



Az Európai Szociális Alap
támogatásával

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS

Projekt azonosító száma	HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-11-0013/4.0
A jelentés készítésének dátuma	2008.június 12
Jelentés sorszáma	1.sz.ZÁRÓ

Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI

Projekt címe:	Mentorképzési programok az ózdi kistérség szociális szakemberei részére
Főkezdvezményezett neve	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület
Címe	3658.Borsodbóta, Széchenyi út 42.
Adószáma	18428920-1-05

Kapcsolattartó neve	Gulyás János
Címe	3658.Borsodbóta, Széchenyi út 42
Telefonszáma	48/538 000
E-mail címe	K0586@koznet.hu , botte@mailbox.hu

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

A jelentés tárgyát képező időszak	2007.április 01	2008.március 31
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2007.április 01	2008.március 31.

Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

Az ózdi kistérség szociális szférában dolgozó szakemberei részére szerveztünk egymáshoz kapcsolódó, többirányú mentorképzési programot, amely elvégzését követően a szociális szakemberek képesek lesznek a tartós munkanélküliek, elsősorban romák problémáinak hatékonyabb kezelésére, célirányos

segítségnyújtásra.

1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

A. rész: Az *előző elszámolási időszakban* megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám az előző jelentésben	Tevékenység	Helyszín	Felelős konzorciumi partner / személy	Határidő		Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben	Költségvetési sor
				tervezett	valós		

B. rész: A *jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban* megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. *Emellett* sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős konzorciumi partner / személy	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben	Költségvetési sor
				tervezett	valós			
1.	Menedzsment működés-célcsoport tagok felkeresése, jelentkezések fogadása, képzésekhez kapcsolódó ajánlatkérek elkészítése, árajánlatok értékelése, szerződések megkötése, EPEJ készítése, szakmai értékelés,	Borsodbóta, Ózd, Sáta	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, Kézénfogva Szociális Szolgáltató Központ	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megbízási szerződések, Számfejtési lapok és járulék bevallás Feljegyzések, Árajánlatok, Megrendelések, EPEJ benyújtása,	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-2,3,4,5,6,7 KSZSZK 10,11 Borsodbótai CKÖ	1.1
2.	Belföldi kiküldetés- projekt menedzsment működése	Útnyilvántartások szerint	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-EPEJ 1, PEJ 14 KSZSZK EPEJ: 1, 2, 3, 4, PEJ 12	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-8,9	1.3
2.	Célcsoport étkeztetési költségei	Ózd Civil Ház, Sáta Pihenőház	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megrendelések, számlák	Borsodbótai ÖTTE Egyesület 10	2.1
3.	Felmérések, kimutatások készítése	Borsodbóta, Ózd, Sáta	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megrendelés, Számla, Attitűd felmérés	Borsodbótai ÖTTE Egyesüle-15	3.3

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős konzorciumi partner / személy	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben	Költségvetési sor
				tervezett	valós			
1.	Menedzsment működés-célcsoport tagok felkeresése, jelentkezések fogadása, képzésekhez kapcsolódó ajánlatkéresek elkészítése, árajánlatok értékelése, szerződések megkötése, EPEJ készítése, szakmai értékelés,	Borsodbóta, Ózd, Sáta	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megbízási szerződések, Számfejtési lapok és járulék bevallás Feljegyzések, Árajánlatok, Megrendelések, EPEJ benyújtása,	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-2,3,4,5,6,7 KSZSZK 10,11 Borsodbótai CKÖ	1.1
4.	Képzések lebonyolítása	Borsodbóta, Sáta, Ózd	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, Borsodbótai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megrendelések/szerződések képzések lebonyolítására, Teljesítésigazolások Képzési szerződések Jelenléti ívek, Bizonyítványok, oklevelek, tanúítványok és ezek átvételi elismervényei	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-EPEJ 1, PEJ 14 KSZSZK EPEJ: 1, 2, 3, 4, PEJ 12,13.14, Borsodbótai CKÖ:2, 3	3.3
5.	Képzéshez szükséges eszközök beszerzése	Ózd	Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Számla, Állománybavételi dokumentum	KSZSZK:15	3.2
6.	Képzéshez kapcsolódó kísértékű eszközök beszerzése	Ózd	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, B	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Számla, Megrendelés,	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-1,12 KSZSZK 16	4.2

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős konzorciumi partner / személy	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben	Költségvetési sor
				tervezett	valós			
1.	Menedzsment működés-célcsoport tagok felkeresése, jelentkezések fogadása, képzésekhez kapcsolódó ajánlatkérések elkészítése, árajánlatok értékelése, szerződések megkötése, EPEJ készítése, szakmai értékelés,	Borsodbóta, Ózd, Sáta	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megbízási szerződések, Számfejtési lapok és járulék bevallás Feljegyzések, Árajánlatok, Megrendelések, EPEJ benyújtása,	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-2,3,4,5,6,7 KSZSZK 10,11 Borsodbótai CKÖ	1.1
7.	Nyilvánosság biztosítása	Borsodbóta	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Számla, Megrendelés Honlap címe: www.botte.hu	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-13	4.2
8.	Posta és telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele	Borsodbóta, Ózd	Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, Borsodbótai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2007.04.01-2008.03.31	2007.04.01-2008.03.31	Megrendelés Számlák, Nyilvántartások,	Borsodbótai ÖTTE Egyesület-11 KSZSZK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 CKÖ-1	4.2

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségtabla Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület

Költségek	Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg	Tárgyidőszakban felhasznált összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg	Támogatási szerződésben rögzített összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg
	Forint				%
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)/ (4)*100
1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	1 569 738	1 569 738	1 704 600	92
1.1. Projekt menedzsmet – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	1 361 880	1 361 880	1 488 600	91
1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0	0 -	
1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	207 858	207 858	216 000	96
2. Célcsoport számára biztosított támogatások	0	555 450	555 450	506 250	110
2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása	0		0	0 -	
2.2. Célcsoport képzési támogatása	0		0	0 -	
2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	555 450	555 450	506 250	110
3. Beszerzések	0	2 950 000	2 950 000	2 900 000	102
3.1. Építés (felújítás, átalakítás)	0		0	0 -	
3.2. Eszközbeszerzés	0		0	0 -	
3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele	0	2 950 000	2 950 000	2 900 000	102
4. Egyéb beszerzések	0	1 936 160	1 936 160	1 945 998	99
4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)	0	580 160	580 160	599 748	97
4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	0	1 356 000	1 356 000	1 346 250	101
5. Adminisztratív költségek	0	0	0	0 -	
5.1. Bank költség	0	0	0	0 -	
5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0 -	
5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása	0	0	0	0 -	
6. Közvetett, rezszi költségek	0	0	0	0 -	
7. Tartalék				417 202	
8. Összesen	0	7 011 348	7 011 348	7 474 050	94

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségta: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ

Költségek	Tárgyidőszak kezdetig felhasznált	Tárgyidőszakban felhasznált összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg	Támogatási szerződésben rögzített összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg
	Forint				%
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)/ (4)*100
1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	1 664 520	1 664 520	1 785 600	93
1.1. Projekt menedzsment – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0	0	-
1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	1 664 520	1 664 520	1 785 600	93
1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0	0	0	-
2. Célcsoport számára biztosított támogatások	0	0	0	0	-
2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása	0	0	0	0	-
2.2. Célcsoport képzési támogatása	0	0	0	0	-
2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0	0	-	-
3. Beszerzések	0	4 779 900	4 779 900	4 800 000	100
3.1. Építés (felújítás, átalakítás)	0	0	0	0	-
3.2. Eszközbeszerzés	0	279 900	279 900	300 000	93
3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100
4. Egyéb beszerzések	0	359 400	359 400	420 660	85
4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)	0	242 400	242 400	240 660	101
4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	0	117 000	117 000	180 000	65
5. Adminisztratív költségek	0	0	0	0	-
5.1. Bank költség	0	0	0	0	-
5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	-
5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása	0	0	0	0	-
6. Közvetett, rezszi költségek	0	0	0	0	-
7. Tartalék				414 540	
8. Összesen	0	6 803 820	6 803 820	7 420 800	92

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségátala : Borsodbóta Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0	0	-
1.1. Projekt menedzsment – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0	0	-
1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0	0	-
1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0	0	0	-
2. Célcsoport számára biztosított támogatások	0	0	0	0	-
2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása	0		0	0	-
2.2. Célcsoport képzési támogatása	0		0	0	-
2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0	0	0	-
3. Beszerzések	0	2 699 980	2 699 980	2 700 000	100
3.1. Építés (felújítás, átalakítás)	0		0	0	-
3.2. Eszközbeszerzés	0		0	0	-
3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele	0	2 699 980	2 699 980	2 700 000	100
4. Egyéb beszerzések	0	156 000	156 000	180 000	87
4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)	0	0	0	0	-
4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	0	156 000	156 000	180 000	87
5. Adminisztratív költségek	0	0	0	0	-
5.1. Bank költség	0	0	0	0	-
5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	-
5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása	0	0	0	0	-
6. Közvetett, rezszi költségek	0	0	0	0	-
7. Tartalék				60 000	
8. Összesen	0	2 855 980	2 855 980	2 940 000	97

2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő-, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület

Erről a sorról	Összeg	Ezekre a sorokra	Összeg	Indoklás
1.1.1	49.200	2.1.2	49.200	Megbízót terhelő járulék fizetési kötelezettség a bruttó megbízási díj 90%-nak a 29 %, EHO fizetési kötelezettség nincs, mert heti 36 órás munkaviszonyt igazolt a megbízott Munkaadója. Pályázatunk költségvetésében nem minden résztvevő részére került étkezési költség tervezésre, azonban a projekt megvalósítása során mindenki részére biztosítottuk az étkeztetést.
1.1.1	27.480	3.3.6	27.480	Megbízót terhelő járulék fizetési kötelezettség a bruttó megbízási díj 90%-nak a 29 %, EHO fizetési kötelezettség nincs, mert heti 36 órás munkaviszonyt igazolt a megbízott Munkaadója. A bekért három árajánlatból a legkedvezőbb árajánlat esetében is meghaladta a tervezett költségeket
1.1.3	22.520	3.3.6	22.520	Megbízót terhelő járulék fizetési kötelezettség a bruttó megbízási díj 90%-nak a 29 %, EHO fizetési kötelezettség nincs, mert heti 36 órás munkaviszonyt igazolt a megbízott Munkaadója. A bekért három árajánlatból a legkedvezőbb árajánlat esetében is meghaladta a tervezett költségeket
1.1.3	27.520	4.2.1	27.520	Megbízót terhelő járulék fizetési kötelezettség a bruttó megbízási díj 90%-nak a 29 %, EHO fizetési kötelezettség nincs, mert heti 36 órás munkaviszonyt igazolt a megbízott Munkaadója. Postaköltség nem került elszámolásra, csak telekommunikációs költség. A bekért három árajánlatból a legkedvezőbb árajánlat esetében is meghaladta a tervezett költségeket.

4.1.1	6.230	4.2.1	6.230	Megbízót terhelő járulék fizetési kötelezettség a bruttó megbízási díj 90%-nak a 29 %, EHO fizetési kötelezettség nincs, mert heti 36 órás munkaviszonyt igazolt a megbízott Munkaadója. Postaköltség nem került elszámolásra, csak telekommunikációs költség. A bekért három árajánlatból a legkedvezőbb árajánlat esetében is meghaladta a tervezett költségeket
4.2.4	1.800	4.1.1	1.800	Postaköltség nem került elszámolásra, csak telekommunikációs költség. A kísértékű eszközök beszerzése a legkedvezőbb árajánlat esetében is meghaladta a tervezett költségeket

2.3. Tárgydőszakban elszámolható költségek

	Elszámolható költségek összesen (1)=(2)+(3)	Tárgydőszakban elszámolt saját erő (2)	Tárgydőszakban igényelt támogatás (3)
(1. kedvezményezett)	7.011.348	0	7.011.348
(2. kedvezményezett)	6.803.820	0	6.803.820
(3. kedvezményezett)	2.855.980	0	2.88.980
Összesen	16.671.148		16.671.148

2.4. A tartalék felhasználásának részletezése „A KÉRDÉS NEM RELEVÁNS”

	Az érintett költségsor száma	Összeg (Ft)	IH engedélyének iktatószáma
(1. kedvezményezett)			
(2. kedvezményezett)			
Összesen:	-----		-----

NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya:

A kérdés nem releváns

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya:

A kérdés nem, releváns

3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek

„A KÉRDÉS NEM RELEVÁNS”

Kedvezményezett megnevezése	Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel	Tárgyidőszakban keletkezett bevétel	Összes eddigi bevétel
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
(1. kedvezményezett)			
(2. kedvezményezett)			

Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:

A KÉRDÉS NEM RELEVÁNS

A PROJEKT TELJES IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

4.1. Kérjük, foglalja össze, miről szólt a projekt, és hogyan zajlott a megvalósítás.

Az Ózdi Kistérségben dolgozó szociális szakemberek (szociális ügyintézők, szociális munkások, szociálpedagógusok és szociális gondozók) részére szerveztünk képzéseket (befolyásolás és meggyőzés pszichológiája, ifjúsági szubkultúrák szociológiája, munkaerőpiaci ismeretek, romológiai ismeret és gyakorlat, számítógépes ismeretek) és tréningeket (kommunikációs, konfliktuskezelő, antidiszkriminációs és személyiségfejlesztő – Burn out).

Pedagógia, pszichológia, szociológia témakörében tartottuk a befolyásolás és meggyőzés pszichológiája című 30 órás akkreditált képzést 2 csoportban, melynek lényege, hogyan tudjuk motiválni, befolyásolni, meggyőzni a munkanélkülieket a munkavállalásra, illetve a normális életvitelre.

Az ifjúsági szubkultúrák szociológiája képzés szintén 2 csoportban zajlott. Ez a képzés a mindennapi gyakorlati szociális ügyekkel foglalkozó szakemberek részére 42 órás akkreditált képzésként, a hivatali dolgozók részére 30 órában került megtartásra. A résztvevők megismerkedtek a képzés során az ifjúsági csoportosulások kialakulásával, történetével, jellemzőivel, pszichológiai hátterével.

A munkaerőpiaci ismeretek képzés 40 órában 1 csoportban került megtartásra, ahol megismerkedhettek a munkaerőpiac jellemzőivel, jogi szabályozásával, szociális törvénnyel, átképzési lehetőségekkel, a munkaerőpiac jövőképeről és mindezek gyakorlati hasznosíthatóságáról.

Romológiai ismeret és gyakorlat keretében 40 órás elméleti és 30 órás gyakorlati képzésre került sor 1 csoportban. Az elméleti képzés során megismerhették a résztvevők a cigányság néprajzi, kulturanropológiai, humánökonómiai meghatározásait, a cigányság történetét, oktatásuk helyzetét, és a különféle művészetekben való megjelenését. A gyakorlat során 5 sikeresen működő romákkal foglalkozó civil szervezet tevékenységével ismerkedhettek meg a résztvevők.

Számítógépes ismeretek képzés során 15 fő 40 órában ismerkedhetett meg az operációs rendszerrel, a szövegszerkesztéssel, a táblázatkezeléssel, a hálózat előnyeivel, valamint az internet használatával.

A megrendezett 4 tréningen átlagosan 15 fő vett részt. A kommunikációs tréning a hatékony kommunikációval foglalkozott, amelyen belül többek között szó esett a hiteles kommunikációról, a különféle közléssorompókról, és zavaró tényezőkről. Az önismereti tréningen a résztvevők fejleszthették önmagukról, tulajdonságaikról, készségeikről alkotott képét. A tudatosítás során megtanulhatták megtanulhatták tudatosabban, és tartalmasabban szemlélni önmagukat, majd megtanulhatták a kiegészítő tüneteit. Az antidiszkriminációs tréning során megtanulhatták a résztvevők az előítéletek kialakulását, fejlődését és ezek kezelését. A konfliktuskezelő tréningen megtapasztalhatták a konfliktus használásának jelentőségét, hogy ez a dinamizmus megegyezést, a helyzeten való előrelépést eredményezze a további ellentétek helyett.

A képzések az ózdi kistérségben, különböző helyszíneken (Civil Ház, ÉRÁK, Gyöngy Üzletház, Sátai Pihenő, Borsodbótai Körzeti Általános Iskola) kerültek

lebonyolításra, a pályázati időtartam (2007. április 1. – 2008. március 31.) alatt. Kapcsolódott a képzésekhez 1 db laptop és kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint a projekt honlapjának működtetése, és a résztvevők attitűd felmérése.

4.2. Úgy valósult meg a projekt, ahogyan a pályázatában eltervezte?

igen

nem

Nem válasz esetén az eltérés, és az okok részletezése:

4.3. Mennyiben jelentett valódi hozzáadott értéket a felhasznált ESZA támogatás?

A projekttevékenységek nem valósulhattak volna meg a támogatás nélkül

A támogatás segítségével szélesebb körben tudták megvalósítani a projektet, mint anélkül tették volna

A támogatás segítségével jobb minőségű, hatásosabb szolgáltatást tudtak nyújtani, mint anélkül tették volna

Egyéb, azaz:

4.4. Hogyan publikálta, hogy a projekt ESZA támogatással valósul meg? A projektbe bevont személyek tudtak róla, hogy ESZA forrás támogatásával valósul meg a projekt?

4.5. A megvalósítás közben hogyan, milyen módszerekkel követte nyomon, értékelte a projekt előrehaladását?

Minden képzés során elégedettségi felmérést készítettük, amelyek bizonyították a képzés szükségességét és hasznosságát. A résztvevők folyamatos szóbeli dicsérete is a projekt szükségességét, eredményességét, hasznosságát bizonyították. Pozitív megnyilatkozás volt a képzőszervezetek irányában is.

A projektről készült nyitó és záró attitűdfelmérés bizonyítja, hogy a projekt eredményeképp a résztvevők komoly szakmai tudáshoz jutottak, amelyet a gyakorlatban hasznosítani tudnak. Megállapítást nyert az is, hogy csökkent a cigányokkal kapcsolatos előítélet, a célcsoport tagok között pedig javultak a személyes kapcsolatok.

4.6. Melyik állítás igaz leginkább a projektre?

- A projekt egyéneket támogatott
- A projekt társaságokat¹ és munkavállalóikat támogatta
- A projekt társaságokat és munkavállalóikat, valamint különálló egyéneket egyaránt támogatott
- A projekt közvetlenül nem támogatott sem egyéneket sem társaságokat (pl. kutatási vagy kapacitás-építési projekt)
- A projekt csak társaságokat támogatott

4.7. A projekt megvalósítása során hány embert vontak be a célcsoport tagjai közül?

4.7.1.

Munkaerő-piaci státusz alapján	Férfi	Nő	Összes
Munkanélküliek (vagy akik nem aktívak)	0	0	0
Foglalkoztatottak	4	43	47
Tanulók, továbbképzésben résztvevők	0	0	0
Összesen:	4	43	47

4.7.2.

Életkor alapján	Férfi	Nő	Összes
16-24	0	0	0
25-49	4	32	36
50-	0	11	11
Összesen:	4	43	47

4.7.3.

Képzettség alapján	Férfi	Nő	Összes
8 általánosnál kevesebb			
8 általános			
Szakiskola, szakmunkásképző	1	9	10
Érettségi	0	22	22
Felsőfokú végzettség	3	12	15
Összesen:	4	43	47

¹ Minden olyan szervezet, ami társasági formában működik, akár gazdasági, akár non-profit, akár államháztartáson belül, akár kívül.

4.8. Kérjük, ismertesse a projekt megvalósításának előrehaladását; a tervezett mérföldköveit mikor és milyen minőségben érte el (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Mérföldkövek	Időpont		Eltérés indoklása
	tervezett	teljesített	
Működési feltételek kialakítása	2007.05.01	2007.05.01	
Célcsoport kiválasztás felmérés	2007.06.01	2007.06.01	
Elméleti képzés kezdete	2007.06.01	2007.07.23	Szerződéskötés elhúzódása
Gyakorlati képzés kezdése	2007.10.01	2007.11.01	Képző szervezet kiválasztása
Gyakorlati képzés lezárása	2008.02.28	2008.03.28	Képző szervezet kiválasztása
Elméleti képzés lezárása	2008.03.31	2008.03.12	
Célcsoport felmérése	2008.03.31	2008.03.31	
Projekt zárása	2008.03.31	2008.03.31	

4.9. A projekt eredményei a tervezett időben és minőségben jöttek létre? Ha nem, milyen pontokon tértek el a tervektől, és milyen tényezők okozták az eltéréseket (mind minőségben, mind időben)?

Igen, a projekt eredményei a tervezett időben és minőségben jöttek létre.

4.10. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltsé ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.)

Mutató	Kiinduló érték	Célérték (projekt lezárásakor)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek*		
			összesen	férfi	nő
Képzésen résztvevő férfiak száma	0	5	4	4	0
Képzésen résztvevő nők száma	0	40	43	0	43
Képzettséget szerzett férfiak száma	0	5	4	4	0
Képzettséget szerzett nők száma	0	36	38	0	38

*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni. Amennyiben az indikátor nem létszámmra vonatkozik, az „összesen” oszlopot kérjük használni.

4.11. Elérte-e a projekt a tervezésekor kitűzött céljait? Ha nem, akkor a következő időszakban ennek még meg van-e a lehetősége, és ha igen, mikor?

Igen, a projekt elérte a tervezésekor kitűzött céljait.

4.12.1. Vannak-e a projektnek olyan hatásai, amelyeket még nem ért el, de várhatóak? Melyek ezek?

A résztvevők között kialakult egy hálózat, amely segíti a munka hatékonyságát, a további szakmai együttműködést.

4.12.2. Amennyiben igen, mikorra várható ezek elérése? A várható hatások jelenleg előre látható értékei megegyeznek, vagy eltérnek az eredetileg tervezett értékektől?

Folyamatos együttműködés alakul ki a szociális ágazatban gyakorlati tevékenységet végzők, valamint a Polgármesteri Hivatalokban dolgozó ügyintézők között. A projektnek ezen pozitív hatása folyamatos jelleggel megjelenik a mindennapi gyakorlati életben.

4.13. A projekt lezárásával fenntarthatók lesznek a projekt eredményei, hatásai? Hogyan? Mit tesz a projekt eredményeinek fenntarthatósága érdekében?

A projekt kapcsán olyan szakmai ismeretekre tettek szert a résztvevők, amelyet folyamatosan hasznosíthatnak munkavégzésük során. A kialakult kapcsolatrendszer hozzájárul ahhoz, hogy szakmai ismereteiket egymással megosszák, és hasznosítsák. Mindezek biztosítják a projekt eredményeinek fenntarthatóságát.

4.14. A projekt megvalósulása nyomán várhatóak további fejlesztések? Amennyiben igen, milyenek és mikor? Ezeket előre láthatóan milyen forrásból kívánják finanszírozni?

Újabb képzések tartásával biztosítani kívánjuk, hogy a résztvevők folyamatosan megismerjék egyrészt a jogszabály változásokat, másrészt a jelen projekt során szerzett ismereteiket felfrissítsék, magukat tovább képezzék.
A finanszírozáshoz keressük a hazai és EU-s források elérését.

4.15. Mennyire illeszkedett a projekt a helyi igényekhez, kezdeményezésekhez?

A leghátrányosabb helyzetű kistérségben megvalósult projekt teljes egészében illeszkedett a helyi igényekhez. A megvalósult képzések és tréningek elősegítik a nagyarányú roma és hátrányos helyzetű személlyel való foglalkozást. Külön eredménye a projektnek, hogy a gyakorlatban is ezzel a réteggel foglalkozó szakemberek vettek részt a képzéseken.

4.16. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a projekt teljes költségvetésének teljesülését, összehasonlítva a támogatási szerződésben foglaltakkal, valamint eltérés esetén azok indoklását.

Költségek	Teljesített /	Támogatási	%	Eltérés indoklása
	elszámolt összeg	szerződésben		
	szereplő összeg			
	Forint			
	(1)	(2)	(3)=(1)/(2)*100	
1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	3 234 258	3 490 200	93	
1.1. Projekt menedzsment– Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	1 361 880	1 488 600	91	Megbízót terhelő járulék fizetési
1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	1 664 520	1 785 600	93	Megbízót terhelő járulék fizetési
1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	207 858	216 000	96	Üzemanyag árak változása
2. Célcsoport számára biztosított támogatások	555 450	506 250	110	
2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása	555 450	506 250	110	A bekért három árajánlatból a leg
2.2. Célcsoport képzési támogatása	0	0		
2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0		
3. Beszerzések	10 429 880	10 400 000	100	
3.1. Építés (felújítás, átalakítás)	0	0		
3.2. Eszközbeszerzés	279 900	300 000	93	A legkedvezőbb árajánlat kevese
3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele	10 149 980	10 100 000	100	A bekért három árajánlatból a leg
4. Egyéb beszerzések	2 451 560	2 546 658	96	
4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)	822 560	840 408	98	A legkedvezőbb árajánlat kevese
4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	1 629 000	1 706 250	95	Postaköltség ne m került elszám
5. Adminisztratív költségek	0	0		
5.1. Bank költség		0		
5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele	0	0		
5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása	0	0		
6. Közvetett, rezsi költségek	0	0		
7. Tartalék		891 742		
8. Összesen (N)	16 671 148	17 834 850	93	

4.17. A projekt megvalósítása közben szükségeses volt-e a költségvetési terv módosítása? Ha, igen milyen okból?

Nem

4.19. A lefolytatott beszerzések a tervezett ütemben haladtak-e? Segítették vagy hátráltatták a program megvalósulását? Hogyan?

A beszerzések a támogatási szerződés megkötésének elhúzódása valamint anyagi okok miatt elhúzódtak, de a projekt időtartama alatt megtörténtek.

4.20. Milyen nem várt eredményekkel (pozitív és negatív eredményekre egyaránt gondolva) szembesültek a projekt végrehajtása során? Ezek hogyan befolyásolták a megvalósítást?

Nem volt ilyen.

4.21. Felszínre kerültek-e szándékosan vagy akár véletlenül olyan újszerű megoldások, lehetőségek, amelyek mindenképpen tanulságul szolgálnak későbbi projektek megvalósításához Önöknek éppúgy, mint bárki másnak? Ha igen, melyek ezek?

Nem volt ilyen.

4.22. A projekt menedzsmentjének működése mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan?

A projekt menedzsment tagjai ilyen projektek lebonyolításában gyakorlattal rendelkező személyek voltak. Munkájukat jól kiegészítette a szakmai vezető tevékenysége, aki a szociális ágazatban, illetve családsegítésben nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik.

4.23. Milyen előre nem látható problémákkal szembesült a projektvezetés? Hogyan kezelték ezeket a problémákat?

Jelentősebb probléma nem merült fel a projekt megvalósítása idején. Megoldható probléma volt az előadók és célcsoport tagok, valamint a képzés helyszínének időpont egyeztetése, illetve a célcsoport tagok képzési helyekre történő szállításának megoldása.

4.24. Volt-e olyan külső körülmény a megvalósítás során, amely kifejezetten segítette vagy gátolta a megvalósítást?

Nem volt ilyen külső körülmény.

4.25. A projekt megvalósítására alakított konzorcium tagjai között mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az együttműködés? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan?

A konzorciumi tagok között mindvégig hatékony és sikeres volt az együttműködés. Pozitív tényezőként hatott a fő kedvezményezett Borsodbótai ÖTTE Egyesület EU projektek lebonyolításában szerzett szakmai gyakorlata, a KSZSZK szociális igazgatásban meglévő szakmai felkészültsége és tudása, valamint a Borsodbótai CKÖ roma szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszere. Negatív tényezőt nem

tapasztaltunk az együttműködés során.

4.26. A projekt megvalósítása során, mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az együttműködés a program végrehajtásában közreműködő szervezetekkel, és monitoring szakértőkkel? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan?

A program végrehajtásában résztvevő képzőszervezetekkel sikeres együttműködés alakult ki, azonban egyes szervezetek esetében gondot jelentett a képzésre való jogosultság igazolásának beszerzése. Az ESZA Kht. szakembereivel és a monitoring szakértőkkel jó kapcsolat alakult ki, mindvégig segítették a projekt lebonyolítását.

4.27. Kérjük, mutassa be, miként szándékozik a projekt utógondozását megoldani.

A projektben résztvevő személyek között kialakult jó kapcsolat biztosítja annak, hogy az együttműködés a továbbiakban is megmarad, a célcsoport tagok minden segítséget megadnak egymásnak szakmai fejlődésük segítése érdekében.

4.28. Kérjük, sorolja fel mindazokat a módszereket, eszközöket, alkalmakat, rendezvényeket, amelyek a projekt eredményeinek bemutatását, ismertetését, elterjesztését szolgálták, illetve szolgálják majd ezután.

A projekt lebonyolítását folyamatosan nyomon követte Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, valamint a Borsodbótai CKÖ elnöksége. Tájékoztatást adott a község polgármestere, Borsodbóta község falugyűlésén a projekt célkitűzéseiről és megvalósulásáról. A polgármester folyamatos kapcsolatot tartott fenn az ózdi kistérség többi polgármesterével, így széles körben szerezhettek tudomást a projektről. Ózd Város Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és Szociális Ügyosztálya is szakmai segítséget nyújtott, így városi szinten is megismerhették a projektet.

A projektnek elkészült a saját honlapja, illetve a résztvevők 2 db a projekt képzési elemeit tartalmazó kiadványt vehettek át, amelyek mind a projekt népszerűsítését szolgálják.

4.29. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

A célcsoport tagok többsége nő volt, ami következik a szociális ágazatban meglévő nőkre jellemző munkaköröknek.

B. Romák esélyegyenlősége

A résztvevők közül kb. 5 % volt a roma származásúak aránya, amely abból adódik, hogy ezekben a munkakörökben csak elvétve alkalmazzák őket. A képzési és gyakorlati programok viszont jelentős hányadban a romák problémáinak megoldását taglalták.

C. Fogyatékos személyek esélyegyenlősége

Fogyatékos személy nem volt a résztvevők között, azonban a képzési és gyakorlati programok jelentős hányadban foglalkoztat fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosításával.

4.30. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.

A projekt során a célcsoport tagok új ismeretekre tettek szert, amelyet a gyakorlatban is alkalmazni tudnak. Az újabb információk megszerzése újabb képzések és tréningek lebonyolításával biztosítható.

4.31. A projekt mennyiben illeszkedett az információs társadalom követelményeihez? Milyen információs, kommunikációs technológiákat alkalmaztak a megvalósítás során? Ez milyen előnyökkel járt, milyen eredményeket hozott?

A képzéseket többségében projektorok, kivetítők, videók, számítógépek bevonásával bonyolították le, amely biztosította a korszerű képzési feltételeket. Ennek előnye volt a hatékonyabb információ átadás, valamint a kommunikációra fordítható nagyobb óraszám. A képzéseken belül megvalósuló számítástechnikai képzés, a Borsodbótai Körzeti Általános Iskola modern számítástechnikai tantermében valósult meg, amely szintén a hatékony képzést segítette elő.

4.32. Melyek voltak a projekt végrehajtása közben azok az elemek, amelyek különösen nagy nehézséget jelentettek?

Nagy nehézséget jelentett az utolsó számlák kiegyenlítése, amely hitelfelvétel, illetve saját forrás megelőzéssel volt megoldható.

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkezdvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő
- a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be
- a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők
- a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom
- a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a Borsodbótai ÖTTE Egyesület intézményénél a 3658. Borsodbóta, Széchenyi út 42. címen őrizzük 2013. december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

Hely, dátum	Borsodbóta, 2008. június 25.
Nyilatkozó neve	Gulyás János

Nyilatkozó aláírása	
Főkezdvezményezett bélyegzője	

MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

1. fizetési kérelem;
2. számlaösszesítő;
3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla);
4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;
5. a vonatkozó szerződések, megrendelők;
6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás);
7. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.);
8. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani);
9. beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga;
10. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány);
11. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);
12. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat.
13. 50 millió forint feletti odaítélt támogatás esetén a zárójelentéssel együtt beküldött utolsó kifizetési kérelemhez a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás eredeti és három másolati példánya.