



BELSŐ

PROJEKTMONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

3. 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:	Kríziskezelő Központ
Kedvezményezett címe:	8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Projekt címe	TÁMFALAK TÁMogatott Foglalkoztatás, LAKhatás, Képzés Hajléktalanoknak

A monitoring tárgyát képező időszak	2010. 04.21.	-	2011.10.20.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2010.03.01.	-	2012.02.28.

Előzmények

A 2. PEJ-t kisebb, inkább formai jellegű hiánypótlás után elfogadta az ESZA Kft.

Szakmai tevékenység és ütemezés

Kedvezményezett támogatási szerződésmódosítást nyújtott be 2011. április 26-án, amelyben jelezték a konzorciumi partner – Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ jogállásának és vezetőjének változását. Az ESZA 2012. augusztus 10-én fogadta el a módosítási kérelmet.

Szintén április 26-án egy változás bejelentőt is benyújtott Kedvezményezett, amelyben 7, költségvetést is érintő, de elsősorban szakmai indokoltságú változást jeleztek a KSZ felé. Ilyenek pl. a korábban nem tervezett képzési-munkaügyi tanácsadó beállítása, állásbörze szervezése, kliensek képzése új szakmára, utazási költségtérítés fizetése hosszabb időtartamban.

A változás bejelentő 2011június 6-i elfogadása óta képzési, munkaügyi és karrier tanácsadást biztosítanak külső szakember segítségével azon ellátottak részére, akik nehézségbe ütköznek a munkakeresés során, bizonytalanok az állásinterjún való megjelenésükben, önmenedzselésükben.



SZÉCHENYI TERV

„Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása”

TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

Az eddig elért főbb eredmények:

Készségfejlesztő szocializációs tréning 15 fő bevonásával, alapkompenciákat fejlesztő tréning 30 fő részvételével, motorfűrészes-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) részszakképesítés megszerzését biztosító tanfolyam 16 fővel, 5 fő egyéb OKJ-és képzése. Minden résztvevő sikeres vizsgát tett.

Pénzügyi megvalósítás

A konzorciumi partner Munkaügyi Központ 2011. április 13-án nyújtotta be az előleg kifizetési igényét, melyet véglegesen szeptember 30-án hagyták jóvá és két héten belül utalták is.

Kedvezményezett az érintett időszakban egy kifizetési kérelmet nyújtott be 2011. 05. 19-én 13 936 996 FT értékben, amelynek kiegyenlítése teljes egészében megtörtént a Támogató részéről. Eddig összességében 34 610 711 Ft-ot számoltak el, amit teljes egészében elfogadott a Támogató. Az elfogadott összeg a tervezett költségvetés 52 %-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.

Mutatók

A támogatási szerződésben vállalt mutatók közül csak egyre vonatkozóan szerepel célérték az időszak záró időpontjával (2012. október 20.) bezárólag. Az augusztusra vállalt 35 fő mindegyikével kötötték szerződést, amelynek keretében személye szabott fejlesztési terv készült mindegyik kliensre. A többi mutató célértékének teljesítése a következő, záró időszakra esik. Ennek ellenére már most sikerült néhány indikátor célértékét teljesíteni, és az is látható már, hogy egy indikátor teljesítése se kerül veszélybe a projekt végén.

Egyetlen kockázatos elemnek az *Önálló lakhatásukat támogatás nélkül folyamatosan megtartó személyek aránya* mutató vállalt értéke, a 80 %-os arány látszott a projekt elején. De a jó kockázatkezelésnek és a hatékony esetkezeléseknek köszönhetően jelen állásban nem csak teljesíthetőnek tűnik, hanem várhatóan közelíti a 100 százalékot a mutató értéke.

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték-egysége	Kiinduló érték	Célérték elérésének dátuma	Tényérték	Szerződésben vállalt célérték
A programba bevont azon hajléktalan személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül	Fő	00	2011.08.15.	35	35
A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül lakhatási támogatásban részesülő személyek aránya	%	00	2012.01.15.	50	50
A programidőszak alatt a lakhatási támogatásban részesülők közül önálló lakhatásukat folyamatosan megtartó személyek aránya	%	00	2012.02.15.	0	80
A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül képzést sikeresen befejező személyek aránya	%	00	2012.02.15.	50	50
A program által biztosított lakhatási támogatásban részesítettek közül 4 hónap alatt legalább 60 munkanapot folyamatosan foglalkoztatottak aránya	%	00	2011.11.15.	0	60

Nyilvánosság

A projekt egyik erőssége a nyilvánosság felé végzett kommunikáció. Alapállásban Kedvezményezett bemutatja a projektet a honlapján (<http://fehervarkrizis.hu>).

A kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek biztosítását, aktualizálását folyamatosan végzik, sajtótájékoztatót eddig 3 alkalommal tartottak az előzetes ütemterv szerint. Fotódokumentációt a jelentési időszak alatt a program résztvevői és a megvalósítók is készítettek. Ezekről mellékletekben számolnak be az aktuális PEJ-ben.

A tárgyalt időszakban a kötelezően vállalt tevékenységek mellett generáltak egy rádió, egy televízió, egy on-line médium megjelenést a projektről, továbbá két híradást a nyomtatott sajtóban.

Kockázatok

A konzorciumi partner Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határozták meg, mert jogi helyzetük változott a támogatási szerződés kötésekor meglévő állapothoz képest és biztosak voltak benne, hogy januárban újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át. Ez a késés annyiban befolyásolta a megvalósítás menetét, hogy később kezdődött az 5+5 hónapos támogatott foglalkoztatás - 8 főnek 2011. február 1-én, 2 főnek március 1-én és 1 főnek március 21-én - és értelemszerűen a támogatott lakhatás is a tervezettnél később kezdődött, mivel csak abban az esetben lehetett albérleti támogatást adni, ha a programba bevont személy jövedelemmel rendelkezett. A lakhatási támogatás időtartamát minden esetben igazítani kellett 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 sikerül adni.

A projekten belül 11 főnek terveztek 5+5 hónapra támogatott foglalkoztatást. Közülük 1 fő 6 hónapi, 1 fő pedig 5 hónapi foglalkoztatás után felmondott munkahelyén családi és megváltozott életvezetési okokra hivatkozva. Az ESZÁ-val történt egyeztetés eredményeként a foglalkoztatási indikátor szempontjából ők most kiesettnek minősülnek. Igaz, hogy a kiírás szerinti minimum 4 hónap alatti 60 nap munkaviszonyt ők is teljesítették, de a fejlesztési tervükben vállalt 5+5 hónapot nem.

Összegzés

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a menedzsment gördülékenyen és precíz dokumentálással kísérve valósítja meg a tervezett projektet. A jelenlegi állás szerint a mutatók többségét túlteljesítik, kockázati elem már nem látszik.

Az értékelés során felhasznált dokumentumok:

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

Czike Zsuzsa

Üröm, 2011. október 26.