Aktualizálva: 2019. 1. 31.

EFOP-4.1.5-16

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Tartalomjegyzék

1. HELYZETÉRTÉKELÉS 4
1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 4
1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 5
1.2.1. A szakterület elemzése 5
1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 6
1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 7
1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 8
1.2.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 8
2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 9
2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 9
2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 9
2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 10
2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 10
3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 13
3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 13
3.1.1. A megvalósulás helyszíne 13
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 13
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 14
3.1.4. Pénzügyi terv 15
3.1.5. Kockázatelemzés 16
3.1.6. Fenntartás 17
3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 19
3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 19
4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 20
4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 20
4.1.1. A projektgazda bemutatása 20
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 20
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása 20
4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 21
5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 23

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 23
5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 23
5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 24
5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 24
6. A BÍRÁLAT SORÁN ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONTOK BEMUTATÁSA 26
7. MELLÉKLETEK 27

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

A **Magyarországi Románok Országos Önkormányzata**, mint a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fenntartója az EFOP-4.1.5-16 projekt során a Pályázati Felhívás által megfogalmazott tevékenységek közül a **tornaterem, valamint szakmai laborok építését** tűzte ki célul.

A **Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda** a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tükrében nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és más iskolai sporttevékenységek szervezését. A törvény céljának, egy egészségesebb társadalom megteremtésének megvalósításaként 2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben kötelezően lett bevezetve intézményünkben is heti öt testnevelés óra. Ez komoly szervezési feladatok elé állította iskolánkat. A szükséges időkeret megteremtése, szakmai ellátottság valamint tárgyi feltételek biztosítása kihívások elé helyezték az iskola vezetését és pedagógusainkat is. A törvénnyel járó testnevelés óra számának növekedése tanulóink számára nem okozott gondot, s a szülők is nagy örömmel fogadták az új köznevelési törvényt. Szakmai területen alsós tanítók vették át kisebbeknél a mindennapos testnevelés tanítását, felsőben a szaktanár kolléga igazgatóhelyettesi munkaköre mellett heti húsz órában tanítja a gyerekeket. A tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges helyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, valamint a kötelező iskolai sportkör (iskolánkban a törvény által előírt minimum négy évfolyam van és annak keretén belül évfolyamonként egy-egy osztály működik: 2011. évi CXC. törvény 27§ 13. cikkely) működtetése azonban ma is csak részben megoldott.

A szakmai ellátottság és az időkeret biztosítása mellett folyamatos problémáink az iskolai tornaterem hiányából adódnak. Mivel jelenleg mind a nyolc évfolyamon bevezetésre került a mindennapos testnevelés, egyre nehezebb ennek helyi és tárgyi feltételeit biztosítani. Bár a törvény lehetővé teszi heti két testnevelés óra kiváltását, ennek lehetőségét iskolánkban jelenleg senki nem érvényesítette. Községünkben nem működnek olyan egyesületek, melyeknek tagsága biztosítaná ezt tanulóink számára. Így sem óraszámban, sem létszámban (jelenleg 142 fő az iskola tanulói létszáma) nem tudjuk csökkenteni testnevelés óráinkat.

A másik törvény adta lehetőség olyan sporttevékenységek beépítése a mindennapos testnevelésbe, amelyek a Testnevelés és sport műveltségterületen belül az iskola felszereltségének vagy lehetőségének megfelelően kivitelezhető. Így egy- két órával csökkenthető az iskola testnevelés órák, tornatermi órák száma. Sajnos lehetőségei intézményünknek itt is korlátozottak. Sem természeti, sem környezeti, sem infrastrukturális lehetőségei Kétegyháza községének nem teszik lehetővé, hogy arra építve egész tanévben heti egy vagy két testnevelés órát lefedjünk úgy, hogy ez a szülőknek ne kerüljön pénzbe.

Intézményünk nemzetiségi iskola jellegéből adódóan kötelezően bizonyos tantárgyakat a nemzetiség nyelvén, románul tanít. A gyerekek itt ismerkednek meg a testnevelés szaknyelvezetével, a román szakkifejezésekkel, román nyelven elhangzó utasításokkal, amelyeket más tanórán nem hall. Így nem is helyettesíthető, pótolható az mással. Tanulóink nagy része évek óta román vonalon folytatja tovább tanulmányait a gyulai Nicolai Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban. A testnevelés órák ebben az intézményben is 50-50 százalékban nemzetiségi nyelven folynak, így a mi iskolánkból érkező tanulók számára fontos alapot képez a nálunk szerzett tudás. A

megfelelő helyi és tárgyi feltételek között tartható testnevelés órák még nagyobb hangsúlyt kapnak diákjaink életében.

Az iskolai tevékenységeken kívül lehetőséget biztosítanánk sportolási, oktatási, illetve egyéb kulturális célra. A tornaterem helyet adhatna: teremtornák, sportnapok, bajnoki-, baráti- és edző-mérkőzések, különféle sportrendezvények megrendezésére

- iskolai, családi és baráti összejövetelek rendezésére
- gyermekjátszók, kreatív játszóház (legújabb eszközökkel) szervezésére és lebonyolítására

Iskolánk a második legnagyobb román nemzetiségi iskola a magyarországi románság körében.

Bízunk abban, hogy elképzelésünk valóra válik és pályázat elnyerésével sikerül a kétegyházi gyermekek részére is egy olyan tortatermet építeni, amelyben a mindennapos mozgás számukra is elérhetővé válik a testnevelés órákon.

1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

1.2.1. A szakterület elemzése

A projekt elsősorban **helyi és megyei hatást gyakorol**, országos hatása viszonylag kicsi lesz. **Országos hatása** abban áll, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott iskolák közül a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda rendelkezik a második legnagyobb román nemzetiségi létszámmal, így számukra is kiemelkedően fontos a mindennapost testmozgás biztosítása a megfelelő infrastrukturális háttérrel.

Mivel Kétegyháza település nem rendelkezik ekkora tornateremmel, továbbá ennyire felszerelt fizika / kémia / biológia laborokkal, így nem csak a nemzetiségi önkormányzat számára, de a helyi települési önkormányzat számára, valamint a KLIK által fenntartott iskola számára, továbbá a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fenntartásában álló Eleki Román Általános Iskola – mely mindössze 6 kilométerre van tőlünk – számára is előrelépést jelent a mi tornatermünk és laborjaink felépülése, hiszen együttműködési megállapodás keretében nyitottak vagyunk arra, hogy azt más iskolák tanulói számára is elérhetővé tegyük.

Ahogy az a Pályázati Felhívás 1.1 pontjában is látszik, **mindössze 39 általános iskolát működtetek 2015/2016. tanév során a települési és nemzetiségi önkormányzatok**, így támogatottságuk és pályázati lehetőségeik is sokkal csekélyebbek, mint az állami vagy egyházi fenntartású intézmények esetében. Ezért is tartjuk rendkívül fontosnak, hogy az EFOP-4.1.5-16 pályázaton részt vegyünk.

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. Ehhez pedig szükséges, hogy minőségi oktatást nyújtsunk, melynek egyik alapfeltétele – a megfelelően képzett pedagógusi kar mellett – a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása, ahol a tanulóink naprakész, jövőbe mutató tudást kaphatnak.

A fejlesztéssel elérni kívánt eredmények hozzájárulnak a **Végzettség nélküli iskolaelhagyás középtávú stratégiában** megfogalmazott célok teljesítéséhez is, hiszen már általános iskolában megalapozzuk azt a tudást, amire a középiskolai tananyag épülhet, felkeltjük a tanulók érdeklődését a tudományok iránt, miközben egészséges fiatalokat nevelünk. Ez előfeltétele annak, hogy későbbi tanulmányaikat sikeresen elvégezzék, végzettséget szerezzen és ezáltal a lemorzsolódást a lehető legkisebbre csökkentjük.

A **T.E.S.I. 2020 stratégiához** illeszkedve az iskolánkban már minden évfolyamon bevezettük a mindennapos testnevelést. Ahogy jelen tanulmány 1.1 pontjában bemutattuk, ehhez azonban nem rendelkezünk tornateremmel. Pedagógusaink szerint a mindennapos testnevelés, a rendszeres testmozgás hozzájárul nemcsak a testi, de a szellemi fejlődéshez is, hiszen az *„ép testben ép lélek”* elvet követve így lesznek aktívabbak és együttműködőek a gyerekek a közismereti tárgyak tanulása közben is.

Projektünk illeszkedik a **Digitális Oktatási Stratégiához** is, hiszen a kialakítandó laborokban előnyben részesítjük a digitális oktatást, az interaktív tanulást akár a non-formális tanulási módszerek használatával együtt. Erre jó lehetőséget teremt a későbbiekben benyújtandó *„EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben”* című pályázat is, melyen a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda szintén részt kíván venni. Ez kiegészítené jelen fejlesztést, hozzájárulna a tartalommal való megtöltéshez is. Eddig is fontosnak tartottuk a technológiai fejlődés követését az oktatás keretein belül is, ezért korábban részt vettünk a *„TÁMOP-3.1.4.C Innovatív iskolák”*programban is, melyet sikeresen megvalósítottunk.

Duna Régió Stratégia (DRS) 9. prioritásához kapcsolódva (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) fontosnak tartjuk, hogy a projekt Dél-Alföldön, mint Magyarország egyik kevésbé fejlett régiójában valósuljon meg, ami hozzájárul a gyerekek oktatási esélyeinek növeléséhez.

1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda **három telephelyen működik.** Óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, ahol közel 200 gyermek és tanuló nevelése-oktatása folyik intézményünkben.

Alsó tagozatos pedagógusaink jelenleg tanteremben, folyosón, és ha az idő engedi, udvaron tartják a testnevelés órákat. Sajnos ezek egyike sem felel meg mindazon tantárgyi követelményeknek a megvalósítására, melyek a kerettantervben vannak előírva. A Magyar Atlétikai Szövetség által kezdeményezett és kormány által elfogadott Kölyökatlétika program lévén az alsó tagozat kiemelkedő szerepet kapott a gyermekek testi fejlődésének területén. A különböző sportágak utánpótlás biztosítása is itt kezdődik el. Ezért rendkívül fontosnak tartja intézményünk, hogy tanulóink megszeressék és élvezzék a mozgást. A bevezetett új mozgásformáknak természetesen csak akkor tudnak igazán örülni a gyerekek, ha van hozzá hely és megfelelő eszköz. A mi alsós épületünk udvara kicsi, csak kis százalékban betonozott és fedett része egyáltalán nincs. Füves területe egyenetlen, atlétikai (futó, ugró, szökdelő) elemek gyakorlására alkalmatlan és balesetveszélyes. Mivel az udvar felső rétege alatt salak található, teljes felső földcserére lenne szükség ahhoz, hogy egyenletes felszínű, füves területet tudjunk itt létrehozni helyet biztosítva a biztonságos udvari testnevelés óráknak. Nagysága miatt a legkisebb távú 30 m-es futás sem hajtható végre. Az épület folyosója csiszolt, sima hidegburkolat. Mivel nyitott vizes blokkunk is itt található (tantermeinkben nem épült mosdó, és kialakítása igen költséges), melyet a gyerekek folyamatosan használnak így fennáll a csúszás- és balesetveszély. Az elmélyült tanórai munkát is zavarják az itt tartott testnevelés órák, mert tantermeink közvetlenül erre a folyosóra nyílnak, így minden hang be- és kihallatszik. Esetleges csoportbontás során (német/angol nyelv, hittan/erkölcstan) kényszerhelyzetbe kerül a testnevelés órát tartó kolléga. Csekély termi adottságaink miatt ilyenkor még a folyosó sem használható. A testnevelés órák felépítését sokszor így nem a tantervben meghatározottak, hanem a körülmények és lehetőségek szabják meg (járásgyakorlatok, álló

helyzetben végezhető gimnasztikai gyakorlatok vagy beszélgetés sportesemények ről). Négy kis tantermünk évekkel ezelőtt megfelelő méretűnek bizonyult, ám az utóbbi időben megnövekedett az iskolánkba iratkozó gyerekek száma. A termek szűkösek lettek, így itt is csak bizonyos része hajtható végre a tananyagnak a pedagógus kreativitást maximálisan kihasználva. Szertár és öltözőhelység kialakítására az épület alapterületének szűkössége miatt nincs lehetőség. Tornaszereink ezért csak kevés helyet foglaló eszközök, a tanulók (együtt fiúk és lányok) pedig a termekben öltöznek át. Tisztálkodási lehetőségeink egyáltalán nem megoldottak. A tornateremben közel 60 óvodásunk is tudna mozogni, tornázni. Mivel az alsó és a felső tagozatos épület viszonylag közel helyezkedik el egymáshoz, így a tornaterem felépítése után az alsó tagozatosok is biztonságosan – mindössze egy járda igénybevételével, melynek során még az utca másik oldalára sem kell átmenniük – vehetik azt igénybe. Az órarend kialakításakor törekedni fogunk arra, hogy elegendő időt biztosítsunk a két épület közötti szervezett eljutásra, továbbá a testnevelés órákhoz szükséges átöltözésre is.

Felső tagozatunk egy hasonló tárgyi adottságokkal rendelkező épületben dolgozik annyi különbséggel, hogy alsó és felső szintjén folyosó helyett egy- egy zsibongó található. Hidegburkolata és tantermekkel való szomszédsága nem teszi lehetővé, hogy a tanulók számára is vonzó, tartalmas és szakmailag is megfelelő testnevelés órákat lehessen itt tartani. Mivel nagyobb tanulóink körében is többször csoportbontásos tanórákat tartunk, a zsibongók is ilyenkor tanteremmé alakulnak át. A bevezetésre került NETFIT mérés is újabb kihívások elé állította az iskolát.

A saját tornaterem és az épületben helyet kapó laborok segítenek abba, hogy nem csak a nemzetiségi iskola, de a település is rendelkezzen egy olyan tornateremmel, mely akár a létrejövő civil szervezeteknek is lehetőséget biztosít. Pl. régóta igény van egy tánc- és dalkörre, melynek szüksége lenne nagyobb térre ahhoz, hogy gyakorolni tudjanak.

1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér

A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos testnevelés bevezetésének érdekében. A bevezetésről szóló jogszabály a **Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben (Köznevelési Törvény)** került előírásra. A törvényt a Kormány a 2011. december 23.-ai ülésén fogadta el. A törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezései alapján 2012. szeptember 1-jétől minden köznevelési intézményben felmenő rendszerben be kellett vezetni a mindennapos testnevelést. Mivel a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda nem rendelkezik saját tornateremmel vagy sportudvarral, így kénytelen azt a külső udvaron vagy, ha az időjárás ezt akadályozza, akkor a folyósokon vagy az erre alkalmatlan tantermekben biztosítani a mindennapi testnevelés órákat most már minden évfolyamon. Mivel az alsó tagozatosok egyre többen vannak, így azt látjuk, hogy az elkövetkezendő években növekedni fog a feljövő felső tagozatosok létszáma, emiatt pedig elengedhetetlenné válik a saját tornaterem építése. Ehhez megfelelő lehetőséget teremt számunkra az EFOP-4.1.5-16 pályázat, melynek során a tornaterem és külső sportpálya mellet természettudományi laborok is kialakításra kerülnek, így maximálisan eleget tudunk tenni a Köznevelési Törvény előírásainak.

Az épület építése, a terek kialakítása során az **MSZE 24203-2:2012** szabványban és **nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében** meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat figyelembe vettük a tervezés során.

Ahogy az a 2014/2015. és a 2015/2016. tanévre vonatkozó **NETFIT adatainkból** is látszik (a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként csatolásra került), számos területen fokozott

fejlesztésre van szüksége tanulóinknak, amihez viszont az infrastrukturális háttér biztosítása elengedhetetlen.

A laborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a non-formális tanulási módszerek segítségével akár a matematika és szövegértési képességeiket is javítsuk, hiszen a **2016-os mérések alapján a 6. évfolyamosaink nem érték el az országos mérési átlagot**. Mivel az eredményeken nagy mértékben javítani kívánunk, így szükségesnek látjuk, hogy a megszokott és alkalmazott módszereken kívül újakat vezessünk be, hiszen tanulóink fejlesztése a legfontosabb cél. Ez hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz is, hiszen tapasztalatainkból tudjuk, hogy az iskolaelhagyók nagy részének az alapvető kompetenciákkal vannak nehézségeik (matematika és/vagy szövegértés), így hosszú távon erre is hatni tudunk a projekt segítségével.

1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz

A projekt az alábbi intézkedés mentén kapcsolódik az **Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz: EFOP 4.1 intézkedés**: A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések. A projekt hatására Kétegyháza településen a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fenntartásában tornaterem épül, valamint az épületben helyet kapnak fizika / kémia és biológia laborok.

1.2.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához

A **NETFIT® fittségmérési rendszer** négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. A NETFIT teszteket a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában is elvégezzük, a korábbi években elért eredményeket a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként csatoltuk pályázatunkhoz. A hazai fejlesztéspolitika egyik fő célkitűzése a köznevelés területén, hogy **egészséges és egészségtudatos ifjúságot neveljünk**, melyhez biztosítják az infrastrukturális háttér létrehozását a különböző hazai és Európai Uniós társfinanszírozású pályázatokkal. Mivel iskolánk nem rendelkezik sem fedett tornateremmel, sem pedig kültéri sportudvarral, így a felső tagozat mellett álló telkek összevonásával most lehetőséget kapunk ezen helyszínek kialakításához.

Egy másik fő cél, hogy **csökkentsük a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát**. Ehhez a természettudományi laborok jelentenek majd segítséget, hiszen ha modern körülmények között felkeltjük az érdeklődésüket a tanulóknak a fizika, biológia vagy kémia iránt, akkor nagyobb eséllyel mennek a továbbtanulás útján. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, továbbá a hátrányos helyzetűek segítését, minden esetben biztosítva az esélyegyenlőséget. Projektünk **nem tükröz hátrányos megkülönböztetést** kor, nem, faji, etnikai vagy vallási hovatartozás alapján.

A projekt illeszkedik Kétegyháza Nagyközség Esélyegyenlőségi Programjához, valamint **Kétegyháza Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéhez** is (melyeket a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként csatoltuk).

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A projekt célja, hogy a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem rendelkezésünkre álljon, valamint a magas szintű oktatás biztosítása érdekében szakmai (fizika / biológia / kémia) laborok kialakításra kerüljenek, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével együtt. Ehhez a 2.3 pontban felsorolt tevékenységeket fogjuk megvalósítani a projekt időszaka során. Mivel eddig nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27.§ alapján előírtakat, így sürgetőnek látjuk a projekt mielőbbi megvalósítását, melyhez pályázati forrást kívánunk igénybe venni az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 4.1. intézkedése (A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések) segítségével.

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE

A projekt elsődleges **közvetlen célcsoportját** a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tanuló és az intézmény pedagógusai alkotják. Az intézmény tanulói létszáma az elmúlt 5 évben nem csökkent a hazai demográfiai trendeket meghaladó mértékben, az az alábbiak szerint alakult:

Évek	Alsó létszám (fő)	Felső létszám (fő)	Összlétszám (fő)	Férőhely (fő)		Kihasználtság (%)
2012.	68	70	138	140		**98,57**
2013.	77	63	140	140		**100,00**
2014.	83	69	152	155		**98,06**
2015.	78	66	144	83 (alsó)	72 (felső)	**92,90**
2016.	75	66	142	83 (alsó)	72 (felső)	**91,61**

A projekt **közvetett célcsoportjába** tartoznak a tanulók szülei, tágabb családja, valamint a település többi lakója.

A projekt által **érintettek köre**: mivel Kétegyháza településen nincs más hasonló méretű tornaterem, így lehetőséget fogunk biztosítani arra, hogy a településen megrendezésre kerülő sporteseményeknek a jövőben helyet biztosítsunk, erről megállapodást kötünk Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatával. Amennyiben a jövőben egyesületek vagy alapítványok igénybe kívánják venni a tornatermet, számukra is nyitottak leszünk, így már nem csak tornateremként, hanem igazi közösségi térként funkcionálhat az épület. Az érintettek köréhez tartoznak a települési önkormányzat képviselői, a nemzetiségi önkormányzat tagjai, valamint a nemzetiségi szószóló (Kreszta Traján) is, aki más kisebbségek képviselőivel is aktív kapcsolatot ápol.

Az épületen belül található laborok (fizika, kémia, biológia) azonban csak külön engedéllyel lesznek látogathatók, a tervezés során is gondoskodtunk arról, hogy azokat külön is meg lehessen

közelíteni, így a tornatermet látogatók nem jutnak be a nagyobb technikai felszereltséggel rendelkező laborokba, mert az értékvédelem nagyon fontos számunkra. Amennyiben azonban településünkön kerül megrendezésre olyan tanulmányi verseny, melyhez szükséges a laborok használata, akkor azokat szívesen rendelkezésükre bocsátjuk a diákoknak és tanároknak a saját pedagógusaink felügyelete mellett.

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a Pályázati Felhívás 3.1 pontja szerint:

- **Önállóan támogatható tevékenységek közül**
  - 1. feladat-ellátási helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek
    - képzésre alkalmas terek kialakítása
  - 2. a mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések
    - kötelező helyiségek kialakítása
    - a köznevelési intézményhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása
- **Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek**
  - Akadálymentesítés
  - Projekt előkészítés
  - Projektmenedzsment
  - Horizontális szempontok megvalósítása
  - Tájékoztatás, nyilvánosság
  - Könyvvizsgálat
- **Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül:**
  - 3. az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
  - 4. akadálymentes mellékhelyiség, higiéniás létesítmények, orvosi szoba kialakítása

2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

Indikátorok:

- A feladatellátási helyek, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységekkel érintett, valamint a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterület: **920,16 m^2.** Terveink szerint a használatbavételi engedélyt **2020.12.31-ig** megkapjuk.

A tervezési programot az engedélyeztetési tervdokumentáció tartalmazza, mely részletezi a tervezés során figyelembe vett szabályoknak való megfelelőséget.

A projekt megfelel az alábbi korlátoknak:

Megnevezés	Korlátozás mértéke	A projektben tervezett érték
Önállóan támogatható tevékenységek aránya	legalább 50%	**igen** 327.905.436.- Ft / 414.000.000.-Ft = **79,20%**
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési költség aránya az összes elszámolható építési költséghez	legfeljebb 30%	**igen** 16.606.520.- Ft / 327.905.436.- Ft = **5,06%**
Egy gyermekre jutó összes elszámolható építési költség	maximum bruttó 1.100.000.- Ft/tanuló (bele nem értve a mindennapos testnevelés feltételeinek és a természettudományos labor kialakításához kapcsolódó infrastrukturális költségeket)	**nem releváns** A projekt kizárólag a mindennapos testnevelés feltételeinek és a természettudományos labor kialakításához kapcsolódik.
A projekt elszámolható építési költségéből számított fajlagos és egyéb korlátok	Új épület építése esetén max. bruttó 280.000.- Ft/bruttó m^2 (ide nem értve a mindennapos testnevelésnek teret biztosító létesítményeket)	**igen** 66.873.392.- Ft / 283,63 m^2 = 235.777.- Ft/m^2 (Labor építésre jutó összeg osztva minden olyan területtel, mely nem kapcsolódik a mindennapos testneveléshez igénybe vehető terekkel.)
	Iskolaudvar felújítás (ide nem értve a mindennapos testnevelésnek teret biztosító szabadtéri helyszíneket, így különösen a sportudvart) bruttó 12.500.- Ft/bruttó m^2	**nem releváns** A projekt során az iskolaudvaron kizárólag az újonnan kialakított sportudvar kap helyet. A projekt meglévő épület felújítást nem tartalmaz.
Természettudományos labor költség	Fizika/kémia/biológia természettudományos labor (építés) programelem építési költségére és a laborhoz szükséges eszközökre jutó támogatás nem haladja meg a bruttó 100 millió forintot	**igen** Laborokra vonatkozó költség: 76.944.491.- Ft
Mindennapos testnevelés	A mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, beleértve a mindennapos testnevelésnek teret biztosító szabadtéri helyszíneket, így különösen a sportudvart (építés) programelem építései költségére jutó támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatás 75%-át.	**igen** 261.032.045.- Ft / 414.000.000.- Ft = **63,05%**

A tervezői nyilatkozatot a Megvalósíthatósági Tanulmány mellé csatoltuk.

Mérföldkövek:

1. **2019.09.30-ig: Projekt előkészítése, kivitelezők kiválasztása, alapozás:** Az engedélyezési tervek benyújtásra kerülnek, valamint a kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 9 hónapon belül (2019.09.30.), továbbá az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.
2. **2020.03.31-ig: Az építési beruházás megvalósítása, az épület szerkezetkész állapotba kerül:** Az építési-felújítási munkák (kivéve épületgépészeti) befejeződése (szerkezetkész állapotban) legkésőbb 2020.03.31-ig, továbbá az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.
3. **2020.12.31-ig: Épület átadása, kommunikációs tevékenységek elvégzése, kapcsolódó feladatok ellátása:** A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.

Már a projekt tervezésekor figyelembe vettük, hogy az épület **akadálymentesen megközelíthető** legyen, ezen felül akadálymentes mosdó helyiség is kialakításra kerül. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az egyenlő bánásmód iskolánkban maradéktalanul megvalósulhasson.

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A megvalósulás helyszínei: **5741 Kétegyháza**

- **Szent Imre u. 89. (hrsz. 609.)** – az iskola felső tagozatának oktatása zajlik az itt lévő épületben, felújítás itt nem történik
- **Szent Imre u. 87. (hrsz. 610.)** – jelenleg üresen álló telek, a sportudvar kerül itt kialakításra
- **Szent Imre u. 91. (hrsz. 608.)** – a tornaterem és a természettudományi laborok kerülnek itt felépítésre, nyaktaggal kapcsolódik az épület a hrsz. 609. szám alatt álló iskola épületéhez

A fentiekben felsorolt telkek a pályázat beadása előtt összevonásra kerülnek. A hrsz. 609. és 610. telkek jelenleg Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában állnak, azt a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda használhatja. A hrsz. 608. telket a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata korábban megvásárolta, azt Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata számára ajándékozással átadja, így mindhárom telek azonos tulajdonossal fog rendelkezni. Ez szükséges ahhoz, hogy **a három telek (hrsz. 608., 609. és 610.) összevonása megtörténhessen**, így a **beépíthetőségi követelményeknek is megfelel a projekt**. Az erről szóló képviselő-testületi határozatot pályázatunk mellé csatoltuk, továbbá az építési engedélyeztetési tervdokumentáció részét képezi.

A telekösszevonást követően a megvalósítás helyszíne: **5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 87-91. (hrsz. 608.).** A telekalakítási engedélyt, valamint a hatályos építési engedélyt a Támogatási Szerződés mellé csatoltuk.

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

A projekt előkészítése során az alábbi feladatok kerülnek / kerültek elvégzésre:

- Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a szakmai vezető, projektmenedzser és pénzügyi vezető, valamint az iskolaigazgató segítségével, külső szakértő igénybevételével
- Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli tervek megrendelése, elkészítése
- Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés
- Közbeszerzési eljárások előkészítése
- Kommunikációs terv elkészítése, kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok meghatározása
- Projekt ütemezésének, cselekvési- és likviditási tervének elkészítése, naprakészen tartása

A projekt megvalósítása során az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:

- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

- Építési kivitelező kiválasztása, terület-előkészítés
- Építés (beruházás)
- Eszközbeszerzés
- Kötelező nyilvánosság biztosítása
- Projektmenedzsment és szakmai vezetés
- Szükséges tanulmányok elkészítése
- Műszaki ellenőrzés
- Záró rendezvény
- Könyvvizsgálat
- Általános (rezsi) költségek elszámolása

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

a. Társadalmi és gazdasági hatások

Mivel a projekt egy nevelési-oktatási intézmény fejlesztéseként valósul meg, így viszonylag kicsi az össztársadalmi hatása. Azonban az építkezés lehetőséget teremt a helyi és környékbeli munkanélküliek számára is, hogy ott foglalkoztatást kapjanak.

Társadalmi hatásnak tekinthető, hogy egy jól felszerelt iskolában szívesen tanítanak a pedagógusok is, így az **elvándorlást csökkenthetjük**. Továbbá szívesebben íratják be a szülők gyerekeiket egy nagy tornateremmel és modern laborokkal felszerelt iskolába, ahol az oktatás – bizonyos tárgyak esetében – két nyelven zajlik, ezzel lehetőséget teremtenek gyermekeiknek arra, hogy **minőségi oktatásban részesülhessenek**.

A természettudományi laborokban szakköröket is kívánunk tartani, továbbá a non-formális tanulási módszerek alkalmazásával többfajta délutáni szabadidős programot kínálhatunk majd tanulóinknak. Hosszú távú célunk, hogy az általunk oktatott diákok közül kerüljenek ki olyanok, akik **később a kutatás-fejlesztés területén helyezkednek el**, hiszen már gyermekként megszeretik ezeket a tudományterületeket, melyeket későbbi felnőtt életükben készség szinten fognak tudni hasznosítani.

A 2020/2021-es tanévtől, amikor birtokba vehetik a tanulók az új épületet és a kültéri sportpályát, azokat közösségi térré kívánjuk oly módon alakítani, hogy számos nyilvános programot szervezünk a jövőben, melyre a szülőket és a tágabb családot is szívesen látjuk. Ez is hozzájárul a település **lakosság-megtartó képességéhez**, hiszen Gyula és Békéscsaba elég közel van Kétegyházához, így gyakran megesik, hogy a családok inkább az ottani oktatási intézményeket választják, netán teljes egészében átköltöznek ezekbe a városokban. Nagyközségként fontos, hogy település vonzóképességét megtartsuk, a település elöregedését megállítsuk, melynek során nagy jelentősége van a minőségi oktatást kínáló intézményeknek.

b. Környezeti hatások

A projekt során felújítás, korszerűsítés nem fog történni, ezért a **Belső Megtérülési Ráta számítása jelen projekt esetében nem releváns**.

A projekt kizárólag új építést tartalmaz, ahol már a tervezés során figyelembe vettük a környezetkímélő eszközök lehetőségeit, valamint a kivitelezés során is törekszünk arra, hogy az építés

során a környezetvédelem és az energiahatékonyság teret kapjon. Ezért pl. a nyílászárók kiválasztása során figyelembe vesszük a hőátadási értéket, továbbá napkollektorokat is elhelyezünk a tornacsarnok tetején, mert fontosnak tartjuk a hosszú távú energiahatékonyságot. Minden beszerzésre kerülő eszköz tekintetében is a kiválasztási szempontok egyike lesz, hogy a környezetterhelése a lehető legkisebb legyen. A projekt során nem kerül sor azbesztmentesítésre.

Mivel az építkezés főként iskolaidőben fog zajlani (kivéve a novembertől februárig terjedő időszakokat), így különösen fontos számunkra, hogy a **levegőszennyezés, valamint a zaj ne zavarja az építési terület mellett álló felső tagozatos iskolában tanulók életét**. Kiemelten fontos minden oktatási-nevelési intézmény környezetében, hogy a **baleset-megelőzésről, baleset-védelemről** gondoskodjunk. Ezért az építési terület teljesen el lesz zárva, oda az építkezésen részt vevőkön kívül senki más nem mehet be. Az építkezésen résztvevők számára pedig kötelező lesz a védősisak használata, valamint a kivitelezőtől nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy minden dolgozója részesült munka- és balesetvédelmi oktatásban. Az anyagok el- és odaszállítása során is törekedni fogunk arra, hogy az iskolába érkezők és távozók életét ez ne befolyásolja, hiszen a gyermekek élete a legfontosabb, az ő biztonságuk kiemelt védelmet érdemel.

Mivel az oktatási épületben felújítás nem történik, így a korábban is megszokott módon zajlik tovább a nevelő munka a felső tagozatos iskolában. Az új épületbe már csak a használatba-vételi engedély hatályba lépését követően léphetnek be a pedagógusok és a tanulók, így **várhatóan először a 2020/2021-es tanév során fogják tudni az épületet használni**, mely helyet biztosít az új tornateremnek és a három egységből álló modern természettudományi laboroknak is.

3.1.4. Pénzügyi terv

A Pályázati Felhívás lehetőséget biztosít arra, hogy **100%-os támogatást** vehessünk igénybe a projekt lebonyolításához. A Támogatási Szerződés megkötésekor **25%-os előleg** lehívására kapunk jogosultságot, melyből megkezdhetjük a projektet, ezt igénybe kívánjuk venni. **Többszöri elszámolást** választunk, így a projekt pénzügyileg gördülékeny lesz. Ezt részletesen a pályázathoz csatolt likviditási terv tartalmazza. A projekt során ÁFA levonásra nem vagyunk jogosultak, így bruttó módon kívánunk elszámolni a támogatással, költségvetésünket is ennek megfelelően terveztük. A likviditási terv elkészítése során az alábbiakra figyeltünk:

- az utófinanszírozású elemekre eső 25%-os előleget kívánunk lehívni a projekt elején,
- minden tervezett kifizetési kérelem meghaladja az utófinanszírozásra eső támogatás 10%-át,
- előre láthatóan nem lesz a projekt során likviditási probléma (nem kerülünk mínuszba),
- csak a már kifizetett számlák összegével számolunk el a kifizetési kérelemben,
- az építési beruházás tételeit szállítói finanszírozásban, míg a többi költségtételt utófinanszírozásban kívánjuk elszámolni.

Az ingatlan építés során amortizáció nem lesz, a beszerzendő eszközök is a saját tulajdonunkba kerülnek, azok a projekt során nem fognak elhasználódni. Mivel az építési költségtételeket érintheti az infláció, így a költségek kis mértékben növekedhetnek, ezt az önkormányzat megpróbálja saját forrásból fedezni. Összességben költségvetésünk reális, a piaci árakon alapul, melyeket tervezői költségbecsléssel és indikatív árajánlatokkal alátámasztottuk. Az építési beruházás esetében, mely közbeszerzési eljárás alá tartozik, szállítói finanszírozást kívánunk

igénybe venni. A többi költségtételt utófinanszírozásban kívánjuk elszámolni, 25%-os előleg igénybe vétele mellett.

A projekt során kizárólag az építésre vonatkozó tételek esetében szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, ennek költségét a költségvetésünk tartalmazza, valamint a cselekvési ütemtervben is időt fordítunk a közbeszerzési eljárások lefolytatására.

3.1.5. Kockázatelemzés

a. Pénzügyi kockázatok elemzése

Érzékenységvizsgálat (alapeset):

A projektet 25%-os előleg igénybevételével kívánjuk végrehajtani. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elkötelezett annak terén, hogy a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda EFOP-4.1.5-16 projektje maradéktanul megvalósulhasson úgy, ahogy azt a projekttervben részletesen bemutattuk.

A projekthez saját forrást nem szükséges biztosítanunk, hiszen az 100%-os támogatással valósul meg. Pénzügyi kockázatot jelent azonban, ha a közbeszerzési eljárás elhúzódik, így a projekt kezdése későbbi dátumra halasztódik. Ebben az esetben fennáll a veszély arra, hogy a kivitelezési költségek a jelenlegi költségbecsléshez képest növekednek. Ebben az esetben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának az alábbiakat szükséges mérlegelnie:

- megvalósítja a teljes projektet, kiegészítve azt saját forrással
- vagy a fő mutatók változatlanul hagyása mellett, kisebb műszaki tartalommal valósítja azt meg, mely esetben szükséges az Irányító Hatóság jóváhagyása is a módosításhoz

A projekt megvalósításának és fenntartásának időszakában bevételek nem keletkeznek. Saját forrásból finanszírozandó kiadások elsősorban a fenntartási időszakban lesznek (rezsi költség), melyet a fenntartó fog az iskola rendelkezésére bocsátani. A fenntartási időszak (5 év) leteltével szükséges annak vizsgálata, hogy az épület és a mellett lévő kültéri sportpálya mikor és mennyi időre adható úgy bérbe, hogy az ne veszélyeztesse a mindennapi oktatást, de az így kapott bevételek teljes egészében fedezzék a rezsit, hogy az iskola számára ne jelentsen túl nagy költségvetési kiadást a tornaterem, sportpálya és a laborok fenntartása.

Érzékenységvizsgálat (optimista):

Amennyiben a pályázat elbírálása már 2017. év során megtörténik, úgy az építkezést mielőbb megkezdhetjük. Ha az időjárás is kedvezően alakul, akkor a tornaterem építése már 2018. első félévében elkészül, belső munkálatok a második félévben. Az átadás-átvétel így 2019. elején megvalósulhat és a tervezettnél korábban, már a 2019/2020. tanévben birtokba vehetik azt tanulóink.

Érzékenységvizsgálat (pesszimista):

Amennyiben támogatási kérelmünket elutasítják, vagy nem részesítik támogatásban, úgy a projektet egyelőre nem valósítjuk meg, bár akkor is rendelkezésünkre állnak az elkészített engedélyeztetési tervek, így a későbbi pályázati források lehetőségében bízva azt egy későbbi időpontban fogjuk megvalósítani.

b. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Jogszabályi környezet változása: Amennyiben a jogszabályi környezet változik, és az érinti a projekt megvalósítását, úgy megpróbálunk a lehető leggyorsabban alkalmazkodni ehhez, jogi szakértő igénybevételével megfelelünk az új szabályoknak.

Személyi feltételek: A projekt megvalósítása során mind a projektmenedzsment, mind pedig a szakmai vezető tekintetében törekedtünk arra, hogy csak olyan személyeket válasszunk ki, akik tudják vállalni, hogy a projektben 34 hónapig részt vesznek. Amennyiben személycserére kerülne sor, úgy előzetes önéletrajzok bekérésével, a szakmai tapasztalatok megismerése után fogjuk kiválasztani az új megvalósítót.

Tárgyi, intézményi feltételek: A program megvalósítási helyszíne Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában áll, melynek üzemeltetésére vonatkozóan hosszú távú szerződéssel rendelkezünk. A telkeket kizárólag oktatási-nevelési intézmények használhatják, így biztosítva látjuk, hogy az általunk fenntartott Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda azt nem csak a megvalósítás, de a fenntartás és az azt követő időszakban is használni tudja.

Társadalmi szempontok: egyedül az utcában élő lakosságot zavarhatja az építkezés zaj- és porterhelése. Igyekszünk azt minél zökkenő-mentesebben, a nagyobb zajjal járó munkákat napközben lebonyolítani, figyelve arra is, hogy a felső tagozatos tanulók délelőtti óráit lehetőség szerint ne zavarjuk.

Párhuzamosan futó projektek: mivel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata számos projektet valósított meg – akár párhuzamosan -, így biztosítottnak látjuk, hogy amennyiben jelen pályázatunkon kívül más projektre is támogatást kapunk, úgy az nem jelent fennakadásokat a projekt végrehajtásában.

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság: Az abszorpciót tekintve minden esetben tartjuk a likviditási tervben megjelölt értékeket, így nem lehet pénzügyi akadálya a projekt megvalósításának. További kockázatok vizsgálta e szempontra vonatkozóan a 3.1.5 a) pontban megtörtént.

3.1.6. Fenntartás

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata **a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig**, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

- az EFOP projekt keretében a megépített intézmény köznevelés területén történő hasznosítását, valamint
- adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára.

A projekt **működési és fenntartási tervét a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként csatoltuk**. A következő szempontokat vettük figyelembe a terv elkészítése során:

- 2019-től 2020.12.31-ig az EFOP-4.1.5-16 projektből épül fel az épület, annak ekkor még rezsi költsége nem keletkezik
- 2020.12.31-től a szorgalmi időszakban kb. 450.000.-Ft/hó rezsi díjjal számoltunk. Mivel 2026-ig az épületet nem lehet bérbe adni, így ekkor még a nyári időszakban 50.000.- Ft/hó lesz a rezsi, ezt követően azonban nyáron is megemelkedik a rezsi a táborok, tánccsoportok, sportegyesület részére történő bérbeadás miatt.

- Állagmegóvás, karbantartás, továbbá 1 fő személyzet szükséges az épület üzemeltetéséhez.
- Éves 1%-os inflációt kalkuláltunk a bevételek és kiadások tekintetében.
- A költségek fedezetét az intézmény mindenkori éves költségvetése biztosítja, amely a fenntartói finanszírozás keretében valósul meg. A mindenkori éves költségvetési törvénynek megfelelően – jelenleg a 2. és 7. sz. melléklet jogcímei alapján - az intézmény fenntartója az október 1-jei statisztikai adatok alapján megigényli a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságától a költségvetési támogatást.
- A költségvetési támogatás jogcímei:
    - pedagógus átlagbéralapú támogatás
    - nevelő,- oktató munkát közvetlenül segítők után járó átlagbér alapú támogatás
    - tankönyvtámogatás
    - pedagógusok minősítése után járó többletkiadás támogatása
    - gyermekétkeztetés támogatása
    - működési támogatás (tanulói létszám/160.000Ft/év)
- További támogatást nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított "Köznevelési támogatás", amely az intézmény működési kiadásaira fordítható. Az intézmény saját bevétellel is rendelkezik, amely bérleti díjból, valamint étkezés térítési díjból tevődik össze. Mindezek a források biztosítják az intézmény hosszú távú biztonságos működését.
- Mivel évek óta növekszik a gyermeklétszám, az elkövetkező években biztosítva látjuk a forrást az épület költségeinek fedezetére. Számításaink szerint az elkövetkező években a tanulólétszám 8-10 fővel növekszik majd. Ez a létszám növekedés a feladatalapú támogatás olyan mértékű emelkedését eredményezi, mely biztosítja a projekt fenntartását.

Esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság:

A **horizontális követelmények** esetében vállaljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás alatt keletkező környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A projekthez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, valamint a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

Feladat megnevezése	2018.	2019.				2020.			
	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Szükségletfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	X								
Kommunikációs terv elkészítése	X								
Műszaki tervek, engedélyeztetési és kiviteli tervek	X	X	X						
Közbeszerzési eljárások előkészítése		X	X						
Közbeszerzési eljárások lefolytatása		X	X						
Projektmenedzsment, szakmai vezetés		X	X	X	X	X	X	X	X
Terület-előkészítés		X	X						
Építés, kivitelezés			X	X	X	X	X		
Eszközbeszerzés							X	X	
Műszaki ellenőrzés					X			X	
Műszaki átadás-átvétel, használatba vétel								X	
Kötelező tájékoztatás		X			X				X
Záró rendezvény									X
Könyvvizsgálat									X

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA

4.1.1. A projektgazda bemutatása

A **projektgazda a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata** (5700 Gyula, Eminescu u. 1.), melynek elnöke Juhász Tibor. A projektgazda, mint a közoktatási intézmény fenntartója nyújtja be pályázatát, **a fejlesztendő intézmény a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda** (5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 87-91.).

A projektgazda biztosítja a projektmenedzsmentben résztvevő személyeket a projekt teljes időtartama alatt.

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

A projekt önállóan valósul meg, konzorciumi partner bevonása nélkül. A megvalósításban a **Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda**, mint a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fenntartásában álló intézmény, egyben a projektnek helyet biztosító partner vesz részt. Főbb adatok:

- OM azonosító: 028328
- cím: 5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 87-91.
- weboldal: www.romansulioviketegyhaza.hu
- adószám: 16652936-2-04
- intézményvezető: Borbély Erika Mária
- email cím: romaniskola01@freemail.hu

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

Korábban elnyert támogatások:

- TÁMOP-3.3.14.B-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása: Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása Eleken (2013.), elnyert támogatás: 17.000.000.- Ft
- TÁMOP-3.3.14.A-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása: Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása (2013.), elnyert támogatás: 16.999.002.- Ft
- KEOP- 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: Körösszakáli Általános Iskolába biomassza kazán telepítése (2011.), elnyert támogatás: 26.730.579.- Ft
- KEOP-4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: Napkollektoros rendszer telepítése a körösszakáli konyhán (2011.), elnyert támogatás: 7.331.569.- Ft
- TÁMOP-3.3.14.B-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása: Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása (2013.), elnyert támogatás: 14.182.385.- Ft

- TÁMOP-3.3.14.A-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása: Testvériskolai kapcsolatok kialakítása Kétegyháza és Elek között (2013.), elnyert támogatás: 17.000.000.- Ft
- KEOP- 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: Faelgázosító kazán telepítése a bedői Óvodába (2011.), elnyert támogatás: 7.442.073.- Ft
- TOP-1.4.1-15-BS1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése: A battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda kapacitásának növelése új csoport szoba kialakításával (2018.), elnyert támogatás: 130.000.000.- Ft
- TOP-1.4.1-16-BS1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése: A Románvárosi Óvoda fejlesztése (2018.), elnyert támogatás: 50.000.000.- Ft
- EFOP-3.1.8-17 „Együtt testvérként" – iskolaközi szemléletformáló programok: „Együtt, testvérként" Battonya és Körösszakál iskolái között (2018.), elnyert támogatás: 15.000.000.- Ft
- EFOP-3.1.8-17 „Együtt testvérként" – iskolaközi szemléletformáló programok: Iskolaközi szemléletformáló programok Kétegyházán (2018.), elnyert támogatás: 15.000.000.- Ft

Ahogy az a fenti felsorolásból is látszik, **mind az infrastruktúra fejlesztés, mind pedig a humán-erőforrás fejlesztés területén rendelkezünk Európai Uniós projekt megvalósítási tapasztalattal**.

A korábbi években az Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda önállóan is valósított meg projektet:

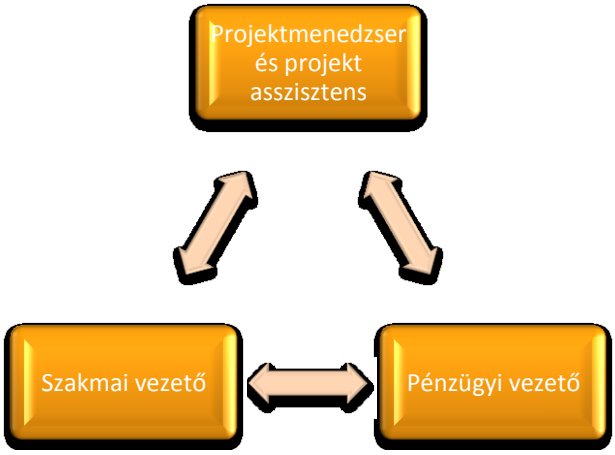
- TÁMOP-3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem: Innovatív iskola Kétegyházán (2015.), elnyert támogatás: 12.000.000.- Ft

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE

A projekt előkészítésében a projektmenedzser és a projekt asszisztens vett részt.

A pénzügyi vezetői feladatokat **Necsevné Kósa Ildikó**, mint az önkormányzat köznevelési intézményeinek gazdasági referense fogja ellátni. Számos korábbi projektben töltött már be ilyen pozíciót, korábbi tapasztalatai segíteni fogják abban, hogy az EFOP-4.1.5-16 projektben is maradéktalanul elláthassa feladatait. Feladatait heti 20 órában fogja végezni. A projektmenedszer **Borbély Erika Mária** lesz, munkáját heti 20 órában fogja ellátni. Munkájukat heti 10 órában **Kozma György** fogja segíteni projekt asszisztensként.

A szakmai vezető **Kmetykó János** lesz, aki már az előkészítési szakaszban is aktívan részt vett, így nem lesz ismeretlen számára a projekt. Feladatait heti 20 órában fogja ellátni.



A projektmenedzser tervezi meg a projekt ütemezését, egyeztet a szakmai vezetővel a megvalósíthatóságról, a pénzügyi vezetővel a likviditásról. A szakmai vezető koordinálja a kivitelezési feladatokat. A likviditásról a pénzügyi vezető gondoskodik. A projekt lebonyolításának teljes összehangolásáról, a kapcsolódó feladatok elvégzéséről (pl. tájékoztatás és nyilvánosság) a projektmenedzser gondoskodik.

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A nyilvánosság biztosításával célunk, hogy a projektet a lehető legtöbb érintettel megismertessük, minél szélesebb körben terjesszük az elért eredményeket. Ezáltal nem csak a közvetlen célcsoportot, hanem a közvetett célcsoportot, valamint az érintettek körét is egyre tágabbra tudjuk nyitni. A nagyértékű beruházás Európai Uniós társfinanszírozásból valósul meg, így lehetőséget biztosítunk az eredmények széles körű terjesztésére, hogy a disszeminációs hatás minél magasabb legyen.

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

Kommunikációs tevékenységünk során a **KTK 2020 című dokumentum előírásait** tartjuk szem előtt, kommunikációs ütemtervünket és a használni kívánt eszközöket ez alapján terveztük meg. Esetünkben az „Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió forint között” kötelező tartalmi elemeit kell megvalósítanunk:

- **A projekt előkészítő szakaszában:**
  - Kommunikációs terv készítése
  - A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig
- **A projekt megvalósítási szakaszában:**
  - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
  - A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
  - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- **A projekt megvalósítását követő szakaszban:**
  - Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
  - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
  - A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése

A projekt során teljes **infokommunikációs akadálymentesítés** kerül megvalósításra. A kötelező tájékoztatási elemeken kívül szeretnénk **a projekt zárásakor egy átadó ünnepséget** tartani, ahol ünnepélyes keretek között felavatjuk az új tornatermet és laborokat.

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA

A projekt előkészítő szakaszában elsősorban a projektmenedzsment és a szakmai vezetés dolgozik, céljuk, hogy a megvalósítási időszakra már minél hatékonyabb kommunikációs tervet állítsanak össze.

A kommunikációs terv alapján **a projekt megvalósítási időszakában** a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kívánjuk elérni a közvetlen és közvetett célcsoport tagjait, valamint az érintetteket (róluk részletesen a 2.2 pontban írtunk). A kommunikációs üzenetek megfogalmazása során figyelembe vesszük az érintettek korosztályát, így pl. a közvetlen célcsoportot jelentő diákokat közvetlenebb stílusban szólítjuk meg, a Facebook-on esemény meghívókat készítünk, így közelebb

kerülhetünk hozzájuk. A digitális technika segítségével akár ők is meghívhatják családtagjaikat a záró rendezvényre, mely egy nyilvános nagy rendezvény lesz. Az érintettek körét elsősorban a szakmai vezető fogja megszólítani, aki aktívan közreműködik az építésben, felügyeli annak szabályos kivitelezését.

A projekt megvalósítását követő időszakban szintén a projektmenedzsment és a szakmai vezetés kapja a szerepet a kommunikációs tevékenységek elvégzésében.

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

A kommunikációs tervet a projektmenedzsment és a szakmai vezetés készíti, az számukra később is elérhető lesz, amennyiben szükséges, úgy a projekt megvalósítási időszaka alatt aktualizálásra kerül a projekt üteméhez igazítva.

A táblákat külső cég fogja legyártani, itt törekszünk arra, hogy jól látható helyen helyezzük el azokat, minél több ember láthassa az utcáról. A honlap aloldalának létrehozásához is informatikust bízunk meg, a honlapra feltöltjük a projekt előrehaladását (fotódokumentáció, sajtóközlemények, stb.). A sajtóközleményeket a Pályázat Kiírójának és az MTI-nek is elküldjük, valamint a helyi sajtónak is, hogy minél szélesebb körhöz eljusson a projekt.

A fotódokumentációt folyamatosan készítjük, nem csak az építési munkálatok alatt, de a záró rendezvény során is, hiszen akkor egy játékos átadó ünnepséget tervezünk, ahol a gyerekek is felavathatják az új épületet. A Térképtérre ez a fotódokumentáció kerül feltöltésre.

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
2017.04.27-től 2018.12.31-ig	átfogó kommunikációs stratégia elkészítése a projekthez illeszkedően	havi bontásban megjelenő feladat kiosztás a felelősök számára	projektmenedzsment tagok, szakmai vezetés tagjai, szakmai közreműködők	**kommunikációs terv**	projektmenedzsment tagok, szakmai vezetés tagjai, szakmai közreműködők
2019.01.01-től folyamatosan a projekt alatt 2020.12.31-ig	vállalkozó kiválasztása az aloldal elkészítéséhez, tartalom megírása a projektmenedzsment részéről	a projekt teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítunk a tájékoztatásra az aloldalon keresztül	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre, testvérvárosok, testvériskolák	**aloldal a honlapra (infokommunikációs akadálymentesítéssel)**	projektmenedzser, honlapfejlesztő szakember
2019.01.01.	sajtóközlemény megírása, elküldése az IH és az MTI részére, valamint a	országos tájékoztatás elérése	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre	**sajtóközlemény a projekt indításáról**	projektmenedzser

	honlapra való feltöltése				
2019.01.01.	tábla nyomtatása, kihelyezése	helyi lakosság tájékoztatása a projekt elnyeréséről	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre	**B tábla elkészítése**	projektmenedzser
2019.01.01-től folyamatosan a projekt alatt 2020.12.31-ig	folyamatos fényképes dokumentáció készítése az építésről és a kapcsolódó rendezvényekről	a munkafolyamatok dokumentálása, honlapon való elhelyezése	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre	**fotódokumentáció**	projektmenedzser
2020.12.14. szombat	meghívók elkészítése, catering biztosítása	a projektnek minél nagyobb nyilvánosságot biztosítása	helyi és térségi képviselők, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a nemzetiségi szószóló, tanulóknak játékos sportnap	**záró rendezvény**	projektmenedzsment, szakmai vezető, szakmai asszisztens, önkéntes segítők az iskolából
2020.12.31.	tábla nyomtatása, kihelyezése	helyi lakosság tájékoztatása a projekt elnyeréséről	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre	**D tábla elkészítése**	projektmenedzser
2020.12.31.	sajtóközlemény megírása, elküldése az IH és az MTI részére, valamint a honlapra való feltöltése	országos tájékoztatás elérése	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre	**sajtóközlemény a projekt zárásáról**	projektmenedzser
2020.12.31.	a korábban készült fotódokumentáció feltöltése	országos tájékoztatás elérése	minden érintett: közvetlen és közvetett célcsoport, érintettek köre	**TÉRKÉPTÉR feltöltése**	projektmenedzser

6. A BÍRÁLAT SORÁN ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONTOK BEMUTATÁSA

<table>
<tr><th>Bírálati szempont</th><th></th></tr>
<tr><td>A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete alapján</td><td>Gyulai járás NEM kedvezményezett</td></tr>
<tr><td>A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű és a speciális nevelési igényű tanulók aránya a projektbe bevont feladat-ellátási helyen</td><td>30% FELETTI
A 2016. októberi statisztika alapján a következőképpen alakult a létszám iskolánkban. Ez alapján a mutató értéke: 91,55%
<table>
<tr><th></th><th>Alsó tagozat</th><th>Felső tagozat</th><th>Összesen:</th></tr>
<tr><td>Létszám</td><td>76</td><td>66</td><td>142</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>16</td><td>9</td><td>25</td></tr>
<tr><td>HHH</td><td>10</td><td>5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>SNI</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Gyvk</td><td>45</td><td>36</td><td>81</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>A támogatott intézmény több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait látja el.</td><td>IGEN
általános iskola és óvoda</td></tr>
<tr><td>A fejlesztés által érintett intézmény utolsó rendelkezésre álló kompetenciamérés (szövegértés és/vagy matematika) 6. évfolyamos eredményei az iskolatípus vonatkozásában az országos átlageredmény alattiak.</td><td>IGEN
A 2016. évi mérés során a matematika és a szövegértés 6. évfolyamos eredményei sem érik el az országos átlagot.
Az erről szóló jelentést a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként csatoltuk.</td></tr>
<tr><td>A 2007-2013-as tervezési időszakban infrastrukturális fejlesztést támogató hazai vagy európai uniós forrásból egyáltalán nem részesült</td><td>NEM
Mind az önkormányzat, mind pedig az iskola több TÁMOP és KEOP pályázat támogatásában részesült</td></tr>
<tr><td>Az adott intézmény tanulói létszámának alakulása az elmúlt 5 évben:</td><td>Emelkedett a 2012. évi bázisértékhez képest</td></tr>
</table>

7. MELLÉKLETEK

1. Kétegyháza Nagyközség Esélyegyenlőségi Programja (2013)
2. Kétegyháza Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve (2008)
3. NETFIT mérési rendszer eredményei a 2015/2016. tanévben
4. NETFIT mérési rendszer eredményei a 2014/2015. tanévben
5. Országos kompetencia-mérési eredmények 2016-ban a 6. évfolyamosok esetében
6. Tervezői nyilatkozat
7. Működési és fenntartási terv 2017-2030 időszakra

Gyula, 2018. november 28.