

25. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 26-i rendes ülésére

Tárgy: Ifjúsági táborok szezonnyitásához szükséges feladatok

Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Miután a képviselő-testület a 450/2014. (XII. 18.) Kt. határozattal a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor és a Gunarasi Ifjúsági Tábor vonatkozásában is az üzemeltetési megállapodás felmondásáról döntött, a 83/2015.(II.19.) testületi határozat arról szólt, hogy a táborok üzemeltetését az önkormányzat maga végzi.

A közelgő táboroztatási szezon miatt megkezdődött a tábornyitásokhoz szükséges feladatok felmérése. Az előterjesztés célja, hogy vázolja a szükséges, elvégzendő feladatokat és azok pénzügyi igényét.

I. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor

Eddig a Városüzemeltetési Iroda által elvégzett feladatok:

1. Közbeszerzési eljáráson kívüli ajánlattételi felhívás a konyha üzemeltetésére kiírásra került. Az eljárásra egy érvényes ajánlat érkezett, a Burgendomb Kft.-től.
2. Közüzemi átírások (víz, áram) megtörténtek. Szerződéseket várjuk a szolgáltatóktól.
3. A tábor birtokbavétele február 16-án megtörtént. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a kísértékű eszközöknek a leltárjegyzéke. A Pénzügyi Iroda vezetője javasolta, hogy a listát a Társulás nyilvántartási értéken adja át, hogy azt az önkormányzat be tudja vételezni. Ennek beszerzése folyamatban van, várjuk az adatokat a Társulástól.
4. Összeírásra kerültek az üzemeltetéshez szükséges tűzvédelmi dokumentációk listája. Egyes dokumentációk elkészítését a jogszabály végzettséghez köti, így szükséges külső szakember igénybevétele.
5. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-től megkérésre került a karbantartásokkal kapcsolatos feladatokra az árajánlat (tisztasági festés, bojlerek festése, stég lépcsőzet pótlása, felállítása) Az elvégzendő feladatokat az NKft. 1.653.018,- Ft-ért vállalja elvégezni, melyből a stéggel kapcsolatos feladatokra 170.314,- Ft-os árat adtak. A festési és egyéb felújítási feladatokra egy egyéni vállalkozó is adott be árajánlatot, e szerint a munkálatokat 893.000,- Ft-ért vállalná el. Mivel a két ajánlat között igen lényeges árkülönbség jelentkezett, így a magánvállalkozóval további egyeztetések zajlottak a költségek csökkentése érdekében. Az egyes nem akut feladat kivételével – külső vakolatfestés, ajtójavítás, padok mázolása – az elvégzendő felújítások végső értéke 733.000,- Ft, mely 0%-os áfa-kulcs alá esik.

Döntést igénylő feladatok:

1. Az üzemeltetésről szóló közös nyilatkozat a megállapodás megszüntetéséről folyamatban van. A megállapodás szerint az üzemeltetés során képződő bevétel a tábor fenntartására kellett fordítani. Felmerül a 2014. évi képződött nyereség pénzügyi elszámolásának kérdése.
A február 19-ei képviselő-testületi előterjesztésben a Társulástól kapott 2013. évi bevételek és kiadások összege pontatlanul került megadásra.

Ugyancsak változott a 2014. évi kiadások összege, az utólagosan beérkezett számlák miatt.

A tábor üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások helyesen az alábbiak szerint alakultak:

Év	Bevétel	Kiadás	Eredmény
2011.	11.666.785	10.663.298	+ 1.003.527
2012.	7.149.971	7.378.011	- 228.040
2013.	9.002.000*	9.224.000*	- 222.000*
2014.	7.948.890*	7.323.477*	+ 625.413*

* Az adatok a két táborra együtt vannak megadva

A kiadási költségek nem tartalmazzák a társulási munkaszervezet személyi jellegű költségeit, valamint az ügyintézéshez járó egyéb költségeket. (telefon, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszer...).

A Társulás február 17-ei ülésén a 8/2015.(II.17.) számú határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést, melyben 5.300.000,- Ft-ot tartalékba helyezett. Az aláírás alatt lévő megállapodás a szerződés megszüntetéséről tartalmazza a pénzügyi elszámolást is, így a Társulás vállalja a 403.413,- Ft megfizetését az önkormányzatnak, a tartalék terhére. Tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint – amit a Társulási Tanács jegyzőkönyve is megerősít – a tartalékba helyezett 1.300e Ft-ra jogosan tartunk igényt, az elszámolást nem fogadtuk el.

Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentációk.

Villamos biztonságtechnikai szakfeladatok:

- Kisfeszültségű villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata.
- Erősáramú berendezések tűzvédelmi és szabványossági felülvizsgálata.
- Erősáramú kéziszerszámok, gépek érintésvédelmi felülvizsgálata és szigetelési ellenállás mérése.
- Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata, túlfeszültség védelem ellenőrzése.

Árajánlatok bekérése a Dombóvill Kft.-től (Haraszi László villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló) megtörtént. **A két táborra vonatkozó érintésvédelmi mérés, tűz és szabványossági felülvizsgálat, villámvédelmi mérés, szigetelésmérés, hordozható kéziszerszámok, valamint ívhegesztő berendezések biztonságtechnikai vizsgálatai 155.100,- Ft-ba kerül.** (Balatonfenyvesi táboré 90.100,- Ft, gunarasi táboré 55.000,- Ft, gépkocsifutás 10.000,- Ft).

Középfokú tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött feladatok:

- Létesítményre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat és mellékletei (Tűzvesélyességi osztályba sorolás, Tűzriadó terv, Menekülési útvonal terv, Kiürítési számítás, stb.)

- Munkavállalók tűzvédelmi oktatása - függ az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározásától.

Árajánlatok bekérése Városi Sándor egyéni vállalkozótól megtörtént. **A szakfeladatok ellátása 80eFt-ba kerül.**

Üzemeltetői feladatok:

- A tűzoltó készülékekről, tűzoltó vízforrásokról és felszerelésekről vezetett nyilvántartás, valamint azok ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról szóló jegyzőkönyvek, dokumentumok.
A feladat elvégzésére a Hivatal munkatársa (Kohner János) rendelkezik a szükséges végzettséggel.

Munkavédelmi szakvizsgáláshoz kötött feladatok

- Munkavédelmi Szabályzat és kötelező mellékletei (pl. védőeszköz juttatás rendje, mentési terv, stb.)
- Munkahelyi kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés (mellékletként: veszélyes anyagok nyilvántartása, biztonsági adatlapjai, Utasítás veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenység megfelelő végzéséről)
- Munkavédelmi szemlék és munkavédelmi szempontú üzembe helyezések (jegyzőkönyvekkel dokumentálva)
- Esetleges munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, jelentése, nyilvántartása.
- Munkavédelmi oktatás és annak naplózása

A feladat elvégzésére a Hivatal munkatársa (Kohner János) rendelkezik a szükséges végzettséggel.

Szezonnyitáshoz szükséges feladatok:

Az alábbi szerződéseket és egyéb dokumentumokat kell beszerezni illetve átírni az Önkormányzat, mint üzemeltető nevére:

- üzemeltetési szerződés a helyi önkormányzatnál;
- Mederhasználati szerződés;
- Hulladékszállítási szerződés a balatoni tábornál. A Gunarasi tábor esetében nem volt az ÖKO-DOMBÓ Kft-vel szerződés, a hulladék elszállítására zsákos rendszerben került sor;
- Stégengedély Balatonfenyves község jegyzőjétől;
- Konyha üzemeltetésére szerződés;
- szerződés mosási feladatokra;
- információs táblák kicserélése.

Felülvizsgálatot, döntést igénylő dokumentumok, megbízások:

- Díjszabás (kísérő tanárok, orvos, takarító, gondnok ellátása);
- Házirend ;
- Tűzvédelmi dokumentációk (külön részletezve);
- Megbízási szerződés gondnoki, karbantartói feladatok ellátására;

- Megbízási szerződés takarítási feladatok ellátására.

Kötelező feladatok nyitás előtt:

- rovar- és rágcsálóirtás;
- Kaposvári Laborral ellenőriztetni kell a vízmintát;
- ÁNTSZ-t kihívni.

Az ÁNTSZ tavalyi évi ellenőrzésekor már jelezte, hogy a kispárnákat ki kell cserélni. (100 db).

Eldöntendő feladatok:

- SZÉP-kártya elfogadását a jövő szezonra engedélyeztetni kell, ha el akarjuk fogadni.
- A víz- és villanyórához mellékmérők (almérők) kellenének a konyhai fogyasztás mérése miatt. Amíg nincs, a rezsit az önkormányzat fizeti és az árakba ezt be kell kalkulálni. A közbeszerzési eljáráson kívüli ajánlattétel figyelembe vette az almérők hiányát. Azok felszereléséről a döntést úgy kell meghozni, hogy az almérők felszerelése a szezon végeztével történjen.
- Száraz fák kivágása.

A jelenlegi igények szerint a balatonfenyvesi táborra 161 vendégéjszaka van lefoglalva.

II. Gunarasi Ifjúsági tábor

A tábor indításával kapcsolatos feladatok hasonlóak a balatonfenyvesi táboréval, figyelembe véve a helyi sajátosságokat (nincs konyha és stég). Az épületek állapota megfelelő, elég a tisztasági festés, a szezonkezdés nem igényel külön karbantartási feladatokat.

A táborban lévő tűzoltó készülékek érvényessége tavasszal lejár, gondoskodni kell azok felülvizsgálatról.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-től megkérésre került az árajánlat a tisztasági festésre, mely 243.952,- Ft.

A gunarasi táborra nem történt még foglalás.

III. Táborok üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi elszámolások:

Bevételként a táborok nyitása előtt a Társulástól 403.413,- Ft várható.

A 83/2015.(II.19.) Kt. határozat az Ifjúsági Táborok 2015. évi díjtételeit a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása által 2014. évre meghatározott összegben állapította meg.

Kiadások:

- Tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentációk: 235.100 Ft + 0% ÁFA;
 - Felújítási, karbantartási munkálatok: ~1.147eFt + 112eFt ÁFA;
 - Kispárnák beszerzése: ~ 60.000 + Áfa;
 - Egyéb kiadások (táblák cseréje, fűkasza javítása, egészségügyi dobozok feltöltése, vásárlók könyve stb.): ~ bruttó 100eFt
 - Rovar, –és rágszálóirtás: 50eFt+Áfa
- Összesen: bruttó 1.737eFt*

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetési feladatainak ellátására a 2015. évi költségvetésében 1.500.000,- Ft fedezetet biztosít Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 106 Önkormányzat III. Dologi kiadások 9. Ingatlanok üzemeltetése című sora terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pont szerinti előirányzat terhére a táborok üzemeltetéséhez szükséges megrendelésekről döntsön.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsán az 1. pont szerinti táborok üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi elszámolásának elfogadásáról döntsön.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kiss Béla
alpolgármester