

Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről

I. Bevezetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. a Társulási Tanács tagjainak beszámolási kötelezettséget ír elő a Társulási Tanácsban végzett munkáról.

A korábbi évekhez hasonlóan a munkaszervezet elkészítette a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás működéséről szóló szakmai beszámolót. Jelen beszámoló a *2013. év munkáját összegzi.* (2013. január 1-től 2013. december 31-ig.)

II. A Társulási Tanács ülései:

A 2013. évben a Társulási Tanács összesen 10 alkalommal ülésezett.

A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A testület az ülésein összesen 54 db határozatot hozott.

Törvényességi észrevételek száma: 0

A társulás ágazati bizottságai általában a Tanács üléseit megelőzően üléseztek, munkájuk a Társulási Tanács munkájához igazodott.

A bizottsági ülések száma következőképpen alakult:

Pénzügyi Bizottság: 9 ülés

III. A többcélú társulás 2013. évi munkája

1. 2013. február 14-én megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi költségvetése

A társulás 2014. évi kiadási és bevételi főösszege 116 369 eFt-ban került tervezésre, 200 eFt tartalékkal. A költségvetésbe beépült a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint a Napsugár Szociális Intézmény, mint a társulás önállóan működő intézményei költségvetése is. A Csurgó Kistérségi Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat összes bevétele 2013. évre 49 220 eFt, kiadási főösszege 49 648 eFt összegben került tervezésre, a Napsugár Szociális Intézmény esetén 3 110 eFt bevétellel és 7 098 eFt kiadással terveztünk. A bevételek és a kiadások közötti különbözeteket a társulás az általános tartalék terhére finanszírozta.

Tekintve az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetét, a területfejlesztési tagdíjat nem emelte a társulási tanács, így továbbra is 65 Ft/lakos összegben járultak hozzá a települések a 2013. évi területfejlesztési feladatok ellátásához. A sürgősségi orvosi ügyelet ellátásához ebben az évben is 92 Ft/fő hozzájárulás került tervezésre. Egyéb, a települések által rendszeresen fizetendő hozzájárulás nem került megállapításra.

b.) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás középtávú terve

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Fentiek értelmében elfogadásra került a középtávú terv a 2013-2015 időszakra.

2. 2013. március 21-én megtartott ülésen

a.) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, hogy a többcélú társulás és Iharosberény Község Önkormányzata között kötött, a kistérségi társulás tulajdonában álló FORD TRANSIT típusú, KKN 076 forgalmi rendszámú közösségi buszra vonatkozó üzemeltetési megállapodás felbontásra kerüljön 2013. április 1. nappal.

b.) A Társulási Tanács jóváhagyta, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatási és közművelődési szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” című, TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 azonosító számú projektjének keretein belül „Informatikai eszközök és tartozékaik beszerzése, valamint kapcsolódó szolgáltatások megrendelése a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2013.03.11-i Bíráló Bizottsági ülésen rögzített Bíráló Bizottság döntési javaslatát a következőkben:

Az Infomatix Kft. ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján, a ZPress Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

A Társulási Tanács nyertes ajánlattevőnek, a Nettower Hungary Kft.-t hirdette ki, nettó 20.148.060 Ft ajánlati ár elfogadásával és az eljárást eredményesnek nyilvánította.

c) Módosításra került a szociális ellátások térítési díjáról szóló 43/2007. (XII.21) számú CSKTT határozat az alábbiak szerint:

1. A határozat 1. sz. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatás 2013. évre tervezett összköltsége 877 eFt, mely alapján egy készülék napi önköltsége 148 Ft/készülék/nap, azaz egyszáztizenegy forint/készülék/nap.

(2) A külön jogszabály alapján járó támogatás összege 522 eFt/3 hónap/66 készülék, mely alapján egy készülék támogatása 88 Ft/készülék/nap, azaz nyolcvannyolc forint/készülék/nap.

(3) Az intézményi térítési díj 23 Ft/készülék/nap, azaz huszonhárom forint/készülék/nap.

2. A határozat 2. sz. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Nappali ellátás igénybe vételének intézményi térítési díja

- a) A szolgáltatás 2013. évi tervezett összköltsége 7.087 eFt/év/5 ellátott, mely alapján egy ellátottra jutó napi önköltség 5.647 Ft/ellátott/nap, azaz Ötezer-hatszáznegyvenhét forint/ellátott/nap.
- b) A normatív támogatás összege 2.750 eFt/év/5 ellátott, mely alapján egy ellátottra jutó támogatás összege 2.191 Ft/ellátott/nap, azaz Kettőezer-egyszázkilencvenegy forint/ellátott/nap.
- c) Az intézményi térítési díj 3.456 Ft/ellátott/nap, azaz Háromezer-négyszázötvenhat forint/ellátott/nap.

(2) Nappali ellátás és ott étkezés intézményi térítési díja

- a) A szolgáltatás 2013. évi tervezett összköltsége 7 645 eFt/év/5 ellátott, mely alapján egy ellátottra jutó napi önköltség 6.092 Ft/ellátott/nap, azaz Hatezer-kilencvenkettő forint/ellátott/nap.
- b) A normatív támogatás összege 2 750 eFt/év/5 ellátott, mely alapján egy ellátottra jutó támogatás összege 2.191 Ft/ellátott/nap, azaz Kettőezer-egyszázkilencvenegy forint/ellátott/nap.
- c) Az intézményi térítési díj 3.901 Ft/ellátott/nap, azaz Háromezer-kilencszázegy forint/ellátott/nap.”

d) A Társulási Tanács jóváhagyta a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatási és közművelődési szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” című, TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 azonosító számú projekt keretein belül a KLEBELSBERG INTÉZMÉNY FENNTARTÓ KÖZPONT konzorciumi partnerként való bevonását.

e) A Tanács elfogadta a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő feladatátadási/átvállalási szerződést és felhatalmazták a Társulási Tanács Elnökét a szerződés aláírására.

3. 2013. április 24-én megtartott ülésen

a) Tájékoztató megtartására került sor a kistérség közbiztonsági helyzetéről

A Nagyatádi Rendőrkapitányság parancsnoka, Hegedüs János alezredes értékelte a 2012. év eddigi időszakát, tájékoztatta a társulási tanácsot az eddig elért eredményekről, időszakos adatokról, aktualitásokról.

b) Elfogadásra került a Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásának várható alakulásáról készült beszámoló.

A Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés elkészítette a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyben részletesen bemutatja a csurgói kistérségben végzett tevékenységét havi bontásban.

c) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásra került

A 2012. év során a tervezett bevételek 95,2%-a 264 663 eFt összegben, a tervezett kiadásoknak pedig 97,5%-a 230 035 eFt összegben teljesült. A Csurgó Kistérségi Többcélú

Társulás vagyona állományának növekedését tárgyi eszközök beszerzése, csökkenését pedig az értékcsökkenések elszámolása okozta. A 2012. évben a vagyon összességében 10 %-kal csökkent.

d) A tanács elfogadta a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás átmeneti gazdálkodásról szóló határozat hiányában 2013. január 1-től 2013. február 13-ig teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámolót

A Társulási Tanács a költségvetési határozatot a 2012. év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról határozatot nem hozott, így a Tanács elnöke jogosult volt a Többcélú Társulás költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és a kiadások arányos teljesítésére. Az erről szóló beszámoló került elfogadásra 1 747 eFt bevétellel, és 7 513 eFt kiadással.

e) A kistérséget érintő 2013-2014. évi menetrendek tervezetéről tájékoztatót tartott a MÁV és a Volán

Az ülésen a korábbi évekhez hasonlóan a MÁV és a VOLÁN menetrend tervezetének tájékoztatójára került sor. A MÁV START Zrt. Regionális Koordinátora a csurgói kistérséget érintő két vasútvonalának menetrend tervezetéről adott felvilágosítást. Kapos Volán Zrt. képviselője a Kapos Volán által tervezett menetrend változtatásokat ismertette.

f) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa hozzájárult a Horváth Sándor vállalkozóval az iskolabusz üzemeltetésére kötött szerződésnek 2013. április 25. nappal történő alábbiak szerinti módosításához:

a. A szerződés 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki:

„A megbízó megbízza a vállalkozót, hogy a megbízó tulajdonában álló Ford Transit típusú KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszával előre jelzett igény esetén személyszállítási és fuvarozási szolgáltatást végezzen.”

b. A szerződés 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki:

„A Vállalkozó a megbízást a Ford Transit típusú KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszal előre bejelentett igény esetén 110 Ft+ÁFA/km díjért elvállalja. Vállalkozó vállalja, hogy a 110 Ft+ÁFA/km szolgáltatási díj összegét a NAV által közzétett bruttó 450 Ft/liter gázolaj egységár alatt nem kívánja emelni.”

c. A szerződés kiegészült a 10. ponttal az alábbiak szerint:

„Horváth Sándor egyéni vállalkozó (eng. szám: EV-503869) a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában álló ISUZU típusú LTG-938 forgalmi rendszámú, valamint a szintén a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában álló Ford Transit típusú KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszal vonatkozóan a szakmai irányító feladatokat ellátja.”

2. A Társulási Tanács felhatalmazta az elnököt a módosított szerződés aláírására.

3. A Társulási Tanács felhatalmazta a munkaszervezetet, hogy a KKN-076 forgalmi rendszámú Ford Transit típusú autóbusz Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel jelenleg érvényes AHB717880445 kötvényszámú Casco biztosításán kezdeményezze a szerződő adatainak módosítását a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás adataira, felhatalmazta az elnököt a szerződés aláírására.

g) A társulási tanács elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere Csurgó Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 2 fő belső ellenőrre épül. A 18 önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinél belső ellenőrt nem foglalkoztatnak. Az intézmények függetlenített belső ellenőri feladatait is a Társulás belső ellenőrei látják el.

Átfogó ellenőrzések

1. Polgármesteri Hivatal, Gyékényes
2. Városi Könyvtár, Csurgó
3. Gondozási Központ, Gyékényes
4. Lurkó Kuckó Óvoda, Órtilos
5. Hársvirág Óvoda, Zákányfalu

I. Téma ellenőrzések

A. Szabályszerűségi ellenőrzés

1. *Állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás ellenőrzése elszámoláskor*

Valamennyi közoktatási, szociális intézmény, Önkormányzat Hivatala

2. *Állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás ellenőrzése tervezéskor*

Valamennyi közoktatási, szociális intézmény, Önkormányzat Hivatala

3. *Költségvetés megalapozottság vizsgálata*

- Inke Község Önkormányzata
- Berzence Nagyközség Önkormányzata
- Somogyudvarhely Község Önkormányzata
- Porrog- Porrogszentkirály- Porrogszentpál- Somogybükkösd Községek
Körjegyzősége

4. *Helyi adók kivetésének és behajtásának utóellenőrzése*

- Porrog- Porrogszentkirály- Porrogszentpál- Somogybükkösd Község
- Inke Község
- Berzence Nagyközség Önkormányzata
- Zákány Község Önkormányzata

5. *Falugondnoki szolgálat ellenőrzése*

- Senta Község Önkormányzata

6. *Személyi anyag ellenőrzése*

- Csurgó Város Önkormányzata

7. *Céljellegetű támogatás utóellenőrzése*

- Csurgó Város Önkormányzata
- Somogyudvarhely Község Önkormányzata

8. *Gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése*

- Csurgónagymarton Község Önkormányzata

- Szentá Község Önkormányzata

B. Pénzügyi ellenörzés

- Pénzkezelés ellenörzése*
 - Inke Község Önkormányzata
 - Gróf Bethlen István Általános Iskola és Óvoda, Inke
 - Zákány Község Önkormányzata
 - Iharosberény- Iharos- Pogányszentpéter Községek Önkormányzatai
- Élelmezés ellenörzése*
 - Kavulák János Általános Iskola, Berzence
 - Somogyudvarhely Község Önkormányzata
 - Berzence Nagyközség Önkormányzata szociális étkeztetés (utó)
 - Csurgónagymarton Község Önkormányzata
 - Szentá Község Önkormányzata
- Tantárgyfelosztás ellenörzése*
 - Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Iharosberény
- Személyi juttatások ellenörzése*
 - Egészségügyi és Szociális Gondozási Intézmény, Csurgó (utó)
 - Óvoda, Berzence (utó)
- Szociális támogatások megállapítása, folyósítása és visszaigénylésének ellenörzése*
 - Örtilos Község Önkormányzata (utó)
 - Zákányfalu Község Önkormányzata (utó)
 - Somogyicsicsó Község Önkormányzata
 - Csurgónagymarton Község Önkormányzata

C. Megbízhatósági ellenörzés

- Zárszámadás ellenörzése*
 - Berzence Nagyközség Önkormányzata

A megjelölt ellenörzési feladatok mindegyike a 2012. évben végrehajtásra került.

h) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elvi döntést hozott, hogy 2013. június 30. nappal a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás nem szűnik meg, változatlan néven tovább folytatja munkáját.

A Társulási Tanács elhatározta, hogy a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatra kerül, a módosítás 2013. július 1. napján lép életbe.

A Tanács tagjai vállalták, hogy legkésőbb 2013. május 30. napjáig településeik képviselő-testülete határozatot hoz arról, hogy mely feladatokat kívánják elláttatni a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 157. §. c) bekezdése alapján 2013. január 1. hatállyal, hatályát veszttette a Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban: Ttv). A helyi önkormányzatok társulásaira 2013. január 1.-től az Möt.v. 87.-95.§-ai irányadók.

i) A többcélú társulás 2014. évi koncepciója elfogadásra került

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulást a csurgói kistérség 18 települése alkotja. Több, mint kilenc évvel ezelőtt, 2004. évben kezdődött az a folyamat, amely során gyorsan kialakult egy

jól működő, a feladatok közös ellátását biztosító társulás. A csurgói kistérség a 2013. évtől ugyanezzel a 18 településsel járás lett, melynek Csurgó járási székhelytelepülése lett.

A 2014. évi költségvetési tervező munka és a határozat-tervezet előkészítése során a kistérségi munkaszervezet az alábbi célkitűzéseket vette figyelembe:

- A Társulási Tanács célja a már jól működő közös feladatellátás további biztosítása, a felvállalt feladatok 2014. év során történő együttes ellátása, a szolgáltatások közös biztosítása. Kiemelt feladat a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás Mőtv. szerinti felülvizsgálata 2013. június 30. napjáig.
- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás és költségvetési szerveinek biztonságos gazdálkodási feltételeinek megteremtése.
- A térségi fejlesztési elképzelésekhez igazodva és a Társulás pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosítja a pályázatokon való részvételt, melynek során előnyben részesíti azon pályázatokat, amelyekből a társulás működési kiadásai is finanszírozhatók.

2014. évi térségi szintű fejlesztési elképzeléseink

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás megalakulása óta több működési és fejlesztési célú pályázati támogatásban részesült. A jövő évben is célként fogalmazódik meg a járás fejlesztési elképzeléseinek közös megvalósítása, a pályázati rendszerben jártas, tapasztalt munkaszervezet által.

Intézményünk, a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Európai Unió pályázati forrásból TÁMOP-5.3.1 jelű projektet valósít meg, mely az idei évben nem zárul le.

j) A Tanács hozzájárult a megállapodás megkötéséről LTG-938 forgalmi rendszámú iskolabuszra, felhatalmazták az elnököt a megállapodás aláírására.

k) Egyeztetés történt a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

4. 2013. június 17-én megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a társulás 2012. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolták:

- A 2012. évi normatíva elszámolás következtében a társulásnak 16 952 eFt összeg kiutalatlan támogatás miatti követelése keletkezett az állammal, míg 568 eFt a kistérségi településekkel szemben. Mindezek mellett szintén a 2012. évi normatíva elszámolás miatt a társulásnak 6 618 eFt összeg kötelezettsége is felmerült a kistérségi települések részére. Július 1. naptól Csurgó Város Önkormányzata, mint a társulás gesztor önkormányzata jogosulttá vált a többcélú társulást megillető normatíva leigénylésére, így a 2013. év második félévére tervezett támogatás a támogatásokból a támogatásértékű bevételek közé átcsoportosításra került.
- A hétfégi- és hétközi sürgősségi ügyeleti feladat ellátást a települések visszavették a kistérségi többcélú társulástól 2013. május 1. nappal, így a 12 hónapra tervezett ügyeleti díj is és a települések által fizetett ügyeleti hozzájárulás csökkentésre került.
- A társulás tulajdonát képező KKN-076 forgalmi rendszámú autóbust a társulás Iharosberény Község Önkormányzatától visszavette a 4/2013. (III.21.) számú CSKTT határozat értelmében. Kiadásként tervezésre került az ezzel a busszal végzett szállítási

szolgáltatás, valamint a busz Casco biztosítási díja, bevételként pedig tervezésre került iskolabusz működtetési hozzájárulás.

- Az LTG-938 forgalmi rendszámú autóbusszal végzett szállítási szolgáltatás az előre tervezettnél jóval magasabb összegben realizálódott, így a kiadást az egyéb célú személyszállítási szolgáltatás növekedése miatt és a továbbszámlázott szolgáltatás miatt emelni kellett, valamint ezzel egyidejűleg a hozzájárulásként befizetett összeg is több lett, mint amennyi tervezésre került. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a 2011. év során a 34/2011. (X.27.) sz. CSKTT határozat értelmében pályázatot nyújtott be a Leader helyi akciócsoporthoz kiadvány készítésére, mely a 2013. év első félévében készült el, valamint a támogatási összeg is megérkezett a társulás bankszámlájára. A kiadvány költsége 1 500 eFt+ÁFA összeg volt, melyből 1 500 eFt a támogatás, a 405 eFt ÁFA pedig önerő.
- A 20/2012 (X.26.) sz. CSKTT határozat alapján a társulás TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 jelű felhívásra sikeres projektötletet nyújtott be. 2013. április 1. nappal elkezdődött a projekt megvalósítása, így szükséges volt program kiadásait és bevételeit is betervezni a költségvetésbe.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás finanszírozási szerződése meghosszabbításra került 2013. június 30. napjáig az addig érvényben lévő feltételekkel. A feladat ellátása július 1. naptól állami feladat lesz, de megállapodás alapján a társulás látja el, így decemberig betervezésre került a feladat ellátására kifizetett személyi jellegű kifizetés, a dologi kiadás, a térítési díjból származó bevétel, a fejezeti kezeléstől származó bevétel is.

b) A Tanács a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

c) Döntés született a Csurgó Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásának 2012. évi beszámolójáról.

A Társulási Tanács a Csurgó Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el, de kérte, hogy a soron következő ülésre kerüljön vissza a javított beszámoló.

d) Jóváhagyásra került a Napsugár Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának módosítása.

A módosításra azért volt szükség, mert a működési engedélyben az ellátási területben szerepelt Gyékényes Község. A Gyékényesi Gondozási Központ működési engedélyében is szerepel a fogyatékosok nappali ellátása. Az engedély kiadásakor nem észlelték a hibát, azonban a normatíva igénylésénél gondot jelentett.

e) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Napsugár Szociális Intézmény 2012. évi szakmai beszámolóját jóváhagyta.

Az intézményvezető a fenntartó részére elkészítette a 2012. évre szóló szakmai beszámolóját, melyet határidőn belül a társulás rendelkezésére bocsátott.

A Napsugár Szociális Intézmény 2012. évi szakmai beszámolója tartalmazza:

- a szolgáltatás célját, feladatát

- személyi és tárgyi feltételek jelenlegi helyzetét
- szakmai munka elemzését, értékelését
- az intézmény ellátottjainak rövid bemutatását
- a létrehozott civil egyesület munkásságát
- az intézmény működésének elemzését SWOT analízis tükrében
- jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat

A beszámoló a szakmai követelményeknek megfelelő tartalommal készült el.

f) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai beszámolója.

A társulás a Társulási Megállapodásnak megfelelően évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét és a szakmai program végrehajtását.

Az intézményvezető a fenntartó részére elkészítette a 2012. évre szóló szakmai beszámolóját, melyet határidőn belül a társulás rendelkezésére bocsátott.

A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai beszámolója tartalmazza:

- a 2012. évben az intézmény által nyújtott tevékenységeket
- személyi és tárgyi feltételek jelenlegi helyzetét
- szakmai munka elemzését, értékelését
- statisztikai mutatókat a szolgáltatások 2012. évi alakulásáról
- elnyert és futó pályázatok pillanatnyi helyzetét
- jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat

g) Döntés született az utóbusszal történő személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan megállapított díjakról.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás üzemeltetésében lévő LTG-938 forgalmi rendszámú autóbusszal díj ellenében történő személyszállítás igénybe vevő által fizetendő egységárát 220 Ft/km, azaz Kettőszázhusz Ft/km összegben határozta meg.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás üzemeltetésében lévő KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszal díj ellenében történő személyszállítás igénybe vevő által fizetendő egységárát 180 Ft/km, azaz Egyszáznyolcvan Ft/km összegben határozta meg.

5. 2013. szeptember 12-én megtartott ülésen

a) Elfogadta a társulási tanács a többcélú társulás 2012. év I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi bevételei 2013. 06. 30. napjáig 59 447 eFt-ban teljesültek, ami mindössze 40,06 %.

A 2013. első félévi összes kiadás 65 915 eFt-ban realizálódott, ami 44,43%-a volt az eredeti előirányzatnak.

b) A Társulási Tanács elfogadta a kistérségben működő mozgókönyvtári szolgáltatás 2012. évi működéséről szóló beszámolót.

c) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa hozzájárult a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő megállapodás megkötéséhez az LTG-938 forgalmi rendszámú iskolabuszra

6. 2013. szeptember 26-án megtartott ülésen

a.) Döntés született ügyeleti autó vásárlásáról

A Társulási Tanács egyetértett a tulajdonában lévő JTS-994 forgalmi rendszámú Nissan X-Trail személygépkocsi önerőként történő beszámításával és a Suzuki SX4 1.6 GLX 4WD személygépkocsi egyösszegű megvásárlásával a Suzuki Hirt Kanizsa Kft ajánlata szerint. Felhatalmazták a Társulás Elnökét a szerződés megkötésével és a gépjármű forgalomba helyezésével kapcsolatos ügyintézés lebonyolításával.

7. 2013. október 17-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra kerültek az egyes szolgáltatási díjak módosítási az alanyi adómentesség megszűnése miatt.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 27/2013. (VI.17.) sz. CSKTT határozatának 2. és 3. pontját törölte, helyébe az alábbi pontok léptek:

„2. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás üzemeltetésében lévő LTG-938 forgalmi rendszámú autóbusszal díj ellenében történő személyszállítás igénybe vevő által fizetendő egységárát 200 Ft+ÁFA/km, azaz Kettőszáz forint + ÁFA/km összegben határozza meg. „

„3. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás üzemeltetésében lévő KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszal díj ellenében történő személyszállítás igénybe vevő által fizetendő egységárát 170 Ft+ÁFA/km, azaz Egyszázhetven forint+ÁFA/km összegben határozza meg. „

2. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 38/2006. (VII.26.) sz. CSKTT határozatával elfogadott Rendezvényátor használati szabályzatának 1. mellékletét az alábbiak szerint módosította:

„1. A 6.§ (2)-(3)-ben meghatározott önkormányzatok részére: 10 570 Ft+ÁFA/sátor + 5 285 Ft+ÁFA/nap/sátor.”

„2. A 6.§ (4)-ben meghatározott természetes és jogi személyek részére: 21 140 Ft+ÁFA/sátor + 10 570 Ft+ÁFA/nap/sátor.”

b) A Társulási Tanács hozzájárult az új ügyeleti autóval kapcsolatos üzemeltetési jog átruházásához kapcsolódó szerződés megkötéséhez a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

8. 2013. október 31-én megtartott ülésen

a) Döntés született a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról

A költségvetés módosítást az indokolta, hogy:

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás, valamint intézményei által foglalkoztatott, bérkompenzációra jogosultak után eredeti előirányzatként nem volt tervezhető, központosított előirányzatként 637 e Ft tervezésre került bérkompenzáció fedezetét biztosító, állami támogatásként.
- A hétfélig- és hétközi sürgősségi ügyeleti feladat ellátást a települések visszavették a kistérségi többcélú társulástól 2013. május 1. nappal, így a társulás által fizetett ügyeleti díj módosításra került a ténylegesen kifizetett összegre. Az Emergency Service Kft részére visszafizetésre került ügyeleti biztosíték összege az egyéb működési célú kiadások közül a dologi kiadások közé került. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 35/2013. (IX.26) sz. CSKTT határozatával ügyeleti feladat ellátását szolgáló autó vásárlásáról döntött, melynek vételi ára a kiadások közé, a települések befizetései pedig a bevételek közé tervezésre került. Szintén ezen feladat bevételét érintette, hogy az Emergency Service Kft részére továbbszámlázott biztosítás összege emelésre került a ténylegesen továbbszámlázott összegben.
- A társulás tulajdonát képező KKN-076 és LTG-938 forgalmi rendszámú autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatás kiadásai és bevételei is módosításra kerültek az idei évben eddig teljesített kiadások és bevételek időarányos teljesülése, valamint a várható igények alapján. Az autóbusszokkal kapcsolatban a saját bevétel is növelésre, valamint a dologi kiadások is növelésre kerültek.
- A társulás által megvalósítás alatt lévő TIOP-1.2.5 jelű projekt kiadásai és bevételei is módosításra kerültek. Az eddig működési kiadásként és működési bevételként tervezett összegek a fejlesztési kiadások és bevételek közé kerültek átcsoportosításra.
- A Napsugár Szociális Intézménynél a személyi jellegű kiadás csökkent, a dologi kiadás pedig ugyanakkora összeggel nőtt, így összességében az intézmény költségvetése nem változott.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a várható intézményi térítési díj bevételének összege emelésre került.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által megvalósított TÁMOP-5.2.5 jelű, kettő éves projekt 2013. augusztus 31. nappal lezárult, így szükséges volt az előre tervezett bevételek és kiadások ténylegesen beszédett bevételek és teljesített kiadások szerinti módosítása.

b) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi bevételei 2013. 09. 30. napjáig 97 579 eFt-ban teljesültek, ami mindössze 65,76 %.

A 2013. I-III. negyedéves összes kiadás 101 665 eFt-ban realizálódott, ami 68,52%-a az eredeti előirányzatnak.

c) Jóváhagyásra került a 2014. évi költségvetési koncepciója

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa hatályon kívül helyezte a 15/2013. (IV.24) sz. CSKTT határozatát.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadja a Társulás 2014. évre beterjesztett költségvetési koncepcióját. A 2014. évi költségvetési tervező munka és a határozat-tervezet előkészítése során a kistérségi munkaszervezet az alábbi célkitűzéseket vette figyelembe:

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás és költségvetési szerveinek biztonságos gazdálkodási feltételeinek megteremtése.
- A térségi fejlesztési elképzelésekhez igazodva és a Társulás pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosítja a pályázatokon való részvételt, melynek során előnyben részesíti azon pályázatokat, amelyekből a társulás működési kiadásai is finanszírozhatók.

d) Döntés született arról, hogy a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a lehetőségét annak, hogy a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása tárgyában a 2014. évre vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal szerződést köt.

9. 2013. november 28-án megtartott ülésen

a) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az ügyeleti autó ingyenes használatba adási szerződését jóváhagyta.

A szerződést azzal a módosítással fogadták el, hogy a szerződés 7. pontjában lévő 20.000 Ft összeg helyett 100.000 Ft legyen.

b) Döntés született 1 fő foglalkoztatásáról

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa hozzájárult 1 fő 2013. december 15. napjától történő foglalkoztatásához.

A foglalkoztatás jellege: napi 4 óra munkaidő mellett határozott időre szóló Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony létesítése takarítói munkakörben.

A munkabér bruttó 55 000 Ft/hó.

c) Jóváhagyásra került a szociális ellátások térítési díjáról szóló 43/2007.(XII.21.) CSKTT határozat módosítása.

10. 2013. december 18-án megtartott ülésen

A Társulási Tanács elfogadta a 2014-2017 időszaki stratégiai ellenőrzési tervet és jóváhagyta a 2014. évre az éves ellenőrzési tervet.

IV. A Kistérségi együttműködés egyéb alkalmai

A Csurgói Kistérségben a társulási ülésen kívül számos olyan „műhelymunka” folyt, amelynek rendkívül fontos szerepe van a működést érintő döntések előkészítésében, és a

fejlesztés irányvonalának meghatározásában. Ezek az értekezletek, egyeztetések, kollégiumok hasonlóan fontos szereppel bírnak, mint a Társulási Tanács ülései, ám elsősorban az érdekek egyeztetésére, az irányvonalak meghatározására és a stratégiai tervezésre van jelentős kihatásuk. A beszámoló jelen részében ezeknek a munkafolyamatoknak bemutatására kerül sor.

Műhelymunka

A SzocioNet Dél-dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltatóval együttműködve műhelymunka került megszervezésre, melynek célja a szociális- és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek tudásának, ismereteinek bővítése.

Kistérségi Sportalap 2013. évi felosztása

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által diák és szabadidősportok támogatására meghirdetett 2013. évi Sportalap pályázatok elbírálása 2013.04.24. napján megtörtént.

A felhívásra 14 darab pályázat érkezett, melyek határidőben, a formai és tartalmi előírásoknak megfelelően kerültek benyújtásra. Forráshiány miatt a döntéshozó az alábbi 10 pályázatot támogatott 48 000 Ft/pályázat értékben.

Ügyeleti autó átadása

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Suzuki SX4 típusú gépjárművet vásárolt, mely térítésmentesen üzemeltetésre a Csurgói Egészségügyi Nonprofit Kft-nek átadásra került. Az ünnepélyes átadásra 2013. november 28-án került sor.

Kötetlen beszélgetés a társulások átalakulásával kapcsolatban

2013.05.14. napján a kistérségi polgármesterek és jegyzők részvételével egyeztető megbeszélés tartottunk a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. június 30. napját követő helyzetéről.

Foglalkoztatási fórum a TÁMOP 1.4.4.-08/1 „Foglalkoztatási paktum kialakítása a csurgói kistérségben” című pályázat keretében

2013.10.17. napján a Csurgó Kistérségi Foglalkoztatási Paktum „Küzdjünk együtt a munkáért!” című IV. Foglalkoztatási Fórumának megrendezésére került sor, ahol a START program aktuális feladatairól, eddigi tapasztalatairól, a Leader program aktualitásairól, valamint a Csurgó Kistérségi Foglalkoztatási Paktum jövőbeli terveiről volt szó.

Elnyert és folyamatban lévő pályázatok:

1.) TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 azonosító számú „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatási és közművelődési szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” címmel pályázat került benyújtásra, melynek a támogató döntése 2012. 11. 12-én született meg. A támogatás összege 29 985 028 Ft. A pályázat célja egy olyan infrastruktúra kiépítése, amely lehetővé teszi az oktatás, művelődés zavartalan működéséhez szükséges számítástechnikai háttér biztosítását. A pályázat három célterületre fókuszál a fejlesztések során: könyvtár és mozgókönyvtár; kistérségi iskolák; Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás gesztor hivatala. A projekt a 2013. év során kerül megvalósításra.

2.) TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2012-0004 projektet nyújtott be 2012. év végén a társulás, mely 2013. április 1. napjával indult. A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

a felelős a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című felhívás megvalósításáért.

A projekt 100%-ban finanszírozza a projekt elszámolható összes költségét, mely 5 153 640 Ft. Az intézmény 12 hónapon keresztül 2 fő foglalkoztatását valósítja meg napi 6 órás munkaviszony mellett, majd ezt követően 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség áll fenn.

3.) A csurgói kistérségben jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére a társulás 2013. évre 2 106 eFt összeget nyert.

Csurgó, 2014. március 18.