BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
2022. június 22-i ülésére
az ArtWorkShop Egyesület 2021. évi támogatásásnak elszámolásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a bizottság ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető	dr. Németh Mónika jegyző	Remenyik Ildikó elnök

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a 154/2021. (V. 11.) polgármesteri határozat alapján támogatási szerződést kötött az ArtWorkShop Kulturális Egyesülettel (székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 52. IV.43., adószáma: 18257953-1-43, nyilvántartási száma: 01-02-0011934, a továbbiakban: Támogatott vagy Egyesület) 3 120 000 forint támogatást nyújtva a részükre.

A Támogatott a támogatást a HePaGo elnevezésű program finanszírozására kapta. A HePaGo program a marginalizált, hajléktalan, adott esetben szerhasználó emberek számára nyújt segítséget a Sars-Cov-koronavírus okozta járványidőszakban történő védekezéshez.

A támogatásból az Egyesület a szűrőbuszok kiállását, a szűrő eszközök és covid tesztek beszerzését, fertőtlenítő és higiéniai csomagok biztosítását, valamint az ügyelők/szociális munkások díjait finanszírozta. Amint az az előterjesztés mellékletét képező beszámolóból is kiderül, a Támogatott ezen időszak alatt – a HePaGo projekt keretén belül – 160 fő regisztrált személyt ért el és 430 kontaktust bonyolított le.

Az Egyesület az elszámolását a szerződés szerinti határidőben benyújtotta, azt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája ellenőrizte és az alábbi megállapításokat tette:

1. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés alapján a támogatás a szerződés utolsó aláírásának napjától négy hónapon belül használható fel, és ez az időszak 2021. május 18. és a 2021. szeptember 17. közötti időtartamra esik, ezért három számla esetében hiánypótlást kért, mivel azok kiállítási dátuma kívűl esik ezen az időszakon.

2. Az érintett három számla közül kettőnél a hiánypótlást a Gazdasági Iroda elfogadta, mert a teljesítés mindkettő esetben megtörtént 2021. szeptember 17-ig. Egy számla kiállításának a dátuma azonban 2021. márciusi volt.
   Az Egyesület ennek okát az alábbiakkal indokolta: „az Önkormányzattal a határozat meghozatala előtt hónapokkal korábban elindultak az egyeztetési folyamatok, de különböző okok miatt a projekt elindítása bizonytalan volt. Az Egyesület emiatt az eszközök egy részét már a hivatalos támogatási időszak kezdete (2021. május 18.) előtt beszerezte azért, hogy bármikor el tudjon indulni a projekt a kerületben. Ez okból került részükről elszámolásra a kérdéses számla, 2021. március 22-i kiállítással."
   Az érintett összeg egyébként 20 000 forintot jelent, amit az Egyesület tesztek vásárlására fordított.

Az Egyesület munkatársaival történt telefonos egyeztetés alapján az Egyesület hajlandó visszafizetni a kérdéses 20 000 forintot, de megerősítették, hogy a megállapodás megkötésének bizonytalansága és a szükséges eszközök beszerzésének a járványhelyzet miatti esetleges késlekedése volt az oka annak, hogy elkezdték korábban beszerezeni a szükséges eszközöket.

A szakmai beszámoló és az elszámolást összesítő lap az előterjesztés mellékletét képezik. Az egyes számlák és kifizetési bizonylatok a Gazdasági Irodán megtekinthetőek.

A sürgősség indoka a kérdéses 20 000 forint mielőbbi rendezéde a támogatási jogviszony lezásrása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a döntés egyszerű többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának
.../2022. (....) NOKSB határozata
az Art Workshop Egyesület 2021. évi támogatásásnak elszámolásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az Art Workshop Kulturális Egyesület részére 2021. évben nyújtott 3 120 000 forint támogatás (hárommillió-egyszázhúszezer forint) támogatásról szóló elszámolását 3 100 000 forint értékben elfogadja, és kéri az ArtWorkshop Egyesületet, hogy 20 000 forintot a Budavári Önkormányzat részére fizessen vissza 2022. július 15. napjáig.

Határidő: 2022. július 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. ....."

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Beszámoló és elszámoló lap (hiánypótlással egybefoglalva)

Címzett: BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Váradiné Naszályi Márta polgármester részére

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2021. évi

Támogatási szerződésben rögzített vissza nem térítendő pénzügyi céltámogatásról

HIÁNYPÓTLÁS

HepaGo

1. Előzmények

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján a 2021. évi kiadási előirányzatai terhére mindösszesen 3 120 000 Ft, azaz hárommillió-százhúszezer forint támogatást biztosított vissza nem térítendő pénzügyi céltámogatás céljából (szerződés száma: BDV/7901-3/2021). A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtotta a támogatást. A támogatási összeget a szerződés aláírását követő négy hónapon belül használhatta fel a HepaGo programjainak finanszírozására. A támogatói szerződés hitelesítésének dátuma aláírás dátuma 2021. 05. 18. volt.

Az Egyesület a támogatási összeget a támogatási szerződés 3.1. és 3.2. pontjaiban szereplő tételekre használta fel, 3 hónapra: ügyelők díja, busz kiállása, koordináció, szűrőeszközök, egészségügyi csomagok a klienseknek, szociális munkások eszközei, gyorstesztek. Az Önkormányzattal hónapokkal korábban elindultak az egyeztetési folyamatok, de különböző okok miatt a projekt elindítása bizonytalan volt. Az Egyesület emiatt az eszközök egy részét már a hivatalos támogatási időszak kezdete (2021. május 18.) előtt beszerezte, azért, hogy bármikor el tudjon indulni a projekt a kerületben. Ez okból került részünkről elszámolásra a 10. sorszámú számla, 2021. március 22-i kiállítással. A 2021. október 28-i (14. sorszámú számla) és a 2021. október 28-i (15. sorszámú számla) az Anonym AIDS Tanácsadóval történő elszámolást követően lett kiállítva. Mivel a COVID 19 járvány miatt a tesztek beszerzés nagyon nehezen ment, (volt projekt előtti beszerzés, köztes számlázás), a sok bizonytalanság kapcsán (a gyártók eszközei a járvány következtében nehezen értek az országba) az AATSZ a náluk található eszközöket a részünkre bocsátotta, és a projekt teljes lezárultát követően, a beérkezett rendelések megérkeztével kerültek kiszámlázásra.

A becsatolt számlák az alábbi tevékenységekhez kapcsolódnak:

- Koordinátor- Galló Ramóna
- Busz kiállás - Kiss Sándor
- Ügyelők díjazása - Kiss Kornél szociális munkás, addiktológiai konzultáns számlázta az ő és az általa felkért szociális munkások ügyeleti díjait.

- Szűrő eszközök - Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat szerezte be a szűrő eszközöket. (HIV, hepatitisz tesztek és a szűréshez szükséges eszközök)
- COVID teszteket, kliensek csomagjait és a szociális munkások eszközei - MovoMed Kft.

A részletes pénzügyi elszámolást az elszámolási lap, a csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata tartalmazza.

2. Szakmai beszámoló

A benyújtott támogatási kérelem szerint az Egyesület célként fogalmazta meg az I. kerületi utcán élő hajléktalan szerhasználók ellátását, egészségügyi szűrésüket. A HepaGo Projekt egy buszos program, utcai megkereső munkával összekötve. A Budavári Önkormányzat támogatása a HepaGo Projekt működését tette lehetővé a kerületben 2021. május és 2021. július közötti időszakban.

A támogatás futamideje alatt tesztelést (HIV, HVB, HCV, COVID-19) (A HIV, HVB, HCV gyorstesztek beszerzése és ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban a 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. sorszámú számlák. A COVID-19 gyorstesztek beszerzése és ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban 16. - 19. - 24. sorszámú számlák) és steril eszközöket biztosítottunk, utóbbi az utcán élő, szerhasználó kliensek mindennapjait könnyítette meg a jelenleg is tartó pandémiás helyzetben. Szakembereink olyan szociális munkások, akik évek óta hajléktalan szerhasználókkal foglalkoznak, egyéni esetkezelésben, tűcsere programban, drop in szolgáltatásban, kezelésbe juttatásban, utcai munkában. Heti egy napon (péntek), alkalmanként 4 órában végeztük az asszertív utcai megkereső munkát, 2 fő szociális szakemberrel (ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban az 1. - 2. - 3. sorszámú számlák, illetve a becsatolt szerződés hiteles másolata), illetve 1 fő sofőrrel (ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban a 4. - 5. - 6. sorszámú számlák, illetve a becsatolt szerződés hiteles másolata). Az ügyelő esetében az augusztusi teljesítésű számla a teljes július hónapot érinti, illetve augusztusban egy alkalmat, egy betegség miatti pótló ügyeletet. A helyszínek kijelölésében nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egyrészt "bejáratott" helyszíneken vegyük fel a kapcsolatot a kliensekkel (felhasználva az ellátóhelyeken kialakított személyes kapcsolódásokat, jelen helyzetben Máltai Szeretetszolgálat), másrészt olyan helyszíneket is lefedjünk az I. kerületben, amiket működő ellátóhelyek nem fednek le (Széll Kálmán tér, Vérmező, Attila út, Városmajor).

Az adminisztráció vezetése az egyéb alacsonyküszöbű programok adminisztrációja szerint zajlott. A kliens regisztrációkor választott egy anonim kódot, megadta a születési évét, az édesanyja keresztnevének első két betűjét, valamint a nemét. Kiegészítő információ volt még a kliens leggyakrabban használt szere, életvitelre vonatkozó körülményei, illetve a kapcsolattartás és kezelésbe juttatásának igénye esetén a kliens telefonos elérhetősége. A regisztrációval egyidejűleg elfogadta a kliens a program házirendjét. A későbbiekben a kliens minden alkalommal ezzel a kóddal jelentkezett be a szolgáltatás igénybevételéhez. Az ügyeletes kollégák minden ügyeleti napon vezették a kliens forgalmat, ezen felül napi eseménynaplót írtak a történtekről. Rendkívül fontos volt ennek a dokumentációnak a vezetése, így az ügyeletben részt nem vett kollégák is követni tudták a kliens utakat és történéseket. A projekt számadatait a beszámoló 1. számú mellékletében, az utcai megkereső munka során készített fényképek pedig a 2. számú mellékletben található. A program koordinációs feladataiért 1 fő szociális szakember felelt (ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban a 7. - 8. - 9. sorszámú számlák, illetve a becsatolt szerződés hiteles másolata). A koordinátor esetében az augusztusi teljesítésű számla a teljes július hónapot érinti, illetve augusztusban a betegség miatti ügyelet miatt lett így kiállítva a számla.

A kliensek számára biztosított higiénés és ártalomcsökkentő eszközök beszerzése és folyamatos feltöltése az állandó feladatok között szerepelt. Az eszközök beszerzését a kliensek igényei és visszajelzései szerint alakítottuk. A programhoz szükséges busz belső kialakítása az eszközök praktikus és rendszerezett tárolása szerint lett kialakítva. Nagy hangsúlyt fektettünk a szociális munkások munkafeltételeinek minél biztonságosabb megszervezésére a pandémiás helyzetre való tekintettel, maszk, gumikesztyű, fertőtlenítőszer formájában (ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban a 18. - 21. - 23. sorszámú számlák). Valamint, hogy a belső tér elrendezése minél biztonságosabb légkört teremthessen a tesztelések és tanácsadások elvégzésére.

A csomag formájában biztosított ártalomcsökkentő, illetve higiénés eszközök a következők voltak: alkoholos fertőtlenítő, nedves törlőkendő, alkoholos törlőkendő, óvszer, szájmaszk, sebtapasz, gumikesztyű, óvszer (ennek alátámasztása a pénzügyi beszámolóban a 17. - 20. - 22. sorszámú számlák). Esetenként, ha adomány érkezett hozzánk: tampon, intim betét, fertőtlenítő, krém, papírzsebkendő, folyadék, terhességi teszt, vitamin, sampon, tusfürdő, fogkefe, fogkrém.

3. A támogatási időszak eredményei

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által támogatott időszak alatt 160 fő regisztrált klienst értünk el és 430 kontaktust bonyolítottunk le. A kliensek nagy számban korábbi vagy jelen helyzetben is szerhasználók, emellett magas a hajléktalanok száma is. A klientúrára jellemző a bandába, közösségbe verődés, közös szerhasználat. A leggyakrabban használt szerek a: dizájnerek (kristály, bio, varázsdohány), alkohol.

4. További ajánlott lépések a tapasztalatok alapján

A projektben tapasztaltak, illetve a járványügyi helyzet indokolttá teheti a munkánk folytatását a kerületben. Amit szeretnénk még megvalósítani: újabb helyszínek elérése (a hajléktalan kliensek által javasolt, ellátatlan területek), az eddig kiosztott fertőzések elkerülésére szolgáló eszköztár bővítése, lehetővé tenni, hogy téli időszakban is működjön a szolgáltatás (állófűtés a buszba, felszerelés, takaró, termosz stb.).

Terveink között szerepel a mobil program mellett egy fix telephelyű szolgáltatás kialakítása is, amely kimondottan nagy segítséget nyújthat a téli időszakban a projekt folyamatos jelenlétére a kerületben (HIV, HBV, HCV szűrés és tanácsadás, illetve kezelésbe juttatás hajléktalan szerhasználók számára).

Támogatásukat köszönjük!

Budapest, 2022.02.28.

P.H.

ArtWorkShop Egyesület
1116 Budapest, Sáfrány u. 52.
Adószám: 18257953-1-43
Szé[illegible] Bank
10400[illegible]

.....

Ágai Péter Zsolt
elnök
ArtWorkShop Kulturális Egyesület

1. számú melléklet

A HepaGo projekt számadatai havi lebontásban a támogatási időszak alatt

2021. május

Havi kliensszám (fő):	79
Havi kontaktusszám (db):	112
Havi új regisztrált (fő):	79
Havi szűrésszám /HIV, HCV, HBV, COVID/ (db):	76
Ügyeletek száma (nap):	4
Eltöltött idő (perc):	240
Eszközök:	alkoholos fertőtlenítő, nedves törlőkendő, alkoholos törlőkendő, óvszer, szájmaszk, sebtapasz, gumikesztyű, óvszer. Esetenként: tampon, intim betét, fertőtlenítő, krém, papírzsebkendő, folyadék, terhességi teszt, vitamin, sampon, tusfürdő, fogkefe, fogkrém.

2021. június

Havi kliensszám (fő):	80
Havi kontaktusszám (db):	164
Havi új regisztrált (fő):	39
Havi szűrésszám /HIV, HCV, HBV, COVID/ (db):	119
Ügyeletek száma (nap):	4
Eltöltött idő (perc):	240
Eszközök:	alkoholos fertőtlenítő, nedves törlőkendő, alkoholos törlőkendő, óvszer, szájmaszk, sebtapasz, gumikesztyű, óvszer. Esetenként: tampon, intim betét, fertőtlenítő, krém, papírzsebkendő, folyadék, terhességi teszt, vitamin, sampon, tusfürdő, fogkefe, fogkrém.

2021. július – augusztus (+ 1 alkalom betegség miatti pótlás augusztusban)

Havi kliensszám (fő):	63
Havi kontaktusszám (db):	154
Havi új regisztrált (fő):	42
Havi szűrésszám /HIV, HCV, HBV, COVID/ (db):	105
Ügyeletek száma (nap):	4
Eltöltött idő (perc):	240
Eszközök:	alkoholos fertőtlenítő, nedves törlőkendő, alkoholos törlőkendő, óvszer, szájmaszk, sebtapasz, gumikesztyű, óvszer. Esetenként: tampon, intim betét, fertőtlenítő, krém, papírzsebkendő, folyadék, terhességi teszt, vitamin, sampon, tusfürdő, fogkefe, fogkrém.

2. számú melléklet

A HepaGo projekt munkája képekben, az I. kerületben

MOM-895

Támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2021-ban kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.	2021-11	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	160000	160000	0
2.	2021-12	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	160000	160000	0
3.	2021-15	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	160000	160000	0
4.	KIRA-2021-9	Szállítás, rakodás. Egyéb gép és tárgyi eszköz bérlés	100000	100000	0
5.	KIRA-2021-12	Szállítás, rakodás. Egyéb gép és tárgyi eszköz bérlés	100000	100000	0
6.	KIRA-2021-15	Szállítás, rakodás. Egyéb gép és tárgyi eszköz bérlés	100000	100000	0
7.	2021-000029	Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt	100000	100000	0
8.	2021-000040	Mentál egészségügyi szolgáltatás (nem egészségügyi szolgáltatóként)	100000	100000	0
9.	2021-000047	Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt	100000	100000	0
10.	AATSZ-2021-8	Tesztköltség	20000	20000	0
11.	AATSZ-2021-10	Tesztköltség	120000	120000	0
12.	AATSZ-2021-12	Tesztköltség	80000	80000	0

13.	AATSZ-2021-13	Tesztköltség	120000	120000	0
14.	AATSZ-2021-20	Szűrőeszköz /HBV, HCV/	220000	220000	0
15.	AATSZ-2021-21	Szűrőeszköz /HIV/	208000	208000	0
16.	MMZO-2021-135	(COVID-19) COVID-19 IgG / IgM Gyorsteszt	380000	299213	80787
17.	MMZO-2021-136	MovoMed Higiéniai csomag Standard MG60	40000	31496	8504
18.	MMZO-2021-137	MovoMed Higiéniai csomag	4000	3150	850
19.	MMZO-2021-138	(COVID-19) COVID-19 IgG / IgM Gyorsteszt	380000	299213	80787
20.	MMZO-2021-139	MovoMed Higiéniai csomag Standard MG60	40000	31496	8504
21.	MMZO-2021-140	MovoMed Higiéniai csomag	4000	3150	850
22.	MMZO-2021-164	MovoMed Higiéniai csomag Standard MG60	40000	31496	8504
23.	MMZO-2021-165	MovoMed Higiéniai csomag Standard MG60	4000	3150	850
24.	MMZO-2021-167	(COVID-19) COVID-19 IgG / IgM Gyorsteszt	380000	299213	80787

Elszámolt összesen:

db számla		**Összesen: bruttó Ft**	**Összesen: nettó Ft**	**ÁFA tartalom összesen**
24		3120000	2914577	270423

NYILATKOZAT

Ágai Péter Zsolt elnök mint az ArtWorkShop Kulturális Egyesület képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2021. évben kapott

3 120 000 Ft összegű

támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Budapest, 2021.11.03.

ArtWorkShop Egyesület
1116 Budapest, Sáfrány u. 52.
Adószám: 18257953-1-43
Számlaszám: K&H Bank
10400164-00005762-00000006

.....

ArtWorkShop Kulturális Egyesület

Ágai Péter Zsolt elnök