

**BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA  
GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG**

# **Egy Európai Unió pályázati projekt elemzése**

**TIOP-3.4.2-11/1**

**Belső konzulens: Márkus Mónika**

**Külső konzulens: Tihanyiné Imre  
Livia**

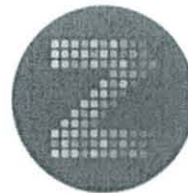
**Andrási Zsuzsanna**

**Távoktatás**

**Gazdálkodás és Menedzsment szak  
Vállalkozásszervező szakirány**

**2016.**

#### 4. sz. melléklet: könyvtári átvétel igazolása



### NYILATKOZAT

a szakdolgozat digitális formátumának benyújtásáról

A hallgató neve: András Zsuzsanna

Szak/szakirány: Gazdálkodás és Menedzsment szak / Vállalkozásszervező  
szakirány

Neptun kód: T3R1D7 A szakdolgozat megvédésének dátuma (év):

A szakdolgozat pontos címe: Egy Európai Unió pályázati projekt elemzése;  
TIOP-3.4.2-11/1

Belső konzulens neve: Márkus Mónika

Külső konzulens neve: Tihanyiné Imre Livia.

Legalább 5 kulcsszó a dolgozat tartalmára vonatkozóan:

TIOP - Európai Unió pályázat elemzése

Benyújtott szakdolgozatom **nem titkosított / titkosított.**

*(Kérjük a megfelelőt aláhúzni! Titkosított dolgozat esetén kérjük a titkosítási kérelem egy eredeti példányát leadni: a kérelem digitális másolatának a szakdolgozat digitális formátumában szerepelnie kell.)*

**Hozzájárulok / nem járulok hozzá,** hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. *(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)* Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett - egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy szakdolgozatom digitális adatállománya mindenben eleget tesz a vonatkozó és hatályos intézményi előírásoknak, tartalma megegyezik a nyomtatott formában benyújtott szakdolgozatommal.

Dátum: 2016.01.04.

.....  
hallgató aláírása

**A digitális szakdolgozat könyvtári benyújtását és átvételét igazolom.**

Dátum: *2016. január 4.*

.....  
könyvtári munkatárs

Budapesti Gazdasági Főiskola  
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára  
8900 Zalaegerszeg  
Gasparich u. 18/A  
Adószám: 15329822-2-42

## Tartalomjegyzék:

1. Bevezetés:	2.
2. A projekt előkészítése:	5.
3. A pályázati csomag felépítése:	9.
4. A szakmai terv elemzése:	11.
4.1. Összefoglaló	11.
4.2. A projekt bemutatása	14.
4.2.1. Helyzetértékelés	14.
4.2.2. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása	18.
4.2.3. A projekt eredményeként megvalósuló szolgáltatás bemutatása	29.
4.2.4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása	32.
4.2.5. Projekt pénzügyi ütemezése, likviditási terv	33.
4.2.6. Projekt tevékenység ütemezése	35.
4.2.7. Fenntarthatóság	36.
4.2.8. Indikátorok	37.
4.2.9. Kockázatok	38.
4.2.10. A szakmai terv költséghatékonysága	38.
5. Elemzés a pontozási szempontrendszer alapján	39.
5.1. Pályázót értékelő szempontok és pontok	43.
5.2. Pályázatkészítőt értékelő szempontok és pontok	46.
5.2.1. A projekt céljának értékelése	46.
5.2.2. Erőforrások	47.
5.2.3. Pénzügyi értékelés	48.
5.2.4. A szakmai terv értékelése	50.
5.2.5. Fenntarthatóság értékelése	51.
5.2.6. Fenntarthatóság és horizontális szempontok értékelése	51.
5.2.6.1. Környezeti fenntarthatóság szempontjai	51.
5.2.6.2. Esélyegyenlőség szempontjai	55.
5.2.7. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	58.
6. Összefoglalás	61.
7. Irodalomjegyzék	63.
8. Táblázatjegyzék	64.
9. Mellékletek	64.

## 1. Bevezetés:

*„Ötleteinket a puszta kíváncsiság és a csodálat táplálhatja, de megvalósításuk rendíthetetlen elkötelezettséget követel. És ennek a terhes elköteleződésnek a része ... sok-sok gondolat, természetellenes korlát és személyes kompromisszum ... És ha végigmentünk az úton, kapunk egy különleges lehetőséget arra, hogy hatással legyünk a világra.”*

*Scott Belsky*

Szakedolgozatom témájának egy Európai Unió pályázati projekt elemzését választottam, abból a célból, hogy lépéseiben be tudjam mutatni egy vissza nem térítendő Európai Unió és a Magyar Állam által társfinanszírozott pályázati forrásokból megvalósuló projekt előkészítését a pályázati csomag benyújtásáig. Hogy miért?

Az elmúlt 10-15 évben nagyon népszerű „szakma” lett a pályázatírás és a projektmenedzsment, jóllehet a sorozatos visszaélések miatt a célcsoport inkább könnyű haszonszerzéssel a megtévesztést látja mögötte, mint annak a holisztikus tudásnak az árát, amivel egy megfelelő projektszemléletű pályázatírónak rendelkeznie kell.

A projekttervezés egy átlátható, lépésenként és tudatosan felépített folyamat elméleti kidolgozása, mely a gyakorlati megvalósítás során a tervszerű célokból kézzel fogható eredményeket realizál. Lássuk be, ezt a magánéletben kivétel nélkül mindenki gyakorolja, hiszen a mindennapok apró céljait is projekttervezéssel valósítjuk meg, például a bevásárlást, a házunk építését, de a családi összejöveteleket lebonyolítását is. Mégis mi a különbség?

A pályázati szakértés a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere alapján 7022 TEAOR szám alatt végezhető. Besorolása szerint üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, mely a pályázati eljárásban támogatással elszámolható költség. Ebbe a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések,

marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése. Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti és közszolgálati tevékenységhez, mint:

- számviteli rendszer módszere, folyamata, költségelszámolási program és költségvetés-ellenőrzési eljárás tervezése;
- üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert stb. érintő területeken.

Nos, már a besorolási leírás áttanulmányozása után biztosak lehetünk abban, hogy ezt a szakmát akárki nem tudja kellő alapossággal elvégezni; ismereteit, tudását, készségeit pedig folyamatos képzéssel, oktatási rendszerben szükséges megszerezni legyen szó nappali tagozatos avagy felnőttképzésről. Meglévő elméleti tudását pedig készségi gyakorlattal, akár jó mentor mellett szükséges elsajátítani, hiszen minden pályázat egy önálló projektmunka.

A Kormányhivatal a felvett TEAOR tevékenységek működési feltételeit vizsgálja. Döbbenetes, hogy a 7022 üzletviteli, egyéb gazdasági szakértés tevékenység végzése szakmai végzettséget nem igényel! Tehát bárki, bármikor, bárhol végezhet ilyen tevékenységet. Szükséges-e meglepődnünk a célcsoport szkepticizmusán?

A KKV szektor igen magas százalékának nincs átfogó ismerete az üzleti kultúráról, a vállalkozások a saját tevékenységi körükbe tartozó feltételekkel vannak tisztában – optimális esetben. Noha számtalan szakmai fórum, on-line tartalom elérhető a vissza nem térítendő állami támogatásokról, a vállalkozások zöme nem informálódik, ezért nem is lát tovább a szomszéd kertjénél, abban is kapcsolatok útján kapott ingyenpénzt feltételez. Pedig szó sincs arról! Az Eu-s forrásokból és az állami költségvetésből vissza nem térítendő támogatásokkal megvalósuló programok rendkívül szigorú szabályok mentén valósulnak meg, több éves elköteleződést követelve a Kedvezményezettől.

Egy pályázat elkészítése bizalmi feladat bárki részére, hiszen üzleti titkokat kell megosztani a pályázatkészítővel, akinek nem az a feladata, hogy a pillanatnyi üzletviteli állapot szerint adatokat rögzítsen, hanem annak közép vagy hosszútávú fejlesztését

elősegítse. Felmerül a kérdés, hogy helyben vagy távoli szakértőt válasszunk? Ha van üzleti terv, a kérdés nem kérdés, mert mintegy! A meglévő üzleti tervből a vállalkozásfejlesztés irányai adódnak. De! Vajon mennyi vállalkozás működik ma üzleti terv szerint? Sajnos kevés. Tehát a szakértőt választani kell! Helyi erőforrás esetében kevesebb előkészítésre, üzletismertetésre van szükség, hiszen a pályázt készítő ismeri a megrendelőt, annak belső és külső környezetét. Az adatgyűjtés zöme a nem nyilvános gazdasági információkra fókuszál, jelentős önálló munka jelenik meg benne. Távoli szakértő esetén az adatszolgáltatás széles körű, gyakran személyes kontaktus nélküli, a pályázatíróknak nincs más dolga, mint a kapott információkat a pályázati dokumentációba beilleszteni. De akkor ki is írja a pályázatot, és a megrendelő milyen szolgáltatásért fizet?

## 2. A projekt előkészítése:

Korunk legnagyobb marketingpiaca az Internet; szakmai oldalakon, közösségi oldalakon, de direktmarketinggel is áramlanak felénk az információk. Amikor a projektterv összeállt, a naprakész és friss adatokért mindig a leghitelesebb forrásoldalt szükséges felkeresni, hiszen ott tudjuk begyűjteni a projekt előkészítéshez szükséges legfontosabb dokumentumokat. Jelen projekt esetében a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) weboldalon találjuk az összes anyagot, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – ma már archívum - struktúrájában.

A TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhívás Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése érdekében került kiírásra, melynek célja a lakók életminőségének javítása; az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség leküzdése, illetve az életviszonyok humanizálása és modernizálása. Valamint célja, hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. A projektelképzelés a Sümeg Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Idősek Otthona felújítását célozza meg, mely alapelveiben illeszkedik a pályázati kiíráshoz, azonban az, hogy a projektterv a bírálattig eljuthasson több lépcsős előkészítésnek és folyamatnak az eredménye. A kiinduló információk szerint a projektterv költségvetése becsülten 150 millió Ft. A fejlesztés magja a meglévő épület belső felújítása: festés, nyílászárócsere, csővezetékek felújítása, hidegburkolatok cseréje; valamint magastető szerkezetkész kialakítása lift beépítésével. További energetikai projektelemként tervezett napelemek, napkollektorok telepítése az új magastetőre.

A pályázati csomag áttanulmányozása után első lépésként azt kell vizsgálnunk, hogy a projektterv részleteiben is illeszkedik-e a kiíráshoz, a pontozási szempontrendszer figyelembe véve eléri-e azt a minimum ponthatárt, mely a támogathatóság alapfeltétele. A pályázati csomag az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- Pályázati\_felhívás\_Bentlakásos\_intézmények\_korszerűsítése (pdf, 126 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:52)
- Pályázati\_Útmutató\_Bentlakásos\_intézmények\_korszerűsítése (pdf, 418 kb)  
(Feltöltve: 2012-03-27 09:09:21)
- Projekt\_adatlap\_melléklet\_horizontális\_szempontok\_vállalások (doc, 315 kb)

- (Feltöltve: 2011-09-26 11:10:52)
- Projekt\_adatlap\_melléklet\_Költségvetési\_táblázat (doc, 344 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:52)
- 01\_melléklet\_Projekt\_adatlap\_sablon (doc, 2.355 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:41)
- 02\_melléklet\_Projekt\_adatlap\_kitöltési\_útmutató (pdf, 116 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:41)
- 04\_melléklet\_Elszámolható\_költségek\_ERFA (pdf, 169 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:43)
- 05\_melléklet\_Elszámolható\_költségek\_ESZA (pdf, 153 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:43)
- 06\_melléklet\_Szakmai\_Önéletrajz\_minta (doc, 139 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:44)
- 07\_melléklet\_Fenntartható\_fejlődés\_útmutató (pdf, 297 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:44)
- 08\_melléklet\_Esélyegyenlőségi\_szempontok\_segédlet (pdf, 94 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:44)
- 09\_melléklet\_ÚSZT\_kedvezményezett\_képzési\_tájékoztatói\_kötelezettségei (pdf, 191 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:44)
- 10\_melléklet\_USZT\_arcuati\_kézikönyv (pdf, 5.835 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:45)
- 12\_melléklet\_útmutató\_munkaszerz\_megbízási\_szerz (pdf, 35 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:46)
- 13\_melleklet\_Segedlet\_teljes\_koru\_akadalymentesites\_megvalositasahoz (pdf, 1.377 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:46)
- 14\_melléklet\_Rehabilitációs\_nyilatkozat (doc, 382 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:46)
- 15\_melléklet\_GANTT\_minta (xls, 60 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:47)
- 16\_melléklet\_tulajdonosi\_vagyonkezelői\_hozzájárulás (doc, 4.297 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:48)
- 17\_melléklet\_Támogatási\_szerződés\_tervezete (pdf, 163 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:48)
- 18\_melléklet\_fenntartó\_támogató\_nyilatkozata\_kapacitás\_növelés (doc, 4.308 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:49)
- 19\_melléklet\_együtműködési\_megállapodás (doc, 161 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:49)
- 20\_melléklet\_egységes\_tervek\_útmutató (pdf, 2.912 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:50)
- 21\_melléklet\_Területi\_kohézió\_kitöltési\_útmutató (pdf, 43 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:50)
- 22\_melleklet\_Környezeti\_fenntarthatóság\_szempontok\_segédlet (pdf, 109 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:50)
- 23\_melléklet\_NYILATKOZAT\_köztartozás\_mentességről (doc, 2.716 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:51)
- 24\_melleklet\_Nyilatkozat\_az\_elektronikus\_formaban\_benyújtott\_palyazathoz (doc, 166 kb)  
(Feltöltve: 2011-09-26 11:10:51)
- A\_Adatlap\_Valtozast\_kisero\_felkeszito\_program\_szakembereknek\_szt (doc, 195 kb)  
(Feltöltve: 2012-03-27 09:09:19)
- B\_Adatlap\_Valtozast\_kisero\_felkeszito\_program\_szt (doc, 196 kb)



- (Feltöltve: 2012-03-27 09:09:19)
- C\_Adatlap\_Munkatársak\_szakmai\_képzése\_szt (doc, 213 kb)  
(Feltöltve: 2012-03-27 09:09:19)
  - Likviditási\_terv\_sablon (xls, 41 kb)  
(Feltöltve: 2012-03-27 09:09:19)
  - 11\_melléklet\_szakmai\_terv (doc, 171 kb)  
(Feltöltve: 2012-03-27 09:09:18)
  - 03\_melléklet\_költségvetés (xls, 3.821 kb)  
(Feltöltve: 2012-03-27 18:31:00)
  - kormányrendelet\_módosítás\_201204\_11 (doc, 107 kb)  
(Feltöltve: 2012-05-23 11:10:48)
- forrás: <http://www.palyazat.gov.hu/doc/3083>

A pontozási szempontrendszer a pályázati csomag részeként megjelenő Pályázati útmutató Tartalmi értékelési kritériumok fejezetében részletesen megtalálható. A pályázatíró holisztikus szakmai felkészültségének már itt tanúbizonyságot kell adnia, hiszen a pontozás szempontrendszerén vizsgálni kell:

- a pályázó környezeti besorolását - 311/2007 (XI.17) és 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet ismerete;
- a pályázó szervezetet – működési engedélyek és vizsgálati jegyzőkönyvek adatai, szakmai tervben kifejtésre kerülő kulcsinformációk;
- a projekt célját – a projektterv reális és illeszkedik a vonatkozó Operatív Programhoz;
- a projekt megvalósításához rendelt erőforrásokat - projektmenedzsment struktúra felépítése;
- a projekt pénzügyi értékelését – elszámolható költségek tervezése, költségvetési korlátok betartása;
- a fenntarthatósági és horizontális szempontokat – környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvek érvényesülése;
- valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság felépítését.

Ahhoz, hogy mindezek után hitelt érdemlően tudjuk a projekttervre javaslatot tenni, szükséges a szakmai jártasságunkat bevetni jogi-, pénzügyi-, műszaki-, társadalmi- és marketing területeken. Ismernünk kell az aktuális kormányrendeleteket a kedvezményezett térségekről, mert az esetenként támogatási százalék növekményt tesz lehetővé. Ismernünk kell a projektelemek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési szabályokat, hiszen az eljárások költségeit tervezni kell. Ismernünk kell a projektelemek

adózási szabályait, hiszen tudjuk, hogy egyes tevékenységek tárgyi mentességet élveznek (pl. oktatási tevékenység), míg egyes beszerzések csökkentett áfa tartalommal bírnak (pl. oktatási könyvek, segédeszközök); tudnunk kell a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek mértékeiről is.

A projektgazda igényei legtöbbször a kardinális, legmagasabb költségigényű feladatok elvégzésére fókuszálnak, ezért gyakran a pályázatírónak kell felhívni a figyelmet az úgynevezett „soft” elemek felmerülésére és elszámolhatóságára. A soft elemekre jellemző, hogy költségvetési korláttal kerülhetnek elszámolásra a projektbe, nem tervezése pedig rontja a pályázat maximális támogathatósági arányait.

Ismernünk kell a projekt időbeli megvalósításának lépéseit is (GANTT diagram), melynek keretét a Pályázati Útmutatóban rögzített megvalósítási időszak ad. Természetesen a projekttervezéshez fantasztikus szoftverek állnak rendelkezésre, de a Megrendelő nem arra kíváncsi, hogy a szoftver segítségével mit tudunk felolvasni, hanem arra, hogy készségi szinten mennyire vagyunk képesek elméletben - papíron - azonnal megvalósítani a projektet.

A megrendelő igénye:

- Bruttó 150 millió Ft beépítése a meglévő infrastruktúrába 80% vissza nem térítendő támogatással (építés és eszköz).

A pályázat felépítése szerint felmerül:

- szakértői díjak (%-os korláttal)
- tervezési költség (%-os korláttal)
- közbeszerzési költség (%-os korláttal)
- menedzsment költség (%-os korláttal)
- szakmai vezető költsége (%-os korláttal)
- műszaki ellenőri költség (%-os korláttal)
- építési költség
- eszközbeszerzési költség
- képzési költség
- kötelező tájékoztatás költsége (%-os korláttal)
- könyvvizsgálat költsége (%-os korláttal)
- tartalék (amennyiben tervezhető, %-os korláttal)

Kell, hogy érzékeljük, a tartalom és a ráfordítás költségeinek eltérésétől még ugyanarról a projektről beszélünk. Ezek a tételek véletlenül sem nem várt kiadások, nagyon is ott vannak a projektterv felmerülése pillanatában, valahogy mégsem evidens azonnal, hogy ez is pénzbe kerül, nem utolsó sorban pedig ugyanaz a vissza nem térítendő támogatási százalék vonatkozik rájuk.

### **3. A pályázati csomag felépítése:**

Több informális konzultációt követően az elméleti projekttervezés kézzel foghatóvá válik a pályázati dokumentáció összeállításával, melynek részei:

- Pályázati adatlap (Kitöltő programmal)
- Szakmai terv és annak mellékletei
  1. sz melléklet: Tulajdoni lap
  2. sz melléklet: Alapító okirat
  3. sz melléklet: Jogerős működési engedély
  4. sz melléklet: Legutóbbi szakmai ellenőrzés jegyzőkönyve
  5. sz melléklet: Nyilvántartást igazoló okirat
  6. sz melléklet: Tervdokumentáció, tervezői költségbeclés
  7. sz melléklet: Árajánlatok
  8. sz melléklet: Adatlapok a felkészítő programokról
  9. sz melléklet: Szakmai önéletrajz, kiválasztási specifikáció
  10. sz melléklet: Részletes költségvetés
  11. sz melléklet: Cash-flow
  12. sz melléklet: Gantt diagram
  13. sz melléklet: Fotódokumentáció
- Egyéb mellékletek, mint:
  - o Pályázó aláírási címpéldánya
  - o Pályázó jogi státuszának igazolása
  - o Önerő igazolása
  - o Köztartozás mentességi nyilatkozat
- További mellékletek a pályázati csomagban lévő sablonok szerint

A pályázati csomag legfontosabb törzsdokumentuma a szakmai terv, mely tartalmaz minden olyan információt, amelynek áttemelésével a pályázati adatlap kitölthető. A pályázati csomag a benyújtást követően két lépcsős bírálati folyamaton megy keresztül. A formai értékelés során a Pályázatkezelő azt vizsgálja, hogy minden csatolandó dokumentumot benyújtottunk-e, s azok megfelelnek a formai követelményeknek. Például:

- Kitöltő programmal készült-e az adatlap
- Minden melléklet benyújtásra került-e
  - o Eredetiek-e a mellékletek vagy megfelelően hitelesítettek-e (kibocsájtó, vagy a pályázó által)
  - o 30 napon belüliek-e
  - o A pályázó adatai szerepelnek-e rajtuk
  - o Formanyomtatványon kerültek-e kitöltésre és benyújtásra

Amennyiben valamely dokumentumot nem sikerült beszerezni a benyújtás pillanatáig vagy nem megfelelő, a Pályázatkezelő az értékelést követően a Pályázati Útmutató szerint egy alkalommal hiánypótlási felszólítást küldd a Pályázó részére. A hiánypótlás nem teljesítése automatikus elutasítást von maga után. Ebben az esetben a projekt megvalósítása támogatással nem lehetséges. Ha a hiánypótlást teljesítettük és további tisztázó kérdés sem merül fel, akkor pályázatunkat szakmai értékelésre továbbítják belső és külső szakmai szakértőkhöz.

A pályázó esetében ez a várakozás időszaka, melynek hossza elvileg a Pályázati Útmutatóban rögzített, gyakorlatilag pedig nem lehet tudni meddig tart.

Jelen projekt esetében az értékelés eredményére 18 hónapot kellett várni. A pályázat elérte a minimális támogathatósági ponthatárt, feltételekkel a támogatási szerződés megkötése lehetővé vált (műszaki ellenőri költségek csökkentésre kerültek, mert a tervezett összeg meghaladta a kamarai díjszabás maximális mértékét), azonban forráshiány miatt nem került támogatásra. 2015-ben a Magyar Közlönyben erre a pályázati kiírásra több nyertes pályázó esetében rendeletben emelték meg a projekt költségvetését és a támogatás mértékét.

Mivel rendelkezésre áll a pályázati dokumentáció, az EMIR felületén elérhető az pontozási értékelés; a továbbiakban a szakmai terv alapján vizsgáljuk a projekttervet.

#### **4. A Szakmai terv elemzése:**

A szakmai terv meghatározott struktúrában készült a pályázati csomagban megadott sablon alapján felépítve, a meghatározott maximális oldalszámban.

*Tartalomjegyzéke:*

##### *4.1. Összefoglaló*

##### *4.2. A projekt bemutatása*

###### *4.2.1. Helyzetértékelés*

###### *4.2.2. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása*

###### *4.2.3. A projekt eredményeként megvalósuló szolgáltatás bemutatása*

###### *4.2.4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása*

###### *4.2.5. Projekt pénzügyi ütemezése, likviditási terv*

###### *4.2.6. Projekt tevékenység ütemezése*

###### *4.2.7. Fenntarthatóság*

###### *4.2.8. Indikátorok*

###### *4.2.9. Kockázatok*

###### *4.2.10. A szakmai terv költséghatékonysága*

#### **4.1. Összefoglaló**

Az infrastrukturális adottságok amortizációjára, valamint a férőhelybővülésre felmerülő igény enyhítésére határozta el Sümeg Város Képviselő-testülete az Idősek Otthona épületének felújítását és bővítését.

Az 1973 körül épült ingatlan nővérszállóként funkcionált, 1998-tól pedig funkcióváltással Idősek Otthona lett, mely a pályázó Sümeg Város Önkormányzata tulajdonában van. Sümeg belvárosában, intézményi terület felhasználási egységben, a Kórház közvetlen szomszédságában található (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 6/1, hrsz: 945/1). A létesítmény rendelkezik önálló közterületi kapcsolattal, azonban kialakult használati mód szerint a kórház úthálózatán keresztül kerül megközelítésre. E kapcsolódás kifejezetten előnyös az idősothton számára, hiszen az egészségügyi szolgáltatások területen belül elérhetőek, a járműszolgálatok akadály nélkül biztosítottak, a látogatók, hozzátartozók részére a buszmegálló alig 2 perc könnyű

sétával elérhető; a parkolási lehetőségek pedig a kórházhoz tartozó parkolók révén biztosítottak. A városi kórház területén belül elérhető a Járóbeteg Szakellátó központ, az Idősek Otthona, a fogászat, a belgyógyászat, valamint a pszichiátria.

Jelenleg az épület 38 fő gondozott befogadására alkalmas ápolást, gondozást nyújtó intézmény, mely férőhely kihasználtsága száz százalék. A településen nagy igény mutatkozik az intézményre, így a várakozási idő a megüresedő helyek betöltésére a férőhelyek tekintetében estenként megközelítheti a fél évet is.

Az Idősek Otthona épületének jelenlegi formája sem az építészeti szerkezet, sem a műszaki színvonal, sem a használati érték tekintetében nem felel meg az elvárt modern műszaki előírásoknak, a kiegyensúlyozott életviteli szükségleteknek. A tetőszerkezet felújításra szorul, beázik; a nyílászárók elhasználódtak, a vakolat több helyen felázott, a járófelületek elhasználódtak, a bútorzat instabilitása fokozza a balesetveszélyt, az egészségügyi kockázatok növekedésének kialakulását. Az udvar állapota korlátozza a közlekedési lehetőségeket.

A célok eléréséhez szükséges tevékenységek a magastető építés-beépítés, a homlokzati szigetelés, a nyílászárók cseréje, a járófelületek, a gépészeti vezetékek cseréje; a természetesen rendelkezésre álló napenergia hasznosítása a használati melegvíz előállítására, valamint az udvar rendezése, illetve az akadálymentesítés nagyobb fokú biztosítása. A projekt célja egy olyan, a mai követelményeknek megfelelő korszerű Idősek Otthona kialakítása, melyben teljesülnek a jelenlegi esélyegyenlőségi, környezetvédelmi, és fenntarthatósági elvárásoknak megfelelő alapvető követelmények.

A fejlesztés célja minőségi élettér és jobb munkahelyi légkör kialakítása társadalmi, környezeti céloknak megfelelő kiváló műszaki állapotú ingatlan biztosításával. A fejlesztés által csökkennek az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló jelentős különbségek, a használati érték emelkedik. Biztosítottá válik a munkahelyi és társadalmi esélyegyenlőség; az energiaveszteség csökkentésével a környezetvédelem fokozódik jó példát mutatva a város közintézményei és lakossága számára. Jelentősen csökken az ellátottakra irányuló balesetveszély, a közlekedési problémák mérséklésével, illetve az udvar rendezésével az élettér kitágul. A fejlesztés hatására megnövekedett kapacitással mérséklődik a várakozási idő, az ellátottak otthonos, családi környezetben töltik mindennapjaikat felkészült szakmai személyzettel.

A projekttel egy teljesen felújított, a mai elvárásoknak megfelelő műszaki és minőségi megoldásokkal felújított közintézmény áll a lokális társadalom minden tagjának rendelkezésére, mely hozzájárul a minőségi élethez: a lakók életminőségének javításához, az életviszonyok modernizálásához, humanizálásához, a vonzó környezet, az idős bentlakásos ellátás, mint társadalmi célú szolgáltatás elérhetőségének biztosításához.

A projekt tervezetten 2012 őszén indul el és 2013 nyarán fejeződik be (2012.09.03-2013.07.31). A felújítás összes költsége mintegy 162.270.000.- forintot tesz ki, melynek támogatási intenzitása 77,65%. A pályázó önerőt rendel a projekt megvalósításához, mely a felújított és új férőhelyként kialakított férőhelyek (38\*2 millió és 10\*5 millió, azaz 126 millió Ft) összegéből tevődik össze. A költségvetésben a felmért igények, az árajánlatok alapján az ezt meghaladó kiadások, mintegy 36.270.000.- Ft nem támogatott elemként jelennek meg, amit önerő hozzárendelésével szükséges biztosítani.

A projekt likviditása a Cash-flow tervben kalkuláltak szerint utófinanszírozással számol. A Támogatási Szerződés aláírását követően a Pályázati Útmutatóban szabályozott előleg (25%) kerül lehívásra, mely 31.500.000.- Ft.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát egyrészt a minden évben rendelkezésre álló állami normatíva, az ellátottak térítési díja, illetve önkormányzati hozzájárulás biztosítják, ugyanakkor a hatékony belső szervezeti kapacitás kihasználására, működése folyamatos fejlesztésére igyekeznek újabb pályázati forrásokat szerezni. Cél a tudatos, hosszú távú szervezeti-pénzügyi tervezés megvalósítása is. A fejlesztés hatására 2,5 fővel szükséges növelni a munkavállalói létszámot. A 10 férőhelybővítés fedezi a megnövekedett bér és járulékköltségeket, az energiafelhasználás csökkentésével a működési kiadások csökkennek majd.

A pályázati adatlap és útmutató rögzíti a kötelezően vállalandó indikátor mutatókat. A minimálisan elvárt célértékek teljesülnek.

A kockázati tényezők közül az alábbiak bírnak jelentőséggel: közbeszerzési eljárás elhúzódása a kivitelező kiválasztására, kezelésének módja tartalékidő beépítése, minőségbiztosítás. A kivitelezés közben műszaki kockázatok merülnek fel, mely statikai felmérésekkel kezelhető, a kivitelezés időbeli csúszása tartalékidő beépítésével, kötbér kikötésével csökkenthető. Természetesen kell számolni likviditási nehézségekkel, mely feloldható az önerő rendelkezésre bocsátásával, előlegigénylással, illetve időszaki

kifizetési kérelmek benyújtásával. A legnagyobb súllyal a pszichológiai megterhelés jelenik meg. Folyamatos kommunikáció, csoportfoglalkozások, ápoló partnerkapcsolatok hivatottak arra, hogy a kockázat tényező feloldása realizálódjon.

A fejlesztési elképzelés realizálása az ingatlan állapotának fenntartásához, korszerűsítéséhez elengedhetetlen feltétel. A beruházást kizárólag önerőből a kedvezményezett nem tudja megvalósítani. Annak további fizikai romlása veszélyezteti a funkcionális ellátás biztosítottságát, fokozódó balesetveszély és környezeti ártalmakat eredményez az ellátottak és a dolgozók vonatkozásában is. Az ingatlan teljes leromlása a működési engedély visszavonását eredményezi, melynek hatására a közigazgatási területen ezen ellátási terület ellátatlan marad.

A beruházás során a támogatásra vetítetten az egy főre jutó kiadás:  $126.000.000.-/48 \text{ fővel} = 2.625.000.-$ . A pályázó  $36.270.000.-$  Ft-ot önerőként rendel a projekthez, melynek 1 főre eső mértéke:  $755.625.-$  Ft. Az összes kiadásra mért 1 fő ellátottra jutó beruházási arány  $3.280.625.-$  Ft.

## **4.2. A projekt bemutatása**

### **4.2.1. Helyzetértékelés**

Sümege Városa a Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében, azon belül pedig a Sümegei kistérségben helyezkedik el. A mintegy 16 ezer fős kistérségnek Sümege a központja, mint az egyetlen város, állandó lakosainak száma mintegy 6500 fő. A város a 84-es főút vonalán helyezkedik el, a települési beépülés a főút mindkét oldalán realizálódott. Kulturális öröksége révén kedvelt turisztikai célpont, a Balaton közelsége miatt a kistérség kedvelt nyaralóövezet.

A Napfény Szociális Segítő Központ, mint szociális intézmény Sümege Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos 378/1997. (XII.16.) VKT határozatában rögzített Alapító Okirat alapján szerveződött, melynek intézményegysége az Idősek Otthona.

Az Intézmény megnevezése:

Napfény Szociális Segítő Központ

Az Intézmény székhelye:

8330 Sümege, Kossuth Lajos u. 31.



Az Idősek Otthona működési helye

(telephely): 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6/1.

Elérhetősége: Telefon: 87/ 350-909

Az Intézmény fenntartója: Szociális Intézményi Társulás  
(8330 Sümeg, Béke tér 7.)

A fenntartói jogok gyakorlója: Sümeg Város Önkormányzat  
(8330 Sümeg, Béke tér 7.)

Az Idősek Otthona működési területe: Sümeg város közigazgatási területe, üres férőhelyei feltölthetők a város közigazgatási területén kívülről egész Magyarország területéről is, ha helybeli igények nem merítik ki teljesen a kapacitást.

Az Idősek Otthona ellátás kezdő időpontja: 1998. január 01.

Az Idősek Otthona férőhely száma: 38 általános férőhely

Működési engedélye:

- Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal 588/1998. számú határozata alapján határozatlan idejű
- Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatal 04-601-7/2005. számú határozata alapján határozatlan idejű
- Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 24/509-2/2007. számú határozata alapján határozatlan idejű
- Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 24/86-5/ 2009. számú határozata alapján határozatlan idejű
- Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 24/1016-1/2010. számú határozata alapján határozatlan idejű
- Veszprém megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala XIX-C-001/00373-2/2012. számú határozata alapján határozatlan idejű

Az Idősek Otthona a megyében működő ápolást-gondozást nyújtó intézményekkel, különös tekintettel, a módszertani intézménnyel, együttműködő szakmai kapcsolatban áll a folyamatos szakmai fejlődés, tapasztalatcsere érdekében. A hatékony szakmai munka érdekében pedig kapcsolatot tart a település szociális és egészségügyi szolgáltatóival, fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, gyógyászati segédeszközöket gyártókkal és forgalmazókkal, civil szervezetekkel.

A Napfény Szociális Segítő Központ Idősek Otthona Sümeg belvárosában, intézményi terület felhasználási egységben, a Kórház közvetlen szomszédságában található. A létesítmény rendelkezik önálló közterületi kapcsolattal, azonban kialakult használati mód szerint a kórház úthálózatán keresztül kerül megközelítésre.

1. sz táblázat: Az ingatlanra vonatkozó HÉSZ szerinti adatok:

Építési övezet:	<b>K<sub>1</sub></b>
Beépítési mód:	K - kialakult
Beépíthetőség:	K – 30 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság	K – 7,50 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	50 %
Telek területe:	4113,00 m <sup>2</sup>
Meglévő beépített alapterület:	697,33 m <sup>2</sup>
Meglévő beépítettség:	16,90%
Tervezett beépített alapterület:	742,09 m <sup>2</sup>
Tervezett beépítettség:	18,04 % < 30 %
Tervezett építménymagasság:	<b>6,80 m</b> < 7,5 m

Ma az épület funkcióját tekintve Idősek Otthona, mely nővérszállóként funkcionált, 1998-tól pedig funkcióváltással Idősek Otthona lett. A pályázó Sümeg Város Önkormányzata tulajdonában van. Sümeg belvárosában, intézményi terület felhasználási egységben, a Kórház közvetlen szomszédságában található (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 6/1, hrsz: 945/1). A létesítmény rendelkezik önálló közterületi kapcsolattal, azonban kialakult használati mód szerint a kórház úthálózatán keresztül kerül megközelítésre. E kapcsolódás kifejezetten előnyös az idősothon számára, hiszen az egészségügyi szolgáltatások területen belül elérhetőek, a járműszolgálatok akadály nélkül biztosítottak, a látogatók, hozzátartozók részére a buszmegálló alig 2 perc könnyű sétával elérhető; a parkolási lehetőségek pedig a kórházhoz tartozó parkolók révén biztosítottak. A városi kórház területén belül elérhető a Járóbeteg Szakellátó központ, az Idősek Otthona, a fogászat, a belgyógyászat, valamint a pszichiátria.

Jelenleg az épület 38 fő gondozott befogadására alkalmas ápolást, gondozást nyújtó intézmény, mely férőhely kihasználtsága száz százalék. A településen nagy igény mutatkozik az intézményre, így a várakozási idő a megüresedő helyek betöltésére a

férőhelyek tekintetében estenként megközelítheti a fél évet is. Feladata a napi 4 órát meghaladó vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező személyek ellátása, akik rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték. A bentlakásos intézmény szolgáltatásaival az ellátottak teljes körű ellátását biztosítja. Az ellátás célja, hogy az arra jogosult személyek elhelyezésükkel otthonra leljenek, hogy megvalósuljon a személyre szabott, szükségletekhez igazodó bánásmód, mind az ápolás-, gondozás, mint pedig a mentális ellátás terén. A lakók teljeskörű ellátása keretében lakhatást, legalább napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházatot biztosít, illetve textíliát, mentális gondozást, egészségügyi ellátást nyújt. Az ápolási-gondozási tevékenységen belül egészségügyi gondozást, szociális gondozást, ápolást nyújt. Az átlagos gondozási-ápolási szükségletű lakók mellett súlyosan demens, fokozott ápolásra, gondozásra szoruló lakókat lát el.

Az infrastrukturális adottságok amortizációjára, valamint a férőhelybővülésre felmerülő igény enyhítésére határozta el Sümeg Város Képviselő-testülete az épület felújítását és bővítését. A meglévő állapot bemutatására fotódokumentáció készült, mely egyértelműen alátámasztja eme intézmény műszaki feltételeinek avulását, az energiapazarló üzemelés tényét. A meglévő állapot infrastrukturális korszerűsítése hozzájárul a lakók életminőségének javításához, az életviszonyok modernizálásához, humanizálásához. Az elmúlt három évben az alábbi táblázat összesíti a várakozókra vonatkozó adatokat, mely 2010. évben a férőhely elfoglalását átlagosan 5-6 hónap várakozási idővel előzte meg. Üresedés többnyire elhalálozás miatt következik be.

2. sz. táblázat: Várakozók adatai (fő)

Év:	Várakozók száma		Megszüntek száma		Elhelyezést nyertek száma	
	nők	férfi	nő	férfi	nő	férfi
2009	21	10	6	2	10	5
2010	19	7	4	1	6	4
2011	12	3	4	-	15	4

A hosszas várakozási idő, illetve az ellátottak egyre fokozódó meglévő krónikus, illetve mentális állapotának súlyosbodása az ellátási férőhelyek szükségességét is átstrukturálja, ezért a bővítés egyben egy elhelyezési átcsoportosítást is realizál. A

lapostető magastetővel történő kiváltásával, valamint az ott elhelyezett lakószobákkal a földszinten az egész napos gondozást igénylő idősök, míg az emeleten az önmagukat ellátni tudó lakók kerülhetnek elhelyezésre. Mivel a lapostető kiváltása az épület meglévő szerkezeti állapotát stabilizálja, annak teljes beépítése két ütemben tervezett. Jelen projekt során az emeletre felvezető lépcsőház, mint beépített alapterületet növelő elem, valamint nővérszoba és öt kétágyas zuhanytérrel ellátott lakószoba, közösségi tér kerül kialakításra, míg egy későbbi ütemben további tizennégy komfortos lakószoba, illetve kiszolgáló helyiségek létesülnek. A műszaki állapotok modern elvárásainak realizálásán túl az energiahatékonyság előtérbe helyezésével a használati melegvíz előállítására napelemek kerülnek elhelyezésre.

Az Idősothton zavartalan, jogszabályi feltételeknek megfelelő működését a jelenleg 11 fős személyzet biztosítja, melyből 1 fő szakképzetlen (takarító); 6 fő középfokú végzettségű ápoló, illetve szakápoló, valamint 4 fő felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik. A férőhelyek számának bővítése további 2,5 fős szakmai személyzetnövekedést tesz szükségessé. A végzettségnek megfelelően a foglalkoztatottak 90,9%-a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik, 2 fő a projekt megvalósítása során szakmai továbbképzésen vesz részt, a „*Memóriatréning alkalmazása demenciával küzdő idősök emlékezet funkciójának megerősítésével*”, valamint a „*Sürgősségi betegellátást nyújtó ismeretek a szociális területen dolgozó szakemberek számára*” címmel a szociális közlöny 4. számában meghatározottak szerint a feladatellátási igények alapján kerültek kiválasztásra.

#### **4.2.2. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása**

Az Idősök Otthonában elsősorban olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kerülnek ellátásra, akik a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, vagy egyéb ápolást-gondozást nyújtó intézményben ellátásuk nem biztosítható. Igény szerint 18. életévüket betöltött, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem képes személyeket is fogad az intézmény.

3. sz táblázat: Az ellátottak demográfiai mutatói:

Év	Életkor	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-x	Összesen (fő)
	Nem								
2009	Férfi	4	3	1	1	3	3	-	15
	Nő	-	-	-	2	3	15	3	23
	<b>összesen</b>	4	3	1	3	6	18	3	<b>38</b>
2010	Férfi	2	2	4	1	1	4	1	15
	Nő	1	-	-	1	2	17	2	23
	<b>összesen</b>	3	2	4	2	3	21	3	<b>38</b>
2011	Férfi	2	-	2	3	-	6	1	14
	Nő	1	-	1	1	2	18	1	24
	<b>Összesen</b>	3	-	3	4	2	24	2	<b>38</b>

A lakók átlag életkora 2009. évben 84 év, 2010-ben 78 év, 2011-ben 80 év volt. A legidősebb lakó a 92. életévét betöltötte. Átlagosan, az ellátottak 80%-a 65 évesnél idősebb korú. A női ellátottak aránya magasabb, 60 % körül mozog, a várakozók körében is ez tapasztalható.

4. sz táblázat: Fizikai és egészségi állapot mutatói:

Tevékenységek	Önellátásra képes		Önellátásra részben képes		Önellátásra nem képes		Összesen
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
Táplálkozás	28	24	9	10	1	4	38
Fürdés	9	8	10	12	19	18	38
WC-használat	15	16	1	7	22	15	38
Mobilitás az ágyban	34	24	-	6	4	8	38
Járás	32	4	2	26	4	8	38
Lépcsőn járás	28	4	6	26	4	8	38
Öltözködés	10	8	11	17	15	13	38

A lakók közel 60 %-a inkontinens, fürdetésnél teljes segítséget igényel, hasonlóan magas azoknak az aránya, akik mozgásképességük tekintetében segédeszközre szorulnak. Valamennyi lakó krónikus beteg, többségük többféle betegségben is szenved. A lakók életkora fokozatosan emelkedett, a 80 év feletti lakók száma: 2009-ben 55 % , 2010-ben 63 % , 2011-ben 68 % volt. Az életkor emelkedésével az egészségi állapotuk is folyamatosan romlik, nő azoknak a lakóknak a száma, akik teljes ellátást, gondozást igényelnek. 2011-ben korlátozó gondnokság alatt 3 személy

áll, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt pedig 1 fő.

5. sz táblázat: *Betegségek szerinti megoszlás, betegségek előfordulása:*

Betegségek \ Év	2009	2010	2011
Szív és érrendszeri	32	36	37
Emésztőszervi	10	12	20
Mozgásszervi	11	14	34
Légzőszervi	2	3	5
Pszichiátriai	12	10	6
Diabétesz	6	5	4
Daganatos	3	3	2
Látás	10	8	15
Demens	8	10	12
Inkontinencia	12	11	15

Az ellátásban részesülők közül csak 10 % képes hozzátartozói támogatása nélkül jövedelméből a teljes térítési díj megfizetésére, 40 %-uk különböző mértékű, részösszegű térítési díjat fizet. A két ágyas szobákban a jogszabályokban előírt alapfelszereltség biztosított, melyet egyéni igényeik szerint korábbi lakókörnyezetük személyes eszközeivel tudnak a lakók kiegészíteni.

Az Idősek Otthona a lakók igényei alapján az alábbi szükségleteket elégíti ki:

- ✓ **Gondozás biztosítása** fizikai, mentális és életvezetési segítség nyújtásával egyéni bánásmód alapján hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szemleli funkcióinak helyreállításával és szinten tartásával.
- ✓ **Étkeztetés megszervezése** életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően. A lakók rendszeres folyadék pótlására fokozott figyelmet fordít.
- ✓ **Ruházat, textilbia biztosítása** saját ruházatuk és textíliájuk tisztításával és javításával a házirendben meghatározott módon. Ha ez nem biztosított, akkor az intézmény látja el lakóját a szükséges textíliákkal, lábbelivel.
- ✓ **Egészségügyi ellátást** havonta 40 órában az intézmény orvosa biztosít, az igénybevevő egészségi állapotának megfelelő rendszeres ellenőrzését, orvosi tanácsadást, jogszabály szerint meghatározott szűréseket, gyógyszerrendelést biztosít és szakellátásra beutalók ad. Az intézmény biztosítja az alapápolást, a személyi higiéniét, szakorvosi és kórházi ellátáshoz való hozzájutást,

gyógyszerellátást, gyógyászati segédeszközök biztosítását, eseménynapló vezetését.

- ✓ **Mentálhigiénés ellátás biztosítása** az ellátottak testi, lelki és szociális jobblétének biztosításával, illetve annak megőrzésével egyéni és csoportos gondozás/foglalkozások keretében. A segítő tevékenység átmeneti nehézségek, konfliktusok, krízisek kezelésére, valamint a külvilághoz, külső kapcsolatokhoz fűződő problémák segítésére is irányulhat, amely megőrzi érdeklődését, aktivitását, valamint személyes és közösségi kapcsolatait. A csoportos mentálhigiénés ellátással, az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakítását és működését segíti elő. Tájékoztató jellegű összejövetelekkel, esetmegbeszélésekkel, lakógyűlésekkel, az intézményi problémák, feszültségek feldolgozására ad lehetőséget. Az átfogó közösségi programokat alkalmanként ünnepekhez vagy kulturális eseményekhez kötötten szervezi együttműködő partnerei bevonásával.
- ✓ **Egyéni és közösségi vallásgyakorlás** érvényre juttatását minden eszközzel segíti heti rendszerességgel imaóra és szentmise biztosításával.
- ✓ **Demens ellátás** során a lakók egyéni speciális gondozásban részesülnek, fokozottabb odafigyelést igényelnek. A szakdolgozók egyénre szabott gondozási feladatokat látnak el az ellátottnál, az intézmény törekszik a szeretet, biztonság és a valakihez való tartozás érzetük kielégítésére is, valamint emberi méltóságuk megtartására, a kiszámítható és biztonságos környezet megteremtésére.
- ✓ **Érték- és vagyonmegőrzés** az Intézmény *Pénz- és Értékkezelési szabályzatában* foglaltak szerint történik.
- ✓ **Az Intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése** során a haldokló betegek-lakók ápolása hospice szemléletű. Az elhunyt lakó végtisztességének megadására és annak biztosítására különös figyelmet fordít az Intézmény.

A személyes gondoskodás biztosításán túl a lakhatási körülményekre is figyelmet kell fordítani. Az Idősek Otthona parkosított területen lévő, földszintes, részben akadálymentesített épületben működik. Az épület helyiségkialakítása, berendezése, bútorzata és felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülményeknek megfelelően

vannak kialakítva az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának figyelembe vételével. Az igénybevevők rendelkezésére állnak az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatásra), a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, a közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára, a látogatók fogadására szolgáló helyiségek.

A lakószobák két személyesek, a lakók igényeihez igazodó bútorzattal, felszereléssel ellátottak. 11 lakószobához közös zuhanyzó, valamint közös, de nemenkénti illemhely tartozik. 8 lakószoba önálló fürdőszobával ellátott. A lakók rendelkezésére állnak tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, dvd-, video rekorder, cd lejátszó) bútorzat, házi könyvtár, sajtótermékek, kártya- és társasjátékok és telekommunikációs eszközök. Az Intézmény által biztosított ingóságokon túl a lakok egyéni, korábbi lakókörnyezetük személyes eszközeivel tehetik otthonosabbá életterüket.

Az Idősek Otthona épületének jelenlegi formája sem az építészeti szerkezet, sem a műszaki színvonal, sem a használati érték tekintetében nem felel meg az elvárt modern műszaki előírásoknak, a kiegyensúlyozott életviteli szükségleteknek. A tetőszerkezet felújításra szorul, beázik; a nyílászárók elhasználódtak, a vakolat több helyen felázott, a járófelületek elhasználódtak, a bútorzat instabilitása fokozza a balesetveszély, az egészségügyi kockázatok növekedésének kialakulását. Az udvar állapota korlátozza a közlekedési lehetőségeket.

A projekttel egy teljesen felújított, a mai elvárásoknak megfelelő műszaki és minőségi megoldásokkal felújított közintézmény áll a lokális társadalom minden tagjának rendelkezésére, mely hozzájárul a minőségi élettér: a lakók életminőségének javításához, az életviszonyok modernizálásához, humanizálásához, a vonzó környezet, az idős bentlakásos ellátás, mint társadalmi célú szolgáltatás elérhetőségének biztosításához.

A célok eléréséhez szükséges tevékenységek a magastető építés-beépítés, a homlokzati szigetelés, a nyílászárók cseréje, a járófelületek, a gépészeti vezetékek cseréje; a természetesen rendelkezésre álló napenergia hasznosítása a használati melegvíz előállítására, valamint az udvar rendezése, illetve az akadálymentesítés nagyobb fokú biztosítása. A projekt célja egy olyan, a mai követelményeknek megfelelő korszerű idősotthon kialakítása, melyben teljesülnek a jelenlegi esélyegyenlőségi, környezetvédelmi, és fenntarthatósági elvárásoknak megfelelő alapvető követelmények.



A fejlesztés átfogó és közvetlen célja, a megvalósulás eredménye:

- Vonzó városi, kistérségi környezet kialakítása, minőségi élettér kialakítása; javul a minőségi élettér, jobb munkahelyi légkör alakul ki
- a társadalmi, környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;
- az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló jelentős különbségek mérséklése, a műszaki színvonal és a használati érték emelése;
- a településképhez illeszkedő műszaki, esztétikai, látképi adottságok kialakítása, a bentlakásos intézményben élők komfortérzetének javítása;
- a munkahelyi és társadalmi esélyegyenlőség biztosítása;
- az energiaveszteség csökkentése, a környezetvédelem fokozása;
- a balesetveszély elhárítása.
- A közvetlen és a közvetett lakosság gondosan megtervezett tájékoztatása
- A munkacsoport szakmai továbbképzése

Számszerűsíthető eredmények:

- 1 db műszaki előírásoknak és esztétikai céloknak megfelelő akadálymentes közintézmény kialakítása
- 4113 m<sup>2</sup> közterületen az akadálymentesítés feltételeinek kialakítása
- 759 m<sup>2</sup> homlokzat szigetelése
- nyílászárók cseréje
- kb 700 m<sup>2</sup> beépíthető tetőtér kialakítása, 5 lakószoba, valamint közösségi tér kialakítása a II. ütemben a funkciónak megfelelő további bővítés lehetőségével
- Hőszigeteléssel, napkollektorok telepítésével a hőveszteség minimum 10 %-os csökkentése által a közüzemi költségek csökkentése
- 2 db parkoló és 1 db akadálymentesített parkoló-terület kialakítása
- 10 fő részére szakmai továbbképzés realizálása; a közvetlen és közvetett célcsoportok folyamatos felkészítése, tájékoztatása
- 264 db eszköz beszerzése
- Partner szervezetekkel való hatékony együttműködés

### *Célcsoportok:*

#### *A projekt közvetlen haszonélvezői:*

- A fő tevékenységeket végző munkacsoportok: 11 fő
- A szolgáltatásokat igénybevevő lakók: 38 fő
- A várakozók: 15 fő
- A szolgáltatásokat igénybevevő lakók, dolgozók hozzátartozói: kb 400 fő

#### *A projekt közvetett haszonélvezői:*

- A település lakossága: 6502 fő
- A kistérség lakossága: 16 000 fő
- A hivatalos látogatók (egészségügy dolgozók, társadalmi szervezetek, egyházak képviselői)
- Az Idősek Otthonában lebonyolításra kerülő rendezvények közönsége
- A kivitelezésben érintett vállalkozók
- Együttműködő társadalmi szervezetek
- A Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A tervezett fejlesztés összhangban van a Társadalmi és Infrastruktúra Operatív Programban megfogalmazott és a TIOP-3.4.2-11/1 konstrukcióban rögzített célkitűzésekhez, összhangban áll a szakpolitikával és illeszkedik Sümeg Város Rendezési Tervéhez, Településfejlesztési koncepciójához, a helyi Agrár és Vidékfejlesztési Struktúrához.

Az Idősothton zavartalan, jogszabályi feltételeknek megfelelő működését a jelenleg 11 fős személyzet biztosítja. A feladatellátási igények alapján 2 fő a projekt megvalósítása során szakmai továbbképzésen vesz részt, a „Memóriatréning alkalmazása demenciával küzdő idősek emlékezet funkciójának megerősítésével”, valamint a „Sürgősségi betegellátást nyújtó ismeretek a szociális területen dolgozó szakemberek számára” címmel a szociális közlöny továbbképzési jegyzékében meghatározottak szerint.

Meglévő szakmai kompetenciák:

6. sz táblázat: Szakfeladat: **873011** Idősek Otthona átlagos

	Név:	Életkor	Beosztás:	Szakképesítés:
1	Németh Istvánné	56 év	Részlegvezető ápoló	vez.szerv. ff. szakirányú /élelm.vez.; geriátriai szakgond.
2	Gyukli Edit	46 év	mentálhigiénés mts.	mentálhig. ff.szakirányú
3	Bógor Istvánné	46 év	ápoló	ápoló
4	Csendes Jánosné	53 év	ápoló	szoc.assz.-ápoló
5	Illés Tamásné	44 év	ápoló	ápoló
6	Szilágyiné Farkas Judit	34 év	ápoló	ápoló
7	Viola Erika	42 év	szoc.gond.ápoló	szoc.gond.ápoló
8	Szabó Károlyné	52 év	gondozó	vez.szerv. ff. szakirányú geriátriai szakkgond. ff szakirányú

7. sz táblázat: Szakfeladat: **873013** Idősek Otthona demens ellátás

S.sz.	Név:	Életkor	Beosztás:	Szakképesítés:
1	Csehné Bódis Anikó	34 év	Csoportvezető ő ápoló- gondozó	szoc.assz./szoc.szerv ező ff.szakirányú
2	Betlen Istvánné	55 év	ápoló	ápoló
3	Istenes Kálmánné	48 év	takarító	8 általános

A kommunikációs eszközök széles skáláját a Pályázó a projekt előkészítésének pillanatától kezdődően, egészen a projekt fenntartási kötelezettségének lezárásáig, a tájékoztatás céljához leginkább megfelelő módon alkalmazza.

A Pályázó, Sümeg Város Önkormányzata a külső kommunikáció mellett kiemelt figyelmet fordít a **belső kommunikáció** jó minőségére is. A lokális társadalom hatékony és magas színvonalú tájékoztatásának előfeltétele, hogy a pályázat megvalósításával tevékenykedők csoportján belül megfelelő belső kommunikáció valósuljon meg. Ennél fogva fontos, hogy a Projektmenedzsment tagjai, külső szakmai segítők, igénybe vett szolgáltatók, kivitelező szervezet, a megvalósulás során érintett közvetett és közvetlen célcsoportok több kommunikációs csatornán is érintkezzenek, és közöttük az információ-áramlás ne ütközzön akadályba.

A belső kommunikáció során használt módszerek:

- Személyes megbeszélés: információcsere a projekt-megvalósításában résztvevők valamelyikével; napi szintű egyeztetés.
- (Kis)csoporthoz tartozó egyeztetés: a projekt-megvalósításában résztvevők egy csoportjával, a projekt egy részének átbeszélése végett; eseti jellegű, a felmerülő kérdések megvitatására.
- Projektmenedzsment értekezlet: a projektmegvalósítás valamennyi érintett résztvevőjével a teljes projektet érintő kérdések megvitatására. A mindenkire tartozó és közös gondolkodást igénylő információk átadására, a konszenzust követelő ügyek eldöntésére, heti szintű kommunikáció.
- Fórum: A lakók, a lakókörnyezet, a munkavállalók, az együttműködő partnerek tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, havi jellegű; az előrehaladás függvényében.

A belső kommunikáció során használt eszközök:

- Személyes előbeszéd (megbeszélés, tájékoztató, beszámoló, fórum stb.);
- Telefon;
- Internet, elektronikus levelezés;
- Hagyományos levelezés.

A **külső kommunikáció** érdekében a Pályázó, Sümeg Város Önkormányzata vállalja a pályázati kiírásban és a Támogatási szerződésben kikötött II. csomag szerinti tájékoztatási és kommunikációs minimum feltételeket, továbbá ezeket új elemekkel kívánja kiegészíteni a program minél szélesebb körben való megismertetése érdekében, az Arculati Útmutató előírásaira is figyelemmel.

A Kedvezményezett által használt kommunikációs elemek a következők:

- A kötelező logók használata valamennyi, külső kommunikációban megjelenő dokumentumon;
- [www.sumeg.hu](http://www.sumeg.hu) honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztatók, hírek folyamatos elhelyezése, frissítése

- „B” típusú tájékoztató és „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése a beruházással érintett területre, figyelembe véve a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettséget tartalmazó Kedvezményezettek tájékoztatási kézikönyve előírásait;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések generálása, összegyűjtése (Sümege és térsége havilap, Veszprém Megyei Napló), helyi televízióban (Képújság);
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (Sümege és térsége havilap, Veszprém Megyei Napló), helyi televízióban (Képújság);
- Fotódokumentáció készítése;
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A külső kommunikáció mellett a Kedvezményezett fontosnak tartja – a megvalósításban részt vevő szervezetek közötti - belső kommunikáció megfelelő minőségét is, mert ez hatással van a külső kommunikáció hatékonyságára. Kommunikáció elemként merül fel a projekt során realizálódó képzés, mely érvényesül a lakók-várakozók, a lakosság, valamint a dolgozók körében.

*Képzések során realizálódó kommunikációs események, rendezvények:*

- csoportos foglalkozások a lakók-várakozók részére
- csoportos foglalkozások a lakosság részére
- csoportos foglalkozások és képzés a dolgozók részére

*Megelőző kommunikációs tevékenység:*

- A projekt előkészítési szakaszában kerekasztal beszélgetések zajlottak a projekt előkészítésében részt vevő partnerekkel (tervező, műszaki előkészítő, intézményvezető, dolgozók, civil szervezetek képviselői). A lakók, illetve a hozzátartozók előzetesen tájékoztatásra kerültek a projekt megvalósításának tervéről, szóbeli közvélemény-kutatás realizálódott.

Általános kommunikációs célok: a lokális társadalom és a megyében élők tájékoztatása a Társadalmi és Infrastruktúra Operatív Programról és a projekt eredményeiről, a Kedvezményezett bemutatása, a lakosság bizalmának és tetszésének

elnyerése, az Európai Unió pályázásában szerzett ismeretek átadása, tapasztalatcsere, jó kapcsolat fenntartása az Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezettel, minőségi munkavégzés.

8. sz táblázat: A kommunikációhoz, tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok összefoglalva:

Kommunikáció ütemezése											célcsoport nagysága (fő)	célcsoport azonosítása				
év		2012					2013									
hónap		5-6-7-8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
Kötelező kommunikáció	A kötelező logók használata valamennyi, külső kommunikációban megjelenő dokumentumon;													25 000	lokális környezet, kistérségi lakosság,	
	<a href="http://www.sumeg.hu">www.sumeg.hu</a> honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztatók, hírek folyamatos elhelyezése, frissítése													25 000	bevonott partnerek környezete, támogató környezete	
	„B” típusú tájékoztató és „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése a beruházással érintett területre, figyelembe véve a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettséget tartalmazó Kedvezményezett tájékoztatói kézikönyve előírásait;														500 000	lokális környezet, a szomszédos egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők, bevonott partnerek
	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések generálása, összegyűjtése (Sümege és térsége havilap, Veszprém Megyei Napló), helyi televízióban (Képűjság);														1 000 000	A megye lakossága
	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (Sümege és térsége havilap, Veszprém Megyei Napló), helyi televízióban (Képűjság);														1 000 000	A megye lakossága
	Fotódokumentáció készítése;															
	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal															
Képzések során realizálódó kommunikációs tevékenység	Közvéleménykutatás a lakók, hozzátartozók, dolgozók, civil szervezetek bevonásával													400	lakók, dolgozók és hozzátartozók, civil szervezetek képviselői	
	csoportos foglalkozások a lakók-várákozók részére													60	lakók-várákozók	
	csoportos foglalkozások a lakosság részére													250	hozzátartozók, érdeklődők	
	csoportos foglalkozások és képzés a dolgozók részére													11	dolgozók	

### 4.2.3. A projekt eredményeként megvalósuló szolgáltatás bemutatása

Az Idősek Otthona Sümeg közigazgatási belterületén a centrumban helyezkedik el, alig két percre a település buszmegállójától. Tekintettel arra, hogy az épület korábban nővérszállóként funkcionált területileg a jelenlegi járóbeteg-szakellátás, illetve városi kórház területén belül helyezkedik el, kiépített úthálózattal megközelíthető.



Az épület szerkezetét tekintve harántfalas középfolyosós egyszintes épület. A körítő falak 38-as blokk téglából, míg a harántfalak 25 cm vastag téglából készültek. A földem vasbeton földem, 5,40 m-es fesztávval. Az épület lapos tetős, attika falas. A nyílászárók állapota nem megfelelő. A lakószobákon, valamint a közösségi helyiségekben fa szerkezetű, kapcsolt gerébtokos ablakok találhatóak. Hőtechnikailag nem felelnek meg a követelményeknek, rajtuk téli időszakban jelentős a hőtechnikai veszteség. Az épület mindkét végén rendelkezik kijáráttal. A falazatok, valamint a lapos tető hőszigetelése sem felel meg a jelenleg hatályos hőtechnikai követelményeknek. A lapos tető vízszigetelése a folyamatos javítások és felújítások ellenére sem megfelelő, beázások többször előfordultak.

Az épület gépészeti berendezései megfelelő állapotúak, azonban a csővezetékek elavultak, a sorozatos csőtörések miatt cseréjük mindenképp indokolt. A fűtést egy 34 KW-os gázkazán biztosítja. A használati melegvíz ellátása szintén gázüzemű hőtermelő berendezés segítségével állítja elő.

Az elektromos hálózat jó állapotú, a vezetékrendszer több helyen javításra szorul, a lámpatestek elavultak, energiapazarlóak.

Az udvar kialakítása a 100 %-os kihasználhatóság érdekében felújításra szorul, a bevezető útszakasz járókockái elvetemedtek, a parkoló burkolatlan, esős időben felázik, az épület körbejárhatósága kerekesszékekkel nem biztosított, noha az épület mindkét bejárata akadálymentes.

Az ingatlanban kiépített informatikai rendszer és Internet van, az ellátottak hálózathoz való jutását a szakképzett személyzet biztosítja.

Az eredeti funkció a felújítás, bővítés során nem változik, továbbra is bentlakásos időskori otthonként fog működni. A földszint elrendezése és funkciója továbbra is változatlanul marad. A bővítés során az épület északi oldalán egy lépcsőházzal és egy előtérrel bővül, alacsony hajlásszögű, déli oldalon kontyolt nyeregteret kerül megépítésre. A jelenlegi első ütemben a lépcsőház az új szélfogóval, valamint az emeleten öt lakószoba, egy nővérszoba valamint közösségi tér készül el. Az emelet többi része az első ütemben szerkezet készen marad. A II. ütemben további 14 szoba készül majd el, ekkor valósul meg az emeleti szint további akadálymentesítése is, a lépcsőház orsóterében elhelyezett felvonó segítségével.

Az építmény alépítményeinek vízszigetelése külső bitumenes szigeteléssel készülnek el. A padozatok és burkolatok az akadálymentesítés elveinek megfelelően készülnek. A konyha és a vizes helyiségek mennyezetig csempézve lesznek. A nyílászárók korszerű, fokozott légzárású hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetű nyílászárókra cserélendők. A homlokzaton dryvit rendszerű vékony vakolat készül 10,0 cm nikecell hőszigeteléssel. A naptól nyerhető természetes energiaforrás kihasználásával a tető déli oldalára napkollektorok kerülnek kiépítésre, mely a meglévő kazánházba telepített rendszerrel fogja biztosítani az intézmény melegvíz ellátását. A meglévő fűtési rendszerre a lapradiátorok termo fejes szelepekkel kerülnek beépítésre. A létesítmény várható épületvillamossági energiaigénye 12,0 KW-ra becsülhető. Ez az energia a meglévő áramszolgáltatói hálózatról biztosítható. A világítás követi a kívánt funkcionális igényeket és korszerű energiatakarékos kompakt fénycsővel valamint spotokkal válik energiahatékonyabbá. Mindezen energiahatékonyági törekvésekkel az energiafelhasználás minimum 10%-os csökkentése realizálható.

Az épület mindkét bejárata biztosítja az akadálymentes közlekedést, azonban az ingatlan egyéb ez irányú elvárásoknak nem felel meg. Ugyan a folyosó egyik oldalán kapaszkodó került elhelyezésre, a járófelületek, a vizesblokkok, a nyílászárók küszöbei, az udvar kialakítása nem biztosítják az akadálymentes közlekedés alapvető követelményeit. Mivel a mozgásszervi betegségben szenvedő (34 fő) és látáscsökkenő (15 fő) ellátottak száma igen magas az akadálymentesítés szükséges. Tekintettel arra, hogy az ellátottak között vannak jó általános egészségi állapotnak örvendő, a bővítéssel ezen ellátottak kerülnek az emeleten elhelyezésre, míg a folyamatos, 24 órás



ellátás igénylők továbbra is a földszinten maradnak. A fejlesztés során az udvar kialakítását partner szervezeteink segítségével valósítjuk meg a műleírásban levő kivitelezésre vonatkozó előírások betartásával, míg az épület járófelületeinek, vizesblokkjainak, nyílászáróinak akadálymentesítése a projekt keretén belül valósul meg.

Az ingatlan tárgyi eszközellátottsága biztosított, de annak műszaki állapota nem megfelelő. Az otthon által biztosított használati eszközök elavultak, különösen a közösségi terek bútorai instabilitásuk miatt jelentősen balesetveszélyesek. A kiszolgált tárgyi eszközök használhatóak, de amortizálódtak. Jelen projekt során mintegy 9,5 millió Ft értékben új eszközök kerülnek beszerzésre, melynek 26%-a energiatakarékos berendezés, 6%-a energiatakarékos lámpatest, 28 %-a lakószobák berendezései, 16%-a korszerű ápolási eszközök, és 24%-a egyéb berendezés a csatolt árajánlat alapján.

A fejlesztés célja minőségi élettér és jobb munkahelyi légkör kialakítása társadalmi, környezeti céloknak megfelelő kiváló műszaki állapotú ingatlan biztosításával. A fejlesztés által csökkennek az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló jelentős különbségek, a használati érték emelkedik. Biztosítottá válik a munkahelyi és társadalmi esélyegyenlőség; az energiaveszteség csökkentésével a környezetvédelem fokozódik jó példát mutatva a város közintézményei és lakossága számára. Jelentősen csökken az ellátottakra irányuló balesetveszély, a közlekedési problémák mérséklésével, illetve az udvar rendezésével az élettér kitágul. A fejlesztés hatására megnövekedett kapacitással mérséklődik a várakozási idő, az ellátottak otthonos, családi környezetben töltik mindennapjaikat felkészült szakmai személyzettel.

A társadalmi integráció elősegítése érdekében az intézmény fokozott kommunikációs tevékenységgel a projekt időszaka alatt folyamatos csoportos foglalkozást biztosít a lakók, hozzátartozók, és az érdeklődő lokális társadalom számára. Az ellátottak önálló életvitelét erősítő illetve felkészítő, valamint a dolgozók felkészítését, továbbképzését a projekt megvalósítása során terveztük, a 8. sz. mellékletben részletesen kifejtésre került.

#### 4.2.4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása

A *projekt előkészítése* során az alábbi – a pályázati útmutató illetve az Elszámolható költségek útmutató alapján - elszámolható kiadások merülnek fel:

- ⇒ tervek készítésének költsége
- ⇒ szakmai terv készítésének költsége
- ⇒ közbeszerzésre vonatkozó szakértői díjak költsége

A szabályozott 6 %-os költségkorlát teljesül, a tervezett kiadások az összköltség 3,08 %-a. Árajánlatok a további mellékletekben csatolva.

A megvalósításhoz a *projektmenedzsmentre* vonatkozó előírások maximálisan figyelembe vételre kerültek, a projekt pénzügyi összetétele alapján 3 fővel:

- ⇒ projektmenedzser: kiválasztása a Pályázati útmutatóban meghatározott kritériumok szerint
- ⇒ pénzügyi vezető: kiválasztása a Pályázati útmutatóban meghatározott kritériumok szerint
- ⇒ pénzügyi asszisztens: kiválasztása a Pályázati útmutatóban meghatározott kritériumok szerint

A szabályozott 12 %-os költségkorlát teljesül, a tervezett kiadások az összköltség 3,05 %-a. Specifikáció a további mellékletekben csatolva.

A projekt szakmai megvalósítása költségkategóriába terveztük a *szakmai vezető* költségeit, kiválasztása a Pályázati útmutatóban meghatározott kritériumok szerint történik. Specifikáció, önéletrajz a további mellékletekben csatolva.

A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatásokba tartozik a projekt építési kivitelezését felügyelő *műszaki ellenőr* bevonása. Árajánlat a további mellékletekben csatolva.

Egyéb szolgáltatásként merül fel a kötelező *kommunikáció* biztosítására bevont külső szakértő, a *könyvvizsgálat* költsége, valamint a közbeszerzéshez kapcsolódó *hirdetési költségek* tervezése. Árajánlatok a további mellékletekben csatolva.

ESZA típusú igénybe vett szolgáltatás költségeként jelenik meg a projekt során tervezett intézményi *munkatársak és ellátottak felkészítésének, képzések* költsége. A szabályozott 2 %-os költségkorlát teljesül, a tervezett kiadások az összköltség 0,35 %-a. A részletes adatlapok a további mellékletekben csatolva.

A korszerűsítés idejére az ellátottak időszakos elhelyezésére költség nem került tervezésre, tekintettel arra, hogy a pályázó egyéb üres ingatlanjában az elhelyezést átmenetileg meg tudja oldani. A program megvalósítása alatt az intézményi egységre tartozó idősklub biztosítja a nappali tartózkodást, melyeket rendszeres programokkal, kirándulásokkal, kulturális tevékenységgel egészít ki. A megkötött együttműködési megállapodások révén a város civil szervezetei támogatják a projekt gördülékeny megvalósítását, segítik az ellátottak átmeneti, saját környezetükből való kiszakadását kirándulások szervezésével. A hozzátartozók is készségesek a várható nehézségek áthidalásában, lehetőségeikhez mérten igyekeznek több napos időtartamra saját háztartásukban ellátni idős hozzátartozóikat.

#### **4.2.5. Projekt pénzügyi ütemezése, likviditási terv**

A projekt tervezetten 2012 őszén indul el és 2013 nyarán fejeződik be (2012.09.03-2013.07.31). A felújítás összes költsége mintegy 162.270.000.- forintot tesz ki, melynek támogatási intenzitása 77,65%. A pályázó önerőt rendel a projekt megvalósításához, mely a felújított és új férőhelyként kialakított férőhelyek (38\*2 millió és 10\*5 millió, azaz 126 millió Ft) összegéből tevődik össze. A költségvetés, a felmért igények, az árajánlatok alapján az ezt meghaladó kiadások, mintegy 36.270.000.- Ft nem támogatott elemként jelenik meg, önerő hozzárendelésével szükséges biztosítani. A projekt megvalósításához a pályázatban összegszerűen nem meghatározott tevékenységeket is kapcsol (udvar rendezésének támogatása közmunka bevonásával), melyeket kizárólag saját forrásból illetve a projekt megvalósításában együttműködő partnereivel közösen biztosít. Részletes pénzügyi terv a további mellékletekben csatolva.

Jelen pályázatot Sümeg Város Önkormányzata nyújtja be, a projekt nem jövedelemtermelő. Sümeg Város Önkormányzatának általános forgalmi adó fizetési

kötelezettsége van, de a pályázatok tárgyát képező beruházások/fejlesztések vonatkozásában felmerült építések, beszerzések, szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó vonatkozásában levonási joggal nem rendelkezik, tételesen elkülönít, így az Idősek Otthona felújítását illetően a költségek bruttó értéken kerülnek elszámolásra.

9.sz táblázat: A beruházás elszámolandó költségvetése a következők szerint alakul:

Időotthon fejlesztése		összeg
1.	Projekt előkészítés	5 000 000
	Mérnöki, szakértői díjak	1 900 000
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	500 000
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	2 413 000
	Mérnöki, szakértői díjak	187 000
2.	projektmenedzsment	4 950 000
	Projektmenedzser	1 816 100
	Pénzügyi vezető	1 816 100
	pénzügyi asszisztens	1 317 800
3.	Projekt szakmai megvalósítása	1 650 000
	szakmai vezető	1 650 000
4.	Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatás	5 000 000
	Műszaki, ellenőri költségek	5 000 000
5.	Egyéb szolgáltatás	3 500 000
	Nyilvánosság biztosításának költsége	950 000
	Könyvvizsgálói díjak	300 000
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	2 250 000
6.	építés, eszközbeszerzés	135 500 000
	építés, meglévő	76 000 000
	építés, bővítés	50 000 000
	eszköz	9 500 000
7.	egyéb, ált költség	110 000
	irodaszer	88 000
	számlavezetés	22 000
8.	ESZA	560 000
	Képzés	560 000
9.	tartalék	6 000 000
	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>162 270 000</b>
	<b>Igényelhető támogatás</b>	<b>126 000 000</b>
	<b>Szükséges önerő</b>	<b>36 270 000</b>
	<b>támogatás intenzitása (%)</b>	<b>77,65</b>

A projekt likviditása a Cash-flow tervben kalkuláltak szerint utófinanszírozással számol. A Támogatási Szerződés aláírását követően a Pályázati Útmutatóban szabályozott előleg (25%) kerül lehívásra, mely 31.500.000.- Ft. Ez az összeg rulírozó felhasználással került tervezésre, mely azt jelenti, hogy a projekt a fennmaradó támogatási összeget időszaki kifizetési kérelmekkel folyamatosan lehívja, az előleg felhasználását pedig az utolsó, illetve a záró elszámolás során igazolja le. Figyelembe

véve azt az általános szabályozást, mely szerint kifizetési kérelem az igényelt támogatás 10 %-ánál alacsonyabb összegben nem nyújtható be, a tervezés során rugalmas tervezéssel minimum 5 kifizetési kérelemmel számoltunk. A projekt forrásegyenlege folyamatosan a szükséges önerő hozzárendelését igényli, az építési kivitelezésben tervezett holtidő alatt válik csak pozitívvá. 2012-ben 109.235.000.- Ft kerül felhasználásra, míg 2013-ban 53.035.000.- Ft. A Cash-flow figyelembe vette a költségvetési év tervezésének ciklusát.

#### 4.2.6. Projekt tevékenység ütemezése

A projekt tevékenységei (a költségvetési tételekkel szinkronban) a megvalósítás időintervallumára - 2012.09.03-2013.07.31 - tervezett havi bontásban kerültek meghatározásra. Az építésre vonatkozó kiválasztási és szerződéskötési eljárás a szerződés mellékletként rögzíti a kivitelezés ütemtervét heti bontásban, az előrehaladás során az ütemtervtől való eltérés várható, tartalékidő tervezésre került.

10. sz táblázat: Tevékenységek ütemezése

<i>Tevékenységek ütemezése</i>												
év	2012					2013						
hónap	5-6-7-8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
projekt-előkészítés: műszaki felmérés, tervdokumentáció készítése, szakmai terv készítése												
közbeszerzés és beszerzések indítása, szerződések megkötése												
projektmenedzsment felállása												
projektmenedzsment, szakmai vezető tevékenysége												
kivitelezés megkezdése (építés, eszközbeszerzés)												
képzések realizálása (dolgozók, lakó-várákózók, lakosok)												
kommunikációs tevékenység												
műszaki ellenőr tevékenysége												
irodaszerek beszerzése												
könyvvizsgáló tevékenység												
számlavezetés												

#### 4.2.7. Fenntarthatóság

A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzelések céljainknak megfelelően a következők:

A projekt **pénzügyi** fenntarthatóságát egyrészt a minden évben rendelkezésre álló állami normatíva, az ellátottak térítési díja, illetve önkormányzati hozzájárulás biztosítják, ugyanakkor a hatékony belső szervezeti kapacitás kihasználására, működése folyamatos fejlesztésére igyekszik újabb pályázati forrásokat szerezni. Cél a tudatos, hosszú távú szervezeti pénzügyi tervezés megvalósítása is. A fejlesztés hatására 2,5 fővel szükséges növelni a munkavállalói létszámot. A 10 férőhelybővítés fedezi a megnövekedett bér és járulékköltségeket, az energiafelhasználás csökkentésével a működési kiadások csökkennek majd. Az átlagos normatíva mértéke 635.650.- Ft; míg a demens ellátottak vonatkozásában 710.650.- Ft.

11. sz táblázat: az Intézmény működési költségei

	2007. év (e Ft)	2008. év (e Ft)	2009. év (e Ft)	2010. év (e Ft)	2011. év (e Ft)	2012. év (e Ft)
Kiadás összesen	55199	56362	56892	63576	53871	56787
Bevétel összesen	55199	56362	56892	63576	53871	56787
Bevételek megoszlása						
Állami normatíva	24360	23800	25887	24530	24390	24100
Ellátottak térítési díja	22588	26407	22495	27351	29481	31481
egyéb (MK; ÁFA)	-	-	833	2571	-	-
Önkormányzati hozzájárulás	8251	6155	7677	9124	-	1206
Ellátottak száma	38	37	37	38	38	37
Egy ellátottra jutó bekerülési költség	1453	1523	1538	1673	1418	1535

A **környezeti fenntarthatóság** szempontjából a projekt során olyan felújítás jellegű tevékenységek történnek, amelyek biztosítják ezt a fenntarthatóságot. Az anyag és energiatakarékos megoldások segítik a helyes energiagazdálkodás elterjesztését, visszaszorul a pazarló energiafogyasztás. A műszaki fejlesztések folyamatos fenntartása, karbantartása az önkormányzat feladata, ezt saját fejlesztési, karbantartási keretei között az igényeknek megfelelően biztosítja. Az ehhez szükséges éves keretet a képviselő-testület hagyja jóvá, illetve finanszírozza az állami normatív támogatási rendszer által, illetve saját bevételei terhére. Az energia hatékony eljárások során viszont csökkennek az intézmény energiaköltségei, s ezáltal kevesebb lesz a kiadás.

**Társadalmi** szinten is fontos a fenntarthatóság, ugyanis a minőségi idősellátás, kiegyensúlyozott környezet kialakításával az intézmény növelni tudja az ellátás hatékonyságát, a magas színvonal révén a lakók, hozzátartozóik elégedettebbek lesznek.

A **szakmai** fenntarthatóság szempontjából kiemelkedően fontos az intézmény partnerkapcsolatainak erősítése, tovább építése, kiszélesítése. Ahhoz, hogy a projekt szakmai területen fenntartható legyen, - a kiépített infrastrukturális és eszközrendszer mellett- fontos, hogy olyan lehetőségeket biztosítsunk, amely révén növelni tudjuk a társadalmi rétegek egyre intenzívebb bevonását, az együttműködés hatékonyságát. A munkatársak folyamatos képzésével, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésével munkatársaink felkészülten, naprakészen, a legfrissebb információk birtokában hatékonyan tevékenykednek.

A **szervezeti** fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos tényező, hogy a projekt lebonyolításához elegendő szakmai és menedzsmentkapacitás áll rendelkezésre. Megfelelő képzettségű szakemberek látják el az ahhoz szükséges feladatokat. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik arra, hogy a munkatársak a minőségi programok lebonyolításához szükséges újabb tudást illetve készségeket sajátítsanak el, amelyet hosszú távon alkalmaznak munkájuk során.

#### 4.2.8. Indikátorok

A pályázati adatlap és útmutató rögzíti a kötelezően vállalandó indikátor mutatókat. A minimálisan elvárt célértékek teljesülnek, mely táblázatba foglalva:

12. sz táblázat: indikátorok

Mutató neve	Típus (output)	Me	Min. célérték	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
Korszerűsített alapterület	output	m2	4113	megvalósítási időszak utolsó naptári napja. 2013.12.31.	Időközi beszámoló, Záró beszámoló
Korszerűsített férőhelyek száma	output	db	38	megvalósítási időszak utolsó naptári napja. 2013.12.31.	Időközi beszámoló, Záró beszámoló
Bővített férőhelyek száma	output	db	10	megvalósítási időszak utolsó naptári napja. 2013.12.31.	Időközi beszámoló, Záró beszámoló
A férőhelyek kihasználtsága	eredmény	%	100%	megvalósítási időszak utolsó naptári napja. 2013.12.31.	Időközi beszámoló, Záró beszámoló
A férőhelyek kihasználtságának aránya	eredmény	%	100 %	megvalósítási időszak utolsó naptári napja. 2013.12.31.	Időközi beszámoló, Záró beszámoló

#### 4.2.9. Kockázatok

A projekt megvalósítása során az alábbi lényegi kockázati elemek kerültek meghatározásra:

13. sz táblázat: Kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség (alacsony, közepes magas bekövetkezés)	Hatás (1-5-ig értékelt)	A kockázat kezelésének módja
Közbeszerzési eljárás elhúzódnása a kivitelező kiválasztására	közepes	5	tartalékidő beépítése, minőségbiztosítás
Műszaki kockázat	alacsony	2	statikai felmérés a kivitelezés közben
Kivitelezés időbeli csúszása	közepes	3	tartalékidő beépítése, kötbér
Likviditási nehézségek	alacsony	4	önerő rendelkezésre bocsátása, időszaki kifizetési kérelmek benyújtása
Pszichológiai megterhelés	közepes	5	folyamatos kommunikáció, csoportfoglalkozások, ápoltt partnerkapcsolatok

#### 4.2.10. A szakmai terv költséghatékonysága

A fejlesztési elképzelés realizálása az ingatlan állapotának fenntartásához, korszerűsítéséhez elengedhetetlen feltétel. A beruházást kizárólag önerőből a kedvezményezett nem tudja megvalósítani. Annak további fizikai romlása veszélyezteti a funkcionális ellátás biztosítottát, fokozódó balesetveszély és környezeti ártalmakat eredményez az ellátottak és a dolgozók vonatkozásában is. Az ingatlan teljes leromlása a működési engedély visszavonását eredményezi, melynek hatására a közigazgatási terület ezen ellátási terület ellátatlan marad.

Az ingatlan kiváltására nincs mód, a pályázónak nincs olyan egyéb, üresen álló ingatlana, melyre működési engedély kérhető és adható, a nevelési – oktatási intézmények működési átszervezésével a felszabaduló ingatlanok csak jóval magasabb beruházási kiadással alakíthatók át idősek ellátására.

A beruházás során a támogatásra vetítetten az egy főre jutó kiadás: 126.000.000.-/48 fővel = 2.625.000.-. A pályázó 36. 270.000.- Ft-ot önerőként rendel a projekthez, melynek 1 főre eső mértéke: 755.625.- Ft. Az összes kiadásra mért 1 fő ellátottra jutó beruházási arány 3.280.625.- Ft.



14. sz táblázat: Költségterv

Idősothon fejlesztése		Összeg	Egy férőhelyre jutó beruházási költség (38+10 fő)
<b>1.</b>	<b>Projekt előkészítés</b>	<b>5 000 000</b>	<b>104 167</b>
	Mérnöki, szakértői díjak	1 900 000	39 583
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	500 000	10 417
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	2 413 000	50 271
	Mérnöki, szakértői díjak	187 000	3 896
<b>2.</b>	<b>projektmenedzsment</b>	<b>4 950 000</b>	<b>103 125</b>
	Projektmenedzser	1 816 100	37 835
	Pénzügyi vezető	1 816 100	37 835
	pénzügyi asszisztens	1 317 800	27 454
<b>3.</b>	<b>Projekt szakmai megval.</b>	<b>1 650 000</b>	<b>34 375</b>
	szakmai vezető	1 650 000	34 375
<b>4.</b>	<b>Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolg</b>	<b>5 000 000</b>	<b>104 167</b>
	Műszaki, ellenőri költségek	5 000 000	104 167
<b>5.</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>3 500 000</b>	<b>72 917</b>
	Nyilvánosság biztosításának költsége	950 000	19 792
	Könyvvizsgálói díjak	300 000	6 250
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	2 250 000	46 875
<b>6.</b>	<b>építés, eszközbeszerzés</b>	<b>135 500 000</b>	<b>2 822 917</b>
	építés, meglévő	76 000 000	1 583 333
	építés, bőv.	50 000 000	1 041 667
	eszköz	9 500 000	197 917
<b>7.</b>	<b>egyéb, ált költség</b>	<b>110 000</b>	<b>2 292</b>
	irodaszer	88 000	1 833
	számlavezetés	22 000	458
<b>8.</b>	<b>ESZA</b>	<b>560 000</b>	<b>11 667</b>
	Képzés	560 000	11 667
<b>9.</b>	<b>tartalék</b>	<b>6 000 000</b>	<b>125 000</b>
	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>162 270 000</b>	<b>3 380 625</b>
	<b>Igényelhető támogatás</b>	<b>126 000 000</b>	<b>2 625 000</b>
	<b>Szükséges önerő</b>	<b>36 270 000</b>	<b>755 625</b>
	támogatás intenzitása (%)	77,65	2

## 5. Elemzés a pontozási szempontrendszer alapján

A <http://www.palyazat.gov.hu/> oldalon az E-ügyintézés 2004-2006, 2007-2013 útvonalon a TIOP Operatív Programot választva az on-line felületen a projekt azonosítószámával és a kedvezményezett jelszóval a pályázat saját oldalára jutunk. A belépési felületen az azonosítószámot kiválasztva azt látjuk, hogy erre a kiírásra 318 pályázat érkezett a Pályázatkezelőhöz, projektünk pedig 77.-ként került nyilvántartásba.

A baloldalon található Projekt kiválasztási szakasz menü alatt találjuk az értékelő lapot, mely a Pályázati Útmutató Tartalmi értékelési kritériumok szempontjai alapján vezeti végig a projekt pontozását. Jelen projekt az értékelés során összesen 64,5 pontot kapott, mely meghaladja az útmutatóban meghatározott minimum 60 pontos támogathatósági küszöböt, így elviekben támogatható.

A pontozás elemzését szükségszerűen két részre kell osztanunk, hiszen eme dolgozatban csak a pályázati szempontjából vizsgálhatjuk érdemben a pályázati dokumentációt. A pályázó hatáskörébe tartozó tényszerű állapotokra vagy helyzetekre a pályázat készítőjének a benyújtás pillanatában nincs releváns befolyása és hatása.

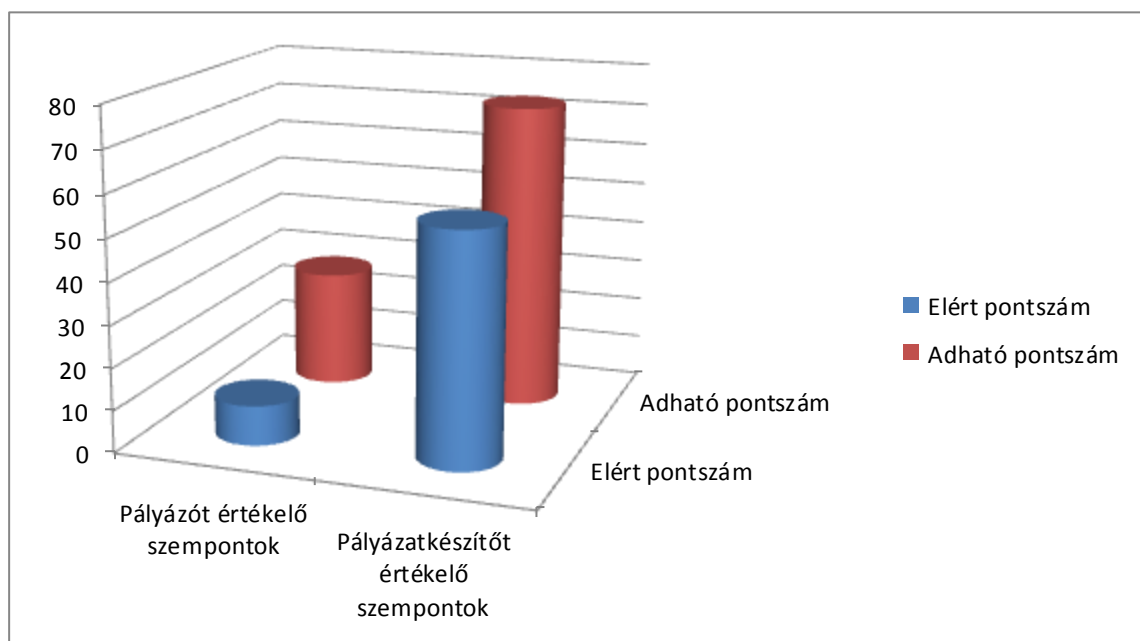
15. sz táblázat: Pályázót értékelő szempontok és pontok:

Értékelési szempont		Adható pontszám	Elért pontszám
1. A pályázó környezetének értékelése	A fejlesztéssel létrehozott intézmény, illetve több telephely esetében legalább az egyik telephely a 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti hátrányos helyzetű kistérségben vagy a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplő településen található.	3	3
2. A pályázó szervezet értékelése	A.) Szociális intézmények esetén a pályázó működési engedélye a tárgyi feltételek hiánya miatt ideiglenes vagy határozott idejű vagy a két évnél nem régebbi hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv rögzíti a tárgyi feltételek súlyos hiányát. B.) Esetünkben nem releváns!	9	0,5
4. Erőforrások	A fejlesztés végrehajtása során közmunkás/ok bevonására is sor kerül	1	1
6. A szakmai terv értékelése - A projektterv értékelése esetében minimum 17 pont elérése szükséges, különben a pályázat elutasításra kerül	A projekt célcsoportja: ~ fogyatékos személy pszichiátriai beteg, ~ szenvedélybeteg, ~ hajléktalan emberek, ~ gyermekjóléti, gyermekvédelmi bentlakásos intézményben élő gyermekek, fiatalok	5	0
	Gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen iskolai felzárkóztató, tehetséggondozó, pályaorientációs, önálló életre felkészítő, valamint a közösségi aktivitást ösztönző programok. Ezek a fejlesztések a megadott kereteken belül a szakmai program részét képezhetik, illetve megjelenhetnek jelen pályázat szinergikus kapcsolódásai között. Igen= 5 pont Részben=1-4 pont Nem=0 pont	5	0
	A székhely/telephely szerinti engedélyezett férőhelyek teljes egészére vonatkozóan valósítják meg a korszerűsítést	5	5
Összesen		28	9,5
		Arány	33,93%

16. sz táblázat: Pályázatkészítőt értékelő szempontok és pontok:

Értékelési szempont		Adható pontszám	Elért pontszám
3. A projekt céljának értékelése	Az intézmény korszerűsítése szükséges és indokolt.	7	3
	A projekt kapcsolódik az OP-ban meghatározott célkitűzésekhez, valamint megfelelnek az útmutató célkitűzéseinek. Fogyatékos személyek ápoló - gondozó otthona esetében illeszkedik a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájának céljaihoz.	3	3
4. Erőforrások	A projekt menedzselésére kijelölt személy rendelkezik legalább egy, 20 millió forintos beruházási projektben szerzett szakmai tapasztalattal. Ha a projekt támogatási összege meghaladja a 100 millió forintot, akkor egy legalább 100 millió forintos költségű beruházási projektben szerzett tapasztalat szükséges. Továbbá felsőfokú végzettséggel.	2	1
	A pénzügyi vezetőnek mérlegképes könyvelői szakképesítéssel végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik	1	0.5
5. Pénzügyi értékelés - A költségvetés esetében minimum 13 pont elérése szükséges, különben a pályázat elutasításra kerül.	A költségvetés realitása (A tervezett kiadások reálisak, az előírt maximum értékeket, illetve a helyi piaci árakat nem meghaladó mértékűek, a projekt megvalósítása szempontjából) - a tervezett költségek az "értéket a pénzért" elvet követik	7	6.5
	A költségvetés részletezettsége (Mennyire világos és részletes a költségvetés? - számszaki hibákat nem tartalmaz - a költségvetési sorokat megfelelően alábontotta - a pályázó minden tevékenységhez rendelt költséget - kötelező arányok betartva - nem elszámolható költségek nem szerepelnek	7	7
	A költségvetés indokoltsága (A tervezett kiadások mennyire lényegesek a projekt megvalósítása szempontjából?) - az egyes költségek indokoltak, szükségesek a projekt céljainak eléréséhez - minden olyan tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás, melyre terveztek költséget - a szöveges indoklás alapján a költség nagysága és szükségessége megfelelően alátámasztott	7	4.5
6. A szakmai terv értékelése - A projektterv értékelése esetében minimum 17 pont elérése szükséges, különben a pályázat elutasításra kerül	A kötelezően leírandó szakmai terv körültekintő, megalapozott figyelembe veszi az intézmény és környezetének igényeit illetve sajátosságait, fogyatékos személyek esetében illeszkedik a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájához	5	4
	A szakmai terv tartalmazza a korszerűsítésben érintett ellátottak szükségleteihez tartalmában, módszerében egyaránt igazodó felkészítést a változásra, és ehhez illeszkedően a munkatársak változáshoz kapcsolódó tartalmú felkészítését is. Igen = 2 pont Részben = 1 pont Nem = 0 pont	2	1.5
	Az útmutató alapján tervezett indikátorok reálisak, jól tükrözik a projekt célját.	5	4.5

	Szt. hatálya alá tartozó projekt esetén: a projektterv az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő, programokat is tartalmaz, illetve megjelenhetnek jelen pályázat szinergikus kapcsolódásai között. Igen= 5 pont Részben=1-4 pont Nem= 0 pont	5	5
	A tevékenységek ütemezése megfelelő. Igen= 4 pont Részben= 1-3 pont Nem= 0 pont	4	2.5
7. Fenntarthatóság értékelése	A projekt keretében megvalósult fejlesztés finanszírozása, emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása biztosított a projektzárást követően lsd 341	5	4
8. Fenntarthatóság és horizontális szempontok értékelése	A projektben érvényesülnek a környezeti fenntarthatóság szempontjai. A 3., és 7., szempont kötelező. (A támogatás feltétele, hogy a pályázó minimum 1 pontot elérjen).	5	1
	A projektben érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai. Az 5., és 6., szempont kötelező. (A támogatás feltétele, hogy a pályázó minimum 1 pontot elérjen).	5	5
9. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek annak érdekében, hogy a projekt eredményei az érintettekén túl, szélesebb körben is ismertté váljanak	3	2
Összesen		73	55
		Arány	75,34%



A pontozás eredményét diagramban is szemléltetve szembetűnő viszonyítási alapot kapunk, melyen azt látjuk, hogy a pályázót értékelő szempontok során szenvedte el a projekt a legtöbb pontvesztéséget. Ahogy a táblázatoknál is látjuk, a Pályázó

értékelése a pontozási szempontrendszerben alig 34%, míg a pályázatkészítő elérte a 75%-ot.

Ahogy azt korábban is kifejtettem, a fejlesztési terv támogatása elviekben realizálódott, forráshiány miatt azonban nem kapott támogatást. A pályázati dokumentációban a pályázóra vonatkozó pontozási szempontok tényszerű adatok alapján kerültek meghatározásra, a szakmai terv alapja pedig a fejlesztendő Napfény Szociális Segítő Központ Idősek Otthonára vonatkozó gondozási - működési terve és szabályzata. A pályázatkészítő ezeket tényszerű adatokként kell hogy kezelje, hiszen ezek átértékelésére, átdolgozására a projekt előkészítési fázisában nem áll rendelkezésre idő; különösen, ha működési engedély módosítással is járhat. Az intézményi keretek működése, annak szabályozása a későbbiekben is a pályázó vezetői menedzsmentjére háruló feladat marad.

### **5.1. Pályázót értékelő szempontok és pontok**

A Pályázati Útmutató A. pontja szerint „A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése szükséges a

- fogyatékossgal élő,
- pszichiátriai beteg,
- szenvedélybeteg,
- hajléktalan,
- *idős emberek*, valamint
- a gyermekjóléti alapellátásban, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiatalok életkörülményeinek javítása és szakszerű ellátási körülmények biztosítása céljából.”

Noha a kiírás szerint a tárgyi fejlesztési igény illeszkedik a felhíváshoz, a pontozás alapján az idős emberek körülményeit javító elképzelés az adható öt pontból nullát kapott, s mivel semmilyen szinten nem tud gyermekintézményhez kapcsolódni, így újabb maximális pontvesztésget szenvedett el. Nyilvánvaló, hogy az értékelés során előnyt élveztek azon pályázók, akik elmarasztalást kaptak a tárgyi - működési körülményeik javítására, pótlására. A pályázati csomaghoz kapcsolódó fotódokumentáció hűen tükrözi a sümegi ellátás infrastrukturális fejlesztésének

szükségességét, de tényként kell kezelni, hogy határozatlan idejű működési engedély mellett nem tud felmutatni a működését elmarasztaló két évnél korábbi hatósági jegyzőkönyvet. Így adódott, hogy az értékelés során adható 28 pontból 18,5 pontot elveszített.

Amikor egy pályázati dokumentáció elkészül és átmegy egy bírálati szakaszon, javallott eredményességétől függetlenül átértékelni a projektterv további életszerűségét, elutasítása esetén a módosítások lehetőségét, mértékét.

Nehéz erre a pontvesztésre bölcs tanácsot adni, hiszen tudjuk, hogy az állami normatívák nem nyújtanak kellő likviditást a központi fenntartású szociális intézmények működésére. A szűkre szabott finanszírozási keretek a rendszeres infrastrukturális állagmegóvásokra, fejlesztésekre nem biztosítanak forrásokat, ad-hoc támogatói – szponzori hibaelhárítások realizálódnak, melyek hosszú távon az ingatlanok totális amortizációját idézik elő. A hatósági ellenőrzési elmarasztalás záros határidőt tűz ki a tárgyi – működési feltételek biztosításának megoldására, ellenkező esetben az intézmény működése felfüggesztésre kerül, majd az ellátás megszűnik. Ez senkinek nem lehet célja, a kialakult problémát bárhogy, de kezelni kell; s miközben azon gondolkodunk hogyan, az ellátottak életminősége csak romlik...

Egy 150 millió Ft-ra becsült felújítási program pénzügyi háttérét előteremteni igen nehéz feladat, a működtető önkormányzat is csak Európai Unió finanszírozásban látja a megvalósítás lehetőségét. A hét évente átalakuló fejlesztési programok a támogatási ciklusok alatt maximum kétszer teszik lehetővé pályázatok benyújtását. Ha a projektünknel tapasztaltakat veszem figyelembe, akkor a rendelkezésre álló forrásokból a benyújtott pályázatok 24%-a kapott vissza nem térítendő támogatást, feltételezve, hogy az előttünk sorban álló projekt (76. sorszámú) még támogatásban részesült. Nyilván nem 318 db szociális és gyermekvédelmi intézmény működik az országban, de elméletem szerint is minimum 14 év szükséges ahhoz, hogy mindannyian vissza nem térítendő támogatásból modernizálódjanak. Vagyis minimálisan, vagy annál nagyobb mértékben megfeleljenek a törvényi előírás szerinti tárgyi – működési feltételeknek. 14 év alatt a rohamosan fejlődő világunkban az ingatlanok újra elavulnak, leamortizálódnak, és a folyamat újabb évtizedek elteltével újraindul. S ha figyelembe veszem a társadalom demográfiai előrejelzéseit is, akkor nyugodtan kijelenthetem, hogy ezen intézménytípusok száma a jövőben csak nőni fog. Vele párhuzamosan pedig az intézmények közötti versenyhelyzet is éleződik.

A Széchenyi 2020 Programozási Ciklus új felosztással határolja be a régióként, megyéenként, járásszékhelyekként megvalósítható projektek támogathatóságát.

Sümeg a 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti hátrányos helyzetű kistérség/járás székhely városa, lakosságának száma meghaladja az ötezer főt. Tudjuk, hogy a Vidékfejlesztési Program ötezer fő alatti települések fejlesztéseit támogatja, így csak a 3. tengely LEADER fejezetében van további lehetősége kisléptékű, pár tízmillió Ft-os beruházások megvalósítására. A vidéki közösség fejlesztésére irányuló programok nem támogatják az önkormányzatok kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések megvalósítását.

Sajnálatos, hogy a Közép-dunántúli régióra vonatkozó kisteleplési decentralizált támogatások (HÖF TEKI, TEUT, CÉDE) 2010-ben országosan megszűntek, pedig ezek a források kiváló lehetőséget biztosítottak a tudatosan tervezhető, egymásra épülő projektszakaszok kisléptékű megvalósítására. Ezekből a fejlesztési forrásokból tudták a települések felújítani az önkormányzati ingatlanokat, a települések közútjait, járdáit valamint közösségi tereit.

2016-tól várható a TOP kiírások megjelenése. A Területi Operatív Program Veszprém megyei tervezési szakaszában Sümeg Város Önkormányzata is részt vett, melyben szerepel az Idősek Otthona fejlesztése is. A Sümegi Járás a TOP keretéből a ciklus hét évére 1,1 milliárd Forintot kapott, a leadott igénylapok alapján pedig mintegy 5 milliárd forintnyi fejlesztési igénye merült fel. A Sümegi járás jellemzően az idegenforgalomra épülő gazdasági irányt követi, melyben húzó elemként jelenik meg a gazdag épített és kulturális örökség. Ilyen a teljesség igénye nélkül a sümegi vár, a püspöki palota, a kiemelt zarándokhelyként nyilvántartott Mária kegytemplom, vagy az európai híru Maulbertsch freskóival díszített katolikus templom.

A fejlesztési célok között szerepel több kardinális turisztikai fejlesztési elképzelés, mint például a Sümeg-Tapolca kerékpárút kialakítása, mellyel Sümeg becsatlakozhat a balatoni úthálózatba. A fejlesztések prioritásának felállítása megfontolt politikai döntésként jelenik majd meg, melyben elképzelhető, hogy az idősothton fejlesztése alulmarad.

## **5.2. Pályázatkészítőt értékelő szempontok és pontok**

Míg a pályázót értékelő szempontok a pontok közel negyedét adják, a szakmaiság vizsgálata a pályázati dokumentáció 75%-ára vonatkozik.

### **5.2.1. A projekt céljának értékelése**

A szakmai terv átfogó képet ad a projektelképzelésről, összefoglalja és tényszerűen közli mindazon információkat, melyekkel a projekt megvalósításának legfontosabb kérdései megválaszolhatóak:

- Milyen célból pályázunk?
- Mit szeretnénk megvalósítani?
- Milyen probléma megoldásáért szükséges a projekt megvalósítása?
- Pénzügyileg megalapozott-e a projekt?
- Elképzelésünk illeszkedik-e az elvárt indikátorokhoz?
- Merülnek-e fel a megvalósítást kockáztató tényezők? Hogyan kezeljük ezeket?
- Hogyan tudjuk biztosítani a hosszútávú fenntarthatóságot?
- Milyen módon érvényesülnek a környezeti és horizontális kötelezettségek?
- Milyen módon társadalmasítjuk/publikáljuk a projekt megvalósulását, eredményeit?

A projekt céljának értékelése során két szempont került vizsgálatra. Maximális pontot kapott az Operatív Programhoz, valamint a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása stratégiájának céljaihoz való illeszkedés vizsgálata. Tehát a pályázat alapja az elvárásoknak megfelelően került felépítésre. Az előző pontban részleteztem, hogy a projekt szakmai megalapozottsága nem teljesíti a pályázati kiírás rejtett értékelési szempontját, azaz nem hatósági kötelezésre reagál, így nem meglepő, hogy az intézmény korszerűsítésének szükségessége és indokoltsága 50 % alatt maradt.



### 5.2.2. Erőforrások

Akkor, amikor megfogalmazódik egy projektterv, a projektgazda jellemzően dilemmába esik a helyi erőforrások tekintetében. A gazdálkodó szektor versenyképes szervezetei jellemzően rendelkeznek saját projektmenedzsment szervezettel. Az erőforrást az állományba hívták, vagy kinevelték és folyamatosan innoválják. A közigazgatás e-téren beleragadt az államigazgatásba és az alternatív foglalkoztatások bevezetésével (Mt. szerint, közfoglalkoztatási programok) nem teremtettek megfelelő alapot a szakértői állomány kialakítására. A törzsállomány igen magas százaléka középfokú végzettséggel rendelkezik, melyre a papírral igazolt, de készségi szinten sehogy sem érvényesülő nyelvpótlék jelent anyagi kiegészítést. A diplomás állomány jellemzően igazgatásszervező, jogász, vagy közgazdász – osztályspecifikációban műszaki képzettségű; többnyire vezetői szerepkörben agyonterhelve.

A vissza nem térítendő támogatások elnyerésének dokumentum és feladat rendszerében 2006-ban került sor az első nagyobb szemléletváltásra. Megjelentek az informatikai fejlesztések, speciális szabályok, és összetett uniós elvárások a pályázókkal szemben. Míg korábban papír alapú 2-4 darabos akár több száz oldalas pályázati csomagok kerültek beküldésre, a modernizációval a papír alapú projektkezelés pár oldalra redukálódott, a pályázatok elkészítéséhez pedig a pályázatkezelők saját szoftvereket fejlesztettek. Az Internet és a web felületek segítségével digitalizált formában on-line dokumentumok kerülnek beküldésre, így a pályázatkészítés és a menedzsment is összetett és önálló szakmává fejlődött.

A közigazgatás előnyben részesíti a külső cégek bevonását a fejlesztések megvalósítása érdekében, melyet a személyi állomány túlterheltségével és a többletfeladatok kapacitáshiányával indokol. Elmaradtak a korábbi években megvalósított projektek közreműködői lehatárolásai, így fordul elő az, hogy noha a belső erőforrás készségi és gyakorlati szinten is képes a pályázati erőforrás követelményeknek megfelelni, nincs olyan dokumentum, mellyel a korábbi szerepvállalás igazolhatóvá válik.

A projektmenedzsment vonatkozásában az elszámolhatóság a projektmenedzser, a projektasszisztens és a pénzügyi vezető bér és járulékköltségét vagy megbízási díját engedi elszámolni, mely jelen esetben közel 5 millió Ft. Ha diplomás bért számolok, és a bértömeg között nem teszek különbséget, akkor csak ezzel a projekttel a 3 fő 7-10

hónapig tartó foglalkoztatását lehet biztosítani. Nyilvánvaló, hogy a projekt napi 8 órás foglalkoztatást nem indokol, így akár 14-20 hónap 4 órás foglalkoztatás béreként is számolhatók. A tervezett megvalósítás éveiben (2012-13) Sümeg Városa Önkormányzatának csaknem 60 benyújtott pályázata volt (Európai Unió vagy hazai központi költségvetésből támogatott), melynek közel a fele támogatást kapott. Ebben a két évben mintegy 600 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

Jelen projektben külső menedzsment szervezet árajánlattal és előszerződéssel igazolta a feladat ellátásának szakmai hátterét, mely 50 %-ra redukálta az adható pontszámok mértékét. A pályázati dokumentáció tartalmazza a bevonandó személyek önéletrajzát, melyből kiderül, hogy a projektmenedzsment műszaki szakemberekből áll. Jó lenne végre észrevenni, hogy egy infrastrukturális projekt megvalósításában a műszaki szerepkör a műszaki ellenőrré van kiosztva (önállóan elszámolható költség!), jóllehet senki nem vitatja a műszaki szakember menedzsmenti feladat megvalósítására vonatkozó rátermettségét.

### **5.2.3. Pénzügyi értékelés**

A pénzügyi értékelés alapvető szabálya a minimum 13 pont elérése, ellenkező esetben a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A maximálisan adható 42 pontból a kidolgozottság elérte a 35.5 pontot, vagyis 85%-os eredményt ért el. A projekt pénzügyi tervezése során a műszaki ellenőr költsége a %-os korlátok figyelembe vételével került meghatározásra, mely meghaladta a kamarai díjszabás mértékét. Ez a különbség a támogathatóság költségcsökkentő tényezőjeként került megállapításra az értékelés során.

A költségvetés összeállításához tisztában kell lennünk a számlatükör szerinti besorolásokkal, valamint a tételekhez tartozó áfa adózási és a béreket terhelő járulékfizetési kötelezettségek mértékével. A kettős könyvvitel rendszerében a könyvelés főkönyvi számlákra történik. Ezen főkönyvi számlák megalkotása meg kell hogy előzze a tényleges könyvelési tevékenységet. A Számviteli törvény 161. § (2) a) pontjában nevesíti minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését. A számlarend keretében jelenik meg, kiegészítve egyéb tételekkel, mint például a főkönyvi számla analitikával való kapcsolata.

A számlatükör alkalmazásának legnagyobb anomáliája, hogy a pályázati rendszer nem tesz különbséget a piaci szereplők számlavezetése és az államháztartási szervezetek számlavezetése között, mely a számviteli politikai alapjaira építve sajátos, akár egyedi számlarendet alakíthat ki. Ez a pályázat készítésekor nem is jelent súlyos problémát, viszont ahhoz, hogy eredményesen lezárjunk egy projektet az analitikát, az eszközkartonokat vagy az ingatlankatasztert is be kell mutatnunk. A kedvezményezettek a számviteli törvény vagy a költségvetési törvény rendelkezései alapján vezetik könyveiket, a rájuk alkalmazható számlatükör besorolásainak megfelelően.

17. sz táblázat: számlatükör alkalmazása a projekt tevékenységeire

Projekt költségsorai	Projekt tevékenységei	Számlatükör megnevezése	Kettős könyvvitel sorszáma	Önkormányzat könyvvitel sorszáma	összeg
Építési költségek	Építési költségek	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	123.	152	126.000.000.-
	Tartalék!	építési költségre tervezhető!			
Eszköz beszerzés	Eszköz beszerzés	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	143.	131	9.500.000.-
Egyéb szolgáltatás	Mérnöki, szakértői díjak	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	529.	533791	14.060.000.-
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége				
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek				
	Mérnöki, szakértői díjak				
	projektmenedzsment (ha vásárolt szolgáltatás)				
	Műszaki, ellenőri költségek				
	Nyilvánosság biztosításának költsége				
	Könyvvizsgálói díjak				
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek					

	Képzés				
Béreköltség	projektmenedzsment (munkabér)	Béreköltség	54.	51	5.196.840.-
	szakmai vezető (munkabér)				
Bérráulék	projektmenedzsment (munkabér)	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	561.	5213	1.403.160.-
	szakmai vezető (munkabér)				
Egyéb, általános költség	irodaszer	Vásárolt anyagok költségei	511.	531221	88.000.-
	számlavezetés	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	532.	533781	22.000.-

A pályázati adatlap mellékleteként megjelenő Cash-flow terv kizárólag a projekt beruházási értékére vetít megtérülési mutatókat, mivel a pályázat tárgya nem jövedelemtermelő beruházásnak minősül. A projektelemekből tudjuk, hogy energiahatékonysági elképzelések is érvényesülnek, amelyek során a rezsiköltségekben várható megtakarítás.

A projekt likviditása a Cash-flow tervben kalkuláltak szerint utófinanszírozással számol. A Támogatási Szerződés aláírását követően a Pályázati Útmutatóban szabályozott előleg (25%) kerül lehívásra, mely 31.500.000.- Ft. Ez az összeg rülirozó felhasználással került tervezésre, mely azt jelenti, hogy a projekt a fennmaradó támogatási összeget időszaki kifizetési kérelmekkel folyamatosan lehívja, az előleg felhasználását pedig az utolsó, illetve a záró elszámolás során igazolja le. Figyelembe véve azt az általános szabályozást, mely szerint kifizetési kérelem az igényelt támogatás 10 %-ánál alacsonyabb összegben nem nyújtható be, a tervezés során rugalmas tervezéssel minimum 5 kifizetési kérelemmel számol. A projekt forrásegyenlege folyamatosan a szükséges önerő hozzárendelését igényli, az építési kivitelezésben tervezett holtidő alatt válik csak pozitívvá. 2012-ben 109.235.000.- Ft kerül felhasználásra, míg 2013-ban 53.035.000.- Ft. A Cash-flow figyelembe vette a költségvetési év tervezésének ciklusát.

#### 5.2.4. A szakmai terv értékelése

A projektterv szakmai értékelésének alapvető szabálya a minimum 17 pont elérése, ellenkező esetben a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A szakmai

értékelés bírálata mind a pályázót, mind pedig a pályázkészítőt érintette, az első esetben 33,3%, a második esetben pedig 83,3% lett az elért arány.

Noha a viszonyítási számokból az látszik, hogy a Pályázónak az intézményi működését szükséges felülvizsgálnia, azt mégsem jelenthető ki, hogy az a törvényi előírásoktól eltérően működne. A pontozás alapján azt lehet megállapítani, hogy jelen kiírás nem feltétlenül az idősothtonok fejlesztéseit hivatott támogatni.

#### **5.2.5. Fenntarthatóság értékelése**

A szakmai terv öt szempont alapján vizsgálta a fenntarthatóságot: pénzügyi, környezeti, társadalmi, szakmai és szervezeti szinten. A projekt keretében megvalósult fejlesztés finanszírozása, emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása csupán egy pontvesztéssel megfelelően alátámasztásra került.

#### **5.2.6. Fenntarthatóság és horizontális szempontok értékelése**

Talán az egyik legösszetettebb fejezete a pályázati dokumentációnak. Természetesen itt nem a vállalás bejelölésére gondolok, hanem a jelöléssel vállalt kötelezettségek teljesítésére, de legfőképp annak dokumentumalapú igazolására. A pályázat benyújtója Sümeg Város Önkormányzata, az önkormányzat magában foglalja a polgármesteri hivatalt és az önkormányzat intézményeit is, jelen esetben művelődési központot, általános iskolát, óvodát és szociális intézményt. Kire is kell vonatkoztatni a vállalásokat? Az elemzést két alpontra kell bontanunk.

##### **5.2.6.1. Környezeti fenntarthatóság szempontjai**

A pontozási szempontrendszerből kiderül, hogy a támogatás feltétele a minimum 1 pontot elérése, valamint a 3., és 7., szempont vállalása kötelező. De miért is sarkalatos pontja ez a pályázati adatlapnak? Összetettségének átlátásához a pályázati csomag mellékleteként rendelkezésre álló Környezeti fenntarthatósági szempontok segédlet áll rendelkezésre, melyből csak a pályázati adatlap releváns részeit elemzem.

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik [I/N] (Választható): A közigazgatásban is egyre inkább elterjedt az a felfogás, mely szerint az önkormányzatok közszükségleteket kielégítő illetve szolgáltatásokat nyújtó intézményeknek kell tekinteni. Ennek érdekében fokozatosan elterjednek azok a követelmények, amelyek a piaci viszonyok között működő gazdasági társaságoknál már bevált, korszerű szervezeti és működési módszerek, valamint menedzsment technikák alkalmazását a közszféra intézményeiben is megkívánják. Immár a közigazgatási szervek, intézmények minőségpolitikája, minőségügyi rendszere is megmérettetésre kerül, sőt a működésükkel szembeni igényként jelenik meg. Az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer tanúsítása kiterjed az önkormányzati feladatok és hatáskörök előkészítésére és végrehajtására; a hatósági és közbeszerzési eljárások lefolytatására, költségvetési szakfeladatok ellátására, önkormányzati intézmények működtetésére; valamint az ügyfélszolgálati tevékenységre. Sümeg Város Önkormányzata alkalmazza ezt a minőségirányítási rendszert, azonban az MSZ ISO 14001 szabványt nem. Ez a Környezetközpontú Irányítási Rendszer a vevők és a közvélemény elvárásai miatt a cégek piaci versenyképességének fokozására kerültek kidolgozásra. Sümeg Város Önkormányzatának egyetlen szerződött partnere rendelkezik ezzel a minősítéssel, méghozzá a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Sem anyagilag, sem erőforrás ráfordítás tekintetében nem vállalható szempont a pályázó részéről.
  
3. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése [I/N]: Kötelezően vállalandó elem. Az önkormányzatnak van környezetvédelmi megbízottja – az a műszaki szakember, aki a település környezetvédelmi feladataival kapcsolatos ügyeket intézi. A munkaköri leírásában feltüntetésre került, így a szempont vállalása és alátámasztása sem okoz problémát.
  
11. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél [I/N] (Választható): Sümeg Város Önkormányzata a Közbeszerzési szabályzatába építette be a beszerzések során alkalmazott eljárásba valamint a megkötött szerződések dokumentációs kötelezettségeire

vonatkozóan. A realizálással előtérbe helyeződik az on-line kommunikáció, az újrapiapír használata. (0,5 pont)

12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat [db] (Választható): A szempont realizálása az 1. ponttal van összefüggésben. Az Önkormányzat egyetlen ilyen partnere a DRV Zrt. Egy 6500 fős települési önkormányzattól indifferens elvárni, hogy jellemzően helyi mikrovállalkozó partnerei részéről megkövetelje a tanúsítvánnyal járó igen magas költségek viselését. Nem vállalható szempont a pályázó részéről.

29. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése [t/vetítés alapja] (Kötelező): Az önkormányzat nem vezet naprakész nyilvántartásokat az elhasznált erőforrások mennyiségére vonatkozóan. A szempont alátámasztását csak saját nyilatkozattal tudja megoldani. (0,5 pont)

27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma (db) (Választható): A pályázat benyújtását megelőzően zajlott a Regionális Operatív Programból finanszírozott Ramassetter Vince Általános Iskola infrastrukturális felújítása, melynél nyílászárócseré is realizálódott. A benyújtás pillanatában nem ismert olyan majdani megvalósuló fejlesztés, mely az elvárásokat alátámasztaná.

28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás (kWh) (választható): lásd 29. pont. A működés során folyamatosan cserélt fényforrások számlái rendelkezésre állnak.

34. Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül (t) (választható): Nem vállalható szempont.

38. Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése [km] (választható): Nem releváns szempont a projektnél.
42. Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (t) (választható): Az önkormányzat nem vezet naprakész nyilvántartást az ártalmatlanításra kerülő kommunális hulladéka mennyiségére vonatkozóan. Azt tudjuk biztosan, hogy a polgármesteri hivatal esetében 2 konténert ürítenek hetenként, azonban azok vegyes tartalma miatt a súlyukat csak becsülni lehet. A mennyiségi változót a digitalizálás során csökkenő papírfelhasználás jelentősen csökkenti. A környezettudatos működését támasztja alá a papír szelektív gyűjtése is, melyet szerződött partnere darálás után újrahasznosításra továbbít. Tehát elviekben a szempont eszméje érvényesül, azonban az mennyiségi mutatókkal nem vállalható.
54. A kistérségben élő foglalkoztatottságának növelése (fő) (választható): Az államigazgatási szervek szabályozott állományi létszámmal dolgoznak. A folyamatos átszervezések hatására mozoghat a munkavállalói létszám (lásd Kormányhivatalok kialakítása), de a működési költségek csökkentése érdekében a létszámleépítés is megjelenik, mindamelllett, hogy az ellátandó feladatok köre és nagysága nem változik. Nem vállalható szempont.
56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (m2) (választható): Egy önkormányzat kötelező feladatai között szerepel a közigazgatási területén elhelyezkedő közterületek gondozása, fenntartása. Sem anyagi, sem humán kapacitása nincs a közigazgatási területén túlnyúló területek rendezéséhez, kivált, ha azok magánterületek. Civil szervezetek, testvérvárosi kapcsolatok kezdeményezésére működnek célorientált programok, mint például a Föld napja alkalmából a településről kivezető közutak melletti szakaszok tisztítása. Önállóan nem vállalható szempont.



### 5.2.6.2. Esélyegyenlőség szempontjai

A támogatás feltétele, hogy a pályázó minimum 1 pontot elérjen. Az 5., és 6., szempont választása kötelező. A pontozás alapján a maximális pontszám került elérésre. Az esélyegyenlőség értelmezésére a pályázati csomag mellékleteként rendelkezésre áll az Esélyegyenlőségi szempontok segédlet, melyből csak a pályázati adatlap pontjainak megfelelő vállalásokat elemzem. A pontozás során e fejezet maximális pontszámot kapott.

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N): Kinevezett munkavállaló által kerül igazolásra, mely a munkaköri leírásban nevesítve szerepel. 2013-ig az esélyegyenlőségi felelős névlegesen viselte e titulust, majd a Helyi Esélyegyenlőségi Programok kötelezővé válásával ezt a szerepkört tevékenységgel is felruházták az önkormányzatok vonatkozásában. Az esélyegyenlőségi felelősök részt vettek a Türr István Képző és Kutató Központ HEP felkészítő képzésén, melynek célja az volt, hogy az önkormányzatok külső erőforrás bevonása nélkül legyenek képesek a lokális intézkedési tervek megfogalmazására. A sümegi HEP kiváló minősítést kapott, az abban megjelölt feladatok megvalósítása azonban egy önkormányzatnak sem biztosítottak központi forrásokat, így a szabályozott felülvizsgálati követelmények egyfajta folyamatkövetést tükröznek.
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N): A pályázat benyújtásakor Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv állt rendelkezésre, majd 2013. 07. 01-től Sümeg Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja is. A közoktatási ET kizárólag az oktatási intézmények vonatkozásában vizsgálta az érzékeny csoportok helyzetét, ezért jellemzően a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekekre fókuszált. A HEP összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, az öt kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportot elemzi:

- ⇒ A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
- ⇒ A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
- ⇒ A nők helyzete, esélyegyenlősége
- ⇒ Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
- ⇒ A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A HEP-ben megfogalmazott intézkedési tervek tartalmazzák a foglalkoztatásra vonatkozó elképzeléseket is, melyek a csökkentett munkaképességűekre, a részfoglalkoztatás bevezetésére, vagy a távmunka alternatíváira irányítják a figyelmet egyfajta lehetőséget kínálva a rugalmasabb foglalkoztatási innováció bevezetésére, mellyel az érzékeny esélyegyenlőségi csoportok is integrálhatóak a munkaerőpiacra.

3. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N): Sümeg Város Önkormányzata 2010-ben részt vett egy ÁROP program megvalósításában, mely a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére irányult. Ez a program több belső szabályzat átdolgozását és belső képzési modult is tartalmazott, többek között a kommunikációs, konfliktuskezelés, csapatépítés mellett az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági képzéseket is. Sajnálatos, hogy a projektnek ez volt az egyetlen olyan pozitívuma, mely azóta is évente egyszer - kellenlően ugyan – de beépül a munkatársak képzési innovációjába. Mivel a belső képzésekhez nem kell akkreditáció, ezért az esélyegyenlőségi felelős elnyerte a képzés megtartásának a feladatát is.
4. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N): Jelen TIOP program célja az ellátottak életkörülményeinek minőségi javítása. Az ellátottak kor és betegségi térképéből tudjuk, hogy sokan közülük már életkoruknál fogva is csökkent érzéki készségekkel rendelkeznek. A projektbe automatikusan beépítésre került az infokommunikációs akadálymentesítés.

5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Köznevelési Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N): Kötelező szempontként érvényesül a vállalás! A 2. pontban kifejtettek szerint tudjuk, hogy az önkormányzat rendelkezik ilyen dokumentummal, az IVS-hoz való illeszkedést azonban vizsgálni kell. Sümeg Város Önkormányzata rendelkezik Településfejlesztési Koncepcióval és választási ciklusonként aktuális Gazdasági Programmal. Integrált Városfejlesztési Stratégiával azonban nem. 2015-ig az IVS készítése csak a tízezer főt meghaladó városok részére volt kötelező, s mivel Sümeg lélekszáma 6500 fő között mozog, így számára csak ajánlott. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban IVS) az európai uniós területfejlesztési eszközrendszer egyik kiemelt és hazánkban az uniós csatlakozástól számítva egyre inkább teret hódító eszköze. Az IVS a társadalmi rehabilitációs elvárásokat is szem előtt tartó, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely középtávra fogalmazza meg a település és részeinek stratégiai céljai közül az elérni kívántakat. Komplex társadalmi, gazdasági és funkcionális egészként kezelt, tudatos településfejlesztési folyamat, mely több egymásra épülő és egymással is kapcsolatban álló tervezési szintből építhető fel. Hosszabb távon, vagyis 12-15 év távlatában elérni kívánt átfogó vízió és jövőkép megvalósítására kell törekednie. A megvalósításhoz a helyi szintű település- és területfejlesztés tervezési, szabályozási szintjei alapot nyújtanak; ilyen például:

- Településfejlesztési koncepció
- Településrendezési, szerkezeti, építési és szabályozási tervek
- Integrált Városfejlesztési Stratégia
- Stratégiából kibontott akcióterületi fejlesztési és intézkedési programok
- Operatív tevékenységekhez kapcsolódó, szükséges megvalósíthatósági- előkészítő tanulmányok és műszaki, építési tervek, valamint engedélyek

2015-ben a Belügyminisztérium országos programot hirdetett, melyben európai uniós vissza nem térítendő támogatással, központi közbeszerzéssel kiválasztott szakemberek bevonásával minden város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját

elkészítik. Sümeg Város Önkormányzata is részt vett a projektben, így 2015-ben érvényes IVS-sel rendelkezik.

6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N): Kötelező szempontként érvényesül a vállalás! Sümeg Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a projekttervei társadalmasítására. Ennek több oka is van:

- A lakosságot érintő projektek települési érdekeket képviselnek
- A vissza nem térítendő támogatások mellé civil társadalmi munka is társul, jelen esetben a belső udvar rendezése, parkosítása. Így hosszútávon biztosítható, hogy a bevont civil szervezet a sajátjának tekinti a munkája által rendezett közösségi teret, s folyamatosan gondoskodik annak szépítéséről. Ezen túlmutatva pedig lojalitással tekintenek az idősothton lakóira is, hiszen tudjuk, hogy az ellátottakat nem feltétlenül látogatják a hozzátartozóik. A kialakuló kontaktus csökkenti a lakókban a társadalmi kirekesztődés érzését.
- A politikai marketing kiváló eszköze

Sümeg városában mintegy 31 bejegyzett civil szervezet működik (forrás [www.birosag.hu](http://www.birosag.hu)). Sümeg Város Önkormányzata több oldalról is támogatja a szervezeteket, például díjmentes könyvelési szolgáltatással és pályázatkezelési tanácsadással. Projektjeinek társadalmasítását az előkészítés fázisában együttműködési megállapodással fogantatosítja.

### **5.2.7. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása**

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása az európai uniós projekteknél a pályázati csomag mellékleteként rendelkezésre álló Arculati kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című kézikönyv alapján szabályozott és kötelező! A költségvetésben %-os pénzügyi korláttal van jelen, azonban a gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy bőségesen elegendő a marketingelemek biztosítására. Míg az Arculati kézikönyv azt szabályozza, hogy hogyan; a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei azt határolják be, hogy mit kell a projekt három elkülönülő életfázisában a nyilvánosság felé kommunikálni.

18. sz táblázat: Projekthez kapcsolódó kommunikáció

Tájékoztatás a támogatási döntést követően	Feladatok		Kommunikációs csomagok		
			I.	II.	III.
A projekt előkészítő szakasza	1.	Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	X		
	2.	Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	X		
	3.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X		
	4.	Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	X	X	
	5.	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	X		
A projekt megvalósítási szakasza	6.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	X	
	7.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X		
	8.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	X	X
	9.	Fotódokumentáció készítése	X	X	X
A projekt megvalósítását követő szakasz	10.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X		
	11.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	X	X
	12.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X		
	13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	X	X
	14.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	X	X

(forrás: Kedvezményezettek Tájékoztatási Kézikönyve)

A kommunikációs csomagok meghatározásánál a következő irányelvek érvényesülnek:

- I. csomag: 500 millió Ft feletti támogatás esetén,
- II. csomag: 50 millió – 500 millió Ft között támogatás esetén,
- III. csomag: 50 millió Ft alatti támogatás esetén.

Az értékelés során a tájékoztatás az elérhető 3 pontból 2 pontot kapott. Jelen projektre a II. csomag megvalósítása a kötelező. A 8. sz táblázat részletesen kifejti a tervezett kommunikációs elemeket, melyek szinkronban vannak a Kézikönyv iránymutatásaival valamint kiegészülnek a szakmai terv által előírt elvárásokkal.

Az elnyert pályázatoknál a kedvezményezettek erre a projekttevékenységre, mint szükségtelen muszályra tekintenek, s tagadhatatlan, hogy óriási versenypiac alakult ki a feladatra jelentkező marketingcégek között. Túlkínálati piac alakult ki a népszerű marketingképzéseken végzett szakemberekre, s lássuk be ezen a szabályozott területen marketingképzés nélkül is bárki könnyűszerrel boldogulhat. Mi kell hozzá? Alap szövegszerkesztői gyakorlat és egy nyomdai kapcsolat. Vajon miért van az, hogy a menedzsment szervezetben egy marketingszakértő nem szerepelhet?

A Széchenyi 2020 program kommunikációs segédletei tovább egyszerűsítették a tájékoztatási kötelezettségeket, hiszen az EMIR programjával a Kedvezményezettek saját maguk tudnak képi lenyomatot generálni kötelező tájékoztatási tábláikról és szerkesztett sablon minták állnak rendelkezésre a meghívók, a sajtótájékoztatók és a sajtóközlemények realizálására.

## 6. Összefoglalás

Dolgozatom abból a hipotézisből indult ki, hogy a pályázatkészítésre, projektmenedzsmentre vonatkozó TEAOR besorolás nem igényel semmilyen iskolai végzettséget.

Végigkövetve eszmefuttatásom megállapíthatjuk, hogy mindenképpen kell hozzá a holisztikus szemlélet, a polihisztorgondolkodás készségi és gyakorlati szinten egyaránt. Nélkülözhetetlen a jó kommunikáció és a rugalmas munkavégzés készsége.

Ahhoz, hogy pályázatíráshoz kezdjünk ismerni kell, hogy milyen lehetséges források, pályázati kiírások, támogatási felhívások stb. vannak, amelyek céljaink eléréséhez számításba jöhetnek. Ezt a csatornát körültekintően kell kiépíteni, melyben segítenek például a pályázatkezelő szervezetek honlapjai, Magyar Közlöny, különböző on-line pályázatfigyelő portálok, folyóiratok, szakfolyóiratok, közönségszolgálati irodák.

Nélkülözhetetlen a sikeres pályázathoz, hogy az adott helyzet elemzését, a feladat bemutatását, a vállalt programot világosan és szakszerűen írjuk le, mely alapos felkészültséget igényel. A pályázatkészítés nem regényírásról szól, hanem meghatározott karakterkeretek között felépített lényegre törő input – output levezetésről. A pályázat szövegezése legyen cselekvésre orientált, tegyük előre érzékelhetővé haladásunk irányát. Legyen világos, hogy milyen pontról, milyen pontra juthatunk el támogatóink segítségével, foglaljuk jól össze, hogy milyen hozadéka, következménye, új eredménye várható a támogatást igénylő programnak. Vázoljuk, hogyan működhet tovább a támogatás felhasználása után, esetleg keletkezik-e valamilyen új struktúra. Hangsúlyozzuk ki, hogy kiknek az együttműködését, összefogását tudjuk megnyerni.

Ha átfogó és alapos projekttervvel rendelkezünk, a későbbiekben akár annak egy rész céljára különböző pályázati helyekre akár egyidejűleg is beadhatjuk programunkat, vagy annak egy-egy részét könnyen adaptálhatjuk egy új forráshely lehetőségének megjelenésével. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy kettős finanszírozás nem lehetséges; ha ugyanarra a projektemre több forrásnál is nyerünk támogatást, akkor választanunk kell a forrás felhasználására vonatkozóan. Természetesen az elutasítással is számolni kell, viszont ebben az esetben az új próbálkozásainknál már nem kell előlről kezdeni a munkát, gyakran elég, ha a már meglévő projekttervet aktualizáljuk.

Informálnak kell lennünk azokról a gyakorlati példákról, amelyek a mi programunkhoz hasonlóak vagy ahhoz közelálló témájúak, amelyek tapasztalatai segítségünkre is lehetnek. Jó adatbázist jelent ehhez a <http://www.palyazat.gov.hu/> oldal fejlesztési programok – elemzések, eredmények menüpontja, ahol listaszerűen tudunk különböző keresési feltételekkel információkat szűrni.

Ebben a szakmában a public relations (pr), a kapcsolatépítés, a közönségkapcsolatok kialakítása, egy szóval a kapcsolati tőke rendkívül fontos. Szükséges hogy - éltető társadalmi közeget – alakítsunk ki magunk körül, amely a sikeres együttműködés záloga.

Ha elnyertük a pályázati támogatást, akkor kezdődik el igazán a pályázók feladata! Pontosítani kell az eddigi terveket, esetleg részletesebben ki kell dolgozni (a NFT és az USZT kétfordulós pályázataira különösen jellemző volt a kétlépcsős projektfejlesztési időszak). A támogatók a programot menetközben is követni, segíteni, ellenőrizni fogják, így a projekt megvalósításába beépített monitoring nélkülözhetetlen.

Nemcsak a támogatás elnyerésének, de felhasználásának - a pénz elköltésének - a tudományára is szükség van, főként, ha ésszerűen, a pályázói érdekeket szem előtt tartva takarékosan akarunk cselekedni.

A menedzsment feladatokat folyamatosan dokumentálni kell, rögzítsük írásban a jelentősebb lépéseket, szakaszokat, új döntési helyzeteket; s mindig a projektre vetítve értékeljük az előrehaladást.

Esetenként érdemes saját honlapra elhelyezett programismertetőt idegen nyelvre is lefordítani, az egyre bővülő külföldi kapcsolatok miatt, hiszen ezek akár lehetőséget is kínálnak valamilyen gazdasági erőforrás export - import megnyerésére.



## 7. Irodalomjegyzék:

Új Széchenyi Terv – 2007-2013

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Új Széchenyi terv 2010.

Pályázati Felhívás / Bentlakásos intézmények korszerűsítése – Széchenyi Terv 2012.

Pályázati Útmutató / Bentlakásos intézmények korszerűsítése– Széchenyi Terv 2012.

Elszámolható költségek – ERFA - Széchenyi Terv 2012.

Elszámolható költségek – ESZA - Széchenyi Terv 2012.

USZT Arculati kézikönyv – Széchenyi Terv 2012.

USZT Kedvezményezett Tájékoztatói Kézikönyve - Széchenyi Terv 2012.

Fenntartható fejlődés útmutató – Széchenyi Terv 2012.

Esélyegyenlőségi szempontok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

Sümegegyenlőségi szemponatok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

Sümegegyenlőségi szempontok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

Sümegegyenlőségi szempontok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

Sümegegyenlőségi szempontok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

Sümegegyenlőségi szempontok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

Sümegegyenlőségi szempontok segédlet - Széchenyi Terv 2012.

<http://www.palyazat.gov.hu/doc/3083> - 2015.11.04.

<http://www.teorszamok.hu/7022/%C3%9Czletviteli,%20egy%C3%A9b%20vezet%C3%A9si%20tan%C3%A1csad%C3%A1s/> - 2015.10.27.

<http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses> - 2015.12.08.

A kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet

Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

tv.

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.

(VI. 5.) EMMI rendelet

## **8. Táblázatjegyzék**

1. sz táblázat: Az ingatlanra vonatkozó HÉSZ szerinti adatok	16. oldal
2. sz. táblázat: Várakozók adatai (fő)	17. oldal
3. sz táblázat: Az ellátottak demográfiai mutatói	19. oldal
4. sz táblázat: Fizikai és egészségi állapot mutatói:	19. oldal
5. sz táblázat: Betegségek szerinti megoszlás, betegségek előfordulása	20. oldal
6. sz táblázat: Szakfeladat: 873011 Idősek Otthona átlagos	25. oldal
7. sz táblázat: Szakfeladat: 873013 Idősek Otthona demens ellátás	25. oldal
8. sz táblázat: A kommunikációhoz, tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok összefoglalva	28. oldal
9. sz táblázat: A beruházás elszámolandó költségvetése	34. oldal
10. sz táblázat: Tevékenységek ütemezése	35. oldal
11. sz táblázat: az Intézmény működési költségei	36. oldal
12. sz táblázat: indikátorok	37. oldal
13. sz táblázat: Kockázatok	38. oldal
14. sz táblázat: Költségterv	39. oldal
15. sz táblázat: Pályázót értékelő szempontok és pontok	40. oldal
16. sz táblázat: Pályázót értékelő szempontok és pontok	41. oldal
17. sz táblázat: számlatükör alkalmazása a projekt tevékenységeire	49. oldal
18. sz táblázat: Projekthez kapcsolódó kommunikáció	59. oldal

## **9. Mellékletek**



## SZERZŐI NYILATKOZAT

Alulírott, **Andrási Zsuzsanna** büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei.

A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam.

Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerezés során.

Zalaegerszeg, 2016. január 4.

Andrási Zsuzsanna s.k.

hallgató aláírása

## 7. sz. melléklet: szakdolgozat összefoglalása



**GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG**

H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.  
Tel.: +36 (92) 509-900 \* Fax: +36 (92) 509-930



### **ÖSSZEFOGLALÁS**

**Egy Európai Uniós pályázati projekt elemzése  
TIOP-3.4.2-11/1**

**Andrási Zsuzsanna**

Távoktatás

Gazdálkodás és Menedzsment szak

Vállalkozásszervező szakirány

Szakdolgozatom témájának egy Európai Uniós pályázati projekt elemzését választottam, abból a célból, hogy lépéseiben be tudjam mutatni egy vissza nem térítendő Európai Unió és a Magyar Állam által társfinanszírozott pályázati forrásokból megvalósuló projekt előkészítését a pályázati csomag benyújtásáig.

Dolgozatom abból a hipotézisből indul ki, hogy a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere alapján a 7022 TEAOR szám alatt végezhető pályázatkészítésre, projektmenedzsmentre vonatkozó gazdasági szakértői tevékenység gyakorlása a Kormányhivatal ellenőrzése alapján nem igényel semmilyen iskolai végzettséget.

Ahhoz, hogy választ kapjunk a pályázatkészítés legfőbb kérdéseire, annak felépítésére, összefüggéseinek átlátására; a pályázat gerincét alkotó szakmai tervet elemzem a pontozási szempontrendszer alapján elért, az értékelő lapon szereplő pontszámok alapján.

A szakmai terv átfogó képet ad a projektelképzelésről, összefoglalja és tényszerűen közli mindazon információkat, melyekkel a projekt megvalósításának legfontosabb kérdései megválaszolhatóak:

- Milyen célból pályázunk?
- Mit szeretnénk megvalósítani?
- Milyen probléma megoldásáért szükséges a projekt megvalósítása?
- Pénzügyileg megalapozott-e a projekt?
- Elképzelésünk illeszkedik-e az elvárt indikátorokhoz?
- Merülnek-e fel a megvalósítást kockáztató tényezők? Hogyan kezeljük ezeket?
- Hogyan tudjuk biztosítani a hosszútávú fenntarthatóságot?
- Milyen módon érvényesülnek a környezeti és horizontális kötelezettségek?
- Milyen módon társadalmassítjuk/publikáljuk a projekt megvalósulását, eredményeit?

A pontozás szempontrendszere és az értékelő lap alapján, mind a pályázót mind pedig a pályázatkészítőt érintő szempontokat megvizsgáltam, kitértem a jogi-, pénzügyi-, műszaki-, társadalmi- és marketing területeken nélkülözhetetlen ismeretek szükségességére. Elemeztem az értékelés során vizsgált szempontokat, mint:

1. A pályázó környezetének értékelése
2. A pályázó szervezet értékelése
3. A projekt céljának értékelése
4. Erőforrások
5. Pénzügyi értékelés
6. A szakmai terv értékelése
7. Fenntarthatóság értékelése
8. Fenntarthatóság és horizontális szempontok értékelése
9. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A pályázatkészítés nem regényírásról szól, hanem meghatározott karakterkeretek között felépített lényegre törő input – output levezetéséről. A sikeres pályázathoz az adott helyzet elemzését, a feladat bemutatását, a vállalt programot világosan és szakszerűen kell leírunk, mely alapos felkészültséget és gyakorlatot igényel. A pályázat szövegezésének cselekvésre orientálnak kell lennie, egyértelműen láttatnunk kell a

haladás irányát, a fejlesztés hozadékát, következményét, új eredményeit. Látnunk kell, hogyan működhet tovább a támogatás felhasználása után, vagy milyen eltérő forrásokra számíthatunk, ha projekttervünk elutasításra kerül.

Végigkövetve eszmefuttatásom megállapíthatjuk, hogy egy felkészült pályázatkészítőnek, projektmenedzsernek mindenképpen kell a holisztikus szemlélet, a polihisztorgondolkodás készségi és gyakorlati szinten egyaránt. Nélkülözhetetlen a jó kommunikációs és a rugalmas munkavégzés készsége.