

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK
LÉTREHOZÁSA

VEKOP-6.3.1-16

"Szebb otthonokért"
Gyermekotthoni és
lakásotthoni korszerűsítés a
Közép-magyarországi régióban

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Tartalomjegyzék

1. HELYZETÉRTÉKELÉS	3
1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása	3
1.2. A projektindokoltsága	11
1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása.....	11
1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér.....	25
2. A PROJEKT CÉLJAI ÉSTEVEKÉNYSÉGEI	30
2.1. A projekt céljainak meghatározása	30
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	32
2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységbemutatása	40
2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók	45
3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETESÜTEMEZÉSE	48
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása	48
3.1.1. A megvalósulás helyszíne	48
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása.....	54
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése.....	58
3.1.4. Pénzügyi terv	65
3.1.5. Kockázatelemzés	67
3.1.6. Fenntartás	72
3.2. Részletes cselekvési terv	74
3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése	74
4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI	75
4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása.....	75
4.1.1. A projektgazda bemutatása.....	75
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása	75
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása	75
4.2. A megvalósítás és a fenntartásszervezete	81
5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓSTEVEKÉNYSÉG	89
5.1. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása.....	94
5.2. Kommunikációs eszközök azonosítása	95
5.3. Kommunikációs ütemterv	97
6. MELLÉKLETEK	100
7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK	101

1. HELYZETÉRTÉKELEÉS

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása

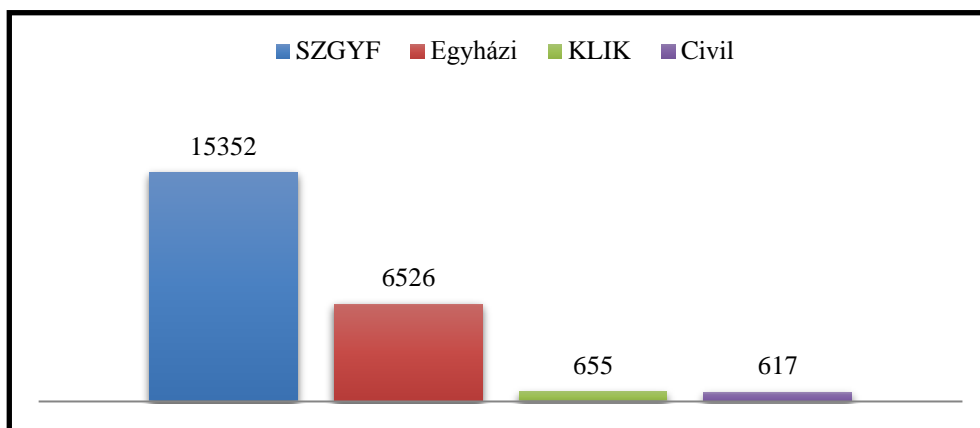
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes Család- és 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 (továbbiakban: SZGYF) az Emberi Erőforrások Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. A gyermekvédelmi szakellátás állami intézményeinek fenntartói feladatait a megyei 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.



1. ábra 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 (speciálisszükséglet).

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a "Szebb otthonokért" Gyermekotthoni és lakásotthoni korszerűsítés a Közép-magyarországi régióban című projekt keretében az alábbi fejlesztéseket tervezi megvalósítani.

- A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3. szám alatt fürdők, vizesblokkok felújítása. Tűzvédelmi szempontból a lépcsőházak éghető lambéria falfelület teljes cseréje, korábbi épületsüllyedés hatására keletkezett repedések falvarrása, eredeti állapot helyreállítása, belső festéssel, részleges nyílászáró cserével. Akadálymentes látogató szoba és mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása, udvari tartózkodást, mozgást biztosító játszóeszközök telepítése, épület körüli járda felújítása.
- A József Attila Gyermekotthoni Központ, 1174 Budapest, Gyöngyvirág utca 28. szám alatti gyermekotthonban fürdők, vizesblokkok teljes felújítása, akadálymentes bejutás biztosítása, mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása, elektromos hálózat részleges rekonstrukciója, lakó és csoportszobákban parketta csere, beltéri ajtók cseréje, a csoportokban a konyhablokkok teljes cseréje, épület teljes belső festése.
- A Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthoni és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 25. szám alatt található telephelyén HMV vezeték csere, elektromos hálózat rekonstrukciója, konyha korszerűsítése, épületen belüli lépcső felújítása, külső és belső festés, felületkezelés, a földszinti teraszon előtető építése, játszótér eszközök telepítése, tereprendezéssel, pancsolók átépítése, párafüggöny kiépítése. Akadálymentes látogató, mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása, nyílászárók részleges cseréje.
- Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 58. szám alatti lakásotthon korszerűsítése során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük: épület körüli felszíni vízelvezetés, pince ázásának megszüntetése, fürdő helyiségek részleges felújítása, részleges belső akadálymentesítés (1 lakószoba, 1 akadálymentes fürdő), elektromos hálózati rekonstrukció, burkolatok részleges cseréje, homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászáró cseréje, kazán csere, kéménybéleléssel, hőleadók cseréjével, kiegészítő gépészeti munkákkal.

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

A tervezett pályázati forrásból korszerűsített ingatlanok összesen 98 kiskorú gyermeknek biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő családi légkörű otthont.

A projekt megvalósítási helyszínei Budapesten és Pest megyében vannak, ennek megfelelően a társadalmi, gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns fővárosi adatokat ismertetjük, míg a szakmapolitikai adatokat országos szinten is.

Szakmapolitikai statisztikai adatok

Jelen projekt keretében vállalt fejlesztés a hazai gyermekvédelmi rendszer intézményeinek korszerűsítését célozza meg. A gyermekvédelmi intézmények a gyermekvédelmi szakellátás keretein belül a tizennyolcadik életévüket be nem töltött nevelésbe vett gyermekek ellátását végzik el, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását látják el 25 éves korig. A gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonokra vonatkozó feladatait és sajátosságokat a későbbiekben ismertetett 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt)¹ tartalmazza.

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

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma és korcsoportos megoszlása Magyarországon

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

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

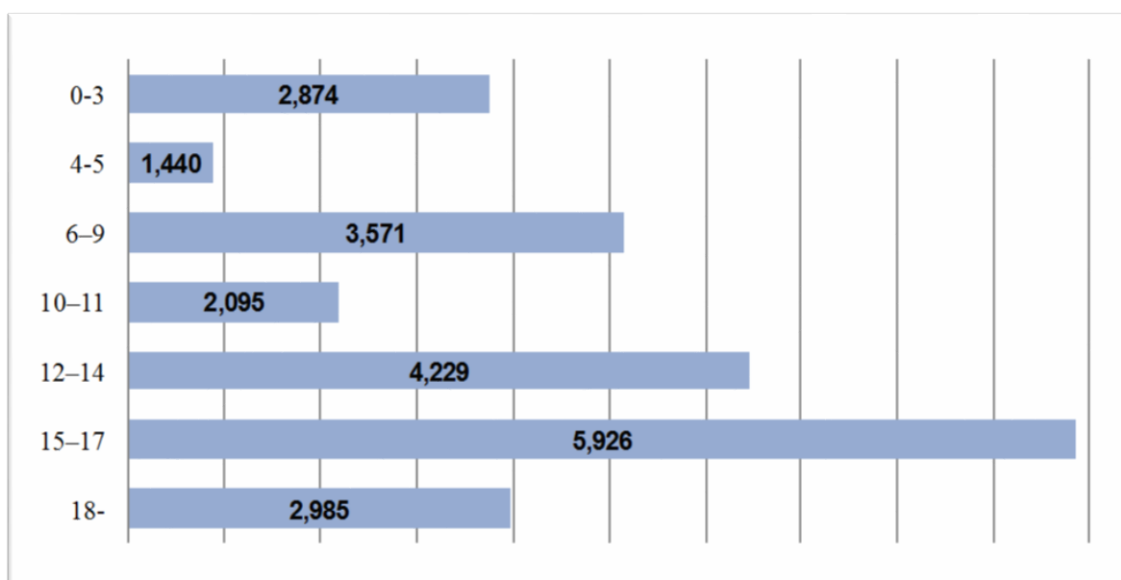
Korosztály (fő)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kiskorú	17 145	17 145	17 532	17 562	17 792	18 287	18 464	18 674	20 135
18-	4 206	4 102	3 970	3 906	3 626	3 162	3 070	2 954	2 985
Összesen	21 351	21 247	21 502	21 468	21 418	21 449	21 534	21 628	23 120

1. táblázat Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)

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

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 népességsökkenést, a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma a 2006-os 72,1 főről 2014-re 84,5 főre emelkedett. A KSH nem rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy az otthon nyújtó ellátási formák között (amely jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a gyermekotthoni ellátást jelenti) mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak közel 60%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él gyermekotthonokban.

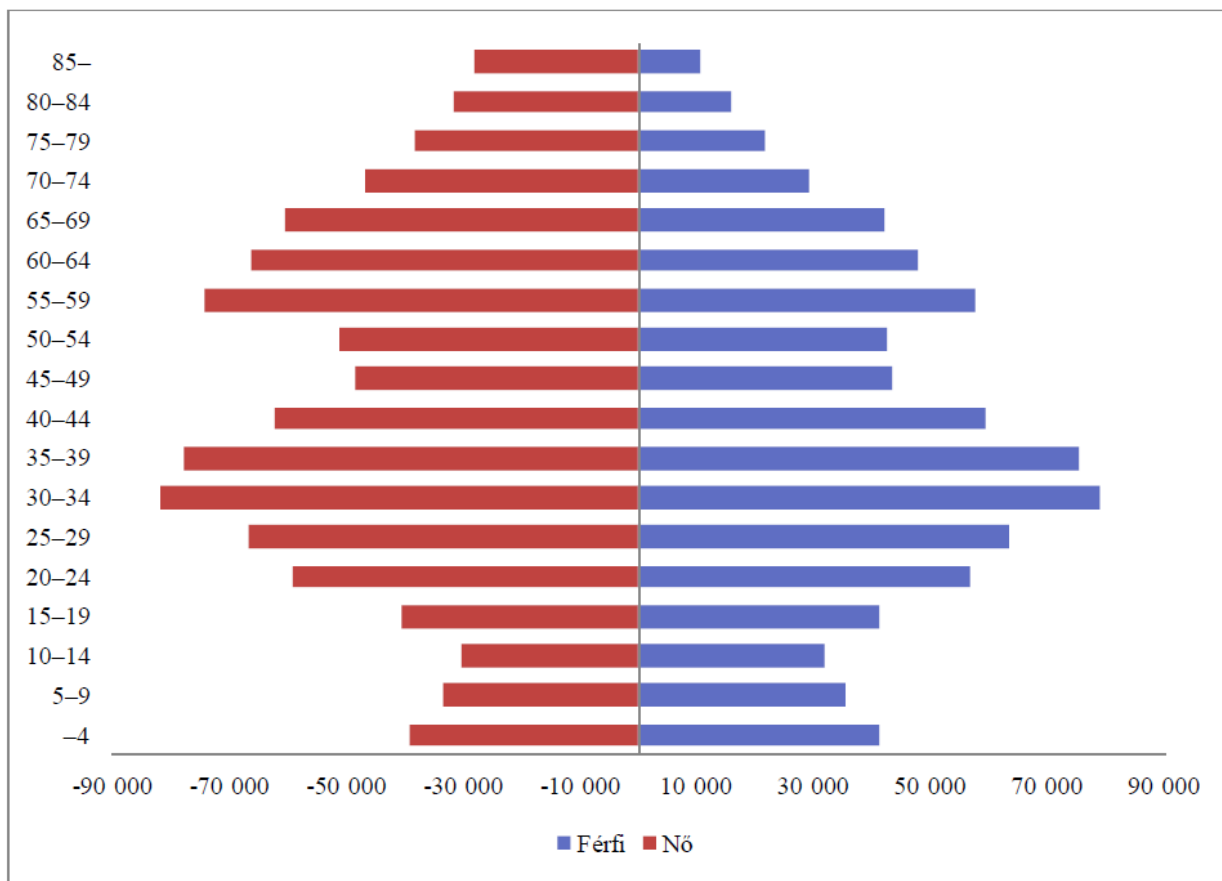
2014-ben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok korcsoportos megoszlását az alábbi ábra mutatja:



2. ábra- 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):

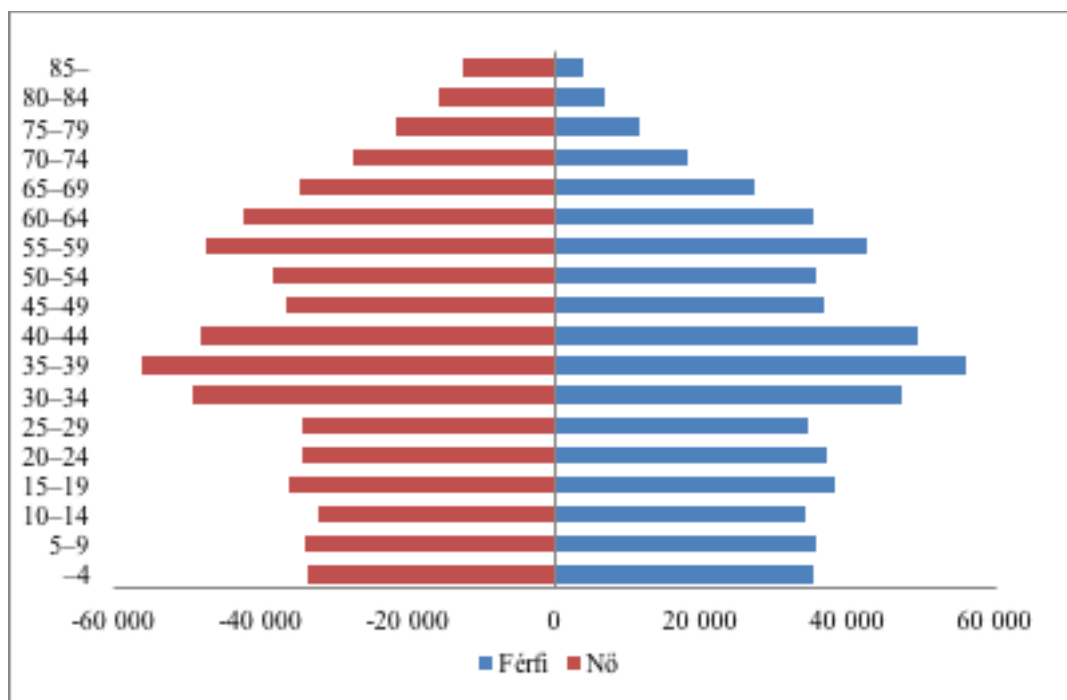


3. ábra Budapest korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a fővárosi lakosságszámban meghaladja a férfiakét a maga 54 %-ával. Budapesten az országos átlagtól elmarad a fiatalkorúak 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 %).

Pest megye demográfiai adatai

Pest megye népessége 2001 és 2011 között 12,32 százalékkal emelkedett, amely az ország népességszámához képest jelentős különbséget mutat. A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma:585.411 fő, nők száma: 632.065 fő):

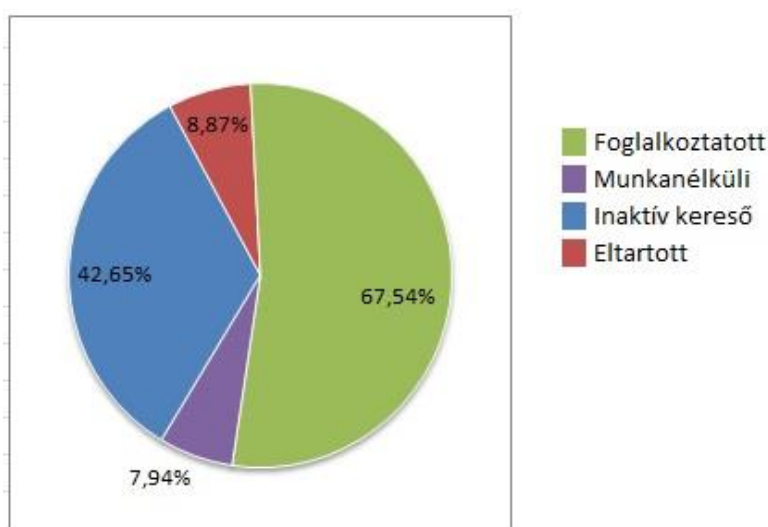


4. ábra Pest megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a megyei lakosságban meghaladja a férfiakét a maga 50,52%-ával. A megyében az országos átlaghoz képest magasabb a fiatalok aránya, a megyei lakosság 22,86%-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály aránya alatta marad az országos átlagnak (9,65%).

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 diagram a fővárosi gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:



5. ábra Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)

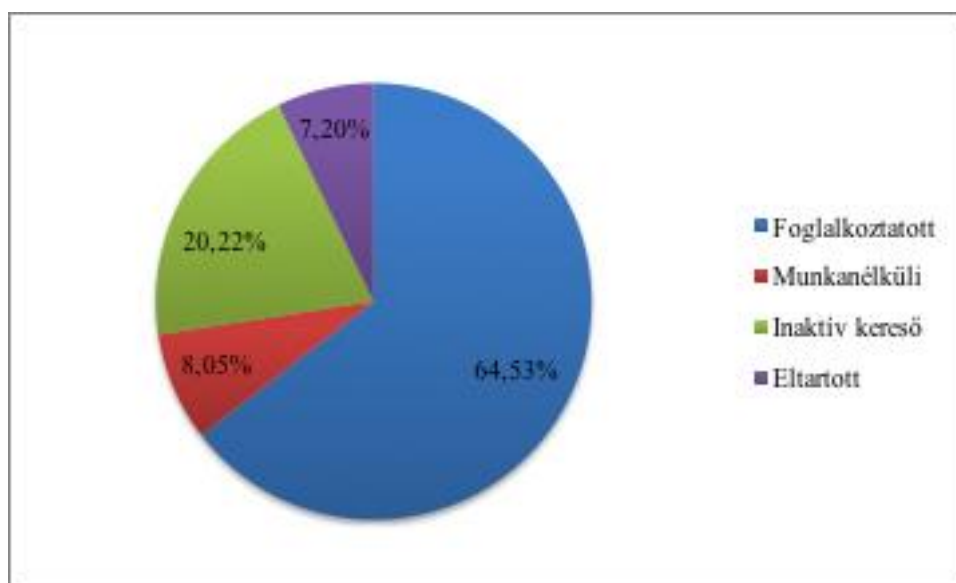
A budapesti foglalkoztatotti arány (63,19%) kissé elmarad a jelenlegi országos átlagtól (64,5%), ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás Budapesten már messze meghaladja az országos átlagot.

A fővárosban a munkanélküliségi ráta 2011-ben 1,52 % ponttal alatta van az országos rátának. 2011-ben (7,84 %) jóval több munkanélkült 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.

A Pest megyei lakosok gazdasági aktivitása

Pest megyében az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a megyei átlaghoz hasonló a férfiak és nők közötti megoszlás (50,54 %). Az alábbi diagram a megyei gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:



Ábra 6 – Pest megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)

A megyei foglalkoztatotti arány (59,10%) kissé elmarad a jelenlegi országos átlagtól (64,5%), ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás megyei szinten eléri, megegyezik az országos átlagával.

A megyében a munkanélküliségi ráta 2011-re 1,21 % ponttal alatta van az országos rátának. A megyében 2011-ben (8,05 %) jóval több munkanélkült tartottak nyilván, mint 2010-ben (4,3%), amely elsősorban a foglalkoztatás bővülésével magyarázható.

A megyében mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést mutat, az aktívak száma 2011-re 2001-hez képest több mint 18 %-al nőtt.

1.2. A projektindokoltága

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A korábban is gyermekotthonként és lakásotthonként funkcionáló intézmények épületeinek állaga leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés) elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az épületek teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az alapproblémákat, a nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex akadálymentesítés megoldhatatlanságát, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt belső terek kialakíthatóságát. A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt nagyon magasak. A már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára előregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált.

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 ellátást igénylő gyermekek száma. Valamennyi gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátást igénylő gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.

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 KLIK-től átvett, összesen 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:

- a gyermekotthon kiváltással létrehozott férőhelyek keretében addig átlagos szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyekből speciális/kettős szükségletű férőhelyek jönnek létre, a férőhelyek száma nem nő a kiváltás következtében (max. 10%), ugyanakkor a szükséglet szerinti összetétel változik a speciális/kettős szükségletű férőhelyek javára;
- a speciális/kettős szükségletű férőhelyek, 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 úgy, hogy a fenntartó összes gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyszáma nem nő.

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

- „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.).
- „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 alatt telephelyen.

A VEKOP-6.3.1-16. keretében a többi tervezett projektkorszerűsítés 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 gyermekotthonok és lakásotthon fejlesztését kívánjuk megvalósítani a Közép-magyarországi régió területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés.

Intézmény megnevezése	Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
Intézmény besorolása: (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	gyermekotthon
Jelenlegi cím	1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
Intézmény megnevezése	József Attila Gyermekotthoni Központ
Intézmény besorolása: (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	gyermekotthon
Jelenlegi cím	1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.
Intézmény megnevezése	Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok
Intézmény besorolása: (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	gyermekotthon
Jelenlegi cím	1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 25.
Intézmény megnevezése	Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok
Intézmény besorolása: (gyermekotthon/lakóotthon/stb)	lakásotthon
Jelenlegi cím	2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 58.

2. táblázat Korszerűsítendő, fejlesztendő intézmények alapadatai

Ellátotti adatok ismertetése

A gyermekotthonok 40, illetve 34 férőhelyesek, gyermekotthoni központokhoz rendelt, telephelyként működnek. A gyermekotthoni egység 32 férőhelyes.

A lakásotthon telephelyként működő szervezeti egység, 12 férőhellyel működik, szervesen beépülve a lakókörnyezetbe.

Minden intézmény alkalmas a növendékek széles korosztályának elhelyezésére, továbbá alkalmas nevelőszülőnél nem elhelyezhető testvérsorok fogadására is, amely lehetőség a családi minták közvetítését, testvérek együtt nevelkedését teszi lehetővé.

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 24 fő kiskorú elhelyezését és 10 fő nagykorú elhelyezését biztosítja.

A 14-18 év közötti nevelésbe vett lányok két 12 fős csoportban kerül ellátásra.

A harmadik 10 fős csoportban lehetőséget kaphatnak a 18-24 év közötti utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőtt lányok.

Az intézmény speciális ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését biztosítja, valamint utógondozói ellátást is nyújt.

A gyermekotthon férőhelyszáma 34 fő, 2013-2015-ig terjedő időszakban, éves átlagban 24 gyermeket látott el.

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág utcai Gyermekotthona 30 fő kiskorú elhelyezését, és 10 fő nagykorú elhelyezését biztosítja.

A Gyöngyvirág utcai Gyermekotthon az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett fővárosi, illetve Pest megyei illetékességű kiskorúak ellátását. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett fővárosi illetékességű, különleges ellátási igényű kiskorúak gondozását-nevelését, az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását, valamint a fővárosi illetékességű fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátását is biztosítja.

A Gyermekotthon 40 férőhelyén 2013-2015. évben éves átlagban 37 fiatalt láttak el, mely 92 %-os kihasználtságot jelent.

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti lakásotthona

A törökbálinti lakásotthon 12 férőhellyel működik, alaptevékenysége az ideiglenesen hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak otthont nyújtó ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján különleges szükségletű, nevelésbe vett kiskorúak integrált különleges ellátása, az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozása az intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek megállapodásban foglaltak szerinti utógondozói ellátása.

A 12 férőhellyel rendelkező lakásotthon 2013-2015 között éves átlagban 8 gyermeket látott el, ez 67 %-os kihasználtságot jelent.

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti telephelye gyermekotthoni egységként működik a Budapest, II. kerületében 32 engedélyezett férőhellyel.

Az intézmény 0-3 éves korú, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, elsősorban koruk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek, valamint - testvérkapcsolatok fenntartása érdekében, 6 éves korukig - testvéreik otthont nyújtó ellátását biztosítja.

A 32 férőhellyel rendelkező különleges gyermekotthonban a 2013-2015 közötti időszakban, átlagban 26 főt láttak el az alábbi éves bontásban:

- 2013.év 27 fő,
- 2014. év 23 fő,
- 2015. év 28 fő,

A 26 fő ellátása 81%-os kihasználtságot jelent.

Munkatársi adatok ismertetése

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthonában 3 csoport működik. A szakmai munkát a Gyermekotthoni Központ igazgató-helyettese irányítja. A szakmai munkát segíti a helyszínen alkalmazott 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gazdasági ügyintéző, és 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző. A 11 fő betöltött szakdolgozói létszám biztosított.

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

Jelenleg a Gyermekotthon 3 üres nevelői álláshellyel működik, azonban az Intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel illetve más telephelyek munkatársainak bevonásával megoldott az ellátás biztosítása.

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona a kiskorúak ellátását három 10 fős csoportban, továbbá az Intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását, a fővárosi illetékességű fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátását 10 férőhelyes csoportban biztosítják. A szakmai munkát szakmai egység vezető irányítja. A szakmai munkát segíti a helyszínen alkalmazott 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gazdasági ügyintéző, és 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 2 fő gyermekvédelmi asszisztens, 1 fő élelmezés-vezető, 1 fő pszichológus, 21 fő betöltött szakmai létszám biztosított.

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

Jelenleg a Gyermekotthon 1 üres gyermekgondozói álláshellyel működik.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti lakásotthona szakmai munkáját segíti a székhelyhez rendelt, a lakásotthonokban rendszeresen rendelkezésre álló pszichológus és fejlesztőpedagógus. A szakellátói létszám biztosított - három fő gyermekvédelmi asszisztens, egy fő gyermekfelügyelő, egy nevelő- áll rendelkezésre.

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

Üres álláshely nincs a Lakásotthonban.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi utcai gyermekotthoni egysége szakmai munkáját 1 fő gyermekotthon vezető irányítja. A szakellátói létszám biztosított - tizennégy fő kisgyermeknevelő, egy fő nevelő, egy gazdasági nővér, egy tejkonyha vezető egy fő pszichológus, egy gyermekvédelmi ügyintéző - áll rendelkezésre.

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

A Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti telephelye 7,5 üres álláshellyel rendelkezik, azonban az Intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel illetve más telephelyek munkatársainak bevonásával megoldott az ellátás biztosítása.

Gazdálkodási adatok ismertetése

Az intézmények költségvetése az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben.

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ: 1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	84 383 215	106 439 980 Ft	102 559 740 Ft
Adományok	- Ft		
Egyéb bevételek(támogatás)			
Összesen	84 383 215 Ft	106 439 980 Ft	102 559 740 Ft
Gáz, távh?fogyasztás éves költsége	2 606 684 Ft	3 252 459 Ft	3 898 233 Ft
Aramfogyasztás éves költsége	515 911 Ft	696 863 Ft	877 814 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	132 803 Ft	307 861 Ft	482 918 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége			
Karbantartási, felújítási költségek	286 165 Ft	322 965 Ft	359 764 Ft
Bér és járulékköltségek***	63 812 000 Ft	84 226 000 Ft	78 703 000 Ft
Anyagköltségek	3 607 722 Ft	3 289 343 Ft	2 970 963 Ft
Egyéb költségek	255 570 Ft	312 370 Ft	369 170 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	13 166 360 Ft	14 032 119 Ft	14 897 878 Ft
Összesen	84 383 215 Ft	106 439 980 Ft	102 559 740 Ft
Egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

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

3. táblázat Intézményi költségvetés (Kőér

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	120 501 607	131 806 186 Ft	131 583 762 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek(támogatás)			
Összesen	120 501 607 Ft	131 806 186 Ft	131 583 762 Ft
Gáz, távh?fogyasztás éves költsége	3 604 165 Ft	4 666 967 Ft	5 729 769 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	627 559 Ft	1 122 060 Ft	1 616 560 Ft
Vízfogyasztás éves költsége*	367 190 Ft	806 614 Ft	1 246 038 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége			
Karbantartási, felújítási költségek	227 964 Ft	568 952 Ft	909 940 Ft
Bér és járulékköltségek***	86 853 000 Ft	98 043 000 Ft	97 706 000 Ft
Anyagköltségek	5 082 824 Ft	5 952 632 Ft	6 822 439 Ft
Egyéb költségek	196 792 Ft	232 653 Ft	268 513 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek****	23 542 113 Ft	20 413 308 Ft	17 284 503 Ft
Összesen	120 501 607 Ft	131 806 186 Ft	131 583 762 Ft
Egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft

*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, fenntartási és ellátottakkal kapcsolatos előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet beszámolójából mutathatóak ki egy összegben az összes intézményre vonatkozóan.

4. táblázat Intézményi költségvetés (József Attila)

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	77 382 785 Ft	71 965 990 Ft	73 518 996 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
Összesen	77 382 785 Ft	71 965 990 Ft	73 518 996 Ft
Gáz, távh?fogyasztás éves költsége	1 499 966 Ft	1 394 968 Ft	1 472 183 Ft
Aramfogyasztás éves költsége	802 482 Ft	746 308 Ft	783 660 Ft
Vizfogyasztás éves költsége *	1 417 468 Ft	1 318 245 Ft	1 387 856 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége		- Ft	
Karbantartási, felújítási költségek	967 478 Ft	899 755 Ft	948 327 Ft
Bér és járulékköltségek***	60 928 154 Ft	56 663 183 Ft	57 400 000 Ft
Anyagköltségek	772 483 Ft	718 409 Ft	757 297 Ft
Egyéb költségek	9 359 791 Ft	8 704 606 Ft	9 168 963 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	1 634 963 Ft	1 520 516 Ft	1 600 710 Ft
Összesen	77 382 785 Ft	71 965 990 Ft	73 518 996 Ft
Egyenleg	- Ft -	0 Ft	- Ft

*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 értend?ek.

5. táblázat Intézményi költségvetés (Sztello - Gárdonyi)

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Ft	2013**	2014**	2015**
Költségvetési bevételek	27 570 304 Ft	25 114 341 Ft	25 528 059 Ft
Adományok			
Egyéb bevételek			
Összesen	27 570 304 Ft	25 114 341 Ft	25 528 059 Ft
Gáz, távh?fogyasztás éves költsége	981 503 Ft	716 497 Ft	855 046 Ft
Aramfogyasztás éves költsége	228 834 Ft	212 816 Ft	182 097 Ft
Vízfogyasztás éves költsége *	148 880 Ft	138 458 Ft	114 025 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége			
Karbantartási, felújítási költségek	330 844 Ft		327 019 Ft
Bér és járulékköltségek***	23 762 000 Ft	22 098 660 Ft	22 385 000 Ft
Anyagköltségek	19 299 Ft	17 948 Ft	15 750 Ft
Egyéb költségek	110 281 Ft	80 505 Ft	77 921 Ft
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***	1 988 663 Ft	1 849 457 Ft	1 571 201 Ft
Összesen	27 570 304 Ft	25 114 341 Ft	25 528 059 Ft

Egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft
-----------------	-------------	-------------	-------------

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, 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 értend?ek.

6. táblázat Intézményi költségvetés (Sztello –Kazinczy)

Jelenlegi épület(ek) ismertetése

Épület megnevezése	<i>Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.)</i>
Alapterület (m ²)	359
Összes szint nettó alapterülete (m ²)	1369
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1915
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	nagyméretű tömör tégla
Lakószobák száma (db)	10
Átlagos létszám szobákban (fő)	2-3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	4
Épület általános bemutatása:	
<p>Az 1915-ös építésű ötszintes patinás épület szerkezetileg jó állapotú.</p> <p>Az intézmény homlokzati nyílászárói 2010-2012 között, 3 év alatt, 3 ütemben ki lettek cserélve, hőszigetelt üvegezésű, fa nyílászárókra, illeszkedve az épület megjelenéséhez, a kiosztásokat, tagolásokat megtartva.</p> <p>A fürdőszobák burkolatai a nagy igénybevétel miatt rendkívül elhasználódtak, a fugák hiányosak, ázások nyoma látszódik a szintek között, felújításra szorulnak. Korábbi csatorna bekötés hibájából eredően az épületben repedések keletkeztek. A hiba elhárítása óta a fal javítások nem történtek még meg, szükséges a repedések szakszerű visszajavítását, falvarrást végezni.</p> <p>Az ingatlan fűtési rendszerét 2016-ban korszerűsítették, kéményt korábban bélelték. Jelenleg 1 darab REMEHA Quinta pro 115 típusú kazán biztosítja a fűtést és a meleg vizet a gyermekotthonban.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>A jelenlegi elektromos hálózat vegyes vezetékekkel szerelt.</p> <p>A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének megszüntetésével javítható. A lépcsőház jelenleg éghető lambéria felülettel ellátott, melynek cseréje időszerűvé vált.</p> <p>Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek.</p>	

7. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Kőér)

Épület megnevezése	József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág utca 28.)
Alapterület (m ²)	637
Összes szint nettó alapterülete (m ²)	1281
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1930
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	kisméretű tömör tégla
Lakószobák száma (db)	12
Átlagos létszám szobákban (fő)	2-3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	3-4
Épület általános bemutatása:	
<p>Az intézmény Gyöngyvirág utca felőli területén, egy 1930-as években épült, egy szintes, Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján helyi építészeti örökségvédelemmel ellátott épületrész található. A gyermekellátás viszont a '60-as években hozzáépült toldalék épület részben folyik, építészeti megjelenésükben és szerkezetükben is teljesen elkülönülnek.</p> <p>A fürdők, vizesblokkok a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, a fugák hiányosak, teljes felújításra szorulnak.</p> <p>Az intézmény fűtést FÉG AF 105 3 modulós kazán biztosítja.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>A jelenlegi elektromos hálózat elavult, vegyes vezetékekkel szerelt. A tervezett felújítások az egész épület erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukcióját, felújítását tartalmazza. Szükséges az elosztó szekrény cseréje, szabványosítani kell a mérőhelyeket. A jelenlegi EPH kialakítások nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A lámpatestek többségében előregedtek, az energiatakarékossági szempontoknak nem felelnek meg.</p> <p>A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének megszüntetésével javítható. A lakó és csoportszobákban a parketta cseréje, falfelületek felületkezelése, festése szükséges. A konyhablokkok elhasználódtak, tisztításuk már nem megoldható, a bútorszat cseréje indokolt.</p> <p>Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek.</p>	

8. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (József Attila)

Épület megnevezése	<i>Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok (1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 25.</i>
Alapterület (m ²)	260
Összes szint nettó alapterülete (m ²)	507
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1942
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	tömör tégla
Lakószobák száma (db)	4
Átlagos létszám szobákban (fő)	8
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	8
Épület általános bemutatása:	
<p>Az 1942-es építésű épület épületszerkezeti jó állapotú.</p> <p>Az ingatlan fűtési rendszerét jelenleg 1 darab Remeha Quinta 115 típusú kazán biztosítja, a meleg vizet pedig 1 darab 300 literes gázbojler adja. A HMV rendszer teljes felújítása szükséges.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>A jelenlegi elektromos hálózat elavult, vegyes vezetékekkel szerelt. A tervezett felújítások az egész épület erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukcióját, felújítását tartalmazza. Szükséges az elosztó szekrény cseréje, szabványosítani kell a mérőhelyeket. A jelenlegi EPH kialakítások nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A lámpatestek többségében előregedtek, az energiatakarékosági szempontoknak nem felelnek meg.</p> <p>Az épületen belüli lépcső felújítása indokolt, szükségszerű.</p> <p>A gyermekotthon ellátásának sajátossága különleges szükségletű kiskorú gyerekek nyitott teraszokon történő levegőztetése, altatása. A földszinti terasz rendeltetészerű használatához indokolt a teraszra egy előtető építése.</p> <p>A játszótéri eszközök elavultak, korszerűsítésük, felújításuk és fejlesztésük, újak telepítésével szükséges, a kiskorú gyerekek szabadidő hasznos eltöltéséhez.</p> <p>A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének megszüntetésével javítható.</p> <p>Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai követelményeknek.</p> <p>Az ingatlan terep adottságai miatt az akadálymentes bejutás biztosítása érdekében egy függőleges személyemelő berendezés telepítése biztosítja a mozgásában korlátozott személy bejutását az alagsori szinten kialakításra kerülő látogatói, kapcsolattartói helyiségbe, ahol továbbá egy akadálymentes vizesblokkot is kiépítünk.</p>	

9. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Sztéhlo - Gárdonyi)

Épület megnevezése	<i>Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok (2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 58.)</i>
Alapterület (m ²)	130
Összes szint nettó alapterülete (m ²)	248
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1962
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	tégla
Lakószobák száma (db)	5
Átlagos létszám szobákban (fő)	2-3
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	2-4
Épület általános bemutatása:	
<p>A családi ház léptékű intézményen közel 20 éve nagyobb felújítás nem történt.</p> <p>A homlokzati nyílászárók még eredeti állapotúak. Energetikai szempontból külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje időszerű.</p> <p>A fürdők, vizesblokkok a nagyfokú használat miatt lelakottak, a burkolatok töredezettek, a fugák hiányosak, gépészeti vezetékek cseréjével együtt járó felújítás szükséges.</p> <p>Az épület fűtését jelenleg 1 darab Sanier Duval SG-30 kazán biztosítja. A kazán elavult, cseréje indokolt egy korszerűbb rendszerre.</p> <p>Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik.</p> <p>A jelenlegi elektromos hálózat elavult, vegyes vezetékekkel szerelt. A tervezett felújítások az egész épület erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukcióját, felújítását tartalmazza. Szükséges az elosztó szekrény cseréje, szabványosítani kell a mérőhelyeket. A jelenlegi EPH kialakítások nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A lámpatestek többségében előregedtek, az energiatakarékossági szempontoknak nem felelnek meg.</p> <p>A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének megszüntetésével javítható.</p> <p>Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek.</p>	

10. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Sztéhlo -Kazinczy)

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 és Törökbálint lakói az elmúlt évtizedekben hozzászórtak az otthonokban élő gyermekekhez.

A pályázat mellékletét képezi az intézmények alapító okiratai, illetve a legutolsó szakmai ellenőrzés jegyzőkönyvek.

1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér

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

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

Szakmapolitikai jogszabályok

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

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

*1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20- n kelt Egyezmény kihirdetéséről*²

Az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezmény, amelyet a világ szinte összes állama ratifikálta meghatározza azokat a minimálisan elvárt kereteket, amelyeket a gyermekek nevelése során az aláíró államok el kell, hogy fogadjanak és alkalmazzanak. Az egyezmény alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvétve tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk rögzíti, hogy *minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére.* Ennek megfelelően a családi környezet helyettesítése és annak biztosítása, hogy a gyermekek gondoskodás nélkül nem nőhetnek fel az állam feladata, az államigazgatás kötelessége létrehozni és működtetni azt az intézményrendszert, amely ezeket a feladatokat el tudja látni. Ezt a feladatleírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. tartalmazza.

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.

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

Az otthoni 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 otthoni nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézményben, 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 - gyermekotthoni 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 tartalmaz előírásokat.
- Utógondozó otthonnak azok a gyermekotthonok minősülnek, amelyek kizárólag 18 év feletti felnőttek utógondozási ellátását látják el.

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 NM rendelet, amely részletekbe menően rögzíti az otthoni nyújtó ellátás alapításának, illetve a kialakításának feltételeit. A projekt szempontjából releváns előírások az alábbiak:

Gyermekotthon esetében:

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

Lakásotthon esetében:

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

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

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

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

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

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

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

11. táblázat Minimális infrastrukturális feltételek

Az infrastrukturális előírásokon túlmenően az NM rendelet 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.

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 hő átbocsátási 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 ÉSTEVEKÉNYSÉGEI

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 humánerőforrás fejlesztést támogató programok finanszírozásával járul hozzá. A célok eléréséhez a VEKOP nevesíti a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását az egészségügyi és szociális területen.³

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

A projekt konkrét rész céljai:

1. **Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása** – A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény infrastrukturális állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakítása megfelel a jelenlegi jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, egy 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 enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
4. **Költséghatékony üzemeltetés** – A korszerűsítésre kerülő gyermekotthonok és lakásotthon jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is.
5. **Társadalmi elfogadottság erősítése** – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthonok és lakásotthon a településrészek 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:

³ VEKOP– 40.oldal

Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat:

A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, VEKOP)

A magas hozzáadott értékű termelésre alapozó gazdaság megteremtése A társadalmi összetartozás biztosítása

A foglalkoztatás dinamikus bővítése (a munkaerő- piaci részvétel növelése a humán erőforrás minőségének javítása)

B. Általános projekt cél

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

C. Konkrét projekt cél

1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása

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

3. A munkatársi motiváció erősítése

4. Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés

5. Társadalmi integráció elősegítése

D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján)

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

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

7. ábra Célpiramis

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

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

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

12. táblázat Célcsoportok köre

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

- Ellátott gyermekek
- Az intézményben dolgozó munkatársak

Ellátott gyermekek

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona

A szakmai egységen belül a Kaffka Margit Gyermekotthon elsősorban nevelésbe vett, speciális ellátási szükségletű gyermek, illetve késő kamaszkorban beutalt lányok ellátását, gyermeket vállaló kiskorúak gyermekükkel együttes elhelyezését és ellátását, illetve nagykorúvá váló, fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosítja.

Az Otthon alapfeladata – két 12 fős csoporttal – a 14-18 év közötti nevelésbe vett kamasz lányok gyermekotthoni ellátása.

A harmadik 10 fős csoportban a 18-24 év közötti utógondozói ellátás igénylő fiatal felnőtt lányok kerülnek elhelyezésre.

A Gyermekotthonban 3 csoportban – mely az épület három külön szintjén található – 34 fő befogadására van lehetőség

Az otthont nyújtó ellátás keretében gondoskodnak az ellátottak - a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott - teljes körű ellátásáról, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket elősegítő, életkoruknak, egészségi állapotuknak, illetve egyéb különleges szükségleteiknek megfelelő gondozásáról, neveléséről, fejlesztéséről. Elősegítik a gyermekek saját családba való visszahelyezését, vagy ha ez nem lehetséges, nevelőcsaládba vagy örökbefogadó családba kerülésüket. Segítik a gyámi feladatok ellátását, ennek érdekében együttműködnek a kirendelt gyermekvédelmi gyámokkal.

Az otthon elsődleges feladatának tekinti, hogy gondozottjai számára biztosítsák az iskolába járás feltételeit. Évek óta szoros kapcsolatban állnak az integrált oktatást biztosító általános iskolával és középiskolával is. Az Intézménybe érkezők számára minden esetben megtesznek mindent annak érdekében, hogy tanulmányaikat folytatni tudják.

A gyermekek számára kiemelt fontosságúnak tartják a szabadidő hasznos eltöltését és ennek elősegítését, melynek érdekében szerveznek foglalkozásokat, nyári táborokat, valamint a hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó programokat, biztosítják lehetőségeiken belül a kulturális programokon való részvétel lehetőségét.

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona 30 fő kiskorú ellátását biztosítja három 10 fős csoportban.

Az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását, a fővárosi illetékességű fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátását 10 férőhelyes csoportban biztosítják.

Az otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, illetve a különleges ellátási igényű kiskorúak gondozását-nevelését látják el.

A Gyermekotthon Pestlőrincen, egy őspark közepén található. Az épületet műemlék jellegű épületté nyilvánították.

2001-ben a Gyöngyvirág utcai épületet belsőleg átépítették. Ennek eredményeként négy apartmant alakítottak ki. A testvérek általában egy apartmanban és – ha megoldható – egy szobában kerülnek elhelyezésre, mivel jellemzően testvérek alkotják az ellátottak zömét, ezért a fiúk, lányok és a különböző korosztályok együtt nevelkednek.

Kiemelten támogatják és törekednek rá, hogy gondozottjaik a nappali tagozatos oktatás rendszerében sikeresen befejezzék tanulmányaikat. Az esetleges kimaradók számára külön foglalkoztatást szerveznek. A szabadidős tevékenységek és programok tervezése során a csoportok figyelembe veszik a gyermekek igényeit, szükségleteit. A közvetlen környezet felfedezésével alkalmat teremtenek a gyermekeknek az új közösségekbe való bekapcsolódására.

A Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogycatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti lakásotthona 12 férőhellyel működik, a három lakásotthonból álló szakmai egység részeként. A hatályos alapító okirat szerint a szakmai egység alaptevékenysége az ideiglenesen hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak otthont nyújtó ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján, nevelésbe vett kiskorúak integrált különleges ellátása, az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozása az intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek megállapodásban foglaltak szerinti utógondozói ellátása.

Az Intézmény gyermek csoportjánál a koedukált csoportösszetétel a jellemző. Az életkori sajátosságokból fakadó különböző igények összeegyeztethetőségét, a lakásotthonban a gondosan kiválasztott szobatársakkal tudja az intézmény biztosítani. Az életkor szerinti megoszlásra – széles korhatárra – valótudatos törekvés kiküszöbölhetővé teszi, hogy az intézményben egy korosztály váljon hangsúlyossá. Az integrálhatóság összes körülményének vizsgálatával biztosítható a különleges ellátás megvalósulása.

A beutalás leggyakoribb okai az elhanyagolás, a szülők alkoholizmusa, az otthontalanság, nevelési nehézségek, szülői gondatlanság, szülői bántalmazás. A gondozott gyermekek leggyakoribb tünetei a fenti hatások következményeként a deviáns magatartászavar, csavargás, tanulási zavarok, beilleszkedési zavarok, egészségügyi problémák, drogfogyasztás. Az iskoláskorú gyerekek nagyon rossz személyiségállapotban kerülnek a lakásotthonba, egyre gyakoribb, hogy bántalmazás vagy más megoldhatatlannak tűnő családi konfliktus miatt a gondozottak maguk kéri a beutalást. Ezeknek a problémáknak a tompítására a napi rutin mellett – iskolába járás, tanulás – kiemelt feladat jut a szabadidős tevékenységek biztosításának, amelynek megszervezése során figyelembe veszik az életkori és az érdeklődési köröket, különbözőségeket is. A programok bár irányítottak, de a gyermekek bevonásával tervezettek, igazodva a fejlesztésükhöz, valamint egyéni kérésükhöz. Fontosak mind a közösségépítő, mind a kortárs csoportok közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása.

A lakásotthonok méretükből fakadóan családiasabb jellegűknél fogva – a gyermeket helyezve a központba – képesek megvalósítani a gyermekek számára a családias nevelkedést. A családias jelleg könnyebbé teszi az újonnan befogadott növendék beilleszkedését is az otthonba.

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.

A lakásotthonok az NM rendelet 76-82. §-ának megfelelően valósítják meg a gyermekek teljes körű ellátását, ezen belül a csoportgazdálkodást folytatnak, melynek keretében a zsebpénz, az étkezés, a ruházat, a közlekedés, a személyes higiéné (tisztálkodó eszközök), tisztítószer és a szabadidős programok pénzügyi kereteivel gazdálkodnak. A gyermekek koruknak és képességeiknek megfelelően részt vesznek az élelmiszerek megvásárlásában és az ételek elkészítésében is, ennek kapcsán megtanulnak bánni a pénzzel, főzési, háztartásvezetési ismeretekre tesznek szert. A felnőttek segítségével megtanulják a ruházatuk és környezetük rendben tartását, amely elősegíti későbbi önállósodásukat, felnőtt életükre való felkészítésüket.

Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti telephelye gyermekotthoni egységként működik 32 engedélyezett férőhellyel.

Az intézmény 0-3 éves korú, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, elsősorban koruk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek, valamint – testvérkapcsolatok fenntartása érdekében, 6 éves korukig – testvéreik otthont nyújtó ellátását biztosítja.

A gyermekotthonban az otthont nyújtó ellátás keretében gondoskodunk az ellátottak – a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott – teljes körű ellátásáról, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket elősegítő, életkoruknak, egészségi állapotuknak, ill. egyéb különleges szükségleteiknek megfelelő gondozásáról, neveléséről, fejlesztéséről, elősegítik a gyermekek saját családba való visszahelyezését, vagy ha ez nem lehetséges, nevelőcsaládba vagy örökbefogadó családba kerülését, valamint segítik a gyámi feladatok ellátását, ennek érdekében együttműködnek a kirendelt gyermekvédelmi gyámokkal.

A Gyermekotthonban 4 csoportszoba került kialakításra. A csoportokban a gyerekek létszáma maximum 8 fő lehet, általában egy csoportban hasonló korú csecsemők vagy kisgyermek nevelkednek.

A Gyermekotthon legfőbb célja, hogy minden gyermek testileg, értelmileg és érzelmileg életkorának és képességeinek megfelelően fejlődjen, és ennek keretében elősegítsék személyiségük kibontakozását, és olyan harmonikussá váljanak, hogy képesek legyenek a vérszerinti családjukba való visszailleszkedésre vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba való beilleszkedésre. Az értelmileg sérült, vagy mozgásukban és egyéb képességeikben akadályozott csecsemők és kisgyerekek számára az emberi méltóságot biztosító, képességeikhez igazodó és azokat a legteljesebb mértékben kibontakoztató gondozást, nevelést, valamint speciális korai fejlesztést biztosítanak.

Az Otthon feladata, hogy számukra olyan otthonos és biztonságot nyújtó környezetet biztosítson, ahol életkoruknak megfelelő, vidám, tartalmas gyermeki életet élhetnek.

A testvér kapcsolat ápolása érdekében a felvételre kerülő gyerekeket lehetőleg egy csoportban kell elhelyezni. Kiemelten fontos feladat a családjukat nélkülözni kényszerülő csecsemők és kisgyerekek számára az érzelmi biztonság megteremtése. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a gyerekeket kevés számú, stabil, egymást váltó kisgyermeknevelő gondozza, nevelje.

A Gyermekotthonba felvételre kerülő szülési sérült, fejlődésében súlyosan elmaradt vagy más ok miatt fogyatékkal élő csecsemők és kisgyerekek egészséges társaikkal együtt, egy csoportban nevelkednek. Az integrált nevelés gyermekotthonunkban maradéktalanul megvalósul, minden csoportban van legalább egy, néha több sérült gyermek.

Az intézményben dolgozó munkatársak

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

Munkájukat a szoros szakmai együttműködés jegyében végzik, melyet indokol a problémák összetettsége, partnerhelyzet hangsúlyozása a rendszer szintjei és szereplői között, a különböző tudások érvényességének ismerete, elfogadása, a kompetenciák tiszteletben tartása, az egyeztetett, kölcsönösen elfogadott értékrendszer.

Kiemelten fontos, a szakemberek kompetenciáinak folyamatos erősítése, fejlesztése, szakmai tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos karbantartása és megújítása.

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 3 üres nevelői álláshellyel rendelkezik, ez azonban a folyamatos munkarendet nem befolyásolja, az intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel megoldott az ellátás biztosítása.

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona 1 üres álláshellyel rendelkezik. Az intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel megoldott az ellátás biztosítása.

Csoportonként nevelő és gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő dolgozik. Munkájukat pszichológus és fejlesztő pedagógus segíti.

Az Intézmény kiemelten törekszik arra, hogy felkészült, elkötelezett, pályafutásukat hosszútávra tervező szakemberek foglalkozzanak növendékeikkel. A gyermekotthonba újonnan felvett munkatársaknak „munkába helyező tréningen” kell részt venniük, melynek színterei a működő csoportok. Itt megismerhetik a rájuk váró feladatokat, kihívásokkal teli helyzeteket. A minőségbiztosítás fontos eleme a munkatársak rendszeres szakmai továbbképzése és a szakmai ismeretek fejlődésének nyomon követése. A Gyermekotthoni Központ pszichológusai hetente többször biztosítanak lehetőséget mind a gyermekek, mind a kollégák számára a találkozásra, konzultálásra. A Gyermekotthoni Központban fejlesztő pedagógusok is rendelkezésre állnak, akik a tanulási-magatartási zavarokkal küzdő gyermekeknek akár egyéni, akár csoportos fejlesztés formájában segítséget tudnak nyújtani.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti lakásotthonában nem rendelkeznek üres álláshellyel.

A munkatársak szakmai munkájuk megkezdése előtt felkészítést kapnak további eredményes munkájuk érdekében. Megismerkednek az adott intézmény működésével, pedagógiai módszereivel, és tanulmányozzák az adott intézményben folyó nevelő tevékenység rendszerét. Betekintést nyernek a szervezeti struktúrába, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy az egyes munkatársi csapatok szakmai tevékenysége szervesen illeszkedjék a komplex intézményi környezetbe. Fontosnak tartják a munkatársak akkreditált képzésének, továbbképzésének biztosítása mellett a nem akkreditált képzéseken, rendezvényeken való részvételüket is. A fentiek mellett a szakmai munka színvonalának emelését segíti elő a rendszeresen tartott szakmai megbeszélések, amely során az aktuális problémák átbeszélése is megtörténik.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti telephelye 7,5 üres álláshellyel rendelkezik, azonban az Intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel, illetve más telephelyek munkatársainak bevonásával megoldott a folyamatos működés és az ellátás biztosítása.

A gondozónők szakmai munkájuk megkezdése előtt „alapképzést” kapnak, amely során a gyakorlatban elsajátítják a különböző életkorú gyerekek gondozásának, nevelésének a megfelelő módját, továbbá elméleti felkészítésben részesítik őket az egészséges csecsemő és kisgyermek gondozásával nevelésével kapcsolatos kérdésekből. Ezt a speciális tevékenységet, ami mind fizikailag, mind lelkileg erősen igénybe veszi a dolgozókat az egyéni betanulás során, tapasztalt gondozónőktől tanulják meg az új munkatársak.

Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált, hogy a gyermekek egyre zavartabb személyiség állapotban érkeznek, több közöttük a fizikailag vagy más módon bántalmazott csecsemő és kisgyerek. Ennek következményeként a velük való foglalkozás egyre problémásabbá vált, ezért nevelők és más, kisgyerek pedagógiában járatos munkatársak segítenek abban, hogy a csoportokban folyó szakmai munka minél magasabb színvonalú legyen. Munkájukban nagy segítséget nyújt gyógypedagógus munkatárs is, aki elvégzi a rászoruló csecsemők és kisgyerekek korai fejlesztését, segíti a gondozónőket.

Fontosnak tartják továbbá a munkatársak akkreditált képzésének, továbbképzésének biztosítása mellett a nem akkreditált képzéseken, rendezvényeken való részvételüket is, valamint a csoportmegbeszélések rendszeres megtartását, ahol az adott gyerekcsoport gondjait beszélik át a lehető legtöbb részletre kiterjedően.

Külön figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük a csoportjukon kívüli környezettel, étellel is megismerkedni. Ennek egyik eszköze a játszó szobába járás, továbbá nevelő ismerteti meg a gyermekeket a gyermekotthonon kívüli világgal, sétálni, kirándulni, játszóházba, cirkuszba, színházba, könyvtárba járnak. A gondozási-nevelési munka megfelelő színvonalon való biztosításához nélkülözhetetlen a gyermekotthoni feladatokból jól felkészült, kellő tapasztalattal rendelkező gyermekpszichológus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, szociális munkás jelenléte is.

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

- Hozzártatózók
- Települési lakosság

Hozzártatózók

A hozzártatózó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzártatózó. Egyrészt a hozzártatózó jogosult a gyermeket a gyermekotthonban meglátogatni, így a gyermekotthon felújítása során az NM rendelet előírásai alapján biztosítani kell egy, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget, amelyet elsősorban a hozzártatózók 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.

Lakosság érzékenyítését nem láttuk szükségesnek, mivel az intézmény eddig is gyermekotthonként funkcionált, a lakosság elfogadó az otthonnal kapcsolatosan.

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:

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- SZGYF
- Gyámhivatal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

A felújításra kerülő gyermekotthonnak helyt adó ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam ebből a megfontolásból a projekt érintettjének minősül.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Az önkormányzatok által üzemeltetett Család- és Gyermekjóléti 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.

Kormányhivatal- Gyámhivatal

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

Megnevezése	Nagyság	Érdekek és elvárások	Akadályozó tényezők és problémák	Hatás	Fontosság (0-5)
Közvetlen célcsoport					
Ellátottak	98 fő	Minőségi ellátási és elhelyezési körülmények, családi környezet	Ellenállás a fejlesztéssel szemben	Az új körülményeknek köszönhetően családi környezetben részesülnek gondoskodásban	5
Munkatársak	70 fő	Minőségi munkakörülmények	Apátia	Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzése	5
Közvetlen célcsoport					
Hozzá tartozók	196 fő	Könnyen elérhető gyermekotthon, látogatásra alkalmas helyiség	Gyermekek távoli elhelyezése	Könnyebb személyes kapcsolattartás	3
Településrészi lakosság	264.433 fő	Információ a gyermekotthonról	Lakossági ellenállás a felújítandó gyermekotthonnal szemben	A települések lakosai a meglévő gyermekotthont ismerik és elfogadják.	4
Érintettek					
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.	NR	A gyermekotthon helyszínénél szolgáló ingatlan vagyongazdálkodásba adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Nem értelmezhető	1
SZGYF	NR	A gyermekotthon üzemeltetésének felügyelete	-	Jogszabályoknak megfelelően és költséghatékonyan üzemelő gyermekotthon	2
Család-	NR	Gyermekvédelem	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3
Gyámhivatal	NR	Gyermekvédelmi hatósági eljárások	Nem megfelelő együttműködés a	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3

13. táblázat Célcsoportelemzés

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában foglalja a meglévő gyermekotthonok és lakásotthon korszerűsítését, 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 és lakásotthona korszerű gyermekotthoni és lakásotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmas. 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 NM rendelet előírásainak megfelelően kerülnek kialakításra az alábbi szempontok figyelembevételével (az infrastrukturális előírásokat a 1.2.2. fejezetében ismertettük).

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Gyermekotthon
Ellátotti létszám	34 fő
Ebből 3 év alatti	6
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 2.000.000 Ft)	48.000.000 Ft KISKORÚ 24 főre
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	3
Minimális alapterület (ellátott x 12 m ²)	336 m ²
0–3 éves korosztály részére csoportonként gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával	21 m ²
Minimális alapterületű kert	100 m ²
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	<u>Szükséges</u> / <u>Nem szükséges</u>

14. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Kőér

József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Gyermekotthon
Ellátotti létszám	40 fő
Ebből 3 év alatti	0
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 2.000.000 Ft)	60.000.000 Ft KISKORÚ 30 Főre
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	4
Minimális alapterület (ellátott x 12 m ²)	480 m ²
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	Szükséges/ <u>Nem szükséges</u>

15. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (József Attila)

Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok (Gárdonyi)

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Gyermekotthon
Ellátotti létszám	32 fő
Ebből 3 év alatti	32 fő
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 2.000.000 Ft)	64.000.000 Ft
Létrehozott csoportok száma (max 8 fő/csoport)	4
0–3 éves korosztály részére csoportonként gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával	112 m ²
Terasz levegőztető ágyak részére	20 m ²
Minimális alapterületű kert	100 m ²
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	Szükséges/ <u>Nem szükséges</u>

16. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Gárdonyi)

Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok (Kazinczy)

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Lakásotthon
Ellátotti létszám	12
Ebből 3 év alatti	0
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 2.000.000Ft)	172.000.000
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	1
Minimális alapterület (ellátott x 12 m ²)	144 m ²
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Munkatársi helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	Szükséges/ <u>Nem szükséges</u>

17. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Kazinczy)

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

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

Megvalósíthatósági Tanulmánykészítése

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

Projektmenedzsment

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

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység

Műszaki dokumentációkészítése

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

Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

A projekt keretében igénybevett szolgáltatások, kivitelezés megrendelése a közbeszerzési törvény hatálya 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 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 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 releváns	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.

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

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

Indikátor megnevezése	Típus (kimenet/eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Céldátum	Mutató forrása
A kitagolt gyermekvédelmi helyek férőhely kapacitása	kimenet	fő	0	98	2018.12.31.	Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés
Műszaki-szakmai mutató megnevezése		Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Céldátum	Mutató forrása
3. Azon férőhelyek száma, amelyek nem számítanak új férőhelynek a korszerűsített, bővített, felújított ingatlanban		fő	0	98	2018.12.31.	Használatbavételi engedély

18. táblázat 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 befejezésével zárul. Tervezett határidő: 2017.12.31.

Kivitelezés 70 %-os készültsége: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések kivitelezés tartalmazznak, a 70%-os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség alapján fogja az SZGYF igazolni. Tervezett határidő: 2018.08.31.

Épület műszaki átadása: A projekt keretében felújított intézmény átadásra kerül, a műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődik. Tervezett határidő: 2018.09.30.

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, a felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2018.12.31.

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

19. táblázat Mérföldkövek

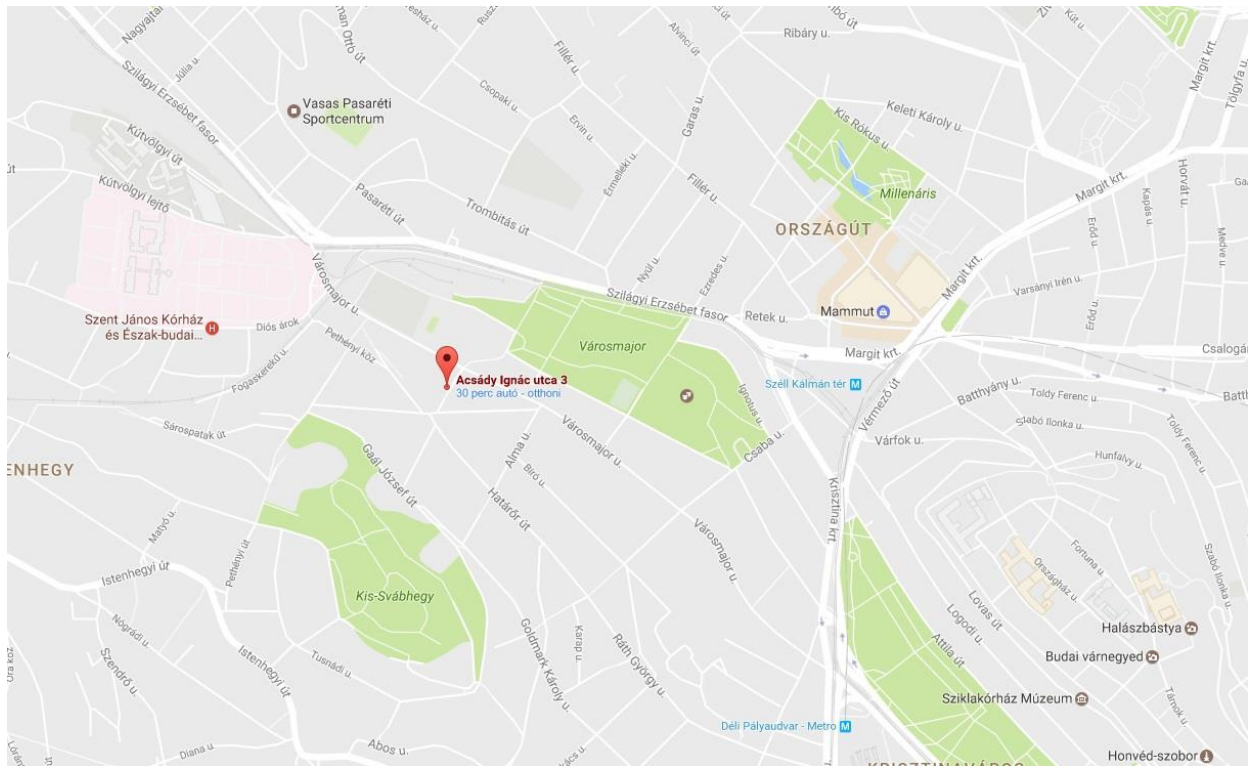
3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETESÜTEMEZÉSE

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

1. helyszín

A felújítás helyszíne Budapest XII. kerületében, az Acsády Ignác utca 3. szám (hrs.: 6845, 2179 m² területű,) alatti elegáns, régies megjelenésű épület, mely a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő gyermekotthon az SZGYF fenntartása alatti Kőér Utógondozói és Gyermekotthoni Központ egyik telephelyeként működik. Az intézmény a Városmajor szomszédságában, a Városmajor utca mellett található. Tömegközlekedése kiváló. A kettes metró (M2), Széll Kálmán téri megállója 1,0 km-re, gyalog 15 percre található. A Szilágyi Erzsébet fasor 500 m-re található, ahol az 56, 56A, 59, 59B és 61-es villamosok, 5, 22, 22A, 91, 155, 156 és 222-es buszok közlekednek. A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórház, 450 m-re gyalogosan 6 percre található az ingatlantól.



8. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (Kőér)

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében elsődlegesen a gyermekotthon belső tereinek korszerűsítésére, felújítására kerül sor. Az intézmény jelenlegi kialakítása nem mindenben felel meg a feladat ellátásnak.

A felújítandó épület alápincézett, földszint + 2 emeletes, nagy belmagasságú, 1915-ös években épült, téglafalazatú „műemléki” jellegre utaló, elegáns megjelenésű épület.

Jelen projekt részeként a belépő szinten kialakításra kerülne egy akadálymentes illemhelyiség, a mozgásukban korlátozott látogatók, személyek igényeit kiszolgálva. Akadálymentes bejutást az épület fő bejáratán keresztül tervezzük megoldani.

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

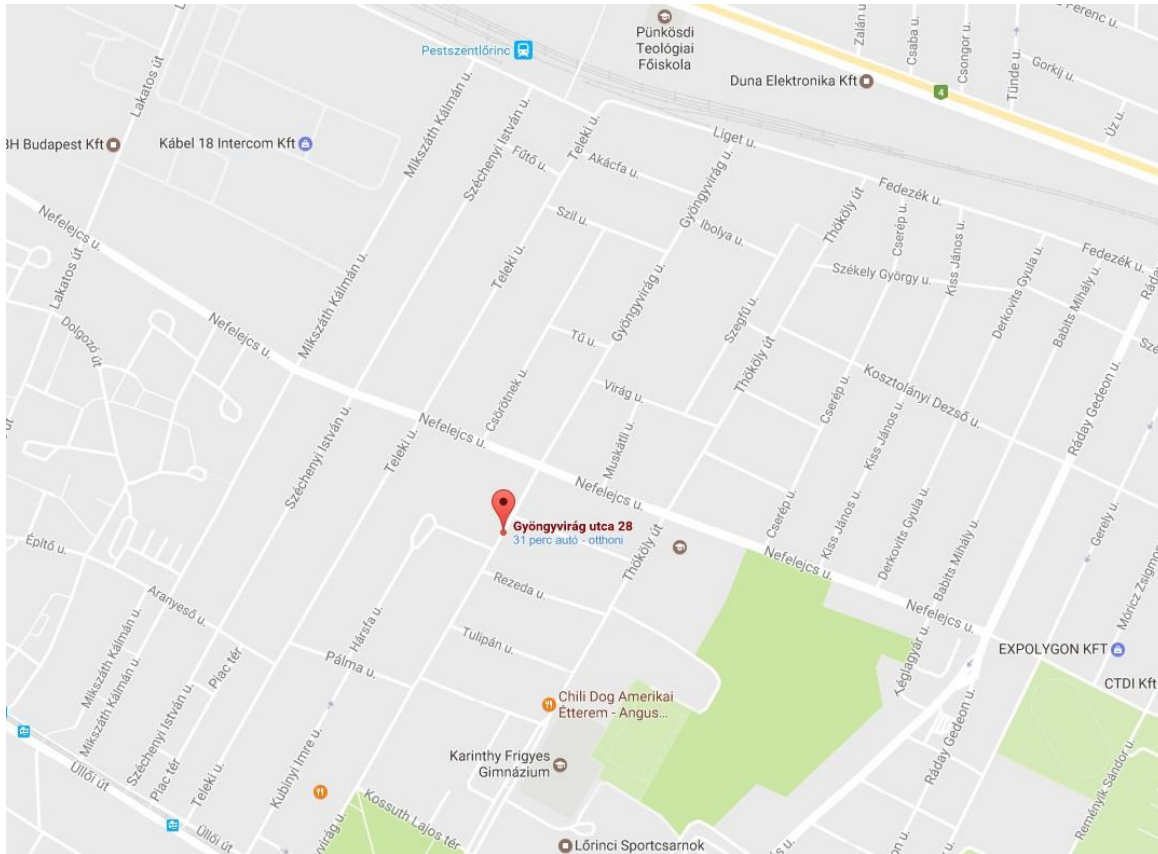
Tervezett kivitelezési munkák: Fürdők, vizesblokkok felújítása. Korábbi épületsüllyedés hatására keletkezett repedések falvarrása, eredeti állapot helyreállítása, belső festéssel, részleges nyílászáró cserével. Tűzvédelmi szempontból a lépcsőházak éghető lambéria falfelület teljes cseréje, festéssel.

Külső munkák: Felújítás során az otthonépület akadálymentes megközelítése is megvalósulhat. Akadálymentesítés tervezését rehabilitációs tervezővel végeztük. Az udvaron telepítésre kerülnének az udvari tartózkodást, mozgást biztosító játszóeszközök, sütőgetők, épület körüli járda felújítása.

Épületen belüli munkák: Akadálymentes látogató szoba és mozgáskorlátozott illemhely kialakítása. Akadálymentes vizesblokk kiépítése a bejárat szinten.

2. Helyszín

A felújítás helyszíne Budapest XVIII. kerületében, a Gyöngyvirág utca és a Nefelejcs utca által határolt sarok telken helyezkedik el. A Gyöngyvirág utca 28. szám (hrsz.: 155226, 8162 m² területű.) alatti épület, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő gyermekotthon az SZGYF fenntartása alatti József Attila Gyermekotthoni Központ egyik telephelyeként működik. Az intézmény a XVIII. ker. Lónyay telep nevű városrészében, nem messze az Üllői úttól található. A Lőrinci sportcsarnok 600 m-re, gyalogosan 7 percre található, a Lőrinci Piac 1,1 km-re, 13 percre található az ingatlantól. Tömegközlekedése jónak mondható, az Üllői úton közlekedik az 50-es villamos, a 36, 236 és 236A jelzésű autóbusz. A Nefelejcs utcában a 182 és 184-es autóbuszok közlekednek. A Pestszentlőrinci vasútállomás 1,0 km-re van az ingatlantól.



9. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (József Attila)

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

A projekt keretében a gyermekotthon belső felújítására, korszerűsítésére kerül elsősorban sor.

Jelen projekt részeként a földszinten kialakításra kerülne egy akadálymentes illemhelyiség a jelenleg is a látogatást biztosító társalgó közvetlen kapcsolatában. Így a mozgásukban korlátozott látogatók, személyek igényeit is ki tudná elégíteni az intézmény. Akadálymentes bejutást az épület főbejáratán keresztül, egy rámpa építésével tervezzük megoldani.

Az akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban is korlátozott ellátottak képességei is figyelembe lettek véve.

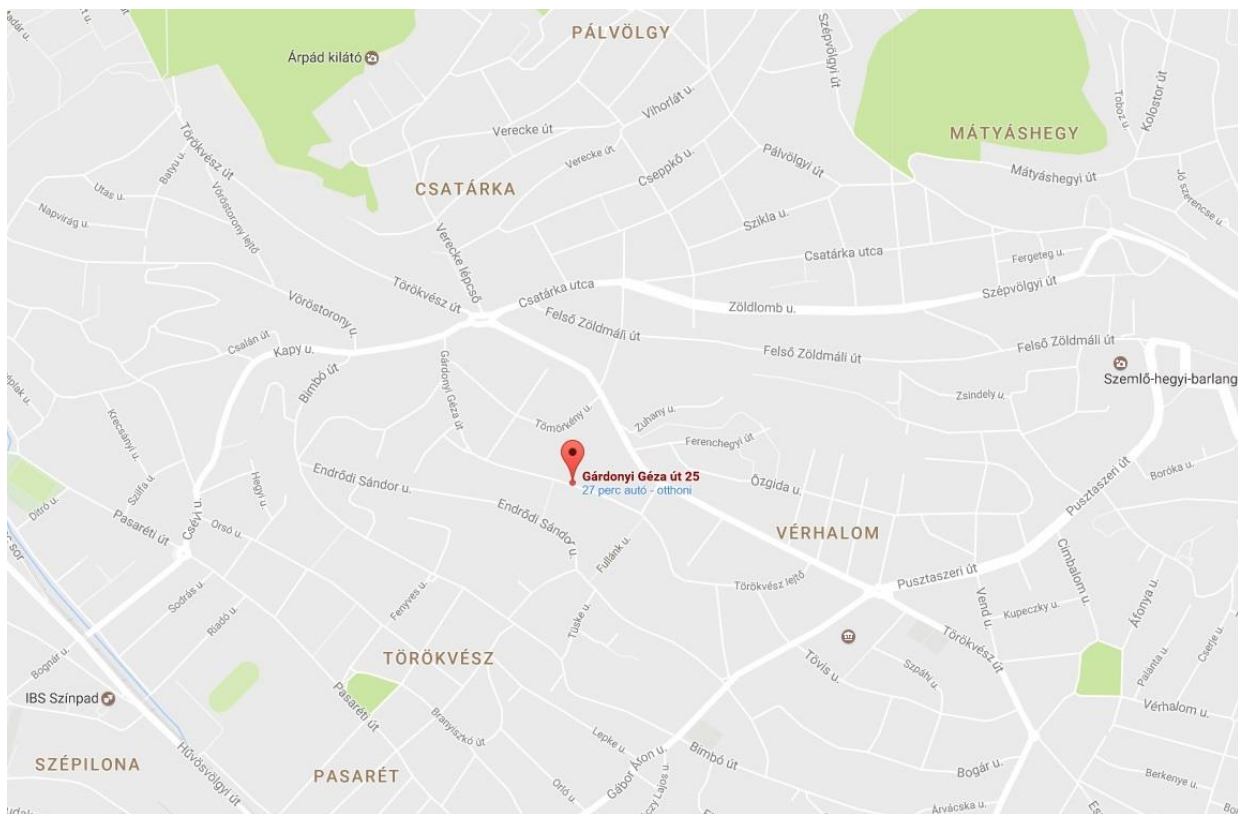
Tervezett kivitelezési munkák: Épület felújítása során tervezett munkálatok az épület tartószerkezetének megváltoztatása nélkül elvégezhetőek.

Külső munkák: Az akadálymentes bejutás rámpával tervezett. Felújítás során az otthonépület akadálymentes megközelítése is megvalósulhat. Akadálymentesítés tervezését rehabilitációs tervezővel végezzük.

Épületen belüli munkák: Akadálymentes illemhelyiség kialakítása, a fürdők, vizesblokkok felújítása. Elektromos hálózat részleges rekonstrukciója. Lakóterekben és a csoportszobákban belsőépítészeti felújítási munkák részeként parketta csere, beltéri ajtók cseréje, épület belső festése valósulna meg.

3. helyszín

A felújítás helyszíne Budapest II. kerületében, frekventált helyen, a Gárdonyi Géza utcában található. A Gárdonyi Géza út 25. szám (hrs.: 12536/1, 2419 m² területű,) alatti épület, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő különleges gyermekotthon az SZGYF fenntartása alatti Fővárosi Sztihlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok egyik telephelyeként működik. Az intézmény a Kapy és a Gábor Áron utca között, a Törökvész úttal párhuzamos utcában található. A Rózsadomb Center és a Rózsadomb Bevásárlóközpont 10 perces sétával érhető el. Tömegközlekedése jónak mondható, a Törökvész úton közlekednek a 11-es és 111-es autóbuszok, míg a Kapy utcában a 29-es autóbusz.



10. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (Sztihlo Gárdonyi)

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

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

A projekt keretében a gyermekotthon elektromos és gépészeti felújítására, nyílászárók részleges cseréjére, belső terek felújítására és kültéri játszóeszközök telepítésére kerül sor. Jelen projekt részeként az alagsori szinten kerülne kialakításra a mozgásukban korlátozott látogatók részére a barátkozó, látogatói szoba, egy akadálymentes illemhelyiség kiépítésével együtt. Így a mozgásukban korlátozott látogatók, személyek igényeit is ki tudná elégíteni az intézmény.

Tervezett kivitelezési munkák: Épület felújítása során a tervezett munkálatok az épület tartószerkezetének megváltoztatása nélkül elvégezhetőek.

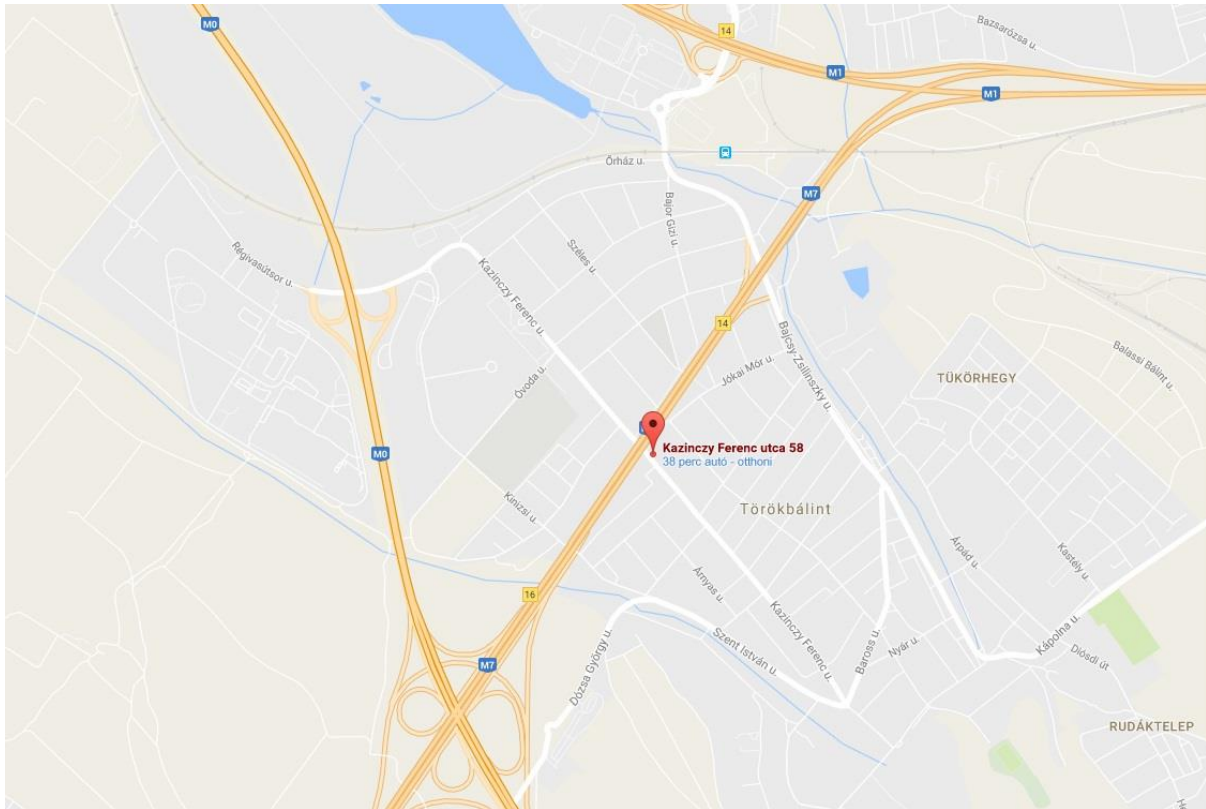
Külső munkák: Felújítás során az otthonépület akadálymentes megközelítése az ingatlanon belül kijelölt akadálymentes parkoló kijelölésével valósul meg. Az akadálymentesítés tervezését rehabilitációs tervezővel végezzük. Az udvaron telepítésre kerülnének a kiskorú gyermekek udvari tartózkodást, mozgást biztosító játszóeszközök és a meglévő párafüggöny felújítása, mely a nyári hónapokban elengedhetetlen.

Épületen belüli munkák: HMV vezeték csere, elektromos hálózat rekonstrukciója megvalósul, a főzőkonyha korszerűsítésre kerül, a nyílászárók részleges cseréjére kerül sor. Az épületen belül a lépcső felújítása valósul meg.

A különleges szükségletű kiskorú gyermekek altatása érdekében az épület kialakítása lehetővé teszi a földszinti teraszon történő altatást. Ezen az úgynevezett napoztató teraszon a napernyők már tönkrementek, tartósabb megoldásként előtető építésére kerülne sor.

4. helyszín

A felújítás helyszíne Budapest vonzás körzetében, Törökbálinton, a Kazinczy Ferenc utcában található. Törökbálint az Érdi Járáshoz alá tartozik. A Kazinczy Ferenc utca 58. szám (hrs.: Törökbálint belterület 1354,1138 m² területű,) alatti épület, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatti Fővárosi Sztahlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok egyik telephelyeként működik. Az intézmény az M7 bevezető szakasz mellett, forgalmas utcában található. A Törökbálinti Sportközpont gyalogosan 10 percre, a Törökbálinti posta 15 percre található az ingatlantól. BKK tömegközlekedéssel is megközelíthető az intézmény, a Kelenföldi vasútállomástól induló 88, 172 és 173 jelzésű autóbuszok. A buszmegállók az ingatlan szomszédságában állnak meg.



11. ábra Lakásotthon elhelyezkedés térképe (Sztehlo Kazinczy)

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

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

A projekt keretében a lakásotthon épülete körüli felszíni vízelvezetés, pince ázás megszüntetése valósul meg. Homlokzati hőszigetelésre, homlokzati nyílászárók cseréjére, elektromos és gépészeti rendszer felújítására kerül sor.

Jelen projekt részeként a földszinten kialakításra kerülne egy akadálymentes fürdő. A mozgásában korlátozott látogató részére a meglévő étkező biztosít kapcsolattartási lehetőséget. A fszt-en az egyik lakószoba ajtó cseréjével könnyen átalakítható, így a későbbiekben a lakásotthon alkalmas lehet mozgásában korlátozott gondozott ellátására is. Akadálymentes bejutás biztosítása céljából új járda és új kiskapu kerül beépítésre.

Tervezett kivitelezési munkák: Épület felújítása során a tervezett munkálatok az épület tartószerkezetének megváltoztatása nélkül elvégezhetőek.

Külső munkák: Az épület energetikai felújítása részeként, a külső nyílászárók részleges cseréjét, az épület külső falazatának hőszigetelését tervezzük. A felújítás során a lakásotthon akadálymentes megközelítése megvalósul. Az akadálymentesítés tervezését rehabilitációs tervezővel végezzük.

Épületen belüli munkák: Korszerűtlen kazán cseréjére kerül sor kiegészítő gépészeti munkákkal együtt. A fürdők, vizesblokkok részleges felújítására kerül sor a felületek festésével. Részleges belső akadálymentesítés (1 lakószoba, 1 akadálymentes fürdő) valósul meg. Az épület teljes elektromos hálózati rekonstrukciója megvalósul.

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 a Fővárosi Kirendeltség EU pályázatíró gyakorlattal, építési beruházási tapasztalattal és a gyermekvédelmi szakterület tapasztalt munkatársai team munkában készítették el az érintett intézmény által nyújtott információk alapján.

Az előkészítés során a nem építési engedély köteles tervdokumentációt az SZGYF és a Fővárosi Kirendeltség okleveles építészmérnöki végzettséggel, és építési beruházásokban jártas építész végzettségű, a gyermekvédelmi szakterületen tapasztalattal rendelkező, valamint építési hatósági eljárásokban jártas team tagjai készítették el. 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. A kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatásához valamint az ajánlatok összehasonlításához szükséges kiviteli tervek elkészítését a projektek kivitelezésének megvalósításához szükségesnek tartjuk, így a kiviteli tervek megrendelése az SZGYF későbbi döntése alapján történik. Egyelőre a pályázat benyújtásához a Fővárosi Kirendeltség indikatív árajánlatot kért be, mely a kiviteli tervek elkészítésére irányul.

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

Megvalósítás

A projekt kezdése

A projekt megkezdésénél a 2017. február 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:

Kivitelezés (ld. 3.1.1 fejezet)

Általános projekttevékenységek

- Közbeszerzési szakértő

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

- Beszerzések, közbeszerzés

Már a pályázat befogadását megelőzően is megkezdődött a projekt beszerzéséhez kapcsolódó dokumentációk összeállítása, hogy még a projekt első időszakában lebonyolódjon az összes szükséges eljárás. A projekt keretében az alábbi tevékenységek merülnek fel.

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

- Műszaki ellenőr – a kivitelezés felügyeletére a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be külső műszaki ellenőrt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
- Kivitelezés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre irányuló eljárást a Kbt. 115. §-nak megfelelően.
- Nyilvánosság - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket.
- Könyvvizsgáló- a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a projekt zárásához szükséges külső könyvvizsgálót.

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

- Rehabilitációs szakmérnök

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

- Tájékoztatás és nyilvánosság

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

- Adminisztrációs és általános, a projekt végrehajtásával összefüggő tevékenység

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

- Könyvvizsgálat

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése. Ennek eleget téve a projektgazda a projekt pénzügyi zárása előtt projektszintű könyvvizsgálatot tart, melynek eredménye csatolásra kerül a projekt záró elszámolása mellékleteként.

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

Fenntartás

- Horizontális vállalások teljesítése

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

A projekt zárása

A projekt tervezett zárása 2018.12.31-án történik meg. Ezek után kerül sor a projekt pénzügyi zárására valamint a záró csomag összeállítására.

Előzetes szükségletfelmérés

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

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

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

Társadalmi hatás

Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a gyermekotthoni körülmények oly módon történő kialakítása jelenti, amely a gyermekek családias 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	70 fő	A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak munkaerő piaci potenciálja emelkedik.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	98 fő	A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy a gyermekek és fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.
2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás	70 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	98 fő	Az ellátottak között a társadalmi részarányal megegyező arányban szerepelnek roma származásúak, a gyermekotthon kiscsoportos kialakításának köszönhetően integrált környezetben nőnek fel, amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermekotthonok kialakításánál törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek az új lakásotthon/gyermekotthon a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás	264.433 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja közvetlenül, a település lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	98 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	98 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezésének köszönhetően az ellátottak a település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település életében. Ezzel biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz számukra a közösséghez tartozás érzése.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás	Nem releváns	A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a projekt végrehajtásánál.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás	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	80 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	168	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.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	Nem releváns	Nem releváns
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	98 fő	A családi környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	98 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	-	Speciális szükségletű gyermekek esetében: A gyermekotthon kialakítása során az NM rendelet előírásainak megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági elkülönítőről, ezt a projekt tervezése során az engedélyes terv készítője figyelembe
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	98 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	80 fő	Az NM rendelt 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, határ mentiség – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határ mentiség – Közvetett hatás	-	Nem releváns
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei - Közvetlen hatás	98 fő	A korszerű gyermekotthon üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkennek, ezáltal költséghatékonyabb a gyermekotthon üzemeltetése.
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetett hatás	Nem releváns	A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is kedvező hatással bír.

20. táblázat Társadalmi, gazdasági hatások

Környezeti hatások

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

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
1. Levegőtisztaság – Közvetlen hatás	98 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	-	Nem releváns
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	380 m ²	A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás mérséklése.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	-	Nem releváns
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	-	A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	5 * 120 L/hét	A korszerűsítendő intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyei 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.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlenhatás	168 fő	A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozza a környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszik energiatakarékos eszközök alkalmazására a beszerzések során.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett hatás	-	Nem releváns

21. táblázat 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 szóló 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata.

Módszertan bemutatása

A vizsgálati idő horizontja

A projekt megvalósításának ideje 23 hónap (2017.02.01 – 2018.12.31.), valamint a fenntartás időszaka 5 év (2023.12.31.)

A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke

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

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.

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.

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.

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).

Az amortizáció kezelésének módja

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

ingatlanok esetében: 2 %

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)

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.

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.

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 fejezet rész 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.

Pénzügyi kockázatok elemzése

Vizsgált szempont:

- 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 rendeltük.	A projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a forrásokat.

22. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 1.

Vizsgált szempont:

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

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

23. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 2.

Vizsgált szempont:

- 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:

- A fenntartási költségek biztosítása

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

24. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 3.

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ⁵	Hatása a projektre ⁶	Kockázat mértéke ⁷	Kezelésének módja
Műszaki kockázatok				
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 vállalás szerződésbe (pl. kötbér).
A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya	2	3	6	Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések kiírása.
Pénzügyi kockázatok				
A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik	2	2	4	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. Tapasztalt közbeszerzési szakember alkalmazása/ megbízása.
Szervezeti kockázatok				
Nem megfelelő belső és külső kommunikáció	2	3	6	Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.
Szakmai kompetenciák hiánya	1	1	1	Humán erőforrással szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése. A team körültekintő összeállítása. A team tevékenységének felülvizsgálata. Szükség esetén tag-csere vagy csapatbővítés.
Időbeli kockázatok				
A támogatási szerződéskötés elhúzódása	3	2	6	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció.

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

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

⁷ Kockázattérték = Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre mező értékeinek szorzata. Ha értéke 1-3 között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes kockázat, ha az értéke 9: kritikus kockázat.

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

25. táblázat Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

3.1.6. Fenntartás

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

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

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

A gyermekotthonok szakmai irányítását és felügyeletét az SZGYF Fővárosi 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 intézmény energetikai besorolása szerint fajlagosan 50 %-os költségmegtakarítás érhető el a jelenlegi fogyasztásához 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
Ingtalvásárlási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
Beruházási költség	6 123 432 Ft	36 740 590 Ft	18 370 295 Ft							
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	5 342 230 Ft	5 502 497 Ft	5 667 572 Ft	2 833 786 Ft	2 918 799 Ft	3 006 363 Ft	3 096 554 Ft	3 189 451 Ft	3 285 134 Ft	3 383 689 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	4 201 721 Ft	4 327 773 Ft	4 457 606 Ft	2 228 803 Ft	2 295 667 Ft	2 364 537 Ft	2 435 473 Ft	2 508 537 Ft	2 583 794 Ft	2 661 307 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	1 624 583 Ft	1 673 320 Ft	1 723 520 Ft	861 760 Ft	887 613 Ft	914 241 Ft	941 668 Ft	969 919 Ft	999 016 Ft	1 028 987 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	1 038 967 Ft	1 070 136 Ft	1 102 240 Ft	551 120 Ft	567 654 Ft	584 683 Ft	602 224 Ft	620 291 Ft	638 899 Ft	658 066 Ft
Bér és járulékköltségek	768 540 680 Ft	791 596 900 Ft	815 344 807 Ft	815 344 807 Ft	839 805 152 Ft	864 999 306 Ft	890 949 285 Ft	917 677 764 Ft	945 208 097 Ft	973 564 340 Ft
Anyagköltségek	1 068 489 Ft	1 100 544 Ft	1 133 560 Ft	1 133 560 Ft	1 167 567 Ft	1 202 594 Ft	1 238 672 Ft	1 275 832 Ft	1 314 107 Ft	1 353 530 Ft
Egyéb költségek	118 917 730 Ft	122 485 262 Ft	126 159 820 Ft	126 159 820 Ft	129 944 615 Ft	133 842 953 Ft	137 858 242 Ft	141 993 989 Ft	146 253 809 Ft	150 641 423 Ft
Kiadási pénzáram	906 857 832 Ft	964 497 022 Ft	973 959 420 Ft	949 113 656 Ft	977 587 066 Ft	1 006 914 678 Ft	1 037 122 118 Ft	1 068 235 782 Ft	1 100 282 856 Ft	1 133 291 341 Ft
Pénzügyi bevétel	900 734 401 Ft	927 756 433 Ft	955 589 126 Ft	949 113 656 Ft	977 587 066 Ft	1 006 914 678 Ft	1 037 122 118 Ft	1 068 235 782 Ft	1 100 282 856 Ft	1 133 291 341 Ft
Pályázati támogatás	6 123 432 Ft	36 740 590 Ft	18 370 295 Ft							
Adományok										
Egyéb idegen forrás										
Bevételi pénzáram	906 857 832 Ft	964 497 022 Ft	973 959 420 Ft	949 113 656 Ft	977 587 066 Ft	1 006 914 678 Ft	1 037 122 118 Ft	1 068 235 782 Ft	1 100 282 856 Ft	1 133 291 341 Ft

26. táblázat 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.) kormányrendelet⁸ tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése tartozik. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató (vezető: dr. Boncz Jenő) alá tartozik az intézményfejlesztési főosztály (vezető: Sári László), amelynek a feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertett 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 a Fővárosi Kirendeltség.

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

⁸http://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 foglalkoztató épület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került kialakításra, amely alkalmas a felzárkóztató és tehetség gondozó 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, illemhelyiség, 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 megromlott fizikai és mentális 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. Rendelkeznak 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: nehezen fogadják el a nekik felajánlott és koruknak megfelelő időstrukturálást, előfordul, hogy pszicho-aktív kábítószer fogyasztók, adott esetben alvászavarral küzdenek, szerfogyasztó magatartásukból fakadóan szegregáltak, melyből kifolyólag hosszú ideig nem voltak tagjai korosztályuk gyermekközösségének. Kötődési zavarokkal nehezítik beilleszkedésüket, a kortárskapcsolataik ziláltak, nem vagy nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük labilis, szélsőséges magatartás tanúsítására hajlamosak. Többnyire halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek, szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek, deviáns magatartásformákkal rendelkezők.

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

Az új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók vadonatúj épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a gazdák és a hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.

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

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

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

27. táblázat Tervezett projektek

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

4.2. A megvalósítás és a fenntartásszervezete

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 ellátását 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	Béreköltsége a projektben elszámolásra kerül
Projekt pénzügyi vezető	Béreköltsége a projektben elszámolásra kerül
Projektasszisztens	Béreköltsége a projektben elszámolásra kerül
Szakmai vezető	Béreköltsége a projektben elszámolásra kerül

28. táblázat Projektmenedzsment szervezet

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése

Projektmenedzser

A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltség-vezető alatt alkalmazott belső projektmenedzser feladata a projektben:

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

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

Projekt pénzügyi vezető

A legalább heti 5 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltség-vezető 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 projektszámláit;
- 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 projektpreferensnek 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 záró ellenőrzésen.

Projektasszisztens

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 rendbetartása.
- 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 forgalombonyolításában.
- 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 projektmenedzserment 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 záró ellenőrzésen.

Pályázati referens

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

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

4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

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

4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

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

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

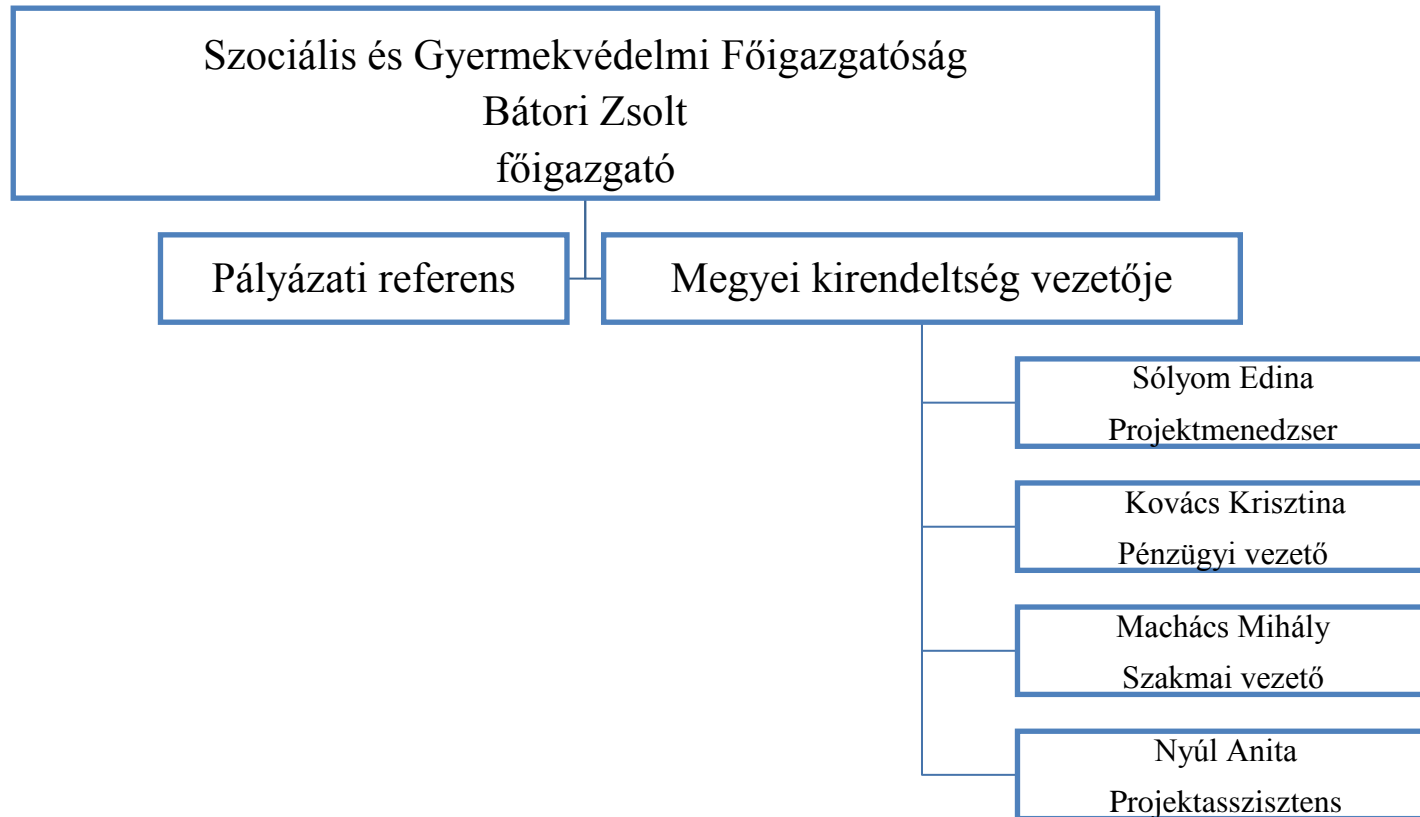
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, járulék nélkül, Ft)
Projektmenedzser	Sólyom Edina	10	99.862.-
Projekt pénzügyi vezető	Kovács Krisztina	5	40.000.-
Projekt asszisztens	Nyúl Anita	5	28.000.-
Szakmai vezető	Machács Mihály	5	50.000.-

29. táblázat Projektmenedzsment szervezet 2

4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása

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

4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra



12. ábra Szervezeti ábra

4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számbavétele

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 szükséges, azok már rendelkezésükre állnak.

4.2.9. A monitoring és kontrolling feladatok 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, KOMMUNIKÁCIÓSTEVEKÉNYISÉG

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

Projektünk tervezett költségvetése 196 millió Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit valósítja meg.

150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag

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

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

PROJEKT SZAKASZOK	Ssz.	FELADAT	KÖTELEZŐ Igen / Nem
A PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZA	1.	Kommunikációs terv készítése	Nem
	2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Nem
	3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)	Igen
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZA	4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem
	5.	Sajtó nyilvános 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.	Sajtó nyilvános 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

30. táblázat Kommunikációs tevékenységek

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze:

- a projekt előkészítő szakasza
- a projekt megvalósítási szakasza
- 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.

Kommunikációs terv

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

Honlap fejlesztés

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre

(www.szgyf.gov.hu). A projekt megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények (amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a fejlesztésről. A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába kerül elhelyezésre.

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

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

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

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén

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

Fotódokumentáció készítése

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

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

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

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

Térképtér feltöltése

A palyzat.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 nyomon követhető a fejlesztés előtti és utáni állapot.

Emlékeztető tábla kihelyezése

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

5.1. 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:

- Ellátottak.
- 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 gyermekotthon a jelenleginél kedvezőbb élet- és munkakörülményeket teremt.

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

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

- Hozzá tartozók.
- Település lakossága.

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

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

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek:

- A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra.
- A gyermekotthon üzemeltetése hatékonyabbá válik.

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Család- és Gyermekjóléti 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:

A beruházás az eredeti terveknek megfelelően, szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik.

5.2. 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"> • Személyes tájékoztatás • Fotódokumentáció • Weboldal
Munkatársak	<ul style="list-style-type: none"> • Személyes tájékoztatás • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Weboldal
Hozzá tartozók	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Weboldal
Település lakossága	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenés • Weboldal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Települési önkormányzat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtómegjelenések • Fotódokumentáció • Honlap
SZGYF	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Fotódokumentáció • Weboldal • Térképtér

31. táblázat Kommunikációs eszközök

5.3. Kommunikációs ütemterv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt előkészítés	Kommunikációs terv készítése	A projekt kommunikációs feladatainak elvégzésére módszertan	SZGYF, megyei kirendeltség	Nem értelmezhető	SZGYF, kirendeltség
Projekt előkészítés	Honlapon a projekt tartalmának megjelenítése	Cél, hogy minél szélesebb körben általános információt lehessen szolgáltatni a projektről	Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatóközvetítő,	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 „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatóközvetítő,	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, támogatóközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
Projekt megvalósítás	Folyamatos tájékoztatás a beruházás előrehaladásáról	Cél, hogy az összes célcsoport és érintett	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek,	Személyes konzultáció, weboldal	SZGYF, kirendeltség

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
		naprakész információval rendelkezzen a projekttel kapcsolatos információkról	támogatásközvetítő,		
Projektzárás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A befejezett beruházás minél szélesebb körű ismertetése	SZGYF sajtókapcsolata	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség
Projektzárás	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
Projektzárás	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
Projektzárás	Helyszínbejárás	A célcsoportok és érintettek megismertetése a létrejött projekt eredményével	Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő,	Helyszínbejárás	Kirendeltség
Projektzárás	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Az új gyermekotthon alapinformációnak és a működési rendjének ismertetése	Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő,	Alacsony oldalszámú, áttekinthető, érthető kiadvány	Kirendeltség
Projektzárás	Tájékoztatás a beruházás befejezéséről	Cél, hogy az összes célcsoport és érintett	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek,	Személyes konzultáció, weboldal	SZGYF, kirendeltség

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
		naprakész információval rendelkezzen a projekttel kapcsolatos információkról	támogatásközvetítő,		

32. táblázat 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 – értékhatára tekintet nélkül – kötelesek (előzetesen) jóváhagyatni a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal.

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

6. MELLÉKLETEK

1. Projekt lebonyolítási struktúra
2. GANTT diagram

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

1. táblázat Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH).....	6
2. táblázat Korszerűsítendő, fejlesztendő intézmények alapadatai.....	14
3. táblázat Intézményi költségvetés (Kőér)	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4. táblázat Intézményi költségvetés (József Attila)	18
5. táblázat Intézményi költségvetés (Sztehlo - Gárdonyi).....	19
6. táblázat Intézményi költségvetés (Sztehlo –Kazinczy)	20
7. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Kőér).....	21
8. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (József Attila).....	22
9. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Sztehlo - Gárdonyi).....	23
10. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Sztehlo -Kazinczy).....	24
11. táblázat Minimális infrastrukturális feltételek	28
12. táblázat Célcsoportok köre	32
13. táblázat Célcsoportelemzés.....	39
14. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Kőér).....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
15. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (József Attila)	41
16. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Gárdonyi)	41
17. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Kazinczy)	42
18. táblázat Értékelési szempontoknak való megfelelésfelügyelt átfogó intézményfejlesztési stratégia része.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
19. táblázat Indikátorok, mutatók	46
20. táblázat Mérföldkövek	47
21. táblázat Társadalmi, gazdasági hatások	62
22. táblázat Környezeti hatások.....	64
23. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 1.....	67
24. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 2.....	68
25. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 3.....	69
26. táblázat Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok	71
27. táblázat Fenntartási költségek.....	73
28. táblázat Tervezett projektek.....	81
29. táblázat Projektmenedzsment szervezet	81
30. táblázat Projektmenedzsment szervezet 2	86
31. táblázat Kommunikációs tevékenységek.....	91
32. táblázat Kommunikációs eszközök	96
33. táblázat Kommunikációs ütemterv	99

1. ábra Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2016. forrás: SZGYF).....	4
2. ábra- Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH).....	7
3. ábra Budapest korfája (2011, fő, forrás: KSH).....	8
4. ábra Pest megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)	9
5. ábra Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)	9
Ábra 6 – Pest megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH).....	10
7. ábra Célpiramis.....	31
8. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (Kőér)	48
9. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (József Attila)	50
10. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (Sztehlo Gárdonyi)	51
11. ábra Lakásotthon elhelyezkedés térképe (Sztehlo Kazinczy).....	53
12. ábra Szervezeti ábra.....	87