

**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.**

**MELLÉKLET: 2 db**

**TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi működésének tapasztalatairól**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:** Faragó Zsolt elnök

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

**ELŐADÓ:** Faragó Zsolt elnök

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** \_\_\_\_\_

**dr. Holczer Mónika Igazgatóságvezető**

*Terjedelem: 1+ oldal*

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásról (a továbbiakban: Társulás) szóló 2020. december 18. napján kelt társulási megállapodás IV. fejezet 3.4. pontja és a VIII. fejezet 4.1. pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontjára - **a Társulási Tanács elnöke és a Társulás által fenntartott intézmény vezetője minden évben beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az intézmény működéséről, illetve a társulási cél megvalósulásáról.** A fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást nyújtom.

Társulás előző évi tevékenységét, működését és a társulási cél megvalósulását a következő adatok jellemzik:

### 1. Társulás megalakulása (előzmények) és célja

A Társulás jogelődje a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás, amely 2007. október 1-vel jött létre.

A Társulás elnevezése 2010. szeptember 1-vel Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra változott.

A Társulás 2013. július 1. óta jogi személyiséggel rendelkező társulásként működik.

Az általa fenntartott intézmény Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja, amely kilenc telephellyel rendelkezik. Ezek a következők: Dr. Kelemen József Idősek Otthona (három címen), Fogyatékosokat Ellátó Nappali Intézmény, I. sz. Idősek Klubja, Idősek Otthona, II. sz. Idősek Klubja, III. sz. Idősek Klubja, IV. sz. Idősek Klubja.

A Társulásból 2020. december 31. napjával Zomba, Kéty, Murga és Felsőnána önkormányzatai kiváltak. Medina Község Önkormányzata 2021. január 1. napjától a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el.

### 2. A Társulási Tanács működése, az önkormányzatok szakmai együttműködése 2022-ben

A Társulási Tanács a 2022. évben 10 alkalommal ülésezett, amely ülések során az alábbi döntések születtek:

#### 2022. február 7.

Határozat száma	Határozat tárgya
1/2022. (II.7.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi munkatervének elfogadásáról
2/2022. (II.7.)	az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központot érintő ellenőrzése alapján megállapított hiányosságok megszüntetéséről
3/2022. (II.7.)	a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ

	<b>intézményvezetője illetményének és pótlékjának változásáról</b>
<b>4/2022. (II.7.)</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről</b>

A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának IV.1. pontja alapján „A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal – a Társulási Tanács által meghatározott munkaterv alapján – rendes ülést tart.” A Társulás Társulási megállapodásának V.1.3. e) pontja alapján a „Társulási Tanács elnöke éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és zárszámadást.” A Társulási Tanács fentiekre tekintettel az 1/2022. (II.7.) számú határozatával elfogadta 2022. évi munkatervét.

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – társulások irányítása alá tartozó 213 intézmény” című ellenőrzés keretében elvégezte a Szociális Központ (a továbbiakban: Intézmény) ellenőrzését. A 2021. évre vonatkozó ellenőrzés az integritás biztosításához szükséges lényeges feltételek, az alapvető szervezeti keretek, az integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozások kialakítását értékelte. Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdálkodás törvényessége és az integritás érvényesülése elengedhetetlen feltétele a közfeladatok átlátható és elszámoltatható ellátásának, és ezzel a társadalmi közbizalom erősítésének. Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjedt ki. Az ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító kontrollkörnyezet kialakítását, valamint a csalásmentes integritási környezet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumokat értékeli. A számvevőszéki ellenőrzés az Intézmény tekintetében feltárt hiányosságok megszüntetéséhez és a gazdálkodási kockázatok csökkentéséhez a Társulás közreműködését is kérte. A Társulási Tanács 2/2022. (II.7.) számú határozatával tudomásul vette az Állami Számvevőszék levelében foglaltakat, és együttműködésről biztosította a számvevőszéket a feltárt hiányosságok pótlásában, egyúttal felhívta az intézmény vezetőjét az Állami Számvevőszék megállapításai szerinti hiányosságok megoldásával kapcsolatos intézkedési terv és beszámoló elkészítésére.

Az intézmény vezetőjének illetménye a 2022. január 1-jével hatályba lépő, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet alapján módosításra került. A módosítás során az intézményvezető illetménye kiegészítésre került, mivel az intézményvezető korábban meghatározott bére nem érte el a jogszabályban megjelölt garantált bérminimum összegét. A Társulási Tanács az erről szóló tájékoztatást 3/2022. (II.7.) számú határozatával tudomásul vette.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61.§ (1) bekezdése szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása. Az Möt. 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

a) kontrollkörnyezet,

- b) integrált kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső ellenőrzés a belső kontroll részét képező nyomon követési (monitoring) rendszer része, a szervezetirányítás fontos pillére, amely működése során független és objektív visszajelzést nyújt a szervezetirányítás számára a vezetők felelősségi körébe tartozó belső kontrollok és a kockázatkezelés működésének megfelelőségéről. A belső ellenőrzés ekként a szervezet szabályszerű, hatékony és eredményes működését segíti elő. A belső ellenőrzési feladatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál megbízási szerződés keretében alkalmazott belső ellenőr látja el. A Bkr. 29.§ alapján a belső ellenőrzési vezető összeállítja a stratégiai ellenőrzési tervet és tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, az ellenőrzési munka megtervezéséhez, melyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. Az éves belső ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévét megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A tervezés folyamatában a belső ellenőr írásban megkereste a hivatal szervezeti egységeinek vezetőit, valamint az önkormányzat, az önkormányzat társulásainak fenntartásában lévő intézmények vezetőit azzal, hogy az általuk vezetett szervezet, szervezeti egység egyes területeit tekintsék át, és az észlelt bizonytalanságok, pontatlanságok, szabályozásbeli hiányosságok alapján tegyenek javaslatokat a 2022. évi belső ellenőrzési tervhez. A belső ellenőr a 2022. évi belső ellenőrzési tervet a megfogalmazott javaslatok, vezetői elvárások, a belső ellenőrzés által gyengének ítélt területek, továbbá a stratégiai ellenőrzési tervben megfogalmazott stratégiai célok és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készítette el, felhasználva a Belső Ellenőrzési Kézikönyv kockázatelemzési modellje szerint készített elemzés eredményeit. Az ellenőrzési terv összeállításánál a magas kockázatúnak minősített területek kaptak prioritást a Bkr. 31.§ (3) bekezdéssel összhangban. Az ellenőrzési tervet a jegyzőnek a Bkr. szerinti határidőben megküldte. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jogszabályban foglaltak alapján a 793/2021. (XII.17.) számú határozatával az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyta. Fenti számú határozattal elfogadott terv a Társulás, valamint a Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában belső ellenőrzést tartalmazott, amelynek tárgya az ÁSZ ellenőrzés „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése” című jelentés megállapításainak utóellenőrzése. A Társulási Tanács az 4/2022. (I.26.) számú határozatával a belső ellenőrzési tervvel egyetértett.

**2022. február 28.**

Határozat száma	Határozat tárgya
<b>5/2022. (II.28.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról</b>
<b>6/2022. (II.28.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról</b>
<b>7/2022. (II.28.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2022. évi előlegfizetési kötelezettségéről</b>
<b>8/2022. (II.28.)</b>	<b>előzetes közbeszerzési tervvel kapcsolatos döntések meghozataláról</b>

Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások középtávú tervezési kötelezettsége egyrészt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, másrészt a három évre szóló költségvetési keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása. Az Áht. 29/A. § rögzíti, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Társulási Tanács az 5/2022. (II.28.) számú határozatával ezen kötelezettségét teljesítette.

Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal elkészítette a Társulás 2022. évi költségvetését, amelyet a Társulási Tanács a 6/2022. (II.28.) számú határozatával elfogadott, a 7/2022. (II.28.) számú határozatával pedig a költségvetéssel összefüggésben rendelkezett a tagönkormányzatok előlegfizetési kötelezettségéről.

A Társulás Társulási Tanácsa a 2014. február 14-i ülésén az 5/2014.(II. 14.) határozatával elfogadta a Társulás Közbeszerzési Szabályzatát, amely előzetes közbeszerzési terv elkészítéséről rendelkezett. A Társulási Tanács a 8/2022. (II.28.) számú határozatával előzetes közbeszerzési tervet nem fogadott el, egyúttal deklarálta a Társulás közbeszerzési és beszerzési szabályzata felülvizsgálatának szükségességét annak elavultságára tekintettel.

## **2022. március 28.**

Határozat száma	Határozat tárgya
<b>9/2022. (III.28.)</b>	<b><i>közbeszerzési tervvel kapcsolatos döntések meghozataláról</i></b>

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt kötelezettség alapján a Társulás, mint ajánlatkérőnek minősülő szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell, hogy készítsen az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A Társulási Tanács 9/2022. (III.28.) számú határozatával közbeszerzési tervéről határozott.

## **2022. április 26.**

Határozat száma	Határozat tárgya
<b>10/2022. (IV.26.)</b>	<b>„Adásvételi szerződés a Szociális Központ részére történő autóbekészítésre” tárgyú beszerzési eljárás megindításáról</b>

A Társulás által fenntartott Szociális Központ intézményvezetője egy darab új autó beszerzésének az igényével fordult a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Szekszárdi Polgármesteri Hivatal felé. A Társulási Tanács a 10/2022. (IV.26.) számú határozatával a beszerzési eljárás megindításáról határozott.

2022. május 10.

Határozat száma	Határozat tárgya
11/2022. (V.10.)	„Adásvételi szerződés a Szociális Központ részére történő autóbekzerzésre” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról

A Társulás Társulási Tanácsa a 10/2022. (IV.26.) számú határozatával döntött az „Adásvételi szerződés a Szociális Központ részére történő autóbekzerzésre” tárgyú beszerzési eljárás megindításáról, egyúttal felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az ajánlattételi felhívás tartalmának végleges meghatározására és jóváhagyására, továbbá az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására. A határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 2022. május 02. napján a Hivatal munkaszervezeti feladatait ellátó Önkormányzati és Szervezési Igazgatósággal ajánlattételi felhívást küldtem a Társulási Tanács által meghatározott ajánlattevők részére. Az ajánlattétel határideje 2022. május 09. (hétfő) napjának 10 órájában került megállapításra. A Társulási Tanács a 11/2022. (V.10.) számú határozatával a beszerzési eljárás eredményének megállapításáról rendelkezett.

2022. május 30.

Határozat száma	Határozat tárgya
12/2022. (V.30.)	a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
13/2022. (V.30.)	a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és az általa fenntartott intézmények tekintetében a 2021. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentésről
14/2022. (V.30.)	a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 4. számú módosításáról
15/2022. (V.30.)	a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról
16/2022. (V.30.)	a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 1. számú módosításáról
17/2022. (V.30.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja egyes eszközeinek selejtezéséről

A fentebb ismertetett jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve betérjesztettem a Társulás 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az intézmény működéséről, illetve a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót, amelyet a Társulási Tanács a 12/2022. (V.30.) számú határozatával elfogadott.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a jegyző a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévvel követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti

jóváhagyásra. Az ellenőrzési jelentés elkészült, amelyet a Társulási Tanács a 13/2022. (V.30.) számú határozatával tudomásul vett.

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról. A Társulási Tanács 2021. évi költségvetésének módosítását az év végi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolták, amelyet a Társulási Tanács a 14/2022. (V.30.) számú határozatával jóváhagyott.

A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi záró beszámolót (zárszámadás) elkészítette, amelyet a Társulási Tanács a 15/2022. (V.30.) számú határozatával elfogadott, a 16/2022. (V.30.) számú határozatával pedig döntött 2022. évi költségvetésének módosításáról.

### **2022. szeptember 13.**

<b>Határozat száma</b>	<b>Határozat tárgya</b>
<b>18/2022. (IX.13.)</b>	<b>a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI.28.) rendelet véleményezéséről</b>
<b>19/2022. (IX.13.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési szabályzatának elfogadásáról</b>
<b>20/2022. (IX.13.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról</b>
<b>21/2022. (IX.13.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény részére munka és tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról</b>

A Társulás társulási megállapodásának IV.3.2. pontja az alábbiakról rendelkezik:

*„A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alkot rendeletet a Szociális Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács véleményezi.”*

A Társulási Tanács 18/2022. (IX.13.) számú határozatával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI.28.) rendeletet véleményezte.

A Társulási Tanács a 19/2022. (IX.13.) és 20/2022. (IX.13.) számú határozatával a beszerzési és közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról határozott, amely szabályzatok felülvizsgálatának szükségességét korábbi ülésén deklarálta.

A Társulás Társulási Tanácsának elnökeként a 10/2021. (V.11.) számú határozatban a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti hatáskörében eljárva elfogadtam, hogy a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes többségi tulajdonú gazdasági társaságai, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárást a Szociális Központ nevében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata folytatta le az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján. Fenti határozattal egyúttal hozzájárulásomat adtam ahhoz is, hogy a Szociális Központ vonatkozásában a szerződéskötésre a legkedvezőbb ajánlatot tevő féllel kerüljön sor. A határozatban foglaltak alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fenti beszerzési eljárást lefolytatta, egyúttal 2022. augusztus 15. napján azzal a jelzéssel élt az eljárásba bevont intézmények irányába, hogy a megkötött szerződések határideje 2022. szeptember 30. napján lejár, így augusztus végén újabb eljárás megindítása válik szükségessé annak érdekében, hogy a szerződés lejáratáig az új szerződés megkötésre kerülhessen. A hivatal kérte az intézmények vezetőit, hogy szíveskedjenek visszajelezni 2022. augusztus 31. napjáig a tekintetben, hogy részt kívánnak-e venni az önkormányzat, mint ajánlatkérő által indítandó eljárásban. (Tekintettel arra, hogy a Társulás Társulási Tanácsa ülésének összehívására nem volt lehetőség, a Szociális Központ vezetője jelezte az önkormányzat számára – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan- részvételi szándékát a beszerzési eljárás indítása vonatkozásában.) A Társulási Tanács a 21/2022. (IX.13.) számú határozatával a beszerzési eljárásról határozott.

## 2022. október 12.

Határozat száma	Határozat tárgya
<b>22/2022. (X.12.)</b>	<b>a Szociális Központ takarítási munkáinak elvégzése tárgyban a Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződés megszüntetéséről</b>
<b>23/2022. (X.12.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 2. számú módosításáról</b>
<b>24/2022. (X.12.)</b>	<b>A Szociális Központ és a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. között fennálló szerződés felülvizsgálatáról</b>
<b>25/2022. (X.12.)</b>	<b>A Szekszárdi Szociális Központ épületeinek energetikai költségeiről</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. július hó 4. napján 2017/S 132-270265 számon megjelent ajánlati felhívással a Kbt. II. része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.” tárgyában, amelynek 2. része: „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.” eredményeként Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevén: PQS International Hungary Kft.) került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2017. november 20. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint. Az eljárás eredményeként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 14-én vállalkozási szerződést kötött a Prizma FM Services Kft-vel a közbeszerzés 2. része nyertesével „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.” tárgyban. A Vállalkozó takarítási szolgáltatást nyújtott Szekszárd Megyei



Jogú Város Szociális Központjában is, a 7100 Szekszárd, Mérey utca 33-37., valamint a 7100 Szekszárd, Kadarka utca 74. szám alatt. A szerződést a Felek egy alkalommal módosították, melynek során a szerződés, azaz a szolgáltatás díjának emeléséről és a szerződés meghosszabbításáról állapodtak meg az újabb sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásáig. A közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van, azonban több, a takarítással érintett intézmény vagy társaság vezetője jelezte, hogy az új közbeszerzési eljárásban nem kívánnak részt venni, mivel a feladatot saját munkavállalóval gazdaságosabban, színvonalasabban tudják ellátni. A Prizma FM Kft-vel takarítás tárgyban kötött szerződés 1. számú módosítása lehetőséget nyújtott a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére. A fentiekre tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a szerződés 2022. október 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Tekintettel arra, hogy a Szociális Központ a Társulás által fenntartott intézmény, a szerződés megszüntetésének elfogadásáról szóló döntés meghozatala a Társulás Társulási Tanácsa részéről is szükséges. A Szociális Központ intézményvezetője jelezte, hogy az új közbeszerzési eljárásban, amelyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bonyolítana le, részt kíván venni. A Társulási Tanács 22/2022. (X.12.) számú határozatával a takarítási feladatokról rendelkezett.

A Társulási Tanács az Áht-ben foglaltakra tekintettel 23/2022. (X.12.) számú határozatával költségvetésének módosításáról határozott, míg 24/2022. (X.12.) határozatával felkérte a Társulási Tanács elnökét, hogy kérjen tájékoztatást a Szociális Központ és a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. között fennálló szerződéskötésről és annak esetleges megszüntetéséről a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységétől, amelyet terjesszen be a Társulási Tanács soron következő ülésére.

A Társulási Tanács a 25/2022. (X.12.) számú határozatával felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a Szekszárdi Szociális Központ 2022. év hátralévő részére vonatkozó várható költségeit az energiát illetően, és arról tájékoztassa a Társulási Tanácsot egy beszámoló formájában, valamint, hogy mérje fel az épületek fogyasztási költséghatékonyságot javító fejlesztéseinek, energetikai korszerűsítésének lehetőségét és annak költségeit, és arról is tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

## **2022. október 26.**

<b>Határozat száma</b>	<b>Határozat tárgya</b>
<b>26/2022. (X.26.)</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja Alapító Okiratának módosításáról</b>
<b>27/2022. (X.26.)</b>	<b>a Szociális Központ és intézményei földgáz szerződéseinek felmondására 2022.12.31. napja határidővel</b>
<b>28/2022. (X.26.)</b>	<b>a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága által nyújtott tájékoztatás elfogadásáról</b>
<b>29/2022. (X.26.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa 24/2022. (X.12.) számú határozatában foglaltak végrehajtásáról</b>
<b>30/2022. (X.26.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési tervének elfogadásáról</b>
<b>31/2022. (X.26.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás közbeszerzési tervének elfogadásáról</b>
<b>32/2022. (X.26.)</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja eszközeinek selejtezéséről és értékesítéséről</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóságának Pénzügyi Osztályának jelzése alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja alapító okiratának módosítása vált szükségessé. A módosítás értelmében a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése egészülne ki a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” funkcióval. A Társulási Tanács a 26/2022. (X.26.) számú határozatával a Szociális Központ alapító okiratának módosításáról határozott.

A Társulás fenntartásában működő Szociális Központ és intézményeit az E.ON Energiamegoldások Kft. mint az említett intézmény földgáz kereskedő partnere levélben tájékoztatta az energiapiaci környezet elmúlt hónapokban történt megváltozásáról, és annak kockázatairól. Levelükben tájékoztatnak arról, hogy a piaci igények kiszolgálása, valamint a színvonalának megőrzése érdekében jelentős mértékben drágul az általuk forgalmazott földgáz ára, melyet 2023. 01.01-től kívánnak érvényesíteni: Az eddig alkalmazott 2,925 Ft/MJ díj 89,7 Ft/MJ – ra emelkedne, mely esetben a földgáz nettó köbméterenkénti ára 99,45 Ft-ról 3.050 Ft-ra nő. A kereskedelmi partner levelében lehetőséget biztosított a szerződés felmondására a kézhez vételtől számított 30 napon belül, 2022. 12. 31.-nappal. Mivel ily mértékű energia áremelés az intézmény működését teljesen ellehetetlenítené, ezért célszerű a szerződések felmondása. A Társulási Tanács 27/2022. (X.26.) számú határozatával a szerződés felmondásáról rendelkezett.

A Társulási Tanács a 28/2022. (X.26.) számú határozatával tudomásul vette a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságának energetikai korszerűsítés becsült költségeivel kapcsolatos tájékoztatását, míg 29/2022. (X.26.) számú határozatával elfogadta a Társulási Tanács elnökének a 24/2022. (X.12.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatását.

A Társulásnak a Beszerzések lebonyolításáról szóló 1/2022. (IX.13.) számú szabályzatának 10. §-a értelmében a Társulás adott évre tervezett beszerzési igényeiről beszerzési tervet kell készíteni, amelyet a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács elé terjeszt jóváhagyás céljából. A takarítással kapcsolatos döntésre tekintettel a Társulási Tanács a 30/2022. (X.26.) számú határozatával elfogadta beszerzési tervét, valamint szükségessé vált a közbeszerzési terv elfogadása is, amely kötelezettségét a Társulási Tanács a 31/2022. (X.26.) számú határozatával teljesítette.

Az év végén esedékes teljeskörű leltár, illetve a költségcsökkentés miatt a Szociális Központ áttekintette a használatában lévő gépjárműveket. A Szociális Központ tulajdonában lévő LDT-094 forgalmi rendszámú Ford Tranzit Combi üzemeltetése már nem gazdaságos. A Szociális Központ 2008. május 19. napján vásárolta az LDT-094 forgalmi rendszámú FORD Tranzit Combi típusú tehergépkocsit 6.162.800,- Ft+ Áfáért. A jármű kora és műszaki állapota miatt folyamatos javítást igényel. A fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a 32/2022. (X.26.) számú határozatával a selejtezésről és értékesítésről rendelkezett.

## **2022. december 12.**

<b>Határozat száma</b>	<b>Határozat tárgya</b>
<b>33/2022. (XII.12.)</b>	<b>a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására irányuló döntések meghozataláról</b>
<b>34/2022. (XII.12.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési szabályzatának módosításáról</b>

<b>35/2022. (XII.12.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás közbeszerzési szabályzatának módosításáról</b>
<b>36/2022. (XII.12.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény részére nyomtatóeszközök bérletére és üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról</b>
<b>37/2022. (XII.12.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról</b>
<b>38/2022. (XII.12.)</b>	<b>a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési tervéről</b>
<b>39/2022. (XII.12.)</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről</b>
<b>40/2022. (XII.12.)</b>	<b>a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) rendelet módosításának véleményezéséről</b>
<b>41/2022. (XII.12.)</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja Alapító Okiratának módosításáról</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javaslatot tett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának irányába a Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények közötti, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosításának napirendre vételére, és tárgyi kérdéskör vonatkozásában a döntéshozatalra. Tekintettel arra, hogy a megállapodásban a Szociális Központ is szerződő partner, társulási tanácsi döntések meghozatala is szükségessé vált. A Társulási Tanács a 33/2022. (XII.12.) számú határozatával a megállapodás módosításáról rendelkezett.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2022. évi belső ellenőrzési tervben foglaltakra tekintettel belső ellenőrzést folytatott le az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok pótlása, valamint a feltárt kockázatos területeken történő intézkedések támogatása érdekében. A Polgármesteri Hivatal 2022. november 14. napján megküldte részemre az ellenőrzési jelentést tárgyi kérdéskör vonatkozásában. A belső ellenőr javaslatot tett a Társulás beszerzési szabályzata személyi hatályának kiterjesztésére a Társulás által fenntartott intézményt érintően annak érdekében, hogy biztosított legyen a beszerzések szabályozott lebonyolítása, a közpénz felhasználásának átláthatósága az intézmény vonatkozásában. Bár a javaslat a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályzat módosítására tett javaslatot, az Önkormányzati és Szervezési Igazgatósággal egyeztetve elkészítettük a Társulás közbeszerzési szabályzatának módosítását is a szervi hatály kiterjesztése vonatkozásában. A Társulási Tanács a 34/2022. (XII.12.) és a 35/2022. (XII.12.) számú határozatával beszerzési és közbeszerzési szabályzatának módosításáról határozott.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő Intézményei számára bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszközök üzemeltetésére” és „Bérleti szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Intézmények részére nyomtatóeszközök bérletére” tárgyában meghívásos pályázati eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 211/2018. (VI.5.) és a 212/2018. (VI.5.) számú határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Konica Minolta Magyarország Kft.

–vel kössön szerződést. A határozatban foglaltakra tekintettel Önkormányzat és a Konica Minolta Magyarország Kft. 2018. június 11. napján 48 hónap időtartamra vállalkozási és bérleti szerződést kötöttek, amelyeket 2022. június 15. napján egyező akarattal módosítottak. A módosítás értelmében a szerződések időtartama 2022. december 31. napjában került megállapításra. Tekintettel fenti határidő közelségére újabb eljárás megindítása vált szükségessé annak érdekében, hogy a szerződés lejáratáig az új szerződés megkötésre kerülhessen. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal megkereséssel élt irányomba, amelybe kérte visszajelzésemet a tekintetben, hogy a Szociális Központ részt kíván-e venni az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által indítandó eljárásban. A Társulási Tanács a 37/2022. (XII.12.) számú határozatával a beszerzésről döntött.

A Polgármesteri Hivatal 2022. november 23. napján értesítette a Szociális Központot, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Intézmény részére verseny újranyitási közbeszerzési eljárást indít és folytat le földgáz és villamosenergia beszerzése céljából a 2023. évre (a földgáz esetében a 2023.01.01-2023.10.01. közötti időszakra). Az Intézmény vezetője az Önkormányzat által, a Kbt. 29. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Hivatal által kért meghatalmazást aláírta. Önkormányzat Közgyűlése a 2022. november 24. napján tartott ülésén a 429/2022. (XI.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a villamosenergiát az Intézmény nevében az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő részére a Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési tanácsadó központosított közbeszerzési eljárás (KEF) keretében a 2023.01.01-2023.12.31. időszakra beszeresse. Közgyűlés fenti határozatával arról is rendelkezett, hogy a földgázenergiát az Intézmény nevében az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő részére a Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési tanácsadó szintén központosított közbeszerzési eljárás (KEF) keretében a 2023.01.01-2023.10.01. időszakra (gázév) beszeresse. A Közgyűlés fenti határozatával felkért az eljárások sikeres lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a földgáz és villamosenergia beszerzése érdekében versenyújranyitási keretében az eljárások megindításra kerültek, az eljárásokban Ajánlatkérőként az Intézmény is megjelent. Az eljárások eredményes lebonyolítását követően a vonatkozó szerződést az Intézmény köti meg nyertes ajánlattevővel, mely alapján a Szociális Központnak közbeszerzési tervvel kell rendelkeznie 2022. évben, melyet az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) is rögzíteni kell. A Kbt. előírásainak és a Közgyűlés határozatában foglaltaknak megfelelően az Intézménynek a 2022. évre tárgyi közbeszerzési eljárásokat magában foglaló közbeszerzési tervet kell készítenie, melyet a döntéshozónak szükséges jóváhagynia. A Társulási Tanács a 37/2022. (XII.12.) számú határozatával a közbeszerzési tervéről rendelkezett.

Figyelemmel arra, hogy a Társulási Tanács beszerzési eljárásokról is határozott, 38/2022. (XII.12.) számú határozatával beszerzési tervének elfogadásáról is döntenie kellett.

A Társulási Tanács 39/2022. (XII.12.) számú határozatával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi belső ellenőrzési tervét véleményezte, míg 40/2022. (XII.12.) határozatával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) rendeletének ismételt módosításával kapcsolatban fejtette ki álláspontját.

A Társulási Tanács 41/2022. (XII.12.) számú határozatával a Szociális Központ alapító okiratának módosításáról határozott, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött a korábban benyújtott alapító okirat módosításra.

### **3. A Szociális Központ intézményvezetőjének szakmai beszámolója**

Jelen előterjesztés első számú mellékleteként beterjesztem a Szociális Központ intézményvezetőjének szakmai beszámolóját az intézmény 2022. évi működéséről.

#### **4. Pénzügyi beszámoló**

Jelen előterjesztés második számú mellékleteként beterjesztem Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatósága által készített pénzügyi beszámolót.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

**Szekszárd, 2023. május 24.**

**Faragó Zsolt**  
**elnök**

**Határozati javaslat**  
**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának**  
**...../2023. (V.) határozata**  
***a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi működésének tapasztalatairól szóló beszámolóról***

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátás Társulás Társulási Tanácsa a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. december 18. napján kelt társulási megállapodásának IV. fejezet 3.4. pontja és a VIII. fejezet 4.1. pontja alapján a Társulás 2022. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

**Határidő:** A döntéshozatal napja  
**Felelős:** Faragó Zsolt elnök

I. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Rovat	2022.évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutatója	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	435 812	425 221	416 556	-19 256	95,6%
2	Külső személyi juttatások	K12	1 220	1 220	1 066	-154	87,4%
3	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>437 032</b>	<b>426 441</b>	<b>417 622</b>	<b>-19 410</b>	<b>95,6%</b>
4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>65 629</b>	<b>62 096</b>	<b>60 590</b>	<b>-5 039</b>	<b>92,3%</b>
5	Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	-2 857	92,1%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 250	4 421	3 739	-511	88,0%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	219 907	247 625	231 589	11 682	105,3%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	-112	20,0%
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	1 699	102,7%
10	<b>Dologi kiadások (=5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>323 557</b>	<b>357 254</b>	<b>333 458</b>	<b>9 901</b>	<b>103,1%</b>
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>120</b>	<b>195</b>	<b>155</b>	<b>35</b>	<b>129,2%</b>
12	Egyéb működésui célú kiadások	K5				0	
13	Beruházások	K6	12876	13068	12557	-319	97,5%
14	Felújítások	K7					
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)</b>		<b>839 214</b>	<b>859 054</b>	<b>824 382</b>	<b>-14 832</b>	<b>98,2%</b>
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	619 934	599 698	562 764	57 170	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	
20	Közhatalmi bevételek	B3				0	
21	Működési bevételek	B4	219 280	256 653	262 570	43 290	119,7%
22	Felhalmozási bevétel	B5			79	79	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			188	188	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	
25	<b>Költségvetési bevételek (=18+...+24)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>839 214</b>	<b>856 351</b>	<b>825 601</b>	<b>-13 613</b>	<b>98,4%</b>
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813		2 703	2 703	2 703	
27	<b>Finanszírozási bevételek (+26)</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>2 703</b>	<b>2 703</b>	<b>2 703</b>	
28	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+28)</b>		<b>839 214</b>	<b>859 054</b>	<b>828 304</b>	<b>-10 910</b>	<b>98,7%</b>
29	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>K1-K7</b>	<b>839 214</b>	<b>859 054</b>	<b>824 382</b>	<b>-14 832</b>	<b>98,2%</b>
30	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>839 214</b>	<b>859 054</b>	<b>828 304</b>	<b>-10 910</b>	<b>98,7%</b>
31	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=30-29)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922</b>	<b>3 922</b>	

## II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2022. évi befizetéseinek alakulása

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Feladatellátásból adódó társult települések befizetései 2022. évre</b>					
<i>adatok forintban</i>					
<b>Település</b>	<b>Időszak</b>	<b>Előírás összege</b>	<b>Befizetés összege</b>	<b>Befizetés dátuma</b>	<b>Fennmaradó tartozás</b>
Ócsény	2022. évi előleg	932 000	466 000	2022.03.31	-
	2022. évi előleg		466 000	2022.09.23	
Szedres	2022. évi előleg	899 000	449 500	2022.03.29	-
	2022. évi előleg		449 500	2022.09.23	
Tolna	2022. évi előleg	8 959 000	4 479 500	2022.05.11	-
	2022. évi előleg		1 430 012	2022.08.26	
	2022. évi előleg		3 049 488	2022.09.02	
<b>Összesen:</b>		<b>10 790 000</b>	<b>10 790 000</b>		<b>-</b>

2022. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen

**10 790 000** forint, a fennmaradó tartozások összege **0** forint.



# BESZÁMOLÓ

## A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS 2022 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

2013. július 01. napján 19 önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, valamint a Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján, valamint az Szt. irányadó előírásai értelmében, a Szociális Központ keretében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek- és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások, ill. az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósítására, jogi személyiségű társulást hoztak létre arányos teherviselés mellett a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993.évi III. tv. meghatározza az állam, ill. az önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésük garanciáit.

A 2022 év kiemelt feladata változatlanul a Szociális Központ kötelező feladatainak, szociális szolgáltatásainak az előző évekhez hasonló színvonalú működtetése, a reálértékben folyamatosan csökkenő állami hozzájárulás, illetve a covid járvány okozta nehézségek mellett.

A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenységek 2021 évben az alábbiak szerint alakultak:

### ***A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik***

- a szociális étkeztetésről,
- a házi segítségnyújtásról,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról,
- az idősek nappali ellátásáról,
- a fogyatékosok nappali ellátásáról.

1. A **szociális étkeztetés** keretében gondoskodtunk azon személyek napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt önmaguk részére koruk, egészségi állapotuk és/vagy szociális helyzetük miatt nem képesek biztosítani.

A szociális étkeztetés igénybevétele intézményünknel 2022 évben, az előző évekhez hasonlóan kétféleképpen történt:

- az étel főzőhelyen vagy kiosztó helyen éthordóba adagolásával,
- az étel -az intézmény szervezésében történő- kiszállításával,
- az intézmény éttermében, helyben fogyasztásra nem volt igény.

A szociális étkeztetést csak Szekszárd városában biztosítjuk, igény szerint az év minden napján.

A szolgáltatást 2022 évben 444 fő vette igénybe (2015-ben 354 fő, 2016-ban 333 fő, 2017-ben 315 fő, 2018-ban 307 fő, 2019 évben 353 fő, 2020-ban 431 fő, 2021-ben 388 fő), a dec.31.-i záró létszámunk 323 fő.

Az étkeztetésben részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	2	9	6	19	25	17	39	13
nő	1	12	8	29	35	32	63	13

Az étkeztetés intézményi térítési díját évente, a tárgyévi számított önköltség, valamint az állami normatív hozzájárulás figyelembevételével a Közgyűlés határozza meg. Az étkeztetés intézményi térítési díja 2022 évben 640,- Ft/ebéd, kiszállítva 710,-Ft. Ez a díj július 01-től 770,-Ft, kiszállítva 870,-Ft volt. Az infláció emelkedésére való tekintettel került sor a térítési díj emelésére.

A személyi térítési díjat az étkezést igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján számítjuk. Az ellátott által fizetett térítési díj a Szociális Törvény szabályozása szerint nem haladhatja meg a havi jövedelem 30 %-át, a helyi szociális rendeletünk értelmében a havi 57 e. Ft. alatti jövedelem esetén, annak 20 %-át. Ettől eltérő (csökkentett) személyi térítési díjat, a szociális bizottság állapíthat meg méltányosságból. 2022 évben 9 fő az ellátottak 6,9%-a (2020 évben 4,3 %-a) részesült térítési díjkedvezményben, ami nem mutat jelentős eltérést az előző évihez képest. Az ellátottjaink részére hétvégén és ünnepnapokon is biztosított az étkeztetés, amit napi átlagban mintegy 75-80 fő vett igénybe.

A 2022 évben az étkeztetésben részesítettek száma, az elmúlt 5 évet tekintve átlagosnak mondható, de egy minimális emelkedés figyelhető meg az étkezést igénybe vevők körében, ugyanakkor az összes étkezőnek mintegy 27 %-a, a 80 év feletti korosztálynál jelenik meg.

**2. Házi segítségnyújtás:** azon személyek részére nyújtott ellátás, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk más nem gondoskodik. Célunk a jogosult önálló életvitelének fenntartása fizikai, szociális, mentális szükségleteinek megfelelően, saját lakókörnyezetében.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

#### ***Szociális segítség keretében biztosítjuk***

- a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

#### ***Személyi gondozás keretében biztosítjuk***

- a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
- c) a szociális segítség keretében foglalt feladatokat.

A házi segítségnyújtás igénybevételi eljárása változatlan. Az ellátottak gondozási szükséglet vizsgálatot követően vehetők fel, a vizsgálatot intézményünk szakemberei végzik a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Gondozási szükségletfelmérés alapján, a házi orvos javaslatának figyelembevételével és az ellátott igénye szerint történik az egyénre szabott gondozás, egyéni gondozási terv alapján. A hatályos jogszabály minimum 1, maximum 4 óra gondozási időt engedélyez, ha 4 órán túli a vizsgált személy gondozási szükséglete, idősotthoni ellátásra jogosult, amit azonban nem köteles igénybe venni.

**Szekszárd városban** a 2022 évben házi segítségnyújtásban részesült 150 fő (2013-ban 81 fő, 2014-ben 94 fő, 2015-ben 101 fő, 2016-ben 117 fő, 2017-ben 107 fő, 2018-ban 129 fő, 2019-ben 144 fő, 2020-ban 128 fő, 2021-ben 148 fő), december 31-én 90 fő a záró ellátotti létszám. A 2022 évi ellátotti létszám, az elmúlt öt év viszonylatában stagnálást, ill. egy minimális növekedést mutat.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon 2022. 12. 31.-én:

0. fokozat (1 órát el nem érő gond. szükséglet)	64 fő
I. fokozat (1-3 órás gond. szükséglet)	26 fő
II. fokozat (4 órás gond. szükséglet)	0 fő
III. fokozat (4 órát meghaladó gond. szükséglet)	0 fő

A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2022. évben 510,- Ft/óra, július 01-től 610,- Ft/óra volt.

**Társult települések:**

**Ócsényen** 2022 évben házi gondozásban részesült 26 fő, december 31-én 20 fő a záró ellátotti létszám.

**Szedresen** 2022 évben házi gondozásban részesült 21 fő, december 31-én 17 fő a záró ellátotti létszám.

*A társult településeken 2022 évben házi gondozásban részesült összesen 47 fő (2012-ben 116 fő, 2013-ban 153 fő, 2014-ben 142 fő, 2015-ben 144 fő, 2016-ben 124 fő, 2017-ben 113 fő, 2018-ban 114 fő, 2019-ben 83 fő, 2020-ban 93 fő, 2021-ben 47 fő), december 31.-én 37 fő a záró ellátotti létszám.*

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken:

0. fokozat (1 órát el nem érő gond. szükséglet)	21 fő
I. fokozat (1-3 órás gond. szükséglet)	16 fő
II. fokozat (4 órás gond. szükséglet)	0 fő
III. fokozat (4 órát meghaladó gond. szükséglet)	0 fő

Az házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása Szekszárdon:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		1	1	2	1	3		8
nő		2		5	9	13	36	9

Az házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása a társult településeken:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi				2			2	3
nő		2	2	2	2	6	13	3

Lehetőségeinkhez mérten a házi segítségnyújtásban továbbra is biztosítani tudjuk a korszerű gondozás (gondozók munkáját megkönnyítő) technikai feltételeit (pl.: kórházi ágy, szoba WC, járókeret stb.). Ezen túlmenően, az általunk nem gondozottaknál is biztosítjuk a segédeszköz kölcsönzés lehetőségét.

A rászorultsági feltételeknek megfelelő étkeztetési és gondozási igényeket minden esetben fel tudtuk vállalni.

A házi segítségnyújtásban foglalkoztatott valamennyi fő állású és tiszteletdíjas dolgozó rendelkezik a munkakörére előírt szakképesítéssel. A gondozók munkájára panasz nem, vagy csak elvétve érkezett, amit rövid úton orvosolni tudtunk.

### **3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

A szolgáltatás 2003 decemberétől áll a rászoruló idősök rendelkezésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 24 órás ellátást, felügyeletet biztosít azon személyek számára, akiknél ezt koruk (65 év felett), ill. egészségi állapotuk (fogyatékoság, pszichiátriai betegség) indokolja. A szolgáltatás segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Az jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		1		4	2	4	8	10
nő		1		4	10	21	62	15

2022 évben 136 készülékkel (120 db Szekszárdon, 16 db a társult településeken) működött a szolgálat.

A tárgyévben 186 fő vette igénybe a szolgáltatást (Szekszárd 162 fő, Öcsény 13 fő, Szálka 1 fő, Szedres 10 fő). 2022. december 31.-én 142 fő volt bekapcsolva a rendszerbe (6 esetben házaspároknál volt kihelyezve 1-1 készülék).

Tárgyévben 182 riasztás történt, ebből 114 volt indokolt hívás, 7 esetben azonnali intézkedésre volt szükség (mentő hívás, orvos hívás). Az indokolt riasztások-, valamint az azonnali intézkedést igénylő esetek száma a 2021 évihez képest csökkenést mutat.

A diszpécserközpont a Mérey u. 42. sz. alatti idősök otthonában található. A napközbeni ügyeletet a központ, a munkaidőn túli ügyeletet Szekszárdon 7, a társult településeken 4 fő szakképzett gondozónő látja el készenléti rendszerben.

A segélyhívást követően, minden esetben 30 percen belül a helyszínre érkezett a gondozónő.

A szolgáltatásért térítési díjat az ellátottnak nem kell fizetnie. A költségeket jelenleg még fedezi a pályázati úton elnyert támogatás. A diszpécserközpont a saját készülékek mellett fogadja a Tolnai mikro térségben kihelyezett készülékek jelzéseit is, amiért rendszerhasználati díjat fizet Tolna városa.

2021. december 31.-én a jelző készülékre várakozók száma 20 fő.

#### **4. Idősek nappali ellátása:**

Az **idősek nappali ellátását** biztosító intézmények, azok számára nyújtanak ellátást, akiknek van ugyan saját otthonuk, de napközbeni tartózkodásuk, étkeztetésük, tartalmas elfoglaltságuk saját otthonukban nem megoldott.

A Szociális Központ ezen ellátást 4 Idősek Klubjában biztosítja, összesen 100 férőhellyel. Az intézmények területi elhelyezkedésük következtében gyakorlatilag a teljes várost lefedik.

2022 évben Szekszárdon 97 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, december 31.-én a záró létszám 64 fő volt.

Az idősek klubjainak férőhely kihasználtsága Szekszárdon:

	engedélyezett férőhely	felvett létszám
2017.12.31.	100	92
2018.12.31.	100	83
2019.12.31.	100	74
2020.12.31.	100	62
2021.12.31.	100	71
2022.12.31.	100	64

Az idősek nappali ellátásában részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		2	1	2	8	2	6	1
nő		1		6	10	7	16	2

A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.

Valamennyi nappali intézményünk otthonos, jól felszerelt, az idősek fizikai szükségleteit és kulturális igényeit kielégíti. A szakdolgozók ezen felül nagy hangsúlyt fektetnek a mentális gondozásra, a közösségi élet megszervezésére, de odafigyelnek a gondozottak egyéni problémáira is, és segítenek azok megoldásában.

Az intézmények között jó az együttműködés, sok közös kulturális rendezvényt szervezünk, amely lehetővé teszi új kapcsolatok kialakítását, és a régiek ápolását. A IV. sz. idősek klubja (Rákóczi utcai) határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, mivel ezen intézményünkben nem biztosított az akadálymentes közlekedés.

A szolgáltatás intézményi térítési díja 2022 évben Szekszárdon 640,- Ft. étkezési-, és 60,- Ft. tartózkodási díj. Ez az összeg 2022 július 01-től 770,-Ft étkezési-, és 90,-Ft /nap tartózkodási díjra változott.

2008 januárjától lehetőségünk van azon klubtagjaink szállítására, akik önerejükben nem képesek közlekedni. Ezzel a kezdeményezéssel kívánjuk biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgáltatáshoz, s egyben javíthatjuk az intézményeink kihasználtságát is.

A szállítással sikerült bekapcsolni a déli városrészt is a nappali ellátásba. 2022 évben átlagosan naponta 3-8 főt szállítottunk. A jelentkező igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni, várakozó nincs.

### **5. Fogyatékosok nappali ellátása:**

Az intézményi ellátás célja kettős:

- a. Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek komplex személyiség és képességfejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése a szakértői szerv megbízása szerint, valamint a nappali szociális ellátás biztosítása.
- b. Már nem tanköteles korúak nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása, felnőtt szocializációs minták elsajátíttatása.

Engedélyezett létszámunk 22, december 31-én a felvett gondozottak száma 22 fő. 2022 évben 23 fő részesült az ellátásban.

A fogyatékosok nappali ellátásában részt vevők kor szerinti megoszlása:

	14-17	18-39	40-59	60-
férfi		6	5	
nő		7	4	

Az intézmény szakmai munkáját, a célban meghatározott képzést, fejlesztést, foglalkoztatást egy-egy szociálpedagógus, gyógypedagógus végzi. A mindennapi munkát segítő három gondozó is rendelkezik az előírt szakképesítéssel.

Három csoportban foglalkozunk a fiatalokkal, a csoportok átjárhatók, a fiatalok állapotától függ, hogy melyikben tevékenykedik.

Heti 2-2 órában egy, szociális munkás végez zeneterápiát, illetve táncterápiát az intézményben.

A 2022 évben gyakorlatilag minden igényt ki tudtunk elégíteni, felvételre várakozó jelenleg nincs.

Intézményünk tagja a Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. Ennek köszönhetően részt vehettünk, ill. a fiatalok bemutathatták az általuk tanult tánc koreográfiát, a nemzetközi, valamint a regionális kulturális fesztiválon. A szakmai zsűri minden alkalommal elismeréssel értékelte a fiatalok előadását.

Az intézmény csakúgy, mint a Szociális Központ valamennyi egysége terephelye a városban működő közép- és felsőfokú szociális képző intézményeknek.

Rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk a hasonló profilú alapítványokkal, intézményekkel, mint pl. az „Önálló Életért Alapítvány”, a „Kék Madár Alapítvány”, az „ÉFOESZ”, stb.

*Gyógypedagógiai munka:* a 6-16 éves korosztálynál a képzési kötelezettség teljesítése, ellátottanként heti 3 órában. 2022-ben ez 1 fiatal érintett. A 16. életévüket betöltötték, értelmi és szomatikus képességeiknek megfelelően részesülnek képesség és személyiség fejlesztő foglalkoztatásban.

Az éves fejlesztési/foglalkoztatási tervben kitűzött célokat sikerült maradéktalanul megvalósítani.

A *kézműves műhelyben* különböző technikákkal dolgoznak a fiatalok: szövés, festés, hímzés, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, csuhézés, üvegfestés.

*Programjaink:* zenehallgatás, úszás, főzés, torna, könyvtár-, mozi-, színház-, múzeumlátogatás, ünnepeinkről való megemlékezés, piac- és boltlátogatás, természetjárás, kirándulás, névnapok megtartása stb.

***A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősök ápoló – gondozó otthonban történő ellátásáról.***

***Ápolást-gondozást nyújtó intézmény a Dr. Kelemen József Idősök Otthona, valamint a Tolnai Idősök Otthona.***

Ezen intézmény az 1992. évben kezdte meg működését 56 férőhellyel. Jelenleg a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnán 42. Az otthon lakóit megállapodás formájában, elsősorban Szekszárd és Tolna városokból, ill. a társulásban részt vevő településekről vesszük fel.

Az intézmény 155 férőhelye az alábbiak szerint oszlik meg:

Mérey u. 33-35.	66 fő
Mérey u. 42.	10 fő
Kadarka u. 74/c.	37 fő
Tolna	42 fő

Az otthon a megnyitás óta teljes kihasználtsággal működik. Az intézmény iránti érdeklődés ezt követően sem csökkent. Az elhelyezésre várakozók száma jelenleg 85 fő, ami idős emberekről lévén szó, naponta változik.

Intézményi felvételre gondozási szükséglet vizsgálatot követően kerülhet sor, melyet intézményünk végez (minimum napi 4 órás gondozási szükséglet), illetve jövedelem és vagyonvizsgálat után, de 2010. évtől a jövedelem és vagyon vizsgálat mellőzhető, amennyiben az ellátott, vagy a hozzátartozója nyilatkozatban vállalja a teljes intézményi térítési díj megfizetését.

2022. dec. 31-én az otthonokban elhelyezett lakók száma 152 fő, ebből 120 nő, 32 férfi.

*A lakók kor szerinti megoszlása 2022 évben:*

<u>Korcsoportok</u>	<u>nő</u>	<u>férfi</u>
40-59 év		1
60-69 év	5	
70-79 év	19	10
80-89 év	65	17
90 év felett	31	4

Megfigyelhető, hogy a lakók 77%-a a 80 év feletti korosztályhoz tartozik.

**Átlagéletkor a férfiaknál 84 év, a nők esetében 86 év.**

Lakóink *önellátó képessége* az alábbiak szerint oszlik meg:

<u>2021. évben</u>		<u>2022. évben</u>
18 %	önellátó	15 %
50 %	részben önellátó	52 %
32 %	teljes ellátásra szorul	33 %

2022 évre valamelyest átrendeződött az önellátási képesség alapján kategorizált idősök száma, de ez nem jelenti azt, hogy az alapvető szükségletek kielégítésében (étkezés, tisztálkodás,...) jelentős változás lenne, változatlanul jelentős segítségre szorulnak az idősök.

A fentiekből is látható, hogy az idősök otthonában dolgozó nővérek munkája nehéz fizikai és mentális megterheléssel járó feladat. Ugyan az ágazati szakmai rendeletben előírt ápolói létszám biztosított mind a négy részlegben, de sajnos ez a létszám az évek óta növekvő terhek, ill. az ellátottak általános állapotának folyamatos romlása/stagnálása következtében már veszélyezteti a biztonságos, hatékony munkavégzést. Minimum létszámnorma meghatározás 2000 évben történt (1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet)

Lakóinkat egy-egy házi orvos látja el heti vizit, ill. igény szerinti hívással.

A rendelőintézeti, ill. kórházi háttérrel a TM. Önkormányzat Kórháza biztosítja. Az intézményünkben a pszichiáter szakorvosi teendőket Dr. Szabó Zoltán látja el. Pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt áll a lakók több, mint fele.

Incontinens (vizelet, széklet tartási nehézség) a lakók 71 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (járó botot 18 fő, járókeretet 25 fő, kerekesszéket 56 fő) használ a lakók 65 %-a, 8 fő ágyban fekvő beteg.

24 fő súlyos demenciában (időskori hanyatlás) szenvedő lakót láttunk el 2022 évben, ami egyben magasabb összegű állami támogatással is jár, ezenkívül 26 főnél középsúlyos, 54 főnél enyhe értelmi hanyatlást mértünk.

Lakóink részére ruházatot nem kell biztosítani, abból teljes egészében önellátóak.



Az alábbi összefoglaló táblázat a bentlakásos jogviszony megszűnésének különböző formáit mutatja az elmúlt öt esztendőben, s egyben az éves fluktuációt, a felvehető létszámot:

év/férőhely	meghalt	haza más intézménybe költözött	összes ki-lépő	%
2018/155	39	1 3	43	27,7
2019/155	36	- 2	38	24,5
2020/155	71	1 -	72	46,4
2021/155	53	6 1	60	39,7
2022/155	52	3 2	57	37,5

A 2022 évben a fluktuáció az öt év átlagát tekintve megfelelő, ami részben még mindig összefüggésbe hozható a pandémiával is, illetve a felvételre kerülő idős emberek egyre rosszabb egészségi állapotával. A felvételre kerülő idős emberek zömét változatlanul a kórházakból (Szekszárd, Bonyhád) vesszük fel, ill. a bekerülők átlagéletkora változatlanul magas.

Az ápolási - gondozási munka (egészségügyi, fizikai ellátás) mellett jelentős szerepe van a **mentálhigiénés csoport** munkájának. A csoport feladatai közé tartozik, a felvételi kérelem beérkezésétől – az idős ember eltávozásáig, az előgondozás, a pszichés gondozás, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése, a foglalkoztatás. Célja az önálló képesség megtartása, a függőség érzésének csökkentése.

A gondolatok terelésének, irányításának különösen nagy jelentősége van idős korban, amikor az ember könnyen belefeledkezik a problémáiba, és erősen kötődik a múlthoz.

Tárgyévben kiemelkedő szerepük volt a látogatási tilalom miatti családi kapcsolatok megtartásában, ill. biztosításában különböző technikai eszközök segítségével.

A **pszichés gondozás** keretében végezzük a lakók előgondozását, az új lakó közösségbe való beillesztését. 2022 évben 85 esetben végeztünk előgondozást.

Minden lakóval egyéni beszélgetést folytatunk, mely beszélgetések igazodnak a lakó érdeklődésének megfelelő témákhoz, a szomatikus és mentális állapotához.

Elősegítjük a családdal, a barátokkal, a társadalommal való kapcsolattartást, megismertetjük az otthon mindennapi életével, és a háziállattal.

Kórházba kerülés esetén értesítjük a hozzátartozókat, s hetente meglátogatjuk lakóinkat. 2022 évben is átlag heti két-három alkalommal (kivéve a kórházi zárlat idejét), ill. állapotuktól függően látogattuk meg lakóinkat. A látogatási tilalom alatt is gondoskodtunk a szükséges ruházat eljuttatásáról.

Szükség szerint lakógyűlést tartunk (általában heti rendszerességgel), ahol lakóinknak lehetősége van arra, hogy elmondják az Őket érintő, foglalkoztató problémáikat, gondjaikat, örömeiket, élményeiket. Megvitatjuk, közösen megtervezzük az otthon aktuális és jövőbeni rendezvényeit, programjait. A közösség ötleteket ad az élelmiszervezetőnek az ételkészítéshez, de itt köszöntjük meg minden héten az aktuális névnaposokat, ill. havonta a születésnapokat.

Foglalkoztatási programunkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy az biztosítsa a tartalmas öregkor megélésének lehetőségét.

Fő célunk annak megelőzése, hogy lakóink a teljes tétlenségbe vonuljanak vissza. Fontos számunkra azon lakók foglalkoztatása is, egyénre szabott módon, akik nem tudnak részt venni a csoportos foglalkozásokon.

Nagy hangsúlyt fektetünk a Kadarka utcai otthonnal, a 10 férőhelyes Mérey utcai otthonnal, valamint a Tolnai otthonnal való közös foglalkoztatásra és együttműködésre.

Nagyobb rendezvényeinken (Pünkösöd, Aug.20, fürdőhelyi kirándulásaink,...) klubosaink is részt vesznek, s természetesen minden alkalommal vendégeink a fogyatékosok nappali intézményeinek fiataljai is.

Az otthonokban biztosítjuk (heti rendszerességgel), minden felekezet számára, a hitélet rendszeres gyakorlásának lehetőségét.

A 2022 évben a tervezett programok a járvány helyzet miatt csak részben tudtak megvalósulni.

Programjainkon a kerekesszékekhez kötött lakóink is részt vesznek, ami nagy élmény számukra és számunkra is.

### **Az intézmény gazdálkodása:**

Létszám és bérgazdálkodás:

Az intézmény engedélyezett létszáma 2022. december 31-én 98 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is.

A 2019 évhez hasonlóan sajnos ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros lépések, ill. a minimálbér emelkedése miatt növekedett azoknak az illetménye, akik erre jogosultak voltak.

Tárgyévben ezen túlmenően a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak részére, határozott idejű munkáltatói döntésen alapuló bért biztosított az önkormányzat.

2022 évben is ágazati bérpótlék, ill. kiegészítő pótlék egészítette ki a kereseteket, melynek összege átlagosan 7-8 ezer forint, illetve 0-25 ezer forintig terjed.

Az intézmény dolgozóinak végzettség és nemek szerinti aránya a következő:

Iskolai végzettség	Nők		Férfiak		Összesen		Nők	Férfiak
	Száma	%	Száma	%	Száma	%	aránya	
Egyetem								
Főiskola	6	7	1	17	7	8	6	1
Technikum	-	-			-	-	-	
Gimnázium	13	15	1	17	14	15	13	1
Szakközépiskola	22	24	3	43	25	26	22	3
Szaktanulmányi képző	-	-			-	-	-	-
Szakiskola	38	40	2	23	40	41	38	2
Általános iskola	12	14			12	10	12	
Összesen:	91		7		98		91	7

A dolgozók képzésére, továbbképzésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szakdolgozóink részt vesznek a kredit pontot adó továbbképzéseken, ill. mi magunk is szervezünk ilyen képzéseket.

Az intézmény szakmai munkaköreiben a szakképzettségi arány 100 %-os, tehát minden munkavállaló rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettséggel.

***A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, ill. a Szociális Központ feladatellátásához kapcsolódó pénzügyi teljesítésről szóló adatokat, információkat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága készítette, amely az előterjesztés mellékletét képezi.***

2022 évben az intézmény költségvetéséből megvalósult **felújítások, beszerzések, beruházások**:

	Bruttó
• 1 db Ford Transit vásárlása	12.162.010,- Ft
• 1 db Gázkazán csere (Tolna)	2.083.314,- Ft
• 1 db villanymotor szárítógéphez	159.696,- Ft
• 1 db Klíma berendezés (Mérey u. 33-35.)	327.660,- Ft
• 1 db Hűtőszekrény vásárlása (Kadarka u.)	105.000,- Ft
• Adomány ágyak fuvar költsége	375.122,- Ft
• Paplan, párna vásárlás	190.000,- Ft
• Béres csepp + vitaminok	500.000,- Ft

**2023 évben is** szeretnénk megtartani az ellátás színvonalát. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

Az intézmény gazdálkodását évek óta a megszorítások és a takarékoság jellemzi. Ennek ellenére, kihasználva a belső és külső lehetőségeket, biztosítani tudtuk a színvonalas ellátást, gondozást.

Az intézmény számára igen fontos a **külső kapcsolattartás**. Így rendszeres és folyamatos jó kapcsolatunk van:

- az intézmény fenntartó társulás tagjaival
- Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzatával, ill. annak hivatalával,
- a Tolna megyében működő valamennyi szociális intézménnyel, és azok fenntartóival,
- a szociális- és egészségügyi képzést végző helyi intézményekkel, melyek tanulói részére gyakorlóléhselyet is biztosítunk intézményünkben,
- az idősek és az érzékszervi, ill. értelmi sérültek városi, és megyei szervezeteivel, és valamennyi karitatív szervezettel,
- a városban működő egyházakkal,
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a médiával.

Szekszárd, 2023. május 12.

Rottenbacher Ádám sk.