

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTER**

---

Iktatószám:...../2012.

Ktsz.:...../2012.

Ülés ideje: 2012. április 4.

**KIEGÉSZÍTÉS**

**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 szóló, Ktsz.116-7/2012. számon kiadott ELŐTERJESZTÉSHEZ**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A címben jelzett előterjesztés beterjesztése óta lefolytatott tárgyalások eredményeként arra teszek javaslatot, hogy a GMK eredetileg tervezett, fejlesztésekhez kapcsolódó bér-előirányzatát 85%-os összegben fogadja el. Az összegeket a jelen előterjesztéshez tartozó határozati javaslat 4. és 7. pontja tartalmazza, ezért az eredeti 4. és 7. pont módosítására teszek az alábbiakban javaslatot.

A GMK minőségbiztosítási rendszert kíván bevezetni, s munkatársai esetében meg fogja valósítani az egyedi teljesítmény-értékelési rendszert. Ezekkel az intézkedésekkel a teljesítmények és a megállapított jövedelmek harmóniája megteremthető.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy az előterjesztés 3 új, 8, 9, 10. számú melléklettel egészül ki.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a határozati javaslatra vonatkozó módosítással, valamint az új mellékletekkel tárgyalja meg és fogadja el.

B u d a p e s t, 2012. április 3.



László Tamás  
polgármester

Témafelelős: Polgármesteri kabinet

Egyeztetésre megküldve: Pénzügyi Iroda

Bizottságok: KKESB

PJB

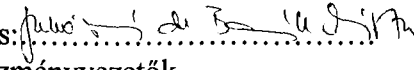
SZCSTB

TVÉKB

X

Rfy

- (Új) mellékletek: 8. összehasonlító táblázat a határozati javaslat 4. pontjához  
9. A GMK központjának kialakítása – ütemterv  
10. A GMK fejlesztése – ütemterv

Jegyzői láttamozás: 2012. április „03” Aláírás:   
Meghívandók: dr. Kovács Imre igazgató, intézményvezetők

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

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 4 601 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 231 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 901 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 650 eFt-tal emelje meg az önkormányzat általános tartalékának 7 383 eFt-os csökkentése mellett a 2012. évi költségvetés soron következő módosításában

Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. április 30.

7. felkéri a polgármestert, hogy az 5. és 6. határozati javaslatban szereplő létszámbővítéshez a GMK költségvetésében szükséges 52 MFt kiadási előirányzatok forrását a 2012. évi költségvetés soron következő módosításában a GMK szervezetfejlesztésével összefüggésben várható 36 MFt intézményi energiaköltség megtakarítás és 16 MFt intézményi épületüzemeltetési költségcsökkenés terhére biztosítsa.

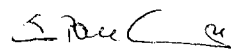
Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. június 30.

**A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

.....ossági

.....latra érkezett 2012.....

04 03  
.....

  
2012 04 03

	Eredeti előir	módosított 04.02.	csökkentés
2012. május 01.	e Ft	e Ft	bér és járulék eFt
bér	5 400	4 601	799
járulék	1 447	1 231	216
dologi	901	901	-
beruházás	650	650	-
			-
Össz.	8 398	7 383	1 015
2012. július 01.			
bér	11 597	9 893	1 704
járulék	3 095	2 635	460
dologi	7 697	7 697	-
beruházás	2 967	2 967	-
			-
Össz.	25 356	23 192	2 164
2012. szeptember 01			
bér	10 076	8 594	1 482
járulék	2 691	2 291	400
dologi	14 218	14 218	-
beruházás	3 698	3 698	-
			-
Össz.	30 683	28 801	1 882
<b>Mindösszesen:</b>	<b>64 437</b>	<b>59 376</b>	<b>5 061</b>

Tervezett bér	27 073	23 088	85%
Rendszeres személyi juttatás	26 570	22 585	85%
Nem rendszeres személyi juttatás	503	503	100%
(étkezési utalványok 5000/Ft/hó/fő)			
Tervezett járulékok	7 233	6 157	85%
Rendszeres személyi juttatás	7 174	6 098	85%
Nem rendszeres személyi juttatás	59	59	100%

## A GMK központjának kialakítása - ütemterv

kezdési időpont	befejezési időpont	tevékenység megnevezése
2012. április 05.	2012. április 20.	Beruházási alapokmány készítése a 49/2011. (XII. 1.) ök. rendelet szerint
2012. április 25.	2012. április 25.	Beruházási alapokmány elfogadása
2012. április 05.	2012. április 26.	Tenderterv készítése a Beszerzési Szabályzat szerint
2012. április 26.	2012. április 26.	Rendkívüli PJB ülés az ajánlattételi felhívás jóváhagyására
2012. április 27.		Ajánlattételi felhívás feladása
2012. május 29.	2012. június 5.	Ajánlatok bontása - hiánypótlás
2012. június 7.	2012. június 7.	Rendkívüli PJB ülés az eredmény jóváhagyásáról, összegezés megküldése
2012. június 19.		Kiviteli szerződés megkötése (legkorábbi időpont)
2012. június 19.	2012. augusztus 19.	Kivitelezés (az előző lépések csúszása esetén a kivitelezési idő rövidül)
2012. augusztus 01.	2012. augusztus 25.	Mobiliák és informatika beszerzése, elhelyezése
2012. augusztus 26.	2012. augusztus 31.	Műszaki átadás-átvételi eljárás
2012. szeptember 01.		A GMK teljes szervezetének munkakezdése a központban

A 2012. szeptember 1-i határidőt a képviselő-testület 1154/2011 (XII. 21.) sz. határozatával írta elő: „*Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az új létesítmény-működtetési modellre való áttéréssel, azaz hogy az intézmények létesítmény-működtetését a GMK lássa el (integrált vagy irányított modell szerint) 2012. szeptember 1-jétől.*”

Ssz	Kezdés	Befejezés	Tevékenység
	2012. április 05.	2012. április 05.	Az integrált és részben irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézmények körének meghatározása. <i>1155/2011. (XII. 21.) ök. számú határozat végrehajtási határideje 2012. április 30.</i>
	2012. április 05.	2012. április 30.	Az integrált és részben irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézményekhez tartozó pénzügyi-gazdálkodási feladatok körének kidolgozása. <i>1155/2011. (XII. 21.) ök. számú határozat végrehajtási határideje 2012. április 30.</i>
	2012. április 05.	2012. április 30.	Szervezési igazgató valamint a műszaki-és szolgáltatási igazgató felvétele, munkába állása. (Pályázati kiírás megjelenése 3 munkanap, közzétételi idő a Kjt. 20§ alapján 15nap, elbírálás 3 munkanap)
	2012. május 01.	2012. május 31.	Az integrált és a részben irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézményekhez tartozó létesítménygazdálkodási és működtetési feladatok körének kidolgozása.
	2012. április 05.	2012. június 15.	Valamennyi, az új irányítási modellbe tartozó intézmény teljes létesítménygazdálkodási szolgáltatási körének részletes felmérése, a szolgáltatások és költségeik konszolidálása egy adatbázisba
	2012. április 04.	2012. április 04.	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>
	2012. május 07.	2012. május 31.	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.
	2012. május 02.	2012. július 30.	Az intézmények műszaki személyzetének felmérése, áttekintése, átvétele és átcsoportosítása
	2012. május 02.	2012. június 30.	A tervezett 9,5 álláshely betöltésével a szervezetbővítés 2. szakaszának megvalósítása. (Pályázatok útján, lehetőség szerint társintézmények dolgozóinak átvételével.)
	2012. május 15.	2012. július 30.	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>
	2012. június 01.	2012. szeptember 01.	Közbeszerzés indítása az informatikai rendszerre – előminősítés, a közbeszerzés lebonyolítása, az implementálás előkészítése.
	2012. május 01.		A GMK személyzetéből (40,5 álláshelyen) <b>41 fő munkában áll</b> és megfelelő munkakörülményeik rendelkezésre állnak– május 1-től lép be a szervezési, ill. a műszaki és szolgáltatási igazgató
	2012. július 01.		A GMK személyzetéből <b>50 fő munkában áll</b> és megfelelő munkakörülményeik rendelkezésre állnak– a munkakörök

			részletezését és költségét a 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák
2012. május 01.	2012. június 30.		A működési modell szabályzatának egyeztetése az érintett intézményekkel, a szolgáltatási megállapodások előkészítése
2012. május 01.	2012. június 30.		Az integrált és részben irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézményekhez tartozó pénzügyi-gazdálkodási feladatok körére szabályzatok véglegesítése, egyeztetése az intézményekkel. a szolgáltatási megállapodások előkészítése
2012. július 01.	2012. szeptember 01.		Az új működési modell bevezetése, az informatikai támogatás implementálása.
2012. szeptember 01.			A GMK teljes személyzete <b>mind a 63 fő munkába állt</b> és megfelelő munkakörülményeik rendelkezésre állnak– a munkakörök részletezését és költségét a 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák
2012. július 01.	2012. szeptember 01.		Az integrált és a részben irányított létesítmény-működtetési modell szerint működtetendő intézményekhez tartozó létesítménygazdálkodási és működtetési feladatok körére szabályzatok véglegesítése, egyeztetése az intézményekkel. a szolgáltatási megállapodások előkészítése és megkötése.
2012. július 01.	2012. szeptember 01.		Az új működési modell bevezetése, az informatikai támogatás implementálása
2012. szeptember 01.	2012. december 15.		Az új működési modell tesztje
2012. december 15.	2012. december 31.		<b>Az új működési modellre való teljes körű áttérés</b>