



Kríziskezelő Központ
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Tel.: 22/501-793, Fax.: 22/501-794
E-mail: krizis@mail.datanet.hu
Honlap: www.fehervarkrizis.hu

„Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása”
TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

BELSŐ

PROJEKTMONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

1. félév (beszámolási időszak)

A belső monitorozás megrendelője:	Zsabka Attila intézményvezető, programfelelős
Belső monitorozást végző külső szakértő neve:	Czike Zsuzsa, Disertus Bt.
A pályázat EMIR azonosító száma:	TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006
Kedvezményezett neve:	Kríziskezelő Központ
Kedvezményezett címe:	8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Projekt címe	TÁMFALAK TÁMogatott Foglalkoztatás, Lakhatás, Képzés Hajléktalanoknak

A monitoring tárgyat képező időszak	2010.03.01.	-	2010.10.20.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2010.03.01.	-	2012.02.28.

Előzmények

A kedvezményezett Kríziskezelő Központ (továbbiakban Kedvezményezett) 2005-2007. folyamán egy 18 hónapos felnőttképzési projektet valósított meg a Hefop 2.2.1. intézkedés keretében, a Hefop 4.2. intézkedésben megvalósuló 240 M Ft költségvetésű Nappali Centrum kialakítása projekt szinergia projektjeként. Ezután egy újabb Hefop 2.1.1. projektet nyert el 2006-ban, melyet hat hónap alatt, 11 746 007 Ft-ból kellett megvalósítani. Kedvezményezett munkatársai jelentős tapasztalatokat szereztek a három projekt menedzselése során, ami csökkentette az újabb támogatás felhasználásának kockázatait.

Szakmai tevékenység

A célcsoport toborzásának és kiválasztásának módszertana, megvalósítása és dokumentálása az egyik legérdekesebb pont a projektben. Az előkészítés egyénenként 1-3 hónap időtartamú volt. Az összes szereplő bevonása nem egy időben történt, mert az időközben kiesettek, vagy a szűrés alapján bevonásra nem javasoltak helyére folyamatosan új ellátottak kerültek be a programba.

A megvalósítók külön figyelmet fordítottak a toborzás és kiválasztás folyamatára, illetve a vállalt indikátorok teljesülését veszélyeztető lemorzsolódásokra. A legfeljebb 3 hónapos előkészítő szakaszban választották ki a projektbe bevont klienseket, ekkor történtek meg a szűrések is (egészségügyi, mentális, pályaorientációs). Ezek eredményei alapján döntöttek a bevonásról, ami az egyéni fejlesztési terv készítésével és a hozzá kapcsolódó megállapodás

aláírásával kezdődik. Vagyis a tájékoztatás, megszólítás, előkészítő szűrések idején még nem beszélhetünk bevonásról, így indikátort sem rontottak a kiválasztás során kiesettek.

A kiválasztás lezárása óta egy fő esett ki a motivációs tréning vége felé a 15 főből, de mivel az nem önálló képzési indikátor, így őt nem ebben a szakaszban kellett külön pótolni. Az össz képzési mutatóérték teljesítése érdekében viszont az alapkompétencia képzésbe már, az előzetesen tervezett létszámhoz képest, eggyel több főt kellett bevonni (30 fő).

A megvalósító csapatban változás történt: az indulásnál nevesített pszichológus a megvalósításkor már nem tudta vállalni ezt a feladatot, ezért helyette új szakember érkezett a projektbe.

Fő dilemmának bizonyult a megvalósító teamen belül, hogy a referensek milyen szinten segítsenek, kapcsolódjanak be a szakmai munkába. Végül a közös megállapodás szerint segítenek a megvalósító szociális munkásoknak. Ne legyenek kontaktban a klienssel, eszközt adjon a kollégák kezébe. Szükség esetén javaslattételt fogalmaznak meg vezető felé.

Megvalósítás ütemezése

A projekt tényleges kezdete két hetet csúszott a pályázatban vállalt 2010.02.15-höz képest. Azonban ez a módosítás még belekerülhetett az akkor még előkészítés alatt lévő támogatási szerződésbe, így ehhez a változáshoz még változás bejelentőt sem kell írni.

A jelenleg hivatalos sarokszámok:

A projekt kezdete: 2010. 03.01.

A projekt befejezése: 2012. 02.28.

A két sajtótájékoztatóból az egyik megelőzte a projektkezdést (2010.02.09.), így annak költségei nem voltak elszámolhatóak.

Önerő hiányában, illetve a szerződéskötés aláírása előtti bizonytalanságban több tevékenységet is későbbre halasztottak. A szerződéskötés már biztosíték volt az előleg megérkezésére, ami lehetővé tette az alábbi, jelentősebb szolgáltatások finanszírozását is.

Kommunikációs terv, plakátok készítése, az intézmény honlapján új menüpont kialakítása, infokommunikációs akadálymentesítése.

Az előlegre, mint fő és biztos forrásra várakozás mindössze kéthetes késést okozott a lakhatási, álláskeresési iroda berendezésében és megnyitásában.

A célcsoport részére tervezett képzések kezdése 1-1 hónapot csúszott, mert a célcsoport bevonásának előkészítése, az egészségügyi, mentális szűrések, a komplex pályaaorientációs vizsgálat a tervezettnél több időt vett igénybe.

A fenti szolgáltatások néhány hetes-hónapos késése nem veszélyeztette a projekt célok, vállalt indikátorok szakmai megvalósulását.

Pénzügyi megvalósítás

A pénzügyi teljesítés a tervezett ütemezéshez képest a tevékenységek csúszásának mértékéig késett, mindössze néhány hónappal.

Kedvezményezett az érintett időszakban egy kifizetési kérelmet nyújtott be 2010. augusztus 10-én, 12 M FT értékben, amelynek kiegyenlítése megtörtént Támogató részéről. A második kifizetési kérelmet a PEJ-hez nyújtották be az időszak végén, amelynek kiegyenlítése szintén megtörtént.

A projekt hosszú, kétéves időtartama, az előleg, a folyamatos és eredményes pénzügyi elszámolások következtében nem voltak és nem várhatóak finanszírozási gondok a megvalósítás során. Az utolsó 5 % megelőlegezését a fenntartó – várhatóan – biztosítja, amennyiben időben és kellően elő tudják készíteni ez irányú kérelmünket.

Mutatók

Az alábbi, támogatási szerződésben vállalt mutatók közül egyikre vonatkozóan sem szerepel célérték az első félévre vonatkozóan.

A legkockázatosabbnak az *Önálló lakhatásukat támogatás nélkül folyamatosan megtartó személyek aránya* mutató vállalt értéke, a 80 %-os arány látszik. Jelen állásban teljesíthetőnek tűnik, azonban a mutató teljesítése igazi kihívás a megvalósítóknak: nem csak alkalmas albérlőket nehéz találni, hanem a kiköltözési hajlandóság és alkalmasság (egészségi, mentális állapot, motivációs szint, jövedelmi viszonyok gyakori változása) is labilis. A szociális munkásoknak és segítőknak megsokasodott a feladatuk.

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	Kiinduló érték	A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentéstételi időszakra vonatkozó értéke	A jelentéstételi időszakig számított kumulált értéke	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
A programba bevont azon hajléktalan személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül	Fő	00	00	00	00	35
A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül lakhatási támogatásban részesülő személyek aránya	%	00	00	00	00	50
A programidőszak alatt a lakhatási támogatásban részesülők közül	%	00	00	00	00	80

önálló lakhatásukat támogatás nélkül folyamatosan megtartó személyek aránya						
A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül képzést sikeresen befejező személyek aránya	%	00	00	00	00	50
A program által biztosított lakhatási támogatásban részesítettek közül 4 hónap alatt legalább 60 munkanapot folyamatosan foglalkoztatottak aránya	%	00	00	00	00	60

Nyilvánosság

Kedvezményezett bemutatja a projektet a honlapján (<http://fehervarkrizis.hu>). A projekt elején külső szakértővel készített kommunikációs terv szerint valósította meg a szerződésben vállalt kötelező elemeket.

A PEJ-ben 14 archivált dokumentum kerül leadásra, melyek igazolják a projekt kommunikációját, megjelenéseket az írott és elektromos médiákban.

Kockázatok

A különböző humánfejlesztések során a projekt team által nevesített és elemzett kockázatok közül eddig egyik jelentős kockázat sem következett be.

A pályázatban nevesített szakmai vezető, egyben kedvezményezett képviselője - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 43/A. (2) bekezdése értelmében - munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet munkahelyével. A projekt team időben és rugalmasan reagált a jelentős kockázati tényezőt jelentő összeférhetlenségre. Egy soron kívül összehívott humán (szervezet) fejlesztési konzultáció keretében döntés született, mely szerint 2010. május 1-től az addig a projektbe foglalkoztatási referensként javasolt Nagyné Takács Ildikó Krisztina a szakmai vezető. A projekt szakmai vezetését Zsabka Attila 2010. március 1. és április 30. között megbízási díj nélkül, látta el, így erre az időszakra betervezett díja nem került felhasználásra. A kéthavi munkadíj felhasználása céljából változás bejelentőt nyújtottak be. Ezen maradvány egy részét a megvalósítás szempontjából magas kockázatú helyzet megoldását segítő rendkívüli humán (szervezet) fejlesztési tanácsadás konzultációs költségeire (150.000 Ft) fordították.

A projektbe eredetileg 80 fő mentális szűrővizsgálatát tervezték be. A mentális szűrések döntő része megvalósításra került. A vizsgálatok alapján azzal szembesültek a megvalósítók, hogy a szűrésben részt vevő ellátottak közül a vártnál többen minősülnek a projektbe bekerülésük szempontjából

alkalmatlannak. Tekintettel a fenti helyzetre a szakmai vezető díjazásának fennmaradó költségéből 120.000 Ft-ot plusz 5 fő mentális szűrővizsgálatára csoportosítottak át. Ezzel megnövelik a mentális szűrővizsgálatba bekerülő hajléktalanok számát, biztosítva ezzel a tervezett indikátorok teljesítéséhez elégséges alkalmas személy kiválasztásának lehetőségét.

A projekt egyik elemeként – a pályázat benyújtásakor - 2 óra környezetvédelmi előadást terveztek be a programot megvalósító szakemberek részére. A pályázat megírásakor a célcsoport részére szervezett környezetvédelmi előadás nem szerepel a program költségvetésében, azonban jelentősége miatt most, hogy lehetőség nyílik rá egy óra időtartamnak megfelelő – azaz 10 000 Ft – összeget tervezünk átcsoportosítani erre a célra.

A humánfejlesztés során jöttek felszínre a stábon belüli kisebb feszültségek. A projektben vállalt szerepek néha ütköznek az alaptevékenységben megszokott szerepekkel. Közben a munkáltató, a végső döntéshozó a kedvezményezett képviselője, a projektben a szakmai döntésekért a menedzsment felel napi szinten. Többen kritizálták a feladat delegálást és a visszajelzéseket, illetve annak hiányát. Jelen van az indikátor elvárásokból fakadó feszültség, bizonytalanság is, amit a fent jelzett problémák csak fokoznak. Az információáramlás néha akadozik, nincsenek kibeszélve a problémák. A saját területét, munkáját többen szeretnék megbeszélni a főnökével, de az nem mindig sikerül. Általános vélemény, hogy nehéz megszólítani a döntéshozókat.

A stáb döntése értelmében a következő humánfejlesztés tárgya lesz a fenti problémák megbeszélése.

Összegzés

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a menedzsment – az előző három HEFOP-os projekt megvalósításának tapasztalatait felhasználva – gördülékenyen és precíz dokumentálással kísérve valósítja meg a tervezett projektet. Az előkészületek alapján kevés és alacsony kockázati elem látszik.

A projekt eredményességét meghatározó fontosabb szolgáltatók kiválasztása időben megtörtént.

Az értékelés során felhasznált dokumentumok:

1. Megvalósítás során keletkezett dokumentumok (szerződés, jegyzőkönyv, teljesítési igazolás stb.)
2. Pályázati dosszié
3. Támogatási szerződés
4. I. és II. PEJ

Czike Zsuzsa

Üröm, 2010. november 30.