

Az orvosi ellátás folyamatos a lakóink részére. Mind a székhelyen, mind a telephelyen házi orvos, pszichiáter szakorvos valamint foglalkozás-egészségügyi üzemorvos meghatározott óraszámokban rendel. Ezen orvosok költsége közel 10 M Ft.

A gyógyszer, valamint a gyógyászati segédeszközök biztosítása az ellátottak részére szintén magas költségeket vonz maga után.

➤ Ellátottak pénzügyi juttatásai.

Székhely adatai:

| Bentlakásos ellátás | Engedélyezett létszám | Nyitó létszám 2021.01.01. | Záró létszám 2021.12.31. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Pszichiátriai ellátás | 285 fő | 266 fő | 280 fő |
| Szenvedélybeteg ellátás | 65 fő | 62 fő | 65 fő |

Telephelyek adatai:

| Intézmény típus | Engedélyezett létszám | Nyitó létszám 2021.01.01 | Záró létszám 2021.12.31. |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fogyatékosok Otthona | 12 | 60 | 12 |
| Rehabilitációs Intézet | 32 | 12 | 12 |
| Támogatott lakhatás | 48 | 0 | 48 |
| Ápoló gondozó célú lakóotthon (III. sz.) | 12 | 12 | 12 |
| Rehabilitációs célú lakóotthon (I. sz.) | 8 | 8 | 6 |
| Rehabilitációs célú lakóotthon (II. sz.) | 10 | 10 | 10 |
| Nappali ellátás | 50 | 16 | 11 |

| Bentlakásos ellátás | Engedélyezett férőhelyek | Nyitó létszám 2021.01.01. | Záró létszám 2021.12.31. | Éves kihasználtság %-ban |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Pszichiátriai | 285 fő | 266 fő | 280 fő | 97,11 % |
| Szenvedélybeteg | 65 fő | 62 fő | 65 fő | 96,6 % |
| Fogyatékkal élők | 122 fő | 102 | 100 fő | 84 % |

Az intézményben élő 472 lakó közül az év folyamán átlagosan 10-14 fő ingyenes ellátásban részesült. Az ő részükre a kötelező zsebpénzt az intézménynek kell biztosítani. Összesen 931.945 Ft-ot fizettünk ki a lakók részére.

Terápiás jutalomban 36 fő részesül, 2021. évben 840.000 Ft-ot fizettünk ki a részükre.

Az 1993. évi III. törvény 117.§ (2c) bekezdése alapján 2021. december 01. napjától 47 fő támogatott lakhatásban élő személynek 3.000 Ft/ hó /fő **ellátmány** kerül kifizetésre személyes szükségleteik kielégítése céljából. Az ellátmányra az jogosult, aki jövedelemmel nem rendelkezik, vagy a személyi térítési díja eléri havi jövedelmének 80 %-át. A kifizetett összeg összesen 141.000 Ft volt.

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek: NÉ
- elvonások és befizetések

Az EMMI II/19-1/2021/KTF. számú intézkedése alapján a 2021. évi bérkompenzáció miatt a következő összeg került visszafizetésre:

K1113 -19.000 Ft.
K2 -2.945 Ft.

Az EMMI II/2399/2021/KTF. iktatószámú levele alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi emelése egyszeri jelleggel, Kormány hatáskörben az előirányzat átcsoportosítás csökkent:

K1101 -1.053.796 Ft

K2 -163.339 Ft.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: NÉ
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: NÉ
- Kamatkiadások

A közüzemi szolgáltatók és egyéb szolgáltatók a késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot számítanak fel, amely 859.285 Ft-tal terhelte meg az intézmény költségvetését. Ebből az MVM Next Zrt. részére behajtási költségátalány jogcímen 314.649 Ft fizetett ki az intézmény. A számlák határidőre történő kifizetését próbálja betartani az intézmény.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ
 - egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ
- Beruházási és felújítási kiadások

Az intézménynek 10 M Ft feletti beruházása a 2021. évben nem volt.

Az év során több új takarító kocsit sikerült vásárolni. Az előírásoknak megfelelő takarító kocsik beszerzése folyamatos, szeretnénk, hogy 2022. évben az összes részleg korszerű takarítókocsival rendelkezzen.

A pszichotróp szerek jogszabály által előírt tárolása érdekében egy darab zárható, fém gyógyszeres szekrény került beszerzésre a BVOP gazdasági társaságán keresztül.

Két osztály részére új gyógyszerek tárolására alkalmas hűtőszekrényt vásárolt az intézmény.

A nyári munkakörnyezet javítása érdekében álló és asztali ventilátorok vásárlása történt meg.

A székhely konyhájában 2021. évben két nagyobb eszköz cseréje valósult meg: egy új burgonyakoptató gépet és egy 300 l főzőüstöt sikerült vásárolni. Kisebb eszközök (botmixer, főzőedények) cseréje folyamatos volt az évben. A telephely konyhájába két új hűtőszekrény, valamint kisebb konyhai eszközök (tányérok, bot mixer) kerültek beszerzésre.

Az informatikai környezet fejlesztése érdekében 2 db asztali számítógép, winchesterek, SSD kártyák, memóriák, és laptopok beszerzése valósult meg a DKÜ rendszerén keresztül, vagy a DKÜ engedélyével saját hatáskörben.

A Támogatott Lakhatás lakóházaiba konyhai eszközök, ventilátorok, hajnyírógépek, hűtőszekrények kerültek beszerzésre. Az idősothton kialakításához szükséges tárgyi feltételek egy része beszerzésre került.

➤ Finanszírozási kiadások

A 2021. december havi megelőlegezett munkabér fedezetének biztosítására 42.592.821 Ft-ot kaptunk, mely a K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése révén került következő évi végleges kötelezettségvállalásként kimutatásra, majd 2022. évben került visszafizetésre.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevétele a fejlesztő foglalkoztatás által gyártott termékek értékesítéséből, a konyhai étkeztetésből, valamint a térítési díjak befizetéséből tevődik össze.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.

| | |
|--|-----------------|
| A működési bevételek eredeti előirányzata: | 336.400.000 Ft. |
| Módosított előirányzat: | 341.845.831 Ft. |
| Teljesítés: | 341.845.831 Ft. |

Az előző évekhez képest a 2021. évben a számlák befizetése ütemezettebben, és időben érkezett. A térítési díj számlákat minden hónap első napján az analitikus könyvelő átadta a pénzügyi csoport részére, továbbá ugyan ezen napon postázásra is került. Ennek köszönhetően a gondnokok többsége minden hónap 10. napjáig, megfizette az ellátás összegét, de legkésőbb a fizetési hónap utolsó napjáig, így térítési díj hátralék a hónap utolsó napján nem állt fenn.

A 2021. évben bevételi többlete keletkezett az intézménynek. 5.445.831 Ft. Az összeg az alkalmazottak étkezési díjbefizetéséből és a térítési díj hátralékok (hagyatékok rendezése) egy részének rendezéséből tevődött össze.

3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.

A keletkezett többletbevételt (5.445.831 Ft.) dologi kiadások rendezésére fordította az intézmény.

3)c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az intézményi térítési díjak befizetése történhet az ellátott által (önjogú) a gondnok által (kizáró), és történhet megosztva (korlátozó). Előfordulhat olyan eset, amikor az ellátott

és a gondnok megosztva fizetik az ellátott jövedelmének 80%-át térítési díjként, azonban ezt az ellátott hozzátartozója a teljes térítési díj mértékéig kiegészíti.

A befizetések határidőre történő megfizetése nem történik minden esetben időben, ezért az intézmény havonta felszólító leveleket küld a hátralékkal rendelkezők részére.

A 2021. évben fenntartói jogi segítséggel a hagyatéki hátralékok egy részét sikerült behajtani. Valamint jelzáloggal terhelt ingatlan értékesítéséből is rendezésre került egy-két hátralék.

| Intézkedés típusa | Darabszám | Összeg Ft-ban |
|---|-----------|---------------|
| Egyenlegközlő levél | 113 | 58 001 226 Ft |
| Fizetési felszólítás | 344 | 57 932 182 Ft |
| Fizetési meghagyás | 1 | 1 127 480 Ft |
| Peres eljárás | 1 | 285 750 Ft |
| Végrehajtási eljárás | 0 | 0 Ft |
| Peren kívüli megállapodás | 3 | 530 784 Ft |
| 2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés | 2 | 649 941 Ft |
| Összesen: | 464 | 117877422 |

3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2021. évben intézményünk 1.053.235.324 Ft állami támogatást kapott.

Az eredeti előirányzat 905.819.000 Ft volt, év közben a következő póttámogatásokat kapta az intézmény:

- a minimálbér,
- a bérkompenzáció emelkedése,
- egészségügyi kiegészítő pótlék,
- céljuttatás (évvégi jutalom),
- fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó ellátottak minimálbér emelése,
- Covid 19 többlet költségei,
- Hidegködképződés technológián alapuló fertőtlenítés

- Idősügyi infokommunikációs modellprogram – Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
- tartozásállomány rendezése

➤ Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az intézmény és a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal között – „munkaviszonyban állók képzési támogatásával” – létrejött Hatósági szerződés alapján 4 fő szakképzetlen dolgozó (3 fő székhely, 1 fő telephely) kezdte meg tanulmányait a szociális ápoló és gondozó végzettség megszerzése céljából, melynek 2020-ra tervezett zárása a vírushelyzet miatt kitolódott. A 2021. évben a képzési támogatás, melynek összege 848.640,- forint az intézmény számláján jóváírásra került.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök. NÉ

3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeknek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.

A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés összege és azok helyes számviteli elszámolása A 2021. évi költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Pénzügyminisztérium tájékoztatójának 7. pontja alapján történt. Az intézménynél a bérmegelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség nem merült fel.

2021. december havi nettó munkabér megelőlegezésként 42.592.821 Ft-ot használt fel az intézmény.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 45.533.602 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 45.533.602 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa nem keletkezett.

A keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt összeg. 42.592.821 Ft-ot a 2021. december havi bérkifizetésre, 2.940.781 Ft-ot szállítói tartozások kifizetésére fogja felhasználni az intézmény.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2020. évben nem keletkezett maradványa az intézménynek.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

NÉ

4)c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 45.533.602 Ft. Ebből a Magyar Államkincstár által megelőlegezett 42.592.821 Ft-ot, mely 2021. év 12. havi kifizetett nettó illetmény összege. A 2.940.781 Ft. bevételi többletből keletkezett maradványt szállítói tartozások kifizetésére fogja fordítani az intézmény.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

4)d) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.

Az intézménynek 2019. évben nem képződött maradványa.

4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

NÉ

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

| Intézmény megnevezése | Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (Ft-ban) | Önerő mértéke (Ft-ban) | 2021. évi felhasználás (Ft-ban) | Megjegyzés |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| | | NÉ | | | | | |
| | | | | | | | |

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:

A 2021. évi vagyonnövekedést az eszköz beszerzés, beruházás (pl. fagyasztószekrények, elektromos tűzhely, éjjeli szekrények, számítógépek, betegágyak beszerzése), a csökkenést a selejtezés okozta.

Beruházásra 29.503.424 Ft-ot költött az intézmény, értékcsökkenés 5.707.302 Ft.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban részesedéssel: NÉ

Alapítói jogokat gyakorol az Aranyhíd Alapítványnál, amelynek székhelye: 3390 Füzesabony, Tábor út 52

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek 2021.december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő | Ellátottak | | Államháztartáson belüli | | Államháztartáson kívüli | | ÖSSZESEN | |
|---|-------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------|--------------|
| | összeg | db | összeg | db | összeg | db | összeg | db |
| <u>Költségvetési évben esedékes követelés</u> | - | - | | | | | | |
| Határidőn belüli | 27 852 865 | 711 | | | 873 795 | 170 | 28 726 660 | 881 |
| 1-30 nap lejárt | 2 840 487 | 156 | | | 241 750 | 45 | 3 082 237 | 201 |
| 31-60 nap lejárt | 1 299 524 | 73 | | | 79 125 | 32 | 1 378 649 | 105 |
| 61-90 nap lejárt | 1 489 040 | 76 | | | 63 770 | 11 | 1 552 810 | 87 |
| 91-180 nap lejárt | 2 451 299 | 140 | | | 82 040 | 15 | 2 533 339 | 155 |
| 181- | 19 997 655 | 987 | | | 50 310 | 12 | 20 047 965 | 999 |
| Összesen | 55 930 870 | 2 143 | 0 | 0 | 1 390 790 | 285 | 57 321 660 | 2 428 |
| <u>Költségvetési évet követően esedékes követelés</u> | - | - | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 55 930 870 | 2 143 | 0 | 0 | 1 390 790 | 285 | 57 321 660 | 2 428 |
| <u>Költségvetési évben esedékes kötelezettség</u> | - | - | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | | | 0 | 0 |
| 1-30 nap lejárt | | | | | | | 0 | 0 |
| 31-60 nap lejárt | | | | | | | 0 | 0 |
| 61-90 nap lejárt | | | | | | | 0 | 0 |
| 91-180 nap lejárt | | | | | | | 0 | 0 |
| 181- | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</u> | - | - | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | 42 592 821 | 1 | 7 085 894 | 229 | 49 678 715 | 230 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------|---|-----------|-----|------------|-----|
| Összesen | 0 | 0 | 42 592 821 | 1 | 7 085 894 | 229 | 49 678 715 | 230 |
| Mindösszesen | 0 | 0 | 42 592 821 | 1 | 7 085 894 | 229 | 49 678 715 | 230 |

A követelések nagy része térítési díj hátralékból tevődik össze, kisebb hányada a kiszámlázott étkezési díjból kiállított számlákból áll.

A térítési díj hátralékot tartalmazó felszólítás havi szinten kerül ki-postázásra, az egy havi intézményi térítési díjat meghaladó hátralék esetében havi szinten, az 1000 Ft-ot meghaladó hátralékokról pedig negyedévente küldünk felszólítást a gondnokok részére.

Az intézmény kötelezettsége a 2021. december havi bérköltség (42 M Ft) és 7 M Ft szállítói tartozásból tevődik össze.

9) A letéti számla pénzforgalma:

A székhelyen élő lakók közül 2021. évben 211 főnek történt pénzkezelés a letéti pénztárunkban. Ezen ellátottak részére minden nap 8 és 10 óra között biztosítjuk az intézmény pénztár helyiségében, hogy a letétbe helyezett pénzükből költőpénzt vegyenek fel. A telephelyen a lakók 82 %-a – 100 fő bentlakásos ellátottból 82 fő – kérte készpénze kezelését. A telephelyen a pénztár 2016.11.01. napjától megszűnt, ezért a szociális munkatárs minden héten összegyűjti a letétes ellátottak kifizetési igényét. A készpénz kifizetési kérelmek a telephelyvezető jóváhagyása után megküldésre kerülnek a székhelyre, ahol a letéti pénztárt kezelő gondoskodik a készpénzek postai felvételéről, és minden szerdán 14 órától két tanú jelenlétében azok kifizetéséről.

A bizonylatolás és pénztárzárás továbbra is az EcoStat programban történik a székhelyen.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2021. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számlán 2021. évben közel 211 M Ft forgalom volt.

Erre a számlára az ellátottak jövedelme, például: FOT, Családi pótlék, nyugdíj, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkabére ide kerül elutalásra. A térítési díj havonta átvezetésre kerül a főszámlára. Erről a számláról kerül kifizetésre az ellátottak által fizetendő gyógyszerköltség. A letéti számlán a gondozottak költőpénzét, zsebpénzét valamint saját vagyonukat tartjuk nyilván.

10) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi emelésére kapott támogatásból az év végi elszámoláskor 1.217.135 Ft-ot fizetett vissza az intézmény 2021. december 21. napján.

A bérkompenzációra kapott, de fel nem használt összegét kifizetése 21.945 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet 2021. december 14. napján visszafizetett az intézmény.

12) **Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):**

NÉ

13) **Devizaszámlák forgalma:**

NÉ

14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):

| Ellenőrzési szerv megnevezése | Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására? | Milyen tárgykörben került sor a vizsgálat folytatására? | Milyen módszerrel alkalmazott az ellenőrzést végző szerv? (pl.: helyszíni bejárás, irat megtekintés...stb.) | Intézmények, telephelyek vonatkozásában pozitív és negatív megállapítások az ellenőrzések során | Milyen intézkedések váltak szükségessé? |
|---|--|---|---|--|---|
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állat-egészségügyi Osztály | 2021.01.26 | Közétkeztetés | helyszíni bejárás | A fogyasztói edény mosogató helyiség ablakaira rovarhálót kell felszerelni. A zöldség előkészítő helyiségben lévő hűtő műszaki állapota kifogásolható, már a többszöri javítás, festés sem javít állapotán, ezért új hűtő beszerzése javasolt. A mosogató eszközök tárolására szolgáló rozsdás fém fali polcot le kell cserélni, vagy más higiénias módon kell megoldani az eszköztárolást. A főzőkonyha felé nyíló átadó ablakokat zárhatóvá kell tenni, és zárva | Rovarháló felszerelésére volt szükség. Egy 400 l-es hűtőszekrény és fali tartók beszerzését valósítottuk meg. A főzőkonyha felé nyíló ablakot zárhatóvá tettük. |

| | | | | | |
|---|------------|--|------------------|---|-------------------------------|
| | | | | kell tartani a főzőkonyha üzemelése alatt. A főzőkonyha területén kézi hűtő elhelyezése ajánlott a megbontott, hűtést igénylő élelmiszerek tárolására. | |
| Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya | 2021.02.18 | A telephely (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása | helyszíni szemle | A szolgáltatásbővítés - étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása, és a támogatott lakhatásba bevont 3 db ingatlan - megfelel a jogszabályi követelményeknek. | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2021.02.19 | A telephely (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása | helyszíni szemle | A szolgáltatásbővítés - étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása, és a támogatott lakhatásba bevont 3 db ingatlan - megfelel a | nem volt szükség intézkedésre |

| | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|---|--|
| | | | | jogszabályi követelményeknek. | |
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2021.03.04 | A telephely (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása | helyszíni szemle | A szolgáltatásbővítés - étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása, és a támogatott lakhatásba bevont 3 db ingatlan - megfelel a jogszabályi követelményeknek. | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2021.06.16 | Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés | helyszíni ellenőrzés | A készletben tartott tűzoltó készülékeket biztonsági jellel jelölje meg! A liften szövegesen jelezze, hogy tűz esetén használni tilos! A „D” földszinti irodafolyosón a közlekedési úton a tárolást szüntesse meg! | A biztonsági jelzések és jelzőtábla pótlása. Az irodafolyosón lévő szekrény elhelyezése egy irodában. |
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztály | 2021.11.03 | Közétkeztetésben kiszolgált készételek érzékszervi vizsgálata, mintavétel | monitoring vizsgálat | A menü súlyozott érzékszervi összpontszáma 18,6 pont, a menü minősítése kiválóan megfelelt. | nem volt szükség intézkedésre |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|---|--|
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztály | 2021.11.03 | Közétkeztetés | helyszíni ellenőrzés | A zöldség előkészítőben a hűtőben egy légtérben tárolták a mosott, tisztított hagymát, burgonyát a mosatlan paprikával és uborkával. A hús-előkészítőben szintén egy hűtő légtérben tárolták a szalonnát, a virslit, a nyers hússal. Nem volt megfelelő a szakosított árutárolás. A csurgató műanyag a fogyasztói edénmosogatóban kopott, törött. A kiadó ablaknál a fa ablakkeret elhasználódott, csak egy része van lefestve. | Dolgozói oktatás a szakosított árutárolás szabályainak átismétlése. Egy 120 L-es hűtőszekrényt vásároltunk, amelyet a főzőkonyha területén kézi hűtőként helyeztünk el, ebben a tisztított alapanyagot lehet tárolni. Új csurgató beszerzését valósítottuk meg. A kiadó ablaknál a fakeret újra festettük. |
| Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya | 2021.10.21- 2021. 11.21 | A telephely (3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 289.) működésének ellenőrzése | adatbekérés | Hiányosság nem került megállapításra | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya | 2021.11.15 | Ápoló gondozó célú Lakóotthon III. (Nagytálya, Petőfi út 18.) telephely | helyszíni szemle | Hiányosság nem került megállapításra | nem volt szükség intézkedésre |

| | | | | | |
|---|------------|--|------------------|---|-------------------------------|
| | | működésének ellenőrzése | | | |
| Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya | 2021.11.18 | Rehabilitációs célú Lakóotthon II. (3399 Andornaktálya, Arany János út 18.) telephely működésének ellenőrzése | helyszíni szemle | Hiányosság nem került megállapításra | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya | 2021.11.19 | Rehabilitációs célú Lakóotthon I. (3399 Andornaktálya, Mezőkövesdi út 9.) telephely működésének ellenőrzése | helyszíni szemle | Hiányosság nem került megállapításra | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya | 2021.11.25 | A telephely (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása | helyszíni szemle | A szolgáltatásbővítés - a támogatott lakhatásba bevont 1 db ingatlan - megfelel a jogszabályi követelménynek. | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2021.11.25 | A telephely (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása | helyszíni szemle | A szolgáltatásbővítés - a támogatott lakhatásba bevont 1 db ingatlan - megfelel a jogszabályi követelményeknek. | nem volt szükség intézkedésre |
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2021.12.03 | A telephely (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett | helyszíni szemle | A szolgáltatásbővítés - a támogatott lakhatásba bevont 1 db. ingatlan - megfelel a | nem volt szükség intézkedésre |

| | | adatainak módosítása | | jogszabályi követelményeknek. | |
|---------------------|-------------|--|-------------|---|---|
| Állami Számvevőszék | 2021.08.17. | Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése | adatbekérés | A hatályos intézményi Számviteli politika, Az eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási és leltárkészítési szabályzat, a Kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálata szükséges. Azonosító nyilvántartás vezetése szükséges. | A szabályzatok felülvizsgálata és az Azonosító nyilvántartás vezetése megtörtént. |

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2021. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.

A székhely és a telephely egészségügyi veszélyes hulladékait a Meditrade Kft. szállítja el. Intézményünknel a könyvvizsgálat kötelező. 2021. évben az intézménynél olyan ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot tárt volna fel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk Heves megyében az egyetlen olyan intézmény, amely pszichiátriai, szenvedélybeteg és fogyatékkal élők részére nyújt ellátást.

A pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékos személyek várólistája igen hosszú, a bekerülési idő átlagosan 2-3 év.

A székhelyen élő mentális és szenvedélybetegek életminőségét támogató Aranyhíd Alapítvány segítségével intézményi kirándulást, sport napot és kisebb intézményi rendezvényeket szerveztünk. A járványhelyzet miatt a rendezvények sajnos csak házon belül valósulhattak meg, társ intézményeket nem lehetett meghívni.

A Fejlesztő foglalkoztatás a székhelyen, és a telephely tekintetében egyaránt lehetőség az itt élő lakók részére. Előnyökkel jár, hiszen a szociális helyzetük és életszínvonaluk emelkedik, valamint „hasznos” tagjai lehetnek a társadalomnak. A Covid 19. helyzet a fejlesztő foglalkoztatásban is változásokat hozott. A székhelyen a lezárt osztályokról a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak nem vehettek részt a munkában. A telephelyen a telephely lezárásával a nappali ellátottak nem mehettek be, nem dolgozhattak, ezáltal csökkent az előállított termékek mennyisége, a vásárok, piacok hiánya az értékesítési csatornákat minimalizálta. Azáltal, hogy a nappali ellátottak nem vehették igénybe az ellátást, a térítési díjak sem folytak be intézményünk számlájára. A székhelyen a megüresedett férőhelyeket a járvány miatt nem tudtuk betölteni, a bevétel elmaradásának egyik oka ez volt.

Az intézmény a szűkös anyagi helyzetének, valamint a Covid 19 járványhelyzet ellenére is igyekszik zavartalan működését biztosítani.

A tárgyi feltételek vonatkozásában elmaradásokkal küzdünk úgy a székhely, mint a telephely vonatkozásában. Egyes intézményi egységeinkben a teljes körű akadálymentesítés még nem megoldott, a gépjárművek hiánya, az elavult számítógéppark, a leamortizálódott konyhai és mosodai gépek a feladat ellátását nehezítették. A telephelyen a tárgyi hiányosságok jelentős részét 2021. évben részben pályázati forrásból, részben saját költségvetésünk terhére sikerült megvalósítani. A főépület akadálymentesítése volt az egyik legfontosabb feladat, de a támogató szolgálat új autója és az idősek otthona

kl o-m

új részlegének festése, új bútorzatok beszerzése is jelentősen javította a tárgyi feltételeket.

A személyi feltételek vonatkozásában 2021-ben megfeleltünk a jogszabályi elvárásoknak. A szakképzettségi arány a székhelyen és a telephelyeken meghaladja a 80 %-ot. A szakképesítéssel nem rendelkezőket beiskoláztuk, részükre 5 évre felmentést adtunk. Nehézséget okozott azonban a még mindig fennálló fluktuáció, **amely miatt igen magas szakdolgozói hiánnyal küzd az intézmény.**

Az általános működési feltételek biztosítása érdekében minden jogszabályban meghatározott alapidokumentummal, szabályzattal rendelkezünk, azokat év közben aktualizáltuk.

Az általános szakmai feltételeket maradéktalanul teljesítettük. A gondozási- fejlesztési-, szolgáltatási- és foglalkoztatási tervek időben és a jogszabály által előírt tartalommal egyénre szabottan készültek el az ellátott, gondnoka és intézményünk dolgozóinak bevonásával. A külső hatósági ellenőrzések során szakmai munkánkban hiányosságok nem kerültek feltárásra.

Az új szolgáltatási formák beindítását a telephelyen példaértékűen kivitelezte. A dolgozók és a lakók felkészítése az új, önálló életformára folyamatos volt. Az érzékenyítő programoknak köszönhetően a települések befogadták lakóinkat, a szomszédsággal jó viszonyt alakítottunk ki. A dolgozók szemléletformálása, az új gondozási modell végrehajtása eredményes volt. Lakóink sokat fejlődtek önállóság, önérvényesítés és önrendelkezés terén egyaránt. Az új szolgáltatás minden háttér dokumentációját kidolgoztuk és naprakészen vezetjük.

Idősek otthona beindításához az átalakítási munkálatokat megindítottuk, melyet magunk szervezzük és bonyolítunk. A profilváltás szükséges és elengedhetetlen a jövőre nézve.

A vészhelyzetet intézményünk megfelelően kezelte, a járvány megelőzéséhez, megfékezéséhez kapcsolódó intézkedések, utasítások időben és szakszerűen lettek kiadva és végrehajtva. A lakók, és a dolgozók is felelős magatartást tanúsítottak. Igyekszünk a fennálló rendelkezéseket maradéktalanul betartatni, mind a lakók, mind a dolgozók

körében folyamatosan hangoztatjuk a védekezés jelentőségét. Az oltási hajlandóságot a székhelyen élő lakók körében továbbra is növelni szeretnénk (3. 4. oltás felvétele), próbálunk folyamatosan arra hivatkozni, hogy az oltottság következtében szám adatokkal bizonyítható, hogy a megbetegedések száma és súlyossági lefolyása kedvező tendenciát mutat.

Az intézmény munkatársai 2021. évben is a jogszabályi előírásokat figyelembe véve, legjobb tudásuk szerint látták el feladataikat. A munkatársak kitartása, fegyelmezett-sége, valamint a vezetők ötletei és lelkiismeretes munkájuk nagyban hozzájárult az intézmény szakmai színvonalának megtartásához, az új szolgáltatások zökkenőmentes beindításához és kivitelezéséhez.

MELLÉKLETEK - TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönről
2. Intézmények elérhetősége 2022
4. Az európai Uniós forrásból megvalósult programok, illetve egyéb hazai nemzetközi programok alakulása
5. Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2021 december 31-én összesen
6. Átadott és átvett intézményi telephelyek 2021 évben
7. Előirányzatok alakulása 2021.év
8. Beruházások 2021.év
9. Felújítások 2021 év
10. Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben
11. Követelések és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021.évben
12. Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám , ellátottak száma) 2021. december 31-én összesen