelenlegi művelési ágának megnevezése „kivett gyermekotthon”. Az ingatlanon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működik, amely az újonnan épülő speciális gyermekotthon jövőbeni működtetési feladatait is ellátja. Az intézményi épületektől délre egy belső út található, ahonnan minden épületszárny és a szabadon állóan épült melléképületek is megközelíthetőek. Az út déli oldalán jelenleg művelt kertfelületek találhatóak, ennek egy része lett kijelölve a létesítendő új intézmény helyéül.

Az ingatlan tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, a főbejárata mellett közvetlenül, valamint 500 m-en belül 2 db buszmegálló is található.

Közművesítés: Az építés céljára kijelölt terület teljes közművesítéssel rendelkezik



Ábra 5 – Békéscsaba látképe



Ábra 6 – Békéscsaba térképe

Ingatlan kialakításának, tárgyi feltételek biztosításának és az akadálymentesítés ismertetése:

A létesítendő 431 m² hasznos alapterületű épületben tervezett tevékenységgel kapcsolatos szakmai előírásokat a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet tartalmazza. Az itt létesítendő speciális gyermekotthonban kizárólag a speciális gondozotti körnek megfelelő lányok kapnak elhelyezést. Az elhelyezés elsődleges célja a gondoskodáson túl a rehabilitáció és a szocializáció, ezért legfeljebb 8 fős lakóegységekben történik a gondoskodás, ahol az átlagos életformának megfelelő helyiségek és eszközök biztosítottak a visszavezetéshez. A tervezett speciális gyermekotthonban 3 lakóegység épül 2*6+1*8 fős befogadóképességgel, ezt egészítik ki a közösen használt területen elhelyezett igazgatási, közösségi helyiségek. A közös területen kap helyet a biztonsági elkülönítő, ahol ideiglenesen helyezhető el a gondozott. Az építés során gondoskodunk az energetikai megfelelőségről, valamint a teljes körű akadálymentesítésről is.

Az alapfunkció teljesítése első pillanattól kezdve úgy látszott a legkedvezőbbnek, ha a funkcionális egységeket külön épületszárnyban valósítjuk meg, ezzel is biztosítva a lakóegységek kellő szeparálását. Ezért a végső koncepcióban létrehoztunk négy funkcionális egységet (melyek egyben épületszárnyat is jelentenek), melyből a közösségi egységhez, mintegy csillagszárnyakként kapcsolódik a három önálló lakóegység. A két 6 fős és egy 8 fős lakóegység belső elrendezését mintegy lakásként értelmezve, külön nappali és hálóblokkot hoztunk létre, mindegyik lakóegység közösségi területhez való csatlakozásához illesztve a nevelői szobát, ahonnan a teljes lakóegység átlátható, ellenőrizhető a ki-bejárás. Minden lakóegység nappalijához egy átrium udvar kapcsolódik, mely jó idő esetén kibővített nappaliként is funkcionál, tágasabb teret biztosítva az élethez. Az alapfunkció miatt az átriumok zárhatóak, de ellenőrzött módon ezek egyben kertkapcsolatot is jelentenek. A nappali-étkezőben étkezőasztal (alkalmanként tanulás helyszíne is), ülőgarnitúra és tv kap helyet, mindenhol egy légtérben kapcsolódik hozzá a konyha is (ezekhez kisebb kamrák is kapcsolódnak). A gondozotti szobák hálófunkción túl ruhatárolási és alkalmanként tanulási funkcióval is rendelkeznek, a tervezett bútorozást az alaprajzon feltüntettük.

Lakóegységenként két és négyágyas szobák is épülnek, melyekben a gondozók által szabályozott keretekben lehet a gyermekeket elhelyezni. A lakóegységek kötelező eleme továbbá a tisztálkodás helyiségcsoportja. Itt a 8 fős lakóegységben két-két mosdó, WC és zuhanyzó épül, míg a 6 fősben csupán egy egy szaniter készül. A lakóegységek kialakítása során mindenhol figyelembe vettük az akadálymentes használat feltételeit. A huzamos tartózkodású helyiségek mindegyike (kivétel egyedül a 2.09. számú kétágyas szoba) akadálymentes használatra alkalmas, azonban a vizesblokkok lakóegységenkénti akadálymentes kialakítása a szoros alapterületi korlát miatt nem volt megoldható, így a közös területen létesített akadálymentes WC-fürdő jelenti a megoldást erre a problémára (ha felmerül). A közös területen létesül az épület főbejárata, mely egy belső közlekedőre nyílik, ahonnan minden közös helyiség és a lakóegységek is megközelíthetőek. A közös területen létesített akadálymentes WC-fürdő a látogatók, vendégek számára épült, de a lakóegységek használóinak is ez jelenti az akadálymentes megoldást. Itt kapott helyet a személyzet számára létesített mosdó-WC helyiség, valamint a közös használatú mosókonyha, valamint a külön fürdőszobával rendelkező elkülönítő egység. Mivel itt elvárás a fokozott biztonság, ezért nem a szobákban használt ablak adja a természetes megvilágítást, szellőzést, hanem a mennyezetbe épített motoros tetőtéri ablak. A közös területen két iroda helyiség épül, ahol az igazgatási, adminisztrációs feladatok ellátásán túl lehetőség lesz a pszichológus, gyógypedagógus személyes gondozására is. A főbejárat mellett létesített, kétfelé választható nagyobb tér pedig a csoportos foglalkozások tere lehet, szétválasztva pedig látogatói fogadó térként is funkcionálhat. Az épület környezetében virágágyás és veteményes kert is készül, míg egy elkülönített telekrészen lesz a kijelölt sportudvar. Az intézmény fontos részét képezi a tervezett bejáró és parkoló is (egy akadálymentes és egy normál), ahonnan az akadálymentes bejutást biztosítjuk az épületbe.

A tervezési folyamat részeként rehabilitációs szakmérnök is közreműködött, illetve a fejlesztés műszaki leírásának külön részét képezi az akadálymentesítésre meghatározott fejezet is, amelyben a megközelítésre, bejáratokra, közlekedőterületekre, alapszolgáltatások helyiségeire, lakóegységekre, információs jelzésekre (pl. Braille feliratok) specifikumok kerültek meghatározásra.

Az újonnan létesülő intézményben elektromos és tűzvédelmi biztonsági rendszer kiépítésére kerül sor a telefon- internet-TV hálózat mellett. Az informatikai rendszer, internethasználat mind az ellátottak, mind az intézmény munkavállalói részéről elérhető lesz: irodákban, többfunkciós helyiségekben, nevelői szobákban tervezzük asztali gépek elhelyezését, így a mindennapos adminisztratív munkafolyamatok ellátása, illetve az ellátott gyermekek is felügyelet alatt történő számítógép használata biztosítottá válik, amely segítséget nyújt tanulmányaik folytatásában, a közöttük zajló és a világot érintő hírek megismerésében, a sajátos tudásvágyuk kielégítésében.

A tárgyi feltételek biztosításának részeként a projekt keretében beszerzése kerül 6 db asztali számítógép, 4 db multifunkcionális készülék, 1 db projektor, 3 db kis hűtőszekrény, 1 db nagy

teljesítményű mosógép, 1 db nagy teljesítményű szárítógép, 3 db porszívó, 1 db takarítógép, 3 db 12 személyes mosogatógép, 3 db elektromos tűzhely, 3 db mikrohullámú sütő, 3 db hűtőszekrény, 3 db fagyasztószekrény és 2 db televízió.

A fentiekben felsorolt tételek a megvalósíthatósági tanulmány részét képező részletes eszközlista részét képezik, illetve újonnan kerülnek beszerzésre (jelenleg nem állnak rendelkezésre), ugyanakkor megjegyezni kívánjuk, hogy a működési engedélyhez szükséges tárgyi feltételek biztosításához a projekt keretein kívül (saját forrásból)– a pályázati felhívás belső költségvetési korlátaira való tekintettel – további új eszközök beszerzésére kerül sor, mely során lakóegységekre/igazgatási egységre, hálószobákra, vizesblokkegységekre, nappalira/konyhára- étkezőre-kamrára, közlekedőre, többfunkciós helysége, nevelői szobákra, irodákra, háztartási helysége (mosókonyhára), akadálymentesített WC-re, személyzeti vizesblokk egységre, biztonsági elkülönítőre lebontva, illetve az udvarhoz, sportoláshoz szükségesen tervezzük széles körű eszközbeszerzést.

Közművek: Az építésre kijelölt terület teljes közművesítéssel rendelkezik, azonban az építéshez közműkiváltások is szükségessé válnak. Az intézmény elektromos energiaigényén kívül minden csatlakozási pont telken belül rendelkezésre áll. Elektromos energia tekintetében az új intézmény új elektromos bekötést kap a főépület meglévő kapcsolószekrényénél új főmérővel együtt. Az elektromos kapcsolat ezután részben a meglévő főépületen belül szabadon, majd azon kívül földkábelben biztosítható az új intézmény számára.

A tervezett létesítmény várható közüzemi igényei:

- Áram 3*32A
- Ivóvíz 13 m³/nap (ebből meleg víz 3,2 m³/nap)
- Keletkező szennyvízmennyiség 7 m³/nap
- Gázigény 9,9 m³/h
- Épületen keletkező csapadékvíz mennyisége 8,71 l/s.

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

Az új épület építésének részeként, figyelemmel a pályázati felhívásban meghatározott belső költségvetési korlátokra, a tárgyi feltételek biztosításához eszközbeszerzésre is sor kerül a megvalósíthatósági tanulmány mellékletét képező részletes eszközlista alapján. A feltüntetett eszközök elválaszthatatlan részét képezik a beruházásnak, a gyermekek ellátásának, az ellátottak mindennapjainak, ugyanakkor megjegyezzük, hogy a beruházással kapcsolatban további eszközök beszerzésére is sor kerül a működési, tárgyi feltételek biztosításához, azonban a belső költségvetési korlátok miatt azok feltüntetésére és elszámolására nem kerül sor a pályázat keretében.

A részletes eszközlistában feltüntetett tételeken túl minimum 8 fő szállítására alkalmas, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű beszerzését tervezzük, mert a társadalmi

integráció megvalósítása, mint hosszú távú célkitűzés csak úgy valósítható meg, ha a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott speciális nevelési szükségletű gyermekek is részt tudnak venni a társadalom életében: kulturális rendezvényeken, más gyermekotthonokkal való közös programokon, nyaraláson, kirándulásokon, sportrendezvényeken. A gépkocsi beszerzésének további jelentős indoka, hogy a gyermekek kórházi ellátására, drogambulanciára eljutásra Gyulán (távolság 36 km) és Szegeden (távolság 115 km) van lehetőség.

Az új gyermekotthon üzemeltetéséhez szükséges eszközök felmérését a kirendeltség a projekt előkészítése során elvégezte, és a mellékelt (*ld. 4. számú melléklet*) táblázat 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 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 pályázati felhívás előírásainak megfelelően - a pályázat beadása előtti időszakban - 2016. július 5.-én a tervezett fejlesztési helyszínen (Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – 5600 Békéscsaba, Degré utca 59.)

lakossági fórumot tartottunk, ahol bemutatásra került a pályázat keretében megvalósítani kívánt beruházás valamennyi eleme, a lakosok információkat kaptak az épülő gyermekotthonban elhelyezésre kerülő gyermekekkel kapcsolatban. Bemutatásra került a gyermekotthont a jövőben telephelyeként működtető Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (székhely: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.), a fejlesztés eredményeként létrejövő IRÁNYTŰ gyermekotthonról készült látványterv és lehetőség adódott a felmerülő kérdések megválaszolására is. A rendezvényen összesen 20 fő vett részt, beleértve a Békés Megyei Kormányhivatal és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőit is. A jelen lévők érdeklődéssel fogadták a pályázattal kapcsolatban elhangzottakat, végül mind a település vezetése mind pedig az ott élő lakosok támogatásukat fejezték ki a projekt megvalósításával és a gyermekotthon hosszú távú működtetésével kapcsolatban.

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.

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 (ld. 3. sz. melléklet)
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 beszerzőköteles 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

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

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 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 mellékleteként csatoltuk.

- 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 személyi feltételek biztosítása érdekében 22 szakember alkalmazására – ezáltal 22 új munkahely létesítésére - kerül sor.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	20 fő	A célcsoport hatékonyabb megsegítése az infrastrukturális és szakmai feltételek megteremtésével növeli munkaerőpiaci esélyeiket, amelynek alapja a megfelelő szocializációs közeg, az iskolai bent maradás, a szükséges képzettség megszerzése.
2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás	22 fő	A pályázati forrásból megvalósuló beruházás eredményeként egy új, korszerű épületben kerülhet sor az ellátás megvalósítására. A minden igényt kielégítő infrastrukturális feltételek nem csak az ellátottak életkörülményeinek javulását jelentik, a dolgozók munkakörülményei is javulnak. Az épület a településen egy hangulatos, szép utcában helyezkedik el, megfelelő számú és felszereltségű helyiséggel. A beruházás megvalósulásának eredményeképp egy gazdaságosan működtethető, jól felszerelt, a korszerű, minőségi ellátás feltételeinek megfelelő intézmény jön létre.
2. Munkakörülmények – Közvetett hatás	-	A megfelelő, korszerű munkahelyi körülmények kedvezően hatnak arra, hogy a pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek a gyermekvédelem irányába is nagyobb érdeklődéssel keressenek munkát, amely ma kevésbé jellemző. A szép kivitelű, modern épület a település egyik büszkesége lehet, a lakóközösségben elősegítheti a gyermekvédelemben élő gyermekekkel kapcsolatos attitűdváltozást, megismerést, társadalmi elfogadást.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetlen hatás	20 fő	Az intézmény szakmai programjának gyakorlati megvalósítása biztosítja a gondozott gyermekek számára a reszocializációt, ugyanakkor a gyermekotthon kistelepülésen való elhelyezkedése kedvező feltételeket biztosít a pszichoaktív szerhasználó kiskorúak adekvát gondoskodására. A település lakóközösségének elfogadó, empátikus hozzáállása erősíti a társadalmi elfogadást, az önbizalmat, az önálló életvitel kialakulásának lehetőségét és képességét.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás	60.334 fő	A társadalmi befogadás alapja, hogy a speciális megsegítést igénylő társadalmi csoportok is megjelenjenek a társadalmi mindennapokban. A róluk való minél szélesebb körű tudás, ismeret, tapasztalat alapja a társadalmi integrációnak.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	20 fő	A pszichoaktív szert használó gyermekek speciális gyermekotthoni ellátása növeli esélyegyenlőségüket, mivel a problémáikhoz igazodó ellátáshoz jutnak.
4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás	20 fő	Az ellátási forma hosszú távon, további gyermekcsoportok számára is biztosítani tudja a szükségletüknek megfelelő ellátást, ezzel esélyegyenlőségük előmozdítását.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás	Nem releváns	Az országos gyermekvédelmi szakellátórendszer területileg kiegyenlített módon tudja biztosítani a hátrányos helyzetű célcsoport ellátását, különös tekintettel a több szempontból hátrányos helyzetű Békés megyére.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás	452 fő	Az országos felvételi körzet okán más megyei ellátott számára is biztosított a szolgáztatás.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetlen hatás	40 fő	A gyermeki jogok érvényesülnek. A Gyvt. 9. § (1) bekezdése szerint „A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan” részesüljön az ellátásban.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetett hatás	Nem releváns	Az ellátási forma hosszú távon, további gyermekcsoportok számára is biztosítani tudja a szükségletüknek megfelelő ellátást, nagyobb az esély a haza gondozásra, a családjukba való visszatérésre.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás	22 fő	A pályázat benyújtása előtt előírt nyilvánossági kritériumnak a pályázó eleget tett. Lakossági fórum, tájékoztató segítette a lakosság tájékoztatását.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	60.334 fő	A lakossággal való további jó kapcsolatnak alapja a folyamatos tájékoztatás, kapcsolattartás.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	20 fő	Nem releváns.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	20 fő	Nem releváns.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás	20 fő	A pszichoaktív szert használó speciális szükségletű gyermekek – csak úgy, mint egyéb problémákkal küzdő speciális szükségletű társai - nagyobb eséllyel válhatnak bűnözés áldozatává vagy bűnesetek elkövetőivé. A korszerű gyermekotthonban megerősített személyi feltételekkel megvalósuló ellátásuk mellett ennek esélye csökken.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	20 fő	A társadalom elfogadóbb attitűdje a gyermekvédelmi szakellátásban lévő – ezen belül a speciális szükségletű - gyermekekkel szemben.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetett hatás	20 fő	A gyermekvédelmi szakellátás speciális formájához nagyobb férőhelyszámon történik hozzáférés, az országban több rászoruló gyermek részesülhet a sajátos problémáira választ adó, speciális ellátásban.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetlen hatás	20 fő	A speciális férőhelyszámok növekedésének eredményeként a jelenleg speciális szükségletű gyermekek gondozását végző normál férőhelyek kapacitása felszabadul és lehetőséget teremt a rendszerbe bekerülő gyermekek differenciáltabb ellátására.
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 csökkennek, 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	2*45 kW, nem létesül bejelentés köteles pontforrás	A létesítmény energiaigénye 60 kW, a nagyobb teljesítmény a tartalékbiztosítás miatt kerül beépítésre, a csúcsteljesítmény során várható gázfogyasztás 6,6 m ³ /h, ennek égésterméke jelent levegőszennyezést.
1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás		A tervezett épület 40 m-es környezetében nincs védendő objektum, így számottevő hatása nincs.
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	Az építés során kb. 300 m ³ föld megmozgatása várható.	A kitermelt földet a helyszínen felhasználjuk feltöltési, tereprendezési célokra.
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás		Nincs közvetett hatás.
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	5736,21 m ² a beépített terület és 3373,29 m ² a burkolt felület összesítve.	A telken 77,10 % megmarad zöldfelületnek, azaz a természetes talajrétegződéssel.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	3373,29 m ² burkolt felület, melyből jelenlegi építéssel csak ~ 36 m ² létesül a porzást okozó felületből.	A porzást okozó aszfalt burkolatú felületet száraz időszakban locsolással kell portalanítani.
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	~ 5 tonna vegyes építési hulladék.	Építési munkahelyen konténerbe gyűjtve, ennek során előfordulhat kiporzás.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	~ 5 tonna vegyes építési hulladék.	Hulladékkezelőnél takarófölddel lesz ellátva, szennyezést eddig okoz.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen hatás	Elektromos energia 18 kW Ivóvíz 13 m3/nap Gáz 9,9 m3/h Épületenergetikai jellemző értéke 118,144 kWh/m2a	A területen rendelkezésre áll a szükséges közműkapacitás, megújuló energia nem létesül, mivel beruházási forrása nem biztosított.
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett hatás		Megújuló energia beépítésére bármikor lehetőség van.

Táblázat 15 – Környezeti hatások

A kiváltásra kerülő ingatlan nem áll az SZGYF tulajdonában, az erről szóló nyilatkozatot mellékletként csatoljuk. (ld. 5. sz. melléklet)

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 férőhelyű speciális otthon építésére kerül sor. A pályázati felhívás előírásai értelmében a maximális beruházási költség bruttó 140.000.000 forint.

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
1	Projekt előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	1	db	1 250 000 Ft	337 500 Ft	1 250 000 Ft	1 587 500 Ft
2	Projekt előkészítés	Engedélyes tervek készítése	1	db	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	4 000 000 Ft	5 080 000 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 20 000 Ft	324 000 Ft	1 20 000 Ft	1 524 000 Ft
5	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás során	1	csapat	3 998 976 Ft	0 Ft	3 998 976 Ft	3 998 976 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	431	m2	99 145 000 Ft	26 769 150 Ft	99 145 000 Ft	125 914 150 Ft
9	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	lista	3 150 965 Ft	850 760 Ft	3 150 965 Ft	4 001 725 Ft
10	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Gépjárműbeszerzés költségei	1	db	7 878 110 Ft	2 127 090 Ft	7 878 110 Ft	10 005 200 Ft
12	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr költségei	1	db	944 882 Ft	255 119 Ft	944 882 Ft	1 200 000 Ft
14	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés költségei	1	db	2 834 646 Ft	765 354 Ft	2 834 646 Ft	3 600 000 Ft

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
15	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező nyilvánosság költségei	1	db	188 980 Ft	51 025 Ft	188 980 Ft	240 005 Ft
16	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Könyvvizsgálat költségei	1	db	314 961 Ft	85 039 Ft	314 961 Ft	400 000 Ft
17	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű ráfordítás költségei	1	fő	912 864 Ft	0 Ft	912 864 Ft	912 864 Ft
18	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Útiköltség	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	db	270 000 Ft	72 900 Ft	270 000 Ft	342 900 Ft
21	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	db	940 000 Ft	253 800 Ft	940 000 Ft	1 193 800 Ft
22	Általános költség		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Tartalék		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:								160 000 000 Ft

Táblázat 16 – Költségvetés

Kiváltási mód meghatározása

A projekt keretében a miskolci intézmény kiváltása történik meg új intézmény kiépítésével, változatelemzést jelen esetben nem lehet elvégezni. A Békéscsabán létrehozni kívánt gyermekotthonban elsősorban a súlyos pszichés tüneteket mutató 12-18 év közötti fiúk kerülnek majd elhelyezésre, Békés megye határain túlról is. Ezen gyermekek számára fontos, hogy olyan közegbe kerüljenek, ahol gyermeki jogaik biztosítása mellett garantált a biztonságuk. Mivel a fejlesztés kertvárosias részen valósul meg, nincsenek zsúfolt szórakozóhelyek, a környékbeli lakosok személyesen ismerik egymást. A megyeszékhelyi fejlesztési helyszín előnye, hogy az alapvető szolgáltatások könnyen elérhetőek. A fejlesztés helyszíne tömegközlekedéssel könnyen elérhető, a bejáratától pár méterre, illetve 500 m-en belül 2 db buszmegálló is található. A Dr. Réthy Pál Kórház (Békéscsaba) távolsága 1,3 km, illetve a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 16 km-re található, amely gyermekpszichiátriai szolgáltatásait a projekt keretében beszerezni kívánt kisbusszal könnyen el tudjuk érni.

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 17 – 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:
<p>A projekt pénzügyi ütemezésének tervezésekor figyelembe vesszük az utófinanszírozási konstrukciót;</p> <p>A megvalósulás legalább 90%-ban a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik;</p> <p>A támogatás lehívása kisebb késedelmekkel, de folyamatosan zajlik;</p> <p>Nagyobb kifizetéseket olyan időpontokra tervezünk, amikor az előző projektciklus elszámolása várhatóan elfogadásra kerül és az adott ciklusra eső támogatás kifizetésre kerül;</p> <p>A likviditás összességében – néhány esetleges késlekedéssel – biztosított.</p>	<p>A projekt pénzügyi ütemezése tarthatatlan;</p> <p>Kezdetől fogva csúsznak a kifizetések;</p> <p>Zavar a projekt likviditásában;</p> <p>Az elszámolás dokumentációja hibás, sok a hiánypótlás;</p> <p>A támogatás forráshiány miatt nagyon jelentős késéssel kerül folyósításra.</p>	<p>A tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik;</p> <p>A támogatások lehívása zökkenőmentes;</p> <p>A projektköltségek finanszírozása folyamatos;</p> <p>A likviditás folyamatosan biztosított;</p> <p>Teljesen hibátlan minden pénzügyi bizonylat és elszámolási dokumentáció, vagy csak marginális mennyiségű és jelentőségű hiánypótlásra lesz szükség.</p>

Táblázat 18 – 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:
<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók;</p>	<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül további támogatás nélkül marad és nem tarthatóak fenn;</p>	<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók;</p> <p>A tervezett fenntartási költségek teljes mértékben</p>

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 tervezett fenntartási költségek nagyban eltérnek a tervezettektől;	megfelelőek a tervezetteknek;	a
--	---	--	--	-------------------------------	---

Táblázat 19 – Pénzügyi kockázatelemzés 3

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ⁵	Hatása a projektre ⁶	Kockázat mértéke ⁷	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.

⁵ Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség

⁶ Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy

⁷ 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 ⁵	Hatása a projektekre ⁶	Kockázat mértéke ⁷	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 20 – 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 Békés megyei kirendeltsége látja el.

A 20 fő befogadására alkalmas speciális gyermekotthon létesítését követően várhatóan a projekt fenntartási időszakában a személyi feltételek biztosításához szükséges személyi juttatások és foglalkoztatást terhelő járulékfizetési kötelezettség merül fel 22 fő vonatkozásában.

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

3.2. Részletes cselekvési terv

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése

A mellékelt táblázat a projekt ütemezését tartalmazó GANTT diagram a projekt részletes feladatait a megvalósíthatósági tanulmány 2.3 pontjában rögzítettük.

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.) kormányrendelet⁸ 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: Békés megyei kirendeltség

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

⁸ 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, nyílászárócserével, homlokzat-hőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával.
- Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4 darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt meg.
- Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a „BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg víz ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje, megoldásra került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították, cserélték, valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása. A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban részesült „A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében.
- Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A MI HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került felújításra.
- Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban, amely biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon korszerű átalakításával 170 gyermek számára teremtett 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 ritmusos 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 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 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 21 – 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	Pályázati referens (költség a projektben nem kerül elszámolásra)
Projekt pénzügyi vezető	
Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költség terhére kerül elszámolásra)	

Táblázat 22 – 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 projektkoordinátorával
- Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
- Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
- Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.
- Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
- Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
- Felügyeli a beszerzési eljárásokat.
- Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások kiállítatásáért.
- Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
 - A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.
 - Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.
 - A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált stratégiai döntés, illetve operatív szinten nem kezelhető kérdések ismertetéséért.
 - Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének tartalmával, haladéktalanul jelzi a pályázati referensnek 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 pályázati referenssel.

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 projektfelelősnek 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.

Szakmai vezető (nem projektmenedzserment költségen kerül elszámolásra)

A heti 3 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfeleléséért és magas színvonaláért.

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült megvalósíthatósági tanulmány, szakmailag teljes mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak, sztenderdeknek és az SZGYF alapító okiratában, valamint az érintett pályázatok célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projekt során felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén módosítását kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét meghaladó szakági jellegű információkat, problémákat a pályázati referens felé hivatalosan továbbítja.

További feladatai:

- felelős a projektben foglalt képzési, lakossági érzékenyítési, beruházási tartalom maradéktalan megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját;
- felügyeli az átadás-átvétel folyamatait, a képzéseket folyamatos figyelemmel kíséri és ellenőrzi;
- részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében;
- elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő szakmai feladatokat;
- részt vesz a záróellenőrzésen.

Pályázati referens

Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott belső projektfelelős a projekt támogató feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsermentjéért. 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

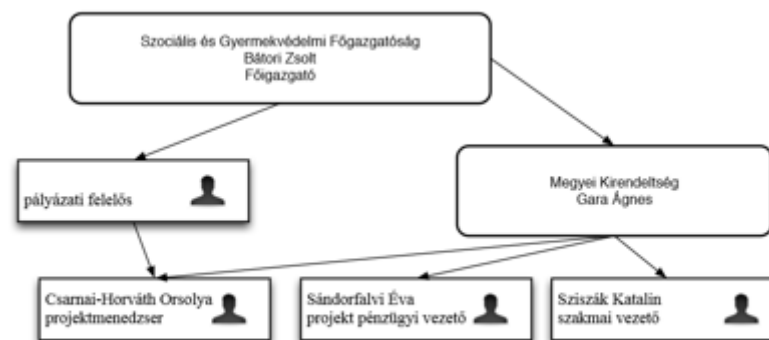
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, járulék nélkül, Ft)
Projektmenedzser	Csarnai-Horváth Orsolya	10	2.000.000
Projekt pénzügyi vezető	Sándorfalvi Éva	10	2.000.000
Szakmai vezető	Sziszák Katalin	3	838.584

Táblázat 23 – 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 7 – 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 feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a projekt felelős 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 a 6. sz. melléklet tartalmazza. (ld. 6. 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 160 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. alapkölletétel, 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")

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. Hozzá tartozók
2. Település lakossága

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

A 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 hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra;
- A helyi óvoda, iskola létszáma növekszik.

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Gyermekjóléti 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.

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 24 – 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 alapinformációnak és a működési rendjének ismertetése</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Alacsony oldalszámú, értekinthető, 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, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Személyes konzultáció, lakossági weboldal</i>	<i>SZGYF, kirendeltség fórum,</i>

Táblázat 25 – 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
2. GANTT diagram

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)	7
Táblázat 2 – Férőhelyek kiváltása (forrás: SZGYF)	11
Táblázat 3 – Fenntartóváltásból fakadó változások (forrás: SZGYF)	12
Táblázat 4 – Férőhely megoszlás szükséglet szerint (forrás: SZGYF).....	12
Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai	13
Táblázat 6 – Intézményi költségvetés.....	16
Táblázat 7 – Intézmény infrastrukturális állapota	17
Táblázat 5 – Minimális infrastrukturális feltételek.....	21
Táblázat 6 – Célcsoportok köre.....	26
Táblázat 7 – Célcsoportelemzés	30
Táblázat 8 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz	31
Táblázat 9 – Indikátorok, mutatók	33
Táblázat 10 – Mérföldkövek	36
Táblázat 11 – Társadalmi, gazdasági hatások	50
Táblázat 12 – Környezeti hatások	52
Táblázat 13 – Költségvetés	56
Táblázat 16 – Pénzügyi kockázatelemzés 1	57
Táblázat 17 – Pénzügyi kockázatelemzés 2	58
Táblázat 18 – Pénzügyi kockázatelemzés 3	59
Táblázat 19 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok	61
Táblázat 21 – GANTT.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Táblázat 22 – Tervezett projektek	70
Táblázat 23 – Projektmenedzsment szervezet.....	70
Táblázat 24 – Projektmenedzsment szervezet 2.....	75
Táblázat 25 – Kommunikációs eszközök	82
Táblázat 26 – Kommunikációs ütemterv	85
Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH).....	7
Ábra 2 – Békés megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)	8
Ábra 3 – Békés megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)	9
Ábra 2 - Célpiramis	25
Ábra 5 – Békéscsaba látképe	38
Ábra 6 – Békéscsaba térképe	39
Ábra 7 – Szervezeti ábra.....	75