

Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás
2015. évi munkájáról

Sorszám: III/6.

Előkészítette: Balog István irodavezető,
Békési Kistérségi Iroda

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező
bizottság:** Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2016. szeptember 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan ez évben is felkértük a Békési Kistérségi Irodát, hogy adjon tájékoztatást a Békési Kistérségi Társulás 2015. évi munkájáról.

A Kistérségi Iroda a Társulás feladatellátó intézményeként működik, ellátja a feladatokkal kapcsolatos operatív teendőket. Mivel az intézmény a Társulás döntéseit hajtja végre, ezért az Iroda tevékenysége híven tükrözi a Társulás 2015. évi tevékenységét. Balog István, a Békési Kistérségi Iroda vezetője elkészítette a 2015. évi munkáról szóló beszámolót, amelyet a Társulási Tanács 2016. április 12-i ülésén, a 8/2016. (IV. 12.) sz. határozatával egyhangúlag fogadott el. A Társulás 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatóként ezt az elfogadott beszámolót terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. augusztus 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BESZÁMOLÓ

a Békési Kistérségi Iroda 2015. évi tevékenységéről

A beszámoló az előző években megszokott szerkezetben készült el.

2015. évi feladatellátás:

Mivel az Iroda a Társulási Tanács döntéseit hajtja végre és döntés-előkészítési munkát végez, így a feladatellátás ismertetésénél megemlítsre kerülnek a Társulási Tanács által hozott döntések is.

1. Együttműködés, kapcsolattartás értékelése:

2015. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a különböző, feladatellátásban érintett szervezetekkel, személyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, érdekképviselői szervezetekkel, államigazgatási-közigazgatási szervezetekkel.

Az államigazgatási, közigazgatási szervezetekkel elsősorban a napi munkával kapcsolatos feladatok megbeszélése, konzultációk alkották a kapcsolatfelvétel döntő többségét.

Az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel való kapcsolat elsősorban az informatikai hálózat működtetése, a HURO projekt zárása és egyéb feladatellátással kapcsolatos intézkedés során valósult meg.

A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailben, levélben került sor az alábbi számban:

- önkormányzatok: kb. 700 – 800 alkalom
- vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek: 500 – 600 alkalom
- államigazgatási, közigazgatási szervek: 100 – 150 alkalom

Jelentős volt a beszámolási időszakban a szélessávú internethálózat működtetésével kapcsolatos, valamint a HURO projekt zárásával kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések, tárgyalások száma.

A személyes kapcsolattartás egyik módja a különböző rendezvényeken, fórumokon, konferenciákon, megbeszéléseken való részvétel is. Ezeken – a kapcsolatok ápolásán túl – további információkat, ismereteket lehet szerezni, amelyeket a napi munka során tudnak hasznosítani a Társulás ügyeivel foglalkozó szakemberek.

2015. évben 38 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettünk részt. Ennek megoszlása:

- | | |
|---|-------|
| - tájékoztatók, konferenciák, fórumok: | 5 db |
| - egyeztető megbeszélés, tárgyalás, rendezvény, ülés | 27 db |
| - egyéb események (pl. fesztivál, falunap, kiállítás, stb.) | 6 db |

2. Térség- és területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

A Terület- és településfejlesztési Program (TOP) által elérhető források érintik közvetlenül az önkormányzatokat. E program forrásainak felosztását a Megyei Önkormányzat koordinálta járási szinten, így a kistérségi társulásoknak, illetve azok szakembereinek ebben nem volt feladatuk.

3. Kistérségi informatikai hálózat üzemeltetése:

A működtetéssel kapcsolatos feladatokat 2015-ben is az Iroda végezte szoros együttműködésben az operatív feladatokat, üzemeltetést végző PolarNet Kft-vel.

- Rendszeres napi feladatok közé tartozik a szerződött partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, a havi rendszerességgel érkező számlák kiegyenlítésének intézése, a kimenő számlák kiállítása, postázása, árajánlatok adása a leendő partnerek felé, létrejött üzletek szerződéseinek, a meglévő szerződések módosításainak előkészítése.
 - A beszámolási időszakban az Iroda – nem számítva a későbbiekben leírt GINOP pályázatot kiadottat – 13 db árajánlatot készített, adott ki a partnerek részére, amely négy partnernél 9 db megrendelést eredményezett. A megrendelések sötétszál bérletre (2 db), bérelt vonali szolgáltatásra (28 db), internetes végpontok kialakítására (3 db), sáv szélesség emelésre (3 db), valamint NTG-s végpontok bekötésére (1 db) vonatkoztak. A megkötött szerződések eredményeként (különböző kezdési időpontokban) összesen havi nettó 361 300 Ft többletbevétel képződött a hálózat működtetésében. Ez éves szintre vetítve 4 335 ezer Ft + ÁFA = 5 505 ezer Ft többletbevételt jelent. Természetesen a bevételhez kiadás is párosul, de a többletbevétel kb. 85 %-a a Társulásnál marad.
 - Szerződésmódosításra 6 esetben volt szükség, ami bevétel növekedést nem okozott, viszont a lejáró szerződések meghosszabbításával elkerültük a bevételecsökkenést.
 - A beszámolási időszakban 4 rendkívüli káresemény történt, amelyekkel kapcsolatban az Iroda munkatársai megkísérelték az okozott kár megtéríttetni a károkozóval, vagy annak biztosítójával. Ez mind a négy esetben sikeres volt.
 - 2014. november 23-án Bélmegyer-Tarhos között egy kombajn leszakította az optikai szálát. Kárigényünket a károkozó biztosítója elutasította azzal az indokkal, hogy nem közúti közlekedés, hanem munkavégzés folyamán okozta a kárt a gépjármű. Ezután az okozott kár megtérítését a gépjármű tulajdonosától követeltük, aki 2015. február 27-én megtérítette a nettó 392 326 Ft-os kárunkat.
 - 2015. május 28-án, Békésen, közlekedés baleset következtében történt káresemény. Kártérítési igényünket a balesetet okozó gépjármű tulajdonosának biztosítójához, a Generali Biztosítóhoz nyújtottuk be, amely megtérítette a nettó 70 251 Ft-os kárunkat.
 - 2015. október 6-án, Köröstarcsán, szintén közlekedés baleset következtében történt káresemény. Kárigényünket a gépjármű tulajdonosának biztosítója, a K&H Biztosító térítette meg, nettó 56 940 Ft értékben.
 - 2015. október 14-én, Gyomaendrődön, a Mentőállomás felújítása során a kivitelező megrongálta az ott felszerelt végponti eszközünket. Kárunkat az NTG végpont előfizetője, az MVM NET Zrt. térítette meg, nettó 25 268 Ft értékben.
 - Az informatikai hálózat biztonságos működtetése érdekében az Iroda munkatársai folyamatos, napi kapcsolatban állnak a hálózat üzemeltetőjével. Szintén kapcsolat kell tartani az informatikai szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokkal. Folyamatos kapcsolattartás szükséges a feladat számviteli, könyvelési feladatait ellátó gazdasági szervezettel, a Békési Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályával.
4. Informatikai hálózat bővítése (HURO projekt zárása):
- 2015. január 22-én került benyújtásra a 6. partnerszintű jelentés, melyben vezető partnerként (Békési Kistérségi Társulás) 9963,91 €-t számoltunk el. A jelentésben szereplő költségeket hitelesítő DOVE-ot (Declaration on validation of expenditure) 2015. március 4-én állította ki a Széchenyi Programiroda, mint a projektben közreműködő irányító hatóság.

- 2015. március 30-án benyújtásra került a 6. projekt előrehaladási jelentés az irányító hatóság számára, amelyben a vezető partner költségei mellett a Bihar Megyei Tanács, mint 1. projekt partner adott időszakra vonatkozó költségi kerütek elszámolásra.
- 2015. június 1-én nyújtottuk be a 7. partnerszintű jelentésünket. Ezt a jelentést az irányító hatóság a beérkezést és az áttekintést követően rögtön elfogadott, mivel a vezető partner részéről költségelszámolás nem történt.
- 2015. június 30-án vezető partnerként a román oldali projektmenedzsmenttel egyeztetve és együttműködve Technikai módosítási kérelmet (Request for Technical modification) nyújtottunk be az irányító hatósághoz, melynek célja az egyes költségvetési sorokon fennmaradó támogatási összegek átcsoportosítása, majd ezt követően ezen összegek lehívása. Ezáltal a pályázat költségvetésében jóváhagyott támogatási összegek teljes mértékben lehívhatóvá váltak.
- A költségvetés módosítást az irányító hatóság indokoltnak találta és jóváhagyta.
- 2015. július 17-én a 7. projekt szintű jelentésünk került benyújtásra, miután a jelentés alapját képező két romániai partner költségelszámolását július elején, postai úton megkaptuk.
- 2015. május 7-én megszületett az a kormányközi megállapodás, amely rendelkezik a határ két oldalán kiépült optikai infrastruktúra összekapcsolásáról és annak feltételeiről.
- A megállapodással és a határátlépéssel kapcsolatosan projektegyeztetés került megrendezésre 2015. június 4-én Békésen, a Békési Kistérségi Társulás székhelyén, ahová meghívást kaptak a Bihar Megyei Tanács, a romániai kivitelező és a magyar oldal kivitelezőjének képviselői egyaránt. Az egyeztetésen Simon Mária a Bihar Megyei Tanács főépítésze tájékoztatót a romániai szakasz aktuális állapotáról, és a fennmaradó elvégzendő feladatokról. Ezt követően Maczkó Péter, a magyar oldal kivitelezőjének képviselőjében beszámolt az infrastruktúra magyarországi állapotáról és műszaki háttéréről. A szakértő elmondta, hogy a határhoz értek az optikai hálózat kiépítésével, az egész hálózat le lett tesztelve és tökéletesen működőképesnek bizonyult. A romániai kivitelező ügyvezetője elmondta, hogy ők is elérték a határt és az összekapcsolásra várnak.
- A beszámolókat követően a jelenlévő felek megegyeztek abban, hogy 2015. június 11-én csütörtökön a két oldal kivitelezője a határnál találkoznak egymással és a szükséges összekapcsolási munkálatokat a határrendészeti szervek felügyeletével és jóváhagyásával elvégzik. Ez a kitűzött napon meg is történt.
- 2015. július 31-én nyújtottuk be a Széchenyi Programirodához a záró partneri jelentésünket, amelyben a költségvetési sorokon fennmaradt összegek kerültek átcsoportosításra és elszámolásra. A Széchenyi Programiroda munkatársai ezt követően arról tájékoztattak bennünket, hogy helyszíni ellenőrzést fognak lefolytatni, hogy bizonyosságot kapjanak arról, hogy minden jogszerűen és átlátható keretek közt folyt a projekt kivitelezése során. Az ellenőrzést megelőzően bekérték a teljes elkülönített könyvelést, illetve megadták azon számlák listáját, amelyeket a helyszíni ellenőrzés során eredetiben ellenőrizni szándékoznak. A helyszíni ellenőrzés eredményesen zárult 2015. augusztus 12-én, majd ezt követően 2015. augusztus 19-én, postai úton megkaptuk a záró DOVE-ot.
- 2015. október 29-én a Társulás megkapta a két romániai partner (Bihar Megyei Tanács, Bihar Község) költségelszámolásának hitelesítését (DOVE), amelyekre szükség volt a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásához. A Széchenyi Programiroda részére október 30-án nyújtottuk be a jelentést. Hiánypótlást követően elfogadásra került a záró projekt előrehaladási jelentés.

- 2015. december 30-án a Békési Kistérségi Társulás számlájára megérkeztek a fennmaradó ERFA támogatások összegei. A két záró elszámolást benyújtó projekt partner ERFA támogatását még ugyanazon a napon átutaltuk a partnerek számára.
- 2016. január 8-án nyújtottuk be az irányító hatóság részére az átutalásokról szóló dokumentumokat és számlakivonatokat. Ezzel a folyamattal lezárult a HURO/1101/002/1.2.1 „Boundless World” elnevezésű projekt megvalósítása és elszámolása.
- 2015. október 27-én a Hydea Tanácsadó Kft. ellenőrei az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság megbízásából helyszíni ellenőrzést tartottak a Békési Kistérségi Irodánál, amelyre előzetesen bekérték a 2014.11.26- 2014.12.31. elszámolási időszakra vonatkozó jelentés dokumentumait és számláit.
- 2015. december 7-én Gyulán került megrendezésre a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 záró konferenciája, ahol ünnepélyes keretek közt az Irányító Hatóság képviselői és meghívott előadói összegezték, kiértékeltek és hivatalosan lezárták a 2007-2013-as programozási időszakot.
- 2016. február 29-én, postai úton érkezett meg a hivatalos ellenőrzési jegyzőkönyv, amelyben az ellenőrzést végző Hydea Tanácsadó Kft. tájékoztatja a Békési Kistérségi Társulást, hogy egyetlen partner esetében sem (beleértve a Békési Kistérségi Társulást is) találtak eltérésre, mulasztásra, vagy szabálytalanságra utaló jeleket a projekt megvalósítás tekintetében.

5. Pályázatok:

- A 2014. évi beszámolóban szerepelt, hogy ismételten kiírták a TÁMOP-6.1.5./14-es kódjelű pályázatot, 2015. január 29-i beadási határidővel, az előzővel megegyező tartalommal, célokkal. (Az előző pályázat befogadását elutasították.) Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás ismételten felkérte a megye további 2 leghátrányosabb besorolású kistérségének (Szeghalmi, Békési) önkormányzati társulásait, hogy konzorciumi tagként vegyenek részt a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás, mint konzorciumvezető által benyújtandó pályázatban. A Társulási Tanács a 2/2015. (I. 20.) sz. határozatával döntött az ismételt részvételről. Sajnos a pályázat nem nyert támogatást.
- Év közben megjelent a GINOP-3.4.1-2015 jelű pályázati kiírás, amely szélessávú internethálózat kiépítését támogatja az el nem látott területeken, járási bontásban. Ez közvetve érinti társulásunkat, mivel csak vállalkozások pályázhatnak, viszont a kiépítendő hálózat betáplálása és a területen lévő közintézmények bekötése miatt sötétszál bérletre lesz szükségük az üzemeltetés során. Hálózatunkat két járásban (békési és sarkadi) érinti ez a projekt. Eddig két vállalkozás érdeklődött a pályázattal kapcsolatban. Egyik vállalkozás mindkét járásra adott be pályázatot, a másik vállalkozás még csak tájékozási stádiumban van. A pályázatot beadó vállalkozás részére – mindkét járás tekintetében – adtunk árajánlatot sötétszál bérletre. A pályázati kiírás szerint hét évre előre kell megfizetnie a projektet megvalósító vállalkozásnak a bérleti díjat. Nyertes pályázat esetén ez nettó 81 millió forint bevételt jelentene a Társulásnak. A pályázat elbírálásáról még nincs információnk.

6. Egyéb –eddig fel nem sorolt – feladatok:

- Az. Iroda alkalmazottai készítették elő a Társulási Tanács üléseit, azokra előterjesztéseket készítettek, gondoskodtak az ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítéséről, továbbításáról, a meghozott határozatok érintettek felé történő kiküldéséről.

Társulási Tanács: 5 ülés (4 soros + 1 soron kívüli), 22 db határozat ebből:

- | | |
|---|------|
| - ügyrendi döntés: | 5 db |
| - munkaterv jóváhagyása | 1 db |
| - költségvetéssel kapcsolatos döntés | 6 db |
| - beszámolók, szerződések, megállapodások jóváhagyása | 3 db |
| - pályázattal kapcsolatos döntés | 2 db |
| - közbeszerzéssel kapcsolatos döntés | 2 db |
| - egyéb döntés | 3 db |
- Az Iroda 2015. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 202 db dokumentum volt.
bejövő levél: 51 db
kimenő levél: 150 db
összesen: 201 db
 - Több beszámolót, tájékoztatót, adatszolgáltatást teljesítettünk az év során a központi közigazgatási szervek, irányító hatóságok felé (Kormányhivatal, MÁK, Minisztériumok, Széchenyi Programiroda, MNHH, stb.)
 - Balog István irodavezető 2015. június 22-én részt vett az „ÁBPE-továbbképzés II.” elnevezésű, intézményvezetők részére kétévente kötelező képzésen.
 - Kiss Gábor referens 2015. december – 2016. január hónapban sikeresen elvégezte a Békési Civil Szervezetek Egyesülete által szervezett, 30 órás pályázatíró képzést.

7. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása:

Az Iroda 2015. évi létszáma 3 fő volt (1 fő belső ellenőr tartósan van távol – GYED, illetve GYES).

- 2015. április 6-án, áthelyezéssel megszűnt Czapp Zsuzsanna, pályázati referens közalkalmazotti jogviszonya. Helyére 2015. június 1-től, a HURO projektben addig külső szakértőként dolgozó Kiss Gábor került kinevezésre, határozatlan időre.
- 2015. július 31-én megszűnt a Munkaügyi Központ támogatásával, közfoglalkozottként alkalmazott Rózsa Sándorné adminisztrátor jogviszonya, feladatait az Iroda munkatársai vették át.
- 2013-tól – így a beszámolási időszakban is – megállapodás alapján a Békési Polgármesteri Hivatal biztosít helyet az Iroda munkatársainak a főépület 46-47 sz. irodáiban. Megfelelő számú irodai, számítástechnikai berendezésekkel rendelkezünk. Meg kell jegyezni azonban, hogy a számítógépeink, nyomtatóink elérték a 10. évüket, egyre több a meghibásodás, előfordul, hogy egy-egy régi gépből kisserelt alkatrészekkel javítjuk a használatban lévőket, rövidesen gondoskodni kell cseréjükről.
- A Társulás, illetve az Iroda működését a társult önkormányzatok által befizetett tagdíjak, valamint a saját működési bevételek biztosították (az általános normatív támogatás már 2013-tól megszűnt).

A Kistérségi Iroda 2015. évi költségvetése (E. Ft):

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
Bevételi előirányzat:	12 039	13 769	10 237	74,35
Kiadási előirányzat:	12 039	13 769	9 289	67,46

A fenti adatok bizonyítják, hogy a bevételek fedezték a 2015. évi működési kiadásokat. Az elfogadott 2016. évi társulási költségvetést tekintve, forrásoldalról nincs akadálya a további zavartalan működésnek.

Az Iroda munkatársainak célja, hogy a Társulás által felvállalt feladatokat a tőlünk telhető legpontosabb, legszakszerűbb, legmagasabb színvonalon lássuk el és ehhez kérjük a tisztelt Társulási Tanács segítőkész együttműködését is!

Tisztelt Társulási Tanács!

A teljesség igénye nélkül a fentiekben számoltam be az Iroda által 2015. évben elvégzett feladatokról. Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Társulás intézménye, a Békési Kistérségi Iroda 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolómat elfogadni!

Békés, 2016. március 22.



Balog István
irodavezető