

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2010-2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Iktatószám: 6572/2014/F.

Melléklet: 1 db beszámoló

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Gáll Nikoletta intézmény-felügyeleti ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	SZMSZ I. melléklet III/C.) 4. pont

Meghívottak:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás adminisztratív feladatainak ellátásával megbízott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a Társulás 2010-2014. évi tevékenységéről szóló összegző beszámolót, amelyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a beszámolót még nem tárgyalta, arra majd az október elején tartandó társulási ülésen kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Az előterjesztést az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság megtárgyalta, az elnök szóban terjeszti elő a bizottság véleményét.

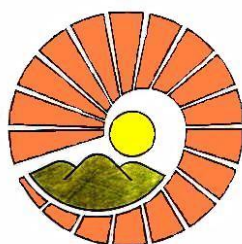
Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010-2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Komló, 2014. szeptember 17.

Polics József
polgármester



**BESZÁMOLÓ A KOMLÓI KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2010-2014. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Komló, 2014. szeptember 17.

Polics József
elnök

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2004. június 18-án kezdte meg működését, az 1999. december 1-jén létrejött területfejlesztési tanács jogutódjaként. 2005. január 1-je óta többcélú társulásként folytatja tevékenységét.

A Társulás feladatellátásának lebonyolítását, megszervezését, az adminisztratív teendők ellátását a munkaszervezet (a Kistérségi Iroda) végezte. Az önkormányzati rendszert érintő jogszabályi változásokra tekintettel 2013. január 1. napjától a Kistérségi Iroda megszűnt, a feladatellátást a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal vette át jogutódként. Főbb feladatai: a társulási ülések összehívása, lebonyolítása, az előterjesztések elkészítése, kiküldése, és végrehajtásának nyomon követése, kapcsolattartás a településekkel, a társulási megállapodásban vállalt feladatok ellátása és koordinálása.

A Társulás és az általa fenntartott intézmények gazdálkodásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (könyvelés, analitikák vezetése, költségvetés tervezése, előirányzatok módosítása, stb.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete végzi együttműködési megállapodás alapján.

A Társulást alkotó önkormányzatok kezdeti száma – 19 – 2014. július 1-jével 21-re változott, tekintettel arra, hogy Oroszló és Bikal községek is csatlakoztak. A kistérséghez tartozó települések lakosság száma összességében folyamatosan – évről évre – csökken.

Az eltelt időszakban megtartott társulási ülések számát és az elfogadott határozatok számát a következő táblázat szemlélteti:

Év*	Társulási ülések száma	Elfogadott határozatok száma
2010.	4	12
2011.	9	57
2012.	8	54
2013.	6	32
2014.	5	26
Összesen:	32	181

* 2010-ben október hónaptól, 2014-ben október hónappal bezárólag.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kötelezően vállalt három feladata:

- 1.) a közoktatás, (óvodai, általános iskolai és szakszolgálati feladatok),
- 2.) a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, családsegítő és gyermekjóléti feladatok,
- 3.) hétvégi orvosi ügyelet megszervezése.

2011-től a kötelezően vállalt feladatok közül a hétvégi orvosi ügyelet megszervezése kikerült, helyébe a belső ellenőrzési feladatok ellátása lépett. 2013-tól pedig a közoktatási feladatok a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek, így ez sem tartozik már a kötelezően vállalt feladatok közé.

További felvállalt feladat: a hulladékgazdálkodás, a foglalkoztatás, a munka- és tűzvédelem, az informatika, a sport és ifjúsági feladatok, a gyermekek napközbeni ellátása, a közművelődési tevékenység, a közkincs kerekasztal működtetése, illetve 2014-től a gyepmesteri feladatok ellátása.

KÖZOKTATÁSI FELADATOK

A Társulás működése során a közoktatás területén jelentős változások történtek az elmúlt 4 év alatt.

A 2010/2011. nevelési évben még 2 intézményfenntartó társulás és 5 települési önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény volt a kistérség területén (Komlón, Hosszúhetényben és Szászváron). Ezek lefedték a bölcsődei és óvodai nevelést, az alap- és középfokú, valamint a művészetoktatást, továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladatokat is. Jelentős összegű kiegészítő normatíva kapcsolódott a közoktatás kistérségi szintű feladatellátásához.

A 2012/2013. tanév kezdete változást hozott a közoktatás területén: A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került át.

A köznevelési intézmények 2013. január 1-től történő állami fenntartásba kerülésével a Társulás által kötelezően vállalt közoktatási feladat - az óvodai feladat-ellátás kivételével - pedig megszűnt.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI FELADATOK

A szociális és gyermekjóléti feladatokat jelenleg a Társulás által fenntartott három intézmény, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, illetve a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde látja el.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde jogelődje, a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 2011-ben került megalapításra. A 2011/2012. nevelési év azonban már úgy indult, hogy a bölcsődei gyermeklétszám csökkenése miatt szeptember 1-től bezárásra került a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi Damjanich utcai telephelye és megszűnt a családi napközi is.

Valamennyi érintett településsel feladat-ellátási megállapodás készült (a bölcsődei feladatellátás kivételével). A három intézmény által végzett feladatok az alábbiak:

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde
<i>családsegítés</i>	<i>hajléktalanok átmeneti szállása</i>	<i>gyermekek napközbeni ellátása</i>
<i>gyermekjóléti alapellátás</i>	<i>házi segítségnyújtás</i>	
<i>szociális kölcsönök előkészítése</i>	<i>jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	
<i>szemétszállítási díj támogatás előkészítése</i>	<i>szociális étkeztetés (Komló városában)</i>	
<i>adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>idősek nappali ellátása</i>	

Az intézmények feladataikat magas színvonalon, kitűnő szakmai háttérrel, a kistérségi települések megelégedésével végzik.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK

A Társulás Kistérségi Irodáján belül létrehozásra került egy elkülönült, független belső ellenőrzési egység 4 fővel, mely tanácsadási tevékenységet is ellát a vonatkozó jogszabályok keretei között.

2010-ben (októbertől) 7 ellenőrzést hajtott végre közbeszerzési eljárások, költségvetés tervezés témakörökben, illetőleg lefolytatott egy pénzügy-gazdasági ellenőrzést a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynél.

2011. évben a belső ellenőrzési egység létszáma 3 főre csökkent. 64 vizsgálat került tervezésre erre az évre, melyen felül további 6 soron kívüli ellenőrzésre is sor került. Az ellenőrzések témakörei az alábbi területeket ölelték fel:

- a normatív állami hozzájárulások elszámolásának szabályszerűsége a települések többségénél,
- a közcélú közmunka program szabályszerűsége,
- a tanítási időkeret számításának és a túlóra elszámolások szabályszerűsége a közoktatási intézményeknél,
- a közbeszerzési eljárások és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatások szabályszerűsége a Kökönyösi Oktatási Központnál,
- a komlói helyi ukrán kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése,
- a munkaügyi szabályok betartását és a nyilvántartások, illetve egyéb közalkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozó előírások ellenőrzése és utóellenőrzése,
- Komlói Szociális Nonprofit Kft. szociális feladatellátás átszervezéshez kapcsolódó gazdasági folyamatok ellenőrzése,
- pénzügyi gazdasági vizsgálat utóellenőrzése az ANTIKO-PROF Kft-nél

2012-ben az eredetileg tervezett 40 vizsgálatból 39 vizsgálatot hajtottak végre az alábbi témakörökben:

- normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése a települési önkormányzatok többségénél,
- munkaügyi szabályok betartása, nyilvántartások, közalkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozó előírások utóellenőrzése,

- tanítási időkeret számításának és a túlóra elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése,
- szabályozottság felülvizsgálata,
- közbeszerzések folyamatának gazdasági ellenőrzése,
- a közfoglalkoztatás rendszerének ellenőrzése
- helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi gazdálkodásának ellenőrzése,
- alapító okiratok felülvizsgálata,
- Komlói Fűtőerőmű Zrt-nél 2009. évben végzett pénzügyi-gazdasági vizsgálat utóellenőrzése.

2013. év elején a belső ellenőrzési egység létszáma 1 főre csökkent. 39 vizsgálat került megtervezésre és végrehajtásra. Ezen kívül 4 soron kívüli ellenőrzésre is volt ebben az évben.

Komló város esetében az alábbi ellenőrzésekre került sor:

- normatív állami hozzájárulások elszámolása,
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása,
- a Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény állami hozzájárulást megalapozó nyilvántartások,
- a közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatok,
- a 2013. évi időközi helyi képviselőválasztás,
- Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatai.

A települési önkormányzatok esetében:

- 16 települési önkormányzat esetében sor került a normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzésére,
- 4 település esetén a nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi gazdálkodásának ellenőrzésére,
- 6 település esetén a céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzésére,
- 10 település esetén pedig a pénzkezelés szabályozásának és gyakorlati megvalósításának ellenőrzésére került sor.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál a közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatokat ellenőrizték.

A belső ellenőrzési normatíva 2013. január 1-től megszűnt.

2014-ben eddig 18 vizsgálat fejeződött be, melyek a közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatokra, a normatív állami hozzájárulások elszámolására, a választások ellenőrzésére, valamint a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. szabályozottságára, pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére irányultak.

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT

A mozgókönyvtári szolgálat azon települések nyújt könyvtári szolgáltatást, ahol nincs nyilvános könyvtár. A Társulás és a Csorba Győző Megyei Könyvtár között létrejött együttműködési megállapodás keretében az érintett települések (2010-ben 11, 2011-2012-ben pedig 16) külön-külön is együttműködési megállapodásokat kötöttek a Csorba Győző Megyei Könyvtárral a szolgáltatás biztosításának feltételeiről. 2013-tól a feladat-ellátás megszűnt.

KÖLTSÉGVETÉS

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás költségvetési főösszegei és engedélyezett létszáma 2010. és 2014. között az alábbiak szerint alakultak:

Év	költségvetési főösszeg (eFt)				engedélyezett létszám (fő)			
	eredeti		teljesítés		Kistérségi Iroda	SzSzK	CsGySz	Bölcsőde
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás				
2010	579 812	579 812	713 547	664 957	10	37	26	
2011	555965	555965	626 300	562 045	10	38	26	25
2012	509896	509896	568632	516 885	8	42	27	17
2013	324024	324024	372 124	339 752		43	28	17
2014	330 722	330 722				44	29,5	17

A költségvetés bevételei az intézményi működési bevételekből, a normatív állami támogatásokból, a települési önkormányzatok hozzájárulásaiból, egyéb, államháztartáson belüli működési célú támogatásokból tevődik össze. A költségvetés kiadásait a dologi kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, valamint az egyéb működési célú támogatás értékű kiadások jelentik.

A költségvetési bevételek jelentős részét kitevő normatív állami hozzájárulások összegét nagy mértékben befolyásolták az intézmények átszervezései, megszüntetési, valamint a bekövetkező fenntartóváltozások.

A költségvetésen belül a normatív állami hozzájárulások alakulása a következő volt (a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő normatív állami hozzájárulások külön táblázatban kerülnek bemutatásra, ezért azok nem szerepelnek itt):

Normatív állami támogatási alakulása - eredeti előirányzatok

Ft-ban

Év	Szilvási Bölcsőde	Belső ellenőrzés	Továbbtanulás	Mozgó-könyvtár	Általános támogatás	Szociális Szolgáltató Központ			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Mindösszesen
						Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen	
2010	0	4 345 000	1 480 000	8 000 000	25 964 480	60 426 438	22 140 000	82 566 438	32 581 320	21 167 760	53 749 080	176 104 998
2011	41 682 700	4 424 000	1 380 000	9 591 630	25 873 160	66 458 560	24 720 000	91 178 560	32 322 040	20 824 720	53 146 760	227 276 810
2012	33 001 880	3 539 200	1 500 000	7 381 620	23 400 000	71 415 720	27 120 000	98 535 720	31 929 110	20 516 560	52 445 670	219 804 090
2013	29 418 900	0	0	0	0	72 307 480	18 792 540	91 100 020	31 624 490	24 018 600	55 643 090	176 162 010
2014	29 617 306	0	0	0	0	72 197 160	18 792 540	90 989 700	31 351 150	19 061 100	50 412 250	171 019 256

Normatív állami támogatások alakulása - teljesítés adatok

Ft-ban

Év	Szilvási Bölcsőde	Belső ellenőrzés	Továbbtanulás	Mozgó-könyvtár	Általános támogatás	Szociális Szolgáltató Központ			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Mindösszesen
						Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen	
2010	12 947 300	4 345 000	1 380 000	8 000 000	25 964 480	60 437 360	22 290 000	82 727 360	32 581 320	21 167 760	53 749 080	189 113 220
2011	34 392 200	4 424 000	1 380 000	9 591 630	25 873 160	66 458 560	24 720 000	91 178 560	32 322 040	20 824 720	53 146 760	219 986 310
2012	32 847 780	3 539 200	1 500 000	7 381 620	23 400 000	76 785 640	29 220 000	106 005 640	31 929 110	20 516 560	52 445 670	227 119 910
2013	28 430 700	0	0	0	0	72 197 160	18 792 540	90 989 700	31 624 490	24 018 600	55 643 090	175 063 490
2014												

A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő normatív állami hozzájárulások

Ft-ban

Év	Szászvári ÁMK	Kökönyösi Oktatási Központ	Komló - Pedagógiai Szakszolgálat	Összesen
2010	35 726 980	28 452 972	12 078 000	76 257 952
2011	36 887 880	32 680 318	11 746 000	81 314 198
2012	36 454 100	31 176 528	10 310 000	77 940 628

INFORMATIKAI FELADATVÁLLALÁS

A kistérség településein a komplex informatikai szolgáltatás biztosítása a Kistérségi Iroda feladata volt. A Kistérségi Iroda megszűnésével a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal vette át a feladat ellátását, melyen belül szoftverüzemeltetésre, hardverüzemeltetésre, hálózatüzemeltetésre, telefonhálózat üzemeltetésre és tanácsadásra kerülhet sor.

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM

Korábban a Kistérségi Iroda látta el a települési önkormányzatoknál és azok intézményeinél a tűz- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi feladatokat megbízási szerződés keretében. Jelenleg a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Irodájának kijelölt dolgozója intézi a felmerült ügyeket, és szervezi a tűz- és munkavédelmi oktatásokat.

KÖZKINC S KEREKASZTAL

A komlói Közkincs Kerekasztal 2007. július 12-én alakult, mely a Komlói Kistérség településeinek önkormányzati-, szakmai-, civil oldal képviselőit tömöríti.

Legfőbb célja a kistérség, településeinek vonzóvá tétele, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése. Elősegíti a kistérségi szintű, több települést érintő pályázati lehetőségek kihasználását. 2010-ben elkészült a Közkincs Kerekasztal honlapja és a Komlói Kistérség Kulturális Stratégiája.

PÁLYÁZATOK:

2011-ben fejeződött be és készült el a Komlót, Magyarországot, Mecsekpölösket összekötő kerékpárút a 2010-ről áthúzódó DDOP-5.1.1 pályázati kiírás eredményeként.

Szintén 2010. évben indult, de 2011-re áthúzódott be a TÁMOP-5.3.1 azonosítószámú projekt, melynek keretében 60 fő részesült erdőművelő vagy mezőgazdasági munkás képzésben, illetve különböző, álláskeresést megkönnyítő tréningeken vehettek részt. Az elnyert támogatás **69 660 eFt**. A projekt végül 2012-ben zárult.

2012. május hónapban **5 903 e Ft**-ot nyert a Társulás **parlagfű mentesítési közmunkaprogram** lebonyolítására, melynek keretében 20 fő 3 hónapos foglalkoztatására került sor.

2012-ben indult, de 2013. évben került lezárásra a **TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0041** azonosítószámú program, melynek keretében a kistérség területén élő rászoruló fiatalok vehetnek részt klubfoglalkozásokon, különböző közösségi programokon, felzárkóztató foglalkozásokon szakembereink segítségével. Az elnyert támogatás összege **49 776 ezer Ft**.

A Társulás közel **34 837 ezer Ft**-ot nyert el a **TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0023** azonosítószámú „Együtt Egymással Egymásért” pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. 2012. és 2013. évben a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásainak hatékonyabbá tételét és színvonalának javítását szolgálja.

Konzorciumi partnerként vesz részt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Komló Város Önkormányzat által megpályázott **TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005** azonosítószámú „Esély a kibontakozásra” pályázatban. A Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) pályázat célja a szegregált lakókönyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A pályázat költségvetésében **18 733 ezer Ft** jut a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által vállalt feladatok megvalósítására.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKSEL:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködött és részben jelenleg is együttműködik az alábbi hazai szervezetekkel:

Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése.

M9 Térségi Fejlesztési Tanács: az együttműködés célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, a régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása.

Egy Hajóban Gyermekek – és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben. 2012. év végéig a Társulás is hozzájárult a jogsegély szolgálat működéséhez, azonban 2013-tól már nem kapott anyagi támogatást az alapítvány. Ennek ellenére mind 2013, mind 2014 évben továbbra is tart ügyfélfogadást Komlón és Szászváron az ügyfelek nagy számára tekintettel.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés célja a kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok feltárása és értékelése, valamint a fogyasztói érdekek képviselete.

Összességében elmondható, hogy sok változással járó, kihívásokkal teli időszakon van túl a Társulás. Létfogósultságát elsősorban a kistéleptölések között megvalósuló együttműködések, a társulási formában való működést „díjazó” normatív állami támogatások rendszere támasztja alá.

K o m l ó, 2014. szeptember 17.

Polics József
elnök