

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési tervének jóváhagyására

Készítette: **Kanyik Csaba** ágazatvezető
Lantai – Metz Tímea intézményi, - és szolgáltatás felügyeleti szakreferens

Előterjesztő: **Morovik Attila**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve: **Dombainé Arany Veronika** intézményvezető, Csepeli
Szociális Szolgálat

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés
Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2011. november 18.

Csepeli Önkormányzata 2011. évi <u>307</u> sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: <u>2011. 11. 24.</u>
--

Testületi ülés időpontja:
2011. november 24.


2011 NOV 17.

Tisztelt Képviselő- testület!

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2011. (II.25.) Kt. számú rendeletében foglaltak alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a szociális ellátó rendszer működtetéséhez jelentős összeggel hozzájárul, önkormányzati támogatás formájában.

Az Önkormányzat jogos követelménye, hogy a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokra, a szociális pénzbeli ellátásokra és az ezekhez kapcsolódó járulékos költségekre fordított támogatások, célzottan, a lehető leghatékonyabban, átlátható és kiszámítható módon kerüljenek felhasználásra.

A beavatkozások szükségességének megítéléséhez és megtervezéséhez természetesen elengedhetetlen a jelen állapot értékelése és elemzése, melyet a Szántó Kft. (Székhelye: 3187, Nógrádszakál, Palóc u. 9.) által elkészített, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Szociális rendszerének átvilágítása című dokumentum (továbbiakban Munkaanyag) tartalmaz.

A Munkaanyag megtekinthető:

http://csepel.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2019:a-szocialis-ellatorendszer-atvilagitasa&catid=53:atvilagitas-2011&Itemid=105

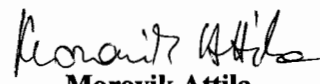
A Munkaanyagot az érintett Felek megismerték.

A Munkaanyagban tett megállapítások alapján Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Ágazatának Ágazatvezetője megbízásom szerint felkérte **Dombainé Arany Veronika Intézményvezető Asszonyt**, a Csepeli Szociális Szolgálat átfogó, gazdasági és szakmai területeit érintő, Gazdasági – szakmai intézkedési terv (1. sz. melléklet) elkészítésére.

Az Intézkedési Tervben foglalt feladatokkal és határidőkkel egyetértek, azok végrehajtásáról negyedévente beszámolunk a Képviselő – testületnek.

Kérem a Képviselő – testületet, hogy fogadja el a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési tervét, valamint kérje fel Németh Szilárd polgármestert a negyedéves beszámoló elkészítésére.

Budapest, 2011. november 18.


Morovik Attila
alpolgármester

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési terve

Határozati javaslatok:

1) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő - testülete úgy dönt, hogy

a) jóváhagyja a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési tervét

b) felkéri Németh Szilárd polgármestert, hogy a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési tervében vállalt feladatok végrehajtásáról negyedévente tájékoztassa a Képviselő – testületet.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: a) pont tekintetében azonnal

b) pont tekintetében folyamatosan negyedévente

Felelős: **Németh Szilárd** polgármester

Tájékoztatás előkészítéséért felelős: **Kanyik Csaba** ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű többségű** támogató szavazata szükséges.

A Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési terve

Készítette: Dombainé Arany Veronika, intézményvezető

Cél		Intézkedés leírása	Az intézkedés elvégzéséért felelős személy	Kiinduló érték (a kiindulási állapotot jellemző adatok, melyekre az intézkedés irányul)	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor	Határidő
Normatív állami támogatás arányának növelése és az önkormányzat támogatással szemben	1	A működési engedélyek alapján nyújtott szolgáltatások kapacitás – mutatóinak javítása	Részlegvezetők	A működési engedélyek alapján nyújtható szolgáltatások 30 – 50 %-os kihasználtsága	A működési engedélyek alapján nyújtható szolgáltatások 80 – 100 %-os kihasználtsága	2012. december 31.
	2	Csepelen élő rászoruló személyek elérése, felkutatása – akik jelenleg nem részesülnek szociális ellátásban	Részlegvezetők	A 2011. január 1-jei állapot szerint Csepel lakossága 76 919 fő, melyből a Szolgálat klienseinek száma 2010-ben 4500 fő volt	5 %-kal növekedet: az ellátottak száma	2012. december 31.
	3	Új típusú szolgáltatások bevezetése lehetőségének megvizsgálása	Intézményvezető Gazdasági vezető	-	Igényfelmérés Javaslat új szolgáltatás indítására	2012. május 31.

	4	Kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatok indokoltságának vizsgálata	Intézményvezető	Az önként vállalt feladatok nem normatív támogatásúak	Javaslat az önként vállalt feladatok rendszerére	2012. január 31.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának javítása	5	Szakfeladatonként a feladatellátás ellenőrzése	Részlegvezetők	Ad hoc ellenőrzések	Havonta 1 alkalommal vezetői ellenőrzés	Havonta
	6	Adminisztrációs terhek csökkentése, több idő jusson az ellátottakkal történő közvetlen munkavégzésre	Szakmai vezetők	Szakmai ellátást végző munkavállalók a munkaidő 30-80 %-át adminisztrálással töltik	Adminisztráció a munkaidő 20 %-át fedi le	2012. március 31.
	7	Szakmai monitoring és kontrolling rendszer bevezetése	Szakmai vezetők	Jelenleg nincs az intézményben ilyen rendszer	Monitoring, -kontrolling rendszer módszertana és infrastrukturális feltételeinek megléte	2012. június 30.
	8	Önkéntesség szerepének megerősítése	Intézményvezető	Jelenleg nincs az intézményben az önkéntességnek gyakorlata	1 fő önkéntes koordinátor alkalmazása	2012. január 31.
	9	Humán Ellátási Modell bevezetése	Szakmai vezetők	Jelenleg az intézményben nincs ellátott irányítási rendszer	Humán Ellátási Modell szerinti munkavégzés	2012. május 31.
	10	Szociális térkép készítése	Megbízási jogviszony	A kerület nem rendelkezik a magas kockázatú csoportok adataival, mutatószámaival	1 db Budapest XXI. kerület Szociális térkép	2012. április 30.

	11	Ellátottak elégedettség vizsgálata	Részlegvezetők	Jelenleg nincs az intézményben ilyen rendszer	Szakfeladatonként elégedettségi kérdőív	2012. március 31.
Az intézményi gazdálkodás hatékonyságának javítása	12	Pénzügyi – gazdasági csoport munkatársainak képzése	Gazdasági vezető helyettes	A csoport munkatársai az elmúlt években nem vettek részt képzésen	A csoport minden munkatársa 1 alkalommal részt vett továbbképzésen 2012-ben	2012. december 31.
	13	Gazdasági monitoring és kontrolling rendszer bevezetése	Gazdasági vezető	Jelenleg nincs az intézményben ilyen rendszer	Monitoring, - kontrolling rendszer módszertana és infrastrukturális feltételeinek megléte	2012. június 30.
	14	Szociális számla feltételrendszerének kialakítása	Szakmai vezetők, Gazdasági vezető helyettes	Jelenleg nincs az intézményben ilyen rendszer	Adatgyűjtés és az ellátottak felé történő elszámolás a szociális számla szempontjai szerint történik	2012. június 30.
	15	Személyi feltételek biztosítása az ellátott feladatra előírt követelményeknek megfelelően	Intézményvezető	Szakfeladatra lebontva egyes területeken létszámhiány, bizonyos területeken létszámtöbblet	Az ellátott feladatnak megfelelően biztosítottak a személyi feltételek	2012. január 01.
	16	FEUVE szabályzat elkészítése – célvizsgálatok az alapfeladatokat támogató és kiszolgáló részterületeken	Intézményvezető Gazdasági vezető	Jelenleg nem rendelkezik az intézmény ilyen szabállyal	1 db FEUVE szabályzat, terv folyamatos végrehajtása	2012. január 01. 2012. 01. 01.- 2012. 12. 31.

	17	Önköltség számítás rendszerének felülvizsgálata	Gazdasági vezető helyettes	Adatok felhasználása pontatlan	Térítési díj megállapítás az önköltség számítás alapján	2012. február 15.
	18	Szociális étkeztetés saját konyháról történő ellátása	Gazdasági vezető Élelmezésvezető	Vásárolt élelmezés	Ellátottak étkeztetése saját konyháról történik	2012. június 30.
	19	Ellátási minimum feltételek meghatározása	Szakmai vezetők	Jelenleg nem rendelkezik az intézmény protokollokkal	Szakfeladatonként az ellátás folyamatairól protokoll	2012. június 30.
Intézmény és a Családtámogatási Iroda működésének összehangolása	20	A két egység rendeleteinek összehangolása	Irodavezető Szakmai vezetők Részlegvezetők	Eseti egyeztetések	Aktualizált rendeletek	2012. február 29.
	21	Egyablakos ügyintézés	Irodavezető Szakmai vezetők	Az igénybevevő a két egység rendszereiben külön – külön jelenik meg, többszöri ügyintézéssel	Probléma – centrikus, komplex esetkezelés, elérhető szolgáltatások	2012. április 30.
Középtávú és hosszú távú célok kitűzése, érték alapú gondolkodás	22	Ágazati stratégiához illeszkedő intézményi stratégia elkészítése	Intézményvezető	Jelenleg nincs az intézménynek stratégiai terve	1 db stratégiai terv	2012. március 31.
685/2011. (X.13.) és a 687/2011. (X.13.) Kt. számú határozat végrehajtása	23	Intézményi integráció (Csepeli Szociális Szolgálat, Bölcsődék) feltételeinek megteremtése	Intézményvezető Gazdasági vezető Szakmai vezetők	Egyesített Bölcsődék intézménye – önállóan működő, Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó intézmény	Egyesített Bölcsődék intézménye megszűnik, telephelyei a Csepeli Szociális Szolgálat telephelyeiként működik	2012. január 01. – 2012. február 29.

Egyeztető lap

a „*Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági – szakmai intézkedési tervének jóváhagyására*” című előterjesztéshez.

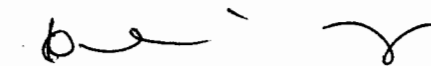
Előterjesztés egyeztetve:

Dombainé Arany Veronika intézményvezető, Csepeli Szociális Szolgálat

Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat észrevétel:

-

Budapest, 2011. november 17.



Dombainé Arany Veronika

intézményvezető