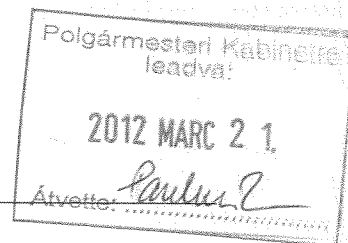


BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER



Ikt.sz.: 114-101... /2012.

Ktsz.: 116-7..... /2012.

Ülés ideje: 2012. március 28.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A XV. kerületi közintézmény-hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Bp. Főv. XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának bővítéséről, központjának kialakításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 277/2011. (IV. 27.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az intézményhálózat működtetésének racionalizálása érdekében az oktatási és nevelési intézmények gazdálkodási besorolását önállóan működőként határozza meg és a gazdálkodási és működtetési feladatok ellátására új költségvetési intézményként 2011. július 1. nappal létrehozta a *Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központját (GMK)*

A tervezett működtetési modell alapján a GMK elsődleges feladata **az azonos elveken, szabályokon alapuló feladatok központi kiszolgálása.**

Meghatározásra kerültek az alapvető elvárások, megtörtént az új intézmény szervezetének kialakítása és a GMK, valamint az önállóan működő intézmények együttműködésének kidolgozása.

A GMK megalakulásakor – még csak gazdálkodási/ pénzügyi egységeket magába foglaló – szervezeti felépítése volt:

- tervezési és koordinációs csoport
- pénzügyi csoport
- számviteli csoport
- bér-és munkaügyi csoport
- irányítás és ügyvitel (igazgató, ügyintézők, kézbesítők, iktatás- és irattározás, informatika)

A **2011. december 01-i** állapot szerint a GMK 31,5 fő engedélyezett létszámmal, a még nem betöltött és időközben megüresedett álláshelyek miatt 24 fővel látta el a feladatait.

A betöltetlen állások: igazgató 1 fő (azóta pályázat útján betöltött), pénzügyi ügyintéző 2 fő, számviteli ügyintéző 2 fő, informatikus 1 fő, belső ellenőr 1,5 fő. 2012. március 31-ig valamennyi korábban engedélyezett 31,5 főnyi álláshely betöltésre kerül.

I. A további szervezetfejlesztés előzményei:

A kitűzött feladatok biztosítása érdekében szükségessé vált a GMK szervezetének továbbfejlesztése, melynek fő irányai voltak:

- 1. A köznevelési intézményekre kialakított működési gazdálkodási forma kiterjesztése a teljes intézményhálózatra.*
- 2. A központosított létesítmény-működtetési - integrált, vagy irányított - modell kialakítása a teljes intézményhálózatra.*

A Képviselő-testület a 1152/2011. (XII. 21.) ök. számú határozatával döntött, hogy a köznevelési intézményekre korábban kialakított gazdasági modell kerüljön bevezetésre az önkormányzati intézmények további körére: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Egészségügyi Intézmény, Ifjúsági és Sportközpont intézményei, Csokonai Művelődési Központ intézményei, azaz felsorolt intézmények önállóan működő költségvetési intézményként működjenek 2012. július 1-jétől.

A Képviselő-testület a 1154/2011. (XII. 21.) ök. számú határozatával döntött az új létesítmény-működtetési modellre való áttérésről, azaz hogy az intézmények létesítmény-működtetését a GMK lássa el (integrált vagy irányított modell szerint) 2012. szeptember 1-jétől. A 1155/2011. (XII. 21.) ök. számú határozat felkérte a polgármestert, hogy határozza meg a részben irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézményeket, és dolgoztassa ki a hozzájuk tartozó szolgáltatások körét és tartalmát.

Javasolom, hogy a fentiek közül az integrált modell szerint működjenek: Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, köznevelési intézmények.

Részben irányított modell szerint működjenek: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, Egészségügyi Intézmény részintézményei, Ifjúsági és Sportközpont intézményei, Csokonai Művelődési Központ intézményei.

A fenti intézmények integrációja során intézményenként és szolgáltatásonként kerül meghatározásra a GMK és az érintett önkormányzati intézmény közötti munkamegosztás, hatáskör-és felelősség elhatárolása.

A további szervezetfejlesztés érdekében elkészült az önkormányzati intézmények létesítmény-működtetésének javasolt jövőképe, amelyet a Képviselőtestület a 1154/2011. (XII. 21.) ök. számú határozatával egyben jóvá is hagyott. A Jövőképben megfogalmazott legfontosabb döntések:

1. Az Önkormányzat dolgozzon ki és folyamatosan tartson karban egy létesítmény-működtetési koncepciót, stratégiát.
2. Az Önkormányzat a létesítmény-működtetési szolgáltatásokat átfogó létesítmény-működtetési irányelvek alapján nyújtsa, amelyek kimutathatóan hatékonyan segítik elő céljai elérését.
3. Az Önkormányzat alakítsa át úgy pénzügyi folyamatait, hogy azok a létesítmény-működtetési irányelveket is tükrözzék.
4. A beruházás-tervezés az önkormányzat koncepciói, az irányelvek és a szabványok figyelembe vételével történjen, kimutathatóan a szükségleteknek és prioritásoknak megfelelően.

5. A beruházások utólagos kiértékelése hozzon létre megfelelő folyamatokat, hogy a jövőbeni projektek ráfordításai és elvárható eredményei egyre jobban és precízebben legyenek becsülhetők.
6. Az önkormányzat a legfontosabb létesítmény-működtetési szolgáltatásokat központilag szerezze be és a szolgáltatások beszerzése dokumentált ellátási koncepciónak (stratégiának) megfelelően történjen.
7. Az önkormányzat a létesítmény-működtető szervezete teljesítményét rendszeresen értékelje ki, a kiértékelés alapja az irányelvekben definiált teljesítmény-mutatókkal való összehasonlítás legyen.
8. Az önkormányzat átfogó, általánosan elérhető és releváns információkat tartalmazó létesítmény-működtetési és szolgáltatási adatbázissal rendelkezzen, amely alátámasztja a pénzügyi tervezési döntéseket és elősegíti a létesítmény-működtetési szolgáltatások iránti kereslet és kínálat szabályozását.

Az előterjesztés az *MSZ EN 15221-1 Létesítménygazdálkodás – 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk* alapján definiálta az új létesítmény-működtetési működési modellt, amelyet az alábbiakban foglalunk össze:

A szolgáltatások hosszú távú (stratégiai) tervezése

- A szolgáltatások és a szolgáltatási szintek, a szolgáltatások igénybevételi módjának és igénylési rendjének meghatározása, ill. átdolgozása az egyes intézmények és intézményvezetők közreműködésével,
- szabályzatok és szolgáltatási szintek kidolgozása, ill. átdolgozása
- a szolgáltatási szint megállapodások kidolgozása, ill. átdolgozása és megkötése az intézményekkel,
- a szolgáltatás nyújtása módjának meghatározása (saját vagy vásárolt)
- a minőség-ellenőrzés módszereinek kidolgozása vagy felülvizsgálata
- a vevői, (intézményi dolgozók és az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők) elégedettség mérése módszereinek kidolgozása vagy felülvizsgálata

A stratégia tervezés minden esetben és kizárólagosan a GMK feladata.

Éves (taktikai) tervezés

- Az előző év szolgáltatási adatainak áttekintése és kiértékelése (pénzügyi, szolgáltatási és elégedettségi)
- A szolgáltatási szint megállapodások felülvizsgálata az előző év adatai alapján
- Az éves költségvetés kidolgozása minden évben az előző év adatai és a felülvizsgált szolgáltatási szintek alapján
- Az éves szolgáltatási terv kidolgozása, felterjesztése, esetleges módosítása, a jóváhagyás megszerzése

Az éves (taktikai) tervezés az egyes szolgáltatási modellekben a következőképpen alakul:

- *Integrált szolgáltatások: kizárólag a GMK feladata*
- *Irányított szolgáltatások: a GMK felügyelete és irányítása mellett az intézmény feladata*

A szolgáltatások folyamatos nyújtása és fogadása – Folyamatos operatív tevékenységek

- A szolgáltatások nyújtása, leszállítása
- A szolgáltatások fogadása, teljesítésének igazolása, minőségének dokumentálása az átvételkor

- Vevői elégedettségi információk gyűjtése és dokumentálása

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1156/2011 (XII. 21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a GMK engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. január 1-jével 7 fővel – a következő álláshelyekkel – növeli: 1 fő munkaügyi előadó (a gazdálkodási részlegben), 1 fő energetikus és közműellátási szakember, 1 fő épület üzemeltetési szakember, 1 fő karbantartási szakember, 1 fő felújítási-fejlesztési szakember, 1 fő közétkeztetési szakember, 1 fő beszerzési-közbeszerzési szakember (a későbbiekben továbbfejlesztendő műszaki és szolgáltatási igazgatóság magjaként). Az engedélyezett létszám ezzel 38,5 főre bővül.

2012. január hónapban került sor az előzőekben részletezett **központosított létesítmény-működtetési modell** kialakításáért, irányításáért és működtetéséért **felelős munkakörök pályázati kiírására**. A nyertes pályázók kiválasztása megtörtént, a munkakörök betöltésére a szükséges munkahelyek biztosítása után 2012. március 01. és március 19. közötti időpontban kerül sor.

Az összevont feladatellátás-és szolgáltatás szervezés kialakítása a meglévő szervezet bővítését, a megfelelő működési- és munkakörnyezet kialakítását, a szervezési-, műszaki – és technikai feltételek biztosítását igényli. Ennek lépéseit és összefüggéseit a következő táblázat részletezi:

Ssz	Kezdés	Befejezés	Tevékenység
1	2011. március 1.	április 6.	Az integrált és irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézmények körének meghatározása és a hozzájuk tartozó szolgáltatások körének kidolgozása <i>1155/2011. (XII. 21.) ök. számú határozat végrehajtási határideje 2012. április 30.</i>
2	április 1.	május 15.	Valamennyi, az új irányítási modellbe tartozó intézmény teljes létesítménygazdálkodási szolgáltatási körének részletes felmérése, a szolgáltatások és költségeik konszolidálása egy adatbázisba
3	március 1.	március 31.	A GMK központi gazdasági és működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatos szervezeti felépítés kidolgozása, az ehhez szükséges álláshelyek meghatározása. <i>1157/2011. (XII. 21.) ök. számú határozat végrehajtási határideje 2012. június 30., mely határozat jelen előterjesztés 1. számú mellékletével teljesül.</i>
4	március 1.	április 15.	Az új működési modell informatikai támogatási szükségleteinek kidolgozása, az integrált gazdasági informatikai rendszerrel való adatkapcsolat előkészítése, ide értve a központi hibabejelentő és help-desk koncepcióját.
5	március 1.	július 1.	Az intézmények műszaki személyzetének felmérése, áttekintése, átvétele és átcsoportosítása
6	május 15.	augusztus 1. június 15.	A szolgáltatások adatbázisa kiértékelése és annak alapján az új működési modell részletes szabályai, szabályzat tervezetének kidolgozása, párhuzamosan a szolgáltatások szolgáltatási szintjeinek, az ellenőrzési, szankcionálási módszerek kidolgozásával, egységes szerződés- és megállapodás-kötési módszerek kidolgozásával <i>1159/2011. (XII. 21.) ök. számú határozat végrehajtási határideje 2012. július 1.</i>
7	április 1.	szept. 1	Közbeszerzés indítása az informatikai rendszerre – előminősítés, a közbeszerzés lebonyolítása, az implementálás előkészítése.
8	május 1.		A GMK személyzetéből (40,5 álláshelyen) 41 fő munkában áll és megfelelő munkakörülményeik rendelkezésre állnak – május 1-től

			lép be a szervezési, ill. a műszaki és szolgáltatási igazgató
9	július 1.		A GMK személyzetéből 50 fő munkában áll és megfelelő munkakörülményeik rendelkezésre állnak – a munkakörök részletezését és költségét a 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák
10	május 1.	június 30.	A működési modell szabályzatának egyeztetése az érintett intézményekkel, a szolgáltatási megállapodások előkészítése
11	szept. 1.		A GMK teljes személyzete mind a 63 fő munkába állt és megfelelő munkakörülményeik rendelkezésre állnak – a munkakörök részletezését és költségét a 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák
12	július 1.	szeptember 1.	Az új működési modell bevezetése, az informatikai támogatás implementálása
13	július 1.	szeptember 1.	A szolgáltatási megállapodások, szerződések megkötése az intézményekkel
14	szeptember 1.	december 15.	Az új működési modell tesztje
15	szeptember 1.	december 31.	Az új működési modellre való teljes körű áttérés

A kitűzött feladatok nagysága, komplexitása meghaladja a GMK meglévő szervezetének lehetőségeit, a feladatellátáshoz szükséges minimális létszám pedig a jelenlegi működési helyen (Bácska u.14. I. emeleti épületrész) nem helyezhető el. Első lépésként a Bácska utca 14. sz. alatti épület földszintjén felszabadított irodákban nyernek elhelyezést a leendő műszaki és szolgáltatási igazgatóság munkatársai, a későbbiekben – 2012. július 1-ig – a teljes GMK 63 fős központi állományának elhelyezésére telephelyet kell létesíteni július 1-től munkában áll 50 fő, szeptember 1-től mind a 63 fő).

II. A változás (szervezetfejlesztés - és ennek okán megfelelő munkakörülmények, munkahelyek, technikai feltételek kialakításának) szükségessége és indokai:

A GMK tervezett szervezeti felépítését és létszámát, illetve az egyes területekhez rendelt feladatokat az előterjesztés **1. és 2. sz. mellékletei** tartalmazzák. Ennek alapján:

- jelenleg engedélyezett létszám: 38,5 fő
- 2012. május 01-el igényelt létszám: + 2fő, összesen 40,5 fő (szervezési igazgató, műszaki és szolgáltatási igazgató)
- 2012. július 01-el igényelt létszám: + 9,5 fő, összesen 50,0 fő (1-1 fő munkaügyi, pénzügyi, beszerzési, közétkeztetési, energetikus, felújítási és fejlesztési, hibaelhárítási, karbantartási ügyintézők, iktató-irattáros, belső ellenőr ½ állásban)
- 2012.szeptember 01-el igényelt létszám: + 13 fő, összesen 63,0 fő (2 fő logisztikai, 1 épületszolgáltatási, 1 intézményműködtetési, 2 fő minőségbiztosítási ügyintéző, 3 fő informatikus, 3 fő intézményi koordinátor, 1 fő jogtanácsos)

1./ Az új gazdálkodási forma kiterjesztése a teljes intézményhálózatra:

- Jelenleg a GMK a hozzá tartozó köznevelési intézmények közel 1300 dolgozójának bérigazgatásával kapcsolatos feladatait látja el, amely létszám júliustól várhatóan 2080 álláshely (kb. 2.100 alkalmazott) körül alakul. A jelenlegi folyamatok átgondolása, az előadókhoz rendelt intézmények (dolgozói létszámok) újra felosztása, az ügyintézők létszámának 1 fővel való bővítését teszi szükségessé.
- Az intézmények jogszabályi rendelkezés alapján adószámot, számlaszámot kaptak. Emiatt a pénzügyi folyamatok átszervezése válik szükségessé. A GMK az intézmények elkülönített tervezését, pénzügyi forgalmát, beszámolását kell, hogy biztosítsa.

- Jelenleg folyamatban van a SALDO integrált pénzügyi program bevezetése. A pénzügyi/számviteli folyamatok újra szabályozása szükséges. A házipénztárak eddigtől eltérő szervezése és forgalma miatt szükséges további 1 fő pénztáros alkalmazása.

2./ A központosított létesítmény-működtetési szolgáltatás kialakítása a teljes intézményhálózatra:

- Az 1156/2011. (XII.21.) ök. számú határozat rendelkezett 1-1 szakember felvételéről az alábbi területekre:
 - energetika-és közműellátás,
 - hibaelhárítás-és karbantartás,
 - intézményműködtetés-és épületszolgáltatás,
 - felújítás-fejlesztés,
 - beszerzés-és közbeszerzés
 - közétkeztetés.

A felsorolt szakemberek pályázat alapján történő kiválasztására sor került, feladataik kereteit munkaköri leírások rögzítik. A prioritások felállítását, az egyes területek munkájának előzetes összehangolását, a feladatok kiosztását követően kezdik meg munkájukat.

Ennek az irányításra, szervezésre létrehozott csoportnak a feladata:

- a létesítménygazdálkodás, a működtetési szolgáltatások szabályozása,
- összevont informatikai adatbázis megteremtése,
- a minőség mérésének, a szolgáltatás megfelelőségének biztosítása,
- a megvalósításhoz szükséges létszámigény, technikai-és egyéb feltételek felmérése, javaslattétel a megvalósítás módjára, ütemezésére az egyes épületszolgáltatások és egyéb műszaki tevékenységek konkrét végrehajtása érdekében (helyben maradó és központosított irányítású szak- és betanított munkási állomány tekintetében, a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások körülményeinek meghatározásában).

Az egyes szakmai területek nagysága és komplexitása miatt annak irányítása, ellenőrzése, összehangolt és megfelelő működtetése nem biztosítható egy személy által, illetve számításba kell venni a szabadság, betegség, egyéb okok miatti távollétet és helyettesítés szükségességét is.

Ezért indokolt, hogy a fenti területek feladatainak irányítását, szervezését, stb. legalább 2 fő végezze.

- A területhez tartozóan, az összevont beszerzések, karbantartó műhelyszolgálat kialakításához kapcsolódóan szükséges létrehozni a 2 fős logisztikai csoportot, amely az anyagbeszerzések ütemezését, a raktározást, anyagkiadást, felhasználás nyilvántartást, stb. szervezi és irányítja. Feladatuk az intézmények gépjárműállományának irányítása, igénybevitel összehangolása, elszámolás-és ellenőrzés biztosítása.
- A központosított létesítmény-működtetési szolgáltatás fenti szervezetét a **műszaki-és szolgáltatási területért felelős igazgató** irányítása alá szükséges rendelni, **2012. május 01-től**. Így aktívan részt tud venni az irányítása alá tartozó szervezet, folyamatok, kialakításában, a további munkatársak kiválasztásában.

3./ Összevont, illetve átfogó feladatok a szervezetfejlesztéshez és működtetéshez kapcsolódóan:

- A GMK működéséhez kapcsolódó informatikai feladatokat jelenleg két fő biztosítja. Az integrált működtetés további informatikai feladatai:
 - A SALDO integrált pénzügyi program bevezetése, hozzáférés biztosítása az intézmények részére a közvetlen adatlekérésre,

- KIR3 integrált bérügyi programhoz hozzáférés biztosítása az intézmények részére a közvetlen adatlekérésre,
- Elektra OTP terminál elérésének biztosítása az intézmények részére pénzforgalmuk ellenőrzésére,
- Átfogó, általánosan elérhető és valóságos információkat tartalmazó adatbázis kialakítása és fenntartása a létesítménygazdálkodás területein,
- Központi, integrált iratkezelési-és irattározási program bevezetése, amely lehetővé teszi a csoportok szintjéig az intézkedésre kiadott iratok nyomon követését, az intézkedések dokumentálást és a végleges irattározás megbízható megvalósítását,
- Az intézménykapcsolati rendszer (call center) folyamatos, megbízható működésének biztosítása az intézmények és a GMK között. (Központi hibabejelentő és help-desk),
- A GMK honlapjának kialakítása, üzemeltetése, a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése miatt,
- Segítség nyújtása az intézmények felé a közösen használt informatikai programok használatához, hibaelhárítás szervezése.

A fenti feladatok ellátása az informatika jelenlegi létszámának 3 fővel való bővítését igényli.

- A belső ellenőrzés engedélyezett 1,5 státuszának betöltése jelenleg folyamatban van. További intézmények bevonása miatt szükséges a létszám 0,5 álláshellyel való bővítése.
- Az intézménykapcsolati csoporton belül 3 fő intézményi koordinátor biztosítja az intézmények és a GMK közötti folyamatos kapcsolattartást, a feladatok közvetlen és gyors továbbítását a GMK ügyintézői, felelős területei, vezetői felé. (Bármilyen módon érkezett megkeresések fogadása, rangsorolása, továbbítása.) Ugyanígy a visszacsatolást a feladatok megvalósulásáról az intézmények ezzel megbízott kapcsolattartói felé. (Tájékoztatás a tett intézkedésekről, annak eredményéről) A teljes intézményhálózat 103 telephelye és a GMK mint fő szolgáltató közötti folyamatos kapcsolattartás ezt indokolja. A 3 fő intézményi koordinátor biztosítja az intézmények számára a személyes – és nem anonim, intézményi bürokratikus – kapcsolatot
- Az egyes működési területek és a kapcsolódó szolgáltatók között kötendő szerződések előkészítése, véleményezése, jogi viták rendezése, képviselői jog gyakorlása igényli egy, a GMK ügyeiben eljáró jogász folyamatos alkalmazását.
- A minőségbiztosítás rendszerének kialakítása elengedhetetlen egy ekkora méretű intézményhálózat összehangolt, minőségében ellenőrzött és folyamataiban tervezett működtetése szempontjából. A szükségesnek tartott 2 fős csoport feladata a szolgáltatások tervezése, a szervezet fejlesztése, a szolgáltatások minőségének kiértékelése, a szükséges és elégséges szolgáltatási szintek tervezése.
- A központi, integrált iratkezelési-és irattározási program bevezetése biztosítja a jelenlegi manuális rendszer kiváltását, megbízható iratkezelést, iratkövetést és irattári elhelyezést, amely 2 fővel biztosítható.
- A fenti szervezet működtetését és irányítását a **szervezési területért felelős igazgató** irányítása alá szükséges rendelni, **2012. május 01-től**. Így aktívan részt tud venni az irányítása alá tartozó szervezet kialakításában, a további munkatársak kiválasztásában.

A felkért szakértő által a GMK továbbfejlesztésére készített Akcióterv munkarésében részletezett *szakirodalmi adatai alapján (100 ezer m² felett fenntartott alapterületű intézményhálózatra vetítve)* a GMK központi adminisztrációs és irányítói létszámának 89-90 főnek kellene lennie. Ezt megfelelően kialakított szervezeti struktúra és a feladatkörök összefüggéseinek átfogó elemzése alapján 63 főben állapítjuk meg. Ez 30 %-al kisebb létszám a szakirodalmi adatok alapján megállapítotthoz képest.

A GMK három fő részlegének létszámszükséglete részletezve:

- **Gazdasági igazgatóság**
Az igazgatóság összes létszámszükséglete a hozzá tartozó 4 (költségvetési tervezési csoport, pénzügyi csoport, számviteli csoport, bér- és munkaügyi) csoportnak 25 fő. Az eredetileg 2011. július 1-ével létrehozott – első lépésként csak a köznevelési intézmények bevonásával és a gazdasági feladatokra létesült – részleg létszámszükséglete mindössze néhány fővel bővül.
- **Szervezési igazgatóság**
Az igazgatóság összes létszámszükséglete a hozzá tartozó 5 (informatikai, intézménykapcsolati, jogi, minőségbiztosítási és szolgáltatásszervezési) csoportnak 18 fő. Ezen részlegén belül az intézménykapcsolati csoport kiemelt jelentőséggel bír az egyes intézményekkel való kapcsolattartás szempontjából. A Szervezési igazgatóság lényegi eleme a minőségbiztosítás és szolgáltatástervezés, amely a XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett (köznevelési intézmények esetében működtetett) intézményhálózat működésének hatékonyságát és megfelelő színvonalát alapozza meg.
- **Műszaki és szolgáltatási igazgatóság**
Az igazgatóság összes létszámszükséglete a hozzá tartozó 8 (energetikai és közműellátási, hibaelhárítási és karbantartási, intézményműködtetési és épületszolgáltatási, felújítás-fejlesztés előkészítő, beszerzési és közbeszerzési, közétkeztetési, logisztikai) csoportnak 17 fő. A szakirodalmi adatok alapján a műszaki és épületszolgáltatás terén a 100 ezer m²-t meghaladó alapterületű intézményhálózat esetén 17-19 fő, vagyis a műszaki és szolgáltatási igazgatóság központi létszámszükséglete megfelelő a nemzetközi összehasonlításban.
- A szervezetben a GMK igazgatójának közvetlen irányítása alá 2 fős belső ellenőrzési csoport tartozik.

III.A szervezetfejlesztés 2012. évi költségei:

A GMK elkészítette a szervezet fejlesztésének 2012. évre tervezett költségvetési előirányzatait.

A II. pontban részletezett létszám alkalmazásának rendszeres személyi juttatásait a **3. sz. melléklet**, a teljes költségvetési előirányzatot (bér+járadékok+dologi költségek) a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

A kerületi intézményhálózat továbbfejlesztésének, illetve a Gazdasági Működtetési Központ szervezeti bővítésének forrásigénye 2012. évre: 64.437 eFt. Részletezve:

- A szervezési igazgató és a műszaki-és szolgáltatási igazgató alkalmazásával 2012. május 01-től (csak a bér-és járadék költségekkel és munkába állásukhoz kapcsolódó dologi kiadásokkal számolva): 8.398 eFt.
- Az 50,0 létszámra való (9,5 álláshely) bővülés, illetve a pénzügyi-, bérügyi- és gazdálkodási feladatok 2012. július 01-től való átvételéhez kapcsolódóan 25.356eFt.
- A 63,0 létszámra való (további13,0 álláshely) bővülés, illetve az informatikai, épület-üzemeltetési feladatok 2012. szeptember 01-től való átvételéhez kapcsolódóan 30.683 eFt.

A fenti kiadások nem tartalmazzák a szükséges informatikai rendszerfejlesztést (kidolgozása után közbeszerzés keretében lehet megvalósítani), valamint a hibaelhárítás/karbantartás helyben maradó feladatainak ellátásából adódó technikai háttér (műhelyek, eszközök, szerszámok) bekerülési költségét és kialakítási helyét/módját. Ez túlmutat a jelenlegi tervezetőségen, de folyamatos megvalósításával egy megbízhatóbb és olcsóbb műszaki háttér fog az intézmények rendelkezésére állni, mint a jelenleg szolgáltatásként, külső cégektől vásárolt feladatellátás.

IV. A szervezetfejlesztés forrásai és megtérülése:

Az intézményhálózat működésének átalakítása jelentős források bevonását igényli, melyek eddigi és későbbiekben való megtérülését az alábbiak biztosítják:

- A 2011-ben végrehajtott átszervezés során a közalkalmazotti álláshelyek száma 68,75-tel csökkent. A rendszeres személyi juttatások megtakarítása 21.842 eFt. a rendszeres személyi juttatások járulékainak megtakarítása 6.471 eFt.
A nem rendszeres és külső személyi juttatásokon – a 2011 évi eredeti előirányzathoz viszonyítva – 52.198 eFt megtakarítás mutatható ki. A személyi juttatások összesített kiadási megtakarítása 74.040 e Ft.
A munkáltatót terhelő járulékok 12.720 eFt-al csökkentek. **A személyi juttatások és járulékok 2011-hez viszonyított megtakarítása összesen: 86.760 eFt.**

- 2012. februári adatok alapján a jelenleg a GMK-hoz tartozó, valamint a júliustól integrálásra kerülő intézmények műszaki-technikai, valamint gazdasági-pénzügyi létszámai (**5. sz. melléklet**):
Engedélyezett műszaki-technikai, gazdasági-pénzügyi és kisegítő álláshelyek száma: 517,84 fő (teljes és töredék álláshelyek: 0,13 álláshely: 1 fő, 0,25 álláshely: 1 fő, 0,4 álláshely: 1 fő, 0,5 álláshely: 59 fő, 0,75 álláshely: 26 fő, 0,88 álláshely: 2 fő). Az álláshelyeken dolgozó összes létszám: 557 fő.

A fenti létszámok és a szakirodalom alapján leírható létszámszükséglet nem hasonlítható össze egzaktul és ez alapján következtetések levonása sem lehetséges, mivel:

- A fenti létszámok tartalmazzák olyan munkaköröket, amelyek besorolásuk miatt a gazdasági-technikai létszámok körébe tartoznak, de nem a szorosan vett létesítményüzemeltetéshez (pl. óvoda-és iskolatitkár, úszásoktató, egyéb oktatási létszám, konyhai dolgozók).
- A m2-hez kötött létszámszámítás félrevezető, amennyiben nem ismerjük az épület funkcióját, telephelyi széttagoltságát, a takarítás technikai feltételeit és gépesítését, az épülethez tartozó zöldterület nagyságát-és gondozásának módját, stb.

Ezek ismerete és összevetése nélkül a létszámok tekintetében párhuzamokat vonni, vagy eltéréseket kimutatni helytelen lenne.

Az integrációt követő létszámszükséglet nagyban függ a feladatok megosztásától (irányított, vagy integrált modell, a telephelyek számától, az épületek műszaki állapotától, stb. Ezt csak részletes – az integrációt megelőző, illetve azzal párhuzamos – az egyén szintjéig alapos helyzetelemzéssel lehet megvalósítani.

Ez hosszú folyamat, ennek lezárásához kötni az integrációt arra vezetne, hogy soha nem jöhetne létre, mert a körülmények feltételek, feladatok, stb. folyamatosan változnak.

Az integrációval első körben az aktív dolgozók elbocsátása nélkül megvalósítható 10 % körüli létszámszűkítés is jelentős eredmény.

A további az adott helyzettől, változásoktól függően célszerű.

Nyugdíj mellett foglalkoztatottak összesen: 67 fő (már integrált intézményekben: 27 fő; az integrálandó intézményekben: 40 fő)

A nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetésével bérmegetakarítás érhető el, melynek mértéke az ezen álláshelyekre alkalmazott munkavállalók bérétől, illetve a nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyen való további foglalkoztatás szükségességétől függ.

Betöltetlen álláshelyek összesen: 13,75 (Általános iskolák: 4,25; Középsiskolák: 4,00; Óvodák: 1,00; integrálandó intézmények: 4,50)

A jelenlegi havi rendszeres bérek forrásigénye: 65 523 eFt plusz járulékok, összesen 83 214 eFt, 12 hónapra 998 568 eFt, azaz csaknem 1 milliárd Ft.

Munkakörelméssel vizsgálendő a betöltetlen álláshelyek szükségessége.

10 % létszámcsökkenéssel számítva a rendszeres bér és járulékok megakarítási lehetősége éves szinten 99 857 eFt, azaz csaknem 100.000 eFt.

- Energia-és közmű. A villamos energia kiadások a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak köszönhetően 14 %-al csökkennek 2011-hez képest. A 2012 évre készített költségvetésben az energia kiadásokat átlagosan 5 %-al csökkentettük. A megelőző három év fogyasztási adataiból számolt átlagfogyasztás alapján a GMK-hoz jelenleg tartozó intézmények energia kiadásai 447.012 eFt. A tervezett kiadás 425.128 eFt lett, a tervezett megtakarítás 21.884 eFt. A GMK fejlesztésétől várt energetikai megtakarítások mértéke 10% amelyből további, a tervvel megegyező mértékű, 21.884 eFt kiadáscsökkenést várunk már 2012. évben a köznevelési intézmények vonatkozásában. **Ezen intézményi körben a már betervezett energiamegtakarítás összesen 43.768 eFt.** A további intézmények körében ebben az évben további 20-25 millió Ft-os megtakarítás várható. 2014-ig az intézmények energetikai átstrukturálása, továbbá fejlesztések révén **energia és közmű kiadások terén 260-270 millió Ft-os megtakarítást** tervezünk.

Az intézmények energetikai rendszereinek felülvizsgálatával, a takarékos energiaszolgáltatás szabályainak elterjesztésével és ellenőrzésével, a szükséges és elégséges szolgáltatások biztosításával érhető el a tervezett energia-megtakarítás.

- Szolgáltatások: a kialakuló intézményhálózat által igénybeveendő fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, felújítási, beszerzési szolgáltatások áttekintését, a végzett folyamatok szabályozását követően, további megtakarítások érhetőek el. **A GMK jelenlegi intézményeit tekintve 5 %-os megtakarítás tervezete 2012-ben 16.844 eFt**

A 2012-ben elvárt és biztonsággal megvalósítható megtakarítások összesen fedezik a GMK továbbfejlesztésének és elhelyezésének költségeit, hiszen 2011-14 között a jelenlegi folyamatok elemzése alapján megtakarítás minimálisan 450-460 millió Ft. Ezen túlmenően további jelentős mértékű megtakarítások érhetőek el az intézményhálózat átalakítása, illetve vagyongazdálkodás révén.

V. A teljes GMK 63 fős központi állományának elhelyezésére telephely létesítése

A GMK megfelelő létszámmal való működtetése az intézményhálózat átalakításának feltétele, amelyhez biztosítani szükséges a megfelelő munkakörülményeket, a dolgozók elhelyezését. Az új intézménynek 2012 júliusában rendelkezésre kell állni, vagyis a lehető legrövidebb időn belül nem csupán az épület megtalálása, szükséges és elégséges mértékű felújítása, informatikai rendszerének kiépítése is elodázhatatlan feladat.

Az önkormányzat ingatlanvagyon portfóliójában jelenleg ilyen méretű, szabad rendelkezésű és műszakilag előkészített ingatlanja csupán egy van: az Ady Endre u. 31-33. szám alatti volt Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola épülete, amelyet 2009-ben vásárolt meg a XV. kerületi Önkormányzat. Az épület azóta üresen áll, 2011. április 1. óta használja az épület volt tornatermét és közvetlen környezetét a KoMa Színház közművelődési megállapodás (érvényes 2014. október 31-ig) és közérdekű kötelezettségvállalás alapján (2012. május 31-ig). Az épület összes nettó szintterülete: 2.324 m², ebből a jelenleg használaton kívüli rész összes nettó szintterülete (közlekedőkkel és kiegészítő területekkel együtt) 1.704 m², a KoMa Színház által használt összes nettó szintterület 620 m² (ebből hasznos nettó alapterület 289 m²). A GMK által igénybe vehető terület (közlekedőkkel és kiegészítő területekkel együtt) 1704 m², ebből irodák területe, azaz hasznos nettó alapterület 813 m².

A Területfejlesztés, értékvédelmi és főépítési iroda (TÉFI) által összeállított négyféle hasznosítási variáció közül a 4. tartalmazza a teljes GMK központi egységének – és vele párhuzamosan a KoMa Színháznak – az elhelyezését. A 2012. február 22-i képviselő-testületi ülésen Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ady Endre u. 31-33. szám alatti volt Petőfi Sándor Szakközépiskola közcélú hasznosításáról szóló előterjesztést leveszi napirendjéről, és a döntést a májusi testületi ülésre napolta el. Jelen előterjesztésben ismételten napirendre kerül az épület hasznosítása – mindenekelőtt a GMK elhelyezése érdekében.

A TÉFI elemzése az épület hasznosításával kapcsolatosan a következő:

Az OMIS Iroda által elkészített szakmai felmérés alapján a XV. kerületben nem javasolt új köznevelési intézmény – általános iskola, középiskola – létesítése az intézményhálózat kapacitáskihasználtságának, valamint az oktatásügyben elindult országos szintű változások ismeretében. Az önkormányzat szándéka a teljes épület gazdaságos hasznosítása, a mellékelt alternatívák kialakíthatóságának, megvalósíthatóságának kiértékelése után.

Hasznosítás 1. Variáció: Kollégium – KoMa Színház

Kollégium 74 férőhelyes

A funkcionális lehetőségek között a kollégium, szakkollégium lehetőségként merülhet fel. A XV. kerületben felsőfokú oktatási intézmény kialakítására nincsen esély, viszont egy egyetemközi kollégium, különösen szakkollégiumi igénnyel az egész kerület társadalomképét meg tudja változtatni. A szakkollégium számára az irányultságot a KoMa Színház jelenléte határozhatja meg: ide mindazon egyetemisták hozhatók, akik különböző felsőfokú intézményekbe tartozva a színházi kultúra, a közművelődés, a társadalmi kérdések iránt fogékonnyak.

Kollégium elhelyezése az épületegyüttes Ady Endre utcai részében kerülhet kialakításra. Az épület főbejárata a kollégium bejárata is, kapcsolatban a portával, előcsarnokkal, hátsó udvari bejáráttal. A gépkocsi parkolók az udvarban lettek elhelyezve (lehetőségekhez mérten maximális 12db parkoló számmal), amelyek az előcsarnokon keresztül az udvari bejáráttal vannak kapcsolatban. A szociális vizesblokkokat megtartottuk és teakonyhákat létesítettünk mindkét szinten (földszint+emelet). A tantermekből alakítottuk ki a kollégiumi szobákat a tanterem felosztásával az ablakokhoz igazodva. Egy kollégiumi szobában egy kis előteret alakítottunk, amelyből nyílóan zuhanyzó wc-vel, kézmosóval létesülhet. A szoba 2 fő számára nyújt elhelyezést, ágyakkal, tanuló asztalokkal, szekrényekkel. A tetőtéri helyiséget klubszobának alakíthatjuk ki, a pincében pedig a teakonyha mellett ebédlő kerülhet elhelyezésre. Az iskolában a kollégiumi szobák kialakítása a funkcióból és kiegészítő funkciókból adódóan egy magasabb változtatási, így bekerülési költséggel valósítható meg.

KoMa Színház

Jelenleg színház céljára az iskola tornaszobának minősülő tornatermét, a hozzátartozó öltöző- és vizesblokkal, szertárral, a két db tantermet és irodákat tartalmazó helyiségcsoportot használják az addig lakatlan és egyre rosszabb állapotban lévő épületből. Ezzel ennek az épületrésznek gazdája lett, sőt a tornatermet valódi, többfunkciójú színháztérre alakították. A Színház az elmúlt egy évben a kerület közművelődési, köznevelési életében rangot vívott ki magának. Két középiskolával rendkívül gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki, ösbemutatói a színházi életben is jelentős visszhangot keltettek. A KoMa Színház által használt tércsoport lehetőség szerint kompakt egységet kell képezzen.

A javaslat szerint a KoMa Színház a jelenlegi működési helyén, ezen épületrész kubatúrájában került elhelyezésre. Az épület előcsarnokában lett leválasztva a kollégiumi épületrésztől, ezáltal zavartalan mindkét funkció működése, működtetése. A külső (utcai) gyalogos megközelítést új bejárat létesítésével oldhatjuk meg a Molnár Viktor utca felőli kerten keresztül. Ez a közönség bejárat és egyben a színész bejárat is, de az épületbe való bejutást elkülönítve is biztosítani lehet. A tornaterem alkalmas nézőtér, színpad kialakítására magas belmagassága, nagy alapterülete miatt. A közönség fogadására alkalmas előcsarnokot a tornatermi öltözők helyén alakíthatunk ki, melyhez közvetlenül kapcsolódik a konyha-büfé, pénztár, ruhatár és a közönség wc csoportja. A tanteremből kétnemű öltözők, illetve próbaterem létesíthető. A földszinten elhelyezésre kerülhet iroda, díszletraktár, technikai helyiség is. A pincében raktár-kellék helyiség létesítésére nyílnak lehetőségek. Ezen épületrész átalakítása (a tornatermet leszámítva, amely már most is alkalmas színházi előadásra) a más funkciók létesítése és bontása miatt, jelentősebb költségként jelentkezik, mintha megmaradna tornateremként.

Hasznosítás 2. Variáció: Szilas Néptáncgyűttes – Koma Színház – Kollégium

Szilas Néptáncgyűttes

A Szilas Néptáncgyűttes jelenleg a kerületben több helyszínt használ, állandó próbahelyszíne és kellékraktára nincs. Régóta jelentkezik egy állandó, több teremből álló gyakorlóhely kialakításának igénye. A próbatermeken kívül, melyek a gyakorlásnál túl bemutatókra is alkalmasak lehetnek, a táncscsoport rengeteg kellékkal, ruházattal rendelkezik, amelyek szakszerű tárolása, karbantartása is helyben indokolt. Egy kis iroda is szükséges a táncscsoport vezetésének.

A Szilas Néptáncgyűttes Molnár Viktor utcai épület bejáratánál az előtérből leválik egy kétkarú lépcső, mely az emeletre való feljutást biztosítja. Az emeleti részen kerültek elhelyezésre a néptáncgyűttes próbatermei, öltözői, raktárja és irodája a tornaterem hátsó homlokzatának vonaláig, a középfolyosót leválasztván. Ez biztosítja a zavartalan működést a kollégiumtól szeparáltan.

KoMa Színház

A KoMa Színház kialakítása közel azonos az 1. variációban ismertetettel.

Kollégium 56 férőhelyes

A kollégiumi férőhelyek azáltal, hogy a Szilas néptáncgyűttes az emeleten került elhelyezésre, így csak 34 férőhelyet tudunk biztosítani a kollégium részére. A kollégium kialakítása közel azonos az 1. variációban ismertetettel.

Hasznosítás 3. Variáció: Tornaterem-Multifunkcionális terem –XV. ker. Felnőttképzési Kp.

Tornaterem – Multifunkcionális terem

A 3. variációban arra nyújtunk megoldási javaslatot, hogy az épület a lehető legkevesebb átalakításon menjen keresztül. Ebből kifolyólag a tornaterem funkcióját meghagytuk az öltözőkkel egyetemben. Elképzelésünk szerint a tornatermi funkciót sportolási célra, különböző rendezvények céljára bérbe lehet adni.

Ezen elgondolás mentén a tornatermi épületrész szekciójában lévő 3 tantermet is multifunkcionális teremként alakítanánk át, melyben különböző foglalkozásokat (táncoktatás, aerobik oktatás, kisebb rendezvények, műterem stb.) lehetne tartani, a helyiségeket bérelni lehetne. A multifunkcionális teremhez a pincében öltözőket biztosítottunk. A külső (utcai) gyalogos megközelítést, új bejárat létesítésével oldottuk meg a Molnár Viktor utca felőli kerten át. Innen nyílnak a tornatermi bejárat és a Multifunkcionális terem bejárata is. Az előcsarnok és a tornatermi szekció határánál (középfolyosónál) történik a leválasztás a XV. ker.-i Felnőttképzési Központtal a zavartalan működés céljából.

XV. ker.-i Felnőttképzési Központ 337 fő

Az épület alkalmas olyan oktatási intézmény elhelyezésére, amely az élethosszig való tanulás eszméje alapján felnőttképzést, továbbképzést, különböző tanfolyamok befogadását biztosítja. Ezek a funkciók a következők lehetnek:

- nyelvtanfolyamok – kiscsoportos nyelvoktatás, nyelvi labor
- gépjárművezetői képzés
- munkanélküliek számára továbbképzések
- OKJ-s tanfolyamok számos szakágra
- számítástechnikai képzés – számítástechnikai szaktanteremmel

Az épületben kialakítható különböző méretű tanterem, szaktanterem, vizsgaközpont, adminisztrációs helyiségcsoport, a szükséges mértékű kétnemű vizesblokkok, büfé, teakonyha stb.

XV. ker-i Felnőttképzési Központ az épületegyüttes Ady Endre utcai részében került kialakításra. Az épület főbejárata a XV. ker-i Felnőttképzési Központ bejárata is, kapcsolatban a portával, előcsarnokkal, hátsó udvari bejáráttal. A gépkocsi parkolók az udvarban lettek elhelyezve (lehetőségekhez mérten maximális 12db parkoló számmal), amelyek az előcsarnokon keresztül az udvari bejáráttal vannak kapcsolatban. A tantermek alkalmasak a XV. ker-i Felnőttképzési Központ oktatási céljainak megfelelő elvégzéséhez, kiegészítve a már meglévő szociális vizesblokkokkal, meglévő teakonyhával, meglévő irodákkal. Azáltal, hogy nem végzünk átalakítást (a szükséges felújításon kívül), így az iskolában egyidejűleg 337 fő „tanuló” lehet egyidejűleg, ami kérdésessé teheti az épület megfelelő mindenkori használhatóságát, működtetését.

Hasznosítás 4. Variáció: Gazdasági Működtetési Központ – KoMa Színház

Gazdasági Működtetési Központ 63 fő

A volt iskola építészeti alaprajzi elrendezéséből adódóan (középfolyosós, kétoldali tantermek), alkalmas irodai funkciók kialakítására. A tantermek alkalmasak lehetnek mind egyterű irodák, mind pedig cellás kialakításra is, a homlokzati nyílászárók rendszerének ritmikáját felhasználva. A szociális helyiségek (vizesblokk, teakonyha) megléte szintén alkalmassá teszi irodai funkció elhelyezésére.

Az épület főbejárata a GMK bejárata is, kapcsolatban a portával, előcsarnokkal, hátsó udvari bejáráttal. A 12 db gépkocsi parkoló az udvarban létesül, az előcsarnokon keresztül az udvari bejáráttal kapcsolatban. A volt tanteremből egyaránt lehet egyterű és cellás irodákat kialakítani. A cellás irodák 2 fő, az egyterű irodák 5-6 fő elhelyezésére nyújtanak lehetőséget. A tervezett funkcionális elrendezés követi az egyes részlegek ügyfélforgalmi igényeit (ügyfélkapcsolati csoport, bér- és munkaügyi csoport, kézbesítők a földszinten a főbejárat közelében helyezendő el), a nyugodtabb munkavégzést igénylő csoportok az emeleti szinten helyezendőek el. Az alagsorban irattár, tárgyaló-előadó terek lesznek. A tetőtérben pihenő terek alakíthatók ki. Az irodák kialakítását a lehető legkisebb beavatkozással kell megvalósítani, csupán a legszükségesebb átalakítással.

KoMa Színház ld. 1. sz. variációban

A GMK egyes részlegeinek elhelyezését bemutató funkcionális alaprajzokat ld. **6. sz. mellékletben**, a részlegek elhelyezését táblázatban **a 7. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti épület felújítására a 2012. évi költségvetés 99.798 eFt fedezetet tartalmaz. A KoMa Színházat érintő területből mindössze 216 m²-nyi terület felújítására kerülhet sor, a GMK számára kialakítandó összes szintterület 1704 m², az összes felújítandó terület 1920 m². Ez a teljes épület felújításában 52 eFt/m² árat jelent, ebből megfelelő színvonalú felújítás, átalakítás érhető el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2012. március „*LT*”



László Tamás
polgármester

- 1) Témafelelős: Polgármesteri kabinet
2) Egyeztetésre megküldve: Pénzügyi Iroda

3) Bizottságok:

PJ	SZCST	KKES	TVÉK
X	X	X	X

4) Mellékletek:

1. GMK tervezett szervezeti felépítése
2. A GMK személyi állománya és feladatai
3. Személyi juttatások 2012. május 1-től, 2012. július 1-től, 2012. szeptember 1-től
4. A GMK 2012. évi eredeti költségvetése, május 1-től, július 1-től, szeptember 1-től
5. Jelenlegi műszaki-technikai, valamint gazdasági-pénzügyi létszám
6. A GMK egyes részlegeinek elhelyezését bemutató funkcionális alaprajzok
7. A GMK egyes részlegeinek elhelyezése táblázatban

5) Jegyzői láttamozás: 2012. ...03...21..... Aláírás: 

6) Meghívandók: dr. Kovács Imre igazgató, intézményvezetők,

7) Az előterjesztést kapják: dr. Kovács Imre igazgató, intézményvezetők,

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 1155/2011.(XII. 21.) sz. határozata alapján a következő intézményeket, intézménycsoportokat az alábbi létesítmény-működtetési modell körébe sorolja:
 - *részben irányított modell szerint működők körébe:* Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, Egészségügyi Intézmény részintézményei, Ifjúsági és Sportközpont intézményei, Csokonai Művelődési Központ intézményei.
 - *integrált modell szerint működők körébe:* köznevelési intézmények, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 28.

2. a 1157/2011. (XII. 21.) sz. határozat végrehajtásaképpen elfogadja a GMK bővítéséhez kapcsolódóan gazdasági és működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatos végleges szervezeti felépítést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, a szükséges álláshelyek meghatározását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 28.

3. a GMK engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. május 1-i hatállyal 2 fővel (szervezési igazgatói, illetve műszaki és szolgáltatási igazgatói álláshellyel) mindösszesen 40,5 főre növeli. Felkéri a polgármestert, hogy a GMK szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjessze be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 30.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. május 1. napjától a 3. számú határozati javaslatban szereplő 2 fő foglalkoztatásához a GMK költségvetésében szükséges személyi juttatások előirányzatát 5.400 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.447 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 901 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 650 eFt-tal emelje meg az önkormányzat általános tartalékának 8.398 eFt-os csökkentése mellett a 2012. évi költségvetés soron következő módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. április 30.

5. a GMK engedélyezett álláshelyeinek számát 9,5 fővel (1-1 fő munkaügyi, pénzügyi, beszerzési, közétkeztetési, energetikus, felújítási és fejlesztési, hibaelhárítási, karbantartási ügyintézők, iktató-irattáros, belső ellenőr ½ álláshellyel) mindösszesen 50,0 főre növeli 2012. július 1-i hatállyal. Felkéri a polgármestert, hogy a GMK szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjessze be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 30.

6. a GMK engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. szeptember 1-i hatállyal 13 fővel (2 fő logisztikai, 1 fő épületszolgáltatási, 1 fő intézményműködtetési, 2 fő minőségbiztosítási ügyintézői, 3 fő informatikus, 3 fő intézményi koordinátor, 1 fő jogtanácsos álláshellyel) mindösszesen 63 főre növeli. Felkéri a polgármestert, hogy a GMK szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjessze be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 30.

7. felkéri a polgármestert, hogy az 5. és 6. határozati javaslatban szereplő létszámbővítéshez a GMK költségvetésében szükséges 56 MFt kiadási előirányzatok forrását a 2012. évi költségvetés soron következő módosításában a GMK szervezetfejlesztésével összefüggésben várható 39 MFt intézményi energiaköltség megtakarítás és 17 MFt intézményi épületüzemeltetési költségcsökkenés terhére biztosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 30.

8. felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a GMK-val az átalakítás helyzetértékelését, az intézményfenntartás – gazdálkodás és működtetés – hatékonyabbá tételéből adódó további megtakarítási csomagot és terjessze be az októberi testületi ülésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 31.

9. a 78/2012. (II. 22.) sz. határozat végrehajtásaképpen a GMK központi egységének elhelyezését az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti épületben a 4. sz. hasznosítási javaslat szerint biztosítja, az ehhez szükséges fejlesztési programot elkészítteti és végrehajtja a 2012. évi költségvetés erre előirányzott keretén belüli ráfordítással.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 30.

vagy

a 78/2012. (II. 22.) sz. határozat végrehajtásaképpen az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti épület hasznosítását az 1. sz. hasznosítási javaslat alapján biztosítja, az ehhez szükséges tervezési programot elkészítteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

vagy

a 78/2012. (II. 22.) sz. határozat végrehajtásaképpen az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti épület hasznosítását a 2. sz. hasznosítási javaslat alapján biztosítja, az ehhez szükséges tervezési programot elkészítteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

vagy

a 78/2012. (II. 22.) sz. határozat végrehajtásaképpen az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti épület hasznosítását az 3. sz. hasznosítási javaslat alapján biztosítja, az ehhez szükséges tervezési programot elkészítteti.

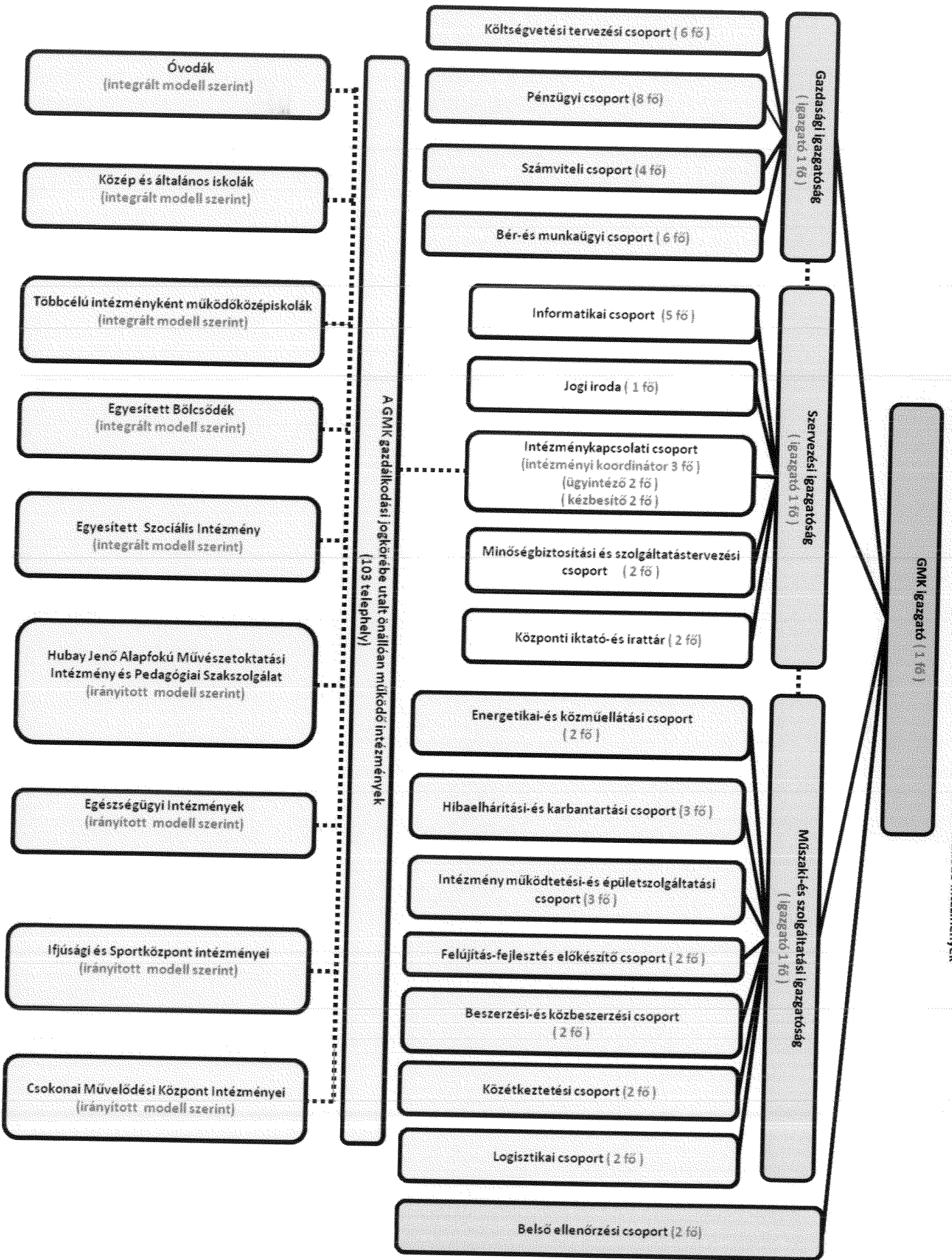
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Az 1. és 9. sz. határozatok elfogadásához egyszerű, a 2-8. sz. határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogszabályi hivatkozások: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény)



A Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti ábrája és a gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő intézmények



1. sz. melléklet

A GMK személyi állománya és feladatai

2. sz. melléklet

Gazdasági Működtetési Központ (2012.03.20.)						
GMK igazgató	Engedélyezett létszám (2012.02.15.)	Betöltött létszám (2012.02.15.)	Tervezett létszám (2012.05.01.)	Tervezett létszám a további intézmények bevonása és az intézmény-szolgáltatás kialakításakor (2012.07.01.)	Tervezett létszám a további intézmények bevonása és az intézmény-szolgáltatás kialakításakor (2012.09.01.)	Feladatok, funkciók
Gazdasági igazgatóság	1	1	1	1	1	
Gazdasági igazgató	1	1	1	1	1	
Költségvetési tervezési csoport	6	6	6	6	6	Közvetlenül a GMK igazgatójának alárendelve, a GMK gazdálkodási-pénzügyi, létszám-és bérügyi, tervezési és beszámlolási, vagyongazdálkodási tevékenységek megszervezéséért és biztosításáért felelős. Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetési terjedelmének és évközi módosításainak összegyűjtése, tervezetek előkészítése. Költségfelosztások, elemzések. Normatíva elszámolások előkészítése.
Pénzügyi csoport	7	6	7	8	8	Pénzügyi folyamatok teljes körű ellátása. (számla iktatás, kontírozás, ellenőrzés, analitikák vezetése, szállítók nyilvántartása, pályázatok pü-l ügyintézése, pénztárak működtetése, stb.
Számviteli csoport	4	4	4	4	4	Beszámolók, adatszolgáltatások, bevallások készítése. Kontírozás, könyvelés, analitikák vezetése. Anyag-eszköz nyilvántartás, stb. Pénzmaradvány kimutatás.
Bér-és munkaügyi csoport	5	4	5	6	6	Munkaerő-és bérgazdálkodási feladatok. Kinevezések, átsorolások, egyéb közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése. Rendszeres és változó bérek számfejtése. Létszám-és bérenyilvántartások vezetése, stb.
Szervezési igazgatóság						
Szervezési igazgató	-	-	1	1	1	Közvetlenül a GMK igazgatójának alárendelve, a GMK működéséhez szükséges belső szolgáltatásokért és a kommunikációért felelős
Informatikai csoport	2	2	2	2	5	A Gazdasági és Működtetési Központ, valamint az intézmények informatikai rendszereinek működtetése.
Intézménykapcsolati csoport (Intézményi koordinátor 3 fő, ügyintéző 2 fő, kézbesítő 2 fő)	4	4	4	4	7	A GMK közvetlen, központi kapcsolattartó szervezete. Minden kommunikáció rajta keresztül történik. Folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel, call center működtetése, elégedettség mérése, a bejövő és kimenő kommunikációért egyedül felelős. Ügyintéző 2 fő: a postán érkezett, illetve az intézményektől személyesen hozott kérelmek átvétele, iktatásra átadása. Napi levelezések, iratanyagok szétosztása kézbesítésre/postázásra/személyes átvételre az intézmények felé. Pályázatokra érkezett jelentkezések átvétele, nyilvántartása, stb. Igazgató postabontás. Kézbesítő 2 fő: postai küldemények feladása, egyéb fontos küldemények személyes továbbítása a címzett felé. Eseti anyagbeszerzések bonyolítása.

A GMK személyi állománya és feladatai

2. sz. melléklet

Logi Iroda	-	-	-	-	1	1	Jogi tanácsadás és felülvizsgálatok. Szerződéses előkészítése és véleményezése, a GMK képviselője jogi ügyekben. Közreműködés a közbeszerzések előkészítésében és értékelésében.
Minőségbiztosítási és szolgáltatástervezési csoport	-	-	-	-	2	2	Középtávú és éves tervek kidolgozása, jóváhagyatása és betartásának ellenőrzése, javaslat-tétel a szervezet fejlesztésére, a szolgáltatások minőségi adatainak kiértékelése, a szolgáltatási szintek tervezése és kidolgozása
Központi Iktató és Irattár	1	1	1	2	2	2	Irát érkeztetés, iktatás, belső kézbesítés, irattározás. Az iratok újának nyomon követése a csoportok szintjén, végrehajtási határidők megtett intézkedések nyilvántartása, lezárt ügyek/iratok anyagának irattási elhelyezése.
Műszaki és szolgáltatási igazgatóság							
Műszaki és szolgáltatási igazgató	-	-	1	1	1	1	Közvetlenül a GMK igazgatójának alárendelve, a műszaki és szolgáltatási terület felelős vezetője.
Energetikai és közművelítési csoport	1	-	1	2	2	2	Energiaszolgáltatások (villamos energia, gáz, távhő, melegvíz, víz-és csatorna), közműszolgáltatások biztosítása. Megtakarítási lehetőségek feltárása, energiahatékonyság biztosítása és felügyelete.
Hibaelhárítási-és karbantartási csoport	1	-	1	3	3	3	Hatósági felülvizsgálatok, gépészet, elektronikai és elektromos rendszerek, épületszerkezet - a szolgáltatások irányítása. Tervezést megelőző karbantartás tervezése, szervezetének kialakítása és irányítása. Hibaelhárítás központi megszervezése.
Intézmény-működtetési és épületgazdálkodási csoport	1	-	1	1	3	3	Munkahelyi egészségügyi szolgáltatások, munkahelyi biztonság, tűzvédelem, munkavédelem, őrzés-vedelem, portaszolgálat, a takarítási szolgáltatások, hulladékkezelés, tervezése, minőségellenőrzése, hulladékkezelés, kertgondozás, növénygondozás, mosoda, recepció, posta és futárszolgálat, téli szolgáltatások szervezése, irányítása és felügyelete. Ide tartozna a kisértékű eszközökütemterv szerinti folyamatos feltárolása, selejtezése is.
Felújítás-fejlesztés előkészítő csoport	1	-	1	2	2	2	Felújítások tervezetése és kivitelezetése, korszerűsítések, műszaki ellenőrzés, költségek bonyolítása. Pályázati források keresése,
Beszerzési-és közbeszerzési csoport	1	-	1	2	2	2	A beszerzés tervezése és irányítása, kapcsolattartás beszállítókkal. Összevont, hatékony beszerzések megvalósítása. Beszállítói kör feltárása, ajánlatkérések. Éves közbeszerzési terv összeállítása. Közbeszerzések előkészítése, pályázatok bonyolítása, értékelés, szerződéskötés előkészítése, stb.
Közétkeretési csoport	1	-	1	2	2	2	Közétkeretési feladatok szervezése, irányítása és ellenőrzése. Nyersanyagbeszerzés összevont megvalósítása. Konyhaüzemek megfelelőségének folyamatos ellenőrzése és biztosítása, fejlesztési igények felmérése. Ár-érték arány folyamatos vizsgálata, minőség biztosítása, javítása.
Logisztikai csoport	-	-	-	-	2	2	A GMK belső szállítási szükségleteinek tervezése, szervezése, végrehajtása. Gépjárművek üzemeltetésének, elszámolásának biztosítása. Raktározás, raktári kiadás, elszámolás és elszámoltatás szervezése és irányítása.
Belső ellenőrzési csoport	1,5	-	1,5	2	2	2	A GMK és a hozzá integrált intézmények belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok folyamatos végzése.
Letszám (álláshely)	38,5	29,0	40,5	50,0	63,0		