


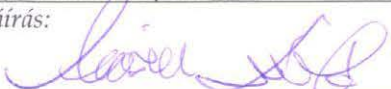

	Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás	Változatszám: 1/2014. Oldalszám: 11.
--	--	--

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármesterének és Jegyzőjének
5/2014. Együttes Utasítása**

az

**ÁROP-3.a.2-2013-2013-0036 azonosító számú pályázat
megvalósításával összefüggő feladatok elvégzésére, a
tanulmányban foglalt javaslatok hasznosítására**

1. sz. példány

Készítette:: dr. Hajducsek-Láposi Enikő	Ellenőrizte:: Ancsin László	Jóváhagyta: Kovács Péter
Beosztása: Gazdálkodási Ügyosztályvezető	Beosztása: jegyző	Beosztása: polgármester
Dátum: 2014. szeptember 30.	Dátum: 2014. szeptember 30.	Dátum: 2014. szeptember 30.
Aláírás: 	Aláírás: 	Aláírás: 

Alkalmazás: 2014. szeptember 30. napjától, érvényes: visszavonásig.

Évenkénti felülvizsgálatok:	2015.	2016.	2017.	2018.
Felülvizsgálat időpontja:				
Dokumentum készítője:				
Dokumentum jóváhagyója:				

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesterének és Jegyzőjének
5/2014. számú együttes utasítása

az

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 azonosító számú pályázat
megvalósításával összefüggő feladatok elvégzésére, a tanulmányban foglalt javaslatok
hasznosítására

Az Önkormányzat részt vett az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázaton.

A pályázat fejlesztési részterületeinek megvalósítására szakértői tanulmányok készültek. A tanulmányokban megfogalmazott, az intézményi feladatellátás hatékonyságának, eredményességének növelésére szolgáló javaslatok hasznosítása érdekében az alábbi intézkedést tesszük:

I. Az 1. számú fejlesztési részterületre vonatkozóan – a korábbi ÁROP pályázat megvalósításának felülvizsgálata

1. Likviditás kezelés támogatása segéd tábla alkalmazásával

A pályázat 3. számú fejlesztési részterületének 7. számú mellékletében szereplő segéd tábla bevezetése, a vonatkozó szabályzat kiegészítése a táblázattal.

Felelős: Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 2014. november 28.

2. Pénzügyi tartalmú előterjesztések beillesztése a kötelezettségvállalás folyamatába

Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása a pénzügyi tartalmú előterjesztések pénzügyi véleményezési feladatainak kiegészítésével.

Felelős: Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 2014. november 28.

II. A 2. számú fejlesztési részterületre vonatkozóan - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.

1. Intézményi étkeztetési feladatok közbeszerzése (esetleg) központi közbeszerzés útján

Az intézményi étkeztetési feladatok költségigényének vizsgálata, a korábbi szerződések áttekintése a közbeszerzés tekintetében.

Felelős: Polgármester, Intézményi iroda vezetője

Határidő: 2014. december 31.

2. Kerületgazda által ellátott feladatok tekintetében a Kerületgazda szolgáltatás-profiljának bővítése

Döntés esetén az adott évi költségvetésben fedezet biztosítása a Kerületgazda által ellátott feladatok tárgyi feltételeinek fejlesztésére.

Felelős: Polgármester, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Intézményi iroda vezetője

Határidő: 5 éven belül

3. Egyes beszerzések (telekommunikáció,) központosítása

Döntés esetén a hivatal költségvetésében a központilag megvalósított beszerzések költségének tervezése az adott évi költségvetési javaslatban.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Beszerzési iroda vezetője

Határidő: 5 éven belül

III. Az 3. számú fejlesztési részterületre vonatkozóan – A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.

1. Horizontális folyamatok támogatása - Hivatalban jó minőségű irodaszer és higiéniai eszközök beszerzése.

A 2015. évi költségvetés tervezés során javaslat az érintett költségvetési sorok megemelésére.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Beszerzési irodavezető, Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Határidő: 2015. január 30.

2. Likviditás kezelés támogatása segédtábla alkalmazásával

A pályázat 3. számú fejlesztési részterületének 7. számú mellékletében szereplő segédtábla bevezetése, a vonatkozó szabályzat kiegészítése a táblázattal.

Felelős: Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Határidő: 2014. november 28.

3. A gazdálkodás központi kontrolljának megvalósítása (amennyiben a Saldo rendelkezik a társaságokat is kezelni képes változattal, a társaságokra is ki kell terjeszteni) Saldo program integráltságának teljes körű megvalósítása az önkormányzat intézményei (100% tulajdonban lévő társaságai) tekintetében - modulok teljes körű és szakszerű használata az önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézményekben, központi szerveren keresztül a Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodájában

Feladat a megvalósítási lehetőségeinek felmérése.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Informatikus
Határidő: 5 éven belül

4. Vezetői Információs Rendszer továbbépítése, moduláris bővítés: az önkormányzati és hivatali döntéshozók igényei szerint kialakított adatbázis, a döntések támogatására

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Informatikus
Határidő: 5 éven belül

5. Elektronikus dokumentum- és iratkezelés bővítése

Meg kell vizsgálni a rendszer bővítési lehetőségeit, továbbá ki kell választani az alkalmazási területeket (iratkezelés integrálása, kötelezettségvállalás, utalványozás, stb.).

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Informatikus
Határidő: 5 éven belül

6. Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás

Jelenleg nem igényel intézkedést.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 10 év

IV. A 4. számú fejlesztési részterületre vonatkozóan - Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.

1. Tervezéshez segédtabla alkalmazása az előirányzatok áttekinthetőbb összehasonlítására

Költségvetés tervezési útmutató mellékletének kiegészítése a tanulmány 2. számú mellékletében javasolt táblázattal (vagy annak megfelelő tartalmú táblázattal).

Felelős: Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 2014. december 30.

2. Pénzügyi vonatkozású előterjesztések beemelése a kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendjébe

Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 2014. november 28.

3. A Gamesz és a Kerületgazda alapító okiratának módosítása, a feladatok átrendezése, megszüntetése

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, érintett intézmények vezetői

Határidő: 1 éven belül

4. Bérgazdálkodás Gamesz általi ellenőrzésének szigorítása

Javaslat előkészítése a bérgazdálkodás operatív feladatai ellenőrzésének kialakítására, a felvételi eljárás engedélyezésére minta kidolgozására.

Felelős: Polgármester, Jegyző, pénzügyi vezető, Gamesz vezetője

Határidő: 5 éven belül

5. A Gamesz gazdasági szervezetének megerősítése, többlet létszám és bér-előirányzat biztosítása az intézmény költségvetésében

Javaslat kidolgozása a Gamesz létszám- és bérigényének meghatározására, az így meghatározott létszám és összeg beépítése az önkormányzat költségvetési tervezetébe.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Gamesz vezetője

Határidő: 5 éven belül

6. Gamesz szervezeti felépítésének módosítása a Gamesz SZMSZ-ében

A Gamesz SZMSZ módosításának előkészítése a tanulmányban javasolt szervezeti felépítésnek megfelelően.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 1 éven belül

7. Számlavezető hitelintézet versenyeztetése az önkormányzat számára kedvezőbb kondíciók elérése érdekében

Ajánlatkérés előkészítése a számlavezetésre, ajánlatok ismeretében pályázat előkészítése.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 1 éven belül

8. A Gamesz és a Kerületgazda intézmények szervezetének átalakításának vizsgálata a tanulmány tapasztalatainak felhasználásával. Döntés esetén a megfelelő szervezet-átalakításról szóló döntés előkészítése, megvalósítása.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 5 éven belül

9. Kerületgazda szolgáltatási profiljának bővítése piacképes szolgáltatásokkal

A piacképes szolgáltatások körének felmérése, javaslattétel az adott évi költségvetési rendeletben a szükséges fedezet tekintetében.

Felelős: Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Kerületgazda vezetője

Határidő: 5 éven belül

10. A dologi kiadások körére null-bázisú tervezés kidolgozása

Javaslattétel és módszertan kidolgozása a kiadások null-bázisú tervezésének megvalósítására, a módszertan bevezetése.

Felelős: Jegyző, Költségvetési Iroda vezetője, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 10 év

V. A 10. számú fejlesztési részterületre vonatkozóan - Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken.

1.1. Egységes előirányzat nyilvántartási rendszer kialakítása az önkormányzat és az intézmények tekintetében, a nyilvántartó rendszer támogatása a költségvetés tervezés, beszámolás és módosítás előterjesztés és rendeletalkotás feladatait.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 5 éven belül

1.2. Vezetői Információs Rendszer részeként költségvetés tervezési munkák informatikai támogatásának megvalósítása, a Hivatal Költségvetési Irodája tárgyi kapacitásának megerősítése

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető,

Határidő: 5 éven belül

1.3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elhagyásának megvizsgálása

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 3 éven belül

2. Kötelezettségvállalás folyamata a Gamesz és a Kerületgazda közötti feladatellátásban

2.1. Gamesz kötelezettségvállalás szabályozásának hatályos jogszabályoknak megfelelő aktualizálása, bizonyos egyszerűsítések elvégzése a tanulmányban foglalt javaslatoknak megfelelően. A szabályzat kiadása.

Felelős: Polgármester, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Gamesz vezetője

Határidő: 2014. november 28.

2.2. A Gamesz és az intézmények közötti Megállapodás módosítása a kötelezettségvállalás szabályozásával összhangban - felhatalmazás a polgármester részére a Megállapodás jóváhagyására.

Képviselő-testületi előterjesztés a felhatalmazás érdekében.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Határidő: 1 éven belül

2.3. A kötelezettségvállalás analitika vezetése a Saldo programban.

A szükséges szabályzat elkészítése vagy meglévő módosítása és kiadása a nyilvántartások vezetésének elrendelésére, a nyilvántartások megfelelő kialakítása és alkalmazásának megkezdése

Felelős: Polgármester, Gamesz vezetője, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, belső ellenőr

Határidő: 2015. január 1.

2.4. A kötelezettségvállalás folyamatának a vonatkozó tanulmányban megfogalmazott metodika szerinti alkalmazásának megkezdése

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyov., Gamesz vezetője, belső ellenőr

Határidő: 2015. január 1.

2.5. Meglévő kötelezettségvállaló rendszer kiterjesztése azon intézményekre, ahol jelenleg nincs használatban

Gamesz kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása, kiadása.

Felelős: Gamesz vezetője, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, belső ellenőr

Határidő: 2015. január 1.

2.6. Elektronikus dokumentumkezelés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a kötelezettségvállalás folyamatainak támogatására.

A meglévő iratkezelő rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a kötelezettségvállalási folyamatok definiálása, a rendszer kialakítása, bevezetése és alkalmazása.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Gamesz vezetője

Határidő: 10 év

3. Kifizetések teljesítésének folyamata

3.1. Utalványozási jogkör átadása a Gamesz igazgatója részére.

Gamesz Kötelezettségvállalás Szabályzatának módosítása, a módosított szabályzat kiadása.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Gamesz vezetője

Határidő: 2014. 1 éven belül

3.2. A kifizetések teljesítése folyamatának informatikai támogatottságának növelése.

A meglévő iratkezelő rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a kifizetések teljesítése folyamatának definiálása, a moduláris bővítés kialakítása, bevezetése és alkalmazása.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdálkodási Ügyosztályvezető, Gamesz vezetője

Határidő: 10 év

4. Építmény- és telekadó ügyintézés folyamata az Adó Ügyosztályon

4.1. Az Adó Ügyosztály követeléskezelésének megoldása az alábbi változatok valamelyike szerint:

A) változat: Monitoring és követeléskezelő rendszer felállítása, melynek feladata az Adó Ügyosztály bevételeinek és kiadásainak naprakész követése.

Felelős: Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 1 éven belül

B) változat: Az önkormányzati végrehajtási feladatokra és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtási feladataira külön önálló bírósági végrehajtó alkalmazása.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 1 év

4.2. Javasolt a módosító indítvány elkészítése annak érdekében, hogy az adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézését ne az önkormányzat végezze. Javaslati előterjesztés törvénymódosításra.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 1 éven belül

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban javasolt módosító indítvány nem bír támogatással, illetve a módosító indítvány eredményéig terjedő „köztes időszakra” az alábbi lehetőséggel érdemes élni:

Annak a lehetőségnek vizsgálata, hogyan lehetne az adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézését erre a feladatra dedikált ügyintézőkre osztani.

Felelős: Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 1 éven belül

4.4. Annak vizsgálata, hogy a hatékonyság növelhető-e egy önálló, csak az Adó Ügyosztály iratkezelésével foglalkozó iratkezelő személy alkalmazásával, az alábbi alternatívák közül választva:

A) változat: önálló ügyosztályi iratkezelő személy

B) változat: A Központi Iktatóban csak az Adó Ügyosztály iratkezelésével megbízott iratkezelő alkalmazása

Felelős: Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 1 év

4.5 Az Adó ügyosztály minden irata kerüljön a központi irattárban elhelyezésre. Ehhez szükséges egyrészt az iratok Adó Ügyosztály dolgozói által történő irattározásra előkészítése.

Felelős: Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 2014. december 15.

Másrészt szükséges megvizsgálni, hogy az irattár bővítéséhez milyen műszaki kialakítás, valamint mekkora pénzügyi fedezet szükséges.

Felelős: Jegyző, Irattár vezetője, Műszaki ügyosztályvezető

Határidő: 2015. évi költségvetés beterjesztéséig.

4.6. Meg kell vizsgálni, hogy a tanulmányban is felsorolt és rendelkezésre álló adóalany felkutatási lehetőségeket mennyire használják a kollégák, egyidejűleg egy szabályozott ösztönző rendszer kialakítása szükséges a kollégák motiválása érdekében.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Adó Ügyosztály vezetője

Határidő: 2014. december 15

4.7. Az adóalanyok informálása az építmény- és telekadó mibenlétéről, kötelezettségük fennállásáról. Az adóalanyok informálásának folyamatos fenntartása

Felelős: Polgármester, , Osztályvezetők

Határidő: Folyamatos

4.8. Az adóalanyok számának növelése a kerületi rendezési terv felülvizsgálatával, új ipari övezetek kialakításának vizsgálatával

Felelős: Polgármester, Határidő: 10 év

VI. A 11. számú fejlesztési részterületre vonatkozóan - A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell bevezetése vagy felülvizsgálata, például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén

1. Az önkormányzati honlap frissítése, naprakésszé tétele

Felelős: Jegyző, Informatikusok

Határidő: 2014. december 15-ig terjedően, folyamatosan

2. Az önkormányzati honlap korszerűsítése, WEB2.0 felületen

Felelős: Polgármester, Informatikusok

Határidő: 1 év

3. Személyre szóló életpálya, képzési tervek elkészítése

Felelős: Jegyző, Irodavezetők, Humánpolitikai referens

Határidő: 1 év

4. Belső kommunikáció javítása, közös belső tudástár létrehozása, belső képzések előirányzása elsődleges a használatban lévő irodai-, és szakalkalmazások felhasználói ismeretének bővítésére, kommunikációra, konfliktuskezelésre, mediációra. Ezzel párhuzamosan a belső képzési portfólióból megoldhatatlan képzések igénybevételének előirányzása.

Felelős: Jegyző, Irodavezetők

Határidő: 3-5 év

Kérem az intézkedésben megjelölt felelősöket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az intézkedésben meghatározott feladatok elvégzésére és a határidők betartására.

Budapest, 2014. szeptember 30.


.....
Kovács Péter
polgármester




.....
Ancsin László
jegyző