

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Képviselői Csoportnak
leadva:

2015. SZEPT. 2. 8.

Atvett:

Gud

Ikt. sz.: 1147 - 204 /2015.

Hiv. szám: 5/ 7/2015.

Az ülés száma: 1148 - 12 /2015.

(Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főo.)

Az ülés időpontja: 2015. október 6.

**Tájékoztató
a Gazdasági Működtetési Központ 2015. I. félévi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági Működtetési Központ (továbbiakban: GMK) 2015. szeptember 21-én megküldte a 2015. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámoló részletesen elemzi a GMK működési környezetét, a környezetében bekövetkezett változásokat, a változásokra adott szervezeti, működtetési változásokat, valamint a GMK normál működéséből következő eredményeket.

A változások közül meg kell említeni az Ifjúsági és Sport Központ beolvadását a Csokonai Művelődési Központba, amely jelentős feladatcsökkenést (műfüves pályák karbantartása, rendezvényszervezési feladatok, üdülők üzemeltetése) eredményezett. További feladatcsökkenést eredményezett, ill. feladatok más intézményekbe történő átszervezését tette indokolttá a Neptun iskola megszűnése. Ugyanakkor a Spirálház megnyitása a GMK számára új feladatok jelent, egyrészt üzemeltetési, másrészt közéleti szempontról.

A GMK saját szervezetében is történtek változások az idei évben. A Gondnoksági hálózat jelentős átalakításon és összevonáson ment keresztül. A 11 helyett 8 gondnokság került kialakításra. Az ISK kiválásával egy gondnokság megszűnt a rákospalotai városrészben, három gondnokság helyett kettő működik.

A Pajtás étterem üzemeltetése szükségessé tette egy új tálalókonyha kialakítását, amelynek személyi állománya a megszűnt Neptun főzőkonyhában dolgozó munkatársakból került ki. Szintén a Neptun iskola megszűnése tette szükségessé a takarítási tevékenység átszervezését két másik (Pestújhelyi és Kossuth) iskolában.

A GMK a működtetési körébe tartozó intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatait is ellátja, 15 önállóan működő intézmény (Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény, kerületi önkormányzati óvodák) eredeti költségvetését, továbbá 14 önkormányzati működtetésű iskola működtetési feladatokhoz kapcsolódó költségvetését tervezte meg.

A GMK 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2015.(II.20) ök. rendelettel fogadta el. Az intézmény 2015. évi költségvetési főösszege 2.422.659 eFt, mely tartalmazza mindazon kiadási és bevételi előirányzatot, amely a GMK működéséhez szükséges, valamint a gondnoki rendszeren keresztül üzemeltetett intézmények szakmai munkájának biztosítását szolgálja.

A 2015. évi költségvetést a Képviselő-testület hat alkalommal módosította, mely összességében 170.312 eFt (+7,03%) bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett. A módosítások közül kiemelendő a soron kívüli I. módosítás, mely az intézményátszervezés következtében, a 2015.03.31. napjával megszűnő ISK feladatváltozás miatti előirányzat-módosításait tartalmazta. Ez a módosítás a GMK költségvetésének 142.321 eFt-os csökkentését jelentette.

A 2015. I. félévi kiadási előirányzatai 46,7%-ban, a bevételi előirányzatok 48,0%-ban teljesültek.

A GMK szervezetének folyamatos változása miatt, az intézményektől és a fenntartótól érkező minőségi követelmények, elvárások szempontjait figyelembe véve, idén is módosításra került a szervezeti struktúra. Működik a folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszere, meghatározásra kerültek a vezetőkkel és dolgozókkal szemben támasztott magatartási, etikai elvárások.

Tekintettel arra, hogy a GMK szervezete folyamatosan fejlődik, a stratégiai céljaik között most már a tevékenység minőségi színvonalának javítása került előtérbe. Ennek megfelelően kezdte el a GMK a minőségbiztosítási rendszerének kiépítését. A Minőségbiztosítási csoport 2015. május elején két fővel kezdte meg munkáját.

A képviselő-testület 328/2014.(IV.30.) ök. sz. határozata értelmében idén másodszor kerül sor a GMK munkájának értékelésére (ügyfélelégedettség-mérés). Az intézmények, a külső partnerek, a GMK munkavállalói, vezetői különböző szempontok, kérdőívek alapján adnak véleményt a szervezet tevékenységéről.

A Gazdasági Működtetési Központ engedélyezett álláshelyeinek száma 2015. január 01. napján 337,76 volt. A 2015. április 1-jétől az engedélyezett álláshelyek száma 42,5 álláshellyel, 295,26-ra csökkent .

A GMK-ban az első félévben 12 álláspályázat került meghirdetésre. A meghirdetésre került pályázatok 70%-a sikeres pályázattal zárult. A sikertelen pályázatok újbóli meghirdetésre kerülnek. A GMK-ban a betöltetlen álláshelyek száma 2015. június 30. napján 8,25 álláshely volt. A megüresedett álláshelyek esetében a Gazdasági Működtetési Központ tudatosan törekedett arra, hogy a munkakörnek megfelelő szakképesítéssel, iskolai végzettséggel rendelkező szakemberrel, munkaerővel töltsse be az üres álláshelyeket.

2015. első félévében a GMK két közfoglalkoztatási programra kötött hatósági szerződést, mely alapján 52 fő közfoglalkoztatott részére tudott az intézmény munkát biztosítani.

A mellékletként feltüntetett, GMK által készített tájékoztató elektronikus formában kerül megküldésre a képviselők részére.

Budapest, 2015. szeptember „.....”

Hajdu László
polgármester

1. **Témafelelős:** Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
2. **Mellékletek:** GMK tájékoztató
3. **Jegyzői láttamozás:** 2015.⁰⁹... hó²⁸... nap Aláírás:.....