

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2012. február 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok gazdasági integrációjával összefüggő átalakítására

Tisztelt Képviselő-testület!

2009-2010. években az Önkormányzat az ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 számú pályázat keretén belül tanulmányozta a szervezetfejlesztéssel összefüggő lehetőségeit. E tanulmányoknak többek között része volt az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodási formájának megváltoztatása valamint az egységes gazdálkodási rendszer bevezetése az önkormányzat intézményei esetében. A tanulmányok egységesen arra a következtetésre jutottak, hogy az eredményesség, a gazdaságosság és a hatékonyság javításához a jelenlegi struktúra módosítása szükséges.

A jogszabályi változások (új Ötv., köznevelési törvény) alapján az általános iskolai oktatás állami feladat lesz a jövőben, azonban célunk az, hogy továbbra is a kerületi önkormányzat fenntartásában működjenek tovább az iskolák. A közoktatási feladatok megtartásához azonban elengedhetetlen a racionalizálás.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében az Önkormányzat a 129/2002.(II.9.) Kt. határozat alapján 600 tanulóig 3 státusz, míg 600 tanuló fölött 4 státusz gazdasági-adminisztrációs munkakör finanszírozását biztosítja. Ez alapján a 13 önállóan működő és gazdálkodó intézménynél az engedélyezett gazdasági státuszok száma összesen 41 státusz.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete jelenleg - a saját szervezetével együtt - 17 intézmény pénzügyi és számviteli feladatit látja el 17,5 státusszal. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy a GAMESZ és az intézmények között a fenntartó által jóváhagyott Együttműködési Megállapodás szerint kialakított belső gazdálkodási rend egy kontrollálható, átlátható és jól szabályozott gazdálkodási modellt teremtett meg. A GAMESZ-ben az erőforrások koncentrált kihasználásával, kevesebb létszámmal valósítható meg a szakszerű feladatellátás. Az intézmények egyenrangú partnerként vesznek részt az együttműködésben.

Javaslom a Képviselő-testület, mint fenntartó számára az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodás szerinti besorolását önállóan működő költségvetési szervre módosítani **2012. június 30-i** fordulónappal, és a gazdálkodási feladatok ellátását 2012. július 1-től a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkötendő munkamegosztási megállapodás alapján a GAMESZ szervezetére bízni.

Az átszervezés a nevelő-, oktató munka színvonalát nem befolyásolja, csupán az intézmények gazdálkodását érinti.

Célok a gazdasági integráció kialakítása érdekében történő átszervezéskor:

- Az iskolák gazdasági önállóságának megszüntetésével a 2013-as költségvetési évtől jelentős bér megtakarítás (gazdasági racionalizálás);
- A nagyon rossz műszaki állapotban lévő épületből a GAMESZ új helyre költöztetése;
- A Margit utcai épület kiürítését követően, annak azonnali értékesítése, mely az átszervezés költségeihez és azon felül a 2012. évi költségvetés számára is bevételi forrást jelent;
- Az intézményhálózatban működő DOS alapú Tatigazd könyvelési program integrált pénzügyi-számviteli rendszerre történő cseréje.

Ezen racionalizálás elengedhetetlen velejárója a létszám leépítés, ami nem a teljes gazdasági adminisztrációs státuszszám elvonását eredményezné. Iskolánként 1 státusz iskolatitkár, és 600 tanulóig 0,5 státusz, 600 tanulószám felett 1 státusz gazdasági munkakör ellátását biztosítaná az átszervezést követően az Önkormányzat. Így a jelenlegi 41 engedélyezett státusszal szemben 20,5 fő lenne az engedélyezett státusz.

Természetesen a GAMESZ megnövekvő feladatainak ellátására szükséges az intézmény létszámbővítése, mely az alábbiak szerint alakulna:

Ellátandó intézmények száma: $17-3+13=27$ (óvodák átszervezését követően)

Intézményenként 0,85 státusz szükségletet feltételezve a feladatellátásra a szükséges státuszszám:
 $27 \times 0,85 \text{ státusz} = 23 \text{ státusz} + \text{intézményvezető} + \text{intézményvezető-helyettes},$
 azaz összesen: 25 státusz

Jelenlegi engedélyezett státusz (Gamesz + Iskolák): 58,5

Átszervezést követően: 45,5 státusz

Így az átszervezés összességében 13 státusz megszüntetéséből eredő bér megtakarítást jelent az Önkormányzat számára 2013. évben. Ennek összege átlagbérrel kalkulálva járulékkal együtt 30.481 eFt.

A létszámleépítéssel érintett dolgozók közalkalmazotti jogviszonya a 'Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján felmentéssel kerül megszüntetésre. A Kjt. 37/A. § (2) bekezdése szerint a közalkalmazott a munkavégzés alóli mentesítés idejére átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben jogosult. A végkielégítést a Kjt. 37. § (10) bekezdése értelmében a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni. A felmentéssel érintett munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya a felmentési idő utolsó napján szűnik meg, ezért ezen időpontig az intézmény létszámkeretének a felmentés alatt álló munkavállalók álláshelyeit is tartalmaznia kell. A havi illetményeknél - bár felmentési idővel közalkalmazottak esetében 2-8 hónapra kalkulálhatunk - 2012. éven többletkiadással nem számolunk, mivel minden jelenlegi dolgozó bére a jelenlegi munkáltatójánál egész évre tervezésre került.

A végkielégítésekre azonban szükséges fedezetet biztosítani. A végkielégítés mértéke a Kjt. 37. § (6) bekezdése alapján 0-8 hónapig terjedhet, ezért átlagban 4 hónappal és a jelenlegi gazdasági dolgozók havi bérének átlagával (153.851.-Ft) kalkulálunk.

Az átszervezéshez szükséges megoldani, hogy a GAMESZ a kibővült létszámmal feladatait megfelelő körülmények között láthassa el. Erre az Önkormányzat meglévő ingatlanai közül a

legalkalmasabb a Jókai u. 6. alatt található részben kihasználatlan irodaház. Itt a II. emelet néhány bérlő átköltöztetésével az I. emeletre, valamint minimális felújítással, és informatikai hálózat kiépítésével gyorsan és költséghatékonyan költözésre alkalmassá tehető.

Ugyanakkor a Margit utcai épület - kiürítését követően – azonnal értékesíthető, mely bevételi forrást jelent Önkormányzatunk számára. Fontos azonban itt megemlíteni, hogy a Polgármesteri Hivatal irattára jelen ingatlanon található, így szükségessé válik az iratanyag beköltöztetése a Hivatal épületének pincéjébe. A költöztetések során a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dolgozói tudnak segítséget nyújtani, így költséghatékonyan valósítható meg ez is.

Az átszervezést követően 2013. január 1-től sor kerülhet a Polgármesteri Hivatalban már használt integrált pénzügyi számviteli program GAMESZ általi használatára. Az elavult DOS alapú program cseréje már régóta elvárás, és az átszervezést követően az intézményi körre történő kiterjesztés költséghatékonyan oldható meg. A program bevezetését a zökkenőmentes váltás miatt, már idén év végén szükséges megkezdeni, így ennek költségeivel is már most kalkulálunk. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak a jelenlegi szerződése alapján opciója van további intézmények bevonására, valamint a felhasználói szám bővítésére, erre vonatkozóan nincs teendő. Azonban fokozott odafigyelés szükséges a felhasználók oktatására, a jogosultságok és a paraméterek kialakítására, és a programváltással összefüggően az adatok migrálására. A program bevezetésére az átszervezést követően első körben csak a GAMESZ-nál kerül sor, a későbbiek folyamán részfunkciók tekintetében az önállóan működő intézmények is kaphatnak jogosultságot.

Az átalakítás miatt szükséges a jelenleg önállóan működő és gazdálkodó intézmények alapító okiratainak módosítása 2011. július 1-jei hatállyal. Ezen kívül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdése alapján szükséges a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és GAMESZ között a felelősségvállalás és munkamegosztás rendjét megállapodásban rögzíteni.

Az átalakítás várható pénzügyi kihatásai:

Várható kiadások:

Végkielégítés kalkulált összege	8.000.252.- Ft
Jókai u. 6. II. emeletének felújítása, bútorozás	3.000.000.- Ft
Informatikai hálózat kialakítása	700.000.- Ft
Költözés	0.- Ft
Másik irattári helyiség kialakítása, költöztetése	500.000.- Ft
Integrált pénzügyi számviteli program felhasználói szám bővítés, intézményi kiterjesztés, bevetés, oktatás	1.610.000.-Ft
Összesen:	13.810.252.-Ft

Várható bevételek:

Margit utcai ingatlan értékesítése	20.000.000.- Ft
------------------------------------	-----------------

Jogsabályi háttér az átszervezéshez:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó lehet, amit a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely költségvetési szerv sorolható be önállóan működőnek:

„(3) Önállóan működő költségvetési szervnek az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely

a) kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik – ideértve a jogszabályban szakmai alapfeladat-ellátásként megjelölt ellátó jellegű tevékenységeket is – és szakmai alaptevékenysége nem eszközigenyes, vagy

b) a szellemi, fizikai támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását nem igényli, e funkciók más költségvetési szerv által elláthatók.”

Fentiek szerint az iskolák gazdasági integrációjának jogszabályi akadálya nincs.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) g) pontja értelmében az önkormányzat képviselőtestületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik az intézmény alapítása, átszervezése és megszüntetése.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 15. pontja szerint **intézményáttszervezés** „minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár.” A gazdálkodással összefüggő jogosítványokra vonatkozó rendelkezés azonban a törvény 37. § (5) bekezdés c) pontjában található, így a jelenleg hatályos közoktatásról szóló törvény előírásai alapján jelen előterjesztésben ismertetésre kerülő gazdasági integráció nem minősül átszervezésnek.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.). 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményeztetni a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.

A tervezetet a döntés előtt meg kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.

A szándéknyilatkozatot követően célszerű lefolytatni az intézményenkénti egyeztetési eljárásokat, valamint a Kormányhivatal közreműködésével független szakértő kirendelésére is sor kerül, aki jogosult megállapítani, hogy a nevelő-oktató munka megfelelő színvonalú marad-e a gazdasági integrációt követően.

Mellékelem az átalakítás javasolt ütemtervét. (1. számú melléklet)

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy

- 2012. július 1-ével az önállóan működő és gazdálkodó általános iskolák és gimnáziumok gazdálkodás szerinti besorolását módosítja önállóan működőre. A gazdasági feladatok ellátására a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezetét jelöli ki;
- 2012. július 1-jei hatállyal módosítja a 129/2002 (II. 9.) Kt határozat gazdasági-adminisztratív munkakörre vonatkozó részét az alábbiak szerint:
 - gazdasági – adminisztratív munkakör: tanuló létszám alapján (600 tanulóig 1,5 státusz; 600 fölött 2 státusz);
- 2012. július 1-től a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet státusz száma 25 főre módosul;
- 2012. július 1-től a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet székhelye a 1163 Budapest Margit u. 28. címről 1163 Budapest Jókai u. 6. címre módosul.

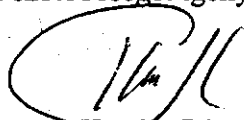
Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt szakszervezeti egyeztetési eljárást folytassa le, továbbá gondoskodjon az átalakítással kapcsolatos előterjesztés legkésőbb a 2012. június 20-i Képviselő-testületi ülés elé terjesztéséről, valamint gondoskodjon az új székhely költözésre alkalmas kialakításáról, és biztosítsa a költségvetésben a gazdasági integrációhoz szükséges fedezetet.

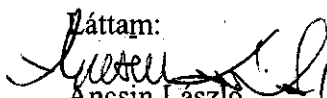
Határidő: 2012. június 20-i Képviselő-testület ülés

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2012. február 7.


Kovács Péter
polgármester

Átírtam:

Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Oktatási, Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottság
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek: 1. számú Ütemterv javaslat

JAVASLAT A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ ÜTEMTERVE

Időpont	Feladat	Felelős
2012. március 7-i testületi ülésig	Az integrációval összefüggő kiadások és bevételek várható összegének tervezése az önkormányzat költségvetésében	alpolgármester, költségvetési irodavezető, művelődési ügyosztályvezető
2012. április 15-ig	Egyeztetési kötelezettség a Kjt. 6. § (3) bek. szerint, vélemények beszerzése (alkalmazotti közösség, szakszervezetek)	polgármester
	Szakértői vélemény beszerzése további megfelelő színvonalról	polgármester
2012. június utolsó munkanapjáig legkésőbb a június 20-i ülésen	Döntés a gazdasági integrációról: 2012. július 1-jei hatállyal az érintett intézmények alapító okiratának módosítása, a munkamegosztási megállapodások elkészítése	polgármester
	Az új székhely (Jókai u. 6. II. emelet) költözésre alkalmas kialakítása	Vagyonhasznosítási Iroda
	A feladatellátáshoz engedélyezett létszám (státuszhely) megállapítása	Művelődési Ügyosztály
2012. július 1-ig	Munkáltatói döntések a felmentésekről és áthelyezésekről	Iskolaigazgatók, Gamesz vezető
A költségvetés II. sz. módosításakor	A létszámleépítésből adódó költségek biztosítása az intézmények költségvetésében	Polgármester Közreműködik: Költségvetési Iroda Gamesz
2012. július 5-ig	Átadás, átvétel (pénzügyi bizonylatok, hatályos kötelezettségvállalások, kinevezési okiratok, stb)	Gazdálkodási ügyosztály, Iskolaigazgatók, Gamesz vezető
2012. augusztus 31-ig	A szervezeti és működési szabályzat, a belső szabályzatok módosítása	Intézményvezetők

ELŐZETES KIVONAT

46/2012

a 2012. február 14-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 7. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott iskolák és gimnáziumok gazdasági integrációval összefüggő átalakítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

92/2012. (II. 14.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy

- 2012. július 1-ével az önállóan működő és gazdálkodó általános iskolák és gimnáziumok gazdálkodás szerinti besorolását módosítja önállóan működőre. A gazdasági feladatok ellátására a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezetét jelöli ki;

- 2012. július 1-jei hatállyal módosítja a 129/2002 (II. 9.) Kt határozat gazdasági-adminisztratív munkakörre vonatkozó részét az alábbiak szerint:

- gazdasági - adminisztratív munkakör: tanuló létszám alapján (600 tanulóig 1,5 státusz; 600 fölött 2 státusz);

- 2012. július 1-től a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet státusz száma 25 főre módosul;

- 2012. július 1-től a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet székhelye a 1163 Budapest Margit u. 28. címről 1163 Budapest Jókai u. 6. címre módosul.

Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt szakszervezeti egyeztetési eljárást folytassa le, továbbá gondoskodjon az átalakítással kapcsolatos előterjesztés legkésőbb a 2012. június 20-i Képviselő-testületi ülés elé terjesztéséről, valamint gondoskodjon az új székhely költözésre alkalmas kialakításáról, és biztosítsa a költségvetésben a gazdasági integrációhoz szükséges fedezetet.”

Határidő: 2012. február 15. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Lukács Titanilla

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Budapest, 2012. február 14.



a 46/2012. sz. előterjesztéshez

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Előzetes kivonat
az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2012. február 13-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Napirend:

- 2.) A „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott iskolák és gimnáziumok gazdasági integrációval összefüggő átalakítására” tárgyú képviselő-testületi előterjesztés véleményezése**

31/2012.(II. 13.) OIGYB határozat

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott iskolák és gimnáziumok gazdasági integrációval összefüggő átalakítására” tárgyú képviselő-testületi előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Felkéri az elnökét, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a 2012. február 15-i képviselő-testületi ülés

Felelős: Szász József bizottsági elnök

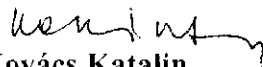
Szavazás: 6 igen, egyhangú

Szász József s.k.
bizottsági elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2012. február 15.

A kivonat hiteléről:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető