16.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. szeptember 27. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-199/2017-F-1
Tárgy:	**a Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet,** Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db szakmai terv 1 db határozat
Készítette:	Törökné Pap Edina vagyongazdálkodási ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2017. (V.11.) számú határozatában előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában, a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában álló, természetben az 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. (hrsz.: 4505) szám alatt lévő Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére kiírt EFOP-4.1.2-17 kódszámú, *„Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében* című, célirányos támogatási felhívásra a Karcagi Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be.

A beadott pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélte, azonban a támogatási szerződés megkötéséhez szükség van a tulajdonos önkormányzat hozzájárulására a határozati javaslat melléklete szerinti formában.

A korábbi Képviselő-testületi döntés alapján a végleges tulajdonosi hozzájárulás feltétele a végleges tervek és a részletes műszaki tartalom ismertetése volt. A tervezés viszont csak a támogatási szerződés aláírását követően kezdődik meg. Jelenleg a pályázat szakmai terve készült el, melyet a Karcagi Tankerületi Központ a rendelkezésünkre bocsátott. A szakmai terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Törökszentmiklós, 2017. szeptember 22.

Markót Imre
polgármester

___ /2017. (___) K. t.

Határozat:

a Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában, a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában álló, természetben az 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. (hrsz.: 4505) alatt lévő Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését a Karcagi Tankerületi Központ az *EFOP-4.1.2-17* kódszámú, *„Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében* című, célirányos támogatási felhívás keretében megvalósítsa.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.

Felelős: Markót Imre polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesülnek:
1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Libor Imre jegyző
3. Karcagi Tankerületi Központ (5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.)
4. Közpénzügyi Osztály
5. Műszaki Osztály
6. Irattár

SZÉCHENYI 2020

1. sz. melléklet

A BERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT INGATLANRA VONATKOZÓAN AZ ÖNKORMÁNYZAT

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA

Alulírott Markót Imre *(név)*, a **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** *(szervezet megnevezése)*, mint az 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. hrsz: 4505 *(helyrajzi szám, pontos cím)* alatti ingatlan bejegyzett tulajdonosa **hozzájárulok az EFOP-4.1.2-17** számú felhívás keretében történő *A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése* című **projekt végrehajtásához, illetve a megvalósítást követően a projekt eredmények legalább 5 éves** fenntartásához.

A fenntartási időszak alatt a fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jog tulajdonosra történő visszaszállása esetében, a támogatási kérelem elbírálásakor figyelembe vett és támogatott eredeti funkciót a fenntartási időszak végéig megtartom, vagy az elbírálás időpontjában azonos feltételekkel támogatható egyéb funkció(k) ellátását biztosítom.

Ezúton hozzájárulok a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztés pályázó, Karcagi Tankerületi Központ *(5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.)* általi aktiválásához.

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00058

Kelt: Törökszentmiklós, 2017. szeptember 28.

.....
Cégszerű aláírás
(Markót Imre, TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT)
P.H.

SZÉCHENYI 2020

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

SZAKMAI TERV

EFOP-4.1.2-17



A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Készítette:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Szolnok, 2017. május

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalom

1. Helyzetértékelés ... 3
1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása ... 5
1.2. A projekt indokoltsága ... 9
1.2.1. A szakterület elemzése ... 9
1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása ... 12
1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér ... 17
2. A projekt céljai és tevékenységei ... 22
2.1. A projekt céljainak meghatározása ... 22
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete ... 36
2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása ... 39
2.4 Indikátorok, műszaki – szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatók, mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók ... 43
2.4.1. Indikátorok ... 43
2.4.2 Műszaki-szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatók ... 43
2.4.3. Mérföldkövek ... 44
3. A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése ... 46
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása ... 46
3.1.1 A megvalósulás helyszíne ... 46
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása ... 66
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése ... 69
3.1.4 Pénzügyi terv ... 75
3.1.5 Kockázatelemzés ... 84
3.1.6. Fenntartás ... 88
3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI ÜTEMTERV ... 91
3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése ... 91
4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA ... 95
4.1.1. A projektgazda bemutatása ... 95
4.1.2. A projektgazdának a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása ... 98
4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE ... 101
4.2.1 A Projektmenedzsment szervezet tagjai, szerepe ... 101
4.2.2. Szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető személye és szerepe ... 104
4.2.3. Javadalmazási terv ... 105
4.2.4. A megvalósítás külső szakértői ... 105
4.2.5. Döntési jogkörök, a projekt belső monitoring rendje ... 106
Mellékletek ... 108
Tartalmi értékelési szempontok ... 108

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Törökszentmiklós járás települései 5
2. táblázat: Törökszentmiklós lakossága, kor szerinti megoszlása (2011) 6
3. táblázat: Az intézmény elmúlt 5 évének statisztikai adatai 13
4. táblázat: Az elmúlt évek kompetenciamérés eredményei 14
5. táblázat: A fejlesztés hozzájárulása a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez 30
6. táblázat: Esélyegyenlőségi beavatkozási területek 32
7. táblázat: HEP által azonosított problémák, szükséges beavatkozások 33
8. táblázat: Esélyegyenlőségi intézkedések - akcióterv 34
9. táblázat: Az intézmény korábbi, még fenntartás alatt álló uniós fejlesztése 35
10. táblázat: A település óvodás korú gyermekeinek száma (2016. évi statisztikai adatok) 37
11. táblázat: A célcsoportokat összegző táblázat 38
12. táblázat: A projekt önállóan támogatható tevékenységei 40
13. táblázat: A projekt önállóan nem támogatható tevékenységei 41
14. táblázat: A projekt indikátor célértékei 43
15. táblázat: A projekt műszaki-szakmai eredményei 43
16. táblázat: Osztályok száma az egyes osztálylétszámok tükrében 48
17. táblázat: Az iskolaépület oktatási-nevelési helyiségeinek változása 50
18. táblázat: Az Általános Iskola eszközeinek állapota, fejlesztési szükségletek összefoglalása 51
19. táblázat: Az iskola kapacitáskihasználtsága az elmúlt 5 évben 57
20. táblázat: A születések számának alakulása az elmúlt években 58
21. táblázat: Az elkövetkező 5 év várható tanulólétszáma a fejlesztéssel érintett épületben 59
22. táblázat: Hátrányos helyzetű és halmozottam hátrányos helyzetű tanulók 60
23. táblázat: A kompetenciamérés eredményei 62
24. táblázat: A kompetenciaeredmények növelése érdekében tervezett szakmai lépések 62
25. táblázat: Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóiról szóló kimutatás 64
26. táblázat: A projekt előkészítéséhez, megvalósításához kapcsolódó feladatok bemutatása 67
27. táblázat: A fejlesztés társadalmi, gazdasági hatásainak kvalitatív elemzése 70
28. táblázat: Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése a projekt megvalósulásával 71
29. táblázat: Felzárkóztató programok tervezése a fejlesztés eredményeképp 73
30. táblázat: A környezeti fenntarthatósági szempontok elemzése 74
31. táblázat: A projekt elszámolható költségeinek tervezése 76
32. táblázat: Elszámolható költségekre vonatkozó korlátok teljesítése 78
33. táblázat: A projekt költségeinek további korlátai 78
34. táblázat: Személyi jellegű költségek korlátvizsgálata 80
35. táblázat: A műszaki megoldások költségtervezése 81
36. táblázat: A projekt költségeinek időbeli ütemterve 82
37. táblázat: A projekt likviditási terve 83
38. táblázat: Kockázatok hatása és kezelésük módja 85
39. táblázat: Az intézmény 2016. évi költségstruktúrája 88
40. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (ezer Ft-ban) 89
41. táblázat: Kommunikációs ütemterv 93
42. táblázat: A Karcagi Tankerületi Központ oktatási adatai (létszám) 96
43. táblázat: A Karcagi Tankerületi Központ kezelésében álló, megvalósítás alatt álló projektek 98
44. táblázat: Párhuzamosan megvalósuló projektek összegzése 99
45. táblázat: A projektmenedzsment szervezet tagjai 102
46. táblázat: A projektmenedzsment szervezet tagjainak feladatai 103
47. táblázat: A projektmenedzsment és a szakmai vezetés javadalmazási terve 105

Ábrák jegyzéke

1. ábra: Törökszentmiklós lakossága az elmúlt 10 év tekintetében 7
2. ábra: A település alapfokú nevelési feladatot ellátó feladat-ellátási helyei 8
3. ábra: A korai iskolaelhagyók aránya nemek és régiók szerint, 2015 10
4. ábra: Az iskola feladat-ellátási helyszíneinek kapacitása és kihasználtsága 13
5. ábra: Az elmúlt 5 év létszámváltozása 23
6. ábra: Tantermek zsúfoltsága, tanteremnek használt, zsúfolt étkező, zsúfolt nevelői 24
7. ábra: Meglévő, rossz állapotban lévő kazán 25
8. ábra: Az Általános Iskola fejlesztés céljainak alappillérei 26
9. ábra: A fejlesztés célcsoportjai, érintettjei 36
10. ábra: A projekt megvalósítás mérföldkövei 45
11. ábra: Az Általános Iskola földrajzi elhelyezkedése 46
12. ábra: Az iskola épületének elhelyezkedése az ingatlanon belül 47
13. ábra: Törökszentmiklós település óvodai létszámának alakulása (2001 - 2015) 58
14. ábra: A Hunyadi utcai székhely várható tanulólétszáma és kihasználtsága 59
15. ábra: Országos kompetenciamérés eredményeinek összevetése az országos átlaggal 61
16. ábra: Az egyes kockázatok súlya a projekt megvalósítása során 87
17. ábra: A projekt tevékenységeinek ütemezése 91
18. ábra: A Karcagi Tankerületi Központ szervezeti felépítése 96
19. ábra: A projekt megvalósítás szervezeti keretei 101
20. ábra: A belső monitoring folyamata 107

1. Helyzetértékelés

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása

A fejezetben röviden bemutatásra kerülnek azok a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok, melyek jelen támogatási igény megvalósítását indokolják, befolyásolják, illetve melyekre a fejlesztés hatással van. Elsőként egy összefoglaló képet adunk Törökszentmiklós demográfiai helyzetéről, gazdasági szerepéről releváns KSH adatok felhasználásával, majd a fejlesztés témájához igazodva ismertetjük a település oktatási infrastruktúráját, helyzetét, a településfejlesztési stratégia kidolgozása során azonosított problémákat és fejlesztési szükségleteket, melyek megoldására uniós forrás igénybevétele szükséges.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Törökszentmiklós város a harmadik legnépesebb település mely az alföldi településekre jellemző problémákkal küzd: természetes népességfogyás, fiatalok elvándorlása, a munkahelyek hiánya és emiatt egyre több családnál jelentkező megélhetési problémák. Mindezek következtében a helyi társadalom tömbösödése figyelhető meg. **Az „Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében EFOP-4.1.2-17 pályázat nyújtotta lehetőségek segíthetnek csökkenteni az állami köznevelés megújulásával a fentebb felsorolt kedvezőtlen folyamatokat.**

Térszerkezet specifikumai

A város lakosainak száma mintegy 21.000 fő, a lakások száma megközelítőleg kilencezer. A járás egyedüli, és funkcionális teljes értékű központja. A városban érhetők el a járás települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi, közoktatási, kulturális szolgáltatások. A járási településeken élők, illetve a vállalkozások megfelelő színvonalon elérik mindazon lakossági és üzleti szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi élethez és működéshez szükségesek. Szolnok megyei jogú város közelsége (17 km) nagy konkurenciát jelent, vonzási körzet.

1. táblázat: Törökszentmiklós járás települései

Település	jogállás	terület (km²)	népesség (fő)
Törökszentmiklós	**Járásszékhely Város**	**185,16**	**21.043**
Fegyvernek	Város	71,48	6.415
Kengyel	Község	79,14	3.857
Kuncsorba	Város	33,63	585
Örményes	Község	34,13	1.049
Tiszapüspöki	Község	37,45	2.005
Tiszatenyő	Község	23,55	1.627
Balmazújvárosi járás összesített adatok			**36.581**

Forrás: KSH, népszámlálási adatok felhasználásával, www.teir.hu

Törökszentmiklós területe 18516 hektár (= 185.2 km²). A település meghatározó része lakóterület, amely jellemzően kertvárosias, a peremkerületeken telkes, családi házas beépítésű, falusias jellegű, de többemeletes lakóépületek is vannak, elsősorban a központi részen. Az épített környezet esetében kiemelendő, hogy megmaradt a jellegzetes mezővárosi karakter, viszont épített örökség tekintetében – habár számos, szecessziós és eklektikus építmény van a városban – nincs kiemelkedő vonzereje a

városnak, mely országosan ismert lenne. A város rehabilitációáltal több középület és közterület újult meg. A város életéhez korábban szorosan kapcsolódó– immár elhagyott - tanyák területe gondozatlan. Hasonló kedvezőtlen városi adottság, hogy a városközpontban nehézipari üzem (TM Öntöde Kft.) működik, beékelődve a lakóházas térszövetbe.

Környezeti adottságok

A megye középső részén, Szolnoktól, a megyeszékhelytől 17 km-re keletre, az Észak-Alföldön, a Nagykunság szélén fekszik. Történelmileg nem tartozik a Nagykun területhez, mindig Külső-Szolnok vármegye része volt. Északról élővízként a Tisza határolja, keletről pedig a fegyverneki Holt-Tisza. Szomszédos települései Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Kétpó, Tiszatenyő, Szajol, Tiszapüspöki. Törökszentmiklós fontosabb (belterületi) külső településrészei: Óballa, Surjány és Szakállas. Vonzáskörzetébe 7 település is tartozik, és ezekkel alkotja a 36000 fős járást.

Törökszentmiklós földrajzi fekvése és adottságai igen kedvezőek. A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet egy része a város mellett található. Az alföldi táj lehetőséget biztosít a sportvadászatot és horgászatot kedvelők számára is. Jellegzetesen síkvidéki, alföldi nagyterületű település, melynek képe szervesen simul az alföldi sík tájba.

Humán közszolgáltatások

A városra jellemző az országos és megyei átlagot is erősen meghaladó, az 1990-es évek óta tartó folyamatos népességfogyás. Törökszentmiklóson 1990-2011 között 12%-al csökkent a népesség száma. **A népesség elöregedő,** a 60 év fölöttiek aránya folyamatosan nő, **a 14 év alattiaké csökken,** a halálozások száma jelentősen meghaladja a születések számát. Jelentős a vándorlási deficit, és az elvándorlók száma növekvő tendenciát mutat. Jelentős számú cigány nemzetiség él a városban, főként a város keleti határában lévő szegregátumokban. **Törökszentmiklós város intézményrendszere – szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális – jól működő,** városi és térségi (jellemzően járási) szerepkörrel bír, feladatát megfelelően ellátja.

2. táblázat: Törökszentmiklós lakossága, kor szerinti megoszlása (2011)

Lakosság száma	21 043 fő
Népsűrűség	114 fő/km2
0-14 évesek	23%
15-59 évesek	62,4%
60- évesek	14,6%

Forrás: KSH népességadatok

A város megyei szinten is ismert és igénybe vett középfokú oktatás intézménnyel és kulturális létesítménnyel rendelkezik. Kiépült és működik a szociális intézményrendszer. Az intézményrendszer működtetésének – az Önkormányzati kezelés esetében, kötelező és vállalt feladatok tekintetében – a városüzemeltetés képes megfelelni. Az elmúlt években az intézményrendszert érintő jelentős fejlesztések ellenére a felújításra, bővítésre, korszerűsítésre (pl. óvodák, iskola) szoruló közintézmények száma még mindig magas.

A város költségvetéséből biztonságosan képes fenntartani intézményrendszerét, a fejlesztéseket ugyanakkor csak pályázati forrásokból képes megvalósítani, a költségvetés azok önerejének biztosítására korlátozottan képes. **Bár a város lakossága csökken, de járási szinten nagy igény mutatkozik az erős oktatási struktúra fenntartására, a jelenlegi továbbfejlesztésére,** ami infrastrukturális és tartalmi fejlesztést egyaránt jelent. Ezekben a feladatokban az Önkormányzatnak

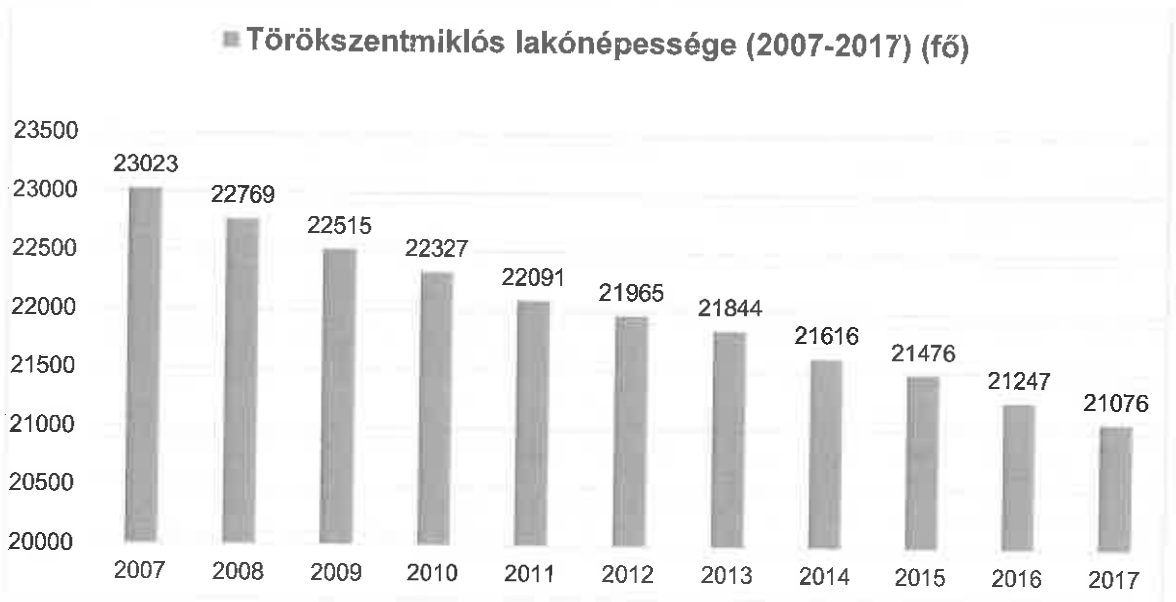
egyre szűkebb a mozgástere, lévén ez már KLIK és egyházi hatáskör. Ezért kiemelt feladat ezekkel az intézményekkel való szoros együttműködés kialakítása, fenntartása. Az egészségügy területén pedig biztosítani kell a lakosság számára az alap- és szakellátás megfelelő háttér-intézményi és jól képzett humán erőforrású színvonalát, miközben előtérbe kell helyezni a preventív megoldásokat.

A társadalom állapota

A társadalmi helyzetet jelentősen meghatározzák a gazdasági, illetve az infrastrukturális és foglalkoztatottsági körülmények. Ezek részint regionális, részint megyei, részint kistérségi és települési meghatározottságú körülmények, melyeket azonban különféle a társadalom összetételére és viszonyaira vonatkozó mutatókkal szükséges részletezni. A társadalmi viszonyok tekintetében kiemelendő, hogy Törökszentmiklós területén két szegregátumot tartanak számon, ahol a lakossága az alacsony státuszú népesség aránya meghaladja a 40%-ot.

A szegregátumban élő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű népesség összességében nem osztja a lakosság országosan jellemző elöregedő természetét. A hátrányos helyzetű lakosság körében az egészségtelen életmód, a táplálkozási mód és életvitel, valamint az életkörülmények összhatásaként alacsony számban van jelen a 60 év feletti korcsoport.

1. ábra: Törökszentmiklós lakossága az elmúlt 10 év tekintetében



Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A gazdaság helyzete

Törökszentmiklós gazdasága viszonylag stabil, évtizedes-évszázados alapokon áll, a rendszerváltás és a privatizáció működőképes helyi gazdaságot talált. Az élelmiszer és baromfi feldolgozóiparban, malomiparban korábban működő nagyvállalatok megszűntek, tevékenységüket több, kisebb vállalkozás vette át, de így is jelentős kapacitástartalék maradt a feldolgozóipar területén. Az ipari parkba települt cégek mellett (pl. Claas Hungary Kft.), más iparterületeken is megjelentek vállalkozások (pl. az északi elkerülő út mellett a Vogel&Noot Talajtechnika Kft., illetve a nyugati városszélen hűtőházak és baromfi tovább-feldolgozó üzem). A külföldi tőke megjelent a városban, de tulajdonosi aránya a helyi vállalkozásokban nem növekszik. A város ipari park infrastrukturális ellátottsága megfelelő, de kapacitásbővítés szükséges. Inkubátorház és bérelhető csarnokterület is található az ipari parkban.

Területe bővíthető, illetve jelenleg is vannak szabad területek, melyek a betelepülni szándékozó vállalkozásoknak kiajánlhatók.

A helyi gazdaság egyik fontos, jövőbemutató, hosszú távú versenyképességet biztosító tényezője a K+F tevékenység, ami egyelőre csak a mezőgazdasági gépgyártó, CLAAS Hungary Kft.-nél jelenik meg, de sajnos ott sem a helyi human erőforrásra alapozottan. A város gazdaságában a turizmus és a minőségi szolgáltatások kevéssé jellemzőek. A gyógyvízzé minősített termálvíz gazdasági (turisztikai, egészségügyi, energetikai) hasznosítása messze nem érte el lehetőségeit. Törökszentmiklóson a helyi iparűzési adóbevételek a korábbi évek növekedése után stagnálnak, korlátozva a fejlesztési forráskihelyezést, ami viszont tovább rontja a lakosságmegtartás esélyeit. Emiatt is a Törökszentmiklóson egy főre jutó mintegy 20.000 Ft/fő iparűzési adó, elmarad az országos átlagértektől. Problémát jelent a helyi munkaerőbázis képzettségi szintje, különösen a felsőfokú képzettségűek tekintetében alacsony. Sajnálatos, hogy a helyi cégek alacsony hozzáadott értékű tevékenységeikhez kapcsolódóan kisebb igény mutatkozik a magasan képzett munkaerőre.

A település köznevelési környezete

Törökszentmiklós településen jelenleg 1 állami fenntartású (Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény), 2 egyházi fenntartású (Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda) óvodai intézmény működik összesen 772 fő férőhellyel. Emellett 4 különálló intézmény biztosítja az alapfokú oktatást, ebből 1 önkormányzati, 3 pedig egyházi fenntartásban működő intézmény az alábbi feladat-ellátási helyeken és férőhely mellett:

2. ábra: A település alapfokú nevelési feladatot ellátó feladat-ellátási helyei

Intézmény neve	Feladat-ellátási hely címe	Férőhely
Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Törökszentmiklós, Kölcsey Ferenc utca 21.	600
Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda	Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1.	315
	Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 103.	105
	Törökszentmiklós, Kutas Bálint út 3-5.	30
	Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 114.	30
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Kollégium, Pánthy Endre katolikus Általános Iskola	Törökszentmiklós, Bacsó Béla út 2/a	60
	Törökszentmiklós, Petőfi Sándor út 52.	320
Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola	Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6.	480
	Törökszentmiklós, Pozderka út 1.	100
	Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.	50

Forrás: www.oktatas.hu

1.2. A projekt indokoltsága

1.2.1. A szakterület elemzése

A kétezres évek második évtizedének technikai, gazdasági társadalmi átalakulási folyamatai a magyar oktatási rendszert is változásra késztették/késztetik. Az oktatással szembeni elvárások egyrészt a gazdaság részéről a képzettségi szint növekedése, **az élethosszig tartó tanulás igénye, másrészt a társadalom részéről a készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése, természetesen a tehetséggondozó és a hátránykompenzációs szerep együttes jelenlétével.**

Az oktatás minősége egyike azon kulcsfontosságú tényezőknek, amelyek Magyarország versenyképességét a globalizálódó világban meghatározzák. A gazdasági és társadalmi kihívásokra csak akkor lehet megfelelő válaszokat adni, amennyiben az emberi erőforrások kiaknázása és hasznosítása megfelelő módon történik. Ezért az iskolarendszer eredményessége és hatékonysága nemcsak az egyének, de az egész társadalom szempontjából is alapvetően fontos (OECD, 2001; 2007). Az oktatásnak a gazdasági növekedésre, a hosszú távú versenyképességre és a társadalmi kohézióra gyakorolt hatását az Európai Unió is felismerte. Ennek köszönhető, hogy a tagállamokban a 2000-ben elindított lisszaboni folyamat részeként 2002-ben sor került egy közös rendszerfejlesztő program kidolgozására (Oktatás és képzés 2010), amelyet a következő évtizedre is kiterjesztettek (Oktatás és képzés 2020). Ezek kiemelt stratégiai célkitűzései:

- Meg kell valósítani az egész életen át tartó tanulást és mobilitást.
- Javítani kell az oktatás és a képzés minőségét és hatékonyságát.
- Elő kell mozdítani a méltányosságot, a társadalmi kohéziót és a tevékeny polgári szerepvállalást.
- Az oktatás és a képzés minden szintjén ösztönözni kell az innovációt és a kreativitást – a vállalkozói készségek fejlesztését is beleértve.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítását és fejlesztését, a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentését, a képzettségi szint növelését, tehát az oktatás minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítását a köznevelési rendszer a 2012. szeptember 1. napjától a legtöbb elemében hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapozza meg. A Köznevelés-fejlesztési stratégia az Európai Unió Európa 2020 stratégiájának kiemelt célkitűzéseivel összhangban a magyar köznevelés helyzetét is értékelve kijelölte az ágazat fejlesztési irányait a 2014-2020 közötti időszakra.

Főbb vezérelvei közé tartozik egyebek mellett a tanulói tárgyi tudás, a készségek, képességek szintjének emelése, fejlesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel, az **új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése, elterjesztése, a felzárkózás támogatása, az innováció és a tehetség támogatása a köznevelés minden szintjén,** a pedagógusképzés fejlesztése és a szakmai fejlődésének biztosítása. Kiemelt szerepet tulajdonít a stratégia a korai iskolaelhagyás arányának csökkentését célzó intézkedéseknek és a befogadó nevelés támogatásának.

A köznevelési fejlesztési stratégiával összhangban megfogalmazott **Nemzeti alaptanterv** a fentiek mellett az alábbi kiemelt célok megvalósítását támogatja:

- Az alaptanterv egységesen átadandó műveltségtartalmat határoz meg, rögzíti az Európai Unió által közös fejlesztési célként megjelölt, az élethosszig tartó tanuláshoz és a munka világában történő sikeres boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciákat, a nevelő-oktató munka közös értékeit, kötelező céljait, a közműveltség ismeret-, készség- és képességjellegű

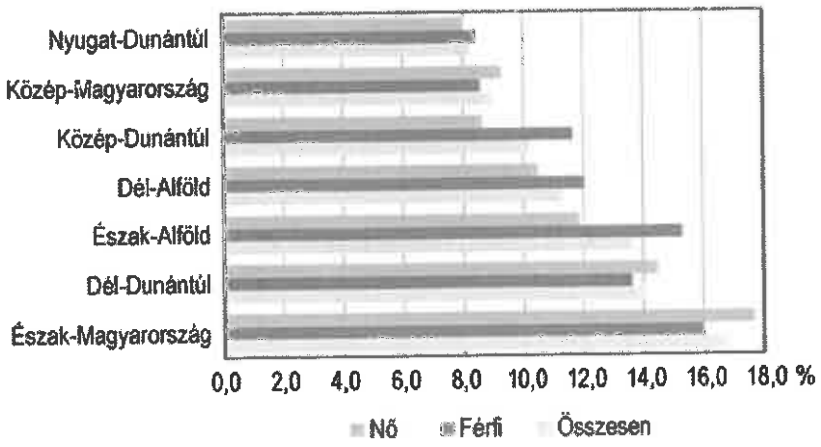
követelményeit, ezzel biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés garanciáját;
- kiemelt figyelmet fordít az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számolás) minél jobb elsajátítására, javítva ezzel a továbbtanulási eredményeket, és csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyét;
- kiemelt figyelmet fordít a teljes körű, tanulóközpontú személyiségfejlesztésre számos műveltségterületen, így például a minőségi testnevelés keretei között is, hangsúlyosan a középpontba állítva az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket, mozgásműveltségi tartalmakat.

Az oktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek az egyik legmeghatározóbb jellemzője a **nagymértékű minőségi különbség, mind az épületek általános állapotát, mind az eszközfelszereltséget vizsgálva. A minőségi, méltányos köznevelés megteremtéséhez elengedhetetlen a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása energiatakarékos megoldások alkalmazásával. Szükséges a testi-lelki egészséges fejlődést biztosító környezet megteremtése, a pedagógusok minőségi munkavégzését szolgáló munkakörülmények kialakítása.**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27.§ (11) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévtől, a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, felmenő rendszerben kellett megszervezni a **mindennapos testnevelést**. Az Nkt. 97.§ (6) bekezdése ütemezését figyelembe véve a 2015/2016-es tanévben már minden évfolyamon kötelező a mindennapos testnevelés. A megnövekedő testnevelés óra számok megnövekedett infrastrukturális igényeket is vonnak maguk után. Ennek megfelelően szükséges **felülvizsgálni és javítani** a fenti beavatkozások megvalósítását támogató sport- és szabadidőegységek, valamint az eszközellátottság helyzetét is, valamint törekedni kell arra, hogy az olyan területeken, ahol nem megfelelőek az infrastrukturális feltételek (pl. tornaterem hiány) ott ezek enyhítésére beruházások valósuljanak meg.

A **köznevelés minőségi fejlesztése alapvető fontosságú a korai iskolaelhagyás**[1] csökkentése szempontjából (**a cél a korai iskolaelhagyók számának tartós lecsökkentése 10% alá**), ezen mutató csökkentése **az Európa 2020 stratégia egyik legfontosabb célkitűzése.**

3. ábra: A korai iskolaelhagyók aránya nemek és régiók szerint, 2015



Forrás: KSH, oktatási adatok 2015/2016

[1] Korai iskolaelhagyóknak nevezzük a 18-24 éves népességből azokat, akik az oktatási, képzési rendszerből végzettség nélkül, vagy alacsony szintű (legfeljebb alapfokú) végzettséggel kerülnek ki, és semmiféle további oktatásban, képzésben nem vesznek részt.

2015. évben Magyarországon az iskolából korán kimaradók aránya 11,6%, vagyis 2020-ra minimum 1,6 százalékpontos csökkenést kell elérni. Az egyes régiók között látványos eltérést mutatnak a lemorzsolódás mutatói: Észak-Alföld, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország a korai iskolaelhagyásnak leginkább kitett térségek.

A szakmai terv további fejezeteiben bemutatott projekt az alábbi fontos területeken befolyásolja a település életét, fejlődését:

1. **Infrastruktúra ellátottság:**

A fejlesztés hozzájárul a település egyik gyengeségét jelentő, a közintézmények nem megfelelő infrastrukturális ellátottságának megszüntetéséhez (melyre önerőből nincs lehetőség), az oktatás minőségének, színvonalának növelését szolgálja, mellyel a város hosszú távon megfogalmazott fejlesztési stratégiájának teljesülését segíti.

Törökszentmiklós Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: ITS) rögzíti a 2014-2020 közötti időszakban elérni kívánt jövőképet, és az ezek eléréshez szükséges stratégiai fejlesztési célokat. Törökszentmiklós megfogalmazott jövőképe:

„Hagyományos értékeire építő, térségi központi szerepét megőrző, lakosságát megtartani képes, élhető város".

Jelen fejlesztés az ITS-ben felvázolt 5 középtávú tematikus célkitűzés közül az alábbihoz illeszkedik: „T1: A térségi központi szerepet erősítő, a közszolgáltatási és közigazgatási rendszerhez kapcsolódó intézmények, piaci szolgáltatások fejlesztése". Törökszentmiklós térségközponti szerepét csak abban az esetben lesz képes megőrizni hosszabb távon, ha a városban elérhető közszolgáltatási és közigazgatási funkciók megmaradnak, tovább bővülnek. Bár a város lakossága csökken, de járási szinten nagy igény mutatkozik az erős oktatási struktúra fenntartására, a jelenlegi továbbfejlesztésére, ami infrastrukturális és tartalmi fejlesztést egyaránt jelent.

A Hunyadi Mátyás Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola fejlesztése, **az épület bővítése, felújítása, mint az ITS-ben megfogalmazott célok elérését szolgáló fejlesztés konkrétan nevesítésre került a településfejlesztési dokumentumban.**

2. **Társadalmi, közösségi fejlődés:**

A megfelelő infrastrukturális feltételek fokozzák az érintett intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, az oktatási feltételek javulása megjelenik a közvetlen célcsoport (tanulók, oktatók) teljesítményében, a munkahelyek megtartásában, ösztönzi a településen maradást, a gyermekek helyben oktatását. Mindez hosszú távon támogatja a város demográfiai folyamatait, a közösségi összetartást. A hátrányos helyzetű gyermekek magas száma miatt a fejlesztés egyértelműen segíti a hátránykompenzációt, valamint hozzájárul a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás csökkentéséhez.

3. **Környezeti szempont:**

Az infrastruktúra fejlesztés során olyan alapvető környezetvédelmi szempontok érvényesülnek, melyek elősegítik a fenntartható működést, a környezeti terhelés csökkentését. Ezek a megoldások később beivódnak az általános iskolai korosztály értékrendjébe, így nemcsak a mindennapi oktatás során érzékelik ennek előnyeit, de hosszú távon befolyásolja a lakosság attitűdjét.

1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A Törökszentmiklósi Járáshoz 7 település tartozik. A járási székhely Törökszentmiklós, valamit Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki község tartoznak az illetékességi területébe a korábban bemutatott táblázatnak megfelelően.

Törökszentmiklós város, járási székhely általános iskolái a fentiekben bemutatottak alapján az alábbi 4 intézmény:

- Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola
- Bethlen Gábor Református Általános iskola, Óvoda
- Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Kollégium, Pánthy Endre katolikus Általános Iskola
- Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy **a városban az egyetlen állami fenntartású általános iskola** a jelen fejlesztéssel érintett két tannyelvű általános iskola. Az egyházi fenntartású iskolák beiskolázás tekintetében azokat a tanulókat részesítik előnyben, akik hitbéli megfontolás alapján választják az intézményüket.

A KIR STAT és az Integrált Köznevelési Elemző Rendszer adatai alapján a törökszentmiklósi egyházi fenntartású általános iskolák közül a Bethlen Gábor Református Általános Iskola 4 %, a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Általános Iskola 25 %, a Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola 23 % szabad kapacitással rendelkezik.

A tendencia arra enged következtetni, hogy az egyházi iskolák mellett oktatási kínálatunk egyediségének köszönhetően nem csökken a tanulólétszám. A bevezetett angol két tanítási nyelvű program, a szivacskézilabda mellett az emelt angol program, és az alapkészségeket támogató IKT program elfogadott, elismert a szülői közösségben. Az egyedi programokat a környező településekről is szívesen választják (jelenleg összesen 38 bejáró tanuló van elsődlegesen a szomszédos, járáshoz tartozó településekről).

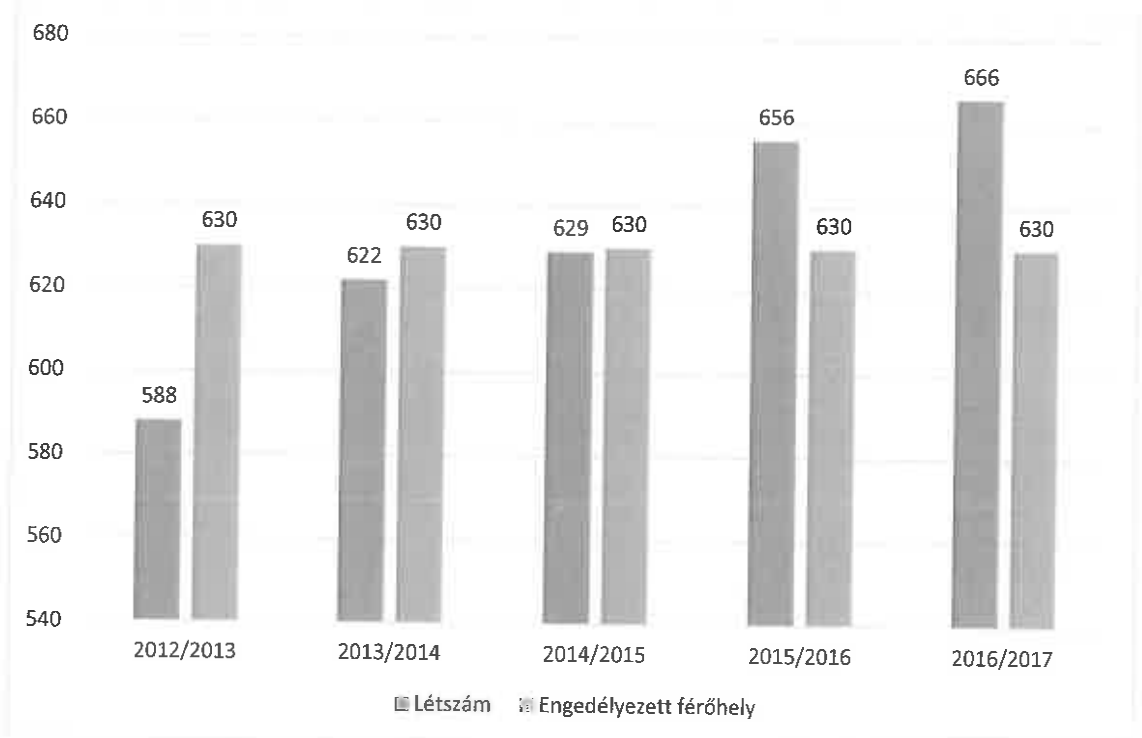
Intézményünk a Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2016-2017-es tanévben 30 tanulócsoporttal működik. Az oktatás a Hunyadi út 6. szám alatt 19 tanulócsoportban, a Pozderka út 1. szám alatti telephelyen 5 tanulócsoportban, a Kossuth tér 5. szám alatti épületben pedig 6 tanulócsoportban történik.

A Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola három telephelye a következő helyrajzi számokon található: Hunyadi út 6., hrsz: 4505, Pozderka út 1., hrsz: 4050, Kossuth tér 5., hrsz:: 3557

Az Általános Iskola kihasználtságának mutatóit a következő adatok bizonyítják:

- Hunyadi út 6. szám alatt 480 férőhelyen 468 fő tanul, ez 97 %-os kihasználtságot jelent.
- A Pozderka út 1. szám alatti telephelyen, 100 férőhelyen 118 fő tanul, ez 118%-os kihasználtság.
- A Kossuth tér 5. szám alatti 50 férőhelyen 72 fő került elhelyezésre, ez 144 %-os kihasználtságot jelent.

4. ábra: Az iskola feladat-ellátási helyszíneinek kapacitása és kihasználtsága



Forrás: Intézményi adatszolgáltatás

Az intézményegységek kihasználtsága a férőhelyek adatait figyelembe véve, folyamatos növekedést mutatnak. A 2015-2016-os tanévben már komoly férőhely gondokkal küzdöttünk. Egyetlen állami fenntartású iskolaként beiskolázunk minden olyan gyermeket, akik elzárkóznak az egyházi oktatástól és az állami oktatás-nevelést választják. **Az egyházi és a környező települések iskoláinak elszívó hatása nem érvényesül.**

3. táblázat: Az intézmény elmúlt 5 évének statisztikai adatai[2]

Tanév	Létszám	Osztályok száma	HH	HHH	Engedélyezett férőhely	Kapacitáskihasználtság
2012/2013	**588**	25	206	90	630	93%
2013/2014	**622**	26	188	61	630	98%
2014/2015	**629**	26	16	10	630	99,8%
2015/2016	**656**	29	8	9	630	104%
2016/2017	**666**	30	8	20	630	105%

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás

[2] A régi törvény szerint a hátrányos helyzetű gyermekeknek (HH) részhalmaza volt a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek. A 2014/2015. tanévtől ez a számítás megszűnt, a HH-s gyermekek külön kerülnek meghatározásra, a HHH kategóriába pedig azon lakásotthonban élő gyermekek is szerepelnek, akiknek nem jár gyermekvédelmi kedvezmény.

A táblázatban közölt adatok a KIR STAT októberi statisztikáiban találhatók. Törökszentmiklós Város Önkormányzata a pályázathoz szolgáltatott adataiból kiderül, hogy 2017 február hónapban, intézményünkben 8 fő hátrányos helyzetű és 20 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van.

A hátrányos helyzetű tanulók száma ismét emelkedik. Jelenleg 3% és 7,9%. A különböző szociokulturális háttérből érkező tanulók hátrányait a zsúfoltság nem enyhíti. A kooperatív csoportmunkára, projektmunkák elkészítésére nincs elegendő tér. Iskolai teljesítményük nem javul oly mértékben, mint elvárható lenne. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók számára nincs olyan állandó tér, amelyben minden, a fejlesztésükhöz szükséges eszköz a rendelkezésre állna. **A kompetenciaméréseken iskolánk évek óta az országos átlag alatt teljesít.**

4. táblázat: Az elmúlt évek kompetenciamérés eredményei

Mérési terület	Évf.	Képzési forma	A tényleges eredmény a várhatóhoz képest				
			2012	2013	2014	2015	2016
Matematika	6.	ált. isk.	1413 ☹	1488 😐	1441 ☹	1463 😐	1453 ☹
	8.	ált. isk.	1534 ☹	1576 😐	1530 ☹	1621 😐	1575 😐
Szövegértés	6.	ált. isk.	1396 ☹	1444 ☹	1434 ☹	1495 😐	1478 😐
	8.	ált. isk.	1528 😐	1532 😐	1497 ☹	1546 😐	1524 😐

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, www.oktatas.hu

A folyamatos alulteljesítés okait feltáró nevelőtestületi és munkaközösségi felmérések alapján a következő problémák kerültek beazonosításra:

- Az első osztályos Difer mérések alapján az iskolába lépő tanulók nagy százalékánál az alapkészségek életkornak megfelelő szinten még nem épültek ki.
- A mindennapi megélhetéssel küzdő családoknál a gyermekek ingerszegény környezetben nőnek fel.
- A szülői támogató háttér egyre nagyobb fokú hiánya tapasztalható.
- Tanulói motiváció hiánya figyelhető meg, melyre a kialakult infrastrukturális helyzet, nincs pozitív ráhatással.
- A tanulók iskolán kívül keveset olvasnak, szókincsük szegényes, beszédkészségük fejletlen.
- Bizonyos tanulóknál az egyéni fejlesztésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a korai szakaszban.
- Több kiscsoportos foglalkozást kellene szervezni, melyek a képességek fejlettsége szerint szerveződnének, nem pedig életkor szerint.
- Olyan taneszközöket és tanulást segítő eszközöket kell előnybe részesíteni, melyek hatékonyabban segítik a kompetenciák fejlesztését.

Az engedélyezett férőhelyek száma nem változott. Az elmúlt 4 tanévben iskolánk által tervezett 3 első osztály helyett 4-et kellett indítani, ezért alakult ki az idei tanévre, hogy 30 osztállyal ugyanakkora férőhelyen kell a nevelő oktató munkát végezni. A bejáró tanulók száma változó. A környező településekről főleg Fegyvernek, Tiszapüspöki, Tiszatenyő községekből minden évben vannak jelentkezők egyrészt változatos oktatási programjainknak, másrészt a Kossuth tér 5. szám alatt működő

Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatának, ahol enyhe értelmi fokban fogyatékos gyermekek, gyógypedagógiai tantervvel történő oktatása folyik. Ez utóbbi beiskolázási körzete a Törökszentmiklósi Járás.

Intézményünk a városban tapasztalható demográfiai változások ellenére nem szenved a tanulói létszám csökkenésétől. Ez köszönhető a sokrétű oktatási programnak, a sokszínű kínálatnak, illetve a közlekedési utak szerkezetének is.

A jelen fejlesztéssel érintett épületegység a Hunyadi út 6. szám alatt található, jelenleg 480 férőhelyes feladat-ellátási hely. Az épület az 1960-as években létesített formájához, állapotához képest alig változott, az építése óta eltelt időben az épületen kizárólag önerőből megvalósult fejlesztések, állagmegóvó munkálatok valósultak meg, sajnos eddigiekben az **iskola kimaradt minden infrastruktúra fejlesztési pályázatból.**

A tanulói létszám folyamatosan nő, a létesítmény jelenleg már most sem tudja teljesíteni az előírt követelményeket, így az intézmény a meglévő és hosszú távon várható létszámigényeknek jelenlegi fizikai állapotában nem tud megfelelni. Az iskola gyakorlatilag erőn felüli kapacitással működik, és a létszám – a város többi iskolájánál tapasztaltakkal ellentétben – nemhogy csökkeni, hanem növekedni látszik. A kapacitáshiány elsősorban a közoktatási funkció ellátásához **szükséges darabszámú, méretű és tanterem és szaktanterem hiányában** mutatkozik meg, valamint a meglévő épület állapotának korszerűsítése is azonnali beavatkozást igényel, hiszen így nem biztosított a hosszú távú fenntartás, gazdaságos működés. Emellett alapvetően szükséges tantermi és szaktantermi felszerelések hiányoznak.

Mindez méltánytalan oktatási körülményeket teremt az iskola diákjai és oktatói számára, mely az oktatás eredményességének és a mindennapos iskolában tartózkodás színvonalának rovására megy. A gyermekek – köztük a rengeteg hátrányos helyzetű – nem részesülnek más fejlettebb iskolák által nyújtott lehetőségekkel, mely egyenlőtlen esélyeket teremt a továbbtanulás során.

A szakterületen jelentkező problémák összefoglalása, melyek meghatározzák a projekt alapvető célkitűzéseit:

1) **Kulturális:** A művészeti képzés nem tud az iskola mindennapjainak részévé válni, elsősorban hely és eszköz hiány miatt. **A tanuló könyvtár elhelyezése nem megfelelő, jelenleg tanteremként funkcionál.** A könyvállomány töredékét lehet hozzáférhetővé tenni, így az oktató-nevelő munka támogatását és az alapvető kulturális feladatát nem tudja ellátni. Könyvtári órák, önálló kutatómunka, saját élményű ismeretszerzés, versenyekre való felkészülés tekintetében az intézmény falain belül csak szűk keret áll rendelkezésre.

2) **Nevelőtestületi:** Az intézmény pedagógusainak egyre nagyobb mértékben kell egymáshoz alkalmazkodni a csoportbontások, a három telephelyen történő tanítás miatti átjárások végett. Tanórai konfliktusok száma (diák- diák, tanár- diák közötti) növekedik a nagy osztálylétszámok, a helyhiány miatt. Nincs megfelelő tere a kisebb-nagyobb közösségeknek, így a közösségfejlesztés nem tudja hatékonyan támogatni az oktató-nevelő munkát. **A tanári szoba zsúfolt, korszerűtlen, nincs hely minden pedagógus számára. Szertárak hiányában az oktatást segítő eszközök tárolása nem megoldott.** Nevelőtestületi és teljes alkalmazotti értekezletek alkalmával a tanulói asztalokat ki kell pakoltatni egy tanteremből férőhely hiány miatt.

3) **Vezetési:** A tanulólétszám folyamatos emelkedése, a férőhelyek maximális feletti kihasználtsága, az órarend kialakítása egyre nehezebb. Az egyenletes leterhelés gyermekre és pedagógusra vonatkoztatva egyaránt alig megoldható. A város egyetlen állami oktatási

intézményeként 4. éve négy első osztályt indítunk, elhelyezésük egyetlen szempontja a hely.

4) **Kommunikációs:** Az igazán problémás gyermekek szüleivel nincs (vagy nagyon ritka) a valódi együttműködő kapcsolat, nincsenek kihasználva azok a lehetőségek, ahol alkalom lenne éppen ezzel a szülői réteggel találkozni, a valóságos találkozás a gyermek érdekében elenyésző, nehezen megvalósítható.

5) **Pénzügyi:** Jelenleg Magyarországon az állami fenntartásban lévő általános iskolai nevelést – oktatást nyújtó intézményhálózat szakmailag és a korszerűség tekintetében igen eltérő. Fokozottan jellemző ez a Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskolára. Sajnálatos módon évtizedek óta nem történt infrastrukturális fejlesztés, a tantermek, a folyosók, a tanulókat körülvevő helyiségek 1958-óta alig változtak. **Az intézmény épülete nem felel meg a kor követelményeinek**. Hátrányos helyzetű régió lévén, az egykori fenntartó és működtető önkormányzat állandó forráshiánnyal küszködött, így sajnos az iskola használóit, partnereit egy erősen felújításra szoruló tanulási környezet fogadja.

A problémák további pontosítása, részletesebb kifejtése a szakmai terv 2.1. pontjában a projekt konkrét céljainak megfogalmazásakor megtörténik.

Az Általános Iskola fejlesztési projektjének koncepciója, tehát, alapvetően helyi (települési) szükségletek mentén született, közvetlen hatással van a település lakóinak, iskoláskorú gyermekeinek oktatási lehetőségeire, a továbbtanulási esélyek növelésére, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás visszaszorítására. A beruházás egyértelműen támogatja a nemzeti köznevelési törvény és a vonatkozó fejlesztési stratégiák által megfogalmazott célokat, mely a többi intézményben megvalósuló fejlesztésekkel együtt országos szinten képes növelni a köznevelés eredményességét, az oktatás minőségét.

A projekt megvalósulása összetett hatást gyakorolna a célközösségekre:

a) A fejlett és modern, a kor igényeinek megfelelő tanulói környezet ösztönző hatást gyakorolhat a tanulókra, növekedne a motiváció, az iskolába járási és ott tartózkodási kedv.
b) Az oktatás-nevelés minősége javulna. Nagyobb mértékben válik biztosítottá az integráció, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, az ismeretközvetítő eljárások (projektek, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával).
c) Fejlődne a tanulók „szép és új" iránti érzéke, amit tovább közvetíthet a család, az otthon felé.
d) Az „új iránti igény" a szülőket, rajtuk keresztül a helyi társadalmat is pozitívan befolyásolná.
e) A partnerség-építése és kapcsolattartás a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel új lehetőséget nyitna iskolánk számára.
f) A szülők tapasztalnák, hogy az állami fenntartónak fontos a gyermekük, hogy egyenértékűnek tekinti őket a magasabb életszínvonalú régiók tanulóival.
g) Az intézmény versenyképességét megtartaná, az egyházi iskolákkal szemben.

Az Általános Iskola **fejlesztéseinek elmaradása** hosszú távon a települési köznevelési lehetőségek romlását, gátolja a minőségi közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést, társadalmi lemaradást eredményez. Amennyiben a beruházás nem valósul meg, úgy a település diákjai hosszú távon olyan oktatási infrastruktúrával, nevelési feltételekkel kell, hogy beérjék, mely nemcsak regionális, de országos szinten is méltánytalanok. Hátrányos helyzetbe kerülnek más, megfelelő infrastruktúrával rendelkező intézményekhez viszonyítva. **Mindez később az intézmény hosszú távú fennmaradását veszélyezteti és a területi lemaradást, valamint a korai iskolaelhagyók számának növelését eredményezi.**

1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér

A fejezetben a projekt szempontjából releváns szakmapolitikai háttér bemutatására kerül sor (EU és hazai speciális stratégiák, direktívák), amelyekhez a projekt általában kapcsolódik, illetve amelyek befolyásolják az adott projekt tartalmának kialakítását. Röviden ismertetésre kerülnek a projekt tervezésének, végrehajtásának és üzemeltetésének jogi környezete, az azokat befolyásoló közösségi jogforrások (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai jogszabályok (kormányrendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet, stb.).

Szakmapolitikai háttér

Magyarország Kormánya **2017. január 1-jével létrehozta a tankerületi központokat.** Az *állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendeletben* foglaltak alapján a tankerületi központok látják el a köznevelési feladatokat ellátó köznevelési intézmények fenntartói feladatait. Ennek értelmében **a Karcagi Tankerületi Központ (székhely: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7.) látja Karcag, Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszafüred és Törökszentmiklós Járásokban az állami fenntartás alatt álló köznevelési intézmények fenntartói feladatait.**

Magyarország Kormányának az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztésére, a 21. század követelményeinek megfelelő infrastruktúra biztosítására irányuló törekvésével a Karcagi Tankerületi Központ, mint fenntartó törekvése is egybeesik, ezért élni kíván a fejlesztési lehetőséggel.

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartása alatt álló köznevelési intézmények infrastruktúrája jelentősen elmarad a méltányos, a minőségi és az inkluzív köznevelést biztosító feltételrendszertől, amely tovább nehezíti a hatékony és eredményes nevelési-oktatási feladatellátást, a hátrányos helyzetű régióban élők esélykiegyenlítését. Az elmaradott infrastruktúrához kapcsolódóan nehezített a hatékony, egyéni szükségletekhez igazodó tanulásszervezési eljárások, az integrációt támogató módszerek alkalmazása is. A Tankerületi Központ el kívánja érni, hogy az illetékességi területének fenntartása alatt, hátrányos helyzetű térségben lévő köznevelési intézmények, azok rendszerszintű fejlesztésével hozzáférhető legyen valamennyi érintett tanuló számára a korszerű oktatási épület, és annak felszerelés- és eszközrendszere. Biztosítani kívánja a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve a nagyvárosi intézményi feltételekkel közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz történő hozzáférést a korszerűen felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel, informatikai eszközökkel, továbbá a közösségi terek, a mindennapos testnevelés eszközrendszerének, az alapfokú művészetoktatás feltételrendszerének megteremtésével. A korszerű infrastrukturális feltételek mellett biztosítani kívánja a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézséggel küzdő tanulók heterogén csoportban történő fejlesztését, és a tehetséggondozást támogató oktatási módszerek alkalmazását, elősegítve ezzel a tanulói lemorzsolódás csökkentését, a korai iskolaelhagyás megelőzését, a hátrányok leküzdését.

A biztosítandó infrastrukturális és a pedagógiai, módszertani tartalomfejlesztést alátámasztják, és egyben indokolják az alábbiakban részletezett szakmapolitikai és jogi tartalmak.

A projekt illeszkedése a Köznevelés-fejlesztési stratégiához

A **Köznevelés-fejlesztési stratégia** az Európai Unió Európa 2020 stratégiájának kiemelt célkitűzéseivel összhangban a magyar köznevelés helyzetét is értékelve kijelöli az ágazat fejlesztési irányait a 2014-2020 közötti időszakra. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő

oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.

A Köznevelés-fejlesztési stratégia helyzetértékelésében tett megállapításokra (pl. az intézmények tárgyi feltételeinek színvonala erősen eltérő; kihasználtságuk területileg nem egységes) épülve azonosításra került a stratégia célrendszerének általános céljai között a „Minden gyermek, tanuló sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés" megteremtésének fontossága, valamint „A minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés" kialakítása. A stratégiában foglalt **fenti célokkal összhangban áll jelen beruházási igény, amely a megvalósuló fejlesztések révén teremti meg a méltányos és korszerű infrastrukturális feltételeket az érintett intézményben.**

A Stratégia célja továbbá **„a köznevelés területén jelentkező diszkrimináció minden megnyilvánulása elleni küzdelem támogatása, ösztönzése,"** amely célkitűzés megvalósításának feltétele a méltányos és egyenlő hozzáférés biztosítása.

A jelen fejlesztéssel elérni kívánt eredmények – mint ahogyan az már kifejtésre került – hozzájárulnak a **„Végzettség nélküli iskolaelhagyás"** középtávú stratégiában megfogalmazott célok teljesítéséhez is, ugyanis a felhívás keretében tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi, technikai, eszköz és infrastrukturális feltételeket a fejlesztéssel érintett iskolában, amelyek a fenti stratégiákban, azok cselekvési terveiben kidolgozott intézkedések megvalósításához nélkülözhetetlenek.

Magyar nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégia: A szegélység elleni és a roma stratégiai intézkedések révén biztosítja a felzárkóztatást, megelőzi a hátrányos helyzetű célcsoportok leszakadását a perifériára szorultak integrálásával, a szemléletformálás támogatásával.

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikája: A keretstratégia révén kiemelt feladat az egész életen át tartó tanuláshoz történő hozzáférés növelése, feltételeinek javítása, megalapozásának erősítése, a tanulás értékének elismerése a hátrányos helyzetű célcsoportok életesélyeinek növelése érdekében.

A fogyatékkal élők hátránykompenzálását további kormányzati intézkedések támogatják, melyek hozzásegítik a célcsoporthoz tartozókat a társadalmi beilleszkedés támogatásához.
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája köznevelési pillérének jelen fejlesztéshez is kapcsolódó jövőképe egy olyan minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, a felsőoktatásban és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A stratégia egyik fő célkitűzése az alkalmazkodás képességének megalapozása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek elsajátításának elősegítése révén, annak érdekében, hogy a jövő állampolgárait felkészítse többek között a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs és kommunikációs technológiák óriási térhódításával járó változásokra.

A **Duna Régió Stratégia** (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulását. **A beruházás ezen cél megvalósítását a gyerekek oktatási esélyeinek növelésén keresztül támogatja.**

A **T.E.S.I. 2020 stratégia** a nemzetközi és hazai helyzetelemzésre támaszkodva, figyelembe véve az interdiszciplináris megközelítésből fakadó tudományterületi kritériumokat, meghatározza a minőségi testnevelés magyarországi kialakításához és megvalósításához szükséges környezeti feltételek elérését biztosító útvonaltervet. A mindennapos testnevelés minőségi fejlesztése megkerülhetetlen kérdéssé vált a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt eredményei alapján, fenntartótól függetlenül, minden iskolatípust figyelembe véve. A stratégia több célkitűzést jelöl meg, amelyekből jelen koncepcióhoz a minőségi testnevelés-oktatás feltételeinek kialakítása a köznevelés rendszerében megnevezésű célkitűzés illeszkedik.

Jogi, szabályozási háttér

A projekt teljes életciklusa során szigorú szabályok irányítják a megítélt támogatások szabályos felhasználását, és biztosítják a folyamatok teljes ellenőrizhetőségét, átláthatóságát, tisztaságát. Az alábbiakban a közösségi jogszabályoktól haladunk egészen az adott szakterületre vonatkozó irányelvekig. Az alábbiakban kifejezetten azon jogszabályok szerepelnek, mely jelen pályázat tervezése, megvalósítása során befolyásolják a folyamatokat, lépéseket.

Közösségi szabályok

Szabályozók, melyek közösségi szinten határozzák meg az uniós fejlesztési források célkongruens és közösségi jogszabályok szerint felhasználását:

1) **AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE** az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra,

2) az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről a **Bizottság 651/2014/EU Rendelete** (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

Hazai törvények és kormányrendeletek:

Az uniós finanszírozású projektek tervezésekor, megvalósításakor a közösségi jogszabályokon túl meg kell felelni, minden, a projekt tartalmával, céljával összefüggő törvénynek. A projekt átlátható és jogilag szabályos megvalósítása, a szerződések törvényileg megfelelő kezelése szigorúan ellenőrzött, a megvalósítás során felmerülő pénzügyi, adóügyi eseményekre a hazai törvényi előírások vonatkoznak.

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról
- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, és végrehajtási rendeletei
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

A fenti törvényeken túl az alábbi, a közösség irányelvek operatív megvalósításának gyakorlatát rögzítő nemzeti kormányrendeletek befolyásolják a projekt tervezési, megvalósítási, fenntartási keretrendszerét.

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
- 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Szakterülethez kapcsolódó jogszabályok, irányelvek:

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:

- A törvény kimondja, hogy mindenki számára hozzáférhető oktatást kell biztosítani, melynek végcélja a minél magasabb képzettségi szint megszerzése, a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése.
- Fontos a társadalmi leszakadás megakadályozása, az iskolai sikeresség elősegítése, a felzárkózást segítő oktatás-szervezés, valamint a tehetséggondozás.
- Kiemelt cél a köznevelés minőségének javítása.

Nemzeti Alaptanterv:

Az egyes intézmények pedagógiai programjának alapdokumentuma, amely egységesíti, rögzíti az Európai Unió által közös fejlesztési célként megjelölt, az élethosszig tartó tanuláshoz és a munka világában történő sikeres boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciákat, a nevelő-oktató munkában elérendő célokat, ezzel biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

Műszaki-szakmai megvalósításhoz kapcsolódó jogszabályok, szabványok:

Itt teszünk említést azon jogszabályokról, miniszteri rendeleteket, melyek a konkrét projektterv szakmai-műszaki kereteit határozzák meg:

- **20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet** a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról: Meghatározza az egyes oktatási intézmények pedagógiai, tantervi követelményeit, az oktatási infrastruktúra vonatkozásában a kötelező helyiségeket, azok ajánlott felszerelését. Továbbá, kiemelt figyelmet fordít a tanulók egészségéhez, biztonsághoz való joga alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő, így többek között a mindennapos testnevelés, testmozgás területére.

- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló **253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet (OTÉK):** mely meghatározza a bővítmény és más építmények rendeltetésszerű kialakítását, méretbeli, elhelyezésbeli kialakítását, a környezethez való illeszkedés feltételeit, a beépítettségi követelményeket, az építészeti örökség védelmét, a településképi előírások teljesülését. Ezen felül követelményeket határoz meg az állékonyság,

tűzbiztonság, egészség- és a környezetvédelem, a biztonságos használat, az energiatakarékos kivitelezés, stb. vonatkozásában.

- **MSZ 24203-2:2012 műszaki szabvány** az általános iskolák tervezési előírásairól: E szabvány célja az általános iskolákra vonatkozó tervezési előírások meghatározása. Tartalmazza azokat a követelményeket, amelyek új általános iskolák tervezése, valamint a meglévők átalakításának, korszerűsítésének, bővítésének esetén érvényesek.

- **7/2006. (V. 24.) TNM rendelet** az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról: mely meghatározza az épületek energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeit.

A Karcagi Tankerületi Központ köznevelési intézményében tervezett rendszerszintű fejlesztés **valamennyi Uniós és hazai szakmapolitikai stratégiával releváns.** A köznevelési rendszert szabályozó jogszabályok további alátámasztását adják a tervezett intézményfejlesztésnek:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:
  - 4. §-ában foglalt alapfeladatok ellátása;
  - 46. §-ában foglalt tanulói jogok biztosítása;
  - 47. §-ában foglalt sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jogainak biztosítása.

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet:
  - 24. §-ában foglalt kötelező felvétel biztosítása;
  - 128. §-ában foglalt egészségfejlesztési feladatok biztosítása;
  - 162. §-ban és a 2. sz. mellékletben szabályozott eszköz- és felszerelés jegyzék biztosítása;
  - 163. §-ában szabályozott iskolai könyvtár feltételeinek biztosítása;
  - 168. §-ban szabályozott balesetmentes, biztonságos környezet biztosítása;
  - 171-172. §-ban szabályozott képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés biztosítása.

Továbbá, az alábbi speciális jogszabályi rendelkezések érvényesülését segíti alá a tervezett intézményfejlesztés:

- A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletben foglaltak;
- A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendeletben foglaltak.

2. A projekt céljai és tevékenységei

2.1. A projekt céljainak meghatározása

A projekt célja a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek – különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A fejlesztést megalapozó problémák és a megoldásukra szolgáló célok meghatározásához az alábbi dokumentumok tanulmányozására, elemzésére került sor:

- Tanulmányozásra került az elmúlt pár tanév éves munkaterve a munkaközösségi beszámolókból összeállított éves beszámolók. A felsorolt dokumentumokban olvashatóak az itt dolgozó testnevelést, a természettudományokat, gyakorlati ismereteket, művészetet, informatikát oktató pedagógus kollégák által megfogalmazott problémák.

- Az intézményi munkatervben rendszeresen megfogalmazzák pedagógusaink a munkahelyükön, a diákság körében felmérést végzünk, hogyan érzik magukat az iskolában.

- Diákönkormányzat véleménye az **iskolai zsúfoltságról, étkeztetés körülményeiről is visszatérő probléma.**

- A szülői munkaközösség elégedettség vizsgálata alapján a szülők körében is az intézményi zsúfoltság a legnagyobb probléma, illetve **a több mint 350 tanuló étkeztetésének ütemezése a tanteremként is funkcionáló ebédlőben.** Az iskola specialitásaiból adódóan sok a csoportbontás, a testnevelésórák, tánctanítás számának növekedése még tovább nehezítette a helyzetet. **A BTMN-es és SNI-s gyermekek fejlesztése, szintén csoportszobákat igényel.** A tanév elején elkészített órarend alátámasztja a problémákat.

- Ezen dokumentumok mellett a munka és balesetvédelem, az ÁNTSZ, a tűzvédelem során létrejött dokumentumok is alátámasztották a problémák meghatározását.

A 2016. október 1-i statisztika alapján a Hunyadi úti, a Pozderka úti és a Kossuth téren lévő épületegységekben 26 osztályterem, 4 szaktanterem és 2 kiscsoportos foglalkozásra kialakított kisterem található. Oktatási célra használjuk az ebédlőt és a könyvtárt is.

Oktatási célra használt termeink közül a fejlesztésben érintett épületegységben 35-37m^2-es 5 db, 52m^2-es 11 db, 63-66m^2-es 2db. A két csoportfoglalkozásra használt helyiség 26m^2, illetve 15m^2. A tantermek közül csak a legrosszabb állapotban lévők tisztító festése történt meg eddigiekben. Az állaguk hiányosságait a szakhatóság rögzítette jegyzőkönyvében.

Ezeken kívül **használjuk az ebédlőt, a könyvtárt oktató munkánk során.** Az elmúlt tanévek statisztikai adatai (KIR STAT) által bizonyítható, hogy az intézmény tanulólétszáma folyamatosan

emelkedett: 5 év alatt az osztályok száma 25-ről 30-ra, a létszám 588 főről 666 főre növekedett, ez átlagosan 13%-os növekedést jelent (lásd 3. táblázat).

5. ábra: Az elmúlt 5 év létszámváltozása



Forrás: Intézményi adatszolgáltatás

Az engedélyezett férőhelyek száma nem változott. Az elmúlt 4 tanévben iskolánk által tervezett 3 első osztály helyett 4-et kellett indítani. Ezért alakult ki az idei tanévre, hogy 30 osztállyal ugyanakkora férőhelyen kell a nevelő oktató munkát végezni.

A konkrét infrastrukturális és oktatási-nevelési problémák, melyek meghatározzák a fejlesztés céljait:

1) **Zsúfoltság**: A beruházással érintett iskolaépület esetében 19 tanulócsoport van. Oktatási célra használt helyiség összesen 21. Ebből 4 szaktanterem,15 tanterem és 2 kiscsoportos foglalkozásra kialakított kisterem. Ezeken kívül tanítás folyik a könyvtárban és az ebédlőben is, valamint a szomszédos épületben is. (Bérlése révén a néptánc oktatása). Az ebédlő jelenlegi mérete nem képes kiszolgálni 350 fő étkeztetését, így bővíteni szükséges. Az órarend tervezésekor ebédelő sávot kellett kialakítani annak okán, hogy a torlódást elkerüljük, és a 7. óra előtt az érintett tanulók étkezni tudjanak.

   A felső tagozaton 11 tanulócsoport van, hét olyan szaktárgyi órával, ahol jogszabályi előírás miatt bontott csoportban tanulnak a diákok. Alsó tagozaton 4 olyan tanulócsoport van, amely esetében szintén bontott csoportban tanulnak a gyermekek. Az erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatást azonos órasávban kell szervezni. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 3 db tanterem kell. A csoportbontások miatt azonos órasávban több teremre van szükség, mint ahány amennyi az osztályok létszáma, **ez eléri a 26-ot.** Így egy tanítási héten többször előfordul, hogy minden helyiségben és az iskola melletti bérelt épületben is oktatunk.

   A tanórán kívül szervezett órák – **differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési és tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók óráinak helyet adni is nagy szervezést igényel. A hátrányokkal küzdő diákok tanulási**

esélyeire ez gátló tényezőt jelent. A megnövekedett tanulólétszám részére több WC és mosdó is szükséges lenne.

6. ábra: Tantermek zsúfoltsága, tanteremnek használt, zsúfolt étkező, zsúfolt nevelői



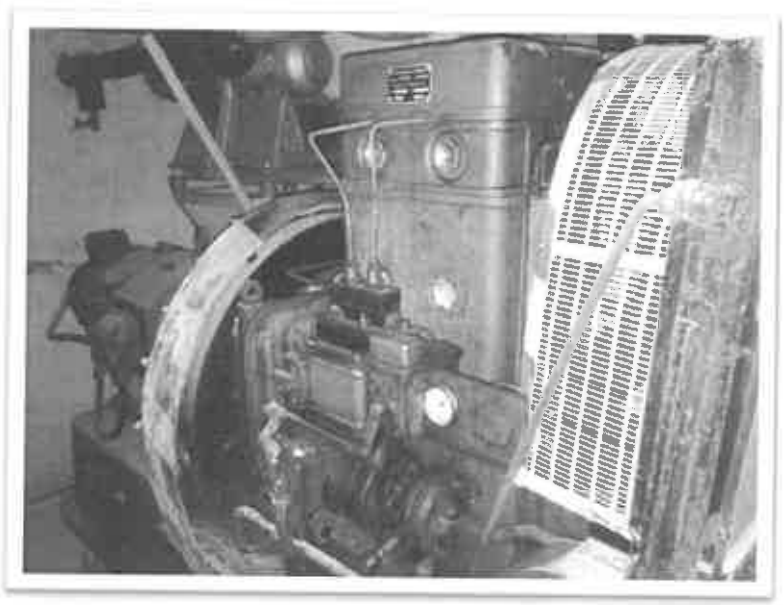
Fotók készítésének ideje: 2017. május

2) **Tantermek hiányos infrastruktúrája**: Az iskolát 1958-ban adták át, kor színvonalának megfelelő kivitelezésben. Az akkori követelményeknek megfelelő terem és folyosói kialakítás, a nagy tanulói létszám miatt nem megfelelő. **Tantermeink ma már esetenként a csoportszoba méretének sem felelnek meg (36-56m²).** Sajnos a korábban kialakított szaktantermek osztályteremként és más tantárgyi órákra is használatban vannak. A természettudományos oktatás szaktantermi infrastruktúrája nem felel meg a korszerű infokommunikációs technológiával támogatott, kísérleteket bemutatni képes eszközrendszernek. A nyelvi, informatikai és művészeti képzés sem tudja betölteni funkcióját elsősorban hely és eszközhiány miatt. Szertárak hiányában az oktatást segítő eszközök tárolása nem megoldott.

3) **Mindennapos testnevelés feltételei: A sport tárgyi felszereltsége nem elégséges,** hisz az eszközbeszerzések az utóbbi években a forráshiány miatt elmaradtak.

4) **Épület energetikai jellemzői**: Az 1950-es évek színvonalához képest nem változott kellő ütemben, **a fűtés rendszert utoljára 1987-ben a gázfűtésre való áttéréskor változtatták meg**, sajnos a rendszer szakaszolása nem történt meg. A radiátorok cseréje az elhasználódás ütemében történt meg.

7. ábra: Meglévő, rossz állapotban lévő kazán



5) **Pedagógiai, nevelési problémák:** Az iskola jelenleg kevésbé tudja Pedagógiai Programjában megfogalmazott esélyteremtő lépéseit megvalósítani, mert elsődleges prioritást élvez a tanulók fizikális elhelyezése. Az ismeretközvetítő eljárások – projektek, módszerek- napi alkalmazása akadályba ütközik, a tanulásra nem megfelelő terek okán. A kisméretű és nem megfelelő infrastruktúrával rendelkező tanulási terekben nincs elég tér, kooperatív csoportmunka kialakítása körülményes, vagy lehetetlen. Így nem tud hatékonyan és rendszerszerűen megvalósulni a tanult és alkalmazni vállalt pedagógiai eszközök sokasága.

A felső tagozatos tanulók 8%-a, lemorzsolódással veszélyeztetett, de 25%-uk tartozik, valamely szempont alapján a rizikóövezetbe. Ezek közé a szempontok közé tartoznak a mulasztások, az osztályozó és javítóvizsgás tanulók helyzetén kívül a szegregátumból érkező tanulók is. Ennek a célcsoportnak kiemelten fontos a megfelelő nevelési, oktatási tér és a korszerű infrastruktúra ahhoz, hogy esélyeiket támogató, a felzárkózást segítő pedagógiai módszereket alkalmazzunk.

A különböző szociokulturális háttérből érkező tanulók hátrányait a zsúfoltság tovább rontja. A kooperatív csoportmunkára, projektmunkák elkészítésére nincs elegendő tér. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók számára nincs olyan állandó tér, amelyben minden, a fejlesztésükhöz szükséges eszköz a rendelkezésre állna. A kompetenciaméréseken iskolánk évek óta az országos átlag alatt teljesít.

Az előbbiekben meghatározott helyzetfeltárás, probléma meghatározás, jogszabályi előírások, a projekt céljainak illeszkedése szempontjából a Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódóan az **alábbi célrendszer** kerül felvázolásra, amely a Pályázati Felhívás 1.1. pontjában előírt feltételek teljesítését szolgálja. **Az egyes alappillérek szoros kapcsolatban állnak egymással, egymást szinergikusan erősítik.**

8. ábra: Az Általános Iskola fejlesztés céljainak alappillérei



Forrás: Saját szerkesztés

Méltányos oktatási feltételek megteremtése:

A fejlesztés alapvető célja, hogy **valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés, valamint az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz illeszkedő feladat-ellátási hely jöjjön létre.** A fejlesztéssel érintett Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a jelenlegi oktatási-nevelési feltételek nem teremtik meg a méltányos köznevelés lehetőségét.

Ebből kifolyólag a beruházás célja a tapasztalt kapacitáshiány megszüntetése a mindennapi működés terén, az oktatási-nevelési színvonal párhuzamos növelése. **A köznevelés minőségének javítása**

teremti meg a diákok számára a tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférést, a méltányos oktatási feltételeket. A fejlesztés minden kétséget kizáróan hozzájárul a hátránykompenzációhoz, valamint az intézményben nagy arányban jelen lévő hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára is olyan körülményeket biztosít, mely növeli esélyüket a színvonalas oktatásban, tehetséggondozásban való részvételre. **A színvonal emelkedésével a képzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelemben is felveszi a harcot az iskola.** A fejlesztés nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket.

Infrastruktúra fejlesztése:

Az infrastrukturális állapotokat tekintve legfontosabb cél a minőségi oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés biztosítása érdekében az alap infrastrukturális feltételek kialakítása, a rendelet szerinti hiányok felszámolása, a fizikai zsúfoltság megszüntetése. A fejlesztés eredményeképp az iskola rendelkezni fog **a köznevelési funkció ellátásához szükséges infrastrukturális háttérrel, a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott minimum keretfeltételekkel.**

A tehetséggondozásban különösen fontos a szakmai képzést segítő szaktantermek kialakítása, mai kor követelményeinek és a pedagógiai program megvalósítását lehetővé tevő, megfelelő felszerelése. Cél a művészeti nevelés és oktatás helyi igényekhez illeszkedő eszköz és infrastrukturális feltételrendszerének kialakítása, a természettudományos, valamint a napjaink alapkompetenciájává váló nyelvi és informatikai oktatás – kiemelten a digitális kompetenciák fejlesztését célzó oktatás – magas színvonalú megvalósítását lehetővé tevő fizikai környezet kialakítása.

Tantermek, csoportszobák és fejlesztő helyiségek kialakításával célunk, hogy olyan oktatási módszereket alkalmazhassunk, melyek erősítik a differenciált tehetséggondozást, csökkentik a tanulói lemorzsolódást, felszámolják a tanulócsoportok közötti szegregációt. A foglalkoztató helyiségek lehetővé teszik a tevékenység-központú nevelés és oktatás megvalósítását támogató feltételek kialakítását.

Fontos még kiemelni a létrejövő fizikai infrastruktúra **környezetvédelmi- és esélyegyenlőség-teremtő céljait** is:

- Az iskolaépület fejlesztése során fontos cél a **hosszú távú fenntarthatóság** biztosítása, valamint olyan építési módszerek anyagok alkalmazása, amely alacsony környezeti terhelés és energiafelhasználást okoz (fűtéskorszerűsítés igénye).
- A bővítmény fizikai- és infokommunikációs **akadálymentesítése** biztosítja a szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést, mellyel célunk a szegregációmentes, fizikai akadályok nélküli környezet biztosítása (lift kibővítése, akadálymentes mosdó az új emeleten, stb.)

Lemorzsolódás csökkentése:

A fejlesztés hosszú távú céljai között jelenik meg az oktatás eredményességének növelése, mely javítja a diákok teljesítményét, a kompetencia-alapú tudás mértékét. Cél, hogy a soron következő országos kompetenciamérés, illetve egyéb oktatási statisztikák esetében az iskola legalább az országos átlag szintjén tudjon teljesíteni, és ezt a tendenciát hosszú távon meg tudja őrizni. A versenyképesebb tudás biztosítása által **a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének stratégiai célja is teljesül.** Mindez hosszú távon támogatja a társadalmi összetartozást, a település népességmegtartó erejét, a lakosok életszínvonalának növekedését, valamint fontos lépés az oktatás területén tapasztalható területi különbségek felszámolása érdekében.

A fenti részcélok egymással szoros integrációban állnak, a központi szerepet mégis az infrastrukturális feltételek kialakításával kapcsolatos törekvések jelentik, mivel annak hiánya ellehetetleníti a fennálló problémák megoldását.

A projekt céljainak illeszkedése az iskola Pedagógiai Programjához

A fejlesztéssel érintett szakterület, a köznevelési stratégiai fejlesztési céljai tükröződnek iskolánk Pedagógiai Programjában. Pedagógiai munkánk alapelveinek megfogalmazásban szülői, tanulói, fenntartói és pedagógiai igényeket fogalmaztunk meg.

Iskolánk biztosítja mindazon jogokat, melyeket az alaptörvény, a nemzetközi egyezmények, az alapvető emberi, személyiségi és gyermeki jogok, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a tanulási esélyegyenlőség elve, a lelkiismereti és vallásszabadság elvei, valamint a köznevelési törvény is megfogalmaz. **Meghatározó elv a továbbtanulásra való felkészítés.**

1) **Komplexitás elve**: Egyénre szabott, személyre szóló, a szocializációt segítő, erősítő személyiségfejlesztés.

2) **Partnerség elve**: A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. A pedagógus, segítő - vezető szerepe elsősorban a pedagógiai légkör alakításában, a tanulók motivációjának, aktivitásának kibontakoztatásában, a tevékenységük megszervezésében érvényesül.

3) **A bizalom és tolerancia elve**: A személyes kapcsolatok kialakítása segít a gyermeki személyiség megértéséhez, a tisztelet és a bizalom megszerzéséhez. Egymás véleményének elfogadása – a közösségi magatartás követelménye. Az egyén személyiségének, gondolat- és érzésvilágának tiszteletben tartása, a gyermeki jogok védelme. Bizalom, megértés, őszinteség, a tanulók megismerése, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására.

4) **Életkori sajátosságok figyelembe vételének elve**: Iskolánkban elv a tanulási esélyegyenlőség, a kulcskompetenciák megalapozása. **Intézményünk gyakorlótere a különböző tevékenységformák kipróbálásának, melyek segítik a személyiség minél teljesebbé válását.** A tanulókat mindenkor a maguk fejlettségi szintjén kell – a számukra leghatékonyabb módszerek alkalmazásával – az oktató – nevelőmunkába bevonni. **Elvünk az egyénhez igazodó fejlesztés, az egységes alapokra épülő differenciálás.** Segítséget nyújtunk az egyéni képességek minél teljesebb kibontásához a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, tanulási, továbbtanulási esélyek növeléséhez.

5) **A pozitív életszemlélet elve**: Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt legyen.

6) A következetesség elve: A nevelésben fokozott szerepe van a szokásautomatizmusoknak. Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet feltételez. Folyamatos visszajelzések a tanulói tevékenységekről, ezek változásáról, a javítás lehetőségéről, az interaktivitás biztosítása. A hátrányok kompenzálása, a tehetséges tanulók fejlesztése.

7) **Motiváció elve:** A tanítás-tanulás folyamatának főbb szakaszaiban legyen érdeklődő, kíváncsi a tanuló. A megismerési, felfedezési vágy felkeltése, ill. ébrentartása. A játékszeretet

fejlesztése, alkotás a kreativitás és spontaneitás felhasználásával. A teljesítményvágy felkeltése, a színvonalas tudás, műveltség megszerzése lehetőségének biztosítása.

8) **Aktivitás elve:** Helyes és reális célok megfogalmazása és megvalósítása. Az ehhez szükséges eszközrendszer biztosítása. Alapkészségek fejlesztése, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása.
9) **Élő kapcsolat Európával**: Iskolánk biztosítja tanulói számára az interneten történő és személyes találkozásokat, az idegen nyelvek tanulása által más népek megismerését, az idegen nyelvi kommunikáció kialakítását és fejlesztését. Meghatározó szerepet tölt be az oktatás angolból, mely a tanulóinkat segíti a nemzetközi kapcsolatok kialakításában.

10) **Koncentráció elve**: A különböző műveltségi területek összekapcsolása.

11) **Szemléletesség elve**: A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező módszertani eljárások alkalmazása.

12) **Az önszabályozás elve**: Az önkontroll funkciók további fejlesztése (a közvetlen szükséglet-kielégítés késleltetésének képessége, vagyis a kitartás, szociabilitás, önfegyelem, társas viselkedés kialakítása és fejlesztése, viselkedéses aktivitás, szociális ingerkeresés, mások elfogadása, bizalom és önbizalom). Szocializáció, viselkedési és illemszabályok ismerete és betartása. Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása és a pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása.

Értékeink között megfogalmaztuk az esélyegyenlőséget, a testi - lelki egészséget, kulturált környezet biztosítását. **Komplex személyiségfejlesztő oktatással kívánjuk elérni, hogy tanítványainkra jellemző legyen a kreativitás, problémamegoldás, találékonyság, tolerancia, empátia, kulturált viselkedés, fegyelem.**

A kulcskompetenciák fejlesztése kiemelt fontossággal bír az ország társadalmi fejlődése szempontjából, ennek érdekében tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonysága, az elsajátított tudás és kompetenciák használhatósága, hasznossága pedagógiai munkánk szerves részét képezik.

Az egész életen át tartó tanulásra történő felkészítés megvalósítására tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt törekszünk.

Intézményünk az 1990-es évek közepén indította el az Iskolanyitogató programot, melynek segítségével szülő és gyermek megismeri az itt folyó munkát, a leendő pedagógusokat. Ennek köszönhetően az óvoda- iskola átmenet okozta problémák minimálisra csökkentek. **A hozzánk beiratkozó gyermek a csoportbontásban oktatott angol két tanítási nyelvű, a szivacskézilabda emelt angollal, és az IKT specializációs program közül választhat.** Mindegyik program sajátossága, hogy alkalmazza a differenciált képességfejlesztést, a tehetséges tanulók részére a tanórák nyújtotta lehetőségeken felül, szakköri keretekben is széles választékot nyújt, a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek részére a gazdag szabadidős tevékenységek mellett, fejlesztő órák lehetőségét. **E két pólus jelenléte befogadó, elfogadó, egymás felé nyitott közösséget teremtett.** Helyi tantervünk részletezi a megvalósításra fordítandó óraszámokat. Az angol két tanítási nyelvű osztályokban heti öt órában tanulják diákjaink a célnyelvet. Emellett a különböző évfolyamokon készségtárgyakat (rajz, ének, technika), környezetismeretet, ország ismeretet, természetismeretet, informatikát, biológiát tanulnak idegen nyelven. **Az oktatást idegen nyelvi lektor segíti,** tanítványaink pedig lehetőséget kapnak a korosztálynak megfelelő nyelvvizsga megszerzésére. **A Kézilabda az iskolában program** az egészséges életmódra nevelés mellett versenysportra is felkészít. A mindennapos testnevelés kínálatában pedig kiemelkedő helyet kapott a néptánc oktatása. A

középiskolai felvételt segíti a természettudományos és humán tantárgyakból választható felkészítők, versenylehetőségek.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése szabályozott keretek között zajlik. Befogadó, inkluzív oktatási módszerek alkalmazásával segítjük az egyént és a közösséget. A sajátos nevelési igényű gyermekek tagozatán 3 - 4 tanulócsoportban folyik az oktatás a szakértői bizottság által előírt gyógypedagógiai tanterv szerint. A legfontosabb feladat – a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra támaszkodva – a sérülés-specifikus és egyéni képességekhez mért, komplex személyiségfejlesztés, kiemelten a kommunikációs készségek fejlesztése valamint a szociális hátrányok kompenzálása. Az etnikai program a cigány népismeret hagyományait közvetíti magyar nyelven.

Intézményünk pedagógiai céljai

Az iskolánk minden tanulója kiteljesíti személyiségét, kibontakoztatja képességei maximumát. A kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek birtokába jutnak diákjaink. Célunk, hogy fenntarthatóvá tegyük a szövegértés-szövegalkotás, matematika és idegen nyelv kompetenciaterületeket.

A két tanítási nyelvű oktatás, az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok megvalósítását szolgálja:

- az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése,
- a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,
- a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,
- a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása,
- A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a kulturális tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját, és empátiával viszonyuljanak hozzá.
- Tanulóink felkészültek a középfokú továbbtanulásra, a társadalmi életbe való sikeres beilleszkedésre, a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasítják.
- Az esélyegyenlőség megvalósul.
- Intézményünk munkatársain keresztül együttműködik a családokkal, bár annak nevelő szerepét iskolánk nem tudja átvállalni.
- Az iskolai környezet kulturált. Ezzel együtt figyelmet fordítunk a lokális és globális problémákra.
- Biztosítjuk a közösséghez tartozás élményét. A társas kapcsolatok jellegzetes formái, az egyén és közösség harmóniája, a hagyományok ápolása, ünnepeink, rendezvényeink megtartása az általános emberi értékek megőrzését, a testi, lelki fejlődést szolgálják,
- Intézményünkben minőségi munkavégzés folyik.

5. táblázat: A fejlesztés hozzájárulása a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez

Pedagógiai cél	Fejlesztés hozzájárulása
Az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése.	A nyelvi labor jelenlegi korszerűtlen infrastruktúrája és elavult eszközei fejlesztésre kerülnek (emeletráépítéssel egy tágasabb, modern eszközökkel felszerelt termet kapunk).

	Így a tanulói környezet támogatja a pedagógiai célok teljesülését.
A kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek birtokába jutnak diákjaink.	A tantermek számának növelése, valamint a szaktantermek funkcióval való ellátása, modern környezetbe való ültetése hozzájárul ahhoz, hogy diákjaink szeressenek iskolába járni, motiváltak legyenek a tanulásra. Az oktatási lehetőségek bővítése hozzájárul újabb, kooperatív pedagógiai módszerek alkalmazásához, a tanulói kompetenciák növeléséhez.
Tanulóink felkészültek a középfokú továbbtanulásra, a társadalmi életbe való sikeres beilleszkedésre, a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasítják.	A továbbtanuláshoz nemcsak az alapkompetenciák fejlesztésére, de szakma-specifikus képzés erősítésére is szükség van. Az informatika, nyelvi, természettudományos, művészeti oktatás infrastruktúrájának, eszközrendszerének kialakításával tanulóink nagyobb esélyt kapnak arra, hogy az általános iskola sikeres elvégzését követően piacképes tudással felvértezve induljanak tovább.
Az esélyegyenlőség megvalósul.	Az esélyegyenlőség itt értelmezhető oktatási-nevelési szempontból (egyenlő esély a minőségi oktatásra), illetve fizikai szempontból is (fizikai akadálymentesítés). Mivel mindkettő teljesül jelen fejlesztés által, így a projekt egyértelműen hozzájárul az esélyegyenlőség teljesüléséhez.
Intézményünk munkatársain keresztül együttműködik a családokkal.	A tantestület számára megszűnik a zsúfoltság, új, modern környezetben folytatódhat a családokkal való együttműködés.
Kulturált, a minőségi munkavégzéshez szükséges iskolai környezet biztosítása.	A fizikai beruházás eredményeképp egy a mai kor színvonalához illeszkedő, kulturált, a minőségi munkavégzés feltételeit megteremtő iskolai környezet jön létre.

Forrás: Az iskola Pedagógiai Programja alapján saját szerkesztés

A projekt illeszkedése deszegregációs irányelvekhez, esélyegyenlőségi programokhoz

A tervezett projekt támogatásával, annak eredményes megvalósításával a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában intézményi szinten a Deszegregációs irányelvekben foglaltakkal megvalósul a kirekesztést eredményező oktatásszervezési gyakorlat, megszűnik a hátrányos megkülönböztetést jelentő feltételrendszer. **Megvalósul egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelés rendszer az adott hátrányos régióban is.**

Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Terve a városi szintű tematikus célokat foglalják magukban. Jelen projekthez leginkábba a helyi társadalom kohéziójának erősítése, leszakadt rétegek társadalmi felzárkóztatása cél illeszkedik, mely az alábbi tartalommal rendelkezik:

- Szegregáció mentesség
- Diszkrimináció mentesség
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása

- Minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
- Az integráció biztosítása

Mindenki számára fontos milyen társadalmi környezetben él. Ugyanilyen fontosak a közösségi szolgáltatások, hiszen ezek a lakosság életminőségét (szociális ellátások, kultúra, közösségi tevékenységek, egészségügyi ellátás) és versenyképességét (***oktatás-képzés,*** egészségügyi ellátás) egyaránt befolyásolják. Ezek együttesen nagyban hozzájárulnak a népességszám alakulásához, az elvándorlás csökkenéséhez.

Törökszentmiklós Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja három fő célt határoz meg, melyet programja megvalósításával kíván biztosítani:

1) csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,
2) csökkenjenek a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a szegénység átörökítésének tendenciái,
3) csökkenjen a hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű csoportok közötti társadalmi különbségek.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program több társadalmi csoportot is megnevez, melyek a helyi közösségi stratégia célcsoportját is képezik. A kiemelt célcsoportok közül a jelen projekttel releváns a romák, fogyatékkal élők és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köre.

A ***Karcagi Tankerületi Központ Köznevelési Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében*** alapvető célkitűzésként a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülésének biztosítását emeli ki a köznevelési intézményekben.

További célok a köznevelési alapfeladatokhoz való hozzáférésnél az esélyegyenlőség biztosításán túl:

1) Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a fenntartott köznevelési intézmények településein élő, a *2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. pontja* alapján kiemelt figyelmet igénylő tanulók köréből a:
    a. sajátos nevelési igényű tanulók,
    b. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók,
    c. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőségének előmozdítása;
2) A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoporthoz tartozók helyzetének javítása szempontjából;
3) A beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikáció meghatározása;
4) Együttműködés a HEP Fórumokkal és a kapcsolódó tematikus munkacsoportokkal.

A Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vonatkozásában a helyzetelemzés megállapításai a következők:

6. táblázat: Esélyegyenlőségi beavatkozási területek

Ssz.	Esélyegyenlőségi terület	Általános intézményi/tagintézményi jellemzők
1.	HH és HHH tanulók ellátása	A HH tanulók aránya 0,1 %, a HHH tanulók aránya 0,3 %. A pedagógusok felkészültek a szociokulturális hátrányokból adódó esélykülönbségek kiegyenlítését

		célzó pedagógiai gyakorlat alkalmazására. Az intézmény szegregációs gyakorlatot nem folytat.
2.	SNI és BTMN tanulók ellátása	Az SNI tanulók aránya **8,5%,** a BTMN tanulók aránya **11,7** %. Biztosított számunkra a felzárkóztató és habilitációs, rehabilitációs foglalkozás. Az SNI tanulók integrált ellátásán kívül, szegregált, (Szakértői Bizottság által megállapított, gyógypedagógiai program szerint oktatott) gyermekek ellátása folyik az intézményben.
3.	Lemorzsolódás	Az országos arányt nem haladja meg
4	Országos kompetenciamérés eredményei	A 8. évfolyam matematika mérési területen stagnál, a 6. évfolyamon az országos átlag alatt van. A további területen és évfolyamokon alatta maradnak a mért eredmények az országos átlagnak
5.	Továbbtanulás	Az országos átlagnak megfelelően alakulnak a továbbtanulási mutatók
6.	Humán erőforrás (szakos ellátottság)	A szakos ellátottság 100 % és a betöltött álláshelyek aránya 97 %
7.	Támogató programok	Támogató programokban részt vesz az intézmény, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz tartó tanulók bevonására
8.	Infrastruktúra	Az épületek bővítésre és felújításra, a berendezési tárgyak és az eszközök cserére, pótlásra szorulnak

A fentiek alapján a következtetések, problémák beazonosítása a fejlesztési lehetőségek meghatározásra kerültek, melyek a következők:

7. táblázat: HEP által azonosított problémák, szükséges beavatkozások

Esélyegyenlőségi terület	***Beazonosított probléma***	***Szükséges beavatkozás***
OKM mérés eredménye	A 8. évfolyam matematika mérési területen stagnál, a 6. évfolyamon az országos átlag alatt van. A további területen és évfolyamokon évek óta alatta maradnak a mért eredmények az országos átlagnak szövegértés és matematika kompetencia területen egyaránt	Eredmények elemzése; Intézkedési terv készítése; **Kompetenciafejlesztő feladatok alkalmazása**
Humánerőforrás	A szakos ellátottság 100 % és a betöltött álláshelyek aránya 97 %	Az álláshirdetések megfelelő időben történő közzététele, szükség szerinti ismétlése
Infrastruktúra	Az épületek bővítésre és felújításra, a berendezési tárgyak és az eszközök cserére, pótlásra szorulnak	**Épület felújítása bővítése, bútorok és eszközök folyamatos pótlása, korszerűsítő cseréje szükséges**

8. táblázat: Esélyegyenlőségi intézkedések - akcióterv

Az intézkedés megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Érintett feladatellátási hely(ek)	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátorok (ok)
OKM mérés eredménye	A 8. évfolyam matematika mérési területen stagnál, a 6. évfolyamon az országos átlag alatt van. A további területen és évfolyamokon évek óta alatta maradnak a mért eredmények az országos átlagnak szövegértés és matematika kompetencia területen egyaránt	Országos átlag megközelítése és elérése	Pedagógiai program	A kompetenciamérés eredményének elemzése, intézkedési terv felülvizsgálata. Az intézkedési tervek végrehajtása	Intézményi szint	Intézményvezető	2018.08.31.	A mérési eredmény szignifikánsan nem tér el az országos átlagtól
Humánerőforrás	Betöltetlen álláshelyek vannak, a szakos ellátottság nem biztosított teljeskörűen	Álláspályázat előkészítése, benyújtása	Pedagógiai program; Éves munkaterv	Engedélyezett álláshelyek 100 % arányú betöltöttsége	Intézményi szint; Tankerület	Intézményvezető; Tankerületi igazgató	2018.08.31.	Engedélyezett álláshelyek betöltésével a szakos ellátottság teljes körű biztosítása
Infrastruktúra	Az infrastrukturális feltételek részben állnak rendelkezésre	Rendeletben szabályozottak rendelkezésre állása	Pedagógiai program	Pályázat benyújtása infrastrukturális fejlesztésre	Intézményi szint	Intézményvezető	2022.09.01.	Az épület és helyiségei, a szükséges eszközök megfelelnek a Rendeletben foglaltaknak

A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez

Az intézmény a 2017-13-as támogatási időszakban, illetve a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztés Programban nem részesült infrastruktúra fejlesztésben, illetve jelen felhívással párhuzamosan nem kerül más beruházásra támogatási kérelem benyújtásra vagy infrastruktúra beruházás megvalósításra. Eddigiekben csak TÁMOP finanszírozású, alapvetően „szoft" jellegű fejlesztésekre kapott uniós forrást. Ezek egyike sem tartalmazott infrastruktúra beruházási elemet.

Az intézmény vonatkozásában már csak 1 projekt esetében áll fenn fenntartási kötelezettség (lásd alábbi táblázat). A projekt fő célja a Hunyadi iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása volt.

9. táblázat: Az intézmény korábbi, még fenntartás alatt álló uniós fejlesztése

Projekt címe	Minőségi pedagógus kompetenciák megszerzése - A pedagógiai kultúra fejlesztése a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálgálatban **(TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0124)**
Támogatás odaítélésének dátuma:	2010.06.23
Megítélt támogatás (Ft):	**10.168.941.-Ft**
A projekt összes költsége (Ft):	**10.168.941.-Ft**
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:	TÁMOP-3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések (A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatása

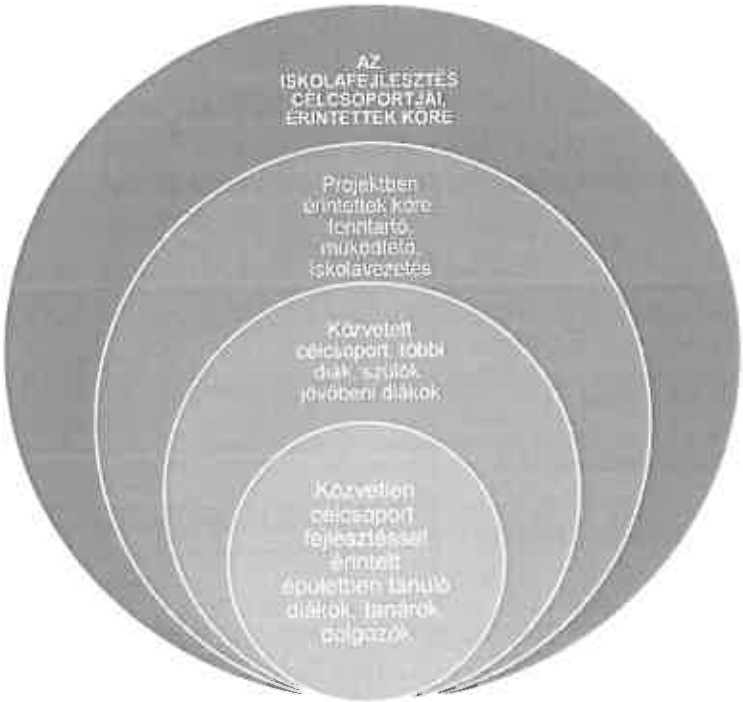
Forrás: Fenntartói adatszolgáltatás

Összességében megállapítható, hogy jelen fejlesztés tartalmával egyező támogatási kérelem benyújtására, megvalósítására nem kerül, nem került sor, illetve a projekt szakmai tartalmát más fejlesztés megvalósítása nem egészben, sem részben nem befolyásolja.

2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A fejlesztés elsődleges, közvetlen célcsoportja: A Hunyadi Mátyás magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola fejlesztéssel érintett székhelyének tanulói, pedagógusai.

9. ábra: A fejlesztés célcsoportjai, érintettjei



Forrás: Saját szerkesztés

A projektben résztvevő Hunyadi út 6. sz. alatti épületegységben 468 tanuló, 38 pedagógus és 14 technikai dolgozó van. A fejlesztés hatására ebben az épületegységben olyan tanulási környezet fogadja az iskolahasználókat, mely hozzáférhetővé teszi a korszerű nevelés – oktatás eszköz és feltételrendszerét. A zsúfoltság megszűnése, pozitív irányban hat a tanulói motivációra, nevelő- oktató munkára, a pedagógusok az infrastruktúra fejlődésének köszönhetően hatékonyan képesek alkalmazni a kompetenciafejlesztés széles módszertani eszköztárát.

A tanulóközösség a középiskolai továbbtanuláshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz megfelelő készségekkel, képességekkel vérteződnek fel, a tanulási zavarral küzdők esélyegyenlősége nő és a tehetségek optimális kiaknázására nyílik lehetőség. Nem utolsó sorban megtapasztalják a különböző művelődési lehetőségek előnyeit, ezáltal versenyképességük alapjai teremtődnek meg. A pedagógusok az egyénre szabott, differenciált oktató-nevelő munka növelésével hozzá tudnak járulni az állami oktatás presztízsének növeléséhez, mely közvetve hatással lehet az egész város társadalmára. A pedagógusok számára a fejlesztés legfőbb hozadéka a mindennapi oktató-nevelő munka megújult infrastruktúrájához való közvetlen alkalmazkodás megteremtése, szakmai kompetenciák bővítése, nevelési attitűdjük erősödése.

A fejlesztés másodlagos, közvetlen célcsoportja

A projekt hatásai befolyásolják az alábbi, a fejlesztés eredményei által **közvetetten érintett célcsoportokat** is:

- a jelenlegi diákok szüleit: a gyermekeik magasabb minőségű, színvonalasabb oktatásban részesülnek, biztonságos, tehetséget nevelő környezetben tanulnak, mozognak, így a szülők motiváltabb, kiegyensúlyozottabb diákokat kapnak,

- a jelenlegi óvodai csoportokat, jövőbeni diákokat, illetve szüleiket: előnyben részesítik a jobban felszerelt, több lehetőséget kínáló, modern környezetben biztosított oktatást, a fejlesztés támogatja, hogy a település Óvodáiból, egy a korábbinál színvonalasabb oktatási intézménybe írathassák be a gyermekeket. Mivel a város 3 óvodai intézményéből 2 egyházi fenntartású, így ezen gyerekek nagy valószínűséggel egyházi fenntartású iskolában kezdik tanulmányaikat, így a potenciális célcsoport az önkormányzati fenntartású óvodai tagintézményekből kerül ki, melynek statisztikai létszáma 497 fő, számított létszáma 506 fő.

- a Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola egészének tanulói, pedagógusai, szülői közössége (900 fő).

A fejlesztés közvetett célcsoportjai számára az alábbi előnyöket nyújtja a fejlesztés:

- Egyrészt nagyobb térben valósulhat meg elsősorban a művészeti nevelésre és a természettudományokra alapozott fejlesztési tevékenység így a tehetséggondozás területén szerepet vállalók és szereplőik válnak célcsoporttá.

- Másrészt az intézményi szinten tervezett bemutató foglalkozások, nevelőtestületi workshopok és a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett pedagógiai napok keretében lehetőség nyílik a tapasztalatok, az új módszerek, jó gyakorlatainak megosztására, így tágabb értelemben a város (30 fő) és vonzáskörzetének pedagógusai (50fő) is közvetett célcsoporttá válnak. A közvetett célcsoport a tevékenységek révén megismerkedik a fejlesztésekkel, nő az iskola elismertsége, az állami köznevelésben betöltött szerepe.

- A projekt közvetett haszonélvezői között kiemelendő elsősorban a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (700 fő) közössége. A szülői elégedettség várhatóan növekedni fog egyrészt az oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás és felzárkóztatás a kapcsolattartás minősége és nem utolsó sorban az infrastrukturális háttér megítélésében.

10. táblázat: A település óvodás korú gyermekeinek száma (2016. évi statisztikai adatok)

Óvoda megnevezése		férőhelyek száma (fő)	beírt létszám (fő)	kihasználtság (%)
Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény (7 tagóvoda)	Tulipánkert	66	56	
	Aranyalma	85	65	
	Aranykapu	114	87	
	Napfény	99	79	
	Nyitnikék	86	77	
	Százszorszép	86	63	
	Napraforgó	86	70	
	ÖSSZESEN	622	497	80
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda (1 óvoda)		75	70	93,3
Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda (1 óvoda)		75	63	84
ÖSSZESEN		**772**	**630**	**82**

Forrás: 2016. október 1. napi statisztikai adatok

Érintettek köre

A projekt közvetett haszonévezője Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Törökszentmiklós város lakossága, a potenciális jövőbeni szülői közösség (évente kb. 700 fő), hiszen a fejlesztés eredményei, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása egyértelműen a tanulók, az intézmény versenyképességének javulását fogja eredményezni.

A projekt érdekeltjei közé sorolható a Karcagi Tankerületi Központ által közvetített szakpolitika, hiszen a fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a megfogalmazott oktatáspolitikai célkitűzésekhez.

11. táblázat: A célcsoportokat összegző táblázat

Megnevezése	Nagyság	Hatásterület	Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők / megjegyzések
Közvetlen célcsoportok			
Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hunyadi utcai telephely tanulói	468 fő	Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hunyadi utcai telephely	A projekt eredményének fogyasztói (tanulmányaik során annak eredményeiből, profitálnak)
Az Általános Iskola pedagógusai	38 fő+14 fő technikai dolgozó	Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hunyadi utcai telephely	A projekt részeredményeinek fogyasztói (azt beépítik mindennapi munkatevékenységükbe), az intézet hírnevének továbbítói a potenciális tanulói utánpótlás irányában
Közvetett célcsoportok			
Az Általános Iskola tanulóinak szülei, hozzátartozói	kb. 700 fő	Törökszentmiklós települése	Közreműködnek az intézet presztízsének növelésében.
Az iskola összes feladat-ellátási helyén tanuló diák, oktató pedagógus	kb. 700 fő	Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A projekt eredményeinek átmeneti használói tantermek, szaktantermek alkalmi használata által.
Jövőbeni diákok, jelenlegi óvodai létszám	506 fő	Törökszentmiklós települése	A projekt eredményeinek potenciális, jövőbeli használói.
Érintettek			
A projekt tervezésében, előkészítésében résztvevő dolgozók	6-10 fő	Karcagi Tankerületi Központ, Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Innováció, hírnév, intézményi elfogadás, szakmai-pedagógiai megfelelés biztosítása.
Karcagi Tankerületi Központ	1 intézmény	Karcagi Tankerületi Központ	Szabályozási tevékenység
Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1 intézmény	Törökszentmiklós települése	Nő a város versenyképessége.

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A fejezetben ismertetjük azon tevékenységeket és a tevékenységek szakmai tartalmát, módszertani megvalósítását, amelyek hozzájárulnak a projekt eddigiekben felvázolt céljainak teljesüléséhez. A tevékenységek bemutatását először is a felhívás szerint támogatható tevékenységek megjelölésével kezdjük, melyeket aztán részletesen is ismertetünk, emellett az előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges egyéb feladatokat is bemutatjuk a későbbiekben. A projekt keretében kizárólag támogatható tevékenységekkel tervezünk.

A projekt célja a korábban bemutatottaknak megfelelően: A Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5200 Törökszentmiklós Hunyadi út 6. szám alatti telephelyen az infrastruktúra fejlesztésével fokozni iskolánk eredményességét, az inkluzív oktatás tárgyi – infrastrukturális feltételeinek a megteremtésével, emelni az általunk nyújtott nevelés – oktatás minőségének színvonalát, minden tanulónknak biztosítani a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A minőségi és befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. **Olyan racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, amely kielégíti tanulóink, pedagógusaink, a szülők és a helyi közösség igényeit.** Ezek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy fenntartsuk és tovább tudjuk fejleszteni a pedagógiai, módszertani tevékenységünket. Meg tudjuk őrizni, vagy bizonyos területeken fejleszteni tudjuk, kompetencia méréseink eredményeit. Meg tudjuk előzni és csökkenteni tudjuk a tanulói lemorzsolódást a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Csökken a tanulóink hátránykompenzációja. Meg tudjuk valósítani az esélyegyenlőség feltételeit az akadálymentesítéssel.

Az Általános Iskola fejlesztési céljainak eléréséhez kapcsolódóan az alábbi, a Felhívásban rögzített támogatható tevékenységek megvalósítására kerül sor táblázatos formában hozzárendelve a projektben megjelenő szakmai tartalmat és a fejlesztéssel megvalósuló szakmai célt.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

A fejlesztés központi elemeként az általános iskola infrastruktúrájának kapacitásbővítése és átalakítása történik az alábbi tevékenységek megvalósulásával:

1) Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő, korszerűen felszerelt, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő, az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú tantermek kialakítása.

2) Szaktantermek kialakítása: természettudományos, informatikai, nyelvi szaktanterem kialakítása, melyek megfelelnek a modern kor követelményeinek, alkalmasak a tehetség azonosítására, tehetséggondozásra, egyenlő hozzáférést biztosít minden tanuló számára az ismeretek gyarapítására, kompetenciáik fejlődésére.

3) Iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítása: A funkcionálisan könyvtárnak kialakított tér alkalmas esélyt biztosítani a sajátos nevelési igényű tanulók számára képességeik fejlesztését segítő infrastruktúrával.

4) Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas tér kialakítása.

5) Művészeti szaktanterem kialakítása, mely az alapfokú művészetoktatás előírásai szerint biztosítja a minőségi oktatást oly módon, hogy a hátránykompenzáció terén is pozitív hatást fejt ki.

12. táblázat: A projekt önállóan támogatható tevékenységei

Elszámolható költség kategória	Infrastrukturális fejlesztés megnevezése	A fejlesztést szolgáló tevékenységek	A fejlesztés szakmai célja
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység	**Korszerűen felszerelt, tanulói létszámnak megfelelő számú tantermek kialakítása**	A fejlesztésbe bevont épületegységben egy új emelet létrehozásával a létszámnak megfelelően új tantermek kialakítására kerül sor. A földszinten és az emeleten már meglévő kisebb tantermek átalakítására, bővítésére kerül sor.	A tantermek számának növekedése lehetővé teszi azt, hogy intézményünk **minőségi oktatást** biztosítson. Az új tantermek kialakításával lehetőség nyílna arra, hogy a **lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók** egyéni differenciát fejlesztése megvalósulhasson.
	Szaktantermek kialakítása. Természettudomá nyos, informatikai, nyelvi szaktanterem	Szintén az emelet ráépítésnek köszönhetően korszerűen felszerelt informatikai, nyelvi, természettudományos szaktantermek állnak rendelkezésre, melyekhez szertárak is tartoznak majd.	Megvalósul tanulóink **minőségi hozzáférése** a szaktárgyak tanulásához kapcsolódó korszerű technikai eszközpark kialakításával. Az iskola **lemorzsolódási arányai** csökkennek.
	Iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítása	Az emeletráépítés eredményeképp a jelenleg tanteremként is funkcionáló könyvtár felszabadul és visszanyeri eredeti funkcióját. Bútorzata funkciójának megfelelő lesz.	**Iskolai könyvtárunk** betölti funkcióját (könyvtári órák, önálló kutatómunka, saját élményű ismeretszerzés, versenyekre való felkészülés). Pedagógusok részére belső továbbképzések, és munkaközösségi foglalkozások megtartására alkalmassá válik.
	Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas tér kialakítása	Az új emeleten kiscsoport befogadására alkalmas helyiség kialakítása történik. A meglévő emeleten új csoportszobák kerülnek kialakításra.	**Integráltan oktatható SNI tanulók és BTMN-es tanulók ellátása** fejlesztőszobák kialakításával. Meglévő fejlesztőeszközeink egy adott térben való elhelyezése, a **differenciált képességfejlesztést**, segíti elő. A hátránycsökkentés folyamata nyugodt körülmények között valósul meg.

	Művészeti szaktanterem kialakítása	Az új emeleten kerül kialakításra a művészeti szaktanterem.	A rajz és vizuális művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok helyet kapnak. Megvalósított programjaik által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az **észlelés érzékenységének**, a kifejezés árnyaltságának **fejlesztéséhez.**

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az önállóan nem támogatható tevékenységek két csoportba sorolhatóak, egyik részük kötelezően megvalósítandó, a további tevékenységek opcionálisan választhatóak. Jelen felsorolásban azokat szerepeltetjük, amelyek jelen fejlesztésben tervezettek.

13. táblázat: A projekt önállóan nem támogatható tevékenységei

Elszámolható költség kategória	Tevékenység megnevezése	Tevékenység szakmai tartalma	Szakmai célok
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység	**Projekt előkészítés**	Szakmai terv készítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, iskolák projektben való részvételének előkészítése	A projekt megvalósíthatóságának, szakmai-műszaki kivitelezhetőségének kidolgozása, keretek meghatározása, erőforrások megfelelő tervezése, stb.
	Projektmenedzsment	Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztensek, tanügyigazgatási és műszaki szakmai vezetők bevonása	A projekt műszaki-szakmai megvalósításának koordinációja, tervezett mederben tartása.
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek/Műszaki tervdokumentumok	Az építési tevékenységekhez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervezés, tervezői költségvetések összeállítása	Az infrastruktúra kivitelezés műszaki paramétereinek és költségkereteinek rögzítése
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek/Eszközbeszerzés	Az infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódóan a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján	Az egyes tantermek és szaktantermek funkcionális használhatóságát lehetővé tevő beszerzésekre kerül sor,

		tervezett eszközbeszerzések.	mellyel nő az intézmény versenyképessége.
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek/Akadálymentesítés	Fizikai (lift bővítése az emelet felé, akadálymentes mosdó kialakítása) és infokommunikációs akadálymentesítés.	A fogyatékossággal küzdő tanulóink (látás, mozgás), számára könnyen megközelíthető és használható infrastruktúra kerül kialakításra.
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek/Energiahatékonysági beruházás	A meglévő épületegység fűtéskorszerűsítése.	A működési költségek csökkentése, hosszú távon fenntartható környezet megteremtése.
	Horizontális követelmények	Esélyegyenlőségi- és környezetvédelmi szempontok teljesítése a projekt megvalósítása és fenntartása során	
	Tájékoztatás, nyilvánosság	Kötelező nyilvánosság feladatai teljesülnek az Arculati kézikönyv előírásai szerint.	
	Könyvvizsgálat	Projektszintű könyvvizsgálat teljesül, mivel a támogatás meghaladja a 150 millió forintot.	
Választható önállóan nem támogatható tevékenység	Tanári szoba bővítése, kialakítása	Az emeletráépítéssel újonnan kialakított tanári szoba épül. A bútorzata elegendő a férőhely szerint igényeknek	A pedagógusok számára van elég hely, mindenkinek. Minden eszköz és tér adott a napi oktató munkában az egyéni fejlesztésre, a hátránycsökkentést célzó módszerek alkalmazására történő előkészületekre
	Informatikai eszközök és intézményi hálózati eszközök	A kialakított szaktanteremben csoportlétszámnak megfelelő számú informatikai eszköz kerül beszerzésre.	Digitális írástudás fejlesztéséhez megfelelő eszközpark kialakítása.
	Ebédlő helyiség fejlesztése	A meglévő kisméretű ebédlő bővítése.	Az étkezéshez szükséges méltányos, és elegendő férőhelyű ebédlő helyiség kialakítása.

A tervezett felújítás, bővítés időszaka alatt, kihasználjuk a társ intézmények és a közművelődési intézmények szabad kapacitását. Szükség szerint esetlegesen egyes tanulócsoportok konténerben való elhelyezését. Rövidebb időtáv kiváltása érdekében oktatás szervezési eljárások alkalmazása: szorgalmi időszak rövidítése, esetlegesen a heti tanítási napok számának növelése. Egyes munkálatok kivitelezése során az ütemezéshez kapcsolódóan egyes épületrészek szakaszos lezárása, kiürítése tervezett. Összességében a fejlesztést úgy kívánjuk ütemezni, hogy az a lehető legkevésbé akadályozza az oktatás-nevelés szokásos rendjét.

2.4 Indikátorok, műszaki – szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatók, mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók

2.4.1. Indikátorok

A pályázati felhívás 3.7.1. pontja értelmében a fejlesztés eredményeit az alábbi indikátorokkal jellemezhetjük:

14. táblázat: A projekt indikátor célértékei

Indikátor neve	Mértékegység	Tipusa	Célérték a projekt befejezésére	Azonosító	Mutató forrása
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	db	OP-kimeneti	**1**	10,5	Műszaki átadás – átvételt igazoló dokumentum
A támogatott oktatási intézmény kapacitása	fő	Közös-kimeneti	**468**	CO35	Köznevelési statisztikai adatgyűjtés/KIR-STAT/

Jelen fejlesztéssel 1 köznevelési intézmény 1 feladat-ellátási helye érintett. A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapító okirat szerinti maximális férőhelye a fejlesztéssel érintett Hunyadi út 6. szám alatti telephelyen összesen 480 fő, a legutolsó, 2016/2017. október 1. napi KIR statisztika alapján a jelenlegi tanulólétszám 468 fő. Ők adják a támogatott fejlesztéssel érintettek számát.

A projekt megvalósításával célunk az, hogy a jelenlegi tanulói létszámunk stabilizálódjon, ez az iskola jelenlegi összesített létszámkihasználtságának tekintetében – miszerint gyakorlatilag minden feladat-ellátási hely kapacitáson felül működik – teljes bizonyossággal megvalósul. A fenti vállalásokkal az intézmény **teljes mértékben teljesíti a Pályázati Felhívás által támasztott követelményeket** mind a projekt befejezéséig, mind a fenntartási időszakot tekintve (lásd létszámprognózis a 3.1.1. fejezetben).

2.4.2 Műszaki-szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatók

A Pályázati Felhívás 3.4.1.1. pontja értelmében a projekt fizikai befejezésének napjáig az alábbi műszaki-szakmai célokat szükséges elérni:

15. táblázat: A projekt műszaki-szakmai eredményei

Megvalósuló műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Minimum célérték (db)	Teljesülő célérték (db)
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken	450 m²	1178,54 m²

Az iskolafejlesztés során a jelenleg kétemeletes, tetőtéri kialakítású intézmény egy új szinttel bővül, melynek bruttó területe: 1178,54 m2. Az új emeleti szint ad helyet 3 új tanteremnek, egy művészeti, egy természettudományi szaktanteremnek és hozzá kapcsolódó szertáraknak, valamint a nyelvi labornak is. Emellett egy csoportszoba és egy fejlesztő szoba is kialakításra kerül. Az emeletráépítéssel megszűnik a jelenlegi zsúfoltság, az épület rendelkezni fog megfelelő számú és méretű oktatási-nevelési helyiséggel (17 tanterem+4 szaktanterem+4 csoportszoba+fejlesztő szoba, összesen 26 helyiség a korábbi 21, jogszabályok szerint nem megfelelő méretű helyiséggel szemben).

A tantermek számának növekedése lehetővé teszi azt, hogy az iskola minőségi oktatást biztosítson. Az új tantermek és csoportszobák kialakításával lehetőség nyílik arra, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egyéni differenciát fejlesztése megvalósulhasson. A szaktárgyak megtartására alkalmas terek fejlesztésével növekszik a tanulók kompetenciája, az iskolai könyvtár felszabadulása támogatja az önálló kutatómunkát, ismeretszerzést, a tanulmányi versenyekre való hatékony felkészülést. A fejlesztőszoba biztosításával megvalósul az SNI-s és BTMN-es diákok differenciált képességfejlesztése, a hátránycsökkentés folyamata méltányos körülmények között valósul meg. A művészeti oktatás szaktantermi fejlesztése hozzájárul a művészeti oktatás magas színvonalához, a kreativitás fejlesztéséhez. A bővítéssel a nevelőtestület számára is elegendő hely áll rendelkezésre a napi oktatómunkára való felkészülésre, a hátránycsökkentő módszerek alkalmazására történő előkészületekre. Összességében a bővítés hozzájárul az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak jogszabályoknak megfelelő módon történő ellátásához, a Pedagógiai Programban foglalt esélyteremtő lépések megvalósításához. Nő az iskola versenyképessége, vonzereje, eredményessége, mely hozzájárul a hosszú távú működéshez, fennmaradáshoz.

2.4.3. Mérföldkövek

Jelen fejlesztéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.2 pontja értelmében összesen 5 mérföldkő tervezése szükséges. A projekt megvalósításának tervezett időtartama: **2017. október 1. – 2018. december 31.**, amely összesen 15 hónapot ölel át. Ezen időszakra az alábbi mérföldkövek betervezésére kerül sor:

1. **mérföldkő:** Ezen időszakig elkészül a komplett engedélyes szintű és kiviteli tervdokumentáció, építési engedélyes tevékenységek vonatkozásában jogerős építési engedélyt szerzünk. Az 1. mérföldkő határpontjáig, továbbá, megkötésre kerülnek a projektmenedzsment és szakmai vezetés tagjainak szerződései, valamint megvalósulnak a nyilvánosság tevékenységeinek projekt kezdéséhez kapcsolódó elemei (kommunikációs terv, tájékoztató tábla kihelyezése, nyitó sajtóközlemény, aloldal létrehozása, stb).

2. **mérföldkő:** Ezen időszakig az infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódóan lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképp az építési kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre kerül. A taneszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás is megindul, valamint kiválasztásra kerül a műszaki ellenőr. A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása történik a megítélt támogatás 2 %-ának megfelelő összegben.

3. **mérföldkő**: Az építési munkák megkezdésének várható időpontja (terület átadás-átvétel): 2018. április 15. A mérföldkő határnapjáig az infrastruktúra beruházások 25%-a megvalósul, és az összes elszámolható költség minimum 10%-áról kifizetési igénylés benyújtására kerül sor.

4. **mérföldkő**: Ezen időszakig valamennyi építési munka megvalósul, műszaki átadásra kerül, valamint a közbeszerzés eredményeképp megkötött beszerzési megállapodás értelmében az eszközök leszállítása megkezdődik. A mérföldkő határnapjáig az összes elszámolható költség minimum 70%-ról kifizetési igénylés benyújtására kerül sor.

5. **mérföldkő:** Az utolsó mérföldkő során a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység (projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság, horizontális vállalások, kötelező könyvvizsgálat, akadálymentesítés stb.), a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek, valamint az iskola számára a funkciók ellátásához szükséges infrastruktúrára vonatkozó minimum keretfeltételek a Pályázati Felhívásban rögzítettekkel összhangban maradéktalanul megvalósulnak. A mérföldkő elérésének időpontjáig az összes elszámolható költség legalább 90 %-ról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

10. ábra: A projekt megvalósítás mérföldkövei



A fejlesztés eredményeinek használata, tekintettel arra, hogy az építési beruházás engedélyhez kötött, használatbavételi engedély kiadásához kötött. Ahhoz, hogy mindez ne akadályozza az iskola rendeltetésszerű használatának, az oktató-nevelő munka gördülékeny folytatásának menetét, ezért a kivitelezés során prioritást élvez az engedéllyel érintett tevékenységek minél korábbi befejezése, így a használatbavételi engedély gyors megszerzése. Az építési tevékenységek tervezése során alapvető fontosságú, hogy az épületben folyó oktatási tevékenységek a lehető legkevesebb átszervezést igényeljenek, és a célcsoport a lehető leghamarabb részesüljön a fejlesztés nyújtotta előnyökből.

3. A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

3.1.1 A megvalósulás helyszíne

Intézményünk Törökszentmiklós járás meghatározó jelentőségű oktatási intézménye. Kapcsolatunk Törökszentmiklós város önkormányzatával konfliktusmentes, törekvéseinket, innovációs tevékenységünket támogatják. Intézményünk a városban működő négy általános iskola egyike. **Beiskolázási körzetünk Törökszentmiklós város közigazgatási területe,** a sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a járás területe. **Az iskolánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van, s ez egy egészséges szociokulturális összetételt jelent.** Ez az adottság meghatározza **intézményünk részéről a tudatos tevékenységet, úgy a tehetséggondozás, mint a hátránykompenzáció terén.**

Maga a Törökszentmiklósi járás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) kormányrendelet a térségek komplex társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex fejlettségi mutató alapján **a fejlesztendő járások közé tartozik.**

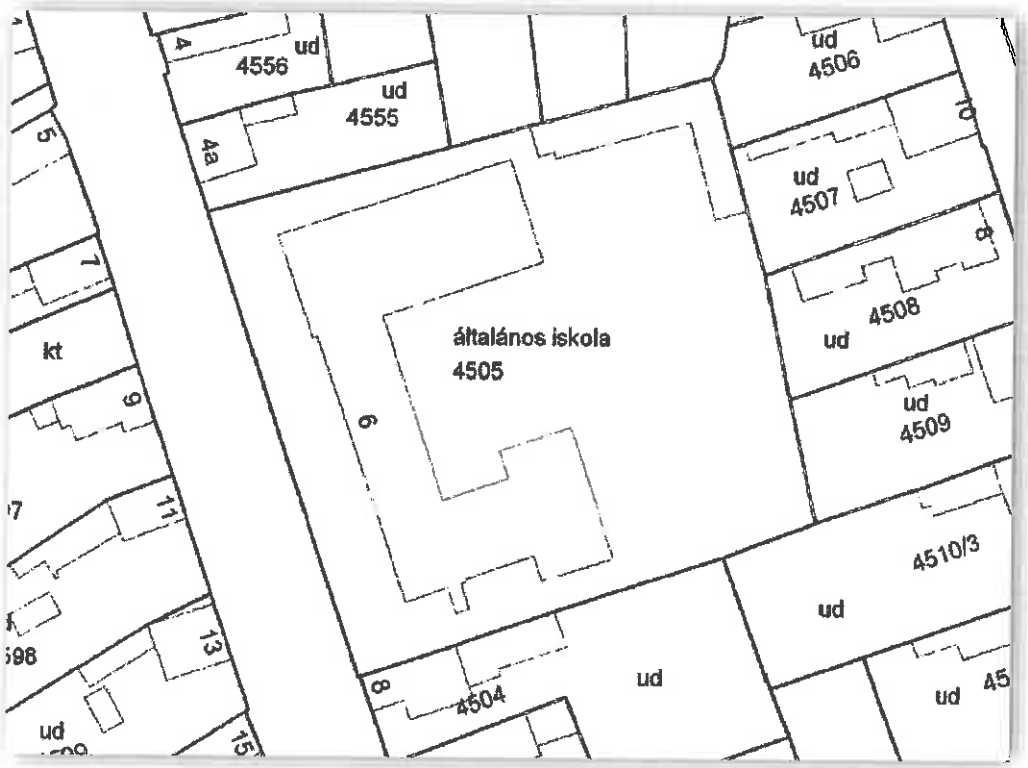
A fejlesztés a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hunyadi utca 6. szám, 4505 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi, összesen 5353 m² területű ingatlanon valósul meg.

11. ábra: Az Általános Iskola földrajzi elhelyezkedése



Az ingatlan tulajdonosa Törökszentmiklós Város Önkormányzata. A fejlesztéssel érintett ingatlan **tulajdoni viszonyai rendezettek**, nem állnak fenn a projekt megvalósítását bármiben is befolyásoló, korlátozó tényezők (egyedül a Belügyminisztérium Tűzvédelmi és Polgári Védelem Megyei Illetőségű Városi Parancsnokágának 350 m² területre vonatkozó használati joga szerepel a tulajdoni lapon, mely bejegyzés nincs befolyással a fejlesztés sikeres megvalósíthatóságára), az ingatlan per-, igény- és tehermentes.

12. ábra: Az iskola épületének elhelyezkedése az ingatlanon belül



Forrás: Az ingatlan E-hiteles térképmásolata

A fejlesztéssel érintett ingatlan infrastruktúra állapota, fejlesztési lépések

A Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Törökszentmiklós város egyetlen állami fenntartású intézménye. A nevelés és oktatás 3 telephelyen zajlik, illetve egy a Karcagi Tankerület által bérelt teremben. Megfogalmazható: rendkívül nagy a zsúfoltság, a helykihasználtság 100% - feletti.

A Kossuth tér 5. sz. alatti épületegységben a Sajátos nevelési igényű tanulók nevelés - oktatása történik. A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók vannak itt, gyógypedagógiai tanterv alapján szerzik ismereteiket, habilitáció és rehabilitáció segíti képességeik fejlődését. Az ide járó tanulók választás szerint cigány népismerettel ismerkednek. Mellettük 3 olyan osztály került elhelyezésre, akik normál, általános tanterv szerint tanulnak. Integrált sajátos nevelési igényű tanulók között 2 fő beszédfogyatékos, 1 fő autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló is van.

A Pozderka út 1. sz. alatti épületegységben, öt alsós angol két tanítási nyelvű osztály tanul, itt is zsúfoltan, hisz az ebédlőben is tanítunk a tanulók a csoportszobákban öltöznek.

A Hunyadi út 6. sz. alatti épület az intézmény Székhelye. Az 1958-ban két párhuzamos osztályra tervezett iskolában 19 tanulócsoport került elhelyezésre, több már nem fér. A tanítás a könyvtárban, az ebédlőben is folyik, több tanterem mai elvárások szerint csoportszoba méretű. Általános - normál tantervű és angol két tanítási nyelvű oktatási program szerint tanulnak. Integrált sajátos nevelési igényű tanulók között 1 fő látásfogyatékos, 1 fő beszédfogyatékos, 1 fő mozgásfogyatékos, 1 fő autizmus spektrum zavarral küzdő, és 15 egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulónk van.

Beilleszkedési, tanulási magatartási zavarral küzdő tanulónk 78 fő. Törökszentmiklós város Jegyzői Hivatalával történt egyeztetés alapján **a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 22 és 53 fő. 3,3% és 7,9%** az intézményi arány.

A fejlesztésben érintett épületegység építési éve: 1958
Oktatási célra használt helyiségek:

- **63-66m2: 2 db**
- **52-54m2: 11 db**
- **35-37m2: 5 db (ezek csoportszoba méretűek)**
- **Kisméretű termek: 2db (csoportszoba)**
- **Tanítunk az ebédlőben és a könyvtárban is.**
- **Szaktantermek száma ebből: 4**
- **Férőhelyek száma**: 480 férőhely,
- **Kihasználtság:** 97%-os.

16. táblázat: Osztályok száma az egyes osztálylétszámok tükrében

20 fő alatt	20-25 fő között	26-30 fő között	31 és fölötte
4 osztály	4 osztály	9 osztály	2 osztály

A fenti táblázat alapján az átlagos osztálylétszám alsó tagozaton: 20,6 fő, míg felső tagozaton 27,5 fő, ez magas értéket jelent. A két nagyon magas létszámú osztályt a Karcagi Tankerületi Központ engedélye ellenére sem tudtuk bontani, mert nem tudjuk elhelyezni az osztályokat. (32 és 31 fő valós és 34 – 35 fő számított létszámmal).

A csoportbontások melyek jogszabályi meghatározottságúak, illetve pedagógiai programunk alapján indokoltak (angol nyelvi bontás, országismeret, angol informatika, angol természetismeret, angol biológia, matematika, magyar nyelvi, informatika, etika/hit- és erkölcstan) és egyéb foglalkozások egyidejű megvalósítását jelenleg nehezíti a tantermek kevés száma. **A délutáni („16 órai iskolai program") tanórán kívüli tevékenységek megvalósítását pedig tantermek vonatkozásában a napközis csoportok nagy létszáma nehezíti (9 csoport 1- 5 évfolyamig).**

Pedagógusok felkészülésére **csak 1 nevelői szoba** áll rendelkezésre. **Az utóbbi évek tanulói létszámnövekedést követő pedagógusszám emelkedés miatt nincs annyi szabad asztal, hogy minden pedagógus le tudjon ülni.** A dolgozók komfortérzetéhez szükséges felnőtt étkező, teakonyha nincs. Az adminisztrációs munka (fénymásolás, iktatás, ügyintézés, adminisztrálás, telefonos ügyintézés) az **iskolatitkári/helyettesi** irodában történik, egy légtérben, a nyugodt munkakörülmények hiányoznak. Az intézmény-**vezető** rendelkezésére áll egy külön **iroda**, amely egyedüli lehetőség a szülőkkel, kollégákkal, szakemberekkel, látogatókkal való személyes beszélgetésekre, esetmegbeszélésekre.

A megfelelő tároló kapacitás (taneszközök, munkaanyagok, dokumentumok tárolására) kicsi. A földrajz, biológia oktatás termei, a fizika-kémia, **rajz, informatika, angol szaktantermek részére nincs megfelelő raktár, szertár helyiség, csak 1 szertárral rendelkezik iskolánk, így a többi tanterem, általában túlzsúfolt, nincs lehetőség tárolásra, esetleges előkészítésre. A folyosói szekrényekben az amúgy is zsúfolt termekben tároljuk az eszközöket.**

Az iskola egy logopédiai szobával rendelkezik, csoportbontásra, református és katolikus hittanórák, illetve **az „Arizóna – program"** megtartására is használjuk.

A könyvtár jelenleg – melyben egész délelőtt tanítás folyik - nem tudja betölteni azt a szerepét, mely a zavartalan könyvtári órákat, könyvkölcsönzéseket, a könyvek egy helyen tárolását tenné lehetővé. A lány és - fiúmosdók, valamint a kézmosási lehetőségek száma kevés ennyi gyermekhez. Ivókút sem az épületen belül, sem az udvaron nincs.

A pince + földszint + I. emeletes, magastetős téglaépület az 50-es évek építőipari, műszaki színvonalán, - magán hordozza a kor esztétikai sajátosságait. Az U alakú épület utcai oldalán oldalfolyosós kialakítás mellett szintenként 4 tanterem helyezkedik el. Az északi szárnyban a földszinten tálalókonyha, ebédlő, könyvtár, gazdasági igazgatói iroda, gondnoki lakás - amit később a helyhiány okán átalakítottak tanteremmé - és egy csoportszoba méretű tanterem kaptak helyet, az emeleten két tanterem, három csoportszoba, tanári és igazgatói irodák a titkársággal helyezkednek el középfolyosós elrendezésben.

A déli szárny eredetileg földszintes volt, itt van a folyosó végéről nyíló 10x20m-es tornaterem, előtte a hozzá tartozó kétnemű öltöző, szertár és orvosi szoba. A 2006-ban erre a szárnyra épült egy emelet. Itt két tantermet alakítottak ki. A létesítmény jelentős része építészeti, épületszerkezeti, épületgépészeti és oktatástechnológiai szempontból egyaránt elhasználódottnak, korszerűtlennek tekinthető. A magastetős épületrészek veszélyesek erősebb meteorológiai terhek (hó, szél) esetén a tartószerkezetek elveszíthetik helyzeti állékonyságukat. A magastetők szerkezetein lévő héjazatok állaga sem megbízható, rövid időn várhatóan szintén tönkremennek.

<u>A feltárt helyzet alapján az alábbi építési beruházási elemek megvalósítására kerül sor:</u>

1. **Tantermek, szaktantermek, helyiségek kialakítása meglévő épületben:** ebédlő területének megnövelése, tantermek kialakítása átalakítással, a lenti táblázatban részletezettek szerint.

2. **Emeletráépítés**: Az elbontott padlástér helyén felépítendő 1178,5 m2 bruttó (kb. 848,03 m2 nettó) alapterületű új II. emeleti szint felépítése. A falak, az újjáépülő tető hőszigetelést kap, a nyílászárók három rétegű üvegezésű korszerű műanyag szerkezetek lesznek. Az új emeleten szaktantermek, tantermek, hiányzó vizes blokkok, szertárak, tágas nevelőtestületi szoba kialakítására kerül sor (lásd lenti táblázat).

3. **Teljes tetőszerkezete elbontása, azbesztmentesítése és újjáépítése, törmelék elszállítása:** Elavult, régi tetőszerkezet (régi helyszínen gyártott beton-vasbeton tartószerkezeti elemek, ácsszerkezetek, korábbi felújítás során bennhagyott tetőidomok) és héjalás, valamint régi födém rétegrend elbontása 1178,5 m2 bruttó beépített alapterületen. Megtörténik a veszélyes hulladék, azbesztcement síkpala kezelése, elszállítása.

4. **Lift építése az új szinthez:** A meglévő lift az akadálymentesítést szolgálja, ezért a II. emelet felépítésével az akadálymentességet a lift egy újabb szinttel történő bővítésével lehet továbbra is biztosítani.

5. **Kémény bontása**: Az első emeleti északi oldalon lévő sarki tanterem esetében, melyet jelenleg tanári szobaként használnak, nagy probléma a benne középen húzódó – jelenleg már

használaton kívüli- kéménytest, így annak elbontását is meg kell tervezni és kivitelezni. Ez helyet biztosít a tantermi átalakításhoz.

6. **Fűtéskorszerűsítés:** A jelenlegi 2x175 kWh teljesítményű gázkazán elavult, cseréje gépészetileg mindenképpen indokolt, új, korszerű kazán, vagy kazánok beépítésével, a kapcsolódó gépészeti szerelvényekkel és átalakításokkal.

17. táblázat: Az iskolaépület oktatási-nevelési helyiségeinek változása

Funkció (jelenlegi)	Beruházás előtti állapot	Beruházás utáni állapot
Földszint		
Ebédlő	Az eredeti állapotában 53 m²-es helyiség jelenleg rendkívül túlzsúfolt, tanteremként funkcionál.	A szomszédos, 35 m²-es tanterem megszüntetésre kerül, az ebédlővel egybenyitják, így az ebédlő közel 90 m²-es lesz, és kizárólag ebédlő funkcióban működik a továbbiakban.
Tanterem	Jelenleg 26 m²-es tanterem megjelölésű helyiség.	A helyiség gazdasági iroda funkciót kap.
Könyvtár	Jelenleg tanteremként funkcionál.	Az emeletráépítéssel visszakapja eredeti funkcióját.
I. emelet		
Tanterem	A meglévő épület nyugati oldalán lévő jelenleg 66 m²-es tanterem.	Informatikai szaktanteremmé alakul, amelynek nagy a helyigénye (69 m²).
Tanterem	Funkciója nem változik, csak minimálisan megnő a mérete.	
Csoportszobák	Jelenleg három 21-36 m² közötti tanterem megjelölésű helyiség.	A helyiségek átalakításával (lépcső elbontással növelve méretüket) 3 csoportszobát kapunk.
Tanterem + Arizóna szoba	Jelenleg rendre egy 35 m²-es és egy 17 m²-es helyiség.	Összevonásra kerülnek egy 52 m²-es előírás szerinti méretű tanteremmé.
Tanári szoba	Jelenleg 52 m²-es helyiség.	Tantermi funkciót kap.
Igazgatói iroda, titkársági iroda, igazgató helyettesi iroda	Három kisméretű helyiség.	Ezek az új emeleten kerülnek kialakításra, helyettük átalakítással egy 52 m²-es tanterem kerül kialkításra.
II. emelet		
Tantermek	-	Helyet kap 3 új, megfelelő méretű tanterem.
Nyelvi labor	Eddig az I. emeleten kapott helyet az egyik tanteremben.	A II. emeleten kerül kialakításra 60 m²-en.

Rajz- és művészeti szaktanterem	Eddig az I. emeleten kapott helyet az egyik tanteremben.	A II. emeleten kerül kialakításra 69 m²-en.
Természet-tudományi szaktanterem	Eddig az I. emeleten kapott helyet az egyik tanteremben.	A II. emeleten kerül kialakításra 62 m²-en.
Szertárak	-	Rajz- és természettudományos szertár kerül kialakításra.
Csoportszoba	-	Helyet kap egy 4. csoportszoba, melyel így teljesülnek az előírások.
Fejlesztő szoba	Korábban I. emeleten volt.	A helyiség a II. emeleten kerül kialakításra (Arizóna-program részére).
Tanári, teakonyha, nevelőtestületi szoba, igazgató helyettesi iroda, titkárság, igazgatói iroda	Korábban nem voltak (teakonyha), vagy nem megfelelő méretűek (nevelőtestületi szoba). Eredeti hely: I. emelet.	Az 1. emeleten megszüntetésre kerültek, helyettük tantermek kerültek kialakításra, a fejlesztést követően a II. emeletre kerülnek.

A főépület alaprajzi kontúrja és jelenlegi homlokzatai lényegében csak kismértékben módosul. Az épület belső struktúrája és logikája úgy módosul, hogy a földszint és az 1. emelet alaprajzi rendszerét csak teremkiváltásokban és a fűtés felújításában érinti. A meglévő tetőtéri rész teljesen elbontásra kerül, helyére egy újabb emelet kerül felhúzásra.

Az iskola eszközbeszerzéseinek indokoltsága

Az egyes tantermek, szaktantermek, a mindennapos testnevelésnek helyt adó helyiség eszközfelszereltsége nagyon hiányos, illetve a meglévő eszközpark megérett a korszerűsítésre, ugyanis erre eddigiekben saját forrásból nem volt lehetőség.

18. táblázat: Az Általános Iskola eszközeinek állapota, fejlesztési szükségletek összefoglalása

Helyiségek	20/2012 EMMI rendelet előírásai	Megjegyzés	
1. Tanterem	**Tanulók létszámának figyelembevételével**	**bővítésre, felújításra szorul**	**Kevés számú, elégtelen méretű terem, csoportszoba**
Tanulói asztalok, székek	Tanulók létszámának figyelembevételével	van	80%-ban elhasználtak, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához nem megfelelő, nem ergonomikus.
Nevelői asztal, szék	tantermenként 1	van	80%-ban elhasználtak, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához nem megfelelő
Eszköztároló szekrény	tantermenként 1	van	Régi típusúak, elhasználódtak, más intézményből leselejtezettek

Tábla	tantermenként 1	van	Régiek, elhasználódtak, a korszerű pedagógiai módszerekhez alkalmatlanok
Ruhatároló fogas	tanulók létszámának figyelembevételével	nem elegendő	Az iskola korábban kisebb létszámra tervezték, a jelenlegi tanulólétszámnak nem elég
Szeméttároló	helyiségenként 1	van	Elhasználódtak, a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmatlanok
Sötétítő függöny	ablakonként	nincs elegendő	A korábbi években elhasználódtak, pótlásukra nem volt forrás.
2. Szaktantermek	Tanulók létszámának, a korszerű oktatástechnika figyelembevételével.	felújításra szorul	**Elavultak, felújításra szorulnak. A korszerű oktatási tevékenységre kevésbé alkalmasak**
a.) számítástechnika terem			
tábla + flipchart	1	van	megfelelő
számítógépasztal	tanulónként 1	van	Régiek, elhasználódtak
számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal	tanulónként 1 felszerelés	van	Részben elavultak
Informatikai szoftverek, programok	szükség szerint	van	A szoftverfrissítés a Tiszta szoftver program keretében
szkenner	1	van	elavult, gazdaságtalan a fenntartása.
b.) Szaktanterem, (nyelvi labor)			
nyelvi labor berendezés	tizenöt tanuló egyidejű foglalkoztatására	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Magnetofon	1	van	
CD író, lejátszó, hangszóró	1	van	
mikrofon, erősítő, fejhallgató	1	nincs	
DVD (lejátszó, felvevő)	1	van	
írásvetítő vagy projektor	1	van	
c.) természettudományi szaktanterem			
vegyszerálló tanulói asztalok (víz, gáz csatlakozással)	három tanulónként 1	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Elszívó berendezés	tanulónként 1	nincs	beszerzendő
vegyszerálló mosogató	két asztalonként 1	nincs	beszerzendő
fali mosogató - (tanári asztalnál)	tantermenként 1	van	Korszerűtlen, elavult, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Poroltó	tantermenként 1	van	Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint, szintenként, folyosón 2-2 db

Elsősegélydoboz	tantermenként 1	van	Cserét igényel
eszköz és vegyszerszekrény	2	van	Cserét igényel
méregszekrény (zárható)	1	van	Az előírásoknak nem megfelelő, balesetveszélyes
eszközszállító tolókocsi	tantermenként 1	nincs	beszerzendő
törpefeszültségű csatlakozások	tanulóasztalonként 1	nincs	Korszerűtlen, elavult eszközök, fejlesztésre szorulnak
d.) művészeti nevelés szaktanterem			
rajzasztal (rajzpad, rajzbak)	tanulók létszámának fegyelembevételével 1 hely	nincs elegendő	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
tárgyasztal - (nem állítható)	tantermenként 2	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
mobil-lámpa (reflektor)	2	nincs	
vízcsap (falikút)	2	van	1 van, ami nem elegendő
pianínó	iskolánként 1	van	Elavult, cserére szorul
ötvonalas tábla	tantermenként 1	van	Megfelelőek.
CD vagy lemezjátszó, magnetofon	tantermenként 1	van	Korszerűtlen, Elavult, cserére szorul.
Tároló polcok	tantermenként 1	van	Megfelelőek.
e.) technikai szaktanterem			
tanulói munkaasztal	tizenöt tanuló részére	nincs	-
állítható magasságú támla nélküli szék	tizenöt tanuló részére	nincs	
f.) gyakorló tanterem	iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1	nincs	-
3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba		nem megfelelő	A korszerű oktatási tevékenységre kevésbé alkalmasak.
A fogyatékosság típusának megfelelő, a tanulási képességet fejlesztő eszközök		részben van	
Tükör (az asztal szélességében)	1	van	Megfelelő
Asztal	1	van	Elavult, cserére szorul
Szék	2	van	Elavult, cserére szorul
Szőnyeg	1	van	Elavult, cserére szorul
Játéktároló szekrény vagy könyvek tárolására is alkalmas polc	1	van	Elavult, korszerűtlen
4. Tornaszoba		nincs	-
Kislabda	-	-	
Labda	-	-	
Tornaszőnyeg	-	-	
Tornapad	-	-	
Zsámoly	-	-	

Bordásfal	-	-	
Mászókötél	-	-	
Gumikötél	-	-	
Ugrókötél	-	-	
Medicinlabda	-	-	
Stopper	-	-	
kiegészítő tornakészlet	-	-	
egyéni fejlesztést szolgáló speciális tornafelszerelések	sajátos nevelési igényű tanulókat oktató iskolában, pedagógiai programban foglaltak szerint	-	-
5. Iskolapszichológusi szoba			
Asztal	1	nem megfelelő	Több célra kell használni a zsúfoltság miatt.
Szék	4	nem megfelelő	
Zárható irat tároló szekrény	1	nem megfelelő	Korszerűtlen
Számítógép perifériákkal	-	nincs	
Ruhatároló (fogas)	1		
Szeméttároló	1		
Telefonkészülék	-	nincs	
Szőnyeg	1		
6. Tornaterem (mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá)			
Kislabda		nincs	Elhasználódott, folyamatos cserét, bővítést igényel. A korszerű oktatási tevékenységre kevésbé alkalmasak.
Labda	5	van	
Tornaszőnyeg	2	van	
Tornapad	2	van	
Zsámoly	2	van	
Bordásfal	16	van	
Mászókötél	4	van	
Gumikötél	5	van	
Ugrókötél	5	van	
Medicinlabda	5	nincs	
Stopper	1	van	
kiegészítő tornakészlet	-	nincs	
egyéni fejlesztést szolgáló speciális tornafelszerelések	sajátos nevelési igényű tanulókat oktató iskolában, pedagógiai programban foglaltak szerint	részben van	Szükséges lenne az SNI-s gyerekek testnevelés órai differenciálásához, egyéni mozgáskoordinációs fejlesztéséhez.
Kosárlabda palánk	2	van	megfelelő
Gyűrű		nincs	Korszerűtlen, elavult, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Mászórúd		nincs	Korszerűtlen, elavult, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak

7. Sportudvar			
Szabadtéri labdajáték felszerelése		van	Korszerűtlen, elavult, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Magasugró állvány, léc		nincs	-
Távol-, magasugró gödör	1	van	Nem rendelkezünk megfelelő hellyel.
Futópálya	1	nincs	
9. Nevelőtestületi szoba			
Fiókos asztal	pedagógus létszám szerint 1	nincs elegendő	Régiek, elhasználódtak
Szék	pedagógus létszám szerint 1	nincs elegendő	
Napló és folyóirattartó	1	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Könyvszekrény	2	van	
Fénymásoló		nincs	
Számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal	1	van	Elavult, bővítés szükséges.
Számítógépasztal és szék	1	van	
Ruhásszekrény vagy fogasok	pedagógus létszám figyelembevételével	nincs elegendő	Bővítés szükséges.
Tükör	1	van	-
10. Intézményvezető-helyettesi, helyettesi, iskolatitkári iroda			A helyettesek, iskolatitkár egy szűk helyiségben, zsúfoltan. Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Asztal	felnőtt létszám figyelembevételével	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Szék	felnőtt létszám figyelembevételével	van	
Iratszekrény	1	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Számítógépasztal és szék	1	van	
Számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal		van	-
Telefon	Közös vonallal is működtethető	van	Elavult, korszerűtlen, FAX nincs
11. Könyvtár			A helyiséget, a zsúfoltság miatt jelenleg tanteremként használjuk
Tanulói asztal, szék	egy iskolai osztály, egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben	nincs	
Egyedi világítás	olvasóhelyenként 1	nincs	

Könyvtárosi asztal, szék	1	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Szekrény (tároló)	háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Tárolók, polcok, szabadpolcok	2	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Létra (polcokhoz)		nincs	
Telefon	1	nincs	
Fénymásoló	1	nincs	
Számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal	1	van	Korszerűtlen, elavult, a bútorok, eszközök pótlásra, fejlesztésre szorulnak
Televízió	1	van	Korszerűtlen, elavult
CD vagy lemezjátszó, magnetofon	1	van	
Írásvetítő vagy projektor	1	van	

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK			
Helyiségek	**20/2012 EMMI rendelet előírásai**	**Megjegyzés**	
Taneszközök			
Tárgyak, eszközök, információhordozók az iskola pedagógiai programjában előírt tananyag feldolgozásához	Évfolyamok, tantárgyak alapján, oly módon, hogy az iskola munkarendje szerint minden osztály alkalmazhassa	van	Folyamatos pótlásra, bővítésre (programoknak megfelelően) szorul
Egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök	Évfolyamok, tantárgyak alapján, oly módon, hogy az iskola munkarendje szerint minden osztály alkalmazhassa	van	Korszerűtlen, elavult
Magnetofon	iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1, ha legalább 4 osztály működik, további 1	van	
CD vagy lemezjátszó	iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1	van	
Televízió	iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1	van	

A tervezett eszközbeszerzések a fenti hiányokat hivatott megszüntetni. **Részletezésük a projekthez csatolt részletes eszközlista alapján történik.** Az eszközök tervezése az alábbi alapelvek mentén történt:

- Az eszközök, berendezések a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet figyelembevételével kerültek meghatározásra (minimális elvárások a helyiség mérete, diákszám alapú és szakma-specifikus előírások, stb.).
- Az eszközök mind illeszkednek az iskola pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos taneszköz-igényekhez.
- A beszerzésre kerülő eszközök kizárólag köznevelési célokat látnak el és hozzájárulnak a különböző pedagógiai módszerek (például kooperatív csoportmunka) alkalmazásához.

A Tankerület vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett eszközöket a fenntartási időszak végéig fenntartja. Ennek megfelelően, amennyiben bármelyik eszköz elavul, tönkremegy, elhasználódik, úgy biztosítja annak műszakilag egyenértékű pótlását.

Az iskola létszám-adatai, kapacitáskihasználtsága

Jelen pontban a korábbi fejezetekben felvázolt tényeket tovább részletezve bemutatásra kerül az érintett iskola kapacitáskihasználtsága, a kihasználtság változása a demográfiai trendekhez, várható beiskolázási adatokhoz viszonyítva. A Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulólétszámát meghatározza a következő években Törökszentmiklós Város óvodáiba beírt gyermekek száma, illetve az utóbbi években tapasztalt születések száma.

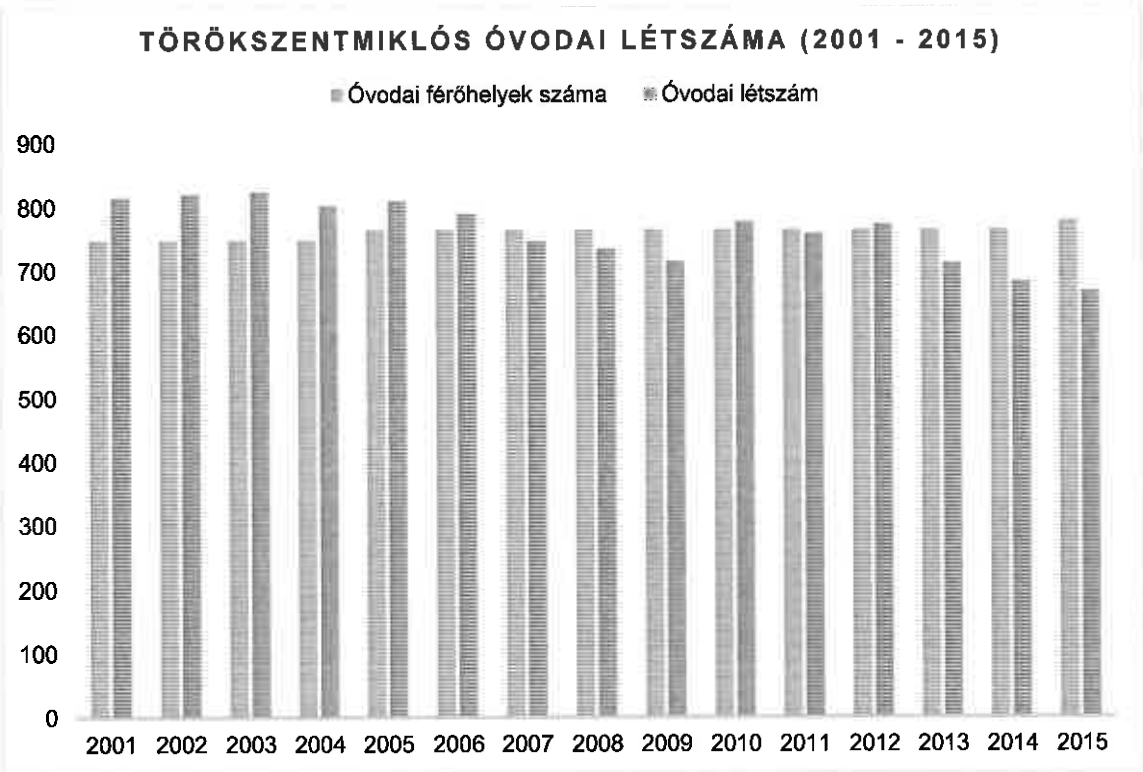
19. táblázat: Az iskola kapacitáskihasználtsága az elmúlt 5 évben

Tanév	Létszám	Osztályok száma	HH	HHH	Engedélyezett férőhely	Kapacitáskihasználtság
2012/2013	**588**	25	206	90	630	93%
2013/2014	**622**	26	188	61	630	98%
2014/2015	**629**	26	16	10	630	99,8%
2015/2016	**656**	29	8	9	630	104%
2016/2017	**666**	30	8	20	630	105%

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás

Mint láthatjuk tanulólétszámunk a bevezetett nevelési – oktatási programjainknak köszönhetően az országos és települési demográfiai trendekkel ellentétben folyamatosan növekszik, az iskola kapacitáskihasználtsága az engedélyezett létszámot rendre meghaladja. Az A KSH adatai alapján az utánpótlást biztosító óvodai létszám 2000 óta lassan csökken, ezt mutatja az alábbi grafikon is:

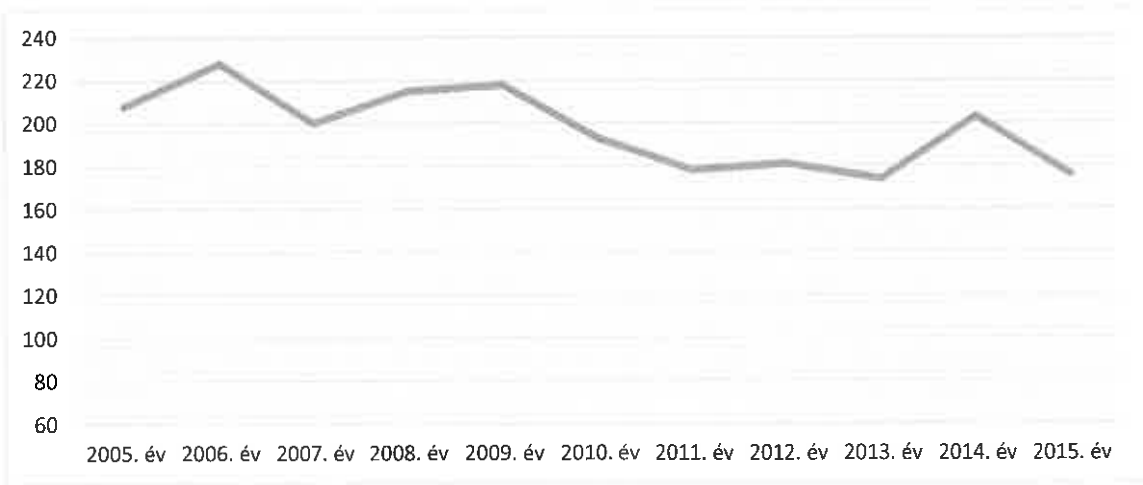
13. ábra: Törökszentmiklós település óvodai létszámának alakulása (2001 - 2015)



Forrás: KSH statisztikai adatok

20. táblázat: A születések számának alakulása az elmúlt években

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
193	178	181	175	201	174	175



Forrás: Védőnői adatszolgáltatás

A születések száma az elmúlt években kifejezette pozitív tendenciát mutat, volt egy kiugró év, amikor átlagosan 25 gyermekkel több született, ők az elkövetkező 5 évben már iskoláskorúak lesznek. A fentiekben bemutatott információk alapján alkalmazott koréves előrevetített létszám-előrejelzés alapján

az iskola következő 5 évben várható tanulólétszáma és kihasználtsági aránya a korábbi évek tendenciáinak megfelelően alakul a beruházás eredményeihez szorosan függve.

A 18. számú táblázat mutatja, hogy a születések száma a településen 180-200 fő között mozog. Jelenleg 30 tanulócsoport működik az intézményben, az alsó tagozaton minden évfolyamon 4 osztály, a felsőben 5. évfolyamon 2, a többi évfolyamon 3 osztály működik. A 30 osztály három feladat-ellátási helyen helyezkedik el. A Hunyadi utca 6. szám alatti székhelyen, ami fejlesztésre kerül, összesen 19 osztály került elhelyezésre, 469 tanulóval. Itt található az összes felső tagozatos osztály (11), valamint 8 alsós osztály.

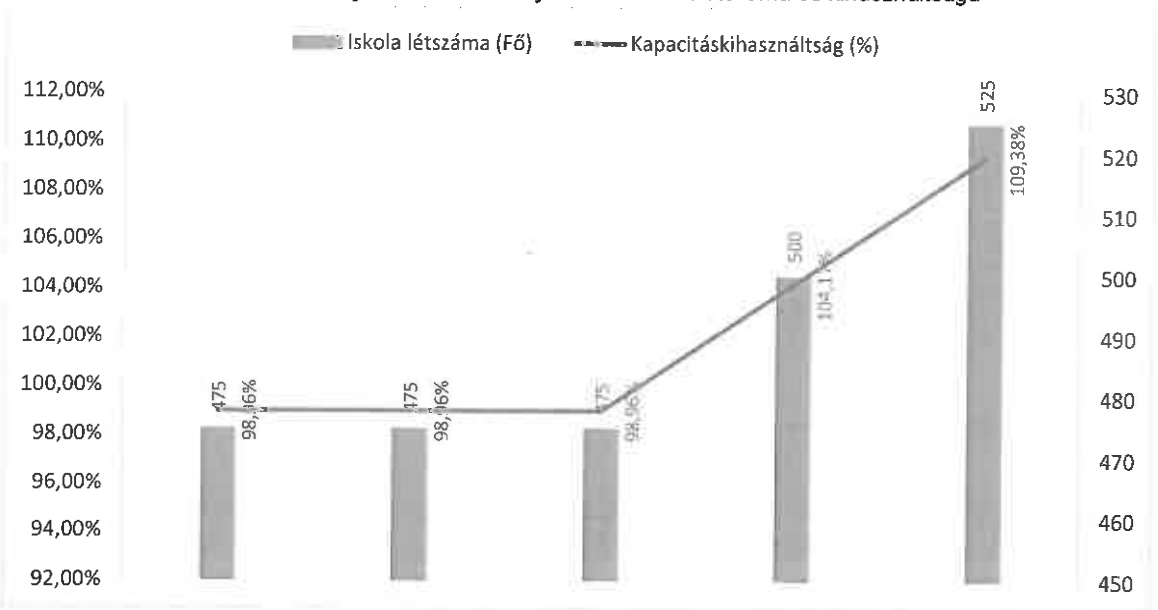
Tekintettel arra, hogy egyik feladat-ellátási helyen sincs üres terem, csak annyi első osztályt indulhat, ahány 8. évfolyamos osztály elballag. Így lesz ez a 2017/2018. tanévben is, a következő tanévtől várhatóan 3 osztály indítására lesz lehetőségünk. Ennek alapján 3 évig stagnál a létszám, utána, ha elkészül a bővítés, várható, hogy az intézmény osztályainak száma minden évfolyamon 4 lesz, így 32 osztály lesz felfutó rendszerben. Ehhez jön a három SNI-s tanulókat különnevelő osztály, melynek a száma stagnál, három összevont osztályban tanulnak a diákok.

Így összesen a következő osztályszámok prognosztizálhatóak az **intézményben**:

21. táblázat: Az elkövetkező 5 év várható tanulólétszáma a fejlesztéssel érintett épületben

Tanév	Osztályok száma intézményi szinten	SNI osztályok száma intézmény szinten	Fejlesztéssel érintett feladat-ellátási hely létszáma
2017/2018	27	3	475
2018/2019	27	3	475
2019/2020	27	3	475
2020/2021	28	3	500
2021/2022	29	3	525

14. ábra: A Hunyadi utcai székhely várható tanulólétszáma és kihasználtsága



Az adatok alapján prognosztizálható, hogy középtávon az iskolába jelentkező gyermekek létszáma hosszútávon fenntartható, illetve növekedés várható. **A tervezett fejlesztések hozzásegítik intézményünket ahhoz, hogy a minőségi oktatáshoz egyenlő hozzáférést az intézmény hosszú távon biztosítani tudja.** A korszerű pedagógia módszerekhez kiépülő infrastruktúra, segít megőrizni, és javítani az iskola versenyképességét.

Intézményünk az oktatási törvény előírásainak megfelelően integrált oktatást is végez. A számadatok is azt mutatják, hogy igen jelentős a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma. Azt is meg kell jegyezni, hogy a szakemberek egyre több SNI-s gyereket minősítenek át a BTMN-es kategóriába. Ezek a gyerekek intenzívebb egyéni fejlesztést, törődést igényelnek, amelyet gyógypedagógusunk és fejlesztőpedagógusaink végeznek a tanítóink és szaktanáraink segítségével.

Az utóbbi években fokozatosan csökken a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Ennek oka nem a családok és az életkörülmények javulásában keresendő elsősorban, hanem a törvényi szabályozás alapos megváltozásában.

22. táblázat: Hátrányos helyzetű és halmozottam hátrányos helyzetű tanulók

Tanév	Tényleges létszám	HH tanulók száma	Arány
2012/2013.	588	206	35%
2013/2014.	622	188	30
2014/2015.	629	16	2,5
2015/2016.	656	8	0,1
2016/2017.	666	8	0,1

Tanév	Tényleges létszám	HHH tanulók száma	Arány
2012/2013.	588	90	15
2013/2014.	622	61	9
2014/2015.	629	10	1,5
2015/2016.	656	9	1,3
2016/2017.	666	20	3

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás

Jelenleg az iskolai évfolyamokon 25%-nál nagyobb különbségek alakultak ki, így nem tudjuk a képesség kibontakoztató foglalkozást megvalósítani. Ennek oka részben a jogszabályi háttér megváltozása. Több, korábban halmozottan vagy hátrányosan halmozott tanulónk státusza szűnt meg. Ezért a tanulói összetételek újragondolása szükséges. **Új osztályok létrehozásánál arra törekszünk, hogy 25% alatt legyen évfolyam szinten a különbség.**

Az iskolai lemorzsolódás mértéke, kompetenciamérések eredménye

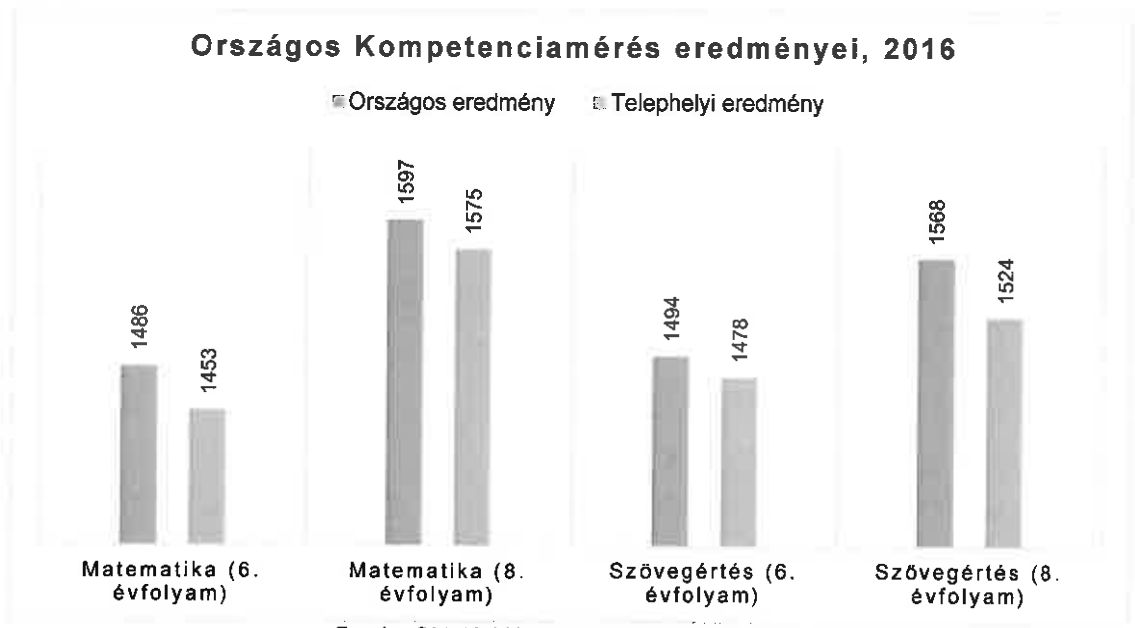
Az országos kompetenciamérés eredményei, a hátrányos és halmozottan hátrányos, a szegregátumból érkező tanulók, és a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók létszáma között összefüggés fedezhető fel. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógia rendszer bevetése előtti években már vizsgáltuk a tanulói teljesítményeket, különösen a bukásokat és a 3 egész alatti tanulmányi átlagokat.

A 2016-2017-es tanév 2. félévében a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók száma intézményi szinten 30 fő, ez 4,5 %. A fejlesztésbe bevont Hunyadi út 6. sz. alatti épületbe tanuló 468 tanuló közül 25-en esnek ebbe a kategóriába. A felsős tanulói létszám 12,1 %-át jelenti.

A 25 tanulóból 9 lány gyermek van. A félév értékelésekor 18 tanuló egy vagy több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. Magatartásból 3 tanulónak rossz a minősítése, szorgalmat pedig 14 tanulónál értékelt a nevelőtestület hanyagnak. Kettő tanuló hiányzása sajnos meghaladta a 100 órát.

A felsős tanulói létszám 12,1 %-ánál fennálló problémák azt jelzik a tantestületnek, hogy a rizikófaktorba tartozó gyermekek számára beavatkozó és preventív lépések megtétele kiemelten fontos. a korábbi években alkalmazott eljárások (Bukás elkerülés és Arizóna program) felülvizsgálatát el kell végezni. A kapott adatok, a szakmai munka megújításának szükségességét igénylik. A tervezett felújítások révén az oktatási környezet megújulása motivációs tényező, a modern eszközökkel felszerelt, kellő számú tanterem, hozzájárul, a hatékony hátránykompenzációhoz. A nevelőtestület a szakmai cél megvalósításához tervet készített az eredmények javítására.
2016. évi kompetenciamérés eredményeit az alábbi grafikon mutatja be a jelen vizsgálat szempontjából releváns 6. évfolyam, illetve a 8. évfolyam vonatkozásában is:

15. ábra: Országos kompetenciamérés eredményeinek összevetése az országos átlaggal



Forrás: Oktatási Hivatal vonatkozó statisztikái

A fentiek alapján a kompetenciamérés eredményei rendre az országos átlag alatt vannak. Az alapszintet és a minimum szintet el nem érők száma ugyanezt tükrözi: az országos eredményekhez képest minden mérési területen magasabb az arány.

23. táblázat: A kompetenciamérés eredményei

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Mérési terület	Évfolyam	Képzési forma	Alapszint	Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)		
				A telephelyen	Országosan	A megfelelő képzési típusban/település-típusban
Matematika	6.	ált. isk.	3. képességszint	46,3	40,7	44,9
	8.	ált. isk.	4. képességszint	55,1	45,0	51,0
Szövegértés	6.	ált. isk.	3. képességszint	28,8	25,1	27,7
	8.	ált. isk.	4. képességszint	39,9	35,0	40,4

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya*

Mérési terület	Évfolyam	Képzési forma	Minimum szint	A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%)		
				A telephelyen	Országosan	A megfelelő képzési típusban/település-típusban
Matematika	6.	ált. isk.	2. képességszint	21,9	17,3	19,3
	8.	ált. isk.	3. képességszint	28,3	20,8	24,0
Szövegértés	6.	ált. isk.	2. képességszint	15,6	9,2	10,2
	8.	ált. isk.	3. képességszint	16,6	14,9	17,3

A törvény szerint 6. évfolyamon a tanulók legalább felének a 2. képességszintet, kell elérnie szövegértésből és matematikából. Ha ez nem teljesül, az iskolának intézkedési tervet kell készítenie. Az eredmények tükrében a nevelőtestület által elfogadott célok a tanulói teljesítmények növelése érdekében a következők:

- A korábbi években bevezetett intézkedési tervek felülvizsgálat
- Az intézményi mérésháló átgondolása, az országos mérésekhez történő igazítása
- Belső továbbképzések lehetőségének vizsgálata az órarend függvényében
- A nevelőtestületen belüli együttműködés erősítése, hospitálások
- Mérési feladatbank összeállítása
- Oktatási struktúra átgondolása
- Tanított tartalmak, taneszközök felülvizsgálata
- Nyitás a családok felé
- Ellenőrzési rendszer újragondolás

24. táblázat: A kompetenciaeredmények növelése érdekében tervezett szakmai lépések

Időszak	Tevékenység, feladat	Bevontak köre	Produktum
2017-2018	Tantestület felkészítése, elméleti tudás gyarapítása: szövegértési kompetenciák, standardleírások, az országos mérőeszközök, feladattípusok megismerése, kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata	Pedagógusok (kiemelten az elmúlt 5 évben iskolánkba került pedagógusok köre)	Nevelési értekezleti anyagok munkaközösségi foglalkozások emlékeztetői, intézkedési terv a kompetenciamérés eredményeinek javítására

2018-2019	Negyedikes vizsga gyakorlatának felülvizsgálata, összevetése a képességszintekkel program kidolgozás alsó tagozaton az olvasástechnika eredményesebb fejlesztésére, a szövegértés alapozására	Alsós tanítók 2-4. évfolyamos tanulók	Megújított vizsgaszabályzat olvasásvizsgálat eredményei tanulói csoportok kialakítása az olvasáskészség fejlettsége alapján programtervek a különböző fejlettségű tanulókkal való foglalkozáshoz
2019-2020	Program működtetése az alsó tagozaton eredmények vizsgálata a program felső tagozatos továbbvitelének kidolgozása	Alsós tanítók 2-4. évfolyamos tanulók, felsős szaktanárok	A fejlesztő munka eredményességének vizsgálati anyaga tanítói véleménykérő lapok elégedettségmérés eredményei –tanulói, szülői a felsős program elemei
2020-2021	Az alsó tagozatos program folyatatása, eredmények vizsgálata szövegértési kompetenciák fejlesztése a felső tagozaton, tanórán és tanórán kívüli foglakozáson. A foglalkozások nyomon követése	2-4 évfolyamos tanulók tanítók, felsős osztályok és szaktanárok	Program leírások, taneszközök (átvett vagy munkaközösség által kidolgozott) hospitálási naplók reflexiók
2021-2022	A kialakított program eredményességének vizsgálata országos eredmények iskolai szintű vizsgálata fejlesztési irányok meghatározása	Tantestület szülők tanulók	Próbamérések eredményei 5. és 7. évfolyamon, elemzés országos jelentés adatainak elemzése: eredményesség a 6. és 8. évfolyamon partneri elégedettségmérés adatai

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése

25. táblázat: Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóiról szóló kimutatás

		2014							2015							2016						
intézmény neve	tagintézmény/telephely címe	osztály megnevezése	osztály természetes létszáma	HH létszám	arány %	HHH létszám	arány %	HH és HHH arány %	osztály megnevezése	osztály természetes létszáma	HH létszám	arány %	HHH létszám	arány %	HH és HHH arány %	osztály megnevezése	osztály természetes létszáma	HH létszám	arány %	HHH létszám	arány %	HH és HHH arány %
Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5200 Törökszentmiklós Hunyadi u. 6.	1.a	25	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.a	26	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.a	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		1.b	30	1	3,3%	1	3,3%	6,7%	1.b	23	0	0,0%	1	4,3%	4,3%	1.b	24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		1.c	13	3	23,1%	1	7,7%	30,8%	1.c	18	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.c	18	0	0,0%	1	5,6%	5,6%
		1.d	16	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.d	15	0	0,0%	2	13,3%	13,3%	1.d	16	1	6,3%	1	6,3%	12,5%
		2.a	24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	2.a	25	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	2.a	26	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		2.b	24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	2.b	27	0	0,0%	1	3,7%	3,7%	2.b	22	1	4,5%	0	0,0%	4,5%
		2.c	19	2	10,5%	1	5,3%	15,8%	2.c	14	0	0,0%	2	14,3%	14,3%	2.c	16	2	12,5%	2	12,5%	25,0%
		2.d	23	1	4,3%	2	8,7%	13,0%	2.d	18	0	0,0%	2	11,1%	11,1%	2.d	13	0	0,0%	3	23,1%	23,1%
		3.a	28	1	3,6%	1	3,6%	7,1%	3.a	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	3.a	25	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		3.b	32	2	6,3%	0	0,0%	6,3%	3.b	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	3.b	27	0	0,0%	1	3,7%	3,7%
		nincs							3.c	19	0	0,0%	1	5,3%	5,3%	3.c	17	0	0,0%	2	11,8%	11,8%
		nincs							3.d	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	3.d	17	2	11,8%	3	17,6%	29,4%
		4.a	29	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	4.a	29	1	3,4%	0	0,0%	3,4%	4.a	21	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		4.b	27	1	3,7%	1	3,7%	7,4%	4.b	31	2	6,5%	0	0,0%	6,5%	4.b	24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		4.c	25	1	4,0%	1	4,0%	8,0%	nincs							4.c	18	0	0,0%	1	5,6%	5,6%
		nincs							nincs							4.d	22	0	0,0%	1	4,5%	4,5%
		5.a	30	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5.a	27	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5.a	28	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		5.b	31	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5.b	27	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5.b	33	1	3,0%	0	0,0%	3,0%
		5.c	24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5.c	21	1	4,8%	0	0,0%	4,8%	nincs						
		6.a	27	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	6.a	30	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	6.a	27	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		6.b	26	1	3,8%	1	3,8%	7,7%	6.b	31	1	3,2%	0	0,0%	3,2%	6.b	26	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		6.c	24	1	4,2%	1	4,2%	8,3%	6.c	30	2	6,7%	0	0,0%	6,7%	6.c	26	0	0,0%	1	3,8%	3,8%
		7.a	23	1	4,3%	0	0,0%	4,3%	7.a	27	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	7.a	30	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		7.b	23	1	4,3%	0	0,0%	4,3%	7.b	26	1	3,8%	0	0,0%	3,8%	7.b	31	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		7.c	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	7.c	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	7.c	29	0	0,0%	1	3,4%	3,4%
		8.a	29	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	8.a	23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	8.a	27	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
		8.b	26	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	8.b	22	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	8.b	26	0	0,0%	1	3,8%	3,8%
		nincs							8.c	20	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	8.c	22	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	összesen		601	16	2,7%	10	1,7%	4,3%		621	8	1,3%	9	1,4%	2,7%		634	7	1,1%	18	2,8%	3,9%
	gyógypedagógiai osztály	1-2-3-4.e	14	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1-2-3.e	12	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1-2-3.e	13	0	0,0%	2	15,4%	15,4%
		5-6-7-8.e	14	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	4-5.e	13	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	4-5.e	9	1	11,1%	0	0,0%	11,1%
									6-7-8.e	10	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	6-7-8.e	10	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	összesen		28	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		35	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		32	1	3,1%	2	6,3%	9,4%

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján:

„Nem nyújtható többlettámogatás a képesség-kibontakoztató felkészítéshez, ha az általános iskola székhelye és tagintézménye, tagintézményei azonos településen, azonos fővárosi kerületben működnek, és ezek között az adott székhelyre, tagintézménybe járó hátrányos helyzetű tanulók létszámának az adott székhelyre, tagintézménybe járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérő, amennyiben ez az eltérés bármely két tagintézmény, továbbá bármely tagintézmény és a székhely között meghaladja – tört létszám esetében felfelé kerekítve – a huszonöt százalékpontot. A különböző településen lévő székhely és tagintézmények esetén az eltérést csak az adott településen lévő székhely, tagintézmények esetében kell vizsgálni;".

Törökszentmiklós településen a Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola település egyetlen állami fenntartású általános iskolája, mely a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működik. Mivel nincs tagintézménye, ezért a **20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak** tanévtől függetlenül **megfelel** az intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján „nem nyújtható többlettámogatás a képesség-kibontakoztató felkészítéshez, ha az általános iskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a hátrányos helyzetű tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya (a továbbiakban: osztályon belüli arány) eltérő az osztályok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja – tört létszám esetében felfelé kerekítve – a huszonöt százalékpontot.

Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában évfolyamonként három vagy négy osztály van. Az osztályok között a hátrányos helyzetű tanulók létszámának az összes tanulóhoz viszonyított aránya a 2014/2015. tanévben az első évfolyamon, a 2016/2017. tanévben pedig a 3. évfolyamon volt több mint 25 százalékpont, ezért az intézmény a **20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján nem volt jogosult a képesség-kibontakoztató felkészítéshez többlettámogatás igénybe vételére.**

A fentiek alapján, összegezve a Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a **20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján a 2014/2015., a 2015/2016. és a 2016/2017. tanévben nem volt jogosult a képesség-kibontakoztató felkészítéshez többlettámogatás igénybe vételére.**

Vállalás a szegregációs tényezők felszámolására

A tankerület igazgatója vállalja, hogy az intézmény az intézmény vezetője által foganatosított intézkedések következtében, a projekt zárására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglalt esélyegyenlőségi szempontoknak meg fog felelni és jogosult lesz többlettámogatás igénylésére.

Az intézmény vezetője a vállalás teljesítése érdekében a következő intézkedéseket köteles megtenni:

- a Házirendjében 2017. augusztus 21-éig kidolgozza és legitimáltatja, hogy a képesség kibontakoztató oktatáshoz többlettámogatásra való jogosultság teljesüléséhez milyen eljárás lefolytatásával lehet egyik osztályból a másik osztályba hátrányos helyzetű tanulókat áthelyezni.

- a 2017/2018. tanév előkészítése során, 2017. augusztus 21-éig megvizsgálja, hogy a település jegyzője által megküldött dokumentumok alapján továbbra is fennáll-e az egyes évfolyamokon, hogy az osztályok között a hátrányos helyzetű tanulók aránya a 25 százalékpontot meghaladja.

- az első évfolyamra történő beiskolázást követően (több osztály esetében) az osztályba sorolást úgy alakítja ki, hogy az osztályok között a hátrányos helyzetű tanulók aránya egyenlő legyen. Ezzel biztosítja, hogy amennyiben az elkövetkező tanévben kiiratkozás miatt változik a tanulói összetétel, vagy a család életében bekövetkezett változások miatt módosul a hátrányos helyzetű státusz, az osztályok között a hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti különbség a 25 százalékpontot akkor se haladja meg.

- új tanuló átvétele során egyedi elbírálással vizsgálja, hogy mely osztályba kell ahhoz sorolni az adott évfolyamon a tanulót, hogy az osztályok között a hátrányos helyzetű tanulók aránya a 25 százalékpontot ne haladja meg.

A fejlesztendő intézmény elérhetőségének vizsgálata

A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába a tanév végén 38 olyan tanuló van, akik a környező településekről járnak be (elsősorban a járás településeiről, így különösen Fegyvernek, Tiszapüspöki, Tiszatenyő településekről). A város földrajzi adottságai jó közlekedési lehetőségeket teremtettek meg: vonattal és autóbusszal egyaránt kiválóan megközelíthető. A bejáró gyermekek számára iskolabuszra ilyen módon nincs szükség, ugyanis tömegközlekedéssel (autóbusz) és személygépkocsival egyaránt jól megközelíthető az intézmény. A buszok hétköznap, iskolai tanítási napokon megfelelő járatsűrűséggel közlekednek.

A beruházással érintett Hunyadi út 6. szám alatti épület mellett zárt gépkocsi parkoló található, itt az iskolába érkező szülők kényelmesen meg tudnak állni. A kerékpárral érkező tanulók részére egy 250 férőhelyes kerékpártároló áll rendelkezésre. Ez az igényeket maximálisan kielégíti.

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

A projekt előkészítési feladata a projekt tevékenységek tartalmának részletes megtervezése és elemi szintre bontása, a tevékenységek pontos ütemezésének meghatározása. A projekt előkészítése során kell megtervezni a projekt beszerzési tevékenységeit.

A projekt beszerzései kapcsán közbeszerzési kötelezettségeink is vannak. Az előkészítési szakasz feladata a projekt közbeszerzési eljárásainak megtervezése (egybeszámítási kötelezettségek meghatározása, beszerzések ütemezése stb.), ezt követően pedig – a projekt előzetesen meghatározott ütemezésének megfelelően – a közbeszerzési eljárások lefolytatása. A projekt előkészítési fázisához kapcsolódik a projekt kommunikációjának és marketing tevékenységének részletes megtervezése is.

Ebben a pontban a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek kerülnek bemutatásra, kivéve a horizontális kötelezettségek megvalósulása, ugyanis az részletesen a soron következő "3.1.3 A fejlesztés hatásainak elemzése" pontban kerül elemzésre.

26. táblázat: A projekt előkészítéséhez, megvalósításához kapcsolódó feladatok bemutatása

Megjelenés időszaka	Projektelem	A tevékenység tartalma
Projekt előkészítés	**Szakmai terv készítése**	A szakmai terv, mint a projekt alapvető dokumentuma tartalmaz gyakorlatilag minden, a projekt indokoltságával, megvalósíthatóságával, fenntarthatóságával és alapvető célkitűzéseivel kapcsolatos információt. Ebben kerül integrálásra a célkitűzés, a problémafeltárás, a megoldás megfogalmazása, a humánerőforrás, a finanszírozás allokációja, a projekt időbeli ütemezése, szakmai-műszaki tartalma, kommunikálása, a várható kockázatok és arra adott válaszok kidolgozása, a projekt horizontális szempontú illeszkedésének vizsgálata, egyszóval ez a dokumentum az egész projekt alapkövének tekintető.
	Engedélyes és kiviteli tervkészítés	Az emeletráépítés kialakítása engedélyköteles tevékenység, melyhez kapcsolódóan engedélyes tervdokumentáció, majd részletes kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges. A meglévő épület felújítása, átalakítása nem engedélyköteles tevékenységelem, de egy építési program részeként szerepelni fognak az engedélyezési dokumentumokban. A tervezés célja, hogy a vonatkozó előírásoknak, valamint az Iskola igényeinek megfelelően olyan létesítmény jöjjön létre, amely felszámolja a jelenlegi kapacitáshiányt, emellett olyan építészeti megoldásokat tartalmazzon, mely környezeti szempontból fenntartható (a felújítandó/átalakítandó és az új építés vonatkozásában is), illetve eleget tesz az egyetemes tervezés elveinek is. Meghatározza a beruházás során elvárt fizikai-műszaki eredményeket, alkalmazandó technológiákat, felhasználandó anyagokat, mennyiségeket.
	Közbeszerzés	Tekintettel, arra, hogy a betervezett projektelemek vonatkozásában az építési-kivitelezési projektelem és az eszközbeszerzés eléri közbeszerzési értékhatárt, így a Tankerület jelen fejlesztés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. Ennek okán fontos a közbeszerzési költségek betervezése.
Megvalósítás	**Műszaki ellenőri szolgáltatás**	Az infrastrukturális kivitelezés folyamata során műszaki ellenőr alkalmazására kerül sor. A műszaki ellenőr feladata, hogy a megrendelőt képviselve a kivitelezés a terveknek megfelelően és a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva valósuljon meg.
	Kötelező nyilvánosság	A Széchenyi 2020 Arculati kézikönyvben foglalt kötelező kommunikációs elemek megvalósítására kerül sor az alábbiakban részletezettek szerint.

	Projektszintű könyvvizsgálat	A pályázati felhívás 150 millió forint támogatás felett kötelezővé teszi a projekt megvalósítása során keletkezett számlák, banki bizonylatok, alátámasztó dokumentumok független könyvvizsgáló általi ellenőrzését, auditálását. Az auditálás eredményeképp létrejövő könyvvizsgálói jelentés a projekt záró beszámolójának elválaszthatatlan részét képezi.
	Projekt-menedzsment, szakmai vezetés	A projektmenedzsment szervezet 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens illetve egy tanügyigazgatási és egy műszaki szakmai vezető személy alkotja. Részletes bemutatása a 4.2. pontban történik.

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósuló/megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósul/valósult meg a projekt.

A Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és "Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei" megnevezésű dokumentum alapján, figyelembe véve jelen beruházás természetét és méretét a projekt megvalósítása során az alábbi kommunikációs elemek megvalósítására teszünk vállalást:

a) Kommunikációs terv készítése
b) Az Általános Iskola működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató/aloldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt zárásáig
c) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
d) „B" típusú tájékoztató tábla elhelyezése
e) Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
f) Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
g) TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket három fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési, tervezési szakaszban, a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva, a megvalósítási szakaszban; illetve a projekt fizikai befejezését követően a beruházás eredményeinek átadásakor.

Előkészítő szakasz:

a) **kommunikációs (cselekvési) terv készítése:** A kommunikációs tervben kerül operatív szinten rögzítésre valamennyi kommunikációs vállalás, a vállalások konkrét keretszámai (például a tájékoztató tábla mérete, anyaga, kihelyezésének módja; fotók darabszáma, stb.), a folyamatok felelősei.
b) **intézményi honlap üzemeltetése:** A projekt honlapja fontos kommunikációs, tájékoztatási platform. Megjelenésében illeszkednie kell az egységes arculathoz. Emellett széles körben nyújt tájékoztatást a projektről, az elért eredményekről a lehető legnagyobb körben biztosítja a nyilvánosságot. A honlap bemutatja a projektben résztvevőket, a projekt általános és konkrét célkitűzéseit, továbbá tájékoztatást ad a meglévő és jövőbeni célcsoport számára a fejlesztés paramétereiről, a projekt legfontosabb eseményeiről. A projektgazda, a már meglévő http://www.hunyadimatyasiskola.hu/ oldalon kívánja a kapcsolódó tartalmakat, a munka előrehaladását, eredményeit kommunikálni.

c) **fórumok szervezése:** a projekt előkészítése során, az összes közvetlen és közvetett módon érintett tájékoztatása, véleményük, visszajelzéseik egyeztetése.

A projekt megvalósítása

a) **sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése:** a kommunikációs elem megvalósításának keretében elkészül, valamint regionális és országos sajtólistára kiküldésre kerül a projekt megkezdéséről szóló sajtóközlemény. A projektet érintő sajtómegjelenések – folyamatosan – összegyűjtésre és archiválásra kerülnek.
b) **sajtó nyilvános események szervezése:** az egyes alapvető projekt eseményekhez (átadások, zárások stb.) kapcsolódó, sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvények kerülnek megtartásra.
c) **a beruházás helyszínén tábla elkészítése és elhelyezése:** A projekt támogatását követően a projekt kezdési szakaszában „B típusú" tájékoztató tábla kerül elhelyezése a projekt megvalósulásának helyszínén a projekt címéről, időtartamáról, a kedvezményezett nevéről, a támogatási összegről, valamint arról, hogy a projekt uniós forrásból valósul meg.
d) **fotódokumentáció készítése:** a projekt megvalósítását folyamatosan kísérő, a jelentősebb események alkalmával készülő fotók összegyűjtése és archiválása.

A projekt megvalósítását követően

a) **sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése:** sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvény megtartása. A meghívott vendégek részére sajtóanyag, sajtómappa kerül összeállításra. A rendezvény videófelvételen kerül rögzítésre. A meghívottak száma: 10-50 fő. Cél: a projekt eredményeiről való részletes beszámolás, a mind szélesebb körű ismertség biztosítása. A rendezvényen törekszünk arra, hogy a kommunikálandó tartalmat minél színesebben, élményszerűbben (pl. a projekt megvalósítását megelőző állapotról és a megvalósult fejlesztésről készített képek bemutatása, audiovizuális eszközök) közvetítsük a sajtó munkatársai, és a meghívott célcsoportok képviselői felé.
b) **sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése:** a kommunikációs elem megvalósításának keretében elkészül, valamint kiküldésre kerül a projekt zárásáról szóló sajtóközlemény. A projektet érintő sajtómegjelenések – folyamatosan – összegyűjtésre és archiválásra kerülnek.
c) **eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése:** 50 db A/5 brosúra elkészítése és tördelése, amely tartalmazni fogja a megvalósult projekt eredményeit, előnyeit, fotókkal illusztrálva. A kiadvány célirányos terjesztéssel kerül kézbesítésre.

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

Az előző fejezetekben ismertetett beruházás a fizikailag megvalósuló, kézzelfogható outputon és számszerűen meghatározható értékeken túl hosszú távon gazdasági-, társadalmi-, környezeti hatásokkal, a fejlesztéssel érintett szakterülethez kapcsolódó eredményekkel bír, valamint befolyásolja a projekt célcsoportjainak és érintettjeinek helyzetét, lehetőségeit is. Ebben a fejezetben kifejezetten az olyan hatásokkal foglalkozunk, melyek közvetlenül pénzben vagy darabszámban nehezen mérhető eredmények, mint a projekt társadalmi és gazdasági hatásai, illetve a beruházással járó környezeti hatások.

Társadalmi és gazdasági hatások

A következőkben azon társadalmi és gazdasági hatásokat vizsgáljuk, melyek közvetlenül, vagy közvetetten, de a projekt eredményeihez köthetőek. A várható hatásokat először szövegesen kvalitatív értelemben elemezzük, majd az esélyegyenlőségi szempontok teljesülését számszerűsített eredményekkel jellemezzük. A fejezet szervesen kapcsolódik a helyzetfeltáró fejezetekben bemutatott szakterület-specifikus tendenciákhoz, a projekt célcsoportjainak és érintettjeinek leíráskor meghatározott csoportokhoz és a hatásterülethez, valamint az indikátorokhoz.

27. táblázat: A fejlesztés társadalmi, gazdasági hatásainak kvalitatív elemzése

Szempont	Hatás mértéke	Hatás iránya	Magyarázat
Foglalkoztatás és munkaerőpiac	Magas	Pozitív	A foglalkoztatásra gyakorolt hatás egyértelmű, ugyanis a fejlesztés eredményeképp az intézményben oktatók célcsoportja számára erősíti az intézmény pedagógus-megtartó erejét. A fejlesztések támogatása, az oktatási körülmények javítása pozitívan befolyásolja az intézménnyel kapcsolatos elköteleződést. **Emellett a kapacitásnövekedés elengedhetetlenné teszi új munkahelyek teremtését is.**
Munkakörülmények	Magas	Pozitív	A pedagógusok számára érzékelhetővé válik a munkavégzés körülményeinek jelentős javulása, **a pedagógiai programban foglalt célok teljesülésére rendelkezésre álló infrastrukturális és eszköz-feltételek megléte.** A fejlesztés eredményeképp a tanárok magasabb színvonalon, és hatékonyabban tudják végezni munkájukat, mely később a diákok teljesítményében is megjelenik.
Esélyegyenlőség	Magas	Pozitív	Az esélyegyenlőség több szempontból értelmezhető, részletes magyarázatát lásd a táblázat alatt.
Területi kiegyenlítődés	Magas	Pozitív	Amennyiben a pályázat nem valósul meg, úgy a város és az intézmény diákjai hosszú távon olyan oktatási infrastruktúrával, nevelési feltételekkel kell, hogy beérjék, mely nemcsak regionális, de országos szinten is méltánytalanok. Hátrányos helyzetbe kerülnek más, megfelelő infrastruktúrával rendelkező intézményekhez viszonyítva. **A fejlesztés hozzájárul az intézmény hosszú távú fennmaradásához, a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.**
Döntéshozatalban való társadalmi részvétel (nyilvánosság)	Közepes	Pozitív	A projekt minél szélesebb körű támogatottsága érdekében fontos a lakosság tájékoztatása, illetve a közvetlenül érintett célcsoportok bevonása a döntéshozatalba.
Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei	Alacsony	Pozitív	Az intézmény szervezeti keretei vonatkozásában alapvetően kevés hatással bír a projekt, ugyanis alapvető cél a szervezeti struktúra hosszú távú zavartalan fennmaradásának biztosítása.

			Pénzügyi-gazdasági oldalon a fejlesztés eredményeképp az intézmény működése racionálisabbá válik, emellett a fejlesztés társadalmi hasznossága is számottevő.

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése

Törökszentmiklós Város Önkormányzata a 220/2013 (VI.27.) számú határozatával elfogadott **Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (továbbiakban HEP)** megvalósítása során a településen érvényesítendő:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve,
- a diszkriminációmentesség,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések.

Alapvető célként fogalmazódik meg, hogy Törökszentmiklós Város Önkormányzata az általa biztosított szolgáltatások révén hozzásegítse a lakosságot egy minőségi, az egyén és közössége számára egyaránt értékes élethez, és lehetővé teszi a szükségletek kielégítésével a szolgáltatások magas színvonalon történő elérését. Fontos cél, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. A Program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011 (XII.27.) Korm. rendelet alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a nők, a gyermekek, a romák, az idősek, a mélyszegénységben élők és a fogyatékkal élők helyzetére.

A fejlesztéssel érintett intézményben magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, akik esetében megfigyelhető, hogy iskolai kompetenciájuk átlag alatti. A program „4. Gyermekek esélyegyenlősége" célterület kimondja a hátrányos helyzetűek számára a tanulási hátrányokat leküzdő tanulási környezet kialakítása, a korai iskolaelhagyás csökkentésének követelményét. Ehhez szorosan kapcsolódik jelen fejlesztés. Továbbá, a fejlesztés kapcsolódik a „3.2 Foglalkoztatottság" célterületen azonosított szakképzetlenek számának visszaszorítása, általános iskola elvégzésének ösztönzése beavatkozási ponthoz is.

A fejlesztés minden kétséget kizáróan hozzájárul a hátránykompenzációhoz, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósításához. A fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt (részletes kifejtését lásd a soron következő *28. táblázatban*).

28. táblázat: Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése a projekt megvalósulásával

Terület	Hatás	Érintett célcsoportok	Számszerűsített érték
Esélyegyenlőségi szempontok	A minőségi oktatáshoz és neveléshez történő hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek csökkenése, a tanulói	A Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói, pedagógusai	**Tényleges tanulói létszám**: 666 fő **Számított létszám**: 728 fő **HH**:8 fő **HHH**: 20 fő

	teljesítmények várható növekedésével a tagintézmény versenyképessé, megtartóvá, nyitottá válik. Befogadó, nyitott és partnerközpontú környezetet hozunk létre.		**Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:** 237 fő **Veszélyeztetett:** 6 fő **SNI:** 25 fő **BTMN:**78 fő Az első évfolyamra beiskolázott tanulók számát szinten tartjuk a 2016/2017-es tanulólétszámhoz viszonyítva. Az iskola esélyegyenlőségi tervében foglaltak betartása.
Korai iskolaelhagyás megelőzése Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma Kompetencia mérések eredményei	Az iskola fizikai környezetének vonzóvá tétele az iskolaépület korszerűsítésével, a taneszközök megújításával. Fejlesztő helyiségek létrehozásával a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének növelése. A korai iskolaelhagyás, a társadalmi kirekesztődés megelőzése a vonzó tanulási környezet kialakításával.	Az intézmény tanulói, pedagógusai	Az évismétlések szintjének csökkentése a 2016/2017-es tanévhez viszonyítva 25%-kal. Közepes szintet el nem érő tanulók arányának csökkentése a 2016/2017-es tanévi adatokhoz képest 15%-kal. A lemorzsolódással veszélyeztetett rizikóövezetbe tartozó tanulók közül a kiemelt figyelmet igénylők arányának csökkentése 15%-kal. A kompetencia mérések eredményei esetében, a családi háttér index alapján elvárható és a korábbi mérési adatok alapján valószínűsíthető elvárt eredmények szinten tartása, javítása a 2016-os mérési eredményekhez viszonyítva.
Egyenlő bánásmód érvényesülése – oktatási egyenlőtlenségek mérséklése. Szegregáció megelőzése	Olyan tanulási környezetek kialakítása, amelyekben a tanulók érezhetik a megbecsülést, ahol saját képességeik, erősségeik és gyengeségeik előtérbe kerülnek, és azoknak megfelelően fejlődhetnek. Ahol jó a kapcsolat a tanárok és a diákok között, biztosított mindenki számára a zavartalan tanuláshoz való jog. A szülők és a pedagógusok kapcsolata javul.	A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói és pedagógusai	Az iskolai szegregáció teljes kizárása. Egyenlő bánásmód érvényesülése. A szülőkkel való kapcsolattartás erősödik, a szülői értekezleten, fogadóórán megjelent szülők száma 20%-kal emelkedik.

A 2018-2019. tanévtől a projekt megvalósítása lehetővé teszi, a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon a következők kiemelt megvalósítását.

29. táblázat: Felzárkóztató programok tervezése a fejlesztés eredményeképp

1-4. évfolyam	5-8. évfolyam
A felzárkóztató foglalkozások a tanulói igények és a tanulói teljesítmények függvényében: minimum heti 20 óra	
Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemények függvényében (logopédia, pszichopedagógia, autizmus specifikus fejlesztés, fejlesztőpedagógia): minimum heti 50 óra	
Tehetséggondozás: idegen nyelv, matematika, magyar nyelv, irodalom keretében, minimum heti 10 óra	Tehetséggondozás: természettudományok, informatika, idegen nyelv, ének-zene, matematika, magyar nyelv és irodalomkeretében, ismeretek területén heti minimum 14 óra
Csoportmunkák, kooperatív technikák, differenciálás rendszeres alkalmazása a tanítási órák során	
Alapkészségek fejlesztése. A tanultak megalapozása, elmélyítése (olvasás, szövegértés, matematika, logikai feladatok)	A tanultak alkalmazása, tovább mélyítése (olvasás, szövegértés, matematika, logikai feladatok)
A korábbi években bevezetett Bukáselkerülés és Arizona program felülvizsgálata, alkalmazása	
Feladatbank összeállítása évfolyamonként kompetencia alapú feladatokból	Kompetencia feladatok folyamatos gyakorlása (gondolkodási szintek szerint, tantárgyi bontásban)
Tanulók számára vonzó tanórán kívüli tevékenységek a művészeti lehetőségek és az önművelődési, sportolási lehetőségek biztosításával. Heti 30 óra	

Az esélyegyenlőség megteremtése fizikai értelemben is megvalósul, ugyanis a meglévő épületek felújítása vonatkozásában érvényesülnek az **egyetemes tervezés alapelvei, illetve a projektarányos fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés (lift, akadálymentes mosdó)**. Ezek a lépések hozzájárulnak a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés megteremtéséhez. Ez szintén intézkedés szintjén megjelenik a HEP-ben, illetve a célkitűzés összhangban van a Deszegregációs Útmutatóval is.

Környezeti hatások

A környezeti hatások vizsgálatakor az alábbi hatásviselő rendszerekre gyakorolt közvetett és közvetlen hatásokat lehetséges vizsgálni:

1) **Levegőtisztaság:** A bővítmény létrehozásával járó tevékenység nem jár a megengedett mértékűnél nagyobb porszennyezéssel, sőt a működés során egyáltalán nincs porszennyezés. Önállóan szennyező pontforrás pedig nem kerül telepítésre. A levegőtisztaságra így a projekt nem hat negatívan.

2) **Területhasználat:** A fejlesztés nem jár új területek beépítésével, így a meglévő zöldfelület nagysága nem csökken. A kivitelezés befejezése után a zöldterületek fenntartására, lehetőség szerinti fejlesztésére kerül sor.

3) **Zajterhelés**: A működés során nem keletkezik nagymértékű zajterhelés, éjszaka semminemű zajjal járó tevékenységre nem kerül sor.

4) **Veszélyes hulladék keletkezése, hulladék-hasznosítás:** Az épület rendeltetésszerű használata során veszélyes hulladék nem keletkezik. A keletkező egyéb (kommunális) hulladékot külön

hulladékgyűjtő edényben, szelektívben gyűjtve, és az arra szakosodott szervezetek útján elszállításra, illetve elhelyezésre kerül.

5) **Energia-felhasználás**: A fejlesztések során alkalmazott felújítási lépések alapvetően az épületek hosszú távú fenntarthatóságához járulnak hozzá. A fűtési rendszer korszerűsítése eredményeképp a meglévő épület energiafelhasználása mintegy 30%-kal csökken, mely kiváló fedezetet biztosít az emeletráépítés eredményeképp megjelenő pótlólagos fenntartási költségek finanszírozásához. z épület összesített energiafelhasználása a bővítés eredményeképp sem haladja meg a jelenlegi szintet, hiszen a ráépítmény kivitelezése már az építési törvény szerint meghatározott energiahatékony kivitelezési móddal készül.

Összességében megállapítható, hogy a beruházással kapcsolatosan nem jelenik meg káros, a környezetre negatívan ható externália. A fejlesztés nem jár a zöld területek csökkenésével, alacsony CO2 kibocsátású technológiák alkalmazására kerül sor, illetve az alkalmazott energetikai beruházási lépések hatására csökken az épület energiafelhasználása.

Környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülése

Az infrastruktúra beruházások során biztosítjuk, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló létesítményben ne keletkezzen, és ne maradjon egészségre ártalmas műszaki megoldás. A kivitelezés során törekedni kell a környezetbarát anyagok használatára mind a beépített, mind a csomagoló anyag esetében (lehetőség szerint újrahasznosíthatók legyenek).

Hivatkozva az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (továbbiakban ÁÚF) című dokumentum 12. fejezetében előírtakra, a fejlesztés az alábbi konkrét környezetvédelmi lépéseket valósítja meg:

30. táblázat: A környezeti fenntarthatósági szempontok elemzése

Szempont (ÁÚF 12. pontja alapján)	Releváns intézkedés
a) Az emberi egészség védelme érdekében az emberi egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítása, eltávolítása, az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása a projekt által érintett területen	1) A beruházás eredményeképp a felújított építmények nem tartalmaznak azbesztet, illetve megtörténik a komplex azbesztmentesítés (azbesztet tartalmazó tetőszerkezet elbontásra kerül). 2) Káros-anyag kibocsátás nem történik, a fűtéskorszerűsítés eredményeképp a jövőben csökken a kibocsátás. 3) Veszélyes anyagok, hulladékok nem keletkeznek. 4) Határérték feletti zajszennyezés nem keletkezik. 5) A fejlesztési lépésekkel csökken az allergének okozta egészségi kockázat csökkentése.
b) A természeti erőforrások megőrzése és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása érdekében tett lépések	1) Szelektív gyűjtés, szelektív hulladékkezelés biztosítása a kivitelezés és a működés során, 2) Hulladék újrahasznosítása a beruházás során, 3) A projekt által érintett területen a terület sajátosságainak megfelelő természetes vagy természet-közeli növényzet helyreállítása 4) Barnamező előkészítése a beruházás megvalósítására, építési-bontási hulladék hasznosítása 5) Az építéssel érintett telkek zöldfelületét a meglévő növényzet lehetőség szerinti megőrzésével úgy kell kialakítani, hogy a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint számított biológiai aktivitásérték ne csökkenjen a kivitelezést megelőző állapothoz képest 6) Projekt szempontjából releváns környezeti szempontú, szemléletformálás

c) A klímaváltozás hatásainak csökkentése, az alkalmazkodás elősegítése érdekében	1) A fejlesztés eredményeképp teljesül az energiafelhasználás csökkentése, az épület működésének fenntarthatósága javul (fűtéskorszerűsítési lépések által) 2) Az energiahatékonyság növelésével megvalósul az üvegházhatású és savasodást okozó gázok kibocsátásának csökkentése

A fentieken túl a Projektgazda vállalja, hogy:

a) A projekt vonatkozásában felmerülő kapcsolattartás során előnyben részesíti az elektronikus kapcsolattartást, az újrahasznosított papír és a kétoldalú nyomtatás használatát, továbbá a beszerzések során is figyelembe veszi a környezetterhelés minimalizálásának, környezetbarát technológiáknak az alkalmazását.
b) Környezeti szempontokat érvényesít a beszerzendő eszközök, termékek, alapanyagok értékelésénél, kiválasztásánál (ajánlat kérés szakaszában környezetvédelmi szempontok alkalmazása és tudatosítása az érintettekben, nyilatkozat).
c) Az infrastrukturális fejlesztések során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg.
d) A nevelő – oktató munka során bővítésre kerülnek a tanulók környezeti, fenntarthatósági ismeretei.

3.1.4 Pénzügyi terv

Jelen iskolafejlesztés célja meghatározott, a konkrét célt a jogszabályi környezet, illetve az intézmény stratégiai céljai determinálják. A projekt eredménye alapvető fontosságú, annak biztosítását szolgáló intézkedés rendkívül fontos, így a projekt pénzügyi tervezése során alapvetően a **költséghatékony kivitelezés szempontjai, valamint a maximális társadalmi hasznosulás elvei kerülnek előtérbe. Valamennyi tervezett költség a felhívás értelmében támogatható költségnek minősül, nem elszámolható költség, illetve önerő összeg tervezésére nem kerül sor.**

A pénzügyi elemzés során az alábbi elvek érvényesülnek:

a) **A Pályázati Felhívás szerint igényelhető támogatás mértéke**: Az EFOP-4.1.2-17 felhívás keretében legalább 150 millió, legfeljebb 1.500 millió Ft támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

b) **A saját forrás biztosításának módja**: Jelen fejlesztés során a költségvetés 100%-os finanszírozás mellett tervezett, így megfelelő pénzügyi tervezés és likviditás-menedzsment mellett saját forrás biztosítására közvetlenül a projekt megvalósításával kapcsolatban nincs szükség.

c) **A projekt jövőbeni fenntartójának személye**: A pályázat eredményeinek fenntartásáért a Karcagi Tankerületi Központ, az intézmény jelenlegi fenntartója felel, a fejlesztendő köznevelési intézmény önálló gazdasági egység.

d) **ÁFA kezelésének módja**: A Karcagi Tankerületi Központ alanya az ÁFA törvénynek, azonban a támogatási kérelemben megjelölt támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségekre vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. A projekt tervezésénél így az ÁFA összege elszámolható költségtételként jelenik meg, **bruttó módon tervezünk.**

e) A **fejlesztés eredményéhez a megvalósítás alatt nem kapcsolódik nettó bevételt termelő tevékenység** (pl. ellentételezéssel járó szolgáltatás).

A pénzügyi elemzést először is a projekt költségeinek részletezésével, azok a pályázatban meghatározott költségkorlátoknak való megfelelőségével kezdjük:

31. táblázat: A projekt elszámolható költségeinek tervezése

KÖLTSÉGEK megnevezése, KATEGORIZÁLÁSA			Elszámolható költség (bruttó Ft)	Igazolás módja
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	Szakmai terv költsége	8.991.600	Árajánlatok (E-beszerzés használata teljesült)
		Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	13.500.100	Árajánlatok (E-beszerzés használata teljesült)
	Egyéb projekt előkészítéséhez kapcsolódó költség		-	-
	Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása		4.495.800	Indikatív ajánlat
ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN			26.987.500	
II. BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő épület átalakítása	25.493.980	Indikatív tervezői ajánlat
		Emeletráépítés	294.416.480	
		Fűtéskorszerűsítés	13.970.000	
		Akadálymentesítés költsége	6.350.000	
		Bontási költség	40.768.270	
	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	45.003.282	Indikatív tételes ajánlat
	Immateriális javak beszerzése		-	-
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			426.002.012	
III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	Műszaki ellenőri szolgáltatás		4.495.800	Indikatív ajánlat
	Műszaki jellegű szolgáltatások		-	-
	Marketing, kommunikációs szolgáltatás (záró rendezvény)		1.498.600	Indikatív ajánlat
	Kötelezően előírt nyilvánosság		495.300	Indikatív ajánlat
	Projektszintű könyvvizsgálat		2.247.900	Indikatív ajánlat
	Egyéb szakmai szolgáltatás költsége		-	-

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN			**8.737.600**	
IV. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGE	Szakmai vezető(k) megbízási díja	bruttó bér	4.098.360	Javadalmazási terv
		járulékok	901.650	
VI. PROJEKTMENEDZS-MENT KÖLTSÉG	Projektmenedzsment megbízási díja, egyéb költsége	bruttó bér	5.122.950	
		járulékok	1.127.040	
		projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége	-	
		projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	-	
		projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja/jogi szolgáltatás	4.495.800	Indikatív ajánlat
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS ÉS PROJEKTMENEDZSMENT ÖSSZESEN			**15.745.800**	
VII. Általános (rezsi) költség	kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége dokumentációs/archiválási költség		-	-
VIII. Tartalék	A tartalék értéke az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a lehet.		-	-
ÖSSZESEN BRUTTÓ			**477.472.912**	

A fenti költségek nem haladják meg a szokásos piaci árat, ennek érdekében az építési költségek vonatkozásában a pályázati szakaszban indikatív tervezői költségbecslés, a megvalósítás során – a közbeszerzési tevékenység lefolytatását követően – közbeszerzési dokumentáció szolgál a piaci ár alátámasztásául. A többi költség esetében a pályázati szakaszban indikatív ajánlatok (a nettó 300 ezer forint feletti beszerzések esetében), a megvalósítás során pedig legalább 3 egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlat áll rendelkezésre.

A szakmai terv és az engedélyes és az engedélyes és kiviteli tervkészítés kidolgozása vonatkozásában **e-beszerzés lefolytatására** került sor, ezek piaci ár igazolása már teljes mértékben megvalósult. A kiválasztás során alapvető szempont a költséghatékonyság betartása, így a szakmai alkalmasság fennállása esetén az ajánlattevők közül a legalacsonyabb ajánlatot tevő kerül kiválasztásra.

A költségek tervezése során betartásra kerülnek a Pályázati Felhívás 5.7. pontjában rögzített, alábbi költségkorlátok:

32. táblázat: Elszámolható költségekre vonatkozó korlátok teljesítése

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)	Költségvetés szerinti tényleges korlát
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	13,5	**9,4%**
Közbeszerzési eljárások lefolytatása		
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)		
Műszaki ellenőri szolgáltatás		
Általános költségek (rezsi)		
Projektmenedzsment		
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás		
Könyvvizsgálat		
Ingatlanvásárlás (föld, épület stb)	2	**0%**
Tartalék	1	**0 %**

33. táblázat: A projekt költségeinek további korlátai

Megnevezés	Korlátozás mértéke	Ténylegesen megvalósuló érték
Önállóan támogatható tevékenységek aránya	legalább 50%	A fejlesztés során az alábbi önállóan támogatható költségek merülnek fel: – emeletráépítés (bővítés) esetében a tantermek, szaktantermek, és hozzájuk kapcsolódó szertárak, vizes helyiségek, közlekedők kialakítása (bruttó 958,15 m²) – meglévő épületrészben a tantermek, csoportszobák, szaktanterem kialakítását megcélzó átalakításai munkák (bruttó 388,9 m²). Költségben az alábbiak szerint jelenik ez meg: Az emeletráépítés önállóan támogatható költségrésze arányosan bruttó 239.360.600.- Ft. **Ez önmagában teljesíti az 50%-os feltételt.** A meglévő épületrész önállóan támogatható átalakítása a helyiségek arányában: bruttó 20.713.860.- Ft. **Összesen: 260.074.460.- Ft, ami 54,5%.**

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési költség aránya az összes elszámolható építési költséghez	legfeljebb 30%	Nem releváns, megújuló energia telepítésére nem kerül sor.
Eszközbeszerzés költségei (Beleértve az informatikai eszközök és intézményi hálózati eszközök beszerzését, rendszerek fejlesztését a kooperatív csoportmunkán alapuló pedagógiai módszerek alkalmazásához illeszkedően).	legfeljebb 30%	Az eszközbeszerzés bekerülési értékének tervezett bruttó összege 45.003.282.- Ft, ami a teljes beruházási költség 9,42%-a, így a feltétel teljesül.
Egy gyermekre jutó összes elszámolható építési költség	Általános iskolai és középiskolai épület fejlesztési elem vonatkozásában maximum bruttó 1.100.000 Ft/tanuló, bele nem értve a mindennapos testnevelés feltételeinek és a természettudományos labor kialakításához kapcsolódó költségek.	Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma 468 fő, és ez a szám a jövőben növekedni fog. A jelenlegi adatok alapján építésre elszámolható maximális bruttó összeg: 514.800.000, vagyis a feltétel teljesül.
A projekt elszámolható építési költségéből számított fajlagos és egyéb korlátok	Új épület építése, bővítés esetén max. bruttó 280.000 Ft / bruttó m² (ide nem értve a mindennapos testnevelésnek teret biztosító létesítményeket).	Új épület építése címszó alatt az emelet ráépítése jelenik meg, amely összesen bruttó 1178,54 m², az emeletráépítés bruttó beruházási költsége: 294.416.480.- Ft, ennek megfelelően a fajlagos Beruházási költség: bruttó 249.815.- Ft/bruttó m². A feltétel teljesül.
	Felújítás, korszerűsítés esetén max. bruttó 180.000 Ft / bruttó m²	Az átalakítással érintett épületrész összesen bruttó 478,63 m², a tervezett építési költség mellett a fajlagos költség: 53.265.- Ft/m². A feltétel teljesül.
	Iskolaudvar felújítás (ide nem értve a mindennapos testnevelésnek teret biztosító szabadtéri helyszíneket, így különösen a sportudvart) bruttó 12.500 Ft/ bruttó m²	Nem releváns, iskolaudvar felújítására nem kerül sor.

Természettudományos labor költség	Fizika/kémia/biológia természettudományos labor (építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés) programelem építési költségére és a laborhoz szükséges eszközökre jutó támogatás nem haladhatja meg a bruttó 100 millió Ft-ot.	A természettudományos labor kialakításának építési költsége: arányosítva az emeletráépítés költségét: bruttó 21.629.125.- Ft. A természettudományos laborra jutó eszközök költsége: bruttó 6.505.182.- Ft. A feltétel teljesül.
Mindennapos testnevelés	A mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, beleértve a mindennapos testnevelésnek teret biztosító szabadtéri helyszíneket, így különösen a sportudvart (építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés) programelem építési költségére jutó támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatás 50%-át (Ettől indokolt esetben – IH engedéllyel – pl. műemléképület esetén lehet eltérés.)	Nem releváns, mindennapos testnevelés fejlesztéséhez kapcsolódóan nem tervezett építési költség, csak eszközbeszerzés, melynek korlátvizsgálata már korábban megtörtént.
Zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése; udvari bútorok beszerzése (pl. padok, szeméttárolók), kerékpártárolók kialakítása)	legfeljebb 10 %	Nem releváns.

A Felhívás további korlátokat, bruttó bérmaximumokat határoz meg a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai vonatkozásában:

34. táblázat: Személyi jellegű költségek korlátvizsgálata

	Havi bruttó bérmaximum (heti 40 órás munkavégzés esetén)	Heti munkavégzés mértéke	Arányosan elszámolható bruttó bérmaximum	Tervezett bruttó bérköltség
Projektmenedzser	747.228	20	373.614	136.612
Projekt asszisztens 1	291.000	10	72.750	34.153
Projekt asszisztens 2	291.000	10	72.750	34.153
Pénzügyi vezető	747.228	20	373.614	136.612
Tanügyigazgatási Szakmai vezető	747.228	20	373.614	136.612
Műszaki Szakmai vezető	747.228	20	373.614	136.612

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításában valamennyi személy kevesebb, mint 40 órát vesz részt, a bérek tervezése során figyelemmel voltunk a fenti korlátok arányos értékére, ennek megfelelően – ahogyan a fenti táblázat is mutatja, a projekt személyi jellegű ráfordításai minden tekintetben megfelelnek a felhívás által támasztott követelményeknek.

A fejlesztés kulcselemét jelentő épület felújítási lépések műszaki állapotleírása a jelenlegi és tervezett állapot bemutatásával a 14. táblázatban már bemutatásra kerültek, jelen fejezetben **a műszaki megoldások költségvonzatát** ismertetjük a rendelkezésre álló tervezési költségbecsléssel összhangban.

35. táblázat: A műszaki megoldások költségtervezése

Fejlesztési helyszín	Felújítás szakmai tartalma	Tervezett költségösszeg (bruttó Ft összegben)
Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6, hrsz.: 4505	Tetőszerkezet, padlástér bontása: Elavult, régi tetőszerkezet (régi helyszínen gyártott beton-vasbeton tartószerkezeti elemek, ácsszerkezetek, korábbi felújítás során bennhagyott tetőidomok) és héjalás, valamint régi födém rétegrend elbontása 1178,5 m2 bruttó beépített alapterületen.	6.172.200
	Kémény elbontása: Az első emeleti északi sarki tanterem esetében, melyet jelenleg tanári szobaként használnak, nagy probléma a benne középen húzódó – jelenleg már használaton kívüli- kéménytest, így annak elbontását is meg kell tervezni és kivitelezni.	850.900
	Építési törmelék elszállítása (benne a veszélyes hulladék, azbesztcement síkpala kezelés, elszállítás)	33.745.170
	Emeletráépítés: Az elbontott padlástér helyén felépítendő 1178,5 m2 bruttó (kb. 848,03 m2 nettó) alapterületű új II. emeleti szint felépítése.	294.416.480
	Tantermek, ebédlő kialakítása a meglévő épületrészben.	25.493.980
	Lift építés az új szinthez: A meglévő lift az akadálymentesítést szolgálja, ezért a II. emelet felépítésével az akadálymentességet a lift egy újabb szinttel történő bővítésével lehet továbbra is biztosítani.	6.350.000
	Kazáncsere: A jelenlegi 2x175 kWh teljesítményű gázkazán elavult, cseréje gépészetileg mindenképpen indokolt, új, korszerű kazán, vagy kazánok beépítésével, a kapcsolódó gépészeti szerelvényekkel és átalakításokkal.	13.970.000
ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		380.998.730

A fenti árak gondos becslés mellett az elérendő célokhoz szükségesen tervezett, a költséghatékonyság elvei mentén meghatározott árakat tartalmazzák. Az építési költségek vonatkozásában nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzés lefolytatására lesz szükség. Ennek megfelelően az építési költségek a kivitelezési paraméterek pontosítása mellett, a közbeszerzés lefolytatásának időpontjában érvényes piaci árak mellett kerülnek megvalósításra.

A költségek időbeli ütemterve

A fentiekben bemutatott költségek tervezése a szakmai terv 2.4.3. Mérföldkövek, a jelen szakmai terv részét képező cselekvési tervvel, illetve a támogatási kérelemhez csatolt, havi és negyedéves bontású likviditási tervvel összhangban került meghatározásra.

36. táblázat: A projekt költségeinek időbeli ütemterve

Megnevezés	Összesen	2017	2018	2019
1. Előkészítés összesen	**26.987.500**	**22.491.700**	**4.495.800**	**0**
1.1. Szakmai terv	8.991.600	8.991.600	0	0
1.2. Műszaki tervezés	13.500.100	13.500.100	0	0
1.3. Közbeszerzés	4.495.800	0	4.495.800	0
2. Beruházások összesen	**426.002.012**	**0**	**426.002.012**	**0**
2.1. Építés	380.998.730	0	380.998.730	0
2.2. Eszközbeszerzés	45.003.282	0	45.003.282	0
3. Szolgáltatások összesen	**8.737.600**	**0**	**8.737.600**	**0**
3.1. Műszaki ellenőr	4.495.800	0	4.495.800	0
3.2. Nyilvánosság	495.300	0	495.300	0
3.2. Marketing költségek	1.498.600	0	1.498.600	0
3.3. Könyvvizsgálat	2.247.900	0	2.247.900	0
4. Projektmenedzsment	**10.745.790**	**1.249.998**	**9.495.792**	**0**
4.1. Projektmendzsment személyi jellegű ráfordításai	6.249.990	1.249.998	4.999.992	0
4.2. Projektmenedzsmenhez igénybe vett szakértői szolgáltatás	4.495.800	0	4.495.800	0
5. Szakmai vezetés	**5.000.010**	**1.000.002**	**4.000.008**	**0**
6. Általános rezsi költség	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Tartalék	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Elszámolható költségek összesen	**477.472.912**	**24.741.700**	**452.731.212**	**0**
9. Nem elszámolható költségek	**0**	**0**	**0**	**0**

A fenti költségütemmel összhangban az egyes mérföldkövek elérésekor az alábbi kifizetési kérelmek benyújtására kerül sor:

1. mérföldkő elérésekor: 22.491.700.- Ft
2. mérföldkő elérésekor: 4.495.800.- Ft
3. mérföldkő elérésekor: 95.249.682- Ft
4. mérföldkő elérésekor: 285.749.048.- Ft
5. mérföldkő elérésekor: 69.486.682.- Ft

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről alapján központi költségvetési szerv esetében támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg **meghatározott összeg 150%-át.** A likviditási tervben ennek megfelelően került az évenkénti előleg meghatározásra. A kifizetések tervezése a projekt előrehaladásához igazodik, felülvizsgálata a projekt megvalósítása során folyamatosan biztosított, illetve a tervezett 5 kifizetés mellett tervezzük szakaszközi kifizetési igénylések benyújtását is a jogszabályban meghatározott módon.

37. táblázat: A projekt likviditási terve

	2017													
Bevételek (mFt):	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg														
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)						37 000 000,00			440 472 912,00					
Támogató által teljesített/teljesítendő szállítói finanszírozás														
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott	-	-	-	-	-	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	477 472 912,00	477 472 912,00	477 472 912,00	477 472 912,00	477 472 912,00	477 472 912,00
Kiadások (mFt):														
Projektelőkészítés költségei		8991600,00					13500100,00		4495800,00					
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Projektmenedzsment költség						416666,00	416666,00	416666,00	1249998,00	1249998,00	1249998,00	1249998,00		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek						333334,00	333334,00	333334,00	1000002,00	1000002,00	1000002,00	5495802,00		
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Célcsoport támogatásának költségei														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek												6737600,00		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek										95249682,00	142874524,00	187877806,00		
Általános (rezsi) költség														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Tartalék														
Összesen tárgyhó:	0,00	8991600,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	14250100,00	750000,00	6745800,00	97499682,00	145124524,00	203361206,00	0,00	0,00
Ebből utófinanszírozás:	0,00	8991600,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	14250100,00	750000,00	6745800,00	97499682,00	145124524,00	203361206,00	0,00	0,00
Ebből szállítói finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszíroz.	0,00	8991600,00	8991600,00	8991600,00	8991600,00	9741600,00	23991700,00	24741700,00	31487500,00	128987182,00	274111706,00	477472912,00	477472912,00	477472912,00
Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)	0,00	8991600,00	8991600,00	8991600,00	8991600,00	9741600,00	23991700,00	24741700,00	31487500,00	128987182,00	274111706,00	477472912,00	477472912,00	477472912,00
Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása :	-	-	-	-	-	-	-	22 491 700,00	4 495 800,00	95 249 682,00	-	285 749 046,00	69 486 682,00	-
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek) :								22 491 700,00	4 495 800,00	95 249 682,00		285 749 046,00	69 486 682,00	
Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó								22 491 700,00	4 495 800,00	95 249 682,00		285 749 046,00	69 486 682,00	
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)														
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0,00	8 991 600,00	8 991 600,00	8 991 600,00	8 991 600,00	9 741 600,00	23 991 700,00	24 741 700,00	31 487 500,00	126 987 182,00	274 111 706,00	477 472 912,00	477 472 912,00	477 472 912,00
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491 700,00	26 987 500,00	122 237 182,00	122 237 182,00	407 986 228,00	477 472 912,00	477 472 912,00
Rendelkezésre álló hó végi/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	0,00	-8 991 600,00	-8 991 600,00	-8 991 600,00	-8 991 600,00	27 258 400,00	13 008 300,00	12 258 300,00	145 985 412,00	348 485 730,00	203 361 206,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5 Kockázatelemzés

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

A kockázatelemzés keretében a projekt megvalósítását és üzemeltetését befolyásoló kockázatok minőségi értékelését adjuk. Az értékelés célja annak bemutatása, hogy az egyes kockázati tényezők mely bemeneti adaton keresztül befolyásolják pozitív vagy negatív irányba a jelen elemzés végeredményét.

A kockázat olyan negatív esemény – esetleg valamilyen körülmény, helyzet – amely a projekt megvalósítása alatt bekövetkezhet, és akadályozhatja vagy lehetetlenné teheti a projekt sikeres megvalósítását, azaz a projekt átfogó vagy közvetlen céljainak megvalósítását, a várt eredmény elérését, valamint a projekt ütemtervének, illetve költségvetésének betartását.

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok A Karcagi Tankerületi Központ, mint projektgazda, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" projektet kiemelt projektként kezeli és tartja számon. Ezen státusz alapvető eleme, hogy törekszik a projektet érintő kockázatok teljes körű felmérésére illetve azok minimalizálására.

Megvalósítási és fenntarthatósági szempontból a kockázatokat az alábbi kategóriákban vizsgáljuk:

1) Jogi szempontok (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása stb.)
2) Intézményi szempontok (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.)
3) Társadalmi szempontok (lakossági ellenállás, közvélemény stb.)
4) Szakmai szempontok (vonatkozó stratégiák változása)
5) Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok (díjfizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása, stb.)
6) Az abszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok (pl. párhuzamosan futó projektek menedzselési kockázatai).

Jogi szempontból kockázatot jelenthet a projektet érintő jogszabályok változása, a közbeszerzési folyamatok elhúzódása, de pillanatnyilag ezek a változások nem valószínűek. Ezen kockázatok minimalizálása úgy érhető el, hogy a projekt időtartama és fenntartása alatt is nyomon követjük a változásokat és alkalmazkodunk hozzájuk (pl.: átütemezzük a feladatokat stb.).

A megvalósítás és fenntartás **intézményi kockázatai** szintén minimálisak, mivel a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola államilag működtetett, költségvetési intézmény, így az intézményi keretek hosszútávon is biztosítottak. Elképzelhető azonban az intézmény felépítésének megváltozása, a vezetők lecserélődése, de ez a projekt szempontjából minimális kockázattal jár. **Az intézményben rendelkezésre áll mind a humán, mind a materiális adottságok a projekt megvalósításához és fenntartásához.** A megvalósításhoz viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, ezért nagyon fontos a mindenre kiterjedő tervező, előkészítő munka, a jó időterv, cselekvési terv. A közbeszerzési dokumentáció pontos határidőket is tartalmazó megfogalmazása. A projektben résztvevő személyek alkalmasak és képesek a disszeminációs tevékenységek lefolytatására, így a szakmai szempontok biztosítottak, azonban a kockázat jelen van.

Társadalmi szempontból kockázatot jelent, a projekttel, valamely programelemmel szembeni esetleges érdektelenség, vagy érdeklődés hiánya, a lakosság ellenállása, az esetleges építési munkák miatti panaszok előfordulása. Megfelelő kommunikációs marketinggel, PR jellegű erőforrások átcsoportosításával ezen kockázat jelentős mértékben minimalizálható.

Szakmai szempontból kockázatot nem jelenthet a vonatkozó stratégiák változása. Viszont kockázatot jelenthet, ha a pályázati projekt nem megfelelően kerül menedzselésre, vagy nincs kézben tartva, nincs „gazdája". Ennek érdekében megfelelő projekt menedzsment szervezet kerül felállításra, akiknek feladata, hogy a támogatásra javasolt projektet a Támogatási Szerződéskötéstől kezdve a projekt megvalósításán át a fenntartási időszak lezárásáig szakmailag koordinálja.

További szakmai kockázatot az jelenti, hogy a célcsoportokat nem sikerül teljes mértékben elérni és ennek következtében a tervezettnél kevesebben jelennek meg a rendezvényeken (nyílt napokon, családi napokon stb.), így a projekttel nem érjük el a várt hatást. Ezen kockázat kiküszöbölése érdekében hatékonyan működő projektmenedzsment szervezetet állítunk fel, az egyes tevékenységek célcsoportjait minden esetben megfelelő módon, megfelelő eszközökkel és megfelelő időben fogjuk tájékoztatni.

A **pénzügyi kockázatok** kezelésére magas színvonalú pályázati dokumentáció összeállítása szükséges, mely mind a költségek, mind a forrásigény oldal összhangjáról, megvalósíthatóságáról, alátámasztottságáról gondoskodik. A pályázati forrás lehívásának csúszása elkerülésére precíz projektmenedzsment tevékenységre van szükség, valamint az időpontok és a támogatási szerződés feltételeinek szigorú betartása is elengedhetetlen.

A projekt pénzügyi és gazdasági fenntarthatósága költségvetési intézményről lévén szó, biztosított. Az intézmény gazdasági fenntartása és működtetése jogilag meghatározott pénzügyi finanszírozása a központi költségvetésből történik, így a pénzügyi és gazdasági kockázat minimálisnak tekinthető. Tekintettel arra, hogy a projekt 100%-os finanszírozásban kerül tervezésre, valamint a Felhívás lehetővé teszi az éves likviditási tervekkel összhangban **előleg lehívását**, így a szükséges erőforrások a megfelelő ütemezés mellett a projekt teljes időszakában rendelkezésre állnak. A támogatási kérelem mellékleteként csatolt likviditási terv szerinti előrehaladás esetén az Tankerület számára a projekt támogatói döntéséig, az előleg utalásáig van szüksége átmenetileg önerőre (előkészítési költségek felmerülése miatt).

A likviditás tervezése párhuzamosan mozog a kivitelezés előrehaladásával, a mérföldkövek teljesítéséhez kötött ütemezést követünk. A tervezés során eleve kalkulálunk a kifizetési kérelmek elbírálásának idejével, az esetleges csúszásokkal. Például, amennyiben márciusban kerül benyújtásra a kérelem, akkor annak elfogadása a következő hónapra várható. A kifizetési igénylések elbírálásával kapcsolatosan felmerülhetnek időbeli csúszások. Ezek lehetnek hatósági oldalról fennálló hátráltató tényezők (ellenőrző szervezet leterheltsége, lassú ügyintézési folyamat), melyekre nincs ráhatásunk. A projektgazda oldaláról törekszünk arra, hogy hiánymentes, az előírásoknak megfelelő kifizetési kérelmeket nyújtsunk be, minimalizálva a hiánypótlási időket.

Több projekt egyidejű megvalósításával járó **abszorpciós kockázat** nem lép fel, ugyanis nincs párhuzamosan megvalósuló fejlesztés az érintett intézmény vonatkozásában.

38. táblázat: Kockázatok hatása és kezelésük módja

Kockázati tényező	A kockázat erőssége (0– +3)	A kockázati mechanizmus leírása	A kockázatkezelés módja
Szakmai kockázatok			
1. A célcsoportok elérése nem valósul meg teljes mértékben	+2	A célcsoport tagjai közül a tervezettnél kevesebben jelennek meg a rendezvényeken.	A célcsoportok megfelelő módon, megfelelő eszközökkel és megfelelő időben történő tájékoztatása.

2. A tevékenységek nem hatékony módon kerülnek elvégzésre	+2	A tervezettnél kisebb mértékű lesz a tanulók hátránykompenzációja	Alaposan átgondolt, következetes ütemterv készítése.
3. A tevékenységek nem megfelelő ütemezése	+2	Többletköltségek merülhetnek fel.	Alapos, átgondolt, következetes ütemterv készítése.
4. Projekttevékenységek határidőben történő, szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos hibák, hiányosságok	+2	Az egyes tevékenységek végrehajtásának időbeli elcsúszása, illetve az egész projekt befejezési időpontjának kitolódása.	Megfelelő szakértelemmel és hatékonysággal működő projekt menedzsment alkalmazása. A projekt teljesítésének folyamatos ellenőrzése, szükség esetén azonnali beavatkozás, korrekciók.
5. Nem megfelelő minőségű és/vagy nem megfelelő határidejű alvállalkozói teljesítések	+2	Az egyes tevékenységek végrehajtásának időbeli elcsúszása, illetve az egész projekt befejezési időpontjának kitolódása.	Az alvállalkozók körültekintő kiválasztása; „tartalék" alvállalkozók készenlétben tartása
Jogi kockázatok			
1. Hatályos jogszabályok változása	+2	A jogszabályok változása hatással lehet az intézményi keretekre.	A projektet érintő jogszabályok alapos és naprakész ismerete, változások nyomon követése, alkalmazkodás, átütemezés.
2. A közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések kezelésének időbeni csúszása	+2	A közbeszerzési eljárások kezelésének időbeni csúszása hatással lehet a határidők betartására.	Gyakorlott, a közbeszerzési törvényben jártas, tapasztalt munkatárs bevonása a munkába.
Intézményi kockázatok			
1. Intézmény szervezeti kereteinek változása	+1	A szervezeti felépítés változása hatással lehet az egész projektre.	Felkészülés, alkalmazkodás, átütemezés.
2. Intézményi vezetők megváltozása	+1	A vezetők döntéseiken keresztül befolyásolhatják a projekt megvalósítását.	Felkészülés, alkalmazkodás, átütemezés.
3. A megvalósításban résztvevők számának csökkenése	+2	A projekt megvalósításában kevesebb személy csak több munkaráfordítással tudja a tervezett eredményeket elérni.	Potenciális résztvevők körének szélesítése, kooperáció, előrelátó tervezés.
4. A közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések kezelésének időbeni csúszása	+2	A közbeszerzési eljárások kezelésének időbeni csúszása hatással lehet a határidők betartására.	Gyakorlott, a közbeszerzési törvényben jártas, tapasztalt munkatárs bevonása a munkába.

Társadalmi kockázatok			
1. A projekttel, valamely programelemmel szemben érdektelenség	+1	A célcsoport tagjai nem értesültek a projektről, vagy csak nagyon kevesen vesznek részt a programokon	Megfelelő kommunikációs marketing.
2. Vezetői elfogadás hiánya	+1	A vezetők döntéseiken keresztül befolyásolhatják a projekt megvalósítását.	Felkészülés, alkalmazkodás, átütemezés.
3. A megvalósításban résztvevők számának csökkenése	+2	A projekt megvalósításában kevesebb személy csak több munkaráfordítással tudja a tervezett eredményeket elérni.	Potenciális résztvevők körének szélesítése, kooperáció, előrelátó tervezés.
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok			
1. Az egyes elszámolási egységekhez kapcsolódó támogatási részösszegek folyósításának időbeni elhúzódása	+3	A projekt megvalósítása során a kifizetések, elszámolások csúszása, elmaradása.	Szakmailag helyesen összeállított, a pályázati elszámolási rendszer szempontjából megfelelő ellenőrzött kifizetési igénylési csomag összeállítása.

A költségvetés alapvetően azzal számol, hogy mind a projekt megvalósítása, mind a pályázati pénzek lehívása az előre eltervezett ütemben halad. A projekt megvalósítása költség-hatékony módon került megtervezésre, mivel a projektgazda a kiadásokat az „Értéket a pénzért" elvnek a lehető legnagyobb mértékű betartásával tervezte meg. A projekt költséghatékonyságát a pénzügyi kockázat minimalizálása jellemzi.

16. ábra: Az egyes kockázatok súlya a projekt megvalósítása során



3.1.6. Fenntartás

Támogatási igény benyújtója vállalja a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra:

- a fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyeknek köznevelés területén történő hasznosítását,
- rendszeres időközönként adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára (évenkénti és záró projekt fenntartási jelentések),
- a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását.

A létrehozott fejlesztés pénzügyi fenntarthatóságát az elkövetkezendő 5 évben és **a fenntartás forrásait a Karcagi Tankerületi Központ biztosítja**, az épület működésének költségstruktúrája az alábbiakban részletezettek szerint alakul, a fejlesztés eredményeképp a meglévő tanulói létszám fenntartására, a kapacitás növelésére számítunk a korábbi levezetéseknek megfelelően. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatához a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2016. évi költségelőirányzati adatait használtuk fel (lásd 36. táblázat):

39. táblázat: Az intézmény 2016. évi költségstruktúrája

Bevételi oldal		**Ft**	**Kiadási oldal**	**Ft**
1. Állami támogatás	költségvetési támogatás	253.287.000	1. Személyi jellegű költségek, óraadók kifizetése	241.246.000
	EU-s forrásból származó bevétel	2.376.000	2. Dologi kiadások	14.373.000
2. A gyermek, tanuló által igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegek		0	3. Beruházási költségek	103.000
3. Fenntartói köznevelési célú hozzájárulások összege		3.769.000	4. Egyéb kifizetések	260.000
4. Az intézmény más bevételei		319.000	5. Közvetett (a fenntartó költségvetésében jelentkező) köznevelési célú kifizetés	3.769.000
Összesen	**259.751.000**		**259.751.000**	

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás

Jelen beruházás az intézmény fejlesztés utáni költségstruktúráját az alábbi paramétereiben változtatja meg:

1. **Fenntartási, működési költségek változása:** A meglévő épület fűtéskorszerűsítésének kivitelezése mintegy 20-30%-kal csökkenti az épület fűtési költségeit, mely megtakarításként jelenik meg. Ezzel szemben az emeletráépítés növeli a fenntartási költségeket. Mivel a bővítmény kivitelezése során jogszabályi előírás a költséghatékony, energiahatékony kivitelezési megoldások alkalmazása, így a meglévő épület esetében elért megtakarítás éppen a bővítmény pótlólagos energiafelhasználását hivatott ellentételezni. Az épület összesített működési költségei a fejlesztést követően így nem változnak.

2. **Költségvetési támogatás változása**: A fejlesztés eredményeképp – ahogyan az a 21. számú táblázatban ismertetésre került – a tanulók létszáma a fejlesztéssel érintett feladat-ellátási helyen évente egy osztállyal bővül. Ennek megfelelően 2020/2021-es tanévtől a költségvetési

támogatás – intézményi szinten vizsgálva – mintegy 3,7%-kal fog növekedni. Ez éves szinten 9,37 millió Ft-ot jelent.

3. **Személyi jellegű költségek változása**: Az osztályok és a tanulók létszámának növelése maga után vonja a pedagógusok létszámának növelését. Egy osztálynyi növekedés két fő pedagógus emelkedést jelent. Egy főre vetítve havi 275.000.- Ft + 60.500.- Ft járulék kalkulálható, ez éves szinten 2 fő pedagógust számítva: 6.600.000.- Ft + 1.452.000.- Ft =8.052.000.- Ft. Az épület karbantartása érdekében tervezett a technikai személyzet bővítése is legalább részmunkaidős alkalmazottal. Hozzávetőlegesen, tehát, a személyi jellegű költségráfordítások a normatíva támogatásból származó plusz bevétellel egyenes arányban növekednek.

40. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (ezer Ft-ban)

	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pénzügyi beruházási költség	24 742	452 731	0	0	0	0	0
2.	Pénzügyi működési költség	259 751	259 751	259 751	259 760	259 770	259 779	259 789
3.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	284 493	712 482	259 751	259 760	259 770	259 779	259 789
7.	Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb bejövő pénzáram	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464
9.	EU támogatás	37 000	440 473	0	0	0	0	0
10.	Nemzeti hozzájárulás (11+12)	253 287	253 287	253 287	253 296	253 306	253 315	253 325
11.	Központi költségvetés hozzájárulása	253 287	253 287	253 287	253 296	253 306	253 315	253 325
12.	Saját forrás (13+14)	0	0	0	0	0	0	0
13.	Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)	0	0	0	0	0	0	0
14.	Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0
15.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0
18.	Bevételi pénzáram 7+8+9+10	296 751	700 224	259 751	259 760	259 770	259 779	259 789
19.	Összes pénzügyi pénzáram 18-6	12 258	-12 258	0	0	0	0	0
20.	**Halmozott pénzügyi pénzáram**	**12 258**	0	0	0	0	0	0

Összességében úgy tervezzük, hogy várhatóan az előző évekhez hasonlóan a bevételek és kiadások egyensúlyban tartásával lesz képes hosszú távon tovább működni az intézmény, és nem lesz szükség külső idegen forrás (pl. hitel) igénybevételére. A felmerülő pótlólagos kiadásokat a beruházás eredményeiből származó bevételek (létszámnövekedés) 100%-ban fedezik. **A beruházás így pénzügyileg maradéktalanul fenntartható.**

A Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által megvalósítani kívánt „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" elemeinek, beszerzendő eszközeinek fenntartása a szervezet keretei között valósul meg.

A Karcagi Tankerületi Központ tartja nyilván a beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartását a megfelelő jogi szempontok alapján.

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI ÜTEMTERV

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

Ebben a fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra az előkészítési és megvalósítási tevékenységek időbeli ütemei, részletes feladatai a tervezett mérföldkövekkel összhangban. Korábban már ismertettük az egyes mérföldkövek határpontjait, valamint a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai tartalmát, ezeket ültetjük most be a projektfejlesztés és megvalósítás időhorizontjába. Először is GANTT-diagramon ábrázoljuk az egyes tevékenységek negyedéves ütemezés szerinti megvalósítását, melyet a következőkben tevékenység szintjén részletesen kifejtünk.

17. ábra: A projekt tevékenységeinek ütemezése

Feladat megnevezése	Feladat negyedéves ütemezése															
	2017				2018				2019				2020			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Szakmai terv készítése																
Tervezési program felállítása, költségek megtervezése																
PROJEKT BENYÚJTÁSA																
TÁMOGATÓI DÖNTÉS																
Építési engedélyes terv elkészítése																
Építési engedély megszerzése																
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése																
1. mérföldkő				X												
Közbeszerzés lefolytatása - építés																
Vállalkozási szerződés megkötése - építés																
Vállalkozási szerződés - eszközbeszerzés																
2. mérföldkő					X											
Építés/felújítás - Bontás																
Építés/bővítés – Emeletráépítés																
Építés/felújítás – meglévő épület átalakítási munkái																
Építés – Lift építés (ak.men.)																
Műszaki ellenőrzés																
Eszközbeszerzés																
Építési beruházás műszaki átadás-átvétele																
3.-4. mérföldkő						X		X								
Infokommunikációs akadálymentesítés																
Projektmenedzsment és szakmai vezetés																
Kötelező nyilvánosság																
Projektszintű könyvvizsgálat																
3. mérföldkő								X								
Horizontális vállalások																
Indikátorok teljesülése																
Fejlesztés eredményeinek működtetése																

A projekt benyújtásához szükséges előkészítési tevékenységek:

A szakmai terv és az építési tevékenységekre vonatkozó építési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a Karcagi Tankerületi Központ sikeres beszerzési eljárást követően 2017. májusában szerződést kötött. A szakmai terv a pályázat benyújtásához szükséges, míg az engedélyes tervkészítéshez kapcsolódóan a pályázat benyújtásához egy tervezési program és indikatív tervezői költségbecslés készül.

A támogatási kérelem elbírálása:

A projekt benyújtására 2017. május 24. napon kerül sor. A támogatói döntést optimista hozzáállással 2017. III. negyedévére, legkésőbb 2017. augusztus-szeptember hónapra prognosztizáljuk, így a projekt a tervezetteknek megfelelően 2017. október 1. nappal megkezdődhet.

Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, építési engedélyezési folyamatok lefolytatása:

A Támogatási Szerződés meglétét követően 2017. november 30-ig (ez a **projekt 1. mérföldköve**) elkészül az engedélyes tervdokumentáció, kiadásra kerül az építési engedély, majd ezt követően a kiviteli tervdokumentáció is elkészül. Ezen időpontig elkészülnek az árazott és árazatlan végleges költségvetések is, mely a közbeszerzési felhívás mellékletét képezi.

Közbeszerzési folyamatok:

A kiviteli szintű tervdokumentáció elkészültével egyidejűleg megtörténik a közbeszerzési szakértő kiválasztása, a közbeszerzésre létrejön a szerződés, és rögzítésre kerülnek a közbeszerzés intézményi szabályai. Az elkészült fejlesztési tematikát és annak mellékletét képező végleges költségvetést a közbeszerzési szakértő rendelkezésére bocsátjuk, és közösen meghatározzuk, hogy a jövőbeni kivitelezővel szemben milyen gazdasági, pénzügyi, szakmai, műszaki feltételeknek kell teljesülnie. Továbbá, rögzítésre kerül, hogy a kivitelezés milyen időtartamban, milyen pénzügyi ütemezés mellett és finanszírozási formában valósuljon meg. Ez alapján a szakértő összeállítja az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, melyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően megküld a közbeszerzési hatóságnak. Tervezett határidő: 2018. február 1.

A közbeszerzési felhívásra tett ajánlatok beérkeztetése, bontása, kiértékelése, a nyertes kivitelező értesítése megtörténik 2018. március 10. napig, majd a kivitelezővel legkésőbb várhatóan **2018. március 31. napon kerül megkötésre a kivitelezési szerződés. Ez jelenti a projekt megvalósítás 2. mérföldkövét.**

Az iskola meglévő épületét érintő felújítási/átalakítási munkái, emeletráépítés:

A megkötött kivitelezési szerződés alapján az építési kivitelezési munkák tervezett kezdő időpontja (a munkaterület átadás-átvétel és az építési napló megnyitásának napja) 2018. április 15.

A 3. mérföldkő időpontjáig, vagyis **2018. május 31. napig** a beruházás 25%-os, míg a 4. mérföldkőig (2018. október 31.) a teljes építés 100%-a elkészül. Az építési beruházási lépések időbeli üteme elsősorban prioritás, illetve a kivitelezés ésszerűsége mellett tervezhető, ennek megfelelően:

1. Elsőként a meglévő tetőszerkezet és kémény elbontása történik meg.
2. A legfontosabb a bővítmény (emeletráépítés) megvalósítása, így ennek kivitelezése indul elsőként.
3. A bővítménnyel egyidejűleg kerül kialakításra a felső szint akadálymentesítését biztosító lift és hozzá kapcsolódó közlekedők.
4. Az emeletráépítés nagy részének elkészültét követően a meglévő épület átalakítása, fűtéskorszerűsítése történik.

A kivitelezés eredményeképp megvalósult fejlesztések műszaki átadás-átvételére 2018. október 31. napon kerül sor, vagyis a kivitelezés összesen **6,5 hónap alatt teljesül**, mely reális megvalósítási intervallum.

Mint láthatjuk, a projekt megvalósításának időszaka viszonylag rövid. A projekt 4. mérföldkövéig, 2018. október 31-ig valamennyi tervezett építési tevékenységünket meg kell valósítani a sikerességhez. Ez reális tervezés és nagyon következetes, szoros határidők betartásával valósíthatók meg. A kivitelezés egy része szorgalmi időre esik. Elsődleges feladatok: a tanórák védelme és a tanulóink, pedagógusaink biztonsága. A tevékenységek tervezése során szakaszos munkaterület átadásokat, késődélutáni és hétvégi munkavégzésekkel számoltunk. Amennyiben indokolt lesz, van lehetőségünk arra, hogy osztályok számára pld. a Város intézményeiben együttműködési megállapodás, esetlegesen bérleti díj ellenében ideiglenes elhelyezést biztosítsunk. A teljes beruházással kizárólag köznevelési feladatokat ellátó fejlesztések valósulnak meg.

Műszaki ellenőrzés:

Az építési szerződés megkötésének idejére kiválasztásra kerül a projekt műszaki-szakmai kivitelezését felügyelő műszaki ellenőr. Megbízása a teljes építési folyamatra kiterjed, így a tevékenység 2018. április – 2018. október közötti időszakot öleli fel. A műszaki ellenőr az építési naplóba jogszabályban meghatározott rendszerességgel rögzíti észrevételeit, javaslatait egyezteti az érintettekkel, a kooperációs üléseket levezeti (megrendelő, kivitelező, felelős műszaki vezető, stb. együttműködésével) valamint a számlakiállítás és műszaki átadás-átvétel során jelen van, a dokumentumokat megfelelő teljesítés esetén ellenjegyzésével látja el.

Projektmenedzsment és szakmai vezetés

A pályázati felhívás szerint kiválasztott projektmenedzsment szervezet és a szakmai vezetés munkáját a teljes projekt megvalósítás időszakára (összesen 15 hónapra) tervezzük. A szervezet feladata a támogatási szerződés hatályba lépését követően kiterjed a projekt kiviteli szintű tervezésében való részvételtől, a közbeszerzésben való megrendelői képviseleten át a különböző munkaszakaszok során a feladatok és az erőforrások összehangolása, a tevékenységek ütemezésének tartása és az ellenőrzés, valamint a fejlesztés likviditásának, pénzügyi stabilitásának megőrzése. A projektmenedzsment és szakmai vezetői tevékenységek 2017. október 1. – 2018. december 31. között kerülnek, mint elszámolható költségek beállításra.

Kötelező nyilvánosság biztosítása:

A projekt nyilvánosságának biztosítását a támogatói döntés és a Támogatási Szerződés megkötése előtt már fontos elkezdenünk. Elsőként kommunikációs tervben kerülnek rögzítésre a kommunikációval kapcsolatos cselekvési tervek, megtörténik a lakosság tájékoztatása sajtóközlemény kiküldésével, a projekt honlapunkon történő megjelenítésével, valamint tájékoztató tábla kihelyezésével.

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási kötelezettségek további elemei folyamatosan a projekt megvalósítási szakaszában kerülnek teljesítésre az alábbiakban részletezettek szerint:

41. táblázat: Kommunikációs ütemterv

Időpont	Feladat	Cél/Produktum	Célcsoport	Csatorna
Projekt előkészítő szakasza	Kommunikációs terv kidolgozása, egyeztetése	Cselekvési ütemterv készítése	A projektben résztvevők	E-mail, internet, személyes egyeztetés

Megvalósítás során folyamatos	Meglévő honlapon projekttel kapcsolatos tartalom fejlesztése	Dinamikus, a projekt eredményeihez, eseményeihez igazodó honlap/aloldal	Minden célcsoport	Internet
Szerződéskötés után	Tájékoztatás a projekt elindulásáról	Sajtóközlemény kiküldése a külső célcsoportoknak	Partner szervezetek, lakosság, támogató szervezet	Nyomtatott/elektronikus sajtó, e-mail
Szerződéskötés után	Tájékoztató tábla kihelyezése	Tábla (B típusú) kihelyezése a fejlesztés helyszínén	Lakosság, közvetlen érintettek	-
Megvalósítás során folyamatos	Fotódokumentáció	Professzionális fotóanyag	Minden célcsoport	Honlap, hírlevél
Fontos események alkalmával	Hírlevelek küldése	A fejlesztés előrehaladásának, eseményeinek kommunikálása	Minden célcsoport	E-mail
Előkészítés, megvalósítás során folyamatos	Személyes találkozók, nyílt napok, fórumok	Személyes beszélgetés, helyszínbejárás	Szülők, diákok, tanárok, partner szervezetek, jövőbeli diákok	Személyes
Projekt zárásakor	Sajtóközlemény projekt zárásakor	Sajtóközlemény kiküldése a külső célcsoportoknak	Partner szervezetek, lakosság, támogató szervezet	Nyomtatott/elektronikus sajtó, e-mail
Projekt zárásakor	Záró rendezvény	Nyilvános sajtótájékoztató, rendezvény	Sajtó képviselői, érintett szervezetek vezetői, partnerek, diákok, szülők, tanárok, a projekt megvalósításában részt vevők	Postai vagy e-mailes meghívás
Projekt zárásakor	TÉRKÉPTÉR feltötése	Képek és szakmai tartalom nyilvánossá tétele	Nyilvánosság	Internetes

Eszközbeszerzés:

A tantermek, a szaktantermek a testnevelési terem felszerelései, berendezései, eszközei az ajánlatkéréseket követően megkötött vállalkozási szerződésben foglalt ütemezés szerint fognak történni. Az eszközök használatba helyezése az infrastruktúra munkálatok végső szakaszában fog megtörténni, így várhatóan 2018. IV. negyedévében, teljesítés határideje a második mérföldkő teljesítésével összhangban: 2018. december 31.

A Hunyadi Mátyás magyar- Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola által megvalósítani kívánt „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" elemeinek, beszerzendő eszközeinek fenntartása a szervezet keretei között valósul meg. A Karcagi Tankerületi Központ tartja nyilván a beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartását a megfelelő jogi szempontok alapján.

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA

4.1.1. A projektgazda bemutatása

A Karcagi Tankerületi Központ, mint projektgazda adatai a Sági István tankerületi igazgató által kiadott, dr Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke által 2017. február 28-án jóváhagyott **Szervezeti és Működési Szabályzatban** foglaltak alapján:

A Tankerületi Központ alapadatai, ellátott feladatai:

a) megnevezése: Karcagi Tankerületi Központ;
b) székhelye: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7.
c) telephelye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
d) levelezési címe: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. I/6.
e) hivatalos honlapja: http://kk.gov.hu/karcag;
f) vezetője: tankerületi igazgató;
g) alapító szerve: Kormány;
h) létrehozásáról szóló jogszabály: az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet;
i) alapítás időpontja: 2016.11.30.
j) alapító okirat kelte, száma: 2016.11.14, 52339/2016.;
k) általános forgalmi adó alanyisággal rendelkezik;
l) számlavezetője: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár);
m) PIR törzsszáma: 835189;
n) **államháztartási szakágazati besorolása: 841211 Oktatás igazgatása;**
o) alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013340	az állami vagyonnal való gazdálkodás feladatai
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091240	Alapfokú művészetoktatás
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
097010	Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
098010	Oktatás igazgatása

091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

Tanulói létszám adatok a teljes Tankerületre vetítve:

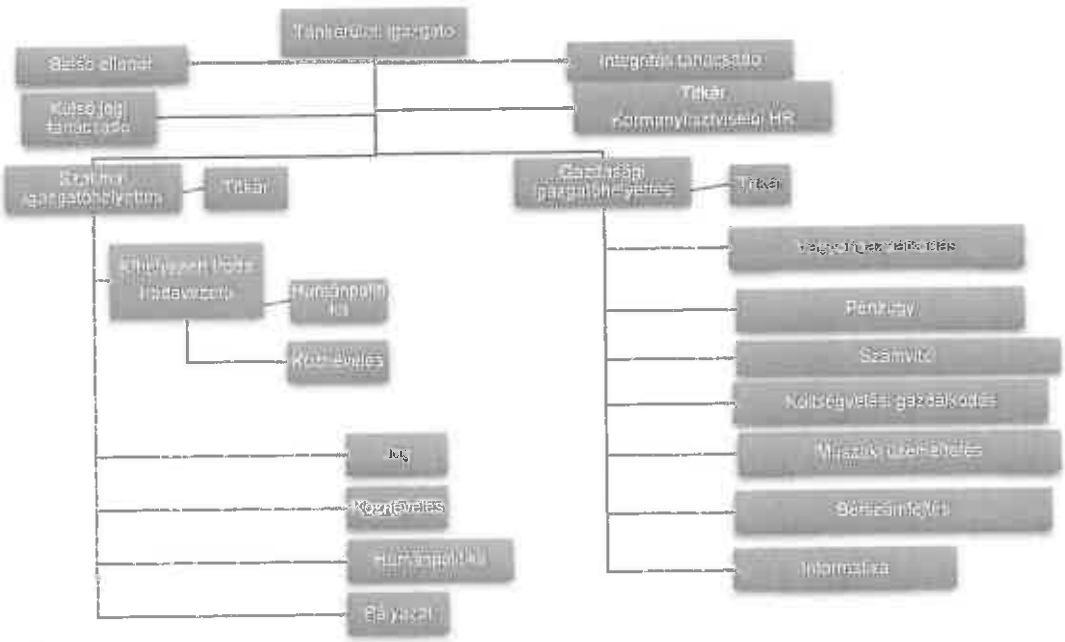
42. táblázat: A Karcagi Tankerületi Központ oktatási adatai (létszám)

Oktatási forma	Aggregált létszám (fő)
Általános iskola	5407
Alapfokú művészeti iskola	1608
8 osztályos gimnázium	214
4 osztályos gimnázium	230
külön nevelő, gyógypedagógiai intézményben oktatott sajátos nevelési igényű tanuló	296
Összesen	**7459**

A Tankerületi Központ vállalkozási tevékenységet végezhet az alapító okiratban meghatározottak alapján:

1) A Tankerületi Központ fenntartói feladatokat ellátó önálló szervezeti egységekből, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező, szervezeti egységként működő köznevelési intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmény) áll.
2) A Tankerületi Központ fenntartói feladatokat ellátó önálló szervezeti egységként működő főosztályokból, valamint a tankerületi igazgató közvetlen irányítása alatt lévő szervezeti egységekből áll. A főosztályok nem önálló szervezeti jogállású osztályokra tagozódhatnak.
3) A főosztályokat a gazdasági igazgatóhelyettes és a szakmai igazgatóhelyettes vezeti.

18. ábra: A Karcagi Tankerületi Központ szervezeti felépítése



Tankerületi Központ vezetése:

A Karcagi Tankerületi Központot Sági István tankerületi igazgató képviseli. Az SZMSZ-ben foglaltak alapján a tankerületi igazgató a Tankerületi Központ vezetőjeként - többek között:

a) vezeti a Tankerületi Központot, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit,
b) ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat,
c) hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot,
d) biztosítja a Tankerületi Központ feladatellátásának feltételeit,"
e) „– a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével – munkáltatói jogokat gyakorol a Tankerületi Központ kormánytisztviselői, valamint a Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatottak felett a jogszabályokban és az e Szabályzatban foglalt kivételekkel.

Szakmai igazgatóhelyettes:

A Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese: Kissné Soós Ágnes. A szakmai igazgatóhelyettes a tankerületi igazgató közvetlen irányítása mellett, a tankerületi igazgatótól kapott utasítások, a jogszabályok és a Tankerületi Központ belső irányítási eszközeiben, illetve a Központ középirányítási eszközeiben foglaltak figyelembevételével főosztályvezetőként irányítja az alá rendelt főosztály szakmai tevékenységét:

a) A szakmai igazgatóhelyettes többek között közreműködik a Tankerületi Központ projektjeinek, illetve fejlesztési programjainak szakmai tervezésében és megvalósításában.
b) a Tankerületi Központ kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói és a projektek keretében határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók tekintetében ellátja a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó személyügyi döntések előkészítésével összefüggő feladatokat
c) a Központtal együttműködve részt vesz az európai uniós pályázati kiírásoknak megfelelő humánerőforrás felkutatásában, kiválasztásában,
d) a Központ rendelkezésére bocsátja a támogatások elszámolásához szükséges humánpolitikai iratokat,
e) a támogatásból megvalósuló programok ellenőrzése esetén rendelkezésre bocsátja az ellenőrzés lebonyolításához szükséges humánpolitikai iratokat.

A gazdasági igazgatóhelyettes:

A Karcagi Tankerületi Központ gazdasági igazgatóhelyettese: Pabar Beatrix. A gazdasági igazgatóhelyettes a tankerületi igazgató közvetlen és a Központ gazdasági vezetőjének szakmai iránymutatása mellett, a tankerületi igazgatótól kapott utasítások, a jogszabályok és a Tankerületi Központ belső irányítási eszközeiben, illetve a Központ középirányítási eszközeiben foglaltak figyelembevételével főosztályvezetőként irányítja az alárendelt főosztály/szervezeti egységek tevékenységét. A gazdasági igazgatóhelyettes általános feladatai körében:

a) a köznevelési intézmények vezetőinek bevonásával megtervezi a Tankerületi Központ költségvetését, ezen belül gondoskodik az egyes köznevelési intézmények működéséhez, tevékenységének ellátáshoz szükséges előirányzatok – intézményenként külön-kölön történő – megtervezéséről, és biztosítja az érintett intézményvezető tájékoztatását,
b) irányítja a Tankerületi Központ gazdasági szervezetének tevékenységét,
c) irányítja a Tankerületi Központ informatikai feladatainak ellátását,
d) felelős a gazdasági szervezet feladatainak hatékony ellátásáért, stratégiai irányításáért, ellenőrzéséért,
e) felelős a gazdasági szervezet tevékenységének eredményességéért,
f) ellátja a vezetői ellenőrzési kötelezettségéből eredő feladatokat,
g) közreműködik a Tankerületi Központ projektjeinek, illetve fejlesztési programjainak gazdasági-pénzügyi tervezésében és megvalósításában,

h) véleményt nyilvánít a Tankerületi Központot érintő előterjesztések gazdasági megalapozottságáról, megvalósíthatóságáról,
i) közreműködik a Tankerületi Központ gazdálkodását érintő valamennyi döntés előkészítésében,
j) a gazdasági szervezet tekintetében közreműködik az irányító szerv által előírt beszámolók előkészítésében,
k) ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodásának törvényességét.

A gazdasági igazgatóhelyettes a Tankerületi Központ gazdasági vezetőjeként ellátja az Áht.és az Ávr., valamint az egyéb, a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat, ennek körében

a) felel a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a vagyon használatával összefüggő feladatok teljesítéséért,
b) irányítja és ellenőrzi a Tankerületi Központ gazdasági szervezetét, ennek keretében felügyeli:
   ba) a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
   bb) az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat,
   bc) a bérgazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, illetve a gazdálkodás terén beszámolási kötelezettséggel, a bevallási kötelezettséggel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
c) felel a Tankerületi Központ költségvetésének megtervezéséért,
d) gazdasági intézkedéseket hoz.

Tankerületi központ képviselete:

A Tankerületi Központot a tankerületi igazgató képviseli. Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Tankerületi Központ képviseletét a tankerületi igazgató által kiadott belső irányítási eszközben kijelölt vezető, kormánytisztviselő, illetve munkavállaló látja el. E projektek megvalósítása során a tankerületi igazgató a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

4.1.2. A projektgazdának a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

A projektgazda, a Karcagi Tankerületi Központ 2016. novemberi megalapítása óta eltelt fél évben új projekt megvalósítására nem került sor, azonban jogfolytonossággal átvállalta a korábban a Klebelsiberg Intézményfenntartó Központ fenntartási körébe tartozó, jelenleg a tankerületi központhoz sorolt köznevelési intézmények még megvalósítás vagy fenntartás alatt álló projektjeit.

Ez hozzávetőlegesen 22 db projektet jelent, melyből 19 db már fenntartási időszakba lépett, míg 3 pályázat megvalósítás alatt áll:

43. táblázat: A Karcagi Tankerületi Központ kezelésében álló, megvalósítás alatt álló projektek

Projekt azonosító száma	Projekt címe	A projekt megvalósításának stádiuma	Projekt kezdete	Projekt befejezése	A projektben érintett szervezet
16/1/KA219 /0230044	Long European Slide Story - Innovative Methods for Developing Literacy and ICT Skills	megvalósítás alatt	2016.09.01	2018.08.31	Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola

15/0100-KA2SE/16063	Researching from the school library to improve the environment	megvalósítás alatt	2015.09.01	2017.08.31	Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium
15/0100-KA2SE/16861	A matematika a barátom	megvalósítás alatt	2015.09.01	2017.08.31	Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

Mint láthatjuk a jelen fejlesztéssel érintett Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola vonatkozásában 1 db projekt áll jelenleg megvalósítás alatt, melyre a projektgazda összesen 7.514.400.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A fejlesztés céljai röviden: Magyarország, Lengyelország és Portugália részvételével innovatív módszerek kidolgozása és bevezetése az irodalmi és számítógépes készségek fejlesztésére. A projekt keretében a résztvevő iskolák tanulói és pedagógusai több alkalommal ellátogatnak egymáshoz, megismerik a másik tanítási és tanulási jó gyakorlatait és közben közösen dolgozzák ki az innovációs megoldásaikat.

A Karcagi Tankerület jelen fejlesztéssel egyidejűleg más köznevelési intézményei vonatkozásában is nyújt be támogatási kérelmet az EFOP-4.1.3-17 konstrukció keretében ugyanazon megvalósítási időszakra tervezve (14 hónap: 2017. szeptember – 2018. október között), valamint EFOP-4.1.2-17 konstrukció keretében 2017. október és 2018. decemberi időszakot felölelve, vagyis 13 olyan hónap van, mely során a két konstrukció fejlesztései párhuzamba kerülnek. Jelen projekt megvalósításával egyidejűleg tervezett fejlesztések az alábbi intézményeket érintően valósulnak meg:

44. táblázat: Párhuzamosan megvalósuló projektek összegzése

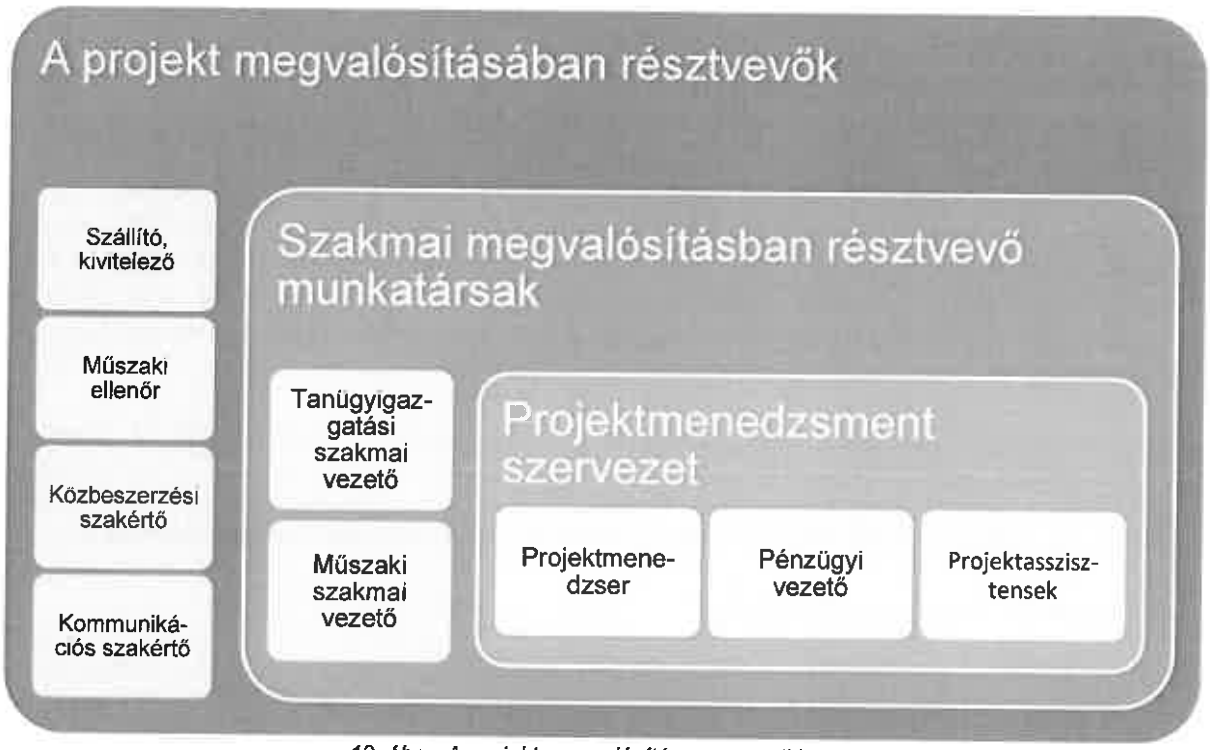
Település	Érintett intézmény	Érintett felhívás	Megvalósítás tervezett időszaka
Abádszalók	Kovács Mihály Általános Iskola	EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”	2017. szeptember – 2018. október
Berekfürdő	Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola		
Kengyel	Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kunhegyes	Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		
Kunmadaras	Kunmadarasi Általános Iskola		
Tiszatenyő	Tiszatenyői Szent István Általános Iskola		
Tomajmonostora	Tomajmonostorai Általános Iskola		
Túrkeve	Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola		

Fegyvernek	Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye	EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében	2017. október – 2018. december
Karcag	Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye		
Mezőtúr	Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		
Tiszafüred	Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája		
Törökszentmiklós	Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		

Az egyes fejlesztések ütemezése a pályázati felhívással, illetve az intézmény erőforrásaival összhangban történtek, így az esetleges abszorpciós kockázatok nem merülnek fel. Tekintettel arra, hogy a projektek finanszírozása 100%-ban uniós támogatásból valósul meg, így pénzügyi erőforrások tekintetében nem lesz likviditási probléma. A legfontosabb a humán erőforrás oldalának megtervezése volt, melyet a Tankerület a fejlesztéssel érintett intézmények vezetésével karöltve kíván áthidalni. Ennek megfelelően az egyes projektek személyi részvétele oly módon került megtervezésre, hogy ne keletkezzenek átfedések, vagy túlságosan aránytalan leterheltségek. **A projektek megvalósítása így zavartalanul történik, az egyes fejlesztések erőforrás-igénye pedig nem befolyásolja sem jelen projekt, sem a többi, párhuzamosan megvalósítani tervezett fejlesztés megvalósulását.**

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Karcagi Tankerületi Központ rövid „története" ellenére is rendelkezik a szóbanforgó EFOP fejlesztés sikeres, szabályszerű megvalósítását lehetővé tevő tapasztalattal, illetve a fejlesztések gördülékeny, tervezett ütemezésnek megfelelő megvalósításához szükséges pénzügyi és humán erőforrással.

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE



19. ábra: A projekt megvalósítás szervezeti keretei

4.2.1 A Projektmenedzsment szervezet tagjai, szerepe

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésére irányuló projekt szervezetét a Karcagi Tankerületi Központ, mint projektgazda, a projekt fizikai megvalósításának és azt követően a szakmai és pénzügyi elszámolásának végéig fenntartja.

A projekt megvalósításában részt vevő személyek feladat- és felelősségi körének leírását, a vonatkozó eljárási rend meghatározását, a kapcsolódó tevékenységek, folyamatok és dokumentálás szabályozására vonatkozó útmutatásokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően, összhangban a Klebelsberg Központ útmutatásaiban és a Karcagi Tankerületi Központ vonatkozó szabályozóiban foglaltakkal a Projekt Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

A **projektmenedzsment szervezetben résztvevők jól ismerik az intézmény adottságait és képesek a szervezetben dolgozók munkájának összehangolására.** A projektmenedzsment és az elvégzendő munkamennyiség úgy került meghatározásra, hogy a résztvevők feladatai összhangban állnak. A projekt szakmai feladatait a szakmai vezető koordinálja, aki képes belelátni a szakmai problémákba, míg a projektvezetési és menedzseri feladatokat a projektmenedzser látja el.

A projekt megvalósítását a projektmenedzsment irányítja, a projektmenedzsment operatív szerv, mely a projekt szereplői közötti koordinációs, dokumentációs és jelentési kötelezettségeket látja el, irányítja, ellenőrzi a projektmegvalósítás folyamatát, a megvalósítók teljes körét, kapcsolatot tart a projektgazdával, és az irányító hatósággal. A projektmenedzsment szervezet tagjai:

45. táblázat: A projektmenedzsment szervezet tagjai

Betöltött pozíció	Név	Projekt keretében eltöltött munkaóra/hét
Projektmenedzser	Fülöp István Béláné	20
Pénzügyi vezető	Szén Anett	20
Projektasszisztens 1	Kovács Krisztina	10
Projektasszisztens 2	Gönczi Pál	10

A Karcagi Tankerületi Központ, mint projektgazda a projektmenedzsment tagjait az igényelt pályázati forrás mértékének, a tervezett fejlesztési beruházás tartalmi vonatkozásainak megfelelően kérte fel a feladatra a fentiekben meghatározott időtartamban és heti óraszámban, továbbá javadalmazás mellett. A kiválasztás elsődleges szempontjai voltak: a megfelelő szakképzettség, a meglévő szakmai tapasztalat, az alkalmasság és a rátermettség.

A projektmenedzsment valamennyi tagja rendelkezik releváns szakirányú végzettséggel és szakmai projekttapasztalattal. A projekt sikeres lebonyolításához, eredményes megvalósításához szükséges humánerőforrás a projektmenedzsment révén rendelkezésre áll, mely illeszkedik a projekt keretében megvalósítandó fejlesztés részterületeihez, ezáltal annak színvonalas megvalósítását teszi lehetővé.

Projektmenedzser: Fülöp István Béláné kompetenciáinak, tapasztalatainak bemutatása:

Fülöp István Béláné, a Karcagi Tankerületi Központ tanügyigazgatási referensi munkakörben alkalmazott főállású kormánytisztviselője, felsőfokú pedagógiai szakképesítéssel rendelkezik. Több, mint **14 éve lát el uniós és hazai forrásokat lehívó pályázatok megvalósításában** pályázatírói, szakmai megvalósítói, szakmai vezetői és projektmenedzseri feladatköröket. A tartalomfejlesztő, esélyteremtő, eszközfejlesztő tartalmú projektek mellett részt vett Regionális Operatív Program keretében megvalósított iskolaépület bővítését, felújítását, eszközellátását szolgáló projektek eredményes megvalósításában is:

- HEFOP-3.1.3: Kis Bálint Általános Iskola fejlesztésének szakmai vezetői és megvalósítói feladatainak ellátása,
- HEFOP-2.1.5/B: pályázatkészítés, projektmenedzsment
- HEFOP-2.1.9: pályázatkészítés, projektmenedzsment
- TIOP-1.1.1: pályázatkészítés
- TÁMOP-3.3.2, TÁMOP-3.1.4, TÁMOP-3.3.14, TÁMOP-3.4.C felhívások: pályázatkészítés, projektmenedzsment
- ROM-ISK-15 és 16 pályázatok készítése, szakmai vezetői feladatok ellátása.
- Ismeri a jelen pályázati felhívásban elkészített pályázatot, részt vett annak elkészítésében.

Pénzügyi vezető: Szén Anett kompetenciáinak, tapasztalatainak bemutatása:

A projektgazda titkársági-személyügyi referensi és integritás tanácsadói munkakörben alkalmazott főállású kormánytisztviselője, egyetemi végzettséggel rendelkező közgazdász. Pénzügyi feladatkörébe tartozik a hazai (Nemzeti Tehetségprogram, Erzsébet Táborok, Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram, Határtalanul pályázatok) és Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek pénzügyi számviteli adminisztrációjában való közreműködés. Korábbi munkatapasztalatai során is vett részt uniós finanszírozású pályázat (Vásárosnamény Város Önkormányzatánál megvalósuló fejlesztések) pénzügyi megvalósításában.

Projektasszisztensek: Kovács Krisztina, Gönczi Pál

Kovács Krisztina a Karcagi Tankerületi Központ pénzügyi-számviteli referense. Pályázatos szakmai tapasztalata:

- TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0715: A "Kovács Mihály Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének a fejlesztése" című projekt pénzügyi vezetője.
- TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0744: A "Tiszaburai Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének a fejlesztése" című projekt pénzügyi vezetője.

Gönczi Pál a Karcagi Tankerületi Központ műszaki referense, a Kecskeméti Főiskolán szerezte mérnöki végzettségét. Projektasszisztensként a projektmenedzser munkáját segíti elsősorban a projekt műszaki tartalmával kapcsolatosan felmerülő feladatok kezelésében.

A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a projektasszisztensek feladatai:

A projektmenedzser feladata a különböző munkaszakaszok során a feladatok és az erőforrások összehangolása, a tevékenységek ütemezésének tartása és az ellenőrzés. A projektmenedzser kapcsolatban áll a kivitelezőkkel és a projekt során érintett minden fontos személlyel, ha szemléletesek vagyunk, ő a projekt motorja és információs "szervere".

A pénzügyi vezető feladata a projekt pénzügyi stabilitásának és likviditásának megteremtése, felügyelete. A pénzügyi vezető koordinálja a kivitelezői és alvállalkozói számlák befogadását, kifizetését, gondoskodik róla, hogy az elszámolások benyújtásához szükséges összes dokumentum rendelkezésre álljon.

46. táblázat: A projektmenedzsment szervezet tagjainak feladatai

Beosztás	Fő feladatok
Projektmenedzser	– A Kedvezményezett képviselete az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet és más külső szervek előtt; – Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal; – A projektmenedzsment munkájának irányítása, a vezetői feladatkörök ellátása; – A projektben résztvevő munkatársak munkájának irányítása; – A szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a támogatási szerződéssel (okirat) összhangban; – A vállalások, programterv projekt ütemterv szerinti, hatékony megvalósításának koordinálása, a terv-tény feladatok figyelemmel kísérése; – Az igénylések, jelentések elkészítésének irányítása, benyújtása; – A projektmenedzsment értekezletek összehívása, az értekezleteken hozott feladat-meghatározások betartása, ellenőrzése; – Szükség szerinti változás-bejelentések, szerződésmódosítási kérelmek benyújtásának elrendelése, közreműködés elkészítésükben; – Az indikátorok teljesítésének felügyelete.
Pénzügyi vezető	– A projekt pénzügyi teljesüléséhez szükséges tervezés ellátása, a finanszírozás forrásainak meghatározása a projekt teljes életciklusa alatt; – A projekttel kapcsolatos pénzügyi-számvitelei folyamatok irányítása, ellátása, ellenőrzése; – Kifizetések ellenőrzése, jóváhagyása, intézése; – A projektköltségvetés terv és tényadatainak folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges korrekciók egyeztetése, elvégzése; – A szerződések, megbízások pénzügyi teljesítésének felügyelete, ellátása; – Pénzügyi jelentések elkészítése; – A támogatások lehívásához szüksége pénzügyi beszámolók elkészítése; – A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása, az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésében való közreműködés.

Projektasszisztensek feladata	– Projektmenedzser munkájának segítése a feladat ellátása során; – A projekttel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, támogatása; – Elektronikus és papíralapú projekt-dokumentumok készítése; – A keletkezett projektdokumentáció mappákba rendezése, nyilvántartásba vétel elektronikusan bővíthető tartalomjegyzék összeállításával; – Projekt dossziék naprakész vezetése, egységes dokumentumformák alkalmazása; – Projekt-rendezvények technikai előkészítése; – Szükség esetén emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítése, elosztása; – A projektmenedzsment tagjainak támogatása kommunikációs és logisztikai ügyek megoldásában; – A projekt adminisztrációs rendjének biztosítása; – A projektmenedzser haladéktalan értesítése a felmerülő problémákról.

4.2.2. Szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető személye és szerepe

A Pályázati Felhívás előírja a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében **egy fő műszaki** tapasztalattal rendelkező **szakmai vezető**, valamint **egy fő tanügyigazgatási tapasztalattal** rendelkező szakmai vezető alkalmazását legalább heti 20 órában (300 millió Ft feletti támogatás esetén).

Műszaki szakmai vezető: Varga Zsolt tapasztalatának, kompetenciáinak bemutatása:

Egyetemi végzettséggel rendelkező szakképzett építőmérnök; a tulajdonos önkormányzat alkalmazásában álló foglalkoztatott. 25 éves építészeti tevékenységben folytatott tapasztalattal rendelkezik építészeti tervezés, felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, építési kivitelezés, beruházás szervezés területeken. Ötéves releváns pályázati tapasztalattal rendelkezik.

Főbb feladatai:

- Aktív részvétel az ajánlatadás időszakában;
- Tervek-technológiák véleményezése;
- Elnyert munkák ütemterv szerinti teljesítésének összehangolása;
- Határidők figyelése, betartása és betarttatása;
- A projektek szakmai és minőségi ellenőrzése, a szakmai és minőségellenőrzési feladatok koordinálása;
- Kapcsolattartás a projektgazdával, tervezőkkel, kivitelezőkkel, közreműködőkkel;
- A munkaterület rendszeres ellenőrzése;
- Az ütemterv szerinti előrehaladás figyelemmel kísérése;
- Az alvállalkozókkal illetve a közreműködőkkel kötött szerződések teljesítésének folyamatos felügyelete és ellenőrzése;
- Kapcsolattartás a szerződött partnerekkel;
- A munkával kapcsolatos koordinációkon és helyszíni bejárásokon való részvétel.

Tanügyigazgatási szakmai vezető: Pálinkás Ágnes tapasztalatának, kompetenciáinak bemutatása

A projektgazda fenntartásában álló, tervezett fejlesztő beruházásban érintett köznevelési intézmény intézmény- vezetője helyettese, felsőfokú pedagógiai szakképzettséggel rendelkezik. A köznevelési rendszerben közel harminc éves szakmai tapasztalatra tett szert. Projekttapasztalattal rendelkezik az ACES Közép- Európai iskolai együttműködés pályázati projektek elkészítésében és megvalósításában. Ismeri a jelen pályázati felhívásban elkészített pályázatot, részt vett annak elkészítésében.

Főbb feladatai:

- A projektben résztvevő munkatársak munkájának irányítása;
- A szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a támogatási szerződéssel (okirat) összhangban;
- A vállalások, programterv, projekt ütemterv szerinti, hatékony megvalósításának koordinálása, a terv-tény feladatok figyelemmel kísérése;
- Az igénylések, jelentések elkészítésében aktív részvétel;
- A projektértekezleteken hozott feladatmeghatározások betartása, ellenőrzése;
- Szakmai beszámolók elkészítése;
- Szükség szerinti változás-bejelentések, szerződésmódosítási kérelmek elkészítésében, benyújtásában való közreműködés;
- Az indikátorok teljesítésének felügyelete.

A szakmai vezetők **rendelkeznek a szükséges szakmai-vezetési kompetenciákkal, pályázati tapasztalatokkal**, melyek alkalmassá teszik őket jelen projektben kijelölt feladatainak eredményes elvégzésére. Emellett jól ismerik a fejlesztéssel érintett intézmény működését, szükségleteit, így kiválóan alkalmasak a folyamatok összehangolására, problémák esetén azonnali válaszadásra.

4.2.3. Javadalmazási terv

A projektmenedzsment és a szakmai vezetés tagjai a fenti feladatokat a projekt teljes időszakára vetítve (2017. október 1.- 2018. december 31. közötti 15 hónapos időszakban) heti 20 órában, a projektasszisztensek heti 10 órában végzik, az elvégzett feladatokról havi szintű beszámolót, jelentést készítenek. A szervezet tagjainak részvétele, személyi jellegű költsége az alábbi megbontásban kerül a projekt keretében elszámolásra:

47. táblázat: A projektmenedzsment és a szakmai vezetés javadalmazási terve

	Bruttó bér	Járulékok	Hónap	Összesen
Projektmenedzser	136.612	30.055	15	2.500.005
Pénzügyi vezető	136.612	30.055	15	2.500.005
Projektasszisztens 1	34.153	7.513	15	624.990
Projektasszisztens 2	34.153	7.513	15	624.990
Projektmenedzsment összesen (15 hónapra)	**5.122.950**	**1.127.040**	**6.249.990**	
Műszaki szakmai vezető	136.612	30.055	15	2.500.005
Tanügyigazgatás szakmai vezető	136.612	30.055	15	2.500.005
Szakmai vezető összesen (15 hónapra)	**4.098.360**	**901.650**	**5.000.010**	
ÖSSZESÍTETT	**9.221.310**	**2.028.690**	**11.250.000**	

4.2.4. A megvalósítás külső szakértői

A projektmenedzsment munkájának sikerességéhez szükséges a megvalósításban résztvevő alábbi külső szakértőkkel a folyamatos konzultáció:

a) Műszaki ellenőr

A kivitelezés során előfordulnak olyan esetek, amikor is a tervezett műszaki megoldás nem kivitelezhető, illetve annak kivitelezése nem a várt eredményt hozza. Ebben az esetben a kivitelező

és megrendelő közti kommunikációban a műszaki ellenőr, mint a projektgazda megbízásában álló független szakértő képviseli a műszaki szempontú érdekeket, melyeket a közös megbeszélések során kell egy irányba állítani a megrendelő igényeivel, a kivitelezés erőforrásaival, alkalmazhatóságával. Esetenként szükséges a közbeszerzési szakértővel is egyeztetni a műszaki változások Kbt. szerinti jogosságáról (pl. előre tervezhetőség kérdése). A műszaki ellenőr emellett a jogszabályban meghatározott rendszerességgel ellenjegyzi a kivitelezés és a műszaki tervek összhangját.

b) Közbeszerzési szakértő

A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött kivitelezési szerződés módosítása kizárólag a közbeszerzési szabályok figyelembe vételével történhet (pl. számlázási ütem, vagy kivitelezési határidő módosítása). A folyamatok szabályos kezelése érdekében, valamint az egyes változások kezelésének módjának meghatározásához fontos a szakértővel való konzultáció a teljes megvalósítás alatt. A módosítások dokumentálása, az eljárások lefolytatása is a közbeszerzési tanácsadó feladata.

c) Nyilvánosság biztosításához igénybe vett szakmai szolgáltatás:

A projekt nyilvánosságának szabályszerű megvalósításához szintén tapasztalattal rendelkező külső szakértő segítségét vesszük igénybe. A kommunikációs elemek megfelelő megvalósulásához fontos a projektmenedzsmenttel való egyeztetés, mely során kijelölésre kerülnek az egyes elemek megvalósításának időbeli ütemei, az alkalmazandó kommunikációs csatornák, a közvetítendő üzenet, az elérni kívánt célcsoportok és szervezetek. A szakértő kommunikációs tervben rögzíti a fenti kereteket, mely rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül.

4.2.5. Döntési jogkörök, a projekt belső monitoring rendje

A stratégiai döntések meghozatalára a projektmenedzsment szervezet javaslatára, a fejlesztéssel érintett intézmény vezetőjének (igazgató) tájékoztatása mellett a kedvezményezett hivatalos képviselője felel. A javaslat felterjesztése előtt körültekintően kell összegyűjteni a menedzsment többi tagjától és a projektben résztvevő egyéb szereplőktől az információkat. A releváns információk elemzését követően az alternatívák figyelembevételével az optimálisnak vélt megoldás kerül elfogadásra. A projektben résztvevők felelőssége, hogy teljes körű információval lássák el a döntéshozót.

A projektmenedzser a kapcsolattartás központja. Felelőssége a munka tervezésére, szervezésére, a napi projektfeladatok irányítására, a projekt végtermékének biztosítására terjed ki. A projektmenedzser biztosítja, hogy a projekt minőségi végeredményt létrehozva, ütemezés szerint, költségterveken belül maradva, a célcsoport és az érintettek megelégedettségével, sikeresen, további lehetőségeket adva teljesüljön.

A projektmenedzser feladata a Támogatási Szerződésben meghatározott **célok elérésének ellenőrzése**, a kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata. Ennek ellenőrzése érdekében az alábbi monitoring és kontrolling feladatok elvégzésére kerül sor rendszeres időközönként:

- Munkaterv elkészítése, rendszeres felülvizsgálata: tevékenységek, határidők, elvárt eredmények teljesülése,
- Erőforrásterv elkészítése, felülvizsgálata: erőforrás felhasználás tervezése, human-erőforrás és pénzügyi források megfelelő allokálása,

- Költségtervek elkészítése, folyamatos felülvizsgálata: likviditási terv készítése, költséghatékonyság felügyelete, változások kezelése.

20. ábra: A belső monitoring folyamata



A belső monitoring rendszer működtetése a projektmenedzsment szervezet kezében van, melynek „alapköve" a megvalósítás folyamatos nyomon követése. A projekt eredményességének monitoringja vonatkozásában kiemelten kell kezelni a műszaki/szakmai és a pénzügyi előrehaladás ellenőrzését, a tervtől való eltérés rögzítését, indoklását, a szükséges lépések megtételét. A beavatkozások részletesen dokumentálásra kerülnek, illetve minden változásról tájékoztatjuk a támogató szervezetet, illetve a változással érintett valamennyi résztvevőt.

A projektmenedzsment szervezet rendelkezik a monitoring rendszer kialakításához és „működtetéséhez" szükséges infrastruktúrával, munkaeszközökkel (informatikai infrastruktúra, telefonok), így erre vonatkozóan költségek nem kerültek tervezésre. A projektmenedzsment munkájához kapcsolódóan a lefedett időszakban felmerülő pótlólagos anyagjellegű költségek (dokumentálás, telefon- és postaforgalmi díj) finanszírozása is megoldott, ezek saját forrásban valósulnak meg.

Mellékletek

Tartalmi értékelési szempontok

	Értékelési szempont	Maximálisan adható pontszám	Minimális elvárás	Értékelés alapjául szolgáló dokumentum/adat
1.	**A támogatást igénylő szervezetre vonatkozó kiválasztási szempontok**	**14**	**4**	
1.1	A támogatást igénylő szervezet az alapító dokumentuma vagy szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott • alkalmas és felhatalmazott: 1 pont • nem alkalmas vagy nem felhatalmazott: 0 pont	1	1	**Jogi személy alapító dokumentuma: A Karcagi Tankerület a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott.**
1.2	A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal • rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal és az részletesen és megalapozottan bemutatásra került: 5 pont • részben rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal vagy csak részben került bemutatásra: 3 pont • nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 0 pont	5	-	**Szakmai terv: A Tankerület rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal és az részletesen és megalapozottan bemutatásra került a szakmai terv 4.2. pontjában.**
1.3	A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a támogatási kérelem céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához szükséges cselekvési tervvel • részletes és megalapozott bemutatás: 2 pont • csak részben került bemutatásra: 1 pont • nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 0 pont	2	1	**A szempont teljesülése részletesen bemutatásra került a 3.2., 4.1. és 4.2. pontokban, önéletrajzokkal alátámasztottak.**

1.4	A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást biztosító feltételek) • részletes és megalapozott bemutatás: 2 pont • csak részben került bemutatásra: 1 pont • nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 0 pont	2	-	**A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást biztosító feltételek), azok részletesen bemutatásra kerültek a 4.2. pontban.**
1.5	A projektmenedzsment és szakmai vezető tapasztalata és alkalmassága megalapozottan bemutatásra kerül • a tapasztalat és az alkalmasság részletes bemutatása: 4 pont • csak részben került bemutatásra: 2 pont • nem került bemutatásra vagy nem tapasztalt és nem alkalmas: 0 pont	4	2	**A projektmenedzsment és szakmai vezető tapasztalata és alkalmassága megalapozottan bemutatásra került a szakmai terv 4.2. pontjában és önéletrajzzal alátámasztott.**
2.	**A támogatási kérelem célokhoz való illeszkedésének vizsgálatának szempontjai**	**19**	**11**	
2.1	Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő célokat • teljes mértékben meghatározza - minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja (részletes bemutatás): 6 pont • a célokat egyértelműen meghatározza, de azok bemutatása elnagyolt: 3 pont • nem ítélhető meg a tevékenységek és az elérendő célok között az összhang: 0 pont	6	-	**Szakmai terv: A szakmai terv 2.1. pontjában meghatározásra kerültek a projekt céljai, minden tervezett tevékenység a projekt céljait szolgálják.**

2.2	A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz • teljes mértékben illeszkedik (részletes bemutatás): 2 pont • nem ítélhető meg az illeszkedés: 0 pont	2	-	**A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz.**
2.3	A célcsoport megfelelően került meghatározásra és részletesen bemutatásra kerül a célcsoport elérésének, bevonásának módszertana • megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont • részben került bemutatásra: 2 pont • nem került bemutatásra: 0 pont	4	-	**Szakmai terv: A célcsoportok megfelelően és részletesen bemutatásra kerültek a szakmai terv 2.2. pontjában.**
2.4	A célok illeszkednek az igényekhez (pl. helyi igények, célcsoport igényei) és ez alátámasztott • megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont • részben került bemutatásra: 2 pont • nem került bemutatásra: 0 pont	4	-	**Szakmai terv: célok illeszkednek az igényekhez (pl. helyi igények, célcsoport igényei) és ez alátámasztott a szakmai terv 1. és 2. fejezeteiben.**
2.5	A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott • igen: 2 pont • nem: 0 pont	2	-	**A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott a szakmai terv 3.1.6. pontában.**
2.6	A fejlesztések közti szinergikus kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek • a szinergikus kapcsolódás, lehatárolás részletesen bemutatásra került: 1 pont • nem került bemutatásra: 0 pont	1	-	**A fejlesztések kapcsolata és lehatárolása megtörtént fenntartó nyilatkozat és a szakmai terv 2.1. pontja alapján.**

3.	**A támogatási kérelem szakmai tartalmának megfelelőségének vizsgálata**	**42**	**30**	
3.1	A támogatási kérelemben kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az adott fejlesztési célhoz tartozó összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza • kizárólag támogatható tevékenység szerepel és az adott fejlesztési célhoz tartozó kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza: 5 pont • az adott fejlesztési célhoz tartozó összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza, de szerepelnek nem támogatható tevékenységek: 3 pont • nem tartalmazza az adott fejlesztési célhoz tartozó összes kötelező tevékenységet: 0 pont	5	-	**Szakmai terv 2.3. pontjában bemutatottak alapján: A támogatási kérelemben kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az adott fejlesztési célhoz tartozó összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza.**
3.2	Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez • részletes bemutatás és tevékenység célokkal történő egyértelmű koherenciája: 7 pont • elnagyolt bemutatás vagy részleges koherencia: 4 pont • nem kerül bemutatásra: 0 pont	7	-	**Szakmai terv 2.3. pontja alapján Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez.**
3.3	A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez • teljes mértékben hozzájárulnak és részletes az alátámasztás: 7 pont • teljes mértékben hozzájárulnak és részben kerül alátámasztásra: 3 pont • nem kerül bemutatásra: 0 pont	7	3	**Szakmai terv 2.4.1., 2.4.2. pontjában bemutatottak alapján a tervezett tevékenységek teljes mértékben hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez.**

3.4	A vállalt indikátor és műszaki-szakmai eredmény célértéke reálisan teljesíthető • az indikátor és műszaki-szakmai eredmény célértékeinek teljesítése előkészített, reálisan tervezett: 2 pont • az indikátor és műszaki-szakmai eredmények célértéke nem reálisan tervezett: 0 pont	2	-	**Támogatási kérelem - Monitoring mutatók pontja**
3.5	A cselekvési ütemterv (szakmai tervben található ütemterv) megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított • megalapozott, megfelelő és egymásra épülően reálisan tervezett: 5 pont • a projekt ütemezése részben előkészített: 3 pont • nem megítélhető: 0 pont	5	-	**Szakmai terv 3.2. pontjában bemutatásra kerül:** **A cselekvési ütemterv (szakmai tervben található ütemterv) megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított, megalapozott, reálisan tervezett.**
3.6	A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó, eredményeket objektív módon mérni képes mutatók koherenciája, kidolgozottsága megfelelően bemutatásra került. • megfelelően bemutatásra került: 5 pont • részben került bemutatásra: 3 pont • nem került bemutatásra vagy nincs koherencia, kidolgozottság: 0 pont	5	-	**A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó, eredményeket objektív módon mérni képes mutatók koherenciája, kidolgozottsága megfelelően bemutatásra került.**
3.7	Kockázatelemzés releváns és teljeskörű • releváns és teljes körű: 5 pont • releváns és nem teljes körű: 3 pont • nem releváns vagy nem bemutatott: 0 pont	5	-	**Szakmai terv 3.1.5. pontja alapján a kockázatelemzés releváns és teljeskörűen vizsgált.**

4.	**Pénzügyi szempontok vizsgálata**	**18**	12	
4.1	A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez • teljes mértékben: 8 pont • elnagyoltan kerül bemutatásra az alátámasztottság és a szükségesség: 4 pont • nem kerültek bemutatásra vagy nem alátámasztottak és szükségesek: 0 pont	8	-	**Támogatási kérelem - Költségek menüpont, szakmai terv 3.1.4. pontban a költségek részletesen bemutatásra kerültek.**
4.2	A költségvetési tételek pénzügyi szempontból megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség) • teljes mértékben: 6 pont • részben: 3 pont • nem megítélhető: 0 pont	6	-	**Támogatási kérelem- Költségek menüpont, szakmai terv 3.1.4. pontban a pénzügyi megalapozottság teljes mértékben bemutatásra került.**
5.	**Fenntarthatósági szempontok**	**6**	**4**	
5.1	A Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése bemutatása került. • bemutatásra került: 2 pont • nem került bemutatásra: 0 pont	2	-	**Szakmai terv 3.1.6. pontjában teljes mértékben bemutatásra kerülnek a Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek.**
5.2	A fejlesztés eredménye fenntartható, a fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszakban bemutatásra került. • fenntartható és bemutatásra került: 2 pont • nem fenntartható vagy nem került bemutatásra: 0 pont	2	2	**Szakmai terv 3.1.6. pontjában teljes mértékben bemutatásra kerülnek a fejlesztés eredményeinek fenntartása.**
5.3	A fejlesztés eredménye finanszírozási oldalról is fenntartható, a pénzügyi fenntarthatóság bemutatásra került. • fenntartható és bemutatásra került: 2 pont • nem fenntartható vagy nem került bemutatásra: 0 pont	2	-	**Szakmai terv 3.1.6. pontjában teljes mértékben bemutatásra kerül a pénzügyi fenntarthatóság.**

6.	**Horizontális szempontok**	**3**	**3**	
6.1	Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek. • teljes mértékben: 2 pont • nem került bemutatásra: 0 pont	2	2	**Szakmai terv 3.1.3. pontjában részletesen bemutatásra kerülnek az esélyegyenlőségi szempontok teljesülése.**
6.2.	A környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek. • teljes mértékben: 1 pont • nem került bemutatásra: 0 pont	1	1	**Szakmai terv 3.1.3. pontjában részletesen bemutatásra kerülnek a környezeti fenntarthatósági szempontok teljesülése.**
7.	**Specifikus szempontok**	**38**	**27**	
7.1	A támogatási kérelemben bemutatásra és alátámasztásra kerül, hogy a beavatkozások hogyan járulnak hozzá az oktatás minőségének javulásához • teljes mértékben bemutatásra került és alátámasztott: 6 pont • részben bemutatásra került és/vagy alátámasztása hiányos: 3 pont • nem került bemutatásra és/vagy kellő mértékben alátámasztásra: 0 pont	6	3	**A támogatási kérelemben bemutatásra és alátámasztásra kerül, hogy a beavatkozások hogyan járulnak hozzá az oktatás minőségének javulásához: teljes mértékben bemutatásra került és alátámasztott.**
7.2	A tervezett fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt. • teljes mértékben bemutatásra került és alátámasztott: 10 pont • nem került bemutatásra vagy nem kellő mértékben alátámasztott: 0 pont	10	10	**A tervezett fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt: teljes mértékben alátámasztásra került.**
7.3	A támogatást igénylő részletesen bemutatta és alátámasztotta, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez. • teljes mértékben bemutatásra került és alátámasztott: 6 pont • nem került bemutatásra vagy nem teljes körűen alátámasztott: 0 pont	6	6	**Részletesen bemutatásra és alátámasztásra került, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.**

7.4	A támogatási kérelemben bemutatásra és alátámasztásra került, hogy az érintett intézmény esetében az infrastrukturális fejlesztés indokolt, mert a meglévő infrastruktúra nem elégíti ki a célcsoport igényeit. • teljes mértékben bemutatásra került és alátámasztott: 6 pont • részben bemutatásra került és/vagy alátámasztása hiányos: 3 pont • nem került bemutatásra és/vagy kellő mértékben alátámasztásra: 0 pont	6	3	**Az infrastrukturális fejlesztés az Általános Iskola mindkét épülete vonatkozásában indokolt, mivel jelenleg nem elégíti ki a célcsoport igényeit: ez teljes mértékben alátámasztásra került.**
7.5	20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdése **a) és b) pontja** alapján a fejlesztéssel érintett intézmény a képesség-kibontakoztató felkészítéshez többlettámogatás igénybe vételére jogosult volt a 2014/2015 és/vagy 2015/2016 és/vagy a 2016/2017-es tanévben. • Igen: 10 pont • Nem, de a szakmai tervben vállalásra kerül, hogy a projekt zárására teljesíti a feltételt: 5 pont • Nem és nem is vállalja: 0 pont	10	5	**A fejlesztéssel érintett intézmény 2014/2015, 2015/2016 és 2016/2017 tanévekben az EMMI rendelet alapján nem volt többlettámogatásra jogosult, de a szakmai terv 3.1.1 pontjában vállalásra kerül a jogosultsági feltétel teljesüléséhez szükséges lépések megtétele, így a projekt zárására az intézmény teljesíti a feltételt.**
8.	**Előnyt jelentő szempontok**	**41**	-	
8.1	A fejlesztés által érintett intézmény(ek)/ feladatellátási hely(ek) a 290/2014. (XI. 26) Kormányrendelet szerinti fejlesztendő járások területén van • Komplex programmal fejlesztendő járásban van: 6 pont • Fejlesztendő járásban van: 4 pont • Nem fejlesztendő járásban van: 0 pont	6		**A Törökszentmiklósi járás a kormányrendelet értelmében fejlesztendő járásnak minősül.**

8.2	A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a fejlesztésben érintett intézményben a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes KIR-ben megadott adatok alapján • 30% feletti: 4 pont • 20-30 %: 2 pont • 20% alatti: 0 pont	4	-	**Szakmai terv 3.1.1. pontjában bemutatásra kerül, hogy a HH és HHH tanulók aránya a fejlesztéssel érintett intézményben kevesebb, mint 20 % (4,2%).**
8.3	A fejlesztés által érintett intézmény utolsó rendelkezésre álló kompetenciamérés (szövegértés és/vagy matematika) 6. évfolyamos eredményei az iskolatípus vonatkozásában az országos átlageredmény alattiak. • az országos átlagot nem érik el: 6 pont • az országos átlagot elérik vagy azt meghaladják: 0 pont	6	-	**Szakmai terv 1.2.2. és 3.1.1. pontjában bemutatásra kerül, hogy a kompetenciamérések eredménye a vizsgálati csoportban (6. évfolyam) országos átlageredmény alattiak**
8.4	A támogatási kérelemben megjelölt intézmény a 2007-2013-as programozási időszakban nem részesült infrastrukturális fejlesztést támogató európai uniós forrásból. • nem részesült támogatásban: 6 pont • részesült támogatásban: 0 pont	6	-	**A 2007-2013-as programozási időszakban nem részesült intézményünk infrastrukturális fejlesztést támogató európai uniós forrásból**
8.5	A fejlesztendő intézményben a férőhelyszám kihasználtsága eléri az Alapító Okiratban rögzített létszám 85% át a támogatási kérelem benyújtásának évében. • igen: 15 pont • nem: 0 pont	15	-	**Szakmai terv 1.2.2. és 3.1.1. pontjában bemutatásra kerül, hogy a férőhelyek kihasználtsága megközelíti a 100%-ot, vagyis a szempont teljesül (97%).**
8.6	Az adott intézmény tanulói létszámának alakulása a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 tanévben: • emelkedett: 4 pont • nem emelkedett: 0 pont	4	-	**Szakmai terv 1.2.2., 2.1. és 3.1.1. pontja alapján a tanulói létszám az elmúlt 5 évben jelentősen emelkedett.**
	ÖSSZESEN ADHATÓ	**175**	**90**	