MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

„A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló- Gondozó Otthonának kiváltása„

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Bentlakásos intézmények kiváltása
című
pályázati felhívás
„A" Szociális intézmények komponenséhez

Kódszám:
TIOP-3.4.1.A-11/1

„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé."
-Peter Ferdinand Drucker-

HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE

2012. október

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása

A Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Szakoly elnevezésű önkormányzati fenntartású szociális intézmény jogutódjaként létrehozott Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly elnevezésű szociális intézmény működése 2011. augusztus 31. napjától 2012. december 31. napjáig ideiglenesen engedélyezett.

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", maga a stratégia célja, hogy kijelölje a hosszú távú irányokat az intézmények és a fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatási rendszer teljes átalakítására a 2011-2041 időszakra vonatkozóan.

A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények egy része korszerűtlen, nagy létszámú intézményként működik, gyakran az ellátás céljaira alkalmatlan körülmények között. Ez megnehezíti az ellátottak társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást is. A stratégia által kijelölt irányvonal és az elmúlt évek intézményi törekvéseinek is megfelelően intézményünk fejlesztési iránya illeszkedik a program által kitűzött célokhoz.

A jelen megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott projektjavaslat célja a meglévő a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással, összhangban a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat szerinti Stratégiával.

A projekt és egyben a fenti kitagolás eredményeként 2 db 20 fős lakócentrum, 8 db lakóotthon és 6 db lakás energiatakarékos létesítése valósul meg a Stratégiával összhangban megfogalmazottak szerint a kapcsolódó szociális szolgáltatások fejlesztése mellett.

A fejlesztés eredményeként az ellátottak és az érintett célcsoportok életszínvonala, a számukra nyújtott szolgáltatások minősége javul.

A projekt eredményeként felszabaduló, kiváltott ingatlanrészek hasznosítása multiplikátor hatást eredményezhet a szociális szolgáltatásfejlesztési törekvéseink által, illetve ezen szolgáltatások igénybevételének szélesebb körű biztosítása révén.

A projektjavaslatot a Hajdúdorogi Egyházmegye nyújtja be, a projekt megvalósításának tervezett összköltsége 1.000.000.000 Ft, a megvalósítás tervezett ideje 2013. április 1. – 2015. március 31., a támogatási intenzitás 100%.

I. Helyzetértékelés

1. A projekt bemutatása (háttere és indokoltsága):

- Az érintett projekt földrajzi (tömegközlekedés, ellátottak közszolgáltatásokhoz hozzáférése), társadalmi és jogszabályi környezetének bemutatása

A település a Közép-Nyírség Déli részén található Nyíradony város (Hajdú Bihar Megye) közelében. Balkánytól 3 km-re keletre, Nyírmihályditól 7 km-re északnyugatra, Abapusztától 7 km-re északkeletre, Nyírgelsétől 6 km-re nyugatra és Kislétától 8 km-re (földúton) délnyugatra helyezkedik el, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén.
Elérhetőség vasúton: Vasútállomása nincs, a Nagykálló-Nyíradony vonalon legközelebb Balkányban (4 km) volt, de ott 2007. március 4-én "ideiglenesen" megszűnt a forgalom. Nyírmihálydi állomása a (Debrecen-Mátészalka vasútvonalon) kb. 6 km-re van.
Elérhetőség közúton: A 471-es úttól mintegy 5 km-re helyezkedik el.

Az intézmény a település keleti részén helyezkedik el, autóbusszal jól megközelíthető.
Társadalmi elhelyezkedése szempontjából a jogszabályi előírásoknak megfelelően - Szakoly központjában- található az intézmény.

- Buszmegálló 150 méterre,
- Vegyes bolt 80 méterre,
- Posta 600 méterre,
- Polgármesteri Hivatal 1500 méterre
- Orvosi rendelő, gyógyszertár 1500 méterre található.

2001. évi adatok alapján megállapítható, hogy ma Magyarországon 577 ezer fogyatékos személy él. Közülük kb. 400.000 fő részesül pénzbeli ellátásban, illetve személyes gondoskodásban.
Szabolcs – Szatmár – Bereg megye az ország halmozottan hátrányos keleti régiójában fekszik, itt diagnosztizálható a legtöbb szociális probléma. Szembetűnő a társadalom polarizálódása, a szegénység tömegessé válása mellett megjelent egy igen vékony réteg, a nagyon gazdagok köre. Sajnos a fizetőképes és adózóképes középréteg annyira elvékonyodott, hogy a szegényeknek adott támogatási formák költségvetési hátterét nem tudják biztosítani. E réteg helyzete sem stabil, számuk fokozatos csökkenésétől kell tartani.
Igen nagymértékű az elszegényedés, a munkanélküliek száma meghaladja a 22 %-ot. Ezen emberek jelentős része szociális transzferjövedelmekből él, amelyek mértéke nem elegendő a családok kiadásainak fedezésére. Jellemző a deviáns életvitelt folytatók magas száma pl.: alkoholizmus, bűnözés) a leromlott egészségi állapot és a rossz mentálhigiénés helyzet.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. tv.** (továbbiakban Szt.),
- A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló **321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet** (továbbiakban: Szmr.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről **s**zóló **9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet** (továbbiakban: Ir.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet**,
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** (továbbiakban Tr.),
- A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló **226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,**
- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló **2008. évi CV. tv.**
- Munka Törvénykönyve **1992. évi XXXII. tv.** (továbbiakban Mt.),

- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,**
- Az országos településrendezési és építési követelményekről. **253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet**
- A betegjogi, az ellátottjogi, és a gyermekjogi képviselők működésének feltételeiről szóló **1/2004 (I. 5) ESzCsM rendelet.**
- **3/2006. (V.17.) ICsSzEM rendelet** a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről.
- **112/2006. (V.12.) Korm. rendelet** a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról.
- **92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet** a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról.
- A fogyatékossággal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló **1998. évi XXVI. törvény**
- Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat
- 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**

- Területi, megyei, települési (releváns) feladatellátás rövid bemutatása a szolgáltatás ehhez való illeszkedése kapcsán,

A személyes gondoskodás intézményei a szociális alapellátásokat és szakellátásokat nyújtják.
A szociális törvény meghatározza azokat az alap és szakosított ellátásoknak minősülő feladatokat. Abban az elvben, miszerint a szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatoknak és felelősségeknek minél közelebb kell kerülniük a lakossághoz, az a felismerés fogalmazódik meg, hogy az emberek sajátos szükségleteit legjobban a szolgáltatók ismerik, és így lehetővé válik a helyi és egyéni körülményekhez, igényekhez jobban igazodó ellátás biztosítása.

- A szolgáltatás jelenlegi működési jellemzőinek, bemutatása (a működési engedély alapján)

Intézmény bemutatása

Az intézmény típusa: - fogyatékos személyek ápoló – gondozó otthona,
- ápoló – gondozó célú lakóotthona
Férőhelyeinek száma: - 150 fő
Ellátási területe: - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Az intézményünk feladatkörében ellátja azoknak a 18 éven felüli, enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolását, gondozását és terápiás célú foglalkoztatását 130 engedélyezett férőhelyen, akik nem, vagy csak részben oktathatók, képezhetők és ellátásukra, foglalkoztatásukra csak bentlakásos intézményi keretek között van lehetőség.
Az ápoló-gondozó célú lakóotthon, otthont nyújt, családias jellegű ellátást, ápolást, gondozást és terápiás célú foglalkoztatást biztosít 18 éven felüli gyógypedagógiai vagy egyéb iskolarendszerű oktatás, nevelés körébe nem vonható enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek részére 2 x 10 engedélyezett férőhelyen.
Intézményünk ápoló – gondozó egységének a célja, hogy ezen ellátottak számára a legmagasabb szintű egyénre szabott, akadálymentesített környezetet, kliens centrikus ellátást biztosítson. Intézményünk a teljes körű ellátás biztosításának keretében gondoskodik a lakók étkeztetéséről, egészségügyi ellátásáról, lakhatási feltételeik optimális szintű biztosításáról, mentálhigiénés ellátásáról, szocio-terápiás foglalkozás keretén belül terápiás készségfejlesztő foglalkozások szervezéséről, munkajellegű

foglalkoztatásáról, egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztő, illetve szinten tartó foglalkoztatásáról, valamint társadalmi integrációjuk megteremtése érdekében programok, rendezvények szervezéséről, illetve a társadalmi élet szinterein való részvétel biztosításáról.

Intézményünk munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az otthon szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak szabadidejüket változatos kulturális programokkal, foglalkozásokkal, kirándulásokkal, üdülésekkel töltsék el. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az intézmény éves rekreációs programtervét az ellátottak „kívánság listája" figyelembe vétele mellett készítjük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a hitélet gyakorlására, a katolikus és református egyház képviselői rendszeresen látogatják intézményünket, és az ellátottaink is rendszeresen nagy létszámban vesznek részt a település vallási eseményein. Munkatársainktól elvárjuk és egyben támogatjuk is a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres szakmai továbbképzésekkel, belső oktatással, és folyamatos tájékoztatással biztosítjuk a munkatársak naprakész felkészültségét. Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását, törekszünk minden érdekelttel az előnyös, hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására. Figyelmet fordítunk a környezet megóvására, a munkavállalók munka- és egészségvédelmére.

Támogató Szolgálat

A támogató szolgáltatás, olyan aktív tevékenység, amely aktívan közreműködik a fogyatékos ember teljes jogú és egyenértékű társadalmi részvételéért, függetlenül a fogyatékosság típusától és mértékétől, a kliens nemétől, kulturális és etnikai hovatartozásától, korától, lakhelyétől, szexuális hovatartozásától.
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 szolgáltatás jelenlegi működési jellemzőinek bemutatása

A Sz.-Sz.-B Megyei Kormányhivatal határozata 2011. augusztus 03.-i jogerőre emelkedést követően az alábbiak szerint engedélyezte az intézmény működését: a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat, mint jogelőd fenntartó képviseletében Seszták Oszkár elnök, illetőleg a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mint jogutód fenntartó képviseletében dr. Seszták István Pál pasztorális helynök együttesen benyújtott kérelmének helyt adva a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Szakoly elnevezésű önkormányzati fenntartású szociális intézmény jogutódjaként létrehozott Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly elnevezésű szociális intézmény működését – a fenntartóváltás engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatását követően – 2011. augusztus 31. napjától 2012. december 31. napjáig ideiglenesen engedélyezi.

Az intézmény vegyes profilú intézmény, az intézmény székhelyén nyújtott szolgáltatások:

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: fogyatékos személyek otthona (felnőtt korú ellátottak), idősek otthona Nyírkarászi telephely
- lakóotthoni ellátás: fogyatékos személyek ápoló – gondozó célú lakóotthona
- szociális alapszolgáltatás: támogató szolgáltatás

Engedélyezett férőhelyek száma:

- Fogyatékos személyek otthona: 130 fő
- Lakóotthonokban: 2 x 10 fő

- Idősek otthona: 30 fő

Az intézmény ellátási területe:
- fogyatékos személyek otthona és lakóotthon: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe;
- támogató szolgáltatás: a Baktalórántházi, a Nagykállói, a Nyíregyházi és a Nyírbátori kistérség területe

- A jelenlegi intézmény épületek történetének bemutatása (mikor épült, mióta szolgálja a jelenlegi célt, milyen problémák merülnek fel az épület adottságai szempontjából).

Szakoly községben alakult meg a megye első szociális otthona 1950-ben, 30 idős ember elhelyezésével. A központi épület, ahol jelenleg 113 fő ellátott él, 1982-ben épült, panel épület. Az intézmény fenntartója 2011. 08. 31.-ig a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat volt, 2011. 09. 01.-óta a Hajdúdorogi Egyházmegye Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működik.

Helyzetismertetés

Központi szállás épület funkcionális bemutatása

Központi épület		
Lakószobák földszint:	1 ágyas	7 db (7 fő)
	2 ágyas	35 db (70 fő)
	4 ágyas	1 db (4 fő)
Lakószobák emelet:	1 ágyas	5 db (5 fő)
	2 ágyas	6 db (12 fő)
	4 ágyas	4 db (15 fő)
Összes ellátotti létszám:	**113 fő**	
Közös szociális helyiség:	Földszint 2 db. Emelet: 1 db	Összesen: 3 db
Egyéb bontás: **lakó szoba + saját szociális helyiségek (földszinten):**	1+2 ágyas lakrész	7 db (21 fő)
Egyéb helyiségek földszint:	Raktárak	4 db
	Hőközpont	1 db
	Betegszoba saját szociális helyiséggel	1 db: 3 ágyas, 1 db 1 ágyas
	Orvosi szoba/kezelő	1 db
	Gyógyszeres szoba	1 db
	Irodák	4 db
	Recepció/nővérpihenő	1 db
	Társalgó/teakonyha	1 db
	Takarítószer raktár	1 db
	Szélfogó	1 db
	Személyzeti öltöző, szociális helyiségekkel (külön női, férfi résszel)	1 db

Egyéb helyiségek emelet:	Számítógép terem	2 db
	Hőközpont	1 db
	Fodrász műhely	1 db
	Imaterem	1 db
	Kondicionáló szoba	1 db
	Foglalkoztató szoba	2 db

Problémák a központi épület adottságai miatt

- A központi épület lapos tetejéről nagyobb esőzések esetén mennyezeti beázás tapasztalható több lakószobában, ez egyrészt egészségtelen –légzőszervi megbetegedést okoz- a nedves lakókörnyezet, és az azt követő penészesedés miatt, másrészt balesetveszélyes, mert több lakószobában a villanykapcsoló beázik valamint a folyosón néhány az armaturából csöpög a víz.
- Falazat, tetőszerkezet nincs hőszigetelve.
- Magas a fűtésköltség, ennek ellenére télen fáznak az ellátottak.
- Nyáron nagyon hamar átmelegszenek a vékony épületi falak, az ellátottak közérzete rossz a lakószobákban lévő forróság miatt.
- Többször előfordul, hogy meleg víz folyik a WC-öblítéskor a víztartályból.
- Fűtés, víz, meleg víz, villamos áram hálózat korszerűtlen, a rendszer valamennyi esetben energia pazarló.
- Az emeleti fürdőszoba aljzatának a vízzáró rétegelése a korábbi csőtörések, dugulások elhárításai miatt sérült, ezért az alatta lévő földszinti fürdőszoba mennyezete beázik, rendszeresen mohásodik.
- A teljes intézményi területen a szennyvízelvezetés felújításra szorul, gyakoriak a dugulási problémák –elzsírosodási ok miatt.
- A központi épület válaszfalai 30 éve könnyűszerkezeti megoldással készültek, az üveggyapotokban a rágcsálók előfordulása gyakori: patkány, egér, csótány, ezek rendszeres irtása sem vezet már eredményre.

Az étkeztetési szolgáltatás problémái

- A konyhában nem csúszásmentes a járófelület
- Elszívó és szellőztető rendszer hiányzik
- A konyha technikai berendezések átlagos életkora, több mint 20 év
- A konyhai dolgozók higiénés körülményei nem megfelelőek (nincs zuhanyzó)
- Problémás a wc használata

II. szállás épület -„L" –alakú épület**- funkcionális bemutatása**

Lakószobák:		
2 ágyas:	4 db	8 fő
3 ágyas:	3 db	9 fő
Összes ellátotti létszám:	**17 fő**	
Szociális helyiségek:	2 db	

Ápoló – gondozó célú lakóotthon: 360 m²

Lakó szobák:		
2 ágyas	2x10 db	**20 fő ellátott**
Konyha	5 db	
Előtér	5 db	

Szociális helyiségek	5 db
Ügyeleti szoba	1 db
Nappali/társalgó (főzősarokkal)	1 db
Mosókonyha	1 db
Kazánház	1 db

Foglalkoztatási helyiségek

Kerámia/gyertyakészítő műhely	**1 db**
Barkács műhely	**1 db**
Szövőműhely	**1 db**

- A jelenlegi intézményi épületek tulajdonjogi helyzete

Az intézmény működése jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanán vagyonkezelési és ellátási szerződés keretében valósul meg. (A megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként vonatkozó dokumentum csatolásra került).

- Személyi feltételek megléte (mennyiségi, minőségi jellemzők, szakképesítési arány, képzés, továbbképzés, stb.)

Intézményünk szakképesítési aránya az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3. sz. mellékletének értelmében: 94 %

Fogyatékos személyek ápoló – gondozó otthona:

Intézményvezető	1 fő	Gyógypedagógus, szakvizsgázott szociális menedzser, okleveles egészségügyi szociális munkás
Intézményvezető ápoló	1 fő	Felnőtt szakápoló, szakvizsgázott szociálpedagógus, okleveles egészségügyi szociális munkás
Szociális ügyintéző	1 fő	Szociális gondozó és szervező
Fejlesztő pedagógus	4 fő	Biológia – rajz szakos pedagógus, szociálpedagógus, történelem szakos pedagógus,
Szociális munkatárs	4 fő	Általános szociális munkás, szociálpedagógus
Mentálhigiénés munkatárs	1 fő	gyógypedagógiai asszisztens
Foglalkoztatás szervező	2 fő	Szociális asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens
Ápoló	9 fő	Ápoló (HÍD), általános ápoló, általános ápoló és asszisztens, diplomás ápoló,
Gondozó	21 fő	Szociális gondozó és szervező, ápolási asszisztens, szociális gondozó és ápoló,
Foglalkoztatási koordinátor	1 fő	Szociális gondozó és szervező
Munkavezető, szociális segítő	7 fő	Szociális gondozó és ápoló, mentálhigiénés asszisztens, szociális gondozó és szervező

Fogyatékos személyek ápoló – gondozó célú lakóotthona:

Szociális segítő	3 fő	Ápolási asszisztens,
ápoló	1 fő	Szociális otthoni ápoló

Támogató szolgálat:

Támogatószolgálat-vezető	1 fő	szakvizsgázott szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás
Személyi segítő	2 fő	Szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens
gépkocsivezető	1 fő	-

2. A projekt céljai és tevékenységei

„Az ember célja teljes és kielégítő életet élni, és ennek érdekében törekszik egy minél jobb világ megteremtésére, amelyben az emberek itt és most, az egyetlen életükből hozzák ki a legjobbat.”

A projekt fő célja a 130 férőhelyes bentlakásos intézményünk **kiváltása** lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó lakhatási szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási rendszer formájában.

Pályázat célja: ***Az „aranyketrec” felszámolása!***

1. Polgármesteri Hivatal
2. Napközi Otthonos Óvoda
3. Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium
4. Gyerekház
5. Teleház Információs Központ
6. Egészségügyi központ
7. Alapszolgáltatási Központ
8. Ápoló-Gondozó Otthon
9. Községi Könyvtár
10. Sportpálya
11. Posta
12. Takarékszövetkezet

Szakoly

Elhelyezendő létszám:

	Épület darabszám	Férőhely	Ellátottak száma	Férőhely összesen
Lakás	6 db	6 fő/lakás	6 fő/lakás	36 fő
Lakóotthon	8 db	9-10 fő/lakóotthon	9-10 fő/lakóotthon	76fő
Lakócentrum	1 db	18 fő	18 fő	18 fő
Mindösszesen:	**15 db**	**130 fő**	**130 fő**	**130 fő**

A tervezett építési koncepció részletes tartalmát az elvi építési engedélyes tervdokumentáció tartalmazza, melyet a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatoltunk.

Jövőbeli állapot leírása:

Régi épület új funkciókkal

- Az intézmény régi, L alakú épületének korszerűsítése (felújítás, tészta- és zsömlekészítő üzem, önkiszolgáló étterem).

Lakócentrum kialakítása

- A lakócentrumban tervezzük anya- és gyermekmentő 2 ágyas krízis szoba kialakítását és fenntartását.
- Ezt a 20 férőhelyből kívánjuk kivonni és fenntartani, egy lakrész szabadon hagyásával.
- De, szükség szerint ez a lakócentrumi lakrész szolgálhatja a jelenleg lakóotthonba, lakásba került ellátottak ápolását-gondozását, ha például egészségi állapot romlásuk okán szorosabb felügyeletre szorulnának.

1 fő fiatal felnőtt nő ellátottunk sikeres integrációja Balkány település lakóközösségébe folyamatban van. Az ellátott már fél éve barátjával él albérletben, szándékot mutat az intézményi élettől való elszakadásra. Integrációját –cselekvőképességet érintő korlátozó gondnokság alatt áll- gondnoka is támogatja.

Célcsoport/ok bemutatása

- Az ellátottak jellemzői:
  a) Demográfiai, iskolázottsági, munkaerő-piaci, szociális jellemzőik

Életkor

19 év	20-30 év	31-40 év	41-50 év	51-60 év	61-70 év	71-80év	81-90 év
1 fő	33 fő	47 fő	42 fő	23 fő	3 fő	-	1 fő

Iskolai végzettség

- 1 fő kis állat gondozó, méhész
- 1 fő Mezőgazdasági munka, házkörüli
- 1 fő gyümölcstermesztő
- 1 fő Pék
- 1 fő szobafestő
- 1 fő Zöldség és növénytermesztő
- 1 fő varrónő

Munkaerő-piaci helyzet

Az ellátottak fejlesztő – felkészítő és munka rehabilitációs foglalkoztatásban vesznek részt az Intézményben belső foglalkoztatásként. Külső foglalkoztató a Kézmű Nonprofit Kft. Winner Gyáregysége.
Fejlesztő foglalkozások felsorolása, gyakorisága (foglalkozásonként a résztvevők számának feltüntetésével:

- Kerámiakészítés
- Épülettakarítás
- Gyertyaöntés és kertészet

Intézményi fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők száma: **69 fő**
2011.01.01. – 2011.09.30. napi 4 h.
2011.10.01. – 2011.12.31. napi 6 h. , havi átlagkereset: **43.875.-**

Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők száma: **33 fő**
Munkaterápia foglalkoztatás **7 fő**

Külső foglalkoztatásban résztvevők száma: **29 fő**
(foglalkoztatási formánként, a munkáltató és a havi átlagkereset feltüntetésével)
Kézmű Nonprofit Kft. Winner Gyáregység Budapest **29 fő**
napi 4 h., havi átlagkereset: **38.246.-**

Anyagi helyzetük

Munkabér, nyugdíj, emelt csp.	50 fő
Munkabér	21 fő
Fogy, tám., munkabér	5 fő
Nyugdíj, munkabér	7 fő
Szoc, segély.	1 fő
Rokk. Járadék, fogy tám.	1 fő
Nyugdíj, emelt csp.	1 fő
Fogy tám. szoc járadék. munkabér	2 fő
Rokk járadék.	1 fő
Árvaellátás, emeltcsp. Munkabér.	9 fő
Rokk. Járadék. Munkabér, emelt csp.	23 fő
Emelt csp, munkabér	13 fő
Munkabér, Rokk. Járadék. Fogy. tám.	3 fő
Nyugdíj	1 fő
Emelt. Csp.	2 fő
Rokk.jár.,munkabér	1 fő
Árvaell.	1 fő
Árvaellátás, munkabér	1 fő
Árvaell., fogytám.	2 fő
Árvaell., nyugdíj.	2 fő
Árvaell., emelt csp.	2 fő
Nyugdíj, fogytám.	1 fő

Speciális igényeik, sérülés specifikus és tipikus problémák feltárása

Átlag életkor: 40 év, Férfi/Nő arány: 77 fő/71 fő

- *járóképes, részben önellátó:* *148 fő*
- *mozgásában korlátozott:* *9 fő*
- *tolószékhez kötött:* *1 fő*
- *járóképtelen, ágyhoz kötött:* *1 fő*
- *teljes ápolásra szoruló:* *1 fő*
- *incontinens:* *39 fő*
- *látásfogyatékos:* *2 fő*
- *siket és nagyothalló:* *2/13 fő*

A 150 fő ellátottból 60 főnek van hozzátartozója, a 60 főből 23 fő ellátottal tartja a vérszerinti családja, nevelőszülő, nagyszülő a kapcsolatot.

A családokat a kezdetektől fogva be kell vonni a programba és folyamatosan informálni kell. Az egyénre szóló tervek kidolgozásában a családtagoknak kell központi szerepet játszaniuk, más a helyzet azonban, ha az egyénnek nincs közvetlen családja, vagy

valamilyen oknál fogva nem akarja őket bevonni. A személyről szóló információ legjobb forrásai a családok lesznek és a személy támogatása gyakran hoz majd létre közösségi hálózatot.
Későbbiekben a résztvevő családokat, akiknek már van tapasztalata a közösségbe való sikeres beilleszkedésről, fel kell kérni, hogy vállaljanak szerepet más családok informálásában és támogatásában is.
Az egyénre szabott tervek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a családtagok és a fogyatékossággal élő személyek érdekei nem minden esetben vannak szinkronban. Elengedhetetlen, hogy a tervezés és a megvalósítás szakaszában is részt vegyen egy semleges, (pl. koordinátor / támogató) szakember.

Enyhe ért.fogy:	88 fő
Középsúlyos ért.fogy.:	62 fő

Gondnokság

Cselekvőképes:	**Korlátozó.**	**Kizáró:**
57 fő	65 fő	28 fő

Célunk, olyan társadalmi környezet kialakítása, amely elősegíti a fogyatékossággal élő személy egyéni szükségleteinek megfelelő komplex fejlődését, különösen az alábbi területeken:

- szociális képességek;
- mindennapi tevékenységek;
- egészségtudatosság;
- technikai-informatikai ismeretek;
- kommunikációs képességek;
- érdekérvényesítés;
- kreatív képességek.

Intézményünkben az ellátottak 1, 2, 3, 4 ágyas lakószobákban vannak elhelyezve.

Központi épület		
Lakószobák földszint:	1 ágyas	7 db (7 fő)
	2 ágyas	35 db (70 fő)
	4 ágyas	1 db (4 fő)
Lakószobák emelet:	1 ágyas	5 db (5 fő)
	2 ágyas	6 db (12 fő)
	4 ágyas	4 db (15 fő)
Összes ellátotti létszám:	**113 fő**	

Hogyan hat a kiváltás a célcsoportra

A 2011 márciusában létrejött kitagolási stratégia szerint a fogyatékossággal élő személyeknek a bentlakásos intézményi ellátások helyett alternatív lakhatási megoldásokat kell kialakítani hazánkban. A modell program abban segít, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek a lehető legjobb eredményeket érjék el az önállóság terén, és lehetővé váljon, hogy az egyének közösségben éljenek, nem, mint egy lakó, vagy kliens, hanem mint egy polgár és egy közösség megbecsült tagja. A támogatott lakhatási programok kulcseleme a személy szükségleteinek és akaratának megfelelő támogatás biztosítása. Az egyénre szabott támogatásoknak és szolgáltatásoknak képessé kell tenni

az egyéneket, hogy saját otthonaikban éljenek, közösségükben értelmes tevékenységekben vegyenek részt és meghozzák saját életükkel kapcsolatos döntéseiket. Az egyes személyek joga, hogy eldöntsék, hogy hol és kivel szeretnének élni, és a személy otthonát az életmódjának megfelelően kell kialakítani – nem intézmény vagy munkahelyszerűen, nem önkényes szabályokkal.

Az intézmény dolgozói esetében az alábbi készségek, kompetenciák, tudások fejlesztése szükséges

A dolgozók akkor tudják lakóikat az önállóságukban, autonómiájuk megélésében támogatni és aktivizálni, ha maguk is képesek minderre. Ezért az ő felkészítésük kulcsszavai és alapértékei szintén az önállóság, kompetencia, autonómia, felelősségvállalás, méltóság, biztonság, belső erőforrások aktivizálása.
A dolgozók felkészítése és fejlesztése három fő területet ölel fel, a tudás, ismeretek bővítését, a készségek, képességek fejlesztését, valamint a változással járó feszültség, bizonytalanság oldását és a szakmai tudatosság növelését. Mindhárom terület más-más eszközökkel fejleszthető, de a tervezéskor szükséges komplex módon, mindhárom területre egyaránt kiterjedő tervet készíteni.

Ismeretek, tudás szempontjából el kell sajátítaniuk az alábbiakat:

- a fogyatékosságok köréből – a fogyatékos személlyel és autizmussal élő személyek támogatása, velük való kapcsolattartás,
- kommunikáció, a viselkedés, mint kommunikáció,
- az alternatív, augmentatív kommunikációs eszközök,
- a kettős diagnózissal élő személyek támogatása,
- az abúzusok megelőzése, felismerése és kezelése,
- konfliktusok kezelése,
- viselkedésproblémák kezelése és megelőzése,
- a fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása,
- a személyközpontú tervezési modell,
- a szociális szolgáltatások alapértékei és alapelvei,
- a támogatott döntéshozatal,
- jogok és kockázatok,
- kockázatkezelés.

A támogatott lakhatás köréből – a jelenlegi szabályozásba hogyan illeszthető be ez a szolgáltatás, milyen egyéb szolgáltatásokat vehet majd igénybe a lakó és az intézmény, mit kell az új lakóhelyen feltérképezni, hogyan tervezzük meg és milyen ingatlant vásároljunk, hogyan alakítsuk át.

Az életminőség, minőségi szolgáltatás – az életminőséget meghatározó területek, a szolgáltatás minőség ellenőrzése, eszközök, eljárások, protokollok.
Az adminisztráció és háttértevékenységek köréből – Információs kommunikáció technológiai ismeretek, számítógép kezelés, internet használat, háztartási ismeretek, esetkezelés, ügyintézés, munkabiztonság.

Vezetés-szervezési ismeretek – kommunikációs ismeretek, vezetés technikai ismeretek: vezetési stílusok, menedzsment ismeretek, beszámoltatás, delegálás, team munka, facilitálás, tervezés, értékelés, visszajelzés.

Képességek, készségek:
- **Kommunikáció** – általános ismeretek és a saját stílus ismerete, mások kommunikációs stílusának jegyeinek felismerése, a kapcsolathoz, személyhez és a helyzethez legjobban illeszkedő eszközök alkalmazása, speciális kommunikációs eszközök használata, a másik kommunikációs üzeneteinek és jelzéseinek felismerése és értelmezése

- **Aktív hallgatás, figyelem** – elmélete és gyakorlata,
- Segítő beszélgetés – elmélete és gyakorlata
- Megfigyelés - a megfigyelés és pontos, objektív lejegyzés, mint a segítés és információszerzés eszköze
- Okok feltárásának képessége – a megfigyelésekből és egyéb forrásból nyert információkból következtetések levonása, a viselkedés okainak feltárása
- **A veszélyeztető állapot felismerése és elhárítása** – a lakókat veszélyeztető állapotok felismerése, a veszélyhelyzetek megelőzése, elhárítása, a lakó állapotromlásának, illetve állapotváltozásának időben való felismerése és a szükséges intézkedések felmérése, megszervezése,
- **Konfliktuskezelés** – konfliktusok természete, a konfliktuskezelési stílusok ismerete, saját konfliktuskezelési módjának felismerése, a konfliktusokhoz való viszony tudatosítása, konfliktushelyzetek megoldása, mit tegyünk és mit ne, mikor kérjünk segítséget,
- Probléma feltárás és megoldás – a problémák felismerése, a saját erőforrások ismerete melyeket használni tud és képes probléma helyzetekben, s külső erőforrások feltérképezése,
- Rendszerben való gondolkodás, áttekintő képesség – az összefüggések felismerése, a támogatott személyt a környezetével együtt képes értelmezni,
- Fontossági sorrend felállítása – a fontos és a sürgős feladatok felismerése, a beavatkozás sürgősségének meghatározása, a munka és a rendelkezésre álló erőforrások megtervezése, beosztása,
- Titoktartás – a személyes, érzékeny adatok, információk bizalmas kezelése, a szociális tevékenységgel kapcsolatos információk megosztásának szabályai (mit, mikor, kivel, stb.), azon esetek felismerése, amikor szükséges jelezni, protokollok ismerete és betartása,
- Szervezőkészség, gyakorlatiasság – a támogatott lakhatási keretek között sokféle, sokrétű tevékenységet szükséges majd végezni és megszervezni a lakókkal együtt, illetve érdekükben, ehhez milyen segédeszközöket, támogatást tud igénybe venni, jó gyakorlatok, eszközök

Szakmai tudatosság, önismeret:

- A változással járó bizonytalanság és feszültségek kezelése – szupervízió, dramatikus technikák, autogén tréning
- **A szakmai szerepek és feladatok megváltozása** – az új szakmai szerepkör meghatározása, a feladatok összegyűjtése, mit kell másként tenni a jövőben, mire van ehhez szüksége
- **A saját személyiségjegyek ismerete** – saját alapvonások, motivációk, határok, korlátok, erősségek és gyengeségek ismerete
- **Kommunikációs stílus** - A saját kommunikációs stílus és jegyek ismerete
- **Konfliktuskezelés** - A saját konfliktuskezelési mód ismerete, milyen viselkedés terheli meg, mit kezel nehezen, melyek a számára nehéz helyzetek, s mit tesz ilyen esetben
- **Nyitottság** – az új ismeretek, helyzetek miként hatnak rá, hogyan érzi magát ilyenkor, a tanulásra, új ismeretek befogadására való nyitottság, mások eltérő gondolkodására és érzéseinek elfogadására való nyitottság
- **Kezdeményezés, rugalmasság** – a megoldások, kapcsolatok kezdeményezése, nyitottság mások megoldására, a saját megoldásoktól eltérő javaslatok elfogadása
- **Bizalom sugárzása** – a támogatott személyek és környezetük felé bizalommal fordul, bizalmat ébreszt
- **Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság** – a saját érzelmeinek felismerése, megnevezésének képessége, elfogadása, elkülönítése mások érzelmeitől,
- **Empátia** – a másik érzéseit felismeri, képes belehelyezkedni a másik helyzetébe anélkül, hogy érzelmileg bevonódna, elfogadja és együtt érez a másik emberrel
- Felelősségtudat – a munkahelyi és emberi felelősség vállalása, a saját és mások felelősségi körének elkülönítése, csak a saját felelősségét élje át, ne vegye át a másikét, a munkájának következményeit vállalja,

- **Megbízhatóság** – a munkában és munkahelyi kapcsolataiban megbízható, feladatait elvégzi, határidőket betartja, megállapodásokat megtartja, ezt másokkal szemben is elvárja, ezért folyamatosan tesz is,
- **Döntésképesség** – a munkájához kapcsolódó döntéseket képes meghozni, ismeri a kompetenciahatárait, tudja mikor szükséges segítséget kérnie, mit dönthet el és mit nem, amikor szükséges, gyorsan képes döntést hozni, ugyanakkor a lakók feje fölött soha nem hoz döntést, abba bevonja a lakókat is, képes
- **Együttműködés** – mind a lakókkal, mind a munkatársaival, egyéb szakemberekkel képes együttműködni, tudja, hogy kihez fordulhat, képes segítséget kérni és adni, képes teamben dolgozni,
- Önállóság – képes önállóan megtervezni munkáját és elvégezni
- **Körültekintés** – az általa támogatott személyek biztonságát és jól létét figyelembe véve körültekintően végzi feladatát, ugyanakkor képes kockázatok vállalására, körültekintően mérlegel,
- **Kreativitás** – a munkavégzés során kreatívan keresi a megoldásokat,
- **Kiégés megelőzése** – a kiégés jeleinek felismerése önmagán és kollégáján és a jelek felismerésekor a segítségkérés képessége.

Az ellátottak felkészítése

A képzések során már kognitív képességekre is hatunk, a fejlesztés átfogó jellegű, tudatosan keresi az összefüggéseket az egyes elemek között, többszörösen megerősíti őket. 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.
Az elméleti képzésen az önismereti résznek kell nagyobb arányban jelen lennie a képzés során, ahol a csoport maximális létszáma ajánlottan maximum 10-12 fő. A támogatott lakhatásnál a definíciót, a körülményeket, a fenntarthatóságot, a konfliktuskezelési szabályokat figyelembe kell venni. A kapcsolati szféra, emberi erőforrások, támogató hálózat, közösség szerepe szintén fontos témák, melyeket fokozatosan kell feldolgozni.
A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi résztémák 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.
A lakókat szituációs játékokkal, példákkal, sajátélményű gyakorlatokkal és az önálló lakhatás gyakorlati elemeivel kiegészítve kell a mindennapi életük számára fontos szituációkat kipróbálni, még személyes felelősség nélkül.
A felsorolt képzési tartalmak mind az élethosszig tartó tanulás egységei, amelyekkel azok a személyek, akik eddig bentlakásos intézményekben laktak, nem szembesültek, hiszen a védő-óvó környezet távolságot tartatott tőlük. A képzés ezen egységei mind ezeket a tudástartalmakat próbálják felszínre hozni és tudatossá tenni.
A program fenntarthatóságának egyik záloga a képzéseken elsajátított ismeretek megtartása, gyakorlati alkalmazása, a kompetenssé válás. A megértési nehézség sok esetben megnehezíti az ismeretfeldolgozást és a készségek kompetenciákká alakulását. Ehhez szükséges az ismétlés – megerősítés - visszacsatolás hármasának támogatása, mely a támogató személyek feladata. A kiköltözés után is adódhatnak persze váratlan helyzetek, amelyek megoldását szintén el kell sajátítani, viszont a jól beágyazott ismeretek kompetenciákká alakulva megmaradnak és folyamatos ellenőrzéssel fenntarthatók.

A lakókörnyezet tájékoztatása

Intézményünk a pályázat előkészítő munkálatairól az első körű tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Szakoly és Balkány települések Önkormányzatai, illetve az intézmény saját honlapján tájékoztatót tett közzé, és 2012.10.18-ai napon sajtó nyilvános nyílt nap keretében sor került az intézményi élet bemutatására és a „kitagolási" program ismertetésére. Ezzel együtt a lakókörnyezet irányából érkező visszacsatolást is biztosítottuk a napi 8 órai programba ékelt Lakossági fórum megtartásával.

A hozzátartozók, gondnokok felkészítése, bevonása a programba

A családokat a kezdetektől fogva be kell vonni a programba és folyamatosan informálni kell. Az egyénre szóló tervek kidolgozásában a családtagoknak kell központi szerepet játszaniuk, más a helyzet azonban, ha az egyénnek nincs közvetlen családja, vagy valamilyen oknál fogva nem akarja őket bevonni. A személyről szóló információ legjobb forrásai a családok lesznek és a személy támogatása gyakran hoz majd létre közösségi hálózatot.
Későbbiekben a résztvevő családokat, akiknek már van tapasztalata a közösségbe való sikeres beilleszkedésről, fel kell kérni, hogy vállaljanak szerepet más családok informálásában és támogatásában is.
Az egyénre szabott tervek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a családtagok és a fogyatékossággal élő személyek érdekei nem minden esetben vannak szinkronban. Elengedhetetlen, hogy a tervezés és a megvalósítás szakaszában is részt vegyen egy semleges, (pl. koordinátor / támogató) szakember.

Az intézményvezetője, a Szociális Intézmények Országos Szövetségének elnöke az alábbi előtanulmányokat, utazásokat tette a témában:

1996-ban az intézményben töltött 1 hónapot Glenna Michaels Asszony, aki az Egyesült Államokból érkezett. Korábban Conneticat állam népjóléti minisztere volt és szakmai tanácsadóként volt jelen az intézményben. Itt tartózkodásának célja az volt, hogy megkeressük azokat az új típusú lehetőségeket, módszereket, ellátási formákat, amelyek az intézményben elhelyezett fogyatékos emberek számára magasabb szintű, humanizáltabb ellátást és elhelyezést fognak biztosítani. Ez alatt az 1 hónap alatt felvettük a kapcsolatot a Kézenfogva Alapítvány munkatársával Pordán Ákos Úrral. Akkor az volt az egyeztetett szakmai véleményünk, hogy lakóotthonokat kell kialakítani, majd ezek kialakítására pályáznunk kell. Ennek létjogosultságát támasztotta alá Dr. Engelmayer Ágnes és Mária Bruchmüller Asszony által szervezett szakmai konferencia (VELEM-ben) végkövetkeztetése is. Ezek után több alkalommal tapasztalatszerzésre volt lehetőség Hollandia, Németország, ausztriai és Dánia intézményeiben. A hollandiai Nieuw Baalderborg Alapítvánnyal, azóta is aktív, működő munkakapcsolatot tartunk fent. Az Alapítvány a különböző súlyossági fokok szerint felnőtt korú értelmi fogyatékosok foglalkoztatásában ért el eredményeket. A tapasztalatszerzés célja az volt, hogy a nyugati demokráciákban a fogyatékos emberek számára az ottani társadalom, hogyan biztosítja a humanizált ellátást, a társadalmi integrációt, és az épek közösségében való foglalkoztatást, továbbá, hogy hogyan lehet a korábbi paternalista gondozási módszereket az újabb típusú módszerekkel fölváltani az intézményi keretek között. Hosszú folyamat eredménye volt, hogy a dolgozóink és az ellátottjaink is magukévá tegyék ezt a szemléletet. Fontos volt, hogy megértsék a kollegák, hogy nem rátelepedni és túlgondozni kell, hanem a segítő személyzet mindig a kellő mértékben kell, hogy rendelkezésre álljon a segítő folyamatban. Meg kellett tanulni segítőnek és segítettnek, hogy az ellátott meglévő képességeit a maximális szinten aktualizálni tudjuk és a lehető legnagyobb önállósággal kell tudnia élni a fogyatékos személynek. Elért eredményeinket folyamatos szakmai kontroll alatt sikerült tartani, a szakmából ismert és elismert

személyek számtalan látogatás alkalmával konzultáltak az ún. „szakolyi módszerünkről”. Az általunk alkalmazott módszerekről több alkalommal Erdélyben szakmai tájékoztatókat és továbbképzéseket tartottam (Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíkszépvíz, Gyergyószentmiklós). Intézményünkben töltöttek hosszabb – rövidebb gyakorlati időt erdélyi és holland szakemberek is. Lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény átalakítási programban a Stratégia tervezésében részt vehettem a szakminisztérium által felállított szakmai munkacsoportban.
Intézményünk lakói és a szakdolgozók tudatosan tervezett és hosszú éveken át kivitelezett felkészítésben vettek részt, amelynek az volt a célja, hogy a tényleges valós és működő társadalmi integrációra ellátottjainkat a lehető legmagasabb szinten felkészítsük. A lehető legtágabb értelemben kinyitottuk ellátottjaink számára a világot, számtalan belföldi és külföldi kiránduláson, színházlátogatáson, koncerteken, közösségi programon vettünk részt. Közösségi rendezvényeken lakóink rendszeresen fellépnek és nem kizárólag az intézményi szférában szervezett rendezvényeken vesznek részt. A praktikus ismeretek elsajátítása, az épek világában való eligazodás, a közösségi közlekedés igénybevétele és használata, a saját részre történő bevásárlások, a rokonlátogatások mindennaposak az életükben. A segítő személyzet az ellátottak igényeihez és képességeihez, szükségleteihez mérten van jelen ebben a folyamatban. Jelen program nem éri felkészületlenül sem dolgozóinkat sem ellátottjainkat.

Az új támogatott lakhatásban foglalkoztatottak szervezeti felépítés bemutatása:

3. A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése

A szakmai és műszaki tartalom megvalósulását elsődlegesen a célcsoport komplex felmérése alapozta meg. A felmérés táblázatban feldolgozott anyagát csatoltuk a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként. A felmérés alanyai közül sajnos egy fő eltávozott az élők közül, s bár ugyan helyére került más, de a felmérésben az új személy már nem vett részt.
A felmérés eredményeképpen kialakítandó épületek a következőképpen alakulnak:

Épület típusa	Épület darabszám	Férőhely	Ellátottak száma	Férőhely összesen
Lakás	6 db	6 fő/lakás	6 fő/lakás	36 fő
Lakóotthon	8 db	9-10 fő/lakóotthon	9-10 fő/lakóotthon	76fő
Lakócentrum	1 db	18 fő	18 fő	18 fő
Mindösszesen:	**15 db**	**130 fő**	**130 fő**	**130 fő**

A létrehozandó lakócentrum épülete az intézmény jelenlegi vagyonkezelő ingatlanán épülne a meglévő lakócentrum mellett.
A többi épület Szakoly és Balkány településeken kerülnek kialakításra új építés és felújítás révén. Az ingatlanok kiválasztásánál mind a szakmai, a pénzügyi, és a fenntarthatósági szempontok is közrejátszottak. A végleges ingatlanok kiválasztása az értékbecslést követően alakult ki, melynek eredményeképpen az alábbi ingatlanok kerülnek a projekt keretében bevonásra.
A független értékbecslők által készített értékbecsléseket, és az ingatlanvásárlással érintett ingatlanok vonatkozásában az előszerződéseket a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatoltuk.
A

ÚJ SZÉCHENYI TERV

LAKÓOTTHONOK

Sorsz.	Cím	Helyrajzi szám	Tervezett	Létszám	Hasznos alapterület	Épület Br. terület	Terasz br. Terület	Össz. Br. Terület	Telek terület	Becsült érték	Végleges ár
1.	Esze Tamás utca 1.sz	751 hrsz	3. Lakóotthon	9 fő	278,7	366,72	5,95	372,67	17326 m2	33 380 000 Ft	28 870 000 Ft
			8. Lakóotthon	10 fő	222,7	271,8	36,1	307,9			
2.	Árpád utca 10 és 12.sz	529 hrsz. 1/2része és 530 hrsz 1/2 része	4. Lakóotthon	10 fő	215,4	264,7	41,2	305,9	4207 m2	1 600 000 Ft	1 400 000 Ft
3.	Árpád utca 5.	732/1 hrsz.	5. Lakóotthon	9 fő	193,3	237,3	42,9	280,2	1012 m2	770 000 Ft	680 000 Ft
	Árpád utca 3.	732/2 hrsz.							1040 m2	790 000 Ft	695 000 Ft
	Létai u. 53	731/3 hrsz 1/2 része							2130 m2	1 567 000 Ft	1 425 000 Ft
4.	Mihálydi utca 48 és 46	438/8 - 438/9 hrsz	7. Lakóotthon	10 fő	224,2	275,6	44,3	319,9	2878 m2	2 700 000 Ft	1 200 000 Ft
5.	Mihálydi utca 16 és 18.	438/23-438/22 hrsz	6. Lakóotthon	10 fő	224,2	275,6	44,3	319,9	2966 m2	3 660 000 Ft	3 660 000 Ft
6.	Benedek u. 22	821/2 hrsz	1. Lakóotthon	9 fő	183,7	229,3	42,9	272,2	5218 m2	2 800 000 Ft	2 600 000 Ft
7.	Létai u. 82.	643 hrsz	2. Lakóotthon	9 fő	215	264,7	41,2	305,9	3733 m2	2 440 000 Ft	1 500 000 Ft

LAKÁSOK

	Létai u. 70	648/1 hrsz	4. Lakás	6 fő	141,85	153,7	16,2	169,9	1251 m2	950 000 Ft	900 000 Ft
	Létai u 68.	649/9 hrsz							1006 m2	915 000 Ft	880 000 Ft
9.	Domb utca 17	678/2 hrsz	6. Lakás	6 fő	129,2	159	9,8	168,8	1241 m2	940 000 Ft	900 000 Ft
10.	Móricz Zsigmond u. 22sz.	438/35 hrsz	1.Lakás	6 fő	129,2	159	9,8	168,8	1502 m2	600 000 Ft	600 000 Ft
11.	Mihálydi u. 51.	407 hrsz.	3. Lakás	6 fő	129,2	159	9,8	168,8	2594 m2	2 380 000 Ft	1 800 000 Ft
12.	Balkányi Szőlő u. 20.	273 hrsz. 274 hrsz.	2. Lakás	6 fő	141,85	153,7	16,2	169,9		2 600 000 Ft	2 050 000 Ft
13.	Balkány Szőlő u. 17.	314 hrsz.	5. Lakás	6 fő	141,85	153,7	16,2	169,9	2238 m2	1 850 000 Ft	1 500 000 Ft

LAKÓCENTRUM

14.	Hunyadi u. 2.			18 fő	392	483,5	118,9	602,4			
			Összesen:		2962,35	3607,32	495,75	4103,07			50 660 000 Ft

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából

A társadalmi integrációt biztosítása, lépései

A társadalmi integráció lépései

FELÚJÍTOTT HÁZ	ÚJ ÉPÍTÁSŰ HÁZAK	ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÓCENTRUM
1 db lakóotthon Szakolyban	**7 db lakóotthon és 4 db lakás Szakolyban, 2 db lakás Balkányban**	**1 db Szakolyban**
1. Munkatársak tájékoztatása.	**1.** Munkatársak tájékoztatása.	**1.** Munkatársak tájékoztatása.
2. Ellátottak tájékoztatása.	**2.** Ellátottak tájékoztatása.	**2.** Ellátottak tájékoztatása.
3. Hozzátartozó / gondnok tájékoztatása.	**3.** Hozzátartozó / gondnok tájékoztatása.	**3.** Hozzátartozó / gondnok tájékoztatása.
4. Lakosság tájékoztatása a pályázati célokról a helyi önkormányzatok honlapján.	**4.** Lakosság tájékoztatása a pályázati célokról a helyi önkormányzatok honlapján.	**4.** Lakosság tájékoztatása a pályázati célokról a helyi önkormányzatok honlapján.
5. Munkatársak programra való felkészítő képzése.	**5.** Munkatársak programra való felkészítő képzése.	**5.** Munkatársak programra való felkészítő képzése.
6. Ellátottak önálló életvitelre felkészítő programba való bevonása.	**6.** Ellátottak önálló életvitelre felkészítő programba való bevonása.	**6.** Ellátottak önálló életvitelre felkészítő programba való bevonása.
7. Hozzátartozó/gondnok felkészítő programba való bevonása.	**7.** Hozzátartozó/gondnok felkészítő programba való bevonása.	**7.** Hozzátartozó/gondnok felkészítő programba való bevonása.
8. Lakósság tájékoztatása a pályázat realizálódásáról.	**8.** Lakósság tájékoztatása a pályázat realizálódásáról.	**8.** Lakósság tájékoztatása a pályázat realizálódásáról.
9. A lakásokba költöző ellátottak bemutatása a szomszédoknak.	**9.** Az új „házhely tulajdonos”, ellátottak bemutatása a szomszédoknak.	**9.** Gyakran látogassanak el az ellátottak a munkatársakkal az újonnan épülő lakócentrum helyszínére, két okból: - folyamatosan kövessék nyomon az építkezést, az új lakóhelyük kialakulását, - képességeikhez mérten vegyenek részt az építkezést követően a „házkörüli” feladatok ellátásában: udvar, parkrendezés, növények telepítése, pl.: virágok, fák, cserjék ültetése, telepítése.
10. Az ellátottak bevonása a lakásban történő és lakás körüli feladatokba, két okból: - saját elképzeléseik valósuljanak meg a lakások birtokba vételekor (pl.: boltív kialakítása, tapétaválasztás, szalonnasütő, bográcsozó helyek kialakítása, állattartásra, kerti szerszámok tárolására alkalmas mellékhelyiségek létrehozása,	**10.** Az ellátottak bevonása a házépítés körüli feladatokba, két okból: - saját elképzeléseik valósuljanak meg a házak belső kialakításakor (pl.: boltív kialakítása, lépcső formája, házszínének a kiválasztása, hidegburkolók, járólapok színének a kiválasztása, tapétaválasztás, szalonnasütő, bográcsozó helyek	**10.** Az állandó személyzeti jelenlét biztosított a lakócentrumba való beköltözést követően, két ok miatt: - ez által biztosított az ellátottak részére az a fajta folyamatos szakmai, fejlesztő célú szolgáltatásnyújtás, amelynek köszönhetően reményeink lehetnek, hogy az itt elhelyezett

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

növények: virágok, fák, cserjék ültetése, telepítése), - a feladatokba való bevonásuk révén sajátjuknak érzik a lakásukat, pl.: udvar, parkrendezés.	kialakítása, állattartásra, kerti szerszámok tárolására alkalmas mellékhelyiségek létrehozása, növények: virágok, fák, cserjék ültetése, telepítése), - a feladatokba való bevonásuk révén sajátjuknak érzik a lakásukat, pl.: udvar, parkrendezés.	ellátottak egy része később bekapcsolódhat az integrált ellátási formába - de, szükség szerint ez a lakócentrumi lakrész szolgálhatja a jelenleg lakóotthonba, lakásba került ellátottak ápolását-gondozását, ha például egészségi állapot romlásuk okán szorosabb felügyeletre szorulnának majd.
11. Jelzőrendszeres szolgáltatás és szükség szerinti igény alapján a személyzeti jelenlét biztosított a lakásokba való beköltözést követően. Ez által biztosított a kiindulás időpontjában fenn álló önálló –integrált- életvitel állapotának a megtartása.	**11.** Jelzőrendszeres szolgáltatás és az időszakos személyzeti jelenlét biztosított a lakásokba, lakóotthonokba való beköltözést követően. Ez által biztosított a kiindulás időpontjában fenn álló önálló –integrált- életvitel állapotának a megtartása.	

ÚJ SZÉCHENYI TERV

Eredmények és tevékenységek		2011				2012												2013												2014												2015											
Sorsz.	Megnevezés	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
I.	PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS																																																				
I.1	Előzetes tervezési feladatok																																																				
I.1.1	Szakmai, intézményi előkészítés																																																				
I.1.2	Ingatlanok felmérése, kiválasztása																																																				
I.1.3	Szakmai közreműködő szervezetekkel történő együttműködés																																																				
I.1.4	Elvi építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése																																																				
I.1.5	Megvalósíthatósági tanulmány megírása																																																				
I.1.6	Rehabilitációs nyilatkozat elkészítése																																																				
I.1.7	Engedélyes tervek elkészítése																																																				
I.2	Megvalósítást előkészítő feladatok																																																				
I.2.1	Ingatlanvásárlás																																																				
I.2.2	Kiviteli tervek elkészítése																																																				
I.2.3	Közbeszerzés																																																				
II.	PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS																																																				
II.1	PROJEKTMENEDZSMENT																																																				
II.1.1	Projektmenedzsment																																																				
II.1.2	Projekt szakmai irányítása																																																				
II.1.3	Tájékoztatás, nyilvánosság																																																				
II.2	INTÉZMÉNY KORSZERŰSÍTÉSE, KITAGOLÁS																																																				
II.2.1	Kiviteli munkák																																																				
II.2.1.1	- Felújítás; - Új építés; - Energetikai korszerűsítés; - Akadálymentesítés; - Szociális foglalkoztató infrastruktúra fejlesztése																																																				
II.2.2	Műszaki ellenőrzés																																																				
II.2.3	ESZA típusú tevékenység																																																				
II.2.3.1	- Munkatársak felkészítése; - Ellátottak felkészítése; - Munkatársak képzése; - Lakókörnyezet tájékoztatása																																																				
II.2.4	Eszközbeszerzés																																																				
II.3	KÖNYVVIZSGÁLAT																																																				

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

- A tervezett, a projekthez illeszkedő akadálymentesítés bemutatása az ellátottak szükségleteire alapozva

Jelenlegi ellátottjaink részére az akadálymentes környezet biztosítása nem szükséglet. A projekt keretében az új építésű lakócentrumok és lakóotthonok épületei komplex akadálymentes formában valósulnak meg, a lakások közül pedig egy lakásban biztosítjuk az akadálymentes környezetet.
Szükséges a központi intézményi udvar egész területén, mivel jelenleg a szilárd burkolat hiányos, helyenként rossz minőségű a járófelület és kátyús.
Az intézményi honlap infokommunikációs akadálymentesítése is a projekt keretében valósul meg.
Emellett az új építésű épületekben az akadálymentes fürdőszobák használatához fürdető kerekes székek, illetve az akadálymentes lakásban a fürdőkádhoz emelőgép beszerzése is megvalósul.

- Az intézmény dolgozói számára létesítendő helyiségekkel kapcsolatos elképzelések, elvárások kapcsolódó infrastruktúra bemutatása

A kitagolás szakmai elvárásainak megfelelően a jelenleg meglévő, kiváltással érintett ingatlanban maradnának meg a szociális szolgáltatási és az intézményvezetési funkciók. Ennek megfelelően a dolgozói helyiségek nagy része is a kiváltott épületben marad illetve kerül kialakításra. Jelenleg is biztosított a meglévő dolgozói helységekben az informatikai-infokommunikációs elérhetőség, de az újonnan létrejövő dolgozói helyiségekben szintén biztosítjuk átalakítási munkálatok és eszközbeszerzés révén ezen szükségleteket.
A két lakócentrumot is a központ közelébe tervezzük a kitagolási elveknek megfelelően. A dolgozói helyiségek racionalizált kialakítását az új építés adta lehetőségek miatt maximálisan tudjuk biztosítani.

- Minden szociális szolgáltatási funkcióval bíró épület esetében annak bemutatása, hogy hol kívánja létrehozni, működtetni az ide kapcsolódó infrastruktúrát

Az új szolgáltatási funkciók az L alakú ingatlanban kerülnek kialakításra (tészta- és zsemlekészítő műhely, önkiszolgáló étterem), ahogyan a meglévő szociális szolgáltatási funkciók is.
Az hosszú távon tervezett szociális szolgáltatások túlnyomó részt a központban kapnának helyet, egyelőre a projekt keretében nem történik meg a központi épület hasznosítása, hanem hosszú távon tervezett egyéb nem szociális szolgáltatásokkal egyetemben valósulhat meg annak hasznosítása egy hasonlóan nagy projekt keretében. Mind a már meglévő, mind az újonnan projekt keretén belül és kívül létrejövő vagy hosszú távon tervezett szociális és nem szociális szolgáltatások egyaránt elérhetőek lesznek a település, környező települések lakói számára is. Némelyik ingyenes, némelyik pedig térítéses formában.
Amennyiben van rá lehetőség, hosszú távon, a projekten kívül a lakóotthonok ingatlanán is tervezzük szociális foglalkoztatásra alkalmas épületek kialakítását.

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása:

Előkészítő tevékenységek részletezése

A projekt előkészítése során első lépésként sor került a fejlesztéseket megalapozó szükségletfelmérés elvégzésére. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a kitagolás lehetőségének érintett célcsoportok felé történő előzetes tájékoztatása. Ezt követte a kitagolásra alkalmas telkek felkutatása, felmérése, értékbecslése és végül a lehetséges helyszínek kiválasztása. A kiváltás során létrejött valamennyi épületnek, épületrésznek az építési-műszaki tervdokumentációja készült el ezt követően. A költségszükségletek felmérése, árajánlatok bekérése, majd a Megvalósíthatósági Tanulmány és a pályázati dokumentáció elkészítése.

A projekt menedzsment és a szakmai megvalósításba bevont személyek részletes bemutatása és alátámasztása

A projekt menedzseléséhez szükséges humán-, pénzügyi és tárgyi feltételek kellőképpen biztosítottak.

A projekt menedzser és a menedzsment tagjai is szakmai szempontok alapján kerültek kiválasztásra. A menedzsment tagok számos tapasztalattal rendelkeznek hasonló projektek megvalósításából eredendően.

Munkatárs	***Projekt keretében elvégzendő feladat***	***Felelősségi kör***	***Végzettség***
Projekt menedzsmentbe bevont személyek			
Pataki Imre Tamás *Projektmenedzser* a projektgazda szervezet tervigazgatója	Felelős a projektjavaslat előkészítéséért és projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. Beruházási, beruházás-tervezési tapasztalata folytán, átlátja a projekt előkészítés és megvalósítás technikai és pénzügyi feladatait. Képes a megvalósításban résztvevő személyeket irányítani, ellenőrizni, motiválni.	Projektmenedzsment szervezet vezetése, a projekt végrehajtása, kapcsolattartás, adminisztráció	közgazdász
Tóbiásné Tamás Anikó *projekt asszisztens* a projektgazda szervezet pályázati menedzsere	A projekt adminisztrációs feladatainak elvégzése, a projektmenedzser munkájának segítése.	adminisztráció	nonprofit menedzser
Maga Ferencné *Pénzügyi vezető* a projektgazda szervezet pénzügyi munkatársa	A finanszírozás tervezése és a megvalósítás során a források összehangolásának biztosítása. A szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, elszámolások elkészítése a Közreműködő Szervezet felé.	pénzügyi feladatok	mérlegképes könyvelő
Sitku Mihály *Pénzügyi asszisztens*	A pénzügyi vezető munkáját segíti.	pénzügyi feladatok	közgazdász, mérlegképes könyvelő
Salamin Ferenc *Műszaki szakmai vezető*	A projekt műszaki-építési jellegű tevékenységeiben a projektgazdát képviselő koordináló, lebonyolító, ügyintéző, felügyelő szerepben segíti a műszaki ellenőr munkáját	műszaki feladatok	építészmérnök
Orosz Árpád *Műszaki asszisztens*	A projekt műszaki-építési-beruházási jellegű kérdéseiben tervezési-kivitelezési döntéshozói szerep biztosítása a projektgazda részéről	műszaki koordináció biztosítása	egyházmegyei építésügyi főelőadó
Turcsik László *Szakmai vezető*	A projekt előkészítésében és a megvalósítás során a szakmai szempontoknak való megfelelőség biztosítása	szakmai koordináció	Szakvizsgázott szociális menedzser, gyógypedagógus,

			okleveles egészségügyi szociális munkás
Szabó Zsuzsanna *Szakmai asszisztens*	A szakmai vezető munkájának segítése	szakmai koordináció	Szakvizsgázott szociálpedagógus, okleveles egészségügyi szociális munkás
Hegyes Lászlóné *adminisztrátor*	A projekt adminisztrációs feladatainak elvégzése, a szakmai menedzsment munkájának segítése.	adminisztráció	Érettségi, gyors és gépíró
Szakmai megvalósításba bevont személyek			
Hepp Annamária *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Szakvizsgázott szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás
Adorján Emília *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Szociális gondozó és szervező
Csordásné Illés Katalin *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Általános szociális munkás
Győriné Juhász Mónika *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Szociálpedagógus
Kissné Galla Erika *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Gyógypedagógiai asszisztens
Kopócsné Néző Erzsébet *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Szociális gondozó és szervező
Nagyné Kirimi Annamária *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Szociálpedagógus
Nagyné Laza Mária *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Általános szociális munkás hallgató
Peti Balázs *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Pedagógus
Petiné Csontos Melinda *Szakmai asszisztens*	A lakók, lakókörnyezet, gondnokok, hozzátartozók felkészítése	Az integrációs folyamat koordinálása	Általános Szociális Munkás

Pataki Tamás – projektmenedzser

Végzettség:

1996-2000: Közgazdász, Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kara, Budapest

2000-2005: Kulturális antropológia, Miskolci Egyetem, Miskolc

2000-2005: Filozófia, Miskolci Egyetem, Miskolc

Releváns szakmai tapasztalatok:

- 2007-2008 EMIR (magyar), IMIR (bolgár minisztérium) egységes monitoring és információs rendszer szoftverfejlesztési koordinátora (ROP, TIOP, TÁMOP és EGT Norvég Mechanizmus felületeinek fejlesztése) - Welt2000 Kft., Bp.
- 2008-2012 ÉAOP, TÁMOP, TIOP, EMVA, ENPI pályázatok előkészítése, pályázatírása, menedzselése - Hajdúdorogi Egyházmegye, Nyíregyháza

Projekt menedzseri tapasztalatok:

Projekt megnevezése	A megvalósítás időpontja	A projekt összes költsége (Ft)	Program neve	Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
Kompetencia alapú oktatás	2010.08.31	82 361 025	TÁMOP	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0282
Görögkatolikus közoktatási intézmények informatikai fejlesztése	2010.12.31	12 097 559	TIOP	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0053
A bölcsődei ellátás férőhelyszámának bővítése a Nagykállói kistérségben, új intézmény létesítése által Újfehértón	2011.12.31	160 983 834	ÉAOP	ÉAOP-4.1.3/B-2009-0005
Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola bővítése Nyíregyházán	2012.09.11	688 896 382	ÉAOP	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0007
Az óvodai férőhelyszám növelése a Nyíregyházai Kistérségben, a Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda bővítése	2012.07.21	112 462 138	ÉAOP	ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0024
A nyíregyházi Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola új iskolaépületéhez tartozó hőszivattyús és napkollektoros rendszer kialakítása	2012.09.14	56 250 000	KEOP	KEOP-4.2.0/B/11-2011-0035
EMVA Vidéki örökség és Falumegújítási pályázatok	2010-2012	~200 000 000	EMVA	12 db 5-45MFt értékű beruházás koordinálása

Közbeszerzési szolgáltatások

Mind az építés, mind az eszközbeszerzés esetén közbeszerzési eljárások lefolytatására vagyunk kötelezettek. A közbeszerzési feladatokat ezzel foglalkozó külső cég megbízása útján teljesítjük.

Műszaki ellenőri szolgáltatások

A projekt során megvalósuló tevékenységek közül a műszaki ellenőri feladatokat szintén külső megbízás útján teljesítjük.

Könyvvizsgálat

A projekt végén szükséges könyvvizsgálat független külső szakember, cég által teljesítendő.

5. Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre

A pénzügyi ütemezés és likviditási terv célja tekintettel az utófinanszírozásra az, hogy mind a támogató, mind a kedvezményezett ütemezni tudja a szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakra összesítve is (Cash-flow)

	Kifizetések tervezett időpontja			
	Előkészítés időszaka	Megvalósítási időszak		
	2012	2013	2014	2015
Támogatási előlegigénylés				
Kifizetések felmerülésének ideje alapján		340.294.046	431.867.010	226.911.564
Szükséges önrész		0	0	0
Összesen:		340.294.046	431.867.010	226.911.564

6. Projekt tevékenység ütemezése

A projekt tevékenység ütemezését az alábbi táblázat foglalja össze. A projekt kezdetét 2013 április 1-re tervezzük. A kiviteli tervek és a közbeszerzési eljárások a projekt kezdetét követően valósulnak meg. Ezt követően kezdődhetnek a kiviteli munkák. A kötelező projekt tevékenységek keretén belül a nyilvánosság biztosítása, a menedzsment team felállása és működése, valamint a célcsoportok felkészítése a kitagolásra a projekt kezdetétől egészen a projekt végéig tart, utóbbi még valószínűleg projekten kívül is fog még egy ideig tartani.

A projekt tevékenység ütemezése (Gantt diagram – heti bontás) a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként került csatolásra.

Év	2013									2014		
hónap	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.
Kiviteli tervek	x	x										
Közbeszerzés	x	x	x									
Kiviteli munkák elvégzése				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Műszaki ellenőrzés				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Eszközbeszerzések lebonyolítása												
Projektmenedzsment tevékenység	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ESZA típusú tevékenységek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Könyvvizsgálat												

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Év	2014									2015		
hónap	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.
Kiviteli tervek												
Közbeszerzés												
Kiviteli munkák elvégzése	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Műszaki ellenőrzés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Eszközbeszerzések lebonyolítása				x	x	x	x	x	x			
Projektmenedzsment tevékenység	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ESZA típusú tevékenységek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Könyvvizsgálat										x	x	x

7. Fenntarthatóság

A fenntarthatóság nagyban múlik a normatív finanszírozás kapcsán jelenleg tapasztalható bizonytalan helyzet rendeződésén. Az éves költségvetés alapján is számított bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja.

Bevételek	
Állami támogatás	124941
Gondozottak térítési díja	65514
Pénzügyi műveletek bevételei	372
Egyéb bevételek	159
Összesen	**190986**
Kiadások	
Anyagjellegű ráfordítások	59013
Személyi jellegű ráfordítások	118827
Értékcsökkenési leírás	3198
Egyéb ráfordítás	4653
Pénzügyi műveletek kiadásai	387
Összesen:	**186078**

Szakmailag felkészült gárda biztosítja el jelenleg is a működést, a kitagolási programban tervezett képzések pedig még magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtást biztosítanak majd a jövőre vonatkozóan.

8. Indikátorok

Indikátor neve	Me.	Célértékek meghatározása			
		Bázisérték	Megvalósítás időszaka		
			IB	IB	ZB
		2013.04.01	2013.12.31	2014.12.31	2015.03.31
Létesített alapterület	m2	0	0	0	4188
Képzésben résztvevők száma	fő	0	0	0	84
Kiváltott férőhelyek száma	fő	0	0	0	150

Indikátor neve	Me.	Célértékek meghatározása						
		Fenntartási időszak						
		2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	...	2029.12.31
Létesített alapterület	m2	0	0	0	0	0	0	0
Képzésben résztvevők száma	fő	-	-	-	-	-	-	-
Kiváltott férőhelyek száma	fő	150	150	150	150	150	150	150

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

9. Kockázatok

Kockázat megnevezése	***Valószínűség***	***Hatás***	***A kockázat kezelésének módja***
KÜLSŐ KOCKÁZATOK			
Gazdasági kockázat: Kamatláb- változások, árfolyam-változások, infláció	A jelenlegi gazdasági környezetben közepes a kockázat bekövetkezésének valószínűsége	Likviditási és finanszírozási problémákat okozhat	Az egyházmegye racionális gazdálkodással és megfelelő mennyiségű likvid tőkével igyekszik kivédeni a projekt megvalósítás időszakában bekövetkező, és ezért a projekt megvalósítását befolyásolni képes gazdasági kockázatok hatásait. A költségvetés tervezésekor nagy hangsúlyt fektet a projektgazda a projekt finanszírozásához szükséges likvid tőke biztosítására. A kockázatok csökkentése érdekében mindezen anyagi forrásokat kellő mértékű ráhagyással kezeli, vagyis többletforrást biztosít a projekt finanszírozásához a gazdasági kockázatokból adódó esetleges kivitelezői és beszerzési árak növekedéséből fakadó költségekre.
Jogi és szabályozási kockázat: A jogszabályok és egyéb szabályok változásai	A jogszabályi környezet változásának valószínűségét kicsinek ítéljük meg a projekt megvalósítás időszakában.	A jogszabályi környezet változásának hatása jelentős lehet, ha az negatív irányban érinti a működési engedélyezési gyakorlatot, illetve a működtetés feltételeit.	A projektgazda és a projektmenedzsment szervezet is folyamatosan követi az esetlegesen bekövetkező jogszabályi változásokból adódó változásokat, és a megváltozott előírásokat, szabályokat beépíti a megvalósítás folyamatába. A szervezet részéről biztosított jogász feladata, hogy naprakészen figyelje és alkalmazza a projektmegvalósítás szempontjából releváns jogszabályi változásokat.
Elemi csapások kockázata: Tűz, villámcsapás vagy egyéb elemi csapások	Bekövetkezésének valószínűsége kicsi.	Hatását tekintve hátráltathatja a projekt megvalósítását és kitolhatja annak megvalósítási időtartamát.	A projekt folyamán az elemi csapások kockázatát a meglévő biztonsági és munkavédelmi előírások betartásával és ezek betartásának fokozott ellenőrzésével igyekszünk csökkenteni.
Intézményi kockázat: Szakmapolitikai bekövetkező, az intézményt érintő változások	Bekövetkezésének valószínűsége közepes.	Hatását tekintve befolyásolhatja az intézmény működésének körülményeit, feltételeit nagy mértékben.	Az intézményi kockázatok csökkentése érdekében feladatunk a szociális szférát érintő változások határozott adaptálása, alkalmazása intézményünkre a projekt céljainak maximális megtartása mellett.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Kockázat megnevezése	***Valószínűség***	***Hatás***	***A kockázat kezelésének módja***
PÉNZÜGYI			
<u>Költségvetési, Likviditási:</u> A projekt finanszírozásához szükséges anyagi források megléte.	Bekövetkezésének valószínűsége közepes, mert ugyan a projektgazda szervezet anyagi helyzete stabil, kiegyensúlyozott, de nagy beruházásról van szó.	A stabil anyagi helyzetből fakadóan legrosszabb esetben kismértékben kitolódhat a projekt megvalósítása.	A Hajdúdorogi Egyházmegye nem küzd likviditási problémákkal, sőt megtakarításokkal is rendelkezik, ezért a támogatási összegek folyósításának kis mértékű késlekedése sem jelenthet problémát.
<u>Projekt pénzügyi fenntarthatósága:</u> A projekt által elért eredmények fenntartása	A kockázati tényező bekövetkezésének valószínűsége közepes, mivel egyelőre bizonytalan a finanszírozási háttér.	A kockázati tényező bekövetkezésének hatása nagy, az intézmény működését veszélyeztetheti.	A projektgazda anyagi helyzete stabil, likviditási problémákkal nem küzd. Az egyházmegye, úgy ahogyan a múltban, úgy a jövőben is igyekszik felelősen, hosszú távon gondolkodva gazdálkodni, olyan döntéseket hozni, melyek nem veszélyeztetik az intézmény és a fenntartásában álló intézmények fenntartásához, működtetéséhez szükséges anyagi források meglétét.
MEGVALÓSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGI			
<u>Műszaki kockázatok:</u> Műszaki kivitelezés minősége, kivitelezés mérföldköveinek időtervének csúszása	Bekövetkezésének valószínűsége alacsony.	Bekövetkezése lassíthatná a projekt megvalósítását.	Kivitelezővel szembeni kötbér és garanciális elemek szerződésbe iktatása nem megfelelő műszaki tartalmú és minőségű kivitelezésből adódó veszteségekre. A műszaki szakmai vezető és a projektgazda által megbízott műszaki ellenőr feladata lesz a munkálatok műszaki ellenőrzése, a tervek betarttatása, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség-igazolása, meglétének ellenőrzése.
Kiválasztott ingatlanok valós bevonása (jelenlegi tulajdonos meghal, ingatlanár kockázat, eltér a megállapodástól)	A kockázati tényező bekövetkezésének valószínűsége közepes.	A lehetőségek túlzott mértékű beszűkülése a kitagolási program megvalósulását meghiúsíthatja.	Kellő számú tartalék ingatlan bevonása az előkészítés folyamatába, a tárgyalások előzetes megkezdése biztosítja a kockázat minimális mértékűre csökkenjen.

Kockázat megnevezése	***Valószínűség***	***Hatás***	***A kockázat kezelésének módja***
Társadalmi kockázatok: A lakosság, ellátottak részéről ellenállás a projekttel szemben	A kockázat bekövetkezésének valószínűsége nagy.	A lakókörnyezeti ellenállás veszélyeztetné a projekt megvalósulását, az intézmény működtetését és a projekt eredményeinek fenntartását.	A projekt előtt, annak keretében és azt követően a lakókörnyezet proaktív és változást elősegítő tájékoztatása kiemelt fontosságú a projekt sikeressége érdekében. A lakókörnyezet támogatottságának megszerzése kiemelt cél. Betörések ellen riasztó berendezések, kamerák felszerelése. Mentorálás, dolgozók képzési programja.
Romlik az ellátottak mentális és fizikai állapota, a támogatott lakhatási formákban való elhelyezés nem járható	A kockázat bekövetkezésének valószínűsége közepes.	A projekt sikerességét és az intézmény működését veszélyeztetheti.	A meglévő, kiváltott központi ingatlanban üresen hagyott, rendelkezésre álló férőhelyeket biztosítunk szükség esetére.
Dolgozók részéről a kitagolással szembeni, a változásokkal szembeni elenállás	A kockázat bekövetkezésének valószínűsége alacsony.	A projekt hatékony megvalósulását hátráltathatja, esetlegesen meghiúsíthatja túlzott mértéke.	A projekt előkészítés folyamán a tájékoztatás megtörtént, egyöntetű pozitív hozzáállást tapasztaltunk a dolgozóink részéről. Szervezeti átalakulás, a dolgozók feladatainak racionalizált átszervezése biztosítja a dolgozók integrálását.
Negatív demográfiai folyamatok: ellátottak létszámbeli csökkenése	A kockázat bekövetkezésének valószínűsége közepes.	Az ellátottak nagy mértékű létszámbeli csökkenése a működtetésére lehet nagy hatással.	A település és a környező települések érintett célcsoportjának bevonásával a kieső létszám megléte szükség esetén valószínűleg biztosítható.
EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK			
A megvalósításában résztvevő személyek: Nem megfelelő képesítésű és szakmai felkészültségű megvalósítók	A kockázat valószínűsége igen alacsony a projektben résztvevő személyek körültekintő kiválasztása következtében.	A projekt megvalósításában résztvevő személyek nem megfelelő kiválasztása veszélyeztethetné a projekt lebonyolítását és megvalósulását.	A projekt megvalósításába bevont személyek és vállalkozások kiválasztására komoly hangsúlyt kívánunk fektetni. Kiemelt szempont az egyes szakterületeken meglévő végzettség és munka-tapasztalat megléte. Egyes projekt-tevékenységek elvégzéséhez külső szakértő/tanácsadót vonunk be, melyek speciális szakértelmet kívánnak meg: rehabilitációs mérnök, közbeszerzési, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói szakterületeken.
Betegségek: A megvalósításban, menedzselésében résztvevők betegsége	Valószínűsége alacsony	Nem gyakorolna jelentős hatást a projekt megvalósítására, hiszen vagy helyettesítéssel, vagy feladatátvállalással oldanánk meg a projekt zavartalan megvalósítását.	A projektgazda által biztosított menedzsment egy-egy személye kiesése nem hátráltatja a projekt előrehaladását, hiszen a komoly tapasztalattal bíró személyek képesek a betegség miatt a munkavégzésből kiesett személy ideiglenes pótlását feladatátvállalással megoldani

10. A megvalósíthatósági tanulmány költséghatékonysága

Az előzetes tanulmányban bemutatott építési és műszaki tartalom túlnőtt a jelen projektben megvalósítható beruházáson.

Jelen koncepció, az új építéssel biztosítható alacsony fenntartási költségek révén, biztosítja az egyetlen megvalósítható és fenntartható kitagolási programot az intézmény mérete és az ingatlanok ára miatt.

11. A kiváltott ingatlan hasznosítása

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából

„L" –alakú épület korszerűsítése

Helyiség / funkció	A pályázat keretében megvalósítandó cél
Tészta- és zsömlekészítő műhely létrehozása (új)	Munka/foglalkoztatási kör bővítése **szociális foglalkoztatás**
Étkeztetési szolgáltatás korszerűsítése	Önkiszolgáló tálaló rendszer bevezetése
Az épület dél-nyugati részén parkoló helyek kialakítása	A szolgáltatási körök bővítése miatt van szükség az intézményen belüli parkolók bővítésére.

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.