

Tárgy: Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről

Sorszám:

IV.

Előterjesztő: Gyarmati Zoltánné belső ellenőr

Véleményező bizottság: Pénzügyi - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2012. május 2-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Az ellenőrzési feladatok teljesítése

A helyi önkormányzatokról szóló (2011. évben hatályos) 1990. évi LXV. Törvény – továbbiakban: Ötv. - 92. § (5) bekezdése szerint a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről a pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (2011. évben hatályos) szabályozza az államháztartás egészére kiterjedően a költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerét. Az 1991. évi XX. törvény szerint a jegyző hatáskörébe tartozik az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzése.

Az Ötv. 92. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.

Mezőberény Város Önkormányzata a megkötött társulási megállapodás alapján a Békési Kistérségi Társulás (5630 Békés, Petőfi u. 2.) munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.

Az Ötv. 92. § (10) bekezdése szerint a polgármester éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti.

A Békési Kistérségi Társulás 5/2011. (II. 8.) számú határozatával elfogadott 2011. évi belső ellenőrzési terve szerint Mezőberényben a Békési Kistérségi Iroda ellenőrei az alábbi ellenőrzéseket végezték el:

I. 2010 évi normatíva elszámolások ellenőrzése

II. Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzések:

- Összevont Óvodák
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
- Petőfi Sándor Gimnázium
- Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

III. Célellenőrzés:

- „Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben” EU támogatásból megvalósuló beruházás vizsgálata

IV. Utóellenőrzések:

2. Az ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatok az alábbiakban kerülnek részletezésre

I. A 2010. évi normatíva elszámolások ellenőrzése

A 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának felülvizsgálata megtörtént a feladatmutatók teljesítési adatainak tételes ellenőrzésével. A megállapításokról jegyzőkönyv készült. Az így elkészült számítási anyag alapjául szolgált az állam felé történő elszámolásnak.

II. Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzések

A) Az Összevont Óvodáknál megtartott átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés

Az intézmény a feladatait az alapító okirat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján látta el.

A belső pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, összhangban vannak az intézmény gazdálkodási jogkörével, valamint az egyéb dokumentumokkal. A szabályzatok folyamatos karbantartását, aktualizálását a vizsgált időszakban elvégezték.

A vizsgált időszakban az intézmény költségvetése a működőképességet biztosította.

Az intézmény a feladatait a költségvetésében engedélyezett alkalmazotti létszámmal látta el.

A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD, majd a TITÁN könyvelési rendszer segítségével végezték. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan megfelelően megszervezték a könyvviteli adatokat alátámasztó analitikus nyilvántartások rendszerét.

A gazdasági műveletekről, eseményekről alakilag és tartalmilag megfelelő bizonylatokat állítottak ki. A gazdasági műveleteket a bizonylatok alapján a könyvviteli nyilvántartásokban szabályszerűen rögzítik.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, az utalványozás szabályait külön szabályzatban rögzítették, amely szabályok a gyakorlatban is érvényesülnek.

Az intézmény vezetője az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakította és működteti a FEUVE rendszerét.

B) Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégiumnál megtartott átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés

Az Intézmény a feladatait az alapító okirat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján látta el.

A számviteli politikájához és egyéb belső pénzügyi-gazdálkodási szabályozásához kapcsolódóan írásban rögzítette a szerv valamennyi alapvető gazdálkodási jellemzőjét, azok más alapdokumentumokkal megegyezőek.

A meglévő belső pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, összhangban vannak az intézmény gazdálkodási jogkörével, valamint az egyéb dokumentumokkal. A szabályzatok folyamatos karbantartását, aktualizálását és pontosítását folyamatosan elvégezték.

Az intézmény a feladatait a költségvetésében engedélyezett alkalmazotti létszámmal látta el, a létszám- és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás kellően összehangolt volt.

A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD, majd a TITÁN könyvelési rendszer segítségével végezték. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan megfelelően megszervezték a könyvviteli adatokat alátámasztó analitikus nyilvántartások rendszerét.

A gazdasági műveleteket a bizonylatok alapján a könyvviteli nyilvántartásokban szabályszerűen rögzítik.

A könyvvitelt alátámasztó analitikus nyilvántartásokat megfelelő módon vezetik, a bizonylati rend és okmányfegyelem betartása megvalósult.

A költségvetés tervezési és finanszírozási rendje megteremtette a feladatok és a rendelkezésre álló források összhangját.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, az utalványozás szabályait a FEUVE szabályzatban rögzítették, amely szabályokat a gyakorlatban is érvényesítettek.

Az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet előírása alapján az intézmény vezetője az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakította és működteti a FEUVE rendszerét.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedések megtételét javasoltuk:

- Az Intézmény rendelkezik selejtezési szabállyal, mely 2008.03.08-tól hatályos. Selejtezés legutóbb 2010.03 hónapban történt. A selejtezési szabályzat a jogszabályi

feltételeknek megfelelően készült, de folyamatos aktualizálása nem történt meg. Javaslom, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítsék el az aktualizált selejtezési szabályzatot.

- A 292/2009.(XII.19) Korm rend. 80§.(1) bekezdése alapján. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést igazoló személlyel. Kérem, az összeférhetetlenség mihamarabbi megszüntetéséről gondoskodjanak.

- A munkabér előlegekről és étkezőkről szóló nyilvántartásokat javaslom, hogy a továbbiakban ne kézzel írott formában készítsék el, hanem excel formátumú számoló táblázatba vezessék fel. Ez megkönnyíti a további feldolgozást és elősegíti az esetleges számolási hibák elkerülését.

C) A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál megtartott átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés

Az intézmény a feladatait az alapító okirat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján látta el.

A belső pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, összhangban vannak az intézmény gazdálkodási jogkörével, valamint az egyéb dokumentumokkal. A szabályzatok folyamatos karbantartását, aktualizálását a vizsgált időszakban kisebb hiányossággal elvégezték.

Az intézmény költségvetése a működőképességet biztosította.

Az intézmény a feladatait a költségvetésében engedélyezett alkalmazotti létszámmal látta el.

A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD majd a TITÁN könyvelési rendszer segítségével végezték. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan megfelelően megszervezték a könyvviteli adatokat alátámasztó analitikus nyilvántartások rendszerét.

A gazdasági műveletekről, eseményekről alakilag és tartalmilag meg-felelő bizonylatokat állítanak ki. A gazdasági műveleteket a bizonylatok alapján a könyvviteli nyilvántartásokban szabályszerűen rögzítik.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, az utalványozás szabályait külön szabályzatban rögzítették, amely szabályok a gyakorlatban is érvényesülnek.

Az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet előírása alapján az intézmény vezetője az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés,

végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakította és működteti a FEUVE rendszerét.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedés megtételét javasoltuk:

- a gazdasági szabályzatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy a Bizonylati Album a korábban manuálisan vezetett illetve a 2009. június 30-ig használt szoftverek által előállított bizonylatok bemutatását tartalmazza. 2009. július 1-től az Intézmény áttért az új TITÁN elnevezésű integrált ügyviteli program alkalmazására, mely alaposan megváltoztatta a használatban levő bizonylatok körét. Kérem, hogy a szabályzatot bővítsék ki és a már használaton kívül levő bizonylatokat ne szerepeltessék.

D) A Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalánál megtartott átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés

A hivatal a feladatait az alapító okirat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján látja el.

A Polgármesteri Hivatal a számviteli politikájához és egyéb belső pénzügyi-gazdálkodási szabályozásához kapcsolódóan írásban rögzítette a szerv valamennyi alapvető gazdálkodási jellemzőjét, azok más alapidokumentumokkal megegyezők.

A meglévő belső pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, összhangban vannak a hivatal gazdálkodási jogkörével, valamint az egyéb dokumentumokkal.

A hivatal a feladatait a költségvetésében engedélyezett alkalmazotti létszámmal látta el, a létszám- és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás kellően összehangolt volt.

A főkönyvi könyvelést a TITÁN könyvelési rendszer segítségével végzik. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan megfelelően megszervezték a könyvviteli adatokat alátámasztó analitikus nyilvántartások rendszerét.

A könyvvitelt alátámasztó analitikus nyilvántartásokat megfelelő módon vezetik.

A kis-értékű tárgyi eszközök nyilvántartásánál tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A gazdasági műveleteket a bizonylatok alapján a könyvviteli nyilvántartásokban szabályszerűen rögzítik.

A költségvetés tervezési és finanszírozási rendje megteremtette a feladatok és a rendelkezésre álló források összhangját.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, az utalványozás szabályait külön szabályzatban rögzítették, a szabályok a gyakorlatban is érvényesülnek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakították a Belső Kontrollrendszert, és gondoskodtak annak működtetéséről.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedések megtételét javasoljuk:

- A gépjármű üzemeltetési szabályzatot kiegészíteni és módosítani szükséges.
- Az Ámr. 201. §. (1) bekezdésében előírtak alapján az önkormányzat pénzállományának alakulását bemutató likviditási tervet el kell készíteni.
- Gondoskodni kell a Hftv.-ben előírtak alapján az önkormányzati intézményekre vonatkozó számviteli rend kialakításáról.
- Gondoskodni kell az informatikai rendszeren belül az ellenőrzési lista vizsgálatáért felelős dolgozó kijelöléséről, és az ellenőrzések szabályzatban előírt rendszerességgel történő végrehajtásáról.
- Önkormányzati rendeletben kell szabályozni és engedélyezni a kétévenkénti mennyiségi leltározást az eszközök esetében.
- A kis-értékű tárgyi eszközök számítógépes nyilvántartását a vagyonvédelem fokozott biztosítása érdekében meg kell oldani.
- A reprezentációs költségek analitikus nyilvántartását vezetni kell.

III. Célellenőrzés

A Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben EU támogatásból megvalósuló beruházás ellenőrzése

Az önkormányzatnál megfelelően szabályozták az európai uniós források igénybevételének, felhasználásának rendjét, eljárási szabályait.

A vizsgált projekt 2011. május 31-vel befejeződött. A támogatási szerződésben előírt célkitűzéseket, számszerűsíthető eredményeket, indikátorokat megvalósították. Az új

bölcsoede elkészült. 2011. május 1-jétől határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkeznek.

A projekt az eredeti tervhez képest 4 033 518 Ft többletköltséggel valósult meg.

A projekt utófinanszírozású, amely az önerő biztosításán felül jelentős pénzügyi terhet ró a támogatott önkormányzatra. Emiatt célszerű lenne a likviditási problémák kezelése érdekében önkormányzati szinten tartalékokat képezni a pályázatok finanszírozására.

IV. Utóellenőrzés

Az utóellenőrzés során megállapításra került, hogy az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítették az intézkedési tervüket, melyek elfogadásra kerültek. Az ellenőrzés az intézményeknél megtörtén, az érintettek az intézkedési tervben elvállalt feladatokat maradéktalanul végrehajtották.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi Iroda által 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Frey Mihály aljegyző

Gyarmati Zoltánné belső ellenőr

Határidő: Értelem szerint

Mezőberény, 2012. április 16.


Gyarmati Zoltánné
belső ellenőr



BÉKÉSI KISTÉRSÉG

BESZÁMOLÓ

**a Békési Kistérségi Iroda által 2011. évben végzett
munkaszervezeti feladatok ellátásáról**

**Készítette: Balog István
irodavezető**

BESZÁMOLÓ

a Békési Kistérségi Iroda 2011. évi tevékenységéről, a munkaszervezeti feladatok ellátásáról

Az Iroda 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót – az előző évi beszámolóhoz hasonlóan – a társulási megállapodásban és SZMSZ-ben szereplő feladatok, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, a többcélú kistérségi társulások éves beszámolójának tartalmára összeállított szempontrendszer alapján készítettem el. Mivel a munkaszervezet a Társulási Tanács döntéseit hajtja végre és döntés-előkészítési munkát végez, így a feladatellátás ismertetésénél megemlítsre kerülnek a Társulás által hozott döntések is.

A munkaszervezet társulási megállapodásban és SZMSZ-ben meghatározott feladatai, tevékenysége:

- a) előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit, elsősorban a területfejlesztési koncepciót, programot és az ebben foglaltak megvalósítását szolgáló projekteket;
- b) összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a kistérség gazdasági és társadalmi szervezeteinek fejlesztési programokkal, projektekkal kapcsolatos elképzeléseit;
- c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottal, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható források feltárása érdekében;
- d) közreműködik a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében;
- e) közreműködik a Tanács által – a központi és regionális forrásokra – benyújtandó pályázatok előkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában;
- f) közreműködik a Tanács döntéseinek végrehajtásában, elvégzi a Tanács által meghatározott feladatokat;
- g) a kistérség szereplőitől (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek) pályázatainak kidolgozásához, fejlesztéseik lebonyolításához megbízást vállalhat, de ez nem veszélyeztetheti az a) – f) pontokban meghatározott feladatainak ellátását;
- h) pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás a kistérség szereplőinek (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, intézmények, lakosság);
- i) információs adatbázisok létrehozása, működtetése, adatszolgáltatás;
- j) a Társulás által létrehozott intézmények működtetése, felügyelete;
- k) közös feladatellátással kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatok ellátása.
- l) a tagönkormányzatok és a Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátása (*Erről a tevékenységről külön, a 2011. évi ellenőrzések végrehajtásáról készült jelentésben számolunk be.*)

Az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által összeállított beszámolási szempontrendszer:

1. együttműködés, kapcsolattartás értékelése
 - 1/a. stratégiai programok kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztési elképzelések összehangolása
 - 1/b. a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata
 - 1/c. meghirdetett pályázatokra tett előzetes vélemények
 - 1/d. koncepciókról, programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények
 - 1/e. benyújtott pályázatok
 - 1/f. elnyert pályázatok
2. finanszírozási megállapodások

3. foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése
4. hazai és nemzetközi együttműködés
5. egyéb feladatok
6. a munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása

1. Együttműködés, kapcsolattartás értékelése:

2011. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a különböző területfejlesztésben érintett szervezetekkel, személyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, érdekképviselői szervezetekkel, államigazgatási-közigazgatási szervezetekkel, lakossággal. Ezek – a teljesség igénye nélkül – a következők voltak:

- Kistérségi irodák, menedzserek, koordinátorok és tanácsadók (megyei, regionális)
- Önkormányzati vezetők (polgármesterek, jegyzők, képviselők)
- Békés Megyei Kormányhivatal és szakigazgatási szervei (pl. Békés megyei Munkaügyi Központ és kirendeltségei (Békéscsaba, Békés)
- Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Osztálya
- Békés Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete
- Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága
- Békési kistérség falugazdászai
- DARFT munkaszervezete (DARFÜ Kht.)
- VÁTI Kht.
- Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda
- Belügyminisztérium
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
- Érdekképviselői szervezetek (DATTE, KIFESZ, stb.)
- Vállalkozók, civil szervezetek, lakosság

A kapcsolatfelvételre elsősorban a projektekkel kapcsolatos feladatokkal, forrásfeltárás, programkészítés, véleményeztetés és véleményezés, pályázatok készítése érdekében került sor.

Az államigazgatási, közigazgatási szervezetekkel elsősorban a napi munkával kapcsolatos feladatok megbeszélése, konzultációk alkották a kapcsolatfelvétel döntő többségét.

A vállalkozókkal, civil szervezetekkel, lakossággal való kapcsolat elsősorban a pályázati tanácsadás kategóriájába tartozott. Igen jelentős volt a beszámolási időszakban elkészített négy kistérségi stratégiával, tervvel (Kulturális koncepció, Esélyegyenlőségi program, Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata, Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata) kapcsolatos feladatok végrehajtásánál a különböző gazdálkodó szervezetekkel, civil szervezetekkel való együttműködés is.

A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailben, levélben került sor az alábbi számban:

- önkormányzatok: kb 1000-1500 alkalom
- vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, lakosság: 150-200 alkalom
- államigazgatási, közigazgatási szervek: 120-150 alkalom

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

2011. évben 70 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettek részt a munkaszervezet alkalmazottai.

1/a.) Stratégiai programok kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztési elképzelések összehangolása:

A beszámolási időszakban két új stratégiai terv, illetve két koncepció, terv felülvizsgálata is elkészült a Társulási tanács irányításával:

- Kistérségi Kulturális Koncepció
- Kistérségi Esélyegyenlőségi Program
- Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
- Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata

A dokumentumok elkészítéséhez szakértő szervezeteket kértünk fel, akik szoros együttműködésben dolgoztak a Társulás munkaszervezetével. A kulturális koncepció elkészítéséhez nem vettünk igénybe szakértőket, azt a kistérségben működő Közkincskeresekasztal szakemberei és a munkaszervezet munkatársai készítették el.

A Tanács az elkészült programokat az alábbi határozataival fogadta el:

- Kistérségi Kulturális Koncepció: 25/2011. (V. 10.)
- Esélyegyenlőségi Program: 37/2011. (IX. 13.)
- Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció: 38/2011. (IX. 13.)
- Közoktatási Intézkedési Terv: 24/2011. (V. 10.) + korrigált: 39/2011. (IX. 13.)

1/b.) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata:

A programok elkészítéséhez, átdolgozásához szükség volt a kistérség társadalmi, gazdasági és szociális helyzetének, a foglalkoztatottság alakulásának újbóli vizsgálatára, ennek elemzésére, valamint a fejlesztési elképzelések, projektervek aktualizálására. Ezt a munkát a programkészítéssel megbízott szervezetekkel közösen a munkaszervezet dolgozói végezték. Ennek érdekében széles körben végeztünk adatgyűjtő, helyzetfeltáró munkát az önkormányzatoknál, intézményeknél, valamint a civil szervezetek sorában.

A munka során a Tanács, illetve a Tanács mellett működő, döntés-előkészítő szervezetek (Civil Egyeztető Fórum, Fejlesztési Bizottság, munkaszervezet, stb.) folyamatosan kapcsolatot tartottak egymással és a téma szakértőivel, javaslatokat fogalmaztak meg, ötleteikkel segítették a programozási folyamatot.

1/c.) Meghirdetett pályázatokra tett előzetes vélemények:

A központi és regionális pályázatok tervezeteire egyrészt az NFÜ honlapján keresztül adtunk véleményt, másrészt részt vettünk azokon a fórumokon, amelyeket az Új Széchenyi Terv pályázatainak ismertetése érdekében rendeztek kistérségünkben, illetve a megyeszékhelyen (2011. február-március). Javaslataink elsősorban a kiírások egyszerűsítésére, a részvételi feltételek egyértelműsítésére, esetleg enyhítésére, az elszámolások egyszerűsítésére és átláthatóbbá tételére vonatkoztak.

1/d.) Koncepciókról, programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények:

2011. évben nem érkezett megkeresés a szomszédos kistérségek részéről területfejlesztési programok véleményezésére. A Békés Megyei Önkormányzat a Békés Megyei Területrendezési Terv módosításához kérte a Kistérségi Területfejlesztési Tanács véleményét. A Tanács – bevonva a döntés-előkészítő szervezeteit (Civil Egyeztető Fórum, Fejlesztési Bizottság, munkaszervezet) – kialakította véleményét, azt a 2011. szeptember 13-i ülésén, a 36/2011. (IX. 13.) sz. határozatával elfogadva, továbbította a Békés Megyei Önkormányzat részére.

1/e.) Benyújtott pályázatok:

A Társulási Tanács egy pályázat benyújtásáról döntött a beszámolási időszak végén. A 2011. december 13-i társulási ülésen született meg az 50/2011. (XII. 13.) sz. határozat, amelyben a HURO/1101 jelű, határon átnyúló együttműködésen alapuló pályázaton való részvételről döntöttek.

„Határtalan világ” (NGA típusú távközlési hálózat létrehozása), beadás: 2012. 01. 31. (megvalósítás: 2013-2014-ben)

Teljes költség: HU: 743 484 € + RO: 299 040 € = 1 042 524 €

Igényelt támogatás: HU: 706 310 € + RO: 293 059 € = 999 369 €

Önerő: HU: 37 174 € + RO: 5 981 € = 43 155 € (A magyar önrészt a Társulás saját költségvetésben biztosítja a tagönkormányzatok által befizetett költségvetési hozzájárulásból.)

Megítélt támogatás: elbírálás alatt

Tartalom: A projekt célja egy új NGA (Next generation access) típusú távközlési hálózat létrehozása, az érintett településeken. A projekt keretében 90 km hosszú, 11 települést ellátó (7 magyar, 4 román), közjogi szervezeti tulajdonban lévő infrastruktúra épül ki.

Eredmény: A kiépítendő gerincvonal létesítésével elsődleges cél, hogy az érintett települések megismerjék egymást, építve a már jól működő Békési Közkincs Kerekasztal célkitűzéseire. A hálózat lehetőséget teremt arra, hogy a román és a magyar települések közelebről is felfedezzék egymás kulturális erőforrásait és feltárják azokat a közművelődés eszközeivel. A létrejövő hálózat lehetőséget ad az elszigeteltség csökkentésére, a határon átnyúló információk áramlására, a kommunikáció megkönnyítésére. A pályázat olyan megoldást kínálna, amely hosszú távon megoldaná a kommunikációs problémákat az intézmények és a lakosság számára is. Segítségével a térségben lévő vállalkozások és az ott élő lakosok jelen infrastruktúrán keresztül korszerű módon kapcsolódhatnak a világhoz, vagyis egymáshoz.

1/f.) Elnyert pályázatok:

„Terítéken a kultúra II.” (Kistérségi Közkincs-kerekasztal működése), beadás: 2010. 07.

21. (megvalósítás: 2011-ben)

Igényelt összeg: 0,612 millió Ft

Önerő: 62 000 Ft (saját költségvetésben biztosítva)

Megítélt támogatás: 0,5 millió Ft

Felhasznált támogatás: 0,496 millió Ft

Tartalom: A pályázat lehetőséget kínált arra, hogy a kerekasztal kifejezetten a közművelődési területre fókuszálva kulturális stratégiát dolgozzon ki, megteremtve ez által a Békési kistérség kulturális adatbázisát valamint kulturális szolgáltatásainak kínálatát.

A településeken meglévő szellemi, tárgyi, művészeti, turisztikai értékek bemutatása, a rendezvények összehangolása, a közös megjelenés, fellépés nagyon fontos a továbblépés szempontjából. Jelen pályázat részét képezi kistérségi közkincs marketingképzés, létrejött egy kistérségi kiadvány, megvalósult egy jó gyakorlati példát, tapasztalatokat bemutató tanulmányút, továbbfejlődött a létrehozott munka honlap, valamint elkészült a Kistérségi Kulturális Koncepció: Megteremtődtek a kistérségben a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban működő vállalkozásokkal a kölcsönösen előnyös együttműködési formák; ezzel bővült a kerekasztal együttműködésében résztvevők köre.

Eredmény: A közművelődés eszközeivel segíteni kívánjuk, hogy a települések jobban megismerhessék egymás kultúráját, hagyományait, szokásait és megismertethessék magukat. A kistérség kulturális erőforrásainak feltárását követően egyre jobban igyekszünk megtalálni és kihasználni az együttműködési lehetőségeket, mely által fejlesztési folyamatok generálódnak.

2. Finanszírozási megállapodások:

A Társulás fejlesztési programok megvalósítására – a pályázati támogatáson kívül – nem kötött külső szervezettel finanszírozási megállapodást.

3. Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése:

A Társulás a magas munkanélküli rátával rendelkező (leghátrányosabb) kistérségben a pályázatok által nyújtott támogatások útján próbál segítséget nyújtani a hátrányos helyzetben lévő munkanélküliek részére. A Társulás a korábbi években több, sikeres közmunkaprogramot bonyolított le. Sajnos 2011-ben nem hirdettek meg többcélú kistérségi társulások számára közmunkaprogramot, így a kistérség települései külön-külön vettek részt a közfoglalkoztatási programokban. A Békési kistérség egyike volt annak a két Békés megyei kistérségnek, amelyek önkormányzatai részt vehettek a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramban. Ennek révén 9 településen 374 főnek nyílt lehetősége munkát végezni. A Társulás munkaszervezete, a Békési Kistérségi Iroda 2011. február 1-jétől szerződést kötött a Békés Megyei Munkaügyi Központtal 1 fő munkanélküli, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatására 2011. december 31.-éig. Ezzel egyrészt munkahelyet teremtettünk 1 fő részére, másrészt a felvett adminisztratív munkatárs segítséget nyújtott a munkaszervezet feladatainak ellátásában.

4. Hazai és nemzetközi együttműködés:

A Társulásnak nincs nemzetközi kapcsolata. A tagönkormányzatok a testvér-települési kapcsolatok ápolásával több országban lévő önkormányzatokkal is szoros együttműködést ápolnak. A hazai kistérségi együttműködések elsősorban a szomszédos kistérségekkel alakultak ki. Pl.: A Társulási Tanács együttműködési megállapodást kötött a szomszédos Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásával. Az együttműködés fő célja a fejlesztési elképzelések egyeztetése, a közös fejlesztések és feladatok összehangolása. A munkaszervezet tagjai folyamatos kapcsolatban állnak elsősorban a Békés megyei, de a dél-alföldi régió többi kistérségi munkaszervezetével is. 2009. évben – az ÁROP pályázat lehetőségeit kihasználva – szorosabb együttműködést alakítottunk ki a hevesi és szentgotthárdi kistérséggel is, amely kapcsolatot továbbra is ápoljuk. Rendszeres kapcsolatban állunk, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az aktuális eseményekről, kicseréljük tapasztalatainkat a feladatellátás, fejlesztési munka területén.

5. Egyéb –eddig fel nem sorolt – feladatok:

- Az Iroda alkalmazottai készítették elő a **Társulási Tanács** és a **Kistérségi Fejlesztési Tanács** valamennyi ülését, azokra előterjesztéseket készítettek, gondoskodtak az ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítéséről, továbbításáról, a meghozott határozatok érintettek felé történő kiküldéséről.

Társulási Tanács: 11 ülés (51 határozat)

ebből:

Kistérségi Fejlesztési Tanács: 1 ülés (4 határozat)

Az Iroda 2011. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 155 db dokumentum volt.

bejövő levél: 38 db

kimenő levél: 117 db

összesen: 155 db

- Továbbra is koordináltuk a szélessávú informatikai hálózattal kapcsolatos ügyeket. A Társulási Tanács által létrehozott eseti bizottság munkáját az Iroda részéről Csibor Géza referens koordinálta 2011. július végéig, majd ezt a feladatot Szűcs Nóra referens vette át.

- Az NFM az általa biztosított működési támogatást éves beszámoló elkészítéséhez köthette. A 2010. évi beszámolót 2011. január 31.-én küldtük meg számukra, amelyet elfogadtak.
- Előkészítettük a 2011. évi mozgókönyvtári szolgáltatás ellátásához szükséges szerződések megkötését, ezzel kapcsolatban február 15.-én egyeztető megbeszélést tartottunk az érintett önkormányzatokkal és a szolgáltatóval a Kistérségi Irodában.
- Az Iroda vezetője elkészítette azokat a tájékoztatókat, amelyekből egyes tagönkormányzatok képviselőtestületei ismereteket kaptak a Társulás elmúlt évi tevékenységéről.
- Március 17.-én az irodavezető tájékoztatót adott a Társulás és a munkaszervezet tevékenységéről a Farkas Gyula (jelenleg Tisza Kálmán) Közoktatási Intézmény diákjainak, akik intézménylátogatás keretében ismerkedtek a közigazgatási, közszolgáltatási munkával.
- Május 3.-án a Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda részvételével menetrend-egyeztetési megbeszélést szerveztünk az Iroda tárgyalójában.
- Több beszámolót, tájékoztatót, adatszolgáltatást (kb. 8-10 db) teljesítettünk az év során a központi közigazgatási szervek, irányító hatóságok felé (Kormányhivatal, MÁK, Minisztériumok, MAG Zrt, VÁTI, stb.)
- Megszerveztük és helyet biztosítottunk – a tagönkormányzatok szakembereivel közösen – a közkinccs-kerekasztal képzéseinek, munka-megbeszéléseinek. A projekttel kapcsolatos regionális és megyei megbeszéléseken, értekezleteken rendszeresen részt vettek a projekt lebonyolításával megbízott munkatársak. Megszerveztük a kerekasztal tagjainak tanulmányútaját.
- Részt vettünk a „Körös-körül” Kistérségi Fesztivál valamennyi települési rendezvényén, szükség esetén segítettünk a szervezésben.
- Lehetőséget biztosítottunk 1 fő egyetemista 4 hetes szakmai gyakorlatának megszerzéséhez, illetve adatszolgáltatással, szakmai tanácsadással segítséget nyújtottunk 2 fő egyetemi hallgató szakdolgozatának elkészítéséhez.
- Részt vettünk június 30.-án a Békési Komplex Járóbeteg Központ és a békési Munkaügyi Kirendeltség ünnepélyes átadásán, valamint a békéscsabai Agóra Kulturális Központ alapkövetésén.
- Augusztus 3-5. között a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott, amelyben a belső ellenőrzési feladat ellátását, az állami normatíva felhasználását vizsgálták. Az ellenőrzés során adatokat szolgáltatunk az ellenőrök számára, a vizsgálat nem állapított meg szabálytalanságot.
- Szeptember 15-16.-án a MAG Zrt. megbízásából műszaki szakértők ellenőrizték a kistérségi szélessávú informatikai hálózatunk kiépítését, annak műszaki paramétereit. A vizsgálat a projektlezárás előtti ellenőrzés része volt, az ellenőrök hiányosságot nem állapítottak meg.
- Részt vettünk azokon az értekezleteken, konferenciákon, amelyeken a kistérségi feladat-ellátással, illetve pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalók, hasznos információk hangzottak el:
 - február 2.: ÚSZT fórum, Békéscsaba
 - február 24.: Munkáltatói fórum, Békéscsaba
 - március 2.: ÚSZT fórum, Békés
 - március 10.: Vidékfejlesztési konferencia, Budapest
 - március 24.: Hungarikum konferencia, Békéscsaba
 - március 24.: Megújuló energia konferencia, Budapest
 - április 8.: TDM konferencia, Hódmezővásárhely
 - május 5.: Biodiverzitas konferencia, Szarvas
 - május 19.: Munkaügyi állásbörze, Békés
 - május 20.: Területfejlesztési konferencia, Lajosmizse

- augusztus 31.: Tanyaprogram fórum, Lakitelek
 - november 18.: Civil fórum, Békéscsaba
 - november 24.: VIII. Kistérségi konferencia, Miskolc
- Egész évben folyamatosan végeztük a kistérségi kiegészítő normatíva igényléssel, lemondással, elszámolással kapcsolatos feladatokat. Ez a feladat igen jelentős részt képvisel az Iroda munkájában, tekintettel arra, hogy az igénylés, módosítás, elszámolás bonyolultsága, a minisztérium által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban előforduló változások miatt több esetben át kell dolgozni, meg kell ismételni az adatszolgáltatást. A normatív támogatással járó, felvállalt feladatok száma 2010. évhez képest nem változott.
- A Társulás a felvállalt és jogszabályi feltételeknek megfelelő közszolgálati feladatok működésének biztosítására 2011. évben az alábbi összegű támogatásra volt jogosult:

| Jogcím megnevezése | 2011. évi normatíva összege (Ft) |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Általános feladatok | 18 300 000 |
| Közoktatási feladat | 51 306 258 |
| - Közoktatási intézményi feladat | 29 478 258 |
| - Közoktatási szakszolgálati feladat | 21 828 000 |
| Szociális alapszolgáltatási feladat | 27 097 040 |
| Gyermekjóléti alapellátási feladat | 4 052 400 |
| Mozgókönyvtári feladatellátás | 4 000 000 |
| Belső ellenőrzés | 3 002 000 |
| Összesen: | 107 757 698 |

A munkaszervezet 2011. évi költségvetése (E. Ft):

| | <u>Eredeti</u> | <u>Módosított</u> | <u>Teljesítés</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| Bevételi előirányzat: | 25 483 | 27 774 | 25 113 | 90,42 |
| Kiadási előirányzat: | 25 483 | 27 774 | 25 112 | 90,42 |

6. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása

Az Iroda állandó foglalkoztatású közalkalmazotti létszáma 2011. augusztus 7-től 1 fővel csökkent. Csibor Géza referens álláshelye 2011. december 31-éig nem került betöltésre. Amint a beszámoló előző részeiben említettük, február 1-jétől 1 fő irodai adminisztrátor munkatársat alkalmaztunk, foglalkoztatási támogatással, a távollévő létszám pótlására.

Az Iroda technikai eszközökkel való ellátottsága megfelelő, minden dolgozó rendelkezik a munkájához szükséges eszközökkel. Az informatikai eszközök többsége 6-7 éves, egyre több a meghibásodás, felújításukra, cseréjükre szükséges lesz fedezetet találni.

A Társulás, illetve a munkaszervezet működését az általános normatív támogatás, a munkaszervezet működésére adott NFM támogatás (ez 2012-ben megszűnik), a társulás tagönkormányzatai által befizetett tagdíjak, valamint saját működési bevételek biztosították. Ezek a bevételek fedezték a 2011. évi működési kiadásokat, sőt tartalékképzésre is volt lehetőség. Az elfogadott 2012. évi társulási költségvetést tekintve – ez évben – forrásoldalról nincs akadálya a további zavartalan működésnek.

A Társulás jövőjével kapcsolatban 2012. évben döntést kell hozni a Társulási Tanácsnak, mivel az önkormányzatokról szóló törvény ide vonatkozó szabályozása szerint a többcélú kistérségi társulások 2013. január 1-vel megszűnnek. A törvény szerint 6 hónap áll rendelkezésre annak eldöntésére, hogy a mostani társulás átalakuljon önkormányzati társulássá vagy megszűnjön.

Az Iroda alapvető feladata továbbra is az, hogy 2012. évben is maradéktalanul elvégezze Társulás döntés-előkészítési, koordinálási, adminisztratív feladatait. Ezeket a feladatokat – függetlenül a Társulás jövőbeni szerepétől – továbbra is a tőlünk telhető legpontosabb, legszakosítottabb, legmagasabb színvonalon kívánjuk ellátni és ehhez kérjük a tisztelt Társulási Tanács segítőkész együttműködését is!

Tisztelt Társulási Tanács!

A teljesség igénye nélkül a fentiekben számoltam be a munkaszervezet által 2011. évben elvégzett feladatokról. Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Társulás munkaszervezete, a Békési Kistérségi Iroda 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolómat elfogadni!

Békés, 2012. március 12.

Balog István
irodavezető

