

34. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.11.13	Záró dátum: 2015.11.30
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2012.06.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.11.30	
Speciális év kezdő dátuma:		
Speciális év záró dátuma:		
Adat rendelkezésre állás időpontja:		



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
2	Projekt előkészítés						
3	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
4	Célcsoport számára biztosított támogatások						
5	Egyéb szolgáltatások költségei						
6	Tartalék						
7	Projekt menedzsment költségei						
8	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)						
9	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
2	Projekt előkészítés				
3	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
4	Célcsoport számára biztosított támogatások				
5	Egyéb szolgáltatások költségei				
6	Tartalék				
7	Projekt menedzsment költségei				
8	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)				
9	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások				

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

1. Menedzsment tevékenység

A projektben a teljes megvalósítás alatt rendelkezésre állt egy projektvezető, egy pénzügyi vezető valamint egy szakmai vezető. Menedzsmentje a teljes megvalósítás alatt látta el feladatait a menedzsment és szakmai megvalósítáiban részt vevő átlagosan 250-280 fő támogatásával.

2. Szakmai tevékenységek

A projekt fizikai megvalósításán elején kidolgozásra kerültek azok a szakmai/módszertani anyagok, amelyek a teljes időszak alatt szabályozták a tevékenységeket. Kidolgozásra (beszerzésre) került a projekt közvetlen célcsoportjába tartozó emberek kompetenciaméréséhez szükséges kérdőívek és javítókulcsok. Továbbá beszerzésre került a kompetenciamérés eredményét feldolgozó és kiértékelő tevékenység, valamint az egyéni fejlesztési tervek megvalósítása első körben 3000 fő vonatkozásában. Ezen utóbbi beszerzés (PILOT kidolgozás) eredménye lett a teljes projektcélcsoportra lefolytatott közbeszerzés, ami végigkísérte a teljes fizikai időszakot.

2.1. Toborzás, regisztráció, projektbevonás: A célcsoport tagjainak bevonására toborzó rendezvényeken került sor, regisztrációval. A regisztráció biztosította, hogy minden olyan elsődleges adat, mely az egyének rögzítéséhez és a részvételi jogosultság ellenőrzéséhez szükséges, eljusson a program adatbázisába. A projektben összesen 44.547 fővel került együttműködési megállapodás megkötésre.

2.2. Kompetencia mérés: A kompetenciamérés célja volt a célcsoport már meglévő ismereteinek, készségeinek felmérése, az egyéni fejlesztési és cselekvési terv kidolgozásához a fejlesztendő területek meghatározása. Kompetencia mérésekre a toborzások alkalmával került sor, minden résztvevő önkéntes hozzájárulásával. A programba bevonandó személlyel a kompetencia mérés eredményeképpen létrejött egyéni fejlesztési terv keretében közösen kerültek megfogalmazásra és rögzítésre a társadalmi felzárkózási esélyeit erősítő rövid és hosszú távú célok, amelyek meghatározták az egyén fejlesztési irányát, képzésbe vonásának lehetőségeit.

2.3. Képzések: a projektben megvalósított képzések kidolgozása során figyelembe vettük a célcsoport speciális helyzetét, igényeit és ezek a szempontok beépítésre kerültek a képzési programokba annak érdekében, hogy ténylegesen azokra a hiányokra reagálnak, amelyek hiányoznak, megfakultak. Képzések megoszlása az alábbiak szerint alakult: alapkompentencia fejlesztő képzések: 167 településen 409 csoportban 6.707 fő; szakmai/foglalkoztathatósági képzések: 228 településen 512 csoportban 8.871 fő, 5-8 osztály befejezését támogató képzések: 70 településen, 227 csoportban, 2.170 fő; Készségfejlesztő és szocializációs tréning: 4 településen, 6 csoportban 98 fővel valósultak meg.

2.4. Mentorálás: A projektbevonott személyekkel a projekt teljes ideje alatt szakaszonként, rendszeres kapcsolatot teremtettünk személyes találkozók, telefonos vagy e-mailben történő egyeztetések, fórumok és konferenciák formájában.

2.5. Nyomonkövetés: A nyomon követés egy ismételt indukciót jelenthet az egyén - közösség viszonyban, amennyiben a gondoskodás, csoporthoz tartozás érzetét kelti. Megvalósítása a postai és a telefonos megkeresés mellett a civil szervezetek, együttműködő partnerek közreműködését is igényelte.

3. Közösségfejlesztés: 200 közösségfejlesztő rendezvény került megvalósításra 2015. május-október hónapokban az alábbi bontásban: közösségfejlesztő „családi napok” száma: 60 rendezvény, partnertalálkozó: 40 találkozó, szakmai konzultációk szám: 100 konzultáció. A rendezvények sikerességét a jelenléti ívek, valamint fotódokumentáció támasztja alá.

4. Nyitó/záró rendezvények: A projektben megvalósításra került 1-1 darab országos nyitó (Budapest) és záró (Debrecen) rendezvény, valamint minden igazgatóságon egy-egy darab helyi nyitó és záró rendezvény (összesen 20 db)

5. Eredmények, indikátorok: A Támogatási szerződésben és módosításaiban vállalt monitoring mutatók száma a vállalásoknak megfelelően teljesültek. Adatokat lásd a 4. Indikátor pontban.



4. Indikátorok

1. A kompetenciaképzés sikeres befejezését követő 180 napos időszakban legalább 90 napig kereső foglalkozást folytatók száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 2194	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 2053
2. A kompetenciaképzést sikeresen elvégzők közül támogatott foglalkoztatásban/közfoglalkoztatásban résztvevők, illetve foglalkoztatási programba bekapcsolódók száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 3584	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 3246
3. A kompetenciaképzést sikeresen elvégzők száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 15461	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 15461
Eltérés magyarázat:	-			
4. A programba bevontak száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 44574	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 44574
Eltérés magyarázat:	A párhuzamosan futó toborzások miatt a bevontak száma 432 fővel meghaladta az eredetileg tervezett létszámot.			
5. Kompetenciaképzésbe bevontak száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 17846	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 17846
Eltérés magyarázat:	-			

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2 747 300 812
2.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt menedzsment költségei	225 940 413
3.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Egyéb szolgáltatások költségei	124 533 021
4.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt előkészítés	16 529 404
5.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	577 104 425
6.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Tartalék	0
7.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	251 322 649
8.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	406 813 101
9.	TÜRRE ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Célcsoport számára biztosított támogatások	3 900 541 412
Összesen:			8 250 085 237



6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettnek tájékoztatói kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Igen					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Nem					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Igen	1	1	2014.04.30	2014.04.30	szerződés, számla, teljesítésigazolás, kommunikációs és cselekvési terv
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Igen	8	8	2015.11.30	2015.11.30	szerződés, számla, teljesítésigazolás, sajtómghívó
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok,	Igen	70000	70000	2015.11.30	2015.11.30	szerződés, számla, teljesítésigazolás, elkészült

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Igen	1	1	2013.01.31	2013.01.31	nyomtatványokd
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	200	200	2015.10.31	2015.10.31	működő honlap https://www.ttki.hu/page.php?page=1
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Igen	200	200	2015.10.31	2015.10.31	szervezés, teljesítésgazolás, jelenléti ívek, fotodokumentáció
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	szervezés, számla, teljesítésgazolás
Sajtó nyilvános események szervezése (ünneplés eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Igen	11	11	2013.11.30	2013.11.30	projektindító rendezvények: 1 országos, 10 helyi. Szervezés, teljesítésgazolás, számla, jelenléti í

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	55	55	2014.06.30	2014.06.30	Számla, szerződés, teljig,
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	fotótár
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen	11	11	2015.11.11	2015.11.11	projekt záró rendezvények: számla, szerződés, teljig, jelenléti, fotó
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.11.11	2015.11.11	szerződés, számla, teljesítésigazolás, sajtóanyag
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Igen	1500	1500	2015.11.30	2015.11.30	szerződés, teljesítésigazolás, számla, zárókiadvány
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	szerződés, számla, teljesítésigazolás, térképtár http://terkep ter.palyazat.gov.hu/
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	11	11	2015.05.31	2015.05.31	szerződés, számla, teljig,
Egyéb(Megnevezés):	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.31	szerződés, számla,

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
PR film készítése						tejesítésigazolás, film https://www.youtube.com/watch?v=WtFp5JUqlko
Egyéb(Megnevezés): Facebook oldal létrehozása	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	szerződés, számla, teljesítésigazolás, facebook oldal https://www.facebook.com/L%C3%A9gy-ami-lenn%C3
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		I	I	I
Egyéb szempontok	13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	6	10	10	15
Egyéb szempontok	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok + célcsoport	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	I	I		

Célcsoportok:

Családbarát:
Nemek egyenlősége:
Fogyatékos személyek:
Roma emberek:

Egyéb szempontok + célcsoport	43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	I	I	I	I
-------------------------------	---	---	---	---	---

Célcsoportok:

Családbarát:
Nemek egyenlősége:
Fogyatékos személyek:
Roma emberek:



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz tartozó megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentős időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N)		N	I	I	I
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		10	30	30	50
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		390	390	390	390
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)				I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		N	I	I	I

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Mértékeg ység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	60. Partneri vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)		0	5	5	



5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

Alapadon nem beküldendő





NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2016.01.15 00:00:00
Lezárás időpontja:	2016.01.15 13:11:15
PDF fájl generálás:	2016.01.15 13:15:51



