

BESZÁMOLÓ

A PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2011. 10.01.-2012.03.31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai évente legalább 2 alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 2011. október 1-je óta végzett feladatokról az alábbiak szerint tesztek eleget fenti kötelezettségemnek:

1. Tanácsülések:

2011. november 15.

Ezen az ülésen a Társulási Tanács módosította a **Társulás 2011. évi költségvetését**, az év közben érkező pótelőirányzatokkal: így

- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra (3 fő) biztosított támogatással,
- egy fő álláskereső foglalkoztatására nyújtott támogatással,
- a 2011. III. negyedévi bérkompenzáció összegével,
- a 2011. évi normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások júliusi pótigényével,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz kapcsolódó készülék pótigény támogatásával,
- az „Aranykapu” KHSZK komplex fejlesztésének műszaki tartalom változásából adódó költségcsökkenéssel,
- a 2010. évben lezárt, 2011. évben teljesülő EU-s programok támogatásával (ÁROP 1.1.5.08/C/B-2008-0006; HUSK/0801/1.1.2/0039), melyek a tartalékot növelik,
- a fenti tartalék biztosította a közművelődési referens továbbfoglalkoztatását, valamint az ÉMOP-pályázat önerejét.

Tájékoztató a gazdálkodás háromnegyed éves alakulásáról: A tájékoztató tartalmazza a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány/többlet összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A Társulás költségvetési szervei 2012. évi belső ellenőrzési tervének megvitatása: A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, melynek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. A Tanács által jóváhagyott javaslat 2012. évre:

Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés típusa	Idő-igény	Ellenőrzés ütemezése	Jelentés leadás határideje
Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása	„Aranykapu” KHSZK 2011. évi működése és gazdálkodása	rendszer	25	január - február	2012. febr. 20.
	Munkaszervezet belső kontrollrendszere	rendszer	25	április - május	2012. máj. 15.

A Társulás és a tagönkormányzatok költségvetési szerveinek belső ellenőrzési szerveinek belső ellenőrzési stratégiájára vonatkozó javaslat megvitatása: A belső ellenőrzési vezető olyan stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a költségvetési szerv hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket. A 2012-2015 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot a Társulási Tanács ezen az ülésen elfogadta.

A Társulás egyes szabályzatainak felülvizsgálata, módosítási javaslatok megvitatása: A jogszabályi változások következményeként, valamint a feladatok ellátása terén történt változásokból adódóan szükségessé vált a Társulás szabályzatainak módosítása. A Tanács az Alkalmazotti szabályzatot, az Informatikai és szoftverkezelési szabályzatot és a Munkavédelmi szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, a Tűzvédelmi szabályzatot, az Ügyrendi szabályzatot és a Közbeszerzési szabályzatot pedig az előterjesztésben megfogalmazott szempontok szerint javasolta meghatározni.

A Salgótarjáni kistérség területfejlesztési koncepciójának, stratégiai és operatív programjának véleményezése: A Salgótarjáni kistérség elkészítette megújított területfejlesztési koncepcióját, stratégiai és operatív programját. A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése alapján a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a szomszédos kistérségi területfejlesztési társulásoknak is. A Tanács megállapította, hogy a véleményezett dokumentum a Pétervásárai kistérség területfejlesztési koncepciójával és programjával nem ellentétes.

Egyebek

Hulladékgazdálkodási terv: Az augusztusban megtartott Társulási ülésen Sirok Község polgármestere részéről elhangzott az a kérdés, hogy hulladékgazdálkodási tervet készít-e a Társulás, illetve szükséges-e készíteni? A Hulladékgazdálkodási Tanács részéről Fejes János úr azt a tájékoztatást adta, hogy 2011 februárjában minden település megkapta és minden településnek a testületével el kellett fogadtatnia ezt a tervet. A hulladékgazdálkodási törvény jelenleg a Parlament előtt van. Amennyiben változni fog a jogszabály, a Hulladékgazdálkodási Tanács módosítani fogja a tervet és ezt minden településnek meg fogja küldeni, amelyet a képviselő-testületnek újra meg kell vitatnia és el kell fogadnia.

Állatvédelmi őrszolgálat: Az ülésen Dr. Benkár József, a Jegyzői Kollégium elnöke kért szót e témában. Sok településen időről időre felmerül a kérdés: mi legyen a kóbor ebek sorsa. Az állatvédelmi törvény szigorítása az önkormányzatokra is több felelősséget és feladatot ró a jövőben. Az ülésen kiosztott társulási megállapodás tervezet gondolatébresztőként került a Tanács elé az állatvédelmi őrszolgálat létrehozásával kapcsolatban, a következő Társulási üléseken részletesen tárgyalható e téma.

Start közmunkaprogram: Az ülésen Utassy Csaba, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pétervásárai Kirendeltségének igazgatója tartott tájékoztatót a START közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban.

2011. november 30.

A Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának megvitatása: A 2012. évi költségvetés koncepciójának készítése során a Társulási Megállapodásban vállalt kötelező és fakultatív feladatok teljesítése, a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása, az önállóan működő és gazdálkodó Munkaszervezet hatékony és gazdaságos működtetése, az önálló működő „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ szakmailag és gazdaságilag is hatékony működtetése volt a cél úgy, hogy közben a tagönkormányzatok terheit ne növeljük. Ennek megfelelően megfogalmazásra került, hogy sem a társulási tagdíjat, sem az intézményi hozzájárulások fajlagos összegét nem növeljük (a lakosságszám csökkenéséből adódóan azonban ez bevétel-kiesést jelent a költségvetési szervek számára). A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása 2012. január 1-jével kikerült a területfejlesztési törvényből.

„2009-2010. évi Európai Unió projekt pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásánál” címmel készített belső ellenőrzési jelentéshez készített intézkedési terv megvitatása: A fenti tárgyú, BE-10/2011. számú belső ellenőrzési jelentés megállapításaihoz készített intézkedési tervet a Tanács jóváhagyta.

Egyebek

Állatvédelmi őrszolgálat: Az előző ülésen ismertetett, az állatvédelmi őrszolgálatra vonatkozó társulási megállapodásra vonatkozó javaslatához kapcsolódóan kidolgozásra kerültek a lakosságarányosan viselt költségek (becslés alapján), azaz mennyi költség jutna a településekre abban az esetben, ha mind a 20 település aláírja a megállapodást. A tagönkormányzatok polgármestereinek javaslata alapján a 2012. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérnek e kérdésre a képviselő-testületek.

2011. december 13.

A Társulási Tanács évről tanácsulésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: **A Társulás egyes szabályzatainak felülvizsgálata** (Számvetési politika szabályzatai, a Munkaszervezet ügyrendje, Tűzvédelmi szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Munkavédelmi szabályzat): A szabályzatok módosítására jogszabályi változások miatt volt szükség, mely módosításokat a Tanács az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítése: A két szolgáltatás ellátási területe 2012. január 1-jei hatállyal bővült Bodony és Parádsasvár községekkel.

Egyebek

Átmeneti intézkedések a Társulás 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáig: A Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójához igazodva, a költségvetés jóváhagyásáig átmeneti intézkedések meghozatala a folyamatos szakmai munka biztosítása érdekében, melyek személyi intézkedéseket igényelnek az egyes szolgálatok között. Ezek a házi segítségnyújtás és támogató szolgálat között; a pedagógiai szakszolgálaton belül pedagógiai asszisztens további foglalkoztatása; a gyermekjóléti szolgálaton/családsegítő szolgálaton belül az ellátási terület bővüléséből adódóan, valamint 2 családgondozó szülési szabadság alatti helyettesítésére 2 új családgondozó alkalmazása és egy családgondozó szerződésének meghosszabbítása vált szükségessé. Az írásos előterjesztésben megfogalmazott javaslat 2011. évhez képest nem jelent létszámfejlesztést, mindössze szinten tartást.

2012. február 9.

A tanácsülés első napirendi pontja a **Társulás és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének megvitatása** volt, amely az új államháztartási törvény előírásainak megfelelően elkülönülten tartalmazza a Társulás, és az általa fenntartott költségvetési szervek elemi költségvetését. A Társulás 2012. évi költségvetését 293.759 e Ft bevétellel és 306.559 e Ft költségvetési kiadással fogadta el a Tanács azzal, hogy az úgynevezett költségvetési hiány finanszírozási forrását az előző évek szabad pénzmaradványa adja. Mind a társulási tagdíj, mint az egyes feladatokhoz kapcsolódó intézményi hozzájárulások fajlagos összege változatlan maradt.

A Társulás 2012. évi közbeszerzési tervének megvitatása: a Társulás 2012. évre nem tervez olyan beszerzést, amely közbeszerzési eljárási kötelezettséget keletkeztet.

A Társulási Tanács elfogadta a **2012. évi teljesítménykövetelmények** alapját képező kiemelt célokra tett határozati javaslatot, amelyek a Munkaszervezet dolgozói tekintetében a munkakörökre lebontott-, illetve az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását is szolgálják.

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására – TÁMOP 5.4.9-11/1 pályázati konstrukció megvitatása: Az „Aranykapu” KHSZK intézmény tervezett új szakmai programja a szociális alapszolgáltatások minőségi mutatóinak és hatékonyságának növelését, a szolgáltatások hatékonyabb koordinálását és a meglévő szakmai létszám mellett új szolgáltatásokkal való kiegészítését tűzi ki céljául. Mivel az intézmény költségvetése csupán a működés költségeit fedezi, fejlesztésre, önképzésre, új munkaszervezési rendszer kialakítására pályázati erőforrások adhatnak lehetőséget. A pályázat keretében megvalósulhatnak szükséges, de eddig forráshiány miatt nem támogatott alapképzések, továbbá a kiegészítő szolgáltatásokhoz elengedhetetlen speciális továbbképzések (pl. adósságkezelő-, mediációs-, addiktológiai-, életviteli). A megvalósítandó innováció eredményeképpen az intézmény felkészül az új szociális alapelvek szerinti működésre, referenciainstítúciónak minősítésre is alkalmassá válik. A pályázat támogatási összege 20-35 millió forint, támogatási intenzitása 100%, a pályázat időtartama 6 hónaptól 1,5 évig terjed. Az intézmény szeretné kihasználni az adható támogatás maximális összegét, a pályázatot 1,5 év időtartam alatt tervezni megvalósítani. (A pályázat benyújtása –kitöltő program hiányában- határidő hosszabbítást követően sem volt még lehetséges.)

Egyebek

Intézményi térítési díjak rendeletbe foglalása: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírja, hogy abban az esetben, ha önkormányzati társulás, vagy többcélú kistérségi társulás egy-egy szociális intézménynek a fenntartója, akkor a térítési díjakról a tagönkormányzatok közül kijelölt önkormányzat erre vonatkozó rendeletében kell rendelkezni. A Tanács döntése alapján Pétervására Város Önkormányzatának rendeletébe épülnek be a térítési díjak, a Társulási Megállapodás is ennek megfelelően kerül módosításra.

Helyi esélyegyenlőségi program: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséről már több ülésen esett szó. A 2011. évben hatályos esélyegyenlőségi törvényi szerint a 2011. december 31. után kiírt EU-s pályázatoknál már rendelkezni kell esélyegyenlőségi programmal, szó volt arról, hogy célszerű lenne társulási összefogással elkészíteni. 2011. december 27-én megjelent a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, amely ezt a határidőt kitolta a 2012. november 1-je után kiírandó pályázatokra, de már nemcsak az EU-s pályázatoknál, hanem az államháztartás központi alrendszeréből származó bármely forráshoz kell tudni biztosítani a programot. Ennek

az előkészítést akkor kell megtenni, amikor már lehet látni az elvárásokat ezzel kapcsolatban.

2012. március 7.

A Társulási Tanács a zárszámadáshoz igazodóan módosította a Társulás 2011. évi költségvetését. A Tanács **a 2011. évi költségvetését 359.455 ezer forint bevételi- és ugyanennyi kiadási főösszeggel**, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

A Társulási Megállapodás módosítása: A 2011. márciusi felülvizsgálat óta bekövetkezett jogszabályi változások a Társulási Megállapodás és az annak mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indokolják. A módosítási javaslatokat tartalmazó előterjesztést a Tanács egyhangúlag elfogadta, ezt követően a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek is megküldésre került a Megállapodás tervezete.

Alapító Okiratok módosítása (Munkaszervezet, „Aranykapu” KHSZK): Szintén jogszabályi változásokból eredően volt szükséges a Munkaszervezet és az „Aranykapu” KHSZK Alapító Okiratának módosítása (gazdálkodási jogkör helyett gazdálkodási besorolás; technikai szakfeladatok törlése; foglalkoztatási jogviszonyt érintő jogszabály változása).

2. A feladatmutatók alakulása a beszámolási időszakban:

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra** 2011 májusában nyújtott be pótigényt a Társulás, a támogatást biztosító Nemzeti Rehabilitációs és Foglalkoztatási Hivatalhoz. A Társulás igényét (+60 készülék/év, azaz 140 készülék/év) teljes egészében teljesítették, azonban olyan későn érkezett meg erről az értesítés, amely már nem tette lehetővé, hogy a támogatást maradéktalanul lehívassuk. A 2012. évre igényelt 200 készülék/év helyett a Hivatal 150 készülék/év mutatót hagyott jóvá.*

	2011				2012	
	szept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.
Bodony	0,0	3,1	11,1	11,0	11,0	11,0
Bükkszék	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bükkszenterzsébet	18,8	18,3	19,0	19,3	20,0	18,6
Erdőkövesd	9,9	11,0	11,0	10,3	10,0	10,0
Fedémes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Istenmezeje	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ivád	1,0	1,0	0,0	1,2	2,0	2,0
Kisfüzes	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mátraballa	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0
Mátraderecske	10,0	10,9	12,4	13,0	12,0	13,0
Parád	0,0	1,3	6,1	7,6	8,0	8,0
Parádsasvár	0,0	1,7	7,0	7,9	8,0	8,0
Pétervására	12,3	12,0	12,0	10,1	10,8	10,0
Recsk	0,0	0,2	1,9	5,6	6,0	6,0
Sirok	0,0	4,2	19,0	19,0	18,5	17,7
Szajla	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Szentdomonkos	7,0	7,0	8,3	9,0	9,0	9,0
Tarnalelesz	15,0	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0
Terpes	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Váraszó	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
összesen	98,4	111,6	148,9	153,9	156,4	153,2

A **házi segítségnyújtást** igénybevevők napi átlaglétszáma az ellátási terület egyes településein az alábbiak szerint alakult:*

	2011			2012		
	szept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.
Bodony	10,0	10,1	9,5	8,6	8,5	8,5
Bükkszék	15,5	16,2	15,0	18,3	18,3	18,5
Bükkszenterzsébet	7,2	6,2	6,0	7,1	6,9	6,7
Erdőkövesd	5,4	8,8	8,7	7,8	7,9	8,0
Fedémes	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0
Istenmezeje	30,2	27,7	29,2	27,9	28,7	28,5
Ivád	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
Kisfüzes	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5
Mátraballa	6,9	7,3	6,5	5,5	6,0	6,3
Mátraderecske	9,4	8,9	8,7	8,5	9,2	8,6
Parádsasvár	3,0	4,0	5,7	6,3	6,5	7,6
Pétervására	23,0	22,3	22,0	20,2	20,5	19,3
Szajla	4,8	6,8	6,8	5,7	7,7	8,1
Szentdomonkos	1,4	1,0	1,3	1,9	1,9	0,8
Tarnalelesz	3,5	3,3	4,0	4,5	4,8	5,0
Terpes	6,9	6,3	6,7	6,4	6,6	6,6
Váraszó	14,3	16,5	14,2	15,2	17,7	17,3
összesen	141,9	145,6	144,9	145,6	152,8	151,1

*A teljesülés adatai egy hónap eltéréssel állnak rendelkezésre a beszámolási időszakhoz képest.

Kelt, 2012. 04.05.

Pócs István
polgármester