

SORSZÁM: 8.	TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség	Véleményező bizottság: Pénzügyi bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Tárgyalás módja: Nyílt ülés	Előkészítette: Balog István irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan ez évben is felkértük a Békési Kistérségi Irodát, hogy adjon tájékoztatást a Békési Kistérségi Társulás 2016. 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 2016. évi tevékenységét. Balog István, a Békési Kistérségi Iroda vezetője elkészítette a 2016. évi munkáról szóló beszámolót, amelyet a Társulási Tanács 2017. április 11-i ülésén, a 16/2017. (IV. 11.) sz. határozatával egyhangúlag fogadott el. A Társulás 2016. 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 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. augusztus 11.


Izsó Gábor
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző



BESZÁMOLÓ

a Békési Kistérségi Iroda 2016. évi tevékenységéről

A beszámoló az előző években megszokott szerkezetben készült el.

2016. 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:

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016. 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 működtetésével, a HURO projekt fenntartási jelentésével 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. 500 – 600 alkalom
- vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek: 400 – 500 alkalom
- államigazgatási, közigazgatási szervek: 50 – 100 alkalom

A beszámolási időszakban elsősorban a szélessávú internethálózat működtetésével kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések, tárgyalások voltak számottevőek.

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

2016. évben 33 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettünk részt. Ennek megoszlása:

- | | |
|---|-------|
| - tájékoztatók, konferenciák, fórumok: | 5 db |
| - egyeztető megbeszélés, tárgyalás, rendezvény, ülés | 22 db |
| - egyéb események (pl. fesztivál, falunap, kiállítás, stb.) | 6 db |

2. Kistérségi informatikai hálózat üzemeltetése:

A működtetéssel kapcsolatos feladatokat 2016-ban 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 11 db arajainal készült, azok ki a partnerek részére összesen 60 db végpontra, amelyek 5 partnernél megrendelést eredményeztek. A megrendelések új végpontok bekötésére vonatkoztak. A megkötött szerződések eredményeként (különböző kezdési időpontokban) összesen havi nettó 69 965 Ft többletbevétel képződött a hálózat működtetésében. Ez éves szintre vetítve 840 ezer Ft + ÁFA többletbevételt fog jelenteni.
- Szerződésmódosításra 11 esetben volt szükség, amiből 8 db bevétel növekedést is jelentett (szintén különböző kezdési időpontokban) ami havi szinten nettó 268 250 Ft bevétel növekedést jelent, éves szintre vetítve ez 3 222 ezer + ÁFA.
- Sajnos volt a beszámolási időszakban 4 db végpont lemondás is, ami havi nettó 37 165 Ft bevételcsökkenést okozott. Összességében havi nettó 301 050 Ft-al növekedett a bevételünk, ami – tekintve az év közbeni belépéseket – a 2017. év folyamán fog teljes mértékben realizálódni.
- A beszámolási időszakban egy olyan rendkívüli káresemény történt, amelyek jelentős többletköltséget okozott:
 - 2016. július 12-én, Mezőberényben villámcsapás következtében a Central Node szünetmentes tápegysége tönkre ment, amit időlegesen javítottak, a végleges pótlása 1 078 445 Ft többletkiadással járt.
- Az informatikai hálózat biztonságos működtetése érdekében az Iroda munkatársai folyamatos, napi kapcsolatban állnak a hálózat üzemeltetőjével. Szintén kapcsolatot 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.

3. Informatikai hálózat bővítése (HURO projekt):

- 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.
- 2016. február 29-én, postai úton érkezett meg a hivatalos ellenőrzési jegyzőkönyv, amelyben a 2015. október 27-én ellenőrzést végző Hydea Tanácsadó Kft. tájékoztatta 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.
- 2016. augusztus 9-én nyújtottuk be a Széchenyi Programiroda részére az 1. sz. projektfenntartási jelentésünket. Az SZPI hiánypótlást írt elő, amelynek keretében módosítanunk kellett az Overnet Kft-vel kötött szerződésünket, mivel bérleti szerződés volt az eredeti megnevezése, valójában szolgáltatási szerződést takart. Ez és egyéb, kisebb jelentőségű dokumentumokat, amit a hiánypótlás során előírtak 2016. október 6-án nyújtottuk be az SZPI-nek. (Utóellenőrzésként 2017. február 20-án helyszíni bejárást tartottak az SZPI munkatársai, kifogást nem emeltek.)

4. Pályázatok:

- 2015-ben megjelent a GINOP-3.4.1-2015 jelű pályázati kiírás, amely szélessávú internethálózat kiépítését támogatja az el nem látott területeken, járási bontásban. Ez csak közvetve érintette társulásunkat, mivel csak vállalkozások pályázhattak, viszont a kiépítendő hálózat betáplálása és a területen lévő közintézmények bekötése miatt sötétszál bérletre lehet szükségük az üzemeltetés során. Hálózatunkat két járásban (békési és sarkadi) érintette ez a projekt. Egy vállalkozás (IP-Park Kft.) mindkét járásra adott be pályázatot, amely részére 2016. január 12-én – mindkét járás tekintetében – adtunk árajánlatot sötétszál bérletre. Sajnos a pályázatuk nem nyert támogatást, így mi is elestünk ettől a bevételi forrástól.

J. Egyes –tudás lei nem soron – határozatok.

- Az Iroda alkalmazottai készítettek 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 5 db
 - beszámolók, szerződések, megállapodások jóváhagyása 3 db
 - közbeszerzéssel kapcsolatos döntés 2 db
 - egyéb döntés 1 db
- Az Iroda 2016. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 127 db dokumentum volt.
bejövő levél: 56 db
kimenő levél: 71 db
összesen: 127 db
(A papíralapú levelezés helyett az elektronikus levelezés kerül előtérbe, a kapcsolatok zöme e-mail-en bonyolódik. Pl. hat évvel ezelőtt, 2010-ben 477 db volt az iktatott ügyiratszám.)
 - Több beszámolót, tájékoztatót, adatszolgáltatást teljesítettünk az év során a központi közigazgatási szervek, irányító hatóságok felé (Kormányhivatal, MÁK, Minisztériumok, Széchenyi Programiroda, MNHH, stb.)
 - Kiss Gábor referens 2016. január hónapban sikeresen elvégezte a Békési Civil Szervezetek Egyesülete által szervezett, 30 órás pályázatíró képzést.

6. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása:

Az Iroda 2016. évi létszáma 3 fő volt (1 fő belső ellenőr tartósan volt távol –GYES).

- 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. Számítógépeink, nyomtatóink több mint 10 évesek, egyre több a meghibásodás. A beszámolási időszakban felújítottuk használatban lévő számítógépeinket, új operációs rendszert telepítettek rájuk a szakemberek, nőtt a kapacitásuk is.
- 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 2016. évi költségvetése (E. Ft):

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
Bevételi előirányzat:	12 050	12 572	10 122	80,51
Kiadási előirányzat:	12 050	12 572	9 811	78,04

A fenti adatok bizonyítják, hogy a bevételek fedezték a 2016. évi működési kiadásokat. Az elfogadott 2017. 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, legszakosítottabb, 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 2016. évben elvégzett feladatokról. Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Társulás feladat-ellátási intézménye, a Békési Kistérségi Iroda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolómat elfogadni!

Békés, 2017. március 22.



Balog István
irodavezető