

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE

Készült a Képviselő-testület 2019. március 20. napján tartandó ülésére.

Készítette: dr. Temesi Istvánné önkormányzati referens

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2018. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) minden évben napirendre tűzi a **Polgármesteri Hivatal tájékoztatóját az előző évben végzett tevékenységéről.**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében:

„84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre...”

Az Mötv. 81. § (1) és (3) bekezdése alapján:

„81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

...

(3) A jegyző

...

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

... ”

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a 2018. évben az engedélyezett létszám 142 fő volt.

A Hivatal szervezeti tagozódása a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a következő:

- I. Polgármesteri Kabinet
 1. Főépítész

- II. Jegyzői Kabinet
 1. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda
 2. Építésügyi Iroda
 3. Közterület-felügyelet
 4. Belső ellenőrzés (közvetlen irányítási, utasítási, beszámoltatási joggal a jegyző rendelkezik)
 5. Beszerzési Iroda

- III. Gazdálkodási Ügyosztály
 - 1. Költségvetési és Pénzügyi Iroda
 - 2. Vagyonhasznosítási Iroda
- IV. Adó Ügyosztály
- V. Műszaki Ügyosztály
 - 1. Kerületfejlesztési és üzemeltetési Iroda
 - 2. Intézményfejlesztési Iroda
 - 3. Környezetvédelmi Iroda
- VI. Humán Ügyosztály
 - 1. Szociális Iroda
 - 2. Intézményi Iroda

A fenti sorrendre tekintettel a szervezeti egységek vezetői által készített beszámolók alapján a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal tájékoztatom a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. március 20.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2019. február 28.


Dr. Csomor Ervin
jegyző

Láttam:



Kovács Péter
polgármester

Melléklet: beszámoló a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

**BESZÁMOLÓ A
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

A Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) vezető jegyző 2018. augusztus 31-i hatállyal lemondott tisztségéről. A jegyzői feladatok ellátására a Hivatal pályázatot írt ki. Az új jegyző kinevezéséig a jegyzői feladatok ellátására 2018. szeptember 1. napjától az addigi aljegyző került kinevezésre, mint jegyzői jogkörben eljáró aljegyző.

I. POLGÁRMESTERI KABINET

Feladata a polgármester és az alpolgármesterek munkájának közvetlen segítése, a kulturális és sport feladatok ellátása, az informatikai feladatok ellátása, illetve a pályázatok írása és benyújtása.

1. FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Szervezeti egység létszáma: 3 fő

Az előző évhez a létszám nem változott, ugyanakkor 2018 augusztusától (várhatóan 2019 áprilisáig) az Iroda átmenetileg 2 fővel működött.

Ügyforgalmi statisztika, pozitív vagy negatív előjelű változás az előző évhez képest:

Az ügyfélfogadáson alkalmanként, jellemzően 5-8 ügyfél jelenik meg. Az elmúlt évekhez képest növekedett az ügyfélforgalom. Jogszabályváltozások miatt (lakóépület építésének egyszerű bejelentése) valamelyest csökkent a tervtanácson tárgyalt ügyek száma, ugyanakkor a településképi bejelentési eljárások száma továbbra is növekedést mutat.

Esetleges új feladatok, amelyek 2018-ban jelentkeztek először:

A Kerületi Városrendezési Szabályzatot (a továbbiakban: KVSZ) felváltó Kerületi Építési Szabályzatról (a továbbiakban: KÉSZ) szóló rendelet előkészítése és képviselő-testületi jóváhagyása, amely a 2017-ben elfogadott, a településképi védelméről szóló rendelettel (a továbbiakban: TKR) együtt szabályozza, meghatározza a kerület településképi változásait.

A szakmai munkát befolyásoló központi jogszabályváltozás vagy újonnan megalkotott helyi önkormányzati rendelet említése, alkalmazásának tapasztalatai:

A településrendezési, építési jogszabályok folyamatos változásának nyomon követése.
A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és TKR, valamint a KÉSZ alkalmazása, figyelembevétele nem általánosan elfogadott.

A 2018-as évet meghatározó feladatok:

A KVSZ-t felváltó KÉSZ előzetes egyeztetése, megalapozó vizsgálat elkészítése, képviselő-testületi elfogadása.

II. JEGYZŐI KABINET

A Jegyzői Kabinet részét képezi a jegyzői titkárság, a humánpolitikai feladatok ellátása, a belső ellenőrzés, a jogi képviseletet ellátó ügyvédekkel a kapcsolatot tartó, illetve egyes jogi feladatokat ellátó jogi referens, illetve a közterület-felügyelet is.

A 2018. évben számos változás történt a Jegyzői Kabinetben, amely folyamat még jelen előterjesztés készítésekor is tart.

A **Jegyzői Kabinet vezetője** 2018 áprilisában szülési szabadságra ment. A kabinetvezetői feladatokat júniusig - a szintén szülési szabadságra menő - kolléga látta el megbízással. 2018. június 1. napjától új kabinetvezető fogja össze a teljes szervezeti egység munkáját és látja el vezetői feladatai mellett a törvényességi ellenőrzési feladatokat is.

A szervezési és törvényességi ellenőrzési, valamint a képviselők munkáját segítő feladatokat **ügyintézői szinten** átlagosan – a korábbi évek 3 fős létszáma helyett – 2018. évben 2 fő látta el, akik közül 1 fő júliusban elment a Hivataltól. Június és november között - próbaidő alatt - 2 fő referens távozott. Decembertől Hivatalon belüli átszervezéssel – a Polgármesteri Kabinetből - került új kolléga a Jegyzői Kabinetbe, aki jelenleg is részben a szervezési és törvényességi, részben a nemzetiségi referensi feladatokat látja el. A teljes 2018. évben 1 fő látta el folyamatosan a szervezési és törvényességi ellenőrzési feladatokat.

A kerület 9 nemzetiségi önkormányzatának adminisztratív feladatait 2018. évben 3 fő referens látta el. Ez alól kivétel egy néhány hónapos időszak, amikor a próbaidő alatt távozó kolléga, kizárólag nemzetiségi referensi feladatokat ellátva nyújtott a 9 nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének adminisztratív segítséget.

Néhány statisztikai adat a Jegyzői Kabinet tevékenységével kapcsolatban:

- 169 képviselő-testületi előterjesztés került napirendre az üléseken;
- 382 képviselő-testületi határozat született;
- 32 rendelet került kihirdetésre;
- a képviselő-testületi ülések száma 13 volt.

A 2017. évhez képest a képviselő-testületi ülések száma nem változott, ugyanakkor a megalkotott rendeletek száma 20 % - kal csökkent.

Az előterjesztések száma szintén csökkent. A 2017. évhez képest 26-tal kevesebb előterjesztés került benyújtásra, ami 7%-os eltérést mutat. A fenti számokon túl statisztikailag nem kimutatható ugyan, de kiemelt feladatként jelentkezett a **2018. évi országgyűlési választás**, illetve a **2018 novemberében megtartott időközi választás** lebonyolítása.

A jegyző, aljegyző tevékenységét segítő adminisztrációs, titkársági feladatokat ellátó pozíciót **egy fő jegyzői-aljegyzői referens töltötte be.**

2018. május 1. napjától a humánpolitika a korábbi két fő helyett **1 fő humánpolitikai referenssel látta el a feladatokat.**

A humánpolitikai referens által ellátott feladatok a következők voltak:

- 16 fő új dolgozó felvételével, 23 fő megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi és TB ügyi teendők ellátása;
- 2018. évben 99 fő köztisztviselő részére került sor az év eleji eltérítésre (illetményváltozás);
- 40 fő nyári szünidős diák munkaügyi teendők ellátása, valamint a diákok foglalkoztatásának megszervezése, intézmények megkeresése;
- 2018. június hónapban 47 fő köztisztviselő, valamint intézményi szinten 2 fő vagyonyilatkozat tételének lebonyolítása;
- 12 személyzeti tárgyú pályázati kiírás és bonyolítás, az üres álláshelyek betöltésére, amely 93 beérkező pályázat értékelését jelentette;
- kinevezés, és –módosítás, átsorolás elkészítése: 261 ügyakta, ami 790 ügyirat a hivatal valamennyi dolgozóját érintően a 2018. június 1. napjától történt alapilletmény változás és az

- eltérítés változásból adódott, amit a Magyar Államkincstár által kötelezően bevezetett számfejtési programban és párhuzamosan a WINTISZT személyügyi programban is elkészült;
- 2018. évben kormányhivatali ellenőrzés történt, mely a hivatalban 14 főt érintő személyi anyag tételes ellenőrzésével zárult (tanulmányi szerződések, valamint a személyi bérek szerint).
 - A köztisztviselők teljesítmény értékelése a TÉR programban a rögzítések, illetve az értékelések begyűjtése, nyilvántartása, év elején, félévben majd év végén megtörtént.
 - A Hivatal teljes egészére vonatkozóan a cafetéria szabályzatnak megfelelően az egyéni nyilatkozatok lebonyolítása, a SZÉP kártyák megrendelése, illetve a nyilatkozatok alapján pénzügyi feltöltések az OTP terminálon keresztül került végrehajtásra.
 - A hivatal teljes állományára (142 fő) vonatkozóan, (évente kötelező orvosi ellenőrzés az új belépő dolgozók orvosi alkalmassági vizsgálatához) a beutalók elkészítése, időpontok egyeztetése valamint az 5 fő vezető menedzserszűrésének koordinálása megtörtént.
 - 38 fő részére (kérelem szerint) személyi juttatások nyilvántartása, (szemüveg, családalapítás, szociális támogatás).
 - A köztisztviselők részére kötelező képzés, (2018. évben 97 fő) a Nemzeti Közszerződési Egyetem továbbképzési program szervezésében történik – Probono képzési programban - folyamatos feljelentkeztetés, nyilvántartás, képzések meglétének ellenőrzése, tanúsítványok személyenkénti rendezése;
 - A továbbtanuló dolgozók (4 fő részére új szerződés) tanulmányi szerződésének elkészítése, módosítása, a vizsgaidőszakok nyilvántartása.
 - A hivatal megállapodás alapján szakmai gyakorlati helyként főiskolai, egyetemi diákokat fogad, 2018. évben 1 főt fogadott az Adó ügyosztályon.
 - Havi hiányzásjelentés elkészítése, orvosi igazolások nyilvántartása, csed, gyed igényléssel kapcsolatos ügyintézés, és folyamatos napi kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

A **jogi képviselőket ellátó ügyvédek** a 2018. évi peres ügyekről jelen beszámolóval egyidejűleg, a 2019. március 20-i képviselő-testületi ülésre készítik előterjesztést.

1. IGAZGATÁSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Az iroda létszáma:

Az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda létszáma a 2018. évben 1 fővel nőtt, így 19 fő volt:

Ügyirat statisztika:

Az Igazgatási Iroda és az Ügyfélszolgálatot illetően a 2018. évben főszámbra 3025 db irat (előző évben 3426 db.), alszámbra: 9552 db (előző évben 13540 db.), összesen: 12617 db irat (előző évben 16966 db.) került iktatásra.

Ügyiratszámok (Főszámbra iktatott) feladattípusonként:

- Anyakönyvi ügyek: 349 db. (nőtt, előző évben 340 db.)
- Birtokvédelem: 45 db. (csökkent, előző évben 67 db.)
- Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése: 25. db (csökkent, előző évben 56 db.)
- Hagyaték: 1343 db. + vagyonleltár ügyek 71 db (nőtt, előző évben 1306 db. +67 db.)
- Ipar-kereskedelem: 415. db (csökkent, előző évben 501 db.)
- Környezetvédelem: 581. db (csökkent, előző évben 842 db.)
- Lakásügyek (helyi támogatás, fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának támogatása): 24 db (nem változott, előző évben 24 db.)
- Ügyfélszolgálati ügyek: 120 db. (csökkent, előző évben 139 db.) érkezett: 3166 db (csökkent, előző évben 4263 db.)

- Egyéb (pl. tájékoztatások, adatszolgáltatások, állásfoglalások, statisztika): 161 db. (nőtt, előző évben 101 db.)

Új, 2018-ban az irodán jelentkező feladat nem volt, illetve fontosabb jogszabályváltozás sem történt helyi szinten.

2. ÉPÍTÉSÜGYI IRODA

1. Szervezeti egység létszáma, az előző évhez képest: csökkent

2018-ban 10,5 fő dolgozott az Építésügyi Irodán: 10 fő állományban, 1 fő 4 órás munkakörben (a Beszerzési Irodán nyilvántartásba vett, de az Építésügyi Iroda postázási munkáit segíti).

2018. november végére 2 fő magasépítési ügyintézővel csökkent az Iroda létszáma. Egyik kolléga a kivitelezésben, a másik kolléga hasonló munkakörben vezetőként helyezkedett el más Önkormányzatnál. Így a létszámunk 8,5 főre csökkent. 2018. év végén a feladatkörök átcsoportosítását elvégeztük, hogy az Építésügyi Iroda munkája továbbra is zökkenőmentes legyen.

Feladatok elosztása szakterületenként 2018 évben:

2018. évben
5 fő magasépítési előadó (5 db körzet)
A telekalakítást egy magasépítési előadó végzi
1 fő mélyépítési előadó
1 fő ÉTDR ügyfélszolgálatot és Központi címregisztrációt (KCR) ellátó telekrendezési és műszaki ügyintéző
1 fő irodavezető
1 fő "kölsönzött" munkatárs
Összesen: 8,5 fő

2. Ügyforgalmi statisztika, melyik feladat tekintetében volt pozitív vagy negatív előjelű változás az előző évhez képest

2017-ben és 2018-ban az építésügyi feladatokat összehasonlító adatok számszaki értékelése az iktató statisztikai adatai alapján:

	2017 év	2018 év	különbözet
Főszámos iktatás	1967 db	2436 db	+ 23,84 %
Magasépítő főszámok	1348 db	1349 db	+ 0,07 %
Mélyépítő főszámok	591 db	498 db	- 15,74 %
Alszámos iktatás	9866 db	10573 db	+ 7,17 %
Magasépítő főszámok	6107 db	6184db	+ 1,26 %
Mélyépítő főszámok	2629 db	3138 db	+ 19,36 %

Az ÉTDR statisztikáit figyelembe véve a XVI. kerület a budapesti kerületek közül a 7. legtöbb döntést hozta.

3. Szakmai munkát befolyásoló központi jogszabály változás vagy újonnan megalkotott helyi önkormányzati rendelet említése, annak alkalmazásának tapasztalatai:

Az építésügyi jogszabályok az előző évi jogszabályokhoz képest nem változtak.

Helyi szinten két új rendelet is elfogadásra került: „*a lakossági kezdeményezésű – önerős – útépitések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról*” szóló 5/2018. önkormányzati rendelet, valamint „*az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételeinek rendjéről*” szóló 28/2018. önkormányzati rendelet. Utóbbi rendelet 2019. február 1-jétől lett hatályos.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül létesített kutak fennmaradására vonatkozó határidőt 2020. december 31. napjáig meghosszabbította.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) kormányrendelet és a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény alapján a Központi Cím Regiszterben (KCR) az adatok javítása, adattisztítása továbbra is folyamatban van.

3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

2018. évben a Közterület-felügyeleti iroda szervezet szerinti létszáma 8 fő.

A létszám egész évben nem volt feltöltve, átlagban 7 fő teljesített szolgálatot az irodavezetővel együtt.

Szabálysértési feljelentésre valamilyen ügyel kapcsolatban 36 esetben került sor.

Helyszíni bírságot 93 alkalommal szabtuk ki 1.955.000,- értékben.

Összesen 300 esetben történt olyan intézkedés, ami ügyiratot generált.

Az előző évekhez hasonlóan a KRESZ szabályok megsértése, hulladékká vált gépjárművek elszállítása, adatszolgáltatás, ügyfelek részére adott tájékoztatás nyomán keletkeztek, továbbá illegális hulladék lerakásokkal kapcsolatban.

37 db üzemképtelen, vagy roncs gépjárművet szállítottunk el 2018-ban.

Éjszakai munkavégzés továbbra is van pénteki és szombati napokon, amennyiben ezt a létszám lehetővé teszi.

Szakmai munkát befolyásoló tényező a kiszabott szabálysértési bírságok nyilvántartására létrehozott új nyilvántartási rendszer működtetése, amely teljes egészében a közterület-felügyeletre hárul.

A vendéglátó egységek előtti közterületeken az éjszakai órákban a nyugalmat zavaró tevékenységek száma csökkent, köszönhetően az elmúlt években a felügyelet részéről tanúsított kiemelt figyelemnek.

A hajléktalanok ellátására és a probléma kezelésére szintén kiemelt figyelmet fordítottunk 2018. évben.

A kóbor, illetve elveszett ebek hazajuttatásában szintén nagy előrelépés történt, mivel a Felügyelet több, ezzel kapcsolatos programhoz is csatlakozott.

Az előző évekhez képest többször közreműködött a Felügyelet a különböző rendezvények biztosításával kapcsolatban. Továbbra is jellemző, hogy a hivatal ügyosztályai lényegesen többször kérik az aktív együttműködést a külső helyszíneken.

4. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A Belső Ellenőrzés a 2018. évben 2 fővel látta el tevékenységét, létszámváltozás az előző évekhez képest nem volt. A Belső Ellenőrzés munkatársai 2018-ban a kötelező továbbképzéseiket teljesítették.

2018-ban a Belső Ellenőrzés feladatkörét érintő változás nem volt. Az éves munkatervben foglalt 10 ellenőrzés végrehajtásra került, 4 vizsgálat lezárása 2019. évre áthúzódott. 2018-ban 3 munkatervben felüli ellenőrzés volt.

A végrehajtott vizsgálatokon felül a Belső Ellenőrzés 2018-ban elvégezte az önkormányzati intézményekre és gazdasági társaságokra vonatkozó kockázatelemzést, valamint aktualizálta a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire vonatkozó kockázatelemzést.

A jelentésekben foglalt hiányosságokra a vizsgált szervezetek, szervezeti egységek- a vezetés által jóváhagyott- intézkedési terveket készítették, amelyek megvalósulását, a kötelező visszajelentési kötelezettség mellett, a Belső Ellenőrzés folyamatosan nyomon követi.

Az ügyintézés mennyiségi adatai a következőképp alakultak 2018- ban: Papp Andrea- 10 ügyakta/99 alszám (45 bejövő és 54 kimenő alszám); Ványikné Nagy Éva- 7 ügyakta/75 alszám (31 bejövő és 44 kimenő alszám); összesen- 17 ügyakta/174 alszám (76 bejövő és 98 kimenő alszám).

Az elvégzett ellenőrzések megállapításairól, a megállapítások alapján megfogalmazott javaslatokról, az azokra tett intézkedésekről a Belső Ellenőrzés a Képviselő-testület számára tájékoztatást ad az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának éves beszámolójával egy időben.

5. BESZERZÉSI IRODA

A Beszerzési Iroda létszáma irodavezetővel együtt 14 fő.

Az Iroda feladatai közé tartozik többek között a nappali és az éjszakai portaszolgálat ellátása, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése, a gondnoksági feladatok elvégzése és a közbeszerzési eljárások lefolytatása.

A Közbeszerzési törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok folyamatos változását követve a 2018. évben mindösszesen 20 db eljárást folytattunk le a következő megoszlásban.

Eljárás típusa		db
közösségi eljárásrend	árubeszerzés	1
nemzeti eljárásrend	építési beruházás	19

III. ADÓ ÜGYOSZTÁLY

Az Adó Ügyosztály látja el a helyi adóztatással, a gépjármű adóztatással, az idegenforgalmi adóztatással, a talajterhelési díj beszedésével és az adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatokat.

Az ügyosztály feladatait 10 fővel látja el, mely az elmúlt évben nem változott.

Az Adó Ügyosztályon a 2018-as adóévtől új feladatként jelentkezett az idegenforgalmi adóztatással kapcsolatos adóztatási és a hozzá kapcsolódó ügyviteli folyamat. Az új feladatellátás létszámbővítést nem eredményezett.

Új feladatként jelentkezett az elektronikus ügyintézés adózók részére történő megteremtésének lehetősége is.

Az általunk ellátott adóigazgatási feladatok, és az ahhoz kapcsolódó eljárásrend döntő többsége papír alapon történik. Különösen igaz ez a magánszemély adóalanyok esetében. Az ő esetükben ugyanis az elektronikus ügyintézés csak lehetőség, és nem kötelezettség.

A gazdálkodó szervek esetében 2018 január 1-jétől kötelezővé vált az elektronikus ügyintézés.

Kerületünk kertvárosi jellegéből adódóan az adóalanyok jelentős része magánszemély. Az adóalanyok körében nagymértékben felülreprezentáltak. Ezen adottságot figyelembe véve bátran mondhatom, hogy a XVI. kerületi Önkormányzatnál keletkezett ügyiratok 90%-a az ügyosztályhoz kötődik. Az elmúlt időszakokban az ügyosztály által kezelt ügyiratok száma az ügyiratforgalmi statisztika alapján nem csökkent, inkább növekedett.

2018. évben az ügyosztályon folytatódott az új feladatként jelentkező, új adónyilvántartó rendszerre, az ASP-re való áttérés előkészítése.

Feladatként továbbra is az Önkormányzati Adóhatóságnál maradt a helyi jövedéki adó adóigazgatási feladatainak ellátása. A feladat ellátása azonban jelentős többlet-adminisztrációs tehet jelent számunkra, különös tekintettel a NAV részére történő folyamatos és rendszeres adatszolgáltatás.

A helyi adóztatásban, illetve a gépjármű adóztatásban jelentős törvényi illetve rendeleti módosítás nem történt. Jelentősen megváltozott azonban az adóigazgatáshoz kapcsolódó eljárásrendet szabályozó jogszabályi környezet.

A 2017. év végéig alkalmazott egy darab adóigazgatás rendjét szabályozó törvény helyett 2018. január 1-jétől három külön törvény és egy darab kormányrendelet szabályozza az adóigazgatás rendjét. Az új törvények, valamint a hozzájuk kapcsolódó kormányrendelet megismerése és alkalmazása jelentős többletanulást igényelt az adóigazgatás területén dolgozó munkatársak részéről.

IV. MŰSZAKI ÜGYOSZTÁLY

Létszám: 1 fő ügyosztályvezető

Feladata: a Kerületfejlesztési és üzemeltetési Iroda, a Környezetvédelmi Iroda és az Intézményfejlesztési Iroda munkájának teljes körű koordinálása.

1. KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA

Az iroda tevékenységére vonatkozó statisztikai adatok

Iroda létszáma: 7 fő, év folyamán egy kolléga szülési szabadságra ment, helyette új kollégát vettünk fel.

Megnevezés	Tétel
Ügyiratok száma főszám	330 db
alszám	2108 db
Iroda munkájához tartozó határozatok száma	126 db

Előző évhez képest jelentős változás nem történt.

Szakmai munkát befolyásoló jogszabályváltozások:

2018. évben több apró jogszabályváltozás történt, melyek csak kismértékben módosították eljárásainkat.

Irodánkat érintő új helyi rendeletek:

- Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról
- Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének rendjéről

1. Közmű beruházások

Ijász utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése előtt kiépítettük a szennyvíz és csapadécsatorna hálózatot, vízvezetékét és közvilágítást. Átépítettük a befogadó Rákospatak, Mátyásfüldi mellékágát is a lakórész melletti területen.

2. Út-, járda-, parkolóépítés

Az „újabb 40 új út épül” tervezett ütemében 2 utcában építettük ki a szilárd burkolatot összesen 365 m hosszón.

Burkolat-felújítás készült a Bányai Elemér utcában, a Kicsi utcában, a Kerepesi út lakótelepi részén, a Szerű utcában, a Lándzsa utca Veres Péter út és Védő utcai szakaszán is, összesen 1650 m hosszón.

Az útfelújítással egyidőben átépítettünk 7782 m² járdát és 2232 m² parkolót. Emellett 3241 m² járdát javítottunk fel lakossági igényre.

Jelentős eredmény, hogy terveink alapján befejezte a Rákosi út és a Mátyás király utca felújítását a Fővárosi Önkormányzat, szintén az átadott tervek alapján jelzőlámpás csomópont épült a Timur utca – Szlovák út – Rákosi út csomópontban és körforgalom a Budapesti út - Mátyás király utca – Arany János utca kereszteződésében. Ugyancsak kerületünk által készített tervek alapján elkészült a Csömöri út József utca és Körvasútsor közötti szakasza.

Pályázati munkák megvalósítása

- Uniós VEKOP 5.3.1-15 támogatással készül a kerület kerékpáros-barát közlekedésbiztonsági fejlesztése. 2018. évben a megkezdtük a megvalósítást, ennek keretében kiépült a Naplás-tó melletti 1200 méteres kerékpárút szakasz, valamint egy kerékpáros híd az Újarad utcánál. A tervek elkészültek és 2019. évi megvalósítás várható a Szabadföld úti Kistarcsát összekötő kerékpárút építése, a Pósa Lajos utca – Döbröce utca átkötő szakasz, újabb kerékpáros híd az Szilas-patakon, Rákosi úti kerékpársáv kiépítése és HÉV és vasúti átjáró bővítése.

- Fővárosi TÉR-KÖZ pályázat támogatásával megújul a Naplás-tó környéke, 2018. évben megépítettük a parkoló-padkát és a XVII. kerületi összekötő kerékpárutat. 1 km hosszón az útburkolatot is felújítottuk.

2. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI IRODA

Iroda létszáma:

Az iroda 2018. évben irodavezetővel, 1 fő pénzügyi adminisztrátorral, 2 fő építész műszaki ellenőrrel és 2 fő próbaidő alatt dolgozó építész illetve gépész műszaki ellenőrrel kezdte meg a munkavégzést.

2 fő próbaidő lejárta előtt önszántából távozott az irodáról. 1 fő építész műszaki ellenőr 2018. április 15-ével adta be felmondását. Irodavezető 2018. május 31-ével távozott az osztályról.

2018. június 15-től új irodavezető került kinevezésre.

Az iroda azóta 1 fő irodavezetővel (építész műszaki ellenőr) 1 fő építész műszaki ellenőrrel és 1 fő pénzügyi adminisztrátorral működik.

Az irodán betöltetlen státuszok: 2 fő építész és 1 fő gépész műszaki ellenőr. A munkakörök pályáztatása folyamatos, sajnos eredménytelen.

Az előző évekhez hasonlóan az egyre nagyobb beruházásokkal járó feladatok kezelése jelentős terhet ró a meglévő (3 fő) szűkös irodai létszámra.

Az iroda által kezelt ügyiratok száma:

2018. évben: 70 db főszám és 579 db alszámos irat volt.

Az iroda határozatokat nem hoz.

Az iroda által kezelt költségvetési keretösszeg: 3.106.776 E Ft
ebből kötelezettségvállalással lekötött: 1.481.835 E Ft
melyből 886.689 E Ft került kifizetésre.

Az iroda feladatköre

- A kerület valamennyi intézményében a beruházási, felújítási, fenntartási munkák előkészítése, tervezetése, engedélyeztetése és kiviteleztetése a szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások keretében.
- Az iroda által végzett beruházási és felújítási munkákat követően a garanciális javítások elvégeztetése, majd azt követően a szavatossági igények érvényesítése.
- A pályázatokon való részvételhez a műszaki dokumentációk előkészítése, elkészítése/elkészíttetése.
- A Vagyonhasznosítási Iroda által kezelt ingatlanok felújítási munkái során igényelt szakmai közreműködés biztosítása.

Az iroda által a 2018. évben végzett jelentősebb kivitelezési munkák:

1. **A Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem:** tornacsarnok építését, iskolaépület új öltözőblokkal és két tanteremmel történő bővítését, fűtési rendszer korszerűsítése, megújuló energiahasznosító berendezések elhelyezése, 400-450 adagos tálalókonyha felújítása, korszerűsítése. Transzformátor és gáznyomás fokozó átépítése. – kivitelezési munka műszaki átadás-átvételének lefolytatása, lezárása
2. **Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása I. ütem:** homlokzati hőszigetelési munkák
3. **Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje: II-III. ütem,**
4. **Corvin Művelődési Ház színház bejárata, színpad, rendezvénytér kialakítása** – a lebonyolítási feladatokat a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda látta el.
5. **Cinkotai Egészségház kivitelezési munkái**

Udvarok felújítására került sor:

1. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: Baross Gábor u. 32-36. udvara
2. Szent Imre u. 115. szám alatti Göllesz Iskola udvarának részleges felújítása, műfü kialakítása

Emlékművek felújítása:

Cinkotai temető II. világháborús emlékmű

Nagyobb összegű intézmény felújítási munkák:

1. Margaréta Óvoda Monoki u. 58. és a Péterke u. 10-12. sz. alatti épületeinek sürgősségi időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása
2. Önkormányzati intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi hibáinak javítási munkái (6 db épület)
3. Önkormányzati intézményekben (17 helyszínen) érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi hibák javítása
4. Délceg u. 35. gyermekorvosi rendelő udvarán vízcsőjavítás
5. Jókai u. 6. homlokzati reklámtábla felszerelése
6. Tekla u. 2/c KESZ épületének érintésvédelmi és tűzvédelmi hibáinak javítása
7. 18/megrendelés: Tekla u. 2/c. KESZ épületének villámvédelmi javítási munkái
8. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda HMV szivattyú beszerzése és beszerelése

9. KESZ Centenárium stny. 5/a, "Centi" Bölcsőde udvar gazdasági bejáratánál a víz nyomócsőnél vízfolyás javítása és helyreállítási munkái
10. Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. épületen belüli és kívüli szennyvíz cső vezeték cseréje és az érintett vizesblokkok felújítási kapcsolódó munkái
11. Önkormányzati Intézményekben érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok (18 helyszínen)
12. Önkormányzati Intézményekben érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok (19 helyszínen)
13. Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. parketta javítása (3 csoport szobában)
14. Napraforgó Család-és Gyermejjóléti Központ Család és Nevelési Tanácsadó udvar burkolatok és gk. beálló cseréje és kapcsolódó munkái (1163 Cziráki u. 22.)
15. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium stny. 5/a. Bölcsőde balesetveszélyes udvari térburkolatok cseréjének munkái
16. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. sz. alatti telephelyén tető fedés csere, villámvédelmi rendszer kiépítése
17. Gyerekkuckó Óvoda Centenárium stny.3. fűtési szivattyúk és az elektromos hálózat javítási munkái
18. Bóbita Bölcsőde (Kolozs u. 36.) víznyomócső és esővíz lefolyó javítása
19. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Telephely Farkashalom u. 42-44.parketta javítás 2 csoportszobában
20. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium stny. 5/a. Bölcsőde udvar részleges műfüvezési munkái
21. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross G.u.32-34. előtető készítési munkái
22. Veres P. út 157. Kertvárosi Helytörténeti Központ udvarán vízcsőtörés javítása
23. 2018 évi kötelező Érintésvédelmi-Tűzvédelmi-Villámvédelmi javítások 22 helyszínen
24. 2018 évi kötelező Érintésvédelmi-Tűzvédelmi-Villámvédelmi javítások 9 helyszínen
25. Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. u.sz. alatti telephelyén 2 csoportszobában PVC burkolat cseréje és festési munkái
26. Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari játékok javítása
27. Farkashalom u. 42-44. Pipitér 1. telephely 2 csoport szobában parketta burkolatának javítása
28. Manoda Óvoda, Mátészalka u. kerítésjavítás
29. Napsugár Óvoda udvari játékok és homokozó felújítási munkái
30. Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. sz. alatti telephely beépített szekrények és radiátorok mögötti vakolat és festés, tetőszigetelés, udvari vízcső szivárgás javítási munkái
31. Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. sz. alatti épületen kívüli szennyvíz csővezeték cseréje, az aknák tisztítása, felújítása és kapcsolódó munkái
32. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. telephelyén érintés és villámvédelmi rendszer javítási munkái
33. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. sz. alatti telephelyén homlokzati fal vizesedés javítása és kapcsolódó munkái
34. Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. sz. alatti telephelyén konyhai szennyvíz csőtörés javítási munkái
35. Hunyadvár u. 43/b. sz. alatti háziorvosi rendelők, bőrgyógyászat és tüdőszűrő állomás helyiségeinek időszakos érintés-és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata
36. Veres Péter út 157. Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ épületének belső szennyvíz cső javítása
37. Hunyadvár u. 43/b. sz. alatti háziorvosi rendelők, tüdőgondozó, bőrgyógyászati helyiségek érintés- és tűzvédelmi hibáinak javítása
38. Szentmihályi Játsszókert Óvoda kazánjavítási, szivattyú beépítés és vezérlés átalakítási munkái
39. Centi stny.5/a.sz. alatti Bölcsőde szennyvíz csatorna tisztítása

40. Szentmihályi Játszókert tagóvoda (Szent Korona u. 98-100.) melegvíz hálózat keverőszelep cseréje
41. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda tagóvoda (Csinszka u. 27.) melegvíz hálózat keverőszelep cseréje
42. Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. sz. alatti telephely belső burkolatok felújítása, ajtó cserék, udvari játékok javítása és kapcsolódó munkái
43. Péterke u. 10-12. sz. alatti Telephelyen hőközpont keringető szivattyúk cseréje
44. Péterke u. 10-12. sz. alatti telephelyen konyhai melegvíz tároló cseréje
45. Pipitér 2. Tagóvoda (Csinszka u. 27.) udvar felújítási munkái, mini futballpálya készítése

Az iroda által 2018. év során a 2019. évi kivitelezésre előkészített tervezési munkák:

- KESZ Tekla u. 2. szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának koordinálása
- János utca 49.-51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává" kivitelezési tervdokumentáció
- "Napsugár Bölcsőde" bővítése Felsőmalom u. 5-7. - engedélyezési és kiviteli tervek
- Móra Ferenc Általános Iskola felújítási munkához felmérési és kiviteli terv készítése
- Cinkotai Tájház állapotfelmérése, pályázati költségvetés összeállítása és a Cinkotai Tájházzal faanyagvédelmi szakvélemény készítése
- Diósy Lajos utca 5. 1. emelet átépítése nővérszállásnak, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseréje kiviteli terve
- Benő u. 3. ügyeleti épület átalakítása, szálláshelyek kialakításával - felmérési és kiviteli terve
- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium stny. 5/a. konyha korszerűsítéshez, kapacitás bővítéshez szükséges átalakítási munkáihoz kiviteli tervek

3. KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA

Az iroda munkája:

- Az Önkormányzat kezelésében lévő lakótelepek, parkok, illetve egyéb zöldfelületek fenntartásának műszaki ellenőrzése.
- Fásorok fenntartásának műszaki ellenőrzése. Közterületi hatósági fakivágásnál, helyszíni szemle lefolytatása, szakvélemény készítése. Lakossági faültetési akciók lebonyolítása.
- Az Önkormányzat kezelésében lévő erdő fenntartásának műszaki ellenőrzése.
- Zöldfelületi beruházások szervezése, közbeszerzési és egyéb pályázatok műszaki dokumentációjának elkészítése, összeállítása, a kiírásában és értékelésében való részvétel, a pályázatok technikai lebonyolítása.
- Park illetve játszótéri - adatok aktualizálása, naprakész vezetése.
- Játsszóterek karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, lebonyolítása.
- Az Önkormányzat nem hatósági környezetvédelmi feladatainak ellátásához szükséges szervezési munka.
- Évenkénti környezet állapot jelentés elkészítése.
- Részvétel a helyi zöldfelület-védelemmel kapcsolatos rendelet kidolgozásában és véleményezésében.
- Környezetvédelmi programok, akciók menedzselése (Föld napi rendezvény, „Virágos Magyarország” program, „Tiszta udvar rendezés ház” program, komposztálási akció, vadászkerítés építés, lakossági faültetési akció, „Otthonunk a Naplás-tó” program, „Legszebb konyhakertek” program, elektronikai hulladék begyűjtési program, „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program).
- A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság munkájának segítése, üléseinek szervezése

Az iroda létszáma: 4 fő. A létszám az előző évhez képest nem változott.

Ügyforgalmi statisztika: Az iroda nem végez hatósági feladatokat. Közterületekkel kapcsolatos bejelentések száma évről évre nő. A kerület lakosai egyre több fórumon keresztül (személyesen, levélben, telefonon, zöld számon, e-mailen, Facebookon, egyéb netes felületeken: hulladékvadász, járókelő, e-poldi, VarGo) tehetik meg a közterülettel kapcsolatos bejelentéseiket.

Új feladatok: 2018-ban új feladatok nem kerültek az irodához, de folytatja a régebben indított akcióprogramokat.

Újjonnan megalkotott helyi önkormányzati rendeleteink tekintetében elmondható, hogy külön, az Iroda által alkotott rendelet nem volt, de szakmailag érintettek voltunk az alábbi rendeletek megalkotásában:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a kerületi építési szabályzatról;

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról;

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 26/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018. évi nagyobb beruházások:

Kivitelezés:

- Egyenes utcai ltp. közterületeinek felújítása
- Erzsébet-ligeti műfüves grund pálya építése
- Erzsébet-ligeti színház körüli park rekonstrukció
- MLTC rekortán futópálya építése

Tervezés:

- Jókai utcai ltp. közterületeinek felújítása

V. GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

A Gazdálkodási Ügyosztály létszáma 2 fő, ebből 1 fő ügyosztályvezető, 1 fő gazdálkodási asszisztens. Az ügyosztályvezető 2018. október 17-ig dolgozott aktívan, ezt követően szülési szabadságát tölti.

A Gazdálkodási Ügyosztályt jellemző 2018. évi statisztikai adatok a következők:

Megnevezés	Tétel
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által tárgyalta előterjesztések száma:	136 db
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által hozott határozatok száma:	296 db
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléseinek száma	15 db
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléseinek száma	5 db
Főszámon iktatott ügyiratok száma:	9 db
Alszámon iktatott ügyiratok száma:	160 db
Elintézett ügyiratok száma:	5 db
Hátralékos ügyiratok száma:	0 db
Munkáltatói kölcsön – lezárt ügyek száma	13 db
Munkáltatói kölcsön – folyamatban lévő ügyek 60 alszámon iktatott ügyirattal	12 db

A Gazdálkodási Ügyosztály 2018. évi eredményei:

1. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kft-k 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének előterjesztése, és a Kft-k működésével összefüggő előterjesztések (ügyvezető választás, támogatási szerződések, stb.)
 - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft,
 - REHAB-XVI. Nonprofit Kft,
 - Sashalmi Piac Kft.
2. Az Állami Számvevőszék által a Sashalmi Piac Kft. gazdálkodásának ellenőrzése 2015-2018.06.01-ig tartó időszakra vonatkozóan, valamint a Kertvárosi Kft. ellenőrzése kapcsán az ügyvezető által készített intézkedési terv elkészítésének koordinálása.
3. Állampapír jegyzése (egyszeri alkalommal) az Önkormányzat likviditásának és bevételszerzésének javítására.
4. Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás társulási tanács üléseinek megszervezése; Budapest Főváros Önkormányzatával a Sarjú u. 5. szám alatt található ingatlan felújításával kapcsolatos Megállapodás módosítása.
5. A Magyar Kézilabda Szövetséggel a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében kötött, a Centenárium Általános Iskola sportfejlesztés megvalósítására vonatkozó Megállapodás előkészítése, aláírása.
6. A XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület támogatására, valamint a Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület működési támogatására vonatkozó előterjesztések elkészítése.
7. Az Egészséges Budapestért Program (EBP) keretében “XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatja járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése” projekt kapcsán felmerülő pénzügyi és elszámolási kérdések egyeztetése, project előkészítése.
8. Munkáltatói kölcsönszerződések kötése, továbbítása a hitelszámlát kezelő pénzügyi intézet felé, jelzálogjog törlések ügyintézése.

1. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA

Létszám

A Költségvetési és Pénzügyi Iroda engedélyezett státuszszáma a 2018. évben 15 fő volt. November 30-ig havonta nyolc munkanapon – megbízási szerződéssel – további egy fő segítette az iroda munkáját. Két hónapos felmondási idejét letöltve december 31-ével egy fő távozott az irodáról áthelyezéssel egy másik Önkormányzathoz. Így a 2018. évi beszámoló készítésekor a 15 státuszból egy betöltetlen, melyet a mai napig helyettesítéssel lát el az iroda. Ezen kívül év közben két üres állás betöltésére is sor került, az egyik új kolléga májusban, míg a másik októberben érkezett. A személyi változásokból eredően a feladatok egy részét átszerveztük, kifejezetten a könyvelési terület erősítése céljából. 2018-ban két fő kezdte meg államháztartási mérlegképes könyvelői képzését. Egyikőjük tanulmányait egy hónapon belül befejezi, míg a másik kollégának ez a 2020. év elején lesz esedékes.

Az iroda összetételéből 12 fő szakirányú felsőfokú végzettségű, melyből egy fő irodavezetőként, 11 fő költségvetési és pénzügyi referensként, valamint két fő szakirányú középfokú végzettségű költségvetési és pénzügyi ügyintézőként dolgozik az irodán.

Feladatok változása

A 2018. évben az iroda feladatai egyrészt az ASP-hez való csatlakozás előkészületei miatt bővültek nagymértékben, másrészt a gazdálkodási ügyosztályvezető október 18-i ideiglenes távozását követően a munkaköri feladatainak nagyobbik hányadát (többek között: szerződések, megrendelések, utalványrendeletek, előterjesztések ellenőrzése, pénzügyi ellenjegyzésük, utalások ellenőrzése, folyamatban lévő pályázatok pénzügyi koordinálása) – melyek napi szinten több órai pluszmunkát jelentenek – a költségvetési és pénzügyi irodavezető vette át. Az Önkormányzat által nyújtott jelentős számú támogatás

elszámolásának pénzügyi ellenőrzését az ügyosztályvezető helyett az irodavezető helyettes többletmunka ráfordítással látja el.

A gazdálkodási szakrendszer az ASP-hez interfészen keresztül csatlakozik. A próbaüzem 2018. év júliusától indult, ez azt is jelentette, hogy az ASP-be a feladásokat napi szinten a könyvelőknek kellett végrehajtani, mivel a Saldo Creator Integrált Informatikai Rendszert működtető Saldo ezt még nem tudta automatikussá tenni, de év végére ez a probléma is megoldódott. A próbaüzem indításához, mind az iroda könyvelőinek, mind a Saldo munkatársainak jelentős többletmunkaórát kellett végeznie. A korábbi eltérések korrigálása megtörtént, a rendszerek között az egyezés már 100 %-ban biztosított. Év közben minden hónap 20-áig teljesítette az iroda a Magyar Államkincstár KGR-K11 online felületén a kötelező időközi költségvetési jelentések és negyedévente az időközi mérlegjelentések határidőben történő feladását, valamint a 2017. évi beszámoló készítési kötelezettségnek is rendben eleget tett. Mindezek vonatkoznak az Önkormányzaton és a Polgármesteri Hivatalon felül a kerületben működő kilenc helyi nemzetiségi önkormányzathoz kapcsolódó adatszolgáltatásra is.

Nagyon jó döntésnek bizonyult – vállalva a többletköltségeket is –, hogy 2017. március 1-jétől a Saldoval távüzemeltetési szerződést kötött az Önkormányzat, melynek révén a nap 24 órájában, földrajzi helytől, számítógéptől, és számítógépes operációs rendszertől függetlenül elérhető a program, illetve a cég szakemberei bármikor gyors segítséget tudnak nyújtani, és nem utolsó sorban különösen hasznos, hogy munkaidőn kívül az otthoni munkavégzés is biztosított, mely feltétlenül szükséges a határidők betartásához.

2018-ban az elektronikus aláírás bevezetésével, az ügyfélkapu kiterjesztésével a törzskönyvi nyilvántartás, és a változások bejelentéséhez szükséges adatszolgáltatás módja, formája is átalakult. Hosszú ideig itt is nehézségekbe ütköztünk, mivel a Magyar Államkincstártól érkező információk nem voltak pontosak, teljes körűek.

2017. év decemberében szerződést kötöttünk egy új leltárprogram beszerzésére, valamint tárgyi eszközeink leltározására. Az eszközökön elhelyezett vonalkódok, valamint a leolvasók használata reményeink szerint az elkövetkezendő években meg fogja könnyíteni a leltározás elvégzését.

Jogszabályi változások

Az iroda munkáját meghatározó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az adótörvények, az önkormányzati törvény, a nemzetiségekre vonatkozó jogszabályok stb. – nem változtak olyan mértékben, hogy az jelentősen kihatott volna a megszokott munkamenetre.

A Költségvetési és pénzügyi iroda feladatkörében a jogszabályi változások és a belső ellenőr által korábban javasolt módosítások a belső szabályzatokban (mint számviteli politika, kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, valamint utalványozási rend szabályzatai, nemzetiségekkel megkötött együttműködési megállapodások) átvezetésre kerültek.

Néhány 2018. évi statisztikai adat

Banki tételek (bevételi és kiadási) könyvelése az Önkormányzatnál	19 423 tétel
Banki tételek (bevételi és kiadási) könyvelése a Polgármesteri Hivatalnál	1 660 tétel
Szállítói számla, segély, intézkedés iktatása az Önkormányzat esetében	5 543 tétel
Szállítói számla, intézkedés iktatása a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában	1 101 tétel
Házipénztári (zömében) kiadások és bevételek könyvelése az Önkormányzatnál	822 tétel
Házipénztári (zömében) kiadások és bevételek könyvelése a Hivatalnál	305 tétel
Irodán kiállított számlák száma az Önkormányzat vonatkozásában	1 804 darab
Irodán kiállított számlák száma a Polgármesteri Hivatal tekintetében	336 darab
Új kötelezettségvállalások száma Önkormányzat vonatkozásában	1 576 darab
Új kötelezettségvállalások száma Polgármesteri Hivatal vonatkozásában	182 darab

2. VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA

Létszám: 8 fő irodavezetővel együtt

A 2018. évben is számottevő volt a TAO pályázaton induló, önkormányzati ingatlanon beruházni kívánó sportegyesületek száma, amelyhez az egyeztetéseket és az előterjesztéseket, majd megállapodásokat a Vagyonhasznosítási Iroda készítette elő. Ezek a beruházások minden esetben az Önkormányzat vagyonát növelték.

Lezárult az előző évben indult, az önkormányzati ingatlant használó sportegyesületek végleges jellegű ingatlanhasznosítási koncepciójának végrehajtása, amely során minden 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében valamennyi sportegyesülettel jogszerű, az Önkormányzat érdekeit megfelelően megvédeni tudó jogviszonyok kerültek aláírásra.

A jegyzők társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló kormányrendelet alapján a XIV., XV., és XVII. kerülettől átvett ügyek száma a 2017. évben indult új ügyekhez képest további 30%-os növekedést mutatott 2018-ban. Ezek az ügyek rendkívül szerteágazóak, nagy odafigyelést és széles spektrumú jogismeretet követelnek.

Az Iroda által kezelt 114 db helyiség hasznosításával kapcsolatosan elmondható, hogy a megüresedettek folyamatosan, pályáztatás útján meghirdetésre kerültek, amely eredményeként a Jókai Mór u. 6. szám alatti Irodaházban a 34db helyiségből mindösszesen 3 db maradt üresen 2018. év végére, azaz a ház 91%-os kihasználtsággal működött. A további 80 db üzlethelyiség közül pedig csak 7db-ot nem sikerült a pályáztatások ellenére bérbeadás útján hasznosítani, amely ugyancsak 91%-os hasznosítást mutat.

A változó piaci környezet 2015. évtől jelentősen fellendítette a kerületi lakásigényeket, amely a 2018. évben is folytatódott. A megnövekedett kereslet jelentős többletmunkálatokat vont maga után, a megüresedő lakások minél gyorsabb felújítási munkálatait követően azok pályáztatása és birtokba adása az év tekintetében – a többszörös igények kielégítése érdekében - folyamatosan zajlott. A költségelvű lakások vonatkozásában 2018-ban 2 db pályázati kiírás volt, összesen 6 db lakásra vonatkozóan. Rekordszámú pályázat került minden alkalommal beadásra, ezek feldolgozása a korábbi évek többszörösének megfelelő feladat.

A 2018. évben is folytatódott az a gyakorlat, hogy a megüresedett lakásokra vonatkozóan - pályáztatást követően – már nem határozatlan, hanem határozott időre kerültek a szerződések megkötésre, ezért évente kb. 5-10 új határozott idejű bérleti szerződéssel bővül a meglévő lakásállomány. Ez egyre több adminisztratív munkát eredményez, a lejáró szerződések hosszabbításához szükséges iratok bekérése, valamint azok felülvizsgálata miatt.

2018. június 30-i hatállyal módosításra került az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amelynek eredményeképpen az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskört kapott arra vonatkozóan, hogy a polgármester javaslatára pályázat lefolytatása nélkül a Szobabérlők Házában közszolgálati jelleggel bérlőnek jelölheti ki azt a személyt, aki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, vagy az Önkormányzat által fenntartott intézménynél közalkalmazott, vagy Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál munkavállaló és a közvetlen vezetője támogatja a lakáshoz jutását. Ezt kihasználva az üres óvodai helyekre az óvodavezetők lakhatási lehetőséggel együtt tudtak hirdetni álláspályázatokat. A 2018-as évben összesen 5 kérelem érkezett, mind az 5 óvónőt sikerült elhelyezni a Szobabérlők Házában. Az épület 48 db lakóegysége a 2018-as évben betelt, teljes mértékű a kihasználtsága.

A közterület használatára vonatkozó, 2017. évben lejáró mintegy 100 db szerződés – erre vonatkozó kérelemre - 2018-ban továbbra is hosszabbításra került, valamint 15 db új, alkalmi jellegűek kerültek megkötésre.

Az ingatlanpiac hihetetlen fellendülése okán, rekordszámú ingatlan került értékesítésre. A 2015 óta folyamatosan hirdetett Szabadföld úton lévő terület utolsó 4 db telke is eladásra került. Ezen felül az Önkormányzat közművesítéssel egybekötött parcellázást valósított meg az Íjász utca mentén. A 2018. évben ezen és egyéb önkormányzati területen összesen még 17 db telek értékesítésére kötött adásvételi szerződést az iroda, valamint 3 db telek értékesítése esetében a 2017. évről áthúzódó feladatok is elvégzésre kerültek.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő a Szabadföld úton, a temető melletti kerékpárút építésére vonatkozó beruházáshoz szükséges ingatlan – temető melletti zöld sáv - kisajátítását is az Iroda bonyolította.

Az iroda által ellátott számlázási feladatok között a legfontosabb változást az jelentette, hogy a Rendelet 2018. január 1-jétől hatályba lépett módosításával a költségelvű lakbérek mértéke a korábbi évekhez viszonyítva 21,7%-kal 465Ft/m²/hó összegről 566Ft/m²/hó összegre emelkedett.

A lakbérek, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási díjak és a bérleti díjak számlázása 2018. évben minden hónap első napjaiban, késedelem nélkül, rendre megtörtént.

A lakbér és bérleti díj követelésállomány csökkentése érdekében 2 havonta kerülnek fizetési felszólítások kiküldésre, amely intézkedések során nem halmozódhat fel jelentősebb hátraléka ügyfeleinknek.

Az elidegenítések követelésállománya is felülvizsgálatra került a 2018. év első negyedében, amely során a korábban részletfizetéssel kötött adásvételi szerződéses vevőknek egy részének felajánlásra került hátralékuk egyösszegű befizetésének lehetősége. Ezzel több ügyfelünk is élni kívánt, így csökkenve az elidegenítési követelésállományt.

Az iroda tevékenységére vonatkozó jellemző statisztikai adatok:

Megnevezés	Tétel – 2017.	Tétel – 2018.
Főszámra iktatott ügyiratok száma:	1150	1029
Alsámra iktatott ügyiratok száma:	7254	7573
Mindösszesen:	8404	8602
Hátralék	0	0
Készített előterjesztések száma (testületi)	30	28
Készített előterjesztések száma (bizottsági)	83	93

VI. HUMÁN ÜGYOSZTÁLY

A Humán Ügyosztályhoz tartozó Intézményi Iroda a 2018. év jelentős részében a fluktuáció következményeként csökkentett létszámmal működött, ami megoldandó feladatot jelentett a folyamatos munkavégzés biztosítása szempontjából. A szervezeti egység létszáma decemberre lett ismét teljes.

Az ügyfélforgalom, illetve az ügyiratok száma emelkedést mutatott.

2018. évben a 2017. évhez képest csökkent a díszdiplomát igénylők száma, de ennek ellenére jelentősek voltak a jubileumi diplomák átadásával kapcsolatos előkészítő és szervezési feladatok.

2018-ban a krízistámogatásban részesülők száma az előző évekhez képest emelkedést mutatott.

A 2018. évben a Humán Ügyosztály feladatkörébe került a személyi térítési díj csökkentésével kapcsolatos kérelmek elbírálásának előkészítése.

A tavalyi évben is több intézményvezetői pályázat került kiírásra, majd pályázati eljárás került lebonyolításra (pályázatok elbírálása, intézményvezetők kinevezése).

A szociálisan rászorulóknak részére átadott karácsonyi csomagok beszerzésével kapcsolatos feladatokat 2018-ban is a Humán Ügyosztály bonyolította.

1. SZOCIÁLIS IRODA

Létszám: 6 fő irodavezetővel együtt.

A Szociális Iroda feladatkörét 2018-ban elsődlegesen a Szociális törvény, a Gyermekvédelmi törvény, valamint a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek határozták meg.

A jogszabályok által a jegyző illetve a Képviselő-testület hatáskörébe utalt, valamint az önként vállalt feladatok mellett az iroda intézi a visszatérítendő támogatásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, a szépkorúak köszöntésével kapcsolatos előkészületeket, a Bursa ösztöndíjprogram teljes körű lebonyolítását, valamint 2018 novemberétől az egyházak támogatásával kapcsolatos feladatokat is.

Statisztikai adatok:

A 2018. évi ügyiratforgalomra vonatkozó statisztikai adatok:

Iktatott ügyiratok száma: 9006 db - ebből 1785 db főszámos iktatás; a főszámokhoz 7221 alszám kapcsolódik.

Elsőfokú határozatok száma: 3036

Fellebbezések száma: 0

A tavalyi évben 167 környezettanulmányt készítettek az iroda munkatársai, részben saját hatáskörben, részben bírósági és egyéb hatóság felkérésére.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az ügyiratok mennyisége az előző évhez képest némi csökkenést mutat, viszont több feladat is átkerült az irodához, pl. a karácsonyi csomaglisták összeállítása és az egyházak támogatásának teljes körű ügyintézése.

A 1364/2018. (VII.27.) kormányhatározat rendelkezett a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri természetbeni támogatásáról, melynek ügyintézése rendkívüli feladatot rótt az irodára. 99 ilyen irányú kérelem érkezett, melyet a Belügyminisztérium részére továbbítottunk és támogatói okirat rendelkezik a további ügymenetről.

Egy kolléga továbbra is aktív koordinátora a Kábítószer Egyeztető Fórumnak.

Az iroda továbbra is biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését. A hátrányos helyzetű gyermekek száma minden évben emelkedik, tavaly 52 gyermek számára hoztunk ilyen irányú határozatot. A szünetekben átlagosan 20 gyermek számára igényelték meg a szülők az étkeztést.

Az étkezés minél hatékonyabb megszervezése folyamatos együttműködést igényel a Napraforgó Központtal és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel, valamint az érintett családokkal is.

Minden új ügyfélnél környezettanulmányt végzünk, hogy személyesen győződjünk meg körülményeiről. Így szükségletei alapján azonnal tájékoztatni tudjuk az igénybe vehető támogatásokról, azok feltételeiről és a kifizetések módjáról.

2. INTÉZMÉNYI IRODA

Az Intézményi Iroda létszáma 2018 nem változott (4 fő), azonban az Irodát nagyarányú fluktuáció jellemezte:

2018. augusztus 20-ától távozott az egészségügyi referens, akinek utódját megtaláltuk ugyan, de végül nem állt munkába, így a munkakör 2018. december 3-áig betöltetlen volt.

A szociális és gyermekvédelmi területért felelős intézményi referens munkakör február 1-ig betöltetlen volt, majd március 23-ától ismét betöltetlen. A munkakör július 23-ától került véglegesen betöltésre.

E két munkakörben a személyi változások azt eredményezték, hogy a kis létszámú irodán egy másfél hónapos időtartam kivételével folyamatos helyettesítésre volt szükség az év során úgy, hogy a két munkakörre érkező új kollégák „betanítási időszaka” is zajlott. A helyi sajátosságokkal, ügymenetekkel, szokásrenddel való ismerkedés mindhárom munkatárs számára gördülékenyen ment, de az iroda többi munkatársától nagy időráfordítást igényelt.

Jegyzői hatáskörben folytatott tevékenységek:

Az Iroda jegyzői hatáskörben végzett lényegesebb tevékenységei az óvodai ellátás kapcsán intézett első és másodfokú döntéshozatalok (felmentési kérelem, fellebbezés, jogszabálysértésre hivatkozó panasz), az óvodakötelesek és óvodába be nem íratottak nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint több szakterületet érintően a statisztikai adatszolgáltatások.

E feladatok végzése minden évben ismétlődik, 2018-ban nem volt kiemelkedő esemény, egyik feladat nagyságrendje sem változott az elmúlt évhez képest.

Az Intézményi Iroda feladatkörébe tartozóan az alábbi új feladatok jelentkeztek 2018-ban:

1. A bölcsődebővítéshez igényelt támogatás majd később ugyanebben a témában a pályázat előkészítéséhez szakmai segítségnyújtás, adatszolgáltatás. Ehhez hasonlóan aktív részvétel a családbarát önkormányzat díj elnyeréséért folytatott tevékenységben.
2. A GDPR bevezetése kapcsán az intézmények felkészítésének segítése, a felmérések megszervezése, koordinálása az irodavezető és a referensek feladata.
3. A Multischool program új verziójának bevezetéséből adódóan az intézményekben, a programmal dolgozó munkatársak képzésének megszervezése, a visszajelzések közvetítése, az adatvédelem szabályozásának koordinálása az irodavezető feladat, amely nem folyamatos, de nagyobb változás esetén napi szintű tevékenységet jelent. Így volt ez 2018. második félévében is. A folyamat még nem zárult le.
4. Decembertől az iskolai, óvodai és bölcsődei térítési díjat késve fizetők méltányossági kérelmének ügyintézése az irodavezető feladata.
5. Az egészségi alapellátás körzeteinek körzetesítő programba vitelét, a körzetekbe be nem sorolt ingatlanok besorolását, új gyermekorvosi körzet kialakításának előkészítését, az egyeztetések lefolytatása az irodavezető végezte. A feladat átnyúlik 2019-re is, melyben az egészségügyi szakterülettel foglalkozó intézményi referens is részt vesz.

Egyéb tevékenységi kör, ahol megnőtt a feladat:

1. A „Tehetséges tanulók támogatása” pályázatra évek óta egyre több tanuló jelentkezik, és egyre több az érvényes pályázat. 2018-ban módosult a szabályozás, mely egyszerűsíti a kifizetést: az évi kétszeri utalás az adminisztratív terheket is csökkentette, és a családok számára is megkönnyítette a támogatás felhasználását.

Jelentkezők és támogatottak száma 2017-ben és 2018-ban:

	2017	2018
Jelentkezett tanulók	111 113 fő	113 115fő
Támogatott tanulók	97 101 fő	101 105fő

A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ismét csatlakozott a Föld-napi programhoz.

2017-ben Kormányhivatal átfogó ellenőrzést végzett az XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében, a Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központban, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálatában. Az első két esetben 2018-ban érkezett meg a Hivatalba az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv és annak következtetései. A Területi Szociális Szolgálat esetében több feladatot is rótt az Intézményi irodára az ellenőrzés eredménye. Összességében elmondható, hogy mindhárom intézményt érintően 2018-ban zajlott le vagy kezdődött meg az intézkedések végrehajtása.

A Képviselő-testület új helyi esélyegyenlőségi programot alkotott, melyhez az adatgyűjtést, a szakmai előkészítést, az adatok elemzését, a Humán Ügyosztály és az Intézményi Iroda készítette. Ezen kívül meghatározta a feltárt nehézségek alapján a célokat és az intézkedési terveket. Ez a mindennapi tevékenységen túlmutató, nagy időráfordítást igénylő feladat.