

<i>Sorszám:</i> Ny/10.	<i>Tárgy:</i> A Békési Kistérségi Iroda tájékoztatója a Békési Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Balog István irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is felkértük a Békési Kistérségi Irodát, hogy adjon tájékoztatást a Békési Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról. A Kistérségi Iroda a Társulás feladatellátó intézményeként működik és ellátja a feladatokkal kapcsolatos operatív teendőket. Mivel az intézmény a Társulás döntéseit hajtja végre, ezért az Iroda tevékenysége híven tükrözi a Társulás 2017. évi tevékenységét.

Balog István, a Békési Kistérségi Iroda vezetője elkészítette a 2017. évi munkáról szóló beszámolót, amelyet a Társulási Tanács 2018. április 10-i ülésén, a 7/2018. (IV. 10.) sz. határozatával egyhangúlag fogadott el. A Társulás 2017. 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 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. augusztus 23.


Izsó Gábor
polgármester


.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző



BESZÁMOLÓ

a Békési Kistérségi Iroda 2017. évi tevékenységéről

A beszámoló az előző években megszokott szerkezetben készült el. Mivel a Társulás tevékenysége az informatikai hálózat működtetésére korlátozódott, így a beszámoló is elsősorban ezt a feladatot részletezi.

2017. 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 2017. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a különböző, feladatellátásban érintett szervekkel, személyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, érdekképviselői szervezetekkel, államigazgatási-közigazgatási szervekkel.

Az államigazgatási, közigazgatási szervekkel elsősorban a napi társulási 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. 600 – 700 alkalom
- vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek: 400 – 500 alkalom
- államigazgatási, közigazgatási szervek: 100 – 150 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.

2017. évben 48 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettünk részt. Ennek megoszlása:

- | | |
|---|-------|
| - tájékoztatók, konferenciák, fórumok: | 3 db |
| - egyeztető megbeszélés, tárgyalás, rendezvény, ülés: | 41 db |
| (Ennek túlnyomó többségét a hálózatértékesítéssel, illetve a sötétszál bérbeadással kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések tették ki.) | |
| - egyéb események (pl. fesztivál, falunap, kiállítás, stb.) | 4 db |

2. Kistérségi informatikai hálózat üzemeltetése:

A működtetéssel kapcsolatos feladatokat 2017-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 13+1 db árajánlatot készített, adott ki a partnerek részére összesen 61 db végpontra, amelyek 6 partnernél megrendelést eredményeztek. A megrendelések új végpontok bekötésére, illetve sáv szélesség emelésre vonatkoztak. A megkötött szerződések, szerződés módosítások eredményeként (különböző kezdési időpontokban) összesen havi nettó 104 110 Ft többletbevétel képződött a hálózat működtetésében. Ez éves szintre vetítve 1.249 ezer Ft + ÁFA többletbevétel.
- Sajnos volt a beszámolási időszakban 1 db intézményi és 8 db Sulinet végpont lemondás is, ami havi nettó 61.000 Ft bevételcsökkenést okozott. Összességében havi nettó 43.110 Ft-tal növekedett a bevétel (éves szintre vetítve 517.320 Ft), ami – tekintve az év közbeni belépéseket – a 2018. év folyamán fog teljes mértékben realizálódni.
- A +1 db árajánlat az MVM NET Zrt részére adott 2018. évi tender árajánlat volt, ami a 2018. évben adandó Sulinet ajánlatok alapját fogja képezni.
- 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 Pénzügyi Osztályával.

3. Informatikai hálózat további hasznosításával kapcsolatos tevékenység:

Korábban a Társulási Tanács már többször foglalkozott az informatikai hálózat további hasznosításának kérdésével. Ennek kapcsán felmerült a hálózat megfelelő áron történő értékesítése is. Ennek megvalósítása érdekében a következő intézkedések történtek:

- 5/2017. (II. 7.) sz. határozat: Vagyonkezelési szabályzat elfogadása.
- 6/2017. (II. 7.) sz. határozat: A hálózat GVOP-s részének forgalomképessé nyilvánítása.
- 8/2017. (II. 7.) sz. határozat: Eladási szándék kinyilvánítása, értékbecslés elrendelése. A Társulás vezetőinek felhatalmazása az értékbecslő kiválasztására (ajánlatkérés útján), az értékbecslés megrendelésére.
- 11/2017. (III. 28.) sz. határozat: A szakértők (KBC Nonprofit Kft.) által elkészített versenyfelhívás és a versenyzetetésre meghívott cégek körének elfogadása, a társulási elnök felhatalmazása a versenyzetetés lebonyolítására. (A versenyfelhívás tartalma: a GVOP-s hálózat értékesítése és a HURO-s hálózat üzemeltetése 2020-ig.)
- 14/2017. (IV. 11.) sz. határozat: Versenyfelhívás tartalmának módosítása. (A Széchenyi Programiroda időközben megérkezett állásfoglalása szerint a HURO projekt keretében megépített hálózatra is lehet előzetes adásvételi szerződést kötni, csak tulajdonba adni, rendelkezési jogot átadni nem lehet a fenntartási időszak lejártáig. Ezért a versenykiírást a Tanács módosította, mindkét szakaszt meghirdette eladásra, azzal a kikötéssel, hogy a HURO-s szakaszt csak a fenntartási idő lejárta után adja a vevő tulajdonába.)
- Az április 27-i határidőre a felkért három ajánlattevőből két cég adott ajánlatot. A szakértők május 2-án értékelték az ajánlatokat. A versenyzetetést érvényesnek és eredményesnek értékelték és javaslatot tettek a nyertes ajánlattevőre.
- 20/2017. (V. 9.) sz. határozat: A versenyzetelési eljárás eredményhirdetése, a társulási elnök felhatalmazása az adásvételi szerződés aláírására. (Nyertes ajánlattevő a PolarNet Kft 220 + 185, összesen nettó 405 millió Ft-os ajánlattal.)
- 22/2017. (VII. 11.) sz. határozat: Tudomásulvétel, hogy a vevő eláll a vételi szándékától, az adásvétel nem jött létre. (A PolarNet Kft. rajta kívülálló okokra hivatkozással állt el a vételtől.)

- 24/2017. (VII. 11.) sz. határozat: A vezetőség felhatalmazása a további hasznosítási lehetőségek feltárására. (Ennek határidejét Társulási Tanács kétszer, a 26/2017. (VIII. 21.) sz. és a 28/2017. (IX. 8.) sz. határozatával meghosszabbította.)
- Ez idő alatt a társulási elnök, elnökhelyettes, illetve a hálózatüzemeltető vezetője folyamatos tárgyalásokat folytattak különböző informatikai cégekkel a hasznosítási lehetőségekről, amely tárgyalások végül eredményre vezettek.
- 30/2017. (X.19.) sz. határozat: Sötétszál bérbeadása az MVM NET Zrt. részére, 10 éves időtartamra. A társulási elnök felhatalmazása az IRU keretszerződés aláírására.
- A keretszerződés aláírása 2017. december 27-én megtörtént. A hálózatüzemeltető időközben elkezdte a szerződés teljesítéséhez szükséges átalakításokat a hálózaton.
- Az első ütem megrendelése már átcsúszott a 2018-as évre. (Március 13-án érkezett meg a megrendelés 87,3 millió Ft értékben, amely két részletben kerül teljesítésre.)

4. Pályázatok:

2017-ben nem volt beadott pályázat.

5. 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: 9 ülés (4 soros + 5 soron kívüli), ezeken belül két esetben zárt ülést is tartott a Tanács, 33 db határozatot hozott.

ebből:

– ügyrendi döntés:	11 db
– munkaterv jóváhagyása	1 db
– költségvetéssel kapcsolatos döntés	5 db
– beszámolók, szerződések, megállapodások jóváhagyása	2 db
– közbeszerzéssel kapcsolatos döntés	2 db
– hálózathasznosítással kapcsolatos döntések	10 db
– egyéb döntés	2 db

- Az Iroda 2017. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 149 db dokumentum volt.

bejövő levél: 58 db

kimenő levél: 91 db

összesen: 149 db

(A papíralapú levelezés csökken, helyette az elektronikus levelezés kerül előtérbe, a kapcsolatok zöme e-mail-en bonyolódik. Már az előző évben is hasonló nagyságrendet tett ki a papíralapú levelezés.)

- 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 közalkalmazotti jogviszonya 2017. augusztus 31-én, közös megegyezéssel megszűnt. Munkaköre nem került betöltésre, de megbízással továbbra is elvégzi a HURO projekttel kapcsolatos fenntartási jelentések elkészítését, kapcsolatot tart a Széchenyi Programirodával, illetve havonta egyszer segítséget nyújt a havi számlák kiállításában. (2018. január 1-től a referensi munkakör is megszűntetésre került.)

6. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása:

- Az Iroda 2017. évi induló létszáma 3 fő volt (1 fő – GYES-ről visszatérő – belső ellenőr jogviszonya június 6-án, 1 fő referens jogviszonya augusztus 31-én szűnt meg.) 2017. évi záró létszám 1 fő.

- 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 12 évesek, egyre több a meghibásodás. Az elmúlt években 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.

A Kistérségi Iroda 2017. évi költségvetése (E. Ft):

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
Bevételi előirányzat:	11.300	11 657	10 784	92,5
Kiadási előirányzat:	11 300	11 657	10.614	91,1

A fenti adatok bizonyítják, hogy a bevételek fedezték a 2017. évi működési kiadásokat. Az elfogadott 2018. évi társulási költségvetést tekintve, forrásoldalról nincs akadálya a további zavartalan működésnek.

Az Iroda munkatársainak – most már az 1 fő irodavezetőnek – célja, hogy a Társulás által felvállalt feladatokat a tölem telhető legpontosabb, legszakosított, legmagasabb színvonalon lássam el és ehhez kérem a tisztelt Társulási Tanács segítőkész együttműködését is!

Tisztelt Társulási Tanács!

A teljesség igénye nélkül a fentiekben számoltam be az Iroda által 2017. évben elvégzett feladatokról. Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Társulás feladat-ellátási intézménye, a Békési Kistérségi Iroda 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolómat elfogadni!

Békés, 2018. március 26.


Balog István
 irodavezető