

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**



Ikt. sz.: 1-207 - 22 /2014.
Az ülés száma: 1-51 - 5 /2014.
Az ülés időpontja: 2014. március 18.

Hiv. szám: 5/3362-3/2014.
(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

ELŐTERJESZTÉS

az Ifjúsági és Sportközpont 2013. évi tevékenységének beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság!

Az Ifjúsági és Sportközpont (a továbbiakban: ISK) igazgatója 2014. március 4-én nyújtotta be a fenntartónak az intézmény 2013. évi beszámolóját (1. melléklet) és 2014. évi munkatervét.

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014.(I.6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés bb) alpontjában foglaltaknak megfelelően a KKES Bizottság hatáskörébe tartozik az ISK éves munkatervének jóváhagyása.

Beszámoló

Az ISK életében jelentős változásokat hozott a 2013-as év. Az intézmény új szervezeti és működési struktúrában kezdte az évet. A munkaerő jelentős számbeli és minőségbeli átalakuláson ment keresztül, miközben a működtetői feladatokat a Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) vette át.

A 2013. évi munkaterv havi bontásban rögzítette az elvégzendő feladatokat, megjelölve a határidőket és a felelős munkatársakat.

1. Az intézmény a 2013. évi költségvetési tervezetét határidőre összeállította. Az eredeti költségvetés főösszege a 2012. évi 229.132 eFt-ról 321.296 eFt-ra növekedett (új elemek: diákolimpia szervezése, műjégpálya működtetése, óvodai úszásoktatás megszervezése).
2. Sor került az intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálatára. Aktualizálva lett a Szervezeti és Működési Szabályzat, a GMK-val meglévő munkamegosztási megállapodás és az alapító okirat. Módosították, átdolgozták az intézmény szabályzatait, és elkészült az ISK középtávú fejlesztési koncepciója is.
3. A tavalyi esztendőben jelentősen átalakult az ISK feladat-ellátási kötelezettsége. A hangsúly a szakmai feladatok ellátásának irányába tolódott el. A feladatellátás során - a GMK-val együttműködve - folyamatosan biztosították az önkormányzat által elvárt színvonalat (A korábbi évekhez képest – igazodva a szülők elvárásaihoz – meghosszabbított ügyfélfogadási rendben történt a napközis tábori díjak beszedése. A nehezen megközelíthető napközis tábor helyett a Budai II. László Stadionban történt a befizetés a GMK-val együttműködve.). Az intézmény feladata volt a nyári táboroztatás feltételrendszerének biztosítása, az iskolák beosztása, illetve a napközis táboroztatás megszervezése. Az ISK a kerületi úszásoktatást és a gyógyúszást a korábbi években kialakított rend alapján szervezte. 2013 szeptemberétől indult az ötéves óvodások úszásoktatása. A szorgalmi időszakban, hétköznapokon 7-21 óráig maximális volt az uszoda kihasználtsága. Az intézmény a GMK munkatársaival együttműködve lebonyolította a 2013/2014. évi műjégpálya projektet is.
4. Az ISK és a GMK az ISK hét telephelyén – három vidéki és négy budapesti – a működtetést és az üzemeltetést a munkamegosztási megállapodás alapján megosztva végezte. Minden telephelyen rendelkezésre állt a szükséges létszám, a munkavállalók színvonalasan látták el feladataikat.

A telephelyeken nagyobb – a működést akadályozó – műszaki probléma nem volt. Megkezdődött a Budai II. László Stadionban lévő irodák fejújítása, elkészült az intézmény honlapja.

5. Az ISK álláshelyeinek számában jelentős változás következett be, igazodva az új szemléletű feladatmegosztáshoz. 2014. január 1-jén az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek száma 12-re csökkent.

Összegzés

Az ISK korábbi gazdasági önállóság megszűnt, a műszaki, karbantartási feladatok átkerültek a GMK-ba. A GMK-val együttműködve kialakították az új feladatmegosztást. 2013. év végén átadták a GMK-nak a telephelyek műszaki dokumentációját és az átkerülő 21,5 álláshelyen lévő alkalmazott munkaügyi iratait.

A költségvetés előirányzatait tervszerűen, takarékos gazdálkodás mellett használták fel. Kialakították – az intézmény új feladatainak is megfelelő – belső és külső munkamegosztást, stabilizálták az ISK létszámát. Folyamatosan – heti rendszerességgel – ellenőrizték a budapesti telephelyeken a szolgáltatás színvonalát, a rendet és a tisztaságot. A vidéki telephelyek helyszíni ellenőrzésére éves szinten három-három alkalommal került sor. Információt gyűjtöttek a vidéki telephelyeken táborozó, üdülő személyektől, munkát végző táborvezetőktől annak érdekében, hogy minél realisabb képet nyerjenek a táborok, üdülők szolgáltatási színvonaláról. Az óvodák, oktatási intézmények és a lakosság megelégedésére lebonyolítottuk a jégpálya projektet és rendezték meg az önkormányzat éves naptárában szereplő sporteseményeket.

Munkaterv

Az ISK munkaterve (2. melléklet) hét pontban határozza meg a 2014. évre kitűzött feladatokat felelősökkel és határidőkkel együtt. Új feladatként jelenik meg az Ifjúsági Közösségi Tér (1156 Budapest, Száraznád u. 5.) működtetése. A munkaterv részletesen tartalmazza az ISK kiemelt feladatait, a gazdálkodás területén a munkaügyi feladatokat, a létesítmények, telephelyek működtetésével és a sport projektek szervezésével kapcsolatos feladatokat, illetve a rendezvények szervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatokat.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést valamint fogadja el az Ifjúsági és Sportközpont 2013. évi beszámolóját és hagyja jóvá a 2014. évi munkatervét.

Budapest, 2014. március „12....”



László Tamás
polgármester

Mellékletek:

1. az ISK 2013. évi beszámolója és mellékletei papír alapon
2. az ISK 2014. évi munkaterve papír alapon

Határozati javaslat:

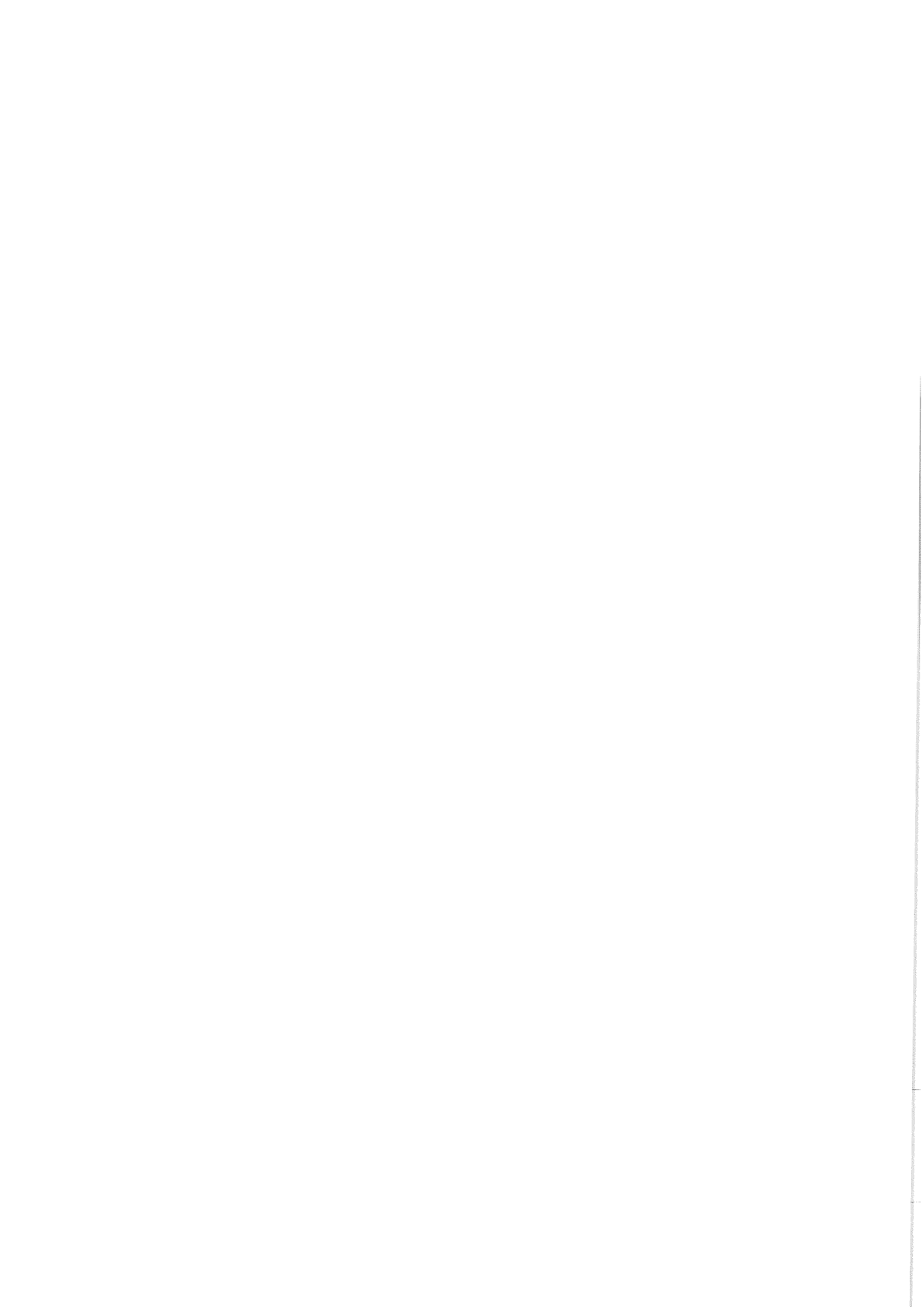
A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, hogy

- (1) elfogadja az Ifjúsági és Sportközpont (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) 2013. évi beszámolóját a ...-.../2014. ikt. sz. előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. március 18.





(2) jóváhagyja az Ifjúsági és Sportközpont (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) 2014. évi munkatervét a ...-.../2014. ikt. sz. előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. március 18.

Jogszabályi hivatkozások:

- az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Bf C

.....nyességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2016 MÁRC 11.

.....hó-n

Dr. Lelk. U. M.

f. M.

Ifjúsági és Sportközpont

✉ 1152 Budapest, Széchenyi tér 8–10.

☎ 306 4016

Fax 306 4016

E-mail: sportkozpont@t-online.hu

Telephelyek:

- Sporttelep és Nyári Tábor
- Vasgolyó úti Sporttelep
- Tanuszoda
- Gyermektábor Siófok
- Bernecebaráti Üdülő és Gyermektábor
- Agárdi Üdülő

BESZÁMOLÓ

az Ifjúsági és Sportközpont 2013. évi tevékenységéről

Az Ifjúsági és Sportközpont (ISK) 2013-ban jóváhagyott éves munkaterv és költségvetés alapján végezte szakmai és gazdálkodási tevékenységét.

A munkaterv rögzítette az ISK fontosabb feladatait, megjelölte a határidőket és a felelős munkatársakat. Az elemi költségvetés részletesen rögzítette a feladat ellátással kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az intézmény életében jelentős változásokat hozott a 2013-as év, különös tekintettel a létesítmény működtetési feladatok részleges elvonására és az ezzel kapcsolatos létszámcsökkentésre. Jelentős volt a fluktuáció, az ISK létszámának közel egyharmada kicserélődött. Az intézmény 2012. október 1-én kinevezett vezetője 2013. január 3-án tartós betegállományba került, egészen 2013. szeptember 1-ig, munkaviszonyának megszűntetéséig.

1. A kiemelt feladatok teljesítése

A kiemelt feladatok teljesítésének értékelésénél a 2012. évi munkaterv feladatjelöléseit vettük figyelembe.

- Az intézmény 2013. évi költségvetését határidőre összeállítottuk, majd a polgármesteri hivatal vezetésével egyeztettük. Az intézmény költségvetésében számos új feladat finanszírozása jelent meg, az eredeti költségvetés főösszege a 2012. évi 229 132 eFt-ról 321 296 eFt-ra növekedett.

- A költségvetés előirányzatát tervszerűen, takarékos gazdálkodás mellett használtuk fel. A kerületi kiemelt sportrendezvények előirányzatai az önkormányzat költségvetésében lettek megtervezve, felhasználásuk onnan történt. 2013-ban a sportszakmai feladatok jelentős része átkerült a hivatalból az ISK-ba. A feladatokkal együtt nem minden esetben történt meg a költségek megtervezése az ISK éves eredeti előirányzatába (pl. diákolimpia, napközis táboroztatás, nyitott pálya program költségei).

- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát aktualizáltuk, melyet a felügyeleti főosztály a KKES Bizottság elé terjesztett jóváhagyásra.

- Elkészítettük az ISK középtávú fejlesztési koncepcióját.

- A GMK-val áttekintettük, többször megvitattuk, majd jelentősen módosítottuk a feladatmegosztással kapcsolatos megállapodást. A megállapodást a képviselő-testület jóváhagyta.

- A XV. kerületi Polgármesteri Hivatalból további számos feladat került át az intézménybe (műfüves pályák építésének előkészítése III. ütem, műjégpályák építése, kiemelt kerületi sportrendezvények szervezése, diákolimpia kerületi éves versenyrendszerének lebonyolítása, óvodás úszásoktatás megszervezése). Az átcsoportosított új feladatok kiadási előirányzatainak egy részét tervezték az intézmény 2013. évi eredeti költségvetésében, másik része az év folyamán kerültek átcsoportosításra.

- Az intézmény alapító okiratát a képviselő-testület az aktualitásoknak megfelelően módosította. A Szervezeti és Működési Szabályzatban is átvezetésre kerültek a változások. Részben módosítottuk, átdolgoztuk az intézmény szabályzatait. A szabályzatok módosítása ebben az évben tovább folytatódik figyelembe véve a GMK szabályzatainak módosulását, illetve az ISK-ban bekövetkezett változásokat.

- Kialakítottuk – az intézmény új feladatainak is megfelelő – munkamegosztást, stabilizáltuk az ISK létszámát. A 2013. évi létszámgazdálkodást külön fejezetben tekintjük át.

- Az intézményegységek működtetését - a GMK támogatásával – folyamatosan, ugyanakkor változó színvonalon biztosítottuk. Gondot okozott a korábban az ISK-hoz tartozó karbantartó műhely elvonása, amely ellehetetlenítette az azonnali beavatkozás lehetőségét. Nehezen boldogultunk az előregedett, elhasznált gépparkkal (pl. 35 éves traktor, elhasználódott-alkatrészhiányos fűnyírók). Napi problémát okozott az egyes telephelyeken az alapvető szerszámok, gépek hiánya. Közel sem volt zökkenőmentes a gondnokváltás az év közepén a Szántó föld utcai Sporttelepen. A „WC papír, tisztítószer” probléma csak az év közepére oldódott meg, annak ellenére, hogy a telephelyeken naponta összességében közel ezer gyermek, fiatal fordult meg, és a tisztaság, a higiénia biztosítása is alapvető feladataink közé tartozott. Az egyes telephelyeken dolgozók bizonyos fokú megosztottságához vezetett, hogy azonos célokért, de külön irányítással, és külön szervezeti egységben tevékenykedtek (GMK, ISK)

A telephelyeken a szolgáltatások színvonalában összességében jelentős javulás nem következett be. Baleset, jelentősebb elemi kár az elmúlt évben nem történt.

- A kerületi úszásoktatást (beosztása 2. sz. melléklet), gyógyúszást a korábbi években kialakított rend alapján szerveztük és bonyolítottuk. Megállapítható, hogy a szorgalmi időszakban hétköznapokon 7-21 óráig az uszoda kihasználtsága maximális volt. Az elmúlt évben – szeptember hónaptól – beindítottuk a nagycsoportos óvodások úszásoktatását is. Az oktatás és az autóbuszos szállítás ingyenes. Minden, oktatásban résztvevő gyermek, 10 alkalommal vesz részt a foglalkozásokon.

- Továbbra is az intézmény kiemelt feladata volt a nyári táboroztatás feltételrendszerének biztosítása, az iskolák beosztása, illetve a napközis táboroztatás megszervezése. A résztvevők létszáma minimálisan csökkent a korábbi évek szintjén maradt, a táboroztatást jó színvonalon szerveztük. A táborok értékelését külön fejezetben végezzük.

- 2012. II. illetve 2013. I. félévében összesen négy műfüves pálya került átadásra az MLSZ műfüves pályázat II. ütemében. Tavaly a második félévben újabb hét műfüves pálya – 2 óvodai és öt iskolai pálya – került átadásra.

Az éves előirányzatban elkülönített összegben (br. 16 510 eFt) beszereztük a műfüves pályák karbantartásához szükséges gépparkot. (A beszerzésnél még nem tudtuk figyelembe venni a később megépített 7 db pálya géppark igényét.) Az előzetes elképzelésekkel ellentétben az ISK - kérése ellenére – nem kapott engedélyezett létszám és bér keretet a gépek üzemeltetéséhez, a műfüves pályák folyamatos – az MLSZ előírásainak megfelelő – karbantartáshoz.

- Az intézményben naprakész állapotba hoztuk a vagyonelejtárt, valamennyi telephelyen biztosítottuk a leltár egyezőséget. A 2013. év végén – a képviselő testület döntésének megfelelően – átadtuk valamennyi telephelyen a leltári vagyont a GMK részére. Az átadás-átvétellel átadtuk a GMK-hoz átkerülő technikai dolgozók teljes személyi anyagát, a telephelyekhez kapcsolódó teljes körű műszaki dokumentációt.

- A Szántóföld utcai Sporttelep tereprendezési és útépítési feladatait a GMK 2014-ben fejezi be. Jelenleg 90%-os készültségben van a tereprendezés. Elkészült az új (földes) lelátó, egyengetés, elsimítás alatt van a korábban gazos, sirtes, hulladékokkal borított mintegy 5500-6000 m²-es terület. A vállalkozó a lelátó alá beépítette, illetve részben elszállította a korábbi évtizedben felgyülemlett beton törmelékét, korábban kivágott nagyméretű fák tuskóit.

Megkezdődött a műfüves karbantartó gépek közlekedését szolgáló út kialakítása a hangár és a műfüves pályák között.

- A GMK munkatársaival együttműködve lebonyolítottuk a 2013/2014. évi műjégpálya projektet. Megállapítható, hogy az elmúlt szezonban tovább javult a jég minősége és a szolgáltatások színvonala. A pályák kihasználtsága továbbra is az elvárható szinten volt.(beosztás 3. sz. melléklet)

- Elkészült és folyamatos fejlesztés, feltöltés alatt van intézményünk honlapja (www.iskxv.hu). A honlap bemutatja az egyes táborhelyeket-intézmény egységeket, az aktuális eseményeket, a sportlétesítmények bérleti díjait.

Az óvodások, iskolások illetve a szülők körében különösen kedvelt a honlap „fotó album” oldala, ahol az elmúlt időszak kerületi sportrendezvényein készült fényképfelvételeket mutatjuk be (pl. diákolimpia rendezvényei, Október 23-i Emlékfutás, Grundfoci Bajnokság, óvodás futóverseny, stb.).

- Tavaly a rendelkezésre álló előirányzatoknak megfelelően megkezdődött a Budai II. László Stadionban lévő ISK irodák fejlesztése. Költségtakarékosan megtörtént az irodák bútorozása (7 helyiségben összesen 516 330 Ft értékben), a számítástechnika fejlesztése (számítógépek, nyomtatók beszerzése). Elkészült a telefonhálózat, a telefonközpont. Kiepítettük a számítógépes hálózatot, a szerver beszerzésére 2014-ben kerül sor. Megtörtént az irodák kifestése is. A további irodák kialakításához szükséges a sportrelikvia gyűjtemény áthelyezése.

- Az ISK adminisztratív dolgozói részére a munkatársi értekezletek rendszeresen összehívásra kerültek. Az év folyamán három alkalommal tartottunk összmunkatársi

értekezletet. December hónapban – a fizikai állományú dolgozók GMK-ba történő átadása kapcsán – tájékoztató értekezletet szerveztünk az érintett dolgozók részére együttesen a GMK vezetőivel.

Rendszeresen részt vettünk a GMK által szervezett szakmai jellegű értekezleteken.

Évzáró összmunkatársi értekezlet keretében értékeltük a 2013-as évben kitűzött célok végrehajtását.

- Folyamatosan – heti rendszerességgel – ellenőriztük a budapesti telephelyeken a szolgáltatási színvonalat, a rendet és tisztaságot. A vidéki telephelyek helyszíni ellenőrzésére éves szinten három-három alkalommal került sor.

Folyamatosan információt gyűjtöttünk a vidéki egységekben táborozó – üdülő személyektől, táborvezetőktől annak érdekében, hogy minél realisabb képet nyerhessünk a táborok-üdülő szolgáltatási színvonaláról.

2.1. Gazdálkodási és munkaügyi feladatok:

Az intézmény 2013. évi elemi költségvetés tervezetét – részletes indoklással – határidőre elkészítettük és átadtuk a GMK-nak.

Nem volt zökkenőmentes a korábban a polgármesteri hivatalban ellátott sportszakmai feladatok teljes körű átadása-átvétele az ISK részére, illetve ennek megfelelően az előirányzatok megfelelő helyre történő betervezése.

A sport célú rendezvények költségvetése a hivatalban maradt, a keretet az ISK használta fel.

A diákolimpia rendezvénysorozat előirányzatainak egy része évközi átcsoportosítással került az ISK-ba. A 2012-ben fel nem használt (ki nem fizetett) testnevelő tanári kíséresi díj nem került lekötésre a 2013. évi költségvetésben.

A felújítási, beruházási feladatok költségvetése az ISK-nál került megtervezésre, ugyanakkora munkáknál a GMK volt a megrendelő, átvevő. A számlázás minden esetben az ISK részére történt. Jellemzően nem voltunk jelen a megrendelt munkák átvételénél, csak a számlák kézhez vétele után ellenőrizhettük az elvégzett munkák teljességét és minőségét, illetve az elfogadott árajánlatban (melyet szintén csak a GMK munkatársai láttak, határoztak meg) történő megfelelőségét.

Egyes megrendeléseknél a GMK figyelembe vette javaslatainkat.

A korábbi évekhez képest – igazodva a szülők elvárásaihoz – meghosszabbított ügyfélfogadási rendben történt a napközis tábori díjak beszedése. A nehezen megközelíthető napközis tábor helyett a Budai II. László Stadionban történt a befizetés. Az ISK jelentősen leépített létszámára tekintettel az előzetes tárgyalásokon felvetődött, hogy a tábori díjakat a GMK fogja beszedni. Végül az ISK munkatársai teljesítették a feladatot, a GMK egy fő segítséget biztosított. A pénz beszedését – az adminisztráció megnövekedése miatt (jelentkezési lap kitöltetése, ingyenes, vagy kedvezményes határozatok begyűjtése) – három fő végezte.

Új feladatként jelentkezett a táboroztató pedagógusok megbízási szerződéseinek kezelése, teljesítés igazolása, továbbítása a GMK részére, a táboroztatókhoz, majd az adózáshoz az igazolás szétválogatása, eljuttatása a pedagógusokhoz.

A sportszálló és a létesítmények bérbe adásával kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi, nyilvántartási tevékenységet napra készen látták el a munkatársak. A bérleti díjak befizetésében elmaradás nem volt.

2.2. Létszám helyzet:

2009-től 2014-ig jelentős változások történtek az ISK létszámában és ellátandó feladataiban. 55 főről 12 főre csökkent az engedélyezett álláshelyek száma, a 2013. januári 33,5 fő engedélyezett létszámból 21,5 fő került át év végén a GMK-ba.

Az ISK korábbi adminisztratív létszámából 2013. március hónapra mindössze 1 fő maradt állományban, mindössze ez a kolléganő képviselte a folytonosságot.

Az intézmény 2012. október 1-én kinevezett igazgatója 2013. január 3-tól – lemondásáig – tartós betegállományba került. Egy sportszervező 2013. február 28-án közös megegyezéssel távozott az intézményből.

2013. június 30-ig a foglalkoztatott nyugdíjasainknak dönteniük kellett, hogy a továbbiakban a nyugdíjat, vagy a foglalkoztatottságot választják. Valamennyien a nyugdíj mellett döntöttek. Pályázatot írtunk ki az 1 sportszervező és 5 pályakarbantartói álláshelyre. Közel 200 pályázat érkezett, melyekből több körben választottuk ki a legmegfelelőbb személyeket.

2013. március hónapban szülési szabadságra ment a – nagy tapasztalattal rendelkező – pénzügyi előadó, pótlásáról is gondoskodni kellett.

2013. december 31-ével - a fizikai állományú dolgozók előzetes megfelelő tájékoztatását követően – átadtunk 21,5 fő álláshelyet és ténylegesen a dolgozókat a GMK állományába.

3. Létesítmények, telephelyek:

Az ISK korábbi telephelyei közül 2012-ben átadásra került a Központi Műhely. A megmaradó hét telephely – három vidéki és négy budapesti – működtetését, üzemeltetését a hatályos munkamegosztási megállapodás alapján megosztva végezte a GMK és az ISK. A telephelyeken foglalkoztatottak egy része a GMK állományában, másik része az ISK állományában volt 2013-ban. Ez a megosztottság nem szolgálta az egységes irányítást, feladat végrehajtást, számonkérést.

Év közepére a telephelyeken stabilizálódott a létszámhelyzet, az új dolgozók gyorsan beilleszkedtek és elsajátították a szükséges ismereteket.

Megállapítható, hogy minden telephelyen rendelkezésre állt a minimálisan szükséges létszám, a dolgozók nehéz körülmények között, színvonalasan látták el feladataikat.

A budapesti telephelyeken (tanuszoda, Budai II. László Stadion, Vasgolyó utcai Sporttelep, Szántófield utcai Sporttelep és Napközis Tábor) állandósult a túlórázás, elsősorban a sajátos működési rend miatt. A sporttelepeken szombati és vasárnapi napokon került sor a REAC Sport Kft., az 1.FCFemina és a REAC Sportiskola SE csapatainak bajnoki mérkőzéseire. A tanuszodában az uszodagépészeknél átmeneti létszám hiány volt, ezért egy időszakban megoldhatatlanná vált a folyamatos (hétvégi is) felügyelet, illetve csak túlmunka elrendelésével volt biztosítható az üzemvitel.

A telephelyeken nagyobb – a működést akadályozó – műszaki probléma nem volt. Két alkalommal volt rövid üzemszünet a tanuszodában (szivattyúk meghibásodása miatt), és garanciális problémaként jelentkezett a világító testek meghibásodása a Szántófield utcai Sporttelepen.

2013. júniusban – az előirányzatnak megfelelő összegben – beszereztük a műfüves pályák karbantartásához alapvetően szükséges gépeket, melyek tárolását a Szántóföld utcai hangárban oldottuk meg.

A beszerzés óta mindössze egyetlen gép beüzemelésére került sor a Budai II. László Stadionban.

A Budai II. László Stadionban kiépítették a füves pálya locsolásához az almérőt, így évente várhatóan több százezer forinttal csökkenni fog a csatorna díja.

Szakértő vizsgálta meg a stadionban lévő fűrt kút víznyerő képességét, ezután a GMK műszaki vezetése a kút eltömedékelése mellett döntött.

Az atlétika sportág fejlesztése céljából – a füves pálya mögött – megépült egy szabályos súlylökő hely, illetve megújult a távolugró gödör.

A Szántóföld utcai Sporttelepen 2013-ban jelentősebb felújítás, fejlesztés nem történt. Újjá építették a telep keleti oldalán lévő kerítés egy részét, illetve murvás utat alakítottak ki az öltözők és a műfüves pálya között.

A Tanuszodában év közben többször cserélték, javították a keringető szivattyúkat, a nyári üzemszünet alatt kifügázták a medencét, illetve tisztasági festést végeztek a szociális blokkokban.

A Vasgolyó utcai Sporttelepen korszerűre cserélték a korrodálódott melegvíz tároló tartályt, részben megújult a fűtésrendszer is.

Továbbra is megoldatlan maradt a műanyag hullámlemezzel fedett szélfogó javítása, melyet több helyen megbontott a vihar.

Bernecebarátiban a legnagyobb problémát a saját szennyvíztisztító telep meghibásodása, leállása okozta. Májustól csak heti több alkalommal történő szippantással volt biztosítható a tábor üzemeltetése. A szennyvíztisztító telep felújítása folyamatban van, azonban a korszerűtlen technológia miatt télen (fagyban) továbbra is szippantással kell megoldani a szennyvíz eltávolítását a táborból.

4. Nyári táboroztatás:

Az ISK kiemelt, alapfeladata a kerületi gyermekek nyári táboroztatásának megszervezése, illetve a GMK-val együttműködve, a táboroztatás feltételeinek biztosítása.

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a táborozó gyermekek létszáma, kivételt képezett a napközi tábor, ahol lassú létszámnövekedés volt tapasztalható.

A Bernecebaráti táborban 2013. április 16 – szeptember 26. között 21 turnusban összesen 1187 főt táboroztattunk, ebből 11 turnusban erdei iskola, 10 turnusban nyári tábor keretében. A hagyományos Nemzetközi Képzőművészeti táborban 86 fő vett részt. A vendégéjszakák száma összesen 6522 volt. A fizetős vendégek (46 fő) összesen 61 vendégéjszakát tölthettek el a táborban. A táborozók, illetve a gondnok többször jelezték, hogy nem minden esetben volt megfelelő a táborozóknak kiszállított étkezés mennyisége és/vagy minősége. Többször is problémás volt a vegetáriánusok ellátása, annak ellenére, hogy létszámukat előre jeleztük a konyhának. A probléma megoldására többször tárgyaltunk a konyha vezetőjével, illetve mivel az esetek megismétlődtek, az iskolai konyhát működtető önkormányzat polgármesterét is

megkerestük. A korábbi években nem jelentkező problémát a személyzet cserélődésével magyarázták. Nyár végére megoldódtak az étkeztetéssel kapcsolatos anomáliák.

Siófokon június 15 – augusztus 18. között 10 turnusban 445 fő táborozott, ez összesen 3115 vendégéjszakát jelentett. A tábor összességében lelakott, elhasználódott, jelentős felújításra van szükség. Hiányzik egy (több) olyan közösségi tér, amely rossz idő esetén megfelelő helyszín lenne a gyermekek foglalkoztatására.

Az agárdi üdülőben tovább csökkent a kihasználtság. Amíg 2012-ben 330 fő összesen 1499 vendégéjszakát töltött az üdülőben, addig 2013-ban 235 fővel 1173 vendégéjszakát regisztráltunk. Az üdülő szolgáltatásai szerények, az udvar felszereltsége minimális, a strand gyalog messze van az üdültől. Itt sincs fedett közösségi tér, rossz idő esetén nem találnak elfoglaltságot a nyaralók.

A napközis tábor létszáma lassú növekedést mutat, ugyanakkor átlagban rövidebb ideig vették igénybe a tábort a gyerekek. A táborozók összlétszáma 434 fő volt (2012-ben 419 fő), a tábori napok száma összesen 6510 volt (2012-ben 6594 nap). A táborban tovább fejlesztettük a programválasztékot és nagy mennyiségű sporteszközt és játékot vásároltunk a rendelkezésre álló 4,5 mFt-os előirányzatból. Tovább javítottuk a higiéniai feltételeket, szigorúan és rendszeresen ellenőriztük a mosdók, wc-k tisztaságát. Naponta ellenőriztük a kiszállított étel mennyiségét és minőségét amellyel jelentősebb probléma nem volt.

A nagy szárazság miatt, a rendszeres locsolás mellett sem tudtuk biztosítani a zöld felületek megóvását. Népszerű és látogatott volt a kihelyezett ivókút, melyből 2014-ben már 3 db üzemel majd a tábor területén.

(részletes tábori beszámoló 1. sz. melléklet)

Összegzés:

A 2013-as év további változásokat hozott az ISK működésében. A jelentős létszám csökkenés mellett átalakult az intézmény feladat struktúrája. A korábbi gazdasági önállóság megszűnt, a műszaki, karbantartási feladatok – év végén a fizikai dolgozók is – átkerültek a GMK-ba. A létszámhoz mérten nagy fluktuáció mellett egész évben kinevezett vezető nélkül működött az intézmény.

A fluktuáció és a létszámgondok ellenére az ISK munkatársai jó színvonalon látták el a 2013. évi munkatervben meghatározott feladatokat. Kiegyensúlyozott, tervszerű és takarékos gazdálkodás jellemezte az egész éves munkavégzést.

Zökkenőmentesen megszerveztük és lebonyolítottuk a nyári és napközis táboroztatást. Ősszel beindítottuk az óvodások úszásoktatását. Megrendeztük az önkormányzat éves naptárában szereplő sporteseményeket.

A GMK-val együttműködve kialakítottuk az új feladatmegosztást, melyet megállapodásban rögzítettünk. Az óvodák, oktatási intézmények és a lakosság megelégedésére lebonyolítottuk a jégpálya projektet. December hónapban átadtuk a GMK-nak a telephelyek műszaki dokumentációját és a 21,5 fő munkaügyi iratait.

Budapest, 2014. március 04.

Tisztelettel:

Ábri László
intézményvezető

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI TÁBORAIRÓL

A XV. kerületi Önkormányzat nyári táborai 2013. augusztus 26-án fejeződnek be, teljes adatszolgáltatás csak ezután készülhet. Mivel az adatszolgáltatási határidő 2013. augusztus 15., ezért küldöm a 2013. augusztus 14.-ei állapot szerinti adatokat az 5/53847-20/2013. ügyiratszámú levelének megfelelő bontásban:

1. A résztvevő gyermekek (kerületi és nem kerületi iskolába járó) és a feladatot ellátó pedagógusok létszáma

tábor helye	június 24-28.		július 1-5.		július 8-12.		július 15-19		július 22-26.		július 29-aug. 2.		aug. 5-9.		aug. 12-16.		aug. 21-24.	
	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.
Szántóföld u.	16 2	1 5	17 6	1 5	22 4	1 5	20 0	1 5	22 8	1 5	19 9	1 5	18 0	1 5	12 0	9	96	9

tábor helye	június 25-július 2.		július 2-9.		július 9-16.		július 16-23		július 23-30.		július 30-aug. 6.		aug. 6-13.		aug. 13-20.	
	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.
Siófok	75	4	35	3	38	3	56	4	54	3	77	5	55	3	24	2

tábor helye	június 17-24. 22-24		június 24-júl. 1.		július 1-8.		július 8-15.		július 15-22		július 22-29.		július 29-aug. 5.		aug. 5-12.		aug. 12-19.		aug. 19-26.	
	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.	gy.	p.
Bernecebaráti	12 16	2 2	38	4	59	4	71	5	79	0	21	3	45	4	30	3	50	4	68	5

Nem kerületi iskolába járók csak a Szántóföld utcai napközis táboroztatásban vesznek részt, mivel a vidéki táborhelyeken a kerületi iskolák üdültetik saját tanulóikat. A napközis táborban a 2013. június 24 – 2013. augusztus 14. közötti időszakban 12 fő nem kerületi iskolába járó gyermek részesült ellátásban.

2. A szociális gyermekétkeztetésben részesülők 129-en voltak a napközis táborban.

3. A táborok kihasználtságának mutatói

tábor helye	június/2 turnus	július/4 turnus	augusztus/4 turnus	férőhely/ létszám	kihasználtság %-ban
Bernecebaráti 80 fő/turnus	74	242	210	800/526	66
	1 turnus	4 turnus	3 turnus		
Siófok 100 fő/turnus	77	196	166	800/439	55
	1 hét	5 hét	2 hét		
Szántóföld utca 300 fő/turnus	162	1028	299	2400/1489	62

4. A vidéki táborok előkészítése az elmúlt évekhez hasonlóan zajlott. Változást az jelentett, hogy a szállításokat, illetve javítási munkákat - eszközök és munkatársak hiánya miatt – csak a GMK közreműködésével tudtunk megoldani, mely minden esetben sokkal körülményesebb volt és sokkal több időt vett igénybe, mint az előző években, mikor önállóan oldottuk meg a felmerülő problémákat.

A napközis táboroztatás előkészítése során számos bejárásom vettünk részt a táboroztató iskolák, az Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály és a Gazdasági Működtetési Központ képviselőivel. Megbeszéltük a felmerülő kérdések megoldását, elsősorban igyekeztünk elosztani a feladatokat, a működtetés és a szakmai munka között (pl. étkeztetés, konyha személyzete GMK; konyha felszerelése, étkezés megrendelése-lemondása, díjának beszedése ISK; takarító személyzet biztosítása GMK, takarítószerekkel ellátása ISK; stb).

A tábor indításához szükséges előkészületi, szervezési munkákat megtettük:

- szülői levelek kiküldése az intézményekhez;
- beszerzések: sporteszközök, játékok, ivókút, törölközők, kézmosószer, tisztítószer, konyhai törölkendők, kültéri zuhany
- ballonos ivóvíz megrendelése
- takarítás, helyiségek berendezése
- orvosi szoba ellátásának biztosítása
- az első táboroztató iskolával egyeztetések; ellátmány biztosítása, elszámolás átvétele
- tábori beiratkozások, étkezési díjak beszedése
- autóbuszos szállítást biztosító céggel kapcsolattartás; a programokhoz a buszok egyeztetése
- tanuszodai foglalkozások biztosítása

A napközis táboroztatás lebonyolítása során napi személyes kapcsolatot tartottunk a táboroztatásban résztvevőkkel. Mindennap meglátogattuk a tábort, az adódó kisebb problémákat megoldottuk, folyamatosan biztosítottuk a programokhoz szükséges ellátmányt és az autóbust. Gondoskodtunk a megállapodások naprakész kezeléséről (aláírás, kijuttatás, leigazoltatás, iktatás, igazolás, utaltatás, új megállapodás készítése). Folyamatosan segítettük

(névsor készítése), figyelemmel kísértük a szociális gyermekétkeztetésben résztvevők listájának aláíratását. Különös gondot fordítottunk a tábori étkezést nem fizető gyermekek beíratására, a beíratás lemondására, a létszámokról a főzőkonyha tájékoztatására.

A táboroztatás lebonyolítása zökkenőmentes volt. Rendkívül jól működött a három táboroztató iskolával a közös feladat megoldása, mindenben segítettük az ő munkájukat. A pedagógusok színes programokkal töltötték meg a gyermekek tábori napjait.

Szerveztek

- táboron kívüli programokat: Fővárosi Állat- és Növénykert, Veresegyháza Medvepark, Újpest Tarzan Kalandpark, Csodák Palotája, Orczy kert Kalandpark, Városliget Vajdahunyad vár, Pólus korcsolya pálya, Láthatatlan kiállítás, Millenáris Park, Palota Múzeum, Babilon Center;

- a táborba hívtak: reneszánsz táncszató, bohócot, ugrálóvárost;

- saját pedagógusokkal biztosítottak foglalkozásokat: aszfaltrajz, számháború, labdajátékok (foci, kosár-, kézi-, röplabda), tollaslabdázás, asztalitenisz, go tanítás, papírsárkány készítés, korongozás, logikai rejtvény, szélforgó készítés, csocsó bajnokság, sakkozás, szókereső, homokvárépítés, gipszminták öntése, gyöngyfűzés, képeslap készítés, váltóversenyek, ki mit tud?, malombajnokság, kavicsfestés, billiárd, teafilter hajtogatás, makettkészítés parafa dugóból, rókadadás, kulcstartó fonás, mágneses könyvjelző készítés, rejtvényfejtés, fonalkép és fonalbaba készítés, virágkosár készítés, zumbázás, lufihajtogatás, kosárfonás, csuhéjózás, nemezelés, makramézás, üvegfestés, mandalakészítés, bingó játék, gyümölcsjáték, szellemi vetélkedők.

Az első öt héten minden nap 90 gyermek úszását biztosítottuk a tanuszodában.

Különleges esemény, komolyabb baleset a táboroztatás ideje alatt sem a táborokban, sem a gyülekező helyeken nem történt.

A gyülekező helyeken rendben zajlott a gyermekek fogadása, illetve a délutáni felügyelet.

5. Az önkormányzat által biztosított 4 500 eFt keretösszeg felhasználását a melléklet tartalmazza. Célirányosan a táborozók programjaira és komfortérzetük emelésére fordítottuk. Figyeltünk a létszám- és időarányos elosztásra.

6. Visszajelzéseket a napközis táborba érkező, vagy befizető szülőktől kaptunk. Nagyon örültek a tábori programoknak, a rendszeres uszodalátogatásnak.

Nehézséget okozott, hogy az IHF Főosztály és az ISK is küldött ki tájékoztató levelet a szülőknek, és a két levél tartalma nem volt teljesen azonos.

A Szántóföld utcai táborban az új gondnok munkakezdése egybeesett a tábor indításával, így időbe telt, mire „megtalálta a helyét” és a feladatát, hiszen ilyen munkakörben még nem tevékenykedett az új munkatárs.

A Bernecebarátiban táborozóktól kaptunk negatív visszajelzést az étkeztetés mennyiségéről és minőségéről, mely igen változó volt. Telefonon többször beszéltünk az iskola vezetőjével, majd a polgármester úrral is, Végül írásban kértünk segítséget Bernecebaráti polgármesterétől. A problémát augusztus hónapra sikerült megoldani.

A napközis tábori étkeztetéssel kisebb problémák adódtak, melyek megoldásában rendszeres kapcsolatot tartottunk a GMK munkatársával.

A buszoztatást végző céggel és munkatársaival messzemenően elégedett volt minden igénybevevő. Jó állapotú autóbuszokkal, pontosan, türelmesen, segítőkészen, az igényeknek megfelelően végezték munkájukat.

Budapest, 2013. augusztus 14.

Bernecebaráti	2008. év		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év	
	óvodás	iskolás	óvodás	iskolás	óvodás	iskolás	óvodás	iskolás	óvodás	iskolás	óvodás	iskolás
Étkezési díj:	1430.- Ft	1659.- Ft	1540.- Ft	1790.- Ft	1645.- Ft	1895.- Ft	1740.- Ft	2005.- Ft	1740.- Ft	2005.- Ft	2100.- Ft	2190.- Ft
utazási díj:	0	0	0	0	0	0	1200.- Ft	1200.- Ft	1200.- Ft	1200.- Ft	1200.- Ft	1200.- Ft

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Siófok						
Étkezési díj	1500.- Ft	1800.- Ft	1900.- Ft	2015.- Ft	2005.- Ft	2189.- Ft
utazási díj:	0	0	0	1200.- Ft	1200.- Ft	1200.- Ft

Agárd	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Szállás díj: kerületi	300.- Ft/fő/éj	330.- Ft/fő/éj	330.- Ft/fő/éj	850.- Ft/fő/éj	850.- Ft/fő/éj	850.- Ft/fő/éj
Szállás díj: csoportos	500.- Ft/fő/éj	550.- Ft/fő/éj	550.- Ft/fő/éj	850.- Ft/fő/éj	850.- Ft/fő/éj	850.- Ft/fő/éj
Szállás díj: külsős	1000.- Ft/fő/éj	1100.- Ft/fő/éj	1100.- Ft/fő/éj	1450.- Ft/fő/éj	1450.- Ft/fő/éj	1450.- Ft/fő/éj
IFA	300.- Ft/fő/éj	330.- Ft/fő/éj	380.- Ft/fő/éj	380.- Ft/fő/éj	380.- Ft/fő/éj	380.- Ft/fő/éj
Mosatás	500.- Ft/fő	500.- Ft/fő	550.- Ft/fő	550.- Ft/fő	550.- Ft/fő	550.- Ft/fő/éj

Napközi Tábor	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Térítési díj: (Ft/nap/3 x étkezés)	375.- Ft	376.- Ft	400.- Ft	420.- Ft	444.- Ft	475.- Ft

A díjak a nettó árakat tartalmazzák

USZODA BEOSZTÁS

2013. szeptember 02 – 2013. november 29.

Óra	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
6.00 – 7.00		UTE	UTE	UTE	UTE
7.00 – 7.45	Meixner		Meixner	Meixner	Meixner
8.00 – 8.45	Meixner 2. o.	Kossuth 2.o	Hartyán	Neptun	László Gy.
8.55 – 9.40	László Gyula +	Kossuth 2.o	Hartyán	László Gyula +	Pestújhelyi
9.50 – 10.35	Kavicsos Óvoda 1.	Napsugár 1. Ó	Magyar-Kínai	Mézes Óvoda	Kavicsos Óvoda 2.
10.45 -11.30	Czabán 2.o.	Kossuth 2.o	Kossuth +	László Gyula +	Pestújhelyi
11.40 – 12.25	Kolozsvár	Kolozsvár	Magyar-Kínai +	Kolozsvár	Pestújhelyi
12.35 – 13.20	Kolozsvár	Kolozsvár	Neptun	Kolozsvár	Pestújhelyi
13.30 – 14.15	Kolozsvár	Kolozsvár	Gyógytestnevelés	Kolozsvár	Pestújhelyi első félév

Óra	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
14.15 – 15.00	Kolozsvár	Kolozsvár	Gyógytestnevelés	Kolozsvár	Száraznád
15.00 – 16.00	Vízválasztó SE	Vízválasztó SE	Gyógytorna	Vízválasztó SE.	Vízválasztó SE
16.00 – 17.00	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt
17.00 – 18.00	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt	Ádi 2003 Bt
18.00 – 19.00	Ábrahámné	UTE	Ábrahámné	UTE	UTE
19.00 – 20.00	REAC Sportiskola SE	UTE	REAC Sportiskola SE	UTE	REAC Sportiskola SE

RÁKOSPALOTAI MŰJÉGPÁLYA BEOSZTÁSA 2013.

XV. ker. iskolák, óvodák részére

hétköznapokon 8-16 óráig

Hétköznapokon 8-9 óráig a Czabán Iskola tanulói használják a pályát, ha az adott napon beosztott iskola nem igényli az időpontot, 16-17 óra jég felújítás, 17 – 21 óráig a kerület lakosai.

HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
December 2. DÓZSA	December 3. CZABÁN	December 4. KOSSUTH 8-10 és 12-16 óra között	December 5. SZENT KORONA 13-16 óra között	December 6. KOLOZSVÁR 9-13 óra között
	Meixner ½ 12- ½ 13		Bocskai Ó. 10.30-11.30	Klapka Ó. 10.30-11.30
December 9. KOLOZSVÁR 9-13 óra között	December 10. DÓZSA	December 11. CZABÁN	December 12. KOSSUTH 8-10 és 12-16 óra között	December 13. SZENT KORONA 13-16 óra között
			Bocskai Ó. 10.30-11.30	Klapka Ó. 10.30-11.30
December 16. SZENT KORONA 13-16 óra között	December 17.	December 18. DÓZSA	December 19. CZABÁN	December 20. KOSSUTH 8-10 és 12-16 óra között
	Meixner 14.30-15.30		Bocskai Ó. 10.30-11.30	Klapka Ó. 10.30-11.30

ÚJPALOTAI MŰJÉGPÁLYA BEOSZTÁSA 2013.

XV. ker. iskolák, óvodák részére

hétköznapokon 8-16 óráig

Hétköznapokon 8-9 óráig a Száraznád NOK tanulói használják a pályát, ha az adott napon beosztott iskola nem igényli az időpontot, 16-17 óra jégfelújítás, 17 – 21 óráig a terület lakosai.

HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTTÖRTÖK	PÉNTEK
December 2. SZÁRAZNÁD Napsugár Ó. 11-12 óra	December 3. HARTYÁN Mosolykert Ó. 10-11 óra	December 4. NEPTÜN Mosolykert Ó. 10-11 óra	December 5. LÁSZLÓGY. Micinackó Ó. 11-12 óra	December 6. KONTYFA
December 9. KONTYFA Napsugár Ó. 11-12 óra	December 10. SZÁRAZNÁD Mosolykert Ó. 10-11 óra	December 11. HARTYÁN Mosolykert Ó. 10-11 óra	December 12. NEPTÜN Micinackó Ó. 11-12	December 13. LÁSZLÓGY. Manóvár Óvoda 10-11 óra
December 16. LÁSZLÓGY. Napsugár Ó. 11-12 óra	December 17. KONTYFA Mosolykert Ó. 10-11 óra	December 18. SZÁRAZNÁD Mosolykert Ó. 10-11 óra	December 19. HARTYÁN Micinackó Ó. 11-12	December 20. NEPTÜN Manóvár Óvoda 10-11 óra

**AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT
2014. ÉVI
MUNKATERVE**

Budapest, 2014. február 26.

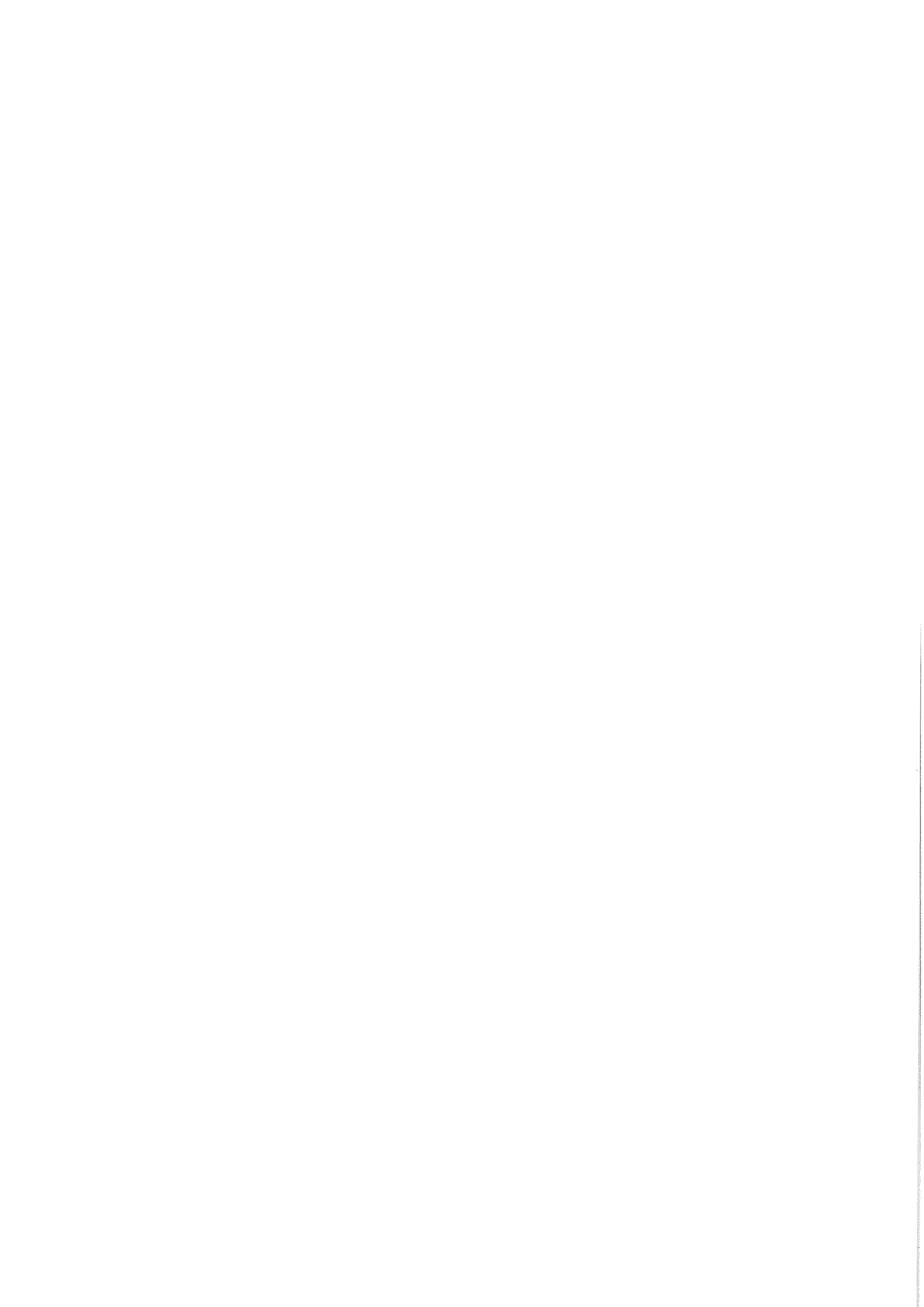
Jóváhagyta: a KKES Bizottság
.....sz. határozatával

1. Az intézmény kiemelt feladatai

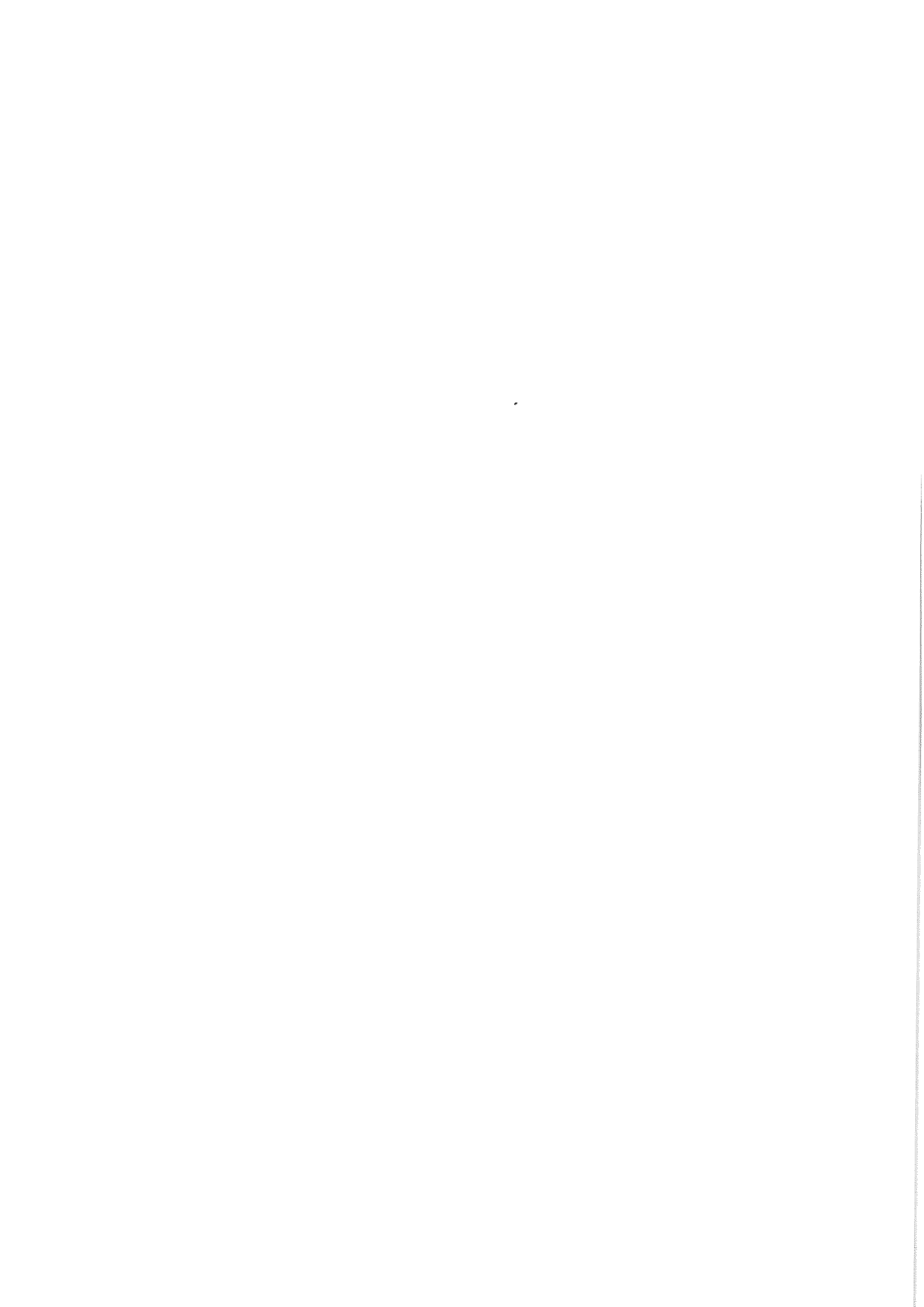
- A 2014. évi elemi költségvetés összeállítása.
- Az előirányzatok tervszerű, szakszerű és takarékos felhasználása, a felhasználás folyamatos – naprakész - követése.
- Az alapító okirat aktualizálása.
- A szervezeti és működési szabályzatnak az alapító okirathoz való igazítása.
- A képviselő-testület döntésének megfelelően vizsgálat lefolytatása a gyermektáboroztatás hatékonyságának növelése érdekében.
- Az ISK szabályzatainak aktualizálása, különös tekintettel a GMK szabályzatokra.
- Az intézmény új feladat és munkastruktúrájának kialakítása, a létszámhelyzet stabilizálása (Ifjúsági közösségi tér, műfüves pályák és iskolai sportlétesítmények bérbeadása).
- A kerületi diákolimpia éves versenysorozatának megszervezése.
- A kerületi úszásoktatás beosztása, megszervezése.
- A 2014/2015. évi műjégpálya projekt lebonyolítása.
- Az intézmény honlapjának folyamatos fejlesztése, naprakész tartalommal történő feltöltése.
- A nyári táboroztatás és a napközis táboroztatás előkészítése, lebonyolítása. A napközis táboroztatás új rendszerének kialakítása, bevezetése.
- A KKES Bizottság és a Képviselő-testület ülésére megvitatásra kerülő előterjesztésekhez szakmai anyagok készítése a felügyeleti főosztállyal történő előzetes egyeztetések, illetve a 2014. évi munka- és üléstervek alapján.
- A kerületi rendezvénynaptárban szereplő sportrendezvények lebonyolítása, koordináció a rendezésben résztvevő sportszervezetekkel.
- Felkészülés a IV. negyedévben lefolytatásra kerülő belső ellenőri vizsgálatra.
- Folyamatos kapcsolattartás a GMK szervezeti egységeivel. Együttműködés a közös feladatok végrehajtására a munkamegosztási megállapodásnak megfelelően.
- Az egyes telephelyek működésének, rend, tisztaság, munka-, tűz- és balesetvédelem, a szolgáltatási színvonal folyamatos ellenőrzése.
- Szabadság, betegállomány, tartós távollét esetén a belső helyettesítés megszervezése, a feladatellátás folyamatos biztosítása.

2. Gazdálkodás – munkaügyi feladatok

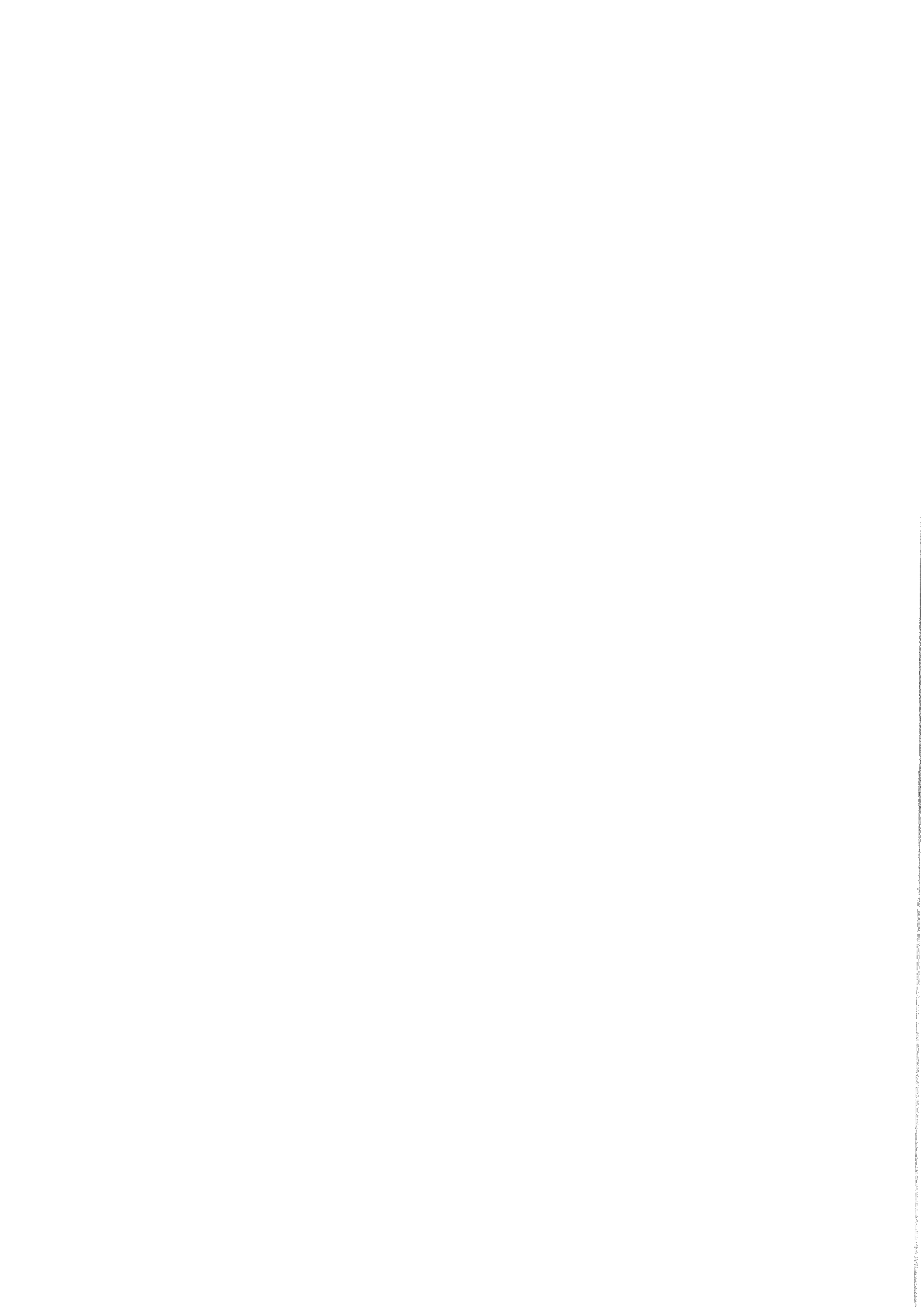
- A 2014. évi költségvetés összeállítása
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2014. január 20.
- Az előirányzatok tervszerű, ütemezett felhasználása, vezetői egyeztetések a GMK gazdasági igazgatójával
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos



- Az előirányzatok alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítások kezdeményezése
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
- Közbeszerzési eljárások, illetve beszerzési eljárások (pályázatok) kezdeményezése az éves költségvetésben jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően:
 - füves pályák felújítására, karbantartására
 - a táboroztatással, úszásoktatással kapcsolatos autóbuszos utaztatásra
 - műkorcsolya pályák építésére, üzemeltetésére
 - a táborokban történő étkeztetésre
 - informatikai fejlesztésre
 Felelős: intézményvezető
Határidő: ütemterv alapján
- Ellátmányok rendszeres felvétele, határidőre történő elszámolása
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Megrendelések összeállítása, beküldése a GMK-ba
 - takarítószer, tisztítószer
 - irodaszer
 - egyéb beszerzések
 Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: havi és negyedéves ütemezés
- Étkezések megrendelése a Bernecebaráti és a siófoki táborba, számlázás ügyintézés
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: heti rendszerességgel
- Idegenforgalmi adó havi jelentése
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: minden hónap 6-áig
- Tanszálló igénybe vételével kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási tevékenység
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Létesítmények bérbeadásával kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi tevékenység, szerződések elkészítése, ügyintézés
Felelős: pénzügyi előadó, rendezvényszervező
Határidő: folyamatos



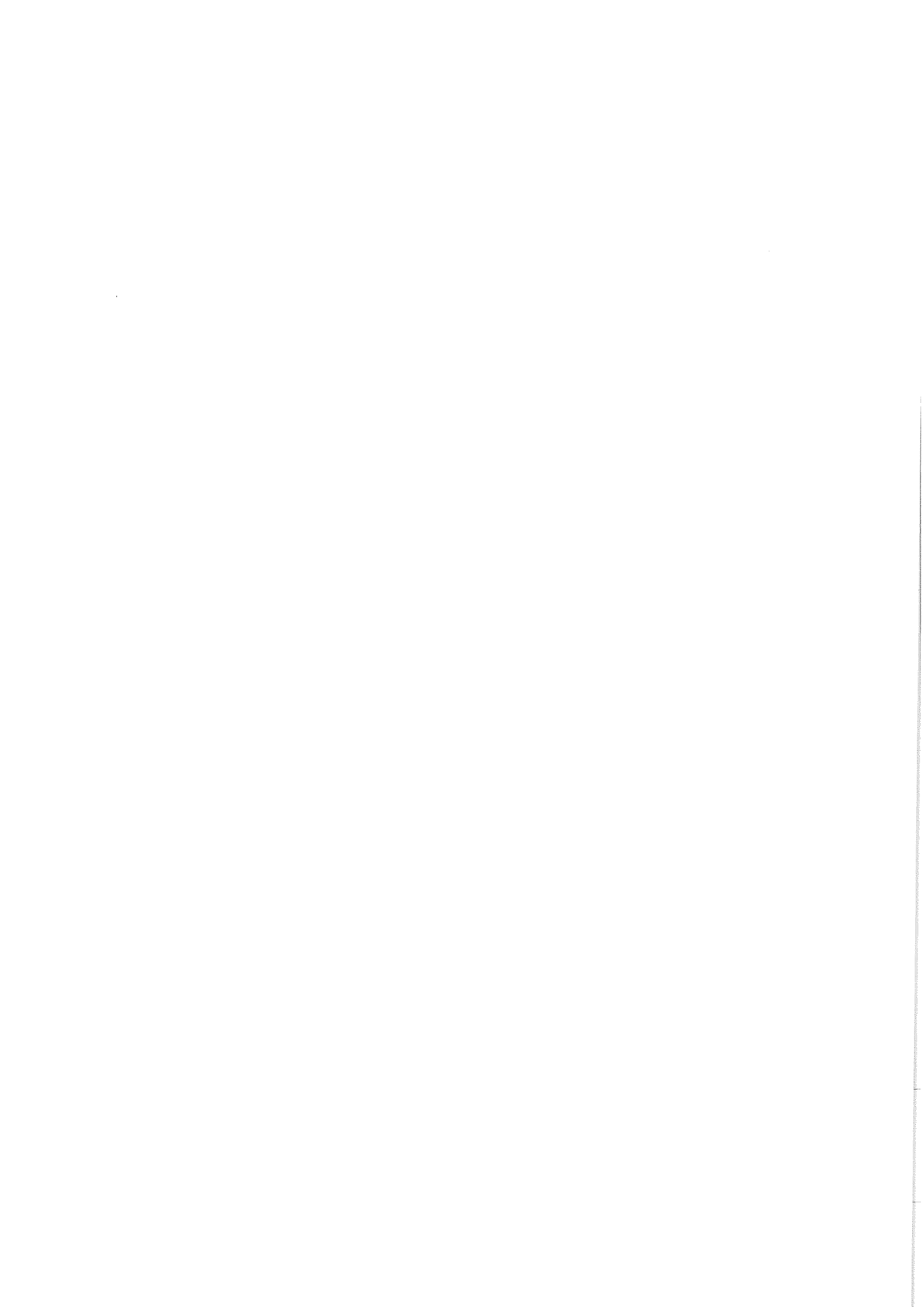
- Jelenléti ívek, távolmaradások, szabadságok, túlórák, táppénz, kereseti igazolások nyilvántartása, naprakész vezetése
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Számlákkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás a GMK pénzügyi csoportjával a feladatmegosztásban meghatározott módon
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Álláspályázatok kiírása, lebonyolítása
Felelős: sportszervező
Határidő: vezetői döntésnek megfelelően
- Erzsébet utalvánnyal, utazási utalvánnyal, gépjármű használattal kapcsolatos ügyintézés
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos
- Be- és kilépő dolgozók munkaügyi dokumentumainak előkészítése, GMK-ba továbbítása
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos
- Vagyonleltár naprakész biztosítása, selejtezési feladatok elvégzése
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31.-i fordulónappal
- Budai II. László Stadion tanszálló éves karbantartási feladatainak meghatározása. (Játékvezetői öltöző felújítása)
Felelős: intézményvezető helyettes
Határidő: 2014. április
- Iktatás, irattározás naprakésztségének biztosítása
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos
- A központi számítógépre érkező elektronikus levelezés figyelése, levelek továbbítása az intézmény vezetésének és a munkatársaknak
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos napi rendszerességgel



- Az OTP Electra rendszeren keresztül a pénzmozgások figyelemmel kísérése, naprakész nyilvántartások vezetése. Az intézményvezetés tájékoztatása a felhasználások, előirányzatok helyzetéről
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos
- Kintlévőségek nyilvántartása, egyenlegközlők, fizetési felszólítások küldése
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos, illetve szükség szerint
- A jogszabályok és a GMK által kért adatok kigyűjtése, továbbítása
Felelős: pénzügyi ügyintéző
Határidő: folyamatos

3. Létesítmények, telephelyek, sport projektek

- Általános iskolás és óvodás úszásoktatás megszervezése, foglaltság beosztása. Kötelező időszakon túli teljes körű kihasználtság megszervezése. Szerződések előkészítése.
Felelős: sportszervező
Határidő: 2014/2015. tanévre 2014. augusztus 10-ig
- A Budai II. László Stadion, a Vasgolyó utcai Sporttelep létesítményeinek és a Szántóföld utcai Sporttelep műfüves pályájának hasznosítása a sportszervezetek nyári sporttáboroztatásához.
Felelős: intézményvezető helyettes
Határidő: 2014. május 31-ig
- Rendszeres kapcsolattartás valamennyi telephellyel, egyeztetések megszervezése.
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
- A létesítmények foglaltságának naprakész nyilvántartása; egyeztetések a bérlőkkel; pályák, létesítmények helyszíni bemutatása; bérleti szerződések előkészítése
Felelős: rendezvényszervező
Határidő: folyamatos
- Kerületi iskolai sportlétesítmények lakossági célú hétvégi nyitva tartásának megszervezése, a felügyeleti osztállyal egyeztetett szempontok alapján
Felelős: sportszervező
Határidő: 2014. május 15-éig



- A műjégpályák építési projekt lebonyolítása. Kiegészítő tevékenységek, ügyelet megszervezése, oktató biztosítása, időpontok beosztása
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: előszerződés 2014. aug. 20-áig
megállapodás megkötése 2014. október 10-éig
- Tornatermek, műfüves pályák időbeosztása, bérleti szerződések előkészítése
Felelős: sportszervező
Határidő: 2014. június 15-éig
- Műszaki jellegű problémák ügyintézése, jelzése a GMK illetékes szervezeti egységei részére
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: folyamatos
- A létesítmények időszakos (heti, havi, éves) használatával, kihasználtságával kapcsolatos nyilvántartások, statisztikák naprakész vezetése, év végi összesítések készítése
Felelős: sportszervező, rendezvényszervező
Határidő: folyamatos
- Az Ifjúsági Közösségi Terek (Újpalota, Rákospalota) tevékenységi körének kialakítása, közösségi terek működtetése, személyi állomány pályázat útján történő kiválasztása
- Felelős: intézményvezető
- Határidő: 2014. május 15-ig

4. Rendezvények

- A kerületi diákolimpia versenysorozat 2014. évi eseményeinek előkészítése, lebonyolítása (1. sz. melléklet szerint), a 2014/2015. évi versenysorozat kiírása, meghirdetése, megszervezése, lebonyolítása.
Felelős: sportszervező
Határidő: 2014. szeptember 15-ig, illetve az eseménynaptárban jelzett időpontok szerint
- A kerületi önkormányzat rendezvénynaptárában szereplő sportrendezvények (2. sz. melléklet) előkészítése, lebonyolítása. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása, együttműködés a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetének Társadalmi Kapcsolatok csoportjával
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: az eseménynaptárban jelölt időpontok alapján



- Az intézmény telephelyein szervezett külső és saját rendezvényekhez a létesítmények, a GMK közreműködésével technikai felszerelések, eszközök és a munkaerő igény szerinti biztosítása
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: oktatási intézmények, bérlők igényei alapján
- Az önkormányzat rendezvénynaptárában szereplő rendezvényekhez az eszközök, személyek biztosítása, a helyszínek lekötése, beszerzések koordinálása
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: esemény naptárban rögzített időpontok alapján

5. Kapcsolattartás, megbeszélések, értekezletek

- A gazdálkodással, sportszakmai tevékenységekkel, létesítmény használatával, koordinációval kapcsolatban az együttműködés az alábbi munkamegosztással valósul meg:
 - polgármesterrel, a felügyelő alpolgármesterrel - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - polgármesteri hivatal pénzügyi szervezetével - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - polgármesteri hivatal felügyeleti osztályával - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - GMK vezetésével - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - GMK intézményi gondnokával - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - GMK szervezeti egységeivel - az adott szakterületi munkatárs
 - KLIK vezetőjével - intézményvezető
 - Nevelési-oktatási intézmények vezetőivel - intézményvezető, sportszervező
 - Főpolgármesteri Hivatal Sport és Turisztikai Főosztály - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - Fővárosi Sportági Szakszövetségek - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - kerületi diáksport szervezetek vezetőivel - sportszervező
 - kerületi sportegyesületek vezetőivel - intézményvezető-helyettes
 - az intézmény képviselete megbeszéléseken, konferenciákon – intézményvezető, intézményvezető-helyettes, sportszervező, az igazgató által kijelölt személy
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
- A 2014. évi táboroztatással kapcsolatos értekezlet összehívása, megtartása
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2014. március 31.
- Munkatársi értekezlet összehívása, beszámoltatás, vezetői ellenőrzés, feladat jelölés



Felelős: intézményvezető

Határidő: minden hétfőn

6. Ellenőrzések:

- A nyári napközis tábor működésének, étkezési szolgáltatásának, rendjének, tisztaságának, szervezetségének, napi feladat végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzési napló vezetése

Felelős: sportszervezők

Határidő: minden nap, változó időpontban

- Az úszásoktatás szolgáltatás körülményeinek és a kihasználtság ellenőrzése

Felelős: sportszervező

Határidő: minimálisan heti rendszerességgel

- A nyári táborok működésének, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes

Határidő: táborozási időszak alatt minimum 4 alkalommal

- A sportlétesítmények hétvégi nyitva tartásának ellenőrzése

Felelős: sportszervező

Határidő: programterv alapján

- A műjégpályák működtetésének, a szolgáltatás színvonalának és a kihasználtság ellenőrzése, ellenőrzési napló vezetése

Felelős: sportszervező

Határidő: folyamatosan

7. Egyéb sportszakmai feladatok

- A létesítményhasználat – füves, műfüves pályák - (edzések, mérkőzések) heti egyeztetése a REAC Sport Kft, a REAC Sportiskola SE és az 1. FC Femina labdarúgó csapatának vezetőivel. Pályabeosztások elkészítése, eljuttatása az intézményegységekbe

Felelős: rendezvényszervező

Határidő: pénteki napokon

- A Budai II. László Stadionban a füves labdarúgó pályákhoz heti pálya karbantartási időterv (locsolás, fűnyírás, vonalazás) készítése az egyeztetett létesítményhasználat figyelembe vételével, GMK-hoz történő eljuttatása, egyeztetés

Felelős: rendezvényszervező, sportszervező

Határidő: az aktuális hetet megelőző hét csütörtök 12 óráig



- Az MLSZ részére jelentés készítése a műfüves pályák kihasználtságáról
Felelős: rendezvényszervező
Határidő: 2014. június 31. I. félév
2014. december 31. II. félév
- Az – ISK-t érintő – éves sportlétesítmény statisztika összeállítása, továbbítása a felügyeleti főosztály részére
Felelős: rendezvényszervező, sportszervező
Határidő: Főpolgármesteri Hivatal által megjelölt határidőig

Ábri László
intézményvezető

