

## **2007. év szakmai teljesítésének értékelése**

**Alapító okirat kelte, száma:**

***Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság***

2007. december 31.: T. M. Ö. Közgyűlése 126/2006. (XII.15.) határozatával elfogadott,  
2006. december 18-án kelt alapító okirat

2008. január 1.: A T. M. Ö. Közgyűlése 135/2007. (XII.21.) határozatával új, módosított alapító okiratot fogadott el.

**Az intézmény működési területe:** Jellemzően Tolna megye, de a fenntartó egyetértésével a megyén kívülről is fogadhat, illetve átadhat gyermeket, fiatal felnőttet.

**Az intézmény alaptevékenysége:** gyermekvédelmi szakellátás

**Szakágazati besorolás:** 853100 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással

2008. január 1. után: 879040 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással

**Az alaptevékenységhez sorolt feladatok:**

**853147** Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás (gyermekotthon)  
**751922** Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
**552411** Munkahelyi vendéglátás  
**853136** Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  
**853158** Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása  
**804017** Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás  
**80.42** Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

**Engedélyezett ellátotti létszámunk**

- gyermek- és lakásotthoni hálózat 253 fő,
- nevelőszülői hálózat 400 fő,  
ebből 50 fő külső férőhely.

***Hatályos működési engedélyeink:***

| <b>Tevékenység / ellátási forma</b> | <b>Engedély száma<br/>Utolsó mód. száma</b>     | <b>Engedély / utolsó mód.<br/>érvénybe lépése</b> | <b>Érvényesség:</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| TEGYESZ                             | 5/70-8/2003.<br>25/1521/2007.                   | 2007.09.27. (ág. az.)                             | Határozatlan idejű  |
| Nevelőszülői hálózat                | 5/414-3/2000.<br>25/68-8/2007.<br>25/68-8/2007. | 2007.11.15. (ág. az.)<br>2007.12.10.              | Határozatlan idejű  |

|                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Külső férőhelyek                  | 25/55-2/2007.<br>25/55-9/2007.<br>25/55-12/2007.                                     | 2007.01.18.<br>2007.09.05. (ág. az.)<br>2007.12.13.                               | Határozatlan idejű                                             |
| <b>Gyermekotthon / telephely:</b> | <b>Engedély száma</b><br><b>Utolsó mód. száma</b>                                    | <b>Engedély / utolsó mód. érvénybe lépése</b>                                     | <b>Érvényesség:</b>                                            |
| 1. sz. Gyermekotthon              | 5/82/2004.<br>25/1523/2007.                                                          | 2004.01.30.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Gyermekotthon:<br>határozatlan idejű<br>Módszertan:2008.09.15. |
| 2. sz. Gyermekotthon              | 5/131-12/2006.<br>25/1524/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 3/1. sz. Lakásotthon              | 5/132-12/2006.<br>25/1525/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 3/2. sz. Lakásotthon              | 5/133-12/2006.<br>25/1526/2007.<br>25/1600-16/2007.                                  | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)<br>2008.01.01.                               | 2007.12.31.<br><br>Határozatlan idejű                          |
| 3/3. sz. Lakásotthon              | 5/134-12/2006.<br>25/1527/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | 2007.12.31.                                                    |
| 3/4. sz. Lakásotthon              | 5/135-12/2006.<br>25/1528/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 3/5. sz. Lakásotthon              | 5/136-12/2006.<br>25/1529/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 4. sz. Gyermekotthon              | 5/137-10/2006.<br>25/1530/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 5/1. sz. Lakásotthon              | 5/139-10/2006.<br>25/1531/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 5/2. sz. Lakásotthon              | 5/140-10/2006.<br>25/1532/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 5/3. sz. Lakásotthon              | 5/138-10/2006.<br>25/1533/2007.                                                      | 2006.03.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | Határozatlan idejű                                             |
| 6. sz. Gyermekotthon              | 5/31-17/2004.<br>5/711-2/2005.<br>25/1534/2007.<br>25/1601-13/2007.                  | 2004.09.30.<br>2006.01.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)<br>2008.01.01.                | 2007.12.31.<br><br>Határozatlan idejű                          |
| 7. sz. Gyermekotthon              | 5/87-8/2004.<br>5/712-2/2005.<br>5/1581-1/2006.<br>25/1535/2007.<br>25/1602-12/2007. | 2004.08.27.<br>2005.12.16.<br>2006.08.10.<br>2007.09.27. (ág. az.)<br>2008.01.01. | 2007.12.31.<br><br>Határozatlan idejű                          |
| 8/1. sz. Lakásotthon              | 5/277-11/2005.<br>25/1536/2007.                                                      | 2005.08.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | 2008.08.01.                                                    |
| 8/2. sz. Lakásotthon              | 5/278-11/2005.<br>25/1537/2007.                                                      | 2005.08.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | 2008.08.01.                                                    |
| 8/3. sz. Lakásotthon              | 5/279-11/2005.<br>25/1538/2007.                                                      | 2005.08.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | 2008.08.01.                                                    |
| 8/4. sz. Lakásotthon              | 5/280-11/2005.<br>25/1539/2007.                                                      | 2005.08.01.<br>2007.09.27. (ág. az.)                                              | 2008.08.01.                                                    |

2007.09.27-vel valamennyi működési engedély az ágazati azonosító számok belépése miatt módosult.

**2007. évi ellátotti átlaglétsszámok alakulása:**

| Ellátási szűks.                              | Normál<br>szükségletű<br>gyermek | Különleges<br>szükségletű<br>gyermek | Speciális<br>szükségletű<br>gyermek | Utógondozói<br>ellátott | <b>Összesen</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Gondozási hely                               |                                  |                                      |                                     |                         |                 |
| Gyermek- és<br>lakásotthonok                 | 100,5                            | 80,21                                | 5,67                                | 26,66                   | <b>213,04</b>   |
| Nevelőszülői<br>hálózat és külső<br>férőhely | 174,69                           | 88,07                                | 0                                   | 53,62                   | <b>316,38</b>   |
| Szociális<br>intézmény                       | 0                                | 7,07                                 | 0                                   | 0                       | <b>7,07</b>     |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>275,18</b>                    | <b>175,36</b>                        | <b>5,67</b>                         | <b>80,28</b>            | <b>536,49</b>   |

Igazgatóságunk 14 telephelyet és 8 gyermekotthont működtet. Nevelőcsaládjaink száma december 31-én 166, közülük 6 hivatásos nevelőszülő.

Szakszolgálati szakmai egységünk nyilvántartásában 2007. december 31-én 469 kiskorú gyermek (22 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 431 átmeneti nevelt, 24 tartós nevelt) és 82 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt.

Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) és egyre rosszabb személyiség-állapotban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba.

Problémát jelent a speciális szükségletű kiskorúak megfelelő gondozási helyének meghatározása: a SZMM által fenntartott speciális gyermekotthonokba való bekerülés nehézkes. Súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára országos szinten megoldatlan az ellátás. A tervezett, regionális fenntartású speciális otthonok kialakítása nem valósult meg az elmúlt évben.

**Szakmai feladatellátás:**

A 2007. évben a két, 2006 szeptemberében összevont gyermekvédelmi szakellátó intézményből alakult szakmai egységek tevékenységének további összehangolása, a szakmai munka és az ellátás színvonalának stabilizálása volt a fő feladat.

A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság továbbra is az Igazgatóság Szentmihályi úti épületében működik, a befogadó csoporttal egy épületben. Tapasztalataink szerint feladatuk ellátásában könnyebbé, hogy az újonnan – ideiglenes hatállyal – beutalt kiskorúak közvetlen közelében dolgoznak.

Gyermek- és lakásotthoni hálózatunk két gyermekotthonának (6. sz. Különleges Gyermekotthon, Szekszárd – 7. sz. Gyermekotthon, Sárszentlőrinc) és a 3. sz. gyermekotthon két lakásotthonának (Fadd, Új u.) járt le 2007. december 31-vel a határozott időre szóló működési engedélye. A határozatlan idejű működési engedélyeket 2008. január 1-jétől megkapta az intézmény.

Regionális Módszertani Gyermekotthonunk folytatta a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervezett. Több hasznos kiadványt is összeállítottak a régió szakemberei számára. Tovább bővült a szakmai könyvtár is.

A nevelőszülői hálózat újabb nevelőszülővel gyarapodott, 2007-ban egy felkészítő tanfolyamot tartottak. A szakmai egység mellett 2007. január 18-tól határozatlan idejű működési engedéllyel elindult a külső férőhelyek hálózata, így az idei évben az utógondozói ellátott fiatalok már ezt az ellátási formát is igénybe vehetik

A szakszolgálati szakmai egység működése zavartalan volt, feladataikat maradéktalanul teljesítették.

A T.M. Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális- és Gyámhivatala éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatonál. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott, a szakmai hiányosságok száma elenyésző volt.

A szakszolgálat és a nevelőszülői hálózat tevékenységét 2007. októberében a szakminisztérium (SZMM) és a módszertani intézmény (SZMI) közösen vizsgálta, az ellenőrzésről még nem kaptunk visszajelzést.

#### ***Kiadások alakulása:***

A feladatellátásra 2007. évben teljesített éves kiadások összege 830.991 e Ft.

Kiadásaink túlnyomó többsége személyi jellegű (munkabér és járuléka, ellátottak pénzbeli juttatása, nevelőszülői díj).

A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. Ezen felül a családba kerülő gyermekek első felruházására a szakmai szabályzatban rögzítettek szerint fizettünk egyszeri összegeket.

A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátását pénzbeli juttatással biztosítjuk.

A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása biztosított volt. A csoportgazdálkodás ez évben is működött, de évről évre kisebb összeget tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani a csoportjaink.

#### ***Személyi feltételek alakulása:***

2007. évben az Igazgatóság 4 fő létszámleépítést hajtott végre. 2007. december 31-én az engedélyezett záró létszámunk 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő.

A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje 2007-ban némileg csökkent. Az év folyamán több szakdolgozónk ment nyugdíjba, az ő pótlásukra (elsősorban gyermekfelügyelői munkakörbe) nem minden esetben tudtunk szakképzett munkatársat felvenni, azonban 2008-ban valamennyien megszerzik a munkakör ellátásához szükséges végzettséget. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 15 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

Gyermekeotthonaink többségében hiányoznak a pszichológus munkatársak. Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben jelenleg három kollégánk végzi ez irányú tanulmányait, az ő munkába állásuk jelent majd erre a kérdésre megoldást.

Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával tudjuk megoldani. Szükség lenne gyermekeotthononként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti.

#### ***Tárgyi feltételek alakulása:***

Gyermekeotthonainkban, lakásotthonainkban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben.

Épületeink karbantartását (festés, víz- és villanszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozóink végzik.

A Fadd, Új utcai utógondozó lakásotthonunk felújítását karbantartóink elvégezték.

Elkészült a támasi lakásotthon tetőcseréje, a hőgyészi ún. „kiskastély” tetőzete is kijavításra került.

Lakásotthonaink némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. Faddi 2. sz. gyermekeotthonunkban a nyílászárók cseréjére lenne szükség.

Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. Két régi mikrobuszunk (Toyota, Ford – mindkettő 10 év feletti) egyre többször igényel javítást.

**Össességében** intézményünk szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladatainkat, munkatervben meghatározott vállalásainkat teljesítettük, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátását ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosítottuk.

### **2007. évi költségvetési szöveges beszámoló**

Intézményünk működése a 2007. évben biztosított volt. Gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, így költségvetésünk fedezte a kiadásainkat. A bérmaradványt és a járulék maradványát használtuk fel a dologi kiadásaink és ellátotti juttatásaink fedezetére.

Dolgozóink változó munkahelyen dolgoztak, így nem került sor helyettesítés kifizetésére és minimális összegű túlórárt fizettünk ki.

#### ***Intézményi működési bevételek alakulása***

Bevételeink az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, saját bevételeink 94 %-ban teljesültek, de az átvett pénzeszközök összege nőtt 24 %-kal.

#### **Egyéb sajátos bevételek**

A betervezett egyéb működési bevételünk az előző évihez viszonyítva nőtt, de még mindig nem tudtuk 100 %-ban teljesíteni. Ténylegesen nem a saját bevétel emelkedett, hanem a közüzemi díjak elszámolásából adódó különbözet visszautalása jelentett nagyobb összeget. A munkahelyi étkezést is többen vették igénybe. Sajnos intézményünk más saját bevétellel nem rendelkezik. Nincs felesleges vagyonunk, amit értékesíteni lehetne.

#### **Átvett pénzeszközök**

Átvett pénzeszközként terveztük be a gyámok zsebpénz-visszatérítését, melyet az eredeti előirányzathoz képest 13,6 %-kal túlteljesítettünk. Ezt az összeget pontosan tervezni nem lehet, mindig a gondozottak számától és koruktól függ.

Adományt kaptunk magánszemélyektől húsvéti ajándéokra, csecsemők támogatására. Számítástechnikai eszközök beszerzésére 100.000 Ft értékű ajándék utalványt kaptak a gyerekek.

Az intézményi működési bevételeket az eredeti előirányzathoz képest 12,4 %-kal teljesítettük túl.

#### **Támogatások, támogatás értékű bevételeink**

A Regionális Módszertani Gyermekotthon a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a módszertani feladatok ellátására nyert pályázatból 2007. évben 1 millió forintot utalt át.

A MEP támogatja a különleges szükségletű fogyatékos gyermekek iskolába járását, így 2007-ban 730 e Ft-ot térítettek vissza.

Működési költségvetési támogatásunk az évközi pótelőirányzatokból emelkedett. Pótelőirányzatot kaptunk a 13. havi illetmény félhavi évközi kifizetésére, a létszámleépítésből adódó kiadásra, a hőségügyi gyermekotthon tető javítására.

Támogatás értékű bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 102,3 %-kal teljesültek.

2007. évben is nyújtottunk be pályázatot a módszertani feladatok ellátására, melyet meg is nyertünk. A támogatást sajnos még nem kaptuk meg, melynek összege 3.000.000. Ft

#### ***Kiadások alakulása***

Intézményünk működése biztosított volt. Az eredeti előirányzathoz képest 102,4 %-ban teljesült, melyet a többlet bevétel terhére tudtunk megvalósítani.

A takarékos gazdálkodás lehetőséget adott új számítógépek beszerzésére. Évek óta nem volt lehetőségünk számítástechnikai eszközök beszerzésre. A T. M. Önkormányzati Hivataltól folyamatosan kaptunk ugyan használt gépeket, de sajnos nem sokáig lehet használni őket, sok a rájuk fordítandó kiadás.

Költségvetésünkben karbantartóinkkal felújítottuk a Fadd, Új utcai utógondozói lakásotthont.

#### Személyi kiadások

Rendszeres személyi juttatásként az alapilletmények, vezetői pótlékok, munkahelyi pótlékok és az osztályfőnöki pótlékok kerültek kifizetésre. Jutalmat a továbbképzési kötelezettség teljesítésének anyagi elismerésére fizettünk ki és a nyugdíjba vonuló dolgozóknak az adómentes 15.000 Ft-ot 5 fő részére. A műszakpótléokra tervezett eredeti előirányzatot 25,7 %-kal teljesítettük túl. Keresetkiegészítést dolgozóinknak nem fizettünk.

Étkezési utalványt biztosítottunk a nem közvetlenül gyerekekkel foglalkozó dolgozóink részére.

Induló létszámunk 2007 január 01-én 211,5 fő volt , 4 fő létszámot építettünk le (nyugdíjazás, üres állás, felmentés, végkielégítés). A december 31-i engedélyezett záró létszámunk 207,5 fő.

#### Dologi kiadások

A közüzemi díjak – gáz- és villamos-energia, vízdíjak – árának megemelése nagymértékben növeli költségeinket. A 6. számú gyermekotthon (csecsemők) részére Hétszínvilág otthontól vásároljuk az étkezést, ami szintén nagy kiadást jelent intézményünknek

Dolgozóink részére munkaruha juttatást biztosítottunk.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 13,3 %-kal emelkedett A megmaradt bér és járulék maradványunkból fedeztük.

Béremelésben csak a soros lépők részesültek.

*Karbantartás:* Az előző évihez hasonlóan az idén is folyamatosan végezzük a karbantartási tevékenységeket: fertőtlenítő meszelések, mázolások, csőtörések miatti fürdőszoba-felújítások, kőműves munkák, üvegezések, kitört ajtók helyreállítása stb.. Ezeket a munkákat általában a saját karbantartóinkkal végeztetjük.

Felújítottuk a Fadd Új utcai utógondozó lakásotthont a költségvetésünkben.

Megoldódott a Tamási lakásotthon beázása, és a hőgyészi kiskastély beázása. Probléma még mindig épületeink nyílászárói, cserére szorulnának.

#### *Ellátottak juttatásai:*

Az ellátotti juttatásból a tanítatással kapcsolatos kiadások (útiköltség, kollégiumi díj, tankönyvek, iskolai befizetések) az összes kiadás 23 %-a, a személyre szóló kiadások, ünnepekhez kapcsolódó kiadás, nevelési díj 70,3 %, a külső férőhelyeken ellátott gyerekekhez kapcsolódó kiadás 2 %, zsebpénzre 4,7 %-ot fizettünk ki, 8.564 e Ft-ot. Az ideiglenes hatállyal beutaltak zsebpénz kifizetése 377 e Ft volt.

A nevelőszülőknek kifizetett juttatás 86,9 %, a gyermek- és lakásotthoni ellátottak ellátására fordított kiadás 13,1 %.

#### *Felújítás*

Intézményünkben a 2007-os évben csak karbantartási munkákat végeztünk. A Fadd, Új utcai utógondozói lakásotthonban végeztünk nagyobb összegű elmaradott karbantartást.

Közbeszerzést nem folytattunk, intézményünk nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Vagyonunk főösszege csökkent. Beszerzésre 2 db számítógép és 1 db fejlesztő teszt került.

Pénzmaradványunkból 532 e Ft-ot tárgyi eszköz beszerzésre, a többi működési kiadások fedezetére használtuk fel.

A 2008. évi pénzmaradványunk a csoportoknak kiadott előlegekből és a december havi bérkifizetésekből tevődik össze. Az előző évihez képest az alulfinanszírozás összege minimális.

Szekszárd, 2008. február 27.

Farkas Rita  
Igazgató

Horgos Jánosné  
gazdasági ig. h.