

Tájékoztató a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. I. félévi munkájáról

I.

A Társulás szervezete, a Társulás, a bizottságok és a munkaszervezet működése

A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tevékenységét a Társulási Megállapodás és a Társulási Tanács által elfogadott éves munkaterv alapján végzi (a 2012. évi munkaterv a Társulási Tanács 2011. december 21-i ülésén került elfogadásra). A Társulás a jogszabályi változások értelmében a Kistérség Fejlesztési Tanács feladatait 2012. január 1-től már nem látja el. Ennek megfelelően a Társulás, kizárólag Társulási Tanács üléseket tart. Az ülések állandó meghívottjai a Társulási Tanács tagok mellett, a társult települések jegyzői, a megyei országgyűlési képviselők, a keszthelyi Munkaügyi Kirendeltség vezetője, a Zala Megyei Kormányhivatal illetékes személye, a témákban érintett intézmények, szervezetek vezetői, valamint a sajtó képviselői. Az ülések nagy részén valamennyi meghívott részt vett, így az ülések átlagos résztvevői létszáma 20 fő. 2012. év I. félévében a Társulás valamennyi ülése nyilvános volt.

A Társulás Pénzügyi Bizottsága rendszerint az ülések előtt tanácskozik, valamennyi pénzügyi tárgyú témában.

1. A Társulás vagyoni, pénzügyi helyzete

A **Társulás** 2012. évben mindeddig egy alkalommal módosított **költségvetésének** főösszege **172.664.000 Ft**, melynek jelentős részét a normatív állami hozzájárulások teszik ki, melyek a jogosult önkormányzatok, intézmények számára átadásra kerülnek. A költségvetési főösszeg magas összegéhez a 2012. évben megvalósuló pályázatok is jelentős mértékben hozzájárulnak.

A Társulás bankszámlavezető pénzügyintézete az **OTP Bank Nyrt. keszthelyi fiókja**. A Társulás két bankszámlával rendelkezik, miután a zalakarosi kistérséggel konzorciumban elnyert turisztikai pályázat keretében szükségessé vált egy elkülönített bankszámla nyitása.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Társulás munkaszervezete, a **Kistérségi Iroda** 2012. január 1-től önálló költségvetési szervként önálló bankszámla nyitására kötelezett. A Munkaszervezet **saját önálló költségvetéssel rendelkezik**, 2012. évben mindeddig egy alkalommal módosított költségvetésének főösszege **19.439.000 Ft**.

A Társulásnak és a Munkaszervezetnek **hitelállománya, tartozása nincs**.

2. A Társulás és a Kistérségi Iroda személyi feltételei

A Társulás alkalmazottainak létszáma 2012. január 1-től folyamatosan 1 fő.

Elnyert pályázat következtében vált lehetővé a Társulás által foglalkoztatott *1 fő közművelődési-múzeumi referens* 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig határozott időre történő továbbfoglalkoztatása. Miután a közművelődési-múzeumi referensnek a pályázat megvalósítási idején túl történő továbbfoglalkoztatását a Társulás a pályázat benyújtásakor nyilatkozatban vállalta, így a jelenlegi referens 2013. augusztus 31-ig történő továbbfoglalkoztatásáról a Kistérség Fejlesztési Tanács 2011. május 20-i ülésén döntött.

A Kistérségi Iroda alkalmazottainak létszáma jelenleg 4 fő, amely a következőképpen tevődik össze:

Az *irodavezetői* feladatokkal az irodavezető szülei szabadsága idejére a Társulási Tanács 33/2010. (VIII.10.) számú TT határozata alapján a korábbi pályázati referenst bízta meg.

A Társulási Tanács 57/2010. (XII.15.) számú TT határozata alapján a *belső ellenőri* feladatokat az előző évhez hasonlóan 2011. évben továbbra is 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakember látja el.

A *pénzügyi-gazdasági vezetői* feladatok a Kistérségi Iroda szervezetén belül kerülnek megvalósításra. Miután a feladatot ellátó személlyel fennálló munkaszerződés 2011. május 22-ével közös megegyezéssel megszüntetésre került, 2011. június 1-től új pénzügyi-gazdasági vezető került alkalmazásra a Munkaszervezetnél.

A korábban közfoglalkoztatás-szervezőként a Társulásnál alkalmazott személy 2011. október 1-től *területfejlesztési referens* munkakörben a Munkaszervezetnél került alkalmazásra, határozatlan időre.

3. A Társulás és Munkaszervezet működése, fontosabb feladatai

A Társulási Tanács 2010. december 15-i ülésén a 57/2010. (XII. 15.) számú TT. határozatában döntött arról, hogy a *belső ellenőrzési feladatokat* a 2012. évben is a Kistérségi Iroda keretei között, teljes munkaidőben foglalkoztatott szakemberrel láttatja el, a 2011. évben elfogadott belső ellenőrzési feladat- és ütemterv alapján. A belső ellenőr által 2012. I. félévében 13 ellenőrzésre került sor, amelyben 5 belső ellenőrzési jegyzőkönyvvel lezárt ellenőrzés. A főbb ellenőrzési területek a következők voltak:

A 2011. évben igénybevett normatív, kötött állami támogatások felhasználásának ellenőrzése Alsópáhok, Cserszegtomaj, Hévíz, Rezi és Sármellék településeken, valamint a Társulásnál. Nemesbük községben a szociális étkeztetés ellenőrzése. Zalaköveskúton a vagyongazdálkodás ellenőrzése. Hévíz Városban a Festetics György Művelődési Központ gazdálkodásának átfogó vizsgálata. Alsópáhok községben a szilárd hulladékgazdálkodás, gyűjtés, elszállítás, ártalmatlanítás vizsgálata. Jelenleg a szilárd hulladékgazdálkodás vizsgálata folyamatban van Cserszegtomaj, illetve Sármellék községben.

A **Társulás könyvelési és pénzügyi** feladatai a 2010. évtől kezdve a Kistérségi Iroda keretein belül kerülnek megszervezésre, egy fő pénzügyi-gazdasági referens alkalmazásával, aki a gazdasági vezetési feladatokat, valamint az érvényesítői feladatokat 2010. július 1-vel átvette. Korábban ezek a feladatok megbízási szerződések alapján kerültek ellátásra, azonban nagy előny jelent, hogy a pénzügyi-gazdasági vezető főállásban kizárólag a Társulás pénzügyeivel tud foglalkozni. 2011. június 1-től, a pénzügyi-gazdasági vezetői munkakört betöltő személyében változás történt, a korábbi munkatárssal a munkaszerződés közös megegyezés alapján megszüntetésre került, majd az állás megpályáztatását követően, új személy alkalmazásával történt meg a megüresedett álláshely betöltése. Az új munkatárs a könyvelés, a pénzügy anyagait átvette, azóta folyamatosan, 2012. évben is ellátja a munkakörével járó feladatokat.

A **közszolgáltatások ellátásáról** minden feladatot ellátó, a feladatellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően évente beszámol a Társulásnak, aki a 2011. évi feladat ellátásokról szóló **beszámolókat** a 2012. évben tartott Társulási Tanács ülésein fogadja el. A beszámolókra 2012. július hónapban tartandó rendes ülésen kerül sor. Valamennyi felvállalt feladat ellátása megfelelő színvonalon, megalapozott intézményi háttérrel biztosított.

A szociális alapellátások terén további változások történtek kistérségi szinten a 2010-es évtől, miután a jogszabályi változás miatt a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** ellátása kikerült az önkormányzatok, illetve a kistérségek feladatai köréből és állami feladattá vált. Ennek okán, a feladat további ellátásához központi pályáztatási lehetőséget biztosított a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. A feladatot eddig is ellátó Teréz Anya Szociális és Integrált Intézmény nyújtott be és nyert el a feladat ellátására a pályázatot, így annak biztosítása a továbbiakban, a 2012. évben is ugyanolyan magas szakmai színvonalon valósul meg.

Elkészült és jóváhagyásra került a Társulás **2012. évi közbeszerzési terve**. A törvényi előírás értelmében a tervet a tárgyév március 31-ig el kell készíteni. A Társulási Tanács az elkészült tervet 2012. április 2-ai ülésén, 13/2012. (IV.2.) számú TT. határozatában hagyta jóvá. Miután a „Termál-Völgy-Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Hálózat” című pályázat keretében megvalósítandó építési beruházások valamint eszközbeszerzések elérik, illetve meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, így ezen beruházások kerültek be a 2012. évi közbeszerzési tervbe. A jóváhagyott közbeszerzési terv nyilvános, a kistérség honlapján közzétételre került.

A **hévízi, keszthelyi és schneeberglandi kistérségek között** 2009 áprilisában indult **együttműködés** eredményeképpen a mai napig folyamatos kapcsolattartás működik a három kistérség között. Az együttműködések eredményeképpen több tanulmányút, szakmai találkozót került megszervezésre. Osztrák részről 2009. október 17-én, Grünbachban, majd magyar részről 2009. november 7-én, Cserszegtomajon került sor a három kistérség között kidolgozott együttműködési megállapodás aláírására. Közös pályázati lehetőségek keresése eredményeképpen az osztrák fél részéről a 2010. évben turisztikai információs táblák készítésére vonatkozó pályázat került benyújtásra. A pályázatban partnerként történő részvételt mind a keszthelyi, mind a hévízi kistérség Társulási Tanácsai támogatták, a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 26/2010. (VIII.10.) számú határozatában döntött a pályázatban való részvételről, illetve a szükséges önrész biztosításáról. Az információs tábl-

lák 2011. év első hónapjaiban készültek el, majd május hónapban, egy turisztikai konferencia keretein belül nyílt lehetőség azok Magyarországra történő szállítására, így a közeljövőben megtörténhet azok kihelyezése a kistérség településein.

További, a három partner kistérség részvételével megvalósuló pályázat az ún. „REBE-projekt”, amely az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program keretében került benyújtásra és nyert el támogatást. A projektről bővebb ismertető a beszámoló 4. pontjában olvasható.

A Hévízi Kistérség két évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a *Portes de Maine francia kistérséggel*. A kistérség első ízben Hévíz városát kereste meg testvérkapcsolat kiépítése céljából, a megkereső levelet azonban a Polgármesteri Hivatal átadta a kistérségnek, miután francia oldalról kistérségi megkeresés érkezett, így kistérségi szinten volt célszerű kiépíteni a kapcsolatot. Ennek érdekében többszöri egyeztetést követően, tanulmányút megszervezése vált lehetővé, amelyre 2010. június 12-15. között került sor, amelyen a kistérséget 9 fő, köztük két polgármester, illetve egy jegyző képviselte. A tanulmányút tapasztalatairól szóló beszámolót a Társulási Tanács elfogadta. 2010. szeptember 28-án érkezett levelében Jean-Luc Péan, a Le Mans-i Jean Macé nevű 195 fős általános iskola igazgatója azzal a megkereséssel fordult a kistérséghez, hogy a magyar és francia kistérségeken belül iskolák közötti kapcsolatfelvételt, levelezést kezdeményezzen. A megkeresés, a levelezés és a kapcsolatfelvétel elindítása céljából továbbításra került a kistérség településein működő iskolák részére. 2012. április 10-14. között került sor egy partnerségi találkozó szervezésére Magyarországon, amelynek keretében partnerségi megállapodás került aláírásra a Hévízi Kistérségi Társulás és a francia partnerszervezet között. A további együttműködésben főként a kultúra és az oktatás területén látnak lehetőségeket, a kapcsolat fenntartása ennek érdekében folyamatos, további együttműködési lehetőségek, közös projektek kidolgozása napirenden van.

4. A Társulás által benyújtott pályázatok

2012. évben, a Társulás által 2 új pályázat került benyújtásra, mindkettő támogatásban részesült. Emellett a 2010. és 2011. években benyújtott és megnyert pályázatok lebonyolítása folytatódott, illetve a befejezett pályázatok elszámolására került sor.

A Hévízi és a Zalakarosi kistérségi társulások által konzorciumban került benyújtásra a 2009. évben a „*Termál-Völgy-Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Szolgáltató Hálózat*” című, *NYDOP-2.1.1./F-09-2009-0004* kódszámú pályázat, amelynek támogatási összege a többszöri szükséges módosítást követően 126.183.849 Ft.

A projekt építési beruházásaira, valamint eszközbeszerzéseire kiírt közbeszerzési eljárás részekre bontva került kiírásra. Az építési beruházások esetében egy részre (zalaköveskúti kilátó építése), az eszközbeszerzések esetében két részre (kerékpáros orientációs, információs táblák, valamint kültéri elektronikus információs terminálok) vonatkozóan érkeztek érvényes ajánlatok. Ennek eredményeképpen a *zalaköveskúti kilátó* építése a 2010. év végén megkezdődött, 2011. évben fejeződött be. Az építményről, amely az egyik kitéblázott útvonal mentén található, csodálatos kilátás nyílik a környékre, valamint Zalaköveskút festői településére.

Zalaköveskúton egy *túraösvény* is kiépítésre került az állatpark körül, bejárásra érdemes környezetben. A két kistérség területén megtörtént a *kerékpáros orientációs táblák* kihelyezése a pályázatban kijelölt túraútvonalaknak megfelelően. A kerékpáros túraútvonalak mentén *esőbeálló*, *pihenőhelyek* építése történt meg a kerékpárosok kényelmének kiszolgálására, valamint Alsópáhok, Cserszegtomaj és Hévíz településein a pihenőhelyek mellett *elektronikus kültéri információs terminálok* kerültek felállításra, amelyek internetes eléréssel rendelkeznek, széleskörű információt biztosítva ezzel a kerékpározóknak. Alsópáhok és Sármellék községekben *játszóterek* épültek, amelyek európai uniós színvonalú, minőségi és a gyermekek kényelmét és igényeit maximálisan kiszolgáló játékokkal várják nemcsak a vendégeket, hanem a helyi lakosságot is. Alsópáhok községben *bakancsos túraútvonalak* kerültek kijelölésre, a gyalogos turisták így megismerhetik közelebről a község peremén található dombokat, erdőket, szép környezetet. A projektnek saját honlapja készül, illetve kiadvány és térkép kerül elkészítésre, amelyen mind a túraútvonalak, mind az azok mentén található kerékpáros barát szolgáltatók feltüntetésre kerülnek.

2012 júniusáig a Hévízi Kistérség területén tervezett valamennyi beruházás megvalósításra került, a Hévíz városban létesített kerékpáros központ a Tourinform Iroda épületén belül került átadásra, 2012. május 23-án. Alsópáhok község játszótereinek ünnepélyes átadására 2012. június 11-én, a már korábban elkészült Zalaköveskúti kilátó ünnepélyes átadására 2012. június 21-én kerül sor.

A projektben már csak a marketing tevékenység, illetve a könyvvizsgálat tevékenységeinek megvalósítása van hátra, annak zárására várhatóan a Zalakarosi kerékpáros központ megvalósítását követően, 2012. szeptember hónap végén kerül sor.

„Foglalkoztatási programok infrastrukturális háttérének fejlesztése” LEADER pályázat

Hivatalos közbeszerzési szakértői állásfoglalás érkezett a Társulás részére, miszerint a Közbeszerzési törvény, a Társulás szabályozása, valamint az egybeszámítás szabályai alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása a pályázat beszerzéseire. A pályázattal kapcsolatos beszerzési eljárások megkezdődtek, a Kistérségi Iroda felvette a kapcsolatot az irányító hatósággal, valamint a pályázat benyújtásakor árajánlatot adó vállalkozókkal a beszerzések mielőbbi lebonyolítása érdekében. A Társulás beszerzési szabályzatának megfelelően pályázatban szereplő gépbeszerzések megtörténtek, Alsópáhok községben asztalosműhely létesítése beruházása van hátra, amelynek megvalósítása várhatóan a következő hónapokban történik meg.

„Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközháttérének fejlesztése” LEADER pályázat

A pályázatot a Munkaszervezet 2011 októberében készítette el és nyújtotta be a Társulás döntése alapján. A döntésről szóló határozat 2012. április 25-én érkezett meg a Társulás részére, amelyben a teljes támogatási igénynek helyt adtak. A projekt keretében 3.810.000 Ft értékben mobilszínpad beszerzése valósulhat meg a Társulás részéről, amely a pályázatban részt venni kívánó települések számára rendelkezésre áll rendezvényeiken. A mobilszínpad beszerzése megtörtént, jelenleg folyamatban van egy internetes felület létrehozása az igénybevétel koordinálására vonatkozóan. A kifizetési kérelem benyújtásra került a Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Hivatal részére, a megelőlegezett összeg a várhatóan az ősz folyamán kifizetésre kerül a Társulás részére.

A 2011. évhez hasonlóan a Társulás meghívást kapott a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „*Parlagfű elleni védelem*” c. országos közmunka programra, amelyet a Kistérségi Iroda a közfoglalkoztatás-szervező közreműködésével határidőre elkészített és benyújtott. A pályázat keretében 20 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására nyílt lehetőség, parlagfű irtási munkákra. A program 2012. május 16-tól 2012. augusztus 5-ig tartott. A pályázat támogatottsága 100 %-os, a bérek, járulékok mellett bizonyos eszközök beszerzésére is lehetőséget biztosított a települések részére a közterületen végzendő munkák megkönnyítése érdekében.

Közkinccs-kerekasztal pályázaton a Társulás 2010. évben részesült 450.000 Ft támogatásban. A kerekasztal rendezvényeknek köszönhetően szorosabbá vált a közművelődés területén a kistérségi együttműködés. A pályázat 2011. május 15-én fejeződött be, elszámolása határidőre megküldésre került a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus területileg illetékes szerve részére.

Közkinccs-kerekasztal működésének támogatására 2012. évben nem került kiírásra új pályázat.

A ***Kistérségi közművelődési-múzeumi referens*** pályázat lehetővé tette továbbra is egy fő szakember foglalkoztatását, így a közművelődéssel kapcsolatos feladatok koordinálása megoldottá vált. A közművelődési-múzeumi referens foglalkoztatása határozott időre, 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig szólt. Miután a pályázat benyújtásakor a Társulás vállalta a referens foglalkoztatását a pályázat lezárását követő két évben, így a jelenlegi közművelődési-múzeumi referens 2013. augusztus 31-ig történő továbbfoglalkoztatásáról döntött a Kistérség Fejlesztési Tanács 2011. májusi ülésén.

Ausztria-Magyarország 2007-2013 közötti Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. prioritás „Megújuló energia és energiahatékonyság” pályázat

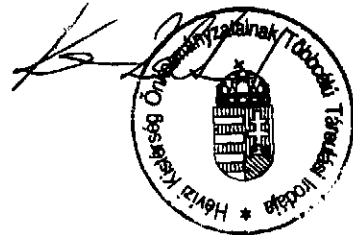
A pályázatban, amelynek vezető partneri feladatait a Pannon Egyetem látja el, a Hévízi Kistérség projektpartnerként vesz részt a Keszthelyi Kistérséggel, illetve további partnerekkel együtt. A pályázat pontos címe: Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranzfer és az energiahatékonyság területén – REBE. A projekt keretében kidolgozásra kerül egy kistérségi-régiós megújuló energia stratégia, amelyhez kapcsolódóan a kistérségekben energiahatékonysági vizsgálatok, felmérések végzése történik meg a különböző intézmények, vállalkozások körében. A pályázat során a helyi képzési szükségletek felmérése is megtörténik, annak érdekében, hogy egy megfelelő képzés akkreditációja is megtörténhessen a későbbiekben. A programban szerepel a már meglévő gyakorlati szakemberek továbbképzése, illetve államilag támogatott nappali felsőfokú képzés indítása energia managerek, energia-tanácsosok képzésére. Természetesen mindehhez szorosan kapcsolódik a meglévő infrastruktúra célzott továbbfejlesztése, tanterem kialakítása, műszerek beszerzése is, csakúgy, mint a program kommunikálása, információs anyagok, projekttel kapcsolatos új honlap készítése, amelyek a tájékoztatást segítik elő.

A pályázat partnerségi szerződése 2011 márciusában minden partner részéről aláírásra került. Ezt követően kérdőíves felmérések készültek a keszthelyi, illetve a hévízi kistérségek munkaszervezetei által, a kistérségek középiskoláiban. A kérdőíves felmérések kiértékelését a két kistérség elvégezte és megküldte a vezető partner részére. A pályázat első számú elszámolása megtörtént, annak kifizetése az előterjesztés készítésével egyidejűleg válik esedékessé, valamint a második számú elszámolás is benyújtásra került. Az adatok feldolgozása az energiastratégia kialakításához folyamatos, az egyetem megkezdte a kistérségek által gyűjtött adatokkal a munkát.

Melléletek:

- *1. sz. melléklet: A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által 2012. január 1. és június 30. között önállóan benyújtott pályázatait, azok jelenlegi állása*

Hévíz, 2012. szeptember 3.



**A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által 2012. január 1 és június 13-e között
önállóan benyújtott pályázatait,
azok jelenlegi állása**

Ssz	Pályázat címe	Támogatás kódja	Határozat száma	Beadás időpontja	Jelenlegi státuszuk	A pályázat összköltségvetése	Önrészt vállalta		Megtérít támogatás	Támogatási szerződés ikt.számja	Támogatási összeg jóváírásának időpontja
							Társulás	Partner szervezetek			
1.	LEADER Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszköz-háttérének fejlesztése	-	32/2011 (IX.29.) számú KFT hat. 25/2012 (V.14.) számú TT hat.	2011. október 31.	nyertes pályázat	3.810.000.-	-	810.000.-	3.000.000.-	231/2016/35/8/2 011	elszámolást követően
2.	Parlagfű elleni védelem	-		2012. május 15.	nyertes pályázat	5.333.138.-	-	-	5.333.318.-	1134-1/2012-2000	folyamatos