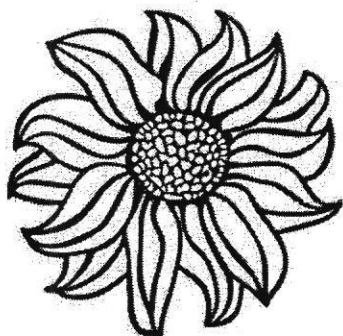




NAPRAFORGÓ

Család- és Gyermekjóléti Központ

1163 Bp., Cziráki u. 22. Tel./fax: 403-2122, 403-0001, napraforgo.info@bp16.hu, www.napraforgo16.hu

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Hivatkozási szám:
Iktatószám: K/15/1/2017.
Tárgy: **Zárszámadás**

Gazdálkodási Ügyosztály
Költségvetési Iroda

Nyíriné Kovács Ildikó
irodavezető asszony részére

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2017 MÁRC 13.
4/12854-7/17	Szám
Előadó: Brel	Előszám: 13

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Csatoltan küldöm a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ zárszámadási anyagát.

Budapest, 2017. március 9.

Tisztelettel :




dr. Halabuk Ágnes
intézményvezető

2016. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése: Napraforgó Család- és Gyermekjóléti
Központ**

Adószám: 16923807-1-42

Tel.: 061/403 2122, 061/403 0001

E-mail: napraforgo.info@bp16.hu
napraforgo.szolgalat@gamesz16.hu

Budapest, 2017. március 7.



dr. Halabuk Ágnes
intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Gyermekjóléti Központ:

A Központ hatósági csoportja, mely az esetmenedzserekből áll, 86 gyámhivatali intézkedéssel érintett (védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozott, családba fogadott) gyermek és családja ügyében látta el az ezekhez kapcsolódó sokrétű feladatot.

Ezen kívül a speciális szolgáltatásainkat 637 fő, vette igénybe összesen 1040 alkalommal. A pszichológiai és jogi tanácsadás mellett a fejlesztőpedagógus a legkeresettebb speciális szolgáltatásunk, továbbá növekvőben van a családi konzultáció és a kapcsolattartási ügyelet kihasználtsága is. Szolgáltatásbővítés történt a pszichológiai ellátásunkban (plusz fél állású kolléga belépése határozott időre), továbbá az iskolai szociális munkában (bűnmegelőzési projekt).

Ellátottak száma: 723

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

Feladatai közül kiemelném a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos gyermekjóléti alapellátó tevékenységet, a kerületi gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének koordinálását, az önkéntes alapú családgondozást, a természetbeni adományok közvetítését.

A speciális szolgáltatások közül pedig, az adósságkezelést és az aktív korú munkanélküliekkel kapcsolatos tevékenységet.

A gyermekeknek, fiataloknak szóló, illetve a családokkal kapcsolatos preventív közösségi programokat a Szolgálat és a Központ közösen működtette.

+

Ellátottak száma: 1533

Ellátottak száma mindösszesen: 2256 fő

Költségvetési bevételek teljesülése

Az intézménynek összesen **456.000,- Ft** saját bevétele volt az alábbi területekről:

- az Erzsébet tábor önköltségének beszedése
- kamatbevétel.
- jármű értékesítés
- Utax nyomtató beszámítás
- Rehabilitációs adó és cégauto adó többlet utalás jóváírás

Finanszírozási bevételek teljesülése

A finanszírozás 92,9 %-ban teljesült.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatankénti bontásban)

A **személyi kiadások** intézményi vonatkozásában **92,7 %-on** teljesültek.

- A tavalyihoz képest alacsonyabb teljesülést az első negyedévben négy betöltetlen álláshely magyarázza. /GYED,GYES,)

A **járadékok** **94,3 %-on** teljesültek.

A **dologi kiadások** **83,15 %-on** teljesültek.

A dologi kiadások vonatkozásában a teljesítést az alábbiak magyarázzák:

- A Fővárosi Közterület Fenntartó az utolsó negyedévben nem számlázott.
- A szerződött telefon társaságok a 2016-os számlákat az év végéig nem küldték meg.

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa lényegében a dologi kiadásoknál felsorolt tételekből, valamint a személyi kiadásokból adódik.

Lekötött költségvetési pénzmaradványunk 826.000,- Ft.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyona 2016. évben az alábbiakkal gyarapodott:

- 1 db személygépjármű (Opel)
- 3 db számítógép
- 2 db notebook
- 3 db monitor
- 5 db íróasztal
- 5 db irodai szofvercsomag
- 3 db Office i3 csomag
- 8 db irodaszék
- 2 db multifunkciós /másoló, nyomtató) gép
- 3 db szekrény
- 1 db mobil telefon
- 1 db kanapé
- 3 db fotel

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott dr. Halabuk Ágnes, a Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek. A dolgozók ismerik és azonosulnak az Intézmény Ars poetikájával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A vezetők feladata, hogy a kilépő munkatárs ügyeit delegálja a más, kijelölt dolgozó felé, majd az új munkatársnak átadja. Fejlesztendő, hogy a dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készüljenek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerüljön átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabállyal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2016-ban megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2017. március 08.

P. H.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2017.

P. H.

.....
aláírás

Kerületgazda	
Szolgáltató Szervezet	
☒: 1165 Budapest, Demeter u. 3. Tel.: 403-2928 Fax: 402-0336	
Érkezett:	2017. MAREC 21
4/12854/19/HF	db mell.
Előadó: BH	Előszámla: /

2016. évi zárszámadás

szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Adószám: 16926226-2-42

Tel.: 403-2928

Fax: 402-0336

E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu

Budapest, 2017. március 17.



Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2016. évi gazdálkodásáról

Az intézmény alaptevékenysége az önkormányzati törvényben előírt és önként vállalt kerületi feladatok ellátása – így különösen parkok, játszóterek, lakótelepek köztisztaságának biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az önkormányzat illetékességi területeinek karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása, valamint a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 053020 Szennyvezérlésmentesítési tevékenységek
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pl: építési terület előkészítése, bontás)
- 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
- 096015 Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)

Létszámadatok 2016. december 31-én:

Közalkalmazottak:	196,0 fő
Közfoglalkoztatottak:	60,0 fő
Összesen:	256,0 fő

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, az intézmény feladatainak racionalizálása miatt engedélyezett 217,5 közalkalmazotti álláshely betöltése folyamatban volt.

2017. január 1-jével az Észak-Pesti Tankerületi Központ állományába átkerült 152,75 státusz (technikai dolgozók).

Közfoglalkoztatás:

A Képviselő-testület 143/2009. (III. 25.) Kt. számú határozata alapján a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program keretében a közfoglalkoztatás munkáltatói jogait az intézmény gyakorolja.

2015. december 1.- 2016. február 29. időszakra vonatkozóan **67 fő** foglalkoztatására irányuló Hatósági szerződést kötöttünk, 15.955 eFt állami támogatással.

2016. március 1. - 2017. február 28. közötti időszakra – az eddigi gyakorlattól eltérően a teljes évre vonatkozó – megállapodást kötöttünk a BFKH XVI. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával **105 fő** közfoglalkoztatására, 100 %-os támogatással.

2016. szeptember 1-jei hatállyal a Hatósági szerződés módosításra került, mert a 105 fő foglalkoztatását nem tudtuk teljesíteni, így a létszám 80 főre csökkent. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradtak.

Az idei évben is tervezhettünk dologi jellegű kiadásokat a közfoglalkoztatás pályázati rendszerén belül, amiből a közfoglalkoztatottak munkaruházatát, védőitelt, illetve parkfenntartási eszközöket biztosíthattunk, szállításukhoz üzemanyag-hozzájárulást kaptunk.

A 2015. évi megállapodás személyi és dologi kiadásait a Munkaügyi Kirendeltség **85%-ban** térítette meg intézményünk részére, a 2016. évi megállapodás dologi kiadásainak **100 %-át** térítette.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélt foglalkoztatását a kerületben: a pártfogó felügyelettel és a Munkaügyi Kirendeltséggel folyamatos, jó kapcsolatot tartva nagy számban foglalkoztatjuk a küldött közmunkára ítélteteket.

Feladatellátások általános értékelése

Zöldterület-kezelés részeként határidőre lekaszáltunk Dr. Csomor Ervin alpolgármester által elfogadott kaszási terv ütemezésének megfelelően **1.663.424 m²** önkormányzati tulajdonú (kezelésű) területet. 2012-ben önként átvállalta a Szervezet, hogy a Mátyásföldi Repülőtér területét évi két alkalommal lekaszálja, amit addig külső vállalkozó végzett. A terület nagysága meghaladja a **40 ha-t**.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **parkfenntartási feladataihoz** tartozik a nagy gyepfelületek nyírása a kerületben, ami újabb **350.000 m²** terület kezelését jelenti. Az emlékművek környezete, parkok, játszóterek, sétányok, lakótelepek, kerékpárutak, erdők rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a tavaszi és őszi lombgereblyézést, a keletkezett nagy mennyiségű lomb lerakóba történő elszállítását, fák, bokrok, sövények metszését, ifjítását, virágok ültetését (14 ezer db), ápolását, gyomtalanítását, elhalt növények eltávolítását, gyomosodás elleni mulcsterítést (83 m³), locsolást, megrongált játszóeszközök, padok rendbetételét, cseréjét, a homokozók friss homokkal való feltöltését. A parkokban jelentős fejlesztések voltak, ott az elbontásban, az új kialakításban és a szállításban is segítettünk a kivitelezőknek. Újonnan átadott játszóterek és környékének fenntartása a Környezetvédelmi Irodával egyeztetve. A gyepfelületekből eltávolítjuk a fűnyírást akadályozó vasakat, tuskókat, egyéb oda nem illő tárgyakat.

A közlekedésbiztonsági szempontból fontos útszakaszokon a növényzet ritkítása, kivágása, a beláthatóság és a balesetveszély elkerülése érdekében.

A Környezetvédelmi irodához és intézményünkhöz beérkező több száz lakossági bejelentés kivizsgálása, a szakszerű munka elvégzése, sok esetben soron kívül, a kialakított éves ütemterv bonyolítása mellett. Lakosság által levágott, illegálisan kirakott zöldhulladék, nyesedék és kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása, az FKF által szervezett lomtalanítás utáni takarítási munkák elvégzése.

Polgármester úr által jóváhagyott átmeneti szociális segélyre (tűzifa formájában) szorulóknak részére szétosztottuk a favágási és ifjítási munkáink során keletkezett, erre alkalmas faaprítékból készült brikettet, a nagyobb rönkökből aprított fát. Szeptember hónapban megkezdtuk a kiszállítást, közel 100 rászoruló helyi lakos kapott alkalmanként 2-2 m³ tűzifát.

Közreműködünk az önkormányzat által szervezett faültetési (310 db fa), komposztálási és esővízgyűjtő tároló akciók lebonyolításában.

Szennyeződésmentesítési tevékenységek: az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, átereszek tisztítása. A kritikus helyeken folyamatos takarítást, ellenőrzést végeztünk. Ez **51 db** áteresz illetve öntöttvas

rács, valamint **6-8 km** csapadékvíz elvezető hálózat karbantartását jelenti. A bejelentések útján **4,5 km** árkot tisztítottunk meg.

Árvíz, vihar, tüzesetek miatt többször katasztrófavédelmi feladatokat is elláttunk (árkok hordalékmentesítése, szivattyúzás, kármentesítés stb). A kritikus helyszíneken rendszeresen végeztünk ellenőrzést a káresetek megelőzése céljából.

A Polgármesteri Hivatal felújításakor a pakolásban segítettünk.

A Te-Szedd programban a 2016. évben is részt vettünk.

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások:

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kezelésében lévő János utcai táborban – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – idén is nyitás előtt a javításokat és a szükséges tisztasági festéseket elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztünk rovar- és rágcsálóirtást is a tábor területén. A gyermekek és nevelőik kényelméért páraput és zuhanyfüggönyt építettünk ki. Idén nyáron is bérbe adtuk a faházakat táborozás céljára különböző szervezeteknek, a nyári szünetben folyamatosan táboroztattunk és elláttuk az ehhez kapcsolódó eseti feladatokat is.

Az összes kerületi építkezésen közreműködtünk, illetve a teljes kivitelezést végeztük, pl Nagyiccei erdő takarítása, a játszótér elbontása, újjáépítése, az uszoda melletti terület előkészítése a strand bővítése érdekében. Az Ikarus pálya kerítése mellett a cserjék, bokrok eltávolítása a festés előtt.

A Hermina úti kerékpárút mellett lévő szociális helység takarítását 3 munkatársunk látta el a büfé bérbeadásának időpontjáig.

A Napsugár Óvoda Ágoston Péter utcai telephelyén a terasz elkészítését munkatársaink végezték.

A Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utcai telephelyén az udvaron az önkormányzati felújítás kapcsán az elhasználódott játszóeszközök elbontását elvégeztük.

A Havashalom park játszóterének felkészítése ellenőrzésre, labdafogó háló javítása.

Az október 2-i népszavazás előkészületi feladatait: szavazófülkék, urnák szállítása, paravánok összeszerelése, ügyelet megszervezése elláttuk.

A téli időszakra előkészített, fagytalánított önkormányzati tulajdonú üres helyiségek, parkok, játszótérek vízrendszerét, kerti csapokat tavasszal beüzemeltük, a szükséges javításokat elvégeztük. A téli fagyok beállta előtt a lezárások megtörténtek.

Segítettünk a Rácz Aladár Zeneiskolát, az Erzsébet-ligeti Színházat egyes munkákban (pl. kiemelt rendezvények lebonyolításában). Közreműködtünk kerületi ünnepek, egyéb sport- és kulturális rendezvények előtti, alatti, utáni bonyolításában (zászlózás, szállítás, takarítás).

Részt vettünk a Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal, orvosi rendelők költöztetésében, rendezésében, takarításában, valamint a megsemmisítendő anyagok elszállításában.

Segítettük munkájában a két kerületi uszodát is, különféle szállításokkal, parkoló takarításokkal, stb.

Gondnoki feladatot láttunk el az Újszász u. 88. sz. alatti Albérlők Házában és a Veres Péter u. 27. sz. alatti Társadalmi Szervezetek Házában.

Intézményünk látja el a Jókai utcai irodaházban a portaszolgálat működtetését, az épület takarítását, és az előadóteremben tartott rendezvények során a hangosításra és kivetítésre szolgáló műszaki eszközök rendeltetésszerű üzemeltetését. Ebben az évben sor került a pincevilágítás kiépítésére is.

Főútvonalak, orvosi rendelők, játszóterek, ligetek, parkok, önkormányzati intézmények környékén, az Ikarus műfüves futballpályán **hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkát** végeztünk az időjárásnak megfelelően.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása tevékenység keretében (parkfenntartási munkák) **177 tonna** vegyes hulladékot rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **357 db** szemetesedényt és **95 db** kutyaedényt (melyeknek száma folyamatosan nő) ürítettünk, összeszedtük az eldobált szemetet, valamint **40** játszótér, **7** lakótelep parkjait és sétányait takarítottuk heti két alkalommal. A megrongált közterületi bútorok, szemetes és kutyaedények javítása folyamatos volt.

Az egész kerület területéről az őszi akció keretén belül 5 alkalommal összegyűjtött falevelet és zöldhulladékot, március hónapban a lakosságtól történő nyesedék elszállítását is beleértve, amelyeket a Léva utcai telephelyre hordtunk be, folyamatosan szállítjuk a Fővárosi Csatornázási Művek csomádi lerakóhelyére saját tömörítő hulladékszállító gépjárművünkkel és a pótkocsis kamionnal. Ez ebben az évben **kb 25.000 m³**. A Léva utcai telephely teljes kiürítése megtörtént 2016. évben, külső vállalkozók bevonásával.

Fenti tevékenységünk keretében több kiemelt helyen heti egyszer, illetve szükség szerint takarítást végzünk (Lándzsa u., Hősök tere, Centenáriumi sétány, Molnár Viktor sétány, Sashalmi sétány, Havashalom tér, Mátyás tér, Vidámvásár u. 1. Cinkotai temető, Tóth Ilonka park, Csitári tér).

800 db facsemete, csodacserje és a forgalomlassító kőládákba ültetett növények locsolását végeztük a Környezetvédelmi Iroda megrendelése alapján folyamatosan.

Továbbá számos helyen lomtalanítottunk, takarítottunk, konténerbe rakodtunk, 15 alkalommal számoltunk fel illegális szemétkerakóhelyet, illetve a lakosság által kirakott zöldhulladék és nyesedék „lerakóhelyet”.

Rendszeresen végeztük a kerületi emlékművek körüli takarítást, technikai segítséget nyújtottunk kerületi ünnepek és rendezvények megtartásában.

A kerület területén folyamatosan végeztük az új utcanévtáblák, valamint egyéb tájékoztató táblák és plakátok kihelyezését, illetve szükség szerinti leszedését, útépítés utáni jelzőtáblák, oszlopok leszerelését, pótlását.

A területgondnoki hálózatot kiterjesztettük a kerület teljes területére, bővítettük feladatkörüket, mely alapján részletes, naprakész hiba- és hiányjegyzéket tudunk nyújtani a különböző önkormányzati irodáknak.

Épületüzemeltetés: a Képviselőtestület 497/2012. (XII.5.) határozata alapján intézményünk látta el a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat. 23 telephelyen biztosítottuk a technikai személyzetet az intézmények zavartalan működéséhez. A technikai személyzet létszáma 154 fő. Az önkormányzattal együttműködve megtörtént az épületek, berendezések állapotfelmérése, az állagmegóvással, felújítással kapcsolatos munkálatok folyamatosan zajlottak. Többek között kerítést javítottunk, vizesblokkot szereltünk, bútorokat készítettünk. A Gölle V. EGYMI Érsekújvári utcai tagintézményben a balesetveszélyes korlátokat javítottuk. A Herman Ottó iskola beázott táncterminének padlózatát felújítottuk. A Szt-Györgyi Albert Általános Iskola alsó tagozatán műfüves pálya építéséhez kellett az udvart előkészíteni: játszóeszközöket elbontani, fákat kivágni, járdát felbontani. A pálya elkészülte után tereprendezés. A Jókai iskola kerítésének bontása a Fuvallat utca irányából a műfüves pálya építése miatt volt szükséges. Később a távolugró gödröt is elkészítettük. A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermi világításának javítása halaszthatatlan volt. Az udvaron műfüves pálya került kialakításra, az előkészületekben vettünk részt: aszfaltos beton bontás, fakivágás, padok áthelyezése, zsalu támfal építés, föld és murva elterítése, kosárlabda palánk telepítése.

Az idei évben a Sashalmi Tanoda felújítását végezte el az Önkormányzat, a munkák megkezdése előtt az épület kipakolásában vettünk részt.

A KLIK által beszerzett iskolabútorok elhelyezésében segítséget nyújtottunk a Batthyány és Arany János iskolában.

A Cziráki utcai Családsegítő udvarának átépítésében is részt vettünk.

Az intézményekben folyamatosan végeztünk igény szerinti villanszerelési munkákat, a beszerzett gurulós állvány nagyban megkönnyítette a tornatermi világítás javítását, az elektromos berendezések javítását, karbantartását, pakolási, szállítási feladatokat. Segédkeztünk a fűnyírásban, mulcs és útszóró só kiszállításában. Megszerveztük a szelektív hulladék gyűjtését, a zöldhulladék elszállítását. Feleslegessé vált, illetve használhatatlan eszközöket selejteztünk. A karácsonyi cipősdoboz akcióban összegyűlt dobozokat begyűjtöttük.

Intézményünk szerzete be és szállította ki a tisztítószereket, karbantartási anyagokat, a hatáskörünkbe tartozó irodai berendezések karbantartásáról, pótlásáról gondoskodott. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítettük az intézmények (iskolák, Gamesz, KLIK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

A 2016. évben a költségvetésünk lehetőséget biztosított a Demeter utcai telephelyen az irodaépület felújítására: először a vizesblokk felújítása történt meg, a tetőfelújításra, nyílászárók cseréjére, külső szigetelés elkészítésére közbeszerzési eljárás került kiírásra, emiatt a munkák áthúzódtak 2017. évre is. Az irodaépületben zajló munkák mellett a telephely rendezése is folyamatos volt.

Az Önkormányzat által működtetett, törzsvagyonnak minősülő ingatlanok átmenetileg kihasználatlan és hasznosítható ingatlanrészek tanítási időn kívüli időtartamra szóló ellenérték fejében történő bérbeadására **145 db** tartós és **42 db** eseti szerződést kötöttünk (ebből 12 db különböző nyári táborokra irányuló), mintegy **47.578 e Ft**-tal növelve bevételeinket. Az intézmény kezelésébe tartozó civilházak bérbeadására 24 db szerződés készült, **1.406 eFt** folyt be.

A János utcai nyári napközis táborban a tavalyi évhez hasonlóan nem csak az előkészítés, beüzemelés tartozott a feladataik közé, hanem a napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látta el. A faházak, mosdók, közösségi helyiségek tisztasági festését, javítását elvégeztük, szükséges aljzatbetonozás és falvakolások elkészültek. Kalandparkot és focipályát építettünk, gondoskodtunk a tábor technikai felszereléséről: hangszóró, kivetítő, laptop segíti a pedagógusok munkáját, a korábbi igényeket kielégítve. Az étkeztetés megrendelése, befizetése általunk történt, játékokat, kézműves foglalkozáshoz felszereléseket, sporteszközöket szereztünk be. Szolgáltatási megállapodást kötöttünk a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft-vel, a Mátyásfüldi Lovas Egylettel és az Árpád népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesülettel, a táborvezetők által kért eszközöket beszereztük, hogy a táborozó gyermekeket tartalmas programok várják a nyári szünetben is. Megbízási szerződést kötöttünk 5 fő zápszonyi pedagógussal, akik az önkéntesen jelentkező kerületi tanárokkal közösen bonyolították a napi programokat, szervezték az előadásokat, közös játékokat, vetélkedőket, vendégeket hívtak.

A tábor bezárását követően a felújításhoz szükséges rakodási munkákat is elvégeztük.

Az Érsekújvári utcában a fogyatékkal élő gyermekek számára szervezett nyári táborban is biztosítottuk a technikai személyzetet.

A költségvetési helyzet 2016. december 31-én: (időarányossági index 100%)

Bevételek:

ezer forint

A	B	C	D	D/C
Megnevezés	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	Teljesítés	Index (%)
Intézményi működési bevételek (bérleti díjak, egyéb)	367.143	424.822	424.822	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési támogatás államháztartáson belülről	156.258	109.160	109.160	100
Önkormányzati támogatás	1.218.507	1.232.877	1.047.337	85
Költségvetési maradvány igénybevétele	30.779	30.779	30.779	100
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	
Összesen	1.772.687	1.797.638	1.612.098	89,7
Finanszírozási előirányzat maradványa			185.540	

Kiadások:

ezer forint

A	B	C	D	D/C
Megnevezés	2016.évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	Teljesítés	Index (%)
Személyi juttatások	497.947	500.437	426.929	85,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132.048	132.717	119.748	90,2
Dologi kiadások	1.057.645	1.072.055	953.871	89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Beruházások	60.357	64.427	64.207	99,7
Felújítások	24.690	28.002	24.666	88,1
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Összesen	1.772.687	1.797.638	1.589.421	88,4

Költségvetési maradvány

Bevétel és kiadás egyezősége (2016. évi költségvetési maradvány): **22.677 eFt**

A pénzmaradványnak az intézmény számára felhasználható része Képviselő-testületi határozat alapján alakult.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szervezet folyamatos fejlesztése kapcsán a jövőbeni beruházások részeként mind új eszközökkel, mind új személyi állománnyal végezzük egyre sokrétűbb munkánkat. 2016. évben az alábbi gépek, gépjárművek, eszközök kerültek beszerzésre: (az árak bruttóban értendők)

- Szennyfogó szőnyegek az intézményekbe 270.000 Ft értékben
- Fénymásológépek a lejárt bérleti szerződéses gépek helyett összesen 1.031.000 Ft értékben
- Tanulóhívó rendszer a felújított Kölcsey iskolába 1.990.000 Ft értékben
- Használt Hyundai tehergépkocsi 680.000 Ft értékben
- Gurulóállvány 620.472 Ft értékben
- 11 db Motorola autós rádió 1.024.650 Ft értékben
- Caterpillar rakodógép raklapvillával és törőfejjel összesen 12.169.228 Ft értékben
- 11 db fűkasza, 7 db tolós fűnyírógép, 5 db motorfűrész, 6 db sövényvágó, 9 db háti fűvágó összesen 5.390.500 Ft értékben
- Toro Z Master fűnyíró mulcsozóval 5.160.000 Ft értékben
- 2 db utánfutó 1.970.000 Ft értékben
- A Kölcsey iskolában színpad építése 965.874 Ft értékben
- Video megfigyelő rendszer kiépítése 1.424.290 Ft értékben

Az új eszközök beszerzésével folytatjuk, illetve bővítjük jelentősen megnövekedett parkfenntartási és épületüzemeltetési feladataink elvégzését.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások keretében 4 eljárás zajlott le intézményünknel:

1. Új rakodó munkagép beszerzése tárgyában, 11.500.000 Ft értékben,
2. Kisgépek beszerzése tárgyában, összesen 11.889.000 Ft értékben
3. 2016.07.01.-2017.06.30. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében, 33.000.000 Ft értékben,
4. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet központi épületének tetőfelújítása, hőszigetelése, nyílászárócseréje tárgyában 11.000.000 Ft értékben

Intézményi ágazat

2016-ban tovább folytattuk az intézményi ágazat fejlesztését. Az ágazat az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben történő javítási, karbantartási, tisztasági festési feladatkört látja el, többek között:

Szerb Antal Gimnázium folyosóin fellazult köveket visszaragasztottuk, az alagsori öltöző, szertár, mosdó, WC-k, előtér újult meg, olajlábazatot készítettünk, az oldalsó bejáratnál két főoszlopon salétromjavítási munkák kezdődtek

Szent-Györgyi Albert iskolákban a második emeleti aula és a fiú WC beázás utáni festésjavítás, olajlábazat mázolás, tantermekben olajlábazat készítése, mennyezetjavítás, PVC lerakás, faljavítás, tanári WC-ben szellőzőnyílás kialakítása, gondnoki lakás kőműves munkái

Móra Ferenc Általános Iskola lány- és fiúöltözők tisztasági festése, az alagsori folyosó mennyezetének festése, oldalfalon gipszkarton pótlás, fiúmosdóban, tanáriban csempézés, táblafestés-vonalazás, tantermek és kistornaterem és folyosók tisztasági festése

Jókai iskolában a tankonyha, az ahhoz tartozó folyosó és a női öltöző festőmunkái elkészültek, folyosók, wc-k tisztasági festése, folyosókon tablók möögötti felületek tisztasági festése, beázás utáni feltjavítás.

Centenáriumi iskolában táblafestés, lábazatjavítások, aljzatburkolat javítások, első tantermek tisztasági festése

Lemhényi iskolában alagsori, tornatermi folyosó festése, lambéria lakkozás, radiátorok mázolása, PVC cseréje, összes mosdó tisztasági festése

Herman Ottó iskola alagsori táncöltöző tisztasági festése, udvari kijáratnál aljzatburkolat javítása, folyosói radiátorok mázolása, hátsó épület alagsori lejáró betonozás, térkövezés, földszinti fiú WC-ben csempézés

Göllesz telephelyein vakolatjavítások és egyéb kőművesmunkák, korlátjavítás, PVC javítás, Szabadföldi úton titkárság festése, tantermek tisztasági festése, beázások javítása, Szt.Imre utcában tantermi lábazatjavítás történt

Táncsics fiúöltözők és a hozzá tartozó egyéb helyiségek tisztasági festése, orvosi rendelő festése, hátsó kijárat burkolása, földszinti folyosó PVC javítás, torna-

terem vonaljavítás, lakkozás, első osztályos táblavonalazás, tisztasági festés tantermekben

Kölcsey iskolában igazgató iroda faláttöréseinek javítása, festése

Sashalmi Tanodában vízszerezés, burkoló- és festőmunkák, álmennyezet hiányzó részeinek pótlása, tantermek tisztasági festése.

Batthyány Ilona Általános Iskolában a lány- és fiúöltözők és a hozzá tartozó helyiségek tisztasági festése

Arany János iskola II. emeleti WC-k válaszfalai és ajtói asztalosmunkái, mázolás, festett felületek javítása, olajlabazat javítása, földszinti öltözők, mosdók és vizesblokk kőműves javítások

Pedagógiai Szakszolgálat mosdócsoport, öltözőhelyiség tisztasági festése, nyílászárók, beépített szekrény zománcozása, előszobafal és ruhafogas szerelése, PVC burkolás

Rácz Aladár Zeneiskola alagsorában gipszkartonozás a tornateremben, festés az öltözőkben is

A nyári szünetre tervezett padlózatfelújítási munkák is befejeződtek. Tisztasági festés több helyszínen, valamint a táblák festése, vonalazása a tanév kezdetére elkészült.

A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikerebben működnek, jelentős megtakarítást eredményezve így a központi költségvetésben.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2016-ban megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2017. március 17.

P. H.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2017.

P. H.

.....
aláírás



XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2017 MÁRC 13.	
Szám: 4/12854-H/17	
Bnel	
Előadó:	

2016.évi zárszámadás

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Örszolgálat

Cím: Budapest, 1165, Sarjú út 5.

Adószám: 15766191-1-401

Szakfeladat szám: 050/842421-1

Tel./Fax: 1/400-0809
0260-331-8001

E-mail, web: rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com
www.mezoor.hu

Budapest 2017.03.08.



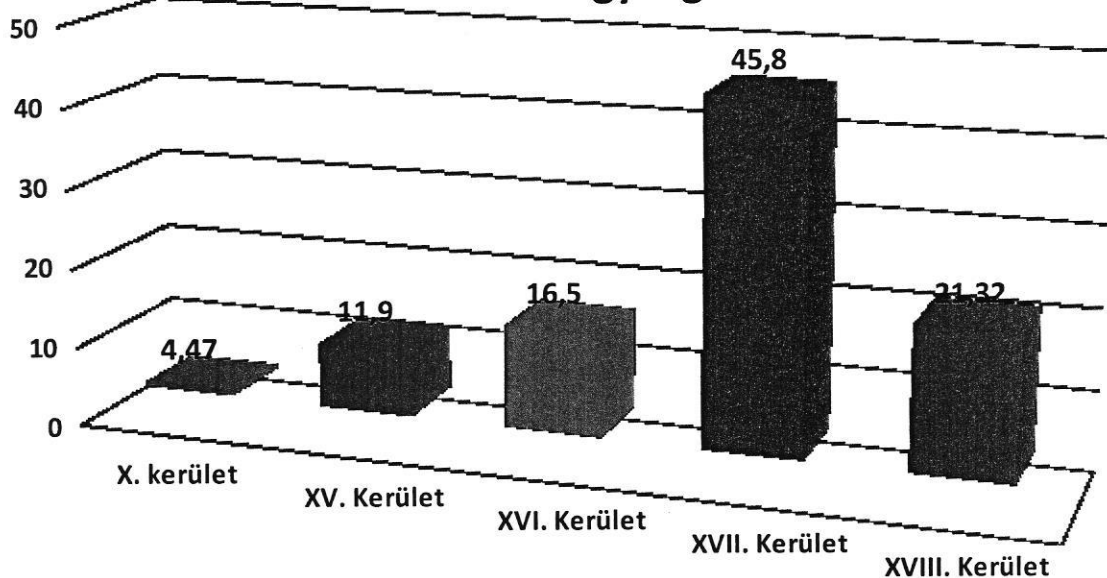
Oláh Csaba
intézményvezető

A feladatellátás általános értékelése

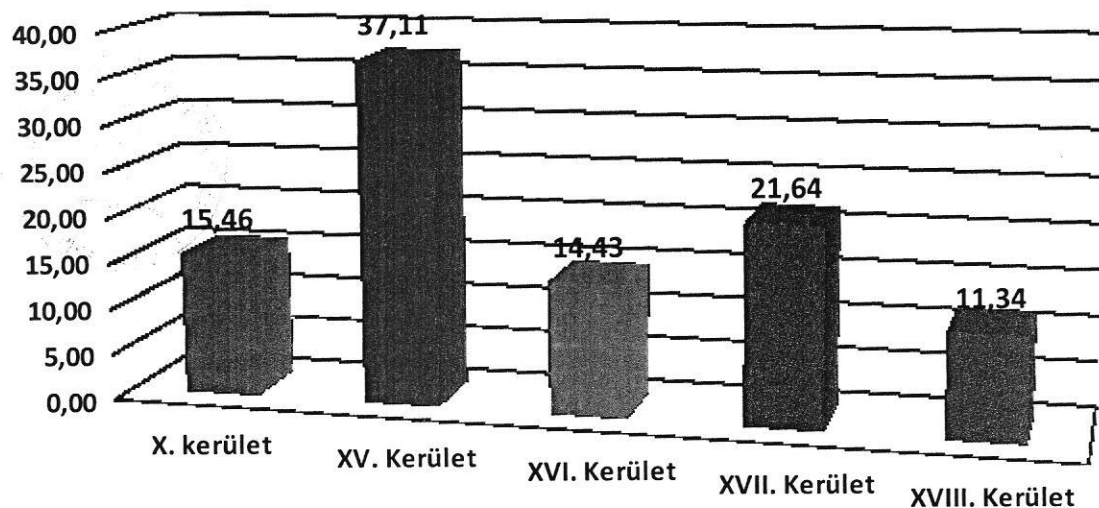
1. Intézkedések

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016-os évben tevékenységét az 5 társult kerület területén összesen 6801 hektáron végezte. A személyi állományban (felmondás, új dolgozók felvétele) és a tárgyi eszközök tekintetében (új szolgálati gépjárművek) is változások történtek. A létszám 19 mezőőri és 1 részmunkaidős adminisztratív státuszból áll. A feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében heti rendszerességgel járőrözünk a BRFK körzeti megbízott rendőr kollégáival, a Készenléti Rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, a társult kerületek Közterület felügyelőivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársaival is. Az így kibővült intézkedési jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tesz lehetővé.

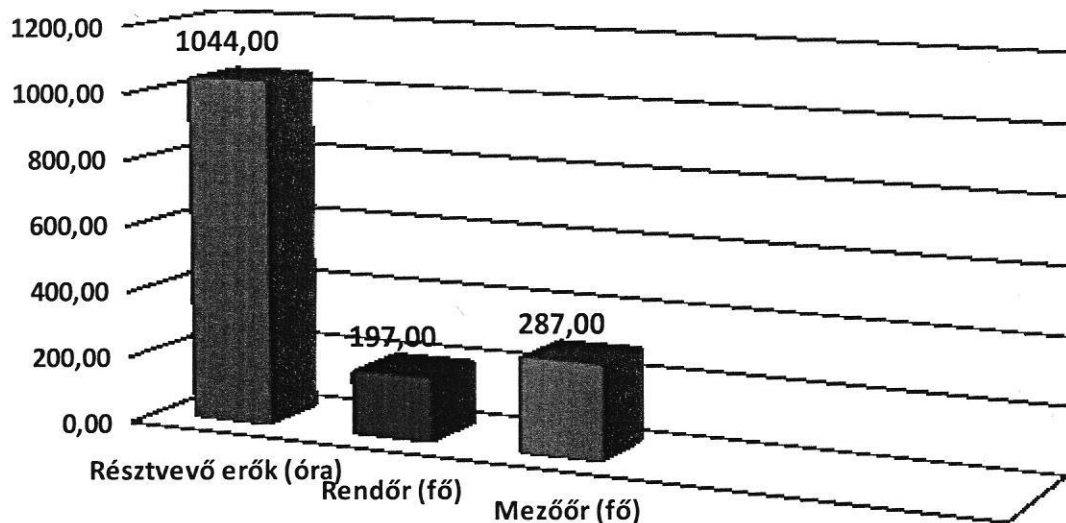
Terület nagysága



Feljelentések aránya



BRFK-RMŐ közöszolgáltat mutatói 2016



Kiemelkedőbb események a 2016. évben



2016. április 24-én 18óra 20perckor X. kerület Felsőrákosi rétek Természetvédelmi területen, az 1-es számú vadász magasles mellett (GPS koordináták: N 47° 29' 30,3" E 019° 12' 30,6") egy személyre lettünk figyelmesek, aki 2db Vizsla fajtájú kutyával tartózkodott a területen. A két kutyán nem volt póráz. Amikor közelebb értünk, azt láttuk, hogy az egyik kutya szájában egy Fácán kakas teteme van. A személyt intézkedés alá vontuk, személyes iratai nem voltak nála, adatait a nála lévő mobiltelefon készüléken tárolt, útleveléről készült fotók alapján vettük fel.



2016.04.11-én 11 óra 15 perckor járőrözés közben, a Budapest XV. kerületben a Felsőkert út folytatásán, mezőgazdasági területen vezető földúton tetten értem egy személyt, aki gépjárművének utánfutójáról építési törmeléket pakolt le az útra. Az elkövető látva, hogy közeledek feléje, cselekményét abbahagyta, gépjárművébe beült és elindult a helyszínről. Az elkövetés helyszínétől kb. 20-30 méterre a gépjárművet megállítottam és a személyt igazoltattam. Az elkövető tettét elismerte. A lerakott törmeléket az utánfutóra visszarakta.



2016.11.09.-én 11 óra 55 perckor járőrözés közben, a Budapest XV. kerületben a Mogyoród útján az M3-as felüljárón tetten értünk egy személyt aki gépjárművéből zöldhulladékot rakott ki az út mellé. Zöldhulladék mennyisége, 4db körülbelül 100L-es kukás zsák. Az elkövető tettét elismerte, a zöldhulladékot azonban nem volt hajlandó vissza pakolni és elszállítani.



2016. 02. hó 23-án a Terebesi erdőben a kamionmosó melletti úton álltunk a szolgálati járművünkkel . 6 óra 10 perckor egy zöld Fiat furgon haladt el mellettünk az úton. A gépjármű után mentünk akik, minket észrevettek és megálltak.



2016.04.15-én járőrözés közben 19 óra 00perckor a XVII kerületben a Férihegyi úton a Bocskai kert utca és a Felsőbabád utca közötti szakaszon tetten értünk egy személyt, aki Volkswagen Caddy típusú, fehér színű, xy forgalmi rendszámú gépjárművéből zöldhulladékot pakolt le.



2016.október 10-én 11óra 00 perckor járőrözés közben a Naplás út irányából gomolygó fekete füstöt észleltem. Szolgálati telefonomon értesítettem a XVII. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi ügyintézőjét , hogy a füst nagy valószínűséggel a Naplás úton lévő sorompóval elzárt területől jön.



2016.08.26-án 15 óra 20perckor hívás érkezett az őrszolgálat ügyeleti telefonjára, hogy egy teherautóról hulladékot raknak le a XVI.kerület Nagytarcsai út és az M0-ás autó út és Szilas-

patak közötti területre (lásd mellékelt térkép). A helyszínre 15 óra 30 perckor érkeztem ki és azt tapasztaltam, hogy egy személy zöldhulladékot rak le egy teherautó platójáról. A hulladék mennyisége kb. 1,5m³ volt. Felszólításomra a cselekményt abba hagyta, és a hulladékot a gépjármű platójára visszarakta. A helyszínen fotókat készítettem, ezek másolatát csatolom jelentésemhez.



2016.10.28-án 16 óra 00 perckor a XVIII.kerület Külső Gyömrői út mellett az erdőben (lásd térkép melléklet) tetten értem két személyt, akik a Fiat típusú, fehér színű, JTé-352 forgalmi rendszámú kisteher gépjárműből hulladékot raktak ki. A hulladék mennyisége kb. 5-6m³. Mi után megláttak az elkövetők, elkezdtek a hulladékot visszarakni a furgonba. Felszólításomra nem voltak hajlandók igazolni magukat, ezért rendőri segítséget kértem szolgálati telefonomon.

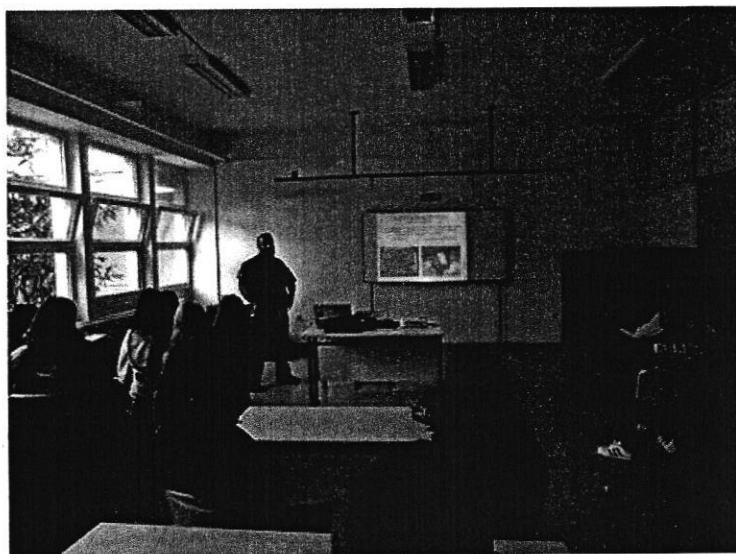
2. Környezettudatos gondolkodásmód

Örszolgálatunk fontosnak tartja a felnövekvő generációk környezettudatos életvitelre történő nevelését. Ezért szívesen vettük a felkéréseket a társult önkormányzatok óvodáitól és iskoláitól, hogy bemutassuk a Naplás-tavi tanösvényt és a Merzse-mocsár természetvédelmi területet és az ott található természeti értékeket. A 2016-os évben megközelítőleg 900 gyermeket kalauzoltunk körbe a tanösvényeken. A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal által harmadszor megszervezett **”Szeretjük a Naplás-tavat”** programban 700 óvodás vett részt.



Közösségi szolgálati munkaprogram

Őrszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt leigazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát jelent diákonként. A csatlakozás óta 30 **tanintézménnyel** kötöttünk együttműködési megállapodást. Létszámtól függően biztosítjuk a szolgálati gépjárműveket, amivel a területre tudjuk szállítani őket, ott pedig a mezei őrszolgálat bemutatása mellett a környezettudatos életmódra is felhívjuk a figyelmüket.



3. Természetvédelmi akciók

Várostakarítás

Április 9-én Rákosmente Önkormányzata, a Zöld XVII egyesület és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szervezésében, Várostakarítás címmel nagyszabású szemétszedés került megrendezésre Rákosmentén. Az eseményhez csatlakozott 120 kerületi önkéntes és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 10 fő fogvatartottal. Az eredmény minden várakozásunkat felül múlta: 11 tele rakott konténer, kb. 60db FKF-es szemetes zsák.



Te szedd mozgalom

Idén is csatlakozott őrszolgálatunk a Te szedd! elnevezésű országos hulladék gyűjtő programhoz. A XVIII. kerületben az önkormányzat dolgozóival, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársaival közösen az Igló utcánál gyűjtöttük össze az illegálisan lerakott hulladékot. A XVI. kerületben Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Szász József alpolgármester, önkormányzati képviselők, az önkormányzat dolgozói, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai, sok lelkes önkéntessel kiegészülve szedték négy helyszínen a szemetet. Ismét kaptunk segítséget a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettől, az Intézett fogvatartottai mintegy 30m3 szemetet gyűjtöttek össze.





Tájidegen teknősfajok eltávolítása a Naplás-tóból

A 2016-os évben is folytattuk a 2015 májusában elkezdett természetvédelmi projektünket, amelyben a tájidegen teknős fajokat távolítjuk el a Naplás-tóból. A munkát idén is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hullóvédelmi Szakosztályával közösen végeztük.



Állatmentések



