

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK
LÉTREHOZÁSA

EFOP-2.1.1-16

Varázslat készül - Kastélykiváltás Somogyban

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

1.	HELYZETÉRTÉKELÉS.....	3
1.1.	A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása	3
1.2.	A projekt indokoltsága	8
1.2.1.	A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása	8
1.2.2.	Szakmapolitikai, jogi háttér	20
2.	A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI.....	25
2.1.	A projekt céljainak meghatározása.....	25
2.2.	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	28
2.3.	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása.....	36
2.4.	Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőldkövekhez kapcsolódó mutatók	38
3.	A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE	41
3.1.	A tervezett fejlesztés bemutatása	41
3.1.1.	A megvalósulás helyszíne.....	41
3.1.2.	Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása	43
3.1.3.	A fejlesztés hatásainak elemzése	47
3.1.4.	Pénzügyi terv	55
3.1.5.	Kockázatelemzés	61
3.1.6.	Fenntartás	66
3.2.	Részletes cselekvési terv	68
3.2.1.	Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése	68
4.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI.....	69
4.1.	A projektgazda és partnereinek bemutatása	69
4.1.1.	A projektgazda bemutatása.....	69
4.1.2.	A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása.....	69
4.1.3.	A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása	69
4.2.	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	75
4.2.1.	A szervezet feladatainak ismertetése	75
4.2.2.	A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása	79
4.2.3.	A szükséges személyi fejlesztések meghatározása	79
4.2.4.	A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becült javadalmazás feltüntetésével	80
4.2.5.	Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása	80
4.2.6.	Összefoglaló szervezeti ábra.....	80
4.2.7.	A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele.....	81
4.2.8.	Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása	81
4.2.9.	A monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása	81
4.2.10.	A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása	81
5.	A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....	82
5.1.	A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	82
5.2.	A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása.....	86
5.3.	Kommunikációs eszközök azonosítása	87
5.4.	Kommunikációs ütemterv	90
6.	MELLÉKLETEK.....	93
7.	TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK.....	94

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása

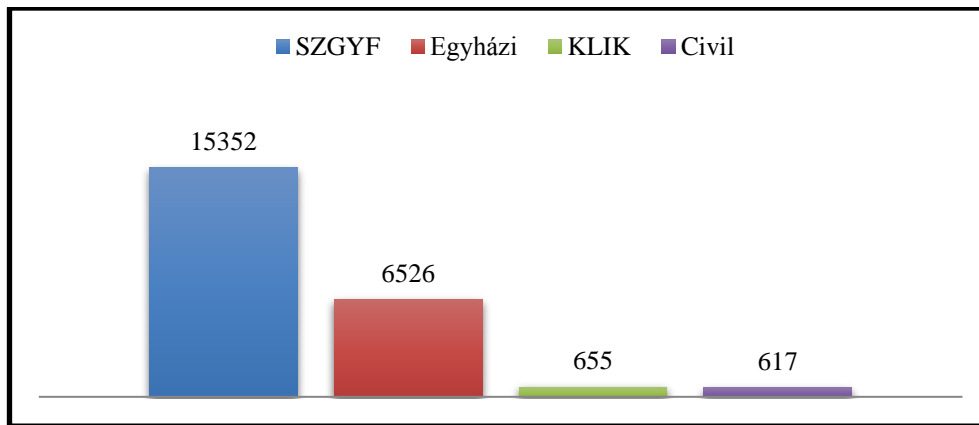
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti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

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

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

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

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



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

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

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

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 befejezéseképpen már csak néhány nagy létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében. A még kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek biztosítanak elhelyezést. Ezeken kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 12 fős csoportokkal. Az ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése is elengedhetetlen.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Varázslat készül - Kastélykiváltás Somogyban 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 Somogyvár, 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 otthoni 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

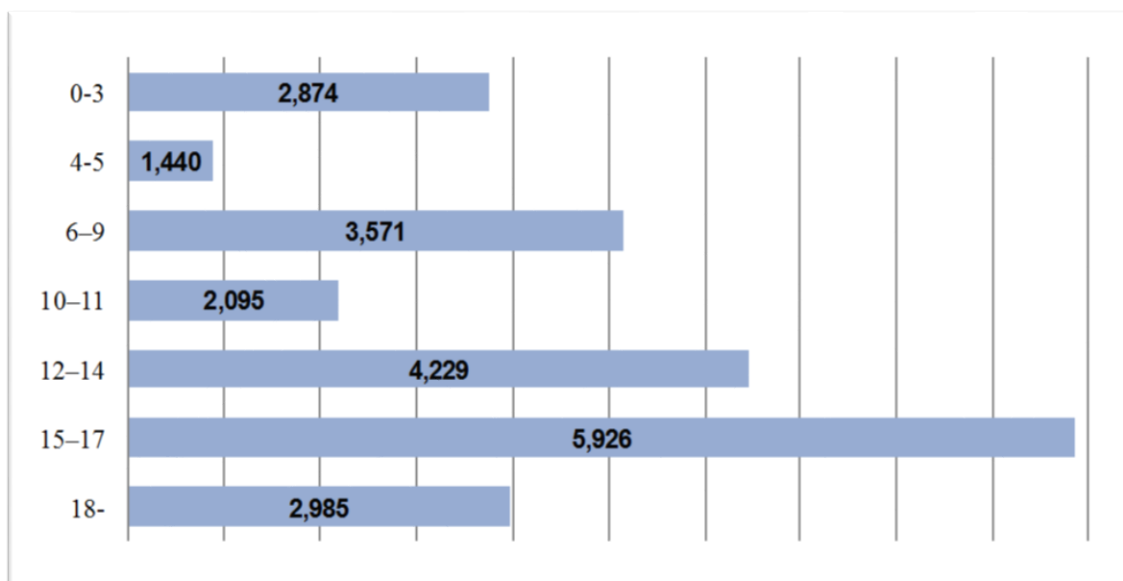
Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az az alábbiak szerint alakult:

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)

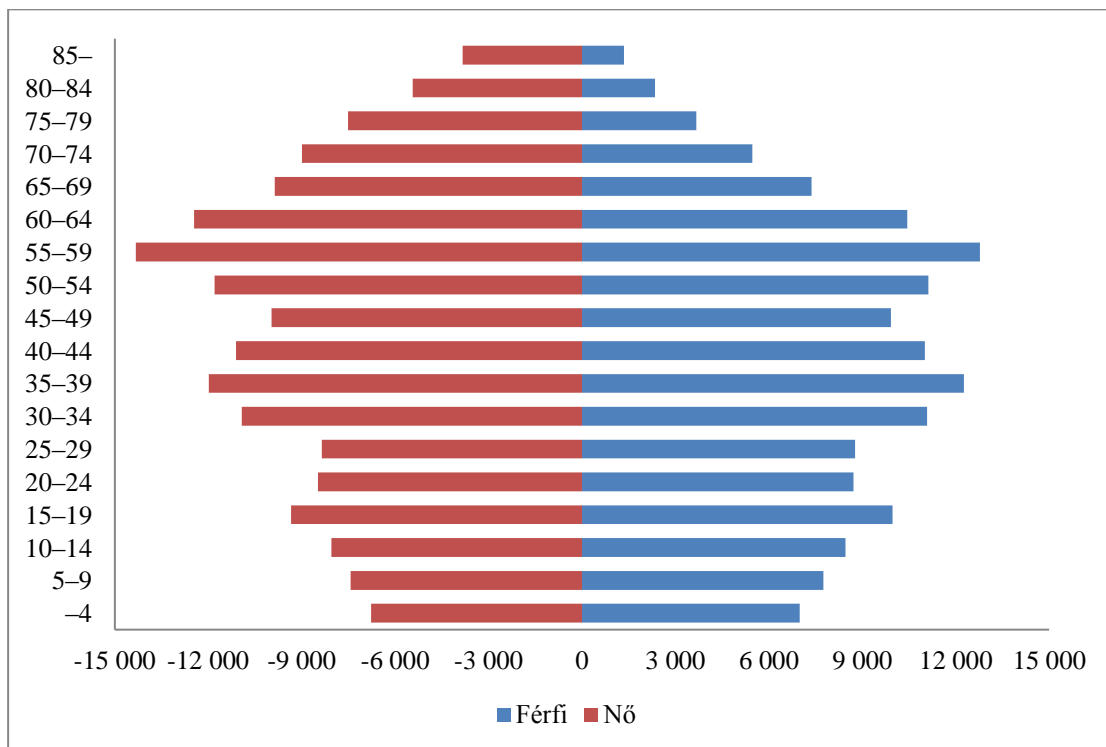
Az idősoros táblázat elég világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a menedékkérelmet benyújtott gyermekek számának növekedése. 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 otthon nyújtó ellátási formák között (amely jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a gyermekotthoni ellátást jelenti) mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak közel 60%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él gyermekotthonokban.

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



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

A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma: 149.500 fő, nők száma: 166.637 fő):

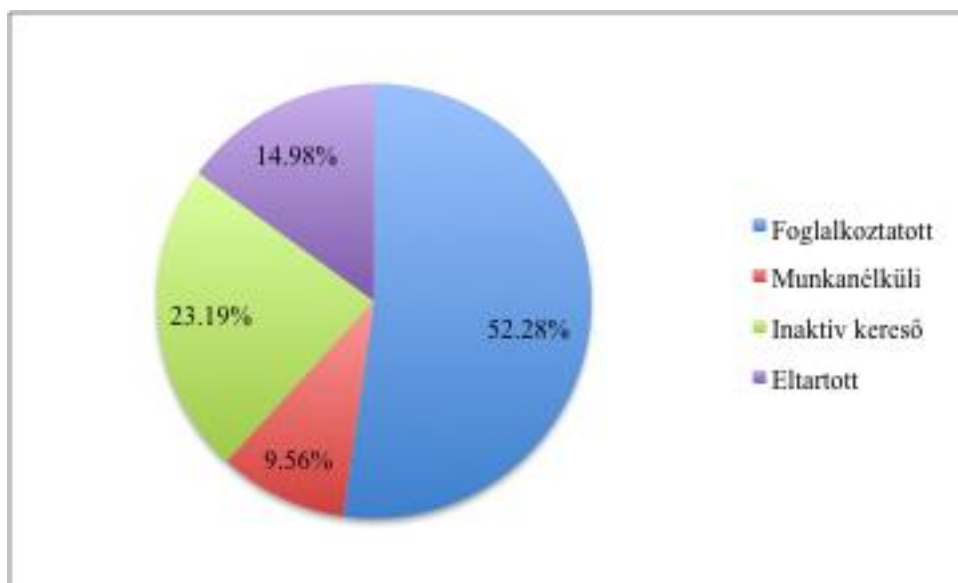


Ábra 2 – Somogy megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a megyei lakosságszámban meghaladja az férfiakét a maga 52,71%-ával. A megyében az országos átlaghoz képest messze elmarad a fiatalkorúak aránya, a megyei lakosság 12,21 %-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály aránya pedig bőven az országos átlag felett van (20,48 %).

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 50,83 %). Az alábbi diagramm a megyei gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:



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

A megyei foglalkoztatotti arány (52,28%) 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 az 57,17%-ot (amely természetesen még mindig elmarad az országos átlagtól).

A megyében a munkanélküliségi ráta 2011-re 1 % ponttal alatta volt az országos rátának. A megyében 2011-ben (9,56%) valamivel kevesebb munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (10,08 %), 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 0,5% 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 elegendőek. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.

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

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

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

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 Köztársaság u.	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

Intézmény megnevezése	Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	Lakásotthonok
Jelenlegi cím	8697 Öreglak, Fő u. 109. 8697 Öreglak, Fő u. 110.

Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai

A kiváltásra kerülő lakásotthonok a település központjában helyezkednek el. A települési iskola és óvoda 500 méteren belül megközelíthető. A tömegközlekedési lehetőségek közül a vasúti és a busz közlekedés is lehetőséget biztosít a lakásotthonok megközelítésére. A közlekedési infrastruktúra technológiai fejlesztése a közeljövő feladata, hiszen a település társadalmi-gazdasági fejlettségének megfelelő közlekedési ellátottságát optimális rendszerbe

kell szervezni. A kormányzat tömegközlekedés-fejlesztési koncepcióját a település természeti adottságaival összhangban dolgozták ki. A helyi rendezési terv szerkezeti elemei, lakóterület, ipari, zöld-, forgalmi-terület, településkörnyék, rekreációs területek és a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek hosszú távon tudják csak biztosítani az individuális, családi és közösségi életszükségletek kielégítését. A települési infrastruktúra, tehát annak társadalmi-gazdasági fejlettségének megfelelően ellátott.

Ellátotti adatok ismertetése

INTÉZMÉNY NEVE:		Fészek - Zugoly - Napsugár Különleges Lakásotthon		
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM:		24 fő		
<i>Év eleji adatok</i>		2013	2014	2015
NEM	fiú	13	13	13
	lány	11	11	11
	<i>Összesen</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
KOR	3 év alatt	-	-	-
	3-6 év	1	-	-
	7-12 év	9	8	6
	13-18 év	14	15	17
	18 év felett	-	1	1
	<i>Összesen</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
SZÜKSÉGL ET	Speciális szükségletű gyermek	-	-	-
	Különleges szükségletű gyermek	15	15	15
	Kettős szükségletű gyermek	-	-	-
	<i>Összesen</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>

Táblázat 6 – Kiváltandó intézmény ellátotti adatai

Tekintettel arra, hogy a kiváltásra tervezett három lakásotthonban az elmúlt két évtizedben a fenntartók részéről csak részleges felújítás és korszerűsítés történt, ezért az infrastrukturális feltételek olyan mértékű állapotromlásra mentek keresztül, amelyek a továbbiakban jelentős beruházás nélkül nem teszik lehetővé a gyermekvédelmi szakellátás alapvető funkcióinak biztosítását. A lakásotthonok átlagos kapacitás kihasználtsága 100% volt az elmúlt 3 évben.

A teljes körű ellátás biztosítása tekintetében a lakásotthonokban biztosítják a napi ötszöri, legalább egy alkalommal meleg étkezést. A gyermekek ruházati ellátását elsődlegesen a családi pótlékjukból finanszírozzuk. A korábbi fenntartó a lakásotthonok részére olyan mértékű ellátmányt biztosított csupán, amely a szabadidejük hasznos eltöltéséhez szükséges kinti és benti játékok beszerzését nem tette lehetővé, ezért az ott található eszközök elsődlegesen adományokból származnak. Teljesen elfogadhatatlan gyakorlat volt az, hogy a gyermekek fogorvosi ellátását, időszakonkénti étkezését a családi pótlékból kellett biztosítani az ott dolgozóknak. A lakásotthonokban élő különleges ellátási szükségletű gyermekek Somogyvárra járnak iskolába, az átlagos szükségletű gyermekek a települési önkormányzat

iskolájában tanulnak. Elfogadhatatlan gyakorlat volt a továbbiakban az, hogy a korábbi fenntartó a somogyvári iskolába járás költségeit (bérletek árát) levonta a gyermekek családi pótlékából. Egyéni fejlesztés, korrepetálás és szupportív támogatás - pszichológus és fejlesztő pedagógus hiányában a lakásotthonokban, a gondozási helyeken nem valósul meg.

Munkatársi létszámadatok ismertetése

	Munkakör megnevezése		Iskolai végzettség	Szakmai tapasztalat (év)
1	Szakdolgozó	Gyermekotthon vezető	Főiskola	17
2	Szakdolgozó	Nevelő	Főiskola	20
3	Szakdolgozó	Nevelő	Főiskola	31
4	Szakdolgozó	Nevelő	Főiskola	17
5	Szakdolgozó	Gyógypedagógiai asszisztens	Érettségi	14
6	Szakdolgozó	Gyógypedagógiai asszisztens	Érettségi	13
7	Szakdolgozó	Gyógypedagógiai asszisztens	Érettségi	15
8	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Érettségi	5
9	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Érettségi	14
10	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	3
11	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	5
12	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	32
13	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	35
14	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	30
15	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	9
16	Szakdolgozó	Gyermekfelügyelő	Szaktanárs	6

Táblázat 7 – Kiváltandó intézmény munkatársi adatai

A személyi feltételeket bemutató táblázat hiányosságokat mutat, amely az elmúlt 3 évben nem tette lehetővé a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet III. fejezetében foglalt 75. §-ban foglalt otthont nyújtó ellátásokra vonatkozó alapvető szabályok érvényesítését, a teljes körű ellátás 77. §-ban, 78. §-ban, 79. §-ban, 80. §-ban és a 81. §-ban foglalt követelmények maradéktalan teljesülését.

A gondozás, nevelés vonatkozásában csak részben tudott megvalósulni a 83.§, 84.§ továbbá a 85.§ jogszabályi követelménye.

A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonba történt integrációt követően 2016. április 01-től dolgozik az intézményegységben gyermekotthon vezető, az ezt megelőző időszakban ez a munkakör nem került betöltésre. A szakmai egységben jelenleg sem dolgozik gyermekvédelmi ügyintéző, pszichológus és gyógy- vagy fejlesztő pedagógus.

A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklet II. pont szakellátásokról szóló része alapján a gyermekotthonban csoportonként 1 fő nevelőt, 1 fő gyermekvédelmi asszisztenst, 3 fő gyermekfelügyelőt kell alkalmazni.

A lakásotthonokban elhelyezett gyermekek létszámához, továbbá a működési engedélyekben bejegyzett férőhelyek számához viszonyítva a szakemberek létszáma teljes körűen nem biztosított.

A munkavállalóknak nagyon röviden az alábbi feladatokat kell ellátniuk:

- Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezés biztosítása.
- A gondozott élettani és pszichés egészségének fenntartása, valamint a szükséges egészségügyi kezelések biztosítása.
- Az öngondoskodásra való fokozatos felkészítés, vásárlás, tisztítás, javítás.
- A személyi higiénével kapcsolatos szokások kialakítása.
- A tanulmányok folytatása, szakképzettség megszerzése.
- Takarékos gazdálkodásra és öngondoskodásra való felkészítés.
- Hasznos és kulturált foglalkozástartás.
- A családba való visszailleszkedés elősegítése, örökbefogadó családba való beilleszkedés elősegítése és az önálló életvitelre való felkészítés.
- A családi gazdálkodás és pénzkezelés megtanulása.
- Vélemény nyilvánítási lehetőség biztosítása.
- Személyes élettörténethez kapcsolódó információk és dokumentumok összegyűjtése.
- Kisebbségi önazonosság és hagyományok ápolásának lehetősége.
- Erkölcsi és szakrális ismeretek bővítése, vallási alapokra épülő erkölcsi normák szerinti cselekvés megalapozása.
- A foglalkoztatási tartalom szerinti ismertek bővítését és képességek fejlesztését célzó tevékenységek.
- Műveltségbeli tartalmak hiányosságaiból adódó hátrányok leküzdése.
- Funkcionális deficitek, illetve zavarokból eredő hátrányok leküzdése.
- Érzékszervi-, mozgás – és értelmi sérülések speciális módszerekkel történő korrekciója.
- Személyiség fejlődés elősegítése különböző pszichés funkciók területén.

- Szakvéleményekben és zárójelentésekben, valamint helyi diagnosztika alapján történő indikáció szerint változó terápiás módszerekkel történő pszichoterápiák.
- Szociális rehabilitáció.
- Az utógondozói ellátott határozatban foglalt ellátása, személyiség fejlesztés, az önálló életvitel megalapozása.

A munkaerőhiány rendezésével párhuzamosan a dolgozókat érintő képzések és továbbképzések tekintetében, valamint egyéb belső képzésekben olyan szakmai irányokat jelöltünk ki, amelyek illeszkednek az ellátotti szükségletekhez és a humán erőforrások szakmai összetételéhez.

Gazdálkodási adatok ismertetése

A költségvetési bevételek a fenntartó nyújtotta támogatást tartalmazza. A bevétel mértéke nem kifejezetten a gyermekotthon „normatívája”, a kiadásokhoz rendeltük a bevételt. Az elmúlt években, sőt két évtizedben az intézményben felújítás nem történt, csak az elhasználódásból adódó meghibásodások kerültek javításra. Az intézménynek a kapott forrásból csak a működési költségekre futotta, felújításra nem.

Ft	2013	2014	2015
Költségvetési bevételek	93 419 826	133 894 472	145 827 400
Adományok		- Ft	- Ft
Egyéb bevételek		- Ft	- Ft
<i>Összesen</i>	<i>93 419 826 Ft</i>	<i>133 894 472 Ft</i>	<i>145 827 400 Ft</i>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége		5 826 500 Ft	6 093 927 Ft
Áramfogyasztás éves költsége		1 711 243 Ft	1 697 762 Ft
Vízfogyasztás éves költsége		1 816 413 Ft	1 884 370 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége		- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek		541 976 Ft	743 931 Ft
Bér és járulékköltségek	93 419 826 Ft	108 979 543 Ft	119 840 155 Ft
Anyagköltségek		9 101 971 Ft	9 402 066 Ft
Egyéb költségek		5 916 826 Ft	6 165 189 Ft
<i>Összesen</i>	<i>93 419 826 Ft</i>	<i>133 894 472 Ft</i>	<i>145 827 400 Ft</i>

Táblázat 8 – Kiváltandó intézmény gazdálkodási adatai

Jelenlegi épület(ek) ismertetése

Épület megnevezése	Zugoly Különleges Lakásotthon
Alapterület (m ²)	telek összterülete: 10343 m ² épület alapterülete: 150 m ² , fűtött léghőméter 390 m ³
Tulajdonos neve	Magyar Állam (Vagyonkezelő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)
Építés éve	2003.

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	Falazat: 38cm vastag kisméretű tömör téglá
Lakószobák száma (db)	2
Átlagos létszám szobákban (fő)	4
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	4

Épület általános bemutatása:

- *Falazat, nyílászárók állapota*

A falazat 38 cm vastag kisméretű tömör téglá, külső hőszigetelés nélkül. A tetőtéri héjazat alatt a hőszigetelést 15 cm vastag üveggyapot biztosítja. A tető nyugati oldalán és a beépített tetőtéri ablakok környezetében rendszeresen a beázások, amelyek miatt a belső falfelületek is súlyosan károsodtak. A tetőablakok felülete 5,76 m².

A konyha északnyugatra néző ablaka rendszeresen beázik, környezetében a falfelületek penészesek

- *Vizesblokkok állapota*

A vizesblokk használható, azonban nagymértékben leromlott állapotú.

- *Fűtés-hűtési rendszer ismertetése*

A fűtést és a meleg víz ellátást egy kombi kazán szolgáltatja, állapota megfelelőnek mondható.

- *Lakószobák, közös helyiségek állapotának ismertetése*

A lakószobák tetőtéri elhelyezkedésük miatt szűkösek, a közösségi helyiség nem megfelelő méretű, az élettér nem tudja a szakellátással szemben támasztott alapvető szakmai követelményeket biztosítani.

- *Nagyobb értékű eszközök, bútorkészlet általános állapotának leírása*

A mindennapi élethez szükséges bútorok és berendezési tárgyak, valamint eszközök biztosítottak, azonban elhasználódtak és cserére szorulnak.

- *Kert, kerítés állapota*

A kert sivár és gondozatlan, a kerítés romos állapotú, a funkcióját nem tölti be.

Épület megnevezése	Napsugár Különleges Lakásotthon
Alapterület (m ²)	telek összterülete: 10343 m ² épület alapterülete: 114 m ² , fűtött légmérfőter 296 m ³
Tulajdonos neve	Magyar Állam (Vagyonkezelő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)
Építés éve	2007.
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	Falazat: 38cm vastag kisméretű tömör tégla külső szigetelés nélkül
Lakószobák száma (db)	2
Átlagos létszám szobákban (fő)	4
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	4

Épület általános bemutatása:

- *Falazat, nyílászárók állapota*

A falazat 38 cm vastag kisméretű tömör tégla, külső hőszigetelés nélkül. A tetőtéri héjazat alatt a hőszigetelést 15 cm vastag üvegyapot biztosítja. A tetőablakok felülete 5,76 m².

A tetőtér kialakítása, a dőlt falfelületek és a használható kis méretű alapterület miatt rendkívül szűkös és számtalan ütközési pontot jelent a gondozottak között. A lakhatási körülményeken sürgősen változtatni kell.

- *Vizesblokkok állapota*

A vizesblokk használható állapotú.

- *Fűtés-hűtési rendszer ismertetése*

A fűtést egy kisebb gázkazán biztosítja kétszöves vizes radiátoros rendszerrel.

A lakásotthonban a meleg vizet egy HAJDU 22E villanybojler biztosítja. A lakásotthonban kialakított térvilágítás nem megfelelő teljes átalakítása lenne indokolt.

- *Lakószobák, közös helyiségek állapotának ismertetése*

A lakószobák tetőtéri elhelyezkedésük miatt szűkösek, a közösségi helyiség rendkívül kicsi, az élettér nem tudja a szakellátással szemben támasztott alapvető jogi követelményeket biztosítani.

- *Nagyobb értékű eszközök, bútorzat általános állapotának leírása*

A mindennapi élethez szükséges bútorok és berendezési tárgyak, valamint eszközök biztosítottak, azonban egy részük elhasználódott és cserére szorul.

- *Kert, kerítés állapota*

A kert sivár és gondozatlan, a kerítés romos állapotú, a funkcióját nem tölti be.

Épület megnevezése	Fészek Különleges Lakásotthon
Alapterület (m ²)	telek összterülete: 183 m ² épület alapterülete: 70 m ² , légműbméter 510 m ³
Tulajdonos neve	Magyar Állam (Vagyonkezelő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)
Építés éve	1972. szolgálati lakásnak a lakásotthoni átépítés 1998. évben
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	Falazat: 38cm vastag kisméretű tömör téglá hőszigetelés nélkül
Lakószobák száma (db)	2
Átlagos létszám szobákban (fő)	4
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	4
<p>Épület általános bemutatása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Falazat, nyílászárók állapota</i> <p>A falazat 38 cm vastag kisméretű tömör téglá, külső hőszigetelés nélkül. A falak felülete 159 m², kerülete 62 m. A külső homlokzaton gerébtokos fa ablakok találhatóak, amelyeknek az állapota nagyon rossz, nem javíthatók, cserére szorulnak. A külső és belső ajtók elhasználódtak, sérültek, repedezettek és megvetemedtek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vizesblokkok állapota</i> <p>A vizesblokk elavult, nagyon rossz állapotú, az épületgépészeti rendszer cseréje lenne indokolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fűtés-hűtési rendszer ismertetése</i> <p>A fűtést egy gyakorta meg hibásodó nagyon régi gyártmányú gázkazán biztosítja, kétsőves radiátor rendszer segítségével. A melegvizet ugyancsak egy nagyon régi HAJDU bojler adja, amely a gyakori meghibásodás miatt csak időszakonként üzemel, azonnali cseréje indokolt lenne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lakószobák, közös helyiségek állapotának ismertetése</i> <p>Mivel a tető héjazat alatt nincs szigetelés és rendszeresen a beázások, ezért a lakószobák és a közös helyiségek falai nedvesek, penészesek és a vakolat több helyen hiányzik. A lambériázott részek mögötti nedvesedés következtében a lambériák kifelé rothadnak, hiányosak és sérültek</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nagyobb értékű eszközök, bútortartás általános állapotának leírása</i> <p>A mindennapi élethez szükséges bútorok és berendezési tárgyak, valamint eszközök biztosítottak, azonban elhasználódtak és cserére szorulnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kert, kerítés állapota</i> <p>A kert sivár és gondozatlan, a kerítés romos állapotú, a funkcióját nem tölti be.</p>	

Települési beágyazottság ismertetése

A hagyományos helyi társadalmi viszonyok, valamint a hagyománytartó öreglakai közösség és az önkormányzat szerves kapcsolatban van a lakásotthonokkal. Minden helyi kulturális kezdeményezésbe bevonják a gondozottakat. Egy állandósult jó viszony jellemző a településen élők és a lakásotthonokban elhelyezett gondozottak között, ennek legnyilvánvalóbb jele az, hogy a gyermekotthon dolgozóit és a gyermekeket is mindig meghívják a település hagyományos rendezvényeire. A településen élők elfogadják és érdeklődéssel bevonják a lakásotthonokat, így semmiféle kultúrákői konfliktusok nem jellemzik az intézményegység és a településen élők kapcsolatát.

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 miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet a gyermekotthonok tekintetében a kisebb létszámú, a családi ellátáshoz jobban közelítő ellátási formát írta elő. A módosítások miatt a jelenleg működő intézmények nem mindenben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.

Ebben a fejezet részben vázlatosan ismertetésre kerülnek azok az építésügyi előírások, amelyeket a tervezők figyelembe kell, hogy vegyenek. Tekintettel arra, hogy építési engedély nem adható ki, amennyiben a tervezés során ezek az építésügyi előírások nem kerültek alkalmazásra, ezért a részletes bemutatástól eltekintünk.

Szakmapolitikai jogszabályok

- **1991. évi LXIV. törvény a 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 Gyermek 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 elvétve 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

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

pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek, a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek számára.

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

Az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézményében, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában.

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a jogszabály 57-59. §-ok tartalmazzák, a projektben tervezett infrastrukturális fejlesztéssel összefüggésben az alábbi szempontok kerülnek kiemelten figyelembevételre:

- A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - 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 hálósobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el (124. § (4));

- Több csoportos gyermekotthonban létre kell hozni sportolásra alkalmas teret, látogatók fogadására alkalmas helyiséget és foglalkoztató csoportszobát (124. § (6));
- A munkatársak részére külön helyiséget kell létrehozni (124. § (7)).

Lakásotthon esetében:

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

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

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

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

- A különleges gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 10 fős csoportok hozhatóak létre (8 fő 3 év alatti illetve tartósan beteg, fogyatékos gondozott esetében) (128. § (1)).

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

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

Táblázat 9 – Minimális infrastrukturális feltételek

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

Építésügyi szabályzatok

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

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

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

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

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

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A projekt céljainak meghatározása

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

Ehhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) a humán kapacitás erősítésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá. A célok eléréséhez az EFOP társadalmi felzárkózás intézkedést rendel, amely intézkedés nevesíti is a korszerűtlen gyermekotthonok kiváltását, illetve a meglévő, kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok korszerűsítését.³

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

A projekt konkrét rész céljai:

1. **Nagy létszámú, korszerűtlen intézmények kiváltása településbe integrált lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal** – A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény zsúfolt, a létszám messze meghaladja a jogszabályokban rögzített felső határt. Cél, hogy a családi környezetet legjobban helyettesítő lakásotthonok, családi otthonok alacsony létszámmal, a létszámnak megfelelő nagyságú alapterülettel kerüljön kialakításra.
2. **Az új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása** – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A kis létszámú csoportok felügyelete nevelése, más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté, cél, hogy ezeket a kompetenciákat a munkatárs is sajátítsa el.
3. **Munkatársi motiváció erősítése** – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
4. **Költséghatékony üzemeltetés** – A kiváltásra kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövid távon a karbantartása is.

³ EFOP – 12. oldal

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

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

Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat:

A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, EFOP)

A magas hozzáadott értékű termelésre alapozó gazdaság megteremtése

A társadalmi összetartozás biztosítása

A foglalkoztatás dinamikus bővítése (a munkaerőpiaci részvétel növelése a humán erőforrás minőségének javítása)

B. Általános projekt cél

Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő otthoni ellátást nyújtó gyermekotthon kialakítása, amely biztosítja az ellátottak társadalmi beilleszkedését.

C. Konkrét projekt cél

1. Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása

2. A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása

3. A munkatársi motiváció erősítése

4. Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés

5. Társadalmi integráció elősegítése

D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján)

ad1) Engedélyes tervek és a kivitelezés során az Nmr előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon

ad2) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése

ad3) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése

ad4) Engedélyes tervek és a kivitelezés során a TNM rendelet előírásainak megfelelően energia-hatékony gyermekotthon

ad5) Lakossági érzékenyítés

Ábra 4 - Célpiramis

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

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

Közvetlen célcsoportok	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 10 – Célcsoportok köre

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

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

Ellátott gyermekek

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés legfontosabb célcsoportja azok a gyermekek, akik a gyermekotthoni ellátásba bekerülnek és részesei lesznek. A kiváltásra kerülő intézmény projekt előtti állapota a megvalósíthatósági tanulmány korábbi fejezetében ismertetésre került, az ingatlan jelenlegi állapota, a működés jelenlegi formája (túlzsúfoltság) nem szolgálják az ellátottak érdekeit. Az új ingatlan kialakítása, az otthonon belüli elhelyezés oly módon kerül megtervezésre és kivitelezésre, hogy az a célcsoport neveléséhez maradéktalanul hozzájáruljon. Az új, családi hangulatot teremtő közegben kapott nevelés elősegíti hosszútávon az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek beilleszkedését a társadalomba.

A tervezett projekt közvetlen célcsoportját mindazon gyermekek és fiatalok alkotják, akiknek természetes emberi, biológiai adottságai eleve gyengék, vagy fejletlenek és egy különleges lakásotthonban személyes szükségleteiknek kielégítésével biztosítható az, hogy hozzájussanak az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő minőségi szolgáltatáshoz.

A szignifikánsan átlag alatti általános intellektuális működés, valamint a fejlődési elmaradásokkal és zavarokkal küzdő gondozottak redukált funkciós teljesítménye, lelassult funkciófejlődése, károsodásai, funkció deficitjei, illetve tartós betegségei sajnos összefüggésben vannak a térségben élő népesség alacsony szociokulturális helyzetével, ahol a beutalási okok összefüggenek az elhanyagoltsággal, a hiányos emocionális és intellektuális stimulációval a pszichoszociális deprivációval és a familiáris eredettel.

A különleges ellátást igénylő gyermekek, fiatalok közösségbe való integrálása képességeiknek megfelelő munkavégzésük előkészítése olyan emberhez méltó, biztonságos és elfogadó környezet kialakítását jelenti, ahol alapvető emberi szükségleteik kielégítésére sor kerülhet. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt az érintett gondozottak szocioterápiájára, rehabilitációjára, rehabilitációjára és gyógypedagógiai nevelésére. Az értelmi akadályozottság és egyéb károsodások mértékének függvényében a gondozottak a társadalomban különböző utakat tehetnek meg, megfelelő szakmát választhatnak és elsősorban az enyhe fokban értelmi akadályozottak munkahelyükön csekély ellenőrzés mellett önálló munkát is végezhetnek. A középsúlyos értelmi akadályozottsággal küzdő gondozottak számára a szociális foglalkoztató intézmények bentlakásos formái teremtenek gyógypedagógiai és szocioterápiás közösséget. Fontos a fejlesztésük, hiszen ezekben az intézményekben a gondozottak egyszerű, egyénre szabott, könnyen megtanulható értékteremtő munkát is végezhetnek. Gondot kell fordítani az ő viselkedésformájuk alakítására és a szociális normáknak a megtanítására.

A különleges gyermekotthonban elhelyezett gyermekek teljes körű ellátása a korábbi években hiányosan valósult meg, hiszen a gyermekotthon a személyes szükségletek biztosítására ellátmánnyal nem rendelkezett, a beteg gondozottak napi ötszöri étkezése nem volt megoldott. A gyermekek ruházatára a korábbi fenntartó semmilyen pénzügyi forrást nem biztosított, így a jogszabályoknak megfelelő kötelező ruházattal a gondozottak nem rendelkeznek. A gyermekek részére a mindennapos tisztálkodáshoz és testápoláshoz szükséges eszközök csak időszakosan álltak rendelkezésre.

Az elhelyezett gyermekek részére szabadidős programok csak korlátozott mértékben voltak szervezhetők, hiszen a gondozottak nem rendelkeztek megfelelő mennyiségű játékeszközökkel és az életkorukhoz, valamint állapotukhoz nélkülözhetetlen szabadidős és kulturális programok lebonyolításához megfelelő mennyiségű pénzeszközzel.

Az Öreglakon működő, jelentősen tönkrement állapotú gyermekotthon épületének kiváltása már régóta indokolt. A több épületszárnyból álló klasszicista stílusú kastélyépület még az 1800-as évek közepén épült. A kastély jelenleg a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon itt működő csoportjainak, a hozzá tartozó szakmai és gazdasági feladatellátást végző irodáknak, valamint a helyi intézményi konyhának ad otthont.

Az ingatlanhoz tartozó udvar kisebb aszfaltos burkolatú úthálózattal rendelkezik, mely jelenleg nagyon rossz állapotban van. Zöld övezete elhanyagolt, a kerti bútorok elavultak, állaguk leromlott. A külső világítás nem működik. A telek nem zárható, a kerítés rossz állapota miatt. Garázs és raktár szintén található a területen, de funkcióinak jelenlegi állapotában egyik sem felel meg. A kastélyhoz tartozik egy aszfaltos futballpálya is, melynek védőhálóját szintén balesetveszélyes, javításra szorul.

Az épület kialakítása, belső struktúrája jelenleg nem teszi lehetővé a gondozottak törvényben előírt elhelyezési feltételeinek megvalósítását. Az épület energiahatékonysági mutatói

rendkívül rosszak, sem belső elosztása, sem a benne található berendezések nem felelnek meg a szakmai feladatok hatékony ellátásának.

A kastély homlokzatának omladozó vakolata amellet, hogy nem nyújt esztétikus látványt, rendkívül életveszélyes. A bejáratnál levő lépcső több helyen töredezett, gyermekek és felnőttek számára egyaránt balesetveszélyes. Az épület talapzatánál az alulról felszivárgó nedvesség hatására látványosan omlik a vakolat. A csapadékvíz elvezetése nem megfelelően megoldott, melynek következtében a pincébe is gyakran befolyik a víz, növelve a felette levő épületrész további nedvesedését, salétromosodását és penészesedését. A tető gyakran beázik, mely egyben az alatta levő faszerkezetek gombásodásához, korhadásához, végső soron a tetőszerkezet elgyengüléséhez vezet.

A kastély főépületében a gyermekek kiscsoportos, családi formában történő elhelyezése nem biztosítható. Egy-egy szobában 10-12 fő került elhelyezésre, meglehetősen zsúfolt, méltatlan körülmények között. Az emeleti részen a lányok, a földszinten a fiúk szobái helyezkednek el, szintenként egy-egy tisztálkodási lehetőséget biztosító zuhanyzóból álló helyiséggel, mosdóval, valamint wc-vel. A vizesblokkok állapota rendkívül balesetbeszélyes, a zuhanyzóban több helyen töredezett a csempe, nagy részükben hiányoznak az ajtók, a csövek és a fűtőtestek rozsdásak. A hálószobák kopott, elhasználódott bútorzattal vannak felszerelve, az ágyak többsége emeletes ágy, illetve rossz állapotú matrac, de hiányoznak a tanuláshoz, illetve komforthoz szükséges íróasztalok, székek és éjjeliszekrények is. A ruhák tárolására a szobákban csak néhány szekrény áll rendelkezésre, többségük nem zárható, nagy részének az ajtaja is leszakadt. Helyenként a falak repedezettek, a lehullott vakolat javítása felületes, újrafestése elmaradt, vagy nem teljeskörű, melynek hiányát sok esetben a gyermekek fali dekorációkkal próbálják eltakarni. A parketták több helyen hiányoznak, a nedvesség miatt elkorhadtak, teljes mértékben cseréire szorulnak. A nyílászárók rendkívül elhasználódott állapotban vannak, az ablakok törtek, hiányosak, illeszkedésük nem megfelelő, amely a fűtési szezonban jelentősen csökkenti a belső hőmérsékletet, valamint a fűtés hatékonyságát. Az ajtók szintén kopottak, töredezetek, javításuk már nem megoldható. A szobák energiahatékonyságát tovább csökkenti a közel 4 méteres belmagasság, amelynek következtében a fűtési időszakban sem lehet 20 °C foknál magasabb hőmérsékletet elérni. Az épület fűtése összességében korszerűtlen, a kazánházban jelenleg egy működésképtelen vegyes tüzelésű kazán, valamint egy, az épület nagyságához képest kis teljesítményű gázkazán van, amely az egész főépület fűtését látja el. Ugyancsak problémát jelent, hogy az épülethez nagy teljesítményű gázóra van felszerelve, amelynek cseréje rendkívül költséges lenne, jelen helyzetben viszont a havi fűtésszámla végösszegét jelentős mértékben megemeli. Szintenként egy nevelőszoba van kialakítva, valamint az épülethez tartozik egy fejlesztő szoba is, amely az épület zsúfoltsága miatt jelenleg raktárként funkcionál. Az alaksorban egy rosszul felszerelt, omló vakolatú mosókonyha is található. Az épület bal szárnyában kerültek kialakításra a szakmai és gazdasági-technikai feladatok ellátását segítő irodahelyiségek. Az igazgatóhelyettesi iroda közel 20 m² területen 2 fő, a gazdasági iroda kb. 16 m²-en szűkös körülmények között 3 fő számára biztosít helyet. Az épületrész másik oldalán a szakmai dolgozók részére közel 30 m²-es szoba került átmenetileg kialakításra. Ebben az

épületszárnyban is problémát okoz a rendkívüli belmagasság, mely a fűtés költséghatékonyságát jelentősen csökkenti. Ugyancsak az épület bal szárnyában működik a gyermekotthoni működési egység konyhája a hozzá tartozó étkezővel.

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 javul az új környezetben.

A lehetséges fejlesztés másik közvetlen célcsoportját alkotják a gondozottakkal foglalkozó szakemberek. A projekt lehetséges megvalósulása magával hozza azokat a jogi, szervezeti, kommunikációs és a szakmai minőséggel összefüggő hatásokat, amelyek erősíthetik a szakemberek együttműködését és a különböző szakmai identitások összeilleszthetőségét. A hatékony és eredményes szakellátói tevékenység olyan szabályozott közösségi hivatásként működtethető, ahol a szakemberek szükségszerűen részévé válnak a kedvezőbb feltételrendszer által adott működésnek. Ebből következik, hogy új szervezeti és munkakultúra épül ki, amely előmozdíthatja a dolgozók innovációs készségét és motiválja őket az önképzésre, a továbbképzésre és a továbbtanulásra. A szakembereknek a projektbe való bekapcsolódása együtt jár a kommunikációs tér kiszélesedésével, amely segíti számukra átláthatóvá tenni az egyéni és közösségi folyamatokat. Ennek révén nem csak a helyes jogalkalmazás válik világossá, hanem mindazon szakmai folyamatok összessége, amely a gyermekekkel való foglalkozás során feltárul. Egy szakmailag fejlődő térben felértékelődik a tudás és mindazon képességek és készségek, amelyek megalapozhatják a minőségi gyermekvédelmi munkát.

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. Hozzártartozók
2. Települési lakosság

Hozzártartozók

A hozzártartozó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzártartozó. Egyrészt a hozzártartozó 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 hozzártartozók fognak használni. Másrészt a hozzártartozó 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 társadalmi környezettel kapcsolatos összefüggések tekintetében a tervezett beruházás lehetővé teszi a biztonságos és elégségesen kiszámítható működést és nem változtatja meg a helyi lakossággal való kölcsönhatások által a települések életét. A település szerkezetében kijelölt beruházási helyszín a működtetés következtében nem jelent olyan új hatóerőt, amelyek új problémákat nyitna meg a település lakossága előtt. A lakossági fórumokon a településen élők elég rugalmasságot mutattak ahhoz, hogy igazodjanak a megváltozott körülményekhez. A működési feltételek úgy alakíthatók, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges konfliktusok és viszonylag nyugodt mederbe terelődjön a szakmai munka. A közvélemény álláspontja szerint a település lakossága a gyermekvédelmi feladatokhoz évtizedek óta szervesen kapcsolódik, hiszen a térségben korlátozott mértékű a munkalehetőség.

Somogyváron és környékén is meghatározó szerepet játszik a roma lakosság jelentős részaránya. Körükben gyakoribb a társadalmi-gazdasági hátrányok fokozott halmozódása. Az egymást erősítő negatív tendenciák ellenére a településeken élők egymásra utaltságukból adódóan meg tudták őrizni kölcsönös segítőkészségüket. A tájegységi és etnikai érdekegybeesés miatt a településen élők befogadókészsége kedvezően befolyásolhatja a halmozottan sérült és gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló roma származású gyermekek gondozását, nevelését, ellátását, oktatását és képzését. A településen jellemzően nincsen kisebbségi, etnikai kérdés, vagy konfliktus. Az itt élőknek többszörös hátránnyal kell megküzdeniük, hiszen a népesség jelentős része kevésbé iskolázott, rosszul fizetett és többnyire mezőgazdasági tevékenységet végez. Ebben a fejletlen régióban a hátrányos helyzetű csoportok számára vonzó alternatívát és új munkalehetőségeket jelenthet a gyermekvédelmi feladatok ellátásának minőségi megújítása.

A lehetséges beruházás képes fejleszteni a településeken a helyi társadalmi viszonyok önerősségét, képes mozgósítani olyan cselekvési potenciált, amely megszüntetheti az ott élők esélytelenség érzését és adhat számukra egy olyan jövőképet, amely csak előnyére válhat a településnek.

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

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

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaságot a megvalósításra tervezett projekt annyiban érinti, hogy a kiváltandó öreglaki kastélyépület és a hozzá tartozó lakásotthonok átkerülnek a kezelésébe. A szervezet számára lényeges szempont lehet a térség idegenforgalmi fejlesztésével kapcsolatos elképzelés, amely megjelenik az önkormányzatok fejlesztési koncepciójában. Mivel minden idegenforgalmi célú hasznosításnak szoros a kapcsolata a környezetvédelemmel, hiszen az aktív és passzív pihenésre vágyókat a természeti szépségek, a tiszta környezet és a kulturális emlékek vonzák, így a régió viszonylagos önellátás elvének érvényesítése miatt számít a kiváltandó épületek idegenforgalmi hasznosítására. Tekintettel arra, hogy a tiszta, nyugodt vidéki környezet felértékelődik, így az ingatlan alkalmas terület lehet mindennemű olyan beruházásra, amely a térségben élők várakozásának megfelelően koordinálva az önkormányzatok elképzeléseivel javítják az ott élő közösségek életminőségének az életét.

Települési önkormányzat

A települési önkormányzat a helyi társadalom és a környéken elhelyezkedő elszórt apró-falvak érdekében a projekt számára megfelelő földrészletet ajánlott fel. Ebből is látszik, hogy az érintett önkormányzati testület többoldalú megfontolás után az SZGYF kezdeményezését maximálisan támogatja. A gyermekvédelmi szakellátási feladatok fejlesztése növeli az ott élők megélhetési biztonságát. A településen élők többsége számára létkérdés, hogy a korábbi években tömegesen megszűnő munkahelyek ellenére az életminőségüket fenn tudják tartani és bekapcsolódhatnak egy olyan infrastrukturális és szakmai fejlesztésbe ami a helyi társadalmi struktúra meghatározója lehet.

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 veszélyeztettség 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	40 fő	Minőségi ellátási és elhelyezési körülmények, családi környezet	Ellenállás a fejlesztéssel szemben	Az új körülményeknek köszönhetően családias környezetben részesülnek gondoskodásban	5
Munkatársak	24 fő	Minőségi munkakörülmények	Apátia	Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzése	5
Közvetlen célcsoport					
Hozzá tartozók	130 fő	Könnyen elérhető gyermekotthon, látogatásra alkalmas helyiség	Gyermekek távoli elhelyezése	Könnyebb személyes kapcsolattartás	3
Települési lakosság	1756 fő	Információ a gyermekotthonról	Lakossági ellenállás az új gyermekotthonnal szemben	Település szerves részét képező gyermekotthon ellenérzéseket válthat ki, amelyeket a lakosság érzékenyítésével lehet kezelni.	4
Érintettek					
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	NR	A gyermekotthon helyszínénél ingatlan vagyonkezelésbe adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Nem értelmezhető	1
Települési Önkormányzat	NR	A gyermekotthon helyszínénél ingatlan vagyonkezelésbe 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 hatósági eljárások lefolytatása	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3

Táblázat 11 – 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

1. Új épület építése, eszközbeszerzés, 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 40 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	Különleges
Ellátotti létszám	40
Ebből 3 év alatti	0
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 7.000.000 Ft)	280.000.000
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	4
Minimális alapterület (ellátott x 12 m ²)	480
Minimális alapterületű kert	100 m ²
Terasz levegőztető ágyak részére	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges

Táblázat 12 – 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.

2. Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra

Az ellátottak és a munkatársak felkészítését tartalmazó adatlapot a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatoltuk *(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	40	2018.12.31.	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	40	2018.12.31.	Használatbavételi engedély	
2. A létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma						
3. A korszerűsítéssel egyidejűleg kapacitásfejlesztés eredményeként létrejövő gyermekotthoni férőhelyek száma						

Táblázat 13 – Indikátorok, mutatók

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

Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően: Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megkötö a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos. Tervezett határidő: 2017.12.31.

A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot: A kivitelező a szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdi a munkálatokat, a szerződésben meghatározott határidők betartásával és SZGYF folyamatos tájékoztatásával halad az építési feladatokkal. A kivitelezési költségek legalább 60%-át elérő részszámlái kifizetési kérelemben beadásra kerültek. A mérnök, a kommunikációs szakember és a projektmenedzsment feladatát folyamatosan végzi, koordinálja a projektben résztvevőket, betartja és betartatja a határidőket. Tervezett határidő: 2018.06.30.

Kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétele és az intézmények NMr.-ben meghatározott tárgyi-környezeti feltételeinek biztosítása érdekében a beszerzések teljesültek: A kivitelező a szerződésben meghatározott időpontban az építési munkákat készre jelenti és megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. A szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörténik az NMr-ben meghatározottak szerint. A projektben részt vevők szerződésükben és feladatmeghatározásaiknak megfelelően befejezik és dokumentálják az elvégzett munkálataikat. A dolgozók, új munkatársak az új/felújított intézményben való munkavégzésre a pályázatban meghatározott szakmai ismeretanyagok átadásával és számonkérésével felkészítésre kerülnek. Tervezett határidő: 2018.09.30.

használatba vételi engedély, vagy a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem bemutatása, projekt fizikai befejezése: Az épület használatbavételi engedély birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemei aktiválásra kerülnek

Tevékenység	2016				2017				2018				Mérföldkö főbb eredményei	
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né		

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek		Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően
Kivitelezés 60 %-os készültsége		Az új ingatlan építésének műszaki készültsége eléri a 60%-t.
Épület műszaki átadása		A kivitelezési munkák befejeződnek, a műszaki ellenőr az építési naplót lezárta, az összes eszközbeszerzése lezárult.
Projekt fizikai zárása		Az új intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásra került

Táblázat 14 – Mérföldkövek

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: 8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 75. hrsz: 83

A megvalósítás helyszínéül szolgáló, ma már nemzeti emlékhellyé nyilvánított Somogyvár község földrajzi elhelyezkedése rendkívül kedvező, a Balatontól délre, 25 kilométerre, míg a megyeszékhelytől mintegy 30 km-re helyezkedik el a Kaposvárt Fonyóddal összekötő 601 es út mellett. Itt halad el a Fonyód-Kaposvár útvonalon közlekedő vasút is, melynek a községben közvetlen állomása van. Említésre méltó a közúton gyorsan elérhető fokozatosan fejlődő város, Marcali közelsége is.

A szélesen elterülő Somogyvár községet 17 utca tagolja, melyek egyetlen kivétellel aszfaltos burkolatúak, így az időjárás viszontagságai mellett is biztosítják a jó megközelíthetőséget. A közel 2000 fős falu parkosított, gondozott közterekkel rendelkezik, infrastruktúráisan fejlett, az otthonok többségét ma már földgázzal fűtik, a szennyvíz-csatornahálózat kiépült. A településeken valamennyi közszolgáltatás elérhető. Az elektromos hálózat teljes mértékben kiépített és megbízható. A beruházás helyszínén a víz, gáz, áramellátás, valamint szennyvízelvezetés lehetősége biztosított. Telefon, valamint internet hálózat kiépítésére lehetőség van.

A községben az egészségügyi alapellátást háziorvosi rendelő és felújított, gyermekek ellátását is biztosító fogászati szakrendelő biztosítja. Közelében található egy gyógyszertár is, amely biztosítja a helyi lakosság és a már itt működő gyermekotthoni egységek gondozottainak gyógyszerrel való ellátását. A kötelező szűrővizsgálatokat, védőoltásokat védőnői szolgálat segítségével oldja meg az intézmény. A szakorvosi ellátásokat és sürgősségi ügyeletet a közelben két kórház, a 24 km-re fekvő Marcali kórház, valamint a 30 km-re levő kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház biztosítja az itt élőknek.

A községben öt élelmiszer, illetve vegyesbolt található, de van zöldségüzlet, kozmetikumokat forgalmazó bolt, valamint két fodrászüzlet is. Lehetőség van ruházati cikkek vásárlására, valamint egy állandóan nyitva tartó posta is üzemel. A településen található egy kisebb pénzügyintézet (Mecsekvidéke Takarékszövetkezet) is, amely megkönnyíti az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok pénzügyeinek intézését. A községben található továbbá egy napi 12 órában nyitva tartó benzinkút is.

A hívőknek vallásuk gyakorlására a Somogyváron lévő római katolikus templomban van lehetőségük. Sportolásra a helyi általános iskola sportcsarnokában, a kastélyhoz tartozó területen található salakos kézilabdapályán, valamint a parkban található 4 km-es futó pályán van lehetőség. A művelődésre vágyó fiatalokat heti 5 napos nyitva tartással és színvonalas programokkal várja a helyi könyvtár és a Községi Művelődési Ház. A falu évente szervez programokat szórakoztató kulturális és hagyományörző céllal. A legjelentősebb ilyen

rendezvény a Szent László napi ünnepi programsorozat, melyet minden évben László napjához legközelebb eső hétfőjén szoktak megrendezni. Ekkor egyházi, kulturális és szórakoztató programok várják a helybelieket, környékelieket és az idelátogató vendégeket. A kiváltásra kerülő intézményegység a település központjában helyezkedik el. A települési iskola és óvoda 500 méteren belül megközelíthető. A tömegközlekedési lehetőségek közül a vasúti és a busz közlekedés is lehetőséget biztosít a Gyermekotthon megközelítésére. A közlekedési infrastruktúra technológiai fejlesztése a közeljövő feladata, hiszen a település társadalmi-gazdasági fejlettségének megfelelő közlekedési ellátottságát optimális rendszerbe kell szervezni. A kormányzat tömegközlekedés-fejlesztési koncepcióját a település természeti adottságaival összhangban dolgozták ki. A helyi rendezési terv szerkezeti elemei, lakóterület, ipari, zöld-, forgalmi-terület, településkörnyék, rekreációs területek és a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek hosszú távon tudják csak biztosítani az individuális, családi és közösségi életszükségletek kielégítését. A települési infrastruktúra, tehát annak társadalmi-gazdasági fejlettségének megfelelően ellátott.



Ábra 5 – Somogyvár térképe

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében zöldmezős beruhásként négy, egyenként 190,06 m² alapterületű új lakáson kerül megépítésre, illetve egy meglévő 100 m² alapterületű ingatlan átépítésre a 8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 75. hrsz: 83 címen. Az ingatlan kialakításának részleteit az építészeti tervek tartalmazzák.

- Ellátott szobáinak ismertetése
 - 5 darab 2 fős ellátotti szobák kerülnek kialakításra az épületben
 - Két szobánként 1 darab vízesblokk kerül kialakításra az épületben
 - A szobák mérete minimum 12 m²

- A szobákban berendezése
 - 2 db ágy,
 - 2 db éjjeliszekrény
 - 2 db szekrény
 - 2 db íróasztal székkal
- Munkatársak szobáinak ismertetése
 - 1 db nevelői szoba kerül kialakításra épületenként
 - A nevelői szobákból be lehet látni az épület közösségi tereit (nappali, konyha)
 - A nevelői szoba mellett külön a dolgozók számára kialakításra kerül 1 db vizesblokk
 - A szobák berendezése
 - 1 db ágy,
 - 1 db éjjeliszekrény
 - 2 db szekrény
 - 1 db gyógyszertároló szekrény
 - 1 db íróasztal székkal
- Akadálymentesítés
 - A projekt keretében megvalósuló épület tervezése a komplex akadálymentesítés és az egyetemes tervezés elveinek és az ellátottak szükségleteinek figyelembevételével történt.
 - Ez az akadálymentes parkoló kialakítása, az épületrészek megközelítése (járdák, gyalogos útvonalak), a fő bejáratok, a belső terek akadálymentesítésével, valamint akadálymentes vizesblokk kialakításával oldható meg.
 - A komplex akadálymentesítéshez tartozik a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása is.
 - Tervezett kialakítások:
 - Akadálymentes parkoló kialakítása.
 - Akadálymentes gyalogos útvonal kialakítása.
 - Akadálymentes bejárati rámpa építése.
 - Épületrészekben belüli akadálymentes közlekedés kialakítása.
 - Akadálymentes vizesblokkok megfelelő kialakítása.

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

Az új gyermekotthon üzemeltetéséhez szükséges eszközök felmérését a kirendeltség a projekt előkészítése során elvégezte, és a mellékelt 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 az SZGYF a megvalósíthatósági tanulmányt beszerzés útján külső vállalkozó segítségével készítette elő, úgy, hogy a helyi specifikus sajátosságok a XXXXXX kirendeltség és az érintett intézmény által nyújtott információkra épül.

Az előkészítés során építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, és a Vagyon Gazdálkodási Főosztálya közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, azért, hogy garantálva legyen a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mért épület kialakítása. A pályázati felhívásban előírt projektarányos akadálymentesítés meglétéről a tervezőnek kellett gondoskodnia rehabilitációs szakmérnök útján. Szerzői jogokra való tekintettel célravezető volt hogy az engedélyes tervek beszerzésével együtt a kiviteli tervekre is leszerződjön az SZGYF, olyan opcióval, hogy kiviteli tervek megrendelése az SZGYF későbbi döntése alapján történik.

Az SZGYF alanyi ajánlatkérő, 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 beruházási helyszín vonatkozásában a települési és társadalmi környezetet érintő változáshoz kapcsolódó lakossági érdekek harmonizálása, az esetleges bizonytalansági faktorok tisztázása, a jogosnak tűnő igények figyelembe vétele érdekében a települési önkormányzattal közösen lakossági fórum szervezése történt.

Az eseményre 2016. június 14-én került sor Somogyváron a Széchenyi Kastélyban. 16 fő vett részt a rendezvényen. A köszöntőt követően az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatója ismertette a projektet. Bemutatta a projekt megvalósulási helyszíneit, a kiváltásra kerülő férőhelyek számát, a beruházás folyamatát és előnyeit. A megjelentek a fejlesztéssel kapcsolatban kérdéseket tehetek fel. A projekt helyszínével és a beruházás nagyságával kapcsolatban hangzott el érdeklődés.

Az előkészítési fázisban született megállapodás a fejlesztés helyszínét illetően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. A vagyonkezelői megállapodás alapján az SZGYF kizárólagosan jogosult ingyenesen használni a területet, azon építkezést végrehajtani.

Megvalósítás

A projekt kezdése

A projekt megkezdésénél a 2016. október 1-i dátum került meghatározásra, az SZGYF a támogatói döntés hiányában nem kezdi meg saját felelősségre a projekt megvalósítását.

Projektmenedzsment felállítása

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

A megvalósítás szakmai feladatai

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

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

Általános projekttevékenységek

- Közbeszerzési szakértő

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

- Beszerzések, közbeszerzés

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

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

2. Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
 3. Műszaki ellenőr – a kivitelezés felügyeletére a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be külső műszaki ellenőrt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
 4. Kivitelezés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre irányuló eljárást a 113. §-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. Könyvvizsgáló – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a projekt zárásához szükséges külső könyvvizsgálót.
- Műszaki ellenőrzés

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

- Rehabilitációs szakmérnök

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

- Tájékoztatás és nyilvánosság

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

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

- 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 2018.12.31-én 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.

A projekt hatásaival szembeni elvárás, hogy:

- a gondozottak szükségleteiknek megfelelő, tisztább profilú ellátási körülmények közé kerüljenek
- a gondozási helyeken érvényesüljenek az elhelyezéssel összefüggő gyermekvédelmi jogszabályok
- lehetőség szerint érvényesüljenek a testvérek együttes elhelyezésére vonatkozó szakmai alapelvek
- lehetőség szerint érvényesüljenek a gondozottak kapcsolódási képességét, pszichés terhelhetőségét és leválási dinamikáját figyelembevevő szakmai szempontok
- lehetőség szerint érvényesüljenek azok az illeszkedési szempontok, amelyek tekintetbe veszik a mentális, kulturális, személyes, kötődési, betegséggel összefüggő és környezeti összefüggéseket.
- lehetőség szerint érvényesüljenek a gondozottak közösségi irányultságának és motivációinak szempontjai
- lehetőség szerint érvényesüljön az a szempont, hogy a gondozottak jelenlegi iskolájukban tanulhassanak tovább
- lehetőség szerint érvényesüljön az a szempont, hogy a lehető legkevesebb gyermeket kelljen utaztatni
- lehetőség szerint érvényesüljön az a szempont, hogy a somogyvári gyermekotthonban részben olyan gyermekek és fiatalok kerüljenek elhelyezésre, akiknek a gondozása és ellátása életkoruk és állapotuk miatt egy éven belül várhatóan megszűnik, vagy bentlakásos szociális intézménybe kerülnek
- lehetőség szerint minden olyan gyermekek és fiatal maradjon a jelenlegi gondozási helyén, aki az áthelyezéssel összefüggő nehézségekhez képtelen alkalmazkodni és a változással járó feszültségek leküzdéséhez nincs elég ereje
- lehetőség szerint érvényesüljenek az engedélyezett férőhelyek számának csökkentésével kapcsolatos fenntartói szempontok.
-

A projekt lehetséges megvalósulása azáltal, hogy a gyermekek egyéni szükségleteinek legmagasabb szintű érvényesülését teszi lehetővé egy letisztultabb profil és minőségi szolgáltatás biztosítása által, nagyban elősegíti az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését.

A tervezett projekt az ellátórendszer fejlesztésére és a hatékonyság javítására koncentrálna, így a szakpolitikai célkitűzések mellett a kapcsolódó rehabilitációs, fejlesztő foglalkozások, az egyéni és csoportos pszichológiai támogatás, a szükséges mértékű pszichoterápiás

intervenciók hatékonyan elősegítik a gyermekek és fiatalok állapotának megfelelő társadalmi részvételt és integrációt.

Társadalmi hatás

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

A gyermekotthon 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	24 fő	A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak munkaerőpiaci potenciálja emelkedik.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	40 fő	A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy az gyermekek és fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.
2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás	24 fő	A létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak munkavégzését annyiban segítik elő, hogy rendelkeznek egy csak általuk használt helyiséggel, amely a hatékony munkavégzést segítik elő.
2. Munkakörülmények – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetlen hatás	40 fő	Az ellátottak között a társadalmi részarányal megegyező arányban szerepelnek roma származásúak, a gyermekotthon kiscsoportos kialakításának köszönhetően integrált környezetben nőnek fel amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermekotthonok kialakításánál törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek az új lakásotthon/gyermekotthon a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás	1756 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja közvetlenül, a település lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	40 fő	A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi szempont elsősorban. Az integrált neveléssel biztosítható, hogy hosszabb távon a társadalmi előítélek csökkenthetőek.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás	40 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezésének köszönhetően az ellátottak a település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település életében. Ezzel biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz számukra a közösséghez tartozás érzése.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás	Nem releváns	A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a projekt végrehajtásánál.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás	452 fő	Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben a projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés. A gyermekotthoni kapacitások tervezése és kialakítása során cél, hogy a normál, különleges vagy speciális gyermekotthonok száma, illetve a helyi szükségletekhez igazodjon, ezzel a feladatellátás kiegyenlítődése valósul meg.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetlen hatás	130 fő	A gyermekotthonok működését szabályozó rendelet előírásai szerint a gyermekotthon kialakítása és működtetése során is biztosítani kell a személyhez kötődő jogokat. Biztosítani kell, hogy az ellátottaknak és a hozzátartozóknak rendelkezésre álljon egy olyan helyiség, amely a zavartalan kapcsolattartást biztosítja.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetett hatás	Nem releváns	Nem releváns
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás	24 fő	Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és a munkatársak véleménynyilvánítási lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejtsék. A projekt előkészítése során a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a tervezés során az épületek helyiségeinek kialakításának tervezésében, illetve a beszerzésre kerülő eszközök meghatározásában vettek részt.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	1756 fő	A projekt előkészítése során lefolytatott lakossági érzékenyítés során a település lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát és arról véleményt alkothattak, amelyet a tervezés során a pályázó figyelembe vett.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	40 fő	A családi környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	40 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás	-	A gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásainak megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági elkülönítőről, ezt a projekt tervezése során az engedélyes terv készítője figyelembe vette.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	40 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetett hatás	130 fő	Az Nmr. előírásainak megfelelően tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető helyszínen.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
11. Kutatás – fejlesztés	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetett hatás	-	Nem releváns
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei - Közvetlen hatás	24 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 15 – 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	10 család	A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejt ki hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére.
1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás	47,55 tonna x 20% =9,51 tonna	A projekt keretében épített új intézmény korszerű fűtési rendszerének köszönhetően a levegőbe jutó üvegházhatású gázok előreláthatóan minimálisan 20%-al csökkennek. (A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775) ⁵
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	7970,0 m ²	A kivitelezéssel érintett építési területen jelentkező szennyeződés megszüntetése a kivitelező feladata lesz, így ez a káros környezeti hatás átmeneti lesz csupán.
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	9564 m ²	A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás mérséklése.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	-	Nem releváns
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	Tervezői költségbecslés alapján a hulladék mértéke megállapítható 32,44 t	A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.

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

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	15* 120 liter/hét = 1800 liter/hét	Az új intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyi hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente. Amennyiben a szolgáltatási területen az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény vállalja, hogy elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlen hatás	12 fő	A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozza a környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszik energiatakarékos eszközök alkalmazására a beszerzések során.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett hatás	-	Nem releváns

Táblázat 16 – Környezeti hatások

A kiváltásra kerülő ingatlan nem áll az SZGYF tulajdonában, az erről szóló nyilatkozatot mellékként csatoljuk.

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 27 hónap (2016.10.01 – 2018.12.31.) valamint a fenntartás időszaka 5 év (2023.12.31.)

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 40 fős férőhelyű különleges otthon építésére kerül sor. A pályázati felhívás előírásai értelmében a maximális beruházási költség bruttó 280.000.000 forint.

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
1	Projekt előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	1	db	2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 200 000 Ft	2 794 000 Ft
2	Projekt előkészítés	Engedélyes tervek készítése	1	db	8 750 000 Ft	2 362 500 Ft	8 750 000 Ft	11 112 500 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	2 204 724 Ft	595 275 Ft	2 204 724 Ft	2 800 000 Ft
5	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás során	1	csapat	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
6	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület előkészítési költség	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	788,24	m2	243 581 Ft	65 767 Ft	192 000 004 Ft	243 840 000 Ft
9	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	1	lista	5 227 165 Ft	1 411 335 Ft	5 227 165 Ft	6 638 500 Ft
10	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Gépjárműbeszerzés költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	866 142 Ft	233 859 Ft	866 142 Ft	1 100 000 Ft
14	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Rehabilitációs szakmérnök költsége	1	db	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
15	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező nyilvánosság költségei	1	db	1 102 362 Ft	297 638 Ft	1 102 362 Ft	1 400 000 Ft
17	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Könyvvizsgálat költségei	1	db	551 181 Ft	148 819 Ft	551 181 Ft	700 000 Ft
18	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű ráfordítás költségei	0	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Útiköltség	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	1	db	2 115 000 Ft	0 Ft	2 115 000 Ft	2 115 000 Ft
21	Általános költség		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Tartalék		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:							222 516 578 Ft	280 000 000 Ft

Táblázat 17 – Költségvetés

Kiváltási mód meghatározása

1. Projekt nélküli változat

Az 1.2.1 fejezetben ismertetésre került, hogy a jelenlegi ellátás mennyire nem felel meg a jogszabályi és szakmai követelményeknek. A Gyvt. 59. §-as megállapítja a gyermekotthoni létszám felső határát, legfeljebb 48 gyermek ellátását végezheti egy gyermekotthon. A projekt keretében a jogszabályi előírásnak nem megfelelő intézmény kerül kiváltásra, határozatlan időre szóló működési engedélyt az intézmény a következő szakmai ellenőrzés során nem kap. Az ideiglenes működési engedély időtartama legfeljebb két év, amennyiben a szakmai ellenőrzés megállapításait az intézmény nem teljesíti, akkor az intézmény bezárásáról is lehet dönteni. A projekt nélküli változat valójában nem alternatíva, az SZGYF vagy támogatási forrásból vagy önerőből köteles elvégezni a kiváltást.

2. „A” változat – Ingatlan vásárlása és felújítása

A 2.3 fejezetben bemutatásra kerültek az új intézmény kialakításával kapcsolatos minimális követelmények, amelyeket a beruházás során figyelembe kell venni. A kiváltandó épület felújításra sem alkalmas, egyedüli megoldás a jelenlegi épület lebontása és a helyszínen egy új gyermekotthon építése, azonban ez jelentős többletköltségekkel járna (a kivitelezés ideje alatt biztosítani kell az ellátottak elhelyezését).

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

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

Település	Alapterület (m ²)	Telekméret (m ²)	Ár (Ft)	Link
Kéthely	391	1.301	12.500.000,-	link
Magyaratád	350	1.663	12.500.000,-	link
Igal	400	1.500	22.000.000,-	link
Fonyód	716	1.495	85.000.000	link

Táblázat 18 – Lehetséges ingatlanok köre

A felújítási költségeknél nettó 85.000,-Ft/m²⁶, a kertrendezésre (nettó 5.000,- Ft/m² egységár került alkalmazásra. Ahhoz, hogy megfeleljen az ingatlan az Nmr. előírásainak a felújítási költségek tervezése mellett indokolt hozzáépítési költségekkel is számolni, a teljes lakóterület 25%-át elérő mértékben. Az átépítéssel biztosítható, hogy az ellátotti létszámnak megfelelő számú és kialakítású helyiségek rendelkezésre állnak. Az átépítés költségei megegyeznek az új építés költségeivel (nettó 243.581,- Ft/m²).

3. „B” változat – Új épület építése

A „B” alternatíva egy üres közművesített telek megvásárlását és zöldmezős beruházásként egy új gyermekotthon építését tartalmazza. A gyermekotthon kialakításához szükséges telekméret 1.000 – 1.500 m² között került meghatározásra, a legolcsóbb megyei eladó telkek piaci értéke 500.000,- Ft-nál kezdődik, a változatelemzés során 5.000.000,- Ft került elkülönítésre ingatlanvásárlásra. Az új épület (778,24 m²) építési költségei nettó 243.581,- Ft/m²-ben, a kertrendezés nettó 5.000,- Ft/m² egységárban került rögzítésre.

4. Költségelemzés

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

	„A” változat	„B” változat
Ingatlandszerzés költségei (Ft)	85 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Ingatlan felújítás (Ft)	77 292 200 Ft	-
Ingatlan kivitelezés (Ft)	55 373 187 Ft	240 746 531 Ft
Kertépítés	4 946 650 Ft	4 583 176 Ft
Összesen	222 612 037 Ft	250 329 707 Ft

Táblázat 19 – Költségelemzés

Mint látható a felújítás költséghatékonyasága a beruházási költségek (a felújítás költsége a beruházás költségének 88,93%-a) tekintetében egyértelmű, azonban az alábbi körülményekkel szükséges korrigálni a beruházás költséghatékonyaságának elemzését:

- A felújítás tervezése során minden esetben kompromisszumokat kell kötni, ehhez viszont a szigorú jogszabályi környezet nem ad lehetőséget.
- A felújítással érintett ingatlan energetikai tulajdonságai lényegesen rosszabbak egy új ingatlanhoz képest, a fűtési költségek 20-25%-al meghaladják az új ingatlan költségeit (éves szinten 500.000-1.000.000,- Ft közötti a különbség)
- A felújított ingatlan karbantartási költségei szintén meghaladják az új épület karbantartásának költségeit (éves szinten 400.000-600.000,- Ft közötti a különbség)

⁶ Referencia: Az 1540 négyzetméter alapterületű pécsi gyermekotthon felújítása 170 millió forintból valósult meg. <http://www.pvfzrt.hu/hu/projekt/32/a-pecsi-gyermekotthon-es-gyermekek-atmeneti-otthona-korszerusitese>

- A felújítás előkészítése során kiemelten indokolt a tartalék tervezése, a rejtett hibákból fakadó többletköltségek a teljes felújítás költségének az 5%-át elérhetik (jelen esetben 3.864.610,- Ft).
- A felújítás minden esetben kockázattal jár, műszaki, időbeli és pénzügyi problémák is előfordulhatnak. A kockázatok kezelése nagyobb emberi erőforrás és időráfordítást igényel, megnő a projekt megvalósításának kockázata.

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

3.1.5. Kockázatelemzés

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

a., Pénzügyi kockázatok elemzése

Vizsgált szempont:

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

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

Táblázat 20 – Pénzügyi kockázatelemzés 1

Vizsgált szempont:

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

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
A projekt pénzügyi ütemezésének tervezésekor figyelembe vesszük az	A projekt pénzügyi ütemezése tarthatatlan; Kezdetől fogva csúsznak a	A tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően

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

Táblázat 21 – 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; További támogatásokat sikerül elnyerni a továbbképzésre; A tervezett fenntartási költségek kb. 90%-ban megfelelőek a tervezetteknek;</p>	<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül további támogatás nélkül marad és nem tarthatóak fenn; A tervezett fenntartási költségek nagyban eltérnek a tervezettektől;</p>	<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók; A tervezett fenntartási költségek teljes mértékben megfelelőek a tervezetteknek; A projekt lévén a fenntarthatóságot biztosító konstrukciók jönnek létre.</p>

A projekt révén a fenntarthatóságot biztosító konstrukciók jönnek létre.

Táblázat 22 – Pénzügyi kockázatelemzés 3

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ⁷	Hatása a projektre ⁸	Kockázat mértéke ⁹	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.

⁷ Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség

⁸ Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy

⁹ 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 ⁷	Hatása a projektre ⁸	Kockázat mértéke ⁹	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 23 – 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 Somogy megyei kirendeltsége látja el.

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

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

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

Ezeket figyelembe véve az alábbi területen számítunk megtakarításra:

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

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

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

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év
Ingtatlanvásárlási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
Beruházási költség	27 990 650 Ft	167 943 900 Ft	83 971 950 Ft							
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	6 276 745 Ft	6 465 047 Ft	6 658 999 Ft	3 329 499 Ft	3 429 384 Ft	3 532 266 Ft	3 638 234 Ft	3 747 381 Ft	3 859 802 Ft	3 975 596 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	1 748 695 Ft	1 801 156 Ft	1 855 190 Ft	927 595 Ft	955 423 Ft	984 086 Ft	1 013 608 Ft	1 044 017 Ft	1 075 337 Ft	1 107 597 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	1 940 901 Ft	1 999 128 Ft	2 059 102 Ft	1 029 551 Ft	1 060 438 Ft	1 092 251 Ft	1 125 018 Ft	1 158 769 Ft	1 193 532 Ft	1 229 338 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, felújítási költségek	766 249 Ft	789 236 Ft	812 913 Ft	203 228 Ft	209 325 Ft	215 605 Ft	222 073 Ft	228 735 Ft	235 597 Ft	242 665 Ft
Bér és járulékköltségek	123 435 360 Ft	127 138 420 Ft	130 952 573 Ft	65 476 287 Ft	67 440 575 Ft	69 463 792 Ft	71 547 706 Ft	73 694 137 Ft	75 904 961 Ft	78 182 110 Ft
Anyagköltségek	9 684 128 Ft	9 974 652 Ft	10 273 891 Ft	5 136 946 Ft	5 291 054 Ft	5 449 786 Ft	5 613 279 Ft	5 781 678 Ft	5 955 128 Ft	6 133 782 Ft
Egyéb költségek	6 350 145 Ft	6 540 649 Ft	6 736 868 Ft	3 368 434 Ft	3 469 487 Ft	3 573 572 Ft	3 680 779 Ft	3 791 202 Ft	3 904 938 Ft	4 022 087 Ft
Kiadási pénzáram	178 192 872 Ft	322 652 189 Ft	243 321 487 Ft	79 471 540 Ft	81 855 686 Ft	84 311 357 Ft	86 840 698 Ft	89 445 919 Ft	92 129 296 Ft	94 893 175 Ft
Pénzügyi bevétel	150 202 222 Ft	154 708 289 Ft	159 349 537 Ft	79 471 540 Ft	81 855 686 Ft	84 311 357 Ft	86 840 698 Ft	89 445 919 Ft	92 129 296 Ft	94 893 175 Ft
Pályázati támogatás	27 990 650 Ft	167 943 900 Ft	83 971 950 Ft							
Adományok										
Egyéb idegen forrás										
Bevételi pénzáram	178 192 872 Ft	322 652 189 Ft	243 321 487 Ft	79 471 540 Ft	81 855 686 Ft	84 311 357 Ft	86 840 698 Ft	89 445 919 Ft	92 129 296 Ft	94 893 175 Ft

Táblázat 24 – Fenntartási költségek

3.2. Részletes cselekvési terv

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése

Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatait és ütemezését a mellékelt GANTT diagram tartalmazza.

4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása

4.1.1. A projektgazda bemutatása

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

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) kormányrendelet¹⁰ 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: Somogy megyei kirendeltség

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

¹⁰ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR

Lezárt projektek

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

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

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

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

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

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

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db –

gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

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

részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is megvalósult.

- Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása történt meg nyílászáró cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok beépítésével.

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

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

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

A gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos fejlesztésének eredményeként az intézményrendszer jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családias, higiénikus és esztétikus környezet kialakításával az ellátottak életminőségének, életkörülményeinek javítása, a gyermekotthon működési költségeinek csökkentése, energiatakarékosabbá tétele és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása volt a cél. A kiváltás eredményeként létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek olyan rendezett környezetbe kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt. Az új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók

vadonatúj épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a gazdák és a hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.

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

A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben működő, illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások –, amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű gyermekotthonok csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása még nem fejeződött be, ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SZGYF 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 koragyermekkorai 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 infrastrukturális feltételeinek javítása	Egyedüli pályázó
EFOP-3.8.2-16	Szociális humán erőforrás fejlesztése	Konzorciumi tag

Táblázat 25 – Tervezett projektek

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is tervez adott 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	(költség a projektben nem kerül elszámolásra)
Projekt pénzügyi vezető	
Szakmai vezető (projektben nem kerül elszámolásra)	
Projektasszisztens	

Táblázat 26 – 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 pályázati referensével
- 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 projektdossziében. 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 pályázati referensnek 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 (projektben nem kerül elszámolásra)

A havi 10 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.

Projekt asszisztens

A heti 10 órában alkalmazott belső projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi adminisztráció elvégzése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel, és a pénzügyi vezetővel, munkájának irányítását a projektmenedzser látja el.

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

Pályázati referens

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

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

4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

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

4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

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

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

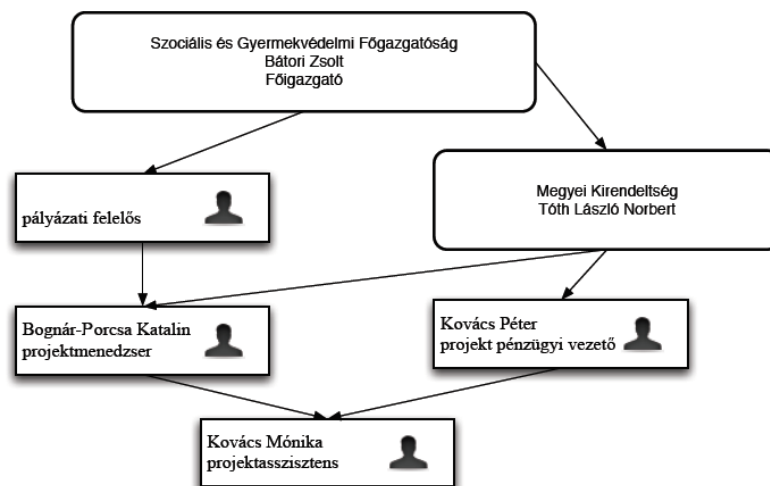
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, járulék nélkül, Ft)
Projektmenedzser	Bognár-Porcsa Katalin	10	3.429.000,-
Projekt pénzügyi vezető	Kovács Péter	10	2.743.200,-
Projektasszisztens	Kovács Mónika	10	827.800,-

Táblázat 27 – Projektmenedzsment szervezet 2

4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása

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

4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra



Ábra 6 – Szervezeti ábra

4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

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

4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

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

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

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a pályázati referens 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 1. sz. melléklet tartalmazza. (ld. 1. sz. melléklet).

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

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

Projektünk tervezett költségvetése 280 millió Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit valósítja meg.

150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag

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

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

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

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

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze:

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

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

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

Kommunikációs terv

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

Honlapfejlesztés

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre (www.szgyf.gov.hu). A projekt megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények (amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a fejlesztésről. A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába kerül elhelyezésre.

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

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

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

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén

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

Fotódokumentáció készítése

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

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

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A gyermekotthon műszaki átadását követően a projekt megvalósításában közreműködő kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is

elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a kirendeltségnek.

Térképtér feltöltése

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

Emlékeztető tábla kihelyezése

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

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

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

1. Ellátottak
2. Munkatársak

A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indoklásáról 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 hozzá tartozókat 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 hozzá tartozók 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 • Helyszínbemjárás • Weboldal
Munkatársak	<ul style="list-style-type: none"> • Személyes tájékoztatás • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Szórólap / kiadvány • Helyszínbemjárás • Weboldal
Hozzá tartozók	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Helyszínbemjárás • Weboldal
Település lakossága	<ul style="list-style-type: none"> • Lakossági fórumok • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenés • Szórólap / kiadvány • Helyszínbemjárás • 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 28 – 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 kirendeltség	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
Projekt megvalósítás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a	A tervezett beruházás minél szélesebb körű	SZGYF sajtókapcsolata és a kirendeltség	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
	sajtómegjelenések összegyűjtése	ismertetése	sajtókapcsolata		
Projekt megvalósítás	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A beruházás előrehaladásának dokumentálása	Közvetlen, közvetett célcsoport, 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, 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 létrejött projekt eredményével</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>Kirendeltség</i>

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

Táblázat 29 – 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) jóváhagyatni a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal.

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

6. MELLÉKLETEK

1. Projekt lebonyolítási struktúra

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH).....	6
Táblázat 2 – Férőhelyek kiváltása (forrás: SZGYF).....	10
Táblázat 3 – Fenntartóváltásból fakadó változások (forrás: SZGYF).....	11
Táblázat 4 – Férőhely megoszlás szükséglet szerint (forrás: SZGYF).....	11
Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai	12
Táblázat 6 – Kiváltandó intézmény ellátotti adatai.....	13
Táblázat 7 – Kiváltandó intézmény munkatási adatai.....	14
Táblázat 8 – Kiváltandó intézmény gazdálkodási adatai	16
Táblázat 9 – Minimális infrastrukturális feltételek	23
Táblázat 10 – Célcsoportok köre	28
Táblázat 11 – Célcsoportelemzés.....	35
Táblázat 12 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz	36
Táblázat 13 – Indikátorok, mutatók	38
Táblázat 14 – Mérföldkövek	40
Táblázat 15 – Társadalmi, gazdasági hatások	52
Táblázat 16 – Környezeti hatások.....	54
Táblázat 17 – Költségvetés	58
Táblázat 18 – Lehetséges ingatlanok köre	59
Táblázat 19 – Költségelemzés.....	60
Táblázat 20 – Pénzügyi kockázatelemzés 1	61
Táblázat 21 – Pénzügyi kockázatelemzés 2	62
Táblázat 22 – Pénzügyi kockázatelemzés 3	63
Táblázat 23 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok	65
Táblázat 24 – Fenntartási költségek.....	67
Táblázat 25 – Tervezett projektek.....	75
Táblázat 26 – Projektmenedzsment szervezet.....	75
Táblázat 27 – Projektmenedzsment szervezet 2.....	80
Táblázat 28 – Kommunikációs eszközök.....	89
Táblázat 29 – Kommunikációs ütemterv	92
Ábra 1 – Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint	4
Ábra 2 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH)	6
Ábra 3 – Somogy megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)	7
Ábra 4 – Somogy megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH).....	8
Ábra 5 - Célpiramis.....	27
Ábra 6 – Somogyvár térképe	42
Ábra 7 – Szervezeti ábra	80