



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

.... sz. napirendi pont

11-12/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

## **JELENTÉS**

**a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes idősek otthona beruházás lezárásáról**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-i ülésére  
**Előkészítette:** dr. Ottmárné Fáklya Beáta

## Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád megyében az időskorúak aránya az országos átlagot meghaladó, ezért fontos szociális helyzetük javítása, az időseket ellátó intézményrendszer megfelelő hatékonyságú működtetése.

Nógrád Megye Önkormányzata által e célra fenntartott intézményeiben igénybevehető szolgáltatások iránt jelentkező igények figyelembe vételével – érzékelve a várakozók körében, illetve az elhelyezésben kialakult feszültséget – a közgyűlés 125/2003.(XII.18.) Kgy. határozatával elfogadott megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció fejlesztési elképzelései között prioritást kapott az időskorúak ellátását szolgáló férőhelyek bővítése, továbbá a megyei önkormányzat 2002-2006-ig szóló ciklusprogramja is kiemelten kezelte az időskorúak differenciált ellátásának megteremtését, különösen a bentlakásos intézményi forma megvalósítását.

Tekintettel arra, hogy az időskorúak ellátására biztosított férőhelyek az igényeknek csak a töredékét voltak képesek kielégíteni és a térségben bővíthető idők otthona nem volt, a várakozók magas száma és területi elosztása miatt új férőhelyek kialakítását eredményező beruházás megvalósítása vált szükségessé.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 107/2004.(XI.25.) Kgy. határozatával a megye területén jelentkező igények kielégítésére - az önkormányzat pénzügyi helyzetét is figyelembe véve - a **zöldmezős beruházásként megvalósuló 150 férőhelyes új intézmény** címzett támogatásból történő létrehozásáról döntött.

Mivel a megyei önkormányzat nem rendelkezett a megvalósításhoz szükséges területtel, a megye települései által erre a célra felajánlott telkek közül a Salgótarján Baglyasalja városrészben lévő terület elfogadása mellett döntött a közgyűlés. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a közművesített telek biztosításával járult hozzá a szociális feladatai közé tartozó nappali ellátást is biztosító beruházás megvalósításához.

A beruházási koncepciót a NÓGRÁDTERV Kft. (Salgótarján, Kossuth L. út 8.) készítette el. A szakmai program összeállításában jelentős szerepük volt a hivatal dolgozóinak és a hasonló profilú intézmény vezetőjének.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztályával folytatott konzultációk eredményét is tartalmazó koncepció-tanulmány a 104/1998.(V.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint két változatot tartalmazott.

Az „A” változat a szakmai programban megfogalmazott teljes funkciót ellátó épületet, építményeket (kerítés, közmű stb.) tartalmazott, míg a csökkentett műszaki tartalmú „B” változatban nem volt mosoda és hullakamra. Az „A” változat becsült beruházási költségigénye 1.805.728 e Ft, míg a „B” változaté 1.750.719 e Ft volt.

A Közgyűlés a 42/2005. (IV.21.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a 150 férőhelyes bentlakásos szociális intézmény „A” változat szerinti megvalósítását támogatja.

A Kormány címzett támogatásra javasolta a beruházás megvalósítását, de az összköltséget 1.805.728 e Ft helyett 1.300.000 e Ft-tal, a címzett támogatás összegét ezzel összhangban 1.625.155 e Ft helyett 1.170.000 e Ft-tal vette figyelembe. Ez szükségessé tette a beruházási koncepció felülvizsgálatát és a műszaki tartalom módosítását. Világossá vált, hogy a megyei

önkormányzat szakmai céljainak eléréséhez minimum az 1.750.000 e Ft tervezett összköltségű „B” változat műszaki tartalmával történő megvalósítás szükséges. Az egyeztetések eredményeként a címzett támogatási igény ennek megfelelően, a „B” változat szerinti műszaki tartalommal (az általános forgalmi adó 25 %-ról 20 %-ra történő csökkenését figyelembe véve) 1.680.000 e Ft összköltséggel került benyújtásra, melyhez az önkormányzat 240.000 e Ft saját erőt vállalt és 1.440.000 e Ft címzett támogatást igényelt.

Az Országgyűlés a 2006. évi új címzett támogatásokról szóló 2006. évi XXIV. törvény 1. számú mellékletének 60. sorszáma alatt a „150 férőhelyes bentlakásos intézmény kialakítása, melyből 140 férőhely tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, 10 férőhely pedig átmeneti ellátást biztosít + konyha” megnevezéssel az igényelt címzett támogatást jóváhagyta.

A vállalt önerő egy részét az Észak-Magyarországi Területfejlesztési Tanács TRFC keretére benyújtott pályázaton elnyert 72.000 e Ft vissza nem térítendő támogatás biztosította, de fejlesztési célú hitel felvétele is szükséges volt. A hitelt közbeszerzési eljárás eredményeképpen az OTP Bank Nyrt. biztosította a 2007. szeptember 10-én – két év türelmi idővel – megkötött szerződés szerint, 2018. december 21-ei lejáratával. A 2008. évi válság és az abból következő kamatemelés miatt a felvett 149.800 e Ft hitelt a kötvényből 2009. június 26-án visszafizették. A hitelhez kapcsolódó kamat összesen 22.170 e Ft volt.

A fedezet rendelkezésre állt, a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a lebonyolításra az ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zrt-vel (1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.) bruttó 10.200 e Ft megbízási díjjal 2006. április 12-én kötöttünk szerződést.

A bentlakásos intézmény kiviteli tervének elkészítésére és az építésre az 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Mór utca 16. I./2.), a Lakóházépítő Kft. (3170 Szécsény, Varsányi út 4./A) és a Styl-Bau Kft. (3100 Salgótarján, Baglyasi út 1.) egyetemlegesen kötelezett vállalkozókkal bruttó 1.174.897.721 Ft vállalási díjjal 2006. szeptember 1-jén kötöttünk szerződést. A szerződés módosítására háromszor került sor. 2006. december 1-jén az alapozási mód szükséges változtatása miatt a vállalási díj bruttó 1.295.315.332 Ft-ra, 2007. május 25-én a műszaki-pénzügyi terv tekintetében, valamint 2007. október 24-én a szükséges kiegészítő építési beruházás (ÁNTSZ előírás, Tűzoltósági szakvéleményből eredő feladatok, közműfeltárások során tapasztalt eltérésekből adódó közműkiváltások) miatt a vállalási díj bruttó 1.342.115.332 Ft-ra módosult. A konzorcium feladata volt a kiviteli tervek elkészítése az engedélyezési dokumentáció alapján, az építési munkák elvégzése, az üzempróbák és a próbaüzemek lefolytatása, a használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés. Az intézmény bútor-, első beszerzés szállítási, szerelési munkáit a Nógrádtrade Plus Kft. (2651 Rétság, Rákóczi út 51.) végezte bruttó 133.284.895 Ft vállalási áron a 2006. október 9-én kötött szerződés szerint.

Az építési munkák határidőre elkészültek. A bútorozás és első beszerzés lezárására – a műszaki átadás-átvétel során rögzítésre kerülő hiányok pótlását és a hibák javítását követően – 2008. május 5-én került sor. A szállító felé 834.307 Ft összegű minőségi kötbérigényünket érvényesítettük.

Költségként jelentkezett a telefonoszlopok áthelyezése (Hungarotel Zrt. – bruttó 600.872 Ft), ingatlan nyilvántartási vázrajz elkészíttetése (St. Geopont Bt. – bruttó 53.760 Ft), útbaigazító tábla kihelyezése (Magyar Közút Kht. – bruttó 106.560 Ft).

A beruházás során megvalósult 5.767 m<sup>2</sup> alapterületű épület a funkció ellátásához szükséges helyiségekkel (2 és 4 ágyas lakószobák fürdőszobával, betegszoba, 5 teakonyha, közös helyiségek, idősek klubja, irodák, orvosi rendelő, fodrász- és manikűr-pedikűr szalon, 300

adagos főzőkonyha, étterem, büfé, karbantartó műhelyek, stb.), 3000 m<sup>2</sup> külső térburkolat utakkal, parkolókkal, valamint 4000 m<sup>2</sup>-en komplett külső park.

Az ágazati minisztérium szakembereivel közösen kidolgozott szakmai programban szerepelt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is. Ennek műszaki feltételei a tervezettnek megfelelően megvalósultak, a telefonközpont műszakilag lehetővé teszi 40 személy részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a jelzőrendszeres segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseit 2008. január 1-jei hatállyal módosította a 2007. évi CXVI. törvény, mely szerint a jelzőrendszeres segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.

Tekintettel arra, hogy az új létesítmény szakmai programjában a házi segítségnyújtást nem jelölték meg és a megyei önkormányzat nem kötelezettje az ellátási forma biztosításának – korábban a helyi kistérségi társulás kapta meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától a feladatokat, sőt az ellátáshoz kapcsolódó normatíva is kizárólag a települési önkormányzatokat illeti meg – ezért a program e része rajtunk kívülálló okok miatt elmaradt. Ezt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé jeleztük. Indokainkat elfogadva a minisztérium állásfoglalása szerint a címzett támogatási igénybejelentésben megjelölt beruházás betölti az eredeti célnak megfelelő funkcióját, nincs akadálya annak, hogy a házi segítségnyújtás műszaki feltételeinek befogadása céljából kialakított helyiség közvetlenül is használható legyen az ellátásra.

Az új intézményt gazdaságossági szempontok figyelembe vételével az Ezüstfenyő Idősek Otthona telephelyeként terveztük üzemeltetni.

A hatályos rendelkezések alapján a személyes szolgálatot nyújtó intézmény a telephelyén legalább 10 fő, legfeljebb 150 fő ellátását biztosíthatja, ezért a 170 férőhelyes (140 férőhely tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, 10 férőhely átmeneti ellátást biztosít és 20 férőhelyes Idősek Klubja) új létesítményre nem lehetett telephelyként működési engedélyt kapni, ezért az új intézmény „rendszerbe állítása” átgondolást igényelt.

A közgyűlés 133/2007.(XII.19.) Kgy. határozatában rendelkezett a megvalósuló intézmény nevével és meghozta a működés megkezdéséhez szükséges fenntartói döntéseket.

Ennek megfelelően a 2008. június 26-i ünnepélyes átadást követően, mint „Baglyaskő” Idősek Otthona, önálló intézményként, az épületben lévő Idősek Klubja pedig az Ezüstfenyő Idősek Otthona telephelyeként kezdte meg működését.

A lebonyolítás, az építési munkák, az első beszerzés és bútorozás szerződés szerinti számláinak kiegyenlítése után, azokat az egyéb járulékos költségekkel összegezve a jóváhagyott címzett támogatási keretből mintegy 148 millió forint felhasználására nem került sor.

A beruházási program 2005. márciusában készült el, abban értelemszerűen a 2004. évi forgalmi, statisztikai adatok és az akkor elérhető technikai felszerelések szerepeltek. Az eltelt időszakban a gondozásban alkalmazott módszerek, és a jogszabályi előírások, a várakozók száma és összetétele változott, a technikai eszközök korszerűsödtek. Három évvel a koncepció elkészülte után is fontosnak tartottuk, hogy az intézmény már a jelen kor és a jövő ismert követelményeinek is megfelelő felszereltséggel rendelkezzen, ezért a „szabad keret” terhére további, szakmailag indokolt kiegészítő építési munkák elvégzéséhez és eszközök beszerzéséhez kértünk engedélyt.

Az engedélyt – a keret egy részének, bruttó 68 millió forint felhasználására – megkaptuk. Építési beruházásként megvalósulhatott a teljeskörű akadálymentesítés a teljes 5744 m<sup>2</sup>-es

hasznos alapterületen, az egyes részlegek (osztályok) bejáratí ajtóinak automatizálása, fizioterápiás helyiség kialakítása, 5 db masszázis egység beépítése. A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett és a beruházásra 2008. november 10-én kötött szerződés szerint 66.122.334 Ft vállalkozási díjért a munkát határidőre, 2009. január 9-ig elvégezte.

Árubeszerzésként lehetővé vált egy speciális – szintén közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott – tolószékben történő szállításra is alkalmas Opel Vivaro kisbusz beszerzése, bruttó 8.475.280 Ft áron.

A kiegészítő építési munka szükségessé tette a lebonyolítóval kötött megbízási szerződés módosítását, amire 2008. áprilisában került sor, bruttó 14.760.000 Ft megbízási díjjal, amit az áfa változás miatt a vég számla kiegyenlítéséhez 2009. október 19-én még egyszer módosítani kellett, így annak végösszege 14.795.421 Ft lett.

Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzat az intézmény működéséhez, fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek egy részét intézményi hálózaton belül biztosította volna, az első beszerzés – melyre a szerződést 2006. október 9-én megkötöttük – a telephelyként történő működéshez szükséges eszközöket tartalmazta. Az üzemeltetés megkezdésével jelentkeztek azok a hiányosságok, melyek az önálló intézményi tevékenység ellátását akadályozták.

Az Országgyűlés által a szociális intézmény megvalósítására biztosított keretből még rendelkezésre álló bruttó 64 millió forint terhére – a működési struktúra kényszerű változtatására hivatkozva - további bruttó 9,6 millió forint eszközök beszerzésére való felhasználásához kértünk 2009. április 2-án engedélyt.

Kérelmünket a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság Szociális Főosztálya hatósági ellenőrzésének megállapításai alátámasztották. 2009. december 2-án kelt levelükben – a minisztérium kérésére – a hiányolt eszközök listáját megküldték.

Az egyeztetések elhúzódása miatt a 2009. december 31-ig igénybe vehető támogatás terhére az előírt eszközök beszerzéséhez az engedélyt 2009. december 29-én e-mailben kaptuk meg.

Az árubeszerzés megfelelő előkészítésének köszönhetően az intézmény által összeállított és a minisztérium által támogatott lista szerinti eszközöket a tervezettnél kedvezőbb áron, bruttó 8.568.220 Ft-ért sikerült teljeskörűen beszerezni és a számlák 2009. december 31-ig a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra kerültek. Kifizetésük értelemszerűen 2010. évre áthúzódott. Így sor kerülhetett a rendelő felszerelésének bővítésére (hordozható EKG gép, defibrillátor), a mindennapok munkáját könnyítő eszközök beszerzésére, ill. a meglévők számának növelésére (ágyazó kocsi, szennyes-gyűjtő kocsi, a karbantartó munkák végzéséhez több funkciós kerti traktor, ipari damilos fűnyíró), a teakonyhák készleteinek növelésére, a mosatáshoz, vasaláshoz, ruhák javításához nagy kapacitású, ipari gépek beszerzésére (az „A” változat szerinti mosodai berendezések).

A 2009. IV. negyedévében igényelt címzett támogatások kezelési költségének számlázására csak 2010-ben került sor, így azok finanszírozására (38.530 Ft) támogatás már nem vehető igénybe.

Az Országgyűlés a „150 férőhelyes bentlakásos intézmény kialakítása, melyből 140 férőhely tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, 10 férőhely pedig átmeneti ellátást biztosít + konyha” megnevezésű, 1.680.000 e Ft összköltséggel tervezett beruházáshoz 1.440.000 e Ft címzett támogatást biztosított, melyhez az önkormányzat 240.000 e Ft saját erőt vállalt.

A megvalósult, Baglyaskő” Idősek Otthona és az Idősek Klubja beruházási költsége a következők szerint alakult:

- Megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, tender terv: bruttó 38.417.500 Ft
- Lebonyolítás: bruttó 14.795.421 Ft
- Építés, kivitelezés: bruttó 1.408.237.666 Ft
- Első beszerzés, bútorozás: bruttó 133.284.895 Ft
- További eszköz beszerzések: bruttó 17.043.500 Ft
- Közbeszerzési értesítőnek szerkesztési díj: bruttó 1.172.000 Ft
- Egyéb költség: bruttó 785.192 Ft
- Címzett támogatás kezelési költsége: bruttó 6.234.832 Ft

**Összesen 1.619.971.006 Ft**

melyből **1.385.523.653 Ft** címzett támogatás (85,53 %), **72.000.000 Ft** TRFC támogatás (4,44 %), **162.447.353 Ft** (10,03 %) **önkormányzati saját erő** volt. A törvényben biztosított 1.440.000 e Ft címzett támogatásból 54.476.347 Ft (3,8 %) felhasználására nem került sor. Ennek oka, hogy a közbeszerzési eljárások során a tervezhetőnél kedvezőbb ajánlatokat kaptunk.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes idősek otthona beruházás lezárásáról**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes idősek otthona beruházás lezárásáról szóló jelentést elfogadja, a beruházást befejezettnek nyilvánítja. Tudomásul veszi, hogy a törvényben biztosított címzett támogatási keretből 54.476.347 Ft-ot nem kellett felhasználni, ezért arról lemond.
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy
  - a) a „beruházás befejezéséről értesítés”-t az (utolsó) üzembe helyezést követő 15 napon belül,
  - b) a címzett támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a beruházás befejezését követő 6 hónapon belül
 a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságának küldje meg.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 25.

Becsó Zsolt