

ktatószám: ONK /55-5/2021.

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

TÁJÉKOZTATÁS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
számára**

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezése

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Győri Piroska VKTT Egyesített Szociális
Intézmény vezetője
Lehoczki Mónika irodavezető
Fazekas Ildikó irodavezető

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a döntést a **Társulási Tanács elnöke** hozhatja meg.

Törvényességi felülvizsgálatot végezte:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási megállapodásban kell rendelkezni.

A Társulási Megállapodás 26.1. pontja szerint:

„26.1. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő-testülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.”

Ennek megfelelően került előkészítésre a Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezete.

Az előterjesztés magában foglalja:

- a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2020. évi tevékenységéről-,
 - b) a Társulás pénzügyi helyzetéről-,
 - c) a Társulás fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről
- szóló beszámoló tervezetét.

A Társulási Tanács jogköre a beszámoló előzetes véleményezése.

A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a döntést a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2021. május 6.

Porga Gyula

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
.../2021.(...) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámoló előzetes véleményezéséről

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló tartalmával a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatot és annak mellékletét küldje meg a társult tagoknak a képviselő – testületi beszámolás céljából.

Határidő: 2020. május 14.

Felelős: Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Dancs Judit a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője

Veszprém, 2021. május 11.

Porga Gyula s.k.
Társulási Tanács elnöke

Dr. Dancs Judit s.k.
munkaszervezeti feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal jegyzője

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezéséről szóló/2021. (...) határozathoz

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2020. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Társulási Tanács 2020. évben 5 alkalommal ülésezett, a veszélyhelyzetben 3 alkalommal került sor Társulási tanácsi elnöki döntésre; Társulási tanácsi ülésen, vagy a Társulási Tanács jogkörében eljárva, a Társulási Tanács elnöke által hozott döntésként 26 napirendi pont esetében, 33 határozat született.

A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetését a 8/2020. (II. 24.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására négy alkalommal került sor. A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról a Társulási Tanács elnöke a 31/2020. (XI.30.) Társulási tanácsi határozattal hozott döntést.

A Társulási Megállapodás módosítását 2 alkalommal véleményezte előzetesen a Társulási Tanács, és kezdeményezte a tagönkormányzatok felé a Társulási megállapodás módosítását

A Társulási Tanács a 11/2020. (II.24.) határozatával javasolta, hogy aktualizálásra kerüljön a társulási tag települések lakosság száma, valamint a Megállapodás kiegészítésre kerüljön azzal, hogy a belső ellenőrzési feladatokat megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott belső ellenőr végezze el és a Társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentés alapján történjen.

A 20/2020. (IX.28.) határozatában a Társulási Tanács arra tett javaslatot, hogy a módosítandó megállapodás szerint Hárskút Község lakosai az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított ellátások közül az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást, és az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást is igénybe vehessék.

A módosító javaslat kiterjedt arra, hogy a Megállapodás 11. pontjában hivatkozott költségvetési szerv neve: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény néven kerüljön átvezetésre.

Továbbá szükséges volt a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás alapján a Társulási Megállapodás 4. pontja és 1. mellékletének táblázatában szereplő székhely adatok teljes körű egyezőségének biztosítása is.

A Társulási Tanács a 3/2020. (II.3) és a 26/2020. (XI.02.) határozatával döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és szakmai programjának módosításáról.

A Társulás 2021. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról a Társulási Tanács a 32/2020. (XI.30.) határozatával döntött.

II. Pénzügyi beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia.

A COVID-19 járványügyi helyzet - figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is – hatást gyakorolt az intézmény napi működésére, ami indokolta a koronavírus elleni védekezés költségeinek fedezetére történő átcsoportosításokat.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2020. évi költségvetését 8/2020. (II. 24.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A 2020. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a zárszámadáshoz készült indoklásról az alábbiak szerint, illetve a mellékletben foglaltak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Társulási Tanácsot.

1. Társulási feladatellátás

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, demensek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősok otthona szociális szakellátási feladatokat.

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta.

2. Bevételi források és azok teljesítése

A Társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 928.434 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 100%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó 2020. évi támogatásból, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, a bentlakásos intézményből történő kiköltözésekhez kapcsolódó visszafizetések megtérítéséből és a „Nyári diákmunka” program támogatásából és a hozzá kapcsolódó visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza).

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 917. 248 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 94,4%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődnek össze, amelyek összességében - a tartalékok nélkül – 99,2%-ban teljesültek.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 97,5%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,5%-os és a dologi kiadások 93,8%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 77,8%-ban, a felújításait 99,2%-ban teljesítette. (Az Intézmény kiadásainak szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)

Az Intézmény Veszprém közigazgatási területén ellátja az időskorúak tartós bentlakásos intézményi és nappali ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mely 2014. évben kiegészült az átmeneti ellátással. A város demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma.

Veszprémben és a vonzáskörzetéhez tartozó 13 településen biztosítja az Intézmény a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási feladatokat. Ezen szolgáltatások tekintetében évről évre nő az ellátottak száma.

4. Költségvetési maradvány alakulása

A Társulás 2020. évi költségvetési maradványa 12.675 E Ft, melyből 12.296 E Ft kötelezettséggel terhelt, 379 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 320 E Ft-ot a 2021. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (11. melléklet)

Az Intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 41.432 E Ft, melyből 19.755 E Ft kötelezettséggel terhelt, 21.677 E Ft szabad maradvány. (11. melléklet)

5. Vagyon alakulása

A beszámoló 13. mellékletében bemutatott mérleg a Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2020. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2019. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 108.002 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 19,5 %-kal nőtt.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 43.147 E Ft, amely az előző évhez képest 319 E Ft-tal emelkedett. A Társulás és intézménye a befektetett eszközökön belül, csak tárgyi eszközökkel rendelkezik. A tárgyi eszközök nettó értéke megegyezik a befektetett eszközök összegével, mely az előző évhez képest 0,7%-kal emelkedett, amit a legjelentősebb növekedés az intézménynél tárgyévben végrehajtott beruházások és felújítások, a legjelentősebb csökkenést az elszámolt értékcsökkenés okozza.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2020. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1.336 E Ft, amely 7,2%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmaz. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

C) Pénzeszközök

A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2020. december 31-én 48.217 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 35.542 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 3.038 E Ft (előző évhez képest 2.307 E Ft-tal emelkedett), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 2.888 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 150 E Ft, ami igénybevett szolgáltatásokra adott előleg.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 12.198 E Ft összegben kerül kimutatásra az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

F) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, összege 66 E Ft.

Források

G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiént a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérleg sor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 5.768 E Ft, 52%-os növekedést mutat az előző évhez képest.

J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek, többek között a 2020. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 60.810 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmények 2020. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2020. évben változatlanul 4 **szociális alapszolgáltatást** (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 2 **szakosított ellátást** (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított.

A szociális étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósul meg naponta.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a korábbiaknak megfelelő módon történt.

A nappali ellátás keretében, Veszprémben négy, Herenden egy idősek klubja működik, összesen 240 férőhellyel.

A tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményekben (átmeneti és bentlakásos), magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek az otthon lakói.

2020. évben a demenciában szenvedők száma emelkedett. Az ellátottak és az intézmény tisztántartásához, fertőtlenítéséhez jelentős mennyiségű higiénias eszköz, gyógyászati segédeszköz, tisztálkodó és tisztítószer szükséges, melyek költségei megterhelően magasak.

2020. december 31-én az I-es és a II-es Idősek otthonára összesen több mint 300 idős ember várakozott, az intézményi ellátás során 2020. évben 46 férőhely üresedett meg.

2. Tárgyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken eltérő állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. Az épületek állaga karbantartott, folyamatos felújításra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A 2020. évben a II. sz. Idősek Otthonában 2 lakás került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközök pótolva lettek. A kistéleplések részére történt beszerzések saját költségvetésüket terhelték.

Beruházási kiadások 2020. év

Adatok e Ft-ban			
Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi teljesítés
	Nemesvámos		
1	Egyéb kísért.eszközbesz.	120	96
2	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	50	37
	Bánd		

3	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	70	37
	Hárskút		
4	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	70	37
	Herend		
5	Egyéb kísért.eszközbesz.	300	287
	Nagyvázsony		
6	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	50	21
	Márkó		
7	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	50	19
	Szentgál		
8	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	150	60
	Tótvázsony		
9	Koronavírus ell.véd.eszközbesz.	50	26
	Veszprém		
10	Koronavírus ell.véd.beruházási kiad.	4 500	1859
11	Koronavírus ell.véd.adományából - Önk. (laptop)	160	160
12	Gázos mángorló	2 070	2 070
13	Hűtőszekrény,állvány,fazék, fűkasza, permetező, thermoláda	1 169	891
14	Ipari hűtőgép, húsdaráló, botmixer	533	411
15	Gáztűzhely	310	288
16	Számítógép+nyomtató	1 405	1 310
17	Elektromos ágyak	1 200	1 184
18	Villanytűzhely	230	217
19	Koronavírus ell.véd.gépkocsi beszerzés	1 500	1 082
20	Egyéb eszközbeszerzés	588	588
21	Ipari mosógép	3 010	3 080
22	Nóvér hívórendszer kiépítése	2 879	1 813
23	Dagasztógép	266	265

24	Számítógép	242	257
25	Szociális nyilvántartó rendsz.,szerver	1 531	1 413
	Összesen	22 503	17 508

Felújítási kiadások 2020. év

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi teljesítés
1	Völgyikút u. 2. 2/8-as lakás felújítás	448	440
2	Völgyikút u. 2. 1/12-es lakás felújítás	520	520
	Összesen	968	960

A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában a megnyitás óta változatlan formában működő személylift tekintetében 2020-ban továbbra is rendszeresek voltak a krízist elhárító javítások, a karbantartási kiadások megint meghaladják az éves átalánydíjat.

3. Működési feltételek

A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, az intézmény az általános működési feltételeknek megfelel, az elmúlt években további településeken – Bánd, Eplény, Hárskút, Márkó – látja el a házi segítségnyújtást, így a Völgyikút utcai telephelyen a kapacitások emelése vált szükségessé 126-ról 140-re.

Szolgáltatás helye	Ellátás formája	Ellátható személyek, férőhelyek száma
Veszprém, Török I. u. 10.	idősek otthona	72 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	idősek otthona	59 fő (emelt szintű)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	időskorúak gondozóháza	6 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	nappali ellátás időskorúak részére	70 fő (ebből 20 fő demens)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Völgyikút u. 2.	házi segítségnyújtás	140 fő (kistérségi településeket is)

		tartalmazza
Veszprém, Hóvirág u. 14.	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Veszprém, Hóvirág u. 14.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Hóvirág u. 14.	házi segítségnyújtás	84 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	160 készülék
Veszprém, Szent I. u. 48.	nappali ellátás időskorúak részére	50 fő
Veszprém, Szent I. u. 48.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Március 15. u. 1/A	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Herend, Kossuth u. 60.	nappali ellátást nyújtó int.	20 fő
Herend, Kossuth u. 60.	étkeztetés	nem meghatározott
Herend, Kossuth u. 60.	házi segítségnyújtás	14 fő

4. Személyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2020. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	148,5 fő	ebből szakmai létszám: 96,5 fő
Átlagos statisztikai létszám	140 fő	ebből szakmai létszám: 95 fő
Munkajogi létszám	150 fő	
Engedélyezett, betöltött létszám	141,5 fő	
Szellemi foglalkozású	34 fő	
Fizikai foglalkozású	116 fő	szakmai feladatot ellátó: 82 fő egyéb: 34 fő
Teljes munkaidős	145 fő	
Rész munkaidős	5 fő	
Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: 40 fő középfokú végzettségű: 99 fő alapfokú végzettségű: 11 fő
Bértámogatott:	0 fő	
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: 4 fő tiszteletdíjas gondozó: 0 fő

Szakképzettek aránya a jogszabály által megkövetelt minimum 50% felett volt a 2020-as évben. Az intézmény nappali ellátásában, bentlakásos intézményi ellátásban dolgozó munkavállalók legalább 80%-ban, a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban szakképzettek.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61.§ (1) bekezdésében szereplő fizetési osztályok szerinti munkajogi létszám:

- A 11 fő
- B 57 fő
- C 24 fő
- D 18 fő
- E 21 fő
- F 15 fő
- G 2 fő
- H 1 fő
- I 1 fő

5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása

A szakmai programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, etikai szabályokat betartja.

6. A gondozási tervek hatékonysága

A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek.

7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik. Kötelező dokumentumok mellett 2020. évben a lakók felvételéhez 2db 5 napon belüli negatív SARS-CoV-2 PCR vizsgálati eredmény bemutatása is szükséges volt.

8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda által végzett ellenőrzés során, a 2020. évben a térítési díjak megállapításának vizsgálatát, az élelmezési tevékenységek és a 2016-2019. évi ellenőrzési jelentések intézkedési tervei végrehajtásának ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzött területről kialakított minősítések a *megfelelő* kategóriába tartoznak, a megállapítások alapján intézkedési terv készült.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának 2020. augusztusában fenntartói jogkörben végzett ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2020. szeptember 28-án a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

Katasztrófavédelem

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2020. márciusban tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott az I-es és a II-es Idősek Otthona tekintetében, a kért dokumentumok benyújtásra kerültek, melyeket az ellenőrzés során rendben találtak.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály ellenőrzést végzett 2020. júliusban a Hóvirág u. 14., a Szent István u. 48., a Március 15. u. 1/A., továbbá 2020. októberben a Török I. u. 10. és a Völgyikút u. 2. telephelyeken. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a szolgáltatások személyi, tárgyi és működési feltételeinek a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak meglétére. Az ellenőrzés intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztalt.
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya ellenőrzést végzett 2020. júliusban a Hóvirág u. 14., a Szent István u. 48., a Március 15. u. 1/A., továbbá 2020. novemberben a Török I. u. 10. és a Völgyikút u. 2. telephelyeken. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel, intézkedésekre nem került sor.

9. Pályázatok összesítése

Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

10. Kimutatás az adományokról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata:

- orvosi maszk (10.000 db)
- mosható overallok

Alapítványtól, magánvállalkozástól, magáncégtől, magánszemélyektől és a Solyi Szent István Pálinka Lovagrendtől:

- sajt
- sonka
- hús
- fertőtlenítő szerek
- orvosi maszk
- laptop (ellátottak kapcsolattartásához)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Operatív Törzs és az EMMI utasítása alapján biztosított védőeszközöket:

- szájmazsk (23.100 db)
- vizsgálókesztyű (5850 db)
- kézfertőtlenítő (140 l)
- felületfertőtlenítő (96 l)

A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 320 üveg Béres cseppet bocsátott rendelkezésre.

11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, mind a kistérség településein egyedülként végzi az idősellátás alap és szakosított ellátási formáit önkormányzati fenntartásban.

12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása szolgáltatások esetében az engedélyezett férőhelyek száma megfelelő, jelentős várakozás nincs, az ellátott a szükséglet benyújtását követően az ellátásba bekerül. A bentlakásos intézményegységek tekintetében várólista működik, továbbra is magas számokat tartalmaz.

I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)

Gondozási napok száma				
sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	605	1556	2161
2.	Február	198	1874	2072
3.	Március	155	1985	2140
4.	Április	141	1804	1945
5.	Május	124	1829	1953
6.	Június	177	1748	1925
7.	Július	337	1719	2056
8.	Augusztus	181	1989	2170
9.	Szeptember	239	1892	2131
10.	Október	263	1922	2185
11.	November	48	2016	2064
12.	December	67	1980	2047
Összesen:		2535	22314	24849

2020. évben felvett új lakó:	26 fő
2020. évben az intézményi jogviszonya megszűnt	31 főnek, ebből:
- kiköltözött:	3 fő
- elhalálozott:	28 fő

Várakozók száma 2020. évben

sorsz. .	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	43	143	186
2	Február	38	127	165
3	Március	39	127	166
4	Április	35	130	165
5	Május	37	128	165
6	Június	40	124	164
7	Július	41	129	170
8	Augusztus	39	120	159
9	Szeptember	33	100	133
10	Október	38	99	137
11	November	38	98	136
12	December	34	97	131

II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)

Gondozási napok száma				
sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1714	62	1776
2.	Február	1463	198	1661
3.	Március	1577	186	1763
4.	Április	1478	180	1658
5.	Május	1491	186	1677
6.	Június	1440	180	1620
7.	Július	1510	197	1707
8.	Augusztus	1459	294	1753
9.	Szeptember	1393	266	1659
10.	Október	1432	241	1673
11.	November	1396	203	1599
12.	December	1506	186	1692

Összesen:	17859	2379	20238
------------------	--------------	-------------	--------------

2020. évben felvett új lakó: 13 fő
2020. évben az intézményi jogviszonya megszűnt: 15 főnek, ebből:
- kiköltözött: 2 fő
- elhalálozott: 13 fő

Várakozók száma 2020. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	41	147	188
2	Február	41	148	189
3	Március	41	148	189
4	Április	42	147	189
5	Május	42	147	189
6	Június	43	151	194
7	Július	42	150	192
8	Augusztus	42	150	192
9	Szeptember	44	156	200
10	Október	43	154	197
11	November	42	155	197
12	December	43	153	196

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	186	0	186
2.	Február	149	22	171
3.	Március	56	62	118
4.	Április	30	60	90
5.	Május	31	62	93
6.	Június	30	60	90
7.	Július	61	62	123
8.	Augusztus	75	62	137
9.	Szeptember	85	60	145
10.	Október	103	62	165
11.	November	60	34	94
12.	December	62	31	93

Összesen:	928	577	1505
------------------	------------	------------	-------------

2020. évben felvett új lakó:	4 fő
2020. évben az intézményi jogviszonya megszűnt	7 főnek, ebből:
- kiköltözött	0 fő
- más intézménybe:	1 fő
- elhalálozott:	6 fő

13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában meghatározott feladatokkal kapcsolatban, érdemben történő munkára nem volt mód 2020. évben.

14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.
- A 2020. évet meghatározta a COVID-19 járvány. A megelőzést elősegítő szolgáltatások biztosítása, védőeszközök használata az aktuális eljárási rendeletek szerint történik. A szervezeti egységekben, az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítése a jövőbeni zavartalan működtetés alapját képezik.
- Munkatársaink számára rendszeres szupervízió, rekreációs lehetőségek biztosítása.