



Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás

1

BESZÁMOLÓ

a

TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 jelű,

**Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség
gyerekeinek jövőjéért című projekt
előrehaladásáról**

**2013. március 1 – 2013. augusztus 31.
időszak**

KADARKÚT, 2013. SZEPTEMBER 11.



1. Vezetői összefoglaló

A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás és konzorciumi partnere a Római Katolikus Plébánia Hivatal Kaposfő 2013. március 1 - 2015. február 28. között valósítja meg a TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002 jelű, „Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért” c. közös, összefogásra épülő projektjét a kistérség településein élő hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik esélynövelésére.

A projekt célja a gyermekszegénység csökkentése.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatás összege: 598 832 942 Ft

A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás területén

13 településen, **14 állandó helyszínen,**

32 fő állandó munkatársunk, 23 fő utazó szakember várja az érdeklődőket:

Feladatellátási helyszín címe	Feladatellátási helyszín funkciója	Feladatellátási helyszín állandó munkatársainak létszáma
Pálmajor (7561 Pálmajor, Pálmajor u. 69.)	Közösségi Szolgáltatóház	4 fő
Csököly (7526 Csököly, Petőfi S. u. 1/a.)	Biztos Kezdet Gyerekház	3 fő
Kadarkút (7530 Kadarkút, Fő u. 7.)	Biztos Kezdet Gyerekház	3 fő
Kaposszerdahely (7476 Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 59.)	Biztos Kezdet Gyerekház	3 fő
Bárdudvarnok (7478 Bárdudvarnok, Csokonai u. 9.)	Ifjúsági Pont	1 fő
Hedrehely (7533 Hedrehely, Szabadság u. 3.)	Ifjúsági Pont	1 fő
Kaposfő (7523 Kaposfő Kossuth Lajos utca 210.)	Ifjúsági Pont	1 fő
Kőkút (7531 Kőkút, Hősök tere 1.)	Ifjúsági Pont	2 fő
Mike (7512 Mike, József Attila tér 30.)	Ifjúsági Pont	2 fő
Nagybajom (7561 Nagybjom, Kossuth L. u. 19.)	Ifjúsági Pont	4 fő
Szena (7477 Sena, Rákóczi u. 1.)	Ifjúsági Pont	1 fő
Zselickisfalud (7477 Zselickisfalud, Fő utca 65.)	Ifjúsági Pont	1 fő



Római Katolikus Plébánia Hivatal működtetésében:

Kaposmérő Baglaspusztá	Ifjúsági Pont	3 fő
Kaposfő Vadászdomb	Ifjúsági Pont	3 fő

A projektmegvalósítás adminisztratív és szakmai háttérét a Kadarkúton működő **Kistérségi Gyerekesély Iroda** biztosítja **7 fő** foglalkoztatásával.

Projektünk alapvető célkitűzése, hogy a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérségben **csökkenjen a deprivációval** küzdő családok aránya, javuljanak a gyermekek **továbbtanulási esélyei, életkilátásai**. Célunk, hogy csökkenjenek a gyermeki kirekesztés, **szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái**. A célok elérését elősegítő meglévő **térségi szolgáltatások** oly módon alakuljanak át, olyan új szolgáltatások kerüljenek bevezetésre, melyek működése és szemlélete, hozzájárul a szegénység és kirekesztés csökkenéséhez.

A fenti célok elérése érdekében kialakításra került **egy Községi Szolgáltatóház, három Biztos Kezdet Gyerekház, tíz Ifjúsági Pont**. A 14 állandó feladatellátási helyszínből 8 helyszínt különböző mértékű felújítással, átalakítással volt szükséges alkalmassá tenni a szolgáltatás biztosítására.

A helyi önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott épületek nagyon különböző adottságokkal rendelkeztek, így értelem szerint a magas színvonalú szolgáltatás biztosításához is eltérő nagyságrendű **építési beruházásokra** volt szükség. A pályázatírás időszakában minden épülettulajdonos önkormányzat saját tervezőjével készítette el az építési terveket, és azok alapján rajzolódtak ki a várható beruházási költségek. A kivitelezők kiválasztásához szükséges volt egyszerűsített közbeszerzési eljárást lefolytatni, melyet azóta minden ellenőrző hatóság jóváhagyott. A kivitelezések során adódtak problémák, melyeket korrigálni kellett, de összességében kijelenthető, hogy a kivitelezők minden helyszínen a pályázati dokumentáció részét képező **előzetes tervekben nevesített munkálatokat** elvégezték.

A közbeszerzési eljáráshoz csatolt tervdokumentációktól való eltérést a pályázat nem támogatta. Az időközben a tulajdonos önkormányzatok részéről felmerült igények költségeit a Társulás nem tudta felvállalni, azt szükség szerint a tulajdonos önkormányzatok biztosították.



Valós tény, hogy egyes helyszíneken szükség volt, van különböző kiegészítő munkálatok elvégzésére (pl. fűtésszerelés, kerítésépítés, tereprendezés stb.), melyek elengedhetetlenek a biztonságos működéshez, és ezeket az épülettulajdonos önkormányzatok végeztették el saját költségen. Sajnálatos, hogy ezek a munkálatok nem kerültek bele a pályázatírás során készített tervekbe, ezáltal a projekt költségvetésébe sem.

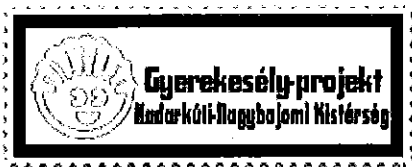
4

Mind a 14 megvalósítási helyszínen, az épülettulajdonos önkormányzatoknak bérleti szerződés alapján a működési költségeket is magába foglaló **átalány bérleti díjat** fizet a projekt. Volt olyan megvalósítási helyszín, ahol többszöri egyeztetés után sikerült csak bérleti szerződést kötni, ami jelentősen hátráltatta az érintett feladatellátási helyszín működését. Ezekben a helyszíneken, értelem szerint a bérleti díjak utalása is hónapokat csúszott. Volt olyan helyszín is, ahol bár a bérleti szerződést aláírták, de számlát nem állítottak ki, így a projekt nem tudta a megállapodás szerinti összeget átutalni. A legtöbb helyszínen azonban zökkenő mentesen történt a működéshez tervezett díjak átutalása.

A feladatellátási helyszínek működéshez szükséges tárgyi feltételeinek teljes körű biztosítása még folyamatban van, de a tervezett szolgáltatásokhoz már rendelkezésre állnak az épületek, bútorok, technikai eszközök, játékok. Az **eszközbeszerzés** a szerteágazó feladatellátási struktúra, és a szükséges eszközök sokfélesége (fajta, típus, mennyiség, minőség), továbbá a kötelező adminisztrációs feladatok teljesítése következtében rendkívül idő- és munkaigényes feladat volt, kiemelt figyelemmel kísért szervezést igényelt, melyet a Gyerekesély Iroda munkatársai jól megoldottak. Sőt, szabadidejük terhére még a technikai eszközök beüzemelésében is önként segítettek.

A szakmai programban vállalt tevékenységek megvalósításához **szükséges anyagok, eszközök, élelmiszer** biztosítása a kezdeti csúszások után, rendeződött. Jelenleg ott okoz ez most gondot, ahol az előző hónapokban túllépték a megengedett költségkeretet, és emiatt várniuk kell, hogy időarányosan helyreálljon az adott célra előirányzott költségkeret, és ezáltal a projekt likviditását folyamatosan biztosítani tudjuk. A kezdeti problémák oka, hogy a megvalósítók a megrendeléseiket rendkívül pontatlanul, nem a kijelölt határidőre adták le.

A szakmai feladatok megvalósításához előzetesen tervezett humánerőforrás 1 fő kivételével folyamatosan rendelkezésre áll a projekt megvalósításához. Alkalmazásuk 2013. május 1-től történik. A feladatellátási helyeken dolgozó munkatársaink kiválasztása minden esetben a helyi polgármesterekkel történt egyeztetéseket követően, jóváhagyásukkal történt. Egyetlen helyszínen okozott jelentős idővesztést, hogy nem sikerült időben a megfelelő végzettségű, és szakmai



tapasztalattal rendelkező munkatársat kiválasztani. Ez a szakmai előrehaladás szempontjából, és a szervezeti működés szempontjából is kedvezőtlenül hatott.

A jelenleg még hiányzó szakember 1 fő gyógytornász, aki havi 80 óra szolgáltatást tudna biztosítani a jelentkező igényeknek megfelelően, változó feladatellátási helyszíneken. Személyes kapcsolataink alapján megkerestük a gyógytornászokat foglalkoztató kaposvári módszertani intézményeket, hogy segítsenek, legyenek közvetítők, küldjenek jelentkezőket, de mindeztidőig nem sikerült olyan szakembert találni, aki a tervezett időtartamban vállalni tudná a munkát. Személyes kapcsolatok alapján Nagyatádon is érdeklődtünk, de onnét sem volt jelentkező. Felvételi elbeszélgetést 5 fővel folytattunk, ebből 1 fő egy céget képviselt, ahol több szakembert foglalkoztatnak, de a meglévő ügyfélkörük mellett nem tudták biztosítani az elvárt óraszámot.

A szakmai megvalósítókról általánosságban elmondható, hogy a feladatellátási helyszíneken dolgozó munkatársainknál szakmai felkészültség, képesség, attitűd, munkamorál szempontjából óriási eltérések fedezhetők fel. Munkába lépéskor közel egyharmaduk nem rendelkezett a vállalt munkaköréhez szükséges megfelelő szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal, vagy nem volt előzőleg munkaviszonya, ami munkamagatartásukban jelentkezett leginkább. Ezért a kezdeti időszakban először saját munkatársainkat kellett felkészíteni a feladatvégzésre. A hiányosságok pótlása nélkül nem lettek volna alkalmasak munkaköri feladataik ellátására, a projekt szakmai céljainak megvalósítására. A projektmegvalósítás első szakaszában a munkatársak személyes kompetenciáit fejlesztettük belső továbbképzések, szakmai műhelyek, konzultációk, tapasztalatcserék szervezésével és szupervízió keretében.

Az eltelt időszakban elért fejlődés érzékelhető.

Minden működő szervezet esetében a megfelelő, magas szintű tudással rendelkező ember a szervezet legfontosabb erőforrása, a sikeres működés eredője. Ezért a sikerorientált szervezetek legfőbb törekvése, hogy magasan képzett, megfelelő munkatapasztalatokkal rendelkező munkavállalókat alkalmazzanak. Projektünk esetében ez a szempont időnként háttérbe szorult, hogy helyet adjon a pályázati útmutatóban is megfogalmazott azon szempontnak, hogy főként a kistérségben élő emberek alkalmazását preferáljuk. Ebből következően a projektmegvalósítás sikerének kulcskérdése, hogy a szakmai megvalósító munkatársak milyen mértékben lesznek befogadók módszertani kultúra fejlesztésre.

Az elmúlt fél év alatt 6 fő távozott projektünkéből. Ekkora volumenű projekt esetében a ilyen mértékű fluktuáció nem rendkívüli. A távozások oka elsődlegesen, hogy a projekt csak 22 havi foglalkoztatást tud biztosítani, másodlagosan, hogy a projekt magas színvonalú megvalósítását biztosító elvárt munkafegyelmet nem mindenki tudta betartani.

A projekt szakmai programjában tervezett feladatok megvalósítása a GANTT-diagram szerinti ütemben halad. Mind a 23 tevékenységterületen időarányosan teljesítettük a



feladatainkat, bizonyos tevékenységterületeken messze túlhaladva az időarányosan kötelező indikátorainkat. (melléklet).

2013. augusztus 27-én az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint projektünk Közreműködő Szervezete, Helyszíni ellenőrzést végzett. Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a vizsgált időszak szakmai és pénzügyi területeire vonatkozó további intézkedés megtétele nem szükséges, hiánypótlás nélkül zárult a helyszíni ellenőrzés.

A projekt előrehaladás jelen állapot szerinti átfogó jellemzése mely meghatározza a következő időszak szervezet és irányítás fejlesztésének területeit:

Erősségek <ul style="list-style-type: none">▪ Indikátorok megvalósítása,▪ Team-munka▪ Szakmai irányítás▪ Vezetői rugalmasság, pontosság	Gyengeségek <ul style="list-style-type: none">▪ Munkatársak módszertani kultúrája▪ Munkatársak pontatlansága▪ Elköteleződés▪ Munkatársak tervszerű gondolkodásmódjának hiánya▪ Őszinte kommunikáció a megvalósítók részéről (szolgálati út)
Lehetőségek <ul style="list-style-type: none">▪ Nyilvánosság új formáinak alkalmazásával valós helyzetkép közvetítése▪ Széles körű együttműködések alapján projekt-szolgáltatások horizontális és vertikális szélesítése	Veszélyek <ul style="list-style-type: none">▪ Érdeklődés és ismerethiány (szóbeszéd)▪ Kommunikációs gátak▪ Likviditás (ESZA)

Projekt megvalósítás SWOT analízise



2. Projekt szakmai előrehaladása

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

7

1. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése

2013. augusztus 21-24. között szükségletfelmérés a kistérség egész területén a gyermekes családok körében kérdőíves adatfelvétellel megtörtént. A szükségletfelmérés a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt támogatásával, a kaposvári egyetem 30 fő hallgatójának és táborvezetőik (3 fő) közreműködésével zajlott. A Magyar Tudományos Akadémia által kiválasztott 260 családot kerestek fel a kistérségben munkatársaink közreműködésével.

A felmérés eredményeinek összegzését az MTA kutatócsoportja végzi. Várhatóan 2013 szeptember végén megküldik az összesítést részünkre.

2. Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése

A projekt megvalósításának támogatója a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit képviselő Kistérségi Gyerekesély Bizottság, melynek alakuló ülése 2013. április 22-én volt. Az alakuló ülésen a Bizottság létrehozta albizottságait, elfogadták az albizottságok tagjaira tett javaslatokat. A Bizottság megvitatta és elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét, valamint a 2013. évre szóló munkatervét. Döntést hoztak a Kistérségi Gyerekesély Stratégia prioritásairól. A Bizottság 4 albizottság létrehozásáról döntött: Szociális és gyermekjóléti albizottság, Korai képességgondozás és Biztos kezdet gyerekház albizottság, Közoktatási albizottság, Foglalkoztatási és helyi gazdaságfejlesztési albizottság.

A Kistérségi Gyerekesély Stratégia elkészítésének terve a Kistérségi Gyerekesély Bizottság elé került. A terv tartalmazza a Bizottság feladatait a stratégia szempontjából, stratégia célját, a Nemzeti Stratégia (NS) és a Kistérségi Gyerekesély stratégia jellemzőit, összehasonlítását, a Kistérségi Gyerekesély Stratégia készítésének feladat és módszer meghatározását. A Bizottság a NS fejlesztési területei alapján meghatározta a Kistérségi Gyerekesély Stratégia prioritásait. Májusban elkészült a Kistérségi Gyerekesély Stratégia ütemterve, amely tartalmazza a stratégia elkészítésének feladatait, felelőseit és a határidőket.



Albizottságok 2013. június és július hónapban megtartották alakuló üléseiket. Döntöttek saját működésük szabályairól. Pontosították, jóváhagyták a Kistérségi Gyerekesély Stratégia elkészítéséhez szükséges szakterületi adatbegyűjtések kérdőíveit, adatlapjait.

3. Középtávra (legalább 10 évre) szóló kistérségi gyerekesély stratégia kidolgozása

A Kistérségi Gyerekesély Stratégia kidolgozásának előkészítése folyamatosan zajlik. (Ld: 1. és 2. tevékenységek leírása)

4. Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép elkészítése

A Kistérségi Cselekvési Program és forrástérkép kidolgozásának előkészítése folyamatosan zajlik. (Ld: 1. és 2. tevékenységek leírása)

5. Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása és működtetése

A projekt pénzügyi, szakmai és adminisztratív feltételeinek megvalósításához, a térségi települések közötti koordináció irányításához megkezdte működését a Kistérségi Gyerekesély Iroda Kadarkút, Fő u. 7. szám alatt. Az iroda személyi és tárgyi feltételeit május elejére teljes mértékben biztosítottuk. Az irodában dolgozik 2013. március 1-től a projektmenedzser, a szakmai vezető, a pénzügyi vezető és a pénzügyi asszisztens, április 1-jétől a 4 szakterületi koordinátor, és május 1-jétől a 3 szakterületi asszisztens is.

6. Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése

A kistérség 3 alapszolgáltatási központjával az együttműködés elindult. Szakmai műhelytalálkozó keretében kezdődött a térségi közös munka 2013. május 14-én. Szakmaközi esetmegbeszélés 11 alkalommal, szakmai esetmegbeszélés 23 alkalommal volt a tárgyidőszakban. Esetkonferenciát 2 alkalommal szerveztünk a térségi szakemberek részvételével

7. Hiányzó szolgáltatás hozzáféréseinek biztosítása a kistérségben élő valamennyi érintett számára

A térségben lakó gyermekeket és szüleiket ténylegesen segítő, eddig nem hozzáférhető szolgáltatások közül elérhetővé váltak az alábbi szolgáltatások: 5 fő pszichológus, 1 fő közüzemi és adósságkezelő szociális munkás, 1 fő jogász, 1 fő gyermekorvos, 1 fő logopédus, 1 fő gyógypedagógus. Szolgáltatásaik igénybe vétele növekvő mértékű.



8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása és közös szabályozásának kialakítása

A szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása érdekében megtartottuk az első szakmai találkozót. A kistérségben lévő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőit és munkatársait egy munkaértekezlet keretében tájékoztattuk a program elemeiről, a szakmai tevékenységekről. Szakmai találkozókra tárgyidőszakban 3 alkalommal került sor.

9. A leghátrányosabb helyzetű gyermekek egészségi, készségekre, képességekre irányuló szűrővizsgálatainak megszervezése, és a vizsgálat eredményének megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése

Tervezett szűrések a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosainak közreműködésével szeptember, október 4. hétvégéjén kerül sor, Kadarkút, Kaposfő, Nagybajom, Kaposszerdahely településeken. A szűréseken szemészeti, ortopédiai, kardiológiai, fogászati, bőrgyógyászati, hallás, diabetes vizsgálat és tüdőszűrés lesz biztosított.

10. Prevenációs tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében

Elkészült a prevenációs tevékenységek terve, amely bekerült az Ifjúsági pontok munkatervébe. A KLIK Kaposvári Tankerületével kötött együttműködési megállapodás alapján első lépésként az oktatási intézményekben történtek prevenációs foglalkozások. Tanulmányút szervezésére 2 alkalommal került sor.

11. Iskolai felzárkóztatást szolgáló ellátás megszervezése és működtetése három olyan településen, ahol kiugróan rosszak a kompetencia mérési adatok

Az iskolai felzárkóztatást segítő program két helyszínen, Csökölyben és Nagybajomban indult el. Csökölyben behordással elláttuk Rinyakovácsi és Gige rászoruló gyermekeit is. Nagybajom a Jákóban és Pálmajorban élő gyerekeket látja el. A megvalósítás részben az iskolákban, részben az Ifjúsági Pontokon valósul meg. A tanév ideje alatt minden héten helyszínenként 3 délután, nyári szünetben legalább hetente 3 nap, és folyamatosan minden hónapban 2 szombaton az Ifjúsági programok szervezésével valósul meg. A felzárkóztató programokat kettő pedagógus végzettségű szociális munkás (abból 1 fő Községi Szolgáltatóház munkatárs) és egy szociális munkás végzettségű megvalósító végezni. Munkájukat segítik az utazó szakemberek közül a pszichológus, a logopédus, a gyógypedagógus.



12. Közösségi szolgáltatóház létrehozása és működtetése - Pálmajor

A Közösségi Szolgáltatóház építése lezárult. A tervezett szolgáltatóház mindenki számára nyitott közösségi ház, mely komplex szolgáltatásaival javítja a gyermekjóléti, a szociális, az oktatási, az ifjúsági, a közösségi, a kulturális és egyéb szabadidős, szolgáltatások hozzáférését.

Az eszköz és berendezés beszerzése közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. Ünnepélyes átadása 2013. szeptember 6. napján történt. A szolgáltatást 4 fő állandó munkatárs biztosítja. Az ellátás a célcsoport számára nem különálló elemekből, hanem komplex szolgáltatórendszerből áll. Megvalósuló szolgáltatási elemek:

- könyvtár, internet (wi-fi), számítógép hozzáféréseinek biztosítása,
- rendszeres kézműves tevékenységek lehetőségének biztosítása,
- ünnepekhez kapcsolódó játszóházak szervezése,
- Családoknak és gyermekeknek kirándulások szervezése.
- Szabadidős sport lehetőségeinek megteremtése, azok szervezése,
- Klubok szervezése
- Közösségi programok: hagyományőrző, ünnepkörökhöz kapcsolódó, kulturális rendezvények, programok szervezése,
- Életvezetési programok szervezése,
- Szülő csoportok, szülésre felkészítő csoport, baba-mama klub,
- Tanulást segítő, iskolai felzárkóztatást biztosító foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
- Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása: közösségi házba kihelyezett szociális és gyermekjóléti szolgáltatás és megfelelő terepmunka biztosítása.
- Adományok gyűjtése, fogadása, elosztása.

13. Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás – Csököly, Kadarkút, Kaposszerdahely

A Biztos Kezdet Gyerekházak elhelyezése a Kistérségi Tükör alapján került meghatározásra. A munkatársak alkalmazása 2013. május 1-től kezdődött házanként 3 fővel. A gyermekek fogadásáig terjedő időszakban a munkatársak szakmai felkészítése, és a célcsoport bevonása, tájékoztatása valósult meg. 2013. július 1-től kezdődött a gyermekek fogadása a házakban. A gyerekházak minden nap nyitva vannak. A napi programok a szakmai program előírásai szerint valósulnak meg. Minden hónapban 2 hétvégén közösségi programot szerveznek. A Gyerekházak működésének szigorú saját dokumentációs rendszere van. Mely egyben a működés ellenőrzésére is szolgál. A dokumentációs rendszer működtetője az MTA.



14. Részvétel a TÁMOP-5.2.1. kiemelt projekt kedvezményezettje által a gyermekeket és családjaikat érintő intézmények és szolgáltatások vezetői, munkatársai, valamint a közigazgatásban, intézményfenntartásban dolgozók, szülők, önkéntesek, civil szervezetek, egyházak képviselői, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházak munkatársai számára szervezett képzéseken

11

A kiemelt program kedvezményezettjeinek szervezésében megvalósuló programelem. Tőlünk független. Az első 3 napos képzés a közösségi házban végzett munkáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében Pécsen lesz 2013. szeptember 19-21. között 10 fő részvételével.

15. Motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára a gyerekneveléssel kapcsolatos kompetenciák, valamint a munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében.

Az általános iskolai képzés befejezésére, szakképesítés megszerzésére, érettségi megszerzésére irányuló képzések előkészítése megtörtént. Felmértük a képzésre vállalkozó térségi jelentkezőket, informálódunk a képző intézmények képzési kínálatáról, a képzések feltételrendszeréről. Jelenleg a jelentkezők iskolai végzettségének feltérképezése zajlik. 52 fő jelezte szakmatanulási szándékát, 20 fő érettségi megszerzését vállalná, 19 fő az általános iskola befejezésére jelentkezett.

16. A térség gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásainak fejlesztése és bevonása a program minél több elemébe

A tevékenység megvalósítása szorosan kapcsolódik, elválaszthatatlan a 6. és 8. számú tevékenységek megvalósításától. Tárgyidőszakban 10 alkalommal került sor munkaértekezlet megtartására a térségi szakemberekkel együtt.

17. Kommunikációs terv készítése

A kommunikációs terv határidőre elkészült. A Gyerekesély Irodában került elhelyezésre.



Kötelezően választható tevékenységek

18. Kistérségi gyerek(esély) honlap létrehozása és működtetése

12

A projekt weboldalának arculati kialakítása (nyitóoldal, menüsor, fejlécek) a tartalomnak és a felhasználók kompetenciáinak figyelembe vételével lezárult. A weboldal közzététele megtörtént. Honlapunk folyamatosan bővülő és frissülő tartalommal működik. A szakmai megvalósítás széles körű programkínálata következtében a rendelkezésre álló kezdeti tárhely-kapacitást szükséges növelni, hogy a projekt nyilvánossága magas színvonalon legyen biztosított.

Honlapunk a <http://kadarkutigyerekeselyprojekt.latsat.hu/> oldalon érhető el.

19. A szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató, illetve a kiégést megelőző szolgáltatások

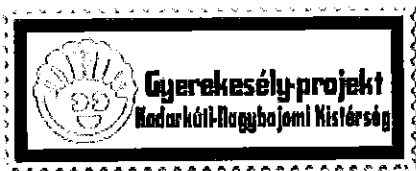
A megvalósuló tevékenységek kifejezetten a projektben résztvevőkre irányulnak. Tájékoztató fórumok, szakmai műhelyek, esetmegbeszélések, konzultációk összesen 16 alkalommal valósultak meg.

20. Iskolai, telepi szociális munka biztosítása

4 fő szociális munkás alkalmazása biztosítja a tevékenység szakmailag releváns megvalósítását. Tárgyidőszakban 188 család bevonása történt meg a szociális munka eszköztárát alkalmazva. Telepi szociális munka valósul meg Kadarkúton. Körzeti szociális munka valósul meg Kőkút, Csököly, Gige, Jákó, Rinyakovácsi településeken.

21. Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári, csoportos családi táborozás

A kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik részére nyári táborozást szerveztünk a 8 Ifjúsági Pont, 3 Gyerekház, a Közösségi ház munkatársainak toborzásával, és megvalósításával. Az első turnusban 120 fő 12-16 év közötti fiatal és kísérőiket, a második turnusban 48 családot (200 fő) vittek munkatársaink Balatonfenyvesre táboroztatni.



22. Fiatalok számára közösségi terek kialakítása és működtetése, alacsonyküszöbű szolgáltatások, képzések, továbbképzések, szabadidős és sportprogramok megszervezése és működtetése, információk nyújtása

Az Ifjúsági Pontok építési munkálatai befejeződtek. Az eszköz és berendezés beszerzése közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. A szolgáltatást helyszínenként változó létszámú állandó munkatárs biztosítja (ld. Vezetői összefoglaló) Az ellátás a célcsoport számára nem különálló elemekből, hanem komplex szolgáltatórendszerből áll. Megvalósuló szolgáltatási elemek:

13

- könyvtár, internet (wi-fi), számítógép hozzáféréseinek biztosítása,
- a Biztos Kezdet gyerekház szemléletét követve, a 0-5 éves korú kisgyermek számára megfelelő foglalkozások biztosítása szülői részvétellel együtt,
- kézműves tevékenységek biztosítása,
- ünnepekhez kapcsolódó játszóházak szervezése,
- Családoknak és gyermekeknek kirándulások szervezése.
- szabadidős sport lehetőségeinek megteremtése, azok szervezése,
- Klubok szervezése: önszervező, önismereti, személyiségfejlesztő, csapatépítő foglalkozás,
- Községi programok, hagyományőrző, ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények, kulturális programok szervezése,
- Életvezetési programok szervezése,
- baba-mama klub,
- Tanulást segítő tevékenységek, iskolai felzárkóztatást biztosító foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
- Szakmai, szakmaközi találkozók, eszmecsere, konferenciák, szupervíziók a programot megvalósító szakembereknek.
- Adományok gyűjtése, fogadása, elosztása.

23. A kistérségben hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonása

Két fő óvodapedagógus alkalmazásával a kistérségben felmerülő óvodai helyettesítést igénybejelentés alapján biztosítják. A közösségi ház és a Biztos Kezdet házak foglalkozásain is részt vesznek szükség esetén az óvodapedagógusok.



3. Projekt pénzügyi előrehaladása

A projekt **bevétele** a megítélt támogatás, melynek összege: 598 832 942 Ft. Ebből a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 552.650.577 Ft, a Kaposfői Római Katolikus Plébánia Hivatal támogatása 46.182.365 Ft.

14

A Beszámoló készítésének időpontjáig a KNTKT **kifizetéseinek** teljes összege 145.160.284,- Ft volt.

A Támogatási Szerződés aláírását (2013. 01. 30.) követően 2013. 02. 22.-én került átutalásra a pályázati támogatás **előlege**, a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás részére 138.162.644 Ft (a Kaposfői Római Katolikus Plébánia Hivatal részére 11.545.591 Ft).

A projekt költségtábláját sajnos folyamatosan módosítani szükséges a projekt szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtése érdekében, továbbá a jogszabályi kötelezettségek betartása érdekében, valamint a piaci árak alapján. Az első ilyen módosítás szerződésmódosítás keretében történt. Olyan hiányzó költségsorok jóváhagyását kértük, melyek egyáltalán nem szerepeltek költségtáblánkban, de a projektmegvalósítás során elengedhetetlenek. Az **1. sz. szerződésmódosítást** 2013. 05. 30-án hagyta jóvá az ESZA. Az átcsoportosított költség mindösszesen 46.907.207 Ft volt. Jelenleg folyamatban van az **1. sz. változásbejelentés** jóváhagyása, mely újabb költségátcsoportosításokat tartalmaz, melynek összköltsége 36.103.195 Ft.

2013. 06. 14-én benyújtottuk **1. sz. kifizetési kérelmünket**, melynek összege a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulásra vonatkozóan 52.007.504 Ft, a Kaposfői Római Katolikus Plébánia Hivatalra vonatkozóan 8.1250.257 Ft volt. A Közreműködő Szervezet ellenőrzést követően teljes egészében jóváhagyta kérelmünket, és 2013. 07. 31-én csökkentés nélkül folyósította az igényelt támogatást. Jelenleg 2. sz. kifizetési kérelmünk összeállítása van folyamatban, melyet 2013 szeptemberében szükséges lenne benyújtani a Közreműködő Szervezet felé.



Elkészült a projekt likviditási terve, hogy a megvalósítás teljes időszakában biztonságosan gazdálkodhassunk. Kiemelt figyelemmel kísérjük a kifizetések és támogatáslehívások ütemezését, se a szakmai megvalósításban, se a pénzügyi kötelezettségek teljesítésében ne fordulhasson elő fennakadás.

Pályázati támogatás: 598 832 942 Ft
KNTKT 552 650 577 Ft
Római Katolikus Plébánia Hivatal Kaposfő 46 182 365 Ft

BEVÉTEL KNTKT	
előleg	138 162 644 Ft
1. sz. kifizetési kérelem forráslehívása	52 007 504 Ft
összesen:	190 170 148 Ft
KIADÁS KNTKT	
2013. 09. 06-ig kifizetések	145 160 284 Ft

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZMARADVÁNY 45 009 864 Ft

Kadarkút, 2013. szeptember 6.

Nagy Katalin

Projektmenedzser

TÁMOP.5.2.3.A-12/1-2012-0002



4. Melléklet



TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002

Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért



SZÉCHENYI TERV

	Vezetői és koordinátori team megbeszélés	1 iroda	1	Munkaköri leírások, emlékeztetők
C.1.1/I./5. Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása és működtetése	Szakmai dokumentációs rendszer kialakítása			
C.1.1/II./6. Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése -	Szakmai műhely, találkozó	8 db	1 db	Meghívó, emlékeztető
Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése -	Szakmaközi esetmegbeszélés	8 db	11 db	Meghívó, emlékeztető
Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése -	Esetmegbeszélések	24 db	23 db	Meghívó, emlékeztető
Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése -	Esetkonferencia		2 db	Meghívó, emlékeztető, Esetkonferencia folyamatterve
Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése -	Tapasztalatcserék szervezése intézmények közti		1	
C.1.1/II./7.	Adósságkezelő szoc.munkás	774 fő/ 273 fő	25 fő	Forgalmi napló, beszámoló

Kadarkúti-Nagybajomi Többszintű Kistérségi Társulás

Cím: 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.

Telefon: +36 (82) 581-003

E-mail: hivatal@kadarkutph.hu

honlap: www.kadarkutikisterseg.hu

www.ujsechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügyműködés

www.ujsechenyiterv.gov.hu

06 49 638 638



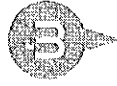
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.



Gyermekesély-projekt
Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002

Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért



SZÉCHENYI TERV

Hiányzó szolgáltatás hozzáféréseinek biztosítása - Terepmunka	jogász	367 fő/ 216 fő	15 fő	Forgalmi napló, beszámoló
	logopédus	120 fő/ 64 fő	13 fő	Forgalmi napló, beszámoló
	gyógypedagógus	73 fő/ 26 fő	10 fő	Forgalmi napló, beszámoló
	pszichológus	130 fő/ 92 fő	205 fő	Forgalmi napló, beszámoló
	gyógytornász	87 fő/ 40 fő	-	
	Megbeszélés egyeztetés	12 db	4 db	meghívó, jelenléti ív, emlékeztető
	Módosított szolgáltatási rendszer	1 db		
C.1.1/II.8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása és közös szabályozás kialakítása -				

Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.
Telefon: +36 (82) 581-003
E-mail: hivatal@kadarkutph.hu
honlap: www.kadarkutkisterseg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügymérség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 49 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.



TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002

Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért



SZÉCHENYI TERV

	Személyes kapcsolatfelvétel a szakemberekkel	8 terület	Szűrési terv
C.1./II./9. Szűrővizsgálatok megszervezése, és a vizsgálat eredményének megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése - Szakemberekkel való kapcsolatfelvétel	Szűrővizsgálatok megszervezése, és a vizsgálat eredményének megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése - szűrések	400 fő/ 350 fő	folyamatban
C.1./II./10. Prevenációs tevékenységek –	Bevont oktatási intézmények száma	6	Prevenációs tevékenységek átfogó terve
	Prevenációs programokon részt vettek	2700 fő/ 810 fő	Forgalmi napló, jelenléti ív
	Csoport és klubfoglalkozások	22 foglalkozás	Programterv, jelenléti ív, forgalmi napló
	Tanulmányutak tervezése	8 tanulmányút	Jelenléti ív, beszámoló, fényképek
C.1./II./11. Iskolai felzárkóztatást segítő	18 év alatti gyermekek és fiatalok bevonása	640 fő	Programterv, jelenléti ív, beszámoló, forgalmi napló

Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.
Telefon: +36 (82) 581-003
E-mail: hivatal@kadarkutph.hu
honlap: www.kadarkutkisterseg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügyműhely
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 49 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.



TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002

Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért



SZÉCHENYI TERV

programok	Pedagógusi és családgondozói helyzetkép	1 db/ félév		
Iskolai felzárkóztatást segítő programok	Osztályfőnöki jellemzés	1 db/ hónap		
C.1./II./12.	Gyerekeknek szóló szolgáltatások	20 fő	110	Programterv, jelenléti ív, forgalmi napló
Settlement típusú közösségi szolgáltatóház létrehozása	Felnőtteknek szóló szolgáltatások	35 fő	50	Programterv, jelenléti ív, forgalmi napló
	HH, HHH gyerekek aránya	70%	93 fő 85%	
	Programokat rendszeresen igénybe vevők száma	20 fő		Forgalmi napló, jelenléti ív
C.1./II./13./a-c	Rendszeresen igénybe vevők száma	40 fő	lásd. BKGYház kimutató	BK dokumentációs rendszer
Biztos Kezdet Szolgáltatás biztosítása	HH, HHH gyerekek aránya	50%		BK dokumentációs rendszer
C.1./II./14.	képzések	12 képzés		
Részvétel a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által szervezett kötelező képzéseken – célcsoport bevonása				
Részvétel a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által szervezett kötelező képzéseken	létszám, részt vevők	44 fő		Képzés elvégzésének dokumentálása

Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.
Telefon: +36 (82) 581-003
E-mail: hivatal@kadarkutph.hu
honlap: www.kadarkutikisterseg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügymérség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.



TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002

Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért



SZÉCHENYI TERV

C.1.1/II/15 Motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára - Szakemberekkel való kapcsolattartás	Tájékoztatás, személyes bevonás	137 fő csop.fogl., 28 fő ált. isk., 4 fő érettségi, 31 fő szakma	folyamatban	
C.1.1/II/16 A térség családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának fejlesztése és bevonása a program minél több elemébe	Szakmai Munkaértekezlet	24 alk.	10 alk	Meghívó, emlékeztető
C.1.1/II/17 Kommunikációs tervek elkészítése	A kommunikációs terv előkészítése	1 db	1 db	Kommunikációs terv
C.1.1/II/21 Kistérségi gyerek(esély) honlap –	honlap	1 db	1 db	
C.1.1/II/26 Szakmai – módszertani fejlesztés -	tájékoztató fórum/szakmai műhely	8 alk. 56 fő előadás, 16 fő szakmai műhely	1+5	Jelenléti ív, emlékeztető
	Esetmegbeszélők	24 alk.	2 db	Jelenléti ív, emlékeztető
	Konzultáció		9 db	Jelenléti ív, emlékeztető

Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás

Cím: 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.

Telefon: +36 (82) 581-003

E-mail: hivatal@kadarkutph.hu

honlap: www.kadarkutkisterseg.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

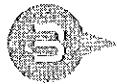


A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.



TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002

Összefogás a Kádarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért



SZÉCHENYI TERV

	Szupervízió	45 fő szupervízió	folyamatban	
C.1./III./28. Bölcsődei, óvodai, iskolai, települési szociális munka biztosítása -	Bevont gyerekes családok	150 család	188 fő	Forgalmi napló
C.1./III./31. Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári napközi, csoportos családi táborozás	Programlemben részt vett gyerekek és fiatalok	79 fő	50 fő	Jelenléti ívek
C.1./III./34. Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári napközi, csoportos családi táborozás	Bevont gyerekes családok száma	100 család	94 család (120 fő)+ 53 család	Jelenléti ív, fényképek, forgalmi napló
C.1./III./34. Ifjúsági pont működtetése	Részt vett	70 család	94 család (120 fő) + 53 család	Jelenléti ív, fényképek, forgalmi napló
C.1./III./39. Ifjúsági pont működtetése	Szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek száma	10 ifjúsági pont 650 fő	865 fő	Programterv, jelenléti ív, forgalmi napló
C.1./III./39. Kistérségben hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonása	HH, HHH Helyettesítő óvónók, hely	50 % 2 fő 90 nap	594 fő 69% 2 fő 64 nap	Munkaidő nyilvántartás, óvodai naplók

Kádarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás

Cím: 7530 Kádarkút, Petőfi S. u. 2.

Telefon: +36 (82) 581-003

E-mail: hivatal@kadarhutph.hu

honlap: www.kadarhutkisterseg.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Forgalmi adatok	07. hó	08. 24-ig	összesen
Csököly	13	90	103
Kadarkút	15	128	143
Kaposszerdahely	3	22	25
összesen	31	240	271

Bejáró gyerekek száma- akik legalább egyszer megjelentek a gyerekházban

	összes	5 év alatti
Csököly	35	29
Kadarkút	28	23
Kaposszerdahely	9	7
összesen	72	59

Bevont gyerekek száma (akik legalább 4-szer megjelentek a gyh-ban, belőlük lesz a rendszeresen bejáró)

	összes	5 év alatti
Csököly	9	7
Kadarkút	15	12
Kaposszerdahely	2	1
összesen	26	20

Rendszeresen bejárók száma heti lebontásban (Dok: rendszer adatai alapján)

Hét	30. hét	31. hét	32. hét	33. hét
Csököly	4	4	8	4
Kadarkút	9	9	11	6
Kaposszerdahely	2	1	4	2
összesen	15	14	23	12

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma (fő) a gyh-ban (csak az 5 év alattiak)

	2H	3H	összesen
Csököly	12	17	29
Kadarkút	9	0	9
Kaposszerdahely	5	0	5
összesen	26	17	43

az összes bejáró gyerekből a rászoruló aránya (csak az 5 év alattiak)

	2H %	3H %	összes %
Csököly	41	59	100
Kadarkút	39	0	39
Kaposszerdahely	71	0	71