

45/2020.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE

*Készült a Képviselő-testület 2020. március 18. napján tartandó ülésére.
Készítette: dr. Visnyay Noémi Jegyzői Kabinetvezető*

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2019. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörét 2013-tól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) határozza meg.

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerint:

„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. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

Az Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

Az Mötv. szerinti beszámolási kötelezettséget az 1. számú mellékletként csatolt beszámoló tartalmazza, mely átfogó képet nyújt a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi feladatellátásáról. A beszámoló tartalmazza az ellátott főbb feladatokat, projekteket, a személyi jellegű döntésekről szóló összefoglalót, tartalmazza továbbá a feladatvégzésre vonatkozó olyan fontosabb mutatószámokat, mint az ügyiratforgalom, az előterjesztések és ülések száma, továbbá kitér a minőségirányítás működtetésére, az ellenőrzések és kontrolling rendszerére, végül a megfogalmazott célokra és a fejlesztésre vonatkozó javaslatokra.

2019. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 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 2019. évi munkájáról.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2020. március 18.


Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2020. március 3.



Dr. Csomor Ervin
jegyző

Láttam:



Kovács Péter
polgármester

Melléklet: Beszámoló a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

**BESZÁMOLÓ A
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésének f) pontja alapján 2013. január 1-jétől a jegyző évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tevékenységéről.

A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti.

2019. február 1-től új jegyzője van a Polgármesteri Hivatalnak.

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.

A Polgármesteri Kabinet alá tartozó szervezeti egység:

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

A főépítési tevékenységet a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A kerület egységes építészeti arculatának alakításához kötődő, önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a kerületi önkormányzat feladatai szerint a kerületi főépítész készíti elő.

A Szervezeti egység létszáma: 3 fő

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

A lakóépületek építésének egyszerű bejelentési lehetősége miatt 2019-ben – az előző évhez képest kettővel kevesebb alkalommal (21) ülésezett a főépítész elnökletével vezetett építészeti-műszaki tervtanács, ezalatt 79 esetben alakította ki véleményét.

Ugyanakkor: a főépítész ügyfélfogadásán az előző évhez képest tovább növekedett a személyes ügyfélforgalom, valamint a telefonon felvilágosítást kérők száma – például egyszerű bejelentésű tervek főépítési egyeztetése, konzultációja céljából.

A településképi bejelentési eljárások száma az előző évhez képest stagnált.

Új feladatok, amelyek 2019-ben jelentkeztek először:

A 2018 novemberi képviselő-testületi ülésen a helyi egyedi védelemmel érintett egyes ingatlanok védettségének megszüntetéséről szóló napirendben felmerült a helyi védelemmel érintett építmények listájának átgondolása, valamint a védelmet indokoló megalapozó értékvizsgálat készítésének igénye. Ennek alapján megkezdődött az értékleltár elkészítése, valamint a településképi rendelet (TKR) szöveges részének áttekintése, pontosítása, a rendeletben rögzített előírásokra vonatkozó észrevételek figyelembe vételével. Megkezdődött a Kerületi Építési Szabályzat módosítás egyeztetési eljárásának előkészítése is.

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

A 2018-ban hatályba lépett Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ) 2019-ben egy alkalommal módosította a Képviselő-testület. Ugyanakkor A KÉSZ elkészítésének elhatározását és jóváhagyását követően eltelt több év olyan jelentős beépítési, társadalmi, együttélési

problémát vetett fel, amely megfontolandóvá tették a KÉSZ módosításának átgondolását – figyelemmel a kerület beépítési struktúrája miatt aggódó lakosság, valamint az építkezni szándékozó családok telekszomszédsági elvárásaira, igényére.

A 2019-es évet meghatározó feladatok:

A településkép védelméről szóló 40/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet (TKR) módosítás államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárása. A KÉSZ módosításának államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárásának a lefolytatása. Tervtanácsai tárgyalások lebonyolítása. Településképi vélemények kialakítása. Településképi bejelentési eljárások lefolytatása. Új légi/ortofotó készíttetése. A Polgármesteri Hivatal társirodáinak támogatása főépítési szakmai állásfoglalások kiadásával.

II. JEGYZŐI KABINET

A **Jegyzői Kabinet** a következő személyekből és szervezeti egységekből áll:

Betöltött létszám:

- Jegyző
- Aljegyző
- jegyzői-aljegyzői referens
- Jegyzői Kabinetvezető
- 4 fő jogi- és önkormányzati referens
- 2 fő önkormányzati referens
- 1 fő humánpolitikai referens

Jegyzői Kabinet alá tartozó szervezeti egységek:

- Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda
- Építésügyi Iroda
- Közterület-felügyelet
- Belső ellenőrzés
- Beszerzési iroda

A 2019. évben számos változás történt a Jegyzői Kabinetben, amely folyamat még jelen előterjesztés készítésekor is tart.

A Jegyzői Kabinetbe 2019. március 1-től illetve április 1-től a jogi- és önkormányzati referensi feladatok ellátására 2 új kolléga került kinevezésre. 2 fő (a korábbi jegyzői kabinetvezető és egy fő jogi- és önkormányzati referens) 2019. évben gyeden volt.

A jegyző, aljegyző tevékenységét segítő adminisztrációs, titkársági feladatokat ellátó pozíciót **1 fő jegyzői-aljegyzői referens töltötte be.**

A 2019. évben a **jogi- és önkormányzati, valamint az önkormányzati referensek** feladata volt:

- Képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működése vonatkozásában, a testületi, bizottsági ülések tartalmi előkészítése, a szakmailag illetékes szervezeti egységek által készített testületi, bizottsági előterjesztések ellenőrzése.
- Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, ellenőrzése, továbbítása a törvényességi ellenőrzést végző szerv részére.
- Képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére adminisztrációs, ügyviteli

segítségnyújtás.

- Szabályzatok, belső utasítások, intézkedések készítése.
- Részt vesz az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint a helyi és országos népszavazás lebonyolításában.

Továbbá egy fő jogi- és önkormányzati referens ellátta:

- a peres ügyek - ügyvéd és az Önkormányzat illetve a Hivatal közötti - koordinációját,
- az Önkormányzat és a Hivatal szerződéseinek jogi ellenjegyzését.

Néhány statisztikai adat a Jegyzői Kabinet tevékenységével kapcsolatban:

- 175 képviselő-testületi előterjesztés került napirendre az üléseken;
- 404 képviselő-testületi határozat született;
- 27 rendelet került kihirdetésre;
- a képviselő-testületi ülések száma 13 volt.

A 2018. évhez képest a képviselő-testületi ülések száma nem változott, ugyanakkor a megalkotott rendeletek száma 15 % -kal csökkent.

Az előterjesztések száma nőtt. A 2018. évhez képest 6-tal több előterjesztés került benyújtásra, ami 3,5%-os eltérést mutat. A fenti számokon túl statisztikailag nem kimutatható ugyan, de kiemelt feladatként jelentkezett **a 2019. május 26. napján megtartott Európai Parlamenti, valamint az október 13. napján megtartott helyi önkormányzati választások** lebonyolítása.

A humánpolitikai referens által ellátott feladatok 2019. évben a következők voltak:

- 27 fő új dolgozó felvételével, 24 fő megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi és tb. ügyi teendők ellátása,
- 2019. évben 98 fő köztisztviselő részére került sor az év eleji eltérítés (illetményváltozás) elkészítésére,
- 16 fő nyári szünetes diák munkaügyi teendőinek ellátása valamint a diákok foglalkoztatásának megszervezése, intézmények megkeresése,
- 2019. június hónapban 39 fő köztisztviselő valamint intézményi szinten 1 fő vagyonyilatkozat tételének lebonyolítása,
- 6 személyzeti tárgyú pályázat kiírása és bonyolítása az üres álláshelyek betöltésére, amely 63 beérkező pályázati anyag értékelését jelentette,
- **Kinevezés, és –módosítás, átsorolás elkészítése: 258 ügyakta, ami 390 ügyirat, amit a MÁK által kötelezően bevezetett számfejtési programban és párhuzamosan a WINTISZT személyügyi programban is elkészült,**
- 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 nyilatkozatások lebonyolítása, februárban és novemberben is megtörtént,
- 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,
- 37 fő részére (kérelem szerint) személyi juttatások nyilvántartása (szemüveg, családalapítás, szociális támogatás).
- **A köztisztviselők részére kötelező a képzés, (2019. évben 96 fő) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési program szervezésében történik – Probono**

- képzési programban - folyamatos feljelentkeztetés, nyilvántartás, képzések meglétének ellenőrzése, tanúsítványok személyenkénti rendezése,
- A továbbtanuló dolgozók (2 fő részére új szerződés) tanulmányi szerződésének elkészítése, módosítása, a vizsgaidőszakok nyilvántartása,
 - 2019. évben bevezetés került a folyószámla vezetési díj, és ruházati költségtérítés, ami a Hivatal dolgozóinak a közszolgálati szabályzat alapján megállapításra került,
 - Havi hiányzásjelentés elkészítése, orvosi igazolások nyilvántartása, csed, gyed igényléssel kapcsolatos ügyintézés, és folyamatos napi kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

1. IGAZGATÁSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Az Iroda létszáma:

Az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda létszáma a **2019. évben is 19 fő volt**, amely nem nőtt az előző évhez képest, ellenben 4 fővel csökkent, amelyből 2 státuszt sikerült betölteni.

2019. áprilisában irodavezető váltás történt.

Ügyirat statisztika:

Az **Igazgatási Iroda és az Ügyfélszolgálatot** illetően a 2019. évben főszámra 3279 db irat (előző évben 3025 db.), alszámra: 14679 db (előző évben 9552 db.), összesen: 17958 db irat (előző évben 12617 db.) került iktatásra.

Ügyiratszámok (Főszámra iktatott) feladattípusonként:

Anyakönyvi ügyek: 374 db (nőtt, előző évben 349 db)

Birtokvédelem: 55 db (nőtt, előző évben 45 db)

Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése: 83 db (nőtt, előző évben 25 db)

Hagyaték: 1298 db + vagyonleltár ügyek 51 db (csökkent, előző évben 1343 db +71 db)

Ipar-kereskedelem: 430 db (nőtt, előző évben 415 db)

Környezetvédelem, kommunális igazgatás: 44 db (csökkent, előző évben 51 db)

Állat-és növényvédelem: 658 db (csökkent, előző évben 532 db)

Ügyfélszolgálati ügyek: 131 db (nőtt, előző évben 120 db) érkeztetés: 5054 db (nőtt, előző évben 3166 db), közterület foglalás: 615 db; választással kapcsolatos döntések: 2679 db;

Egyéb (pl. tájékoztatások, adatszolgáltatások, állásfoglalások, statisztika): 122 db (csökkent, előző évben 161 db)

Új, 2019-ben az Irodán jelentkező feladatok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet alapján a területben működő **szállodák és panziók vonatkozásában hatósági ellenőrzésekre került sor**, illetve ellenőrzési terv készült a 2020.évre a közösségi szálláshelyek és egyéb szálláshelyek hatósági ellenőrzésére vonatkozóan.

Fontosabb jogszabályváltozás:

Módosításra került a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet.

2. ÉPÍTÉSÜGYI IRODA

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

2019. év elején 8,5 fő kezdett el dolgozni az Építésügyi Irodán: 8 fő állományban, 1 fő 4 órás munkakörben (a Beszerzési Irodán nyilvántartásba vett, de az Építésügyi Iroda postázási munkáit segíti).

2019. májusában 1 fő magasépítési ügyintéző nyugdíjba ment, így tovább csökkent az Iroda létszáma. A feladatkörök átcsoportosításával és így az egyes kollégákra jutó többlet teher bevállalásával intézkedtem arról, hogy az Építésügyi Iroda munkája továbbra is zökkenőmentes legyen.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2020. március 1-jén életbelépő hatásköri módosítások miatt az építésügyi feladatkör jegyzői hatáskörből a kormányhivatal hatáskörébe kerül.

Feladatok elosztása szakterületenként 2019 évben:

2019. évben
4 fő magasépítési előadó (4 db körzet)
A telekalakítást egy magasépítési előadó végezte
1 fő mélyépítési előadó
1 fő ÉTDR ügyfélszolgálatot és Központi címregisztrációt (KCR) ellátó telekredezési és műszaki ügyintéző
1 fő irodavezető
1 fő "kölsönzött" munkatárs
Összesen: 7,5 fő

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

2018-ban és 2019-ben az építésügyi feladatokat összehasonlító adatok számszaki értékelése az iktató statisztikai adatai alapján:

	2018 év	2019 év	különbözet
Főszámos iktatás	2436 db	2397 db	- 1,85 %
Magasépítő főszámok	1349 db	1317 db	- 2,37 %
Mélyépítő főszámok	498 db	658 db	+28,51 %
KCR főszámok	443 db	417 db	- 5,87 %
Alszámos iktatás	10573 db	5567 db	-47,35 %
Magasépítő alszámok	6184 db	3296 db	- 46,70%
Mélyépítő alszámok	3138 db	1714 db	- 45,38 %
KCR alszámok	407 db	554 db	+ 36,12 %

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 „az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételeinek rendjéről” szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2019. február 1.-től lett hatályos. A rendelet bevezetésével egyidejűleg helyi

nyilvántartási adatbázist vezettünk be, melynek segítségével a kiadott közútkezelői, munkakezdési illetve útsatlakozási hozzájárulások visszakereshetők, a befizetett összegek könnyedén visszaellenőrizhetők.

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

Eddig a kerület közigazgatási területén belül összesen 400 db kút került a nyilvántartásunkban. 1996-2016 között 39 db kútra adtunk létesítési engedélyt, 2017-ben 8 db, 2018-ban 25 db.

2019-ben 221 db főleg ásott kúttal rendelkező ügyfelet tájékoztattunk- előzetes bejelentkezésüket követően - a fennmaradási (üzemeltetési) engedélyezés feltételeiről, akik közül kb 70 fő nyújtott be fennmaradási engedély iránti kérelmet.

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 Címregiszterben (KCR) az adatok javítása, adattisztítása továbbra is folyamatban van.

Az Építésügyi Iroda 2019-ben átfogó belső ellenőrzésen esett át, illetve külső ellenőrzést is kapott:

- A belső ellenőrzés 2019. február 4-től április 30-ig tartott, melynek keretében a feladat ellátás és tevékenység átfogó vizsgálatára került sor. A vizsgálat során a belső ellenőrzés az Iroda munkája tekintetében javulást vélt felfedezni.
- A külső ellenőrzésre 2019. november 20. napján került sor, melynek keretében a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság munkatársai ellenőrzést tartottak az Iroda által kiadott hatósági bizonyítványok illetékfizetés ellenőrzésének ügyében. Az ellenőrzésen mindent rendben találtak, intézkedést igénylő megállapítást nem tettek.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII.30.) Kormányrendelettel módosított az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § alapján

A Kormány

- a) a sajátos építményfajták,
- b) a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek,
- c) a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági ügyeinek,
- d) az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott építésügyi hatósági ügyek, valamint
- e) műemlék jókarbantartási ügyek

kivételével az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésügyi hatóság) jelöli ki.

2020. március 1. napjától az építésügyi hatóság hatásköre a Kormányhivatal hatáskörébe kerül át.

3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

2019. évben a közterület-felügyeleti iroda szervezet szerinti létszáma 8 fő.

A létszám egész évben fel volt feltöltve átlagban 8 fő teljesített szolgálatot az irodavezetővel együtt.

Szabálysértési feljelentésre valamilyen ügyel kapcsolatban 79 esetben került sor.

Helyszíni bírságot 100 alkalommal szabtuk ki 1 450 000.- értékben.

Összesen 271 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.

44 db üzemképtelen, vagy roncs gépjárművet szállítottunk el 2019-ben.

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

Szakmai munkát befolyásoló tényező a választásokban való részvétel és az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtása volt.

A vendéglátó egységek előtti közterületeken az éjszakai órákban a nyugalmat zavaró tevékenységek száma stagnált. Ugyanazok a gócpontok, mellyel évről évre szembesülünk. Ezeknek a helyeknek a járőrtevékenység során kiemelt figyelmet szentelünk. A kerületben megjelent munkásszállásokon tartózkodó személyek agresszívek. Velük kapcsolatban többször kellett rendőri segítséget kérni.

A hajléktalanok ellátása és a probléma kezelésére szintén kiemelt figyelmet fordítottunk 2019. évben is.

A kóbor illetve elveszett ebek hazajuttatásában a kerületben már évek óta működő programnak köszönhetően szintén sikeresen teljesít a közterület-felügyelet.

A különböző rendezvények biztosításában továbbra is aktívan részt veszünk.

A Hivatal irodái továbbra is előszeretettel kérik segítségünket különböző ügyekkel kapcsolatban.

4. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A Belső Ellenőrzés az év folyamán 2 fővel látta el tevékenységét, létszámváltozás az előző évekhez képest nem volt. A Belső Ellenőrzés munkatársai 2019-ben a kötelező továbbképzéseiket teljesítették.

2019-ben a Belső Ellenőrzés feladatkörét érintő változás nem volt. Az éves munkatervben foglalt 10 ellenőrzés végrehajtásra került, 3 vizsgálat lezárása 2020. évre áthúzódott. 2019-ben 2 munkaterven felüli ellenőrzés volt.

A végrehajtott vizsgálatokon felül a Belső Ellenőrzés 2019-ben elvégezte a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire vonatkozó kockázatelemzést, valamint aktualizálta az önkormányzati intézményekre és gazdasági társaságokra vonatkozó kockázatelemzést.

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

Az ügyintézés mennyiségi adatai a következőképp alakultak 2019- ben: Papp Andrea- 11 ügyakta/64 alszám (26 bejövő és 38 kimenő alszám); Ványikné Nagy Éva- 9 ügyakta/72

alszám (29 bejövő és 43 kimenő alszám); összesen- 20 ügyakta/136 alszám (55 bejövő és 81 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 2019. évi költségvetése végrehajtásának éves beszámolójával egy időben.

5. BESZERZÉSI IRODA

A Beszerzési Iroda létszáma irodavezetővel együtt a 2019. évben 14 fő volt.

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 2019. évben mindösszesen 30 db eljárást folytattunk le a következő megoszlásban.

Eljárás típusa		db
közösségi eljárásrend	árubeszerzés	1
	szolgáltatás	1
nemzeti eljárásrend	építési beruházás	27
	árubeszerzés	1

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 2019-es adó évtől feladatként jelentkezett az új ügyviteli szoftwerre, az ASP szakrendszerre való áttérés. Ezzel egyidőben jelentősen megváltoztak az ügyviteli folyamatok is. Az új feladatellátás létszámbővítést nem eredményezett.

Új feladatként jelentkezett továbbá 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 szervezetek esetében már 2018. január 01-től 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.

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.

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, 2018. év folyamán egy kolléga szülési szabadságra ment, őt egy új kolléga helyettesíti.

Megnevezés	Tétel
Ügyiratok száma főszám	446 db
alszám	3 293 db
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság üléseinek száma	9 db
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság határozatainak száma	66 db
Polgármesteri határozatok száma	106 db
2019. évi költségvetésben irodához rendelt költségvetési keret	2 867 696 E Ft

Előző évhez képest jelentős változás nem történt.

Szakmai munkát befolyásoló jogszabályváltozás 2019. évben nem történt.

1. Közmű beruházások

Csapadékvíz elvezetési gondok megoldása több helyszínen kisebb beavatkozásokat végeztünk. Útépítéseket megelőző hiányzó közműbekötések, és a Csobogó utcai ingatlanok előközművesítése megvalósult. Útépítésekkel összehangolva közvilágítást építettünk a Zselic utcában, a Biztató utcában és Szilaspaták utcában.

2. Út-, járda-, parkolóépítés

Jókai Mór lakótelepen parkoló és kutyafuttató építése, közterület és burkolatfelújítás a Kolozs utca és Mészáros utca lakótelepi szakaszán, valamint parkoló építés történt a Barbara utca, Tekla utca és Zsélyi Aladár utcában. Thököly utca és Nógrádverőce utca burkolatfelújítása. József u. (Rákospalotai határút - Nonn János u.) között viacolor járda építése, további járdaépítések az útépítésekkel egy időben valósultak meg. Csömör Major u. és Budapest XVI. ker. Csöbör u. meglévő kerékpárutak közötti M0-ás autópálya felett átmenő 423 m kerékpárút került kiépítésre. Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” című pályázaton 20 utcaszakasz építésére 1.483.016 E Ft támogatást nyertünk el. Ennek keretében megépült a szilárd burkolat a Nógrádverőce utcában (Zsarnó utca – Zsemlékes utca között) a Zselic utcában (Ijász utca – Léva utca között), az Árpádföldi úton (Fácánkert utca – Árpádföldi út 4. sz. között), a Besztercebányai utcában, a Máramarosi utcában, a Rimaszombat utcában végig, a Décsi József utcában, (Mokány utca – Simongát utca), a Fűrge utcában és a Vecseház utcában végig, a Biztató utcában (Honfoglaló utca – Kocsmáros utca között), a Szilaspaták utca (Rákospalotai határút – Viola utca között), összesen 3839 m hosszon.

3. Pályázati munkák megvalósítása és elszámolása

- 2019. évben folytatódott Uniós pályázati forrásból megvalósuló VEKOP 5.3.1-15 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt. Befejeztük a Naplás-tó melletti kerékpárút építését, megépült a Szabadföld úton a kerékpárút Simongát u. -városhatár közötti szakaszon. A további építési munkákhoz szükséges közbeszerzési eljárásokat elindítottuk: Rákosi út (Körvasút sor- Rózsa utca között) kerékpárút építése Pósa Lajos utca meghosszabbításában a Döbröce utcáig, Szilas-patak híd, Műkö utcai és Jókai utcai MÁV-HÉV átjáró kiépítésére.

- Fővárosi TÉR-KÖZ pályázat támogatásával folytatódott a Naplás-tó környékének megújítása. Elkészült a tájépítészeti elemek kialakítása, a tó és a kerülethatár közötti kerékpárút, a halórház és a fogadóépület építése folyamatban van. A Tanyaudvaron befejeződött az ólak építése, teknősök tava elkészült. Megépült Bálint gazda gyümölcsös kertje. Állatok népes sora költözött az udvarra, mely csoportok számára előzetes bejelentkezést követően, egyéb esetben bejelentkezés nélkül ingyen látogatható.

4. Egyéb feladatok

2019. évben nagyszámú megrendelést elégítettünk ki, összesen 660 db csapadékvíz gyűjtő edény került kiosztásra.

Az irodának hatósági jogköre nincs, ennek ellenére számtalan ilyen jellegű megkeresés érkezik (személyesen, telefonon, levélben, e-mailben, zöld számon, internetes fórumokon), mely többletfeladatot ró az iroda dolgozóira.

2. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI IRODA

Iroda létszáma:

Az iroda 2019. évben 1 fő irodavezetővel (építész műszaki ellenőr), 1 fő pénzügyi adminisztrátorral, 1 fő építész műszaki ellenőrrel kezdte meg a munkavégzést.

2019. júliusában iroda létszáma 1 fő gépész műszaki ellenőrrel bővült.

Az irodán betöltetlen státuszok: 2 fő építész.

A munkakörök pályáztatása folyamatos, sajnos eredménytelen.

Az előző évekhez hasonlóan az egyre nagyobb beruházásokkal járó feladatok kezelése jelentős terhet ró a meglévő (4 fő) szűkös irodai létszámra.

Az iroda által kezelt ügyiratok száma:

2019. évben: 62 db főszám és 637 db alszámos irat volt.

Az iroda határozatokat nem hoz.

Az iroda által kezelt költségvetési keretösszeg: 2.601.938.330,- Ft

ebből kötelezettségvállalással lekötött: 2.077.029 415,- Ft

melyből 1.830.184.510,- Ft került kifizetésre.

Az iroda feladatköre

- A kerület valamennyi intézményében a beruházási, felújítási, fenntartási munkák előkészítése, tervezetése, engedélyeztetése és kivitelezetése a szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások keretében.

- Az iroda által végzett beruházási és felújítási munkákat követően a garanciális javítások elvégzettetése, 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 2019 évben végzett jelentősebb kivitelezési munkák:

1. Reformátorok tere II. ütem:
2. Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása II. ütem: belső felújítási munkái
3. Cinkotai Egészségház kivitelezési munkái
4. Árpádföldi Napsugár Bölcsőde bővítése
5. Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása
6. Móra Ferenc Általános Iskola felújítása I. ütem
7. János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"
8. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő
9. Centi Bölcsőde kapacitás bővítése miatti átalakítás, energetikai korszerűsítése, konyha felújítása

Udvarok felújítására került sor:

1. Szerb Antal Gimnázium udvar térburkolat felújítási, felszíni vízelvezetési és kapcsolódó javítási munkái
2. Baross u. 141. alatti Szentmihályi Játzókert Óvoda udvar műfüves munkái
3. Monoki utca 67. szám alatti bölcsőde Borostyán tagintézmény udvarának részleges műfüvezési, játékok telepítési és kapcsolódó munkáinak elvégzése

Nagyobb összegű intézmény felújítási munkák:

1. Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. sz. alatti telephely belső burkolatok felújítása, ajtó cserék, udvari játékok javítása és kapcsolódó munkái
2. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2. Telephely (Csinszka u. 27.) udvar burkolatok részleges felújítási és kapcsolódó munkái
3. Hunyadvár u. 43/b. Gyógyszertár kazán javítása
4. Borotvás u. 8-12. Napsugár Óvoda Vadvirág 1. telephely és Egyesített Bölcsőde közös kazánjainak javítása, szivattyú beépítés és hőközpont átalakítási munkái
5. Helytörténeti Emlékezet Központ Veres Péter út 157. radiátor csere és kazánjavítás
6. Lándzsa u. 23. Napsugár Óvoda épület szennyvíz csőtörés javítása
7. Cziráki u. 22. Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat helyiségeinek időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata
8. Jókai Mór u. 6. Közösségi ház helyiségeinek időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata
9. "Corvin Művelődési Ház" 3 db homlokzati ajtó pánik záras átalakítási munkái
10. Állás u. 57. sz. Tóth Ilonka Emlékház fűtési rendszer termódosításainak készítése
11. Zsenge u. 33. "Főnix-Ház" épületében vízvezeték csőrepedés javítása
12. Baross G. u. 32-34. Fecskefészek Óvoda épület kazánházában bojler javítás, hőcserélő csere és kapcsolódó javítási munkái
13. Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. kazánházban bojler gázégőfej javítása
14. Monoki u. 58. Margaréta Óvoda vizesblokkjában a WC tartályok cseréje és javítási munkái
15. XVI. kerületi Önkormányzati intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hibák javítása
16. "100 Ft.-os bolt" földgáz leszerelés földi csv. lezárás - Jókai u. 5/b
17. Centenárium stny.3. Óvoda épület kazánházában gázszelep csere

18. Csinszka u. 27. Pipitér 2. tagóvodában csoportszoba, folyosó padlóburkolat cseréje és vizesblokk felújítási és kapcsolódó javítási munkái
19. Hársfa u. 54-56 sz. alatti Gyerekkuckó Óvoda kazán cseréje és kémény bélelése
20. Napsugár Óvoda Cziráki u. 8. sz. telephelyén 4 db vizesblokk komplett felújítása és szürkevíz hasznosító rendszer kiépítése, és az ehhez tartozó tervezési, hatósági, ill. szakhatósági engedélyeztetési feladatok
21. Sashalmi MANODA Óvoda Könyvtár u. 26. iroda helyiség kialakítása és kapcsolódó javítási munkái
22. Napsugár Óvoda Vadvirág 2. 1163 Ágoston Péter u. 31-35. sz. alatti épület kazán tüztér csere
23. János u. 141-153. Szentmihályi Kulturális Központ épületrészben 5 db radiátorcsere
24. Hársfa u. 54-56 sz. alatti Gyerekkuckó Óvoda kazán cseréje és kémény bélelése
25. Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. sz. alatti telephelyén kazán keringető szivattyú cseréje, és az ehhez kapcsolódó munkák
26. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-34. kerítés javítása és homlokzati ablakokhoz vízvető felszerelési és kapcsolódó javítási munkái
27. Önkormányzat Intézményeiben 19 db mosogatógép vegyszeradagoló cseréje
28. Centenárium sétány 3.sz. alatti Gyerekkuckó Óvoda emeleti vizesblokk balesetveszélyes oldalfal burkolat javítási munkái
29. Napsugár Óvoda Vadvirág 1 telephely Egyesített Bölcsőde Borotvás u. 8-12. udvari bejárat részleges felújítási munkái
30. Hősök tere 7-9. sz. alatti felvonó tűzeseti vezérlésének kialakítása
31. Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. sz. alatti telephely időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata
32. KESZ Hősök tere 7-9. sz. alatti épületének időszakos villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata
33. Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Ovi épületében étellift javítási munkái
34. Hősök Tere 7-9. Orvosi rendelő szennyvízcsatorna bekötés javítási munkái

Az iroda által előkészített **tervezési** munkák:

- KESZ Tekla u. 2. szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának koordinálása
- Móra Ferenc Általános Iskola felújításai munkához felmérési és kivitelei terv készítése
- Szentmihályi Játzókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona u. 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
- Corvin Művelődési Ház – Erzsébet ligeti Színház tűzvédelmi számítások és szükség szerinti egyeztetés
- Hősök tere 7-9. orvosi rendelő felújításához felmérési és kivitelei terv készítése: 6 223 E Ft
- Cziráki u. 22. Napraforgó Család-és Gyermejkölési Központ kazánok cseréje és akadálymentesítési átalakítására vonatkozó munkák kivitelezési tervdokumentációinak készítése.

3. KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA

Az iroda munkája:

- Az önkormányzat kezelésében lévő lakótelepek, parkok, illetve egyéb zöldfelületek fenntartásának műszaki ellenőrzése.
- Fasorok 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 kiírásban és értékelésében való részvétel, a pályázatok technikai lebonyolítása.
- Park illetve játszótéri - adatok aktualizálása, naprakész vezetése.
- Játszóterek 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, komposztálási akció, vadászkerítés építés, lakossági faültetési akció, „Otthonunk a Naplás-tó” program, „Legszebb konyhakertek” program, „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program).
- A Környezetvédelmi és Közbiztonsági majd a Környezet- és Klímavédelmi 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:

2019-ben új feladatok nem kerültek az irodához, de folytatja a régebben indított akcióprogramokat:

Újonnan megalkotott helyi önkormányzati rendeleteink:

Külön az Iroda által alkotott rendelet 2019-ben nem volt, de szakmailag érintettek voltunk az alábbi rendeletek megalkotásában:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019. évi nagyobb beruházások:

Kivitelezés:

- Jókai utcai ltp. közterületeinek felújítása
- Naplás-tó déli partjának tájépítészeti rendezése
- Reformátorok tere II. ütem építése
- "Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése

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 szülei szabadságát töltötte még 2019-ben is.

A Gazdálkodási Ügyosztályt jellemző 2019. 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:	281 db
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléseinek száma	15 db
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléseinek száma (rendes ülésen belül)	6 db
Főszámon iktatott ügyiratok száma:	3 db
Alszámon iktatott ügyiratok száma:	175 db
Hátralékos ügyiratok száma:	0 db
Munkáltatói kölcsön – lezárt ügyek száma	10 db
Munkáltatói kölcsön – folyamatban lévő ügyek 37 alszámon iktatott ügyirattal	8 db
Munkáltatói kölcsön – folyamatban lévő ügyek 2019-ig	31 db

A Gazdálkodási Ügyosztályhoz kapcsolódóan folytatott tevékenységek:

- Folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft-k ügyvezetőivel, tájékoztatás a tulajdonosi döntésekről, kapcsolattartás a felügyelő bizottságokkal.
 - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft,
 - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft,
 - Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.
- Közreműködés a Kft-k működésével összefüggő dokumentumok – ügyvezető választás, felügyelő bizottsági tagok választása, alapítói okiratok módosítása, támogatási szerződések, megbízási szerződések stb. – elkészítésében.
- Munkáltatói kölcsönszerződések kötése, továbbítása a hitelszámlát kezelő pénzügyi intézet felé, jelzálogjog törlések ügyintézése.
- Az ügyosztály szakirodái képviselő-testületi határozatainak nyilvántartása és visszajelentése.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA

Létszám

A Költségvetési és Pénzügyi Iroda engedélyezett státuszszáma a 2019. évben 15 fő volt. A 2019. évi beszámoló készítésekor a 15 státusból egy betöltetlen, melyet helyettesítéssel lát el az iroda. Ezen kívül év közben egy üres állás betöltésére is sor került, a július 1-jétől távozó könyvelő kollégán helyét szeptember 16-ától sikerült újra betölteni, addig ketten helyettesítéssel látták el a feladatát. 2019. márciusban, illetve novemberben két kollégánk tett le sikeres államháztartási mérlegképes könyvelői vizsgát. Egy kollégánk 2019. október és 2020. április között IFRS mérlegképes könyvelői képzésen vesz részt.

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. Ismereteink gyarapítása céljából összesen tizenhét továbbképzésen vettünk részt.

Feladataink

2018 nyarán próbaüzemmel csatlakoztunk az ASP gazdálkodási szakrendszeréhez. 2019. január 1-jétől interfészen keresztül már élesben szolgáltatunk adatot.

Pénzügyi, számviteli feladataink ellátásához integrált számviteli-gazdálkodási szoftvert – Saldo Creator Budget – használunk, melyre az Önkormányzat három évvel ezelőtt távüzemeltetési szerződést is kötött. Ezáltal probléma esetén azonnali segítséget kapunk a szolgáltatótól és a verzióváltásokat sem nekünk kell elvégezni. A nap 24 órájában, földrajzi helytől, számítógéptől és számítógépes operációs rendszertől függetlenül elérhetjük a programot, így munkaidőn kívül az otthoni munkavégzés is biztosított, mely feltétlenül szükséges a határidők pontos betartásához. A szoftver megfelel a gazdálkodási szakrendszer előírt követelményeinek. A könyvvezetést kettős könyvviteli rendszerben, költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint vezetjük. A szoftver biztosítja a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés – Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti – fejezetéből kapott támogatások felhasználásának, valamint a vagyon és annak összetételének, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését. A szoftver az egyszeres adatbevitel útján biztosítja, hogy a gazdasági esemény hatása egyszerre jelenjen meg mind a könyvviteli számlákon, a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokon, a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon és a pénzügyi számvitel során vezetett könyvviteli számlákon.

Az iroda év közben minden hónap 20-áig teljesítette a Magyar Államkincstár KGR-K11 online felületén a kötelező időközi költségvetési jelentések és negyedévente az időközi mérlegjelentések határidőben történő feladását, valamint a 2019. évi elemi költségvetés és a 2018. 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. Jelen tájékoztató összeállításakor a 2019. évi beszámoló készítésének munkálatai folynak.

Az Iroda részletes feladatait, az irodavezető feladat-, hatás- és jogkörét a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének ügyrendjéről szóló 12/2018. Jegyzői Utasítás tartalmazza. Az ideiglenes távol lévő gazdálkodási ügyosztályvezető munkaköri feladatainak túlnyomó részét (többek között: szerződések, megrendelések, utalványrendeletek, előterjesztések ellenőrzése, pénzügyi ellenjegyzésük, utalások ellenőrzése, folyamatban lévő pályázatok pénzügyi koordinálása) a költségvetési és pénzügyi irodavezető helyettesítéssel látja el. Az Önkormányzat által nyújtott jelentős számú támogatás elszámolásának pénzügyi ellenőrzését az ügyosztályvezető helyett az irodavezető helyettes, valamint az önkormányzati kft-vel kapcsolatos ügyintézési feladatokat a gazdálkodási asszisztens többletmunka ráfordítással látja el.

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 a belső szabályzatokban (mint a számviteli politika, kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, valamint utalványozási rend szabályzata, nemzetiségekkel megkötött együttműködési megállapodások, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások igényléséhez, valamint elszámolásához a fenntartott költségvetési

szervek által közölt mutatószámok megbízhatósága ellenőrzésének szabályzata, a költségvetés tervezése, a költségvetési beszámolás, a költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány-elszámolás és felülvizsgálat rendjéről szóló szabályzat) átvezetésre kerültek.

Néhány 2019. évi statisztikai adat

Banki tételek (bevételi és kiadási) könyvelése az Önkormányzatnál	19 398 tétel
Banki tételek (bevételi és kiadási) könyvelése a Polgármesteri Hivatalnál	1 640 tétel
Szállítói számla, segély, intézkedés iktatása az Önkormányzat esetében	5 206 tétel
Szállítói számla, intézkedés iktatása a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában	1 067 tétel
Házipénztári (zömében) kiadások és bevételek könyvelése az Önkormányzatnál	931 tétel
Házipénztári (zömében) kiadások és bevételek könyvelése a Hivatalnál	321 tétel
Irodán kiállított számlák száma az Önkormányzat vonatkozásában	2 278 darab
Irodán kiállított számlák száma a Polgármesteri Hivatal tekintetében	375 darab
Ügyakták száma	35 db
Beérkező irat	241 db
Kiadmány	162 db
Új kötelezettségvállalások száma Önkormányzat vonatkozásában	2 206 darab
Új kötelezettségvállalások száma Polgármesteri Hivatal vonatkozásában	272 darab

2. VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA

Létszám: 9 fő irodavezetővel együtt

A 2019. 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 vagyont növelték, növelik.

A jegyzők társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló kormányrendelet alapján a X., XIV., XV., és XVII. kerülettől átvett új ügyek száma 14db volt, amely a 2018. évben indult új ügyekhez képest (8 db) 75%-os növekedést jelentett 2019-ben. 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 például a Jókai Mór u. 6. szám alatti Irodaházban a 34db helyiségből mindegyik kiadásra került a 2019. év végére, azaz a ház 100%-os kihasználtsággal működött. A további 80db üzlethelyiség közül pedig csak 2db-ot nem sikerült a pályáztatások ellenére bérbeadás útján hasznosítani, amely 97%-os hasznosítást mutat.

A változó piaci környezet jelentősen fellendítette a kerületi bérlakás igényeket. A megnövekedett kereslet jelentős többletmunkálatokat vonzott maga után, a megüresedett 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 2019-ben 2db pályázati eljárás is lezajlott összesen 7 db lakásra vonatkozóan. Rekordszámú pályázat került minden alkalommal beadásra, ezek feldolgozása a korábbi évek többszörösének megfelelő feladat.

A 2019. 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. 15-20 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.

2019. december 31-i hatállyal bevezetésre átalakul a költségelví lakások bérletének időtartama, mely a 2020. évben nem, de az elkövetkezendőkben jelentős többletmunkát generál majd.

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 2019-es évben összesen 8 kérelem érkezett, mind a 8 óvónót sikerült elhelyezni a Szobabérlők Házában. Az épület 48 db lakóegysége a 2019-es évben betelt, jelenleg 2 lakás felújítása van folyamatban, azon kívül teljes mértékű a kihasználtsága. A közterület használatára vonatkozó, 2018-as évben lejáráó mintegy 50 db szerződés – erre vonatkozó kérelemre - 2019-ben továbbra is hosszabbításra került, valamint 35 db új, alkalmi jellegű került megkötésre. Emellett visszavonásig érvényes szerződés 56 db volt.

A lakbérek, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási díjak és a bérleti díjak számlázása 2019. évben minden hónap első napjaiban, késedelem nélkül, rendre megtörtént.

A lakbér és bérleti díj követelésállomány csökkentése érdekében 2-3 havonta kerülnek fizetési felszólítások kiküldésre, amely intézkedések során nem halmozódhat fel jelentősebb hátraléka ügyfeleinknek.

Az elidegenítések követelésállománya is felülvizsgálatra került a 2019. 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 Önkormányzat közművesítéssel egybekötött parcellázást valósított meg az Íjász utca mentén. A 2019. évben ezen és egyéb önkormányzati területen összesen még 4db telek értékesítésére kötött adásvételi szerződést az iroda, valamint 10 db telek értékesítése esetében a 2018. évről áthúzódó feladatok is elvégzésre kerültek.

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

2019. évben 4 db lakóház ingatlan is értékesítésre került.

A korábbi Íjász utcai parcellázás mellett, a patak túloldalán megkezdődött újabb telkek parcellázásának előkészítése, a telkek megosztásának ingatlan-nyilvántartáson való átvezetése.

Az iroda tevékenységére vonatkozó jellemző statisztikai adatok:

Megnevezés	Tétel – 2018.	Tétel – 2019.
Főszámra iktatott ügyiratok száma:	1029	972
Alsószámra iktatott ügyiratok száma:	7573	6157
Mindösszesen:	8602	7129
Hátralék	0	0
Készített előterjesztések száma (testületi)	28	31
Készített előterjesztések száma (bizottsági)	93	76

VI. HUMÁN ÜGYOSZTÁLY

A szervezeti egység státuszszáma a 2019. évben egy fővel emelkedett.

Az ügyfélforgalom, illetve az ügyiratok száma emelkedést mutatott.

A 2019. évben a 2018. évhez képest emelkedett a díszdiplomát igénylők száma, ennek következményeként tavaly is jelentősek voltak a jubileumi diplomák beszerzésével kapcsolatos adminisztratív teendők, valamint a diplomák átadásával kapcsolatos előkészítő és szervezési feladatok.

2019-ben a krízistámogatás iránti igények száma kis mértékű emelkedést mutatott az előző év adataihoz viszonyítva.

A 2019. évben a Humán Ügyosztály feladatkörébe került a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének támogatását szabályozó önkormányzati rendelet előkészítése, a pályázat kiírásának, valamint elbírálásának lebonyolítása. A tavalyi évben két alkalommal került kiírásra a pályázat.

A 2019. 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 2019-ben is a Humán Ügyosztály bonyolította.

1. SZOCIÁLIS IRODA

Létszám: 6 fő irodavezetővel együtt.

A Szociális Iroda feladatkörét 2019-ben elsődlegesen a Szociális törvény, a Gyermekvédelmi törvény, a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek, valamint az egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatásáról szóló rendelet 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 ügyintézkést, a szépkorúak köszöntésével kapcsolatos előkészületeket, a Bursa ösztöndíjprogram teljes körű lebonyolítását, az egyházak támogatásával kapcsolatos feladatokat is.

Statisztikai adatok:

A 2019. évi ügyiratforgalomra vonatkozó statisztikai adatok:

Iktatott ügyiratok száma: 8956 db - ebből 1669 db. főszámos iktatás; a főszámokhoz 7287 alszám kapcsolódik.

Elsőfokú határozatok száma: 2920

Fellebbezések száma: 1

Az adatok az előző évi adatokkal lényegében megegyezők.

A tavalyi évben 116 környezettanulmányt készítettek az iroda munkatársai, részben saját hatáskörben, részben bírósági és egyéb hatóság felkérésére.

A karácsonyi csomaglisták összeállítása, különböző intézményekkel való egyeztetése és a lakossági igények ez irányú koordinálása az iroda egyik munkatársának a feladata.

A 1364/2018. (VII.27.) kormányhatározat rendelkezett a téli rezsi csökkentésben korábban nem részesültek egyszeri természetbeni támogatásáról, melynek ügyintézése rendkívüli feladatot rótt az irodára. 99 ilyen irányú kérelem érkezett és támogatói okirat rendelkezett a további ügymenetről. A tüzelőanyag kérelmezők részére történő eljuttatása 2019. év elején vált esedékessé, mely nagyon összehangolt munkát kívánt az iroda, a teljesítést vállaló cég és az ügyfelek között.

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 az előző évihez képest nem emelkedett, tavaly 47 gyermek számára állapítottunk meg 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.

2. INTÉZMÉNYI IRODA

Az Intézményi Iroda létszáma 2019-ben változott, 4 főről 5 főre emelkedett, illetve az előző évben az Irodára jellemző magas fluktuáció megállt.

Az újabb munkakörnek köszönhetően a feladatkörök jobban szétválnak az irodán. A négy referens közül egy elsősorban a közneveléshez tartozó feladatokkal és az akkori KIGYB összekötői feladatokkal, egy elsősorban a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerrel és az ESZB összekötői feladatokkal, egy elsősorban az egészségügyi ellátórendszerrel, egy pedig elsősorban a közművelődési feladatokkal és rendezvények szervezésével foglalkozik.

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, 2019-ben Jogszabályváltozás jellemezte ezt a szakterületet, egy átmeneti évet generálva, mikor párhuzamosan a korábbi, és a módosított szabályok is érvényesülnek.

Az Intézményi Iroda feladatkörébe tartozóan az alábbi új feladatok jelentkeztek 2019-ben:

1. A Kézenfogva Alapítvánnyal együttműködésben egy, az óvodai érzékenyítést célzó program indult el.
2. A GDPR bevezetése kapcsán az intézmények felkészítésének segítése folyamatosan bővülő feladat, mely 2019-ben informatikai fejlesztést is eredményezett, amivel kapcsolatban a kommunikáció koordinálása az irodán zajlik.
3. Az iroda munkatársának koordinálásával és szervező tevékenységével valósult meg pályázati forrásból a Szabadságkoncert, kapcsolódva a honvédelmi és családi naphoz.
4. Új kezdeményezésként első ízben került megünneplésre a Védőnők napja, szintén az Iroda munkatársának szervezésében. Az új, egészségügyi alapellátásról szóló rendelet megalkotási folyamata, valamint ennek kapcsán a tevékenységek átvizsgálása eredményeként új területi és iskola-védőnői körzet kialakítására került sor, a tervezett új gyermek-orvosi körzet kialakítása mellett (Ez utóbbi vár a megvalósításra, de a feltételek adottak hozzá).

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.

Jelentkezők és támogatottak száma 2018-ban és 2019-ben:

	2018	2019
Jelentkezett tanulók	115 fő	120fő
Támogatott tanulók	105 fő	117fő

2. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése aktív, így az ehhez kapcsolódó feladatok nagysága számottevő. A KEF ismét csatlakozott a Föld-napi programhoz.
3. A Magyar Államkincstár 2019 nyarán ellenőrzést végzett a gyermekétkeztetés és a bölcsődei támogatások felhasználásának témakörében. Ennek keretében a Költségvetési és Pénzügyi irodával együttműködésben szolgáltatunk adatokat, az intézmények bevonásával.
4. A Képviselő-testület új Idősügyi Stratégiát alkotott, melyhez az adatgyűjtést, a szakmai előkészítést, az adatok elemzését, a az Intézményi Iroda készítette, Ez a mindennapi tevékenységen túlmutató feladat volt.
5. A Hősök terei orvosi rendelő, valamint az új, egészségügyi alapellátásról szóló rendelet megalkotása a szokásosnál több orvosi szerződés módosítását jelenti, mely az összes szerződés felülvizsgálatával jár. Mivel a rendelet 2020-ban lép hatályba, a feladat átnyúlik a következő évre, de 2019-ben a rendelő-felújítás kapcsán eleve kiemelkedő feladat volt, mely az új rendelet miatt további egyeztetések sorozatát és 57 orvossal új szerződés megkötését jelenti.