

# MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

– aktualizált fejezetek–

(2021.08.23.)

## TARTALOMJEGYZÉK – zöld kiemelés: módosított fejezet

### 1. HELYZETÉRTÉKELÉS

#### 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

#### 1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

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

##### 1.2.1.1. A TEGYESZ-ek jelenlegi infrastrukturális állapotának felmérését szolgáló egységes szempontrendszer bemutatása

##### 1.2.1.2. A TEGYESZ-ek jelenlegi infrastrukturális állapotának általános bemutatása

##### 1.2.1.3. A TEGYESZ-ek jelenlegi infrastrukturális állapotának bemutatása az egységes szempontrendszer alapján, megyénként és szakfeladatonként:

##### 1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér

### 2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

#### **2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA**

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

#### **2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA**

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

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

#### 3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

##### **3.1.1. A megvalósulás helyszíne**

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

##### 3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

##### **3.1.4. Pénzügyi terv**

##### 3.1.5. Kockázatelemzés

##### 3.1.6. Fenntartás

### 3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV

#### 3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

### 4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

#### 4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA

4.1.1. A projektgazda bemutatása

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

#### 4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése

4.2.2 A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

4.2.3 A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

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

4.2.5 Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása

4.2.6 Összefoglaló szervezeti ábra

4.2.7 A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

4.2.8 Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

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

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

### 5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

#### 5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

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

#### 5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

#### 5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

### 6. MELLÉKLETEK

## 2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

**A kiemelt projekt célja, hogy javítsa a mindenki számára egyenlő mértékű hozzáférést biztosító, minőségi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feltételrendszerét.**

Cél, hogy valamennyi megyében és a fővárosban a Gyvt. 60 -66. §-aiban szabályozott feladatokat ellátó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, tárgyi feltételeinek, valamint az informatikai eszközállományának korszerűsítésével a szakmai feladatellátás hatékonyabbá, eredményesebbé váljon.

Cél továbbá, hogy a szakemberek munkakörülményeinek javításával, a rendelkezésre álló és hiányzó tárgyi és informatikai fejlesztésekkel a szolgáltatások ügyfélbarát környezetben, hatékonyabban valósuljanak meg. A mobilitást és elérhetőséget célzó munkafeltételek megteremtésével a kliensek számára megbízható, professzionálisan segítő, támogató beavatkozások biztosíthatók. Az egyes szakfeladatok mentén kialakított ügyfélbarát várók, vizsgálók, a vizsgálatokhoz használt diagnosztikai eszközök beszerzésével a szolgáltatások tervezhetősége, a kapacitások jobb kihasználása biztosítható, szakszerűbb, pontosabb vizsgálati eredmények szülehetnek.

## 2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

### A területi gyermekvédelmi szakszolgálatokat érintő fejlesztések

A TEGYESZ-ek infrastrukturális helyzetének felmérése alapján szükségesnek látjuk az épületek belső megjelenésének javítását bútorok, irodabútorok beszerzésével, az informatikai eszköztár bővítését mind hardver mind szoftver tekintetében, továbbá a vizsgálandó gyerekek állapotának diagnosztizálásához és terápiájához szükséges tesztek beszerzését.

A **szervezetfejlesztési tevékenység** szakszolgálatonként 3-3 programnapon valósul meg, egy workshop (1 programnap) és két tréning (2 programnap) keretein belül, programnaponként 8 órában, átlagosan 6 hetente, minimum 12 fő, maximum 18 fő részvételével. A programnapok száma összesen 60 darab. A szervezetfejlesztési tevékenység szakszolgálatonként legalább 3 hónapig tart, de legfeljebb 6 hónap alatt megvalósul.

A szervezetfejlesztési tréningeket megelőzi egy - a szervezeti diagnózist célzó - minden megyére kiterjedő kérdőíves felmérés. A felmérés eredményei alapján kerül meghatározásra a szervezetfejlesztés tematikája és módszertana. A kérdőív eredményeit mind országosan, mind megyei bontásban feldolgozva kirajzolódnak azok a témák és fókuszok, amelyek alapján a szervezetfejlesztés beavatkozási pontjai meghatározhatóak.

A kérdőíves módszer mellett más módszertani eszközök is segítséget nyújtanak a minél pontosabb, részletesebb, a helyi viszonyokat hűen tükröző diagnózis felállítására. Ennek érdekében az első alkalom workshop formában, a diagnózis visszajelzését és közös

feldolgozását célozza meg. Ezzel a módszerrel válik meghatározhatóvá a további két nap megyei szükségleteknek megfelelő tréning tematikája.

A programok 50%-át, azaz 10 darab területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetén 30 darab programot 2018. október 31. napjáig szükséges megvalósítani a Felhívás előírásainak megfelelően. A további szervezetfejlesztési tevékenységek, tehát a projekt indikátora a szerződés szerint 2019. január 31-ig teljesül.

A **diagnosztikai és pszichoterápiás eszköztár** fejlesztésével, bővítésével az ellátás szakszerűbbé tétele a cél, ezért az alábbi tesztek beszerzésére kerül sor:

1. **FAST teszt:** a személy családon belüli és társas kapcsolati érzelmi kötődéseit és hierarchikus kapcsolati struktúráját feltáró projektív technika, használható a klinikumban és a kutatásban, a családi struktúra feltárására, a biopszichoszociális problémák azonosítására, és a megelőző és terápiás beavatkozások megtervezésére és értékelésére. **Célja:** a családi viszonyok és a kapcsolati struktúrák térbeli megjelenítése.

2. **SAFA teszt:** Az eszköz teljes körűen térképezi fel a szorongást, a depressziót, a kényszeres zavart, a táplálkozási zavarokat, a szomatikus tüneteket és hipochondriát, valamint a fóbiákat. **Célja:** a gyermek- és serdülőkori pszichopatológiák, érzelmi és viselkedéses problémák feltárása.

3. **TAT (Tematikus Appercepció Teszt):** bármilyen átfogó személyiségvizsgálat esetében, továbbá a viselkedészavarok, pszichoszomatikus megbetegedések, neurózisok és pszichózisok vizsgálatánál eredményesen alkalmazható. **Célja:** feltárja a vizsgált személy érzelmeit, érzéseit, komplexusait és konfliktusait.

4. **Világjáték:** A tapasztalatok szerint a legjobb és legátfogóbb játékdiasztikai és terápiás módszer. Előnye, hogy a vizsgált személyben játék-, alkotás- örömlélményt kelt, korosztályra való tekintet nélkül. Maga az építés folyamata, a problémák és feszültségek megjelenítése alkotás és játék közben terápiás hatású. **Célja:** az intelligencianívótól a személyiségstruktúráig történő megismerés, diagnosztizálás, valamint terápiás célja is van.

5. **Raven Progresszív Mátrixok (CPM) Színes Progresszív Mátrixok:** az összetett információkon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket, a 6-11 éves gyermekek vagy idősek körében alkalmazható. **Célja:** intelligencia mérése.

6. **Raven Progresszív Mátrixok (SPM) Standard Progresszív Mátrixok:** az összetett információkon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket a serdülőknél és felnőtteknél. **Célja:** intelligencia mérése.

7. **RAVEN (APM) Neheztett progresszív Mátrixok:** a Standard Progresszív Mátrixokhoz hasonlóan serdülőknél és felnőtteknél használható mérőeszköz, azzal a különbséggel, hogy az

APM az átlagnál jobb intellektuális képességűek tesztelésére alkalmas. Célja: az intelligencia mérése.

8. **WISCH-IV tesztkészlet:** a WAIS-IV gyermek változata. **Célja:** intelligencia mérés.

9. **Bender Vizuo-Motoros Gestalt II teszt:** pszichológiai vagy neuropszichológiai mérés hasznos bevezető módszere, a mérőeszköz következő területeken való alkalmazhatóságát számos kutatási eredmény és tapasztalat támasztja alá: ADHD, értelmi fogyatékos, tanulási zavarok, tehetség gondozás, autizmus, Alzheimer kór. **Célja:** a vizuo-motoros koordináció érettségének feltárása.

10. **Rorschach teszt:** az egyik legszélesebb körben alkalmazott projektív mérőeszköz, amellyel mind az egészséges, mind a szomatikus és pszichés problémákkal küzdő kliensek személyiségének struktúrája, pszichodinamikája - beleértve a kognitív és affektív jellemzőket, az ego-funkciókat, az elhárító mechanizmusokat és a konfliktusokat, valamint a megküzdést - kiválóan feltérképezhető. A Rorschach-próba szakszerű elsajátítását a lokalizációs táblák, a válaszok rögzítését pedig a jelölőlapok segítik, valamint a kiértékelő szoftver. **Célja:** a személyiség struktúrájának vizsgálata.

11. **MMPI kiértékelő program:** a legszélesebb körben használt objektív klinikai pszichodiagnosztikai mérőeszköz. Számos mérési területen alkalmazható: pszichológiai, pszichiátriai és kriminálpszichológiai igazságügyi szakértői munka, fogvatartottak, drogrehabilitációs program résztvevőinek tesztelése, pályaválasztás, általános orvosi betegek tesztelése, házassági és családterápia. **Célja:** Önjellemző személyiségvizsgálat.

12. **MMPI-2 kiértékelő program:** az MMPI korszerűbb, tovább fejlesztett változata.

13. **WPPSI-IV teszt:** a munkamemóriával, a fluid gondolkodással, a feldolgozási sebességgel és a végrehajtó működéssel kapcsolatos modern kutatási eredményeken alapul. **Célja:** Óvodás és kisiskolás intelligencia mérése.

14. **BFQ-C teszt:** 65 tételből álló kérdőív, melynek alapját az ötfaktoros személyiségmodell jelenti: energia, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás és nyitottság. A gyermekek számára megfogalmazott állítások kiváló lehetőséget teremtenek a 8-16 éves fiatalok legfontosabb vonásainak és problémáinak feltárására, mint például az iskolai előmenetelt meghatározó motivációk, a kreativitás és az intellektuális nyitottság, az érzelmek és az indulatok szabályozásának képessége, a szociális kapcsolatteremtő és szervező készségek, valamint érzelmi- és magatartás-problémák (pl. szorongás, visszahúzódás, alkalmazkodási zavarok). **Célja:** a gyermek- és serdülőkorúak személyiségjellemzőinek mérése.

15. **Abúzus babák:** Fő korosztály-csoportokat – idős, felnőtt, kamasz, kisgyermek – nemi megkülönböztetéssel reprezentáló báb készlet, amely gyaníthatóan abúzust elszenvedett kiskorúak vizsgálatára, a velük történetek eljátszatására alkalmas. Az egyes darabok elsődleges és másodlagos nemi jelleggel, különálló kézüjjakkal, kifejező arccal ellátottak. A bábok teljes öltözettel rendelkeznek, amelyeknek minden darabja levehető. A báb készlet minden eleme mosható.

A tesztekhez szükséges kézikönyvek, szoftvercsomagok, tesztlapok és kiegészítők is beszerzésre kerülnek, hogy az eszközök adta minden lehetőséget kihasználhassanak a gyermekeket kezelő szakemberek.

A **gépkocsi beszerzés** a gyermekvédelmi gyámok és az örökbefogadási tanácsadók feladatellátása hatékonyságának növelése, ezáltal az ellátottak gyermeki jogainak védelme, érdekeik érvényre juttatása, mielőbbi sorsrendezésük érdekében szükséges.

A gyermekvédelmi gyámok látogatási és ügyintézési kötelezettségét a különböző gondozási helyeken (nevelőszülői családoknál, gyermekotthonokban, lakásotthonokban) elhelyezett gyámoltjaik vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 86. §-a írja elő. A gyermekvédelmi gyám számára a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhivatali eljárások esetén (nevelésbe vétel, gondozási hely megváltoztatása, kapcsolattartás szabályozása, újraszabályozása) a személyes megjelenés kötelezettségét írja elő a gyámhivatalban (I. fokú gyámhatóságon).

A fentiek alapján a gyermekvédelmi gyámok jellemzően egy adott megye (főváros) különböző településein (kerületeiben), de a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek esetében a megye, főváros területén kívüli településeken található gondozási helyekre, esetenként javítóintézetekbe, büntetés-végrehajtási intézetekbe, gyermekjóléti központokba, nevelési-oktatási intézményekbe kell, hogy eljussanak meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén – pl. váratlan események, krízishelyzetek – a lehető legrövidebb időn belül, a hivatali munkarendtől eltérően (pl. éjszaka, hétvégén, ünnepnapon).

Nehézséget jelent, hogy a nevelőszülői gondozási helyek jelentős része kistelepüléseken található, a kistelepüléseken élő nevelőszülői családok megközelítése a tömegközlekedéssel gyakran problémát jelent, hiszen a kistelepüléseken gyakori, hogy naponta egyszer lehetséges az oda- és visszautazás.

A központi speciális gyermekotthonokban, javítóintézetekben elhelyezett gyermekek látogatása megyén kívül, sokszor a gyermekvédelmi gyám székhelyétől jelentős távolságban szükséges, mely nem oldható meg tömegközlekedéssel.

A gyermekvédelmi gyám gyámoltjai jellemzően különböző, gyakran még a gondozási helyük településétől is eltérő településen található nevelési-oktatási intézményekkel állnak tanulói jogviszonyban, a gyámoltjai – gyámhatóság feladat- és hatáskörén kívül eső – hatósági ügyeiben más-más településeken található hatóságok (bírószék, rendőrség, stb.) lehetnek illetékesek, gyámoltjai nem egy családból származnak, így szüleik, akikkel személyes találkozást igénylő tevékenységet is kell, hogy végezzen, más-más településeken élnek, ami tovább növeli azon települések számát, ahová a gyermekvédelmi gyámnak rendszeresen el kell jutnia.

Jelenleg a megyei és fővárosi szinten szervezett húsz területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál összesen 630 gyámi státusz engedélyezett, az e státuszokon dolgozó

gyermekvédelmi gyámok mintegy 19500 fő gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyermekvédelmi gyámságát látják el. A megyei, fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál engedélyezett gyermekvédelmi gyámi státuszok száma 10 és 72 között szóródik, megyénként és a fővárosban 1-3 gépkocsi használatán kellett „osztózniuk” oly módon, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást is nyújtó intézményben e gépkocsik a más területi gyermekvédelmi szakszolgálati és egyéb, az adott gyermekvédelmi szakellátási intézmény Gyvt. szerinti más feladat ellátását is szolgálják.

Az örökbefogadási tanácsadók és örökbefogadással foglalkozó pszichológusok szintén gyakran végeznek a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény székhelyén, telephelyén kívüli területi munkát, mely feladatellátás tekintetében a gyermekvédelmi gyámok feladatellátásához hasonló, illetve azzal azonos, a területre való eljutást, visszautazást nehezítő tényezők vehetők számba:

Az örökbefogadási tanácsadók és az örökbefogadással foglalkozó pszichológusok számára ugyanazok a gépkocsik állnak rendelkezésre, amelyeket a gyermekvédelmi gyámok és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmények más szakemberei is használnak egyéb szakszolgálati feladatokra, ezért az örökbefogadással kapcsolatosan is gyakori az idő- és humánerőforrás-pazarlást eredményező tömegközlekedés használata.

A fentiekben ismertetett tényezők a gyermekvédelmi gyámi feladatellátást lassítják, akadályozzák a humánerőforrás gazdaságos kihasználását, tehát a feladatellátás hatékonyságát csökkentik. A gyermekvédelmi gyámi feladatok mennyiségéből és területi adottságaiból, a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermekek számából, a gyermekvédelmi gyámok létszámából egyértelműen kiderül, hogy a feladatok a rendelkezésre álló gépjárműparkkal nem végezhetőek el.

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmények által használható gépkocsik számának növelése lehetővé teszi a gyermekvédelmi gyámi és az örökbefogadások előkészítésével, utánkövetésével kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növelését, a humánerőforrás kapacitás gazdaságos működtetését és a feladatellátáshoz szükséges azonnali reagáló képességet is fokozza.

Számtalan esetben szükséges az ellátott gyermekeket is utaztatni. Ilyen esetek lehetnek a kapcsolattartás, a szakértői bizottsági vizsgálat, a szakszolgálat által biztosított támogatott közvetítői eljárás, továbbá a befogadó otthonban elhelyezett gyerekek iskolába, orvosi vizsgálatra, illetve szabadidős programokra. A gyermekek biztonságos szállítása érdekében van szükség a személygépkocsiknál nagyobb befogadó képességű mikrobuszok vásárlására.

A fenti szükségletek kiszolgálását a projekt keretein belül beszerzett összesen 48 darab járművel kívánjuk megoldani. 38 db Skoda Fabia típusú személygépkocsi és 10 db Volkswagen típusú kisbusz kerül beszerzésre megkönnyítve és hatékonyabbá téve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok munkáját.

A TEGYESZ-ek **informatikai eszközállománya** elavult, a gépek lassúak és az egyes intézmények nem rendelkeznek megfelelő tárhely kapacitással. Munkaállomásokon és laptopokon kívül tároló kapacitások, nyomtatók, projektorok is beszerzésre kerülnek.

Felméréseink alapján az alábbi eszközök beszerzésére van szükség:

1. **Munkaállomások** (152 db) beszerzésére az intézményben végzett gyámi, valamint örökbefogadási feladatok megfelelő színvonalú ellátásához van szükség, mivel az ellátással kapcsolatos adminisztrációs feladatok a rendelkezésre álló elavult gépekkel nem hatékony. A felmérések alapján minden megyében szükség van asztali számítógépek beszerzésére.

2. A **laptopok** (652 db) szükségességét alátámasztja, hogy a gyámok rendszeresen kell, hogy távol az irodától, terepen végezzenek munkát, így szükséges, hogy munkaeszközüket magukkal tudják vinni és akár adminisztratív, akár az ellátáshoz kapcsolódó feladatot kell végezniük, azt helyben meg tudják oldani.

3. **Fénymásolók** beszerzésére tíz megyei TEGYESZ-nél merült fel az igény az adminisztrációs feladatok színvonalasabb ellátása céljából. A nagy teljesítményű nyomtatók teszik lehetővé az iktatási rendszer használatát is, de ahol elégséges, ott kisebb teljesítményű nyomtatót szerzünk be projektforrásból.

4. **HDD és NAS HDD eszközök** beszerzésére azért szükséges, mert az intézményekben végzett munka során nagy mennyiségű, sok esetben szenzitív adattal dolgoznak a kollégák. Az adatvesztés megakadályozása érdekében szükséges volt a saját operációs rendszerrel ellátott, adattárolókat fogadó, helyi hálózaton és interneten keresztül egyaránt elérhető eszköz (NAS) és az ehhez kapcsolódó merevlemez (HDD), ami a különböző fájlok gyors és zökkenőmentes eléréséről gondoskodik.

5. **Projektorra** öt megyei intézménynél merült fel igény a képzések, továbbképzések, esetmegbeszélések és egyéb rendezvények lebonyolításához.

6. Az intézményekben dolgozó gyermekvédelmi szakemberek napi adminisztrációs munkájának megkönnyítése érdekében hálózati eszközök beszerzése szükséges. A beszerzésre kerülő **switch és router eszközök** a gyorsabb adatáramlást, és a stabil belső hálózatot hivatottak biztosítani.

A felmérések alapján a TEGYESZ-ek **bútorállománya** nem megfelelő arra, hogy az intézmények feladatellátását kiszolgálják. Mind az irodabútorok mind a befogadó otthonok bútorállománya elhasználódott vagy hiányosságokat mutat az igényekhez képest. Felmérésünk alapján 19 helyszínen szükséges a bútorállományt korszerűsíteni összesen 1132 bútor darabbal. Ezek között szerepelnek szekrények, polcok, irattárolók, íróasztalok illetve konténerek, ágyak és éjjeli szekrények, valamint többfunkciós asztalok és székek, melyek étkezőben, váróban, foglalkoztató helyiségben egyaránt elhelyezhetőek. A bútorbeszerzéssel célunk, hogy az ellátottak és a dolgozók környezetét kellemesebbé tegyük.



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

A projekt indikátora a „*Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma*”, célértéke 20. A projektben a szervezetfejlesztési tevékenység szakszolgálatonként 3 – 3 programnapon, programnaponként 8 órában valósult meg 12 – 18 kolléga részvételével, így az indikátor 2018-ban teljesült.

A felhívás szerinti számszerűsített műszaki-szakmai elvárások a Projekt tevékenységeinek felülvizsgálata után az alábbi módon kerültek meghatározásra:

### - Fejlesztéssel érintett intézmények száma – célérték: 0 db

A tervezett építési, felújítási, átalakítási tevékenységekre kiírt közbeszerzési eljárás több részében eredménytelenül zárult, az eredményes részek tekintetében pedig a vállalkozó visszalépése miatt nem valósulhatott meg a tervezett építés.

A fentiek miatt az építési/felújítási tevékenység törlésre kerül a Projektből, a hozzá kapcsolódó számszerűsített műszaki-szakmai eredmény nem teljesül, ezért célértékét szükséges 0-ra módosítani.

### - Fejlesztéssel érintett szakszolgáltatási feladatok száma: 6 db

Az alábbi szakszolgáltatási feladatok fejlesztése valósul meg a projektben:

1. Gyermekvédelmi gyámság fejlesztése: laptopok, autók beszerzése
2. Örökbefogási feladat fejlesztése: számítógépek, irodabútorok és autók beszerzése
3. Szakértői bizottság: diagnosztikai és pszichoterápiás eszközök, laptopok, irodai bútorok beszerzése
4. Elhelyezési feladat: asztali számítógépek, nyomtatók és fénymásolók, valamint irodai bútorzatok cseréje.
5. Kapcsolattartás elősegítése: a kapcsolattartás helyszínéül szolgáló helyiségek berendezésének korszerűsítése, gépjárművek beszerzése.
6. Egyéb szolgáltatási, szervezési feladatok (ügyelet, nyilvántartás): irattár kialakítása kialakítására alkalmas bútorok beszerzése, asztali PC-k, irodai infrastruktúra fejlesztése.

### - Megvalósított szervezetfejlesztési programok: 60 db

A szervezetfejlesztési tevékenység szakszolgálatonként 3-3 programnapon valósult meg, workshop és tréning formájában, összesen 3 napon, napi 8 órában, átlagosan 6 hetente, minimum 12 fő, maximum 18 fő részvételével. A programnapok száma a 20, a területi szakszolgálatoknál összesen 60 darab volt.

### 3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A projektben a beszerzések megalapozásául megyei szintű igényfelméréseket készítettünk minden beszerzést/közbeszerzést megelőzően. Ebből adódóan a beszerzések helyszínei eltérnek egymástól. Az egyes tevékenységek az alábbi táblázatokban bemutatott helyszíneket érintik.

#### 1. Szervezettefejlesztési tevékenység

Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett létszám
Pécs	Egyetem u. 2.	hrsz.:16614/1	14
Kecskemét	Kiskert tér 6.	hrsz.: 3201/A/3	18
Miskolc	Károly u. 12.	hrsz.: 20701/2	14
Békéscsaba	Degré utca 59.		18
Szeged	Bal fasor 6.	hrsz.: 381/1	12
Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrsz.: 8501/8	16
Győr	Vasvári Pál utca 1.		15
Budapest	Alföldi u. 9-13. "B" épület	hrsz.: 34730	14
Debrecen	Vármegyeháza u. 9.		13
Eger	Dobó tér 6/A		13
Szolnok	Gyermekváros u. 1.	hrsz.: 9478/8	18
Tatabánya	Fő tér 4.		15
Salgótarján	Ruhagyári út 9.	hrsz.: 2975	13
Budapest	Fogarasi út 22.	hrsz.: 32005/1	13
Marcali	Berzsenyi u. 114.		12
Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrsz.: 359/A/3	13
Szekszárd	Széchenyi u. 48-52.		12
Szombathely	Vörösmarty u. 11.	hrsz.: 6826	17
Veszprém	Kossuth u. 10.	hrsz.: 1/A/51	12
Zalaegerszeg	Landorhegyi út 35.	hrsz.: 4983/22	15
<b>ÖSSZES ÉRINTETT SZEMÉLY</b>			<b>287</b>

## 2. Pszichológiai tesztek és diagnosztikai eszközök beszerzése

Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett tételszám összesen
Pécs	Egyetem utca 2.	hrsz.:16614/1	5
Békéscsaba	Degré utca 59.		1
Miskolc	Károly u. 12.	hrsz.: 20701/2	6
Szeged	Bal fasor 6.	hrsz.: 381/1	2
Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrsz.: 8501/8	6
Győr	Vasvári Pál utca 1.		14
Debrecen	Vármegyeháza u. 9.		0
Tatabánya	Fő tér 4.		2
Budapest	Fogarasi út 22.	hrsz.: 32005/1	6
Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrsz.: 359/A/3	5
Szekszárd	Széchenyi u. 48-52.		6
Budapest	Alföldi u. 9-13. "B" épület	hrsz.: 34730	8
<b>ÖSSZES PSZICHOLÓGIAI ESZKÖZ:</b>			<b>61</b>

## 3. Gépjárművek beszerzése

Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett tételszám összesen
Pécs	Egyetem utca 2.	hrsz.:16614/1	1
Kecskemét	Kiskert tér 6.	hrsz.: 3201/A/3	1
Békéscsaba	Degré utca 59.		3
Miskolc	Károly u. 12.	hrsz.: 20701/2	5
Szeged	Bal fasor 6.	hrsz.: 381/1	2
Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrsz.: 8501/8	3
Győr	Vasvári Pál utca 1.		2
Debrecen	Vármegyeháza u. 9.		1
Eger	Dobó tér 6/A		1
Szolnok	Gyermekváros u. 1.	hrsz.: 9478/8	2
Tatabánya	Fő tér 4.		2
Salgótarján	Ruhagyári út 9.	hrsz.: 2975	2
Budapest	Fogarasi út 22.	hrsz.: 32005/1	4

Marcali	Berzsenyi u. 114.		5
Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrs.: 359/A/3	3
Szekszárd	Széchenyi u. 48-52.		4
Szombathely	Vörösmarty u. 11.	hrs.: 6826	2
Veszprém	Kossuth u. 10.	hrs.: 1/A/51	3
Zalaegerszeg	Landorhegyi út 35.	hrs.: 4983/22	2
Budapest	Alföldi u. 9-13. "B" épület	hrs.: 34730	0
<b>ÖSSZES JÁRMŰ</b>			<b>48</b>

#### 4. Informatikai eszközök beszerzése

Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett tételszám összesen
Pécs	Egyetem utca 2.	hrs.:16614/1	34
Kecskemét	Kiskert tér 6.	hrs.: 3201/A/3	82
Békéscsaba	Degré utca 59.		43
Miskolc	Károly u. 12.	hrs.: 20701/2	126
Szeged	Bal fasor 6.	hrs.: 381/1	50
Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrs.: 8501/8	48
Győr	Vasvári Pál utca 1.		33
Debrecen	Vármegyeháza u. 9.		55
Eger	Dobó tér 6/A		35
Szolnok	Gyermekváros u. 1.	hrs.: 9478/8	38
Tatabánya	Fő tér 4.		22
Salgótarján	Ruhagyári út 9.	hrs.: 2975	44
Budapest	Fogarasi út 22.	hrs.: 32005/1	88
Marcali	Berzsenyi u. 114.		47
Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrs.: 359/A/3	72
Szekszárd	Széchenyi u. 48-52.		47
Szombathely	Vörösmarty u. 11.	hrs.: 6826	28
Veszprém	Kossuth u. 10.	hrs.: 1/A/51	27
Zalaegerszeg	Landorhegyi út 35.	hrs.: 4983/22	44
Budapest	Alföldi u. 9-13. "B" épület	hrs.: 34730	70
<b>ÖSSZES INFORMATIKAI ESZKÖZ</b>			<b>1033</b>

## 5. Bútorok beszerzése

Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett tételszám összesen
Kecskemét	Kiskert tér 6.	hrsz.: 3201/A/3	9
Kecskemét- Hetényegyháza	Árvácska u. 24.		41
Békéscsaba	Degré utca 59.		20
Budapest	Alföldi utca 9-13.		50
Szeged	Bal fasor 6.	hrsz.: 381/1	96
Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrsz.: 8501/8	212
Győr	Vasvári Pál utca 1.		36
Debrecen	Vármegyeháza u. 9.		12
Eger	Dobó tér 6/A		35
Eger	Jankovics Dezső u. 3.		10
Szolnok	Gyermekváros u. 1.		114
Tatabánya	Fő tér 4.		113
Salgótarján	Ruhagyári út 9.	hrsz.: 2975	22
Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrsz.: 359/A/3	115
Nyíregyháza-Nyírszőlős	Vasút út 53.		11
Szekszárd	Szentmiklósi út 5.		29
Szombathely	Vörösmarty u. 11.	hrsz.: 6826	97
Veszprém-Gyulafirátót	Német utca 52.		55
Zalaegerszeg	Göcseji út 24.		55
<b>ÖSSZES BÚTOR</b>			<b>1132</b>

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

#### 1. Előkészítési szakasz: 2016. október 4. – 2017. január 31.

A projekt előkészítés során az alábbi feladatokat végeztük el:

- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
- Szükséges háttér tanulmányok elkészítése,
- Szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- Lakossági tájékoztatás

## **A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése**

A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, mely alátámasztja a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit.

A Megvalósítási tanulmány elkészítésére az SZGYF-ben dolgozó 11 munkatárs került kijelölésre célfeladat kiírásával. A 11 fő munkatárs célfeladatára összesen 3.850.000 Ft juttatás és 1 039 500 Ft munkáltatót terhelő járulék került betervezésre.

Elkészítésének végső határideje: 2017. január.

A Megvalósíthatósági tanulmány megállapításai alapján a projekt megvalósítása megalapozott gazdasági és társadalmi szempontból is.

## **Közbeszerzések**

A projekt során történt beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó igénybevétele. A szakértő beszerzésére irányuló felhívás 2017. május 31-én jelent meg, az eredményhirdetés 2021. június 12-én megtörtént. Díjazására 10 000 000 Ft került betervezésre a költségvetésben. A tevékenységre leszerződött összeg bruttó 9 950 000 Ft.

Mivel a projekt tevékenységei csak részben valósultak meg, ezért a nem megvalósult tevékenységek közbeszerzési eljárásainak díja sem elszámolható. Így a közbeszerzési tanácsadó díja a projektben összesen 4 800 000 Ft.

## **A lakosság tájékoztatása**

A projekt előkészítés során kötelező tevékenységként került megjelölésre a lakosság tájékoztatása a projekt céljairól a támogatási kérelem benyújtását megelőzően. Az SZGYF több időpontban tartott rendezvényeket a Szociális Munka napja alkalmából, amelyek során a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatokban történő fejlesztésekkel kapcsolatban is tájékoztatták a résztvevőket. Elhangoztak a pályázattal kapcsolatos főbb ismérvek, elvárások, projektadatok és a tervezett fejlesztések. A feladat ellátásához nem kerül költség elszámolásra.

## **2. Megvalósítási szakasz: 2017. május 18. – 2021. augusztus 31.**

### A projektmegvalósítás során az alábbi tevékenységeket végeztük el:

- Szervezetfejlesztési tevékenység,
- Feladatellátást szolgáló informatikai eszközök beszerzése,
- Gépjárművek beszerzése,
- Diagnosztikai és pszichoterápiás eszköztár fejlesztése,
- Feladatellátást szolgáló tárgyi eszközök beszerzése (bútorok),
- Projektmenedzsment,
- Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység.

### Tervezett, de nem megvalósult, vagy nem megvalósult tevékenységhez kapcsolódó, ezáltal nem elszámolható tevékenység:

- Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése
- Épület felújítás, korszerűsítés
- Műszaki ellenőri tevékenység

### **Szervezetfejlesztés**

A szervezetfejlesztési tevékenység célja a szakszolgálati dolgozók szakmai identitásának kialakítása, a szervezet alapvető értékeinek és jövőképeinek azonosítása, szervezeti stratégiai tervezés, szervezeti kultúra azonosítása. A tematika kialakítása a fejlesztés előkészítése során gyűjtött információk elemzése alapján történt.

A szervezetfejlesztési tevékenység lényeges eleme a szakszolgálati és szakellátási rendszerben gondolkodás kialakítása. A szervezetfejlesztés megvalósítására a 2018. március 1 – 2019. január 31. közötti időszakban került sor, szakszolgálatonként három, egyenként 8 órás programnapon, melyek közül egy workshop (1 programnap) és két tréning (2 programnap) volt. Szakszolgálatonként - a szakmai létszám függvényében arányosan – minimum 12, maximum 18 fő vett részt a szervezetfejlesztésben. A résztvevők szakszolgálati vezetők, középvezetők, véleményformáló munkatársak voltak. A konkrét résztvevőket a szakszolgálat szakmai vezetése a projekt szakmai vezetésével egyeztetve választotta ki. A tevékenység szakszolgálatonként minimum 3, maximum 6 hónap alatt valósult meg.

### **Informatikai eszközök beszerzése**

Informatikai eszközök beszerzésére 2018-as és a 2021-es évek között két körben került sor a projektben. Központosított közbeszerzés keretében került beszerzésre 152 db asztali számítógép és monitorok valamint 652 db notebook. Beszerzésre kerültek továbbá egyéb

informatikai eszközök is: 22 db fénymásoló, 1 db HDD, 7 db NAS-HDD, 42 db SWITCH-ROUTER és 5 db projektor.

Asztali számítógépek beszerzésére elsősorban a jelentős adminisztrációs munkát végző (elhelyezési ügyintéző, gyermekvédelmi asszisztens, növendékügyi előadó) munkatársak számára volt szükséges. Összesen 152 db asztali számítógép került beszerzésre a projektben szoftverrel és tartozékokkal.

A terepmunkát végző kollégák számára elengedhetetlenül fontos a mobilitás, ezért részükre laptopok beszerzése valósult meg projektforrásból. Összesen 652 db laptop beszerzését valósítottuk meg.

Minden szakszolgálat esetében beszerzésre kerültek hálózati eszközök (router, NAS+HDD), valamint multifunkciós eszközök és nyomtatók is, a magas színvonalú, hatékony adminisztratív munkavégzés érdekében.

A TEGYESZ-ek nagyfokú gépjárműhiányára való tekintettel indokolt volt egy nagyobb gépjárműbeszerzés a szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek biztosításához. A beszerzendő gépjárművek a munkatársak terepre való eljutásán kívül, a gyermekek biztonságos szállítását is szolgálják. A járművek beszerzése keretmegállapodással, két részletben történt. A szállító a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. volt. Összesen 48 db jármű került beszerzésre, melyek közül 38 db új személygépjármű és 10 db pedig új kisbusz. A gépjármű beszerzés a 2018/2019-es évben került megvalósításra.

### **Pszichológiai tesztek**

A diagnosztikai és pszichoterápiás eszköztár fejlesztésével, bővítésével az ellátás szakszerűbbé tétele volt a cél. Összesen 7 beszerzés valósult meg: Világjáték teszt; Gyermekpszichológiai tesztek; Abúzus babák; BENDER-GESTALT II.; CBCL Gyermekviselkedési kérdőív tesztcsomag; Raven Progresszív mátrixok tesztcsomag; Rorschach Tesztcsomag. A pszichológiai tesztek beszerzése 2018/2019-ben zajlott le.

### **Bútorok beszerzése**

A projektben eredetileg 92 441 819 Ft-ot terveztünk bútorok beszerzésére fordítani. A kapcsolódó közbeszerzési eljárás két részben került meghirdetésre: bútorok és háztartási gépek beszerzése céljából. Az eljárás a háztartási eszközök vonatkozásában eredménytelenül, míg a bútorok beszerzésére indított eljárásrész tekintetében eredményesen zárult bruttó 86 286 467 Ft-os ajánlati árral. A beszerzés során összesen 1132 bútordarab kerül beszerzésre, így alakítva kellemesebbé a környezetet a mindennapi munkavégzéshez a szakszolgálati dolgozók számára és az ellátott gyermekek mindennapi életéhez.



<b>megnevezés</b>	<b>menyiség</b>
Ágyneműtartós heverő	55
Dohányzóasztal	7
Étkezőasztal (12 személyes)	9
Étkezőasztal (6 személyes)	1
Étkezőasztal (4 személyes)	5
Íróasztal (íves, laplábás, 2 db konténerrel)	23
Íróasztal (íves, laplábás, 1 db konténerrel)	118
Számítógép-asztal (egyenes, laplábás, klaviatúra-tartóval)	103
Számítógépasztal (gördíthető)	1
Tárgyalóasztal (ovális)	3
Éjjeliszekrény	32
Étkezőgarnitúra (6 személyes)	1
Matrac (antidecubitus szivacs)	14
Matrac (szivacs)	3
Fali polc, 200 cm-es	8
Fali polc, 100 cm-es	9
Irattári polc, 45 cm mély	70
Irattári polc, 60 cm mély	11
Étkezőszék, króm fémvázzal, műanyag paláستtal	53
Fém görgős szék, karfával, szövet	102
Fém görgős szék, karfa nélkül, hálós háttámlával	120
Fém lábú szék, karfa nélkül, szövet	95
Króm lábú vendégszék, műanyag paláستtal	52
Irodai szekrény 2R (rendező) magas polcos + 4R (rendező) magas kétajtós elemből	111
Irattároló 2 ajtós lemez-szekrény	12
Kartoték szekrény	29
Állófogas	14
Fogasfal kalaptartó polccal	5
Ülőgarnitúra (3 személyes)	4
Ülőgarnitúra (2 személyes)	1
Gardrób-szekrény - 2 ajtós, 90 cm-es	53
Pelenkázóasztal	8
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1132</b>

A bútorok 19 helyszínre kerülnek kiszállításra az egyes területi gyermekvédelmi szakszolgálatok egyedi igényeinek megfelelően.

### **Projektmenedzsment tevékenység**

A projektmenedzsment feladatok ellátására öt – a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 3 fő projektasszisztens) dolgozó kinevezése által kerül sor. Mivel többször került módosításra a projektidőszak, az eredetileg tervezett 23 hónapról 52 hónapra került meghosszabbításra, azonban a projektmenedzsment bérére nem került átcsoportosításra plusz forrás, a teljes projektidőszakból 19 hónapra eső bért és járulékot az SZGYF saját forrásból biztosította.

### **Tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység**

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységek végrehajtására/megvalósítására a KTK2020-ban valamint a Támogatási szerződésben foglaltak alapján került sor. A támogatási kérelem benyújtásakor elkészített Kommunikációs terv tartalmaz minden, a projektre vonatkozóan kötelezően megvalósítandó tevékenységet.

A megvalósítási időszak változása miatt a kommunikációs terv átdolgozása is szükségessé vált, ezzel egyidejűleg a benne foglalt kommunikációs tevékenységek átütemezése is megvalósult.

### **A projektben tervezett, de nem megvalósult tevékenységek:**

#### **Tervezési tevékenységek**

Eredetileg 21 épülettel (az Alföldi utcai épület két helyszínnek számít) kapcsolatban terveztünk átalakítási, korszerűsítési tevékenységet végezni. Az épületek vegyes állapota miatt a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan vannak olyan épületek, ahol csak kiviteli tervekre, és vannak olyanok is, amelyekhez kapcsolódóan engedélyes és kiviteli tervekre is szükségünk lett volna.

A projektben tervezett építési beruházások tervezői feladatainak ellátására közbeszerzési eljárást folytattunk le tíz régióra bontva a megvalósítási helyszíneket. A tervező részéről az alábbi tervek elkészítésére vonatkozóan vártuk az ajánlatokat: részletes tervezői program, előkészítő műszaki vizsgálatok, engedélyezési szintű vázlattevé, technológiai tervek, kiviteli tervek, hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések, tervezői művezetés.

A tervezési feladatok költségeinek kalkulációjánál figyelembe vettük több projekt tervdokumentációjának költségeit, valamint a tervezőirodák elérhető árkalkulációit, amelyek alapján az igényelt támogatási összeg 2%-a került betervezésre a tervdokumentációk elkészítésének feladatához. Az engedélyes és kiviteli tervek költségeire kalkulált összeg 20.000.000 Ft.

Az első beszerzési eljárás során a tervezett 20 helyszínből csak 7 helyszín esetében született eredmény, ezért azt újra meghirdetésre került a beszerzési eljárás, így összesen 10 helyszín esetében lett eredményes az eljárás.

Régió	Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett terület (m <sup>2</sup> )	Eljárás eredménye	Eljárás eredménye a 2. körben
I. régió	Budapest	Alföldi u. 9-13. "B", „C”, „D” épület	hrs.: 34730, 34731	816 + 956	eredménytelen	eredménytelen
	Budapest	Fogarasi út 22.	hrs.: 32005/1	1792	eredménytelen	eredménytelen
II. régió	Salgótarján	Ruhagyári út 9.	hrs.: 2975	1726	eredménytelen	
III. régió	Eger	Jankovics Dezső utca 3.	hrs.:4828/1	241	eredménytelen	eredménytelen
	Miskolc	Károly u. 12.	hrs.: 20701/2	2561	eredménytelen	<i>eredményes</i>
IV. régió	Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrs.: 359/A/3	1013	<i>eredményes</i>	
	Nyíregyháza – Nyírszőlős	Vasút utca 53.	hrs.: 16223/5	424	<i>eredményes</i>	
V. régió	Békés	Kinizsi Pál utca 2/2.	hrs.: 3513/2	42	eredménytelen	eredménytelen
	Szolnok	Gyermekváros u. 1.	hrs.: 9478/8	1994	eredménytelen	eredménytelen
VI. régió	Szeged	Bal fasor 6.	hrs.: 381/1	982	eredménytelen	eredménytelen
VII. régió	Kecskemét	Kiskert tér 6.	hrs.: 3201/A/3	707,8	<i>eredményes</i>	
	Kecskemét – Hetényegyháza	Árvácska utca 24.	hrs.: 21144	181,9	<i>eredményes</i>	
VIII. régió	Pécs	Egyetem u. 2.	hrs.:16614/1	850	eredménytelen	<i>eredményes</i>
	Pécs	Szikla utca 5.	hrs.:17054	241	eredménytelen	<i>eredményes</i>
IX. régió	Szombathely	Vörösmarty u. 11.	hrs.: 6826	1209	<i>eredményes</i>	
	Kaposvár	Orci utca 18/A	hrs.: 13244/2	852	<i>eredményes</i>	
	Zalaegerszeg	Landorhegyi út 35.	hrs.: 4983/22	1848 + 30	<i>eredményes</i>	
X. régió	Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrs.: 8501/8	600	eredménytelen	
	Veszprém	Kossuth u. 10.	hrs.: 1/A/51, 1/A/52,	53	eredménytelen	eredménytelen

		1/A/65, 1/A/67				
Veszprém – Gyulafirátót	Német utca 52.	hrsz.:9132	250	eredménytelen	eredménytelen	
				eredményes: 7	eredményes: 3	

A 0003018-082/2016 iktatószámú, tájékoztatás a szabálytalansági eljárás eredményéről (szabálytalansági eljárás azonosító száma: SZ-2020-0647) dokumentum szerint a Praxis-Szigeti Mérnök Kft-vel megkötött szerződés értékének (bruttó 1 041 400 Ft) 25 %-os mértékű korrekciója, azaz 260 350 Ft összeg visszakövetelése volt szükséges. 2021.03.19-én visszafizetésre került a 260 350 Ft. Egyoldalú szerződésmódosítás keretében a „Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei” költségelemre tervezett összeg 260 350 Ft-tal csökkentésre kerül, így összesen 19 739 650 Ft elszámolható költség maradt a költségvetési soron.

Sajnos a tervezett építési, felújítási munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás több részben eredménytelenül zárult, az eredményes részek esetében pedig a vállalkozó visszalépése miatt nem tudott megvalósulni a beruházás, így az építési tevékenységet nem tudtuk elvégezni a projekt keretein belül, ezért az építési munkákhoz kapcsolódó 19 739 650 Ft tervezési költség sem elszámolható.

A tervezői tevékenység megvalósult, az elkészült tervek rendelkezésre állnak, azonban mivel a kivitelezési munkák nem valósulnak meg (ld. lejjebb), a műszaki tervek költsége nem elszámolható a projektben.

### **Műszaki ellenőri szolgáltatások**

Az építési beruházásoknál kötelező műszaki ellenőri szolgáltatást igénybe venni. Műszaki ellenőr beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk 3, tervezői szerződéssel már rendelkező területre vonatkozóan (IV. régió, VIII. régió és a IX. régió egy helyszíne).

Régió	rész	Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett terület (m <sup>2</sup> )	Eljárás eredménye	Eljárás eredménye a 2. körben
IV. régió	1. rész	Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrsz.: 359/A/3	1013	<i>eredményes</i>	
		Nyíregyháza – Nyírszőlős	Vasút utca 53.	hrsz.: 16223/5	424	<i>eredményes</i>	
VIII. régió	2. rész	Pécs	Egyetem u. 2.	hrsz.:16614/1	850	eredménytelen	<i>eredményes</i>

	3.	Pécs	Szikla utca 5.	hrs.:17054	241	eredménytelen	
IX. régió	rész	Kaposvár	Orci utca 18/A	hrs.: 13244/2	852	eredménytelen	
						eredményes:2	eredményes:1

Mivel a kivitelezési munkálatok nem valósultak meg (ld. lejjebb), nincs szükség a projektben a műszaki ellenőri szolgáltatásra, így a megkötött vállalkozói szerződések közös megegyezéssel megszüntetésre, felbontásra kerülnek.

### Építés, felújítás

A projektben felújítási munkálatokat terveztünk összesen 21 helyszínen (Az Alföldi utcai helyszín két épületét itt külön számoltuk).

Régió	Rész	Település	Helyszín	Helyrajzi szám	Érintett terület (m <sup>2</sup> )	Eljárás eredménye
I. régió	1. rész	Budapest	Alföldi u. 9-13. "B" épület	hrs.: 34730	816	eredménytelen
		Budapest	Alföldi u. 9-13. „C”, „D” épület	hrs.: 34731	956	eredménytelen
		Budapest	Fogarasi út 22.	hrs.: 32005/1	1792	eredménytelen
III. régió	2. rész	Miskolc	Károly u. 12.	hrs.: 20701/2	2561	eredménytelen
IV. régió	3. rész	Nyíregyháza	Vasvári Pál utca 3.	hrs.: 359/A/3	1013	<i>eredményes</i>
		Nyíregyháza – Nyírszőlős	Vasút utca 53.	hrs.: 16223/5	424	<i>eredményes</i>
VII. régió	4. rész	Kecskemét	Kiskert tér 6.	hrs.: 3201/A/3	707,8	eredménytelen
		Kecskemét – Hetényegyháza	Árvácska utca 24.	hrs.: 21144	181,9	eredménytelen
VIII. régió	5. rész	Pécs	Egyetem u. 2.	hrs.:16614/1	850	<i>eredményes</i>
	6. rész	Pécs	Szikla utca 5.	hrs.:17054	241	eredménytelen
IX. régió	7. rész	Szombathely	Vörösmarty u. 11.	hrs.: 6826	1209	eredménytelen

	6. rész	Kaposvár	Orci utca 18/A	hrsz.: 13244/2	852	eredménytelen
X. régió	8. rész	Székesfehérvár	Tüzér u. 6.	hrsz.: 8501/8	600	eredménytelen
						eredményes: 3

A tervezett 21 helyszín közül 13 helyszínre nyolc részes közbeszerzési eljárást folytattunk le a kivitelezési munkálatokra, amelyből három helyszínt tartalmazó két rész végződött eredményesen. A 3. rész tekintetében Nyíregyháza és Nyíregyháza-Nyírszőlős helyszínekre a vállalkozó a szerződéskötés előtt visszalépett, míg a Pécs, Egyetem utca 2. sz. alatti Baranya megyei helyszín tekintetében a vállalkozóval megkötötte az SZGYF a közbeszerzési szerződést. Tekintettel arra, hogy az Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok elkészítése 2020 májusában történt, a COVID-19 vírus következtében fennálló veszélyhelyzetre és a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben fennálló kijárási és látogatási tilalomra figyelemmel a közbeszerzési eljárást feltételesen indítottuk meg, így a közbeszerzési szerződés egyik hatályba léptető feltétele a veszélyhelyzet vége volt. A veszélyhelyzet folyamatos meghosszabbításának következtében jelen szerződés nem lépett hatályba, és a jelenlegi jogszabályi környezetet figyelembe véve 2021 szeptemberéig ez nem is lesz lehetséges. Annak érdekében, hogy a beruházás és a projekt műszaki-szakmai tartalmának legalább az a része, ami eredményes közbeszerzési eljárással érintett, megvalósulhasson – tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, illetve, hogy a felújítás nem zárt, belső térben történik, hanem teljes egészében külső munkálatok kerültek betervezésre –, elkészítettük a közbeszerzési szerződés hatályba lépésének feltételére vonatkozó módosítását. Azonban a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását – amely a veszélyhelyzet alatt lehetővé tette volna a munkaterület átadását –, a Vállalkozó nem írja alá, és teljes mértékben elzárkózik az egyeztetések elől. Vele szemben követelésünk csak az eredeti szerződés hatályba lépését követően lehetne, azaz a veszélyhelyzet megszűntetése után. A veszélyhelyzet feloldása legkorábban 2021 szeptemberében várható.

A fentiek alapján a Baranya megyei beruházási helyszínen sem valósul meg projektidőszakban építési beruházás, így a költségvetésben erre a célra betervezett 223 836 189 Ft nem kerül elszámolásra.

#### **3.1.4. Pénzügyi terv**

A projekt megvalósításának ideje 52 hónap (2017.05.18. – 2021.08.31.) valamint a fenntartás időszaka 5 év (2026.08.31.)

A projekt 100%-os támogatási intenzitású, minden változtatásnál ez a támogatási intenzitás került alkalmazásra.

A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg, azonban a projektmenedzsment alkalmazása a projekt költségvetés forrásának kimerülését követően az SZGYF saját forrásából történt.

A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős szervezet besorolása szerint *központi költségvetési szerv* – gazdálkodási formakódja (GFO kód) 312.

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

A projekt működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF fogja elvégezni.

A pályázó alanya az áfának, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

A projekt nem termel közvetlenül bevételt.

A pályázat megvalósítása során a 100%-os előleg felhasználásával likviditási problémák nélkül tud megvalósulni.

I. A projekt előkészítés költségei	14 772 128 Ft
II. Projektmenedzsment költségei	23 153 277 Ft
III. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	15 210 685 Ft
IV. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	20 288 000 Ft
V. Célcsoport támogatásának költségei	0 Ft
VI. Beruházások	639 437 760 Ft
VII. Általános (rezsi) költségek	0 Ft
VIII. Tartalék	0 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>712 861 850 Ft</b>

### 3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

A feladatokat és az ütemezést részletesen a GANTT-diagram tartalmazza.

## 4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE

A projektmenedzsment feladatokat ellátását öt, az SZGYF foglalkoztatásában álló kolléga végezte. A projektben a szakmai vezetői feladatokat a projekt erre a célra elkülönített forrásainak rendelkezésre állásáig végezte egy kolléga valamint két szakmai támogató nyújtott részére segítséget. A projektforrások kimerülését követően a felhívás szerint kötelezően ellátandó feladatokat az SZGYF saját forrásból biztosította.

A **projektmenedzser** tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt heti 40 óra. A projektmegvalósítás 52 hónapjából 23 hónap kerül projektforrásból finanszírozásra. A projektmenedzser részére 9.200.000 Ft bér és 2.024.000 Ft járulék került betervezésre valamint a béren felül havi 1.000 Ft bankszámla hozzájárulást utal át a Kedvezményezett minden munkavállalója részére. Ezen költséghez kapcsolódóan 220 Ft/hó munkáltatói költségei is keletkezik. Az elszámolni kívánt teljes költség összesen 28.060 Ft. A projektmenedzser esetében a projekt teljes időtartama alatt cafetéria költséget kívánunk elszámolni havi 16.667 Ft összegben szintén 23 hónapon keresztül. A cafetéria költséghez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő járulékok összege havi 7.080 Ft. Az elszámolni kívánt teljes költség 546.181 Ft.

A **pénzügyi vezető** tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 20 óra, díjára a projekt 52 hónapjából 23 hónapra került bér betervezésre. Ez alatt az időszak alatt 4.600.000 Ft bér és 1.012.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. A pénzügyi vezető bérkifizetéséhez kapcsolódóan havi 1.000 Ft bankszámla hozzájárulást utal át a Kedvezményezett minden munkavállalója részére. Ezen költséghez kapcsolódóan 220 Ft/hó munkáltatói költségei is keletkezik. Az elszámolni kívánt teljes költség összesen 28.060 Ft. A pénzügyi vezető részére cafetéria költség 20 órás foglalkoztatással 8.334 Ft/hó és a munkáltatót terhelő járulékot 3.540 Ft/hó költséget kívánunk elszámolni a projekt teljes időtartama alatt 23 hónapon keresztül. Az elszámolni kívánt költség 23 hónap alatt összesen 273.102 Ft.

A **3 fő projektasszisztens** díjára a projektforrásból finanszírozott 23 hónapos időszak alatt 5.856.000 Ft bér és 1.290.300 Ft járulék kerül elszámolásra. Tervezett munkaidő ráfordítása a 23 hónap alatt heti 10 óra.

A projektmenedzsmentre fordított bér költsége összesen 19.665.000 Ft, járuléka 4.326.300 Ft, cafetéria költség 819.283 Ft, bankszámla hozzájárulás 56.120 Ft összesen 24.866.703 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 2,486 %-a.

A szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető díjára a projektidőszakból 23 hónapra 4.600.000 Ft bér és 1.012.000 Ft járulék, cafetéria költség 273.102 Ft, bankszámla hozzájárulás 28.060 Ft kerül elszámolásra (azaz összesen 5.913.162 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 0,59%-a) a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 20 óra.

A projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők 2017.05.18-2021.08.31-ig



Heti óraszám	Tevékenység megnevezés	Projektben betöltött munkakör	Személy	Belépés a projektbe	Kilépés a projektből
40	Projektmenedzsment	projektmenedzser	Csósz Gábor	2017.05.18.	2019.02.22.
40	Projektmenedzsment	projektmenedzser	Páczai-Erdélyi Judit	2019.02.25.	2020.01.07.
40	Projektmenedzsment	projektmenedzser	Dr. Bazsó Diána	2020.01.08.	2020.11.04.
40	Projektmenedzsment	projektmenedzser	Russói László	2020.11.05.	2020.12.31.
40	Projektmenedzsment	projektmenedzser	Lukács Alexandra	2021.01.01.	2021.03.31.
40	Projektmenedzsment	projektmenedzser	Cselkó Dóra	2021.04.12.	2021.08.31.
20	Projektmenedzsment	pénzügyi vezető	Gálvölgyi Ildikó Olga	2017.05.18.	2021.05.31.
20	Projektmenedzsment	pénzügyi vezető	Szabó Katalin	2021.06.01.	2021.08.15.
	Projektmenedzsment	pénzügyi vezető	Goldperger Andrea	2021.08.16.	2021.08.31.
10	Projektmenedzsment	projekt asszisztens	Pardi Andrea	2017.05.18.	2019.03.31.
10	Projektmenedzsment	pénzügyi asszisztens (1)	Galambos Natália	2017.05.18.	2019.03.31.
10	Projektmenedzsment	pénzügyi asszisztens (2)	Balásy Katalin	2017.05.18.	2017.12.31.
10	Projektmenedzsment	pénzügyi asszisztens (2)	Lénárd Norbert	2018.01.01.	2019.03.31.
20	Szakmai megvalósító	szakmai vezető	Sitkei Péter	2017.05.18.	2019.12.31.
40	Szakmai megvalósító	szakmai támogató	Finna Edit	2018.03.08.	2019.01.23.
40	Szakmai megvalósító	szakmai támogató	Tetzel Barbara	2018.04.03.	2019.03.31.

## 5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Az európai uniós támogatásból megvalósuló projekt teljes időszaka alatt szükséges tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységet folytatni, így értesítve a célcsoportot, az érintetteket és a lakosságot a támogatás tényéről, a beruházás fontosságáról és eredményeiről.

Kommunikációs tevékenységünk alapja a Támogatási szerződés, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (KTK 2020) dokumentum. Az egyes tevékenységek megvalósítása előtt tájékoztatjuk az Irányító Hatóságot, illetve eleget teszünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé.

### 5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

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

Projektünk költségvetése alapján az „Infrastrukturális fejlesztés – 500 millió Ft feletti” támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit szükséges megvalósítanunk.

**500 millió Ft feletti infrastrukturális fejlesztés támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag**

<b>Időszak</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kötelező Igen / Nem</b>
<b>A PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZA</b>	Kommunikációs terv készítése (nem elszámolható)	Igen
	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Igen
	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)	Igen
<b>A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZA</b>	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	Igen
	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Igen
	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Igen („B” és „C”)
	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	Igen
	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	Igen
<b>A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ</b>	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen
	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	Igen
	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Igen
	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható)	Igen
	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Igen

A projektkommunikációs tevékenység az alábbi szakaszokra bontható:

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

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

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

### **Kommunikációs terv**

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

### **Honlapfejlesztés**

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

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

### **Sajtóközlemény kiküldése a projektről és a sajtómegjelenések összegyűjtése**

A projekt indításakor kiadni tervezett sajtóközlemény nem került megjelentetésre a megvalósítási időszak kezdetén, mivel akkor nem volt még olyan érdemi eredmény, ami alkalmas lett volna a kommunikációra.

A fentiek miatt a sajtóközleményt olyan időpontban jelentetjük meg, amikor a projektben megvalósult tevékenységek megfelelő készültségi fokban vannak ahhoz, hogy a sajtó számára is megragadhatóak legyenek.

A sajtóközleményt az MTI-nek küldjük meg, majd sajtófigyelést végzünk, és a megjelenéseket összegyűjtjük, elemezzük, eredményeit pedig későbbi kommunikációs tevékenységünk során felhasználjuk.

A sajtóközleményt kiteszük a honlap aloldalunkra is.

### **Sajtónyilvános események szervezése**

Mivel a projekt indításakor nem volt a projektben olyan esemény, amely köré kommunikációs szempontból hasznos eseményt szervezhettünk volna, ezért azt az egyik látványos beszerzésünkhöz igazítva a közbeszerzési szerződés aláírására időzítettük.

Az esemény sajtónyilvánosságához szükséges engedélyt nem kaptuk meg, így azt projekteseményként tartjuk számon.

### **Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése**

Minden megyében a TEGYESZ-ek információs táblájára kihelyezésre kerül egy tájékoztató a kiemelt projekt főbb tevékenységeivel kapcsolatban. Bemutatásra kerül, hogy milyen fejlesztések valósultak meg a projektben.

Mivel az intézményeket a gyerekek, szülők, kliensek egyaránt látogatják, a beruházásokról érdekes és közérthető módon kívánunk tájékoztatást nyújtani.

### **Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén**

A kivitelezések megkezdésekor az építési területen jól látható, ám védett helyen elhelyezésre kerülnek az útmutatónak megfelelő tartalmi elemekkel ellátott B és C típusú tájékoztató táblák.

A helyszínek különbözősége miatt kérelmeztük az Irányító Hatóságtól, hogy a nagyobb „B” típusú tábla helyett „C” típusú táblát helyezhessünk ki a projekt megvalósítási helyszínein. 5 helyszín esetében engedélyezte az Irányító Hatóság a kisebb, C típusú tábla használatát.

Megye	Megvalósítási helyszín	Tábla típusa
Baranya megye	7626 Pécs, Egyetem u. 2. hrsz.:16614/1	C
Baranya megye	7625 Pécs, Szikla u. 5. hrsz.: 17054	B
Bács-Kiskun megye	6000 Kecskemét, Kiskert tér 6. hrsz.: 3201/A/3	B
Bács-Kiskun megye	6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Árvácska u. 24. hrsz.: 21144	C
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	3532 Miskolc, Károly u. 12. hrsz.: 20701/2	B
Békés megye	5630 Békés, Kinizsi P. u. 2/2. hrsz.: 3513/2	B
Csongrád megye	6726 Szeged, Bal fasor 6. hrsz.: 381/1	B
Fejér megye	8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6. hrsz.: 8501/8	B
Főváros	1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. hrsz.: 34730, 34731	B
Heves megye	3300 Eger, Jankovics Dezső utca 3. hrsz.: 4828/1	B
Jász-Nagykun-Szolnok megye	5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1. hrsz.: 9478/8	B

Nógrád megye	3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. hrsz.: 2975	B
Pest megye	1148 Budapest, Fogarasi út 22. hrsz.: 32005/1	C
Somogy megye	7400 Kaposvár, Orci u. 18/A. hrsz.: 13244/2	B
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 3. hrsz.: 359/A/3	B
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Vasút út 53. hrsz.: 16223/5	C
Vas megye	9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11. hrsz.: 6826	B
Veszprém megye	8200 Veszprém, Kossuth u. 10. hrsz.: 1/A/51, 1/A/52, 1/A/65, 1/A/67	B
Veszprém megye	8412 Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 52. hrsz.: 9132	C
Zala megye	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. hrsz.: 4983/22	B

Az alábbi helyszíneken kerül kihelyezésre tábla:

Intézmény neve	Intézmény címe	Tábla
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó és Gyermekotthona	4432 Nyíregyháza – Nyírszőlős, Vasút út 53. hrsz.: 16223/5.	C
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Központ	4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3. hrsz.: 359/A/3.	B
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Központ	7626 Pécs, Egyetem u. 2. hrsz.: 16614/1.	C
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthon	7625 Pécs, Szikla u. 5. hrsz.: 17054	B
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthon	7400 Kaposvár, Orci u. 18/A. hrsz.:13244/2	B

### **Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan**

A média-megjelenés esetében a KTK2020 alapján az online felületen történő megjelenés is megfelelő a projekt kötelező tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeinek teljesítéséhez, ezért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán kívánunk szakmai cikket megjelentetni a projekt olyan jelentős eredményeiről, melyek a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek.

A média-megjelenések elsősorban az eredménykommunikációt szolgálják, a csatorna pedig mindenki számára elérhető, így a laikus célcsoport is értesülhet a projekt keretében megvalósult fejlesztésről.

### **Fotódokumentáció készítése**

A projekttel összefüggésben megrendezésre kerülő összes eseményről digitális képanyag készül, amelyek a honlapon kerülnek elhelyezésre a rendezvényeket követően. A képeket a

lehetséges sajtóanyagok miatt minél nagyobb felbontásban, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben és méretben indokolt elkészíteni.

A **projektmegvalósítását követő szakasz** a projekt fizikai és pénzügyi zárása közötti időtartamot fedi le, itt a leghangsúlyosabb a projekt eredményeinek ismertetése.

#### **Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése**

Zárórendezvényt a projekt zárásához közeli időpontban szervezünk, amely kiváló lehetőség arra, hogy az uniós támogatásból megvalósult fejlesztés eredményeit bemutassuk. A sajtó képviselőin túl meghívjuk az Irányító Hatóság képviselőit.

A zárórendezvényt az utolsó nagyobb projekttevékenység befejezéséhez kívánjuk igazítani, mivel így lehetőségünk nyílik arra, hogy kézzel fogható eredményt is felmutassunk a meghívott vendégek számára.

#### **Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése**

A beruházások befejezését követően a projekt megvalósult tevékenységeiről sajtóközleményt küldünk ki, amelyben első sorban a projekt eredményeire hívjuk föl a figyelmet.

A sajtóközleményt az MTI-nek küldjük meg, majd sajtófigyelést végzünk, és a megjelenéseket összegyűjtjük, elemezzük, eredményeit pedig későbbi kommunikációs tevékenységünk során felhasználjuk.

A sajtóközleményt kitesszük a honlap aloldalunkra is.

#### **Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése**

A projekt eredményeivel kapcsolatban nyomtatott kiadványt tervezünk megjelentetni, melyet a fejlesztéssel érintett intézményekben helyezünk ki. A kiadvány színes hajtogatott leporelló formában készül képpel, hasznos és érdekes információkkal.

Minden megyei szakszolgálathoz eljuttatunk 20-20 példányt, így összesen 400 db kiadványt készítünk és helyezünk el az intézményeinkben

#### **Térképtér feltöltése**

A palyazat.gov.hu felületen feltöltésre kerülnek a projekt főbb adatai, a megvalósított tevékenység leírása valamint a projekt során keletkezett fényképek az előírásoknak megfelelő méretben és példányszámban, (minimális felbontás 600\*450 pixel és minimum 6 db/téma).

#### **Emlékeztető tábla kihelyezése**

A projekt fizikai zárását követően egy-egy D típusú tábla kerül elhelyezésre a Projekt helyszínein.

20 db táblát helyezünk ki azokon a helyszíneken, ahova korábban tájékoztató tábla volt tervezve.

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

### 1.1. Elsődleges célcsoportok (résztevők)

#### 1.1.1. Lakossági célcsoportok

- Szakellátásban részesülő gyermekek valamint utógondozói ellátott fiatal felnőttek, azok családjai.
- Örökbefogadni szándékozó szülők
- Támogatott közvetítői eljárást igénybevevő családok

Laikus célcsoport: Korlátozott az ismeretük a gyermekvédelmi szakellátásban, azon belül a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásban folyó szakmai munkáról, annak körülményeiről. Személyes tapasztalatuk meghatározó a szakszolgáltatásról alkotott kép tekintetében a részükre biztosított szolgáltatások kapcsán.

#### 1.1.2. Szakmai célcsoportok

- A gyermekvédelmi szakellátásban és a gyermekjóléti alapellátásban dolgozó munkatársak.

Szakmai célcsoport: Képzettség és szakmai tapasztalat alapján kontextusban képes értelmezni a szakszolgáltatást és annak feltételeit, ezáltal a fejlesztés eredményeihez szakmai oldalról viszonyul.

### 1.2. Másodlagos célcsoport (üzenet vivők)

- A tágabban értelmezett közvélemény, a lakosság.

A társadalom ismeretei hiányosak és sztereotipikusak a gyermekvédelmi szakellátásban, azon belül a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásban folyó szakmai munkáról, annak körülményeiről.

### 1.3. Célcsoportokhoz kapcsolódó kommunikációs célok és üzenetek

Célcsoport	Kommunikációs cél	Üzenet
Elsődleges célcsoport	Tájékoztatás a hatékonyabb, ügyfélbarát környezetben történő szolgáltatásról.	A szakszolgálati feladatellátás ügymenetét gyorsítják és hatékonyabbá teszik a projekt fejlesztései, a szolgáltatások ügyfél- és szolgáltatóbarát környezetben és eszközökkel valósulnak meg.

Másodlagos célcsoport	Megfelelő és folyamatos tájékozottság feltételeinek biztosítása.	A megvalósítás az eredeti terveknek megfelelően, szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik. A fejlesztés hozzájárul az elérhető szolgáltatások minőségi javulásához.
-----------------------	--	---

### 5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

A kommunikációs célok elérése érdekében az üzeneteket és az eszközöket egységes rendszerben, összehangoltan és tervezetten szükséges alkalmazni (integrált kommunikáció). A szakmai csatornák mellett a lakossági tájékoztatás kiemelt hangsúlyt kap, így a média bevonása (pl. társadalmi célú hirdetések, riportok), valamint az online, internetes megoldások (pl. közösségi hálózatok) alkalmazása is szóba jöhet.

Elsődleges célcsoport	Másodlagos célcsoport
Sajtóközlemény	Sajtóközlemény
Szórólap / kiadvány	Szórólap/kiadvány
Fotódokumentáció	Fotódokumentáció
Weboldal	Weboldal
Sajtó nyilvános események	Sajtó nyilvános események
Média megjelenés	Média megjelenés
információs táblák (C, D tábla)	információs táblák (C, D tábla)



5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

Időszak	Ütemezés	Feladat	Cél	Célcsoport	Darabszám	Megvalósulás
Projekt előkészítés	2017. március	Kommunikációs terv készítése	Módszertan kidolgozása a projekt kommunikációs feladatainak elvégzésére	nem releváns	1 db	A projekt kommunikációs terve az előkészítő szakaszban elkészült, majd legutolsó frissítése 2021. júliusában megtörtént.
	2017. márciustól folyamatosan	Honlapon a projekt tartalmának megjelenítése	Általános információ szolgáltatása a projektről minél szélesebb körben	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	folyamatos	Az SZGYF honlapján tájékoztató oldal érhető el a projektről, mely folyamatosan frissül.
Projekt megvalósítás	2018. augusztustól folyamatosan	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A beruházás előrehaladásának dokumentálása	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	1 db	A projekt során folyamatosan készültek fényképek a beszerzésekről és az eseményekről.
	2020. december	A beruházás helyszínén „B” és „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	A lakosság széles körének tájékoztatása a megvalósuló beruházásról	lakossági, másodlagos célcsoport	20 db	2 db C és 3 db B típusú tábla került kihelyezésre, a többi tábla esetében elmaradás tapasztalható. Több helyszínen problémába ütközött a tábla helyének meghatározása az épület adottságai miatt.
	2021. június	Nyilvános események szervezése	Minél szélesebb körben általános információ szolgáltatása a támogatási forrásból megvalósuló beruházásról	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	1 db	Mivel a projekt indításakor nem volt olyan eredmény, amely köré kommunikációs szempontból hasznos eseményt szervezhettünk volna, ezért azt az egyik látványos beszerzésünkhöz igazítva a közbeszerzési szerződés aláírására időzítettük. Az esemény sajtónyilvánosságához szükséges engedélyt nem kaptuk meg, így azt projektteseményként tartjuk számon.
	2021. augusztus	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	A célcsoportok és érintettek megismertetése a projekt eredményével	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	1 db	A projekt sikeres beszerzései kapcsán az SZGYF Facebook oldalán kívánunk postokat megjelentetni képekkel és érdekes információkkal.
	2021. augusztus	Nyomtatott tájékoztató készítése	A közvetlen célcsoport tájékoztatása az új fejlesztésekről	lakossági, szakmai célcsoport	20 db	Az ellátottak, munkatársak tájékoztatása az eredményekről. Az érintett szakszolgálatok faliújságjára kihelyezésre kerül egy tájékoztató a projekt tevékenységeivel kapcsolatban.
	2021. augusztus	Sajtóközlemény kiküldése a projektről a sajtómegjelenések összegyűjtése	A tervezett megvalósítás minél szélesebb körű ismertetése	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	1 db	A sajtóközlemény kiküldését olyan kézzel fogható eredmény elérésekor jelentetjük meg, amely kommunikációs szempontból megfelelő.
	2021. augusztus / szeptember	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A befejezett beruházás eredményeinek, sikeres tevékenységeinek minél szélesebb körű ismertetése	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	1 db	A projekt zárásakor egy a teljes projektet bemutató sajtóközleményt kívánunk kiküldeni.
	Projekt zárás	2021. augusztus	Sajtónyilvános események szervezése	Cél, hogy minél szélesebb körben általános információt lehessen szolgáltatni a projekt sikereiről	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	1 db
2021. augusztus.		Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	A minél szélesebb körű nyilvánosság tájékoztatása a projekt eredményeiről	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	400 db	A projekt eredményeivel kapcsolatban nyomtatott kiadványt tervezünk megjelentetni, melyet a fejlesztéssel érintett intézményekben kívánunk elhelyezni. Színes, A4-es oldalból hajtott leporellót tervezünk készíteni képekkel, hasznos és érdekes információkkal.

<b>Időszak</b>	<b>Ütemezés</b>	<b>Feladat</b>	<b>Cél</b>	<b>Célcsoport</b>	<b>Darabszám</b>	<b>Megvalósulás</b>
	2021. augusztus	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	A kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladat elvégzése	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	-	Képek és információk feltöltése a záró szakmai beszámolóval egy időben.
	2021. augusztus / szeptember	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	A nyilvánosság tájékoztatása arról, hogy az intézmény uniós támogatásból került fejlesztésre	lakossági, szakmai, másodlagos célcsoport	20 db	A megyei szakszolgálatok projekt által érintett helyszínein jól látható helyen D táblát helyezünk el.