

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/9-5/2023.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2023. május 24-i
ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

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

Törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Horváth Fruzsina
csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján, a helyi önkormányzatok társulásának tagjai évente beszámolnak, a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek, a társulás működéséről.

Eplény Községi Önkormányzat tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának.

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.”

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 16/2023. (V. 15.) határozatával a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót előzetesen véleményezte, a beszámoló tartalmával – annak mellékletében foglaltak szerinti tartalommal – egyetértett.

Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről, a társulás pénzügyi helyzetéről és a fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai beszámolójáról szóló dokumentumot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Eplény, 2023. május 22.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 24.) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása elnökét tájékoztassa.

Felelős: Fiskál János polgármester

Határidő: 2023. május 31.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:

dr. Lohonyai Bernadett irodavezető

Eplény, 2023. május 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló .../2023. (V. 24.) határozatához

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2022. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulási Tanács) 2022. évben 5 alkalommal ülésezett, a társulási tanácsi üléseken összesen 23 nyílt ülési és 2 zárt ülési határozat született.

A Társulás Tanács a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról a 28/2021. (XI. 29.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetését a 4/2022. (II. 28.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Társulási Megállapodás módosítására 2022. évben nem került sor.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács az 5/2022. (II. 28.) határozatával döntött.

A Társulási Tanács a Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról a 23/2022. (XI. 28.) határozatával döntött.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és szakmai programjának módosítására 2022. évben nem került sor.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról, valamint az intézmény 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési tervének és 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról a Társulási Tanács a 29/2021. (XI. 29.) határozatával döntött.

A Társulási Tanács a 22/2022. (XI. 28.) határozatában döntött az intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2021. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzésének elfogadásáról.

A Társulás tulajdonában lévő FORD FUSION gépjármű értékesítése a Társulási Tanács a 16/2022. (IX. 29.) határozatában foglaltak alapján történt meg.

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 Társulási Tanács a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi zárszámadásáról a 11/2023. (IV. 24.) és a 12/2023. (IV. 24.) 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 – 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 idősök 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) 1 135 898 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 100%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átadásából, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó 2022. 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 100,2%, melynek jelentős részét az intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). A Társulás működési bevételei a cégautó adó tovább számlázásából, az ügyeleti autó értékesítéséből és kamatbevételekből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 1 118 166 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 91,5%-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 – 93,7%-ban teljesültek.

Az intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 94,5%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3%-os és a dologi kiadások 89,4%-os teljesítést mutatnak. Az intézmény a tervezett beruházásait 90,5%-ban, a felújításait 94,3%-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 14 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 2022. évi költségvetési maradványa 11 432 E Ft, melyből 10 868 E Ft kötelezettséggel terhelt, 564 E Ft a szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel terhelt maradványból 1158 E Ft-ot a 2023. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 92 763 E Ft, melyből 26 724 E Ft kötelezettséggel terhelt, 66 039 E Ft szabad maradvány.

5. Vagyon alakulása

A 2022. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2021. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 169 115 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 3,8 %-kal nőtt.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 44 548 E Ft, amely az előző évhez képest 5753 E Ft-tal nőtt, ez 14,8%-os növekedést jelent.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 888 E Ft, az előző évhez képest 105,1%-kal nőtt, ami 455 E Ft-os növekedést jelent. A változást az intézmény tárgyévi beruházásainak aktiválása eredményezi.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 43 660 E Ft, az előző évhez képest 13,8%-kal emelkedett, amely 5298 E Ft-ot jelent. A tárgyévben végrehajtott beruházások, felújítások aktiválása eredményezi a növekedést.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2022. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1862 E Ft, amely 26,6%-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 2022. december 31-én 94 575 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 83 143 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 3355 E Ft (előző évhez képest 1196 E Ft-tal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 2747 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 608 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévet követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 23 419 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 1356 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 változásai 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 3195 E Ft, 22,7%-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 2022. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 89 996 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2022. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2022. 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.

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. 2022. 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.

2022. december 31-én az I-es és a II-es Idősek otthonára összesen közel 407 fő idős ember várakozott, az intézményi ellátás során 2022. évben 39 férőhely üresedett meg.

2. Tárgyi feltételek

Az 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 2022. évben a II. sz. Idősek Otthonában 3 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 2022. év (adatok ezer Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi beszerzés teljesítés
	Herend		
1	Egyéb kísért.eszközbesz.(porszívó, kávéfőző, fémpolc állvány)	55	52
	Nagyvázsony		
2	Egyéb kísért.eszközbesz.(vércukormérő, nyomtató)	250	219
	Szentgál		
3	Egyéb kísért.eszközbesz.(kerékpár)	120	120
	Tótvázsony		
4	Egyéb kísért.eszközbesz.(vércukormérő)	20	16
	Veszprém		
5	Szerver gép beszerzés	3 662	3586
6	Gépkocsi beszerzés	2 266	1827
7	Mosogatógép	560	559
8	Tűzhely	200	160
9	Iroda kialakítása	1 000	626
10	Villanyhálózat bővítése	372	372
11	Hűtött munkaasztal	445	443
12	Gáz és villanyóra burkoló szekrény	262	219

13	Orvosi előkészítő, mosogató	334	334
14	Konyha, nővérszoba	718	689
15	Kamerarendszer beléptetővel	2 055	1 824
16	Kamerarendszer <i>(2. Idősek Otthona)</i>	500	475
17	Bútorok beszerzése <i>(betegágyak, ellátottnak heverő, bútorok, íróasztal, beépített szekrény)</i>	5 786	5 659
18	Konyhai és egyéb nagygépek beszerzése <i>(ipari botmixer, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda, zöldségszeletelő, mosógép, szárítógép)</i>	3 636	3 469
19	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése <i>(akkus csavarhúzó+akkumulátor, kompresszor, lombszívó-fúvó, lombvágó, locsolókocsi tömlővel, létra)</i>	300	298
20	Informatikai eszközök beszerzése <i>(fulltech nyomkövető, laptop, monitor, számítógép, notebook dokkoló)</i>	3 375	3 375
21	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(konzervnyitó, salgópalc, telefonkészülékek, lázmérő, iratmegsemmisítő, szenzoros szappanadagoló, hordozható rádió, mikrohullámú sütő, ágyasztal, vasaló, kávéfőző, tv, szék, fémállvány, porszívó, napernyő, zsúrkocsi, badellák, forgószék, vérnyomásmérők, pulzoximéter, heveder, szalagos számítógép)</i>	3 649	2 808
22	Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés	100	101
	Összesen	29 665	27 231

Felújítási kiadások 2022. év

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi beszerzés teljesítés
1	2.sz. Idősek Otthona 2/6-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 000	978
2	2.sz. Idősek Otthona 1/4-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	700	696
3	2.sz. Idősek Otthona 2/4-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	700	589
	Összesen	2 400	2 263

A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában 2022. januárjában átadásra került az új lift, mely nagyban megkönnyíti az ellátottak és a dolgozók minden napjait. Az új lift átadásával párhuzamosan a régi lift is használatban maradt, mely a kisebb kihasználtság miatt kevesebbszer szorult javításra.

Az intézmény nagyszabású informatikai fejlesztésen ment keresztül, a Török Ignác utcában megtörtént a központosított és újratervezett informatikai rendszer telepítése, a hálózat új tűzfalat kapott és a fizikai hálózat felújításra került. Rack szekrényben került elhelyezésre a szerver (virtualizált, fájl és Windows szerver), megtörtént az intézmény egységeinek összekapcsolása és belső privát hálózatának kiépítése (VPN), minden szükséges elem vírusvédelme továbbá biztonsági mentések kialakítása és automatizálása és felügyelete.

Az I. Idősek Otthona 10. szobájában a fürdőszoba akadálymentesítése, a 4. számú Idősek klubjának teraszán a járólappal történő cseréje történt.

Az intézeti autókba interneten keresztül üzemeltethető nyomkövető és távfelügyeleti rendszer került beépítésre. A GSM hálózaton GPRS csomagként eljuttatott adatokkal a gépjármű aktuális helyzete azonnal és visszamenőleg megjeleníthető a számítógép monitorján.

Ezek az adatok a következők:

- Pozíció (GPRS koordináta, ország, város, utca, házsám)
- Sebesség (átlag, legnagyobb)
- Parkolási idő, menetidő (indulás és érkezés pontos rögzítése)
- Útvonal megjelenítés (látható az időbeni különbség)
- Menetlevél funkció

Az intézmény I-II Idősek Otthonában Digitális rögzítő Techson SmartSpeed TCRI11S04NS 4 csat. IP 6Mpx típusú kamerarendszer került kiépítésre, melynek célja

a telephelyre történő belépések, valamint a telephelyen belüli mozgások és történések (események) utólagos, személy- és vagyonvédelmi célú visszaellenőrizhetőségének biztosítása, ezáltal a balesetveszélyes területeken az emberi élet és a testi épség védelme.

A Török Ignác utcai intézményben számkódos beléptető terminál, a hátsó gazdasági bejáratnál pedig elektromos kapu került kiépítésre.

3. Működési feltételek

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

2022. január 1-től Hajmáskér településen házi segítségnyújtást 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

Az intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2022. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	152,75 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: alacsonyfokú végzettségű:	41 fő 94 fő 16 fő
Bértámogatott:	0 fő		
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: tiszteletdíjas gondozó:	1 fő 0 fő

Az 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.

SARS-Co-2 okozta fertőzések miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendeket folyamatosan figyelemmel kísérték és az eljárásrendben leírtak szerint jártak el.

8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

VMJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a Társulásnál és az intézményénél – 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – „A költségvetés tervezési folyamat ellenőrzése” című vizsgálatot.

A vizsgálat célja, hogy a Társulás és az intézménye az államháztartási pénzeszközökkel és vagyonnal a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodik-e.

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

A vizsgálat megállapította, hogy a tervezés megfelelően alátámasztott és dokumentált. A kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a tervezési-végrehajtási folyamatok kontrolljai jól működnek. Az ellenőrzés a dokumentumokat rendben találta, további intézkedésre javaslatot nem tett.

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

VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda

A Közjóléti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának 2022. augusztusában fenntartói jogkörben végzett ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2022. november 28-án a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrzést az intézményben 2022. évben nem végzett.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2022. október 18-án a II. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza szervezeti egységeiben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófa kirendeltség tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott.

Az ellenőrzés idejében és helyén 36990/1661-1/2022.ált. számon jegyzőkönyv készült, melyben az alábbi szabálytalanságok kerültek rögzítésre, amelyek a tűzvédelmi bírság (50 000 Ft) kiszabását eredményezték:

1. A létesítmény II. és III. emeletén a menekülési útvonalat képező folyosón éghető anyagú ágymatracot, kartonpapírt tárolnak az 1. számú lakások előtt.

2. A létesítmény II. emeletén menekülési útvonalat képező 1. számú lakás előtti folyosón ágycsónakot tárolnak, melyek a menekülési útvonalat leszűkítik.

A részletes hatósági vizsgálat alkalmával megállapították, hogy egy esetleges tűzeset veszélyeztetné a lakók biztonságos menekülését. A problémát azóta orvosolták.

9. Pályázatok összesítése

2022. évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

10. Kimutatás az adományokról

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V. 26.) közgyűlési határozatának 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a 2. számú Választókerületi keret terhére 100 000 Ft támogatást kaptak a kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához kapcsolódó monitor beszerzésére.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Operatív Törzs és az EMMI utasítása alapján biztosított védőeszközöket: szájmazskot, vizsgálókesztyűt, kézfertőtlenítőt, felületfertőtlenítőt, gyorstesztet.

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

Hollandiából, egy idősök otthonából bútorokat kaptak, melyeket az intézmény szervezeti egységeibe osztottak szét.

II. Gondozási Központ munkatársai által gondozott elhunytja után, a hozzátartozó intézményüknek adományozott egy háromfunkciós betegágyat, ápolási eszközöket. Bakai László magánvállalkozótól sajtót kaptak.

Herenden, Horváth Krisztián önkormányzati képviselő disznótorossal vendégelte meg a nappali ellátásban részesülő ellátottakat.

Egy nemesvámosi vállalkozó a II. Idősök Otthona karácsonyi vacsorájához pogácsával, üdítővel, ásványvízzel járult hozzá.

11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik hosszú évek óta. Az 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 a várakozók magas számával.

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

Gondozási napok száma 2022. évben

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Hagyományos	Demens	
1.	Január	140	2065	2205
2.	Február	112	1890	2002
3.	Március	124	2100	2224
4.	Április	120	2040	2160
5.	Május	64	2145	2209
6.	Június	90	2070	2160
7.	Július	99	2104	2203
8.	Augusztus	69	2058	2127
9.	Szeptember	175	1974	2149
10.	Október	156	2027	2183
11.	November	98	2034	2132
12.	December	124	2085	2209
Összesen:		1371	24592	25963

2022. évben felvett új lakó: 20 fő
2022. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 18 főnek, ebből:
- kiköltözött: 1 fő
- elhalálozott: 17 fő

Várakozók száma 2022. évben

	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	45	140	185
2	Február	39	132	171
3	Március	37	118	155
4	Április	38	120	158
5	Május	41	118	159
6	Június	37	125	162
7	Július	39	129	168
8	Augusztus	38	131	169
9	Szeptember	40	134	174
10	Október	45	134	179
11	November	46	136	182
12	December	48	136	184

II. sz.

Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)

Gondozási napok száma

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1209	496	1705
2.	Február	1086	435	1521
3.	Március	1273	456	1729
4.	Április	1245	420	1665
5.	Május	1271	408	1679
6.	Június	1263	381	1644
7.	Július	1393	372	1765
8.	Augusztus	1426	368	1794
9.	Szeptember	1380	299	1679
10.	Október	1390	304	1694
11.	November	1351	323	1674
12.	December	1423	310	1733
Összesen:		15710	4572	20282

2022. évben felvett új lakó:	15 fő
2022. évben az intézményi jogviszonya megszűnt	15 főnek, ebből:
- kiköltözött:	1 fő
- elhalálozott:	14 fő

Várakozók száma 2022. évben

	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	54	178	232
2	Február	48	154	202
3	Március	47	155	202
4	Április	47	157	204
5	Május	49	165	214
6	Június	49	161	210
7	Július	49	161	210
8	Augusztus	51	162	213
9	Szeptember	51	162	213
10	Október	49	166	215
11	November	50	170	220
12	December	50	173	223

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	0	186	186
2.	Február	0	124	124
3.	Március	0	160	160
4.	Április	0	180	180
5.	Május	0	186	186
6.	Június	0	180	180
7.	Július	0	167	167
8.	Augusztus	0	186	186
9.	Szeptember	0	180	180
10.	Október	0	186	186
11.	November	0	180	180
12.	December	0	186	186
Összesen:		0	2101	2101

2022. évben felvett új lakó:	4 fő
2022. évben az intézményi jogviszonya megszűnt	4 főnek, ebből:
- kiköltözött	0 fő
- más intézménybe:	0 fő
- elhalálozott:	4 fő

13. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program feladataival kapcsolatos érdemi munkára nem volt mód 2022. 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.