

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/54-4/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. április 22-i ülésére

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezése

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Égi Gabriella VKTT Egyesített Szociális
Intézmény vezetője
Lehoczki Mónika irodavezető
Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési
ügyintéző
Balta-Fogl Bernadett ált. ügyintéző

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát 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 értelmében:

„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 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezete.

Az előterjesztés magában foglalja:

- a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2023. 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.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2024. április 17.

Porga Gyula

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
.../2024.(...) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámoló előzetes véleményezéséről

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezése” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóval 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: 2024. május 15.

Felelős: Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

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

Veszprém, 2024. április 22.

Porga Gyula s.k.
Társulási Tanács elnöke

.....**sk.**
társulási tanács tagja

Melléklet a/2024. (...) határozathoz

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2023. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Társulási Tanács 2023. évben 7 alkalommal ülésezett, a Társulási tanácsi üléseken összesen 29 nyílt ülési és 1 zárt ülési határozat született.

A Társulás Tanács a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról a 21/2022. (XI.28.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetését a 9/2023. (II.27.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Társulási Megállapodás módosítására 2023. évben nem került sor.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2023. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács az 3/2023. (II.06.) határozatával döntött.

A Társulási Tanács a 2/2023. (II.06.) határozati döntése alapján 2023. április 1. napjától az étkeztetés szociális alapszolgáltatást a VKTT Egyesített Szociális Intézmény keretein belül Hajmáskér község közigazgatási területén is ellátja.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására 2023. évben nem került sor.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása a Társulási Tanács 5/2023. (II.06.) határozata alapján történt meg.

A Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról, valamint a VKTT Egyesített Szociális Intézménye 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról a Társulási Tanács a 24/2022. (XI.28.) határozatával döntött.

A Társulás a 30/2023. (XI.27.) határozatában döntött a VKTT és intézménye 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.

A Társulási Tanács a 29/2023. (XI.27.) határozatában döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2022. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzésének elfogadásáról.

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 Társulási Tanács a VKTT 2023. évi zárszámadásáról a .../2024. (IV.22.) és a .../2024. (IV.22.) határozataival döntött.

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 város és vonzáskörzetéhez tartozó települések demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma.

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) 1.451.289 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 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, és a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése szintén 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). A Társulás működési bevételei a cégautó adó tovább számlázásából és kamatbevételekből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata az előző évi költségvetési maradvány igénybevételel mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 1.352.990 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 87%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, cégautóadó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődnek össze, amelyek összességében - a tartalékok nélkül – 44%-ban teljesültek.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 97,2%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,1%-os és a dologi kiadások 75,5%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 69,6%-ban, a felújításait 93,9%-ban teljesítette. (Az Intézmény kiadásainak szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)

4. Költségvetési maradvány alakulása

A Társulás 2023. évi költségvetési maradványa 16.994 E Ft, melyből 15.020 E Ft kötelezettséggel terhelt, 1.974 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 250 E Ft-ot a 2024. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (10. melléklet)

Az Intézmény 2023. évi költségvetési maradványa 185.500 E Ft, melyből 34.042 E Ft kötelezettséggel terhelt, 151.458 E Ft szabad maradvány. A szabad maradványból 47.041 E Ft-ot a 2024. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (10. melléklet)

5. Vagyon alakulása

A beszámoló 11. mellékletében bemutatott mérleg a Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2023. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2022. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 279.331 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 65,2 %-kal nőtt.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 47.936 E Ft, amely az előző évhez képest 13.388 E Ft-tal nőtt, ez 7,6%-os növekedést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 1.041 E Ft, az előző évhez képest 17,2%-kal nőtt, ami 153 E Ft-os növekedést jelent. A változást az intézmény tárgyévi beruházásainak aktiválása eredményezi.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 46.895 E Ft, az előző évhez képest 7,4%-kal emelkedett, amely 3.235 E Ft-ot jelent. A tárgyévben végrehajtott beruházások, felújítások aktiválása eredményezi a növekedést.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2023. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 2.346 E Ft, amely 26%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmazza. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

C) Pénzeszközök

A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2023. december 31-én 200.403 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 183.410 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 4.263 E Ft (előző évhez képest 908 E Ft-tal nőtt), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 3.203 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 912 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévét követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 148 E Ft, ami a túlfizetések és a visszajáró kifizetések összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 22.347 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 2.036 E Ft.

Források

G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő (111.727 E Ft összegű), nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként 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 5.125 E Ft, 60,4%-kal nőtt 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 2023. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 89.976 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2023. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2023. 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.

Szociális étkeztetés: Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósult meg naponta. Az ellátottak száma folyamatos emelkedést mutat, egyre több olyan ellátott van, aki kiszállítással kéri az étkeztetés szociális szolgáltatást.

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

Nappali ellátás (idősek klubjai): A Veszprémben négy, Herenden egy idősek klubja működik összesen 220 férőhellyel.

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények:

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói, magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. 2023. évben a demenciában szenvedők száma tovább emelkedett. Az ellátottak ápolásához, ellátásához és az intézmény tisztántartásához, fertőtlenítéséhez jelentős mennyiségű higiéniai eszköz, gyógyászati segédeszköz, tisztálkodó és tisztító szer szükséges, melyek költségei megterhelően magasak.

2023. december 31-én az I-es és a II-es Idősek otthonára összesen 429 fő idős ember várakozott.

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 2023. évben a II. sz. Idősek Otthonában 2 lakás került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközöket pótolták. A kistelepülések részére történt beszerzések saját költségvetésüket terheltek.

Beruházási kiadások 2023. év (adatok e Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi beszerzés teljesítés
1	Bánd Elektromos kerékpár		1 835	1835
2	Egyéb kis értékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)		8	8
3	Eplény Egyéb kis értékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)		8	8
4	Hárskút Egyéb kis értékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)		8	8
5	Márkó Egyéb kis értékű eszközbeszerzés (kerékpár, szaturáció mérő)		108	89
6	Nagyvázsony		16	16

	Egyéb kis értékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)			
7	Nemesvámos Egyéb kis értékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)		8	8
8	Veszprém Informatikai eszközök beszerzése (<i>fénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató, TP Link, szünetmentes, számítógépek</i>) 2022. évi áthúzódó beszerzés (telefon, számítógép, iratmegsemmisítő)	402	4 496	4 408
9	Bútorok beszerzése (<i>kertiszek, étkezőasztal, szekrény, tolóajtós szekrény, asztal, kertiszek, íróasztal, fotel, dohányzó asztal, nővérszoba bútor, betegágy, étkező székek</i>)		3 746	3 375
10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (<i>rozsdamentes edény, mosogatógép, csavaros kanna, badella, thermoláda, badellatető, hűtő, villanytűzhely</i>)		3 296	3 295
11	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (<i>Makita sövényvágó, Makita akkus sarokcsiszoló, kerti tároló, motoros fűnyíró, teleszkópos ágvágó</i>)		819	553
12	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (<i>Salgó polc, szemét tároló, lyukasztó gép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízforraló, polc, mikrosütő, Orion mobilklíma, írható mágneses tábla, Gigaset telefon, mini szobabicikli, zászló, mágnes tábla, telefon, vasaló, porszívó, kenyérpirító, szalagos számológép, mosógép, ablaktisztító</i>)		2 563	1 822

13	Gépkocsi beszerzése		12 000	4 257
14	Tálaló ablak csere		850	754
15	Völgyikút utcai Idősek Otthona belső út-parkoló átalakításának vázlatterve		508	508
16	I.sz. Idősek Otthonában árnyékoló beszerzése (2.vk. támogatás)		100	102
17	Weblap készítés		250	250
	Összesen	402	30 619	21 296

Felújítási kiadások 2023. év (adatok e Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi beszerzés teljesítés
1	4.sz. Idősek Klubja mennyezetcseré (Március 15. u. 1/A.)	579	515
2	2.sz. Idősek Otthona 3/1-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 005	855
3	2.sz. Idősek Otthona 3/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	2 000	1994
4	Demens klubban WC kialakítása (Völgyikút u.2.)	754	711
	Összesen	4 338	4 075

Az I. Idősek Otthonában az emeleti 12, 13, 14, 15, 17 számú szobákban a fürdőszoba akadálymentesítése, teljeskörű felújítása, a személyzeti öltözőben a zuhanytálca cseréje történt.

3. Működési feltételek

A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, az intézmény az általános működési feltételeknek megfelel.

2023. január 1-től Hajmáskér településen étkeztetést is biztosítanak.

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 30 fő demens)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Völgyikút u. 2.	házi segítségnyújtás	160 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 2023. december 31-i állapot szerint:

Az

Engedélyezett létszám	153,75 fő	ebből szakmai létszám:	97,5 fő
Átlagos statisztikai létszám	147 fő	ebből szakmai létszám:	93,5 fő
Munkajogi létszám	151 fő		
Engedélyezett, betöltött létszám	146 fő		
Szellemi foglalkozású	29 fő		
Fizikai foglalkozású	122 fő	szakmai feladatot ellátó: egyéb:	80 fő 42 fő
Teljes munkaidős	142 fő		
Rész munkaidős	9 fő		
Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: középfokú végzettségű: alapfokú végzettségű:	41 fő 94 fő 16 fő
Bértámogatott:	0 fő		
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: tiszteletdíjas gondozó:	1 fő 0 fő

intézmény nappali ellátásában, bentlakásos intézményi ellátásában dolgozó munkavállalói legalább 80%-ban, a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban szakképzettek.

Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés és a 63.§ - 66.§ alapján az alábbi fizetési osztályokba tagozódnak:

- A 16 fő
- B 55 fő
- C 25 fő
- D 14 fő
- E 23 fő
- F 12 fő
- G 6 fő

- H 0 fő
- I 0 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. Az ellátottak állapotától függően évente, állapotrosszabbodás esetén azonnal felülvizsgálják.

7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik.

8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

VMJV Belső Ellenőrzési Iroda

I.

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte az intézménynél - 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan - a tárgyi eszköz beszerzések szabályosságának ellenőrzését.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény a felhalmozási előirányzataival a jogszabályi előírásoknak, belső szabályzatoknak megfelelően, takarékosan gazdálkodik-e, a teljesítés a tervezettnél megfelelően történt-e, a számviteli nyilvántartások, elszámolások megfelelőek-e és a bizonylatok feldolgozása során a kontrollok működnek-e.

A vizsgálat során felmérték és értékelték az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési feladatait.

A bizonylati rend és okmányfegyelem a jogszabályi előírásoknak, belső intézményi szabályzatoknak megfelel, a gazdálkodási jogkörök szabályozottak, gyakorlati alkalmazásuk előírás szerinti. A kapcsolódó bizonylatok kiállítása és kezelése szabályszerű, a folyamat zárt, jól ellenőrizhető, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatai megegyeznek, a belső kontrollok működése megfelelő.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményük a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő.

II.

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte VKTT és az Egyesített Szociális Intézményénél - 2022. január 1-től 2022. december 31-ig

terjedő időszakra vonatkozóan a Társulás és intézménye 2022. évi beszámolója és mellékleteinek ellenőrzését.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a Társulás és az Egyesített Szociális Intézménye az éves beszámolóját a számviteli törvény, az államháztartási törvény, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolását és könyvvizetését szabályozó kormányrendelet betartásával készíti-e, a szervezetnél és az intézménynél biztosított-e a könyvvizetési, beszámolási kötelezettség betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, a beszámoló valós adatokat tartalmaz-e a gazdálkodásról, megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, a megfelelő alátámasztása leltárakkal megtörtént-e.

Az ellenőrzés a vizsgált folyamatokat megfelelőre minősítette, és az intézmény vonatkozásában további intézkedésre nem tett javaslatot.

VMJV Közjóléti Iroda

A Közjóléti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának 2023 augusztusában fenntartói jogkörben végzett ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2023. november 27-én a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

2023. február 22-én a VKTT Egyesített Szociális Intézménye 4. számú Idősek Klubjában (8200 Veszprém, Március 15. u. 1/A.), majd **2023. március 28-án** a VKTT Egyesített Szociális Intézménye 2. számú Idősek Klubjában (8200 Veszprém, Szent István u. 48.) a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal ellenőrizte, hogy a telephelyen nyújtott időskorúak nappali ellátása és a szociális étkeztetés szociális szolgáltatások a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A vizsgálat megállapította, hogy mindkét szervezeti egységben rendelkezésre állnak a jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételek és a szakdolgozók szakképzettségi aránya megfelel a Szakmai rendeletben foglaltaknak. Az ellátottak, illetve igénybevevők szükséglete megfelelően biztosítottak, a dokumentáció vezetése az előírás szerint történik. A klubok működése teljes mértékben megfelel a jogszabályban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak.

2023. szeptember 19-én VKTT Egyesített Szociális Intézménye II. számú Gondozási Központban (8200 Veszprém, Hóvirág u. 14.) a Veszprém, Vármegyei Kormányhivatal ellenőrizte, hogy a telephelyen nyújtott időskorúak nappali ellátása, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szociális szolgáltatások a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai és az áttekintett dokumentumok és nyilvántartások alapján a II. számú Gondozási Központ működése megfelel a jogszabályban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak. A biztosított szolgáltatások összhangban vannak a szakmai programban foglaltakkal.

2023. november 08-án-én a Veszprém, Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést végzett a VKTT Egyesített Szociális Intézménye székhelyén (8200 Veszprém, Török Ignác u. 10). A hatósági ellenőrzés tárgya annak vizsgálata, hogy

az engedélyes által működtetett idősok otthona szolgáltatás a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A helyszíni ellenőrzés során áttekintett dokumentumok, nyilvántartások és szűrőpróbaszerűen kiválasztott ellátotti iratok rendezettek, jogszerűek, szakszerűen és pontosan vezetettek.

A jogszabály által előírt személyi feltételek minden szolgáltatás tekintetében rendelkezésre állnak, a szakképzettségi arány megfelel az előírásoknak, az ellátottak szükségletei összességében megfelelő módon biztosítottak. A hatósági ellenőrzés intézkedést igénylő hiányosságot nem állapított meg.

2023. november 14-én a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott az I. számú Idősek Otthonában. A hatósági ellenőrzés tárgya az idős otthon ápolás szakfelügyeleti és közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése volt. A hatósági ellenőrzés intézkedést igénylő hiányosságot nem állapított meg.

2023. november 22-én a Veszprém, Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést végzett a VKTT Egyesített Szociális Intézménye telephelyén (8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.) annak vizsgálatára, hogy a házi segítségnyújtás, idősok otthona, idősokorúak gondozóháza, idősokorúak nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint szociális konyha szolgáltatások a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek-e.

A helyszíni ellenőrzés során áttekintett dokumentumok, nyilvántartások és a szűrőpróbaszerűen kiválasztott ellátotti iratok rendezettek, jogszerűek, szakszerűen, pontosan vezetettek.

A jogszabály által előírt személyi feltételek minden szolgáltatás tekintetében rendelkezésre állnak, a szakképzettségi arány megfelel az előírásoknak, az ellátottak szükségletei összességében megfelelő módon biztosítottak. A hatósági ellenőrzés intézkedést igénylő hiányosságot nem állapított meg.

2023. november 27-én a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott II. számú Idősek Otthonában és az I. számú Gondozási Központban.

A hatósági ellenőrzés tárgya az idős otthon ápolás szakfelügyeleti és közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése, illetve a biztosított szociális étkeztetés ellenőrzése.

A hatósági ellenőrzés intézkedést igénylő hiányosságot nem állapított meg.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott **2023. június 5-én** a II. számú Idősek Otthonában, majd **2023. június 19-án** az I. számú Idősek Otthonában.

A vizsgálat tárgya a szociális intézmények közegészségügyi ellenőrzése a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6) EMMI rendelet alapján. A hatóság a Legionella kockázatbecslés aktualizálását kérte, melyet a hatóság által megadott időpontig bemutatunk.

Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2023. február 7-én az I. Idősek Otthonában (8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.) a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófa kirendeltség tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott.

Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokat (pl. a folyósón a menekülési útirányt jelző tábla hiányzik, az emeleti folyosón a gazdasági iroda előtt bútorok vannak, az étkező szabadba nyíló ajtóinak nem mindegyike jelölt stb.) kijavítottuk. Tűzvédelmi bírság nem került kiszabásra.

NÉBIH ellenőrzés

2023. november 2-án a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az I. Idősek Klubja Tálalókonyháján (8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.) Élelmiszer- higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés ellenőrzést végzett.

A minősítés eredménye: 82 %, azaz jó (4). A minősítés az I. Idősek Klubja Tálalókonyhájára érvényes három évig/visszavonásig, illetve az azonosító adatokban bekövetkezett változásig. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokat, hiányosságokat a dolgozók oktatásával, az oktatáson tanultak betartásának folyamatos ellenőrzésével igyekszünk pótolni. Fejlesztéssel, beruházással javítható eltéréseket a fenntartó felé jeleztük.

NAV ellenőrzés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága Utólagos Ellenőrzési Osztály 3, egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatot végzett, a VKTT Egyesített Szociális Intézménynél 2023. novemberében a 2023. január havi időszakra vonatkozóan.

A jogkövetési vizsgálat során a revízió megállapította, hogy a VKTT Egyesített Szociális Intézmény a vizsgált időszakban könyvvézetési, nyilvántartási és bizonylat megőrzési kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint teljesítette, a vizsgálat lefolytatásához szükséges bizonylatokat, nyilvántartásokat elektronikus úton az ellenőrzés rendelkezésére bocsátotta. A vizsgálati programban foglaltakat a revízió maradéktalanul megvizsgálta, a vizsgált ügyben az ellenőrzés megállapítást nem tett.

9. Pályázatok összesítése

2023. évben az intézménynek aktuális pályázata nem volt, de az Esthajnal Alapítvány támogatásával az EKF keretén belül tartalmas programok valósulhattak meg.

10. Kimutatás az adományokról

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V.26) közgyűlési határozata 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló

6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete alapján a 2. számú Választókerületi keret terhére, az I. sz. Idősek Otthonában árnyékoló beszerzésének költségeire 100.000 Ft támogatást kapott az intézmény.

A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 480 üveg Béres cseppet adományozott az intézmény ellátottjai számára, valamint az elhunyt ellátottak után maradt betegágyat, ápolási eszközöket, segédeszközöket, kötszereket és pelenkát a korábbi évekhez hasonlóan ez évben is gyakran adományozták az intézménynek a hozzátartozók. Bakai László magánvállalkozó sajttal látta el az intézményt.

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

A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szolgáltatások esetében az engedélyezett férőhelyek száma megfelelő, jelentős várakozás nincs, az ellátott a kérelem benyújtását követően ellátásba kerül. A szociális étkezők száma folyamatos emelkedést mutat. A konyhák maximális kihasználtsága mellett szükség volt arra, hogy külső szolgáltatótól vásároljunk ebédet azért, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. A bentlakásos intézményegységek tekintetében továbbra is magas számú várólista működik.

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

Gondozási napok száma 2023. évben

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Hagyományos	Demens	
1.	Január	129	2057	2186
2.	Február	77	1932	2009
3.	Március	95	2073	2168
4.	Április	193	1847	2040
5.	Május	223	1932	2155
6.	Június	311	1751	2062
7.	Július	387	1741	2128
8.	Augusztus	137	2045	2182
9.	Szeptember	183	1963	2146
10.	Október	184	2000	2184
11.	November	207	1905	2112
12.	December	306	1901	2207
Összesen:		2432	23147	25579

2023. évben felvett új lakó:

39

fő

2023. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 38 főnek, ebből:
 - kiköltözött: 1 fő
 - elhalálozott: 37 fő

Várakozók száma 2023. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	47	138	185
2	Február	42	141	183
3	Március	43	141	184
4	Április	41	138	179
5	Május	43	134	177
6	Június	42	138	180
7	Július	46	139	185
8	Augusztus	46	137	183
9	Szeptember	46	138	184
10	Október	46	140	186
11	November	47	137	184
12	December	47	142	189

II. sz.

Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)

Gondozási napok száma

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1411	310	1721
2.	Február	1325	303	1628
3.	Március	1466	363	1829
4.	Április	1386	384	1770
5.	Május	1387	402	1789
6.	Június	1320	330	1650
7.	Július	1394	372	1766
8.	Augusztus	1440	392	1832
9.	Szeptember	1321	450	1771
10.	Október	1333	465	1798
11.	November	1302	466	1768
12.	December	1319	527	1846
Összesen:		16404	4764	21168

2023. évben felvett új lakó: 11 fő

2023. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 6 főnek, ebből:
- kiköltözött: 0 fő
- elhalálozott: 6 fő

Várakozók száma 2023. évben

	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	49	174	223
2	Február	49	176	225
3	Március	52	180	232
4	Április	53	181	234
5	Május	53	180	233
6	Június	54	181	235
7	Július	52	180	232
8	Augusztus	53	182	235
9	Szeptember	54	185	239
10	Október	54	185	239
11	November	54	186	240
12	December	54	186	240

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	0	175	175
2.	Február	0	168	168
3.	Március	0	182	182
4.	Április	0	158	158
5.	Május	0	155	155
6.	Június	30	150	180
7.	Július	31	141	172
8.	Augusztus	31	155	186
9.	Szeptember	30	150	180
10.	Október	31	155	186
11.	November	30	150	180
12.	December	31	155	186
Összesen:		214	1894	2108

20232. évben felvett új lakó: 5 fő
2023. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 5 főnek, ebből:
- kiköltözött 0 fő

- más intézménybe: 4 fő
- elhalálozott: 1 fő

13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program feladataival kapcsolatos érdemi munkára nem volt mód 2023. évben.

14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.
- A szervezeti egységekben, az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítése a jövőbeni zavartalan működtetés alapját képezi.
- Munkatársaik számára rendszeres szupervízió, rekreációs lehetőségek biztosítása.