

Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: CSU/1950/2019.

Melléklet: 1 db beszámoló

Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2004 nyarán, a kistérség 18 települése képviselő-testületének a társulási megállapodást jóváhagyó döntésével megalakult.

A társulás a megállapodásban meghatározott célok elérése érdekében a kistérség településein élő polgárok magasabb szintű önkormányzati közszolgáltatásokkal való ellátása miatt jött létre.

A Társulási Megállapodás IV. Fejezet 3.12 pontja szerint a társulási tanács tagjai évente legalább 1 alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeiknek társulási tanácsban végzett tevékenységéről, a pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról.

Az előterjesztés mellékleteként szerepel az a beszámoló, amely összefoglalja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységét, az elvégzett munkát és annak eredményeit, amelyet a Csurgói Kistérség polgármesterei a kistérség előremozdítása érdekében folytattak. A beszámoló a Társulási Tanács ülésein történteket időrendben foglalja össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2019. április 9.




Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző



Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi 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 Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás működéséről szóló 2018. évi (2018.01.01.-2018.12.31.) szakmai beszámolót.

II. A Társulási Tanács ülései

A 2018. évben a Társulási Tanács összesen 6 alkalommal ülésezett. A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A Társulási Tanács az ülésein összesen 49 db határozatot hozott.

A Társulás törvényességi észrevételt nem kapott.

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

A bizottsági ülések száma a következőképpen alakult: Pénzügyi Bizottság: 6 ülés

III. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi munkája

1. 2018. február 14-én megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács döntött a Csurgói Napsugár Szociális Intézménynél létszámbővítésről

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Csurgói Napsugár Szociális Intézmény vonatkozásában nőtt az ellátott fogyatékos személyek létszáma 13 főről 15 főre. Az intézményben 2,5 fő ápoló gondozó, 1 fő terápiás munkatárs és 0,5 fő intézményvezető a jelenlegi szakmai létszám, ugyanakkor a jogszabályi követelményeknek megfelelően szükséges lenne 1 fő ápoló gondozó létszámbővítésre az intézményben. Az 1 fő létszámbővítéssel járó kiadások tervezett forrása pályázat. Sikeres pályázat esetén a létszámbővítés azonnal életbe lép, legkorábban 2018. március 1-jén. Amennyiben nincs kiírt pályázat, vagy a pályázat nem lenne eredményes és a létszámbővítés költségvetést érintene, akkor a létszám tervezett betöltését a társulási tanács elé kell terjeszteni a tartalék terhére történő pénzügyi felülvizsgálatra.

b) A Társulási Tanács döntött a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel történő megállapodás elfogadásáról takarítási feladatok ellátására

A Csurgói Napsugár Szociális Intézmény és a Csurgó Járási Család- és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat 2017. május 1-jével kötött határozott idejű szerződést a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel 3-3 órás takarítási feladatokra. A szerződés lejárt, melyet újra kívánnak kötni.

A Csurgói Városgazdálkodási Kft továbbra is 3-3 órában végezné ezt a feladatot a két intézménynél havi 63.000 Ft+áfa - 63.000 Ft+áfa ellenében 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 1 fő létszámbővítést rendelt el a Csurgói Napsugár Szociális Intézményben az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése	Eng. létszám	Létszámbővítés (napi 8 órára számítva)	Időpont	Eng. létszám bővítés után
-----------------------	--------------	--	---------	---------------------------

	bővítés előtt			
Csurgói Napsugár Szociális Intézmény	5,0 fő	1 fő közalkalmazott takarító	2018. március 01.	6,0 fő

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a létszámbővítéssel járó kiadások fedezetét a tárgyévi költségvetésében biztosította.

c) A Társulási Tanács döntött a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz történő működési hozzájárulásról

Az előregedő lakosság miatt megnövekedett az igény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére, mely szolgáltatást a korábban nem csatlakozott települések is szeretnék kiépíteni. Ehhez 30 db készülék vásárlására van szükség, melyet a csatlakozó települések – Gyékényes, Zákányfalu, Órtilos, Szentá, Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter – maguk finanszíroznak, de a rendszer kiépítéséhez további átjátszók, antennák, tervek és engedélyek szükségesek, melyekhez az árajánlatot a Társulás megkérte. Számoltunk továbbá 16 új gondozó bér és dologi költségével. Az így keletkező kiadások és a 96 készülékre kapott támogatás különbözete jelentős, melyet a Csurgó Kistérségi Társulás önerőből nem tud finanszírozni, ezért az egyensúly érdekében szükségessé válik a készülékszám-arányos működési hozzájárulás megfizetése. 2018. évben a beruházások magas költsége miatt 21.300 Ft/készülék összegben kerül megállapításra, melyet két részletben, június 30-ig és november 30-ig szükséges megfizetni.

d) A Társulási Tanács döntött a jelzőrendszeres segítségnyújtás hálózathővítéséről valamint a helyettes szülői hálózat módosításáról

Az előregedő lakosság miatt megnövekedett az igény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére, mely szolgáltatást a korábban nem csatlakozott települések is szeretnék kiépíteni. A meglévő 66 db készülék mellé újabb 30 db készüléket helyeznénk üzembe, melyet a csatlakozó települések – Gyékényes, Zákányfalu, Órtilos, Szentá, Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter – maguk finanszíroznak, de a rendszer kiépítéséhez további átjátszók, antennák, tervek és engedélyek szükségesek, melyekhez az árajánlatot a Társulás megkérte. Átjátszó és antenna megvásárlása az RF Elektronik Kft-től 374.000 Ft+ áfa, a kiépítés költsége pedig megközelítőleg 232.000 Ft+áfa kiadással jár. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működtetéséhez, a hálózat kiépítés költségéhez, valamint a menet közben felmerülő egyéb szükséges kiadásokhoz valamennyi település egységesen járul hozzá. 2018. évben 21.300 Ft/készülék összegben.

Három másik árajánlat is érkezett a feladat végzésére (Szegecs Patrol Kft. 3.200 Ft+áfa/hó/készülék, Lop-Stop Kft. 3.000 Ft+áfa/hó/készülék, Multialarm Zrt. 2.000 Ft+áfa/hó/készülék) melyek kedvezőtlenebbek a Társulás számára, ezért a meglévő rendszer bővítését javaslom.

A Csurgó Járási Család-és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat látja el a helyettes szülői hálózat működtetését a Csurgói járásban. Ugyan nem gyakran használt szolgáltatás mégis egy válsághelyzetben fontos szerepe van ennek az ellátásnak. A tavalyi évben a 4 helyettes szülőből 3-an jelezték, hogy a 2018-as évtől nem tudják tovább vállalni ezt a feladatot, így a továbbiakban 1 helyettes szülő 2 fő férőhelyszámmal tudja biztosítani ezt a szolgáltatást.

e) A Társulási Tanács döntött a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gondozóinak díjazásáról

Az előregedő lakosság miatt megnövekedett az igény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére, mely szolgáltatást a korábban nem csatlakozó települések – Gyékényes, Zákányfalu, Órtilos, Szentá, Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter – is szeretnék kiépíteni. Ezáltal 30 db készülékbővítésre kerül sor 2018. évben. 16 új gondozóra lesz szükség a csatlakozó települések ellátásához, illetve 1 fővel bővül a már csatlakozott településeken a gondozói létszám.

A megbízási díjak 7.000 és 15.000 Ft között mozognak. A korábbi 17 fő havi megbízási díja 177.000 Ft volt, mely a jelenlegi változások miatt – több készülék, több riasztás, nagyobb terület – 209.500 Ft 2018. január 1-től.

A 16 új gondozó pedig kezdéskor 7.000 Ft/fő megbízási díjban részesül, mely szükség esetén a későbbiekben, a feladatok nagyságának függvényében maximum 15.000 Ft/fő-ig emelkedhet.

f) A Társulási Tanács döntött a Tűzoltósággal kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére szóló szerződésről

A Tűzoltósággal 2007. szeptember 28-án kelt szerződést módosítani szükséges, mivel a mellékelt szerződés szerinti szolgáltatást 2018. január 1-től éves 1.200.000 Ft összegben vállalja el.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 3 független árajánlatot kért be a rendszer működtetésére, de mindegyik esetben ennek az összegnek a többszöröséért vállalták volna, egy új rendszer kiépítése mellett, melynek költségei is a Társulást terheltek volna. Mindezeket mérlegelve, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást célszerű továbbra is az Önkormányzati Tűzoltósággal ellátatni, így a szerződést módosítani szükséges.

g) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a Többcélú Társulás hatályos határozatait, fennálló szerződéseit, valamint az előre tervezhető kiadásait figyelembe vételével elkészítette a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetés tervezetét.

A racionális gazdálkodás elveit követve, valamint a fenntartható költségvetési egyensúlyt szem előtt tartva az alábbiak figyelembe vételével történt a tervezés:

Bevételek

A társulási bevételek növelésének lehetőségei korlátozottak.

Az önkormányzati hozzájárulás a 2018. évre is 985 Ft/fő/év településenként, amely a 2017. január 1-jei lakosságszám alapján került kiszámításra, a költségvetésbe 16.574 eFt-tal lett tervezve. Az előző évi, be nem fizetett hozzájárulások összege 2.645 eFt, mely be lett tervezve a költségvetésbe.

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 5/2009. (II.26.) sz. CSKTT határozatával Kistérségi sportalap létrehozása mellett döntött. A sportalap bevételét a résztvevő települések településenkénti lakosságszáma alapján számított 50 Ft/lakos összegű hozzájárulása adja, mely 376 eFt-tal került tervezésre 2018. évben.
- Saját bevételként terveztük a személyszállítási szolgáltatás bevételét, (14.159 eFt) a várható kamatbevétel (10 eFt), és a többcélú társulás tulajdonát képező sátrak használatából (317 eFt) származó számlázott bevétel. A személyszállítási szolgáltatás 2017. évi ki nem egyenlített ellenértéke még nem került betervezésre.

Csurgó Város Önkormányzata a társulás által ellátott feladatok közül a központi költségvetésből kizárólag család- és gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására és fogyatékkal élő személyek nappali ellátására tud támogatást lehívni, mindösszesen 41.380 eFt összegben, mely összeg teljes egészében átadásra kerül a társulás számára. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra működési hozzájárulásként kapott összeg 2.861 eFt a 2018. évben, melyet a Kistérségi Társulás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kap.

Intézmények

A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által ellátott feladatok után járó állami támogatás összegének igénylésére Csurgó Város Önkormányzata jogosult, és ezt az összeget működési célú támogatásértékké bevételként veszi át a többcélú társulás.

2016. január 1-jétől az állam külön ad finanszírozást a Központ és külön a Szolgálat feladataira. A Központnál 4,5 főre, a szolgálatnál 5,7 fő után járó támogatásra jogosult Csurgó Város Önkormányzata. 1.086 eFt lett tervezve tárgyi eszközök beszerzésére, melyre a bevétel EFOP pályázat keretén belül megérkezik. A Központ bevétele az állami támogatással (14.850 eFt) és az ágazati pótlék támogatásával (3.305 eFt), az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 pályázattal (5.608 eFt) és a TOP-5.1.2-15 pályázattal (989 eFt) együtt **24.752 eFt**, kiadása viszont **27.941 eFt**.

A **3.189 eFt** hiányra Csurgó Város Önkormányzatának kell biztosítania forrást, ez működési célú támogatási bevételként került betervezésre a többcélú társulás költségvetésébe. A Szolgálat intézményi keretek között történő működésének megőrzése az intézményi feladatok ellátására átvett működési támogatás összegéből nem megoldható.

A Társulás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai után (19.380 eFt), valamint az ágazati pótlék (5.705 eFt) fedezetére Csurgó Város Önkormányzatától összesen **25.085 eFt** támogatás átvételére jogosult a 2018. év során. Az intézmény alkalmazottai befizetik a telefonhasználatból eredő költséget, melyet **50 e Ft** összeg bevétellel tervezzük. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás biztosításának 2018. évi fedezetére **2.862 eFt** működési támogatásban részesül a társulás, valamint e feladat ellátására **629 eFt térítési díj** bevételt tervezzük. A bevétel és kiadás egyensúlya miatt 2018. évtől jelzőrendszeres hozzájárulást kell fizetniük a csatlakozott településeknek készülékszám alapján. 2018. évben a mértéke 21.300 Ft/készülék, így **2.045 e Ft**-tal terveztünk. Az intézmény **összes várható bevétele 2018. évre 57.328 eFt**. Az intézményvezető által elkészített, és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezetével egyeztetett intézményi költségvetés **kiadási főösszege 61.202 eFt**. A **3.874 eFt** különbségből a Központ működését Csurgó Város Önkormányzata finanszírozza. (984 e Ft az Intézmény pénzmaradványából kerül visszafizetésre jelzőrendszeres szolgáltatás fel nem használt bevétel miatt.) **A Társulásnak összesen 685 eFt-tal kell hozzájárulnia az intézmény működéséhez. 625 eFt a Család és Gyermekjóléti Központ hiánya miatt, 60 eFt a helyettes szülői ellátásból adódik.**

A **Napsugár Szociális Intézmény** fogyatékkal élő személyek nappali ellátását biztosítja maximum 16 fő ellátott számára. E feladat bevételi forrását az állami normatíva (7.150 eFt) és az ágazati pótlék bevétele (1.654 eFt) mellett az ellátottak térítési díjai (861 eFt) teszik ki. Bevételeként jelentkezik az EFOP pályázat (5.051 eFt) is. Az intézmény bevétele 13 fő éves átlagos ellátotti létszámmal került tervezésre, kiadásai között pedig szerepel 1 fő intézményvezető, 3 fő közalkalmazott munkabére, valamint a munkáltatót terhelő járulékok, és dologi kiadásként **3.451 eFt** összeg. Tervezésre került **1.200 eFt** tárgyi eszköz beszerzés, melyre a bevétel is megérkezik EFOP pályázat keretén belül. **Az összes bevétel 14.716 eFt, az összes kiadás pedig 18.536 eFt. A különbözetként fennmaradó 3.820 eFt** összeggel a Társulásnak hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Az ellátottak számának év közbeni emelkedése esetén Csurgó Város Önkormányzata a normatíva póttigénylés során további normatíva lehívására válik jogosulttá 550 000 Ft/fő összeggel, mely összeg a társulás számára szintén bevételt eredményez.

Kiadások

- A 2018. évi kiadások között szerepel a NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatása 359 eFt-tal, mely nem kötelezően ellátandó feladat. Az Önkormányzati Tűzoltóság a rendezvényeken való részvételért 400 eFt támogatásban részesül, melynek fedezete a sátorhasználat várható bevétele. Szintén kimutatásra került a Kistérségi Sportalap terhére 2018. évben nyújtott támogatás összege (376 eFt).
- A Társulás tulajdonában álló LTG-938 forgalmi rendszámú autóbusszal és a KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszal személyszállítási szolgáltatást végez a társulás. Ennek megvalósítására vállalkozótól vásároljuk a szárazföldi személyszállítás címen kiszámlázott szolgáltatást, mely az érvényben lévő szerződés alapján a sofőri tevékenység mellett a buszok üzemanyaggal történő ellátását is magában foglalja. Az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó kiadások - a buszok biztosításai, várható karbantartási, kisjavítási kiadásai – tervezésre kerültek, összesen 13.402 eFt-tal.
- A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal részére a közös költségekhez való hozzájárulásként mindösszesen 11.450 eFt átadott pénzeszköz került tervezésre. A költségvetési törvény alapján 1 fő köztisztviselőre eső elismert átlagbér és dologi kiadás 4 580 000 Ft, így, mivel a társulási tanács munkaszervezeti feladatai 2,5 fő 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott köztisztviselővel ellátható, ez az összeg 11.450 Ft.
- 2013. év októberében a társulás számlázott bevételeinek éves összege meghaladta a 6 000 e Ft összeget, így a 2007. évi CXXVI. törvény 188.§ (2) értelmében a társulás alanyi adómentessége megszűnt. Mivel a számlázott bevételek ÁFA tartalma várhatóan meghaladja a feladat ellátása érdekében felmerült kiadások ÁFA tartalmát, így a társulás 2018-ban is ÁFA befizető lesz. Ennek várható kiadása is 449 eFt-tal tervezésre került a 2018. évi költségvetésben.

Az általános tartalék összege az idei év során 2.446 eFt összegben kerül meghatározásra. A társulás 2018. évi várható kiadásai nem haladják meg a várható bevételeit.

h) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás kitekintő határozatáról

2012.01.01 napjától hatályba lépett az új, Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, mely egyben hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvényt.

Az új Áht. 29/A. § szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. „

i) A Társulási Tanács döntött a külföldi út szállítási díjáról

A Harmónia Énekegyüttes 2018. április 20-22. között Horvátországba, Vrsarba kíván utazni. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulástól árajánlatot kért a Csurgó- Vrsar- Csurgó útvonalra.

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 300 Ft/km összegben határozta meg.

A Többcélú Társulás felkereste a vállalkozót a horvátországi úttal kapcsolatban, a vállalkozó 180 Ft/km+áfa összegért vállalja a személyszállítást, valamint a hazai és a külföldi úthasználat díjait megfizeti.

2. 2018. február 28-án megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács döntött a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel történő megállapodás elfogadásáról takarítási feladatok ellátására

Elmúlt ülésén a Társulási Tanács arról döntött, hogy a Csurgói Városgazdálkodási Kft ajánlatát nem fogadja el, hanem 1 álláshellyel bővíti a Csurgói Napsugár Szociális Intézményt és a takarítási feladatokat 2018. március 1. napjától az Intézmény saját dolgozójával látja el.

Ezt követően a Városgazdálkodási Kft egy kedvezményes ajánlatot tett a Társulás felé, mely szerint 2018. január 1. napjától 2018. december 31. közötti időszakban továbbra is 3-3 órában végezné ezt a feladatot a két intézménynél havi bruttó 63.000 Ft - 63.000 Ft ellenében.

b) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetője tájékoztatta a Társulási Tanácsot arról, hogy az intézmény számára új átdolgozott szakmai programot és szervezeti és működési szabályzatot készített.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a helyettes szülői hálózatban bekövetkezett változások átvezetésre kerültek. Ezen túl a fejlesztőpedagógiát már nem tudja az intézmény biztosítani szakember hiány miatt, ez törlésre került.

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe az alábbiak szerint változik:

Inkei Területi iroda: 8724 Inke, Kanizsai u 6.

Továbbá jogszabályi hivatkozások aktualizálásra kerültek.

3. 2018. május 31-én megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács döntött az Iskolabusz üzemeltetésének fenntartásáról

Horváth Sándor egyéni vállalkozó szóban arról tájékoztatott, hogy az LGT -938 forgalmi rendszámú ISUZU típusú 31+1+1 személyes busz műszaki állapotának romlása miatt, alkalmatlanná válik személyszállítás ellátására, ezért ezzel a busszal nem kívánja folytatni szeptembertől a diákszállítást illetve egyéb személyszállítási tevékenységeit, valamint ezzel párhuzamosan a FORD Transit típusú KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusszal sem kíván további tevékenységet folytatni.

A rendszeres műszaki meghibásodások miatt nem tud megfelelő árbevételt elérni, az általa fizetett költségek megtérülése sem biztosított számára.

Amennyiben egy másik, jobb műszaki állapotban lévő autóbusz kerülne beszerzésre, akkor a vállalkozó folytatná a személyszállítási tevékenységet az eddigi formában.

A használt autó piacon a hasonló paraméterekkel rendelkező Magyarországon forgalmazott használt buszok beszerzési értéke 54 millió Ft+ÁFA (Bruttó 68.5 millió Ft).

Ha külföldről történne a beszerzés, akkor egy 10 év körüli használt autóbusz hasonló paraméterekkel kb. 20-25 millió Ft. Amennyiben autóbusz vásárlása mellett dönt a Társulás, úgy figyelembe kell vennie, hogy az idei évtől 13 évesnél fiatalabb autóbusszal vállalható csak a diákokat szállítása.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésének terhére a beszerzés nem megvalósítható, amennyiben a Társulási Tanács emellett dönt mindenképpen szükséges külső forrás vagy tagi befizetés bevonása.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa kijelentette, hogy az LGT -938 forgalmi rendszámú ISUZU típusú autóbusz helyett újabb autóbusz beszerzését nem tudja vállalni. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy Horváth Sándor egyéni vállalkozóval kötött szerződés megszüntetése tárgyában eljárjon, továbbá az iskolabusz szolgáltatás megszüntetéséről a Klebelsberg Központot tájékoztassa.

b) A Társulási Tanács elfogadta a Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás elfogadta a Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásának várható alakulásáról szóló beszámolót.

c) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Járási Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat létszámbővítéséről

A Csurgó Járási Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat a Csurgó Város Önkormányzata által benyújtott EFOP-5.1.3-16-2017-00027 azonosítószámú „Szövetség a humán szolgáltatásokért” című pályázatban konzorciumi tagként részt vesz, melyről a Társulási Tanács a 2017.03.29-én megtartott ülésén döntött. A pályázatban 1 fő került felvételre szociális asszisztens munkakörben 2018.02.01-től 2020.09.30-ig. A pályázat 100 %-ban finanszírozott.

A Csurgó Járási Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat a Csurgó Város Önkormányzata által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú Csurgó Járási Foglalkoztatási és Együttműködési Program keretében 1 fő munkavállalót 2018.02.01-2018.10.31 közötti időszakban kíván alkalmazni. A pályázat 6 hónapra finanszírozza 100 %-ban az alkalmazott munkabér és járulék költségeit, a hátralévő 3 hónap a költségvetés terhére kerül finanszírozásra.

Az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek a munkabér és járulék költségek, ezért a költségvetést nem kell módosítani.

d) A Társulási Tanács döntött a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gondozóinak díjazásáról

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba várhatóan június elejétől bekapcsolódnak az új települések. Nagy kihívást jelent az intézményvezető számára, a szükséges személyi feltételek biztosítása, mely nélkül a feladat ellátása lehetetlen. Ugyanakkor már az intézmény működési engedélyének módosítása is meghiúsulhat, ha nem tudja igazolni az intézmény a személyi feltételek meglétét.

A fent leírt körülmények ismeretében, a megnövekedett feladatok ellátására tekintettel az alábbi intézkedésekre van szükség. Egy gondozónak a megbízási díját szükséges megemlíteni 15.000 Ft-ra (ez 10.000 Ft emelést jelent). Továbbá szükséges a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó koordinátor és gondozók részére, a riasztás esetén a helyszínre gépkocsival történő utazási költséget (nem helyben történő kiszállás esetén) kiküldetesként elszámolni a költségvetés pénzmaradványának terhére. A 2018. január és április közötti riasztások alapján a gondozóknak elszámolt kiküldetés 10.000 Ft-ot sem tett volna ki, viszont a munkaerő megtartása érdekében szükséges lenne az utazási költségek megtérítésére.

e) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 41/2016. (XII. 29.) sz. határozatának módosításáról

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a Többcélú Társulás hatályos határozatait, fennálló szerződéseit, valamint az előre tervezhető kiadásait figyelembe vételével elkészítette a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetés tervezetét, melyet a Társulási Tanács 41/2016. (XII.29.) sz. CSKTT határozatával elfogadott.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 41/2016. (XII.29.) sz. határozatát módosítani szükséges, az alábbi okok miatt

- A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat dologi kiadásait +391 eFt-tal a pszichológus díja és a bankköltség miatt, a beruházásokat + 7 eFt-tal, a beruházási célú áfát + 3 eFt-tal meg kell növelni.
- A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 45 eFt-ot kapott támogatásként egyéb civil szervezetektől, melyet a rászoruló gyermekek utaztatására fordított. Ezért a működési célú átvett pénzeszközöket 45 eFt-tal meg kell növelni.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra járó 2016 második félévi támogatás is 2017-ben érkezett a bankszámlára, illetve 2017 évre magasabb készülékszámmal történt a szerződéskötés, így magasabb támogatási összeget is ítéltek meg. Ezért a szolgáltatás ellenértékét +1804 eFt-tal szükséges megnövelni.
- A Napsugár Szociális Intézmény személyi juttatásai +312 eFt-tal, a járulékok pedig +90 eFt-tal növekedtek. A dologi kiadások a vásárolt étkezés magasabb egységára miatt +860 eFt-tal nőtt. A befolyt ellátási díj +90 eFt-tal növekedett és 4 eFt-tal kell megnövelni az egyéb működési bevételeket.
- A Többcélú Társulás dologi kiadásait szükséges megemelni +1804 eFt-tal, melyet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatás Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat részére történt átutalása tesz ki. A működési célú bevételeket kell megnövelni +244 eFt-tal, az egyéb működési bevételeket +70 eFt-tal, az egyéb működési célú átvett pénzeszközöket (civilaktól, egyháztól) +1168 eFt-tal. Biztosító kártérítése +926 eFt, közvetített szolgáltatások (jelzőrendszer, busz) +1866 eFt. A busz futásának csökkenése miatt a szolgáltatások ellenértékét -1945 eFt-tal, az áfát -525 eFt-tal kell csökkenteni.
- A költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében az általános tartalékot +280 eFt-tal szükséges növelni.

	KIADÁS (eFt)	BEVÉTEL (eFt)
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
Személyi juttatások		
Járulékok		
Dologi kiadások	+391	
Beruházások	+7	
Beruházási célú áfa	+3	
Szolgáltatás ellenértéke (jelzór)		+1804
Ellátási díjak		
Egyéb működési bevétel		
Működési célú bevételek		
Működési célú támogatásértékű átvett pénze		+45
Napsugár Szociális Intézmény		
Személyi juttatások	+312	
Járulékok	+90	
Dologi kiadások	+860	
Működési célú támogatásértékű bevételek		
Ellátási díjak		+90
Egyéb működési bevétel		+4
CSKTT nem intézményi		

Dologi kiadások	+1804	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		
Működési célú támogatásértékű bevételek		+244
Biztosító kártérítése		+926
Közvetített szolgáltatások		+1866
Szolgáltatások ellenértéke		-1945
Kiszámlázott áfa		-525
Egyéb működési bevételek		+70
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		+1168
Tartalék	+280	
Összesen	3747	3747

f) A Társulási Tanács döntött az átmeneti rendelkezés értelmében 2018. január 1-től február 13-ig teljesített költségvetési bevételekről, kiadásokról

Az Államháztartásról szóló - többször módosított – 2011. évi CXCV. tv. 25.§ értelmében, amennyiben a Társulás a költségvetési határozatát a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról határozatot nem hozott, akkor az elnök jogosult a társulás költségvetését megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

Az átmeneti gazdálkodásról a Társulási Tanács előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a Társulás 2018. évi költségvetési határozatába be kell illeszteni, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a 11/2018 (II.14) határozatával fogadta el a Társulás 2018. évi költségvetését.

g) A Társulási Tanács döntött a a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Bevételek

A Társulás 2017. évi pénzforgalmi bevételei 102.801 eFt-ban, az előre tervezett összeg 96 % - ában teljesültek.

A. Működési bevételek

I. Támogatások

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Önkormányzattól

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a települési önkormányzatoktól 64.810 eFt-ot vett át. A bevétel az alábbiak szerint oszlik meg:

- Csurgó Város Önkormányzatától 49.154.139 Ft támogatást kapott a Társulás, melyből az állami támogatás 37.750.000 Ft. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira 30.600.000 Ft, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátására 7.150.000 Ft volt az állami támogatás. Ezen kívül át lett adva az önkormányzat részéről 940.520 Ft bérkompenzációra és 9.756.870 ágazati pótlékra. Családsegítő működési hozzájárulás 706.749 eFt,
- önkormányzati hozzájárulásra (területfejlesztési tagdíj) 15.274 eFt,
- a kistérségi sportalaphoz való hozzájárulás 382 eFt volt.

II. Működési bevételek

Megnevezés	adatok eFt-ban Összeg
<i>Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás</i>	
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke – személyszállítás	+8452
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke – sátor bérbeadása	+275
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+3967
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	+2370
- Biztosító által fizetett kártérítés	+ 926
-Egyéb működési bevétel	+69
Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	+3916
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja	+451
- Egyéb működési bevételek	+82
Napsugár Szociális Intézmény	
- Fogyatékkal élők nappali ellátásának térítési díja	+924
Összesen	16060

A működési bevételek 16.060 eFt-ban, az előre tervezett összeg 79 %-ban teljesült.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1. Egyháztól

A társulás működéséhez 234 eFt-tal járultak hozzá egyházi jogi személyek.

2. Civil szervezetektől

A társulás működéséhez 934 eFt-tal járultak hozzá civil szervezetek.

3. Pénzügyi és egyéb vállalkozásoktól

A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat működéséhez 45 eFt-tal járultak hozzá a vállalkozások

A működési célú átvett pénzeszközök összesen 1.213 eFt-tal teljesültek.

B. Fejlesztési bevételek

V. Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások átvétele a 2017-es évben nem teljesült.

VI. Felhalmozási bevételek

2017-es év során nem volt.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2017-es év során nem történt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Kiadások

A 2017. évi összes pénzforgalmi kiadás 91.174 eFt-ban, a tervezett összeg 85%-ában realizálódott.

I. Működési kiadások

Az összes működési kiadás összege 90.394 eFt volt a 2017. év során.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás összes személyi jellegű kiadása a tervezett összeg 95 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 95 %-ban, a dologi és folyó kiadások 91 %-ban realizálódtak.

Megnevezés	Összeg
<i>Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás</i>	
- Dologi kiadások	+18 707
- Egyéb működési célú kiadások	+9 897
<i>Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat</i>	
- Személyi juttatások	+34 095
- Munkaadót terhelő járulékok	+6 933
- Dologi kiadások	+7 661
<i>Napsugár Szociális Intézmény</i>	
- Személyi juttatások	+8 918
- Munkaadót terhelő járulékok	+1 960
- Dologi kiadások	+ 2 223
Összesen	90 394

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás működési célú támogatásként 381 eFt-ot adott át a kistérségi sportalaptól támogatást nyert önkormányzatoknak, 9.160 eFt-ot a kistérségi iroda működési kiadásainak fedezetére, valamint 356 eFt a NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés részére.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított központi irányító szervei támogatás jogcímen (finanszírozás) a Napsugár Szociális Intézmény részére 12 496 eFt összeg, és a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat részére 41 235 eFt összeg átadásra került a 2017. évi működésük biztosítása érdekében.

II. Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások 780 eFt összegben valósultak meg a 2017. év során. A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 10 db jelzőrendszeres készüléket vásárolt. Az előregedett, elromlott készülékek cseréjének céljából.

A maradvány változásának tartalma és okai

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás költségvetési pénzmaradványa 11. 627 eFt, mely az alábbiakkal indokolható:

Alaptevékenység költségvetési bevételei:	+95 374 eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	-91 174 eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	+4 200 eFt
Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	+61 158 eFt
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	+53 731 eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	+ 7 427 eFt
Alaptevékenység maradványa:	+ 11 627 eFt
Vállalkozási maradványa	0 eFt
Összes maradvány	11 627 eFt

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a 2017. év során nem folytatott értékpapír- és hitelműveletet, nincs hitelállománya, sem kötvényállománya.

A vagyon alakulása

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás vagyona állományának növekedését tárgyi eszközök beszerzése, csökkenését pedig értékcsökkenések elszámolása okozta. A 2017. évben összességében a vagyon 40 %-kal csökkent.

h) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi konszolidált beszámolójáról

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évről készült konszolidált beszámolóját.

i) A Társulási Tanács döntött a 2017. évi éves ellenőrzési jelentésről

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek célja számot adni arról, hogy az önkormányzat intézményei a rendelkezésükre álló pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, mely ellátja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás gazdálkodási, irányítási, belső ellenőrzési feladatait is, létszámában 1 fő belső ellenőr szerepel. A 18 önkormányzat intézményeinél belső ellenőrt nem foglalkoztatnak. Az intézmények függetlenített belső ellenőri feladatait is a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el.

A 2017. évi ellenőrzési ütemterv összeállítása során kiemelt fontosságú volt, hogy a térséghez tartozó települések jegyzőinek javaslatai az ellenőrzési ütemtervbe beépüljenek. A munkaidő-mérleg meghatározásánál figyelembe vettük a jogszabály által javasolt időkeretet a rendkívüli ellenőrzések elvégzését.

Az ellenőrzéseket a vonatkozó jogszabályok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai alapján került elvégzésre. Az ellenőrzés minden esetben a jegyzőknek címzett jelentés megküldésével zárult, mely tartalmazta a feltárt hibákat, hiányosságokat és az azok megszüntetésére tett javaslatokat.

Az éves ellenőrzési jelentésnek 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48.§- a alapján az alábbiakat kell tartalmaznia:

- 1) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását az alábbiak szerint:
 - a) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
 - b) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
 - c) a tanácsadó tevékenység bemutatása
- 2) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - a) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok
 - b) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- 3) Az intézkedési tervek megvalósítása

4. 2018. június 28-án megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában lévő autóbuszok üzemeltetésének fenntartásáról

A 2018. 05.31-i Társulási ülésen a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, hogy az LGT -938 forgalmi rendszámú ISUZU típusú autóbusz helyett újabb autóbusz beszerzését nem tudja vállalni és Horváth Sándor egyéni vállalkozóval kötött szerződését megszünteti.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában lévő FORD Transit típusú KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusz, valamint az ISUZU típusú LTG-938 forgalmi rendszámú autóbusz további üzemeltetéséről vagy az autóbuszok értékesítéséről a Társulási Tanácsnak szükséges döntenie. A KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusz műszaki vizsgálata 2019.június érvényes, az LTG-938 forgalmi rendszámú autóbuszé 2018. szeptemberig érvényes.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az LGT -938 forgalmi rendszámú ISUZU típusú autóbusz 7. 000.000.- Ft, a FORD Transit típusú KKN-076 forgalmi rendszámú autóbusz 3.000.000.- Ft minimum eladási áron kerüljön értékesítésre. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy az értékesítés tárgyában eljárjon.

b) A Társulási Tanács döntött a 2018-2021. időszaki stratégiai ellenőrzési tervről

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja számot adni arról, hogy az önkormányzatok és intézményei a rendelkezésükre álló pénzeszközökkel, erőforrásokkal és vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.

A belső ellenőrzési szervezet feladatainak ellátása során folyamatosan arra törekszik, hogy megállapításaival és javaslataival fejlessze a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzatainak és azok intézményeinek, valamint a Társulási intézményi szervezet működését, növelje a gazdálkodási tevékenység eredményességét.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott 1 fő belső ellenőrre épül. A 18 önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézményeiben belső ellenőrt nem foglalkoztatnak.

A költségvetési szervek belső ellenőrzését a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza, mely előírja a stratégiai ellenőrzési terv tartalmát.

A stratégiai ellenőrzési terv, amely – összhangban van a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre. A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.

A társult feladatellátásra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet a társulás székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője tájékoztatásul a társulás elé terjeszti.

5. 2018. augusztus 15-én megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat létszámbővítéséről

2018 szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővülnek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel.

2018. szeptember 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: *Gyvt.*) 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti

- a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
- b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
- c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
- d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
- e) prevenció eszköz alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
- f) a jelzőrendszer működését.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosításához alkalmazandó személyek munkakörének megnevezése: óvodai és iskolai szociális segítő. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: *Nmr.*) **1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő (40 óra)** alkalmazását írja elő. A Csurgói járás területén, 2018 tavaszi felmérés alapján a **köznevelési intézményben nyilvántartott gyermek száma 1905 fő volt.**

A munkakör betöltéséhez elfogadható végzettségek:

- felsőfokú szociális szakképzettség,
- iskolai szociális munkás,
- család- és gyermekvédő tanár,
- család- és gyermekvédő pedagógus,

- család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,
- ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus.

Az Nmr. fő szabálya szerint szakképzetlen személy felmentéssel nem foglalkoztatható.

A 2018. évi költségvetési törvény (2017. évi C. tv.) az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására előirányzatként 1 379,8 millió forint összeget határozott meg, a 2019. évi költségvetési törvény tervezete erre a célra 5 519,5 millió forintot biztosít, ez elviekben elegendő forrást biztosít a számított személyi feltételek finanszírozására. A támogatásra az a járasszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter **2018. augusztus 15-éig** állapítja meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

A fent leírtak alapján szükséges a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat engedélyezett létszámát 2 fővel megemelni, ehhez kapcsolódóan pedig az Intézmény szakmai programját, SZMSZ-ét is módosítani kell.

6. 2018. december 19-én megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács döntött a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működik a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény 2012. március 1-től. Az intézmény ellátási területe a csurgói kistérség.

Az intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 65/F §. értelmében a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §. (1) bekezdés d) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 13. §-a szerint az állami fenntartó az Szt. 92/B. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen

- az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését,
- az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,
- az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,
- a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával,
- az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.

Az intézmény vezetője 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót határidőben megküldte.

Az ellenőrzés során az alábbi megállapításokat tettem:

Az intézménybe kialakított felvételi gyakorlat megfelel a jogszabályi előírásoknak, a kötelező nyomtatványokat, nyilvántartásokat vezetik.

A tárgyi feltételek részben biztosítottak, az építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik. Az épület rendelkezik rámpával, kapaszkodóval, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélességgel, mozgáskorlátozott vizesblokkal, megoldott a küszöbnélküliség. Az intézményhez vezető járda rossz állapotban van, több helyen gödör, szintkülönbség található. A rámpa burkolata helyenként hiányos, sérült, a lépcsőn sérült a burkolat.

Az intézmény személyi feltételei megfelelőek a szakmai munka végzéséhez.

Az intézmény szakmai programja megvalósul a szociális alapfeladatok ellátása során.

Az intézmény hiányt pótol a helyi szociális ellátórendszerben. A kistérség területén nincs más intézmény, ahol a családjukban tartózkodó fogyatékos személyek nappali felügyelete megoldható lenne.

b) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működik a Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.

Az intézmény által nyújtott ellátások:

- **család- és gyermekjóléti szolgáltatás** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 64. §. , valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.)15. §. (2) bekezdés a) pontja szerint,
- **gyermekek átmeneti gondozása – helyettes szülői hálózat működtetése** a Gyvt. 15. §. (2) bek. c) pontja alapján,
- **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** Szt. 65. §-a szerinti ellátást.

Az intézmény ellátási területe család és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása – helyettes szülői hálózat esetén a csurgói kistérség.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátási terület Csurgó, Csurgónagymarton, Somogyicsó, Senta, Berzence, Somogyudvarhely, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd.

A Gyvt. 104. §. (1) bekezdés e) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységét ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

Az Szt. 92/B. §. (1) bekezdés d) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 13. §-a szerint az állami fenntartó az Szt. 92/B. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen

- az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését,
- az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,
- az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,
- a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét,
- az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.

Az intézmény vezetője 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót határidőben megküldte.

Az intézménynél folytatott ellenőrzés során az alábbi megállapításokat tettem:

Az intézménybe történő felvétel gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során használják a szükséges dokumentumokat, az ellátás biztosításáról, valamint a fizetendő díjról írásban értesítik az ellátottat, megállapodást kötnek az igénybevevővel, tartalma megfelel a jogszabályi, szakmai követelményeknek. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás esetén jogszabályban előírt kötelező dokumentációt használják.

Az intézmény szakmai programját szükséges néhány ponttal kiegészíteni, a hiányzó elemek nem befolyásolják az intézményben folyó szakmai munkát. Szakmai program megvalósul a munkavégzés során.

Az intézmény székhelye jól megközelíthető, az akadálymentesítés részben biztosított. A tárgyi feltételek részben biztosítottak, a rendelkezésre álló helyiségek szűkösek. A központban dolgozó kollégáknál, ha az ügyfél négy szemközti beszélgetést szeretne folytatni, az egyik dolgozónak el kell hagynia az irodát.

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak 100%-a szakképzett. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál megbízási szerződéssel foglalkoztatják a gondozónőket.

Az intézmény fontos szerepet tölt be a térségi szociális ellátórendszerben. Az általa nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nagy segítség az egyedül élő idős emberek számára. Nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az egyedül élő idős emberek otthonukban tölthetik napjaikat, nincs szükség bentlakásos intézménybe költözésre. 2017. évben 66 készülék volt kihelyezve. Az ellátást igénylők 94%-a 65 év feletti egyedül élő személy.

Családsegítő szolgáltatást 2017. évben 567 régi kliens, 231 új kliens vette igénybe. Gyermekjóléti Központ és Szolgálatnál alapellátott család 149, alapellátott gyermek 275. Előző évhez viszonyítva sajnos emelkedett az igénybevevők száma.

c) A Társulási Tanács döntött a 2019. évi éves ellenőrzési tervről

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja számot adni arról, hogy az önkormányzatok és intézményei a rendelkezésükre álló pénzeszközökkel, erőforrásokkal és vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.

A belső ellenőrzési szervezet feladatainak ellátása során folyamatosan arra törekszik, hogy megállapításaival és javaslataival fejlessze a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzatainak és azok intézményeinek, valamint a Társulási intézményi szervezet működését, növelje a gazdálkodási tevékenység eredményességét.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 1 fő belső ellenőrré épül. A 18 önkormányzat intézményeinél belső ellenőrt nem foglalkoztat.

A költségvetési szervek belső ellenőrzését a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza, mely előírja az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A szabályzat alapján az ellenőrzési tervek készítésénél figyelembe kell venni, illetve mérlegelni kell a költségvetési szervek vezetőinek és a Társulási Tanács vezetőinek, a települések jegyzőinek és tagjainak javaslatait.

A Társulási megállapodás alapján az éves belső ellenőrzési tervet a Társulási Tanács fogadja el, mivel a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat felhatalmazta Polgármesterét, hogy az éves belső ellenőrzési terv elfogadásánál a Képviselő-testületi jogkört gyakorolja.

Az éves ellenőrzési terv összeállításához a kistérségben dolgozó jegyzők javaslatát bekérve, azt figyelembe véve, a javaslataikat kiegészítve az ellenőrzési tervbe beépítésre került, ahogy azt az időkeret engedte.

A feladatok tervezésénél fontos szempont volt, hogy a kockázatosnak vélt területek a stratégiai ellenőrzési terv prioritásai. A téma ellenőrzések kiválasztásakor figyelembe lettek véve a jogszabályi kötelezettségek a jegyzők által kockázatosnak ítélt területek és az általuk javasolt ellenőrzési területek. Az ellenőrzési terv 1 fő tervezett revizori létszám mellett készült.

d) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II.14.) sz. határozatának módosításáról

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a Többcélú Társulás hatályos határozatai, fennálló szerződésai, valamint az előre tervezhető kiadásai figyelembe vételével elkészítette a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetés tervezetét, melyet a Társulási Tanács 11/2018. (II.14.) sz. CSKTT határozatával elfogadott.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II.14.) sz. határozatát módosítani szükséges, az alábbi okok miatt

- A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ létszáma két fő óvodai és iskolai szociális segítővel nőtt.
- A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat óvodai és iskolai szociális segítői feladat ellátására 1.915 e Ft állami támogatást, továbbá a két fő szociális ágazati pótlékát, 542 e Ft-ot kell bevételként betervezni a költségvetésbe.

- A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat óvodai és iskolai szociális segítői feladat ellátás miatt a személyi kiadásait 1.499 e Ft-tal, a járulékokat pedig 282 e Ft-tal kell növelni.
- A megfelelő színvonalú feladatellátás érdekében a fennmaradó normatívát tárgyi feltételek javítására lehetőség van felhasználni. Az óvodai és iskolai szociális segítői feladat teljes körű ellátása érdekében a dologi kiadásokat 245 e Ft és a beruházási kiadásokat 431 e Ft-tal szükséges megnövelni.
- A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett Erzsébet –karácsony pályázaton nyert. Az intézmény saját költségvetéséből előfinanszírozza a buszos utazás költségeit, majd tovább számlázza az alapítvány részére. Előzetes árajánlat kérés alapján 250 e Ft utazási költséggel kell számolni, amely a dologi kiadásokat növeli. A bevételi oldalon a Szolgáltatások ellenértéke nő 250 e Ft-tal.
- A Csurgói Járási Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. évet érintő jelzőrendszeres házi segítség nyújtás támogatásából 749 e Ft-ot vissza kell fizetnie a 2018. évben, mely az eredeti költségvetésben betervezésre került helytelenül a bevételi oldalra.
- A Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi zárszámadása alapján a Társulás és az Intézmények maradványa összesen 11.627 e Ft melyből 984 e Ft került betervezésre az eredeti költségvetésben. A fennmaradó 10.643 e Ft szükséges módosítani a költségvetés.
- A Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében az általános tartalékot 10.643 e Ft-tal szükséges megemelni.

	KIADÁS (eFt)	BEVÉTEL (eFt)
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
Személyi juttatások	+1045	
Személyi juttatások (ágazati pótlék)	+454	
Járulékok	+194	
Járulékok (ágazati pótlék)	+88	
Dologi kiadások	+192	
Dologi kiadások (utazási költség)	+197	
Dologi kiadások áfa	+53	
Dologi kiadások áfa (utazási költség)	+53	
Beruházások	+339	
Beruházási célú áfa	+92	
Szolgáltatások ellenértéke		+749
Szolgáltatások ellenértéke (utazási költség)		+250
Napsugár Szociális Intézmény		
Személyi juttatások		
Járulékok		
Dologi kiadások		
Működési célú támogatásértékű bevételek		
Ellátási díjak		
Egyéb működési bevétel		
CSKTT nem intézményi		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		+2.457
Működési célú támogatásértékű kiadások	+749	
Maradvány		+10.643
Tartalékok	+10.643	
Összesen	14.099	14.099

e) A Társulási Tanács döntött a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat létszámbővítéséről, Szakmai programjának, SZMSZ-ének módosításáról

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai 2018. január 1. napjával kötelező feladatként a szociális diagnózis készítésével egészültek ki. Habár normatív támogatás, valamint státusz nem kapcsolódott az ellátáshoz, 2018. január 1. napjától az Intézmény ellátja, a hatályos Szakmai Program pedig tartalmazza a feladatot az alábbiak szerint:

„A diagnózis készítése az a folyamat, amely megalapozza az egyén szociális támogatását és a majdani szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését, valamint megvalósítását, és amelynek során képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési folyamat is, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és az esetleges vizsgálatok eredményeit a diagnózist készítő és maga az érintett személy összevetik. Ez alapján megállapítják, hogy jelen állapotában az egyén alkalmas-e önálló életvitelre, és amennyiben nem, milyen tényezők akadályozzák, gátolják, vagy éppen segíthetik őt ebben, és milyen szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy hosszabb távon önállóan tudja életét támogatni.”

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg a 2019. január 1. napjától a finanszírozott szakmai létszámot, amely tartalmaz család- és gyermekjóléti központként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzsert is, így az Intézmény esetében a keret 13,5 fő, az alábbi bontásban:

- Család- és gyermekjóléti szolgálat szervezeti egység: 6 fő
- Család- és gyermekjóléti központ szervezeti egység: 7,5 fő.

A fentiek miatt szükséges a Társulási Tanácsnak a létszámbővítésről döntenie, és a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat engedélyezett létszámát 1 fővel megemelni.

Az intézmény vezetője a szakmai létszám átvezetésével, valamint a fenntartói ellenőrzés során megállapított kisebb kiegészítésekkel elkészítette az Intézmény Szakmai Programját és SZMSZ-ét, melyet szintén a fenntartónak kell jóváhagynia.

Csurgó, 2019. április 9.

Füstös János s.k.
elnök

