

Szerv számjele

332325

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár, Turbékpuszta hrsz:0275/3 utca 1

**2015. évi
ELEMİ KÖLTSGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

.....
a szerv vezetője



Kelt

Mozsgó, 2016. év. 04. hó. 13. nap

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése:

a.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában és az SZGYF Baranya Megyei Kirendeltsége illetékességi területén működő intézmény az Szt. alapján **fogyatékos személyek ápolását, gondozását**, valamint fogyatékos személyek önálló életvezetési képességeinek kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló **rehabilitációját** ellátó intézmény. A székhelyintézmény (Szigetvár, Turbékpuszta) az ápolás, gondozás és rehabilitációs ellátás, a telephelyintézmény (Mozsgó) csak az ápolás, gondozás feladatait látja el. A rehabilitálható személyek utógondozása külső férőhelyen, ún. tréninglakásban (Szigetváron) folyik.

Az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, hatósági engedélyek

Az intézmény rendelkezik alapító okirattal, tanúsítvánnyal, szakmai programmal és annak valamennyi mellékletével: szervezeti és működési szabályzattal, házirenddel és megállapodás-tervezettel. A jelenleg hatályos (az SzGyF fenntartását tartalmazó) alapító okirat 2013. január 1. napján lépett életbe. Valamennyi dokumentum tartalmazza a jogszabály szerint előírt kötelező elemeket.

A székhely intézmény (*Turbékpuszta*) ideiglenes - 2016. december 31. napjáig – rendelkezik működési engedéllyel. Annak ellenére, hogy mind a személyi és tárgyi feltételek tekintetében megfelel az előírásoknak, sajnálatos módon csak ellátási érdekből kapta meg a működési engedélyt. Megoldatlan probléma a rehabilitációs 124 férőhelyen élő ellátottak időbeni rehabilitációja, azaz sikertelensége. (a 124 fő ellátottból 45 fő ellátott több mint 10 éve él az intézményben). A 124 főből jelenleg mindösszesen reálisan és maximálisan 50 fő az, aki alkalmas lehet az önálló életre, intézményi gondoskodás nélkül. A probléma nem új keletű, sajnos az intézmény 2010 előtt abszolút nem töltötte be a funkcióját. A sok év alatt nem törekedtek a rehabilitáció megvalósulására, illetve az ellátottak állapotának megfelelő ellátási típusba való áthelyezésről. Ezzel ellentétben az integráció megvalósulása óta (2010) évről-évre az intézmény „gőzerővel”, azon dolgozik, hogy ezt a hátrányt leküzdje. Ennek érdekében lassan ugyan, de eredményesen sikerül a csorbát kiigazítani. Évente átlagosan 5-6 fő sikeres rehabilitációját végezzük, és ez mellett az ápoló gondozó telephely intézmény lehetőséget biztosít, hogy az állapotukban megromlott lakóinkat áthelyezzük. Ez évente átlagosan 2-3 főt jelent. A probléma megoldása érdekében egy szakmai terv készült benyújtásra az engedélyező szervhez, ami elfogadásra került. (részletesen az intézmény fejlesztési terve pontban)

A telephely intézmény (*Mozsgó*) határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartási bejegyzéssel rendelkezik, személyi és tárgyi feltételeiben is megfelel az előírásoknak.

Az intézményben történő szociális foglalkoztatás keretében működő munka-rehabilitáció tekintetében az intézmény rendelkezik tanúsítvánnyal, támogatási szerződéssel, valamint a támogatáshoz kapcsolódó valamennyi elszámolási és beszámolási dokumentummal. A külső foglalkoztatóval a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás tekintetében az intézmény mindkét telephelyen rendelkezik közös szakmai programmal és a szükséges dokumentumokkal. A 2015.szeptemberi működési engedély felülvizsgálata kapcsán az ellenőrző hatóság (Szociális és Gyámhivatal) mindkét esetben hiba feltárása nélkül zárta le az ellenőrzését.

Az intézmény infrastrukturális feltételei

Szigetvár-Turbékpusztán 6 lakóházban 120 fő teljes körű rehabilitációs, 2 lakóházban 21 fő ápoló, gondozó otthoni ellátását, 4 fő utógondozását pedig Szigetváron lakótelepi lakásban biztosítjuk, minden esetben biztosított a lakószobákban személyenként a 6m² nagyságú lakóterület. A lakóházak akadálymentes megközelítése rámpával, mobilrámppal, és részbeni küszöbmentességgel biztosított. Az ellátottak számára minden lakóházban biztosított a nemenkénti illemhely, illetve fürdőszoba. A lakóházak helyiségeinek bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak szükségleteinek és életkori sajátosságainak. A lakóházak mellett elhelyezkedő ügyeleti és központi épületben található az orvosi rendelő, a betegszoba, és a nővérszoba. Az ételek készítése saját főzőkonyhán történik, melynek épületében található az étkező és az irodahelyiségek. Az intézmény saját mosodával is rendelkezik.

Nagyobb beruházás nem volt, de alapítványi támogatással (700 E Ft) az ebédlő épület elé egy előtető került kialakításra, amit a dolgozóink építettek. Régi hiányossága volt az intézménynek, amit most sikerült orvosolni. Az elmúlt években szintén ilyen támogatásokkal épült és valósult meg a 2 db labdarúgó pálya, 2 db bocsapálya, az ellátottak számára kialakított büfé, kosárlabdapálya, fodrászműhely, tankonyha kialakítása, valamint az intézmény dolgozói számára gépjármű parkoló. *Mozsgón* az intézmény integráltan, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, lakókörnyezetben, a község központjában természetvédelmi területen helyezkedik el, gondozott park veszi körül. Az intézmény tárgyi feltételei, a kastélyépületet körülvevő külső környezet, valamint az épületek nagy odafigyeléssel kialakított belső környezete. A lakószobák rendkívül ízlésesek, komfortosak, modernnek, inger gazdagon berendezettek. A berendezési tárgyak megfelelnek az ellátottaink korának és egészségi állapotának. 2014 áprilisában beruházás keretében beszerzésre került 6,2 MFt értékben egy új nagyteljesítményű Carborobot szenes tüzelésű kazán, ami a megfelelő szolgáltatást javította, de nem elégségesen.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Az intézmény szolgáltatásai közül az ápoló-gondozó és a mentálhigiénés feladatok elvégzése team munkában történik. A lakóinknak ellátásuk során fizikai, mentális szükségleteik kielégítéséhez, életvezetésükhöz, szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő, az egyéni bánásmódot mindenkor szem előtt tartó segítséget nyújtunk.

Egészségügyi ellátás

Az intézmény az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 50-53.§ foglaltak szerint biztosítja egészségügyi alapellátást az alábbiak szerint. Az egészségügyi csoportot mindkét helyen az diplomás ápolók irányítják.

Az intézményben rehabilitációs tevékenységet is szervezünk fizioterapeuta segítségével, só-terápiás szobát alakítottunk ki az alagsorban. Az intézmény különböző kényelmi berendezésekkel rendelkezik. Használunk antidecubitus matracot, háttámaszt, emelhető betegágyat. Emellett az ápolást betegemelő, gördülő szoba WC, ágyazó kocsi, etetőasztal, vércukor meghatározó, gyógyszeradagoló doboz, illetve inkontinens betegek ellátásához szükséges eszközök is segítik. A *snoezelen-terápiát* továbbra is az ápoló személyzet végzi,

ami nagy segítséget jelent az aktuális problémás esetek (autóagresszivitás, dühkitörések) kezelésében.

Étkeztetés

Az étkeztést az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 45.§ szerint biztosítja az intézmény.

A diétás nővéri feladatokat egyenlőre az ételmezésvezető látja el. A diéta a lakók szükségletéhez igazodik. Jelenleg szénhidrát-szegény, gyomor és epekímélő diétát, illetve pépesített ételeket készítünk. Az étrend összeállításához kalóriaszámítást végzünk és számítógépes ételmezési programot használunk. A lakóink általában elégedettek az étel mennyiségével, minőségével, az étkeztetés körülményeivel, ezt az elégedettségmérések eredményeiből látjuk.

Ruházat, textília biztosítása

Az ellátást igénybe vevők az intézményben saját ruhaneműjüket és lábbelijüket használják. Olyan esetben ha az ellátásra jogosult a megfelelő mennyiségű, és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik az intézmény a házirendben szabályozott mértékben biztosítja azt.

Foglalkoztatás

Az intézményen belüli foglalkoztatás, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátottak meglévő képességeire építve, koruk, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően munkarehabilitációs vagy fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás keretében biztosított.

Az intézményi férőhely kihasználtság az *ápoló gondozói férőhelyek* tekintetében mindkét intézmény esetében **100 %-os**, 2015.12.31-én a *rehabilitációs férőhelyeken* 1 fővel az engedélyezett létszám felett működtünk **101%-on**.

A családi kapcsolattartás az összlétszámhoz mérten 15 %-ra tehető.

Ezzel összefüggésben van a távollétek alakulása, ami az évek során csökkenő tendenciát mutat. Ritkábban és kevesebb számban fordul elő távollét. 2015 ünnepekkor is lényegesen kevesebben mentek haza, mint előző években, mert a család nem tudta, vagy akarta fogadni őket.

Térítési díjfizetés tekintetében elmondható, hogy a többség határidőre teljesíti a befizetéseket. Az érdekképviseleti fórum mindkét helyen aktívan és jól látta el a feladatát. A társadalmi gondnokok személyében 2015-ben is változások történtek. Az új gondnokokat maximálisan segítettük az intézményi életünk és ellátottaink megismerésében, a kapcsolatunk jó. Megnövekedett a feladat mennyisége, így a kapcsolattartás sűrűsége is a gondnoksági felülvizsgálatok magas száma miatt.

Az intézmény humán erőforrás gazdálkodása

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 109 fő volt 2015-ben. Ebből szakdolgozók száma 82 fő 27 fő az intézmény egyéb munkaköreiben dolgozott. Májustól december végéig a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2015 pályázatok (2db) keretében telephelyenként 3-3 fő ápoló gondozó munkakörű dolgozót foglalkoztattunk sikeresen, így 115 főre emelkedett átmenetileg a létszám. A projektet mindenképpen pozitívan értékelem, a kollégák nagy segítségünkre voltak.

Mindkét intézményben a szakdolgozók rendszeresen részt vesznek a kreditpontos képzéseken. Pénzhiány miatt, azok esetében, akik már nyugdíj előtt állnak nem preferáljuk a továbbképzést, hiszen a ciklus végéig érvényes az igazolásuk. Igénybe vesszük a TÁMOP

nyújtotta lehetőségeket (szupervízió) és az egyéb lehetőleg ingyenes képzéseket, mert erre vonatkozóan semmilyen pénzeszközzel nem rendelkezünk. Az alapítványok támogatják a Az intézmény dolgozóinak fluktuációját tekintve a következő megállapításokat tehetjük. 2015-ben 4 fő ápoló gondozó kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését, ebből 2 fő szakápoló volt. A közeli kórház magasabb bérezés mellett kedvezőbb lehetőséget biztosít számukra. Ugyancsak jellemző tendencia a fejlesztő pedagógusi munkakörben dolgozók körében az oktatási intézmények irányába való váltás. 2 fő kérte áthelyezését oktatási intézménybe. Mind a szakápolókat, mind a pedagógus végzettségű munkavállalókat nehéz pótolni, szakápolók esetében szinte lehetetlen.

Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Baranya megyében intézményünk az egyedüli, ami fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeként is működik. Az egyedüliségből adódóan szép szakmai feladat és kihívás, de hátrány is jelent, például ami a felvételre várók alacsony számában is megmutatkozik. Az ápoló gondozói férőhelyekre viszonylagosan folyamatosan egyenletes várakozói igény van.

Ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatai

2015-ben a megyei szociális és gyámhivatal ellenőrzést végzett a szociális foglalkoztatás működési engedélyezése kapcsán. A határozatot nem kaptuk meg, de hiánypótlás nélkül zárult az ellenőrzés.

Állategészségügyi ellenőrzésre került sor a nyár folyamán, elsősorban a saját ivóvízhálózatot, valamint a főzőkonyhát ellenőrizték. Az új közétkeztetési rendeletben foglaltak betartását még nem ellenőrizték. Intézkedni kellett új tányérok és evőeszközök beszerzéséről, ami meg is történt. Más hiányosságot nem tártak fel.

Fenntartói szakmai ellenőrzésre kerül sor október 27-én. A jegyzőkönyvben megfogalmazott megállapításaik alapvetően pozitívak, a javaslatokat az intézmény részben már teljesítette, egy részük pedig még folyamatban van.

Ugyancsak fenntartói belső ellenőrzésre kerül sor több alkalommal. A térítési díjjal kapcsolatos ellenőrzés különösebb hiányosságot nem tárt fel, az kisebb jelentőségű hibákat azonnal javítottuk. Az utalványozás kötelezettségvállalás stb. témakör ellenőrzéskor feltárt ugyancsak kisebb súlyú hiányosságok javítására intézkedési tervet készített az intézmény, amit a fenntartó elfogadott.

Panaszbejelentések, valamint azok kezelése

2015 évben az intézményvezetőhöz panaszbejelentéssel kapcsolatos megkeresés nem érkezett.

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos statisztikai adatok, tapasztalatok

Intézményünkben 2015 évben műszaki és szakmai jellegű rendkívüli esemény nem történt. Az intézményben fertőzőes járvány vagy hasonló veszélyhelyzet nem volt.

Jelentési kötelezettség

Az intézmény naprakészen eleget tett az elmúlt évben a jelentési kötelezettségeinek. (KENYSZI, KSH)

Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás

Az intézmény kiterjedt, széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mind a társintézményekkel, mind pedig a szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, illetve

civilszervezetekkel egyaránt. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében kölcsönös anyagi és pénzügyi támogatás fogadása érdekében az intézmény más intézményekkel, szervezetekkel együttműködésre törekszik, partnerkapcsolatokat ápol. A partnerekkel való kapcsolattartás felelőse az intézmény igazgatója, a kapcsolat együttműködési megállapodáson alapul. Önkéntesek nem jelennek meg a feladat ellátásban. Közösségi szolgálat 2015-ben 4 fő volt. A mentálhigiénés, szabadidős tevékenységekben voltak segítségünkre.

Kapcsolatrendszerünk:

Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa Mozgó: Az alapítvány sokat áldoz dolgozóink képzésének támogatására, konferenciákon és szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítására. Az ellátás színvonalának emelése érdekében részt vállal az intézmény belső felújításában, tárgyi eszközök beszerzésében, sport és kulturális rendezvényeket szervez és támogat. A rászoruló lakókat támogatja a nyaralás és üdülés területén, (akik ezt anyagi okokból nem tehetnék). Összefoglalva: az alapítvány minden tevékenységével az intézményt segíti. Sajnos a közhasznúság fokozat visszavonásra került. **Félúton Vagyunk Közhasznú Alapítvány Szigetvár:** Fő tevékenységi köre ugyanaz, mint fent csak Turbékpuszta székhely vonatkozásában. Sajnos a közhasznúság fokozat visszavonásra került. **Horizont Sportegyesület:** Lakóink jelentős része – akik a sportolásra képesek, az egyesület bejegyzett tagjai, immár a mozgó lakóink is ennek az egyesületnek a színeiben indulnak, bármilyen sportrendezvényen is vegyenek részt. Kiemelkedő szerepe van az olimpijonjaink támogatásában. **„Őszikék” Nyugdíjas Klub Mozgó:** Közös rendezvényeken való együttes részvétel jellemzi.(pl.: alapítványi esteken, ünnepeken való fellépések) **Mozgóért Egyesület:** Közös rendezvényeken való együttes részvétel jellemzi. **Tiszta Lakóhely Környezetvédelmi Vállalkozás:** Szelektív hulladékgyűjtés folyik az intézményben, a mozgó alapítvány és a vállalkozás együttműködésének köszönhetően. Olyan környezettudatos szemléletmód formálása, amiben az értelmileg akadályozott lakóink példamutató módon, mintaként jelennek meg a község lakói számára. Erősíti az integrációt, és új munkaterápiás foglalkozás alakult ki a műanyagpalack feldolgozásával. **Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat:** Több alkalommal közös rendezvények. Egymás szakmai szempontú segítése. **Magyar Speciális Olimpia Szövetség (részletesen intézményi programoknál) Magyar Speciális Művészeti Műhely (részletesen intézményi programoknál) Szociális és Gyámhivatal Szigetvár:** kiegyensúlyozott jó kapcsolat a jellemző, mindent megtudunk beszélni, ha valami probléma felmerül. **Gondnokok:** általánosságban elmondható hogy jó a kapcsolat. Nagyon sok esetben új gondnokok kerültek kijelölésre. Kapcsolattartás a lakókkal lehetne intenzívebb. **NRSZH szakértői:** nagyon jó kapcsolat, gördülékeny rugalmas munka és együttműködés jellemző.

Terepintézményi tevékenység

Intézményünk 2013-ban nyilvántartásba vételi kérelmet nyújtott be, majd együttműködési megállapodást kötött a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával. Intézményünk az egyes képzéseinek terepintézményként való résztvevőjeként vesz részt a képzésekben. Ez egy keret megállapodás, a tényleges képzéseket egyes iskolák végzik. Az elmúlt évben nem volt képzés. Az előzetes információink szerint 2016-ban várhatóan megnövekedett számú tanulóval számolhatunk.

Intézményi programok

Az intézmény biztosította lakói részére a névnapok, születésnapok közös megünneplésének lehetőségét, állami- társadalmi- és egyházi ünnepekről való megemlékezést, szakköri és csoportmunkában való részvétel lehetőségét, egyéni fejlesztési terv alapján tevékenységek gyakorlását, képességfejlesztő foglalkozásokon való részvételt. Az ellátásban részesülők számára adott volt a lehetőség az egyéni vallásgyakorlásra. Az intézmény az ellátásra jogosultak részére kirándulási, üdültetési lehetőséget biztosított.

Intézményünk és sportegyesületünk tagja a **Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek**, mely keretén belül lehetősége van intézményünk lakóinak nemzetközi, országos és regionális sportrendezvényeken, sporteseményeken való részvételre. Az intézet igazgatója a szövetség országos elnökségének tagja. A sporteseményeken való részvétel alapja, a sportfoglalkozásokon való rendszeres aktivitás, amely nagyban elősegíti intézményünk lakóinak egészségmegőrzését, testi és lelki jólétük szinten tartását, segíti személyiségfejlődésüket. Az intézmény országos és regionális versenyeket is szervez.

2015. május 9-én nagyszerű regionális sportnapot szerveztünk ahol a megyei intézmények kívül Somogy megyéből, Tolna megyéből is érkeztek intézmények. Ugyancsak képviselték magukat a fogyatékos civil szervezetek is úgymint, FOBMSZ és az ÉFOÉSZ megyei szervezetei. Legnagyobb esemény és eredmény a sport területén 2015-ben az a siker, amit lakóink és partnerjátékosunk az USA-ban Los Angelesben a nemzetközi világbajnokságokon elértek. Több arany, ezüst és bronzéremmel, helyezéssel gazdagították lakóink Magyarországot, annak csapatát, eredményességét. A kiváló eredményekért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, Baranya Megyei Igazgatója írásbeli dicséretben és ajándékban részesítette az érintetteket és megköszönte munkájukat.

Mentálhigiénés csoport munkájának bemutatása

A mentálhigiénés tevékenységünk során az önálló (megengedő-segítő) szemlélet következetes alkalmazásával igyekezzük elérni, hogy ellátottaink állapotuknak megfelelően, lehető legnagyobb mértékben önállóak legyenek, illetve olyan képességek és készségek fejlesztését és kialakítását céloztuk meg, amelyek a mindennapi életben való eligazodáshoz nyújtanak segítséget, megkönnyítik mindennapi életüket. A konfliktushelyzetek megelőzésére, megoldására egyéni, illetve havi rendszerességgel csoportos megbeszélés tartunk. Az intézményen belüli kis közösségek és társadalmi kapcsolatok kialakulását, működését közös programok szervezésével támogatjuk. A lakók családi és társadalmi kapcsolatainak ápolását levelezéssel, telefonos kapcsolattartással, programok szervezésével segítjük. A kapcsolattartás gyakoriságát és módját pontosan dokumentáljuk.

A tevékenységek a következő szintereken folynak: Egyéni és kiscsoportos fejlesztések, szinten tartó foglalkozások. Azok számára, akik önállóbbak és nem igényelnek állandó felügyeletet támogatott lakhatás életmódra való felkészítést végzünk. Egyéni fejlesztések körében fogyatékoságukból eredően meghatározó szerepet kap az önkiszolgálás fejlesztése, amely saját maguk ellátásához nélkülözhetetlen. Kommunikációs képességfejlesztésben a közlő és információ átadást fejlesztjük. Szociális képességek fejlesztésében az önmagukról való helyes képalkotás saját indulataik kordában tartása, a lakó környezetbe való integrálással kapcsolatos ismereteket, képességeket igyekszünk kialakítani, fejleszteni. E mellett még a jobb képességű lakóinknál a meglévő mennyiségi, pénz ismereteket tartjuk szinten, illetve fejlesztjük. A fenti fejlesztő és szinten tartó foglalkozások mellett lakóink - munkajellegű foglalkoztatásban is részt vesznek. Példamutató lakóink környezettudatos

nevelése és magatartása, ami megmutatkozik Mozsgó községben végzett újrahasznosítható hulladék összegyűjtésében, kezelésében, részbeni feldolgozásában. A fenti foglalkozásokon túl rendszeresek az egyéb sport, kulturális és szórakoztató szabadidős foglalkozások, szakkörök, foglalkoztató, fejlesztő és a foglalkoztatásokat segítő műhelyek, kondicionáló terem, focipálya és jól felszerelt büfé áll rendelkezésre. Illat, fény, aroma, és zeneterápiás foglalkozások, lovas terápia, fizioterápia, ducitorna, masszázs, számítógépes szakkör internetezéssel, táncszakkör, karaoke foglalkozás, hangszerstanulás, művészetterápia (festés), só terápia.

Az intézmény fejlesztési terve, a jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések

A működést engedélyező szerv **Szigetvár-Turbékpuszt**a esetében a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét állapította meg, de megoldatlan problémaként rögzítette a rehabilitációs tevékenység sikertelenségét. Ez miatt az intézményi székhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése 2016. december 31-ig szól. A probléma megoldása érdekében szakmai terv került benyújtásra a működést engedélyező szervhez, amely a 124 fős fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét – támogatott lakhatás és pszichiátriai betegek otthona kialakításával – 50 fősre tervezi csökkenteni.

2015-ben előrelépés nem történt. 2016 év első negyedében elkészül az intézményen belüli támogatott lakhatás 4 férőhely kialakítása. Elkészültével egyidejűleg tervezzük az intézményen kívüli jelenleg utógondozói 4 férőhely támogatott lakhatás férőhellyé való engedélyezését. Így összesen várhatóan legkevesebb 8 támogatott lakhatás férőhellyel fogunk rendelkezni. Fel kell gyorsítani az intézményen belüli átminősítéseket is, hogy az időbe beleférjünk. A pszichiátriai betegek otthona átminősítést ellenben nem javasolnám a továbbiakban, annak az ismeretében, hogy a közeljövőben A Helesfai intézmény működését összekapcsoljuk a miénkkel. Ezért azt javaslom, vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy Helesfával közösen milyen lehetőségek vannak.

Ez különösen nagy feladatot fog jelenteni 2016-ban, az mellett hogy nemcsak szakmailag, hanem teljes integrációban kell gondolkodni az intézményekről. Valószínűsíthető (de erre még semmiféle koncepció nem készült), hogy a mosoda és konyha integráció meg fog történni Helesfát - Rigópusztát illetően is. A racionálisabb működést segítő intézkedésként 2015-ben intézményünkben végre lett hajtva a két telephelyet kiszolgáló, mosodaintegráció, ami egy további ipari mosógép beszerzését teszi szükségessé. Költsége 2 millió Ft. 2016 első felében megtörténik a két telephely konyhájának integrációja. Kalkulált költsége 8 millió Ft, finanszírozása plusz fejlesztési támogatást igényel, ami rendelkezésre áll. Az integráció ebben az esetben is a dolgozói létszám alacsony szintje, illetve a tárgyi feltételek „rendbetétele”, új gépek, berendezések beszerzése, biztonságos üzemeltetés miatt indokolt. A konyhai fejlesztéshez létszám is párosul, hiszen a koncepcióban leírtak szerint az ételszállítás miatt legkevesebb 1 fő létszámot kell fejleszteni, de a kormányrendelet plusz 2 fő diétás szakácsot rendel a feladatokhoz. Ennek költsége a 2017-es tervezésbe belekerült. A konyhaintegráció hozadéka még a mozsgói konyhán felszabaduló terek jövőben megvalósítandó fejlesztési tereké való bevonása. (kiscsoportos fejlesztők) Nagyon fontos, hogy a székhelyen a tárgyi feltételek részben leírtak szerinti napenergia hasznosítási elképzelések megvalósuljanak, hiszen a konyha és mosoda integráció sikerességét nagyban befolyásolja.

A **Mozsgón** lévő **telephely** a kastélyépületben működik, belső kialakítását és tágas, gondozott udvarát tekintve, kulturált környezetet biztosít az ellátottaknak. A megfelelő személyi és tárgyi feltételek okán határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartási bejegyzést

nyert. A jó körülmények ellenére a telephelynek is van beruházási igénye. A kastélyépület homlokzati felújítása 2016 első félévében meg fog történni, plusz fejlesztési forrásból.

A biztonságos fűtési rendszer működése érdekében szintén megoldandó a harmadik barnaszén tüzelésű kazán beszerzése vagy felújítása. Problémát jelent a szennyvíz kezelése, az éves szippantási költség 8-9 millió Ft. Információnk szerint a helyi önkormányzat már tervezi a község szennyvízrácötését hálózatra, így intézményünkben is megoldásra találhat a probléma.

Az intézmény egészére nézve prioritást élvező szakmai célként szerepelt a FŐKEFE elmúlt év elején történt kivonulására tekintettel – az ellátottak szociális foglalkoztatásának biztosítása. 2015 év negyedik felére ez a probléma 100%-ban megoldódott az ellátottak számára, mindannyian dolgoznak a Kézmű Nonprofit kft-nél. Ezt egy hosszantartó tárgyalási folyamat eredményének tudhatjuk be.

Intézményünk tervezi a egészségügyi szakápolási tevékenység bevezetését. Ennek érdekében megoldást kell sürgősen találni a szakképzettségi arány javítására, beiskolázni kell kollégákat és támogatni kell az ez irányú törekvésüket. A bevezetés által az ellátottaink hivatalosan végzett szakszerű ellátásán kívül lehetőség adódhat, a Szigetvári Kórházból a közelsége miatti krónikus ágyak átvételére.

Ugyancsak törekvése az intézménynek, hogy az SZCSM rendeletben meghatározott létszámokkal teljes mértékben rendelkezünk. Ennek érdekében a 2017 évi költségvetési tervezéskor is számításba vettünk 4 fő szakmai létszámbővítést.

Intézményünk a szolgáltatási kötelezettségeit jó színvonalon maradéktalanul teljesítette 2015-ben.

1.)b)-tól, i-ig) pontok: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságokban részvétele nincs.

Az évek óta jellemzően szűkös költségvetési helyzet nem teszi lehetővé a dolgozók részére történő lakásépítési, vásárlási támogatások rendszerének működtetését.

Az intézmény a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolít.

A KIR alkalmazása során év közben negatív tapasztalatok nem fogalmazódtak meg, a KIRA esetében ez sajnos nem mondható el.

A beszámolás évében intézményvezetői váltás nem történt. A gazdálkodás a fenntartó által leszervezett, és végzett központosított rendszerben történik. Gazdasági vezetővel az intézmény nem rendelkezik.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A 2015-es év folyamán az intézmény alaptevékenységében változás nem következett be.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2014-hez képest kis mértékben nőtt. A módosított előirányzat és a teljesítés változása a korábbihoz képest emelkedett az előző évihez képest. Az emelkedést a minimálbér változásából adódó többletkifizetés, illetve a bérkompenzációval kapcsolatos növekedés az ágazati kiegészítő pótlék kifizetése, az Erzsébet utalványok biztosítása okozza.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti és módosított előirányzata is növekedést mutat 2014-hez képest. A teljesítés adatai is emelkedést mutatnak, ennek oka a számviteli elszámolási szabályok változása, a rehabilitációs adó már nem a dologi kiadások között, hanem itt kerül elszámolásra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata kis mértékben csökkent, a módosított előirányzat nagyobb mérvű csökkenést mutat. A teljesítés ennek megfelelően alacsonyabb szinten realizálódott, mint az előző évben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti és nem változott jelentős mértékben. A módosított előirányzata és a teljesítés, kismértékű emelkedést mutat.

Az egyéb működési célú kiadások jelentősen emelkedtek 2014-hez képest, 106 eFt-ról 1.139 eFt-ra. Ez a szociális ágazati bérpótlék elszámolásából eredő befizetési kötelezettség.

2015-ben beruházási kiadás 395 Eft-ban realizálódott, ami jelentősen alacsonyabb a 2014. évi összegnél. Felújítási kiadások nem történt.

Az egyéb eszközoldali elszámolások a december havi illetményeket tartalmazza, az egyéb forrásoldali elszámolásoknál a letétre átvett eszközök értéke jelenik meg.

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a.)

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- bérkompenzáció 5.336 eFt,
- kiegészítő ágazati bérpótlék 7.313 eFt
- prémiumévesek részére kifizetett juttatások 1.668 eFt

Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Erzsébet utalvány 3.355 eFt
- többletbevételre 1.056 eFt
- dologi kiadásokra 13.940 eFt.

Intézményi hatáskörben:

- maradvány igénybevétel 12.231 eFt
- egyéb

b.) Az irányítószervi hatáskörben nyújtott támogatás konkrét feladathoz kötötten megvalósult. Maradvány nem képződött.

c.) Az 1. pontban részletezettek szerint. A létszám az előző évhez viszonyítva nem változott. A dologi kiadások között a készletbeszerzés az egyik legjelentősebb tétel, ennek oka az intézményi ellátottak étkezésének biztosításához szükséges nyersanyagok beszerzéséből adódó többletkiadás.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

- a.) A működési bevételek jelentős részét az ellátási díjakból származó bevétel teszi ki. A 2014-es évhez viszonyítva itt is emelkedés figyelhető meg. Az eredeti előirányzat 100,7 %-ban teljesült.
- b.) A működési bevételre kimutatott követelés jelentős emelkedést mutat 2014-hez képest, a behajtásra tett intézkedések ellenére is. 2014-ben követelés nem került leírásra.
- c.) "NÉ"

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

- a.) Az intézmény 2014. évi költségvetési maradványa 12.231 eFt, melyből dologi kiadásokra 11.092 eFt-ot, egyéb működési célú kiadásokra 1.139 eFt-ot használtunk fel.
- b.) "NÉ"
- c.) A 2015. évben képződött maradvány 8.291 eFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt, teljes egészében a szállítói számlákhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezete.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0043	Támogatott foglalkoztatás a Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény turbékpusztai telephelyén	2015.04.30-2015.11.30.	5,50	0	5,49	1.Projekt lezárult, kötelező továbbfoglalkoztatás befejeződött. 2.Támogatás-felhasználás 99,82%-os volt. 3.Projekt záró beszámolóját 2016.03.02-én a közreműködő szervezet jóváhagyta.

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Baranya Megyei Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0046	Támogatott foglalkoztatás a Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény mozsgói telephelyén	2015.04.30-2015.11.30.	5,63	0	5,61	1.Projekt lezárult, kötelező továbbfoglalkoztatás befejeződött. 2.Támogatás – felhasználás 99,64%-os volt. 3. Projekt záró beszámolóját 2016.02.15-én a közreműködő szervezet jóváhagyta.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Összességében elmondható, hogy eszközállomány elavult. Az immateriális javak teljesen 0-ra íródtak, a gépek, berendezések felszerelések, járművek avultsága is jelentős mértékű. Az ingatlanod SZGYF vagyonkezelésbe átadása az év folyamán megtörtént. Az intézmény könyveiben a NFA-hoz tartozó ingatlanok értéke van kimutatva.

7.) Tulajdoni részesedés

"NÉ"

8.) Alapítványok

„NÉ”

9.)A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A tartozásállomány 12.418 eFt, ami jelentős mértékben növekedett az előző évhez képest. A követelések esetében is megfigyelhető az emelkedés, értékvesztés nem volt.

10.) A letéti számla pénzforgalma

"NÉ"

11.) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

„NÉ”

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

1.139 eFt szociális bérpótlék elszámolásából keletkező befizetés megtörtént a 2015. év folyamán.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

"NÉ"