



BELSŐ

PROJEKTMONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

2. félév (beszámolási időszak)

A belső monitorozás megrendelője:	Zsabka Attila intézményvezető
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:	Kriziskezelő Központ
Kedvezményezett címe:	8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Projekt címe	TÁMFALAK TÁMogatott Foglalkoztatás, Lakhatás, Képzés Hajléktalanoknak

A monitoring tárgyat képező időszak	2010.10.21.	-	2011.04.20.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2010.03.01.	-	2012.02.28.

Előzmények

Kedvezményezett három Hefop projekt eredményes megvalósítása után, jelentős projektmenedzselési tapasztalatokkal kezdte el ezt a projektet. Ezt jelzi az is, hogy az 1. PEJ-t néhány kisebb, inkább formai jellegű hiánypótlás után elfogadta az ESZA Kft.

Szakmai tevékenység és ütemezés

A motorfűrészes-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító tanfolyam 16 fővel 2010. november 2-án elindult és 2010. december 16-án mindenki sikeresen levizsgázott.

Az alapképzettség képzés befejeztével 5 fő egyéb képzésre jelentkezett, közülük 4 fő már sikeresen befejezte a tanfolyamát – 2 fő vegyi-árú és élelmiszer eladói, 1 fő biztonsági-őr képzést szerzett, 1 fő alapfokú angol házi vizsgát tett -, 1 főnek még jelenleg is tart a wolframelektrodás hegesztő képzése.

Néhány hónapos csúszást eredményezett a konzorciumi partner Munkaügyi Központ jogi státuszának változása, az új vezető tájékozódása és az ebből fakadó bizonytalanság.

A Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határozták meg, mert erre az időpontra már várható volt a január szervezeti átalakulás lezárása.



Az ESZA-val történt többszöri egyeztetés eredményeként Kedvezményezett ebben az időszakban nyújtotta be az erről szóló szerződésmódosítási kérelmet.

Az 5+5 hónapos foglalkoztatása támogatása a munkaügyi központon keresztül történt: 8 főnek 2011. február 1-én, 2 főnek március 1-én és 1 főnek március 21-én és ezért értelemszerűen a támogatott lakhatás is a tervezettnél később fog kezdődni, mivel csak abban az esetben tudunk albérleti támogatást adni, ha a programba bevont személy jövedelemmel rendelkezik. A lakhatási támogatás időtartamát minden esetben igazítani kell még a program időtartamához, hiszen az önálló lakhatás megtartásának időszaka a megvalósítás időtartamába kell, hogy essen. Az időkorlátok miatt az eredetileg tervezett 12 hónapos lakhatási támogatás nem mindenkinél valósulhat meg, többeknek csak 6-8 hónap időtartamra adható.

Lakhatási támogatásában már tizenegyen részesülnek, további 7 fő támogatása előkészítés alatt van.

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

A projekt már most eredményeket ért el a szemléletváltozás területén: két fő önerőből elhelyezkedett a munkaerőpiacon és bértámogatás nélkül teljesítette a program által előírt foglalkoztatási feltételeket.

Pénzügyi megvalósítás

Kedvezményezett az érintett időszakban 1 kifizetési kérelmet nyújtott be 2010.11.08-án 8 912 184 FT értékben, amelynek kiegyenlítése teljes egészében megtörtént a Támogató részéről. Eddig összességében 20 673 715 Ft-ot számoltak el, amiből 20 673 715 Ft-ot fogadott el a Támogató. Az elfogadott összeg a tervezett költségvetés 31 %-a.

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 az eddigiekhez hasonlóan – biztosítja, amennyiben időben és kellően elő tudják készíteni ez irányú kérelmünket.

Elszámolás az ESZA felé

A 2. PEJ-t május 5-én nyújtotta be Kedvezményezett, amelynek hiánypótlása során az alábbi dokumentumokat kell pótolni, illetve javítani:

- Időszakra vonatkozóan a projekt számszerűsíthető eredményei.
- 7. Tájékoztatás és nyilvánosság pontban a „Jelentés készítésének időpontjában érvényes érték” oszlopba a beszámolási időszakra vonatkozó értékek.
- Kapcsolódó televízió, rádió és sajtótájékoztató alátámasztó dokumentumai.
- Kommunikációs terv 1 másolati példánya.

Ebben az időszakban is adódott olyan változás, probléma, amely alapján szükség volt változás-bejelentőt írni az ESZA felé. A három változás-bejelentőből kettő

2010. decemberi és a 2011. januári) már jóváhagyásra került, a 2011. áprilisi még elbírálás alatt van.

Mutatók

A támogatási szerződésben vállalt mutatók közül egyikre vonatkozóan sem szerepel célérték a projekt befejezése előtti időszakra.

Kedvezményezett tartja a projekttervben szereplő tevékenységek megvalósítását, eddig egy indikátor teljesítése se került veszélybe.

Egyetlen kockázatos elemnek 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 albérleteket nehéz találni, hanem a kiköltözési hajlandóság és alkalmasság (egészségi, mentális állapot, motivációs szint, jövedelmi viszonyok gyakori változása) is labilis. A szociális munkásoknak és segítőknek megsokasodott a feladatuk.

Nyilvánosság

Kedvezményezett bemutatja a projektet a honlapján (<http://fehervarkrizis.hu>).

Sajtótájékoztatót eddig 3 alkalommal tartottak, abból egyet a jelentéstételi időszakban a program előrehaladásáról, 2011. április 18-án.

A sajtótájékoztató alapján az alábbi médiumok számoltak be a projektről:

A fenntartó önkormányzat által működtetett Székesfehérvár honlapon látható egy TV riport (1'52")

(http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_82716) és egy beszámoló (http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=newsarchive_521&vol=9)

A Fehérvár TV honlapján is elérhető a sajtótájékoztatójáról készült riport (<http://www.fehervartv.hu/index.php?pg=video&cid=16&vid=3576&autoplay=false>)

A Vörösmarty Rádió is beszámolt a sajtótájékoztatóról, amit még meghallgatható (<http://www.vradio.hu/index.php?akt=hirek&id=7911>)

A Fejér Megyei Hírlapban szintén megjelent egy beszámoló, aminek másolatát csatolta Kedvezményezett.

Kedvezményezett nem csatolta a PEJ-hez a sajtótájékoztató meghívóját.

Kockázatok

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

Az első két humánfejlesztés során jöttek felszínre a stábon belüli kisebb feszültségek. A projektben vállalt szerepek néha ütköztek az alaptevékenységben megszokott szerepekkel. Többen kritizálták a feladat delegálást és a visszajelzéseket, illetve annak hiányát.

A harmadik és negyedik humánfejlesztés során – sok munkával, együttműködést segítő gyakorlattal, kibeszéléssel, őszinte percekkel – sikerült csökkenteni, illetve megszüntetni a főbb problémákat a kommunikáció és kooperáció területén.

Összegzés

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a menedzsment gördülékenyen és precíz dokumentálással kísérve valósítja meg a tervezett projektet. Az előkészületek alapján kevés és alacsony kockázati elem látszik.

Az értékelés során felhasznált dokumentumok:

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

Czike Zsuzsa

Üröm, 2011. május 16.