

Szakmai Terv

Az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című felhíváshoz

PÁLYÁZAT CÍME

Esély szigetek

PÁLYÁZÓ NEVE

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

KIVÁLTANDÓ BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY

Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona II.
(2687 Bercel, Kenderváros út 23.)

Tartalomjegyzék

1.	Helyzetértékelés.....	3
1.1.	A projekt háttere és indokoltsága.....	3
1.1.1.	A szakterület elemzése.....	3
1.1.2.	A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása.....	7
1.1.3.	Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv felmérései alapján az engedélyes és környezetének bemutatása.....	9
2.	A projekt céljai és tevékenységei.....	29
2.1.	A projekt céljainak meghatározása.....	29
2.2.	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete.....	35
2.3.	Az új szolgáltatási struktúra bemutatása.....	37
	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása.....	56
2.4.	Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók.....	65
3.	A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése.....	71
3.1.	A tervezett fejlesztés bemutatása.....	71
3.1.1.	A megvalósulás helyszíne.....	71
3.1.2.	Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása.....	74
3.1.3.	A fejlesztés hatásainak elemzése.....	76
3.1.4.	Pénzügyi terv.....	80
3.1.5.	Kockázatelemzés.....	115
3.1.6.	Fenntartás.....	118
3.2.	Részletes cselekvési terv.....	121
3.2.1.	A 2.3 pontban bemutatott új szolgáltatási struktúra kialakításához szükséges tevékenységek bemutatása.....	121
3.2.2.	Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése.....	128
4.	Projekt megvalósításának szervezeti keretei.....	133
4.1.	A projektgazda és partnereinek bemutatása.....	133
4.1.1.	A projektgazda bemutatása.....	133
4.1.2.	A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása.....	140
	A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete.....	145
5.	A nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység.....	153
5.1.	A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása.....	153
5.2.	A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása.....	153
5.3.	Kommunikációs eszközök azonosítása.....	154
5.4.	Kommunikációs ütemterv.....	155

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA

1.1.1. A szakterület elemzése

A projekt által érintett szakterület

A KSH adatai szerint Nógrád megye lakónépessége a 2011. október 1-jei népszámlálás idején 202,4 ezer fő volt, 8,1 százalékkal kevesebb, mint 2001-ben. A megye lakónépességének 18 százaléka Salgótarjánban, 24 százaléka a többi városban, 58 százaléka a községekben élt. Minden településtípusban csökkent a népesség száma 2001. február 1-jéhez képest. A változás mértéke Salgótarjánban 12 százalék, a többi városban 4 százalék, a községekben 6,5 százalék volt. A megye településszerkezetét a kisebb lélekszámú települések jelenléte erősen befolyásolja. A megyeszékhely után legtöbben (31 ezer fő) az 1500 és 2000 fő közötti, valamint (30,7 ezer fő) az 500 és 1000 fő közötti községekben éltek. Létszám-kategóriánként és településtípusonként vizsgálva leginkább az aprófalvak elnéptelenedése a jellemző. 2011-ben a 200 fő alatti községek lélekszáma 22 százalékkal, a 200 és 500 fő közötti községeké 14 százalékkal csökkent 2001-hez képest. A megye 131 településéből 116-ban – köztük minden városban – fogyott a népesség. A települések közül 69-ben 10 százalék, illetve ez alatti, 36-ban 10 és 20 százalék közötti, tízben 20 százalékot meghaladó volt a lakosság csökkenése.

A megyében az országos átlaghoz képest alacsonyabb az aktív-, magasabb az időskorúak aránya, a gyermekkorúaké pedig ahhoz hasonló. Ebből adódóan Nógrád megyében az aktív korúakra jutó gyermekkorúak száma azonos az országos átlaggal, az időseké nagyobb annál. Száz aktív korúra a megyében 66 gyermek- és időskorú személy jutott, országosan 61. Az öregedési index Nógrád megyében (173) nagyobb az országos átlagnál (161). Az ezer férfira jutó nők száma országosan (1106) magasabb, mint a megyében (1092).

Magyarországon az iskolai végzettséget vizsgálva az általános iskola első évfolyamát sem végeztek – 10 éves és idősebb népességen belüli – aránya a legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Beregben (egy százalék), Borsod-Abaúj-Zemplénben és Somogyban (egyaránt 0,8 százalék) volt. Nógrád megyében a megfelelő korú népesség 0,6 százaléka tartozott ide. Az általános iskola 8. évfolyamát – a 15 éves és idősebb népességen belül – legmagasabb hányadban (97 százalékban) Győr-Moson-Sopronban végezték el, melytől Nógrád megye 4 százalékponttal maradt el. A 18 éves és idősebb népesség 39 százaléka legalább érettségivel rendelkezett a megyében. Ez az arány az országostól 10 százalékponttal maradt el. 2011. október 1-jén a 25 éves és idősebb népesség 19 százalékának volt egyetemi vagy főiskolai oklevele az országban, Nógrád megyében ennél 8 százalékponttal kisebb hányadának, ami a legalacsonyabb megyei érték.

A gazdasági aktivitást jelző arányszámok Nógrád megyében kedvezőtlenebbek az országosnál. A gazdaságilag aktív népesség aránya az össznépességen belül országosan 45 százalék, a megyében 43 százalék. A foglalkoztatottak aránya 5,1 százalékponttal alacsonyabb, a munkanélkülieké 2,4 százalékponttal magasabb volt az országos átlagnál a 2011-es népszámlálás idején. Az inaktív keresők részesedése 3,9 százalékponttal haladta meg a hazai átlagot, az eltartottaké 1,2 százalékponttal alacsonyabb volt annál. Nógrád megyében a száz foglalkoztatottra jutó gazdaságilag nem aktívok száma 2011-ben 165 fő, ami meghaladta az országost (138 fő).

Nógrád megyében az országos átlaghoz képest magasabb a fogyatékos személyek népességen belüli aránya. A nemek szerinti megoszlás azonban az országoshoz hasonló. A fogyatékos személyek között a mozgássérültek száma a legnagyobb, akik aránya a megyében magasabb, mint országosan. A fogyatékos személyek között a megyében nagyobb a legfeljebb általános iskola nyolc osztályával rendelkezők hányada és alacsonyabb az érettségizettek, valamint egyetemi, főiskolai végzettségűeké

Az ENSZ álláspontja a fogyatékossgal kapcsolatban

A fogyatékkal élőknek – másokhoz hasonlóan – ugyanúgy joguk van a méltósághoz, a függetlenséghez és a társadalomban való teljes értékű részvételhez. Az EU-fellépés és a fogyatékkal élők jogairól szóló, az EU által is aláírt ENSZ egyezmény lényege, hogy ők is részesedhessenek ezekből az előnyökből. A jegyzőkönyvvel együtt 2008. május 3-án hatályba lépett egyezmény célja az, hogy minden fogyatékkal élő személy érdekében elősegítse és védje valamennyi emberi jog és alapvető szabadságjog teljes körű és egyenlő mértékű élvezetét. Tartalmát tekintve az előrelépés jelentős: kimondja, hogy a fogyatékossg nemcsak szociális jóléti kérdés, hanem emberi jogi és jogi ügy is. Az egyezményben tükröződnek az EU fogyatékkal élőkkel kapcsolatos 2010–2020-as stratégiájának fő elemei, amelyek a megkülönböztetés mentességét, az esélyegyenlőséget és az aktív befogadást ölelik fel. Az egyezmény által elismert jogok csaknem az összes szakpolitikai területet érintik, az EU fogyatékkal élőkkel kapcsolatos stratégiája pedig a teljes körű végrehajtást kívánja biztosítani.

A fogyatékkal élőknek és családjaiknak képesnek kell lenniük a társadalmi és a gazdasági élet minden területén másokkal egyenlő módon részt venni. Készesnek kell lenniük állampolgárként a jogaik gyakorlására, ideértve a szabad mozgáshoz, a lakóhely és az életvitel megválasztásához, illetve a teljesen akadálymentes kulturális, szabadidős és sporttevékenységekhez fűződő jogot. A Bizottság azon dolgozik, hogy megszüntesse azokat az akadályokat, amelyekkel, a fogyatékkal élők magánemberként, vásárlóként, diákként, illetve a gazdasági és a társadalmi élet tagjaként a mindennapi életben találkozhatnak. A munka részét képezi például az európai fogyatékos-parkoló kártya támogatása, a tagállamokban az intézményiről a közösségi alapú ellátásra történő átállás támogatása és a sportban való részvétel előmozdítása, például kifejezetten a fogyatékkal élők számára szervezett sportesemények segítségével.

A minőségi munkahelyek biztosítják a gazdasági függetlenséget, elősegítik a személy fejlődését, és a legjobb védelmet nyújtják a szegénység ellen. A Bizottság javítani kívánja a fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzetét. Különös figyelmet fordít a fogyatékkal élő fiatalok nehézségeire. A szociális partnerekkel konzultálva figyelembe veszi a munkakörülményeket és a szakmai előmenetelt. Az egyéb intézkedések közé tartozik a munkahelyek akadálymentesebbé tétele, a gyakorlati képzések támogatása és a fogyatékkal élő személyek nyitott munkaerő-piaci hozzáféréseinek javítása védett foglalkoztatásban. Mivel sok fogyatékkal élőknek van szüksége segísége, egyre nagyobb igény van gondozókra és szolgáltatókra. A tagállamok összhangba hozták foglalkoztatáspolitikájukat az európai irányelvekkel. Az intelligens, fenntartható és befogadásra épülő növekedést célzó Európa 2020 stratégia Európa 75%-os foglalkoztatási arányt tűzött ki célul. Ennek eléréséhez növelni kell a fogyatékkal élők munkaerő-piaci befogadását, ez viszont egy másik cél elérését is segíti majd, amely szerint 2020-ig 20 millió európaít kell kiemelni a szegénységből.

Az Európai Unióban (EU) minden hatodik ember fogyatékossgal él, a fogyatékossg az enyhétől a súlyos fokig terjedhet, és mintegy 80 millió embert érint.

Magyarországon a 2011-es népszámlálás során 490 578 személy, a teljes népesség 4,9 százaléka azonosította magát fogyatékossgal élőként.

Nógrád megyében 12,9 ezer fő, a lakosság 6,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy van valamilyen fogyatékossga. A fogyatékossgal élők korösszetétele eltér a teljes népességétől: jóval nagyobb hányaduk tartozik a 40 éves és idősebbek (85 százalék) közé és viszonylag kis részt képviselnek a 20 év alattiak (5,5százalék).

Forrás: www.ksh.hu

A fogyatékossg típusa szerinti megoszlás alapján a legtöbben mozgássérültek (6. 913 fő). Értelmi fogyatékos személyek száma a megyében: 1212, ebből férfi: 731, nő: 481.

A fogyatékossgal élők a fogyatékossg típusa szerint, 2011. Nógrád megye (KSH,2011.)

A fogyatékossg típusa	Férfi	Nő	Összesen	
			fő	a népesség százalékában
Mozgássérült	3098	3815	6913	3,42
Gyengén látó, alig látó	843	1399	2242	1,11
Vak	124	135	259	0,13
Nagyothalló	837	962	1799	0,89
Siket	156	137	293	0,14
Súlyos bel szervi fogyatékkal élő	646	754	1400	0,69
Mentálisan sérült	673	746	1419	0,70
Értelmi fogyatékkal élő	731	481	1212	0,60
Beszédhibás	248	183	431	0,21
Beszéd fogyatékos	226	102	328	0,16
Autista	76	23	99	0,05
Siket-vak	35	60	95	0,05
Egyéb	24	19	43	0,02
Ismeretlen	29	25	54	0,03
Fogyatékossgal élők	6029	6915	12944	6,39

A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió fogyatékos gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben.

Magyarországon a KSH adatai szerint 2013-ban a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást biztosító intézményekben 16 516 férőhely működött, ebből 1701 lakóotthonban (KSH 2015).

Nógrád megyében a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) fenntartásában, két intézményben valósul meg a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézményben (továbbiakban: NMRESZI), illetve az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben, összesen 447 férőhelyen.

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény két telephelyén valósul meg, 10, illetve 3, összesen 13 férőhelyen.

Ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást szintén a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény két telephelye biztosít (NMRESZI Lakóotthona, illetve NMRESZI Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon) összesen 24 férőhelyen (12 férőhely/lakóotthon). Fogyatékos személyek részére rehabilitációs célú lakóotthon nem működik Nógrád megyében.

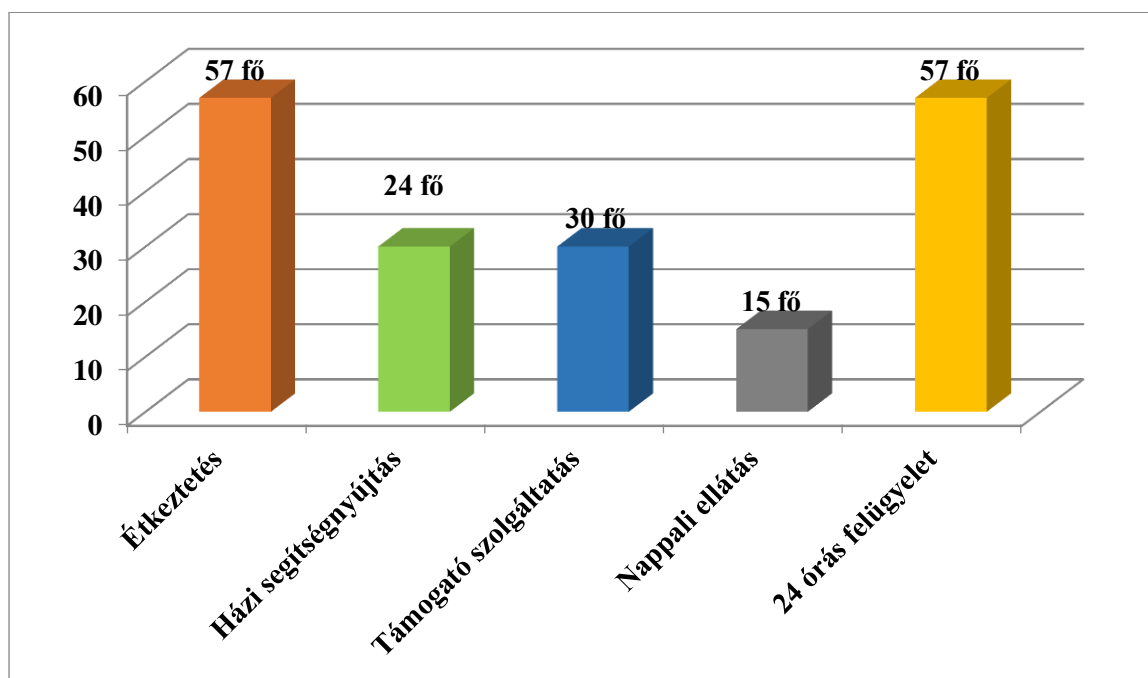
A projekt illeszkedése a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez

Az ellátottak intézménybe kerülésének okai:

Az ellátottak jellemzően gyermekvédelmi gondoskodásból, csecsemő/ gyermekotthonból illetve más bentlakásos intézményből kerültek az Intézménybe.

A lakók között arányaiban kevés a fiatal személy, zömében középkorú illetve idősebb korosztály alkotja lakóink körét. Átlagéletkor: 45 év.

A komplex szükségletfelmérés során a képességek, igények és szükségletek figyelembevételével megállapításra került, hogy a támogatott lakhatási szolgáltatási formába elhelyezni kívánt 57 fő közül, mind az 57 fő igényelne étkeztetést és 24 órás felügyeletet, további 24 fő házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást, 15 fő pedig a nappali ellátási szolgáltatási formába kívánna bekapcsolódni, melyet az alábbi diagram szemléltet.



A szakterület múltbeli, jelenlegi és várható jövőbeli helyzete, jellemző folyamatok

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap a szociális szolgáltatások átalakítása, ezen belül az intézeti férőhelyek kiváltásának kérdése, amely az ellátórendszer gyökeres átalakulását eredményezheti. Az elmúlt 40 év során számos országban paradigmaváltás zajlott a fogyatékossgal élő embereknek nyújtott személyes szociális szolgáltatások területén, amelyet a szakirodalom intézménytelenítésnek (deinstitutionalizáció) nevez. Az 1960-as években elindult folyamat, melynek során a nagy, zárt, személytelen bentlakásos intézményeket kisebb, családiasabb léptékű intézményekkel cserélték fel, illetve az itt élő embereknek lehetőséget teremtettek a lakóközösségbe költözésre. Magyarországon a rendszerváltást követő szociálpolitikai reformok – az 1993-ban elfogadott A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:

Szt.) a meglévő ellátórendszer nem fejlesztette a fogyatékos emberek számára nyújtott szociális szolgáltatások vonatkozásában, amely alacsony színvonalú szolgáltatást nyújtott nagy létszámú intézményekben. Az értelmi fogyatékos emberek családban maradását sem segítő szolgáltatások, sem pénzbeli ellátások nem támogatták. A szakpolitika nem vett tudomást az akkor már zajló nemzetközi törekvésekről, sem a hazánkban elindult szakmai kezdeményezésekről. A nagy létszámú intézmények alternatíváit jelentő első közösségi ellátások – lakóotthonok, nappali ellátások és foglalkoztatási lehetőségek – az 1980–90-es években jöttek létre Magyarországon. Az Országgyűlés 1998-ban fogadta el a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt, amely először mondta ki hivatalosan, hogy a meglévő bentlakásos ellátó-rendszer átalakításra szorul, bár az intézménytelenítés nem tűzte ki célul (29. §. (5)). A lakóotthon, mint új ellátási forma 1999-ben bekerült a Szociális Törvénybe és korlátozott állami forrásokból folytatódott a férőhelyek létrehozásának támogatása. Számottevő változás azonban nem történt az ellátórendszeren belül. A folyamat új lendületet kapott az évtized végén, miután Magyarország ratifikálta az ENSZ fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményét (a Fogyatékosokkal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény), amely rögzíti a fogyatékos emberek közösségi életvitelhez való jogát (19. cikk). A „bentlakásos intézmények modernizációja” bekerült a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3 intézkedései közé, és a Kormány 2011-ben 30 évre szóló stratégiát fogadott el a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról (1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat). A 2007–2013-as támogatási időszakban lezajlott a férőhelykiváltás első szakasza, amelynek keretében hat intézmény átalakítására került sor, és mintegy 460 értelmi fogyatékos személy költözhetett támogatott lakhatást nyújtó ellátási formába.

A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona (továbbiakban: NMRESZI Harmónia RIAGO) 1953 óta működik egy 100-150 éves kastély épületben, mely funkcionálisan alkalmatlan a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátására. Az épület tárgyi feltételei az ágazati jogszabályoknak nem felelnek meg, leginkább az 1 főre jutó lakóterület nem éri el a 6 m²-t, illetve az egy szobában elhelyezett ellátottak száma meghaladja a 4 főt.

A projekt megvalósulása nélkül a lakók:

- településen belüli izolációja erősödik,
- alapszolgáltatásokhoz való hozzáférése továbbra is korlátozott marad,
- életére továbbra is a kiszolgáltatott, passzív ellátotti státusz lesz jellemző,
- lakhatási körülményei továbbra sem közelítenek a modern, elvárható szintet,
- döntően csupán a védett foglalkoztatásban részesülhetnek,
- beteg identitásuk tovább erősödik.

A pályázati támogatással megvalósított fejlesztéssel egyrészt megszüntethető a zsúfoltság, másrészt a lakók személyes szükségleteire alapozott lakhatási forma jön létre. Ezáltal

- kialakul a lakók természetes kapcsolati hálója,
- fejlődik a meglévő egyéni képességeken alapuló életvitelük,
- növekszik a közösségi-társadalmi aktivitásuk,
- erősödik az önérvényesítő képességük.

1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió fogyatékos gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményekben élők nagy része értelmi fogyatékos ember, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik (akiknek szintén lehet kísérő diagnózisa értelmi fogyatékoság). Az intézmények mérete a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó intézményekig terjed.

Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6 és 1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről beszélhettünk.

Nógrád megyében a fogyatékos személyek ellátásának korszerűsítése régóta megoldandó probléma. A projekt tárgyát képviselő – jelenleg a fogyatékos személyek ellátást biztosító – berceli intézmény telephelye - az utóbbi évek fejlesztései és javításai ellenére - nem alkalmas az ellátás korszerű biztosítására. A jelenlegi épületet műszaki állapotának meglehetősen alacsony korszerűségi színvonala az utóbbi években több területen felújítást, átalakítást sürgetett, de ezek nagy része nem valósult meg. Az intézményben nagy problémát jelent a zsúfoltság, az elkülönítő, a funkcionális, szociális és közösségi helyiség hiánya, az épület egy részének statikai problémája. E hiányosságokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat is kifogásolta. A telephely, méretei alapján nem alkalmas az 57 fő ellátására, valamint a tárgyi feltételek hiányosságai miatt a szolgáltatói nyilvántartási engedélye 2018. december 31.-ig szól. Az intézményben továbbra is nagy problémát jelent a zsúfoltság (4,6 m²/fő). Az 5-6 ágyas szobákban van a férőhelyek túlnyomó többsége. Sportolásra, szórakozásra és pihenésre egyáltalán nincs lehetőség, így a minőségi, európai szintű gondozás feltételeit nem tudjuk biztosítani.

A fogyatékkal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatban foglaltak szerint projektünk keretében az Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény berceli telephelyének, a Harmónia RIÁGO kiváltására kerül sor. Az 57 ellátott részére kialakítjuk az önálló életvitel fenntartását lehetővé tévő épületeket, megteremtjük a támogató szakmai háttérrel, valamint felkészítjük az érintetteket az új működési formából fakadó változásokra.

Jelenleg az intézmény Bercelen, izoláltan, korszerűtlen épületekben működik. Az intézmény a területi elhelyezkedéséből adódó korlátokat nem tudja leküzdeni, nem tudja a tényleges integrációt biztosítani. Az 57 fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére.

Lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma

Település neve	Település lakosság szám (fő)	Kiváltásban érintett intézmény férőhelyszáma - kiváltott létszám (fő)	Kiváltásban érintett intézmény férőhelyszáma mával csökkentett lakosság szám (fő)	Lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma (fő/település)	Település lakosság szám (fő) / Lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma (fő/település)
Bercel (Nógrád megye)	1796	57	1739	57	3,28%

1.1.3. Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv felmérései alapján az engedélyes és környezetének bemutatása

Az intézmény jelenlegi társadalmi-gazdasági környezete

Bercel története:

Bercel község Magyarország Északi-középhegységében, Nógrád megye déli részén, a Cserhát középső vonulatában fekszik a 476 méter magas Berceli-hegy aljában. A településhez legközelebb lévő város Balassagyarmat, 28 km-re található, amely járási székhely is, Vác 32 km-re, Budapest és Salgótarján 80 km-re található, az M3-as autópálya 20 km-re húzódik. A környező városokba és Budapestre rendszeres autóbuszjáratok biztosítják a közlekedést, vasútállomás a szomszédos Galgaguta településen található mely 3 km-re helyezkedik el.

Ez a vidék már az őskorban lakott volt, erről leletek is tanúskodnak (pl.: kőbalta), a bronzkorból bronz kard, a római korból pedig Hadriánus császár pénzérméje került elő. A terület első név szerint ismert lakói a szarmaták voltak. A népvándorlaskor ezen a területen germánok, hunok, avarok éltek. A VIII. és IX. században megjelentek a szlávok, akik várrendszert építettek ki Nógrád központtal. Bercel névvel az írott forrásokban először 1271-ben találkozhatunk egy váci káptalan által kiállított okiratban. A Bercel helynév egy VI-VII században élt Kaukázus vidéki török nép nevéből a berszilből eredeztethető. A terület az ősi Szolnok-nemzetség birtokaként a XII. század elején az idegen eredetű Kőkényes-Radnót nemzetségé lett, melynek nógrádi ága a XIV. század eleji kihaltával a Hevesből idekerült Aba nemzetségbeli Rhédiak kezére került. A család később Berczelly néven kezdi magát emlegetni a község után, hiszen a nemzetség egyik sarja 1340-ben Berczelly László néven szerepel. Gara nádor 1403-ban a család két tagja között ítélezik Bercel község felől. A falut két részre osztották: Alsó és Felsőbercelre.

Bercel műemlékei között meg kell említenünk a XVII. század végén a Bene család által épített négy saroktoronyos kora barokk kastélyt, amely jelenleg magántulajdonban van „Bodor kastély” néven. Műemlék jellegű a Berczelly család által a XIX. század közepén késő klasszicista stílusban épített kúria, amely ma a NMRESZI Harmónia RIÁGO Petőfi úti otthona, ahol 53 ellátott él. A településen utolsóként épült kastély 1890-ben nyerte el végleges formáját, 1906-ban a Kállay család tulajdona lett, ma wellness szolgáltatásokat nyújtó kastélyként működik a helyi turizmus egyik bástyájaként. Műemlék jellegű Bercel római katolikus temploma is, amely 1752-1767 között épült barokk stílusban. Főbejárata felett az építető Migazzi Kristóf váci püspök címere látható. Jelenleg is római katolikus felekezeti a község lakossága. Figyelmet érdemelnek ezen kívül a XIX. század első felében épült klasszicista plébánia épülete, valamint egy 1790 körül készített Szenvedő Krisztust ábrázoló vörös homokkőből faragott szobor, amelyek szintén műemlék-jellegűek. A szőlőtermelés a nép fő megélhetési forrását biztosította az 1880-as években pusztító filoxéra járványig. A berceli szőlők hírnevét báró Marschall Gyula öregbítette, aki 1880 és 1884 között pezsgőgyártással kísérletezett a kúriájában Bercelen és pezsgőjét "Carte Blanche" néven hozta forgalomba. A Marschall kúria 1980-tól a Kenderváros úti szellemi fogyatékkal élők intézménye, jelenleg az NMRESZI Harmónia RIÁGO egyik telephelye működik benne, 57 ellátottról gondoskodva. 1911-ben Bercel közjegyzői székhely lett, két pénzintézettel, és sajtógyár is létesült. Bercelen jelentős zsidó lakosság is élt, olyannyira, hogy 1875-ben saját templomot emeltek, rá egy évre megépült a rituális fürdő, valamint 1880-ban téli imaházat is felépítettek. Sajnos az un. II. zsidó törvény 1942-ben 270 berceli lakost érintett, elhurcolták őket és csak 10 fő térhetett vissza a haláltáborokból. A II. világháború alatt a zsidó templomot is lerombolták a településen a zsidó vallási élet megszűnt. A településen 1949-ben alakult meg a Vörös Csillag MGTSZ, Bercel lakosságának egy része itt dolgozott, de a közeli nógrádkövesdi bányában is többen megtalálták boldogulásukat.

Az elmúlt években a község lakosságának száma a természetes fogyás és vándorlási veszteség következtében fokozatosan csökkent. Az aktív keresők az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak.

A település közigazgatási területén található úthálózat hossza 12770 m, amelynek 100 %-a burkolt, a 650 lakásból 12 van önkormányzati tulajdonban. A lakások döntő többsége (90 %-a) vezetékes vízzel való ellátott. Bercel vezetékes vízzel való ellátása már az 1970-es évek végétől megoldottá vált, amikor a községben törpe-vízművet létesítettek. 1996 februárja óta nyílt lehetőség a lakossági gázszolgáltatásra. 1994 tavaszától működik a településen kábel-televíziós rendszer, 23 csatornával.

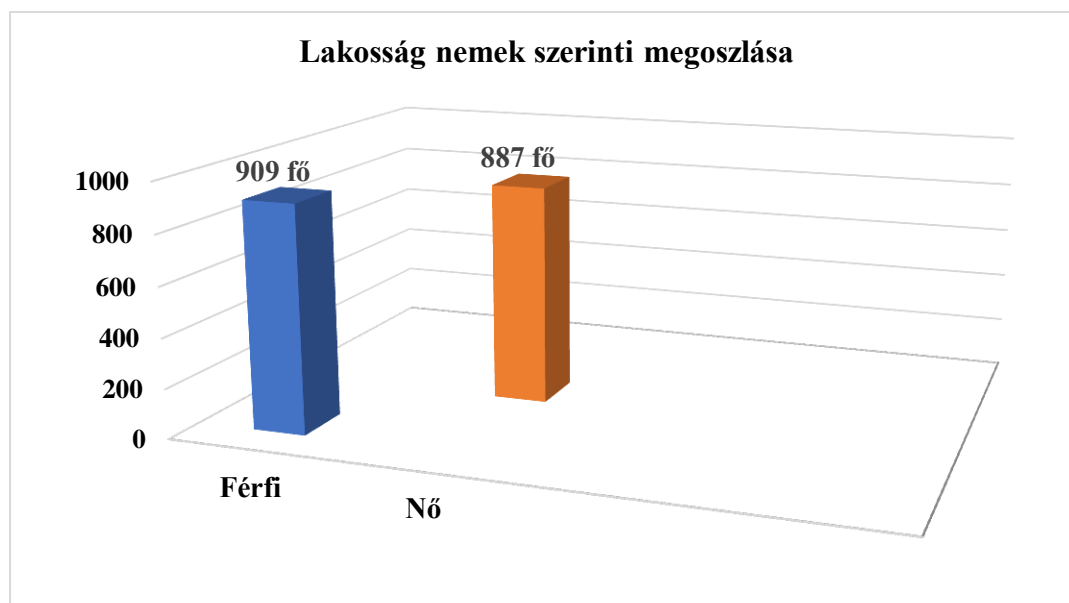
1996 februárja óta nyílt lehetőség a lakossági gázszolgáltatásra. A 2000. évben megépült szennyvízhálózat a település teljes infrastruktúrával rendelkezik. Bercel község közös hivatali székhely Becske, Galgaguta, Nógrádkövesd, Szécsénke települések részvételével, valamint Bercel mikro térségi központ is. Bercel a Balassagyarmati Járás települései közé tartozik.

A településen 8 osztályos általános iskola működik, dolgozók gimnáziumával egyben. 1994 augusztus 20-án új iskolaépületet avattak. Az iskola épülete ad helyet a községi könyvtárnak. A Művelődési Ház 200 fős nagyteremmel s 100 fős előadói teremmel rendelkezik.

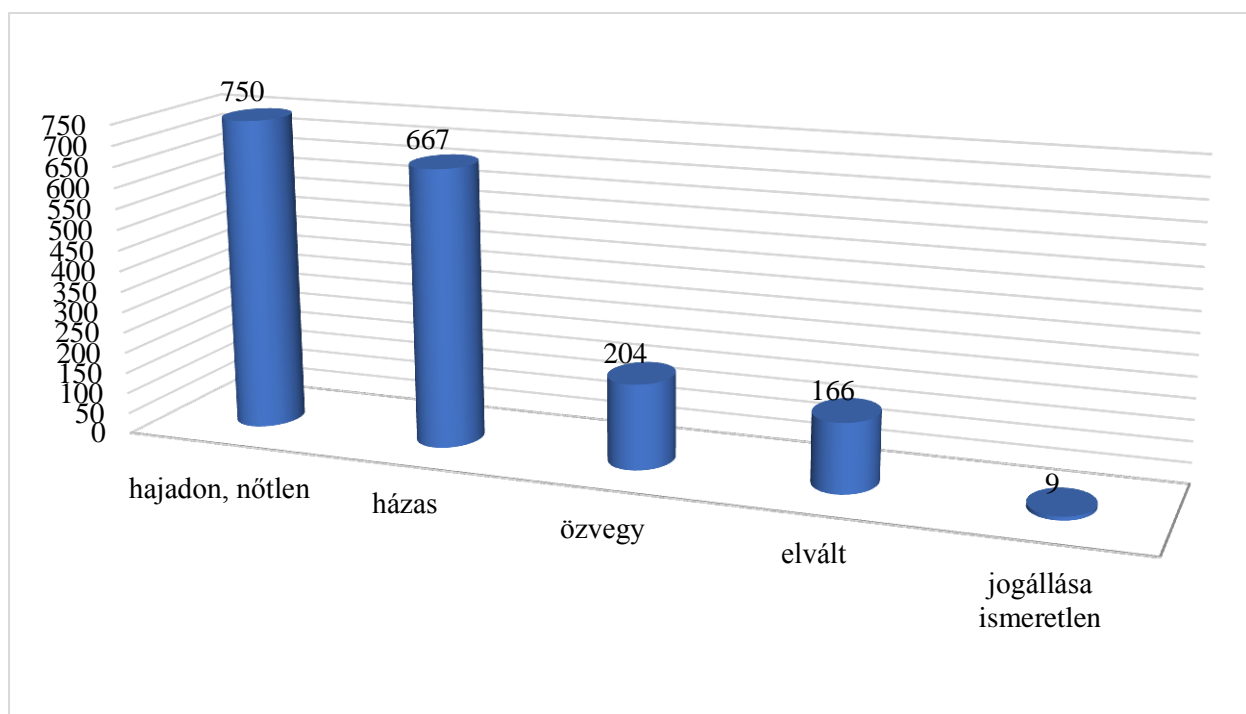
Az egészségügyi központ területén működik a háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, gyógyszertár, mentőállomás és a Gondozási Központ. A községben továbbá bölcsőde, óvoda, rendőrőrs, tűzoltóőrs is található. Egy magánkézben lévő szociális intézmény is jelen van a településen Rózsák völgye Szociális Otthon néven. A településen egy gyár is üzemel NIDEC SOLE MOTOR HUNGARY Kft. néven, amely a község legnagyobb munkáltatója kb. 800 fő alkalmazottal. Bercelen az R-Carnet Service Kft gépjármű kereskedelemmel (Ford, Hyundai, Lada) és műszaki vizsgáztatással, valamint szervizeléssel foglalkozik, és 36 főt foglalkoztat. A Berceli Pékség pedig 24 főt alkalmaz, és 85 kereskedelmi egységbe szállítják a termékeiket.

Bercel idegenforgalma még nem jelentős, inkább az átmenő forgalom a jellemző, melyet a szandai vár, illetve a Jákot-pusztai rendezvények táplálnak. A turisták számára helybeni étkeztetési lehetőséget a Fehér Ház Étterem, valamint a Rózsa-kert Fogadó biztosít. A településen COOP, és CBA üzlet, háztartási bolt és több kis üzlet is működik. A falumúzeum kialakításával az önkormányzat célja a több évtizedekkel ezelőtti életforma és a régi hagyományok ápolása, településünk történetének bemutatása. Bercel két testvértelepülése a romániai Kápolnásfalu és a szlovákiai Kékkő.

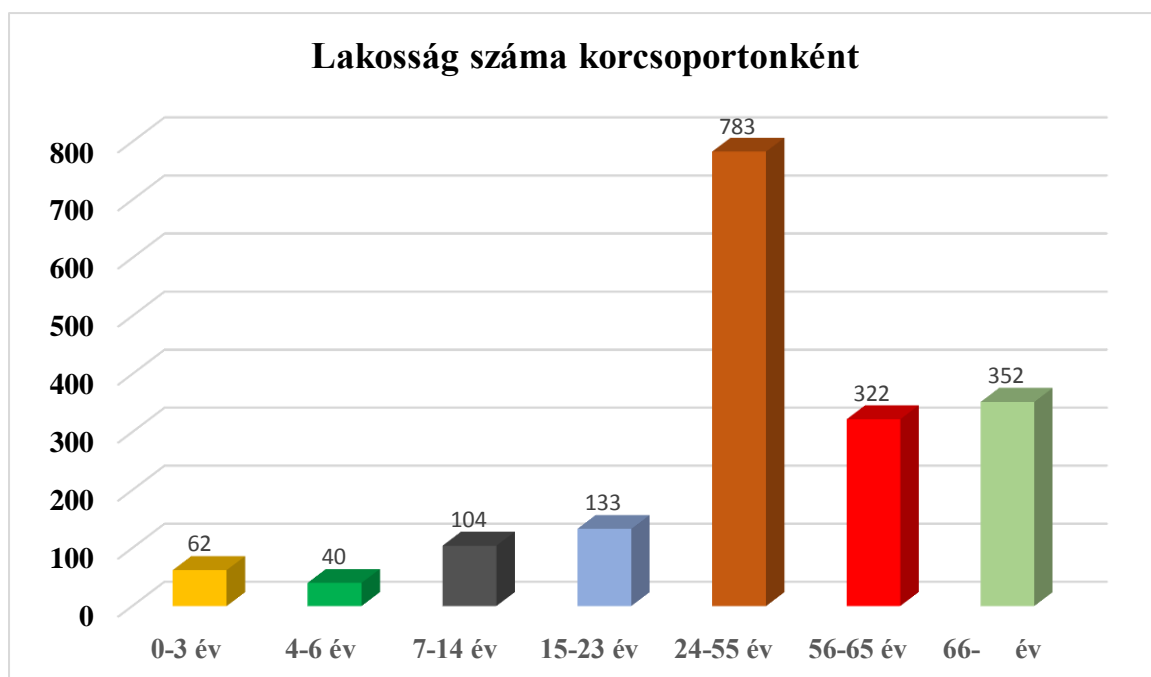
Bercel lakossága jelenleg 1796 fő. Nő: 887 fő, férfi: 909 fő.



Az 1796 főből: hajadon, nőtlen 750 fő, házas 667 fő, özvegy 204 fő, elvált 166 fő, 9 fő jogállása nem ismert.

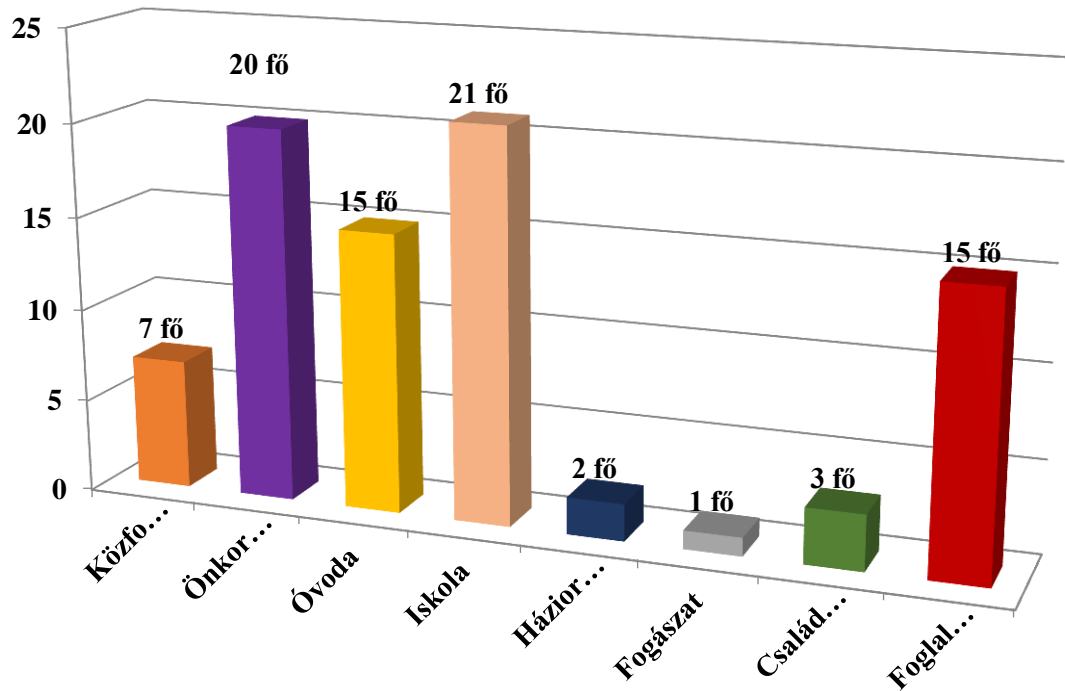


Lakosság száma korcsoportonként:

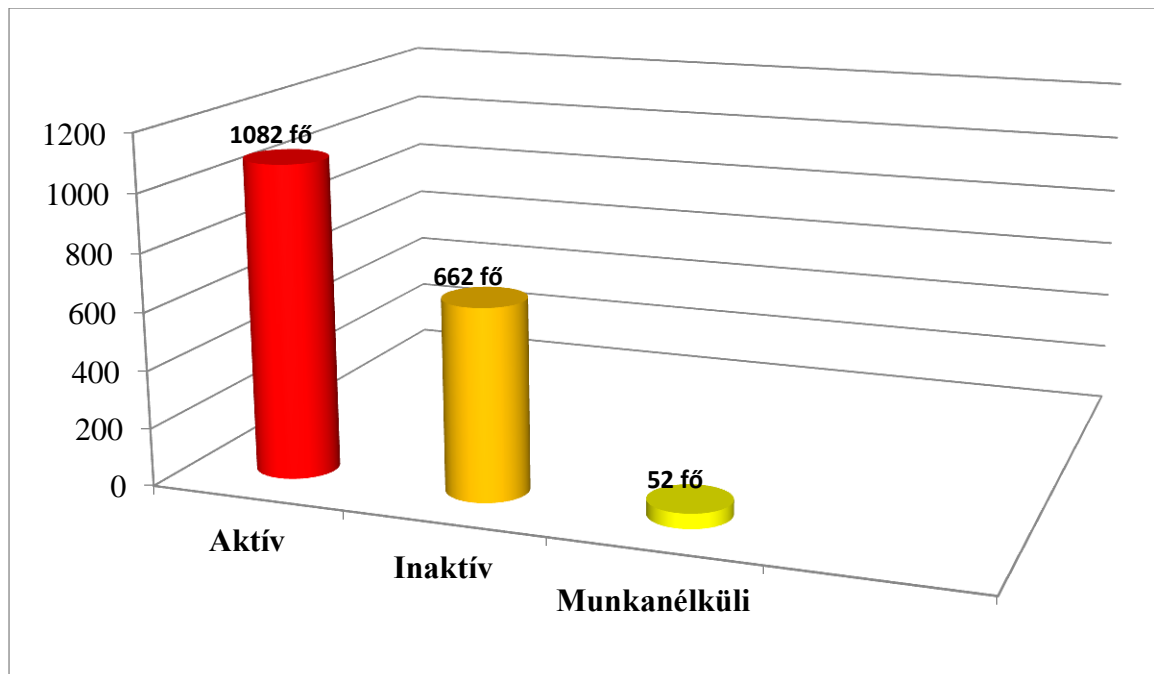


Berceli Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatási adatai 2017.

FOGLALKOZTATÁSI ADATOK



Bercel község teljes foglalkoztatási adatai:



Bercel település önkormányzatának a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat nincs folyamatban és nem is tervez benyújtani.

Bercel község lakóközössége befogadta az intézmény ellátottjait, akik jelenleg is a településen élnek mindennapjaikat. Az Önkormányzat rendszeresen meghívja az intézmény lakóit és

dolgozóit a település rendezvényeire, akik szívesen vesznek részt a közösség életében, a különböző rendezvényeken (Falunapok Nemzeti Ünnepek, Kulturális események, stb...). Igénylik, hogy meghallgassák őket, beszélgessenek velük. Több ellátott baráti kapcsolatba került egy-egy családdal, ahová rendszeresen eljárnak és részesévé váltak a család életének.

Az intézmény kapcsolatai rendkívül változatosak. Szoros az együttműködés a helyi önkormányzattal, a helyi intézményekkel, a civil szervezetekkel, egyházakkal. A helyi általános iskolában rendszeresen tartanak érzékenyítő napokat, amikor egy-egy lakót meghívnak az iskolába, ahol a gyerekek megismerkedhetnek velük, kérdéseket tehetnek fel. Az ilyen találkozók hatására csökkennek a gyerekek előítéletei, félelmei.

Az intézmény lakói közül többen is részt vesznek a vasárnapi miséken. Az intézmény rendszeresen fogadja a teológiáról gyakorlatra érkező hallgatókat.

A tervek szerint a támogató szolgálat valamint a fogyatékosok nappali intézménye szolgáltatásai kiterjedhetnek a település lakosaira is, ezáltal a szolgáltatások színesebbé válhatnak a lakók számára.

Mindezek az események, programok pozitív eredménnyel járhatnak, elősegíthetik a lakók társadalmi integrációját.

Egyéb, folyamatban lévő fejlesztési pályázataik:

2016.

S.sz.	Pályázat kódja	Címe
1.	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00002	Berceli Csemete-kert Óvoda fejlesztése
	Igényelt támogatás: 65.616.763,-	
2.	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00030	Bercel Község vízvédelmi fejlesztései
	Igényelt támogatás: 200.000.000,-	
3.	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00007	SMART Ipari terület kialakítása Bercelen
	Igényelt támogatás: 666.768.908,-	
4.	Nemzeti szabadidős- Egészség Sportpark Program	
	15 db eszköz	

5.	317756 igénylésazonosító	Ifjúsági út felújítása
Elutasítva forráshiány miatt (BM. 2016. 11.11.)		
6.	SKHU/1601 Interreg projekt (4)	CROSS X BORDER
174.168,30 EUR		
„Határon átnyúló extrém dolgok”		
7.	EFOP-3.3.2-16-2016-00102	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
„Bercel és térsége közművelődéséért”		
Igényelt támogatás: 29.691.957,-		
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00521	Bercel Községi Önkormányzat ASP Központozó csatlakozása
Igényelt támogatás: 6.892.338,-		
Nyertes pályázat!		
2017. január hónapban került benyújtásra:		
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Bercel-Jákotpuszta út felújítása
92.679.346,- (Önerő 15 %: 13.901.902,-Ft)		
Folyamatban van:		
10.	VP6-7-2.1.7.4.1.2- PIAC	
„BERCELÉRT” Közalapítvány nyújtotta be: (nyertes pályázat)		
1.	EFOP-3-3-1-15-2015-00525	Tanoda programok támogatása (Bercel iskola)
30.000.000,-		
2.	EFOP-3-3-1-15-2015-00526	(Becske iskola)
30.000.000,-		
Folyamatban van:		
3.	NEA-MA-17-M-2017-00051	Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.
(Nemzeti Együttműködési Alap) „Nagyobb esélyt a berceli focinak”		
2.915.910 (saját erő: 323.990,-)		

Az intézmény

Az intézmény története

Az NMRESZI HARMÓNIA Rehabilitációs Intézmény és Ápoló Gondozó Otthona Bercel községben a Petőfi úton, a Berczelly kastélyban működik. 1953-ban öregek otthonaként kezdte meg működését 50 férőhellyel, és már az alakulás évében átminősítették vakok otthonává. Berczelly Jenő és családja azzal a feltétellel adták át erre a célra az épületet, hogy abban csak az elesett sorsú emberek gondozását végezhetik. Az intézmény a kezdetekben igen nehéz körülmények között működött, előfordult, hogy ágyak hiányában szalmát használtak fekhelyül, és erre terítették a takarókat. Jelenleg 53 ellátott él itt.

Néhány év múlva az akkori Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére az intézményhez került a Kenderváros úti Marshall kastély, ahol 60 fogyatékkal élő személy elhelyezésére került sor. A Marschall kúria 1980-tól a Kenderváros úti szellemi fogyatékkal élők intézménye, jelenleg az NMRESZI Harmónia RIÁGO egyik telephelye, 57 férőhellyel.

Az intézményt 1981-ig a Szociális Intézetek Központja felügyelte, ahonnan miniszteri utasításra átkerült a Nógrád Megyei Tanácshoz, ezzel egyidejűleg a látássérült értelmi fogyatékos személyek ellátásának vonatkozásában országos hatáskört kapott. Ekkorra már a körülmények javultak, bár a zsúfoltság továbbra is megmaradt. 1904-ben megalakult az Ápoló Intézet, amely ma a Vakok Állami Intézete. Az évtizedek során a Vakok Állami Intézetéből 5 működött országszerte: Szegeden, Debrecenben, Szombathelyen, Bercelen, Budapesten. A Szociális Intézetek Központja (SZIK) irányítása alatt álltak és valamilyen specialitásuk volt. A SZIK megszüntetése után a megyei önkormányzatok lettek a fenntartók, de szociális otthonokként kezdték az intézményeket működtetni, így azok elvesztették eredeti funkciójukat.

Jogutódlás folytán az intézmény fenntartója 1990-től Nógrád Megye Önkormányzata, egészen 2011 évig. Az intézmény 2012-ben állami fenntartásba került, 2013-tól a fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

Jelentősebb fejlesztésekre az 1990-es évek végétől került sor. 1998–1999-ben a Kenderváros úti telephelyen megépült a 12 férőhellyel rendelkező lakóotthon. A főépület felújításra került, továbbá betegszoba, intimszoba és rendelő kialakítása is megtörtént. Jelenleg ideiglenes hatályú a szolgáltatói nyilvánításba történő bejegyzés, melynek okai: az ellátást biztosító épület nagysága nem megfelelő, a felújítások ellenére az épület statikai és egyéb megfelelősége nem biztosítja a minőségi ellátást.

A kiváltásban érintett intézmény telephelyének alapadatai:

A 2016. év november 1-vel megvalósult intézményi integrációt követően a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon beolvadt a Reménysugár Otthonba. Az intézmény elnevezése: Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény, amelynek telephelye lett a Harmónia RIÁGO székhelyintézménye, illetve telephelye: NMRESZI Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona I.-II. néven. A jelenlegi pályázatban érintett telephely az NMRESZI Harmónia RIÁGO II. telephelye (Bercel, Kenderváros utca 23.).

Az érintett telephely működési területe: Az értelmi fogyatékkal élők vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi fogyatékos személyek vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki.

Az intézmény alaptervekenysége: Idősek, fogyatékkal élők bentlakásos ellátása

Formája: ápolást-gondozást, és lakóotthoni elhelyezést nyújtó tartós bentlakásos intézmény.

Típusa: integrált intézmény, melyben

- tanköteles koron túli értelmi fogyatékos- és látássérült értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona (45 férőhellyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.
- Értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása történik (12 férőhellyen).
- Engedélyezett férőhelyek száma: 57 fő

Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái:

Az Intézmény a megyei szociális ellátás részeként, tartós bentlakást nyújtó intézményként működik. Tevékenysége során az értelmi fogyatékos- és látássérült értelmi fogyatékos személyek ápolását-gondozását és rehabilitációját látja el, intézményi keretek között, megyei és országos hatáskörrel.

Bercel község lakóközössége befogadta az intézményi ellátottjait. A fogyatékkal élő emberek itt élnek mindennapjaikat, részt vesznek a közösség életében, a különböző rendezvényeken (Falunapok stb....) is. Igénylik, hogy meghallgassák őket, beszélgessenek velük. Több ellátott baráti kapcsolatba került egy-egy családdal, ahová rendszeresen ellátogathatnak.

Az intézmény kapcsolatai széleskörűek: szoros az együttműködés a helyi önkormányzattal, helyi intézményekkel, az azonos profilú megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal.

Az intézmény tárgyi és technikai feltételei: az épületek állaga, a berendezési tárgyak és eszközök mennyisége és minősége nem felel meg a megfelelő szintű szolgáltatások nyújtásához. Az ellátottak elhelyezése 7 szoba esetében meghaladja a 4 főt, továbbá 3 szoba tekintetében nincs meg az 1 főre jutó 6 m².

Az épületek tulajdonjogi helyzete: a Kenderváros úti ingatlan állami tulajdonban van, vagyonekezelői jogot az SZGYF, használati jogot pedig az intézmény gyakorol.

Az intézmény szolgáltatásnyújtás szempontjából meglévő külső kapcsolatai:

- illetékes gyámhivatalok,
- települési önkormányzat,
- külső foglalkoztató,
- civil és egyházi szervezetek,
- egészségügyi intézmények,
- társintézmények.

Az intézmény személyi feltételei

Harmónia RIAGO II., Bercel, Kenderváros utca 23.	sorszám		szül. idő	életkor	szakképzettség	munkakör
Telephely III.		üres álláshely (1 fő)				ápoló
Gondozási eü. Csoport	1		1973.07.30	43	ápoló (OKJ 54)	ápoló
	2		1967.12.19	49	szociális gondozó és ápoló	gondozó
	3		1976.02.17	41	ápoló (OKJ 54); szociális gondozó és ápoló	ápoló
	4		1977.07.24	39	szociális gondozó és ápoló	gondozó
	5		1959.03.13	57	ápoló (OKJ 54)	ápoló
	6		1974.09.06	43	szociális gondozó és ápoló	gondozó
	7		1970.05.03	46	ápoló (OKJ 54)	ápoló
	8		1970.12.03	47	szociális gondozó és ápoló	gondozó
	9		1969.01.04	47	ápoló (54)	ápoló
	10		1976.08.05	40	szociális gondozó és ápoló; ápoló (OKJ 54)	ápoló
	11		1958.01.19	59	szociális gondozó és ápoló	gondozó
	12		1968.01.06	49	szociális gondozó és	gondozó

					ápoló	
	13		1965.07.01	52		takarító
TARTÓS BETEGÁLLOMÁNYBAN!	14		1988.01.03	29	szociális gondozó és ápoló	szociális segítő
	15		1979.11.27	37	szociális gondozó és ápoló	szociális segítő
	16		1974.08.05	42	szociális gondozó és ápoló	szociális segítő
Mentálhigiénés csoport		üres álláshely (1 fő)				szociális és mentálhig.mt.
		üres álláshely (1 fő)				fejlesztő pedagógus
	17		1991.06.06	25	teológus	mentálhigiénés munkatárs

Hiányzó kapacitások: 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő mentálhigiénés munkatárs, illetve 1 fő ápoló, gondozó. A dolgozók mindegyike rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek. a dolgozók átlagéletkora: 43,8 év.

Az intézmény ellátási területe az értelmileg akadályozottak vonatkozásában Nógrád megye közigazgatási területére, a látássérült értelmi fogyatékos személyek esetében pedig valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki.

Formája: ápolás-gondozást nyújtó tartós bentlakásos

Típusa: értelmi fogyatékos- és látássérült értelmi fogyatékos személyek otthona

Engedélyezett férőhelyek száma: 45 fő.

Ellátottak elhelyezése: pavilon rendszerű épületben, többágyas szobákban valósul meg.

Fogyatékos személyek otthona: tanköteles koron túli értelmi fogyatékos- és látássérült értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona (45 férőhelyen)

Lakóotthon

Formája: ápoló-gondozó célú lakóotthon

Típusa: Fogyatékos személyek lakóotthona

Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő

Az intézmény feladata, hogy ápoló, gondozó otthoni ellátás keretében a fogyatékkal élő ellátottak részére ellátást, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhez igazodó, differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújtson, továbbá célja az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése.

Az ellátás során az intézmény tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi és lelki épséghez, egészséghez való jogot.

Ápoló –gondozó célú lakóotthon az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

Feladata: azon 16 év feletti fogyatékkal élő ellátottak ápolása, gondozása, fejlesztése, akik rendelkeznek a szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel.

A lakóotthoni ellátás során az intézmény biztosítja:

- a lakóhelyi, munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, lehetőség szerint foglalkoztatást, esetleg szabadidős tevékenységeket, illetve azok szervezését,
- az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldását, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,
- az ellátást igénybe vevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését.

Az intézmény az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében gondoskodik az ellátottak 24 órás felügyeletéről, és teljes körű ellátásáról, mely magában foglalja az ellátást igénybe vevők fizikai-, egészségügyi-, és mentálhigiénés ellátását.

Az intézmény a fizikai ellátás keretében biztosítja:

- A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint napi háromszori/ötszöri étkezést, ezen belül legalább egyszeri meleg ételt, orvosi javaslatra diétás étrendet.
- textíliát, szükség esetén a személyes tisztálkodáshoz szükséges anyagokat és eszközöket. Az ellátást igénybe vevő az bentlakásos intézményben elsősorban saját ruházatát és textíliáját használja. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény a házirendben meghatározott módon gondoskodik.
- lakhatás feltételeit: éjszakai és nappali tartózkodásra-, személyi tisztálkodásra-, étkezésre-, közösségi együttlétre-, látogatók fogadására szolgáló helyiségeket.

Az intézmény egészségügyi ellátás keretében gondoskodik:

- a rendszeres orvosi felügyeletről,
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájárásról.
- kórházi kezeléshez való hozzájárásról,
- kórházi kezelést nem igénylő betegség esetén a szükség szerinti alapápolásról, szakápolásról,
- az ellátottnak rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséről,
- a fertőző beteg elkülönítéséről,
- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról,
- a jogszabályban meghatározott gyógyszerellátásról,
- az ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kíséréséről.

Az intézmény mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja különösen:

- a személyre szóló bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, konfliktuskezelést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit (a szakmai egység éves Foglalkoztatási Tervében meghatározott módon)
- az ellátottak pár-, családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit, segíti a kapcsolatok működését, helyreállítását,
- a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit,
- segíti az intézményen belüli és kívüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében, szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, tv nézés, rádióhallgatás, vetélkedők, zenehallgatás, kártya- és társasjátékok), és kulturális tevékenységeket, (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi látogatások vagy videó vetítések-, múzeumlátogatások, kirándulások, stb.) szervez.

A szolgáltatások köre, rendszeressége

Gondozás, mint szolgáltatás

Fontos feladat az intézményekben élő ellátottak – fizikai és mentális állapotának megfelelő – adekvát, személyre szóló, személyes részvételüket is igénylő ellátás biztosítása. A „segítő” – és nem a „megőrző” – gondozás az értelmileg akadályozott fejlesztését, fejlődését segíti, melyhez ki kell alakítani a legoptimálisabb megoldást.

Az intézményekben egyre több a nyugdíjkorhatárt elért ellátott, akiknek a szükségleteikhez igazodva indokolt olyan programok összeállítása, mely figyelembe veszi speciális gondozásukat, mentálhigiénés ellátásukat, foglalkoztatásukat.

Az ellátott személyre ható komplex gondozása az alábbiakban nyilvánul meg:

- a gondozás valamennyi tartalmi elemét egyszerre kell alkalmazni
- teljes mértékben figyelembevételre kerül az ellátott személy egyénisége, igénye, sajátossága, kultúrája,
- a gondozás folyamatát tervszerűen és folyamatosan kell szervezni és végrehajtani.

Ellátottak gondozását naponta folyamatosan végzik. A gondozási munkában valamennyi dolgozó részt vesz. A gondozási szükséglet tartalmi összetételét az ellátott állapota, valamint szükségletei határozzák meg.

Az ápolás, mint szolgáltatás

A biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmények keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység az ápolás.

A szükséges orvosi vizsgálatokat az intézményi orvosok beutalása alapján szakrendelőkből végzik, szükség esetén az ellátottak kórházba kerülnek.

Ha az intézményi ellátottak betegségük miatt ápolásra, gyógykezelésre szorulnak, ellátásuk során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

Az egyre öregedő, egyes esetekben ágyhoz kötött ellátottak esetében az ápolási tevékenység adekvát, egyénre szabott biztosítása elengedhetetlen.

Gyógyászati segédeszköz ellátás

Az állapotjavuláshoz szükséges test távoli segédeszközök biztosítása az intézmény feladatai közé tartozik.

Ruházattal, textíliával való ellátás

A megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem rendelkező ellátottaknak – a teljes-körű ellátás részeként – az intézmények biztosítják legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt. Az intézmény szükség szerint biztosítja a tisztálkodást segítő három váltás ágyneműt, a személyi higiéniát biztosító három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket.

Mosás, mosatás, mint szolgáltatás

Az ellátottak személyi tulajdonában lévő ruhaneműk és textíliák mosásáról, javításáról az intézmények saját mosodája gondoskodik, mely szolgáltatás az ellátottak számára ingyenes.

Az intézmények a személyi higiéniá érdekében központilag biztosítják a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket.

Étkeztetés, mint szolgáltatás

Az intézmény saját konyhával rendelkezik. Az étkeztetést az ellátottak részére napi háromszori főétkezés, valamint tízórai és uzsonna. Orvosi javaslatra diétás étkeztetés is biztosított. Az étkeztetést a 37/2014. (IV. 30.) közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendeletben foglaltak alapján szervezik.

A mentálhigiénés ellátás

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja az ellátottak számára

- a képességeiknek, egészségi állapotuknak megfelelő foglalkoztatást
- az egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
- a hitélet gyakorlásának lehetőségét
- a családi kapcsolatok ápolását.

Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja:

- személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit,
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit,
- segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével szervezik:

- aktivitást segítő tevékenységet, (séta, sporttevékenység, szükség esetén ágytorna stb.)
- szellemi és szórakoztató tevékenységet, (rádióhallgatás, tévénézés, társasjáték, vetélkedők, zenehallgatás stb.)
- kulturális tevékenységet (rendezvények, ünnepek, színház – mozi – múzeumlátogatások, kirándulások stb.)

Szabadidős tevékenységek

Az ellátottak szabadidős programját az éves munkaterv alapján a mentálhigiénés csoport tagjai, valamint a gondozási egységek biztosítják.

A szakköri foglalkozások az ellátottak érdeklődési köre szerint szerveződnek, heti rendszerességgel.

Lakók

Az ellátottak intézménybe kerülésének okai:

Az ellátottak jellemzően állami gondozásból, csecsemő/ gyermekotthonból illetve más bentlakásos intézményből kerültek az Intézménybe.

Az intézményben arányaiban kevés a fiatal személy, zömében középkorú illetve idősebb korosztály alkotja lakóink körét. Átlagéletkor: 45 év

Családi helyzetre jellemző: 11 fő ápol családi, illetve rokoni kapcsolatot időszakosan, de gyakorisága csekély.

Jövőre vonatkozó elképzelések:

Az ellátottak jövőbeli elképzelései nagyon sokszínűek. Van, aki a megszokott, intézményi ellátást preferálná, ennek leginkább az ismeretlentől való félelem az oka.

„Ha nem lesz velem Marika néni nem fogok félni, éhezni?”

„Ezután nem fogok találkozni a barátnőmmel?”

„Az anyukám eljöhet meglátogatni?”

A fogyatékos otthonban élő 45 és a lakóotthonban élő 12 fő ellátott többsége hosszú évek óta él az intézményben. A hosszú idő alatt megszokták az ugyan kevésbé komfortos lakhatási feltételeket, az állandó személyzetet, a teljes körű ellátást. Ennek „ elvesztésétől tartanak néhányan. A félelmek eloszlátásában különös szerepet kapnak az esetfelelősök, illetve az intézmény jelenlegi vezetője, dolgozói is.

Jelentős azok száma is, akik már most terveket fogalmaznak meg.

„Legalább mehetek dolgozni!”

„Mindig együtt lehetek az élettársammal!”

„Akkor nekem is lesz számítógépem!”

„Milyen színű lesz a szobám, szőnyegem, stb..?”

Sokan vannak tehát, akik szeretnének jobb körülmények között élni, szeretnének ők is dolgozni, és a keresetükkel „szabadon” rendelkezni. Az irreális elképzeléseken a felkészítés során finomítani szükséges.

Az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok bemutatása:

A lakók felkészítése annak szem előtt tartásával történik, hogy

- a szolgáltatások igénybevételének az alapja az önálló döntés, a szükséglet,
- képességek, készségek maximális figyelembevétele legyen,
- az igénybevevők segítő szolgáltatások igénybevétele mellett folytathassanak önálló életvitelt, jöjjön létre az öngondoskodásra való képességre épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszer,
- valósuljon meg a lakhatás és a napközbeni tevékenységek szétválasztása a normalizáció elve mentén,
- a fogyatékos személyek eltérő szintű ellátását igényelnek, ennek megfelelően az önállósodásra való felkészítésük során is eltérő képzéseken kell, hogy részt vegyenek,
- A korszerűbb és megváltozott lakhatási szükségletekhez jobban igazodó, széleskörű ismeretekre lesz szükségük a fogyatékos személyeknek,
- az önálló életvitelhez a meglévő képességeket és készségeket egy magasabb fokra szükséges fejleszteni, cél, hogy az egyén csak annyi támogatást kapjon, ami a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik, se többet, se kevesebbet,
- a felkészítés egy alaposan kidolgozott fejlesztő tematika mentén történik, amely a különböző ismeretek elsajátítását foglalja magába,

- a fejlesztő munkát már a lakhatási formák szerint tervezett csoportokban fogunk végezni annak
- érdekében, hogy a kis közösség összeszokjon, jobban megismerjék egymást, és a munkamegosztás kialakuljon.

A pályázati felhívásban foglaltakkal harmóniában az érintettek képzése az alábbi területeken történik: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése, életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, együttélés és együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése.

A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi részművekre kapcsolódnak:

- Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség
- Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia)
- Háztartási ismeretek
- Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem,
- Pénz beosztása, gazdálkodás
- Munkavállalás, jogok, kötelezettségek
- Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb)
- Közlekedés, helyismeret
- Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok)
- Életrajz-feldolgozás
- Szabadidő eltöltése
- Művészeti tevékenység

A képzések módszerei: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélés. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a gyakorlati oldalt is erősíteni kell.

Forrás: EFOP 2.2.2.17 pályázati felhívás

A felkészítés során a felkészítő programok módszertanát a tréning-szerű, gyakorlati, tapasztalati, tanulásra építjük, szükség szerint külső partnerek bevonását igénybe véve. A fejlődést nemcsak közvetlen fejlesztéssel lehet elérni, hanem egyéb szervezett, céltudatos hatásokkal. Nagyon fontosak a találkozások olyan fogyatékos személyekkel, akik klienseinkkel hasonló élethelyzetben élnek, s ugyanolyan, vagy kicsit magasabb önkiszolgálási szinten tartanak.

Például:

- közös részvétel integrált programokon,
- rövidebb kirándulások, hosszabb nyaralások,
- meglátogatásuk az otthonukban.

E tapasztalatok közvetett hatása megcáfolhatatlan a személyiség fejlődésére.

Életviteli készségek fejlesztése képzések és tréningek keretében

- Pszichoedukáció
- Asszertivitás
- Munkavállalási tréning
- Számítástechnikai alapismeretek
- Internet kezelésének ismeretei
- Életvezetési, ill. háztartásvezetési tréning
- Érzékenyítő tréning

Közösségi integráció támogatása

- Foglalkoztatási lehetőségek kialakítása
- Szabadidő szervezésének támogatása
- Kapcsolatrendszer bővítésének támogatása

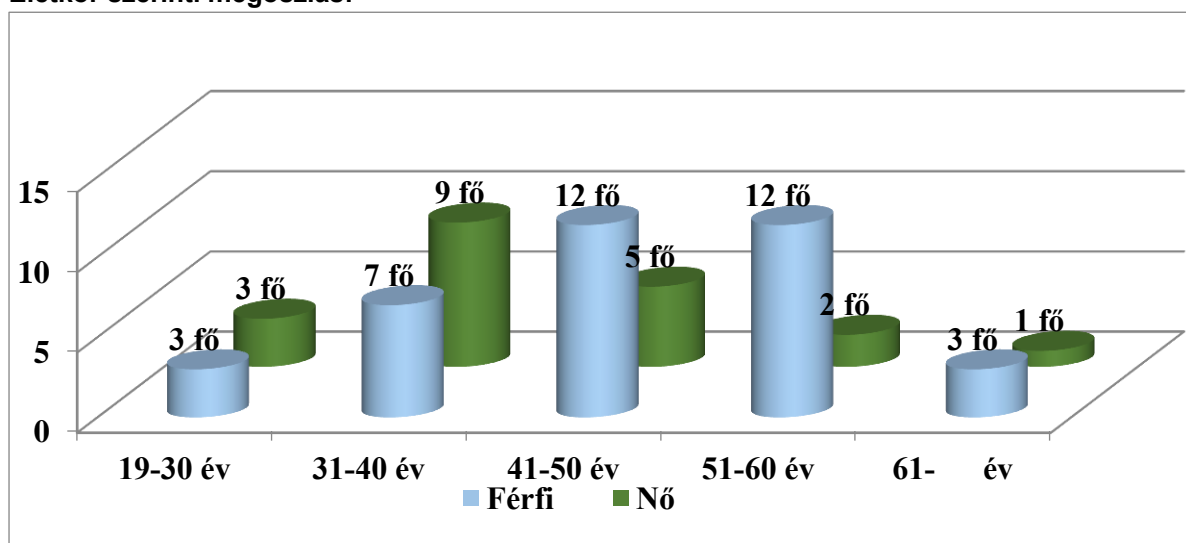
Demográfiai, iskolázottsági, munkaerő - piaci, szociális jellemzők

- Az ellátottak jellemzően állami gondozásból, csecsemő/ gyermekotthonból illetve más bentlakásos intézményből kerültek az Intézménybe.
- Fogytékossággal élő lakóink száma a demográfiai jellemzők elemzésének időpontjában **57 fő**.

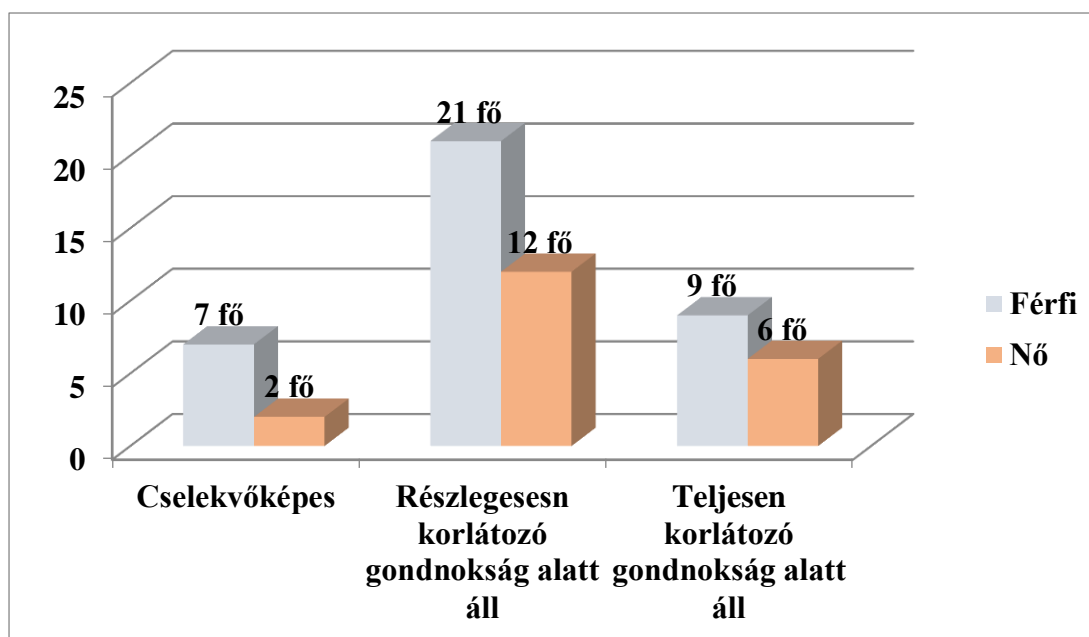
Az alábbi táblázat is azt mutatja, hogy otthonunkban, arányaiban kevés a fiatal személy, zömében középkorú illetve idősebb korosztály alkotja lakóink körét.

Az átlagéletkor: 45 év.

Életkor szerinti megoszlás:



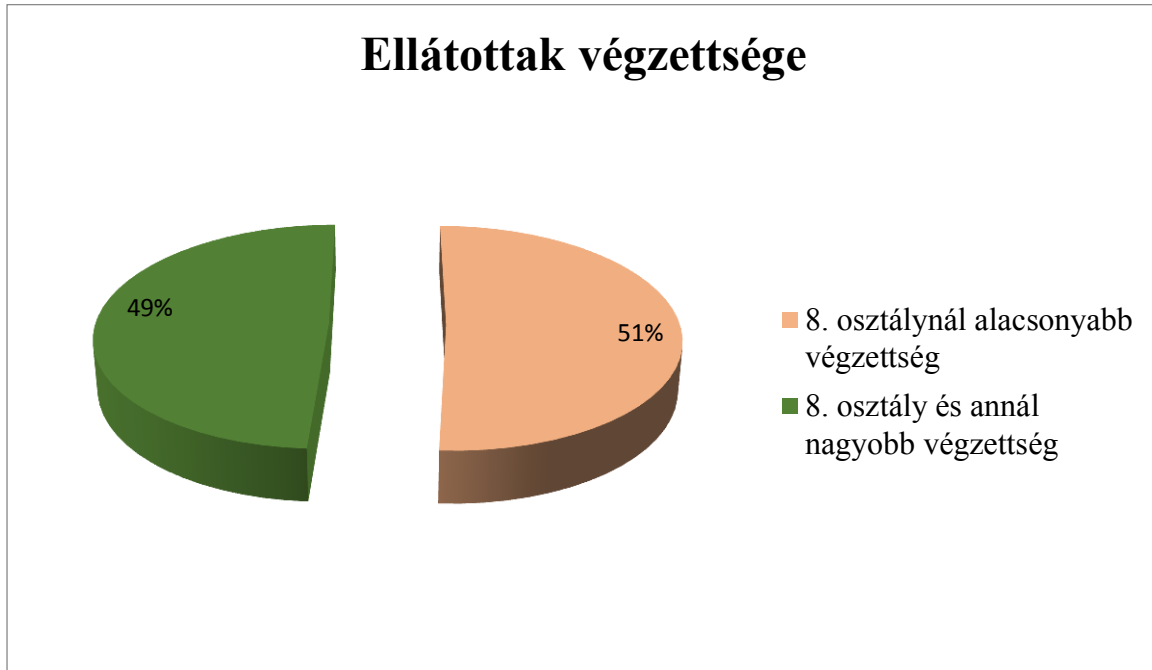
Az ellátottak gondnokság szerinti csoportosítása:



Gondnokság megoszlása:

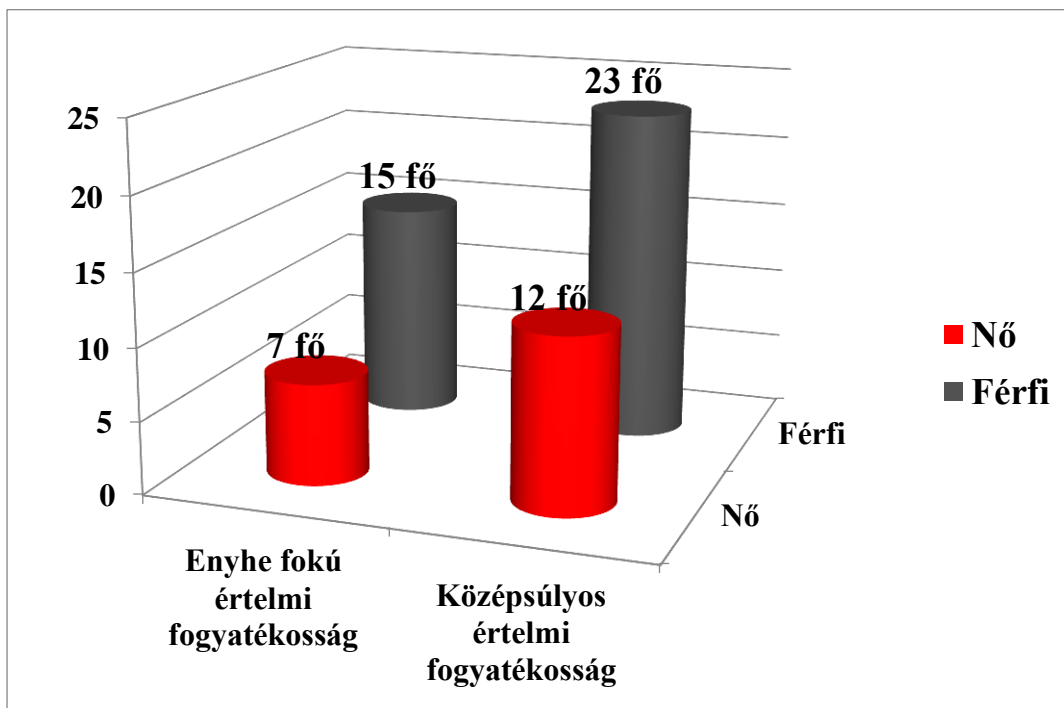
Cselekvőképes: 9 fő (2 nő, 7 férfi); részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll: 33 fő (12 nő, 21 férfi); teljesen korlátozó gondnokság alatt áll: 15 fő (6 nő, 9 férfi).

Képzettség, iskolázottság



8 osztálynál alacsonyabb végzettséggel 29 fő rendelkezik, 8 és 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel 28 fő rendelkezik.

Az értelmi fogyatékoság mértéke szerinti megoszlás



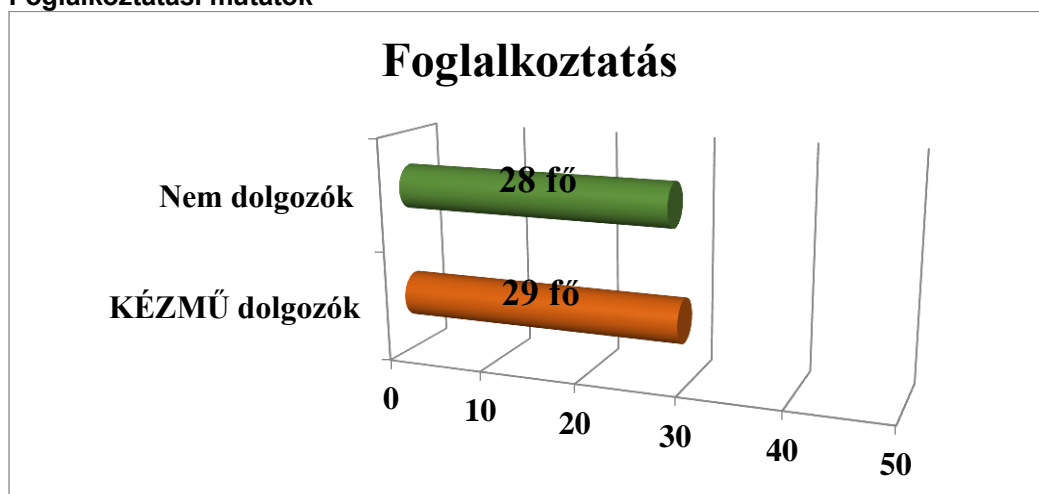
A lakók közel 90 %-nak egyéb fogyatékosága is van halmozott fogyatékosággal élő személyek, ezért speciális gondozást igényelnek.

Munkaerő piaci helyzet, foglalkoztatás:

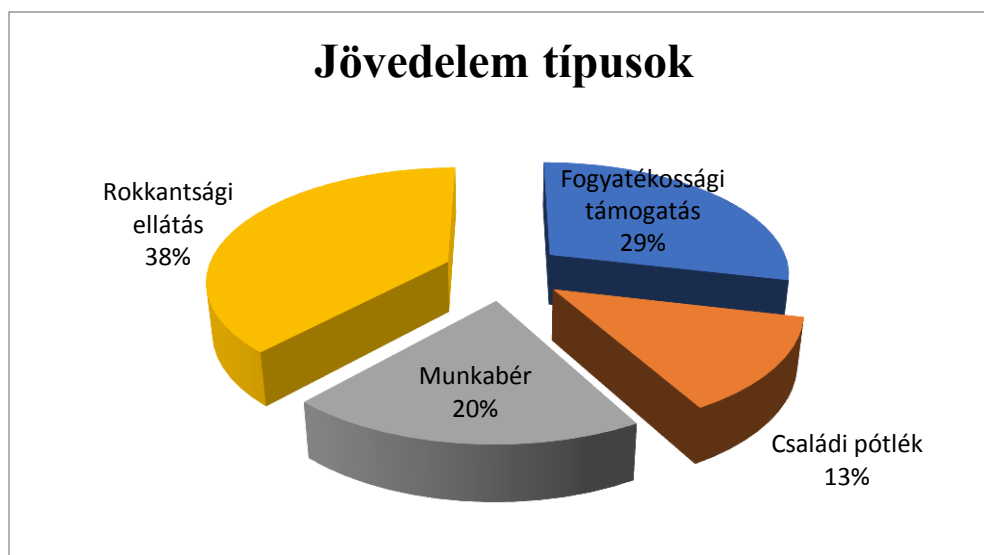
Az intézményben jelenleg a KÉZMŰ Nonprofit Kft. **rehabilitációs foglalkoztatás keretében** a Kenderváros úti telephelyről 29 fő ellátottat foglalkoztat.

Az ellátottak évente felülvizsgált foglalkoztatási terv alapján dolgoznak, ami segíti képességeik fejlesztését. A foglalkoztatás tekintetében korlátozottak a lehetőségek, csupán a monotonitáson alapuló munkákat végzik, mint pl. vattatépés, hulladék szövet darabolása, majd előkészítése szövésre, tamponok bontása, gumigyűrűk csomagolása.

Foglalkoztatási mutatók



Ellátottak jövedelem típusai:



A pályázat megírásakor az intézményben nincs nyilvántartott várakozó.

Az SZGYF fenntartásában működő berceli, ápolást, gondozást nyújtó intézményének kiváltása régóta indokolt az új Kormánystratégiában megfogalmazott célok elérésének és a fogyatékos ellátás korszerű feltételeinek megteremtése érdekében. Az ellátási nehézségek, a magas működési költségek egyaránt megnehezítik a fogyatékkal élő gondozottak hatékony integrációját. A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges a kitagolás megvalósítása. A korszerű ellátás biztosításának érdekében szükséges a szolgáltatások fejlesztése és az infrastrukturális feltételek megteremtése, amelyek az ellátottak társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak önálló életvitelének gyakorlásához és társadalmi aktivitásának növeléséhez. Jelenleg a fogyatékos személyek ellátása Bercelen, bentlakásos szociális intézmény keretében, a feladat ellátására alkalmatlan épületben működik. Ez a körülmény és állapot megnehezíti az ellátottak szocializációját, társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást.

A komplex szükséglet felmérés eredménye

Támogatás típusa	Életerületek						
	Személyi higiéné	Személyi függetlenség	Mobilitás	Életvezet és: háztartás, bevásárlás	Életvezetés : hivatalos ügyek, pénzkezelés	Kapcsolatok	Közösségi részvétel
Önálló	0	0	9	0	0	0	0
Figyelemmel kísérés, szóbeli támogatás,	33	27	29	33	37	43	46
Intenzív motiválás, részleges támogatás	13	29	19	23	15	14	11
Teljes támogatás	11	1	0	1	5	0	0

Következtetés: Szükségletek összefoglaló bemutatása, amire az intézményi férőhelykiváltás reagálni kíván:

A személyi higiéné és a személyi függetlenség biztosításában a házi segítségnyújtás keretében tevékenykedő szociális gondozók, a támogató szolgáltatás személyi segítői, valamint a kísérő támogatók nyújthatnak segítséget.

A **mobilitásban** a támogató szolgáltatás személyszállító szolgáltatási eleme segíthet.

Az **életvezetésben (háztartás, bevásárlás, hivatalos ügyek, pénzkezelés)** a házi segítségnyújtás vagy a nappali ellátás szociális gondozói, a támogató szolgáltatás személyi segítői, valamint a kísérő támogatók segíthetnek.

A **társas kapcsolatok** kiépítését és fenntartását a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás részeként a személyszállítás, valamint a fejlesztő foglalkoztatás lehetősége segítheti.

A **közösségi részvételhez** szintén a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás (személyszállítás), valamint a foglalkoztatás révén kapcsolódhatnak a támogatott lakhatásban részesülők.

A **24 órás felügyeletet** a kísérő támogatók biztosítják.

A **szolgáltatások koordinálását, a kísérő támogatók irányítását** a támogatott lakhatás esetfelelősei végzik.

A szolgáltatások az egyéni szükségletek kielégítését végzik az ellátottak életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.

A szolgáltatások célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás, foglalkoztatás) való kapcsolat megteremtése által.

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A projekt céljai

Átfogó cél az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük-biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat (a továbbiakban Stratégia) foglaltaknak való megfelelés, tényleges integráció biztosítása. A fenti kötelezettségek alapján, Magyarországon legkésőbb 2041-ig meg kell szűnnie a fogyatékossgal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának, és helyét át kell, vegyék a közösségi alapú ellátási formák.

A projekt célja – a fenti folyamat részeként – a fogyatékossgal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 57 fő intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:

- 3 X12,1 X 11 X 10 fő számára kialakított ház.

Részcélok:

1. a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása
2. a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása,
3. az alapszolgáltatások fejlesztése az általános hozzáférhetőség javítása,
4. foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása,
5. jól képzett szakemberek foglalkoztatása, ennek érdekében képzések szervezése
6. érintett szereplőknek a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása,
7. a lakók felkészítése.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.

A fejlesztés eredményeként Bercelen a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással fognak rendelkezésre állni.

Illeszkedés szakmapolitikai környezethez, jogszabályi keretekhez, a felhívásban meghatározott célokhoz

A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a létrejövő fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály keretekbe, szak- és fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban meghatározott célok elérését, alkalmazza a hazai és nemzetközi sztenderdeket és jó gyakorlatokat. A célok illeszkedését egyrészt szakmai (tartalmi-

módszertani), másrészt fejlesztéspolitikai (finansziális, beruházási) oldalról tudjuk vizsgálni. Előbbi esetében a szakmapolitikai iránymutatásokhoz, stratégiákhoz, törvényi környezethez való illeszkedést mutatjuk be, míg utóbbi esetében az európai fejlesztési célkitűzések, kohéziós politika, illetve ennek hazai leképezése, a pályázati rendszerrel való koherenciát vizsgáljuk.

Ahogy az európai uniós, úgy a hazai szociális szakpolitika is jelentős szemléletváltáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A korábbi, az érintett személyek hiányzó képességeire fókuszáló hozzáállásával szemben, az új szakpolitika közösségi szemlélete az egyén aktív társadalmi részvételét, közösségi szerepvállalását helyezi középpontba. Az új megközelítésben a legfőbb célkitűzés (aminek kulcseleme a jelen pályázat tárgyát is képező intézményi kitagolás, közösségi szolgáltatásokra való áttérés), hogy az érintettek ne csupán a szociális védőháló szolgáltatásaira támaszkodjanak, hanem a társadalomba beilleszkedve, annak egyenjogú tagjaként aktív közösségi életet éljenek, illetve visszatérjenek a munka világába.

Ez a szemlélet testesül meg **A fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben**, amit az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki, és amelynek 9. (A fogyatékossgal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele, fizikai környezet, szolgáltatások, információ terén); 12. (a fogyatékossgal élő emberek törvény előtti egyenlősége, 19. (önálló életvitel és közösségbe való befogadás, lakóhely megválasztás, hozzáférés biztosítása intézményi és egyéb közösségi támogató szolgálathoz, közösségtől való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése, igényeikhez igazított közösségi szolgáltatások) és 28. (megfelelő életszínvonal és szociális védelem, állami lakhatási programokhoz való hozzáférés biztosítása, életkörülményeik javítása) cikkéhez kapcsolódnak pályázati célkitűzéseink.

A megvalósuló fejlesztés teljesíti a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló **1998. évi XXVI. törvény** alapvető célkitűzését, hiszen javulnak az érintett személyek jogainak érvényesülése, a jogok érvényesítési eszközei bővülnek, önálló életvitelük és a társadalmi életben való aktív részvételük biztosítottá válik. A 17§ - a rendelkezik az 50 főnél nagyobb férőhelyű szociális intézmények kiváltásáról is.

Utóbbi rendelkezés 2010-ben, az 1998. évi XXVI. évi törvény módosító 2010. évi XXXIX. törvény emelte törvény szintre. Az ennek végrehajtásához szükséges stratégiát és feladatokat **a 2011-2041 időszakra vonatkozó, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról** és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat határozta meg, amit a 1023/2017 (I.24) Korm. határozattal **a fogyatékossgal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciója** váltott. Az ezekben foglalt kötelezettségekhez illeszkedik a pályázat, hiszen az előírások szerint az 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi forma megszüntetését és a közösségi alapú ellátási formák, a támogatott lakhatás bevezetését célozza. Utóbbi jogi kereteit **a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi II. törvény** (Szociális törvény), a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza**, a támogatott lakhatási forma kialakításánál ezek iránymutatására támaszkodunk.

A pályázat támaszkodik az 1257/2011 (VII.21) Korm. határozat 3. pontjának megfelelően elkészült, az első 3 éves fejlesztési ciklus eredményeit és tapasztalatait összegző **Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020** című dokumentum, továbbá több ponton kapcsolódik a **1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékossgügyi program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéhez**: 5.4. (Szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos személyek részére a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a nappali ellátást biztosító intézményekre); 7.3. (Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely a szociális intézményi férőhely kiváltás koordinatív-módszertani támogatását biztosítja) 7.4. (Az előző évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott

lakhatással kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is figyelemmel) pontjaihoz. A fejlesztés tervezésekor és megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítunk a 2015-2025. évekre vonatkozó **Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 15/2015. (IV.7.) OGY határozat** 7.2 pontjának (önrendelkezés, társadalmi integráció érvényesítése, kiváltással érintett személyek és intézmények felkészítése, kapcsolódó jó gyakorlatok felhasználása, lakóhelyhez közeli szolgáltatások körének bővítése).

A fent bemutatott, a projekt előkészítéséhez és majdani megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szabályozókon túl, számos egyéb hazai és nemzetközi jogszabály határozza meg működési környezetet. Összefoglalóan alább felsoroljuk a legfontosabb vonatkozó dokumentumokat.

Nemzetközi jogszabályok, ajánlások:

- A fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
- Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény /Alapelvek (3. cikk), a 19. cikk Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás
- Európai Unió Alapjogi Chartájának az Egyenlőségről szóló címéhez tartozó 21. és 26. cikk
- 2010-2020-as Európai Fogyatékossgügyi Stratégia
- Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2006-ban elfogadott Akcióterve
- Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató
- ENSZ CRPD Bizottság állásfoglalásai
- A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.)
- a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz

Hazai fogyatékossgügyi szabályozás:

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
- Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez
- A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
- 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossgal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról
- 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékossgügyi Programról (2015-2025.)
- A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény
- A súlyos fogyatékossg minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossg támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) kormányrendelet

Speciális szolgáltatási jogi szabályozás

- Az intézményi ellátásról, a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés folyamatának szabályozási háttere.
- Szociális szolgáltatások, és kapcsolódó szolgáltatási rendszer (egészségügy, köznevelés, foglalkoztatás, közszolgáltatások)

Törvények:

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
- Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Ft.)
- A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

Kormányrendeletek, kormányhatározatok:

- 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
- 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (továbbiakban: Tr.),
- 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
- 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.)
- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet
- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékoság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékosági támogatás folyósításának szabályairól
- A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Miniszteri rendeletek:

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet)
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (továbbiakban: Ir.)

Ez szakmapolitikai stratégiák végrehajtásához forrást a különböző fejlesztéspolitikai eszközök biztosítanak. A fejlesztés tárgya a legmagasabb uniós stratégiai szinthez kapcsolódik, hiszen a társadalmi beilleszkedés az EU 10 éves foglalkoztatási és növekedési stratégiája, az **Európa 2020** öt kiemelt céljának egyike. A stratégia az évtized végére az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit kívánja megteremteni 2020-ra, aminek érdekében a foglalkoztatás, oktatás, kutatás-fejlesztés, energiaügy valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén jelöl meg beavatkozási területeket. Az érintett csoportok közösségi életbe integrálásával, a munkához juttatásával, egyéni igényeikre reflektáló, hozzáférhető szolgáltatási struktúra kialakításával tehát kettős cél is realizálódik, egyrészt a társadalmi kirekesztettségük csökken, továbbá a foglalkoztatási mutatók is javulnak.

A célok eléréséhez a 2014-2020 programozási időszakban szükséges konkrét beruházási prioritásokat és a intézkedések – a hozzájuk társított forrásokkal – a **Közös Stratégiai Keretben** kerültek összefoglalásra. Ennek 9. cikke határozza meg azt a 11 tematikus célkitűzést, aminek elérésével az Európa 2020 stratégia eredményesen megvalósulhat. Hazánk az ehhez való hozzájárulás mikéntjét, a fejlesztési prioritásokat - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Kon koncepcióval összhangban - a **Partnerségi Megállapodásban** rögzíti. Ebben a 4. Társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése nemzeti prioritáson belül, illeszkedve a 9. A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem tematikus célkitűzés keretében nevesíti az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérést,

amely program megvalósulásával hozzájárul a célcsoport társadalmi integrációjához, megnyílik a lehetőség az egyéni szükségletekre alapozott szolgáltatások, hozzáférhető ellátási formák kialakítására.

A pályázatban célzott fejlesztés a Partnerségi Megállapodásban elérendő eredményekhez az alábbiak szerint tud közvetlenül illetve közvetve hozzájárulni:

- a szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése és a bentlakásos intézmények kiváltása;
- jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés;
- a fogyatékossgal élő személyek és a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja, a helyzetük javítása a későbbi nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás érdekében;
- a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerőpiaci részvételüket (ez kapcsolódási pontot jelent a 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása tematikus célkitűzéssel).

A fenti eredmények elérését célzó konkrét fejlesztési programok az **Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)** tartalmazza. Ennek 2.2. A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése elnevezésű intézkedése egyedi célként határozza meg az intézményi férőhelyek kiváltását. A projekt többek között a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével előmozdítja a társadalmi együttműködést, az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra áll át, az aktív befogadást és esélyegyenlőséget támogatja, valamint a foglalkoztathatóság, továbbá a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját erősíti.

Jelen pályázati felhívás a fentiek mentén jelölte ki a főbb célkitűzéseket, melynek a projekt maximálisan eleget tesz, amennyiben a fejlesztés eredményeképp a jelenlegi intézményi ellátási forma teljes egészében kiváltásra kerül, új támogatott lakhatási férőhelyek és új, a lakók igényeire reflektáló közösségi alapú szolgáltatások jönnek létre, a közösségi alapú ellátás fejlesztésével a hozzáférhetőség javul. Az új struktúra elősegíti a célcsoport életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük támogatását, a társadalmi integrációt és az aktív közösségi szerepvállalást. Ezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoportok foglalkoztathatósági esélyei javuljanak és megtalálják azokat a formákat, amelyek keretében hatékony, sikeres munkaerő válhat belőlük. Utóbbi erősítendő távlati elvárás a foglalkoztatási lehetőségek, illetve a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő minőségű rendelkezésre állása.

A felhívás további célként fogalmazza meg az érintettek bevonását, illetve a lakók tájékoztatását. Tekintettel arra, hogy projektcélok teljesülésének alapvető feltétele, hogy megfelelően ismerjük az érintettek véleményét, hozzáállását, illetve elképzeléseit a fejlesztés kapcsán, jelen célok a projekt keretében is kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrésztől azért, mert ez a záloga annak, hogy az igényekre reflektáló, hatékony, magas minőségű lakhatási és szolgáltatási rendszer alakuljon ki. Másrésztől csak így érhető el, hogy a lakók, mint a fejlesztések közvetett érintettjei, megfelelő információ híján vagy fél információ birtokában idegenkedve, elutasítóan álljanak a fejlesztéshez, hiszen annak érzékeny volta miatt a teljes társadalmi elfogadottság kulcskérdés.

Kapcsolódás más humán-fejlesztési programokhoz

Az intézményi férőhely kiváltás konkrét végrehajtási fejlesztési feladatait az 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat és a 1023/2017 (I.24) Korm. határozat nevesíti. Ezek keretében egy hosszú távú fejlesztéssorozat indult el, melyek egymáshoz illeszkedve, egymást kiegészítve szolgálják a meghatározott távlati célok elérését.

A **TIOP-3.4.1. A-11/1** projekt Szociális Intézmények komponense keretében összesen 6 intézmény (Berezence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentés) férőhelyeinek kiváltását támogatták. 697 lakó számára összesen 67 ingatlant (6 lakócentrumot, 40 db 12 fő részére kialakított támogatott

lakhatást, valamint 12 lakást) építettek vagy újítottak fel. A konstrukció alapján létrehozásra került az Intézményi Átalakítási Cselekvési Terv, jött létre, ami 3 éves ütemezésben az adott időszakban szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálatra kerül.

A **TÁMOP-5.4.1-12/1** kiemelt projekt eleme volt a TIOP-3.4.1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” konstrukció kedvezményezettjei számára egy országos, társadalmi befogadást erősítő médiakampány lebonyolítása, mely elősegíti a szakemberek és a lakosság szemléletváltását a fogyatékos személyekkel szemben. A TÁMOP-5.4.1. keretében megvalósuló kampány és az érzékenyítést célzó honlap (<http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/>) a TIOP 3.4.1. pályázatot követő év végén indult el.

A **TÁMOP 5.4.4.** „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című konstrukcióban a t szolgáltatásokat nyújtó különböző (elsősorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben dolgozó szakemberek részére a képzési tematika, a képzési anyagok kidolgozása, valamint a képzésük történet meg több szociális területen, többek között a fogyatékoság szakterületén belül is.

A **TÁMOP-5.4.5.-11/1** – a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása című konstrukció keretében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft és a Kézenfogva Alapítvány konzorciumban valósította meg a mentorhálózat kialakítását, valamint működtetését. Így a mintegy 100 fő mentor rendelkezésre bocsájtásával (2013 nyarától) támogatta az intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó szakembereket, valamint az új, befogadó környezetet. Egy-egy intézményben 10-14 fős mentor team dolgozott 3 fős kulcsmentor team vezetésével, koordinációjával.

Ugyancsak a **TÁMOP-5.4.5.-11/1** konstrukció keretében 2013.09.01. és 2014.01.10 között működött a nyertes pályázók számára a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által biztosított, és az Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által koordinált érdekvédelmi tanácsadás. Összesen 16 fő 18 órás képzése valósult meg, belőlük alakultak azok a több esetben 4-5 fős munkacsoportok, amelyek egy-egy intézményben tevékenykedve képviselték a lakók érdekeit, és információnyújtással, konstruktív javaslatokkal segítették a kiváltási folyamatot. Munkájuk elsődleges célja az volt, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények folyamatosan figyelembe vegyék az intézményben élő lakók érdekeit, és segítse a lakókat bevonódni a kiváltás folyamatába (FESZT, 2014).

Pályázatunk épít az **EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001** Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című projektre. Az ennek keretében létrehozott Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely, valamint munkacsoportjai (kutatási, szolgáltatásfejlesztési, foglalkoztatási, intézménytámogatási és hálózati) megfelelő stratégiai-módszertani háttérrel biztosít a kiváltási folyamat során. A szakmai terv a kialakított Intézmény Férőhely Kiváltási Terv módszertana alapján került összeállításra, míg a megvalósítás során a szakmai koordinációs, módszertani fejlesztésébe vonható beruházásokhoz kapcsolódó „soft” tevékenységeke tud hatékonyan bekapcsolódni. Így együttműködünk az érintettek bevonásában, felkészítésében, az érzékenyítésben, rehabilitációs tanácsadásban, a szolgáltatási struktúra kialakításának kérdéskörében.

Kapcsolódás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztéspolitikai céljaihoz

- Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása
- az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,
- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a fiatalok megtartása érdekében,
- leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására,

- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzésére.

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrésztől csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedések eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE

A projekt célcsoportjaként a pályázati felhívás meghatározza a közvetlenül és a közvetve érintett célcsoportokat. A projekt közvetlen célcsoportja azon személyek köre, akik a projekt eredményeinek közvetlen, elsődleges használói. Esetükben a projekt tevékenységei, eredményei, hatásai helyzetüket befolyásolja.

A projektnek több **közvetlen célcsoportja** van. A közvetlen célcsoport rétegződése: egyéni, intézményi és társadalmi. Egyrészt egyéni szinten mindazok a fogyatékossgal élő emberek/pszichiátriai betegek/szenvedélybetegek, akik bentlakásos szociális intézményekben élnek vagy bekerülési várólistán lévő, ellátást igénylők, továbbá a közvetlen családtagjaik. Másrészt – szintén egyéni szinten – a fogyatékossgal élő személyek intézményi ellátását végző szakemberek, személyi segítők, gondnokok.

A projekt felhívásában nevesített célcsoportok:

Közvetlen célcsoport:

- fogyatékos személyek intézményi ellátását végző szakemberek (ápolási, gondozási, önálló életvitelt elősegítő feladatot ellátó önálló és intézményi szolgáltatók), személyi segítők, gondnokok,
- bentlakásos szociális intézményekben élő vagy várólistán lévő, ellátást igénylő fogyatékos személyek és/vagy pszichiátriai betegek, és közvetlen családtagjaik,
- a kiváltási folyamatban, valamint a rehabilitáció komplex folyamatában érintett intézményrendszer szereplői és fenntartói,
- közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók,
- fogyatékos személyeket és/vagy pszichiátriai betegeket körülvevő szűkebb környezet (pl. érintett szomszédság, település (rész)).

Közvetett célcsoport:

- fogyatékos személyeket és/vagy pszichiátriai betegeket körülvevő tágabb mikro-makro környezet

Jelen pályázattal érintett célcsoportok, az érintettek köre

A fogyatékossgal élő lakók száma **57 fő**. Az ellátottak esetében kevés a fiatal személy, zömében középkorú illetve idősebb korosztály alkotja a lakók körét. Az átlagéletkor: 45 év. A lakók közel 90 %-nak az értelmi fogyatékossgon túl egyéb fogyatékossga is van (halmozott fogyatékkal élők), ezért speciális gondozást igényelnek.

Az intézményi ellátást végző szakemberek (jelenlegi dolgozók), jelenleg 20 fős létszámmal.

A dolgozói létszámok alakulása:

Megnevezés	jelenlegi létszám		
	Ápoló-gondozó otthoni egység	Lakóotthon	összesen
ápoló, gondozó	13 fő		13 fő
szociális segítő		3 fő	3 fő
fejlesztő pedagógus	1 fő		1 fő
szociális és mentálhigiénés munkatárs	2 fő		2 fő
takarító	1 fő		1 fő
Összesen:	17 fő	3 fő	20 fő

Fogyatékos személyeket körülvevő tágabb mikro-makro környezet

- családtagok,
- szomszédság,
- gondnokok,
- más szolgáltatásban dolgozók,
- település lakossága,
- egészségügy, önkormányzati, intézmények
- civil szervezetek,
- egyházak,
- társintézmények.

A célcsoport elérése, bevonása

1. Fogyatékos személyek részéről:
 - tájékoztatás,
 - egyéni elbeszélgetések,
 - szükségletfelmérés,
 - képzés,
 - bevonás a tervezésbe és a tevékenységekbe.
2. Munkatársak részéről:
 - tájékoztatás munkaértekezlet formájában,
 - tapasztalatcsere megszervezése,
 - egyéni és csoportos elbeszélgetések,
 - képzések, átképzések,
 - bevonás a tervezésbe és a megvalósításba.
3. Mikro és makro környezet részéről:
 - a polgármester és képviselőtestület tájékoztatása,
 - lakossági fórum,
 - tájékoztató szórólap,
 - közös programok, rendezvények,

- szülői értekezlet,
- családtagok, gondnokok tájékoztatása,
- a település intézményeinek, egyházi és civil szervezeteinek tájékoztatása,
- média bevonása.

2.3. AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA

Szervezeti felépítés

NMRESZI igazgatója



Fejlesztő foglalkoztatás Támogatott lakhatás Nappali ell./étkeztetés/hsg Támogató szolgálat

vezető -1	vezető – 1	vezető – 1	vezető - 1
segítő – 2	esetfelelős – 5	szoc. gondozó – 2	személyi segítő - 2
	kísérő, támogató/ gondozó – 10	terápiás munkatárs – 1	gépkocsivezető - 1
		házi gondozó – 5	
		takarító – 1	

összesen: 3+16+10+4= 33 fő

A szervezet élén az **NMRESZI igazgatója** áll. Közvetlen irányítása alá tartoznak **támogatott lakhatás**, a **fejlesztő foglalkoztatás**, a **nappali ellátás/étkeztetés/hsg**, illetve a **támogató szolgálat vezetője**.

Az NMRESZI igazgatója irányítja és ellenőrzi:

- a támogatott lakhatás vezetőjét,
- a fejlesztő foglalkoztatás vezetőjét,
- a nappali ellátás/étkeztetés/ hsg vezetőjét, illetve
- a támogató szolgálat vezetőjét.

A **fejlesztő foglalkoztatás vezetője** szervezi és irányítja az ellátottak fejlesztő foglalkoztatását. Kapcsolatot tart a külső foglalkoztatókkal, koordinálja a külső foglalkoztatóknál tevékenykedők munkáját.

A támogatott lakhatás vezetője irányítja, ellenőrzi az esetfelelősök munkáját. Az **esetfelelősök** (5 fő) felelnek az ellátást igénybe vevők szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért és a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálásáért. Egy esetfelelőshöz egyszerre 12 fő ellátott tarthat. Minden egyes lakásnak külön esetfelelőse lesz.

A kísérő-támogatók/gondozók biztosítják a 24 órás felügyeletet. Munkájukat az esetfelelősök irányítják. Feladatuk:

- személyes és lakókörnyezeti, szomatikus, pszichés és mentális higiéné biztosítása
- fizikai alapellátás a „szükséges és elégséges” szinten
- hely- és helyzetváltoztatás biztosítása
- a fogyatékkal élők társadalmi kapcsolatainak erősítése,
- egészségi állapotuknak és fogyatékoságuk jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása,
- közösségi, kulturális és szabadidős programokban való részvétel elősegítése,
- az ellátottakat hozzásegíteni az önrendelkező életmód eléréséhez.

A **nappali ellátás/étkeztetés/házi segítségnyújtás vezetője** felel a szociális alapszolgáltatások szabályos működtetéséért és a jogszabályban előírt dokumentációk vezetéséért. Irányítja és koordinálja a szociális alapellátásban dolgozók munkáját.

A **támogató szolgálat vezetője** szervezi és irányítja a támogató szolgálat munkáját.

Szolgáltatások bemutatása településenként és ingatlanonként;

A támogatott lakhatás létesítésére az alábbi szempontok szerint került kiválasztásra a település:

- Figyelembe vettük a lakók felmérése során feltárt egyéni igényeket (a lakók preferenciája azzal kapcsolatban, hogy hol, kivel közösen szeretnének élni);
- alapvető közszolgáltatások megléte: házi orvos a településen; 30 km-en belül járóbeteg szakellátás; pszichiátriai gondozó elérhetősége;
- település közösségi közlekedéssel való elérhetősége;
- bolt, gyógyszertár megléte a településen;

Tekintettel a kliensek életkorára, gondozási szükségleteire, egyéb megfogalmazott igényeire, mind a lakhatások, mind a szolgáltatási centrumban kialakított alapszolgáltatások köre, illetve a foglalkoztatás Bercelen kerül kialakításra és működtetésre.

Bercel község lakóközössége befogadta az intézmény ellátottjait. A fogyatékkal élő emberek itt élik mindennapjaikat, részt vesznek a közösség életében, a különböző rendezvényeken (Falunapok stb....) is. Igénylik, hogy meghallgassák őket, beszélgessenek velük. Több ellátott baráti kapcsolatba került egy-egy családdal, ahová rendszeresen ellátogathatnak.

Az intézmény kapcsolatai széleskörűek: szoros az együttműködés a helyi önkormányzattal, helyi intézményekkel, az azonos profilú megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal.

Bercelen belül, a településrész kiválasztásának objektív szempontjai:

Közlekedés: járdák és burkolat megléte, tömegközlekedés (távolság, gyakoriság) biztosítottasága.

- Szolgáltatások megléte: szociális, egészségügyi, oktatás és egyéb közszolgáltatások és piaci szolgáltatások (pl. fodrász) megléte, illetve elérhetősége.
- Foglalkoztatási lehetőségek, a munkahely közelsége.
- Vásárlási lehetőségek.
- Kulturális és sportlehetőségek.
- Biztonság: rendőri, rendészeti, polgárőri jelenlét, helyi lakosok kerítésekkel, kutyákkal védik az ingatlanokat.
- A településen szegregátum nem található.
- .

A) Támogatott lakhatás:

Támogatott lakhatás keretében 57 fő fogyatékossgal élő személy elhelyezése 3 X 12; 1 X 11; 1 X 10 fős akadálymentes, korszerűen felszerelt lakásokban történik. A lakások kialakítására egy településen kerül sor.

B) Szolgáltató centrum kialakítása:

Az ellátottak változó szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodni képes, egymást kiegészítő szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás) kiépítése és működtetése. A szolgáltatások elérhetővé válnak a támogatott lakhatásban részesülő ellátottak részére, valamint a településen élő rászorulóknak részére is.

A szolgáltató centrum kialakítására az intézményi férőhelykiváltás következtében megüresedő épületben kerül sor.

C) Foglalkoztatás

Az ellátásban részesülők foglalkoztatásának megszervezése és koordinálása fejlesztő foglalkoztatás beindításával és működtetésével, valamint külső foglalkoztatók által. A fejlesztő foglalkoztatás egyes elemeinek tárgyi feltételeit, elhelyezését az intézményi férőhelykiváltás következtében megüresedő épület biztosítja.

Szolgáltatásnyújtás környezete (település általános bemutatása);

Bercel település lakosság száma jelenleg 1796 fő. A lakosság szám a természetes fogyás és az elvándorlás

miatt folyamatosan csökken.

A lakók nemek szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nők száma 887 fő, a férfiak száma 909 fő.

Az 1976 főből hajadon, nőtlen 750 fő, házasságban 667 fő, özvegy 204 fő, elvált 166 fő, jogállása ismeretlen 9 főnek.

A foglalkoztatási adatokból látható, hogy a lakosok közül 1082 fő aktív, 662 fő inaktív, 52 fő munkanélküli. Az aktív keresők az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak.

Az önkormányzat összesen 84 fő foglalkoztatását biztosítja intézményeiben és a közfoglalkoztatás keretében.

A településen működő szolgáltatások:

Egészségügyi ellátás:

- Fogorvosi szolgálat
- Házi orvosi szolgálat
- Országos Mentőszolgálat Mentőállomás
- Benu Gyógyszertár Szécsény Király Fiókgyógyszertár
- Központi Human Orvosi Ügyeleti Társulás Orvosi Ügyelet
- Védőnői Szolgálat

Oktatás, nevelés:

- Községi és Iskolai Integrált Könyvtár
- Berceli Egységes Csemete-kert Óvoda - Bölcsőde
- Széchenyi István Általános Iskola

Szociális ellátás:

- Gondozási Központ

- Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Telephelye
- Rózsák Völgye Szociális Otthon

Egyéb intézmények:

- Ipoly Erdő Rt. berceli erdőszete Erdőgazdálkodási Egység
- Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége
- Magyar Posta

Lakhatási szolgáltatás helye, lakókörnyezete

A lakhatási szolgáltatás az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz, vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását.

A fejlesztés keretében Bercel településen 3 db 12 fős, 1 db 11 fős és 1 db 10 fős lakhatási ingatlan, valamint egy szolgáltatói centrum kialakításával tervezzük megvalósítani a gondozottak lakókörnyezetbe való integrálását. A támogatott lakhatás házaknak helyet adó ingatlanok lakóövezetben, családi házas községrészekben, belterületen helyezkednek el.

A TL házak kialakításának alapvető elvei:

- Kapacitás: lakószobánként 2 fő.
- Változatos méretű lakószobák (kerek székességek elhelyezése esetén).
- A fürdőszobák két lakószobánként kerülnek kialakításra.
- megfelelő méretű, a teljes közösség számára egyidejűleg használható társalgó, étkező és konyha, valamint betegszoba, raktárhelyiség kialakítása.
- A konyha semmiképp sem szervezett étkezést biztosít, a kliensek önállóan vagy kisebb csoportokban maguk is főzhetnek, vagy előre kiadagolt, megvásárolt ételeket fogyaszthatnak. Étkezést követően önállóan mosogatják el saját eszközeiket.
- akadálymentesítés mivel a gondozottak alapvetően nem mozgáskorlátozottak a tervezett épületek akadálymentesítése tekintetében lakóépületenként minden közösségi tér, valamint lakószoba, illetve legalább egy fürdőhelyiség akadálymentes kialakítása szükséges.
- Infokommunikációs akadálymentesítés (az ellátottak egészségi állapota miatt).
- egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

A személy számára az életkörülményeket az ő bevonásával úgy kell kialakítani, hogy azok az adott társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfeleljenek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fogyatékosokkal élő személyek ugyanolyan lakásokban, házakban élhetnek, mint nem fogyatékos társaik. Az ő életükben is különválnak a munka, a szórakozás és az otthon színterei.

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017.

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, melynek értelmében az épület tervezésekor figyelembe lett véve, hogy

- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók;

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017.

A kiváltás helyszíne Bercel. Bercel község Nógrád megyében, Balassagyarmat járásban legközelebb eső városok: Balassagyarmat: 27 km, Vác: 32 km, Salgótarján: 80 km, és Budapest: 72 km helyezkedik el. A megye déli felén, a Cserhát középső részén található.. Területe: 35,88 km², lakossága 1796 fő.

Jelen pályázat beadásának időpontjáig kiválasztásra kerültek az ingatlanok az alábbiak szerint:

Település:	Bercel	Saját tulajdonból telekmegosztás, megvan a vázrajz, Földhivatali engedélyeztetés alatt.
Irányítószám:	2687	
Közterület:	Petőfi út	
Házzszám:	2.	

Település:	Bercel	Saját tulajdonból telekmegosztás, megvan a vázrajz, Földhivatali engedélyeztetés alatt.
Irányítószám:	2687	
Közterület:	Kenderváros utca	
Házzszám:	23.	

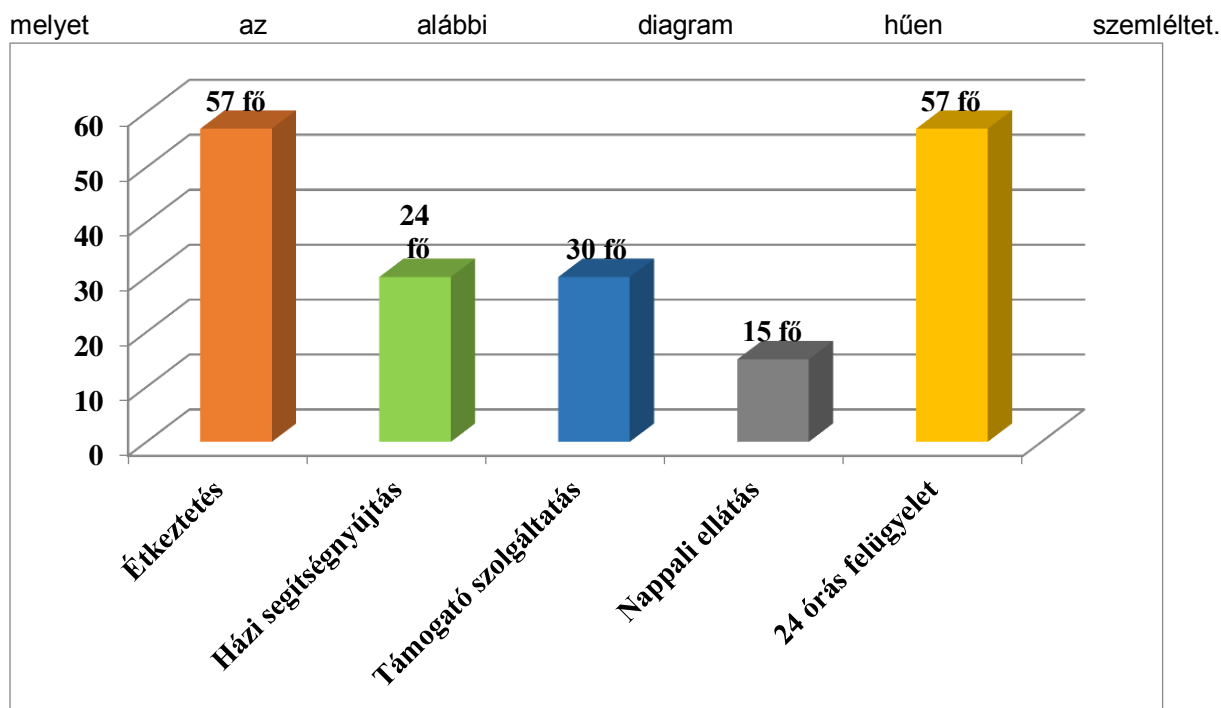
Település:	Bercel	Rendben.
Irányítószám:	2687	
Közterület:	Boros u.	
Házzszám:	1.	

Település:	Bercel	Rendben.
Irányítószám:	2687	
Közterület:	Béke u.	
Házzszám:	37.	

Település:	Bercel	Adás-vétel előtt álló ingatlan.
Irányítószám:	2687	
Közterület:	Jókai út	
Házzszám:		

Az ide költözők igényei;

A komplex szükségletfelmérés során a képességek, igények és szükségletek figyelembevételével megállapításra került, hogy a támogatott lakhatási szolgáltatási formába elhelyezni kívánt 57 fő közül, mind az 57 fő igényelne étkeztetést és 24 órás felügyeletet, további 30 fő házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást, 15 fő pedig a nappali ellátási szolgáltatási formába kívánna bekapcsolódni,



A komplex szükségletfelmérés adatai

Támogatás típusa	Életterületek						
	Személyi higiéné	Személyi függetlenség	Mobilitás	Életvezet és: háztartás, bevásárlás	Életvezetés : hivatalos ügyek, pénzügy	Kapcsolatok	Közösségi részvétel
Önálló	0	0	9	0	0	0	0
Figyelemmel kísérés, szóbeli támogatás,	33	27	29	33	37	43	46
Intenzív motiválás, részleges támogatás	13	29	19	23	15	14	11
Teljes támogatás	11	1	0	1	5	0	0

Az erre reagáló szolgáltatások

A lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása, melynek elemei:

a) támogatott lakhatás

b) szolgáltató centrum kialakítása a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás) biztosítása érdekében.

c) fejlesztő foglalkoztatás biztosítása

Támogatott lakhatás

Az ellátottak komplex szükségletfelmérése alapján a szükséges szolgáltatási elemek biztosítása a lakhatási szolgáltatás, a szociális alapszolgáltatások és a foglalkoztatás által:

- felügyelet: az igénybevevő lakó, vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatás nyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló személyes és technikai eszközökkel biztosított felügyelet.
- étkeztetés: hideg, illetve meleg ételről való gondoskodás az ellátott lakó,- vagy tartózkodási helyén, illetve szolgáltatónál, alkalmanként vagy rendszeresen.
- gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló célzott segítség, amely elősegíti a körülményekhez képest a legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.
- készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformák, egyéni és társas készségek fejlesztése.
- tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történik, jogait, lehetőségeit figyelembe véve, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű, vagy speciális felkészültséget igénylő témában.
- pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tevékenység, melynek során az ellátott lehetőséget kap képességei kiteljesedésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére.
- gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékból adódó akadályozottság kompenzációjára szolgál.
- szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, illetve az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, stb.. helyszíneire.
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése a mindennapi életvitelében (személyes környezet rendben tartása, mindennapi ügyeinek intézése, stb.)

Az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett **esetvitel**.

A közszolgáltatások és a **társadalmi életben való részvételt** segítő más szolgáltatások igénybevitelében való segítségnyújtás.

Személyi feltételek

A személyi feltételek az öt lakóegységre vetítve: 1 fő vezető, valamint 5 fő esetfelelős, és 10 fő kísérő támogatást/gondozást biztosító munkatárs.

Az esetvitelt biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja. Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban: esetfelelős).

Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét ellátott tartozhat. Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.

A kísérő-támogató munkatársak feladatai:

- 24 órás felügyeletet biztosítása,
- háztartási segítségnyújtás (személyi és környezeti higiéné biztosításában, étkeztetésben, bevásárlásban, pénzkezelésben)
- mobilizáció lakókörnyezeten belül,
- szállításhoz kapcsolódó személyi segítség

A kísérő - támogatók szervezeti struktúrában elfoglalt helyét a mellékletben csatolt organogram mutatja be.

Tárgyi technikai feltételek

Támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely a 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhellyel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakóterrel, térbővülettel), fürdőhellyel és WC-vel, rendelkezik, továbbá közművesített, melegvíz-ellátással, és egyedi fűtési móddal rendelkezik.

Az épületeket és így a lakóépületeket is hosszabb időtartamra, legalább 60-80 évre építjük. Éppen ezért a lakásokat, otthonokat a jelenlegi vagy a jövőbeli lakók változatos, illetve folyamatosan változó szükségleteinek, igényeinek figyelembevételével kell megtervezni és megépíteni. Ez a szempont a TL esetében különösen fontos, így a TL keretében létrejövő lakások, illetve az egyes lakáselemek tervezésénél tehát sok esetben célszerű figyelemmel lenni arra, hogy azok egyéni használati igényekhez igazodó esetleges megváltoztatása, átalakítása nagyobb átépítés, az épület primer szerkezeteinek érintése nélkül lehetséges legyen.

Ahhoz, hogy a létrejövő ingatlanok hosszú távon tudják a TL-t biztosítani, fontos, hogy már a tervezés során előre gondolkodva számba vegyük a jövőben potenciálisan jelentkező használati igényeket és ezek figyelembevételével alakítsuk ki a tárgyi környezetet. Ezt a célt segíti az egyetemes tervezés stratégiája.

Az egyetemes tervezés eszméje az a preventív gondolkodásmód, tervezési stratégia, amely már a tervezés elején figyelembe veszi a használók képességeinek különbözőségét.

Az egyetemes tervezés a következő 3 kritériumra épül:

- A tervezés során a lehető legtöbb használati igény figyelembevétele
- Az egyénre szabhatóság figyelembevétele (flexibilitás-adaptálhatóság)
- Az egyéni segédeszközök használatának, kapcsolódásának biztosítása

A lakóépületek tervezésénél tehát a fő cél az, hogy minimálisra szorítva az egyéni igényeknek megfelelő adaptálás szükségességét egy lakáskompozícióval szolgáljuk ki a használók különböző, időben, szituációban változó igényeit, szükségleteit.

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017.

A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyasztóssági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. A lakóépületek a szükségletfelmérés alapján kerülnek kialakításra oly módon, hogy lakóépületenként minden közösségi tér, valamint lakószoba, illetve legalább egy akadálymentes fürdőhelyiség kialakítása lesz tervezve. Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről gondoskodni kell.

A lakók jelenlegi állapotának megfelelő akadálymentes kialakítást kell biztosítani, figyelembe véve:

- a mostani fizikai és mentális állapotot
- a használt segédeszközök használati, tárolási és karbantartási helyigényét
- az életkor előrehaladtával lezajló állapotromlás negatív hatását és a projektcélként kitűzött képességfejlődés pozitív hatását is.

Forrás: Az általános építészeti követelményeken felüli mérlegelendő szempontok a TL-házak tervezése során

Tekintettel a lakók igényeire, látássérült személyek info-kommunikációs akadálymentesítés is szükséges:

Braille-feliratok, tapintható jelzések (vak és aliglátó személyek részére), jelölések és megvilágítás (aliglátó és gyengénlátó személyek részére).

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató

A lakhatási szolgáltatással összefüggő szolgáltatások olyan módon lesznek biztosítva, hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkednek el, a települések családi házas részeiben, belterületen, továbbá a lakhatási szolgáltatások nem lesznek szomszédos földrészleteken kialakítva másik lakhatási szolgáltatással.

Szolgáltató Centrum - Szolgáltatási célú ingatlan bemutatása, környezete

Terveink szerint az intézményi férőhely kiváltása során felszabaduló Bercel, Kenderváros út 23. sz. alatti ingatlan biztosítaná a helyet a szolgáltató centrum által biztosított alapszolgáltatásoknak és a fejlesztő foglalkoztatásnak.

A telephely gyakorlatilag minden szükséges infrastruktúrával rendelkezik és kialakíthatók benne a szociális alapszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételei.

Az épületeket körbe vevő kerítések kisebb javításra szorulnak, illetve a drótkerítéseket egy-egy szakaszon cserélni kell. A fűtés és vízvezetékrendszer teljes körű felújításra szorul, ide értve a kazánokat, fűtőtesteket is.

Az elektromos rendszer is elavult, felújításra szorul. Az akadálymentesítés részben megvalósult.

A telephely autóbusszal és gépkocsival is jól megközelíthető.

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, mely során

- a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybevevő állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető;
- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók;

A tervezéskor figyelembe vesszük az alábbiakat:

- 57 személy fog a szolgáltatási célú ingatlanban különféle szolgáltatásokat igénybe venni,
- Fejlesztő foglalkoztatás és szociális alapellátási funkciókat kell ellátnia az épületeknek,
- Foglalkoztató, pihenő, társalgó, étkező, fejlesztő helyiségekre, vizes blokkokra lesz szükség az épületekben,
- Kb 700 m² legyen a helyiségek összes alapterülete,
- A telken belül több gépkocsit lehet elhelyezni, Telken kívüli beruházások nem szükségesek az ingatlan megvalósításához, Saját, meglévő ingatlan felújítása történik, ahol a lakók nagy biztonságban közlekednek,
- Nem kell építési engedély, településképi vélemény, útépítési, vízjogi engedély, tulajdonosi, útkezelő és közműszolgáltatói hozzájárulás a beruházáshoz,
- A szomszédoktól nem várható akadály támasztása a beruházással szemben,
- A beruházás megvalósításának időigénye viszonylag kicsi.

Szolgáltatások igénybevevői;

A komplex szükségletfelmérés során a képességek, igények és szükségletek figyelembevételével megállapításra került, hogy a támogatott lakhatási szolgáltatási formába elhelyezni kívánt 57 fő közül, mind az 57 fő igényelne étkeztetést és 24 órás felügyeletet, további 30 fő házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást, 15 fő pedig a nappali ellátási szolgáltatási formába kívánna bekapcsolódni, melyet az alábbi diagram hűen szemléltet.

Az **étkeztetést** intézményünk 200 adagra engedéllyel rendelkező főzőkonyhájáról kívánjuk biztosítani. Igény esetén a konyha kapacitását a településen élők étkeztetése irányába is szeretnénk kiterjeszteni. A **házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatás** személyi segítséghez kapcsolódó feladatait az intézmény szakképzett gondozóinak és ápolóinak a bevonásával kívánjuk biztosítani.

A támogató szolgálat szállító szolgáltatása biztosíthatja a kerekesszékes ellátottak szállítását a foglalkoztató helyekre, a nappali ellátás helyszínére, különböző kulturális-, szabadidős- és sport rendezvényekre. Igény esetén a település lakosait is bevonhatnák ebbe a szolgáltatásba.

A **nappali ellátás** a támogatott lakhatásban érintett fogyatékossgal élő személyeken túlmenően a település megfelelő rászorultsággal rendelkező lakosaira is kiterjedhet.

Étkeztetés biztosítása:

Az étkeztetés célja azoknak a személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik koruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátottak köre elsősorban az intézményi férőhely kiváltásban érintett 57 fő fogyatékossgal élő személy, de a szolgáltatás kiterjedhet a településen élő étkeztetést igénylő személyekre is (időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek és szenvedélybetegek).

Az étkeztetés formái

Az étkeztetést:

- az étel elvitelének lehetővé tételével,
- házhozszállítással,
- vagy a fogyatékos személyek nappali intézményében helyben fogyasztással biztosítják.

Ellátásban részesülők jellemzői:

A szükségletfelmérés eredményeképpen az étkeztetést igénylők várható száma:

- az intézményi férőhely kiváltásban érintett személyek közül 57 fő
- a település lakosai közül az igényeknek megfelelően

Tárgyi feltételek:

Az étkeztetést az NMRESZI Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona főzőkonyhája biztosítja az év minden napján. A főzőkonyha 200 adagos, rendelkezik működési engedéllyel.

Személyi feltételek:

Az étkeztetést a szolgáltató központ vezetője koordinálja.

Házi segítségnyújtás biztosítása

A házi segítségnyújtás célja az idős koruk, egészségi állapotuk, pszichiátriai betegségük, fogyatékoságuk vagy szenvedélybetegségük miatt segítségnyújtásra szoruló személyek segítése, az önállóbb életvitel fenntartása érdekében. Olyan gondozási forma, amely – a házi gondozónők közreműködésével – a szolgáltatást az ellátást igénybe vevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi gondozók a házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

- saját környezetében,
 - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
- biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei:

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységekben való közreműködés körében:

- bevásárlás, gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkeztetés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés
- kísérés

Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés

- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása
- a házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a gondozás irányítója (a szolgáltató központ vezetője) az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, a házi orvos javaslata, valamint a gondozási szükségletmérés eredményének figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg.

Személyi feltételek:

A szociális gondozók létszáma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra.

Tervezett gondozói óraszám 11 fő X napi 1,5 óra + 13 fő X napi 0,5 óra = 690 óra/hó osztva 147 = szociális gondozói létszámgigény: 5 fő.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgálat feladata

a) személyi segítő szolgálat működtetése, amely – a fogyatékos személy aktív közreműködésével – segítséget nyújt:

- a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,
- a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
- az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,

b) szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.

A támogató szolgáltatás

- gondozás,
- készségfejlesztés,
- tanácsadás,
- szállítás,
- felügyelet,
- gyógypedagógiai segítségnyújtás,,
- háztartási segítségnyújtás és
- esetkezelés

szolgáltatási elemeket biztosít.

Tárgyi feltételek:

A támogató szolgálat legalább egy gépjárművének alkalmasnak kell lennie elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint rendelkeznie kell mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel.

Személyi feltételek:

- vezető 1 fő
- személyi segítő 2 fő
- gépkocsivezető 1 fő

A támogató szolgáltatás irányítását a szolgáltató központ vezetője látja el.

Fogyatékos személyek nappali intézménye

Az intézmény célja, hogy a saját otthonukban élő szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékos személyek életvitelét napközbeni ellátással, személyre szóló gondozással, étkeztetéssel, társas kapcsolatok és különböző programok biztosításával segítse.

A nappali ellátás lehetősége növeli az ellátási területen élők szociális biztonságát, segíti az otthonmaradást.

A nappali ellátás

- tanácsadás
 - készségfejlesztés
 - háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 - étkeztetés
 - esetkezelés
 - felügyelet
 - gondozás és közösségi fejlesztés
 - gyógypedagógiai segítségnyújtás és
 - pedagógiai segítségnyújtás
- szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére.

A nappali ellátást nyújtó intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót kell vezetni.

Tárgyi feltételek:

Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik

- közösségi együttlétre,
- pihenésre,
- személyi tisztálkodásra,
- személyes ruházat tisztítására
- étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

A nappali ellátás jogszabályban előírt helyiségei a szolgáltató centrumban kerülnek kialakításra.

Személyi feltételek:

- vezető
- terápiás munkatárs 1 fő (három gondozási csoportra)
- szociális gondozó 2 fő (2 gondozási csoportra)
- takarító 1 fő

A nappali ellátás vezetéséről, irányításáról a szolgáltató központ vezetője gondoskodik.

Fejlesztő foglalkoztatás

A **fejlesztő foglalkoztatás** célja: a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és

foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

Az intézményi férőhely kiváltás projektjében résztvevő 57 fő ellátott közül 29 főt a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztat.

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. célszervezete a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának. Védett foglalkoztatói jellegből adódóan a Társaság elkötelezett a kistérségben lévő, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának növelése mellett. Az intézmény ellátottjai tekintetében az egyik fő foglalkoztató.

Megkezdődött a nyílt munkaerő piaci lehetőségek felkutatása. Lehetőség mutatkozik helyi munkáltatók általi foglalkoztatásra.

Az intézmény idén tavasszal tervezi a fejlesztő foglalkoztatás beindítását, mint új szolgáltatási forma bevezetését, melyet munkaszervezeti pszichológus bevonásával egy állapotfelmérés fog megelőzni.

Fejlesztő foglalkoztatás keretében 28-fő ellátott - foglalkoztatásukat lehetővé tévő szakvéleményeik alapján - a következő munkakörökben és létszámban vesznek részt a foglalkoztatásban:

Munkakör megnevezése:

- Kertészet
- Parkgondozás
- Mosodai kisegítő
- Szőnyegszövés
- Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás

Résztvevők száma:

	8 fő	
	5 fő	
		8 fő
	2 fő	
		5 fő
összesen:	28 fő	



A foglalkoztatásban résztvevők köre enyhe- és középsúlyos fogyatékos személyek, valamint vakok és gyengén látók. Részükre a munkafolyamatokat képességeikhez és készségeikhez mérten alakítjuk ki. Munkatörvénykönyv szerinti munkaviszonyban foglalkoztatottak várható létszáma 4-8 fő, fejlesztési jogviszonyban pedig 20-24 fő.

A **fejlesztő foglalkoztatás** keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Mosodai kisegítés:

- Szennyes ruha előkészítése mosáshoz,
- mosási technológia alapján történő ruha szétválogatása,

- gondozási egységek szerinti válogatás segítő bevonásával,
- fajta szerint (pl. alsó- felső ruházat, ágynemű, törölköző) válogatás,
- szín szerint (színes - fehér) válogatás,
- Tiszta ruhák válogatása,
 - gondozási egységek szerint
 - fajta (rendeltetés szerint, alsó, felső ruházat, stb..)
 - vasalás,
 - ruhahajtogatás
 - gondozási egységekhez történő szállítás előkészítése
 - szállítás

Parkgondozás:

Tavaszi feladatok

1. virágok helyeinek felásása, előkészítése palánták és virágmagok ültetéséhez
2. rózsatövek kitakarása, metszése
3. virágpalánták és virágmagok ültetése
4. gyomnövények irtása kézzel
5. elhalt díszfák és cserjék ágainak összegyűjtése
6. elültetett palánták ápolása, öntözése

Nyári feladatok

1. virágok és díszcserjék öntözése
2. gyomnövények irtása kapálással
3. pázsitnyírás fűnyíróval, komposztálás
4. közlekedő utak tisztítása
5. vízelvezető árkok tisztántartása
6. parkok karbantartása

Őszi feladatok

1. elhalt virágok eltávolítása
2. lehullott falevelek folyamatos gyűjtése
4. rózsák betakarása,

Téli feladatok

1. közlekedő utak tisztán tartása, szükség esetén hó eltakarítás
2. járdák csúszásmentesítése a jégtől vagy a hótól
3. parkgondozásnál használt szerszámok karbantartása

Kertészeti segítő

Tavaszi feladatok

1. talaj előkészítése szántáshoz
2. fólia ház előkészítése
3. konyhakerti növények ültetése
4. palántázás
5. gyomirtás kézzel vagy kapálással
6. öntözés

Nyári feladatok

1. növények folyamatos öntözése
2. gyomirtás kézzel vagy kapálással
3. gyepek terület kézi kaszálása
4. termények betakarítása

Őszi feladatok

1. a termények betakarítása, tisztítása
2. fóliasátor lebontása
3. üvegházi előkészületek a palántaneveléshez
4. talaj előkészítés

Téli feladatok

1. kézi szerszámok karbantartása
2. a betakarított dió tisztítása
3. üvegházi palántázás, virágnevelés

Szőnyegszövés:

Szőnyegszövést jelenleg 1 szövőszékkel indítanánk be. Szőnyegek géprongyból, szőrös anyaghulladékból, pólóvégből készülnek.

A munkafolyamat a következő:

- alapanyagok szétválogatása fajta és szín szerint
- alapanyagok feltekerése
- termék megtervezése (lábtörő, kilépő, szőnyeg készüljön-e, milyen hosszú legyen, stb)
- színek összeállítása
- szövőszék előkészítése
- szövés és csomózás
- késztermék lemérése, felcímkézése

Az előállított termékeket vásárokon, rendezvényeken, valamint internetes felületen árusítanánk. A foglalkoztatás biztos jövedelemforrás az ellátottak részére, melyből a térítési díj megfizetésén túl saját igényeiket is ki tudják elégíteni.

Az értékesítésből származó bevételeket vissza tudjuk forgatni az alapanyagok beszerzésére.

Zöldség- és gyümölcs feldolgozás:

A kertészetünkben megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket nem csak azonnali felhasználásra szeretnénk termesztetni. Tartósítás segítségével megőrizhetőek a nyersanyagok értékes anyagai, növelhető a fogyasztás időtartama. Lehetővé válik a termékek romlásmentes tárolása, szállítása, értékesítése. A rendelkezésre álló tartósítási módszerek a következők lehetnek: szárítás, sózás, savanyítás, befőzés, kandírozás. Elsősorban lekvárok, befőttek, savanyúságok, gyümölcs- és zöldséglevelek készítésével szeretnénk foglalkozni

A feldolgozás menete:

- *Előkészítés:* válogatás, osztályozás, mosás, hámozás, mageltávolítás, aprítás, felöntőlé készítés
- *Tartósítási műveletek:* tartósítás hőkezelés, tartósítás hőelvonással, hűtve tárolás, fagyasztva tárolás, tartósítás vízelvonással
- *Befejező technológiai műveletek:* töltés, légtelenítés és zárás, késztermék csomagolása

Személyi feltételek:

A foglalkoztatást segítők számát az ellátottak állapotára, a foglalkoztatás keretében végzett tevékenységre, valamint a foglalkoztatás egyéb körülményeire tekintettel kell meghatározni (1 fő vezető, 2 fő segítő).

Vezetői feladatok:

- részt vesz a fejlesztő foglalkoztatási engedély iránti kérelem elkészítésében,
- elkészíti a foglalkoztatási szakmai programot,
- előkészíti a fejlesztő foglalkoztatási támogatással kapcsolatos igényléseket,
- koordinálja a szociális intézményen belüli munkavégzést,
- képviseli a szociális intézményt a foglalkoztatással kapcsolatos ügyekben,
- összesíti a nyilvántartásokat, elszámolásokat,

- szervezi a reklám és marketing tevékenységet,
- elkészíti a termék vagy szolgáltatás értékesítési tervét,
- kapcsolatot tart a beszállítókkal,
- megszervezi a foglalkoztatott munkaerőpiacra történő kivezetését.

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő segítő feladata:

- irányítja a foglalkoztatást,
- szervezi a munkavégzést,
- koordinálja a szükséges anyagok beszerzését,
- megtervezi a napi tevékenységet,
- részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában,
- a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt.

A foglalkoztatásban résztvevő segítői munkakört 2 fő szociális ápoló-gondozó fogja ellátni.

A foglalkoztatás tárgyi, technikai feltételei:

A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeit a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelete határozza meg.

Az intézményi férőhely kiváltása során felszabaduló ingatlan biztosítaná a foglalkoztató helyiségeket az igénybevevők számára.

Parkgondozás a 2,37 ha Petőfi úti és az 4,43 ha Kendervárosi területen folya. Kertészeti tevékenységet mind a 2 telephelyen folytatnánk. A Petőfi úti intézmény területén lévő fóliasátor és a Kendervároson található üvegház felújítása után olyan primer zöldségek termesztését tervezzük, melyek az élelmezés szükségleteit teljesen, vagy részben kielégítené.

A mosodai kisegítést a Petőfi úti központi mosodában végeznénk.

A termelési technológiákhoz a célszerszámokat, a munkavállalók részére a szükséges védő felszereléseket és munkaruházatot a pályázati pénzből biztosítanánk.

Munkatevékenységekhez használt eszközök:

- *szőnyegszívás:* szövőszék (ek), felvetés, fonalak, géprongy, tároló eszközök, polcok, székek
- *kertészeti kisegítés és parkgondozás:* kerti eszközök: (ásó, kapa, lapát, csákány, fűrész, fűnyíró, gereblye, seprű, hólapát, metszőolló, ágvágó, talicska, balta, locsolókanna, vödörök); munkaruházat: (gumicsizma, lábbeli, nadrág, felsőruházat, szövetkesztyű, gumikesztyű); tisztálkodásra és melegedésre alkalmas helyiség, székek, mellékhelyiség,
- *mosodai kisegítés:* mosógépek, szárítógépek, mángorló, mosó- és fertőtlenítő – szerek, tiszta ruhák szállítására használt kocsi, ruhás kosarak, vasaló, ioncserélt víz, gumikesztyű, köpeny, lábbeli,

A tárgyi feltételek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy munkavédelmi szempontból a megváltozott munkaképességűek a sérülékeny csoportba tartoznak. Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során.

Személyi feltételek összesen:

A) Támogatott lakhatás

- | | |
|--|-------|
| • vezető | 1 fő |
| • esetfelelős (12 férőhelyes lakásonként 1 fő) | 5 fő |
| • kíséző támogató | 10 fő |

B) Szolgáltató centrum

• takarító	1 fő
- Nappali ellátás és étkeztetés	
• vezető	1 fő
• terápiás munkatárs	1 fő
• szociális gondozó (2 gondozási csoportra)	2 fő
- Házi segítségnyújtás	
• szociális gondozó	5 fő
- Támogató szolgálat	
• vezető	1 fő
• személyi segítő	2 fő
• gépkocsivezető	1 fő
- Fejlesztő foglalkoztatás	
• vezető	1 fő
• segítő	2 fő

Összesen:**33 fő**

A férőhelykiváltásban érintett 57 fő lakó ellátását jelenleg 20 fő alkalmazott biztosítja. Az új struktúrában az alkalmazottak száma 42 fő lesz. A nem szakmai dolgozók részére az átképzés nyújthat alternatívát a további foglalkoztatási tervekhez, részükre is a pályázattal kapcsolatos információáramlás biztosított, az IFKT szerinti interjúk velük is megtörténtek, a felkészítés ilyenformán őket is érinti.

Szolgáltatási gyűrű

A szolgáltatások sokszínűségét az alábbi ábra is érzékelteti:

- a támogatott lakhatás a településbe integráltnak, belterületen kerül elhelyezésre.



- a lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma az érintett település lakosságának maximum 5%-a lehet
- amennyiben az intézmény településén történik a kiváltás, a lakhatási szolgáltatás maximális férőhelyszámát, a település lakosságának a kiváltásban érintett intézmény férőhelyszámával csökkentett lakosság szám százalékában kell meghatározni

AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA**Projekt előkészítés:**

Tevékenység megnevezése: Szakmai terv elkészítése
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. március - április
Szükségesség a problémafelvetés alapján Információkat tartalmaz a megvalósításhoz, a részletes tervezés valamint a kockázatok felmérése biztosítja a projekt megalapozottságát és a sikeres megvalósítását.
Célhoz kapcsolódás A projekt céljainak elérését, szakmai iránymutatásokat szolgál a projektben résztvevőknek.
Részletezés A szakmai terv megalkotását megelőzően részletes háttér tanulmányokat felméréseket, a települési önkormányzattal konzultációkat terveztünk. A lakók körében elkészült a szükségletfelmérés , mely a szakmai terv alapját adta. A SZAKMAI Terv elkészítése egy olyan adatgyűjtést, adatelemzést, tervezési és módszertani feladatokat magába foglaló folyamat, amely a lakók szükségleteire, az intézmény adottságaira és erőforrásaira, valamint a céltelepülés meglévő és lehetséges kapacitásaira épít. Ezekre támaszkodva az intézmény megtervezi a teljes kiváltási folyamatot: a lakók, a munkatársak és a támogatói háló felkészítését, a kiváltási folyamat során realizálódó intézményi szolgáltatási gyűrűt és szolgáltatási portfóliót, a lakhatási és egyéb szolgáltatások infrastrukturális és pénzügyi feltételeit, valamint az ápoló-gondozó otthoni ellátásról a közösségi szolgáltatásokra, támogatott lakhatásra való áttérést kísérő, a közösségi befogadást és részvételt támogató intézményi és (helyi) társadalmi kommunikációt. A szakmai terv elkészítésében segítséget nyújtott az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című konstrukcióval megkötött együttműködési megállapodás keretében nyújtott IFKT módszertan és felkészítés.
Elvárt eredmény Az előkészítés, a megvalósítás és a fenntartás alatt megfelelő támogatást nyújtson a sikeres projekt megvalósítása érdekében.

Tevékenység megnevezése: Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 Kedvezményezettjével
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. március.
Szükségesség a problémafelvetés alapján A szociális ellátó rendszer hatékonyságának és a szolgáltatások minőségének javítása, a projekt kellő szakmaiságának érdekében, a projektet megvalósító szakembereknek a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos szakmai támogatást nyújt.
Célhoz kapcsolódás A szociális intézményi férőhely kiváltás módszertani háttérének biztosítása
Részletezés A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével,.
Elvárt eredmény Az együttműködés eredménye a sikere projekt megvalósítás.

Tevékenység megnevezése: Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás (pl. ingatlan értékbecslés, jogi tanácsadás, tervellenőr, jogi, közjegyzői szolgáltatások)
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. március
Szükségesség a problémafelvetés alapján A projekt megvalósítása alatt szükséges minden területen a szabályosság a jogszerűség betartása
Célhoz kapcsolódás A támogatott lakhatás megvalósításához ingatlanokra van szükség.
Részletezés Három ingatlan megvásárlása előtt ingatlan értékbecslés szükséges.
Elvárt eredmény A szükséges időre lebonyolódik az ingatlanvásárlás

Tevékenység megnevezése: Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. április - június
Szükségesség a problémafelvetés alapján A lakóépületek és a szolgáltatási centrum megépítése előtt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Célhoz kapcsolódás 3 db 12 fős 1 db 11 fős és 1 db 10 fős lakóépület (TL ház) építése szükséges az ellátottak számára, melynek kivitelezése olyan összeget vesz igénybe, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, így az eljárás lefolytatásába közbeszerzési szakértő bevonása szükséges.
Részletezés A közbeszerzési eljárás és szakértő díja Kivitelezés Ezköz- és bútor beszerzések Gépjárműbeszerzés Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése
Elvárt eredmény Közbeszerzési szakértő megbízása és a közbeszerzés határidőben történő lebonyolítása.

Tevékenység megnevezése: Lakosság tájékoztatása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. 02-03.
Szükségesség a problémafelvetés alapján A kiváltási folyamat átláthatóságának biztosításában és a társadalmi befogadás elősegítésében jelentős szerepe van a szélesebb értelemben vett társadalmi kommunikációnak és érzékenyítésnek. Nem lehet eredményes a társadalmi integráció, ha a lakó, a munkatárs, és a helyi közösség nem részesül felkészítésben, érzékenyítésben, szemléletformálásban.
Célhoz kapcsolódás A tájékoztatás célja, hogy a települések lakói a kiváltással kapcsolatos széleskörű tudás birtokában felkészüljenek az azzal járó változásokra, alkalmazkodni tudjanak az új lakókhöz, igényeikhez, szemléletük toleránssá, befogadóvá váljon.
Részletezés A Szakmai terv elkészülése előtt több alkalommal történt tájékoztatás a projekt megvalósításának

helyszínén, ahol a település vezetői és lakói széleskörű tájékoztatást kaptak céljainkról és a program megvalósításáról.

Elvárt eredmény

A település lakóinak elfogadó attitűdje.

Szakmai megvalósítás

Tevékenység megnevezése:

57 támogatott lakhatási férőhely létrehozása saját és magánszemélyek által felajánlott telkeken.

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés

2017. 08 – 2018. 10.

Szükségesség a problémafelvetés alapján

A kitagolás megvalósításához 5 db lakóépület megépítése, és a meglévő épület – felújítása szükséges. Valamennyi beruházás Bercel településen valósul meg. Így az eddig zsúfolt, korszerűtlen ingatlanokból egy családias, egyéni szükségleteknek megfelelő, a kor igényeit is kielégítő

ingatlanokban vehetik igénybe a kliensek a kiváltás után a szolgáltatásokat.

Célhoz kapcsolódás

A lakóépületek (TL házak) megépítésének célja, hogy a lakók a jelenlegi elavult tárgyi feltételekkel rendelkező intézmények helyett korszerű, állapotuk szerinti igényeiket teljes mértékben kielégítő ingatlanokban, családias környezetben és körülmények között élhessenek, mely megfelelően szolgálja meglévő képességeik továbbfejlesztését.

Részletezés

Támogatott lakhatás keretében 57 fő fogyatékossgal élő személy elhelyezése maximum 12 férőhelyes (3X12 férőhely, 1X11 férőhely, 1X10 férőhely), akadálymentes, korszerűen felszerelt lakásokban. A lakások kialakítására egy településen kerül sor.

A szolgáltató centrum kialakításával (mely felújítás révén valósul meg) az ellátottak változó szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodni képes, egymást kiegészítő szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás) épülnek ki. A szolgáltatások elérhetővé válnak a támogatott lakhatásban részesülő ellátottak részére, valamint a településen élő megfelelő rászorultsággal rendelkezők részére is.

A lakók foglalkoztatásának egyes elemeinek tárgyi feltételeit, elhelyezését az intézményi férőhelykiváltás következtében megüresedő épület biztosítja.

Elvárt eredmény

Az így kiépülő szolgáltatási struktúra személyre szabottabb ellátást, korszerű tárgyi feltételekkel felszerelt ingatlanban tud szolgáltatásokat nyújtani az ellátottak számára.

Tevékenység megnevezése:

A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra a felhívás mellékletét képező Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület ajánlása mellett elkészült „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumok alapján.

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés

2017. 07 – 2018. 12.

Szükségesség a problémafelvetés alapján

A lakók felkészítésükkel alkalmassá válnak az önállóbb életmódra, meglévő képességeik fejlődnek, és állandó segítségnyújtással megvalósul a társadalmi integrációjuk.

Célhoz kapcsolódás

A lakók életminőségének javítása, a személyre szabott ellátásuk csak a jelenlegi képességeikre

épített felkészítés után valósulhat meg.
<p>Részletezés</p> <p>A szükségletfelmérést követően, valamennyi lakóra egyéni kiváltási terv készül, mely alapján vesz részt a különböző felkészítő tevékenységekben. A felkészítés témakörei: Érzékenyítő tréning, konfliktuskezelés, életvezetési képességek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése, önismereti tréning, munkavállalási tréning, számítástechnikai alapismeretek.</p>
<p>Elvárt eredmény</p> <p>Felkészült lakók kerülnek a számukra új lakhatási formába, és segítőkkel önálló életet tudnak kezdeni új otthonaikban.</p>

<p>Tevékenység megnevezése:</p> <p>A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.</p>
<p>Időtartam, tervezett kezdés, befejezés</p> <p>2017. 07.- 2018. 12.</p>
<p>Szükségesség a problémafelvetés alapján</p> <p>A szakmai lebonyolításhoz elengedhetetlen az együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.</p>
<p>Célhoz kapcsolódás</p> <p>Az együttműködés a megfelelő szakmai szinten történő megvalósítást szolgálja.</p>
<p>Részletezés</p> <p>Az SZGYF, valamint az intézmény és az FSZK szakemberei, kijelölt kapcsolattartó folyamatosan együttműködnek a projekt teljes időtartama alatt.</p>
<p>Elvárt eredmény</p> <p>Megfelelő szakmai háttér a sikeres megvalósításhoz.</p>

<p>Tevékenység megnevezése:</p> <p>EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele.</p>
<p>Időtartam, tervezett kezdés, befejezés</p> <p>2017. 07. - 2018. 10.</p>
<p>Szükségesség a problémafelvetés alapján</p> <p>A komplex akadálymentesítés megvalósítása érdekében rehabilitációs szakmérnök közreműködése szükséges.</p>
<p>Célhoz kapcsolódás</p> <p>A kiváltás célja, hogy a lakók állapotuknak megfelelő akadálymentesített lakókörnyezetbe kerüljenek. A rehabilitációs szakmérnök tevékenységével a tervezés, a kivitelezés és az átadási eljárás alatt biztosítja a célok megvalósulását.</p>
<p>Részletezés</p> <p>A tervezés során közreműködik az akadálymentesítés műszaki megtervezésében, a kivitelezés során nyomon követi a tervek szerinti megvalósulást.</p>
<p>Elvárt eredmény</p> <p>A rehabilitációs szakmérnök tevékenységének eredményeképpen olyan komplex módon akadálymentes épületek fognak felépítésre kerülni, melyek teljes mértékben megfelelnek az oda költöző ellátottak állapotának, igényeinek.</p>

<p>Tevékenység megnevezése: Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység:</p>
<p>Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. 07. - 2018. 12.</p>
<p>Szükségesség a problémafelvetés alapján Csak támogató, befogadó környezetben tud megvalósulni a kitagolás. Ehhez szükséges a környezet érzékenyítése.</p>
<p>Célhoz kapcsolódás Az intézményi férőhelykiváltás célja, hogy az eddig izoláltan élő ellátottak a település közösségébe integrálódjanak. Ezért szükséges a közvetlen és közvetett interperszonális környezet tájékoztatása, érzékenyítése</p>
<p>Részletezés 3 db személyes jelenléttel járó érzékenyítő rendezvény szervezése a kitagolással érintett településen: képviselőtestületi ülések, lakossági fórum keretében a lakosság tájékoztatása, a pályázat céljainak bemutatása, a településre költöző ellátottak megismertetése a település lakóival. Szórolapokon alakosság tájékoztatása. Tájékoztatás az önkormányzat, az intézmény honlapján, és a helyi sajtón keresztül.</p>
<p>Elvárt eredmény Az érzékenyítés eredményeképpen befogadó környezet jön létre, és támogatni és segíteni fogják az új lakók beilleszkedést.</p>

<p>Tevékenység megnevezése: Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése meglévő épület átalakításával, felújításával, új szolgáltatások kialakításával.</p>
<p>Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2018. 09-től folyamatosan</p>
<p>Szükségesség a problémafelvetés alapján Bercelen az alapellátások és a foglalkoztatás fejlesztésre szorul.</p>
<p>Célhoz kapcsolódás Nógrád megyében A Nógrád megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény bercei, Kendervárosi úti intézményegység kiváltásával az épület – felújítás után – alkalmassá válik a szociális alapszolgáltatások, a fejlesztő foglalkozások, valamint a szolgáltatási gyűrű helyszínének kialakítására. A szociális alapszolgáltatásokat a település megfelelő rászorultsággal rendelkező lakói is igénybe vehetik.</p>
<p>Részletezés Az ellátottak változó szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodni képes, egymást kiegészítő szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás) kiépítése és működtetése valósul meg. A szolgáltatások elérhetővé válnak a támogatott lakhatásban részesülő ellátottak részére, valamint a településen élő rászorulóknak részére is. Az ellátásban részesülők foglalkoztatásának megszervezése és koordinálása fejlesztő foglalkoztatás beindításával és működtetésével, valamint külső foglalkoztatók által. A fejlesztő foglalkoztatás egyes elemeinek tárgyi feltételeit, elhelyezését az intézményi férőhelykiváltás következtében megüresedő épület biztosítja.</p>
<p>Elvárt eredmény Megfelelő kapacitású szolgáltatási gyűrű kiépítése és működtetése.</p>

Tevékenység megnevezése: A kiváltás során fennmaradt épület hasznosítása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2018.07. hó
Szükségesség a problémafelvetés alapján Bercelen az alapellátások és a foglalkoztatás fejlesztésre szükséges
Célhoz kapcsolódás A megüresedő épület alkalmas lesz szociális alapszolgáltatások nyújtására és az ellátottak fejlesztő foglalkoztatására, a szolgáltatási gyűrű fejlesztésére. A kiváltott intézmény hasznosítása által – Bercel lakossága szélesebb körben vehet igénybe szociális alapszolgáltatásokat, és míg a foglalkoztatás fejlesztése a kiköltöztetésre kerülő ellátottak számára biztosítja a fejlesztő foglalkoztatás helyszínét.
Részletezés A kiváltás során fennmaradt épületben szolgáltató centrum kialakítását tervezzük. A szolgáltató centrumban kapnak helyet a szociális alapszolgáltatások, az ellátottak fejlesztő foglalkoztatása, pedagógiai fejlesztése, szabadidős foglalkozások, közösségi események, a szakemberek munkavégzésének helyszíne, az irányítás.
Elvárt eredmény A fejlesztés eredményeképpen mind az alapszolgáltatásokkal való ellátás, mind az ellátottak fejlesztő foglalkoztatáshoz való hozzáférése bővül.

Tevékenység megnevezése: <ul style="list-style-type: none"> • Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan, épület nem a támogatást igénylő tulajdonában vagy vagyonkezelésében van, azaz bérelt ingatlanon valósul meg úgy: <ul style="list-style-type: none"> ○ a tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és megvalósításához; ○ a támogatást igénylőnek a fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 8 évig) szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a támogatást igénylő, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 8 évig, valamint beleegyezését adja a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez.
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. 07.
Szükségesség a problémafelvetés alapján a támogatást igénylőnek a fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 8 évig) szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja.
Célhoz kapcsolódás Mivel az ingatlanok nincsenek a támogatást igénylő tulajdonában, így a megvalósítás helyszíne szerinti ingatlan tulajdonosának – magánszemélyek – hozzájáruló nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához és a fejlesztés megvalósításához. A támogatást igénylő, továbbá az önkormányzat között használati megállapodás kerül megkötésre
Részletezés A megvalósítás helyszíne szerinti ingatlan tulajdonosának – magánszemélyek – hozzájáruló

nyilatkozata a projekt megvalósításához, a projektben vállalt fejlesztéshez, az ingatlanon építési munkálatok elvégzéséhez azok megkezdésétől számított 8 évig.

Elvárt eredmény

A hozzájáruló nyilatkozatok biztosítják a projektek céljainak megvalósítását az ingatlanok rendelkezésre bocsátása és használatának átengedése által.

Tevékenység megnevezése:

Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés

2018. 03. - 2018. 12.

Szükségesség a problémafelvetés alapján

Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához, valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése szükséges

Célhoz kapcsolódás

A lakóépületek (berendezési tárgyainak beszerzése hozzájárul ahhoz, hogy a kiköltöztetésre kerülő lakók számára minél egyedibb, az állapotuknak leginkább megfelelő életfeltételek kerüljenek biztosításra. Az alapszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközök a szolgáltatás színvonalát emelik, míg a foglalkoztatás fejlesztésének eszközei az ellátottak képességeinek magas szintű továbbfejlesztését támogatják.

Részletezés

A lakóépületek bútorainak, berendezési tárgyainak beszerzése,
A szociális alapszolgáltatás és a fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges berendezési használati tárgyak és eszközök beszerzése,

Elvárt eredmény

Az ellátottak állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelő, korszerű tárgyi eszközök rendelkezésre állása.

Tevékenység megnevezése:

Gépjármű beszerzése a feladatellátáshoz kapcsolódóan

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés

2018.03.

Szükségesség a problémafelvetés alapján

Az ellátottak lakóépületek, illetve a fejlesztő foglalkoztató közötti szállítása érdekében, továbbá mindennapi közlekedésük segítése érdekében gépjármű beszerzése szükséges

Célhoz kapcsolódás

A lakók mobilitását is szükséges biztosítani azért, hogy részt vehessenek, a szociális alapellátásokban, fejlesztő foglalkoztatásban, továbbá mindennapjaik során felmerülő közlekedési igényük –a tömegközlekedés igénybe vétele mellett - megoldott legyen.

Részletezés

- A kiváltandó 57 férőhely alapján (minimum 6 személy szállítására alkalmas) gépjármű beszerzése és szükséges esetén átalakítása, ülésmagasító beszerzése maximum nettó 13 millió Ft összértékben. A gépjárműnek alkalmasnak kell lenni elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, továbbá 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel rendelkezik.

Elvárt eredmény

A lakók helyváltoztatási nehézségei megoldódnak.

Tevékenység megnevezése: Projektmenedzsment
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. 07.01. - 2018. 12. 31
Szükségesség a problémafelvetés alapján A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és asszisztens biztosítják a projekt támogatói szerződésben foglaltak szerinti megvalósítását, továbbá szakmai vezető a szakmai támogatást lát el
Célhoz kapcsolódás A támogatási szerződésben és a szakmai tervben foglalt célok és feladatok megvalósításához projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető) és szakmai vezető foglalkoztatásával biztosítható
Részletezés <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektmenedzser: <ul style="list-style-type: none"> - felsőfokú végzettség és minimum 1 éves uniós forrásból megvalósult projektben szerzett tapasztalattal rendelkezik - alkalmazása heti 40 órában 2. Pénzügyi vezető: <ul style="list-style-type: none"> - szakirányú felsőfokú végzettség és minimum 1 éves uniós forrásból megvalósult projektben szerzett tapasztalattal rendelkezik - heti 20 órában Szakmai vezető: <ul style="list-style-type: none"> - a szakmai vezető alkalmazása heti minimum 40 órában - a szakmai vezetőnek az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3. sz. mellékletében szereplő végzettségek egyikével rendelkezik, amely megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.
Elvárt eredmény A projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető) és szakmai vezető foglalkoztatásával a projekt támogatási szerződésnek megfelelő, határidőben történő megvalósítása biztosított.

Tevékenység megnevezése: Könyvvizsgálat
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. októbertől folyamatosan
Szükségesség a problémafelvetés alapján Projektszintű könyvvizsgálat szükséges annak ellenőrzése érdekében, hogy a pályázat a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetés szerint tételei szerint valósult-e meg, továbbá hogy a projekt keretében elszámolt költségek pénzügyileg megalapozottak-e.
Célhoz kapcsolódás A projekt átláthatóságát és céljainak költséghatékony megvalósítását biztosítja.
Részletezés Projektszintű könyvvizsgálat minden naptári év végén, továbbá a projekt fizikai befejezését követően.
Elvárt eredmény Bizonyítja a projekt költségvetési tételeinek megalapozott és átlátható elszámolását.

Tevékenység megnevezése: Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. 07. – 2018. 12.
Szükségesség a problémafelvetés alapján A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemei a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, továbbá az európai uniós források átlátható felhasználása érdekében szükségesek.
Célhoz kapcsolódás A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság célja, hogy a növelje a projekt ismertségét és elfogadtassa azt a közvélemény által. A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenység célja a projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás, az egyes mérföldkövek megismertetése a széles közvéleménnyel és a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegével.
Részletezés A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése kommunikációs terv készítése sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató) egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó elemek
Elvárt eredmény A projektet és az annak keretében megvalósuló tevékenységeket a társadalom széles köre megismeri és elfogadja.

Tevékenység megnevezése: Horizontális tevékenységek
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 2017. 07. – 2018. 12.
Szükségesség a problémafelvetés alapján Az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében szükségesek a projekt teljes időtartama alatt.
Célhoz kapcsolódás A horizontális tevékenységek az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítését célozzák és hozzájárulnak a projekt diszkriminációmentes és környezetkárosítástól mentes megvalósításához.
Részletezés <ul style="list-style-type: none"> - a projektekre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása, - a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzése, - a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kár és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség megszüntetése legkésőbb a projekt megvalósítása során, - a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosság kifejezése, - létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor az egyetemes tervezés elveinek, a nők és férfiak, az idősek, a fogyatékos személyek és a gyermekek igényeinek, figyelembe vétele és érvényesítése, - teljeskörű akadálymentesítés - esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása, - esélyegyenlőségi képzés tartása a szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára, - az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőinek bevonása a projekt tervezésébe, végrehajtásába, - munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez, - GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás.
Elvárt eredmény Az esélyegyenlőségi és a környezetvédelmi szempontok maradéktalanul érvényesülnek, melynek eredményeképpen csökken a diszkrimináció és környezeti károk enyhülnek.

2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

Indikátorok:

	A Felhívás által elvárt célérték	A projekt keretében vállalt célérték
Indikátor neve: A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása (a kiváltott férőhelyek száma, főben megadva)	minimum 51 fő	57
Célérték elérésének céldátuma:	2018.12.31.	2018. 12. 31.
Igazolás módja	szakmai beszámoló	szakmai beszámoló
Az eredmény leírása Jelenlegi ápoló, gondozó otthoni kapacitás kiváltása: fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában élő 45 fő és az ápoló-gondozó célú lakóotthonban élő 12 fő A kitagolás módja: új ingatlanok építése Bercel településen 3X 12 férőhely, 1X11 férőhely, 1X10 férőhely		

Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenységek
A Felhívás által elvárt célérték	minimum 3 darab
A projekt keretében vállalt célérték	3 db
Igazolás módja	szakmai beszámoló
<p>Az eredmény leírása Az érzékenyítő tevékenységek célja, hogy erősítse a helyi közösség befogadó képességét, a lakosság támogató hozzáállását, ezzel megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. A kommunikációs és a közösségi munka révén a pozitív, elfogadó hozzáállás megerősíthető, a kiváltás eredményeinek fenntarthatósága biztosítható.</p> <p>A tevékenységek közé tartozik a lakók és támogató környezetük, valamint a támogatott lakhatások szomszédságai, illetve a helyi közösségek tájékoztatása többféle kommunikációs csatornán keresztül.</p> <p>A kiváltási folyamat átláthatóságának biztosításában és a társadalmi befogadás elősegítésében jelentős szerepe van a szélesebb értelemben vett társadalmi kommunikációnak és érzékenyítésnek.</p> <p>Nem lehet eredményes a társadalmi integráció, ha a lakó, a munkatárs, és a helyi közösség nem részesül felkészítésben, érzékenyítésben, szemléletformálásban.</p> <p>Cél: az érintett szereplőknek a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása.</p> <p>Az érzékenyítésben résztvevő szakemberek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SZGYF főigazgatója, - SZGYF főigazgató helyettese, - SZGYF NMK igazgatója, - a kiváltásban érintett intézmény igazgatója, - a kiváltásban érintett telephely vezetője - olyan, a kiváltás mellett elkötelezett személyek, akik képesek a célcsoportok tagjait motiválni. 	

A célcsoport azonosítása:

1. Ápoló gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek (kiváltandó férőhelyen szolgáltatást igénybevevő kliensek).
2. Az érintett intézményben szakmai, illetve kiegészítő munkakörben dolgozók.
3. Az érintett fogyatékos személyeket körülvevő mikro-makro környezet (szülő, gondnokok, család, szomszédok, település lakói)

A lakók tájékoztatásának alapelvei:

- A lakók számára valós, tényszerű információkat nyújtunk.
- A tájékoztatás előre megtervezett tevékenység lesz, kerülve az ad hoc elemeket.
- Törekszünk a valótlan, szájhagyomány útján terjedő hamis információk terjedésének elkerülésére, mert ezek fölösleges aggodalmat és feszültséget okozhatnak.
- A tájékoztatás nem merülhet ki egy egyszeri beszélgetésben. A folyamat teljes időtartama alatt fenn fogjuk tartani a párbeszédet, tájékoztatni fogjuk a lakókat minden olyan eseményről, amely őket érinti.
- Mindig biztosítjuk lehetőséget arra, hogy a lakók az időközben felmerülő kérdéseiket feltehessék, azokra igyekezzünk őszintén válaszolni. Nem bagatellizáljuk el a kérdéseiket és aggodalmaikat. Őszintén mondjuk el, ha olyan kérdés merül fel, amelyre (egyelőre) nem tudunk válaszolni.

A lakók tájékoztatásánál az alábbi elemeket feltétlenül figyelembe fogjuk venni:

- mi fog történni?
- mikor fog történni?
- miért lesz ez jó a lakó számára?
- mit kérünk a lakótól?
- a lakók mivel fordulhatnak hozzánk, miben tudjuk őt segíteni?

A fogyatékos emberek hosszú intézményi életük miatt esetenként nem, vagy csak kevés, személyenként eltérő tapasztalattal rendelkeznek az önálló életvitelről. Fontos számukra saját élményű tapasztalatok biztosítása programok, rendezvényeken való részvétel és gyakorlati felkészítések formájában.

A lakókat felkészítésüket követően minél több, a nyilvánosságnak szóló tájékoztató esemény előkészítésébe és megvalósításába is bevonjuk.

Emellett biztosítani kell rendszeres, csoportos alkalmakat a kérdések, félelmek megbeszélésre és a lakók tájékoztatására a projekt előrehaladásáról (lakógyűlés, „kiváltási klub”, stb.). A folyamathoz való kapcsolódás és a TL-re való felkészítés során fokozott figyelmet kell fordítani a szociális és kommunikációs készségek fejlesztésére.

Munkatársak

A változások sikerének alapja, hogy a változással kapcsolatos információkat a munkatársak elégszer hallják és kérdéseiket feltehessék. Általában a munkatársakról is elmondható, hogy nincs kellő tapasztalatuk a TL-lel kapcsolatban. Számukra is fontos, hogy tapasztalatcserék, szakmai rendezvények, kompetenciafejlesztés és (belső) képzések részesei lehessenek.

A munkatársak akkor válnak elkötelezetté a folyamat iránt, ha megtalálják benne a számukra előnyös dolgokat.

A munkatársak elérésének módja, eszközei:

- tájékoztatás munkaértekezleten,
- személyes és csoportos konzultációk,
- tapasztalatcserés látogatások,
- képzések, átképzések,
- bevonás a tervezésbe és a megvalósításba.

A hozzátartozókkal való kommunikáció során az alábbiak szem előtt tartása minden helyzetben kötelezően elvárható:

- A kommunikáció mindig megfelelő minőségű és személyre szabott legyen (tisztelt megadása, nem megalázó kifejezések használata, tapintatos és udvarias viselkedés stb.), a tájékoztatás feleljen meg a partner iskolázottságának, értelmi és érzelmi állapotának, s

mindenképpen tükrözze azt a törekvést, hogy az intézmény a partner számára kívánja világossá tenni az átadott információkat;

- Az információk átadása ne szívességszámba menjen, azt tekintsék az intézményi működés elengedhetetlen, kötelező elemének;
- Tartsuk tiszteletben a család értékrendjét, meggyőződését, vallását, szokásait, stb.
- Erősítsük a család prioritásait (pl. szeretnék, ha az adott személynek módja lenne vallása gyakorlására, szeretnék, ha az illetőt változatlanul az az orvos láthatná el, aki születése óta követi stb.);
- A lakók tájékoztatásának elemei mellett egészítsük ki az információkat arra vonatkozóan, hogy mit várunk és kérünk a támogatói hálótól a felmérés, tervezés során.

A hozzátartozók elérésének módja, eszközei:

- szülői, gondnoki értekezlet,
- közös programok, rendezvények,

A környezet tájékoztatásának alapelvei

- Kövessük a lakóknál és hozzátartozóknál felsorolt elveket.
- Célcsoportok szerint differenciáljuk a tájékoztatást (pl. szomszédság közvetlen megkeresése, önkormányzattal, egyéb intézménnyel tárgyalás kezdeményezése, szakmai rendezvény tervezése, stb.).
- Alaposan tervezzük meg, készüljenek fel és készítsük elő az első tárgyalást, tájékoztatót, rendezvényt, stb.
- Nyújtsunk megfelelő információt a fogyatékosággal kapcsolatban.
- Tisztázzuk a szakkifejezéseket.
- Egyszerűen és átláthatóan mutassuk be a folyamatot.
- Nyújtsunk pontos és elégséges információt a kiváltás megértéséhez, illetve előnyeinek és hátrányainak mérlegeléséhez.
- Hangsúlyozzuk az előnyöket, pozitívumokat.⁶⁵
- Mutassuk fel az elérendő értékeket: „Erre törekszünk, ilyen módon, ezért...”.
- Kerüljük az általánosítást, oszlassuk el a tévhiteket, mutassunk rá a sztereotípiákra, előítéletekre.
- Biztosítsunk saját élményt (lakók vagy tapasztalati szakértő bevonása, nem formális oktatási, tréningmódszerek, személtetés, stb.).
- Tegyük lehetővé a tabuk nélküli kérdezést és válaszadást.
- Vegyük figyelembe, hogy a döntéseket nem mindig az érvek és a közösség érdekei határozzák meg, hanem egyéni érdekek.
- Tartalmazzon a projektterv a közösség számára hasznos, vonzó elemeket, akciókat.

Szomszédság és egyéb érintettek

A TL struktúrából fakadóan a kiváltás során felértékelődik a közvetlen mikro-környezet, a szomszédság szerepe. A köznapi értelemben ismert és használt szomszédság a magyarországi közösségfejlesztés alapfogalmává vált a 90-es években. Ebben az értelemben egy adott település (rész) átfogó, több szálon futó, öntevékeny, esetenként szakemberek által is segített, a helyi (megyei, országos) hatóságokkal, szervezetekkel és intézményekkel, valamint egymással is párbeszédet folytató közösségeket és a bennük zajló folyamatokat jelenti.

A kiváltási folyamat kommunikációval kapcsolatos feladatai:

Belső kommunikáció:

- Munkacsoport megbeszélések (Belső Szakmai Team, projekt team, kommunikációs team, ha van, stb.)
- Munkatársak egyéni és csoportos, folyamatos tájékoztatása (személyesen, írásban pl. faliújság, intranet, stb.)
- Közös tervezés biztosítása, tervek véleményeztetése (pl. szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv, ingatlanok kiválasztása)
- Szemléletformálás, szervezetfejlesztés, elköteleződés támogatása, konfliktuskezelés: csoportmunka, csapatépítés, tréning, tanulmányút stb.

<p>szervezése</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetenciafejlesztés, belső képzés igény szerint (pl. szakmai anyagok ajánlása, közös feldolgozása, műhelymunka) - PR anyagok (fotó, videó), beszámolók, egyéb kiadványok készítése - Megvalósítás mérése, értékelése, szükség szerint újratervezés <p>Külső kommunikáció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felméréshez, tervezéshez szükséges szakemberek felkérése, bevonása, munkavégzéshez szükséges információk biztosítása - Stratégiai kapcsolatok, egyeztetések kezdeményezése, fenntartása (pl. fenntartó, szomszédság, helyi intézmények, potenciális szolgáltatók) - Helyi közösségi eseményeken való részvétel, szerepvállalás (rendezvény, közmeghallgatás, stb.) - Helyi közösség számára vagy részvételével tervezett rendezvények (pl. nyílt nap, szomszédsági beszélgetés, közös akciók)

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)
A Felhívás által elvárt célérték	minimum 51 fő
A projekt keretében vállalt célérték	57
Igazolás módja	Szakmai beszámoló a felkészítésről
<p>Az eredmény leírása</p> <p>Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” c. dokumentum alapján felkészített lakók száma:</p> <p>A képzéseket az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumban foglaltak szerint kell megszervezni.</p> <p>Alapelvek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. • A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése. • A felkészítést és a képzéseket a projekt megvalósítás megkezdésével egy időben meg kell kezdeni, az érintettek bevonásával felkészítő csoportokat kell létrehozni. <p>Az érintettek képzése az alábbi területeken történik: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése, életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, együttélés és együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése.</p> <p>A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi résztémák kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség - Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia) - Háztartási ismeretek - Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem, - Pénz beosztása, gazdálkodás - Munkavállalás, jogok, kötelezettségek - Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb) - Közlekedés, helyismeret - Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok) 	

- Életrajz-feldolgozás
- Szabadidő eltöltése
- Művészeti tevékenység

A képzések módszerei: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélés. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a gyakorlati oldalt is erősíteni kell.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:	1.
Mérföldkő megnevezése:	Előkészítési feladatok lezárása
Elérésének tervezett dátuma:	Legkésőbb a Támogatási szerződés aláírását követő 3. hónapban
Megvalósítani tervezett eredmény leírása	<p>A fejlesztés rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be</p> <p>A projekt ezen szakaszában lezárulnak ez előkészítési feladatok. Elkészülnek a közbeszerzési eljárás megindítására is alkalmas kiviteli tervek, és megtörténik az építés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése.</p>

Mérföldkő sorszáma:	2.
Mérföldkő megnevezése:	Kivitelezési szerződés megkötése
Elérésének tervezett dátuma:	A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 8. hónapban
Megvalósítani tervezett eredmény leírása	<p>A kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került és a megítélt támogatás legalább 10%-ról kifizetési igénylést nyújt be</p> <p>Megtörténik a kivitelezővel a szerződéskötés, megindul a kiváltását szolgáló 5 épület kivitelezése. Megindul a lakók felkészítési programja.</p>
Mérföldkő sorszáma:	3.
Mérföldkő megnevezése:	Kivitelezés

Elérésének tervezett dátuma:	A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12. hónapban
Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12. hónapban Folyamatban van az 5 épület kivitelezése. Zajlik a lakók felkészítése.

Mérföldkő sorszáma:	4.
Mérföldkő megnevezése:	Megvalósítás
Elérésének tervezett dátuma:	A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 15. hónapban
Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések, a kivitelezés minden létesítendő épület közel szerkezetkész állapotban vannak, 60%-os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készütség alapján fogja az SZGYF igazolni. A tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 65%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 15. hónapban

Mérföldkő sorszáma:	5.
Mérföldkő megnevezése:	Projekt záró szakasza
Elérésének tervezett dátuma:	A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 18. hónapban
Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 18. hónapban Minden tevékenység zárul, megtörténik a kivitelezés műszaki átadás-átvétele. Az épületek berendezésre kialakításra került. Záró rendezvény megszervezésére sor került.

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A kiváltás helyszínei Bercel belterületén találhatóak.

Bercel település lakosság száma jelenleg 1796 fő. A lakosság szám a természetes fogyás és az elvándorlás miatt folyamatosan csökken.

A lakók nemek szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nők száma 887 fő, a férfiak száma 909 fő. Az 1976 főből hajadon, nőtlen 750 fő, házasságban 667 fő, özvegy 204 fő, elvált 166 fő, jogállása ismeretlen 9 főnek.

A foglalkoztatási adatokból látható, hogy a lakosok közül 1082 fő aktív, 662 fő inaktív, 52 fő munkanélküli. Az aktív keresők az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak.

Az önkormányzat összesen 84 fő foglalkoztatását biztosítja intézményeiben és a közfoglalkoztatás keretében.

A településen működő szolgáltatások:

Egészségügyi ellátás:

- Fogorvosi szolgálat
- Házi orvosi szolgálat
- Országos Mentőszolgálat Mentőállomás
- Benu Gyógyszertár Szécsény Király Fiókgyógyszertár
- Központi Human Orvosi Ügyeleti Társulás Orvosi Ügyelet
- Védőnői Szolgálat

Oktatás, nevelés:

- Községi és Iskolai Integrált Könyvtár
- Berceli Egységes Csemete-kert Óvoda - Bölcsőde
- Széchenyi István Általános Iskola

Szociális ellátás:

- Gondozási Központ
- Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Telephelye
- Rózsák völgye Szociális Otthon

Egyéb intézmények:

- Ipoly Erdő Rt. berceli erdőszete Erdőgazdálkodási Egység
- Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége
- Magyar Posta

A támogatott lakhatás létesítésére az alábbi szempontok szerint került kiválasztásra a település:

- A kiválasztás során figyelembe vettük a lakók felmérése során feltárt egyéni igényeket (a lakók preferenciája azzal kapcsolatban, hogy hol, melyik lakóépületben szeretnének élni);
- alapvető közszolgáltatások megléte: legalább házi orvos, járóbeteg-szakellátás – pszichoszociális fogyatékossgal élő személyek esetében a járóbeteg-szakellátás keretei közt biztosított pszichiátriai gondozó 30 km-en belül;
- település közösségi közlekedéssel való elérhetősége;
- bolt, gyógyszertár megléte a településen;

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017

A településrész kiválasztásának objektív szempontjai

- Közlekedés: járdák és burkolat megléte, tömegközlekedés (távolság, gyakoriság),
- szolgáltatások megléte: szociális, egészségügyi, oktatás és egyéb közszolgáltatások és piaci szolgáltatások (pl. fodrász) megléte, illetve elérhetősége,
- foglalkoztatási lehetőségek, a munkahely közelsége,
- vásárlási lehetőségek,
- kulturális és sportlehetőségek,
- biztonság: rendőri, rendészeti, polgárőri jelenlét, helyi lakosok kerítéssel, kutyával védik az ingatlanokat.

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017

Az építés helyszínéül szolgáló alábbi telkek Bercel község alábbi utcáiban található, amelyek mindegyike teljes közművel ellátott, így az ingatlanokra történő rácsatlakozás megoldott.

1.) 2687 Bercel, Jókai u. , (telek alapterülete: 898 m²)

Az ingatlan Bercel központjától elérhető távolságban helyezkedik el, beépítését tekintve beépítetlen lakóterület.

2.) 2687 Bercel, Baross utca (telek alapterülete: 764 m²)

Az ingatlan Bercel központjában helyezkedik el, beépítése oldalhatáron álló, előkertes. Az ingatlanon jelenleg egy közel négyzet alaprajzú, valószínűleg az 1970-es években épült, jelenleg üresen álló családi ház áll, amely a tervek szerint elbontásra kerül, miután a tervezett funkció kialakítás ezen ingatlan átalakításával nem érhető el.

3.) 2687 Béke utca (telek alapterülete: 877 m²)

Az ingatlan a Baross utcai ingatlanhoz közel helyezkedik el, beépítését tekintve szabadon álló előkertes. Ezen ingatlanon egy lakatlan parasztház jellegű épület áll, amely a Baross utcai ingatlanhoz hasonló okok miatt bontásra kerül.

4.) 2687 Bercel, Petőfi u. 2. (telek alapterülete: min. 800 m²)

Az ingatlan az Intézmény Petőfi utcai telephelyéből kerül leválasztásra.

5.) 2687 Bercel, Kenderváros u. 23. (telek alapterülete: min. 800 m²)

Az ingatlan az Intézmény Kenderváros utcai telephelyéből kerül leválasztásra

A lakhatási szolgáltatás esetében az elvárások, elképzelések a következők:

- Lakószobánként 2 fő elhelyezése.
- Változatos méretű lakószobák (kerekesszékes ellátottak elhelyezése esetén).
- A fürdőszobák két lakószobánként kerülnek kialakításra.
- Lakóépületenként megfelelő méretű, a teljes közösség számára egyidejűleg használható társalgó, étkező és konyha, valamint mosókonyha, betegszoba, raktárhelység kialakítása.
- A konyha semmiképp sem szervezett étkezést biztosít, a gondozottak önállóan vagy kisebb csoportokban maguk is főzhetnek, de előre kiadagolt, megvásárolt ételeket fogyasztanak. Étkezést követően önállóan mosogatják el saját eszközeiket.

A lakók komfortigényeinek kielégítése mellett elengedhetetlen követelmény a fosszilis energiahordozókkal történő takarékoság, de az építészeti szakmai előírások is szigorú épületenergetikai mutatók biztosítását követelik meg.

Ennek érdekében környezetkímélő és maximális hatásfokú épületgépészeti megoldások alkalmazására kívánunk a projekt megvalósítása során törekedni.

Egyidejűleg fontos szempont az is, hogy a tervezett, 200 m² nettó alapterület első sorban a szociális szakmai előírásokban is rögzített helyiségek kialakításának biztosítására szolgáljon, és lehetőleg kis gépészeti helyigényt kelljen abban biztosítani.

A csendes üzemmódú, energiakímélő kompenzációs gázkazán a fenti feltételeket tudja biztosítani a számunkra, és az ilyen készülékekkel kapcsolatosan már kellő mennyiségű építési, üzemeltetési tapasztalat áll rendelkezésre. A melegvíz ellátást is ez a fűtőkészülék szolgálná. A központi fűtés kialakítása során a fűtési csövek falban történő vezetésével egyfajta részleges falfűtés is megvalósul,

a melegített falfelület sugárzó hőhatása a komfortérzetet tovább javítja. Mindezek mellett korszerű, energiatakarékos radiátor hőleadók beépítését tervezetjük.

A rendszer kialakításának költsége a hagyományos rendszerhez képest többlet megvalósítási költséget jelent, azonban annak megtérülése – megfelelő műszaki tervek alapján történő kiépítést feltételezve – mindössze 5-10 év.

A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékosági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. A lakóépületek a szükségletfelmérés alapján kerülnek kialakításra oly módon, hogy lakóépületenként minden közösségi tér, valamint lakószoba, illetve legalább egy akadálymentes fürdőhelyiség kialakítása lesz tervezve. Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről gondoskodni kell.

Szolgáltatási centrum is Bercelen fog működni.

A kiváltandó ingatlan jellemzői:

Az ingatlan jelenlegi teljes földterülete: 4 ha, 4237 m². Tervezett telekalakítást követően ez a terület 873 m²-csökken. A beépítés foka jelenleg 3 %. A telek általános szabálytalan formájú, szabadonálló beépítéssel.

Közművei: közüzemi hálózatra kötött villany, ivóvíz, zárt rendszerű szennyvíz csatorna és gázvezeték. A csapadékvíz elvezetése nyílt árokkal történik.

Épületei: Három jelentősebb épület áll az ingatlanon, ezek közül a főépület foglalkoztatóvá történő átalakítását tervezzük.

A főépület:

Hagyományos, falazott építésű, magastetős, cserép héjazattal. Egyszintes épület, kisebb alapincézéssel. Az építési éve 1875. Utolsó felújítás 1998-ban történt. Állapota rossz, több helyen kisebb statikai megerősítést, aljzat javítást, részleges burkolatcserét, vakolatjavítást, a vizesblokkok korszerűsítését szükséges megoldani. **Várhatóan a következő munkák elvégzése szükséges ahhoz, hogy hosszú távon is szolgálja az épület a feladatok ellátását:**

- 1. A sávalap megerősítése az utcafronti főfal hozzávetőleg 1/3 hosszán.**
- 2. Az ez alatti támfal megerősítése a csapadékvíz elvezetésének jelenlegitől precízebb megoldása mellett.**
- 3. Az épület korából eredően lábazat utólagos talajnedvesség elleni szigetelése az épület főfalai alatt.**
- 4. Vizesblokkok felújítása (ezen belül az alapvezetékek cseréje elengedhetetlen)**
- 5. Részlegesen új aljzatolás, részleges burkolatcsere.**
- 6. Elkorrodált fűtési szerelvények cseréje.**
- 7. Korszerűtlen, elavult kazán cseréje.**
- 8. Utólagos külső hőszigetelés.**
- 9. Nyílászárók cseréjének szükségessége a meglévő műanyag nyílászárók megfelelőségi felülvizsgálatát követően mérlegelendő.**

Műanyag nyílászárókkal ellátott, a falak vizesedése a statikai hibák miatti csőmozgásból, illetve a talajnedvesség elleni szigetelés hiányából fakad. Az épület fűtése gázüzemű kazánról, központi fűtési rendszerrel történik, a fűtőtestek felújítását, részbeni cseréjét szintén meg kell oldani. A kazán komolyabb felújításnak igénye is felmerülhet, mivel a kazánkarbantartás során folyamatosan váratlan hibák kerülnek felszínre. A melegvíz biztosítása központi kazánról történik. A beépített alapterület 787 m², nettó hasznos területe 630 m², + 28 m² pince. (10 szoba, 2 betegszoba, orvosi rendelő, társalgó, ebédlő és egyéb kiszolgáló helyiségek)

A régi szolgálati lakások:

Szintén hagyományos építésű, falazott, magastetős épület, műszaki állapota a főépületéhez hasonlóan gyenge. Az épületet 1895-ben emelték, és 1998-ban volt felújítva. Alápincézett, a pince megközelítése toldalék lejáróval, az udvarról történik. Statikai hibái nem jelentősek, de vakolat javítás, burkolat javítás, festés-mázolás indokolt. Hagományos, kapcsolt gerébtokos fa nyílászárókkal került kialakításra. A talajnedvesség elleni szigetelés hiánya miatt jelentkező falvizesedés itt is megfigyelhető. Fűtése szintén központi kazánról történik. A melegvíz biztosítása szintén a központi kazánról történik. A beépített alapterület 290 m², nettó hasznos területe 212 m², + 117 m² pince. (Foglalkoztató, intim szoba, iroda, raktárak)

A Csillagfény lakóotthon:

Szintén hagyományos építésű, falazott, magastetős épület, műszaki állapota a korának megfelelő. Az épületet 1985-ben épült. Nem alápincézett. Statikai hibák nincsenek, kisebb vizesedés látható a falakon, mely csapadékvíz elvezetési hibákból eredhet. Burkolat javítás, festés-mázolás szintén indokolt. Egyesített szárnyú fa nyílászárókkal valósult meg. Fűtése szintén központi kazánról történik. Egyedi melegvíz ellátással rendelkezik. A beépített alapterület 165 m², nettó hasznos területe 135 m². (5 főfunkciójú helyiség)

Egyéb épület:

Az ingatlanon álló, hagyományos építőanyagokból megvalósított kisebb, értéket nem képviselő épületek az alábbiak: garázs, 24 m²; porta, 17 m²; kamra: 16 m²; kamra, 11 m²; Tüzelőtároló 38 m²; Építmények: támfalak, kerítés, funkciójuk betöltése miatt jelenlétük fontos, azonban komoly műszaki értéket nem képviselnek.

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása

- Szakmai terv elkészítése
- Tervező kiválasztása
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbeclés elkészítése
- Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése
- Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, lakossági fórum)
- Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbeclés díja)
- szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)
- szakértői tanácsadás, stb..
- Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel
- Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
- Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen
- Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP – 15-2016.00001 azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével
- A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek előkészítése
- Szakmai terv megküldése IFKKOT részére

A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbeclés elkészítése
- Beszerzési/közbeszerzési szakértő kiválasztása
- Közbeszerzések lefolytatása, szerződés megkötése – beruházás

- Közbeszerezések lefolytatása, szerződés megkötése – gépek, eszközök, lakhatás
- Közbeszerezések lefolytatása, szerződés megkötése – gépek, eszközök, szolgáltatási gyűrű
- Közbeszerezések lefolytatása, szerződés megkötése – gépek, eszközök foglalkoztatás fejlesztése eszközök
- Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése – szolgáltatások – szolgáltatási gyűrű
- Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése – szolgáltatások – foglalkoztatás fejlesztése eszközök
- beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése – szolgáltatók
- KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése – kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök
- Speciális gépjármű beszerzése
- Immateriális javak beszerzése
- Ingatlanvásárlás
- Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok
- Terület-előkészítés. pl. tereprendezési munkák
- Új támogatott lakhatás férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)
- Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés
- Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül
- EFOP-1.9.1 – VEKOP – 15 – 2016-00001 azonosítószámú Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukciókeretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
- Műszaki ellenőr szolgáltatás
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása
- Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)
- Foglalkoztatás tárgyi, és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztés
- Egyéb szakértői szolgáltatás
- Marketing kommunikációs tevékenység, érzékenyítő tevékenység szervezése, lebonyolítása
- Marketing kommunikációs tevékenység a lakókörnyezet tájékoztatása
- Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek
- Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység
- Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)
- Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában
- Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása
- Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása
- A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra
- Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában
- Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában
- Projektasszisztens foglalkoztatása
- Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása
- Projektmenedzsment szolgáltatás
- A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP – 1. 9. 1 – VEKOP – 15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt
- A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése
- Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

a. Társadalmi és gazdasági hatások

Társadalmi-gazdasági hatások és erősségük bemutatása (0-6)				
Terület	Közvetlen hatás		Közvetett hatás	
	Elemzés		Elemzés	
Foglalkoztatás és munkaerőpiac	4	A projekt hatására javul a társadalmi szereplőkkel való együttműködés, valamint a célcsoport munkaerőpiacon való megjelenési esélyei nőnek. Képzés segítségével további tudásra tesznek szert.	6	Az intézményi szolgáltatásfejlesztés következtében javul a társadalmi szereplőkkel való együttműködés, ennek hatásaként a kiváltással érintett településen élők elhelyezkedési esélyei javulnak (szükséges személyi feltételek megteremtése által), hosszú távon a település versenyképessége javul.
Munkakörülmények	4	Az új szolgáltatások javítják a munkakörülményeket, melynek hatására a képzési/ szociális alapellátási tevékenységek színvonala javul.	3	A nemzetközi fejlődési trendekhez való felzárkózás felgyorsul, a képzési/ szociális alapellátási tevékenység magasabb szintű elismertségre tehet szert;
Integráció és különleges társadalmi	4	A társadalmi kapcsolatok, együttműködések szorosabbá tétele által az együttműködések színvonala nő, a tapasztalatcsere és a szakmai kommunikáció eredményessége növeli az intézményben folyó munka színvonalát, elismertségét;	5	A projekt eredményeinek megismertetése a partner intézményekkel, lakossággal, a gyakorlati életben történő hasznosításuk, növeli a szociális szakma elismertségét és versenyképességét, hatással lesz a lakosságra és a környezeti tényezőkre
Esélyegyenlőség	6	A projekt hozzájárul az alapszolgáltatás fejlesztésén keresztül a társadalmi esélyegyenlőség növeléséhez. Az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására. A szolgáltatási gyűrű fejlesztései mindenki számára elérhetővé válnak, továbbá a fejlesztett területek komplex akadálymentesítésen esnek át, amely tovább növeli a társadalmi csoportok elérési lehetőségeit.	6	Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével az intézmény megítélése, eredményessége javul
Területi kiegyenlítés	6	Az intézmények a területi elhelyezkedésükből adódó korlátokat a fejlesztés által le tudják küzdeni, a tényleges integrációt biztosítani tudják.	6	A területi izoláció megszűnik, a korszerűtlen ellátó-helyek funkcióváltása megtörténhet.

családhoz kötődő jogok és lehetőségek	A projekt hozzájárul a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, továbbá a célcsoportok vonatkozásában tényleges integrációt biztosít, így a 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozatnak is megfelel.	6	Teljes körű kiváltás történik, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kerülnek kialakítása.	6
Társadalmi integráció	Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele, a megkülönböztetés teljes hiánya, pl. nehézségekkel küzdő hallgatókkal való kiemelt foglalkozás;	4	Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele, a megkülönböztetés teljes hiánya, tanulási nehézségek csökkenése;	5
való társadalmi részvétel – nyilvánosság,	A projekt keretében a közösségi alapú ellátási formák kialakítása a cél, ahol a nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a vonatkozó előírások, az érintett partnerek elvárásai, szempontjai és az erkölcsi normák betartásával.	6	A projekt keretében a nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a vonatkozó előírások, az érintett partnerek elvárásai, szempontjai és az erkölcsi normák betartásával;	6
Közegészségügy, közbiztonság	A projekt célja, hogy az addig nagyobb létszámú intézményekben élő személyek szűkebb közösségbe kerüljenek. Ennek számos hatása van a társadalomra nézve. Az egyik ilyen hatás a közegészségügy területén is jelentkezik. A lakók prevenciós ellátása a szükség szerinti tanácsadás biztosítása, az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok elvégzése is. A lakók egészségtudatos életvitele így fejlődni fog. A közbiztonság, mint kollektív társadalmi termék, amely az egyének és a közösségek tevékenysége által tovább fejleszhető.	6	Kisebb létszámú közösség kerül kialakításra, így egyes fertőzési góccok a prevenciónak és az alacsonyabb környezeti terhelésnek köszönhetően kevésbé alakulnak ki. A lakosság érzékenyítésének köszönhetően várható, hogy az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat.	6
Bűnözés, terrorizmus és biztonság	A helyi viszonyoktól függően területenként is eltérő a lakosság biztonságérzete, amely a fokozatos társadalmi integrációval stabilizálható.	6	A lakosság érzékenyítésének köszönhetően várható, hogy az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat.	4

A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés	A projekt keretében a szolgáltatási gyűrű kialakításával és/vagy fejlesztésével a szociális ellátórendszer centralizációja történik. Mely lehetővé teszi a közvetlen és közvetett célcsoport részére egyaránt az alapszolgáltatások magas szintű és egy helyen való elérését.	6	Az önkormányzatokkal együttműködve, vagy azok tevékenységét kiegészítve magasabb szintű szolgáltatási paletta kerül létrehozásra.	6
Kutatás-fejlesztés	Jelen projekt keretében nem releváns.		Jelen projekt keretében nem releváns.	
Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség	A nemzetközi kapcsolatok, együttműködések szorosabbá tétele által az együttműködések színvonala nő, a tapasztalatcsere és a szakmai kommunikáció eredményessége növeli az intézményben folyó munka színvonalát, elismertségét. Jelen projekt keretében a határmenti településeken való fejlesztés érheti el azt a célt, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson a határon túli lakosság számára.	4	A projekt eredményeinek megismertetése a partner intézményekkel, a gyakorlati életben történő hasznosításuk, növelheti a szociális ágazat versenyképességét.	4
Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei	A pénzügyi eszközök keretében nyújtott támogatások állandóak, szervezeti keretei rendezettek.	5	A jelenlegi támogatási és szervezeti struktúra hosszú távú célok megfogalmazását tűzte ki célul, mely további eredményeket hoz létre.	4

b. Környezeti hatások

Az SZGYF összes fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés keretében valósul meg. A szervezet egy dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő, amely az alábbi két fő területen tudja biztosítani a fenntarthatósághoz történő hozzájárulását:

1) Környezettudatos menedzsment és tervezés: környezeti menedzsment eszközök, fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások és a természetes térszerkezet megőrzése révén. E tevékenységek lehetőséget adnak a jelentős negatív környezeti hatások reális felbecsülésére, ezáltal azok elkerülésére, megelőzésére, csökkentésére vagy kompenzálására. A fenntarthatósághoz szükséges feltételek biztosítása által lehetőség nyílik az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság bevonására, ezáltal a környezeti problémák megelőzésére. Ennek módja a környezetvédelem megfelelő integrálása a szervezet gazdálkodásába, a tevékenységek során az alternatívák megfontolása, főleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével.

2) Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: a természeti erőforrások megőrzése, a jó környezet- és egészség állapot megőrzése és a társadalmi felelősségvállalás.

E szempontok szem előtt tartása segít abban, hogy az intézmény a természeti és humán erőforrásokat környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, funkcióikat megőrizze és károsodásukat megelőzze.

Környezeti hatások és erősségük bemutatása (0-6)						
Terület	Közvetlen hatás			Közvetett hatás		
	Elemzés			Elemzés		
Levegő tisztaság	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.	6	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.	6		
Talaj minőség	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. Az építkezés során különös figyelemmel vannak a talajt ért negatív hatások megakadályozásra kerülhessenek.	6	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.	5		
Területhasználat	A projekt megvalósítása során zöldmezős területek nem kerülnek bevonásra.	2	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.	6		
Hulladékhasznosítás	Az intézményben jelenleg is működik szelektív hulladékgyűjtés, melyet a projekt során is megvalósít, így hozzájárul a hulladék újrafelhasználás gyakorlatának terjedéséhez.	5	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;	6		

Környezeti kockázatok	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;	2	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;	6
Mobilitás, energia felhasználás	Környezettudatos szemlélet a programokon, energiatakarékos eszközök alkalmazása.	4	A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;	6

3.1.4. Pénzügyi terv

3.1.4.1. A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai

A vizsgálat időhorizontja: a projekt előkészítés időszakát is figyelembe véve a 2017. február 15. és 2018. december 31. közötti időszak.

A felhívás szerint igényelt támogatás mértéke: 100%.

Saját forrás finanszírozásának módja: nem releváns, tekintettel arra, hogy a projekt 100%-os támogatási intenzitású.

A projektgazda és a tevékenység jellege: közcélú, nem jövedelemtermelő.

A projekt és az eredmények működtetője: a Pályázó.

Amortizáció kezelésének módszertana: számviteli tv. szerinti ÉCS alkalmazása, maradványérték alkalmazásával (aktiválást követő 10. évben immateriális javak esetén aktiválási érték 10%-a, materiális javak esetén 5%-a), jelen pályázat esetében nem releváns.

Pályázó áfa-státusza: a pályázó a projekt kapcsán áfa visszaigénylésre nem jogosult, a költségvetés bruttó értéken tervezett.

A számítások az Útmutató elvárásainak megfelelően a **fejlesztési különbözet módszerével** készültek. A számítások alapja a projekt megvalósulási költség-ütemezése. Tekintettel arra, hogy a projekt nem jövedelemtermelő, illetve a támogatás nélkül a projekt egyetlen eleme sem valósulna meg, a projekt teljes költségvetése fejlesztési különbözetként került figyelembe vételre.

Az inflációs prognózisok alapjául a 2016 decemberében az MNB honlapján elérhető inflációs prognózisok alapul vételével jártunk el:

(<https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2016-12-22-inflacios-jelentes-2016-december>)

Tekintettel arra, hogy a projekthez kapcsolódó közbeszerzések még az idei évben lezárulnak, az infláció figyelembevétele a gyakorlatban nem releváns.

Mivel a támogatás igénylője ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, így az elszámolható költségek között az egyes költségelemek bruttó árát tüntettük fel.

3.1.4.2. A költségvetésben szereplő költségelemek bemutatása

EFOP-2.2.2-17						
	Tevékenységek / Munkacsomagok	mennyiség egysége	db	Egységár bruttó	Bruttó ár	Az összes költséghez arányában
PROJEKT ÖSSZESEN					498 750 000 Ft	100,00%
Támogatás					498 750 000 Ft	100,00%
Önrész					0 Ft	0%
1.	Projekt előkészítés költségei				21 749 227 Ft	4,36%
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége				16 761 727 Ft	3,36%
	megvalósíthatósági tanulmány			0 Ft	0 Ft	0,00%
	szakmai terv költsége		1	4 987 500 Ft	4 987 500 Ft	1,00%
	szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége		1	11 684 227 Ft	11 684 227 Ft	2,34%
	szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények költsége			0 Ft	0 Ft	0,00%
	társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (köz meghallgatás, lakossági fórum)			0 Ft	0 Ft	0,00%
	projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér			0 Ft	0 Ft	0,00%
	projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok			0 Ft	0 Ft	0,00%
	projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb kifizetések			0 Ft	0 Ft	0,00%
	szakértői díjak (földmérés, telek kitérés)		3	30 000 Ft	90 000 Ft	0,02%
	tervelenőr költsége (ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező)			0 Ft	0 Ft	0,00%
	Egyéb projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség				0 Ft	0,00%
	hatósági díjak, illetékek			0 Ft	0 Ft	0,00%
	jogi, közjegyzői költségek			0 Ft	0 Ft	0,00%
	Közbeszerzési költségek (max 1%)				4 987 500 Ft	1,00%
	közbeszerzési eljárás díja			0 Ft	0 Ft	0,00%
	közbeszerzési szakértő díja		1	4 987 500 Ft	4 987 500 Ft	1,00%
2.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek				422 501 235 Ft	84,71%
	Eszközbeszerzés költségei				80 261 910 Ft	16,09%
	kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése a szakmai megvalósítók részére (pl. laptop, nyomtató, telefon)		3	400 000 Ft	1 200 000 Ft	0,24%
	eszközök (pl.: berendezési tárgyak, munkagépek, munkaeszközök) szakmai szempontoknak megfelelően és közvetlenül szolgálgják az ellátottak önálló támogatott életvitelét/munkavégzését		57	337 000 Ft	19 209 000 Ft	3,85%
	eszközök szerezhető be (pl. berendezési, informatikai eszközök, telefon/jelzőrendszer), amelyek közvetlenül szolgálgják az ellátottak gondozását.		57	376 858 Ft	21 480 906 Ft	4,31%
	eszközök - bútorzat, háztartási gépek/eszközök		57	461 502 Ft	26 305 614 Ft	5,27%
	speciális gépjármű		1	12 066 390 Ft	12 066 390 Ft	2,42%
	Immateriális javak beszerzése				600 000 Ft	0,12%
	szoftver bekerülési értéke		10	60 000 Ft	600 000 Ft	0,12%
	egyéb szellemi termék bekerülési értéke				0 Ft	0,00%
	Ingatlanvásárlás költségei (max. 2%)				3 000 000 Ft	0,60%
	ingatlan vásárlás költségei		3	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0,60%
	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek (max. 2%)				0 Ft	0,00%
	ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség				0 Ft	0,00%
	Terület-előkészítési költségek				3 400 000 Ft	0,68%
	projekt célkitűzéseihöz illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei		2	1 700 000 Ft	3 400 000 Ft	0,68%
	Építéshez kapcsolódó költségek				335 239 325 Ft	67,22%
	új építés		1000	294 155 Ft	294 155 000 Ft	58,98%
	átalakítás, bővítés, felújítás, bontás		765	53 705 Ft	41 084 325 Ft	8,24%
	infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül			0 Ft	0 Ft	0,00%
	akadálymentesítés			0 Ft	0 Ft	0,00%
	energiatakarékossá tétel			0 Ft	0 Ft	0,00%

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Esély szigetek

3.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei				10 866 058 Ft	2,18%
	Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei				4 987 500 Ft	1,00%
	műszaki ellenőri szolgáltatás költségei	1	4 987 500 Ft	4 987 500 Ft	4 987 500 Ft	1,00%
	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei				0 Ft	0,00%
	egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei				1 944 964 Ft	0,39%
	rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb.. szervezéséhez kapcsolódó költségek)	1	1 944 964 Ft	1 944 964 Ft	1 944 964 Ft	0,39%
	egyéb kommunikációs tevékenységek költségei		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége				2 033 270 Ft	0,41%
	a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	1	2 033 270 Ft	2 033 270 Ft	2 033 270 Ft	0,41%
	kommunikációs terv készítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (lásd: Széchényi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Projektszintű könyvvizsgálat költsége				1 200 000 Ft	0,24%
	könyvvizsgálat	1	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0,24%
	Egyéb szolgáltatási költségek				700 324 Ft	0,14%
	hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	200 324 Ft	200 324 Ft	200 324 Ft	0,04%
	Jogi, közjegyzői költségek	1	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0,10%
	horizontális követelmények méréséhez és teljesítéséhez igénybe vett szolgáltatások díja		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
4.	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei				6 669 000 Ft	1,34%
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				6 669 000 Ft	1,34%
	munkabér				5 400 000 Ft	1,08%
	szakmai vezető	18	250 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0,90%
	szakmai asszisztens 1.	18	50 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	0,18%
	foglalkoztatást terhelő adók, járulékok				1 269 000 Ft	0,25%
	szakmai vezető	18	58 750 Ft	1 057 500 Ft	1 057 500 Ft	0,21%
	szakmai asszisztens 1.	18	11 750 Ft	211 500 Ft	211 500 Ft	0,04%
	személyi jellegű egyéb kifizetések				0 Ft	0,00%
	szakmai vezető		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	szakmai asszisztens 1.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	munkaköri alkalmassági vizsgálat				0 Ft	0,00%
	alkalmassági vizsgálat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség				0 Ft	0,00%
	utazási költség		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	napidíj		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	helyi közlekedés költsége		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
5.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek				0 Ft	0,00%
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség				0 Ft	0,00%
	munka- és védőruházat				0 Ft	0,00%
	a projekt megvalósításához szükséges, indokolt egyéb anyagköltség				0 Ft	0,00%
6.	Célcsoport támogatásának költségei				11 400 000 Ft	2,29%
	Célcsoport képzési költségei				11 400 000 Ft	2,29%
	képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés)	57	200 000 Ft	11 400 000 Ft	11 400 000 Ft	2,29%
	képzéshez kapcsolódó útiköltség				0 Ft	0,00%
	a fogyatékossgal élő/pszichiátriai beteg/szenvedélybeteg munkára felkészítő képzéshez (ha releváns) kapcsolódó alkalmassági vizsgálat költsége				0 Ft	0,00%
	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei				0 Ft	0,00%
	szolgáltatás 1		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	szolgáltatás 2		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	szolgáltatás 3		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	szolgáltatás 4		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Esély szigetek

7.	Projektmenedzsment költség				25 546 800 Ft	5,12%
	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása				15 571 800 Ft	3,12%
	munkabér				12 780 000 Ft	2,56%
	projektmenedzser	18	350 000 Ft		6 300 000 Ft	1,26%
	pénzügyi vezető	18	260 000 Ft		4 680 000 Ft	0,94%
	projekttasszisztens 1.	18	50 000 Ft		900 000 Ft	0,18%
	projekttasszisztens 2.	18	50 000 Ft		900 000 Ft	0,18%
	foglalkoztatást terhelő, adók, járulékok				2 791 800 Ft	0,56%
	projektmenedzser	18	82 250 Ft		1 480 500 Ft	0,30%
	pénzügyi vezető	18	61 100 Ft		1 099 800 Ft	0,22%
	projekttasszisztens 1.	18	11 750 Ft		211 500 Ft	0,04%
	projekttasszisztens 2.	18	11 750 Ft		0 Ft	0,00%
	személyi jellegű egyéb kifizetések				0 Ft	0,00%
	projektmenedzser		0 Ft		0 Ft	0,00%
	pénzügyi vezető		0 Ft		0 Ft	0,00%
	projekttasszisztens 1.		0 Ft		0 Ft	0,00%
	projekttasszisztens 2.		0 Ft		0 Ft	0,00%
	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség				0 Ft	0,00%
	utazási költség		0 Ft		0 Ft	0,00%
	helyi közlekedés költségei		0 Ft		0 Ft	0,00%
	napidíj		0 Ft		0 Ft	0,00%
	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja				9 975 000 Ft	2,00%
	PM szolgáltatás	18	554 167 Ft		9 975 000 Ft	2,00%
	Egyéb projektmenedzsment költség				0 Ft	0,00%
	projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz bérleti költsége		0 Ft		0 Ft	0,00%
	projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége		0 Ft		0 Ft	0,00%
8.	Általános (rezi) költség				0 Ft	0,00%
	Általános vállalat-irányítási költség				0 Ft	0,00%
	Egyéb általános (rezi) költség				0 Ft	0,00%
	kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége		0 Ft		0 Ft	0,00%
	közüzemi szolgáltatások költsége		0 Ft		0 Ft	0,00%
	karbantartás költsége		0 Ft		0 Ft	0,00%
	őrzés költsége		0 Ft		0 Ft	0,00%
	biztosítási költség		0 Ft		0 Ft	0,00%
	bankszámlanyitási és vezetés költsége, valamint a tranzakciós költségek		0 Ft		0 Ft	0,00%
	dokumentációs, irattározási, archiválási költségek		0 Ft		0 Ft	0,00%
9.	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)				0 Ft	0,00%
10.	Tartalék (max 3%)				17 680 Ft	0,00%
	Tartalék	1	17 680 Ft		17 680 Ft	0,00%

A beküldött Adatbekérő alapján projektköltségek bemutatása:

Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Költségelem	Szakmai terv költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	3 927 165
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	1 060 335
Bruttó egységár	4 987 500
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	4 987 500
Elszámolható költség (Ft)	4 987 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	4 987 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című felhíváshoz szükséges Szakmai terv elkészítése. A "Szakmai terv elkészítése" a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. A terv elkészítése során kiemelt figyelmet kapott a projekt részletes bemutatása, mely magába foglalja többek között a támogatást igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek, a vállalt indikátorok, a költségvetési tervben szereplő költségek bemutatását.</i>

Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Költségelem	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	9 200 179
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	2 484 048
Bruttó egységár	11 684 227
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	11 684 227
Elszámolható költség (Ft)	11 684 227
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	11 684 227
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Jelen költségelem magába foglalja a különböző engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, további tender tervek költségét, melyek beszerzése a projekt végrehajtásához szükségesek. Az engedélyezési tervek kidolgozásakor külön figyelmet kap az épületek akadálymentesítése. A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékosági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Öt darab 12 férőhelyes lakóépület vonatkozásában engedélyezési dokumentumok, műszaki tervei, kiviteli tervek, tender tervek elkészítésének költsége.</i>

Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Költségelem	Szakértői díjak (pl. ingatlan értékbecslés díja, jogi szakértői szolgáltatás)
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	70 866
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	19 134
Bruttó egységár	90 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	90 000
Elszámolható költség (Ft)	90 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	90 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	A 3 db lakóépület kialakításához szükséges ingatlanok értékbecslésének költsége.

Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Költségelem	Közbeszerzési szakértő díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	3 927 165
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	1 060 335
Bruttó egységár	4 987 500
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	4 987 500
Elszámolható költség (Ft)	4 987 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	4 987 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Az EFOP 2.2.2-17 projekt során felmerülő közbeszerzési szakértői díjak költségei. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén pedig az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, ezért jelen költségelem magában foglalja ezen külső, közbeszerzési szakértő igénybevételének költségét.</i>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költségtípus	Projektmenedzsment igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Költségelem	Projektmenedzsment igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	7 854 331
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	2 120 669
Bruttó egységár	9 975 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	9 975 000
Elszámolható költség (Ft)	9 975 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	9 975 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Az EFOP 2.2.2-17 projekt során igénybevett PM szolgáltatás díja.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Költségelem	Képzés költsége résztvevőként (önálló életvitelt támogató felkészítés)
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	157 480
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	42 520
Bruttó egységár	200 000
Mennyiség (db)	57
Teljes költség (Ft)	11 400 000
Elszámolható költség (Ft)	11 400 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	11 400 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A kiváltásban érintett 57 fő intézményi ellátott önálló életvitelére felkészítő képzések költsége. A projekt elengedhetetlen és szerves része a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra. A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. A lakók felkészítését az egyének igényei, szükségletei alapján szükséges elvégezni. Ezen egyénre szabott képzések költségei képezik jelen költségelemet.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Költségelem	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	3 927 165
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	1 060 335
Bruttó egységár	4 987 500
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	4 987 500
Elszámolható költség (Ft)	4 987 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	4 987 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projekt során felmerülő műszaki ellenőri szolgáltatás költségei (5 db. Lakóotthon építése, a kiváltásban érintett ingatlanok átalakítása, felújítása). A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költségelem a műszaki ellenőr költségeit tartalmazza.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Költségelem	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	944 882
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	255 118
Bruttó egységár	1 200 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	1 200 000
Elszámolható költség (Ft)	1 200 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	1 200 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Az EFOP 2.2.2-17. projekthez kapcsolódó könyvvizsgálat költsége.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Költségelem	Hatósági díjak, illetékek
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	157 735
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	42 589
Bruttó egységár	200 324
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	200 324
Elszámolható költség (Ft)	200 324
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	200 324
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Az EFOP 2.2.2-17 projekt során felmerülő hatósági díjak, illetékek költségei.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Költségelem	Jogi, közjegyzői költségek
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	393 701
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	106 299
Bruttó egységár	500 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	500 000
Elszámolható költség (Ft)	500 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	500 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Az EFOP 2.2.2-17 projekt során felmerülő jogi, közjegyzői költségek.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Költségelem	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	265 355
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	71 645
Bruttó egységár	337 000
Mennyiség (db)	57
Teljes költség (Ft)	19 209 000
Elszámolható költség (Ft)	19 209 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	19 209 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A foglalkoztatás tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében szükséges eszközök beszerezésének költsége, amelyek a szakmai szempontoknak megfelelnek és közvetlenül szolgálják az ellátottak önálló támogatott életvitelét, valamint munkavégzését.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Költségelem	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	296 739
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	80 119
Bruttó egységár	376 858
Mennyiség (db)	57
Teljes költség (Ft)	21 480 906
Elszámolható költség (Ft)	21 480 906
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	21 480 906
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A szolgáltatási gyűrű fejlesztése érdekében szükséges eszközök beszerezésének költsége, amelyek a szakmai szempontoknak megfelelnek és közvetlenül szolgálják az ellátottak önálló támogatott életvitelét, valamint munkavégzését.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Költségelem	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	363 387
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	98 115
Bruttó egységár	461 502
Mennyiség (db)	57
Teljes költség (Ft)	26 305 614
Elszámolható költség (Ft)	26 305 614
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	26 305 614
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A lakóotthonok megfelelő színvonalú berendezéséhez szükséges bútorok, háztartási gépek és egyéb szükséges eszközök beszerzésének költsége.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Költségelem	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	9 501 520
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	2 565 410
Bruttó egységár	12 066 930
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	12 066 930
Elszámolható költség (Ft)	12 066 930
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	12 066 930
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Speciális gépjármű beszerzése, az ellátottak szállítása, továbbá mindennapi közlekedésük segítése érdekében szükséges speciális gépjármű beszerzésének költsége.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Költségelem	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	314 960
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	85 040
Bruttó egységár	400 000
Mennyiség (db)	3
Teljes költség (Ft)	1 200 000
Elszámolható költség (Ft)	1 200 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	1 200 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése: 1,200,000,- Ft értékben.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Költségelem	Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	32 349 863
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	8 734 462
Bruttó egységár	41 084 325
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	41 084 325
Elszámolható költség (Ft)	41 084 325
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	41 084 325
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Jelen költségelem keretében 2 db ingatlan kerül átalakításra, melynek eredményeként szolgáltatói centrum jön létre, amely a nappali ellátásnak, a fejlesztő foglalkoztatásnak, illetve közreműködő szakemberek munkavégzéséhez biztosít helyet. A tervezett szolgáltatások maradéktalanul megfelelnek a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Költségelem	Új építés
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	231 618 110
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	62 536 890
Bruttó egységár	294 155 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	294 155 000
Elszámolható költség (Ft)	294 155 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	294 155 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Jelen költségelem keretében 5 db telken új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként 3 db 12 férőhelyes, 1 db 11 férőhelyes, 1 db 10 férőhelyes lakóépület (lakóotthonok), melyek maradéktalanul megfelelnek a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Immateriális javak beszerzése
Költségelem	Szoftver bekerülési értéke
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	472 441
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	127 559
Bruttó egységár	600 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	600 000
Elszámolható költség (Ft)	600 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	600 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projekt során beszerzett informatikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverek bekerülési értéke.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Ingatlan vásárlás költségei
Költségelem	Ingatlan vásárlás költségei
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	2 362 205
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	637 795
Bruttó egységár	3 000 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	3 000 000
Elszámolható költség (Ft)	3 000 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	3 000 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Jelen költségelem keretében 3 db telek megvásárlásával kerül megteremtésre az az alap, melynek végső eredménye az ingatlanonként 12 férőhely kialakítása lesz. Az ingatlanok a Felhívás előírásainak megfelelően per- és igénymentesek.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Költségelem	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. "catering" költségek, reprezentációs költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek)
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	1 531 467
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	413 497
Bruttó egységár	1 944 964
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	1 944 964
Elszámolható költség (Ft)	1 944 964
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	1 944 964
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>Jelen költségelem a rendezvényszervezéssel, kapcsolódó ellátással, cateringgel kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint a reprezentációs költségeket (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek).</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Költségelem	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	250 000
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	250 000
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	4 500 000
Elszámolható költség (Ft)	4 500 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	4 500 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A szakmai vezető munkabére havi 250,000,- Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 4.500.000,- Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Költségelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	58 750
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	58 750
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	1 057 500
Elszámolható költség (Ft)	1 057 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	1 057 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 58,750,- Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 1.057.500 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Költségelem	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	50 000
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	50 000
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	900 000
Elszámolható költség (Ft)	900 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	900 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A szakmai asszisztens bérköltése 50.000 Ft/hó, a projekt teljes ideje alatt összesen 900.000 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Költségelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	11 750
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	11 750
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	211 500
Elszámolható költség (Ft)	211 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	211 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A szakmai asszisztens bérét terhelő járulékok összege 11750Ft/hó, a projekt teljes időtartam alatt 211.500 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Terület-előkészítési költség
Költségelem	Projekt célkitűzéseire illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	2 677 165
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	722 835
Bruttó egységár	3 400 000
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	3 400 000
Elszámolható költség (Ft)	3 400 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	3 400 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A 2.2.2-17 projekt során felmerülő terület-előkészítés költségei a projekt célkitűzéseire illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében. A projekt megvalósításának területét a beruházásra alkalmassá szükséges alakítani, ennek érdekében több, terület-előkészítő munka merül fel, jelen költségelem ezen munkák költségeit tartalmazza.</i>

Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Költségelem	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	1 601 000
ÁFA kulcs (%)	27
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	432 270
Bruttó egységár	2 033 270
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	2 033 270
Elszámolható költség (Ft)	2 033 270
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	2 033 270
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<p>A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft alatti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 100 fős rendezvény összesen 317500 Ft, - A beruházás kiemelt helyszínein „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (fém váz, melyre fém lemezek vannak részegecselve. A lemez felületen a pvc fólia nyomat. Helyszínre szállítás és kihelyezés. 2 db összesen 635.000 Ft, - A beruházás helyszínein „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 4 db összesen 25.400 Ft, - Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 2 alkalommal összesen 254.000 Ft, - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2 alkalommal összesen 76.200 Ft, - Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 alkalommal 100 fős rendezvény összesen 317.500 Ft, - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 50 csomag összesen 381.000 Ft, -A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 6 db összesen 26670 Ft.

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Költségelem	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	350 000
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	350 000
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	6 300 000
Elszámolható költség (Ft)	6 300 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	6 300 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások 500 millió Ft alatti támogatás esetén: A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje területén A projektmenedzser munkaidejének a minimum heti 20 órát el kell érnie. A projektmenedzser munkabére havi 350,000 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 6.300.000 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Kölcségelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	82 500
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	82 500
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	1 480 500
Elszámolható költség (Ft)	1 480 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	1 480 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<p><i>A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások 500 millió Ft alatti támogatás esetén: A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje területén A projektmenedzser munkaidejének a minimum heti 20 órát el kell érnie. A projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 82.250,- Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 1.480.500,- Ft</i></p>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Kölcségelem	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	50 000
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	50 000
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	900 000
Elszámolható költség (Ft)	900 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	900 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projektasszisztens bérköltsége 50.000 Ft/hó, a projekt teljes időtartam alatt 900.000 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Kölcségelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	11 750
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	11 750
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	211 500
Elszámolható költség (Ft)	211 500
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	211 500
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projektasszisztens bérét terhelő járulékok összege 11.750 Ft/hó, a projekt teljes időtartam alatt összesen 211.500 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Kölcségelem	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	260 000
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	260 000
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	4 680 000
Elszámolható költség (Ft)	4 680 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	4 680 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A pénzügyi vezető munkabére 260.000 Ft/hó, a projekt teljes időtartama alatt összesen 4.680.000 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Kölcségelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	61 100
ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	61 100
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	1 099 800
Elszámolható költség (Ft)	1 099 800
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	
Támogatási összeg (Ft)	1 099 800
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A pénzügyi vezető bérét terhelő járulékok összege 61.100 Ft/hó, a projekt teljes időtartama alatt összesen 1.099.800 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Kölcségelem	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	50 000

ÁFA kulcs (%)	-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	-
Bruttó egységár	50 000
Mennyiség (db)	18
Teljes költség (Ft)	900 000
Elszámolható költség (Ft)	900 000
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	-
Támogatási összeg (Ft)	900 000
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projektasszisztens bérköltése 50.000 Ft/hó, a projekt teljes időtartam alatt 900.000 Ft.</i>

Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Kölcségtípus	Tartalék
Kölcségelem	Tartalék
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	13 921
ÁFA kulcs (%)	27-
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	3 759-
Bruttó egységár	17 680
Mennyiség (db)	1
Teljes költség (Ft)	17 680
Elszámolható költség (Ft)	17 680
Nem elszámolható költség (Ft)	-
Támogatási százalék (%)	-
Támogatási összeg (Ft)	17 680
Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 karakter)	<i>A projekt terhére elszámolni kívánt tartalék összege.</i>

3.1.4.3. A költségvetési tételek pénzügyi megalapozottsága

A költségvetési tételeket alátámasztó dokumentumok (pl. árajánlat, tervezői költségbecslés) rendelkezésre állnak, melyek megfelelően alátámasztják a piaci árak való megfelelést. A Pályázati Felhívásban rögzített módon beszerzett költségvetési tételeket alátámasztó dokumentumok a támogatási kérelemhez csatolásra kerültek.

3.1.4.4. A projekt során végrehajtott tevékenységek és beszerzések ütemezése

A szakmai tevékenységek és beszerzések ütemezését a Pályázati Felhívás előírásainak megfelelően készítettük el, 5 mérföldkő tervezésére lesz szükség, mely mérföldkövek teljesítését a következőképpen tervezzük:

Mérföldkő száma	Kötelezően végrehajtandó tevékenységek megnevezése	Benyújtott kifizetési igénylés	Mérföldkő elérésének dátuma
1.	Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be.	Támogatás 5 %-a	2017.09.30.
2.	A kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került és a megítélt támogatás legalább 10%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 8. hónapban.	Támogatás 5 %-a	2017.11.30.
3.	A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12. hónapban.	Támogatás 20 %-a	2018.03.31.
4.	A tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 65%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 18. hónapban.	Támogatás 35 %-a	2018.09.30.
5.	A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 21. hónapban.	Támogatás 35 %-a	2018.12.31.

A mérföldkövek elérési dátumának meghatározása során a GANTT diagramban meghatározott határnapokhoz az 1-4. mérföldkövek esetében plusz egy hónap került hozzászámításra, mely a mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó adminisztratív teendők lebonyolítására szolgál (időközi beszámoló és kifizetési kérelmek benyújtása).

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Esély szigetek

Eredmények és tevékenységek		2017											
		január		február		március		április		május		június	
Ref. szám	Megnevezés	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
ELŐKÉSZÍTÉS													
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok													
	Szakmai terv elkészítése									X	X	X	
	Tervező kiválasztása										X		
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése										X	X	
	Szükségletfelmérés, helyzetfelfedezés, szakvélemények elkészítése									X	X		
	Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, lakossági fórum)									X	X	X	
	Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)										X	X	
	Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)										X	X	
	Szakértői tanácsadás (stb)												
	Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján									X	X	X	
	Rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele										X	X	
	Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen									X	X		
	Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével									X	X	X	
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése									X	X	X	
	Szakmai terv megküldése IFKKOT részére												X
MEGVALÓSÍTÁS													
Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés													
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése												
	Beszerezési/közbeszerzési szakértő kiválasztása												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűjű												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése eszközök												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűjű												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése eszközök												
	Beszerezés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók												
	KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök												
	Speciális gépjármű beszerzése												
	Immateriális javak beszerzése												
	Ingyatlanvásárlás												
	Ingyatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok												
	Terrület-előkészítés - pl. tereprendezés munkák												
	Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)												
	Projektárványos és/vagy komplex akadálymentesítés												
	Infrastruktúra (víz- és energielosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül												
	EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele												
	Műszaki ellenőri szolgáltatás												
	1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása												
	Szolgáltatási gyűjű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)												
	Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése												
	Egyéb szakértői szolgáltatás 1.												
	Egyéb szakértői szolgáltatás 2.												
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interszociális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása												
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interszociális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást												
	Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján												
	Projektszintű környezetszámítási tevékenység												
	Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)												
	Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában												
	Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása												
	Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása												
	A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra												
	Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában												
	Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában												
	Projektasszisztens foglalkoztatása												
	Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása												
	Projektmenedzsmenet szolgáltatás												
	A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt												
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése												
	Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése												
MÉRŐFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK													
	Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére												
	Céleltszámlási számla nyitása, fenntartása												
	Kivitelezéshez szükséges engedélyek												
	Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került												
	A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént												
	A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént												
	A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 5%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 10%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 30%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 65%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 90%												
	Záró kifizetési kérelem benyújtása												

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Esély szigetek

Eredmények és tevékenységek		2017											
		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
Ref. szám	Megnevezés	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
ELŐKÉSZÍTÉS													
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok													
	Szakmai terv elkészítése												
	Tervező kiválasztása												
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbebecslés elkészítése												
	Szükségletfelmérés, helyzetfelfedezés, szakvélemények elkészítése												
	Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, lakossági fórum)												
	Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)												
	Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)												
	Szakértői tanácsadás (stb)												
	Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján												
	Rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele												
	Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen												
	Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével												
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése												
	Szakmai terv megküldése IFKKOT részére												
MEGVALÓSÍTÁS													
Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés													
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbebecslés elkészítése	X	X	X	X								
	Beszerezési/közbeszerzési szakértő kiválasztása	X											
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás							X	X	X	X		
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűjű												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése eszközök												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűjű												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése eszközök												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások	X	X	X	X								
	KEF beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök			X	X	X							
	Speciális gépjármű beszerzése												
	Immateriális javak beszerzése			X	X	X							
	Ingtatlanvásárlás	X	X	X	X								
	Ingtalanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok	X	X	X	X								
	Terület-előkészítés - pl. tereprendezés munkák					X	X	X					
	Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)									X	X	X	X
	Projektárvány és/vagy komplex akadálymentesítés									X	X	X	X
	Infrastruktúra (víz- és energielosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül									X	X	X	X
	EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele									X	X	X	X
	Műszaki ellenőri szolgáltatás									X	X	X	X
	1/2000. (L. 7.) SzCsm rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása												
	Szolgáltatási gyűjű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)												
	Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése												
	Egyéb szakértői szolgáltatás 1.												
	Egyéb szakértői szolgáltatás 2.												
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása.						X						
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást												
	Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektszintű környezetszámítási tevékenység												
	Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)	X	X	X	X					X	X	X	X
	Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra					X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projekttaszisztens foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektmenedzsmnt szolgáltatás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése								X	X	X	X	X
	Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MÉRŐFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSEGEK													
	Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére							X					X
	Célelismólyási számla nyitása, fenntartása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kivitelezéshez szükséges engedély												
	Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került				X								
	A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént												
	A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént												
	A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 5%						X						
	Kifizetési kérelem benyújtása - 10%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 30%									X			
	Kifizetési kérelem benyújtása - 65%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 90%												
	Záró kifizetési kérelem benyújtása												

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Esély szigetek

Eredmények és tevékenységek		2018											
		január		február		március		április		május		június	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Ref. szám	Megnevezés												
ELŐKÉSZÍTÉS													
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok													
	Szakmai terv elkészítése												
	Tervező kiválasztása												
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése												
	Szükségletfelmérés, helyzetfelfedezés, szakvélemények elkészítése												
	Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, lakossági fórum)												
	Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)												
	Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)												
	Szakértői tanácsadás (stb)												
	Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján												
	Rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele												
	Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen												
	Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével												
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése												
	Szakmai terv megküldése IFKKOT részére												
MEGVALÓSÍTÁS													
Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés													
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése												
	Beszerezési/közbeszerzési szakértő kiválasztása												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás						X	X	X	X			
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűjű						X	X	X	X			
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése eszközök						X	X	X	X			
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűjű								X	X		X	
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése eszközök								X	X		X	
	Beszerezés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatások												
	KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök												
	Speciális gépjármű beszerzése			X	X	X							
	Immateriális javak beszerzése												
	Ingyatlanvásárlás												
	Ingyatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok												
	Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák												
	Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektarányos és/egy komplex akadémiai fejlesztés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Infrastruktúra (víz- és energiellátási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Műszaki ellenőri szolgáltatás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása									X	X	X	X
	Szolgáltatási gyűjű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)									X	X	X	X
	Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése									X	X	X	X
	Egyéb szakértői szolgáltatás 1.												
	Egyéb szakértői szolgáltatás 2.												
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása.												
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást												
	Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektszintű környezetszámítási tevékenység												
	Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)												
	Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projekttaszisztens foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektmenedzsmenet szolgáltatás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése												
	Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MÉRŐFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSEGEK													
	Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére							X					X
	Céleltszámlálási számla nyitása, fenntartása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kivitelezéshez szükséges engedélyek												
	Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került												
	A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént						X						
	A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént												
	A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 5%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 10%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 30%						X						
	Kifizetési kérelem benyújtása - 65%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 90%												
	Záró kifizetési kérelem benyújtása												

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Esély szigetek

Eredmények és tevékenységek		2018											
		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
Ref. szám	Megnevezés	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
ELŐKÉSZÍTÉS													
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok													
	Szakmai terv elkészítése												
	Tervező kiválasztása												
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbebecslés elkészítése												
	Szükségletfelmérés, helyzetfelfedezés, szakvélemények elkészítése												
	Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, lakossági fórum)												
	Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)												
	Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)												
	Szakértői tanácsadás (stb)												
	Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján												
	Rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele												
	Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen												
	Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével												
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése												
	Szakmai terv megküldése IFKKOT részére												
MEGVALÓSÍTÁS													
Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés													
	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbebecslés elkészítése												
	Beszerezési/közbeszerzési szakértő kiválasztása												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű												
	Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése eszközök												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűrű												
	Beszerezés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése eszközök												
	Beszerezés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók												
	KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök												
	Speciális gépjármű beszerzése												
	Immateriális javak beszerzése												
	Ingyatlanvásárlás												
	Ingyatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok												
	Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák												
	Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektarányos és/egy komplex ak adálményesítés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Infrastruktúra (víz- és energielosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmémók tanácsadás igénybevétele	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Műszaki ellenőri szolgáltatás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megerősítése, bővítés, fejlesztése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Egyéb szakértői szolgáltatás 2.												
	Egyéb szakértői szolgáltatás 2.	X											
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása.	X											
	Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást												X
	Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁUF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektszintű környezetszámítási tevékenység												
	Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)									X	X	X	X
	Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projekttaszisztens foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Projektmenedzsmenet szolgáltatás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése												
MÉRŐFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK													
	Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére							X					X
	Céleltszámolási számla nyitása, fenntartása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kivitelezéshez szükséges engedélyek												
	Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került												
	A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént												
	A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént					X							
	A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek												X
	Kifizetési kérelem benyújtása - 5%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 10%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 30%												
	Kifizetési kérelem benyújtása - 65%					X							
	Kifizetési kérelem benyújtása - 90%												X
	Záró kifizetési kérelem benyújtása												

3.1.4.5. A projekt likviditási terve

A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó cash-flow-nak a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt adatlap mellékleteként kerül a támogató számára benyújtásra.

A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási ütemtervének, illetve a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek figyelembevételével került kialakításra. A bevételi oldal tervezése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, mely figyelembe véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a megvalósítás szempontjából biztonságos likviditást nyújt.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117/A. § (2) bekezdése szerint: „Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.”

A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 150%-a. Az előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet megfelelő biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami biztosítja, hogy a projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val.

A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkorai Költségvetés biztosítja.

3.1.5. Kockázatelemzés

A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető kockázatok feltárása kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán azonosítani kell a lehetségesen felmerülő kockázatokot, megállapítani azok jellegét és mértékét, majd ezen kockázati tényezők felismerését követően becsülni kell és vizsgálni ezek egymásra, és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és kiértékelni az így kapott szcenáriókat.

A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt célkitűzésének és megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok jellegüket tekintve lehetnek külső, illetve belső kockázatok. A külső kockázatok a projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén kívül álló okból lépnek fel. A belső kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek. Kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk kis-, közepes-, és nagymértékű kockázatot. Kismértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek alacsony a valószínűsége, de közepes lényegi befolyása van a projektre, vagy fordítva, hogy kis horderejű, de közepes az előfordulásának valószínűsége. A közepes mértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és horderéje egyaránt közepes, vagy amelynek nagy a valószínűsége de kicsi projektszempontból a jelentősége, vagy amelynek kicsi a valószínűsége de nagy horderővel rendelkezik. Nagymértékű kockázatról olyan esemény bekövetkezése vagy körülmény fennállása esetén beszélünk, amelynek valószínűsége és hatása együttesen nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége de nagy jelentőséggel bír.

A kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes megvalósításában, melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív kialakítása, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és az eredményességek hosszú távú nyomon követése. Az esetlegesen a projektet negatívan befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a nemkívánatos állapot megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás rendkívül fontos.

a. Pénzügyi kockázatok elemzése

Mivel a projekt fizikai befejezése még 2018. december 31-e, így minden megvalósítást módosító körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon kritikus változók és paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja az egyes költség paramétereket, és ez által közvetve az egész projekt megvalósítását. Elemzés során érdemes figyelembe venni a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközök teljes projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, pénzügyi és szakmai ütemezést, valamint a fenntarthatósági költségek biztosítását. Pénzügyi szempontból komoly kockázatot jelent a projekt megvalósításában az útmutató szigorú elszámolásokra vonatkozó előírásától való eltérés. A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 150%-a. Az előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet megfelelő biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami biztosítja, hogy a projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val. A likviditási és Cash-flow kockázattal nem kell számolnunk, mivel minden szükséges fedezetül szolgáló forrást a rendelkezésünkre bocsájtják a projekt megkezdése előtt. Az intézményi férőhelyek kiváltását célzó projekt szigorú és folyamatosan kontrollált szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami a projekt pénzügyi ütemezésének csúszását hivatott meggátolni.

A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza:

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok			
Kockázat	Valószínűség	Hatás	Kezelés
Projekttevékenységek csúszása az ütemtervhez képest	Közepes	Magas	Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás, folyamatos monitoring
A projekt pénzügyi ütemezésének csúszása	Közepes	Magas	Pontos ütemezéssel, tervezéssel, szerződésnek való megfeleléssel, elszámolások benyújtása
Nem megfelelően alátámasztott pénzügyi teljesítés	Alacsony	Közepes	Folyamatos ellenőrzés, dokumentálás
Partnerkockázat: nem az általunk előre kalkulált áron jön létre a szerződéskötés	Alacsony	Közepes	Tartalék képzése, átcsoportosítás az idő közbeni változott helyzetekhez való alkalmazkodás céljából
Hosszú távú fenntartási költségek biztosításának problémája	Közepes	Magas	További rendszeres állami támogatások igénybe vétele, hátrányos helyzetűek munkába állása

b. Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok

A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok elemzésének célja a projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és bekövetkezési valószínűség szerinti értékelése, majd ezekre irányuló intézkedések és kezelési javaslatok megfogalmazása. Szakmai, jogi szempontú, továbbá intézményi és társadalmi kockázatokkal érdemes számolni. A kockázatok külön egy erre a célra készített nyilvántartásban rögzítjük.

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok			
Kockázat	Valószínűség	Hatás	Kezelés
Szakmai szempontú kockázatok			
A projekt tevékenységének összetétele nem a pályázati kiírásnak megfelelő	Alacsony	Magas	A pályázat tervezése során az tervezett szolgáltatások és fejlesztések összeállítása szigorúan a kiírás feltételeihez illeszkedik
A projekt tevékenységének összetétele nem az igényeknek megfelelő	Alacsony	Magas	Körültekintő tervezés, a speciális igények teljeskörű felmérése és implementálása, Szakmai koordinációs műhely tevékenysége
A célcsoport tagjai alacsony aktivitást mutatnak az egyes projekttevékenységekben	Alacsony	Magas	A projektelemek igényeknek megfelelő kialakítása, folyamatos felülvizsgálata, esetenként beavatkozás
A megrendelt szolgáltatások minősége nem megfelelő	Alacsony	Közepes	Szállítók körültekintő kiválasztása, elvart eredmények pontos definiálása
Információs	Alacsony	Magas	Előzetes felmérések, valamint az érintettek minden döntési ponton való bevonása
Fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek állapotára negatív hatással van a környezetváltozás	Közepes	Magas	Azonos típusú hátrányos helyzetű emberek kerülnek egy ingatlanba, így koncentráltabban lehet speciális igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítani szakszerű ápolókkal
Alacsony együttműködési hajlandóság a fogyatékos személyek részéről, nem tudnak/akarnak beilleszkedni	Alacsony	Magas	Közvetlen támogató környezet megteremtése, emellett az fogyatékos személyek alapos felkészítése
Rendelkezésre álló humán kapacitás hiánya	Közepes	Magas	Szakemberek, ápoló-gondozók képzése/továbbképzése a közösségi alapú ellátás eredményessége céljából
Jelenlegi intézményi dolgozók az új szolgáltatási struktúrának nem felelnek meg	Közepes	Magas	Bevonás, képzés, mentorálás
Jogi szempontú kockázatok			
Jogsabályi előírások változása	Közepes	Közepes	Egyeztetések a fenntartókkal, regionális és országos döntéshozókkal
A megadott határidőre a szerződések nem kerülnek aláírásra	Alacsony	Közepes	A tevékenységek körültekintő ütemezése
Intézményi kockázatok			

Projektmenedzsment színvonala nem megfelelő	Alacsony	Magas	A projektvezető feladatainak megvalósításához tapasztalattal rendelkező projektvezető alkalmazását biztosítjuk, szakmai tapasztalatai a kiírásnak és projekt elvárásainak megfelelnek.
Szakmai vezetés színvonala, a tevékenységek koordinációja nem megfelelő	Alacsony	Magas	Kalló szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai vezető kiválasztása, a feladatok körültekintő meghatározása
Társadalmi kockázatok			
Társadalmi befogadás helyi közösségi szinten nem valósul meg	Közepes	Magas	Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenységek, valamint az érintettek minden döntési ponton való bevonása
Globális társadalmi ellenállás: Magyarország fogyatékosággal szembeni elutasító attitűdje	Közepes	Magas	Projekt megkezdése előtti szemléletformáló program
Projekt hatására még inkább kiéleződik a szakadék a lakosság és a különleges bánásmódot igénylő emberek között	Közepes	Magas	Érzékenyítő rendezvények szervezése, személyes és egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja által

3.1.6. Fenntartás

A felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése

A projekt fizikai befejezését követően 5 évig kerülnek fenntartásra a kedvezményezett által a projekt keretében megvalósult alábbi fejlesztések:

- az 57 fő részére létrehozott támogatott lakhatási férőhelyek fenntartása
- a lakosság folyamatos tájékoztatása az ellátottak élethelyzetéről (lakossági fórumokon, intézmény és önkormányzat honlapján),
- az ellátottak közvetlen és közvetett környezetében élők folyamatos érzékenyítése,
- a projekt keretében megkezdett önálló életre felkészítő tevékenységek fenntartása, továbbfejlesztése a kiváltással járó változásokra,
- az ingatlanok állapotának szinten tartása, karbantartása, értékmegóvása,
- a szolgáltatási központokban megvalósuló szociális alapszolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése
 - o étkeztetés
 - o házi segítségnyújtás
 - o támogató szolgálat
 - o nappali ellátás
- a foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek fenntartása, esetleges fejlesztése
- a projektben vállalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesülésének biztosítása,
- a beszerzett gépjármű folyamatos karbantartása a szállítási tevékenység hosszútávú megvalósítása érdekében.

A fejlesztés eredményeinek hasznosulásaSzakmai fenntarthatóság

A projekt keretében létrehozott fejlesztések:

- támogatott lakhatás biztosítása 3 db 12 férőhelyes, 1 db 11 férőhelyes, 1 db 10 férőhelyes új építésű lakásokban,
- szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás) működtetése
- foglalkoztatás

A projekt keretében létrehozott szolgáltatások hosszútávon is segítséget nyújthatnak és hozzájárulhatnak az ellátottak önálló életvitelének fenntartásához.

A projekthez szükséges emberi, anyagi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt befejezését követően is,

A szakemberek a fenntartási időszak alatt és után is segítséget nyújthatnak az ellátottak izolációjának csökkentéséhez, társas kapcsolataik bővítéséhez, valamint társadalmi integrációjukhoz.

Az ellátottak foglalkoztatása hosszútávon biztosíthatja képességeik fejlesztését, valamint jövedelmük összegének növekedését.

Pénzügyi fenntarthatóság

A projekt fenntarthatóságának egyik kiinduló pontja a jelenlegi költségvetés.

Személyi kiadások:

A férőhelykiváltásban érintett 57 fő lakó ellátását jelenleg 20 fő alkalmazott biztosítja. Az új struktúrában az alkalmazottak száma 33 fő lesz, tehát a személyi kiadások a jelenlegi kiadások 13 fő személyi kiadásaival nőnek.

A működési kiadások 5 éves tervezése során a személyi juttatásokat a projekt keretében létrehozott szolgáltatások területén dolgozók (33 fő) személyi kiadásaival és évenként 10%-os mértékű növekedéssel számoltunk.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során egyrészt a meglévő épületek jelenlegi dologi kiadásaival, másrészt az építendő 5 db új lakás becsült kiadásaival számoltunk, melyre évenként 10%-os mértékű növekedést terveztünk.

Előrelátható működési és szolgáltatási költségek

EFOP 2.2.2-17	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év
személyi juttatások (eft)	67529	74282	81710	89881	98869
szociális hozzájárulási adó (eft)	14856	16342	17976	19774	21751
dologi kiadások (eft)	20811	22892	25181	27699	30469
beruházások (eft)	-----	-----	-----	-----	-----
felújítások (eft)	1000	2500	3500	5000	6000
összesen (eft)	104196	116016	128367	142354	157089

Forrás: saját szerkesztés

A dologi kiadások területén a tervezéshez képest megtakarítást eredményezhet a költségtakarékos fűtési rendszerek kiépítése mind a lakásokban, mind a szolgáltató centrumként és foglalkoztatóként tovább működő jelenlegi épületben.

A lakók komfortigényeinek kielégítése mellett elengedhetetlen követelmény a fosszilis energiahordozókkal történő takarékoság, de az építészeti szakmai előírások is szigorú épületenergetikai mutatók biztosítását követelik meg.

Ennek érdekében környezetkímélő és maximális hatásfokú épületgépészeti megoldások alkalmazására kívánunk a projekt megvalósítása során törekedni.

Egyidejűleg fontos szempont az is, hogy a tervezett, 200 m² nettó alapterület első sorban a szociális szakmai előírásokban is rögzített helyiségek kialakításának biztosítására szolgáljon, és lehetőleg kis gépészeti helyigényt kelljen abban biztosítani.

A csendes üzemmódú, energiakímélő kompenzációs gázkazán a fenti feltételeket tudja biztosítani a számunkra, és az ilyen készülékekkel kapcsolatosan már kellő mennyiségű építési, üzemeltetési tapasztalat áll rendelkezésre. A melegvíz ellátást is ez a fűtőkészülék szolgálná. A központi fűtés kialakítása során a fűtési csövek falban történő vezetésével egyfajta részleges falfűtés is megvalósul, a melegített falfelület sugárzó hőhatása a komfortérzetet tovább javítja. Mindezek mellett korszerű, energiatakarékos radiátor hőleadók beépítését tervezetjük.

A rendszer kialakításának költsége a hagyományos rendszerhez képest többlet megvalósítási költséget jelent, azonban annak megtérülése – megfelelő műszaki tervek alapján történő kiépítést feltételezve – mindössze 5-10 év.

Bevételek

A kiváltásban érintett lakók ellátását a projekt befejezését követően a támogatott lakhatások és a szociális alapszolgáltatások biztosítják. Az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díj – melynek összege függ a lakó szükségletfelmérése alapján igényelt szolgáltatásoktól - összesen nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80%-át. A lakók jelenleg ápoló-gondozó otthonban, illetve ápoló-gondozó célú lakóotthonban élnek, ahol térítési díjként szintén jövedelmük 80%-át fizetik. Tehát a térítési díjből származó bevétel növekedés a szolgáltatási struktúra változása miatt nem várható.

A szolgáltatások elérhetőségét az ellátottakon túl, a település lakosságára is tervezzük kiterjeszteni, ami a társadalmi integrációt elősegítő hatás mellett, bevételnövelő tényező is lehet.

A fejlesztő foglalkoztatás beindítását követően a foglalkoztatásból származó jövedelem növelheti az ellátottak rendszeres havi jövedelmét, ami esetleg térítési díj növekedést is eredményezhet.

További bevételt növelő tényező lehet a foglalkoztatás során készített termékek értékesítéséből származó bevétel.

A szőnyegszövés késztermékéből befolyó összeg becsült értéke kb. 400.000-500.000 Ft. A kézzel készült termékek jó minőségűek és nagyon keresettek.

A palánták értékesítése tavasszal történik. Árbevétel kb. 150.000-200.000 Ft.

A megtermelt zöldségek az aktuális piaci árfolyam alapján kerülnek bevételezésre. Becslések szerint kb. évi 400.000-600.000 Ft-tal mentesíti az élelmezés költségeit.

A parkgondozás és a mosodai kisegítés beindítása kiváltja külső szolgáltató igénybevételét. Gazdasági szempontból többszázézes nagyságrendű megtakarítást jelenthet.

A 200 adagra engedélyezett konyhán 120 adagot főznek naponta, így lehetőség van arra, hogy az étkeztetést a település lakosai részére is kiterjesszék.

A mosoda jelenleg átlagban napi 200 kg ruhát mos, kapacitása 300 kg/ nap, ezért lehetőség van a bérmosás fejlesztésére. Jelenleg két szervezet számára (helyi mentőállomás és a sportegyesület) részére végeznek bérmosást. Mindezek további bevételt eredményezhetnek.

A bevételek legjelentősebb részét a támogatott lakhatás a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás) és a foglalkoztatás állami támogatása teszi ki:

- A szociális étkeztetés éves támogatása 55.360 Ft X 57 fő = 3.155.520.- Ft
- A házi segítségnyújtás állami támogatása 210.00 Ft/fő/év X 24 fő = 5.040.000.-Ft
- A fogyatékos személyek nappali intézményének támogatása 500.000.-Ft/fő/ év X 16 = 8.1000.000.- Ft
- A támogató szolgáltatás alaptámogatása 3.000.000.- Ft/év/szolgálat, valamint a minimum 1200 feladategység X 1.800 Ft teljesítménytámogatás = 2.160.000.- Ft, Összesen: minimum 5.160.0000.- Ft.

- A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. 28 ellátott esetén figyelembe véve az egyéni képességeket, a munkanapok számát és a foglalkoztathatóság mértékét, vállalható feladatmutató kb. 32.000 óra.

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV

3.2.1. A 2.3 pontban bemutatott új szolgáltatási struktúra kialakításához szükséges tevékenységek bemutatása

A pályázat célja, hogy a támogatott lakhatás igénybevevői a komplex szükségletfelmérés alapján személyre szabott szolgáltatásokat kapjon. A támogatott lakhatás a fogyatékossgal élő személyek részére biztosít ellátást, amely életkornak, egészségi állapotnak, és önellátási képességének megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja:

- lakhatási szolgáltatás
- az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munkakörébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett életvitel
- az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást,
- az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján erre vonatkozó igény esetén
 - étkeztést,
 - ápolást-gondozást,
 - fejlesztést,
 - **társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.**

Szervezeti átalakítás

A projektidőszakban új szervezeti struktúra kialakítására kerül sor. Újrafogalmazzuk a szakmai programot, SZMSZ-t, módosítjuk a szabályzatainkat, a munkaköri leírásokat. A költségvetési, gazdálkodási folyamatokat, szabályozókat, ügyrendeket az átalakított profilhoz, működéshez igazítjuk. A projekt megvalósulásával az intézmény szervezeti struktúrájának, működésének és méretének változása mellett jelentős szerep jut a szemléletváltásnak is, hiszen az ellátottak a jövőben inkább „lakók” lesznek, akik ellátás helyett személyre szabott szolgáltatásban részesülnek. Ennek a szemléletváltásnak a megvalósítása a szervezetben is változásokat követel, új szervezeti jellemzőket igényel.

Ezek kialakítását segíti elő a különböző szervezetfejlesztési eszközök, módszerek alkalmazása, melyekkel az ún. dinamikus szervezeti formák fenntartható kialakítására fogunk törekedni.

A munkatársak felkészítése

A projekt megvalósítása során szükség van az intézmény szerkezeti átalakítására, a dolgozók feladatainak átstrukturálására. A munkatársak új környezetben fognak dolgozni, az ellátottakkal más jellegű kapcsolatuk lesz, ez inspirálóan hat a kiegészés ellen. A formális tréningeket ezzel kapcsolatosan elengedhetetlennek tartjuk.

Kihívás elé állítja a szakmát és a szférában dolgozó szakembereket is a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén a megváltozott környezetben is tudásuk javával szolgálják az ellátottak érdekeit. Ehhez képzések, fejlesztő programok szervezése kiemelt feladatunk, azért, hogy a megváltozott feltételrendszer kialakításához munkatársaink sikeresen tudjanak alkalmazkodni.

A dolgozók tudás és ismeretanyagát a fogyatékosok köréből fejleszteni szükséges, többek között: a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek támogatása, autizmussal élő személyek támogatása, kapcsolat kialakítása fogyatékos személlyel, kommunikáció (alternatív kommunikációs eszközök), viselkedés, abúzusok felismerése, kezelése, konfliktuskezelés, foglalkoztatás, támogatott döntéshozatal, személyközpontú tervezés témákat érintve. Akik pszichiátriai betegséggel is küzdenek, a pszichiátriai betegség tekintetében is felkészült szakember segítségét igénylik.

Nem ritka jelenség az intézmény életében egy váratlan helyzet megjelenése, a változó feltételrendszer. Ebben a munkakörnyezetben munkatársainktól alapvető elvárás a magas fokú tolerancia, a másság

A problémák azonnali felismerésére, a rugalmas, gyakorlatias problémamegoldásra, praktikus gondolkodásra elfogadása, rugalmasság a munkakört illetően nagyobb hangsúlyt kell fektetniük dolgozóinknak. A tervezett fejlesztéseken a dolgozók megismerhetik erősségeiket és gyengeségeiket, erősíthetik empátiás készségüket, felelősségtudatukat, döntésképeségüket, kreativitásukat.

Terveink szerint a kötelező képzéseken vesznek részt munkatársaink, az IFKKOT ajánlásai alapján.

A dolgozók munkakörében és feladataikban jelentős változás várható. A megszokott rutin feladatok és az ügynevezett „túlgondozás” megváltoztatása nem lesz könnyű.

Az új szemléletmód-, a segítő szerepkör- és az új munkaköri feladatellátás elsajátítását segítik a tervezett képzések, mind a régi, mind az újonnan felvett munkatársak vonatkozásában.

A munkatársak számára a kiváltás céljaihoz illeszkedő, a szemléletváltást elősegítő képzéseket, együttműködéseket tervezünk (ápolás-gondozás helyett támogatás, kísérés). Az önálló életvitellel együtt járó felülvizsgálatok, juttatások jogszabályi rendszerének megismerése is fontos, hiszen a lakók egy része önrendelkező, enyhe értelmi fogyatékos személy.

Az intézmény a Vakok Állami Intézetével, a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületével és az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezetével is szoros kapcsolatban áll, utóbbi kettőben tagsággal is rendelkezik.

Vak és látássérült értelmi fogyatékkal élő ellátottaink elhelyezése tekintetében intézményünk országos hatáskörrel bír.

A szakmai és érdekvédelmi szervezetek segítséget nyújthatnak a munkatársak felkészítésében.

A lakók felkészítése

Az ellátottak és az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális- (pl. család, gondnok, egyéb támogató közösség) és a szélesebb társadalmi környezet tájékoztatása, felkészítése és támogatása. Fontos, hogy minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába bevonásra kerüljön a többszintű, széleskörű kommunikációs tevékenység módszerének alkalmazásával.

A lakók felkészítése már elkezdődött a komplex támogatási szükségletfelméréssel, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható alternatív kommunikációs módszerek pontos feltérképezése. Beszélgettünk a lakókkal a céljaikról, lehetőségeikről, bevonásra kerültek a folyamatba. Ezek alapján egyéni szolgáltatási terv készül egészségügyi és szociális oldalról a személyes célok és egyéni igények figyelembevételével.

A projekt megvalósításának megkezdésével egy időben meg kell kezdeni az érintettek bevonásával a felkészítő csoportok létrehozását. A felkészítő tréningeket, gyakorlatokat szakemberek vezetésével tervezzük, az alábbi módszerek alkalmazásával: egyéni felkészítés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélések. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a gyakorlati oldalt is erősíteni kell. Szituációs játékokkal, példákkal, sajátélményű gyakorlatokkal színesíthető a gyakorlatorientált képzés, így a tudásanyag könnyebben elsajátítható. Az elsajátított ismereteket a lakók a mindennapokban az intézmény dolgozóival gyakorolhatják, akiknek fő feladata az ismétlés, megerősítés és visszacsatolás lesz.

Az intézményi férőhely kiváltás jelentős változást eredményez az ellátottak életében.

A fejlesztőpedagógusok az alábbi területek mentén készítik fel ellátottainkat:

- ***Életvezetési tanácsadás,***
- ***Társadalmi beilleszkedés,***
- ***Pénzkezelés,***
- ***Háztartási ismeretek,***
- ***Tömegközlekedési ismeretek,***
- ***Jogi ismeretek.***

A lakók felkészítésének alapelvei:

a) a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét;

b) a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség;

c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás;

d) a fogyatékossgal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként;

e) esélyegyenlőség;

f) hozzáférhetőség;

g) a nők és férfiak közötti egyenlőség;

A lakók felkészítésében nagy szerepe lehet az ellátott jogi képviselőnek is, aki évente 4 alkalommal tesz látogatást az intézményben, szívesen segít a jogi sérelmek orvoslásában, tájékoztatja a lakókat jogaikkal és érdekképviselőjükkel kapcsolatban.

A lakók felkészítésének ki kell térnie a jogaikra, és a munkakultúra megismerésére is. Meg kell, hogy ismerjék az értük dolgozó érdekvédelmi szervezeteket és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Az ellátottak nagy része látássérült, ezért fontos az elemi rehabilitáció beépítése, együttműködve az elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó intézménnyel (Vakok Állami Intézete-megyei kihelyezett szolgáltatása).

A tervezett szolgáltatások és a támogató személyek szemléletének megváltoztatása az önrendelkezés és önállóság, az intézményi közösségen túli kapcsolatok építése és megtartása, a kapcsolatfelvétel a szolgáltatásokat nyújtó szakmai, érdekvédelmi szervezetekkel további segítséget nyújthatnak a lakók számára. A nyílt munkaerő piaci lehetőségek felkutatása elősegítheti a társadalmi integrációt, az önálló életvitelt.

A környezet felkészítése

A környezet felkészítése során nagy hangsúlyt fektetünk a lakosság érzékenyítésére, mint pl. információs anyagok terjesztése, lakossági fórumok, intézményi nyílt nap, közvetlen lakószomszédok felkeresése, média megjelenés, internetes aloldal létrehozása.

Tevékenység	Felelős	Időpont
Előkészítés	Kirendeltség vezető, Intézményvezető, projektmenedzsmment	2017. február - március 31.
Érintettek bevonása, tájékoztatása	intézményvezető	2017. március
Külső és belső Kommunikáció	Kirendeltség vezető, intézményvezető	2017. március
Kötelező nyilvánosság biztosítása	Kirendeltség vezető, intézményvezető	2017. március
Szervezeti átalakítás	Kirendeltség vezető, intézményvezető	2017. április - folyamatosan
Munkatársak felkészítése	intézményvezető	2017. március - folyamatosan
Lakók felkészítése	intézményvezető	2017. március - folyamatosan
Beruházások	Kirendeltség vezető	2017. április - folyamatos
Ingtatlanhasznosítás	Kirendeltség vezető, intézményvezető	2018. II. félév
Engedélyeztetés	Kirendeltség vezető, intézményvezető	2017. április - folyamatosan
TL működés megkezdése	Kirendeltség vezető, intézményvezető, projektmenedzsmment	2018. II. félév
IFKT befejezése	Kirendeltség vezető, intézmény vezető, projektmenedzsmment	2018. december 31.

A kiváltott ingatlan hasznosítása

Az NMRESZI Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon II. telephely 45 ellátotti férőhellyel működik, Bercel község központjában. Földrajzi adottságából adódóan elkülönült részen helyezkedik el. A települést a vasúthálózat elkerüli, ugyanakkor a rendszeres autóbusz járat a nap minden szakában lehetővé teszi a jó megközelítést. Az intézmény a buszmegállótól 5 percre található. Az intézmény udvara parkosított.

A Kenderváros utcai telephely az ellátottak elhelyezésére többségében 2-6 ágyas szobák állnak rendelkezésre. Az épületben egy betegszoba, illetve intim szoba is kialakításra került. A szociális helyiségek, a társalgók az ellátottak szükségleteinek kielégítését szolgálják. A telephelyen lévő főépület akadálymentesített.

A kiváltott ingatlan részét képezi a lakóotthon. A lakóotthonban az ellátottak elhelyezésére 3 ágyas szobák állnak rendelkezésre.

A telephelyen lévő lakóotthon környezete, megközelíthetősége nem akadálymentes.

A kiváltott ingatlan bemutatása

Az ingatlan jelenlegi teljes földterülete: 4 ha, 4237 m². Tervezett telekalakítást követően ez a terület 873 m²-csökken. A beépítés foka jelenleg 3 %.

Kizárólagos állami tulajdonú, a tulajdonosi joggyakorló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A vagyonkezelő a SZGYF.

A telek általános szabálytalan formájú, szabadonálló beépítéssel.

Közművei: közüzemi hálózatra kötött villany, ivóvíz, zárt rendszerű szennyvíz csatorna és gázvezeték. A csapadékvíz elvezetése nyílt árokkal történik.

Épületei:

Három jelentősebb épület áll az ingatlanon, ezek közül a főépület foglalkoztatóvá történő átalakítását tervezzük.

A főépület:

Hagyományos, falazott építésű, magastetős, cserép héjazattal. Egyszintes épület, kisebb alápincézéssel. Az építési éve 1875. Utolsó felújítás 1998-ban történt. Állapota rossz, több helyen kisebb statikai megerősítést, aljzat javítást, részleges burkolatcserét, vakolatjavítást, a vizesblokkok korszerűsítését szükséges megoldani. Műanyag nyílászárókkal ellátott, a falak vizesedése a statikai hibák miatti csöszmögésből, illetve a talajnedvesség elleni szigetelés hiányából fakad. Az épület fűtése gázüzemű kazánról, központi fűtési rendszerrel történik, a fűtőtestek felújítását, részbeni cseréjét szintén meg kell oldani. A kazán komolyabb felújításnak igénye is felmerülhet, mivel a kazánkarbantartás során folyamatosan váratlan hibák kerülnek felszínre. A melegvíz biztosítása központi kazánról történik. A beépített alapterület 787 m², nettó hasznos területe 630 m², + 28 m² pince. (10 szoba, 2 betegszoba, orvosi rendelő, társalgó, ebédlő és egyéb kiszolgáló helyiségek)

A régi szolgálati lakások:

Szintén hagyományos építésű, falazott, magastetős épület, műszaki állapota a főépületéhez hasonlóan gyenge. Az épületet 1895-ben emelték, és 1998-ban volt felújítva. Alápincézett, a pince megközelítése toldalék lejáróval, az udvarról történik. Statikai hibái nem jelentősek, de vakolat javítás, burkolat javítás, festés-mázolás indokolt. Hagományos, kapcsolt gerébtokos fa nyílászárókkal került kialakításra. A talajnedvesség elleni szigetelés hiánya miatt jelentkező falvizesedés itt is

megfigyelhető. Fűtése szintén központi kazánról történik. A melegvíz biztosítása szintén a központi kazánról történik. A beépített alapterület 290 m², nettó hasznos területe 212 m², + 117 m² pince. (Foglalkoztató, intim szoba, iroda, raktárak)

A Csillagfény lakóotthon:

Szintén hagyományos építésű, falazott, magastetős épület, műszaki állapota a korának megfelelő. Az épületet 1985-ben épült. Nem alapincézett. Statikai hibák nincsenek, kisebb vizesedés látható a falakon, mely csapadékvíz elvezetési hibákból eredhet. Burkolat javítás, festés-mázolás szintén indokolt. Egyesített szárnyú fa nyílászárókkal valósult meg. Fűtése szintén központi kazánról történik. Egyedi melegvíz ellátással rendelkezik. A beépített alapterület 165 m², nettó hasznos területe 135 m². (5 főfunkciójú helyiség)

Egyéb épület:

Az ingatlanon álló, hagyományos építőanyagokból megvalósított kisebb, értéket nem képviselő épületek az alábbiak: garázs, 24 m²; porta, 17 m²; kamra: 16 m²; kamra, 11 m²; Tüzelőtároló 38 m²;

Építmények:

támfalak, kerítés, funkciójuk betöltése miatt jelenlétük fontos, azonban komoly műszaki értéket nem képviselnek.

A kiváltott ingatlan hasznosítása

A három jelentősebb épület közül a főépület foglalkoztatóvá-, a jelenlegi lakóotthon irodákká történő átalakítását tervezzük. A régi szolgálati lakásokat a jövőben raktárként hasznosítjuk, ehhez felújításuk nem szükséges.

A hasznosítás az ingatlanba történő új funkció telepítésével történik, amely a szolgáltatói centrum, illetve irodák kialakításával valósul meg.

Szolgáltató centrum kialakítása:

A kiváltott főépületben kap helyet a **fogyatékos személyek nappali ellátását** biztosító intézmény, melyben:

- 2 csoport elhelyezéséhez 2 társalgó – mint közösségi együttlétre alkalmas helyiség
- 1 étkező,
- személyes tisztálkodásra és személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség
-
- személyes tisztálkodásra és személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség
- 1 pihenőhelyiség
- 1 gondozói iroda
- étel melegítésére, tárolására és elfogyasztására alkalmas helyiség
- kialakítását tervezzük.

A nappali ellátás során megvalósuló **fejlesztő foglalkozások** tárgyi feltételeként kialakításra kerül 1 tornaterem és 1 terápiás szoba is, melyeket a nappali ellátásban részesülőkn túlmenően egyéb ellátottak is használhatnak. A tornateremben bordásfal, matracok, labdák, szobakerékpár, taposógép,

futópad elhelyezését tervezzük. A terápiás szobába a zeneterápiához szükséges eszközök beszerzését tervezzük.

A főépületben kerül kialakításra a **fejlesztő foglalkoztatáshoz** szükséges helyiségek is (foglalkoztatók, öltöző, pihenőhelyiségek, stb.).

Az intézményi férőhely kiváltás projektjében érintett 57 fő ellátott közül 29 főt a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztat. Az intézmény fejlesztő foglalkoztatás keretében 28 főt alkalmazna, az alábbi területeken:

<u>Munkakör megnevezése:</u>	<u>Résztevők száma:</u>
- Kertészet	8 fő
- Parkgondozás	5 fő
- Mosodai kiségitő	13 fő
- Szőnyegszövés	2 fő
Összesen:	28 fő

A fejlesztő foglalkoztatáson résztvevők igény esetén elfogyaszthatják ebédjüket az étkezőben.

A főépületben lévő akadálymentes fürdőszobákat és a WC-eket a nappali ellátásban és a foglalkoztatásban résztvevők egyaránt használhatják.

A szolgáltatások a támogatott lakhatásban részesülő ellátottak mellett, a településen élő rászorulóknak részére is elérhetővé válnak.

A jelenlegi lakóotthonban 4 db iroda, esetszembeszézésre alkalmas helyiség, étkező, személyzeti fürdő, WC-k kialakítását tervezzük. Ez lenne a bázisa a támogatott lakhatás-, a támogató szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés szociális alapszolgáltatásoknak.

A kiváltandó ingatlan állami tulajdonban, az SZGYF vagyonkezelésében és az intézmény használatában van.

A hasznosítási alternatíva az ingatlanba történő új funkció telepítése.

Az ingatlanba történő új funkció bemutatása

Az új funkció a főépületben a szolgáltató centrum-, a lakóotthonban az irodák kialakításával valósul meg.

A szolgáltató centrumban kapnak helyet a nappali ellátás- és a fejlesztő foglalkoztatás helyiségei, valamint a fejlesztő és terápiás foglalkozásokhoz szükséges helyiségek.

A jelenlegi lakóotthon épületében vezetői irodák, az esetfelelősök, személyi segítőik, és házi gondozók adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez szükséges irodák, esetszembeszézésre alkalmas helyiség, személyzeti étkező, öltözők és WC-k kialakítására kerül sor.

A kiváltandó ingatlanba telepítendő funkciót a pályázó nem működteti más helyszínen.

Az ellátottak változó szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodni képes, egymást kiegészítő szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás) kiépítése és működtetése a fogyatékos személyek önálló életvitelének segítése érdekében szükséges az új funkció a kiváltott ingatlanba történő telepítése.

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása

Tervezett időpont: 2017. február 15 - 2017. március 31.

- Szakmai terv elkészítése
- Tervező Kiválasztó
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése
- Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése
- Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, lakossági fórum)
- Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)
- szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)
- szakértői tanácsadás, stb..
- Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel
- Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
- Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen
- Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP – 15-2016.00001 azonosítójú konstrukció kedvezményezettjével
- A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek előkészítése
- Szakmai terv megküldése IFKKOT részére

A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Tervezett időpont: 2017. április 1.-től folyamatosan a Megvalósítási ütemtervnek megfelelően.

- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése
- Beszerzési/közbeszerzési szakértő kiválasztása
- Közbeszerzések lefolytatása, szerződés megkötése – beruházás
- Közbeszerzések lefolytatása, szerződés megkötése – gépek, eszközök, lakhatás
- Közbeszerzések lefolytatása, szerződés megkötése – gépek, eszközök, szolgáltatási gyűri
- Közbeszerzések lefolytatása, szerződés megkötése – gépek, eszközök foglalkoztatás fejlesztése eszközök
- Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése – szolgáltatások – szolgáltatási gyűri
- Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése – szolgáltatások – foglalkoztatás fejlesztése eszközök
- beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése – szolgáltatók
- KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése – kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök
- Speciális gépjármű beszerzése
- Immateriális javak beszerzése
- Ingatlanvásárlás
- Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok
- Terület-előkészítés. pl. tereprendezési munkák
- Új támogatott lakhatás férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)
- Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés
- Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül
- EFOP-1.9.1 – VEKOP – 15 – 2016-00001 azonosítójú Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukciókeretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
- Műszaki ellenőr szolgáltatás

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása
- Szolgáltatási gyűri kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)
- Foglalkoztatás tárgyi, és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztés
- Egyéb szakértői szolgáltatás
- Marketing kommunikációs tevékenység, érzékenyítő tevékenység szervezése, lebonyolítása
- Marketing kommunikációs tevékenység a lakókörnyezet tájékoztatása
- Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek
- Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység
- Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)
- Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában
- Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása
- Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása
- A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra
- Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában
- Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában
- Projektasszisztens foglalkoztatása
- Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása
- Projektmenedzsment szolgáltatás
- A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP – 1. 9. 1 – VEKOP – 15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt
- A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek elkészítése
- Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

Feladat megnevezése	Feladat negyedéves ütemezése							
	2017				2018			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
építési telkek kiválasztása	X							
építési telkek adásvételével kapcsolatos szerződések megkötése, jogi tanácsadó közreműködése	X	X						
tervezési feladat ellátása		X	X					
szolgáltatókkal történő szerződéskötés			X					
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása		X	X					
5 lakóépület építése			X	X	X	X	X	X
kiváltandó intézmény egyes belső részlegeinek átalakítási munkálatai						X	X	
műszaki ellenőr közreműködése			X	X	X	X	X	X
Lakók felkészítése			X	X	X	X	X	
lakóépületek és a szolgáltató bútorzatának, eszközeinek beszerzése						X	X	

Lakosság tájékoztatása	X		X				X	
Tájékoztatás, marketing	X		X	X	X	X	X	X
Projektmenedzsment és szakmai vezető közreműködése			X	X	X	X	X	X
Projektmenedzsment szolgáltatás			X	X	X	X	X	X
Könyvvizsgáló				X				X
Működési engedély megkérése						X	X	
Lakók átköltözése							X	X

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából

Társadalmi integráció biztosítása

Az intézményi férőhelykiváltás során 57 fő fogyatékos ember további ellátása támogatott lakhatás szolgáltatás által kerül sor. **A társadalmi integráció lépései:**

1. Munkatársak tájékoztatása
2. Ellátottak tájékoztatása
3. Törvényes képviselő/hozzá tartozó tájékoztatása
4. Lakosság tájékoztatása a pályázati célokról a helyi önkormányzatok honlapján
5. Munkatársak programra való felkészítő képzése
6. Ellátottak önálló életvitelre felkészítő programba való bevonása
7. Törvényes képviselő/ hozzá tartozó felkészítő programba való bevonása
8. Lakosság tájékoztatása a pályázat realizálódásáról
9. Az új lakók bemutatása a szomszédoknak
10. Az ellátottak bevonása a házépítés körüli feladatokba
11. Személyzet jelenlétének biztosítása a beköltözést követően. Integrált életvitel biztosítása

Ezzel kapcsolatban főbb feladataink közé tartozik:

- Önálló életvitel elősegítése, támogatása támogatott lakhatással és szociális alapszolgáltatások kiépítésével.,
- Foglalkoztatás segítése, szorgalmazása, ami a az ellátott jövedelmének emelkedésén túlmenően társas kapcsolatok kiépítésére is alkalmat teremt.
- Közösségi, kulturális programokon való részvétel szorgalmazása és segítése.
- A település intézményeivel (önkormányzat, óvoda, egyház, civil szervezetek) való kapcsolattartás, kölcsönös segítségnyújtás, közös rendezvények szervezése.
- A település foglalkoztatási mutatóinak a javítása, az intézményi munkalehetőségek kapcsán,
- Ellátottak, dolgozók felkészítése a támogatott lakhatásra és a közösségi életbe történő beilleszkedésére,
- A lakosság érzékenyítése.

Lakhatási szolgáltatás esetében az ezzel kapcsolatos elképzelések, elvárások leírása (milyen funkciókat lássanak el, milyen elhelyezési feltételeket biztosítsanak) épületenként.

A lakhatási szolgáltatás esetében az elvárások, elképzelések a következők:

- Lakószobánként 2 fő elhelyezése.
- Változatos méretű lakószobák (kerekesszékes ellátottak elhelyezése esetén).

- A fürdőszobák két lakószobánként kerülnek kialakításra.
- Lakóépületenként megfelelő méretű, a teljes közösség számára egyidejűleg használható társalgó, étkező és konyha, valamint mosókonyha, betegszoba, raktárhelyiség kialakítása.
- A konyha semmiképp sem szervezett étkezést biztosít, a kliensek önállóan vagy kisebb csoportokban maguk is főzhetnek, de előre kiadagolt, megvásárolt ételeket fogyasztanak. Étkezést követően önállóan mosogatják el saját eszközeiket.

Támogatott lakhatás házak kialakításával érintett ingatlanok:

Az építés helyszínéül szolgáló alábbi telkek Bercel község alábbi utcáiban található, amelyek mindegyike teljes közművel ellátott, így az ingatlanokra történő rácsatlakozás megoldott.

2687 Bercel, Jókai u. , (telek alapterülete: 898 m²)

Az ingatlan Bercel központjától elérhető távolságban helyezkedik el, beépítését tekintve beépítetlen lakóterület.

2687 Bercel, Baross utca (telek alapterülete: 764 m²)

Az ingatlan Bercel központjában helyezkedik el, beépítése oldalhatáron álló, előkertes. Az ingatlanon jelenleg egy közel négyzet alaprajzú, valószínűleg az 1970-es években épült, jelenleg üresen álló családi ház áll, amely a tervek szerint elbontásra kerül, miután a tervezett funkció kialakítás ezen ingatlan átalakításával nem érhető el.

2687 Béke utca (telek alapterülete: 877 m²)

Az ingatlan a Baross utcai ingatlanhoz közel helyezkedik el, beépítését tekintve szabadon álló előkertes. Ezen ingatlanon egy lakatlan parasztház jellegű épület áll, amely a Baross utcai ingatlanhoz hasonló okok miatt bontásra kerül.

2687 Bercel, Petőfi u. 2. (telek alapterülete: min. 800 m²)

Az ingatlan az Intézmény Petőfi utcai telephelyéből kerül leválasztásra.

2687 Bercel, Kenderváros u. 23. (telek alapterülete: min. 800 m²)

Az ingatlan az Intézmény Kenderváros utcai telephelyéből kerül leválasztásra.

Tervezendő épületek

1. Funkcionális igények:

A TL házak kialakításánál cél az alacsony költséggel fenntartható és kevés karbantartást igénylő (alapterületét tekintve nettó 200 m²-t nem meghaladó) épületek létrehozása.

A tervezett TL házak tekintetében az 5 db teleknek, az azon elhelyezkedő TL házak bejáratának, a házon belül a közösségi tereknek, lakószobáknak az akadálymentes megközelítéséről gondoskodni kell, továbbá házanként legalább egy mozgáskorlátozottak részére kialakított akadálymentes fürdő, illetve mellékhelyiség kialakítása szükséges. A TL házak lehetőleg földszintes épületek legyenek, amelyek lakóépületenként maximum 12 fő lakhatását biztosítják. A lakószobákban max. 2 fő helyezhető el (min. 6 m²/fő), 2 szobához 1 db vizesblokk (WC, mosdó, zuhanyzó) tartozzon. Szükség szerint kialakítható 1 db elkülönülő betegszoba. Megújuló energiák alkalmazásának igénye: Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet.

A tervezett akadálymentesítés a következő: mivel a gondozottak alapvetően nem mozgáskorlátozottak a tervezett épületek akadálymentesítése tekintetében lakóépületenként minden közösségi tér, valamint lakószoba, illetve legalább egy fürdőhelyiség akadálymentes kialakítása szükséges.

Az ellátottak nagy része látássérült, ezért szükséges az infokommunikációs akadálymentesítés is az összes ingatlan esetében:

Látássérült személyek részére lakhatást nyújtó házak esetében az info-kommunikációs akadálymentesítés: Braille-feliratok, tapintható jelzések (vak és aliglátó személyek részére), jelölések és megvilágítás (aliglátó és gyengénlátó személyek részére).

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, melynek értelmében az épület tervezésekor figyelembe lett véve, hogy

- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók;

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017.

Az intézmény dolgozói számára létesítendő helyiségekkel kapcsolatos elképzelések, elvárások – illetve annak bemutatása, hogy hol kívánja létrehozni, működtetni az ide kapcsolódó infrastruktúrát

A dolgozók számára létesítendő helyiségeket a férőhelykiváltást követően megüresedő épületben kívánjuk kialakítani (szolgáltató centrum).

Minden szociális szolgáltatási funkcióval bíró épület esetében annak bemutatása, hogy hol kívánja létrehozni, működtetni az ide kapcsolódó infrastruktúrát, s az a település többi lakosa számára mennyire érhető el.

A szociális alapszolgáltatások – étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátó, foglalkoztató - elhelyezését terveink szerint a kiváltandó ingatlan biztosítja, ahol szolgáltató centrum kialakítását tervezzük. A tervezett alapszolgáltatásokat a település lakosságára is kiterjesztenénk.

A helyet adó ingatlannál a TL-épületek esetében javasolt szempontok érvényesek. A szolgáltatású célú ingatlanok esetében a TL-ingatlanokhoz képest meghatározóbb lesz a technológiai szempontok érvényesülése, valamint a parkolóhelyigény biztosítása. A szolgáltatási épület és az ellátott TL-házak között meg kell oldani a munkatársak utazását, továbbá biztosítani kell a lakók utazását a szolgáltatást nyújtó ingatlanokhoz. Az utaztatást gépjárműbeszerzésével oldjuk meg.

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, mely során

- a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybevevő állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető;
- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók;

Tárgyi feltételek, eszközök bemutatása (pl. berendezési tárgyak, munkagépek, munkaeszközök, stb.).

A tárgyi feltételek, eszközök listáját a felhívás mellékleteként csatoljuk.

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA

4.1.1. A projektgazda bemutatása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy SZGYF) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartói feladatokat.

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.) Kormányrendelet¹ 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 megyei 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. Jelenleg az SZGYF összesen 109 intézmény és telephelyei fenntartói feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (III.31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF központi szerve belső szervezeti egységei és a területi szervek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési szerv.

A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át.

A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.

A Főigazgatóság szervezeti felépítése:

A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, melynek élén főigazgató áll. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja.

A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. és II/5. pontjában megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.

A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll.

¹ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR

A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású kiemelt intézmények tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az intézményfenntartói feladatokat.

A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki.

A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló szervezeti egység.

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a főigazgató mellett önálló ügyrend alapján működő testület, amelynek tagjait és vezetőjét a miniszter jelöli ki.

A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A Főigazgatóság feladatai:

A Főigazgatóság ellátja

- a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat,
- b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény 2. § (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat.

A Főigazgatóság végzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat. A fenntartásában lévő intézmények a 3. számú mellékletben megtalálhatóak.

A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

- a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,
- b) egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés *b)-f)* pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
- c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
- d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,
- e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A kirendeltség feladatai:

- a) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés *b)-h)* pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés *c)-l)* pontjában meghatározott fenntartói feladatokat.
- b) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési díjat.

- c) A kirendeltség eljár a működési engedéllyezéssel kapcsolatos ügyekben.
- d) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban.

A szervezeti egységek és azok feladatai:

A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség főosztályi jogállású szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban foglalt, valamint a szervezeti egység vezetője által meghatározott feladatokat.

A kapcsolattartás rendje

a) A belső kapcsolattartás rendje:

A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. Valamennyi szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a munkavállalók részére hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái:

a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető.

b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű tanácsadó, döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi igazgatók, a főosztályvezetők és a kirendeltség igazgatók.

c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét biztosító munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a fejlesztési igazgató, a központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei gazdasági osztályok vezetői.

d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év értékelése és a következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából tájékoztatót tart.

e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, pályázati javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testület ülése.

b) A külső kapcsolattartás rendje:

A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A főigazgató akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-helyettes gyakorolja. Az államháztartás alrendszerével való külső kapcsolattartás során – a főigazgató és a főigazgató-helyettes kivételével – a Főigazgatóság vezetői az azonos vezetői szinttel tartanak kapcsolatot. A Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya látja el általános jelleggel a Főigazgatóság képviseletét a hatóságok és bíróságok, közjegyzők és végrehajtók előtt. A Főigazgatóság jogtanácsosai önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve más hatóságokkal kapcsolatot tartani, valamint előttük a Főigazgatóság jogi képviseletét ellátni. Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartanak kapcsolatot. A Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a főigazgató meghatalmazása, illetve a kiadmányozás rendje alapján tehető.

Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek lebonyolítás az Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az releváns szakmai főosztályok, a kirendeltségek és az érintett intézmények részvételével a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint.

2007-13-as programozási időszak tapasztalatai:

A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Unió forrásból a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett jogutódjaként összesen 104 db projektet valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e projektekből a szociális terület ellátásában működő intézmények 83 db projektben, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézmények 21 db projektben voltak érintettek.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények az SZGYF szakmai közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 milliárd Ft értékben. Ebből a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 db projekt, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézményekben 76 db projekt lebonyolítása történt meg. A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, főként akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint nagy létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben kooperációra épülő képzési, szemléletformálási projekteket bonyolítottunk intézményeink együttműködésével.

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett szociális ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól

Operatív megnevezése	program	Projektszám (db)	Elnyert összeg (Ft)
TÁMOP		5	101 911 024
TIOP		11	5 107 274 435
KEOP		56	5 373 153 936
ROP		11	268 901 250
Összesen		83	10 851 240 645

A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A főbb témák lakóotthon korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy létszámú gyermekotthonok kiváltása és energetikai korszerűsítés voltak.

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett gyermekvédelmi ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól

Operatív program megnevezése	Projektszám (db)	Elnyert összeg (Ft)
TIOP	15	2 274 443 156
KEOP	3	175 140 662
ROP	3	37 748 363
Összesen	21	2 487 332 181

Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves fejlesztési keretét megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési keretét megállapító 1347/2016. (VII.6.) kormányhatározatban az alábbi kiemelt projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.

Felhívás/pályázat kódszáma/azonosító száma	Felhívás/pályázat címe
EFOP-1.1.1-15-2015-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása
VEKOP-7.1.3-15	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása
EFOP-1.1.2-16-2016-00001	Nő az esély - képzés és foglalkoztatás
VEKOP-7.1.1-15	Nő az esély - képzés és foglalkoztatás
EFOP-1.3.2-16-2016-00001	Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése
EFOP-1.4.1-15-2016-00001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása
EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-2016-00001	Felzárkózási együttműködések támogatása
EFOP-1.9.4-VEKOP-16	A szociális és információs módszertani és rendszereinek megújítása
EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016-00001	A koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése
EFOP-2.2.4-16-VEKOP-16-2016-00001	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása
EFOP-3.7.1-16	Aktívan a tudásért
EFOP-3.8.2-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése
VEKOP-7.5.1-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései
KEHOP-5.2.5-16-2016-00008	Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel
RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001	Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása
RSZTOP-1.1.1-15-2016-00002	Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok részére
RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001	Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára.
RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001	Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003	Technikai segítségnyújtás2
EFOP-1.9.7-16-2017-00001	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott be projektjavaslatot különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-17 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. konstrukcióra, melyek közül az alábbi pályázatok részesültek támogatásban:

Azonosító szám	Fejlesztési kategória	Férőhelyszám (fő)	Pályázat tervezett összköltsége bruttó (Ft)
EFOP-2.1.1-16-2016-00006	Speciális gyermekotthon	24	168 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00018	Speciális gyermekotthon	24	168 001 472
EFOP-2.1.1-16-2016-00010	Befogadó otthon	24	168 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00021	4 db lakásotthon (4x12)	48	288 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00020	Speciális gyermekotthon	24	168 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00007	Speciális gyermekotthon	24	168 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00012	3 db különleges lakásotthon (3x10)	30	164 500 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00014	2 db lakásotthon (2x12)	24	144 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00013	4 db különleges lakásotthon (4x10)	40	280 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00017	kettős szükségletű gyermekotthon (2x5)	10	80 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00009	Speciális gyermekotthon	20	160 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00015	Speciális gyermekotthon	20	160 000 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00019	2 db lakásotthon	24	144 000 000

Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási összege: 2.260.501.472 Ft

A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

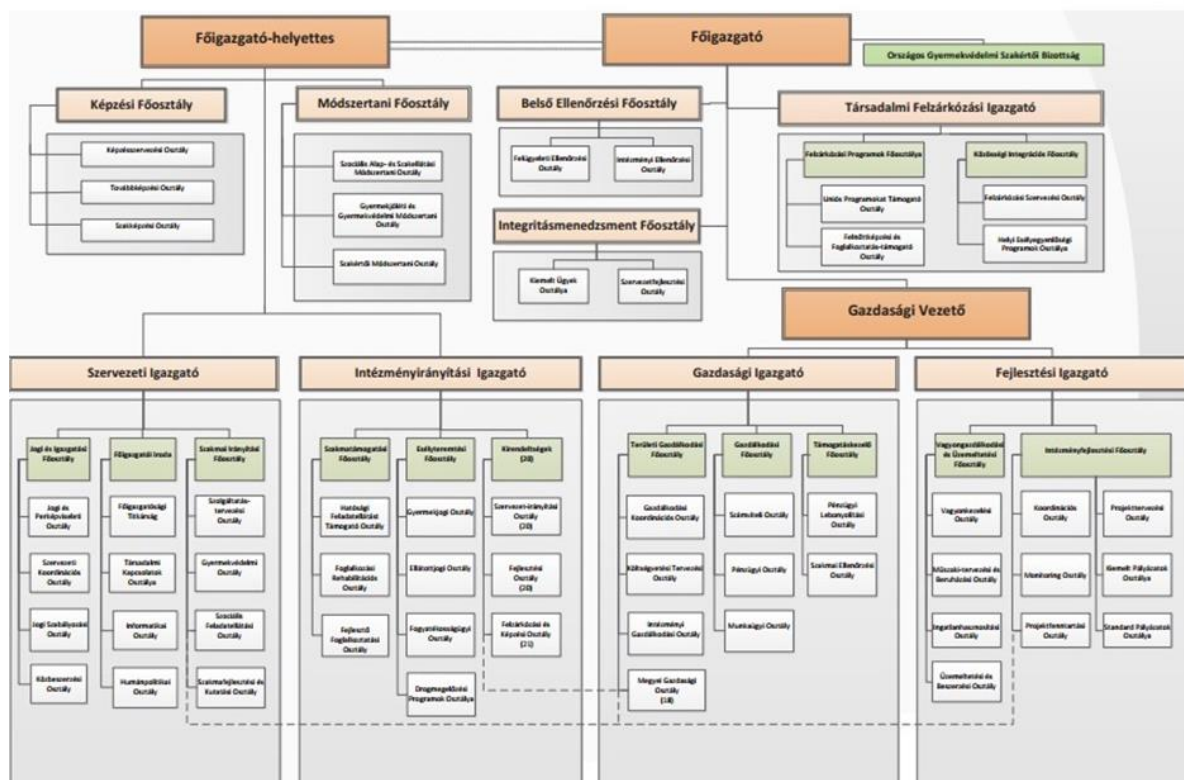
Azonosító szám	Fejlesztési kategória	Férőhelyszám (fő)	Pályázat tervezett összköltsége bruttó (Ft)
VEKOP-6.3.1-16-2016-00001	különleges lakásotthon	48	107 496 979
VEKOP-6.3.1-16-2016-00002	speciális gyermekotthon (lány)	24	153 296 793

VEKOP-6.3.1-16-2016-00003	normál lakásotthon	44	86 545 961
VEKOP-6.3.1-16-2016-00004	speciális gyermekotthon	52	95 550 326
VEKOP-6.3.1-16-2016-00005	befogadó gyermekotthon	36	212 238 241
VEKOP-6.3.1-16-2016-00006	normál gyermekotthon	48	101 991 374
VEKOP-6.3.1-16-2016-00007	normál lakásotthon	24	52 843 190
VEKOP-6.3.1-16-2016-00008	integrált gyermekotthon	40	61 234 317
VEKOP-6.3.1-16-2016-00009	normál lakásotthon	62	125 435 740
VEKOP-6.3.1-16-2016-00011	normál lakásotthon	98	196 000 000

Az összes érintett férőhely összesen 490 db, a pályázatokban igényelt támogatási összeg összesen: 1.192.632.921 Ft

A pályázatok nagy száma az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes. Mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős fejlesztési igénnyel és ebből fakadó magas pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen pályázati projekt megvalósítását is nyomon fogják követni.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítése



Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF központi szerve belső szervezeti egységei, és a területi szervek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.

A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, aminek a feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházások kezelése. Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. Ennek keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.

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

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint.

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

Bár a pályázatot önállóan nyújtjuk be, de már az előkészítés folyamatába is partnereket vontunk be, akiknek az együttműködésére a megvalósítás során is számítunk:

Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény (NMRESZI)

Az intézmény története:

Az NMRESZI HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona Bercel községben a Petőfi úton, a Berczelly kastélyban 1953-ban öregek otthonaként kezdte meg működését 50 férőhellyel, és már az alakulás évében átminősítették vakok otthonává. Berczelly Jenő és családja azzal a feltétellel adták át erre a célra az épületet, hogy abban csak az elesett sorsú emberek gondozását végezhetik Jelenleg 53 ellátott él itt.

Néhány év múlva az akkori Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére az intézményhez került a Kenderváros úti Marshall kastély, ahol 60 fogyatékkal élő személy elhelyezésére került sor. A Marschall kúria 1980-tól a Kenderváros úti szellemi fogyatékkal élők intézete, jelenleg az NMRESZI Harmónia RIÁGO egyik telephelye működik benne 57 ellátottról gondoskodva.

Az NMRESZI alapadatai:

Az intézmény működési területe: Az értelmi fogyatékkal élők vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi fogyatékos személyek vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki.

Az intézmény alaptevékenysége: fogyatékos személyek bentlakásos ellátása

Bercel Község Önkormányzata

Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft.

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. célja, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása, a sikeres és tartós nyílt-munkaerőpiaci elhelyezkedésük elősegítése.
Központja: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Számos telephellyel rendelkezik.

Integrált módon valósítják meg a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatását, kiemelt hangsúlyt fektetnek az egyéni foglalkoztathatósági szempontok érvényesítésére, a szükséges segítő személyzet biztosítására;

Rehabilitációs szakemberekkel segítik elő az ellátottak foglalkoztatását.

Kiemelt céljuk a társadalmi szemléletformálás, annak bemutatása, hogy a megváltozott munkaképességű ellátottak értékteremtő munkavégzésre képesek piaci körülmények között.

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. a meghatározott célok elérése érdekében olyan technológiákat alkalmaz, melyekben megfelelő számú részfolyamat és elem található, s amelyek sajátos, a személyhez és a fogyatékoság súlyosságához igazított módszerekkel betaníthatók

Az NMRESZI Dr. Göllész Viktor R.I.Á.G.O. és a Harmónia R.I.Á.G.O. intézményeiben már több éve bérelnek foglalkoztató helyiségeket és irodát.

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. a szakértői bizottság véleménye és az intézményvezető írásos javaslata alapján rész munkaidőben, határozott idejű – legfeljebb 1 évre szóló – munkaszerződéssel alkalmazza az ellátottakat.

Mindkét intézményben 30-40 fő ellátottak foglalkoztatnak, 4-6 fő segítő, munkavezető bevonásával.

Fő tevékenységek:

- Egészségügyi papírtörlok méretre vágása, hajtogatása, csomagolása
- Egészségügyi termékek (vatta, betétek, stb.) csomagolása
- Szőnyegtisztítás
- Dekorációs kellékek készítése
- Éttermi kellékek ragasztása, összeállítása, csomagolása
-

Alapítványok

Berceli Szociális Otthonban Élők Megsegítéséért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2687 Bercel, Petőfi Sándor út 2. szám

Az alapítvány célja: A beutaltak életkörülményeinek, egészségügyi ellátásuknak és az ott dolgozók körülményeinek javítása, az otthonba beutaltak hátrányos helyzetének csökkentése, közösségi élet, kulturális, sport tevékenység, rehabilitációs célú önszerveződés elősegítése, az intézményben élők fizikai ellátásának javítása, a dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása.

Kastély Alapítvány

Az Alapítvány célja, hogy a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon eredményes működését segítse, a 182 fő értelmi fogyatékos személyek életkörülményeit javítsa. Célja továbbá, hogy az ellátottak hátrányos helyzetét minél nagyobb mértékben csökkentse, tágabb lehetőséget biztosítson a teljesebb közösségi életre, hogy anyagi eszközök felhasználásával javítsa az intézmény fizikai ellátásának körülményeit, elősegítse a kulturális, sportéletet és munkavégzés feltételeit.

További célja, hogy az egyéni körülményeiken túl, adományokkal lehetővé tegyék az egész közösség életfeltételeinek általános javítását, gazdálkodását.

Az alapítvány céljai, tevékenységi körök:

- szabadidős tevékenység folytatása
- foglalkoztatási csoportokat összefogó tevékenység szervezése, összefogása, programok indítása, lebonyolítása

Az intézmény lakóinak gazdasági, mentális, jóléti és közösségi életének fejlesztése céljából:

- oktatási
- Infokommunikáció
- kutatási
- egészségügyi
- szociális
- környezetvédelmi, agrár
- parlagfű ellen védekezési feladat
- vidékfejlesztés
- településfejlesztés
- nemzetközi és jogvédő tevékenység folytatása, és ezen tevékenységekkel kapcsolatos képzések szervezése, bonyolítása

Rendszeres és főbb támogatások:

- Húsvéti- és Mikulás csomagok vásárlása
- Farsangi multság, majális, lecsófőző verseny költségeinek finanszírozása
- Nyaraltatások finanszírozása
- Kulturális rendezvények utazási- és egyéb költségeinek fizetése
- Informatikai eszközök beszerzése, biztosítása, karbantartása

A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása A pályázó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei szervezetekből épül fel. A projektek megvalósítása a központban működő projektirányítási osztály és a megyei fejlesztési osztály szoros együttműködésével történik.

Mind a központ, mind pedig a megyei kirendeltség nagy tapasztalattal rendelkezik uniós forrásokból történő fejlesztések lebonyolításában. Ennek megfelelően nagy gyakorlattal rendelkező projektstáb jött létre a szervezetnél.

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001, A BÉlapátfalvi Fogytékosok Otthonának kitagolása

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.11.30.

A projekt megítélt támogatása: 1.144.840.290 Ft

Kiváltott férőhelyek száma: 150

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszínéként szolgáló 16 ingatlanból 15 ingatlan megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület építése adja. A kiváltás 5 településen (Bélapátfalva, Szilvásvárad, Mónosbél, Bükkzentmárton, Nagyvisnyó), összesen 16 helyszínen valósult meg 150 férőhely kiváltásával.

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 Az Arany-sziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15

A projekt megítélt támogatása: 1.066.845.703 Ft

Kiváltott férőhelyek száma: 90

A költségvetés legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszínéként szolgáló 11 ingatlanból 7 ingatlan megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület építése adta. Az Arany-sziget Otthon Szentesi Otthona Szentésre, és Nagymágocsra került kiváltásra.

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004 Kastélykiváltás Berzencén

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.04.01-2015.12.15

A projekt megítélt támogatása: 1.146.804.499 Ft

Kiváltott férőhelyek száma: 120

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszínéként szolgáló 11 ingatlanból 3 ingatlan megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület építése adta. A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Berzence intézmény minden férőhelye Berzence településre került kiváltásra.

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002 A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektje

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.10.31.

A projekt megítélt támogatása: 1.145.789.279 Ft

Kiváltott férőhelyek száma: 102

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszínéként szolgáló 10 ingatlanból 6 ingatlan tulajdonjogának, valamint 3 ingatlan földhasználati jogának megvásárlása, valamint valamennyi

ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület építése adta. A kiváltás 3 településen (Mérk, Fábíánháza, Ökörítőfűlpös), összesen 10 helyszínen valósult meg.

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001 Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15

A projekt megítélt támogatása: 893.500.000 Ft

Kiváltott férőhelyek száma: 60

A projekt az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIV. törvény alapján a jogelőd Kalocsa Város Önkormányzatától a fejlesztéssel érintett Kalocsai Szociális Szakellátási Központoz került, tehát a projektet 2014. január 1-je óta az intézmény - jelentős SZGYF segítséggel - valósította meg.

A Kalocsai Szociális Szakellátási Központ kiváltása 7 ingatlan bevonásával Kalocsán valósult meg.

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 3 db – szociális intézményi ellátás korszerűsítését célzó – projektet valósított meg:

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120 A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének korszerűsítése

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30

A projekt megítélt támogatása: 180.000.000 Ft

Korszerűsített férőhelyek száma: 85

A fejlesztésben a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. sz. telephelye (3. sz. Idősek Otthona) volt érintett. A projekt lényeges elemei a következők voltak: az ellátottak és a gondozottak felkészítése a fejlesztéssel járó változásokra, az időskori internethasználat lehetőségeinek megteremtése, az elhasználdott és korszerűtlenné vált épület külső és belső átalakításával az ellátást igénybevevők életminősége, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, az idős emberek megfelelő ellátása.

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 35.536.714,- Ft többletforrást kellett biztosítania.

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése, férőhely bővítése

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.12.01-2015.09.30

A projekt megítélt támogatása: 140.786.192 Ft

Korszerűsített férőhelyek száma: 43

A szakmai terv alapján a pályázatban 43 szenvedélybeteget ellátó férőhely korszerűsítése, valamint az intézmény további 7 férőhellyel történő bővítése történt volna. Az 1993. évi III. törvény 140/P. § (1) bekezdés szerint 2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyeket csak támogatott lakhatás formájában lehet létrehozni. A jogszabály módosítás miatt a projektterv átdolgozása, valamint műszaki tartalom csökkentése vált szükségessé. A projekt szakmai terve úgy módosult, hogy a projektben csak a már meglévő 43 férőhely korszerűsítése valósult meg. A 7 férőhely létrehozásának elmaradása, a projektben tervezett épületbővítés, és eszközbeszerzés sorokról összesen 35 millió Ft támogatás-megvonását eredményezett.

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 17.481.822,- Ft többletforrást kellett biztosítania.

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267 Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30

A projekt megítélt támogatása: 36.836.991 Ft

Korszerűsített férőhelyek száma: 32

Az ápoló-gondozó célú lakóotthonokban felnőtt értelmi fogyatékos személyek számára biztosított a teljes körű ellátás. A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósultak meg: az épületek nyílászáróinak cseréje, kazánok, bojlerok cseréje, teljes fűtési rendszer cseréje, vizesblokkok felújítása, bútortart, berendezési, híradástechnikai, szórakoztató elektronikai eszközök, háztartási gépek cseréje, internethasználathoz szükséges számítógépek beszerzése.

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 1.887.446,- Ft többletforrást kellett biztosítania.

A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete

A szervezet feladatainak ismertetése

téma	Feladat	Felelős
Projekt indítás lépései	Projekt regisztrációs adatlap elkészítése	Nógrád Megyei Kirendeltségi igazgató, Fülöpné Gálik Erika
	Véleményezése, módosítása, jóváhagyása	IFF, Sári László főosztályvezető
	Vezetői döntés a projekt indításról	főigazgató, Bátori Zsolt
	Projekt megvalósítására kijelölt felelős szervezeti egység vezetője részére meghatalmazás készítése, jóváhagyatása a projekt képviselőjéhez	IFF, Sári László főosztályvezető

Gazdálkodási jogkörök, feladatkörök meghatározása	Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó kijelölése	Főigazgató, Bátor Zsolt
	Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő kijelölése (gazdasági vezetői hatáskör)	Gazdasági vezető, Helmanné Enner Margit
	Amennyiben a projekt végrehajtásáért felelős szervezeti egység által javasolt személynek nincs felhatalmazása, akkor a meghatalmazó levél elkészítése és jóváhagyatása	IFF, Sári László főosztályvezető, főigazgató, Bátor Zsolt
	Munkaszám generálás - kódképzés	IFF, Koordinációs Osztály, dr. Bodor Mónika osztályvezető
	EcoSTAT munkaszám törzsében történő rögzítés	GFO, Barti Szilvia GFO Koordinációs osztályvezető
	Munkaszámról érintettek tájékoztatása és a kötelező használat elrendelése	IFF, Koordinációs Osztály, dr. Bodor Mónika osztályvezető
	EU-s célelszámolási számla nyitás/módosítás/törlés kezdeményezése az EMMI-nél	IFF, Koordinációs Osztály, dr. Bodor Mónika osztályvezető
	MÁK értesítő levél beérkezését követően rögzítés az EcoSTATban	GFO, Barti Szilvia, GFO Koordinációs osztályvezető
	EU-s célelszámolási számla nyilvántartásával kapcsolatos feladatok (analitika)	IFF, Koordinációs Osztály, dr. Bodor Mónika osztályvezető
	EU célelszámolási számla bejelentő/aláíró kardonok ügyintézése	GFO Pénzügyi osztály
	ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) bejelentések	IFF, Koordinációs Osztály, dr. Bodor Mónika osztályvezető
	Esetleges fedezetigazolás kiadása, módosítása, törlése előirányzat módosítás kötelezettség vállaláshoz	Gazdasági vezető, Helmanné Enner Margit
	Saját hatáskörű előirányzat módosítás és munkaszámra könyvelés bevétel és kiadás esetén	Nógrád Megyei Kirendeltség pénzügyi vezetője, László Ferencné, GFO, Helmanné Enner Margit
	SZGYF forrás esetén saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítása és munkaszámra könyvelés	Nógrád Megyei Kirendeltség pénzügyi vezetője László Ferencné, GFO, Helmanné Enner Margit
	Utalás a projekt EU célelszámolási számláján történő tranzakciók kezelése, lebonyolítása	Nógrád Megyei Kirendeltség pénzügyi vezetője, László Ferencné, GFO, Helmanné Enner Margit, projekt pénzügyi vezetője, Szabó Péter
A bér számfejtéshez szükséges	GFO, Jusits Nagy Kornélia	

	dokumentumok biztosítása	munkaügyi osztályvezető
	Bérszámfejtés	GFO, Jusits Nagy Kornélia munkaügyi osztályvezető
	Bér után járó adó, járulék fizetések intézése, bizonylatok biztosítása	GFO, Jusits Nagy Kornélia munkaügyi osztályvezető
Projekt előkészítése	Szakmai dokumentumok elkészítése	SZIF, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet mb. főosztályvezető, IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató, NMRESZI Harmónia RIÁGO II. Szabó Béla igazgató
	Költségvetés megtervezése	IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató, NMRESZI Harmónia RIÁGO II. Szabó Béla igazgató
	Költségvetés jóváhagyása	GFO, Helmanné Enner Margit, Főigazgató, Bátor Zsolt
	Beszerezések lebonyolítása	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály, dr. Boncz Jenő főosztályvezető, IFF, Sári László főosztályvezető
	Indikatív árajánlatok beszerzése	IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató, NMRESZI Harmónia RIÁGO II. Szabó Béla igazgató
	Szakmai terv készítése	IFF, Sári László főosztályvezető, Szakértő, NMRESZI Harmónia RIÁGO II. Szabó Béla igazgató
	Ingtatlanokkal kapcsolatos ügyintézés	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály, dr. Boncz Jenő főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató
	Pályázat benyújtása	IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató,
Projekt szakmai megvalósítá s tevékenység ei	Támogatási szerződés előkészítése	IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató,
	Támogatási szerződés aláírása	Főigazgató, Bátor Zsolt

	Támogatási szerződés módosításainak összeállítása	Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató, Odlerné Tiszovszki Mária projektmenedzser, pénzügyi vezető, Szabó Péter
	Támogatási szerződés módosítások felülvizsgálata, benyújtása	IFF, Sári László fősztályvezető
	Projektmenedzsment megbízása	IFF, Sári László fősztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató,
	Szakmai vezető megbízása	IFF, Sári László fősztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató,
	Beszerezések/közbeszerzések lebonyolítása	Vállalkozó, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató, Odlerné Tiszovszki Mária projektmenedzser
	Projektmenedzsment feladatok elvégzése (pl. kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása; munkafolyamatok koordinálása; adminisztráció vezetése; pályázati dokumentáció összeállítása stb.)	Projektmenedzser, Odlerné Tiszovszki Mária, pénzügyi vezető, Szabó Péter
	Szakmai vezetői feladatok elvégzése (pl. változásra felkészítő programok stb.)	szakmai vezető, Szvorád Katalin
	Alapító okirat módosítása	SZIF, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet mb. fősztályvezető
	Engedélyek beszerzése	Projektmenedzser, Odlerné Tiszovszki Mária, pénzügyi vezető, Szabó Péter
	Záróbeszámoló összeállítása és benyújtása	Projektmenedzser, Odlerné Tiszovszki Mária pénzügyi vezető, szabó Péter, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató
Projekt pénzügyi megvalósítás tevékenységei	számla befogadás - érvényesítés	Nógrád Megyei Kirendeltség, László Ferencné pénzügyi vezető
	szakmai teljesítés igazolás	Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató
	pénzügyi teljesítés igazolás	Nógrád Megyei Kirendeltség, László Ferencné pénzügyi vezető,
	utalás a projekt EU célelszámolási számláról - utalványozás	Nógrád Megyei Kirendeltség, László Ferencné pénzügyi vezető, BA

	könyvelés az EcoSTAT rendszerben	Nógrád Megyei Kirendeltség, László Ferencné pénzügyi vezető,
	áfa bevallás	Nógrád Megyei Kirendeltség, László Ferencné Pénzügyi vezető, GFO, Mácsné Petrovics Mariann osztályvezető
	aktiválás	Nógrád Megyei Kirendeltség, László Ferencné Pénzügyi vezető, GFO, Falatovics Tünde osztályvezető
Fenntartás	Fenntartási jelentések összeállítása	IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató, NMRESZI Harmónia RIÁGO II. Szabó Béla igazgató
	Módosítási kérelmek összeállítása, benyújtása	IFF, Sári László főosztályvezető, Nógrád Megyei Kirendeltség, Fülöpné Gálik Erika kirendeltségi igazgató

A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

Megnevezés	jelenlegi létszám		
	Ápoló-gondozó otthoni egység	Lakóotthon	összesen
ápoló, gondozó	13 fő		13 fő
szoc. segítő		3 fő	3 fő
fejlesztő pedagógus	1 fő		1 fő
szoc. és mentálhig. munkatárs	2 fő		2 fő
takarító	1 fő		1 fő
Összesen:			20 fő

A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

Megnevezés	tervezett létszám			
	Támogatott lakhatás	Szolgáltató centrum	Foglalkoztatás	Összesen
vezető	1 fő	2 fő	1 fő	4 fő
esetfelelős	5 fő			5 fő
kísérő támogató	10 fő			10 fő
személyi segítő (támogató szolgálat)		2 fő		2 fő
gépkocsivezető (támogató szolgálat)		1 fő		1 fő

szoc. gondozó (nappali ellátás és étkeztetés)		2 fő		2 fő
terápiás munkatárs (nappali ellátás)		1 fő		1 fő
szoc. gondozó (házi segítségnyújtás)		5 fő		5 fő
takarító		1 fő		1 fő
segítő (fejlesztő foglalkoztatás)			2 fő	2 fő
Összesen:				33 fő

A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével

A támogatott lakhatás, a szociális alapszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás beindítása és működtetése a meglévő személyi állományon felül további 13 fő foglalkoztatását teszi szükségessé. A jelenlegi személyi állomány szakképzettsége a jövőbeni feladatok ellátásához is megfelelő.

Az újfajta szolgáltatási struktúrában új kompetenciák lesznek szükségesek a munkatársak számára, néhányat említve, pl. valódi érdeklődés mások irányába, diszkrét, etikus viselkedés, megbízhatóság, felelősségteljeség, türelem, energikusság, stb.

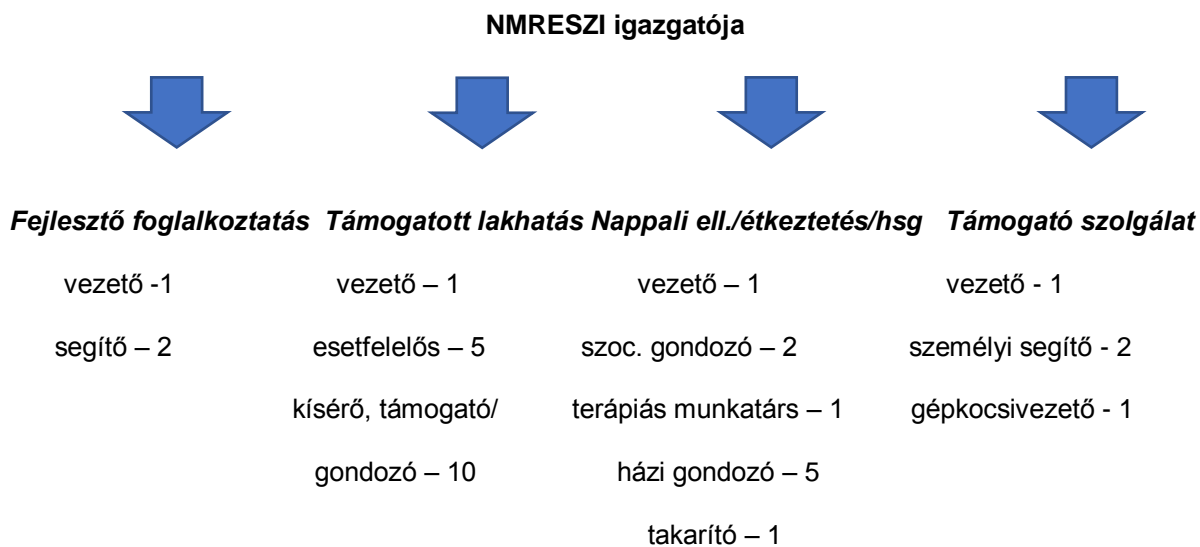
Ebből kifolyólag arra lesz szükség, hogy a dolgozók képesek más szakterületekkel hatékony kapcsolatot fenntartani, adott esetben felelősséget vállalni, új ismereteket elsajátítani, az alapszolgáltatást nyújtó kollégákkal csoportban együttműködni.

A jelenlegi munkatársak végzettsége alapvetően megfelelő lehet (néhányuk esetében átképzéssel), mindenkinek a személyes kompetenciája lesz eldönteni, az új struktúrában kíván-e dolgozni, illetve milyen területet preferál.

Azon feladatok bemutatása, amelyeket külső szakértők és partnerek fognak elvégezni

- komplex szükségletfelmérés
- ingatlan értékbecslés
- tervezés
- kivitelezés
- rehabilitációs szakmérnök tanácsadás
- műszaki ellenőr

Összefoglaló szervezeti ábra



összesen: 3+16+10+4= 33 fő

A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

Az NMRESZI Harmónia R.I.Á.GO tárgyi feltételei javításra szorulnak: nem biztosított a Petőfi úti telephelyen az egy ellátottra jutó legalább 6 m²-nyi lakóterület. A Kenderváros úti telephely tekintetében a 2015. 01. 28-án készített statikai tartószerkezeti szakvélemény alapján: az épület nem életveszélyes, ám számítani lehet ugrásszerű hirtelen romlásra is, mely esetén az életveszélyes állapot bekövetkezhet.

Az épületek, főleg a főépületek komoly állagmegóvó beavatkozásra szorulnak (kőműves munkák, festés, tető, ereszjavítás, cserepek cseréje stb...). Több helyen szükség van a nyílászárók cseréjére is. A Kenderváros úton a fűtés és vízvezetékrendszer teljes körű felújításra szorul, ide értve a kazánokat, fűtőttesteket is. Szintén a Kenderváros úton a főépület állagának romlása miatt bármikor bekövetkezhet életveszély is.

Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

Mind a két telephelyen az elektromos rendszer is elavult, lámpatestek és égők cseréjére van szükség. A termek, folyosók, szobák megvilágítása nem megfelelő. Konyhán, mosodán hűtőkamrák és mosógépek eszközök cseréje is indokolt.

A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása

Monitoring: a projekt előrehaladásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján.

A projektet támogató feladatok koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzseléséért a projektmenedzser felel azzal, hogy a döntéseit egyezteti az SZGYF NMK igazgatójával, az érintett intézmény vezetőjével és a menedzsment tagjaival.

A projekt során, az alábbi területeken tervezünk monitoring tevékenységeket:

- műszaki kivitelezés
- pénzügyi megvalósulás,
- erőforrásokkal való gazdálkodás.

Ahhoz, hogy folyamatosan nyomon tudják követni a projekt előrehaladását az alábbi tevékenységeket fogjuk elvégezni:

- A projektről készült projektközi és a zárójelentések,
- összefoglaló jellegű havi jelentés,
- Helyszíni szemlék: Látogatás a projekthez tartozó tevékenységek helyszínén, a projekt teljes körű megismerése céljából.
- Monitoring adatbázis: Az adatbázisban rögzített információk alapján bármikor pontos képet kapunk arról, milyen teljesítési szinten vannak a projekt tevékenységei
- Munkaértekezletek
- projektdokumentáció összegyűjtése
- folyamatos kommunikáció
- Monitoring adatbázis: Az adatbázisban rögzített információk alapján bármikor pontos képet kapunk arról, milyen teljesítési szinten vannak a projekt tevékenységei

A controlling arról gondoskodik, hogy naprakész és megfelelő információk álljanak a menedzsment rendelkezésére, amely alapján döntést hozhatnak.

- Idő controlling. Határidők megtartását, folyamatok időbeni lefutását méri, vizsgálja.
- Költség controlling. projekt működése során költségekre vonatkozó terv és annak folyamatos visszamérése.
- Dolgozói controlling. Teljesítmény menedzsment, szabadságok, balesetek.
- Működési controlling. Azt vizsgálja, hogy a projekt adott folyamatok mellett milyen hatékonysággal végzi a tevékenységeket

A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása

Partnereinkkel való kommunikációnkat, a feladat típusától, a hozzá rendelt felelősöktől és a projektben betöltött szerepétől függően különböző módon alakítottuk ki. A velük kialakított információs rendszer tartalmaz személyes, telefonos és e-mailes kapcsolattartási és információcserélési módokat, a kommunikáció ezek kombinációjaként valósul meg.

Az FSZK-val megvalósuló információs rendszer a pályázat során megállapodásokban rögzített feladatok ellátása mentén valósul meg.

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyék. A kommunikációs eszközök segítségével tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók, társszakmák és a célcsoportok számára a folyamatban lévő vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A projekt megvalósítása során végzett kommunikációs tevékenységet a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget téve kívánjuk végrehajtani. A kommunikáció fő célja az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása, és a projekt ismertségének és elfogadhatóságának növelése. Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalomba történő integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása esetén, hiszen társadalmilag érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt nyilvánosságának biztosítását a projektmenedzsment tagjaként az nyilvánosságért felelős munkatárs szervezi és koordinálja.

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA

Az intézményi férőhelyek kiváltására, és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérésre irányuló projekt kommunikációs tevékenységei két csoportra bonthatók; a kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó, továbbá a célcsoport számára folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt célját kívánja megismertetni a nyilvánossággal esetenként építő jellegű társadalmi vitát generálva, mely során a probléma közbeszédbe, köztudatba kerülésével nőhet a célcsoport, valamint speciális életformájuk elfogadása. Utóbbi, azaz a célcsoport számára biztosított kommunikáció célja a megváltozott élethelyzetre való felkészítés, képzés, körülményekhez való alkalmazkodás és nem utolsósorban a támogató attitűd kialakulásának elősegítése. A célcsoport felé irányuló kommunikáció kialakításában szorosan együttműködünk a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhellyel a megfelelő eszközök azonosítása és alkalmazása céljából.

A projekt a fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, és a szenvedélybeteg személyeket célozza meg, valamint az őket körülvevő mikro és makrokörnyezet tagjait. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen hozzátartozók, törvényes képviselők, szomszédok, a már kialakult támogatói háló tagjai, a település teljes lakossága, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés közben velük interakcióba lépő emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kiegészítő, és ápoló-gondozó munkatársai. A közvetlen mikrokörnyezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó információnyújtás annak érdekében, hogy megismerjék és megértsék a környezetükben végbemenő változásokat és könnyen bevonhatók legyenek, valamint a helyi közösség befogadó készségét növelje, ezáltal megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. Mivel attitűdjük nagyban befolyásolja az integrációs projekt sikerességét, ezért célszerű már jóval a projekt megkezdése előtt tájékoztatni és felkészíteni az őket. A lakosság tájékoztatását éppen ezen okok miatt már az előkészítés szakaszában is legalább egy tevékenységgel elkezdjük, mivel fontos a fokozatos hozzászoktatás az új helyzethez. A különleges bánásmódot igénylő célcsoport minden tagját tájékoztatni célszerű az előttük álló változásokról, hiszen ők az átlagnál nehezebben élik meg mindennapi rutinjukban beálló változásokat. Számukra megfelelő felkészítést kell biztosítani az előttük álló változásokról és képzésekről, melyek során többek között életvezetési, és háztartásvezetési ismereteket, kommunikációs készségeket, önállóság fejlesztési, és konfliktuskezelési technikákat sajátíthatnak el. Az ápoló-gondozó, és kiegészítő munkatársak informálása az adott kiváltandó intézmény közreműködésével, majd oktatások, képzések lebonyolításán keresztül tervezzük, mivel a projekt megvalósítását követően számukra relatív új munkakörnyezetben és lényegesen specializáltabb körülmények között végzik majd munkájukat. A szociális alapszolgáltatások ügyintézői és munkatársai tájékoztatása szintén elengedhetetlen, mivel a különleges bánásmódot igénylő emberekkel másfajta együttműködés és kommunikáció lefolytatása szükséges, amely sikeres megvalósulása önálló

ügyintézési és életviteli szokásokat generálhat. Sok esetben az érintettek felé történő megfelelően időzített hatékony kommunikáció feloldhatja az ellenállásokat és az elutasító magatartást. A közvetett makrokörnyezet számára elsősorban tájékoztató jellegű információkkal elegendő szolgálni annak érdekében, hogy képet kapjanak az intézkedésekről. Nem csak a projekt megvalósítása során törekszünk figyelembe venni a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, de azok nyilvánosság felé történő kommunikálására is nagy hangsúlyt fektetünk. Mindezekon felül a kommunikációkban a fizetett média-megjelenések célja az uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés ismertségének a növelése, lényegesen nagyobb elérésszámot generáló platformon keresztül.

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs eszköz igényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket használjuk. A nyilvánosság érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a megvalósítási, és a projekt megvalósítását követő szakaszra a célokhoz és célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök megválasztására törekedtünk.

150-500 millió forint közötti támogatás esetén az előkészítési szakaszban a már meglévő honlapon projekthez kapcsolódó tájékoztatót helyezünk el, amelyet folyamatosan frissítünk a projekt pénzügyi zárásáig. Megvalósítási időszak során sajtóközleményt küldünk ki a projekt indításáról, és B típusú tájékoztató táblát helyezünk ki az újonnan átalakított/felújított/felépített lakásokhoz vagy házakhoz. A projekt kommunikáció lépéseinek dokumentálása és későbbi ellenőrizhetősége érdekében folyamatos fotó dokumentációt készítünk. A közösségi alapú szolgáltatások való áttérés fejlesztését és intézményi férőhelyek átalakítását célzó projekt megvalósítási időszakát követően újabb sajtóközleményt adunk ki a projekt zárásáról, valamint feltöltjük a TÉRKÉPTÉR adatbázisba a projekthez kapcsolódó tartalommal. Végezetül pedig egy kisebb méretű D vagy B típusú emlékeztető táblát helyezünk ki szintén a beruházás helyszínére.

500 millió forint feletti projekt támogatás esetén a kommunikációs eszközök kötelező elemei néhánnyal bővülnek. Az eddig elhangzottakon túl az előkészítési szakaszban nyomtatott tájékoztatók, broszúrák és szórólapok elkészítését tervezzük, amelyeket a környező érintett lakosság körében terjesztünk azzal a céllal, hogy a lakosságot, illetve az érintett célcsoportokat informáljuk az induló projektről. Bármely nyilvánosság vagy a résztvevőknek szánt dokumentumon a legfontosabb információkat, és a projektet finanszírozó alap/alapok nevét infoblokkok feltüntetésével oldjuk meg. A megvalósítás szakaszában sajtónyilvános eseményeket szervezünk a nagyobb mérföldköveknél, és a szélesebb körű informálás érdekében média felületet vásárolva azon keresztül is növeljük az információáramlást. A projekt végeztével sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt bonyolítunk le, és a projekt céljaival összhangban álló eredményekről információs anyagokban és kiadványokban tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Feladatok		150-500M
1.	Kommunikációs terv készítése	x
2.	Nyomtatott tájékoztatók (broszúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)	x
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x

5.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	
6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	B
7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x
9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható)	x
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	D

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
2017. március több alkalom	Képviselőtestület tájékoztatása	tájékoztatás, érzékenyítés	képviselő testület	személyes konzultáció, testületi ülésen való részvétel	főigazgató, főigazgató helyettes, kirendeltség vezető,
2017. február 27	lakosság, helyi szolgáltatások működtetőinek, potenciális leendő munkáltatók tájékoztatása, és érzékenyítése	tájékoztatás, érzékenyítés	település lakossága	lakossági fórum	főigazgató helyettes, kirendeltség vezető, intézményvezető
2017. 03. 10.	ellátottak tájékoztatása	tájékoztatás	intézményi ellátottak	lakógyűlés	intézményvezető
2017. 03. 10.	dolgozók tájékoztatása	tájékoztatás	intézményi dolgozók	dolgozói értekezlet	intézményvezető

2017. 03. 11.	szülők, törvényes képviselők, gondnokok tájékoztatása	tájékoztatás	szülők, gondnokok, törvényes képviselők	szülői, gondnoki értekezlet	intézményvezető
2017. március - 2018. július	lakossági fórum szervezése	a közvetlenül érintett közönség tájékoztatása, ismerkedés	az érintett települések lakói, a lakóotthonok szomszédsága	lakossági fórum moderátorral	intézmény vezetői, munkatársai
2017. áprilistól	honlap aloldal létrehozása	tájékoztatás a projekt tartalmáról, az aktuális információkról	nyilvánosság tájékoztatása	fenntartó weboldala	fenntartó
2017. május	Sajtónyilvános projektnyitó szervezése	tájékoztatás a projekt tartalmáról	sajtó, nyilvánosság tájékoztatása	nyitórendezvény, sajtótájékoztatón	ügynökség
2017. május	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	tájékoztatás a projekt tartalmáról	sajtó, nyilvánosság tájékoztatása	sajtóközlemény	ügynökség
2017. április	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	a figyelem felkeltése	a környéken élő lakosság, az intézményben dolgozók, látogatók	információs tábla	ügynökség
2017. július	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	a széles nyilvánosság tájékoztatása	helyiek és internet használó érdeklődők	helyi és online médiahirdetések	ügynökség
2017. áprilistól folyamatos	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	a folyamat dokumentálása	projekt szereplői, nyilvánosság	szempontok szerint dokumentálás	ügynökség
2018. október	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	a projekt ünnepélyes lezárása	döntéshozók, végrehajtók, intézményvezetők, lakók, sajtó	záróesemény	ügynökség
2018. október	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	a nyilvánosság tájékoztatása a projekt sikeres lezárásáról	sajtó	sajtóközlemény	ügynökség

2018. dec.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	az eredmények rögzítése, közzététele	a szakma és a téma iránt érdeklődő közönség	kiadvány	ügynökség
folyamatos	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	a nyilvánosság tájékoztatása, elérhető nyilvános archívum biztosítása	közvélemény	térképtér	fenntartó
2018. dec.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	figyelemfelkeltés	a környéken élő lakosság, az intézményben dolgozók, látogatók	információs tábla	ügynökség

Csatolandó mellékletek listája:

1. Szakmai terv
2. Közjegyzői aláírási címpéldány vagy ügyvédi aláírásminta (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről)
3. Alapító vagy létesítő okirat, konzorciumi megvalósítás esetében a konzorciumi partneré is
4. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja: teljes, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
5. Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás (nem releváns esetben nyilatkozat)
6. Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető önéletrajza
7. Indikatív árajánlatok (Bővebben lásd az 5.6. piaci ár igazolása fejezetben)
8. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
9. Együttműködési megállapodás az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt megvalósítóival az előkészítési szakaszra vonatkozóan
10. Nyilatkozat az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt keretében nyújtott felkészítésen való részvételről
11. Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat
12. Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésről szóló határozat
13. Likviditási terv

14. Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) által kiadott írásos véleménye

15. A kapacitásbefogadásért felelős szervezet támogató nyilatkozata új férőhely/új szolgáltatás létrehozása esetén a kapacitás növelésének jóváhagyásáról

16. Nyilatkozat Helyi Esélyegyenlőségi Program (helyi önkormányzat, mint Támogatást igénylő esetben, beleértve a konzorciumi tagot is) rendelkezésre állásáról.

17. Közbeszerzéshez kapcsolódó minőségellenőrzési tanúsítvány, szabályossági tanúsítvány, utó/utólagos ellenőrzési jelentés (amennyiben az előkészítés során már zajlott eljárás)

18. A projekt keretében beszerzendő eszközök listája