

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ikt. sz.: *117* - *359*/2012.

Az ülés száma: *116-27*/2012.

Az ülés időpontja: 2012. október 30.

ELŐTERJESZTÉS

**a Gazdasági Működtetési Központ feladatainak időarányos megvalósításáról, a
gazdálkodási hatáskörébe tartozó önkormányzati intézmények ingatlanai működtetési
feladatainak átvételével kapcsolatos szabályozásról, valamint Alapító Okiratának
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület több határozatában jelölte ki azt az irányt, amellyel a Gazdasági Működtetési Központ (továbbiakban GMK) felépült. Meghatározták azokat a feladatokat és határidőket is, amelyek alapján a GMK-nak az eddigi (és a jövőbeni) tevékenységét folytatnia kellett. (E határozatokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.)

A határozatok közül különösen két csoport emelhető ki jelen előterjesztés szempontjából: a 1152-1155/2011. (XII. 21.) ök. számú határozatok, amelyek a „*Helyzetkép a XV. ker. Önkormányzat és intézményeinek létesítményműködtetési szolgáltatásairól és az azokkal való gazdálkodásról*” és a „*Jövőkép a XV. ker. Önkormányzat és intézményeinek létesítményműködtetési szolgáltatásairól és az azokkal való gazdálkodásról*” alapján meghatározta a GMK fő feladatát, jelesen „*a GMK elsődleges feladata az azonos elveken, szabályokon alapuló feladatok központi kiszolgálása.*” és kijelölte ennek irányait is, úgy mint

- 1. A köznevelési intézményekre kialakított gazdálkodási forma kiterjesztése a teljes XV. kerületi intézményhálózatra.*
- 2. A központosított létesítmény-működtetési modell kialakítása a teljes intézményhálózatra.*

A 256-257 és a 263/2012. (IV. 4.) ök. számú határozatok meghatározták a bevont intézmények körét és felállították azt az ütemtervet, amely előírta, hogy a GMK 2012. december 1-vel teljes körűen térjen át az új működési modellre. A GMK ezen ütemterv utolsó eleme megvalósítása küszöbére ért.

A 730/2012. (VI. 27.) ök. határozatban előírtaknak megfelelően - Képviselő-testület 2012. második félévi munkaterve - a GMK elkészítette beszámolóját az eddig elvégzett feladatok időarányos megvalósításáról (*1. számú melléklet*). A teljes folyamat átláthatósága érdekében, illetve azért, hogy a GMK teljes mértékben elláthassa a korábbi határozatokban meghatározott feladatait, további döntések szükségesek, amelyek megalkotásához a GMK szerteágazó felméréseket végzett, helyzetértékelést alkotott, az átalakítás előnyeit és hátrányait több szempontból elemezte. Az elemzés összefoglalása a „Hatástanulmány és javaslatok” a GMK 2012. december 1-ét követő működési mechanizmusára munkaanyagban került kifejtésre (*2. számú melléklet*).

A jövőben jelentősen elkülönül egymástól az intézmények szakmai működése és az intézményeknek helyet adó ingatlanok működtetése. A GMK-tól elvárt ingatlan-működtetés sokkal inkább egyező, mint amennyire eltérő feladat attól, amit általánosságban ingatlan működtetés alatt értenek.

Ma még inkább jellemző az intézmények működtetésének műszaki-szolgáltatási oldalról jelentkező alulszabályozottsága, a mindennapjaikat szabályozó nem megfelelő szerződések kötése, közbeszerzéseiknek a kellő ismeretek nélkül megkötött szerződésekkel való lezárása, majd az ezek alapján folyó nehézkes, sokszor nem hatékony feladatellátás. Ugyancsak érzékelhető, hogy az önkormányzat ingatlanain az állagmegóvási, épületjavítási intézkedések elmaradtak, az e területre fordított előirányzatok jelentősen beszűkültek, minek eredményeképpen a leromlás jelei szembetűnőek.

A GMK által kiszolgált intézményekkel való együttműködés kulcskérdése a GMK és az intézmények közötti minél közvetlenebb kapcsolattartás kialakítása. Az intézményi kapcsolattartásban központi szerep vár a GMK-ra és ennek érdekében került kidolgozásra a jól körülhatárolt feladatellátással a gondnoksági rendszer: a munkajogilag a GMK-hoz átkerülő, de továbbra is az intézmény(ek)ben dolgozó gondnoki szakemberállományra támaszkodva.

Az intézményeknél (a Csokonai Művelődési Központ és a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye által foglalkoztatottakat kivéve) a jelenlegi struktúrában a műszaki és ellátási területen 2012. október 01-i állapot szerint **584** fő dolgozik, **545,52** álláshelyen (**3. számú melléklet**, részleteiben a 3/a-3/d mellékletekben látható). A tervezett új struktúra azonban nem intézményenkénti tagoláson alapul, hanem figyelembe veszi az intézmények nagyságát, feladatellátásuk bonyolultságát, az ott folyó szakmai munka sajátosságait, az épületek területének, légtérfogatának, felületeinek nagyságát, stb. és nem utolsósorban a többi intézményhez való távolságát is.

Eddig az intézmény-vezetőnek kellett megoldania létesítménye működtetését, így a napi ügyek intézését, a karbantartástól a javításig, az anyagellátástól az étkeztetésig, a takarításon keresztül a szakmai munkához tartozó ellátás biztosításáig - ezt a terhet kívánja levenni a válláról az új modell. Az egyes intézményeken belül pedig a legkülönbözőbb státuszban dolgozó - esetenként szakmai, illetve szaktudással nem rendelkező dolgozóknak kellett elvégezni a feladatokat, esetenként az elvárhatónál jelentősen alacsonyabb minőségben - ezt a hiányosságot is orvosolni kívánja az új működtetési modell.

A modell azonban nem maga a megoldás, a színvonalas feladatellátáshoz szükséges azoknak a feltételeknek a biztosítása is, amelyek mellett érvényesülhetnek a GMK-val kapcsolatos elvárások, úgymint az ügyfélközpontúság, a gazdaságosság, a tervezhetőség, a gyors és pontos szolgáltatás, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelés és a minőségi munka.

A tervezett új struktúra alapjai a következők:

- átláthatóság (beszerzések közzététele, közbeszerzések nyilvánossága, közérdekű adatok hozzáférhetővé tétele);
- optimális költségek az épület működtetés megvalósításában;
- az ágazati szakmai és létesítmény működtetési feladatok ésszerű szétválasztása;
- az egyes működtetési, ellátási területek optimális profiltisztítása;
- három szinten szervezhető (GMK által, intézmény részéről, illetve külső szolgáltatótól vásárolt) szolgáltatási rendszer;
- az intézmények és a GMK feladatainak és felelőségeinek elkülönítése;
- az intézményvezetők tehermentesítése, ezáltal a szakmai tevékenység közvetlen segítése.

A Gondnoksági rendszer:

A javasolt struktúra kialakításának fő iránya ezért az ún. gondnoksági rendszer létrehozása mellett a megerősítésük és feladataik célirányos meghatározása. Feladataik közé fog tartozni a még kialakulatlan helyszíni műszaki és szolgáltatási feladatellátás hatékony megszervezésével és szakmailag indokolt tagolásával a tiszta profilok megteremtése és a felmerülő hibák elhárításának azonnal menedzselése.

Ugyanígy feladatuk a pénzügyi-gazdasági tevékenység helyszíni ellátása, koordinációja és a műszaki helyi szakmai feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése is. Szakmai javaslatokra alapozva kialakítottunk a gondnoksági szolgáltatás ellátására egy egybetartozó intézményi kört és az ehhez szükséges álláshelyeket (**7. számú melléklet**). Az egybetartozó intézmények kerületen belüli elhelyezkedését térképen is ábráztuk (**7/c. melléklet**). A már említett Csokonai Művelődési Központ és XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye a későbbiekben kerülnek bevonásra. Ezekben az intézményekben jelenleg is van egy működő műszaki ellátási feladatokat végző, és a tervezett rendszerbe illeszthető egység.

A GMK a szolgáltatások gyors és szakszerű végrehajtását egy információs (diszpécser) rendszer működtetésével tervezi (**7/a. melléklet**) az Intézménykapcsolati csoporttal közösen. Életre hív egy teljesen új, példaértékű konyhaüzemi-gondnoki rendszert is. Fő feladatuk a vásárolt élelmezési szolgáltatók folyamatos (napi szintű) felügyelete lesz.

Az ellátás egyik leglényegesebb területéhez tartozó beszerzési és közbeszerzési feladatokat is átgondoltabbá, szervezettebbé és ezáltal olcsóbbá, átláthatóbbá kívánjuk tenni. Az átláthatóságot és az ellenőrzést szigorú keretgazdálkodással - ahol csak az engedélyezett költségvetési keret erejéig történhet beszerzés, szolgáltatás megrendelés - és a beszerzés során keletkezett adatok honlapon történő megjelenésével kívánjuk biztosítani. Erre biztosíték az önkormányzat által nemrég a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről elfogadott 35/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet. Ennek érdekében a beszerzés rendjét, folyamatát kialakítottuk, a logisztikai háttér kialakítása tervezés alatt van (**7/b. melléklet**).

A felsorolt elvek napi gyakorlatba való ültetésére példa: a GMK részletesen felmérte és elemezte az önköltséget a közétkeztetés szempontjából meghatározó két bölcsődei és két iskolai főzőkonyhán (**14. a 14/a. és a 14/b. számú mellékletek**).

Vizsgáltuk a saját konyháink és a vásárolt éttermi szolgáltatást nyújtók által éves volumenben az önkormányzat által biztosított támogatások arányát, ezek nagyságrendjét és összegét - figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletre.

A vizsgálat kiterjedt a konyhák műszaki állapotára és konyha-technológiai kialakítására, az előállított adagok számára. Bevont szakértők dolgozták ki a műszaki ellátottság és adagszámok ismeretében a lehetséges fejlesztési feladatokat és irányokat és a várható költséget (**9. számú melléklet**).

A mellékletekben részletezve látható (**20. számú melléklet**), hogy azonnali lehetőség lenne a két bölcsődei konyha szabad kapacitását is figyelembe véve minimális összegből a XV/12. bölcsőde konyhájánál a 450 adag kapacitását mintegy 550 adagra, a XV/5. bölcsőde konyhájánál a jelenlegi 450 adag kapacitást pedig 650 adagra növelni.

Az iskolai konyháknál 500-ról 1500 adagra nőhetne konyhánként a kapacitás. A fejlesztés magába foglalja a konyhatechnológia és az épületkorszerűsítés becsült költségeit. E fejlesztésre - javaslatunk szerint a Károly Róbert iskola konyhájával kezdve - megfelelő pénzügyi megalapozottság mellett - 2013. évben mód nyílhatna, ezzel az egy adagra jutó

veszteség azonnal és érzékelhetően csökkenne, amelyet a 14/a. mellékletben kimutattunk (**10. számú melléklet**).

Mindezek alapján látható, hogy jelentős önköltség csökkenés (hatékonyság javulás) érhető el a főzőkonyhák kapacitásfejlesztő bővítésével. Ezért, valamint a közétkeztetéssel kapcsolatos ismert kormányzati terveknek megfelelően hosszabb távon e szolgáltatásnak „házon belül” tartásával javasolt számolni. Ennek első lépéseként mind a Károly Róbert iskola, mind pedig a két bölcsőde konyháját indokolt fejleszteni.

A hivatkozott felmérés során elemeztük a szolgáltatásként beszerzett intézményi étkeztetési ellátást is, megállapítva, hogy indokolt a közbeszerzési kiírás azonnali elkészítése és az eljárás lefolytatása, mint ahogyan a saját konyhák alapanyag ellátása tekintetében is erre van mielőbbi szükség.

A fenti kiemelt példa mintájára körvonalazódott a GMK-ra háruló működtetési (műszaki, karbantartási, fenntartási, beszerzési, közétkeztetési, ingatlan fenntartási, logisztikai, üzemeltetési, stb.) feladat nagyságrendje (**11. és a 11/a/b. számú melléklet**). Az eltérő szakfeladatokból adódó ellátási szükségletek, az intézményeknél évek óta elhanyagolt üzemeltetési, fenntartási, felújítási problémák megfogalmazása ezek alapján megtörtént - ezek a jövő évi szakági tervekben és költségvetési tervezetben fognak formát ölteni.

A GMK megnövekedett üzemeltetési, működtetési feladata ellátásához szükséges szervezeti, személyi, illetve anyagi-technikai erőforrás biztosítása az intézményeknél lévő munkaerőnek a GMK-hoz történő áttelepítésével és átszervezésével tud végbemenni.

Az átvétel lebonyolításához elkészült egy minta megállapodás tervezet (**12. számú melléklet**). Az álláshelyek pontosítását, az átvételi feladatok körvonalazását és az új ellátási struktúrának a kialakítását és várható működési irányát az összes érintett intézményvezető bevonásával a GMK vezetői előzetesen egyeztették, kéréseiket figyelembe vették.

Az átvételt érintő álláshelyek részletesen, munkakörönként és egységenként láthatóak a **4. számú mellékletben** és részleteiben a 4/a–4/d mellékletekben.

Alapos feltáró munkával elkülönítésre került a jelenleg a „technikai kisegítő személyzet” gyűjtőfogalom alatt lévő személyek azon köre, akik az oktatás-nevelést szabályozó törvény alapján nem műszaki, üzemeltetési feladatot látnak el, hanem ún. pedagógiai segítők. Ők a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően –a pedagógusokkal együtt – állami alkalmazottakká válnak. A ténylegesen is műszaki-üzemeltetési feladatokat ellátó állományon belül pedig ugyancsak elválasztásra kerültek azok, akiknek a tevékenysége nem válhat el az adott intézménytől. Csak a fennmaradó állományrész kerül a GMK munkáltatói jogkörébe.

Az átvétellel érintett **244** fő összesen **225,26** álláshelyen van foglalkoztatva (a Csokonai Művelődési Központ és az Önkormányzat Egészségügyi Intézménye által foglalkoztatottak ebben a körben nem jelennek meg, átvételükre ebben az ütemben nem kerül sor).

A dolgozók áthelyezésével és a GMK ehhez igazított szervezeti struktúrájával a GMK létszáma 2012. december 01-től **303,26** álláshelyre módosul (**322** fő) (**5. számú melléklet**).

Az átvételt követő átmeneti időszak, azaz az új állományi struktúra kialakítása 2013. április végéig tarthat. A belső átszervezési folyamat a bér és a járulékok előirányzatokban jelentkező hatása 2013-ban mintegy 70-80 Mft csökkenést eredményezhet (**6. számú melléklet**).

A GMK-hoz történő létszám átcsoportosítások, az elkövetkező időszak tervezhető munkaügyi és bér-gazdálkodási feladatainak kapcsán fontos kiemelni:

- a GMK csak azt a létszámot kívánja a szervezetébe vonni, amely a feladatainak ellátásához közvetlenül szükséges és elengedhetetlen;

- az iskolák esetében ez kényszerűen a teljes technikai létszámot jelenti, mivel a működtetéshez kapcsolódó létszámot a fenntartó állam nem finanszírozza, így az üzemeltető önkormányzathoz (jelen esetben a működtetéssel megbízott GMK-hoz) fog tartozni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó összes feladat a 24 oktatási intézmény igazgatójától a GMK főigazgatójához kerül;

Ki kell térni arra is, hogy az átalakítást nem csak személyi, de dologi oldalról is meg kell vizsgálni, ami ismerve a feladatot (pl. telephelyek és géppark megteremtése), valamint az átvett technikai eszközök és gépjárművek elhasználandó voltát, mindenképpen indokolja az eszközpark, épület-és járműállomány felújítását, átalakítását a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével.

Szükségesnek tartom továbbá azt is megfogalmazni, hogy a Képviselő-testületnek a bölcsődei, óvodai és köznevelési intézményeinek gazdálkodására, működtetésének az ellátására hosszútávra vonatkozó döntései, helyesnek bizonyultak.

A GMK létrehozásával feltártuk, illetve felszínre kerültek mindazon elmaradásaink, amelyek az intézmények korábbi gazdálkodása során nem valósultak meg, nem mindenben voltak követhetők és sok esetben jelentősen többbe kerültek számunkra. A köznevelési törvény rendelkezései szerint az önkormányzatunkra háruló feladatokat jól kezeljük, jelentősen előrébb tartunk a köznevelési intézmények kapcsán adódó feladatok jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásában, azok átláthatóságában és ezek során még minimális megtakarítást is elérhetünk **(13. számú melléklet)**.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §- ban előírt egyeztetések lefolytatása és a szükséges vélemények bekérése (az érintettek felsorolásával) megtörtént. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján az érintett pedagógus szakszervezet véleményezte az intézkedés-tervezetét.

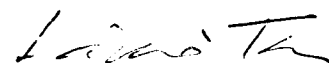
Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés elkészítésével egy időben zajlik a GMK átköltözése az Ady Endre utcai új működési helyére, amellyel megoldódik az intézmény végleges elhelyezése. Az épület jelenleg a Palota Holding Zrt. vagyionkezelésébe tartozik, a birtokba vétellel szükséges intézkedni ennek módosításáról. A (9) határozati javaslat szerint az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos vagyionkezelői feladatok ellátásával - az Önkormányzat vagyionáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000.(II.29.) ök. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint - a Képviselő-testület a továbbiakban a GMK-t bízta meg. Ez a változás nem érinti a KoMa Színháznak a Képviselő-testület által biztosított ingyenes használati jogát. **(Az ingatlannak a GMK és a KoMa Színház közötti használata megosztását a 21. számú melléklet mutatja be.**

A GMK átköltözése egyben székhelyének a megváltozását is jelenti, ami miatt rendelkezni kell a GMK alapító okiratának módosításáról is. Ugyancsak módosítani kell az Alapító Okiratot a szakfeladatok megváltozása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012. október „27”,



László Tamás
polgármester

Mellékletek:

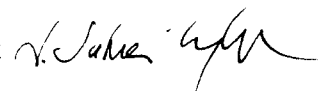
- 1. számú** Beszámoló a GMK-ra rótt feladatok időarányos megvalósításáról;
- 2. számú** Hatástanulmány és javaslatok a GMK 2012. december 1-ét követő működési mechanizmusára;
- 3. számú** Intézményeknél jelenleg a műszaki és ellátási területen lévő álláshelyek és előirányzata;
 - 3/a számú Óvodáknál lévő álláshelyek munkakörönkénti kimutatása jelenleg;
 - 3/b számú Iskoláknál lévő álláshelyek munkakörönként jelenleg;
 - 3/c számú Többcélú intézményeknél lévő álláshelyek munkakörönként jelenleg;
 - 3/d számú Egyéb intézményeknél lévő álláshelyek munkakörönként jelenleg.
- 4. számú** Intézményeknél jelenleg lévő álláshelyek és a GMK részére történő átadásának kimutatása és előirányzata;
 - 4/a számú Az óvodáktól a GMK-hoz átvett álláshelyek munkakörönként 2012.12.01.-től;
 - 4/b számú Az iskoláktól a GMK-hoz átvett álláshelyek munkakörönként 2012.12.01.-től;
 - 4/c számú A többcélú intézményektől a GMK-hoz átvett álláshelyek munkakörönként 2012.12.01.-től;
 - 4/d számú Az egyéb intézményektől a GMK-hoz átvett álláshelyek munkakörönként 2012.12.01.-től.
- 5. számú** GMK 2012. december 01.-től tervezett szervezeti struktúrája és munkaköri státusza;
- 6. számú** GMK 2013. május 01.-től tervezett szervezeti struktúrája és munkaköri státusza;
- 7. számú** Gondnoksági rendszer szolgáltatás vonatkozásában 2012. 12.01.-től;
 - 7/a számú Műszaki és szolgáltatási tevékenység folyamatábrája 2012. 12. 01.-től;
 - 7/b. számú GMK beszerzési folyamatábrája;
 - 7/c számú A gondnokságok elhelyezkedése - térkép. (csak CD melléklet formájában)
- 8. számú** Ütemterv a GMK legfontosabb feladatainak végrehajtására;
- 9. számú** Önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhák felmérési anyaga;
- 10. számú** Döntés-előkészítő Dokumentáció Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyha átalakításra;
- 11. számú** A GMK által működtetett Intézményekre fordított 2012. évi működtetési költségek - karbantartások összesítő táblázata.
 - 11/a számú főkönyvi karton.
 - 11/b számú az intézmények 2011. évi energiafelhasználása;
- 12. számú** Áthelyezésre irányuló megállapodás - minta;
- 13. számú** 2013. évre prognosztizált működési megtakarítás;
- 14. számú** Az önkormányzat által működtetett főzőkonyhák önköltség kimutatása;
 - 14/a. számú A saját konyhák és a vásárolt szolgáltatások vonatkozásában az önkormányzati támogatások kimutatása;

14/b. számú Károly Róbert Általános Iskola Főzőkonyhájának 1500 adagra bővítése esetén arányosított önköltség kimutatása;

- 15. számú A GMK hatályos Alapító Okirata;
- 16. számú Az Alapító Okirat módosítása;
- 17. számú Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat;
- 18. számú GMK-ra vonatkozó hatályban lévő határozatok kimutatása
- 19. számú GMK új működési struktúrájának kialakításához szükséges első ellátmány
- 20. számú Egyesített Bölcsődék főzőkonyhái kapacitásnöveléséhez szükséges eszközök
- 21. számú Az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti épület szintenkénti alaprajza

Témafelelős:

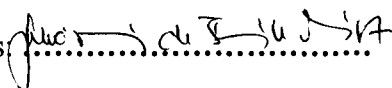
Egyeztetésre megküldve:

Polgármesteri Kabinet 
OMIS Iroda,
Pénzügyi Iroda,
Szociális és Egészségügyi Iroda
Városgazdálkodási Iroda
Érintett Intézmények vezetői,
Pedagógus Szakszervezet,
Német Kisebbségi Önkormányzat,
BKIK

Bizottságok:

PJ	SZCST	KKES	TVÉK
X	X	X	X

Jegyzői láttamozás: 2012. október 27.

Aláírás 

Meghívandó: a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

- (1) a Gazdasági Működtetési Központ helyzetértékelő beszámolóját az 1. számú melléklet szerint, és az új működési mechanizmusról szóló Hatástanulmány és javaslatok c. tervet a 2. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 30. (döntésre)

- (2) 2012. december 1-vel elvonja a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata által fenntartott intézményektől az alábbi álláshelyeket és a munkavállalókra vonatkozóan változatlan feltételek mellett áthelyezi azokat a Gazdasági Működtetési Központba.

S.sz.	KÓD	Intézmény neve	Fő	Álláshely
ÓVODÁK			19	14,75
1.	D01	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	3	1,75
2.	D02	Ákombákom Óvoda	2	1,5
3.	D03	Palotai Vadvirág Óvoda	2	1,75
4.	D04	Hartyán - Árendás Összevont Óvoda	2	1
5.	D05	Mosolykert Óvoda	2	1,5
6.	D06	Rákospalotai Hetedhét Óvoda	1	1
7.	D07	Mozdonyvezető Óvoda	2	1,75
8.	D08	Pestújhelyi Óvoda	2	1,5
9.	D09	Napsugár Összevont Óvoda	1	1
10.	D10	Micimackó Óvoda	1	1
11.	D11	Molnár Viktor Óvoda	1	1
ISKOLÁK			107	99,5
12.	A01	Károly Róbert Általános Iskola	19	18,5
13.	A02	Czabán Általános Iskola	10	10
14.	A03	Kolozsvár Általános Iskola	13	11,5
15.	A04	Neptun Általános Iskola	4	4
16.	A05	Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	15	14
17.	A06	Szent Korona Általános Iskola	15	14,75
18.	A07	Pestújhelyi Általános Iskola	11	8,5
19.	A08	Hartyán Általános Iskola	20	18,25
TÖBB CÉLÚ INTÉZMÉNYEK			66	63,75
20.	T01	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola	11	10,5
21.	T02	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	22	22
22.	T04	Száraznád Nevelési - Oktatási Központ	16	15
23.	E02	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola	17	16,25
EGYÉB INTÉZMÉNYEK			52	47,26
24.	E01	Kerületi Nevelési Tanácsadó	5	4,5
25.	E03	Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8	7,76
26.	E04	Egyesített Szociális Intézmény	6	3,5
27.	E05	Egyesített Bölcsődék Központ	20	19
28.	E06	Ifjúsági és Sportközpont	13	12,5
ÖSSZES INTÉZMÉNY			244	225,26

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 1.

(3) a Gazdasági Működtetési Központ engedélyezett álláshelyeinek a számát 2012. december 1. napjától 303,26- ban állapítja meg

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 1.

- (4) elrendeli, hogy 2012. december 1-jén a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója (átvevő munkáltató) és az érintett intézmények vezetői (átadó munkáltató) hajtsák végre az érintett munkakörök átadás-átvételét az 5. számú melléklet szerint

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 1.

- (5) a Gazdasági Működtetési Központ 2012. december 1-től érvényes, **303,26** álláshelyet tartalmazó új szervezeti struktúráját a Szervezeti és Működési Szabályzatán vezesse át és nyújtsa be jóváhagyásra a döntésre jogosult szervhez

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 30.

- (6) megbízza a Gazdasági Működtetési Központot, hogy tegyen javaslatot a 2. számú mellékletben javasolt építmény-gondnoki hálózatot, diszpécser szolgálatot, központi műszaki karbantartó műhelyt illetve kertkarbantartó műhelyt tartalmazó új szervezeti struktúrára (működési modellre) és az ezen keresztül nyújtandó háromszintű szolgáltatásra, a bér, a személyi juttatás és az egyéb költségkeret meghatározásával

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 1.

- (7) 2012. december 1-ig az új struktúrának megfelelő munkaszervezet kiépítése érdekében a Gazdasági Működtetési Központ
- a jelenleg az intézmények használatában lévő, az ingatlanok működtetését szolgáló gépeket, berendezéseket, kisgépeket és gépjárműveket, valamint a Száraznád NOK „C” épületében lévő asztalosipari gépeket, berendezéseket, kisgépeket feladatai ellátására,
 - a Bartók Béla utca 23-25 szám alatti volt ÁNTSZ, illetve ISK műhely és raktár épületeit a Gazdasági Működtetési Központ a Hibaelhárítási Csoport szakműhelye, diszpécserszolgálat és raktára átmeneti kialakítására,
 - az ISK Szántófield utcai Sporttelep és Napközis Táborában található gondnoki lakást és az ún. „hangár”-t a központi kertkarbantartó telephely végleges elhelyezésére
- leltár szerint vegye át a használóktól

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 30.

- (8) felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Működtetési Központ Hibaelhárítási Csoport szakműhelye, diszpécserszolgálat és raktára végleges elhelyezésének feltételei vizsgálatával, a szükséges gazdasági számítások és hatástanulmány elkészítésével és a döntés előkészítő munkaanyag összeállításával bízta meg a Gazdasági Működtetési Központot

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 30.

- (9) székhelyként kijelöli az Ady Endre utca 31-33. szám (hrs.: 82134) alatti ingatlant, amelyet kivesz a Palota Holding Zrt. vagyongazdálkodásából és átad a Gazdasági Működtetési Központ vagyongazdálkodásába, az ingyenes használati joggal rendelkező KoMa 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. e jogának érintetlenül hagyásával, a használatnak a 21. számú melléklet szerinti megosztásával

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 30.(a végrehajtásra)

(10) elfogadja - a mellékelt hatástanulmány és gazdaságossági számítások alapján -a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája 500 adagról 1500 adag kapacitásra való felfejlesztésének előkészítését, és a rekonstrukciós munkák terveztetésével a Gazdasági Működtetési Központot bízta meg. Az ehhez szükséges szakági tervezői és szakértői munkák díjazására, a 2012. évi költségvetési **Intézményfejlesztési Alap terhére** bruttó 5 MFt-t millió forintot biztosít a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 30. (a döntésre)

2012. november 30. (a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítására)

(11) elfogadja - a mellékelt hatástanulmány és gazdaságossági számítások alapján - a XV/5. és XV/12. számú bölcsőde főzőkonyhája egyenként 450 adagról 650 adagra történő kapacitásnövelését és a 20. számú melléklet szerinti eszközbeszerzéssel a Gazdasági Működtetési Központot bízta meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 30. (a döntésre)

(12) megbízza a Gazdasági Működtetési Központot azzal, hogy igazítsa a megnövekedett kapacitáshoz a szolgáltatás rendjét, megszüntetve az érintett intézményeknél a kiváltott szolgáltatás vásárlását. Az ehhez szükséges, legfeljebb bruttó 6,04 MFt értékhatárig a beszerzést jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a 2013. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2013 évi költségvetés tervezésének ideje (a 6,04 MFt biztosítására)

2013. június 30. (a kapacitás bővítés és szolgáltatás-kiváltás tekintetében)

(13) a Gazdasági Működtetési Központ Alapító Okiratának módosítását a 16. sz. melléklet, egységes szerkezetbe foglalt szövegét pedig a 17. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 30.

A (10), (12) és (13) számú határozati javaslat elfogadásához minősített, az (1)- (9) és (11) határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogsabályi hivatkozások:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXXV. törvény 8.§ (4) bekezdés, 9.§ (4) bekezdése,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) b) pontja és 26.§-a,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, 11.§ (3) bekezdése,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86.§ (1)-(4) bekezdése, 88.§ (5)-(7) és (13) bekezdése,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés a) pontja és (3)-(6) bekezdése,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368./2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése]