

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK  
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK  
LÉTREHOZÁSA

VEKOP-6.3.1-16

**"Kis otthonok, korszerű igények"  
Lakásotthoni férőhelyek minőségi  
fejlesztése a Fővárosban**

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

<b>1. HELYZETÉRTÉKELÉS .....</b>	<b>3</b>
1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása .....	3
1.2. A projekt indokoltsága .....	9
1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása .....	9
1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér .....	23
<b>2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI .....</b>	<b>28</b>
2.1. A projekt céljainak meghatározása.....	28
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete .....	31
2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása.....	36
2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók .....	41
<b>3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE.....</b>	<b>44</b>
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása .....	44
3.1.1. A megvalósulás helyszíne.....	44
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása.....	53
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése .....	56
3.1.4. Pénzügyi terv .....	63
3.1.5. Kockázatelemzés .....	64
3.1.6. Fenntartás.....	69
3.2. Részletes cselekvési terv .....	72
3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése .....	72
<b>4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI .....</b>	<b>73</b>
4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása .....	73
4.1.1. A projektgazda bemutatása .....	73
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása.....	73
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása .....	73
4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	79
4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése .....	79
4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása .....	83
4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása .....	83
4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével.....	84
4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása .....	84
4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra.....	85
4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele .....	86
4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása.....	86
4.2.9. A monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása .....	86
4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása .....	86
<b>5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....</b>	<b>87</b>
5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása.....	87
5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása.....	90
5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása .....	91
5.4. Kommunikációs ütemterv .....	93
<b>6. MELLÉKLETEK.....</b>	<b>95</b>
<b>7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK .....</b>	<b>96</b>

## **1. HELYZETÉRTÉKELÉS**

### **1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása**

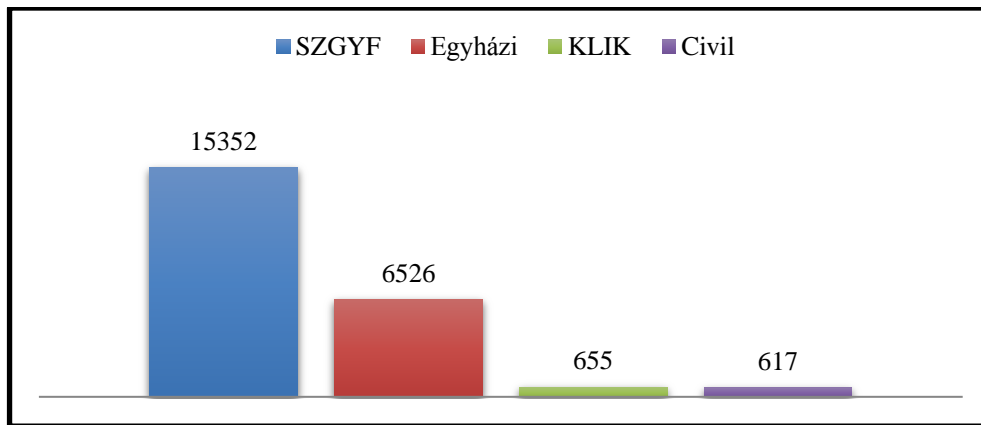
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti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

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el:

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

A 80-as évekre kiépült szocialista típusú gyermekvédelmi intézményrendszer (kaszárnyaszerű épületek, régi kastélyok nagy létszámú gyermekcsoportok) bentlakásos intézményi férőhelyeinek kiváltása Magyarországon már az 1990-es évek közepétől tart, a Gyermekvédelmi Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1997. november 1-je óta rendelkezik róla. Míg az 1970-es években az állam gondoskodására szoruló gyermekek, fiatal felnőttek 28%-a élt nevelőszülőnél, 1997-ben ez az arány 40% volt, jelenleg mintegy 60%-uk (kb. 13.000 fő) nevelőcsaládokban kap elhelyezést. A nem nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek (kb. 8500 fő) mintegy 430 db lakásotthonban és mintegy 100 db gyermekotthonban élnek.

A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében. A még kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek biztosítanak elhelyezést. Ezekon kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 12 fős csoportokkal. Az ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése is elengedhetetlen.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a "Kis otthonok, korszerű igények" Lakásotthoni férőhelyek minőségi fejlesztése a Fővárosban című projekt keretében az alábbiak szerint:

- 1165 Budapest, Farkasbaba utca 24. szám alatti és a 1202 Budapest, Lőcse utca 27. szám alatti lakásotthonokban külső nyílászárók cseréje, homlokzat színezése, erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukciója, festés, mázolás, burkolatok cseréje, fürdőszobák felújítása (illetve a Lőcse utcai telephely esetében részleges felújítás), udvari játszóeszköz felújítása.
- A Szent István utca 103. szám alatt külső nyílászárók cseréje, homlokzati színezés, fürdő helyiségek felújítása, lépcső felújítása, erős és gyengeáramú hálózat rekonstrukciója, festés-mázolás, burkolatok részleges cseréje, udvari fitness eszközök telepítése.
- 1202 Budapest, Nagysándor József utca 149. szám alatt a gépészeti vezetékek cseréje, fürdőszoba felújítás, konyha felújítás, elektromos hálózat rekonstrukciója, festés-mázolás udvari csapadékvíz elvezetés kiépítése, udvari játszóeszköz felújítása.
- A pályázat keretében a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ 1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. szám alatti telephelyén az épület korszerűsítése során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük:
  - ellátottak életminőségének javítása érdekében berendezési tárgyaik cseréje
  - rossz állapotban lévő, elhasznált fürdőhelyiségek felújítása
  - lakóterekben a burkolatok cseréje
  - külső és belső nyílászárók cseréje
  - elavult elektromos hálózat rekonstrukciója
  - belső festés, mázolás
  - balesetveszélyes udvari játszóeszközök megszüntetése, EU-s szabványnak megfelelő játszóeszközök telepítés.
- A Perje utcai telephelyen jelenleg 8 fős lakásotthon üzemel, melynek korszerűsítése szükséges. A korszerűsítés során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük:
  - fürdő helyiségek felújítása
  - ellátottak életminőségének javítása,
  - lakószobákban a burkolatok cseréje

- pincei vizesedés megszüntetése, foglalkoztató kialakítása a pincében
- épület homlokzat színezése, sablondeszkázat festése
- konyhabútor cseréje
- nagy lejtésű, rendezetlen rézsús terep teraszos kialakítása, lehetővé téve játszóeszközök telepítésére, veteményes kert gondozására
- elavult, rosszul működő nyílászárók cseréje
- kertre néző, hátsó fedett terasz kialakítása

Az ingatlanok jó elhelyezkedésűek, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek.

A tervezett pályázati forrásból korszerűsített ingatlanok összesen 54 fő normál szükségletű és 8 fő speciális szükségletű gyermeknek biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő családi légkörű otthont.

A projekt megvalósítási helyszínei Budapesten vannak, ennek megfelelően a társadalmi, gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns fővárosi adatokat ismertetjük, míg a szakmapolitikai adatokat országosan 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)<sup>1</sup> tartalmazza.

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

#### *A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma és korcsoportos megoszlása Magyarországon*

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

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

<sup>1</sup> [http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy\\_doc.cgi?docid=99700031.TV](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV)

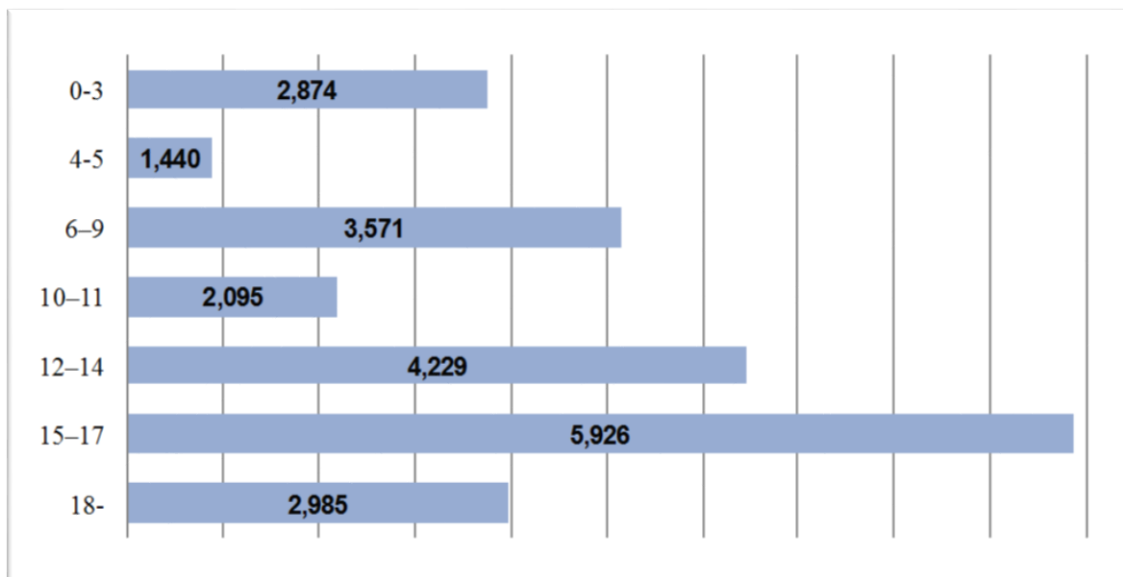
szerint alakult:

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

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)

Az idősoros táblázat elég világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a menedékkérelmet benyújtott gyermekek számának növekedése. Az ellátottak számának stagnálása mellett érdemes figyelembe venni a Magyarországon az érintett korcsoportban tapasztalható népességcsökkenést, a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma a 2006-os 72,1 főről 2014-re 84,5 főre emelkedett. A KSH nem rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy az otthont nyújtó ellátási formák között (amely jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a gyermekotthoni ellátást jelenti) mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak közel 60%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él gyermekotthonokban.

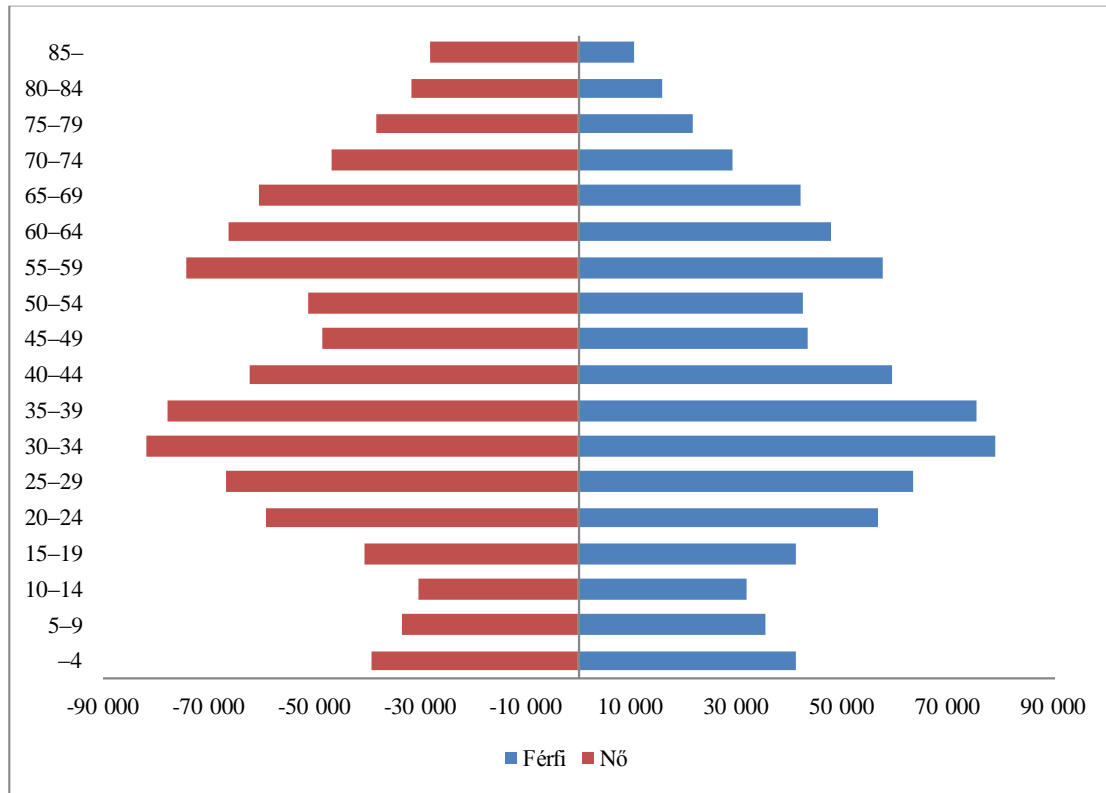
2014-ben a gyermekvédelmi szakkellátásban részesült fiatalok korcsoportos megoszlását az alábbi ábra mutatja:



Ábra 2 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH)

## Budapest demográfiai adatai

Budapest népessége 2001 és 2011 között 2,875 százalékkal csökkent, amely az ország népességszámához viszonyítva nagyfokú eltérést nem mutat. A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a főváros korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma: 792.624 fő, nők száma: 936.416 fő):



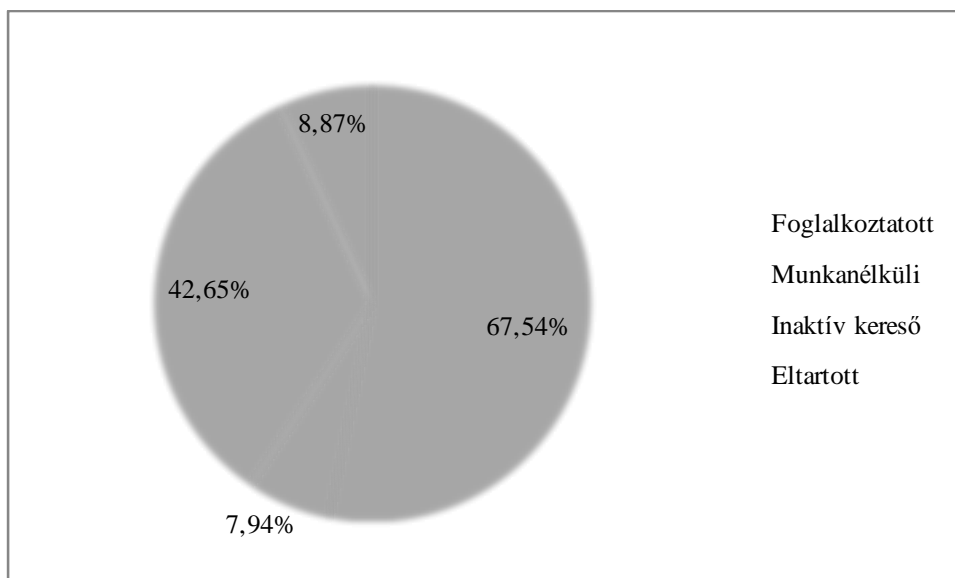
Ábra 3 – Budapest korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a fővárosi lakosságban meghaladja a férfiakét a maga 54 %-ával. Budapesten az országos átlagtól elmarad a fiatalok aránya, a fővárosi lakosság 16,9%-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály aránya megfelel az országos átlagnak (12,81 %).

### A fővárosi lakosok gazdasági aktivitása

A Fővárosban az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a budapesti átlagtól egy kicsit elmarad a férfiak és nők közötti megoszlás (52,63 %). Az alábbi diagramm a fővárosi gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:





**Ábra 4 – Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)**

A budapesti foglalkoztatotti arány (63,19%) kissé elmarad a jelenlegi országos átlagtól (64,5%), ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás Budapesten már messze meghaladja az országos átlagot.

A fővárosban a munkanélküliségi ráta 2011-ben 1,52 % ponttal alatta van az országos rátának. 2011-ben (7,84 %) jóval több munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (3,8%), amely elsősorban a foglalkoztatás bővülésével magyarázható.

Budapesten mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést mutat, az aktívak száma 2011-re 2001-hez képest több mint 4,2 %-al nőtt.

## **1.2. A projekt indokoltsága**

### **1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása**

A korábban nagy létszámú gyermekotthonként funkcionáló intézmények épületeinek állaga leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés) elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az épületek teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az alapproblémákat, a nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex akadálymentesítés megoldhatatlanságát, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt belső terek kialakíthatóságát. A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt nagyon magasak. A már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt csupán határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú,

elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. Szakmai, műszaki és költséghatékonysági szempontból vizsgálva a kiváltás a megoldás a problémákra, mely az ellátottak szükségleteinek megfelelő átlagos körülményeket nyújtó lakókörnyezetbe integrált új intézmény létrehozásával valósulhat meg.

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

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendők.

## **A Közép-magyarországi régióban tervezett intézményi átalakítások ismertetése**

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

A pályázati kiírás megjelenését (2016. július 8.) megelőző 6 hónapon belül az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma **2016. április 30-i és május 31-i** állapot szerint volt a legmagasabb: **7368 férőhely**.

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. 2016. január 8. – július 7. között más átvétel a KLIK-től nem volt.

A speciális és kettős szükségletű férőhelyek valamint befogadó otthoni férőhelyek kapacitásbővítése kétféle módon történhet:

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

### **A VEKOP-6.3.1-16. keretében az 2. pont szerinti kapacitásbővítés Pest megyében:**

1. „Domony-vár” speciális gyermekotthon létrehozása Domony belterület hrsz. 517/5; 517/6; 521 címen **24 férőhelyes speciális gyermekotthon** létrehozása súlyos pszichés zavarokkal küzdő speciális szükségletű lányok számára.

A létrejövő férőhelyek alapja a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon (8640 Fonyód-Alsóbélatelep Báthory u. 14.) Somogyvári Gyermekotthona (8698 Somogyvár Kaposvári u. 4.) férőhelyszámának 24 férőhellyel történő csökkentése (jogerős határozat: 2016. 08. 22. SOC/05/992-2/2016.).

2. „Teleki-vár” befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében 2230 Gyömrő, Gróf Teleki Pál u. 39. hrsz. 690/1. címen **36 férőhelyes befogadó gyermekotthon** a Pest megyei gyermekvédelmi szakellátás számára, ahol jelenleg egyáltalán nincs befogadó otthoni férőhely.

A létrejövő férőhelyek alapja:

- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat különleges lakásotthona (Majs, Ady E. u. 67.) **10 férőhely** megszüntetésre került (hat. száma: BAC/13/645-5/2016., kelte: 2016. március 11., jogerős: 2016. április 6.)
- Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1/7. sz. lakásotthona (7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi utca 46.) **12 férőhely** megszüntetésre került (hat. száma: TOC/24/93-3/2016, kelte: 2016. január 15., jogerős: 2016. január 15.)
- Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Béke Gyermekotthona (1021 Budapest Hárshegyi út 9.) a korszerűsítés eredményeképpen létrejövő speciális gyermekotthon és lakásotthon összes férőhelye (40+12=52) **14 férőhellyel kevesebb**, mint a 2016. szeptemberi állapot szerinti férőhelyszám, ami 66 férőhely a 1021 Budapest Hárshegyi út 9. szám alatti telephelyen.

### **A VEKOP-6.3.1-16. keretében a többi tervezett projekt korszerűsítés lesz.**

A korszerűsítéssel érintett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma:

- Pest megyében: 120 férőhely
- a fővárosban: 198 férőhely

**A VEKOP-6.3.1-16. keretében tervezett projektek eredményeképpen a speciális férőhelyek száma 24 férőhellyel, a befogadó otthoni férőhelyek száma 36 férőhellyel nő.**

### **Korszerűsítendő intézmény adatainak ismertetése**

Jelen projekt keretében lakásotthonok fejlesztését kívánjuk megvalósítani Budapest területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat

is figyelembe vevő korszerűsítés a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ öt telephelyének, a Bokréta Gyermekotthoni Központ Szent István utcai telephelyének, a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Farkasbab utcai telephelyének, a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Nagysándor József utcai telephelyének, a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Szent Imre herceg utcai telephelyének, valamint a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Lőcsei utcai telephelyének korszerűsítése, továbbá a Cseppkő Gyermekotthoni Központ Perje utcai telephelyének korszerűsítése.

Intézménye megnevezése	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelye
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	1165 Budapest, Farkasbab utca 24.
Intézménye megnevezése	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ a
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	1202 Budapest, Lőcse utca 27.
Intézménye megnevezése	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelye
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	1213 Budapest, Szent István utca 103.
Intézménye megnevezése	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelye
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	1202 Budapest, Nagysándor József utca 149.
Intézménye megnevezése	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelye
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	1172 Budapest, Szent Imre herceg utca 46.
Intézménye megnevezése	Cseppkő Gyermekotthoni Központ
Intézmény besorolása (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	1038 Budapest, Perje utca 25/a

**Táblázat 2 – Korszerűsítendő intézmények alapadatai**

Az ingatlanok jó elhelyezkedésűek, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek. A tervezett pályázati forrásból korszerűsített ingatlanok összesen 62 fő normál

szükségletű gyermeknek biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő családi légkörű otthont.

### **Ellátotti adatok ismertetése**

A magyar jogrend a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. tv. elfogadásával, majd a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) megalkotásával deklarálja a gyermekek mindenek felett álló azon érdekét, hogy nevelkedésük családjukban valósuljon meg.

Az 1991. évi LXIV. törvényből következően a Gyvt. rendelkezik azokról az esetekről, amikor valamilyen ok miatt a gyermek vérszerinti családjában való nevelkedése nem lehetséges, megteremtve azokat a prioritásokat, amelyek a gyermek családi- vagy családi nevelkedését biztosítják, így az örökbefogadást, a nevelőszülői családban való elhelyezést, intézményes keretek között a családi légkört biztosító lakásotthoni elhelyezést.

A korábbi fenntartó, Budapest Főváros Önkormányzata, a nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának részeként az 1990-es évek végétől kezdte el megteremteni az otthont nyújtó ellátás biztosításához a lakásotthoni ellátási formát, ezáltal úgy tett eleget a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségének, hogy egyidejűleg teljesült a gyermekek mindenek felett álló érdeke is.

A lakásotthonok valamely Gyermekotthoni Központhoz rendelt, annak telephelyeként működő szervezeti egységek, 8-12 férőhellyel működnek, szervesen beépülve a lakókörnyezetükbe.

Mind a 6 lakásotthon alkalmas a növendékek széles korosztályának elhelyezésére, továbbá alkalmas nevelőszülőnél nem elhelyezhető testvérsorok fogadására is, amely lehetőség a családi minták közvetítését, testvérek együtt nevelkedését teszik lehetővé.

### **A Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ**

A Szent Imre herceg utcai lakásotthon férőhelyszáma 12 fő. Széles korosztályú koedukált lakásotthon a kisiskolás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport összetételében prioritást élveznek a testvérkapcsolatok. A csoport különleges és speciális ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését biztosítja, korlátozott számban utógondozói ellátást is nyújt. A lakásotthon 12 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 10-11 fiatalot láttak el, ez 86 %-os kihasználtságot jelent.

A Nagysándor utcai lakásotthon férőhelyszáma 10 fő. Széles korhatárú koedukált lakásotthon az óvodás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport különleges és speciális ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését is biztosítja, valamint itt utógondozói ellátás is folyik. A lakásotthon 10 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 9-10 fiatalot láttak el, ez 93 %-os kihasználtságot jelent.

A Farkasbáb utcai lakásotthon férőhelyszáma 12 fő. Széles korosztályú koedukált lakásotthon

a kisiskolás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport összetételében prioritást élveznek a testvérkapcsolatok. A csoport különleges és speciális ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését is biztosítja, valamint korlátozott számban utógondozói ellátást nyújt. A lakásotthon 12 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 10-11 fiatalt láttak el, ez 89 %-os kihasználtságot jelent.

A Lőcse utcai lakásotthon férőhelyszáma 12 fő. Széles korosztályú koedukált lakásotthon a kisiskolás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport összetételében prioritást élveznek a testvérkapcsolatok. A csoport különleges és speciális ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését is biztosítja, valamint korlátozott számban utógondozói ellátást nyújt. A lakásotthon 12 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 10 fiatalt láttak el, ez 83 %-os kihasználtságot jelent.

A Szent István utcai lakásotthon férőhelyszáma 8 fő. Jelenleg a lakásotthonban, amely fiúk számára biztosít férőhelyet, utógondozói ellátás biztosítása történik. Az ellátotti összetétel megváltoztatása folyamatban van, koedukált és széles korhatárú lakásotthoni ellátás keretei adottak, hiszen 2006-ig ezt a funkciót látta el a telephely. A lakásotthon 8 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 7-8 fiatalt láttak el, ez 92 %-os kihasználtságot jelent.

#### Cseppkő Gyermekotthoni Központ

A Perje utcai lakásotthon férőhelyszáma 8 fő. A speciális lakásotthonban elsősorban prepubertás és pubertás korú, súlyos pszichés problémákkal küzdő fiúkat látnak el. A lakásotthon 8 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 7 fiatalt láttak el, ez 88 %-os kihasználtságot jelent.

#### **Munkatársi adatok ismertetése**

A pályázatban szereplő, alább megjelölt 6 lakásotthon mindegyikében egy csoport működik. 5 lakásotthonnál a jogszabály által előírtnál kedvezőbb számú, 6 fő szakellátói státusszal. 1 lakásotthonnál a jogszabály szerinti 5 fő szakellátói létszámmal.

Adott Gyermekotthoni Központ részeként a lakásotthonok szakmai munkáját az intézmények SzMSz-ben megjelölt szakmai egységek vezetője irányítja. A szakmai munkát segíti a székhelyekhez rendelt, a lakásotthonokban rendszeresen rendelkezésre álló pszichológus és fejlesztőpedagógus.

A lakásotthonok mindegyikében az alkalmazottak képzése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) sz. NM rendelet előírásainak.

A lakásotthonokban alkalmazott munkatársaknál kiemelt figyelmet fordítanak a továbbképzési kötelezettség időarányos, vagy attól kedvezőbb megvalósítására.

A munkatársi fluktuáció elsősorban a gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi asszisztensi munkakörökben jelenik meg.

Jelenleg 5 lakásotthonnál üres álláshellyel nem rendelkeznek, 1 lakásotthon esetében 3 betöltendő álláshely található.

## Gazdálkodási adatok ismertetése

Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben.

Bokréta, 1165 Bp Farkasbaj u.24.

### GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	229 766 809 Ft	216 772 937 Ft	239 932 061 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
<b>Összesen</b>	<b>229 766 809 Ft</b>	<b>216 772 937 Ft</b>	<b>239 932 061 Ft</b>
Gáz, távfűtés éves költsége	701 969 Ft	706 171 Ft	710 372 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	124 384 Ft	129 514 Ft	134 643 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	237 969 Ft	230 629 Ft	223 289 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek	78 074 Ft	162 299 Ft	246 523 Ft
Bér és járulékköltségek***	189 027 000 Ft	178 002 000 Ft	203 130 000 Ft
Anyagköltségek	41 328 Ft	30 409 Ft	19 490 Ft
Egyéb költségek	555 065 Ft	522 226 Ft	489 386 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	39 001 020 Ft	36 989 689 Ft	34 978 358 Ft
<b>Összesen</b>	<b>229 766 809 Ft</b>	<b>216 772 937 Ft</b>	<b>239 932 061 Ft</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

\*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

\*\*Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előiránnyal, így a kapott költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

\*\*\* A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek intézményenként értendők.

### Táblázat 3 – Intézményi költségvetés

## GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	191 719 956 Ft	201 042 875 Ft	210 287 811 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
<b>Összesen</b>	<b>191 719 956 Ft</b>	<b>201 042 875 Ft</b>	<b>210 287 811 Ft</b>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	626 152 Ft	736 539 Ft	846 926 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	281 394 Ft	204 033 Ft	126 671 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	262 942 Ft	270 420 Ft	277 897 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek	83 911 Ft	377 801 Ft	461 712 Ft
Bér és járulékköltségek***	156 231 000 Ft	164 695 000 Ft	173 291 000 Ft
Anyagköltségek	9 075 Ft	51 197 Ft	93 319 Ft
Egyéb költségek	594 000 Ft	577 459 Ft	560 917 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	33 631 482 Ft	34 130 426 Ft	34 629 369 Ft
<b>Összesen</b>	<b>191 719 956 Ft</b>	<b>201 042 875 Ft</b>	<b>210 287 811 Ft</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

\*Víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

\*\*Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előiránnyal, így a kapott költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolójából mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

\*\*\* A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek intézményenként értendők.

## GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	162 342 648 Ft	161 430 773 Ft	166 557 894 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
<b>Összesen</b>	<b>162 342 648 Ft</b>	<b>161 430 773 Ft</b>	<b>166 557 894 Ft</b>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	338 965 Ft	410 681 Ft	482 397 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	175 432 Ft	205 235 Ft	235 037 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	337 061 Ft	263 010 Ft	188 958 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek	87 685 Ft	114 343 Ft	141 000 Ft
Bér és járulékköltségek***	133 173 000 Ft	132 993 000 Ft	138 852 000 Ft
Anyagköltségek	5 767 Ft	21 149 Ft	36 531 Ft
Egyéb költségek	371 860 Ft	417 407 Ft	462 953 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	27 852 878 Ft	27 005 948 Ft	26 159 018 Ft
<b>Összesen</b>	<b>162 342 648 Ft</b>	<b>161 430 773 Ft</b>	<b>166 557 894 Ft</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

\*Víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

\*\*Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előiránnyal, így a kapott költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolójából mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

\*\*\* A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek intézményenként értendők.



## GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	229 099 802 Ft	216 126 138 Ft	239 286 834 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
<b>Összesen</b>	<b>229 099 802 Ft</b>	<b>216 126 138 Ft</b>	<b>239 286 834 Ft</b>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	362 322 Ft	382 881 Ft	403 440 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	24 181 Ft	119 724 Ft	215 267 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	220 542 Ft	203 768 Ft	186 994 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek	52 728 Ft	35 684 Ft	- Ft
Bér és járulékköltségek***	189 027 000 Ft	178 002 000 Ft	203 130 000 Ft
Anyagköltségek	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb költségek	412 009 Ft	392 392 Ft	372 775 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	39 001 020 Ft	36 989 689 Ft	34 978 358 Ft
<b>Összesen</b>	<b>229 099 802 Ft</b>	<b>216 126 138 Ft</b>	<b>239 286 834 Ft</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

\*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

\*\*Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előiránnyal, így a kapott költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolójából mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

\*\*\* A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek intézményenként értendők.

## GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	190 807 686 Ft	217 027 358 Ft	240 399 008 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
<b>Összesen</b>	<b>190 807 686 Ft</b>	<b>217 027 358 Ft</b>	<b>240 399 008 Ft</b>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	737 679 Ft	786 975 Ft	836 271 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	178 922 Ft	249 104 Ft	319 285 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	239 632 Ft	231 302 Ft	222 971 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek	47 161 Ft	138 444 Ft	229 727 Ft
Bér és járulékköltségek***	189 027 000 Ft	178 002 000 Ft	203 130 000 Ft
Anyagköltségek	7 362 Ft	51 088 Ft	94 814 Ft
Egyéb költségek	569 930 Ft	578 756 Ft	587 582 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	39 001 020 Ft	36 989 689 Ft	34 978 358 Ft
<b>Összesen</b>	<b>190 807 686 Ft</b>	<b>217 027 358 Ft</b>	<b>240 399 008 Ft</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

\*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

\*\*Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előiránnyal, így a kapott költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolójából mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

\*\*\* A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek intézményenként értendők.

## GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	165 151 036 Ft	165 499 585 Ft	187 666 131 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
<b>Összesen</b>	<b>165 151 036 Ft</b>	<b>165 499 585 Ft</b>	<b>187 666 131 Ft</b>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	527 296 Ft	643 429 Ft	759 562 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	272 086 Ft	275 838 Ft	279 589 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	194 896 Ft	164 569 Ft	134 242 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, felújítási költségek	82 364 Ft	254 857 Ft	427 349 Ft
Bér és járulékköltségek***	137 800 000 Ft	135 665 000 Ft	155 348 000 Ft
Anyagköltségek	109 138 Ft	97 563 Ft	85 988 Ft
Egyéb költségek	698 139 Ft	633 174 Ft	568 209 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	25 467 117 Ft	27 765 155 Ft	30 063 192 Ft
<b>Összesen</b>	<b>165 151 036 Ft</b>	<b>165 499 585 Ft</b>	<b>187 666 131 Ft</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

\*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

\*\*Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előiránnyal, így a kapott költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolójából mutathatók ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

\*\*\* A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek intézményenként értendők.

Táblázat 4 – Intézményi költségvetés

## Jelenlegi épület(ek) ismertetése

Épület megnevezése	<i>Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyének (1165 Budapest, Farkasbáb u. 24. ) épülete</i>
Alapterület (m <sup>2</sup> )	220
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1982
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	soklyukú tégla
Lakószobák száma (db)	5
Átlagos létszám szobákban (fő)	3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	6
Épület általános bemutatása:	<p>Az épület nagyobb felújításon, részleges rekonstrukción nem esett még át az elmúlt közel 15 évben.</p> <p>A nyílászárók korszerűtlen fa szerkezetű ablakok és ajtók, jellemzően kapcsolt gerébtokos kivitelben, szimpla üvegezéssel. Állapotuk használható, de cseréjük energetikai szempontból indokolt.</p> <p>A fürdőszobák és vizesblokkok elhasználódtak, felújításra szorulnak. A csempeburkolatok és a vízszigetelések hiányosak. Időnként ázások jelentkeznek a nagy igénybevétel miatt.</p> <p>Az épület fűtési rendszere az épület 1982-es építése óta nem lett felújítva. Lemez-radiátorokkal szerelt, melyeket az intézmény üzemeltetője az igényeknek megfelelően cserélt, így azok 10 évnél nem régebbiek. A gázüzemű fali kazánt (Isotwin Egn) a 2000 évek elején helyezték üzembe.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik, a beépített tetőtér miatt indokolt lehet.</p>

Az épületben az elektromos hálózat cserére szorul. A vezetékek nagy része réz, de aluméretezett, a fővezeték sérült. A hálózat fejlesztése szükséges. A kapcsolók vegyesen, a lámpatestek egy része cserélt, sok az elhasznált, elégett szerelvény.

Informatikai és TV kábel falon kívül, csatornában szerelt.

Az egész épület belsejére, a lakóterekre, a lelakottság jellemző. A belső terek burkolatainak felújításával, belső festéssel az intézmény átesne egy olyan felújításon, mellyel az ellátottak életminősége jelentős mértékben javulna.

Szükséges az udvaron lévő játszóeszköz komplett felújítása, mivel jelenleg balesetveszélyesek. Az udvar méretéből adódóan az ellátottak más szabadidős elfoglaltságra az ingatlan területén belül nincs lehetőségük.

Az épület külső homlokzatának a színezése indokolt.

Épület megnevezése	<i>Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyének (1202 Budapest, Lőcse utca 27.) épülete</i>
Alapterület (m <sup>2</sup> )	118
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1989
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	HB 38-as falazóblokk
Lakószobák száma (db)	4
Átlagos létszám szobákban (fő)	3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	6
Épület általános bemutatása:	
<p>A lakásotthon homlokzati nyílászárói jellemzően a 15-20 évvel ezelőtti technológiai színvonalnak megfelelőek, már hőszigetelt üvegezéssel ellátottak, de a jelenlegi hőtechnikai, energetikai előírásoknak és elvárásoknak nem megfelelőek. Az állapotuk elfogadható, de fejlesztést igényelnek.</p> <p>A fürdőszobák és vizesblokkok felújításra szorulnak. Acsempe burkolatok és a vízszigetelések hiányosak.</p> <p>A lakószobák, társalgók, nappali burkolatainak cseréje, felújítása indokolt.</p> <p>A belső terek festésével az intézmény átesne egy olyan felújításon, mellyel az ellátottak életminősége jelentős mértékben javulna.</p> <p>Az épület fűtési rendszerét az 1989-es évben építették ki, mely lemezzradiátorokkal működik jelenleg is. A kazán típusa melyet 2002-es évbe üzemeltet be Junkers ERE 240-23, most is üzemképes. Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>Az épületben az elektromos hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vezetékek nagy részben réz, de aluméretezett, sok az égett kötés MMfallal. A lámpatestek részlegesen lettek cserélve. A kapcsolók Kontállux típusúak.</p> <p>Az informatikai és TV kábel falon kívül, csatornában szerelt.</p> <p>Az udvarra játszóeszköz szabvány szerinti telepítése az ellátottak javát szolgálná.</p> <p>Az épület külső homlokzatának a színezése indokolt.</p>	

Épület megnevezése	<i>Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyének (1202 Budapest, Nagy Sándor József u. 149.) épülete</i>
Alapterület (m <sup>2</sup> )	124, 34
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1969, 1952
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	kisméretű tömör tégla (50cm)
Lakószobák száma (db)	4
Átlagos létszám szobákban (fő)	3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	5
Épület általános bemutatása:	
<p>Az ingatlan területén két földszintes épület található. A főépületben 3 db lakószoba, társalgóval, konyhával és vizes helyiségekkel, a melléképületben 1 db lakószoba, konyhával és vizesblokkal található.</p> <p>Az épületek - a külső nyílászárók idei év elején történt cseréjét leszámítva - nem estek át nagyobb felújításon az elmúlt közel 10 évben.</p> <p>Az ingatlanhoz tartozó udvar csapadékvíz elvezetésének kiépítését meg kell oldani. A jelenlegi lejtés miatt a lakószobába folyik esőzéskor a csapadékvíz, mely penészedést, felázást okoz.</p> <p>A fürdőszobák és vizesblokkok elhasználódtak, felújításra szorulnak. A csempeburkolatok és a vízszigetelések hiányosak. Teljes gépészeti vezeték csere szükséges.</p> <p>A konyhabútor erősen szennyezett, a bútorlap több helyen felázott, a beépített konyhabútort cserélni szükséges.</p> <p>Az 1969-ben készült fűtési rendszert vascsövekkel és öntöttvas radiátorokkal szerelték, melyeket az üzemeltetési szervezet lemezzradiátorokra cserélt. A kazánt 2001-ben üzemelték be.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>Az épületben az elektromos hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vezetékek nagy része réz, de alumíniumozott, a fővezeték sérült, égett. A lámpatestek, kapcsolók részlegesen le lettek cserélve. A vezetékek jellemzően padláson vezetve és kötve készültek.</p> <p>Az egész épület belsejére, a lakóterekre, a lelakottság jellemző. A belső terek festésével, mázolásával az ellátottak életminősége jelentős mértékben javulna.</p> <p>Szükséges az udvaron lévő játszóeszköz komplett felújítása, mert jelenleg balesetveszélyesek és használhatatlanok. Az udvar méretéből adódóan az ellátottnak más szabadidős elfoglaltságra az ingatlan területén belül nincs lehetőségük.</p>	

Épület megnevezése	<i>Cseppkő Gyermekotthoni Központ telephelyének (1038 Budapest, Perje u. 25/a) épülete</i>
Alapterület (m <sup>2</sup> )	96
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1980
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	Poroton blokk-tégla

Lakószobák száma (db)	4
Átlagos létszám szobákban (fő)	2
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	4
Épület általános bemutatása:	
<p>Az 1980-as építésű családi ház a mostani fenntartóhoz kerülése óta nagyobb felújításon nem esett át.</p> <p>A lakásotthon homlokzati nyílászárói korszerűtlenek (a kb. 20 - 25 évvel ezelőtti előírásoknak megfelelnek, de a maiaknak már nem), rossz állapotúak. Az üvegezésük a jelenlegi energetikai normákat egyáltalán nem teljesíti, cseréjük indokolt.</p> <p>A fürdőszobák csempeburkolatai a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, a fugák hiányosak, felújításra szorulnak. A pincei vízszigetelések rossz állapota miatt az épület falai vizesednek, a csapadékvíz elvezetése sem megoldott. Folyamatos salétromosodás és vizesedés tapasztalható az alagsor helyiségeiben. Ezen problémák kijavítása is fontos feladat az épület állagának megóvása érdekében.</p> <p>A fűtési rendszer az eredeti kialakítás óta nem változott, az akkor felszerelt lemezzradiátorok szükség szerinti cseréje megtörtént. Az épület fűtését ellátó kazánt üzemeltető 2016-ban Vaillant gázüzemű kazánra cserélte.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik, amely a beépített tetőtér miatt indokolt lehet.</p> <p>Az épület elektromos hálózata vegyes vezetékekkel szerelt, (alumínium és réz) egy részük falon kívüli kábelcsatornában vezetve. A jelenlegi igénybevételhez alulméretezett rendszer állandó karbantartást igényel. Az elektromos szerelvények vegyes gyártmányúak, ezek egy részét már újabb típusra cserélték, a lámpatestek égettek, cseréjük folyamatos.</p> <p>Az informatika és kábel TV vezetékai is falon kívül csatornában szerelve futnak.</p> <p>A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének megszüntetésével javítható.</p>	

Épület megnevezése	<i>Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyének (1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. ) épülete</i>
Alapterület (m <sup>2</sup> )	175
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1930
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	kisméretű tömör tégla (50cm)
Lakószobák száma (db)	5
Átlagos létszám szobákban (fő)	3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	6
Épület általános bemutatása:	
<p>Az épület az 1930-as években épült, korának megfelelően villaszerű megjelenéssel.</p> <p>2010-ben külső hőszigetelése, tetőszerkezete és a tetőfedése felújításra került.</p> <p>Az épület energetikai felújítása a nyílászárók cseréjével lenne teljes. Indokolt a jellemzően faszervezetű, kapcsolt gerébtokos, szimpla üvegezésű, elhasználódott, tönkrement ablakok cseréje.</p>	

Az épület belsejében az épület korából adódóan mai szabványméretnek nem megfelelő nyílásméretetek lettek kialakítva, az ellátottak magas igénybevételéből eredően a belső ajtók cseréje az üzemeltető részére így többlet költséget és megnövekedett munkát igényel. Szükségszerű a belső ajtók szabványszerű méretűre átalakítása, új tokszerkezet és ajtólap beépítése.

A fürdőszobák és vizesblokkok elhasználódtak, felújításra szorulnak. A csempe burkolatok és a vízszigetelések hiányosak. Teljes gépészeti vezeték csere szükséges.

A lakószobák, társalgók, nappali burkolatainak cseréje, felújítása indokolt.

A belső terek festésével az intézmény átesne egy olyan felújításon, mellyel az ellátottak életminősége jelentős mértékben javulna.

A földszinten található konyhabútor erősen szennyezett, részleges cseréje megtörtént, de a bútorlap több helyen felázott, elhasznált állapotú.

Az ingatlan 1930-es építése óta a fűtési rendszert többször korszerűsítették. Jelenleg Isotwin Egn típusú állandó hőmérsékletű fali gázkazánról lemez radiátorok üzemelnek.

A kazán felújítására 1998-ban került sor. Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.

Az épületben az elektromos hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vezetékek nagy részben réz, aluval kevert, de alulméretezett. A fővezeték helyenként sérült, rendszeres karbantartást igényel, a hálózat fejlesztése szükséges. A lámpatestek, kapcsolók részlegesen lettek cserélve. Az informatikai és kábel TV falon kívül, csatornában szerelt.

Az ellátottak bútorzata igénybevettek, elhasználtak, cseréjük és egységesítésük indokolt.

Szükséges az udvaron lévő játszóeszközök szabvány szerinti felújítása, esetlegesen bővítése.

Épület megnevezése	<i>Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyének (1213 Budapest, Szent István utca 103.) lakásotthon</i>
Alapterület (m <sup>2</sup> )	89
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1960
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	soklyukú tégla
Lakószobák száma (db)	3
Átlagos létszám szobákban (fő)	2-3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	4
Épület általános bemutatása:	
Az 1960-as években épült családi ház a jelenlegi fenntartóhoz kerülése óta nagyobb felújításon nem esett át.	
A lakásotthon homlokzati nyílászárói jellemzően a 15-20 évvel ezelőtti technológiai színvonalnak felelnek meg, már hőszigetelt üvegezéssel ellátottak, de a jelenlegi hőtechnikai, energetikai előírásoknak és elvárásoknak nem megfelelőek. Az állapotuk elfogadható, de cseréjük indokolt.	
A fürdőszobák és vizesblokkok a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, felújításra szorulnak, a csempeburkolatuk és a vízszigetelésük hiányos, az emeleti fürdő folyamatosan áztatja a lépcső falazatát, felújítása indokolt. Az emeletre vezető lépcsősor elavult, felújítása és szabványosítása indokolt.	

Az épület fűtési rendszerét a 90-es években felújították, lemezzradiátorokra cserélték a régi öntöttvas radiátorokat. A jelenlegi gázkazánt 2008-ban helyezték üzembe.

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik, a beépített tetőtér klimatizálása indokolt lenne.

Az épület elektromos hálózata vegyes vezetékekkel szerelt, (alumínium és réz) egy részük falon kívüli kábelcsatornában van vezetve. A jelenlegi igénybevételhez alulméretezett rendszer állandó karbantartást igényel. Az elektromos szerelvények vegyes gyártmányúak, egy részüket már újabb típusra cserélték, a lámpatestek égettek, cseréjük folyamatos. Az informatika és kábel TV vezetékai is falon kívül, csatornában szerelve futnak.

Az ellátottak bútorzata igénybevett, elhasznált, cseréjük és egységesítésük indokolt.

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, festésével, a lakóterek lelakottság érzésének megszüntetésével javítható.

Az épület homlokzati festése, belső burkolatainak cseréje, felújítása indokolt.

A gondozottak életkora, a szabadban történő leköltésük miatt szükséges a sportolás biztosítása az intézmény udvarán, így kültéri fitness eszközök kialakítása tervezett.

**Táblázat 5 – Intézmények infrastrukturális állapota**

## **Települési beágyazottság ismertetése**

Az intézmények kapcsolata az önkormányzatokkal megfelelő. Szükség esetén támogatják a lakásotthonok rendezvényeit (elsősorban technikai segítség formájában). A civil szervezetekkel is megfelelő kapcsolatot sikerült kialakítani.

Budapest lakói az elmúlt évtizedekben hozzászórtak a lakásotthonokban élő gyermekekhez.

A pályázat mellékletét képezi az intézmény alapító okirata, illetve a legutolsó szakmai ellenőrzés jegyzőkönyv.

### 1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér

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

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

### Szakmapolitikai jogszabályok

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

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

1. *1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről*<sup>2</sup>

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 a feladatokat el tudja látni.

---

<sup>2</sup> [http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy\\_doc.cgi?docid=99100064.TV](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV)



Ezt a feladatléírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

- A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítja.
- A lakásotthon olyan gyermekotthon, amelyek lakóegységeiben elhelyezett gyermekek maximális létszáma 12 fő.
- A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon speciális vagy különleges lakásotthonként működik. Az engedélyezett létszámról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: Nmr) tartalmaz előírásokat.
- Utógondozó otthonnak azok a gyermekotthonok minősülnek, amelyek kizárólag 18 év feletti felnőttek utógondozását látják el.

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

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

Gyermekotthon esetében:

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

Lakásotthon esetében:

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

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

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

Különleges gyermekotthon, különleges 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<sup>2</sup>)

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 6 – 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 rendeleteket.

#### *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 vagy felújított 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 a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) a társadalmi hozzáférést bővítő és humán erőforrás fejlesztést támogató programok finanszírozásával járul hozzá. A célok eléréséhez a VEKOP nevesíti a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását az egészségügyi és szociális területen.<sup>3</sup>

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. **Korszerű gyermek- és lakóotthoni ellátás biztosítása** – A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmények infrastrukturális állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakításuk megfelel a jelenlegi jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, két, korszerű és költséghatékonyan fenntartható intézmény kerüljön kialakításra.
2. **Az 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.
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 energiatartás ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
4. **Költséghatékony üzemeltetés** – A korszerűsítésre 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.

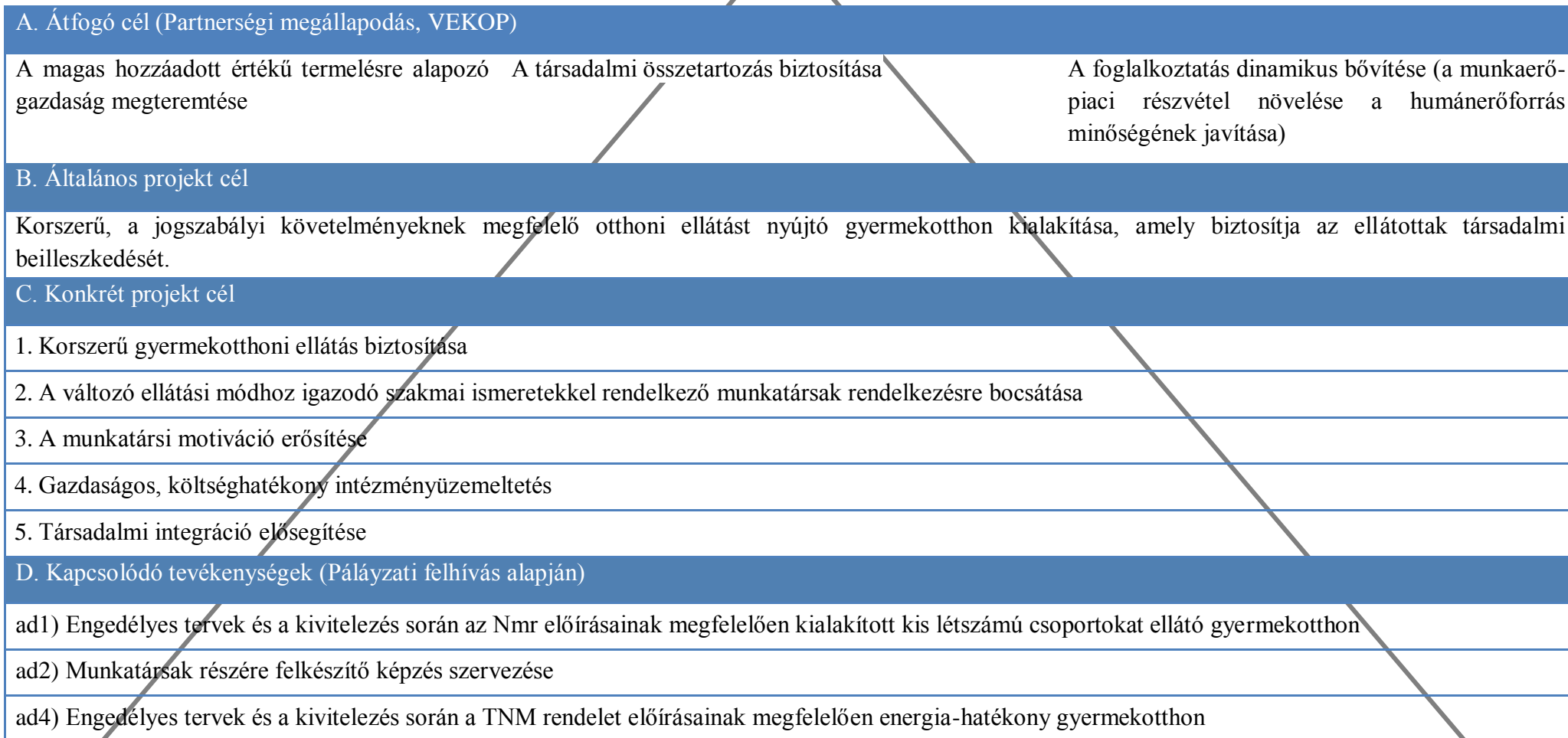
---

<sup>3</sup> VEKOP– 40. oldal

5. **Társadalmi elfogadottság erősítése** – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthonok a településrész integráns részei legyenek, hiszen az elfogadottság erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

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

## Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat:



Ábra 5 - Célpiramis

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

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

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

Táblázat 7 – 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

Gyermek és serdülőkorai csoportjainknál a koedukált csoportösszetételek jellemzőek. Beutalási okok: elhanyagolás, szülők alkoholizmusa, otthontalanság, nevelési nehézségek, szülői gondatlanság, szülői bántalmazás.

A gondozott tüneteként: deviáns magatartászavar, csavargás, tanulási zavarok, beilleszkedési zavarok, egészségügyi problémák, drogfogyasztás. Az elhelyezésre kerülő gyermekek és fiatalok hozzátartozóinak 2/3-a csonkacsalád, felbomló család, gyakran változó élettársak, féllárvaság.

Személyiségállapotuk: Az iskoláskorú gyerekek nagyon rossz személyiségállapotban kerülnek intézményünkbe, előfordulnak 2-3 éves túlkoros beutalások is. Gyakoriak az idegrendszeri károsodások, dühös indulatkitörések, alacsony frusztrációs tolerancia, figyelemzavar, hiperaktivitás és az önellátásra szoktatás ismeretlensége. Megfigyelhető továbbá érzelmi retardáció, melyre a szinte kielégíthetetlen szeretetvágy jellemző, vagy az apátia és izoláció.

Serdülőkorai beutaláskor a fiatalok személyiségükben családjuk diszfunkcióit hordozzák, életvezetési krízissel küzdenek, aszociális és antiszociális viselkedésminták jelennek meg. Utóbbi években egyre gyakoribb, hogy bántalmazás vagy más masszív családi konfliktus miatt a gondozottak maguk kéri a beutalást.

Az utógondozói ellátás terén szerzett tapasztalatok alapján továbbra is számítani kell arra, hogy az elhelyezett fiatalok többsége komoly beilleszkedési és személyiségfejlődési zavarral küzd, családi háttere nincs, vagy rendezetlen. Fel kell készülni ezen kívül további olyan speciális gondozási tényezőkre is, amelyek szakszolgáltatásokat igényelnek. A fiatalok többségére jellemző, hogy eddigi életük során legtöbbször elutasításban részesültek, illetve a korábbi

gyermekotthoni rendszer gyakran az önállóság ellen hatott. A személyiségformáláson túlmenően fel kell vállalni a családi szocializáció hiányosságaiból adódó feladatokat és a családi kapcsolatok rekreációját is.

A lakásotthonok „önállóságukból” adódóan hatékonyabban képesek megvalósítani a gyermekek számára a családi nevelkedést, mint egy több csoportból álló gyermekotthoni közösség, ahol a csoportok bár külön működnek, az egymás mellett élésből adódó egymásra hatásuk nem kerülhető meg.

A külső ingerek kevésbé befolyásolják a csoport napi életét. A nyugodtabb, kisebb létszámú közösség könnyebbé teszi az újonnan befogadott növendék beilleszkedését.

A fokozottabb egymásrautaltság miatt intenzívebbek a kapcsolatok a gyermekek és a szakemberek, valamint a gyermekek között, amelyek erősíti a csoportkohéziót.

Az erőteljesebb személyes kapcsolatokra építve hatékonyabb személyiségkorrekció végezhető el, a szükséges intervenciók kevésbé konfliktussal kísérték.

A lakásotthonok teljes körű csoportgazdálkodást, valamint teljes önellátást valósítanak meg. Az önálló csoportgazdálkodás keretében a zsebpénz, az étkezés, a ruházat, a közlekedés, a személyes higiéné (tisztálkodó eszközök), tisztítószer és a szabadidős programok pénzügyi kereteivel gazdálkodnak. A gyermekek jelen vannak és koruknak, képességeiknek megfelelően részt vesznek az élelmiszer beszerzés és elkészítés folyamatában, megtanulnak bánni a pénzzel, megtanulják, hogy minek mi az értéke, főzési ismeretekre tesznek szert. A ruházatuk és környezetük rendben tartásával önellátásra nevelésük segíthető elő.

A lakásotthoni létből adódóan az itt nevelkedő gyermekek egészségügyi ellátása az egészségügyi alapellátás keretei között, a háziorvosi rendelőben, szükség esetén szakrendeléseken valósul meg.

A rendeléseken való megjelenésen elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek az ellátás menetével kapcsolatosak, megtanulják megfogalmazni és közvetíteni egészségügyi problémáikat.

A lakásotthoni környezetben erőteljesebben jelennek meg azok az élethelyzetek, életgyakorlatok, amelyek egy átlag család működését is meghatározzák, így az itt nevelkedő gyermekek hatékonyabban készíthetők fel a nagykorúságukat követő önálló életre.

Az egyéni foglalkozások helyszíne az adott intézmény tárgyi feltételeinek megfelelően alakíthatók. Az egyéni foglalkozások megtartására optimális esetben a gyermek lakásotthoni környezetében kerül sor.

### Az intézményben dolgozó munkatársak

A munkatársak szakmai munkájuk megkezdése előtt felkészítést kapnak további eredményes munkájuk érdekében. Megismerkednek az adott intézmény működésével, pedagógiai módszereivel, és tanulmányozzák az adott Gyermekotthoni Központban folyó nevelő tevékenység rendszerét. Betekintést nyernek a szervezeti struktúrába, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy az egyes munkatársi teamek szakmai tevékenysége szervesen illeszkedjen a komplex intézményi környezetbe.



A Bokréta Gyermekotthoni Központba tartozó 4 lakásotthonnál nem rendelkeznek üres álláshellyel, 1 lakásotthon esetében 3 betöltendő álláshely található. Az intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel megoldott az ellátás biztosítása.

A Cseppkő Gyermekotthoni Központ lakásotthonánál üres álláshellyel nem rendelkeznek.

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

1. Hozzá tartozók
2. Települési lakosság

### Hozzá tartozók

A hozzátartozó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzátartozó. Egyrészt a hozzátartozó jogosult a gyermeket a gyermekotthonban meglátogatni, így a gyermekotthonok felújítása során az Nmr. előírásai alapján biztosítani kell egy, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget, amelyet elsősorban a hozzátartozók fognak használni.

### Települési lakosság

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

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

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
3. SZGYF
4. Gyámhivatal

### Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

A felújításra kerülő gyermekotthonnak helyt adó ingatlanok tulajdonosa a magyar állam ebből a megfontolásból a projekt érintettjének minősül.

### Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

Az önkormányzatok által üzemeltetett gyermekjóléti és családsegítő szolgálat célja a területükön élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, illetve az esetleges veszélyeztetettség jelzése. A feladatellátásuk során a gyermekotthonokkal szorosan együttműködnek, ezért minősülnek a projekt szempontjából érintetteknek.

### SZGYF

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

### Gyámhivatal

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

Megnevezése	Nagyság	Érdekek és elvárások	Akadályozó tényezők és problémák	Hatás	Fontosság (0-5)
<b>Közvetlen célcsoport</b>					
Ellátottak	62 fő	Minőségi ellátási és elhelyezési körülmények, családi környezet	Ellenállás a fejlesztéssel szemben	Az új körülményeknek köszönhetően családi környezetben részesülnek gondoskodásban	5
Munkatársak	78 fő	Minőségi munkakörülmények	Apátia	Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzése	5
<b>Közvetlen célcsoport</b>					
Hozzá tartozók	124 fő	Könnyen elérhető gyermekotthon, látogatásra alkalmas helyiség	Gyermekek távoli elhelyezése	Könnyebb személyes kapcsolattartás	3
Fővárosi lakosság	1.757.618 fő	Információ a gyermekotthonról	Lakossági ellenállás a felújítandó gyermekotthonnal szemben	A települések lakosai a meglévő gyermekotthont ismerik és elfogadják.	-
<b>Érintettek</b>					
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.	NR	A gyermekotthon helyszínénél szolgáló ingatlan vagyonkezelésbe adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Nem értelmezhető	1
SZGYF	NR	A 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 8 – Célcsoportelemzés**

### 2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában foglalja a meglévő gyermekotthonok korszerűsítését. A projekt nem beruházási jellegű elemei közé tartozik az ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásra. A projekt szakmai megvalósításán kívül a pályázat előkészítésének és a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások feladatainak ismertetése jelen megvalósíthatósági tanulmány 3.1.2 fejezetében kerül meghatározásra.

#### ***Kötelezően megvalósítandó tevékenység - Meglévő épületek korszerűsítése***

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében felújított gyermekotthonok a korszerű gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmasak. A projekt keretében korszerűsített férőhelyes intézmények alkalmasak lesznek a korszerű, családi környezetre emlékeztető ellátás biztosítására. *(Illeszkedés az 1. számú projekt célhoz: 1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása)*

A felújított épületek az Nmr. előírásainak megfelelően kerülnek kialakításra az alábbi szempontok figyelembevételével (az infrastrukturális előírásokat a 1.2.2. fejezetében ismertettük).

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Lakásotthon
Ellátotti létszám	62
Ebből 3 év alatti	0
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 2.000.000 Ft)	124.000.000
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	6
Mínimális alapterület (ellátott x 12 m <sup>2</sup> )	744
Mínimális alapterületű kert	100 m <sup>2</sup>
Terasz levegőztető ágyak részére	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>
Biztonsági elkülönítő	<u>Szükséges/Nem szükséges</u>

Táblázat 9 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz

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

***Szabadon választható tevékenység - Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra***

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

***Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogható tevékenység***

*1. Megvalósíthatósági Tanulmány készítése*

A pályázati felhívásnak megfelelően a támogatási kérelemhez elkészült a megvalósíthatósági tanulmány is (ld. 3.1.2 fejezet).

*2. Projektmenedzsment*

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

***Választható, önállóan nem támogható tevékenység***

*1. Műszaki dokumentáció készítése*

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

*2. Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása*

A projekt keretében igénybevett szolgáltatások, kivitelezés megrendelése a közbeszerzési törvény hatály alá tartozik, ennek megfelelően a projekt keretében közbeszerzési tanácsadó kerül igénybevételre. A közbeszerzések/beszerzések részleteit a megvalósíthatósági tanulmány későbbi részei tartalmazzák (ld. 3.1.2 fejezet).

## A projekt megfelelése a pályázati felhívás értékelési szempontjainak

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

Értékelési szempontrendszer	Megfelel/Nem felel meg	Megfelelés módja
A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható különbségek mérsékléséhez	Nem felel meg	A projekt keretében kapacitásváltozás nem történik, a jelenlegi kapacitásokra támaszkodva valósul meg a projekt. A területi egyenlőtlenség mérséklése ennek megfelelően nem része a projektnek.
A beavatkozások hozzájárulnak a közszolgáltatások minőségének javulásához, az alkalmazott eszközök korszerűsítéséhez	Megfelel	A projekt keretében megvalósuló korszerűsítés az ellátás színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.
A fejlesztés illeszkedik a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe	Megfelel	A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó intézményfejlesztési stratégia része.
A megvalósuló fejlesztések által az intézményi férőhely kiváltási stratégiával és a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a projekt hozzájárul a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos intézmények kiváltásához	Nem felel meg	A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem.
Olyan gyermekvédelmi intézmény vagy gyermekvédelmi szakszolgálat korszerűsítését fejleszti a projekt, amely már megfelel a nemzetközi követelményeknek, alacsony létszámmal működik	Megfelel	A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem.

A projekt tartalmaz olyan elemet, amely a lakók közötti szolidaritást, a közösség megtartó erejének kiaknázást, a célcsoport önállóságának erősítését szolgálja	Megfelel	A projekt keretében tervezett felkészítő programok az ellátottak céljainak megfelelően kerültek kialakításra, a lakók közötti együttműködésre támaszkodnak.
Rendszerszintű vagy egy szervezeten túlmutató fejlesztésekre irányul	Megfelel	A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó intézményfejlesztési stratégia része.
A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható különbségek mérsékléséhez	Nem felel meg	A projekt keretében kapacitásváltozás nem történik, a jelenlegi kapacitásokra támaszkodva valósul meg a projekt. A területi egyenlőtlenség mérséklése ennek megfelelően nem része a projektnek.
A projekt egyik célja az adott szolgáltatásnyújtás költséghatékonysága és közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége	Megfelel	A projekt keretében megvalósuló korszerűsítés az ellátás színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.
A meglévő infrastruktúra kerül kihasználásra (funkcióbővítéssel, átalakítással)	Megfelel	A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem.
A projekt keretében intézményi elhelyezést megelőző új preventív intézmény vagy új szolgáltatás kerül kialakításra	Nem felel meg	A projekt keretében új szolgáltatás nem kerül kialakításra.
A projekt a fogyatékos személyek egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra korszerűsítését tervezi	Megfelel	A projekt keretében arányos akadálymentesítés történik meg, a részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A projekt alternatív, augmentatív kommunikációs eszközök beszerzését, kölcsönzési hálózatok fejlesztését tervezi	Nem felel meg	Az új gyermekotthonban számítógépes munkaállamosain az augmentatív és

alternatív kommunikációt elősegítő  
alkalmazások kerülnek telepítésre.

**Táblázat 10 – Értékelési szempontoknak való megfelelés**



## 2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőkövetekhez 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	62	2018.11.30.	Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés
Műszaki-szakmai mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Céldátum	Mutató forrása	
Azon férőhelyek száma, amelyek nem számítanak új férőhelynek a korszerűsített, bővített, felújított ingatlanban.száma	fő	0	62	2018.11.30.	Használatbavételi engedély	

Táblázat 11 – Indikátorok, mutatók

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

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek: Ennek a fázisnak készül el a megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a közbeszerzési eljárások alapjául szolgáló kivitelezői műszaki dokumentáció. Ebben a munkaszakaszban történik meg a projektmenedzsment szervezet felállítása, kezdődik meg a projekt kommunikáció. A projekt előkészítése a kivitelezői közbeszerzési iratanyag előállításával és az eljárás megindításával zárul. Tervezett határidő: 2017.11.30.

Kivitelezés 60 %-os készültsége: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztés kivitelezést tartalmaz, a 60%-os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség alapján fogja az SZGYF igazolni. Tervezett határidő: 2018.07.31.

Épület műszaki átadása: A projekt keretében felújított intézmény átadásra kerül, a műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődik. Tervezett határidő: 2018.08.31.

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, a felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2018.11.30.

Tevékenység	2016				2017				2018				Mérföldkő főbb eredményei
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	
(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek													Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően
Kivitelezés 70 %-os készültsége													A felújítás műszaki készültsége eléri a 70%-t.
Épület műszaki átadása													A kivitelezési munkák befejeződnek, a műszaki ellenőr az építési naplót lezárta.

Projekt fizikai zárása

A felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásra került

**Táblázat 12 – Mérföldkövek**

### 3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

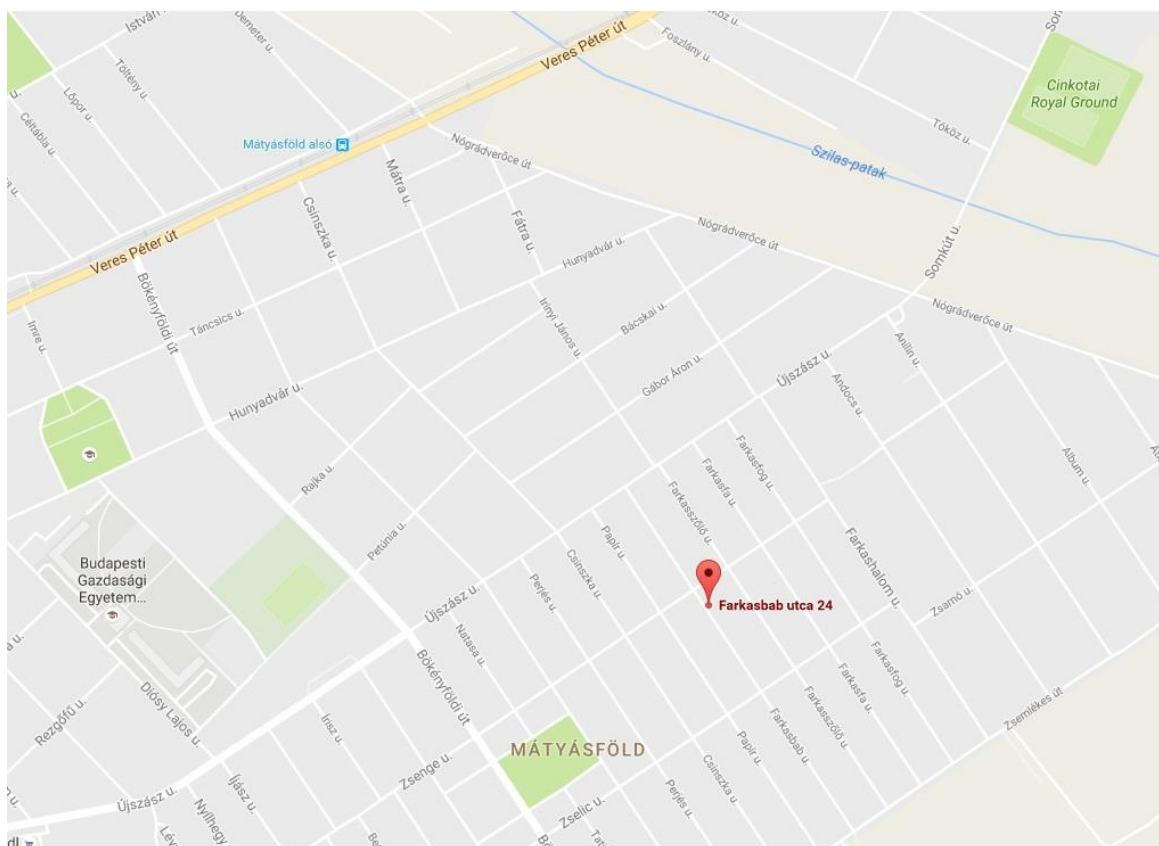
#### 3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

##### 3.1.1. A megvalósulás helyszíne

##### 1. helyszín

A felújítás helyszíne Budapest 16. kerületében, Ómátyásföldön, a Farkasbab utca 24. szám (hrsz.: 104922, 543 m<sup>2</sup> területű) alatti ingatlanban, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik. A Farkasbab utca 24. szám az Erzsébet-liget közelségében, kertvárosi részben helyezkedik el, ezért az intézmény élvezheti a városrész főbb előnyeit, az Erzsébet-ligeti tanuszodát, az MLTC sportközpontját, az Erzsébet-ligeti Színházat, ahol rendszeresen szerveznek közösségi eseményeket, koncerteket és kirakodóvásárt. A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara is itt működik. A kerületben több általános iskola és középiskola is működik, ahova az ellátottaink járhatnak.

A BKK 45,46,146-os járata 150 m-re, egy utcányira áll meg az intézménytől. A Gödöllő HÉV vonala cca. 1 km-re a Veres Péter utcával párhuzamosan közlekedik, mely 15 perces séta az ingatlantól.



Ábra 6 – Farkasbab utca 24.

## A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő kialakítása, elrendezése a földszint kivételével nem változik.

A felújítandó épület kétszintes, soklyukú téglával falazott, családi lakóövezetbe illeszkedő megjelenésű, ház. A lakásotthon 12 kiskorú növendék számára biztosít otthonos elhelyezést. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésről, önállóan főznek a folyamatosan jelenlévő nevelővel, a fszt-en kialakított főzőkonyhában. A lakásotthonban minimum 1 nevelő folyamatosan jelen van. Az épület oldalhatáron álló, saját udvarral, gépkocsibeállóval, garázzsal – amit melléképületnek használnak - rendelkezik.

Az intézménynek két bejárata van, egy főbejárat és egy hátsó teraszajtó az udvar felé. A bejáraton keresztül egy szélfogóba, előtérbe jutunk, majd a ház központjába a nappaliba érkezünk, ahonnan nyílik a fszt-en két lakószoba, a nevelői szoba és a konyha-étkező. Az emeletre vezető lépcső is a nappaliból indul. A gondozottak látogatására is a nappali ad helyet. A fszt-i fürdőhelyiségben kapna helyet az akadálymentes wc-fürdő, előírásoknak megfelelően átépítve, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni.

Az emelet, beépített tetőtéres, ahol az ellátottak részére további 4 db lakószoba biztosított. Az emeleten lévő fürdő és különálló wc biztosítja a nemenkénti illemhely meglétét.

Az udvar hátsó részén korábbi években kialakításra került a kisgyermekek számára kombinált játszóeszköz, ütécscillapított burkolattal. Évek során, az időjárási viszonyok miatt a burkolat több helyen tönkrement, cseréje indokolt, a játszóeszköz nem felel meg a jelenlegi szabványoknak, rendeleteknek.

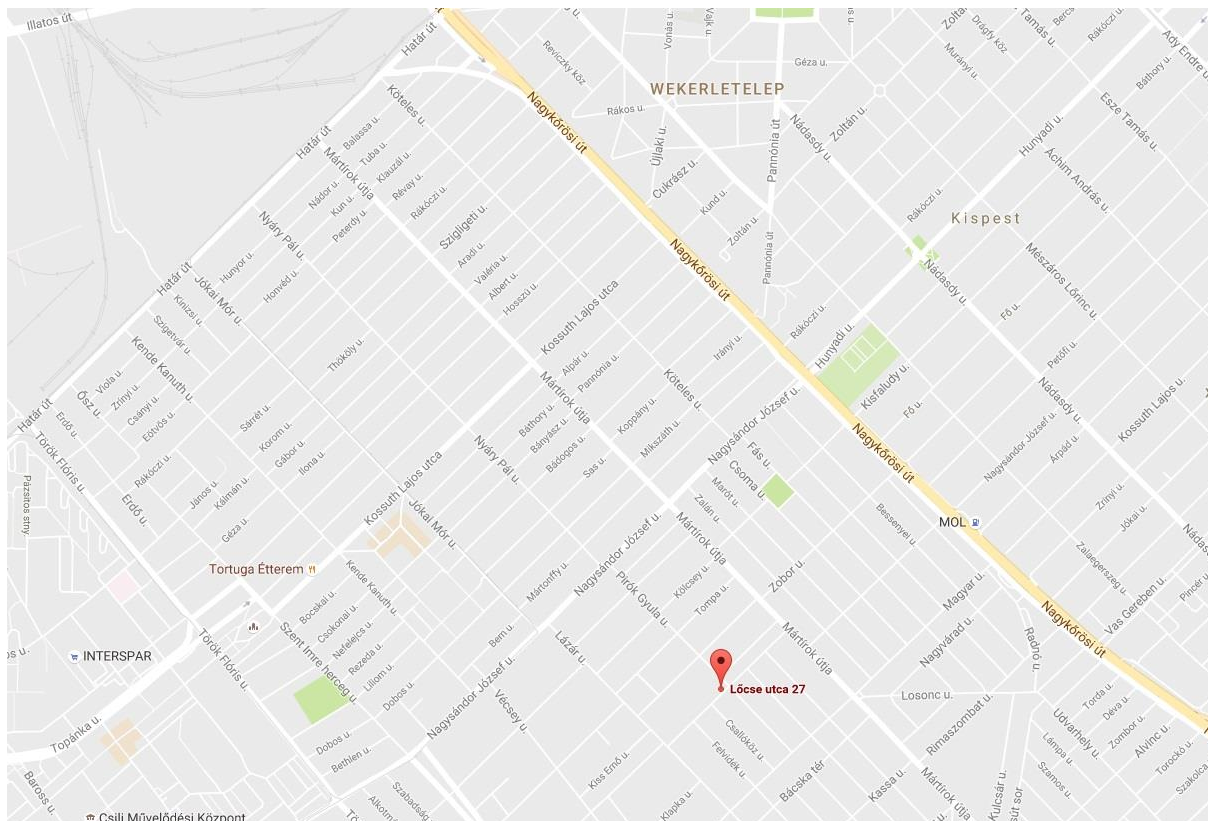
A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

## 2. helyszín

A felújítandó épület Budapest XX. kerületében, a Lócse utca és a Pirok Gyula kereszteződésében (hrsz.: 176018, 625 m<sup>2</sup> területű) helyezkedik el, a Magyar Állam tulajdona és az SZGYF vagyonkezelésében álló ingatlan. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik.

A Lócse utca 27. szám a belvárostól a Nagykörösi útról, az M5-ös bevezetőjén keresztül közelíthető meg legkönnyebben. Az ingatlan csendes, nyugodt kertvárosi részben helyezkedik el. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 2,2 km-re található.

A BKK 99,123 és 123/A járata 300 m-re, a 23, 23E járata szintén 300 m-re, 4 perces sétára található.



Ábra 7 – Lőcse utca 27.

### A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő kialakítása, elrendezése nem változik.

A felújítandó épület alapincézett, kétszintes, HB 38-as falazóblokkból épült, kertvárosias lakóövezetbe illeszkedő családi ház. A lakásotthon 12 kiskorú növendék számára biztosít családias elhelyezést önellátás és csoportgazdálkodás megvalósításával. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthon dolgozói folyamatos felügyeletet biztosítanak. Az épület szabadon álló, saroktelkes, önálló saját udvarral, gépkocsibeállóval és melléképülettel rendelkezik. Az intézmény magassípszintjén lévő főbejáratot, a házat L alakban körbevevő teraszról lehet megközelíteni.

A bejáraton keresztül egy kicsi szélfogóba, előtérbe jutunk, majd a tágas ebédlő és nappali fogad bennünket. Egy széles L alakú folyosón jutunk át a fszt-i vizesblokkokhoz és az emeltre vezető húzott lépcsőhöz. A fszt-en került kialakításra a nevelői szoba. A gondozottak látogatására a nappali biztosít helyet. A fszt-i fürdőhelyiségből kerülne kialakításra az akadálymentes wc-fürdő helyiség az előírásoknak megfelelően, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni.

Az emelet, beépített tetőteres, ahol az ellátottak részére további 4 db lakószoba biztosított. Az emeleten lévő fürdő és különálló wc biztosítja a nemenkénti illemhely meglétét.

Az udvaron szükségzerű lenne telepíteni az ellátottak részére szabványosított játszóeszközöket, szabványnak és rendeletnek megfelelően ütéscsillapított burkolattal.

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

### 3. helyszín

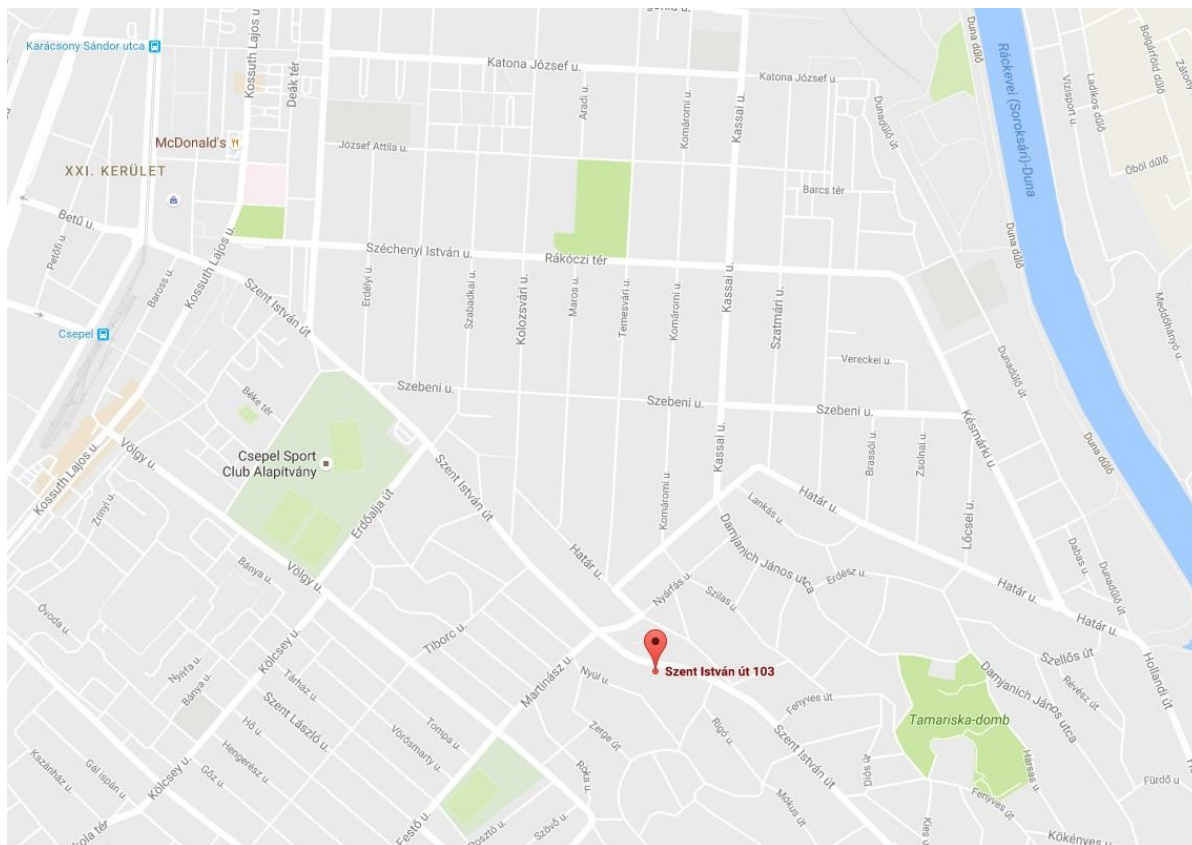
A felújítandó ingatlan Budapest, XXI. kerület Szent István u. 103. szám alatt található. Az ingatlan helyrajzi száma: 202629, a telekterület 569 m<sup>2</sup>. A földszint + tetőtér-beépítéses családi ház szintenkénti bruttó alapterülete 90,65 m<sup>2</sup>.

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van és az SZGYF vagyonkezelése alatt áll. Az ingatlanon található lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik.

Az ingatlan közelében – kevesebb, mint 1 km-en belül található a Csepel Sport Club Béke téri stadionja és kapcsolódó sportlétesítményei, a Tamariska-domb 5,2 hektáros természetvédelmi területe, a Csepel Hungary Club 94 SE és 1 – 1,5 km-re van a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág

A kerületben több általános iskola és középiskola is működik, ahova az ellátottaink járhatnak.

A BKK 148-as járata a Szent István utcán közlekedik.



Ábra 8 – Szent István u. 103

### A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő kialakítása, elrendezése a földszint kivételével nem változik.

A felújítandó épület a '60-as években épült, kétszintes, soklyukú téglával falazott, családias lakóövezetbe illeszkedő megjelenésű ház. A lakásotthon 8 növendék számára biztosít otthonos elhelyezést. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthonban minimum 1 nevelő folyamatosan jelen van.

Az épület oldalhatáron álló, saját udvarral, gépkocsi beállóval és melléképülettel rendelkezik. Az épületnek több udvarra nyíló bejárata van, de mindennapos használatra, egy főbejáratot használnak mind az ellátottak mind a nevelők. A földszinten található helyiségek: előtér-étkező, konyha, nappali, nevelői szoba és a kazánház. Az étkezőben lévő kamrából kerülne kialakításra az akadálymentes wc, előírásoknak megfelelően kiépítve, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni. Az ellátottak látogatói részére itt a fszt-en a nappali biztosít helyet.

Az emeleten 3 db lakószoba, közös vizesblokk és a közlekedőként használható lépcsőház található. A fürdő ázása évek óta komoly problémát okoz az üzemeltetőnek. Szükséges a projekt keretén belül felújítani a fürdőszoba szigetelését, gépészeti vezetékek cseréjét és burkolását.



Az udvaron található melléképület közösségi térnek, szabadidős tevékenységek lefolytatására használandó.

Az udvaron hiányoznak a szabadidő, sportolás eltöltésére alkalmas eszközök, feltételek. Indokolt az ellátottak számára, a szabadban történő mozgás lehetőségek biztosítására, az energiák lekötésére, hasznos időtöltésre.

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

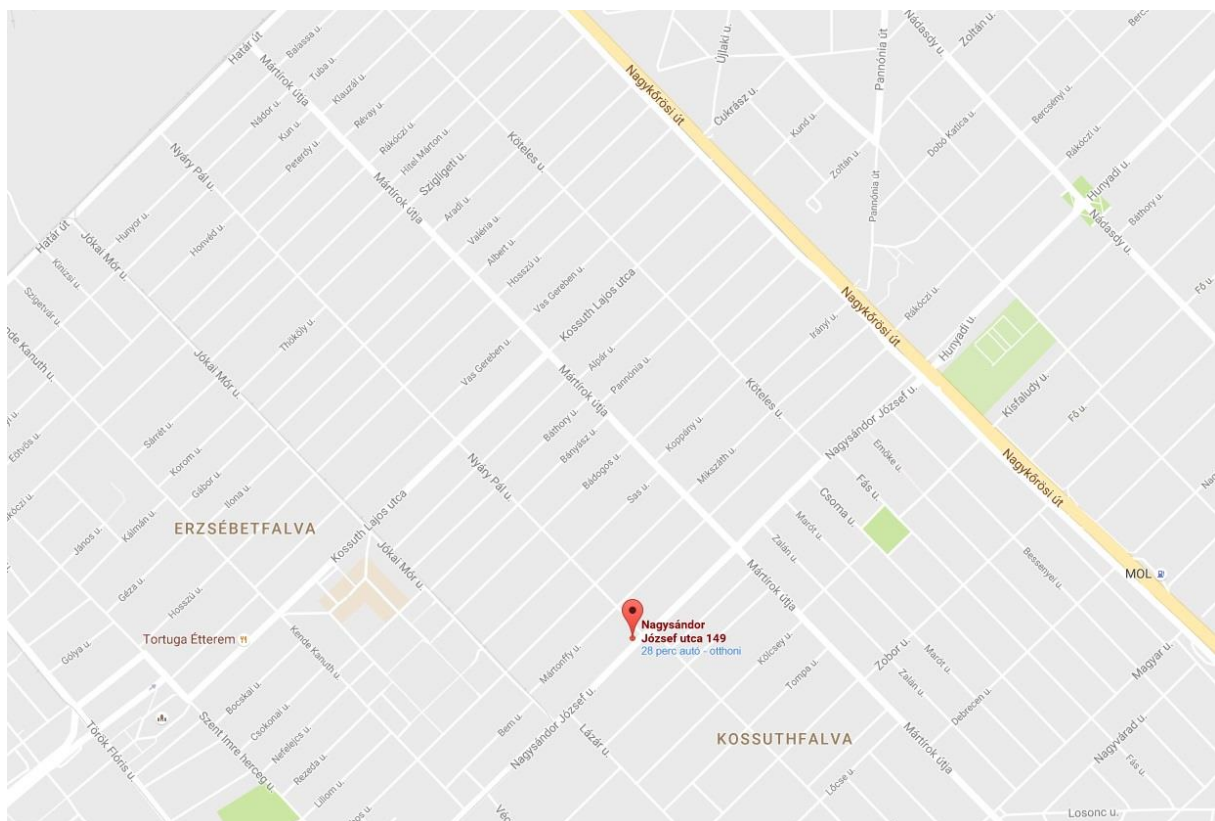
#### 4. helyszín

A felújítás helyszíne Budapest XX. kerületében, a viszonylag forgalmas Nagysándor József utca 149. (hrs.: 172739, 367 m<sup>2</sup> területű) szám alatti ingatlan, amely a Magyar Állam tulajdonát képezi és az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik.

Az ingatlan a kerület közkezdvelt, védett Tátra-tér közvetlen környezetében helyezkedik el.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 3,6 km-re található.

Az utcában közlekedik a BKK 151-es járata, mely Kőbányát köti össze Csepellel.



Ábra 9 – Nagysándor József utca 149

## A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő kialakítása, elrendezése kis mértékben változik.

A felújítandó épület egy földszintes, 124 br. alapterületű, kisméretű tömör téglából falazott, családi ház. A lakásotthon 10 kiskorú növendék számára biztosít családias elhelyezést önellátás és csoportgazdálkodás megvalósításával. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthon dolgozói folyamatos felügyeletet biztosítanak a gyermekek számára.

Az ingatlanon egy 124 nm alapterületű főépület és egy kisebb, 34 nm alapterületű épület áll. Az otthon saroktelken, oldalhatáron álló, önálló udvarral, gépkocsibeállóval rendelkezik. A főépület bejáratával az előszobába jutunk, ahonnan nyílnak a lakószobák, illetve a nevelői szoba. Összesen a főépületben 3 db lakószoba biztosítja az ellátottak megfelelő elhelyezését. Az épület végében található a főzőkonyha és az ebédlő, illetve a társalgó, mely a gondozottak látogatására is biztosít a helyet. A jelenlegi kétállásos wc-ből akadálymentes wc alakítható ki az előírásoknak megfelelően, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni.

A kisebb épület, mely korábban feltételezhetően melléképületnek épült, ugyanúgy a feladatellátást szolgáló épület. Egy 2 fős lakószobából és külön vizesblokkból áll. Korábbi években épülhetett elé egy garázs, melyet az intézmény tárolónak, eszközraktárnak használnak.

Az udvar előkertjében korábbi évekből maradt, a kisgyermek számára egy kétüléses vashinta. EU szabványnak megfelelő játszóeszközök telepítése szükséges.

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

## 5. helyszín

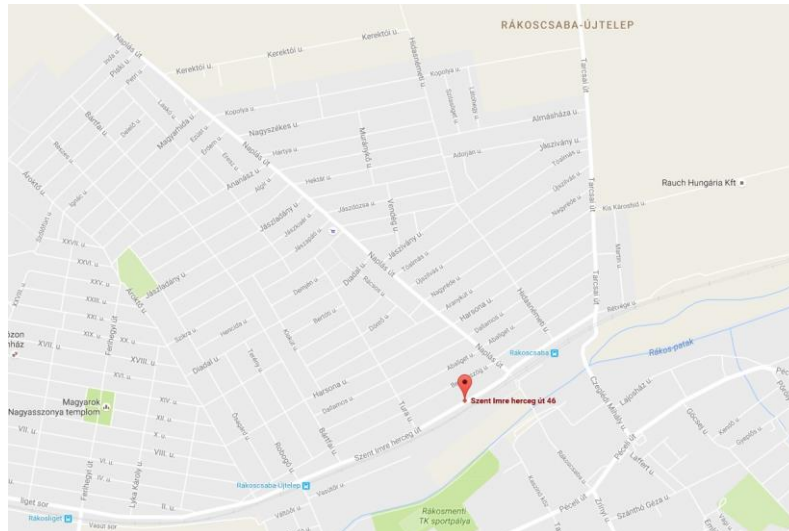
A felújítás helyszíne Budapest XVII. 17. kerületében, Rákoscsabán, a Szent Imre herceg utca 46. szám (hrsz.: 130884, 729 m<sup>2</sup> területű) alatti ingatlan, mely a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik.

A Szent Imre herceg utca 46. szám alatti épület, kertvárosi részen a Gödöllői fővasút vonal mentén helyezkedik el. Nem műemléki védettségű, de építészeti megjelenésében nem elhanyagolható.

Az ingatlan a Rákoscsaba-Újtelep és a Rákoscsabai vasút megálló között, utóbbtól 400 m-re, 5 perces sétára található. A vasút túloldalán a Rákos-patak folyik.

A Rákosmenti TK sportpálya 1 km-re, cca 12 percre található az intézménytől.

A 98, 176E, 198 és 298-as buszok megállója 400 m-re van az ingatlantól. Ezeknek a járatoknak köszönhetően, átszállás nélkül, könnyen elérhető Kőbánya, az Őrs vezér tere és Dél-pest.



Ábra 10 – Szent Imre herceg utca 46

### A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében hat lakásotthon felújítására kerül sor. Az ingatlan meglévő kialakítása nem változik.

A felújítandó 1930-as években épült épület részben alápincézett, magasföldszinti és beépített tetőteres, kisméretű tömör téglával falazott, övezetbe illeszkedő megjelenésű, családi ház. A lakásotthon testvéreknek, testvérsoroknak biztosít családias elhelyezést önellátással és csoportgazdálkodás megvalósításával, összesen 12 növendék számára. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthonban minimum 1 nevelő folyamatosan jelen van. 2010-ben külső hőszigetelése, tetőszerkezete és tetőszerkezete és a tetőfedése felújításra került.

Az épületnek több bejárata is adott az udvarról, teraszokon keresztül. A részben alápincézett helyiség víz alatt van, ázása folyamatos. A földszinten található 3 közösségi térnek, nappalinak, foglalkoztatónak használt helyiség, a nevelői szoba, egy közösségi fürdő és a konyha. A fszt-i folyosó végén lévő, felújításra szoruló fürdő átépítésével kerülne kialakításra az akadálymentes wc-fürdő, előírásoknak megfelelően átépítve, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni. A látogatók részére a fszt. nyújt teret látogatásra.

A beépített tetőtérben található az 5 db ellátottak részére biztosított lakószoba, melyek átlagosan 2 fősek. A gondozottak koedukáltan élnek a lakásotthonban, megosztva nemenként használják a fürdőhelyiségeket.

Az udvaron korábbi években kialakításra került a kisgyermek számára egy kombinált játszóeszköz, ütécscillapított burkolattal. Évek során, az időjárási viszonyok miatt a burkolat több helyen tönkrement, cseréje indokolt, a játszóeszköz nem felel meg a jelenlegi szabványoknak, rendeleteknek.

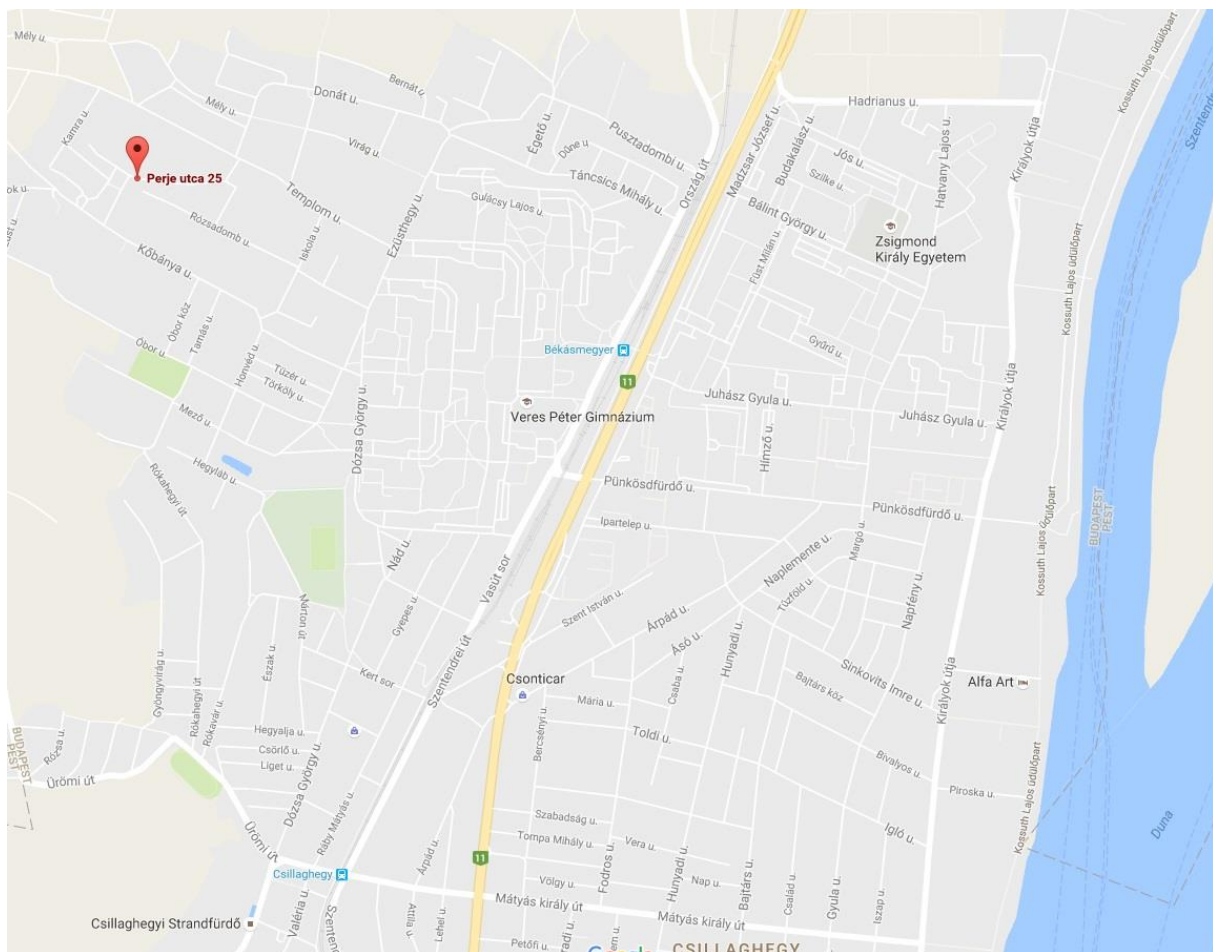
Akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

## 6. helyszín

A felújítás helyszíne Budapest 3. kerületében, Csillaghegyen, a Perje utca 25. szám (hrsz.: 64594/9, 855 m<sup>2</sup> területű) alatti ingatlanban, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Cseppekő Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik.

A Perje utca 25. szám Csillaghegy, falusias részében helyezkedik el, festői környezetben, szmogmentes légkörben. A Szentendrére vezető 11. számú főútról közelíthető meg legkönnyebben. A Csillaghegyi Strandfürdő 2,7 km-re található. A Római part és a Szentendrei-Dunaág 5,3 km-re van az ingatlantól.

A BKK 143-as és 243-as járatainak végállomása az intézménytől 200 m-re, 3 perc sétára van.



**Ábra 11 – Perje utca 25.**

### A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő kialakítása, elrendezése a pincésint kivételével nem változik.

A felújítandó épület részlegesen alapincézett, kétszintes, téglával falazott, falusias környezetbe illeszkedő családiház. A lakásotthon 8 speciális igényű kiskorú ellátott számára biztosít otthonos elhelyezést. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthon dolgozói folyamatos felügyeletet biztosítanak a gyermekek számára.

Az épület oldalhatáron álló, nagy meredekségű ingatlanon helyezkedik el. Ennek megfelelően a pinceszint a terepszint alá süllyesztett. Az intézmény bejárata az említett terepadottságok miatt egy közel 10-12 lépcsőfokos beton lépcsővel közelíthető meg. A bejáraton keresztül egy szélfogóba, előtérbe jutunk, majd a ház központjába az étkezővel egybenytott nappaliba érkezünk. A földszinten a nevelői szoba mellett egy lakószoba is található. A mozgásukban korlátozott látogatók számára a jelenlegi garázs átalakításával hoznánk létre egy közösségi teret, akadálymentes wc-vel, előírásoknak megfelelően átépítve, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni.

Az emelet, beépített tetőtéres, ahol az ellátottak részére további 3 db lakószoba biztosított. Az emeleten lévő fürdő biztosítja a nemenkénti illemhely meglétét.

A fszt-i nappali terasz kapcsolatos a hátsó udvarral. Egy fedett kiülős filagória szükséges lenne. A tereprendezés elengedhetetlen része a projektnek, a nagy meredekségű terepről az esővíz rendezetlen nyomvonalon zúdul a lakásotthon utcafrontja felé. Részben ez okozza a pince ázását. A változó terepszintet kihasználva, teraszosan kialakítható játszótéri eszközökből az ellátottaknak szabadtéri foglalkozás, illetve hobbikert hozható létre.

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve.

### 3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

#### Előkészítés

A projekt előkészítése során az SZGYF saját teljesítésben elvégezte a felújítandó 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 Pest Megyei Kirendeltség és az érintett intézmény által nyújtott információkra épül.

Az előkészítés során nem építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, valamint az Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, azért, hogy biztosítva legyen

a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mért épület kialakítása. Szerzői jogokra való tekintettel célravezető volt, hogy a tervek beszerzésével együtt a kiviteli tervekre is leszerződjön az SZGYF, olyan opcióval, hogy kiviteli tervek megrendelése az SZGYF későbbi döntése alapján történik.

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

### Megvalósítás

#### **A projekt kezdése**

A projekt megkezdésénél a 2016. december 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. Ellátottak és munkatársak felkészítése a változásokra

#### **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, lebonyolításában közreműködik.

- Beszerzések, közbeszerzés

Már a pályázat befogadását megelőzően is megkezdődött a projekt beszerzéséhez kapcsolódó dokumentációk összeállítása, hogy még a projekt első időszakában megvalósuljanak a szükséges eljárások. A projekt keretében az alábbi beszerzések köteles 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 szerződés kötésre 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 szerződés kötésre 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 szerződés kötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
  4. Kivitelezés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre irányuló eljárást a Kbt. 115. §-ának megfelelően.
  5. Nyilvánosság - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket.
  6. Változást kísérő programokra való felkészítő programok képzője - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a képzőket.
- Műszaki ellenőrzés

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet<sup>4</sup> 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 a megvalósítási szakaszban indítja meg, a szerződés kötésre a megvalósítás során kerül sor. A rehabilitációs szakmérnök a kiviteli tervek vonatkozásában állítja ki szakvéleményét.

- Tájékoztatás és nyilvánosság

---

<sup>4</sup> [http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy\\_doc.cgi?docid=A0900191.KOR](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR)

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

- 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 pályázat melléklete ismerteti.

- 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 2018.11.30-án történik meg. Ezek után kerül sor a projekt pénzügyi zárására valamint a záró csomag összeállítására.

#### Előzetes szükségletfelmérés

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

##### 3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából csak nagyon áttételesen jelentkezik.



### Társadalmi hatás

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

A gyermekotthon településközponti kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek csökkenését.

### Gazdasági hatás

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

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetlen hatás	78 fő	A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak munkaerőpiaci potenciálja emelkedik.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	62 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	78 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	62 fő	Az ellátottak között a társadalmi részarányal megegyező arányban szerepelnek roma származásúak, a gyermek- és lakásotthonok kiscsoportos kialakításának köszönhetően integrált környezetben nőnek fel, amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermek- és lakásotthonok kialakításánál törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek a felújított gyermek- és lakásotthonok a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás	1.757.618 fő	A gyermek- és lakásotthonok településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja közvetlenül, a fővárosi lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	62 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	62 fő	A gyermek- és lakásotthonok 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	222 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	124 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	78 fő	Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és a munkatársak véleménynyilvánítási lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejezzük. A projekt előkészítése során a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a tervezés során az épületek helyiségeinek kialakításának tervezésében vettek részt.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	Nem releváns	Nem releváns

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	62 fő	A családi környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	62 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás	-	Specik esetében: A gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásainak megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági élkülönítőről, ezt a projekt tervezése során az engedélyes terv készítője figyelembe vette.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	62 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	124 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	78 fő	A korszerű gyermek- és lakásotthonok üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkennek, ezáltal költséghatékonyabb a gyermek- és lakásotthonok üzemeltetése.
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetett hatás	Nem releváns	A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is kedvező hatással bír.

Táblázat 13 – 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	62 fő	A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejt ki hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére.
1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás	-20 %	A projekt keretében épített intézmény korszerű fűtési rendszerének köszönhetően a levegőbe jutó üvegházhatású gázok előreláthatóan minimálisan 20%-al csökkennek. (A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775) <sup>5</sup>
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	856 m <sup>2</sup>	A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás mérséklése.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	-	Nem releváns
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	-	A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.

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

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	6 * 120 L/hét	A korszerűsített 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	78 fő	A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozzák a környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszenek energiatakarékos eszközök használatára.
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 14 – Környezeti hatások**

### 3.1.4. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre:

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

#### **Módszertan bemutatása**

##### 1. A vizsgálat időhorizontja

A projekt megvalósításának ideje 24 hónap (2016.12.01 – 2018.11.30.) valamint a fenntartás időszaka 5 év (2023.11.30.)

##### 2. A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke

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

##### 3. A saját forrás finanszírozásának módja

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

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

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

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

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

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

##### 6. A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye

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

### 7. Az amortizáció kezelésének módja

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

ingatlanok esetében: 2 %

### 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**

A projekt költségvetése a pályázati adatlapon került feltüntetésre.

### **Kiváltási mód meghatározása**

A projekt esetében felújítás történik, ez a fejezetrész nem releváns.

#### 3.1.5. Kockázatelemzés



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

### **a., Pénzügyi kockázatok elemzése**

#### **Vizsgált szempont:**

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

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

**Táblázat 15 – Pénzügyi kockázatelemzés 1**

#### **Vizsgált szempont:**

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

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

elszámolása várhatóan elfogadásra kerül és az adott ciklusra eső támogatás kifizetésre kerül; A likviditás összességében – néhány esetleges késlekedéssel – biztosított.	mennyiségű és jelentőségű hiánypótlásra lesz szükség.
--	--

Táblázat 16 – Pénzügyi kockázatelemzés 2

**Vizsgált szempont:**

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

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

**Vizsgált szempont:**

1. A fenntartási költségek biztosítása

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

Táblázat 17 – Pénzügyi kockázatelemzés 3

## **b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok**

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség <sup>6</sup>	Hatása a projektre <sup>7</sup>	Kockázat mértéke <sup>8</sup>	Kezelésének módja
<b>Műszaki kockázatok</b>				
Célok elérését befolyásolhatja a felújítás mértékének nem megfelelő felmérése, a rejtett hibák felbukkanása.	3	2	6	Megfelelő szakemberek kiválasztása a tervezésre, kivitelezésre.
Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása	1	2	2	Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás. A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalási szerződésbe (pl. kötbér).
A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya	2	3	6	Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések kiírása.
<b>Pénzügyi kockázatok</b>				
A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik	2	2	4	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. Tapasztalt közbeszerzési szakember alkalmazása/ megbízása.
<b>Szervezeti kockázatok</b>				
Nem megfelelő belső és külső kommunikáció	2	3	6	Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.
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.
<b>Időbeli kockázatok</b>				
A támogatási szerződéskötés elhúzódása	3	2	6	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció.

<sup>6</sup> Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség

<sup>7</sup> Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy

<sup>8</sup> Kockázat mértéke= *Bekövetkezési valószínűség* és *Hatása a projektre* mező értékek 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 <sup>6</sup>	Hatása a projektre <sup>7</sup>	Kockázat mértéke <sup>8</sup>	Kezelésének módja
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 18 – 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 felújított gyermekotthon üzemeltetését a kirendeltségen keresztül fenntartja;
- a projekt megvalósítása során kialakított helyi partneri kapcsolatot fenntartja, ápolja.

A gyermekotthon üzemeltetését az SZGYF Pest megyei kirendeltsége látja el.

#### **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.

Ezeket figyelembe véve az alábbi területen számítunk megtakarításra:

- Energiafogyasztás – a megújuló épületek energetikai besorolása szerint fajlagosan 50 %-os költségmegtakarítás érhető el a jelenlegi fogyasztáshoz képest;
- Karbantartási, üzemeltetési költségek – a vizsgált időtávban (10 év) a karbantartási és üzemeltetési költségek fajlagosan a jelenlegi költségek 50%-át teszik ki.

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

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év
Ingtalanvásárlási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
Beruházási költség	12 543 574 Ft	75 261 444 Ft	37 630 722 Ft							
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	4 160 137 Ft	4 284 941 Ft	4 413 489 Ft	2 206 745 Ft	2 272 947 Ft	2 341 135 Ft	2 411 370 Ft	2 483 711 Ft	2 558 222 Ft	2 634 969 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	1 349 807 Ft	1 390 301 Ft	1 432 010 Ft	716 005 Ft	737 485 Ft	759 610 Ft	782 398 Ft	805 870 Ft	830 046 Ft	854 947 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	1 271 382 Ft	1 309 523 Ft	1 348 809 Ft	674 404 Ft	694 636 Ft	715 476 Ft	736 940 Ft	759 048 Ft	781 819 Ft	805 274 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	1 551 500 Ft	1 598 045 Ft	1 645 987 Ft	822 993 Ft	847 683 Ft	873 114 Ft	899 307 Ft	926 286 Ft	954 075 Ft	982 697 Ft
Bér és járulékköltségek	1 109 187 430 Ft	1 142 463 053 Ft	1 176 736 944 Ft	1 176 736 944 Ft	1 212 039 053 Ft	1 248 400 224 Ft	1 285 852 231 Ft	1 324 427 798 Ft	1 364 160 632 Ft	1 405 085 451 Ft
Anyagköltségek	340 046 Ft	350 248 Ft	360 755 Ft	360 755 Ft	371 578 Ft	382 725 Ft	394 207 Ft	406 033 Ft	418 214 Ft	430 760 Ft
Egyéb költségek	204 793 329 Ft	210 937 129 Ft	217 265 243 Ft	217 265 243 Ft	223 783 200 Ft	230 496 696 Ft	237 411 597 Ft	244 533 945 Ft	251 869 963 Ft	259 426 062 Ft
Kiadási pénzáram	1 335 197 205 Ft	1 437 594 684 Ft	1 440 833 959 Ft	1 398 783 090 Ft	1 440 746 583 Ft	1 483 968 980 Ft	1 528 488 050 Ft	1 574 342 691 Ft	1 621 572 972 Ft	1 670 220 161 Ft
Pénzügyi bevétel	1 322 653 631 Ft	1 362 333 240 Ft	1 403 203 237 Ft	1 398 783 090 Ft	1 440 746 583 Ft	1 483 968 980 Ft	1 528 488 050 Ft	1 574 342 691 Ft	1 621 572 972 Ft	1 670 220 161 Ft
Pályázati támogatás	12 543 574 Ft	75 261 444 Ft	37 630 722 Ft							
Adományok										
Egyéb idegen forrás										
Bevételi pénzáram	1 335 197 205 Ft	1 437 594 684 Ft	1 440 833 959 Ft	1 398 783 090 Ft	1 440 746 583 Ft	1 483 968 980 Ft	1 528 488 050 Ft	1 574 342 691 Ft	1 621 572 972 Ft	1 670 220 161 Ft

Táblázat 19 – Fenntartási költségek



### **3.2. Részletes cselekvési terv**

#### **3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése**

Az előkészítés és megvalósítás részletes ütemezését a pályázathoz 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.) kormányrendelet<sup>9</sup> 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: Pest megyei kirendeltség

#### 4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

---

<sup>9</sup> [http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy\\_doc.cgi?docid=A1200316.KOR](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR)

## Lezárt projektek

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

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

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

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet

valósított meg összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

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

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

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

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

című pályázat keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált, környezetbarát fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is megvalósult.

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

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

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

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

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

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

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

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

### Tervezett projektek

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) kormányhatározatban az alábbi projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.

Kódszám	Cím	Szerepkör
EFOP-1.1.1-15	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.1.2-16	Nő az esély – képzés és foglalkoztatás	Konzorciumi tag
EFOP-1.4.1-16	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.6.1-16	Felzárkózási együttműködések támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.3-16	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.5-16	A 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 20 – Tervezett projektek**

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is tervezett esetben több projektjavaslatot is benyújtani (különösen az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. konstrukcióra), illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, hogy kiemelt projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt megvalósítását is nyomon követik.

#### **4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete**

A kiemelt projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az MT 4.1.1 pontjában ismertetett SZMSZ-e szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat és koordinálják a projekteket. A koordináció azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt:

Kirendeltség részéről	SZGYF részéről
Projektmenedzser	Pályázati referens (költség a projektben nem kerül elszámolásra)
Projekt pénzügyi vezető (költség a projektben nem kerül elszámolásra)	
Projektasszisztens (költség a projektben nem kerül elszámolásra)	
Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költség terhére kerül elszámolásra)	

**Táblázat 21 – Projektmenedzsment szervezet**

##### **4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése**

## Projektmenedzser

A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltségvezető alatt alkalmazott belső projektmenedzser feladata a projektben:

- Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.
- Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai részlegével, illetve a projektreferensével
- Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
- Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
- Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.
- Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
- Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
- Felügyeli a beszerzési eljárásokat.
- Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások kiállítatásáért.
- Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti eredményes megvalósításáért az alábbiak szerint:
  - A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.
  - Felügyeli és jelzi a projektmenedzserment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.
  - A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált stratégiai döntés, illetve operatív szinten nem kezelhető kérdések ismertetéséért.
  - Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének tartalmával, haladéktalanul jelzi a projektreferensnek az esetleges módosítási igényt.
  - A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi az Intézményfejlesztési Főosztálynak.
- Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak teljesüléséért;



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

#### Projekt pénzügyi vezető (költsége a projektben nem kerül elszámolásra)

A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolóit pénzügyi részének elkészítéséért.

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF közbeszerzési szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait.

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

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

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

- nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén beavatkozik;
- kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi részlegével;

- a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési kérelmek menedzselése;
- ellenőrzi a projekt számláit;
- részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve;
- részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a projektreferensnek történő megküldésében;
- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére;
- részt vesz a záróellenőrzésen.

#### Projektasszisztens (költsége a projektben nem kerül elszámolásra)

A heti 5 órában alkalmazott belső projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi adminisztráció elvégzése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel, és a pénzügyi vezetővel, munkájának irányítását a projektmenedzser látja el.

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

#### Szakmai vezető (nem projektmenedzserként költségen kerül elszámolásra)

A heti 5 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 projektkoordinátor felé hivatalosan továbbítja.

További feladatai:

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

### Pályázati referens

Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott belső 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 pályázathoz kötelező mellékleteként 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 becsült javadalmazás feltüntetésével

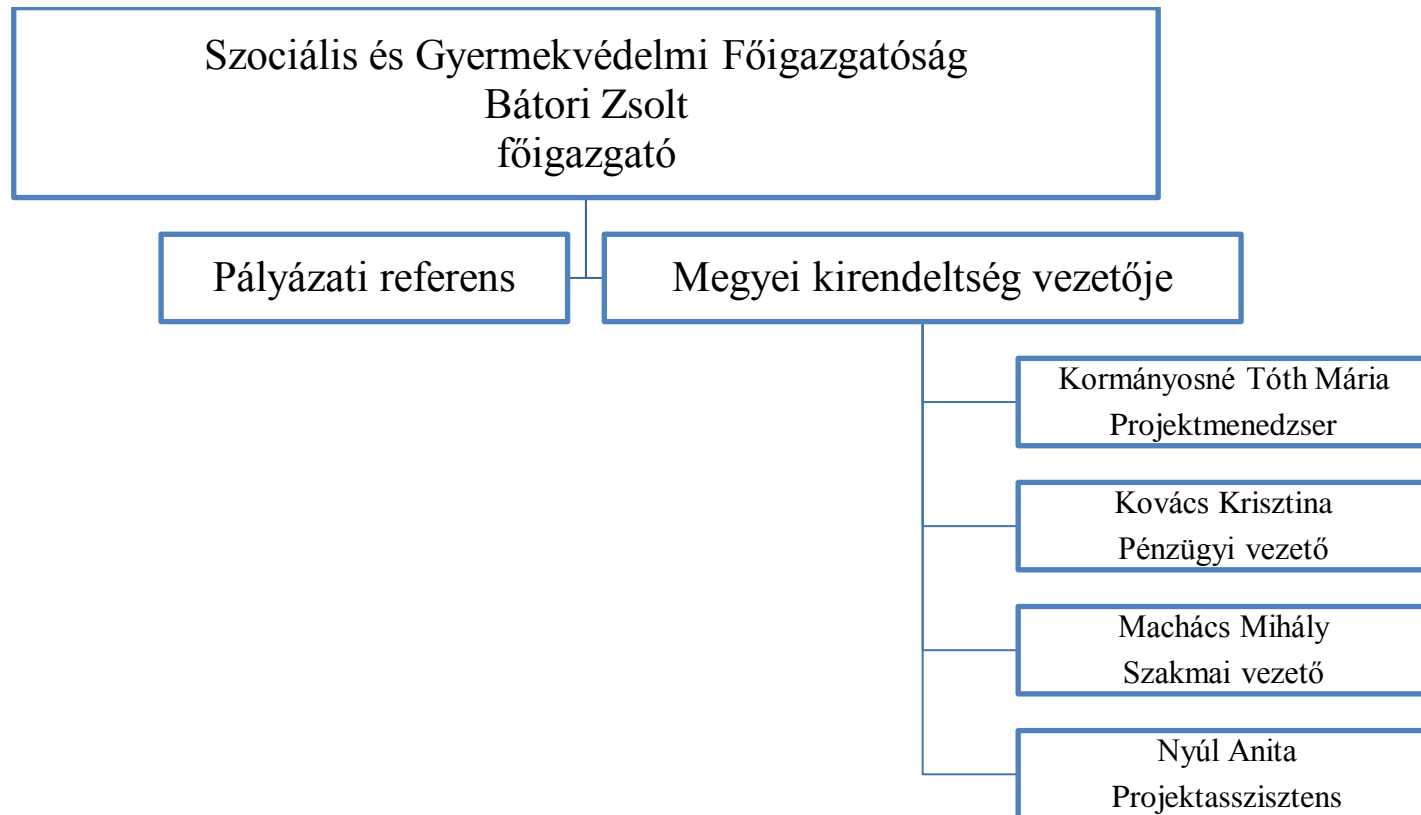
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, járulék nélkül, Ft)
Projektmenedzser	Kormányosné Tóth Mária	10	3.098.292.-
Projekt pénzügyi vezető	Kovács Krisztina	10	0.-
Projekt asszisztens	Nyúl Anita	5	0.-
Szakmai vezető	Machács Mihály	5	1.524.000.-

Táblázat 22 – 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 12 – Szervezeti ábra

#### 4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

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

#### 4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

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

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

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a projektreferens látja el, az ő feladatainál ez ismertetésre került.

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

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

A kommunikáció eszközei és módja:

- e-mailes és telefonos kapcsolattartás
- projektmegbeszélések.

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

## 5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

### 5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

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

Projektünk tervezett költségvetése kevesebb mint 150 millió Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 0-150 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit valósítja meg.

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

Táblázat 23 – Kommunikációs tevékenységek

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.

### Honlapfejlesztés

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárt projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre ([www.szgyf.gov.hu](http://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 C 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.

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

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

1. Ellátottak
2. Munkatársak

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

- a felújított gyermek- és lakásotthonok a jelenleginél kedvezőbb élet- és munkakörülményeket teremt.

A fenti üzenet közvetítése elsősorban a gyermekotthoni munkatársak és a kirendeltség feladata személyes tájékoztatókon keresztül. A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról, annak időtartamáról és a lehetséges kényelmetlenségekről.

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

1. Hozzá tartozók
2. Település lakossága

A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a tervezett változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak a gyermekek életére, illetve adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni lehet a pályázatban foglalt terveket.

A településrészek lakosainak tájékoztatása a tájékoztató tábla kihelyezésével valósítható meg, amelyen látható, hogy a felújítás meddig tart.

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek:

- A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra.
- A gyermek- és lakásotthonok üzemeltetése hatékonyabbá válik.

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.

#### Kommunikációs eszközök azonosítása

- A projekt keretében elsődlegesen alkalmazott kommunikációs eszköz, tekintettel a projekt nagyságára, a Kedvezményezett honlapján nyújtott tájékoztatás.

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

**Táblázat 24 – Kommunikációs eszközök**

#### 5.4. Kommunikációs ütemterv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt előkészítés	Honlapon a projekt tartalmának megjelenítése	Cél, hogy minél szélesebb körben általános információt lehessen szolgáltatni a projektről	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatók, teljes lakosság	szgyf.gov.hu (adott esetben kirendeltség honlapja is)	SZGYF, kirendeltség
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 „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatók, település lakossága	Tájékoztató tábla	Kirendeltség
Projekt megvalósítás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A tervezett beruházás minél szélesebb körű ismertetése	SZGYF sajtókapcsolata és a kirendeltség sajtókapcsolata	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség
Projekt megvalósítás	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A beruházás előrehaladásának dokumentálása	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatók	Nem értelmezhető	Kirendeltség
Projekt megvalósítás	<i>Folyamatos tájékoztatás a beruházás előrehaladásáról</i>	<i>Cél, hogy az összes célcsoport és érintett naprakész információval rendelkezzen a</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatók, teljes lakosság</i>	<i>Személyes konzultáció, lakossági fórum, weboldal</i>	<i>SZGYF, kirendeltség</i>

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
		<i>projekttel kapcsolatos információkról</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

Táblázat 25 – Kommunikációs ütemterv

#### Megjegyzés:

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

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

## **6. MELLÉKLETEK**

1. Projekt lebonyolítási struktúra
2. GANTT-diagram

## 7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH).....	7
Táblázat 2 – Korszerűsítendő intézmények alapadatai.....	12
Táblázat 3 – Intézményi költségvetés.....	15
Táblázat 4 – Intézményi költségvetés.....	18
Táblázat 5 – Intézmények infrastrukturális állapota.....	23
Táblázat 6 – Minimális infrastrukturális feltételek.....	27
Táblázat 7 – Célcsoportok köre.....	31
Táblázat 8 – Célcsoportelemzés.....	35
Táblázat 9 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz.....	36
Táblázat 10 – Értékelési szempontoknak való megfelelés.....	40
Táblázat 11 – Indikátorok, mutatók.....	41
Táblázat 12 – Mérföldkövek.....	43
Táblázat 13 – Társadalmi, gazdasági hatások.....	60
Táblázat 14 – Környezeti hatások.....	62
Táblázat 15 – Pénzügyi kockázatelemzés 1.....	65
Táblázat 16 – Pénzügyi kockázatelemzés 2.....	66
Táblázat 17 – Pénzügyi kockázatelemzés 3.....	66
Táblázat 18 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok.....	68
Táblázat 19 – Fenntartási költségek.....	70
Táblázat 20 – Tervezett projektek.....	79
Táblázat 21 – Projektmenedzsment szervezet.....	79
Táblázat 22 – Projektmenedzsment szervezet 2.....	84
Táblázat 23 – Kommunikációs tevékenységek.....	88
Táblázat 24 – Kommunikációs eszközök.....	92
Táblázat 25 – Kommunikációs ütemterv.....	94
Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2016. forrás: SZGYF).....	4
Ábra 2 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH).....	7
Ábra 3 – Budapest korfája (2011, fő, forrás: KSH).....	8
Ábra 4 – Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH).....	9
Ábra 5 - Célpiramis.....	30
Ábra 6 – Farkasbab utca 24. ....	44
Ábra 7 – Lócse utca 27. ....	46
Ábra 8 – Szent István u. 103.....	48
Ábra 9 – Nagysándor József utca 149.....	49
Ábra 10 – Szent Imre herceg utca 46.....	51
Ábra 11 – Perje utca 25. ....	52
Ábra 12 – Szervezeti ábra.....	85