

ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló

Önkormányzata

Horváth Csaba

polgármester részére

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Tárgy: Zuglóiak Egymásért Alapítvány

2022.évi szakmai beszámolója

Pataki Józsefné

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány új kuratóriumáról, mint alapító 2021. december 16-án döntött a Képviselő-testület. A Fővárosi Törvényszék 2022. március 24-vel hozta meg a végzését az alapító okirat módosításáról és az új kuratórium bejegyzéséről.

Kuratóriumi munkáról

A kinevezett kuratórium ez évre vonatkozó alapvető feladata a ZEA jogi, adminisztratív ügyek rendezése volt, mivel a 2020. és 2021. évi bevallások, adatszolgáltatások és pénzügyi beszámolók elkészítése és benyújtása az illetékes hatóságoknál, intézményeknél elmaradt.

A feladat megoldásához szükséges dokumentumok csak részben álltak a rendelkezésre, mint ahogy több év távlatából az alapítványban tevékenyedők emlékei is homályosak voltak arról, hogy az átadás-átvétel során milyen dokumentumok, hol találhatóak. Majd félévet vett igénybe, hogy e feladatot teljesítsük, azaz

- elkészült a pénzügyi beszámoló, amelyet benyújtottunk a Fővárosi Törvényszéknek
- eljártunk a NAV-nál az 1%-os támogatás igénylése érdekében, amelyet 2022. október 11-i végzéssel megkaptunk,
- a közhasznúságot megvizsgáltuk, de jelenleg az alapítvány nem felel meg a feltételeknek,
- a KSH adatszolgáltatást teljesítettük,
- a számlavezető banknál az alapítvány ügyeit rendeztük,
- regisztráltunk a cégkapura,
- a tárhely, honlap tartozást kifizettük, a forráskódokat megkaptuk,
- könyvelési feladatokhoz ajánlatokat kértünk, az árban megfelelő könyvelőt kiválasztottuk,

ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

- előkészítettük a szükséges szabályzatokat (adatvédelmi, értékelési, pénzkezelési, számviteli politika), amelyek hatályba helyezése az alapítvány további helyzetétől függ.

A fenti feladatok teljesítése mellett rögzítenünk kell, hogy még mindig nincsenek meg legalább az elmúlt 5 évre vonatkozóan az alábbi dokumentumok:

- az eredeti alapidokumentumok (beszámolók, módosítók),
- szabályzatok, számlák és kifizetések bizonylatai,
- a Zuglói Diákösztöndíj, a Tehetséges diákok támogatása, a Rászoruló gyermekek, diákok támogatása pályázatok eredeti pályázati dokumentációja (a fellelhető nevek, címekkel exel táblázatban nem váltja ki az eredeti pályázati űrlapokat, jövedelemigazolásokot, ajánlásokat és más igazoló dokumentumokat).

Ez a zűrzavar azért alakulhatott ki, mert mint az a korábbi jegyzőkönyvekből kiolvasható, a Zuglóiak Egymásért Alapítvány előző kuratóriumi elnöke, Hajnal György atya, több ízben, különféle időszakokban kezdeményezte, hogy a ZEA telephelyén, azaz a Zuglói Önkormányzat épületében legalább egy zárható szekrényt kapjon az Alapítvány. E kezdeményezés sikertelen volt, így érthető okokból, hogy ki, hol és mit tárolt, igen nehéz kinyomozni. Számos anyag, így például a korábbi pályázókra vonatkozó is, információink szerint az Önkormányzat irattárába kerültek, iktatási számmal, amelyeknek nem sikerült a nyomára bukkanni.

Vagyis megállapíthatjuk, hogy *a Zuglóiak Egymásért Alapítvány de facto infrastruktúra nélkül végezte a tevékenységét.* E helyzettel kapcsolatban, 2022 júniusában, szeptemberében, októberében, novemberében levélben, illetve személyesen jeleztük az alapítvány infrastrukturális hiányait (dokumentáció tárolása, helyiség, és olyan eszközök hiánya, mint számítógép, fénymásoló, telefon), annak következményeit, amely probléma megoldására ezidáig még nem született megállapodás.

Kuratórium működéséről

A kuratórium tagok az alakuló ülést követően (2022. március 3.) minden hónapban személyesen vagy online egyeztettek az aktuális feladatokról. A tagok többsége feladatot vállalt a ZEA előzmények felderítésében, dokumentációk felkutatásában. További feladat volt az alapítvány jövőbeli arculatának, programjainak kialakítása, mely szerint:

- A ZEA arculatát, tevékenységét az ösztöndíjak, a rászoruló gyerekeknek nyújtott támogatások határozták meg, amely tevékenysége 2019-ig tartott. Mivel e támogatási formák társadalmi háttere alapvetően nem változott, sőt bizonyos szempontból (infláció, a köznevelés működésével kapcsolatos problémák) rosszabbodott, a tanuláshoz, a gyermekek fejlődését segítő támogatásokra továbbra is nagy szükség van. *Azaz, szükségesnek látja a kuratórium az ösztöndíj-rendszer újbóli elindítását.*

ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

- Új szolgáltatások, tevékenységek kialakítása. A ZEA alapvetően az önkormányzatnak, mint alapítónak ösztöndíj és a támogatási programját hajtotta végre. Ezidőben alkalomszerűen egy-egy pályázattal, másfajta tevékenységekkel is próbálkozott a ZEA korábbi kuratóriuma, de ezek a programok inkább kivételek voltak, mint mindennapi gyakorlat. Ahhoz, hogy a ZEA önkormányzati támogatástól való függősége csökkenjen és a „saját lábára” álljon, új célokat és más önálló tevékenységeket kell találnia. Ezeket az új elemeket, adott esetben más szervezetekkel partnerségben, folyamatosan fejleszteni szükséges.
- A profilbővítés tervével adtunk be egy pályázatot az E.ON eseti támogatás pályázatára 2022. október 7-én, az alábbi címmel és tartalommal.
 - *"Arany időablak" telefonos tanácsadás a megváltozott, atipikus fejlődést mutató gyermekek szüleinek, a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek.* A programot a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel szakmai együttműködésben, a „Gyermekút” projekt ismereteinek felhasználásával szeretnénk megvalósítani, a helyi intézményekkel, szakemberekkel, valamint a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért szakmai hálózattal, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal partnerségben. A pályázat ugyan nem nyert, de a Családbarát Magyarország Központ, még a pályázat hiányában is kész együttműködni egy modellértékű, új szolgáltatás kialakításában a ZEA-val és a partnerekkel.
 - *Idősek pénzügyi tudatosságának támogatása, az eladósodásuk megelőzése*
2022-ben készült el a Fővárosi Önkormányzat Hajléktalanügyi stratégiája, amely háttérkutatásai eredményeképpen kiderült, hogy az idősek kiszolgáltatottságuk és életkorukból adódó (pld. digitális) hátrányaik, valamint az információhiány miatt, ki vannak téve az eladósodásnak (különbéle banki hitelek, áruhitelek, gyorsbitelek), illetve a lakásvesztésnek. Amennyiben ez bekövetkezik, a lakásvesztés gyakran egyenes utat jelent a hajléktalanságba. Annak érdekében, hogy ezeket a helyzeteket elkerüljük az idősek edukációjára, informálására van szükség.
Terveink szerint az időseket ellátó önkormányzati és civil szervezetekkel olyan kampányokat, képzéseket szeretnénk indítani, amelyek elősegítik az érintett idősek pénzügyi tudatosságát, valamint felkészítik őket a legfontosabb segítő szolgáltatásokra.
 - E programok alapjai a rendelkezésre állnak, önkéntesek, partnerszervezetek bevonásával, fontos és a szakmai, szolgáltatási palettán még hiányzó elemeket tud bevezetni az alapítvány.
- A kuratórium létszámában is változás történt, két tagunk (Papp Éva, Vermes Zsolt) családi és személyes okokra hivatkozva 2022. szeptember 1-vel lemondott, helyettük új tagokat még nem jelölt ki az alapító. Egy tagunk, (Pallag Katalin) 2022 novemberében, mindnyájunk legnagyobb megrendülésére, elhunyt. E veszteségek bekövetkeztéig, illetve a jelenleg meglévő kuratórium együttműködéséről

ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

elmondható, hogy kiváló volt és kiváló most is, mind a közös gondolkodásban, mind a munkamegosztásban, mind a vállalt feladatok megvalósításában.

Rendezvények

- 2022. március 4-én, Európai Unió forrásból, Zuglói Önkormányzattal együttműködésben megvalósuló rendezvényen vettünk részt, ahova olyan zuglói cégeket hívtak és ismertették meg őket a helyi közösségekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel a potenciális együttműködések reményében, akik fontosnak tartják a fenntartható, zöld értékek iránti elköteleződést. A rendezvényre prezentációval készültünk és mutatkoztunk be a kapcsolatépítés érdekében.
- 2022. szeptember 24-én a „Civilek Uccája” rendezvényhez csatlakoztunk.
- 2022. november 25-én saját rendezvény szerveztünk Hajnal György atya emlékére és az „új” Zuglóiak Egymásért Alapítvány terveinek bemutatására, a kapcsolatépítésre. Ez a rendezvény arról is bizonyosságot tett, hogy képesek vagyunk nagyobb lélegzetű rendezvény előkészítésére és lebonyolítására.

Nyilvánosság

- Létrehoztuk a facebook oldalunkat, a régi e-mail címünket aktiváltuk, új e-mail címet hoztunk létre,
- a honlapunkon még nem változtattunk, a saját megemlékezésünkig terveztük Hajnal atya üzenetét megtartani, illetve a feltöltések, menüpontok módosítására már biztosabb programok, tevékenységek megléte esetén szeretnénk sort keríteni. A jegyzőkönyveket megfelelő tartalommal és formában a közeljövőben feltöltjük.
- 2022 májusában interjú készült a ZEA kuratóriumi elnökével, amely a júniusi Zugló újságban jelent meg.
- 2022 szeptemberében a ZugRádióban kaptuk adásidőt,
- 2022 novemberében a Zugló TV vendégi voltunk, és mutattuk be az alapítványt.

Az év értékelése

A ZEA kuratóriumának eredendő megbízása a ZEA adminisztratív, jogi, pénzügyi helyzetének rendezése volt, mely feladatnak alapvetően eleget tettünk. Tőlünk független okokból nem tudtuk rendezni az alapítvány visszamenőlegesen hosszabb időtartamú dokumentációjának rendezését, az infrastrukturális helyzetünk stabilizálását.

Felállt egy jól működő kuratórium, az évközi tagi változások azonban megnehezítették a kuratórium helyzetét, Pallag Katalin sajnálatos halála megrendítette a tagokat, aminek következtében a működésünk határához jutottunk.

ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Reméltük, hogy a volt ösztöndíjasokból egyfajta ZEA közösséget szervezünk, de adatvédelmi okokból a volt ösztöndíjasokat csak áttételesen tudtuk elérni. Néhányan jelentkeztek, de tartós együttműködést nem tudtunk kialakítani.

Igyekeztünk pályázni, de minden jelentős pályázaton az elmúlt egy vagy két év szakmai és pénzügyi beszámolója volt a feltétel, ami a ZEA esetében az az időszak volt, amikor nem működött, így nagyobb léptékű pályázatokon nem indulhattunk (és ha nem lesznek régi vagy új programok, a jövőben sem nyerünk pályázatot).

Gazdálkodásunkban óvatosak voltunk, hosszabb távú ígéretet sugalló programokban nem investáltunk (pld. ösztöndíj), azok fenntarthatóságának biztonságáért nélkül.

A jövőt tekintve a kuratórium elkötelezett az ösztöndíjrendszer visszaállításában, mint ahogy új szolgáltatások elindításában is gondolkodunk, egyes elemeket elő is készítettünk, de az alapító Zugló Önkormányzatának elfogadása és támogatása is szükséges.

Összegezve: A ZEA bizonyos értelemben a múlt és jövő szorításában van, az átalakulását szükségesnek látjuk új programok indításával, de a ZEA névjegyét jelentő ösztöndíjprogramok felélésztését is indokoltnak tartjuk. Mindez azonban a fenntarthatóság kérdését is felveti, aminek eddigi forrása alapvetően Zugló Önkormányzata volt, s amely az ismert okok miatt súlyos nehézségekkel küzd. A forrásteremtés viszont csak programokkal és új szolgáltatásokkal érhető el. Szándékunkban áll ezen új szolgáltatásokkal más célcsoportok felé fordulni, mint az idősek, atipikus fejlődésű gyermekek és családjaik. Úgy hisszük, hogy a kerület civil és humánszolgáltatásainak palettáján képesek vagyunk új, a szolgáltatások szempontjából hiányzóknak mondható, innovatív megoldásokkal megjelenni. Ehhez azonban határozottabb elköteleződés szükséges az alapító és fenntartó oldaláról.

Tisztelettel kérjük a beszámoló elfogadását és a Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatását!

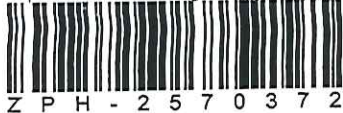
Pataki Józsefné

Zuglóiak Egymásért Alapítvány

kuratóriumának elnöke

Budapest, 2023. 01. 24.





Z P H - 2 5 7 0 3 7 2



ZUGLÓ

Közzététel dátuma: 2023.07.31.

Budapest Főv. XIV. Ker. Zuglói Polgármesteri Hivatal

Érték száma: 4773

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ
2022

Érkezett: 2023.07.31.

Címzett:

Előzetes: Ügyintéző:

a 434/2021(XII.16) sz. határozattal megítélt támogatásról (támogatási szerződés 1. pontja)

pályázat nyilvántartási száma:1/12897/2022

| | |
|--|-------------------------------|
| A kedvezményezett szervezet neve: | Zuglóiak Egymásért Alapítvány |
| A pénzügyi elszámolást készítő személy neve: | |
| Az elszámolást készítő személy telefonszáma, e-mail címe: (Kötelező megadni) | |

Költségtípusok

| | Bizonylat sorszáma | Költségek megnevezése | Bizonylat kelte | Kiegyenlítés időpontja | A számla összegéből elszámolva /Ft/ | Összesen költség típusonként /Ft/ |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2.022.250 | 2.022.250 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | •Irodaszer, nyomtatvány | 2022/035 0144/00078 0377/00001 0206/00009 | tiszteletdíj, ügyintéző munkadíj | 2022 év | | |
| 2 | •Egyéb anyag beszerzés | | | | | |
| 3 | •Élelmiszervásárlási költség (szeszes ital és dohánytermék kivételével) | TZBEA0705919 | Pogácsa | 2022.09.21 2022.09.22 2022.11.25 2022.11.25. | 2022.09.21 2022.09.22 2022.11.25 2022.11.25 | 18.290 7.180 21.746 3.807 |
| 4 | •Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 5 | •Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200.000 Ft-ig) | | | | | |
| 6 | •Szolgáltatások költségei | | | | | |
| 7 | •Bérleti díjak | | | | | |
| 8 | •Szállítási szolgáltatás díja (taxi, vonat, busz, szék) | | | | | |
| 9 | •Szállásköltség | | | | | |
| 10 | •Étkezési költség | | | | | |
| 11 | •Karbantartás, kjsjavítás | | | | | |
| 12 | •Banki szolgáltatások díjai | 2022/001-037 | Bankköltség | 2022.01.01- 2022.12.31. | 2022.01.01- 2022.12.31. | 27.416 |
| 13 | •Postai szolgáltatások díjai | | | | | |
| 14 | •Egyéb szolgáltatás | 2022/000063 SZ20218334 SZ20228004 DDD/2022/00034 6 SEASA9811832 SEASA9811836 | Webhely szolg Éves díj Éves díj Közjegyzői díj Ponyvakészítés Paraván,dekorálás | 2022.10.05 2021.10.16 2022.10.16 2022.04.25 2022.09.26 2022.11.25 | 2022.10.04 2022.07.05 2022.10.27 2022.04.25 2022.09.26 2022.11.25 | 50.000 2.540 2.540 10.050 11.000 63.000 |
| 15 | •Programhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás (könyvelési díj) | E-2022-99 E-SZB-2023-106 | Könyvelési díj Könyvelési díj | 2022.06.23 2023.01.17. | 2022.06.23 2023.01.25. | 50.800 153.035 |
| 16 | •Kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás | | | | | |
| A benyújtott bizonylatok darabszáma: | | | | | Működési célú kiadások összesen: | |
| | | | | | 2.464.654 | |

| | A támogatási összegből fedezett kiadások összesen /Ft/ | Önrészből származó kiadások összesen /Ft/ |
|------------------------|---|---|
| Működési célú kiadások | 2.464.654 | 0 |
| Összesen: | | 2.464.654 |

Nyilatkozat

Alulírott Kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatás felhasználása mindenben a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Budapest, dátum: 2023.07.13.

ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Adószám: 18047730-1-42 szervezet hivatalos képviselőjének (elnök) neve

cégszerű aláírása