

Sárospatak Önkormányzat Kommunális Szervezete

3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

3950 Sárospatak, Pf. 174.

Tel./Fax: 47/312-304

BESZÁMOLÓ

*Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Kommunális Szervezetnél a kinevezéstől eltelt időszakban végzett
tevékenységről*

*Készítette: Béli Zoltán
igazgató*

1.) Előzmények

Sárospatak város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 18. napjával, négy hónap próbaidő kikötésével választott meg a Kommunális Szervezet vezetőjévé.

Az eltelt több mint három hónap szerteágazó feladatot jelentett, hiszen egy részletes belső ellenőri jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetése, egy folyamatban lévő fegyelmi eljárás, és a szervezetnél tapasztalt folyamatok jelentős szabályozatlansága, illetve a szabályok betartásának kontrollátlansága mind-mind sürgős beavatkozást igényelt.

Természerszerűen a szervezet, a tevékenység, a folyamatok megismerése időt igényelt, hiszen ennek hiányában komolytalan lett volna minden azonnali, elhamarkodott beavatkozás, de a részletek megismerésének folyamatában egyre több intézkedés volt foganatosítható, mely alapvetően a szabályozottság, az átláthatóság, a számon kérhetőség irányába mutatott.

Beszámolómm tagolását három területre osztottam, úgymint a tevékenység, a gazdálkodás, valamint a szervezeti, irányítási fejezetekre.

2.) A szervezet szakmai tevékenységének alakulása

A szervezet az alapfeladatait az anyagi lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon el tudta látni.

Az önkormányzati utak, járdák, terek, hidak üzemeltetése, fenntartása tervszerűen folyt, felújításra került többek között a Szuhai, a Tököli, a Kölcsey utca, továbbá pályázati forrásból aszfaltozás történt a Jókai, Egressy, Radványi utakon, míg a Várkert úton teljesen egybefüggő aszfaltozás történt, egy szakaszon új aszfaltréteget kapott a Zrínyi út, illetve a Katona József út (un. Kiskatona út).

A Berek (régii horgászfalu) teljes útfelújítása egy vállalkozó bevonásával, önerőből került megvalósításra, új útcsatlakozást építettünk ki, új mederelemek behelyezésével.

Emellett a csapadékelvezető árkok tisztítása, iszap, hordalék eltávolítás is folyamatos feladatot jelentett. Jelenleg folyik a Wesselényi és a Szent József úton a járdafelújítás, a járdalapok szükség szerinti cseréjével.

A parkfenntartás, a város zöldfelületeinek gondozása, a közterületek tisztántartása folyamatosan megoldott volt, csakúgy, mint a települési szilárd hulladékok összegyűjtése és elszállítása.

Rendkívüli feladatként a július végi vihar által okozott károk elhárítása, a kidőlt fák, letört ágak begyűjtése jelentett, illetve az ezek által okozott károk biztosító általi megtérítése van folyamatban felelősségbiztosításunk alapján.

A lakossági bejelentések alapján városszerte sor került a parlagfűvel szennyezett területek kaszálására, a virágok ápolása, az aszály miatti folyamatos öntözése is elengedhetetlen volt.

Sor került a védett tengerszem környezetének rendbe tételére, a város külső területein pedig a gaz gyomirtózással történő megszüntetésére.

Folyamatos gondot jelent a köztisztasági tevékenységnél a szelektív hulladék lerakók környékén felgyülemelő vegyes hulladékok felhalmozódása, ami városképileg is igen negatív tényezőnek tekinthető, de hasonló gond a zöldhulladék elhelyezés és az ún. Cinegén felhalmozódott vegyes, de döntően bontási törmelékből álló hulladéktömeg, amely ismétlődően, s szinte megállíthatatlanul újratermelődik.

E területen megítélésem szerint csak szigorral és szankciókkal lehet eredményt elérni, hiszen a Cinege rekultivációja után ezek a hulladékok várhatóan a város határában, illegálisan kerülnek majd elhelyezésre, ami óriási problémát fog jelenteni.

Bár lehetőségeink korlátozottak voltak, igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni a virágos város pályázaton történő eredményes szereplésért, hogy az eddig is elismert színvonalat megtartsuk, ennek keretében a zsűri augusztus 14.-én megtekintette városunkat, s nagyon kedvezően nyilatkoztak a látottakról, erre alapozva bízunk benne, hogy a hagyományokat ápolva valamilyen szintű elismerésben idén is részesül Sárospatak városa.

A jövő évre előretekintve arról is be kell számoljak, hogy a kétnyári virágok (árvácska, nefelejcs, százszorszép), illetve a tulipán beszerzése anyagiak hiányában elmaradt, így őszi kiültetésükre nem kerülhet sor, ezen növények fő virágzása tavaszra esik, s hiányuk várhatóan szembetűnő lesz.

Karbantartás, javítás tevékenységünk a szakember kapacitás csökkenése miatt már szűkebb keresztmetszetű volt, azonban az önkormányzati bérlakásoknál, továbbá a város intézményeinél, társaságainál jelentkező igényeket maradéktalanul ki tudtuk elégíteni.

Természetesen ideértve a városban tartott számos rendezvény műszaki hátterének biztosítását is, hiszen Szervezetünk aktívan részt vett a város rendezvényei technikai lebonyolításában, úgymint a június 23.-i Családi Nap, az augusztus 11.-i Megyei Polgárőr Nap, illetve a másnap tartott szoboravatás, az augusztus 20.-i hétvégére eső rendezvények, a városrész napok, továbbá a bolhapiacok megtartásában.

A tevékenység jelentősen megnövekedett a 2012. költségvetési évben, hiszen az alapfeladatokon túl hat startmunka program irányítása is a szervezet feladatköréhez tartozott, úgymint:

- mezőgazdasági program,
- önkormányzat kezelésében lévő utak felújítása program,
- téli közfoglalkoztatás és egyéb értékteremtés,
- belvíz elvezetési program I.,
- belvíz elvezetési program II.,
- hulladékkezelési program.

A programok keretében 156 fő közfoglalkoztatását kellett 2-12 hónapos időtartamban bonyolítanunk, ami nem kis leterheltséget jelentett a lecsökkent középvezetői létszám számára.

A mezőgazdasági program keretében 14 fajta növénykultúra termesztése szerepelt, továbbá kétéves nyírcsemeték telepítése, 50 fő foglalkoztatása mellett. A tevékenység kissé késve indult, ami kihatással volt a termésmennyiségre is, nem beszélve az idei rendkívül forró, aszályos nyárról. A kései vetés, palántázás ellenére a tevékenységről pozitívan szólhatok, a közfoglalkoztatottak szinte sajátjuknak érezték a növényeket, s ezért volt számukra, és számunkra is fájó, amikor a betakarítás eljöttével szinte folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy ismeretlen és illetéktelen személyek rendszeresen megdézsmálják a betakarításra váró termékeket.

Arról is szólnom kell, hogy ezek a területek gyenge minőségű, rossz talajszerkezetű, mezőgazdasági termesztésbe nem használatos területek voltak, így az első évi mezőgazdasági termelésbe vonás közepesnek mondható termésátlagot még a gondos megművelés mellett sem hordozott magában.

Mindazon által a programot eredményesnek kell minősítem, hiszen egyrészt 50 álláskeresőnek tudunk értelmes, értékteremtő munkát biztosítani, másrészt a megtermelt mezőgazdasági termékek jelentős részben hozzájárultak a városi közétkeztetés alapanyag szükségletének biztosításához, így azokat külső beszállítóktól nem kellett beszerezni, de a megtermelt termékekből még piaci szereplőknek is tudunk értékesíteni, s ezzel a város saját bevételt ért el.

A közút startmunka programról is csak pozitívan lehet szólni, hiszen a projekt keretében elnyert igen jelentős mennyiségű aszfalt, zúzottkő, továbbá járdalap igen nagy segítséget jelent az elhasználódott úthálózat, a járdák felújításában, karbantartásában, s e területen a jövőben is aktívnak kell lennünk, hiszen látható, hogy igen sok még a feladat, s tudjuk, hogy egy élhető város egyik alapkritériuma a biztonságos közlekedési lehetőség megteremtése, nem szólva az esztétikai szempontok érvényesítéséről.

A téli közfoglalkoztatás programban foglalkoztatott 50 fő nagy segítséget jelent a parkfenntartási és a köztisztasági feladatok ellátásában, hiszen a szervezeten belüli létszámmal szinte megoldhatatlan lenne az utak, kerékpárutak, buszmegállók, járdák, parkok és gondozott nem park jellegű területek ápolása, a növényzet gondozása, különösen a téli időszakban ezen területek síkosság mentesítése, a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása.

A belvízelvezetés I. program szintén fontos feladatot lát el, amelyre a szervezeten belüli kapacitások igen szűkösek. A projektben foglalkoztatott 20 fő a közutak melletti csapadékelvezető árkok tisztításában, a cserje- és bozótirtásban jelent nagy segítséget, hiszen a csapadékvíz biztonságos elvezetése megelőzheti a város és a lakosság ingatlanjaiban, vagyontárgyaiban szélsőséges időjáráskor esetlegesen bekövetkező károk felmerülését.

Nem elfelejtendő szempont az sem, hogy az árkok kitakarításával, rendszeres karbantartásával a városkép is szebb lesz, ami turisztikai szempontból sem elhanyagolható tényező.

A belvízelvezetés II. program az elnevezésének megfelelően szorosan kötődik az előző programhoz, hiszen a belvíz I. programban kitisztított és profilírozott csapadékelvezető csatornába, továbbá járdák felújításához gyárt a program keretében foglalkoztatott 10 fő betonelemeket.

Sajnos a betonelem gyártáshoz a gép a tervezetthez képest több hónap késéssel érkezett meg 2012.06.21.-én, azóta folyik a termelés.

Beszámolásom idejére a mederelemből cca. 2600-2700 db, hullámos térburkoló elemből 2900 db, a kölcsönkapott sablonnal pedig 750 db járdalap elem került legyártásra, összesen tehát az elmúlt három hónapban kb. 6300 betonelemet készítettünk.

A korábbi vezető által megvásárolt 1370 q cementből 620 q került felhasználásra (ebben benne van a térbeton is 125,5 q-val), jelenleg még 750 q cementünk van, melynek teljes felhasználása kétséges, bízunk a hosszú őszben, illetve a Calcidur kötésgyorsító használatával még -5 fokig is tudjuk a gyártást folytatni. A gyártás befejeződése után a megmaradó cement felhasználhatóságát többszöri átforgatással kívánjuk megőrizni, ennek mennyisége nyilván az időjárás függvénye.

A hatodik, hulladékkezelési programunk volt a legkisebb projekt, amelyben 6 fő két hónapos időtartamban került foglalkoztatásra, e program keretében az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását végeztük el, majd ezek környezetének rendezése képezte a program célját.

Összességében a start programok pozitívan értékelhetők egyrészt az értékteremtő foglalkoztatás oldaláról, másrészt nem mellékes az sem, hogy a programok keretében 18,8 millió Ft nagyértékű tárgyi eszköz is beszerzésre került, melyek a további években is jól szolgálgják majd a tevékenység eredményes folytatását.

A startmunka program témakörénél maradva szólnom kell a 2013. évre tervezett projektekről is, melyek augusztus második felében állítottunk össze. Az összeállított hét projekt egy része az ez évben is futó programok folytatása, de három új projektet is megterveztünk.

Összességében az mondható el a tervezett programokról, az összehasonlíthatóság oldaláról, hogy az idei évben foglalkoztatott 156 fővel szemben a jövő évben 247 fő alkalmazását szeretnénk elérni, ami 60 %-os növekedést takar, de ennél is szemléletesebb a ledolgozott hónapok száma, ami az idei programokban 1304 hónap volt, míg a jövő esztendőre 2750 munkahónapot tereztünk, ami több mint kétszeres növekedést jelent.

Nem megfelelkezve arról sem, hogy az összes programban együttesen közel 58,5 millió Ft értékű gép és eszköz beszerzés kerülhet lebonyolításra a következő évben, ami az eredményes munkában nemcsak a 2013-as évben jelent majd komoly segítséget.

Az elvégzett munkáról történő beszámolás keretében nem kerülhetem meg a munkába állásomkor folyó fegyelmi vizsgálat tárgykörét sem.

Munkába állásom harmadik napján kaptam meg a terjedelmes vizsgálóbiztosi jelentést, amely eljárásról nem is volt tudomásom. Az eljárási szabályok szigorú határidőire tekintettel az első munkaheteim nagy része gyakorlatilag az anyag tüzetes áttanulmányozásával, a jogszabályi háttér részletes megismerésével telt el.

A fegyelmi tanács első ülését követően, miközben rengeteg időt és energiát kellett az ügy szabályszerű lefolytatására fordítanom, mint „derült égből a villámcsapás” kiderült, hogy az új Munka törvénykönyvét hatályba léptető külön törvény minden folyamatban lévő fegyelmi eljárást megszüntetett.

Az új előírások alapján, mintegy előről kellett kezdeni a munkát, melynek munkáltatói oldalról történő döntéshozatalára 2012. július 16. napján került sor, gyakorlatilag majd egy hónapos tevékenységem jelentős részét ezen eljárás végig vitele emésztette fel.

3.) A Szervezet gazdálkodási helyzete, az eddigi tevékenység bemutatása

A Kommunális Szervezet gazdálkodási helyzetét először 2012. július végén, a féléves beszámoló adatai alapján lehetett értékelni. A beszámolóból a személyi jellegű kiadásoknál egyértelműen megtakarítás volt prognosztizálható, míg a dologi kiadások teljesülése – figyelemmel a még ki nem fizetett számlákra is – túllépést mutatott, ezen belül is az üzemanyagoknál mutatkozott jelentős túllépés az előírányzathoz képest.

Az üzemanyag előírányzathoz mindenképpen meg kell említeni, hogy az általam részletesen nem ismert költségvetési tárgyalásoknál az előző igazgató megítélésem szerint nem kellő körültekintéssel járt el, hiszen amellet, hogy a korábbi évhez viszonyítva az előírányzat 3 millió Ft-al csökkent, a start munkaprogramokba egyetlen fillért sem állított be a szállításra, holott nyilvánvaló volt, hogy pl. az aszfaltot le kell szállítani, a meglévő gépeket működtetni kell, de a programokban szereplő és beszerzésre kerülő új gépek, járművek üzemeltetéséhez is nélkülözhetetlen a hajtóanyag, ami a tervezésnél teljesen kimaradt a kalkulációból.

Csak összehasonlítás képpen szeretném rögzíteni, hogy a 2013. évi startmunka tervezésénél a jelentősen kibővített projektekben 8,3 millió Ft üzemanyag, energia került tervezésre a program részeként, számolva az új eszközök működtetési költségével is.

Alapvetően ennek a tervezési hiányosságnak tudható be, hogy az üzemanyagnál már félévkor a kiszámlázott összegek az előirányzat 75 %-át tették ki, ami előre vetítette, hogy a költségvetési év végére gondjaink lesznek.

A járművek és egyéb gépek üzemanyagnormának felülvizsgálata erre, valamint a korábbi belső ellenőri jelentésre is tekintettel folyamatban van a polgármesteri hivatal műszaki irodájával történő együttműködéssel azzal, hogy a fentebb rögzítettek miatt az előirányzat túllépés veszélye láthatóan nem a fogyasztási normák esetleges eltéréseinek tudható be.

A karbantartási, javítási költségek teljesítése is nagyobb volt az időarányosnál, erre tekintettel azonnali hatállyal megszüntettem a gépek kölcsönzési lehetőségét, mivel az volt a tapasztalat, hogy legtöbbször a kikölcsönzött gépek nagyon rossz műszaki állapotban kerültek visszaadásra, javítani kellett azokat, nem szólva arról, hogy a javítási időben nem tudtuk azokat az alaptevékenységünkben használni.

A következő értékelést 2012. augusztus 21. napjával vizsgáltuk meg, amikor is a gazdasági vezetővel számba vettük a szükséges és lehetséges lépéseket, hogy a költségvetési kereteket miként tudjuk tartani.

Megállapítottuk, hogy saját bevételeink elmaradnak az előirányzattól, mivel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által jóváhagyott GAZDY konténeres szállító értékesítésére kiírt árverés érdeklődő hiányában megghiúsult, annak alacsonyabb összegben történő másodszori értékesítését most kezdeményezzük, bár a telephelyen található egyéb fémhulladék értékesítéséből az elmúlt három hónapban sikerült 482.500,- Ft bevételt realizálni.

A jóváhagyott fahulladék értékesítés sem teljesült, a korábbi szóbeli megállapodás többszöri sürgetésünk ellenére nem realizálódott, most más módon történő hasznosításában folytatunk tárgyalásokat.

Az adatok elemzésénél megállapítottuk azt is, hogy a városi piac üzemeltetési bevétele folyamatosan csökken annak ellenére, hogy 2012. február 1. napjától 20 %-os díjemelés történt. Az évesített várható bevétel idén a díjemelés ellenére nominálisan 20 %-al lesz kevesebb, mint két évvel ezelőtt, ami közgazdaságilag nem magyarázható, ezért üzemeltetői jogkörünkben a tevékenység ellenőrzésének erősítését látjuk indokoltnak.

E tárgykörnél megjegyezni kívánom, hogy a piacüzemeltetés szabályozottsága, elnézést a kifejezésért, de szinte nulla. Haladéktalanul, utasításban intézkedni fogok tehát az üzemeltetési szabályok kiadásáról, és annak betartásáról, ellenőrzéséről, az ellenőrizhető bizonylati rend alkalmazásáról.

A megvizsgált tényszámok alapján az is megállapítható, hogy a városi WC üzemeltetési költsége is egyrésztől messze alultervezett volt, hiszen a tervezett 240,- eFt kiadást a tényszámok már kétszeresen meghaladják, másrészt a használati díj bevétele a felét sem fedezi a kiadásnak, így a működtetési kiadások és bevételek egyensúlyba hozását a jövő évi költségvetésben mindenképpen biztosítani szükséges.

A költségtakarékosság jegyében a korábbi főállású takarítói munkakör megszüntetésre került, a takarítást év végéig a Támop program keretében foglalkoztatott személyek végzik.

A szervezetnél korábban az internet szolgáltatást két cég nyújtotta, a budapesti externet szolgáltatóval a szerződést felbontottuk, mára csak a sárospataki PR Telekom nyújtja a szolgáltatást, ami szintén megtakarítást jelent a jövőre nézve.

Hasonló lépést tervezünk a járművekbe beépített GPS szolgáltatásnál, aminek haszna gyakorlatilag nincs, ellenben negyedévente 136,- eFt kiadást jelent (ez éves szinten több, mint félmillió forint), azonban itt ki kell várnunk a november 18-át, mivel ekkor jár le a 36 hónapos korábban vállalt határozott idő, ami előtt ha felmondanánk, súlyos (72,- eFt/gépjármű 5 járműre) egyszeri összeget kellene megfizetnünk. Ha azonban kivárjuk a 36 hónap leteltét, és ezt követően mondunk fel, úgy a járművekben lévő eszközöket névleges, ezer forint összegért megvásárolhatjuk, s ennek kiszerezés után történő értékesítése várhatóan pozitív szaldót jelent majd.

Az árverés útján történő értékesítésre meghirdetett konténeres szállító gépjármű műszaki engedélye 2012. május hónapban, míg a seprős gépjárműé 2012. március hónapban lejárt, a kötelező biztosítást azóta is fizettük, ezt észelve intézkedtem a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásáról (hiszen a közúti közlekedésben nem vehetnek részt, így értelmetlen a biztosítás), így ez évre 71,- eFt-ot fizet vissza időarányosan a biztosító, de jövő évben is jelentős lesz a megtakarítás, hiszen a két jármű éves biztosítási díja 241,- eFt.

A szervezet költségvetését újra 2012. augusztus 31-i állapot szerint a szeptember 14-i, a gazdasági vezetővel kibővített vezetői értekezleten tekintettük át úgy az előirányzat adta lehetőségek, mint a finanszírozás oldaláról.

A megbeszélésen számszerűsítettük, hogy havi szinten, összességében mekkora a mozgásterünk, ez alapján minden területre kiterjedő szigorú takarékoság került elrendelésre, s csak a legszükségesebb, elengedhetetlen munkák kerülhetnek az év további részében elvégzésre.

4.) A szervezet és irányítás területén tett intézkedések

Elsőként a belső ellenőri jelentéssel kapcsolatosan az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szeretnék számot adni. Az intézkedési terv 19 pontból állt, ebből 8 pont volt, ami munkába állásomkor még nem került végrehajtásra. Tekintettel arra, hogy az intézkedések végrehajtásának határideje június 30. napja volt, így a megmaradó feladatok végrehajtására határidő hosszabbítást kértünk.

- A végrehajtandó feladatok közül több pontot érint az idegen eszközök nyilvántartásba vétele, egyedi jelöléssel történő ellátása. E tekintetben megkerestük a Polgármesteri Hivatal illetékesét, hogy adjon listát a szervezetünknek átadott eszközökről, hogy egyeztetni tudjuk a leltárakban szereplő tételekkel. Jelenleg a listát várjuk, bár meg kell állapítani, hogy a gazdasági vezető elmondása szerint a korábbi évi programoknál nem volt olyan jegyzőkönyvi átadás-átvétel, mint az ideai start programok esetében, így vannak kételyeink, hogy eltérés esetén bizonylat hiányában pro és kontra hogyan bizonyítható majd egy adott eszköz átadása, átvétele.
- A szabályzatok jogszabályi hivatkozásainak aktualizálása szeptember 30. napjára el fog készülni.
- A számítógépes raktári program negyedéves készletváltozás kimutatásra alkalmassá tétele folyamatban van, szeptember 30-ra elkészül.
- A hiányok megtérítése ügyében levélben fejtettem ki ez irányú álláspontomat, a behajthatatlanság általam beálltnak ítélt körülményeit.

- A térfigyelő rendszer képanyaga egyéves időtartamú rögzítésre és visszakeresésre alkalmassá lett téve.
- A 3,5 tonna vashulladék tudomásunk szerint a rendőrségi nyomozás tárgya, érdemi intézkedés csak a nyomozás lezárultát követően kezdeményezhető.

A szervezetnél töltött első hetekben azzal kellett szembesülnöm, hogy a startmunka programok dokumentáltsága teljesen áttekinthetetlen és szabályozatlan. Az egyes programok felelős vezetői nem rendelkeztek írásos megbízással, amit az észlelést követően haladéktalanul orvosoltam, hiszen megbízás hiányában a számonkérés, a felelősség kérdése fel sem vethető lett volna.

A projektek bizonylati rendje, a munkanaplók vezetése, a raktári bizonylatok, jelenléti ívek, szabadság nyilvántartás, eszköz és munkaruha kiadások szabályszerű kiadásának koherenciája egyáltalán nem volt biztosított, ezért e tárgykörben a heti rendszerességű vezetői értekezleteken azonnali intézkedéseket kellett foganatosítani, hogy a pályázati források felhasználásának szabályszerűsége biztosított legyen.

Az egyes csoportoknak kiadott szerszámok az adott csoportra lettek kiadmányozva, ami a személyes leltári felelősség szempontjából elfogadhatatlan, hiszen hogyan lehet anyagi felelősséget érvényesíteni egy szervezeti egységgel szemben. Intézkedtem, hogy a kiadott eszközökért a csoportvezetők tartoznak felelősséggel, azaz legyen személyi felelőse az adott eszközöknek.

A 2012. év első negyedév raktári ki-, és bevételezése az ismert körülmények miatt elmaradt, ennek pótlását a gazdasági szervezet felé elrendeltem, az a belső ellenőrrel történt egyeztetés szerint megtörtént.

A szervezet belső működésének bizonylati rend szerinti ellenőrzése folyamán szinte minden területen hiányosságokat találtam, így elsőként a szervezetben munkát végzők túlmunkájának nyilvántartása került látókörmbe, amelynél a csoportvezetők (startprogram művezetők) teljesen különböző, egyedi módon kialakított rendszer szerint vezették a nyilvántartást, ami utólagos ellenőrzésnél alkalmatlan volt a tételes ellenőrzésre.

Erre tekintettel igazgatói utasításban rendeltem el az egységes túlmunka nyilvántartás szabályait, megszerkesztve a minden vezető által használni

elrendelt nyomtatványt, amelynek utólagos módosítási lehetősége kizárása érdekében kizárólagosan az általam személyesen aláírt és lebélyegzett formátumú nyomtatvány használható.

Munkafolyamatba épített belső ellenőrzési tevékenységem folyamán azt is megállapítottam, hogy a csoportvezetők besorolása nem felel meg a vonatkozó 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet előírásainak, ezért az érintettek kinevezési okmányait az illetmény szerkezet átrendezésével, illetve a teljes állományra vonatkozóan a FEOR besorolás módosításával aktualizáltam.

Hasonlóan az előző bekezdéshez, szinte meglepetésként éreztem, hogy a Kommunális Szervezet gépjárműveinek vezetésére (kivéve az utas csoport vezetőjét) semminemű írásos meghatalmazással nem rendelkeznek a gépkocsivezetők, ami egy közúti ellenőrzésnél alapvető hiányosság.

Erre tekintettel minden gépjárműre vonatkozóan kiadtam egy határozatlan idejű, teljes gépjármű állományra vonatkozó meghatalmazást a gépjármű vezetésére (természetesen a járművezetési kategóriákra figyelemmel), amelynél figyelemmel voltam arra, hogy rendkívüli esemény esetén is bárki (beleértve személyemet is) vezethesse a járműveket, hiszen vészhelyzet esetén szükség lehet bármely előerő bevonására is.

A gépjárművek menetleveleinek szűrőpróbaszerű felülvizsgálata, ellenőrzése folyamán olyan anomáliákat tapasztaltam, amelyek azonnali intézkedéseket indokoltak. A menetlevelek vezetése sablonos volt, a megtett távolságok ellentmondásokat tükröztek, nem került rögzítésre egy adott munkavégzési ponton történő kilométeróra állása, ezért igazgatói utasításban rendeltem el a menetlevél vezetésének részletes szabályait, amit a FEUVE keretében a menetlevelet leigazoló vezető felelőssége tárgyává tettem.

A Kommunális Szervezetnél igen jelentős a jármű, és a személyforgalom, erre tekintettel felülvizsgáltam a portaszolgálat által vezetett portakönyvet, amely az ellenőrizhetőség szempontjából stabil támpontot nem volt képes adni.

Ezért a portaszolgálat tevékenységére, a portakönyv vezetésének részletes szabályaira vonatkozóan szintén igazgatói utasításban rendeltem el a gépjármű és személyforgalom rögzítésére vonatkozó szabályokat, hogy a beérkező és távozó forgalmat, eszközmozgásokat naplószerűen rögzíthessük, s utólag (a kamerás rendszer adataival egyeztetve) megállapítható legyen minden, a szervezethez érkező és távozó jármű, személy, és anyagmozgás.

A belső ellenőrzési jelentés feladatul szabta az intézményvezető számára (jelen esetben már számomra) a leltározásnál hiányzó eszközök, készletek kártérítési eljárás keretében történő megtérítésére vonatkozó intézkedés megtételét.

Tekintve, hogy ezen ügy a testület mai ülésén külön napirendi pontként szerepel, csupán annyit szeretnék rögzíteni, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. törvény (Mt.) előírásainak megfelelő csoportos leltárfelelősségi megállapodás megkötésére a megbízatásom időpontjától számítottan sor került, így egy esetleges leltárhiánynál a szabályszerű elszámolásra, jogszerű kártérítési határozat érvényesítésére kellő jogalappal rendelkezünk. (Megjegyzendő, mint fontos kritérium, hogy a megállapodást minden egyes leltáridőszakra, előzetes írásos tájékoztatási kötelezettség mellett lehet megkötni.)

Az anyagi felelősségvállalási megállapodásban hivatkozott „A leltárfelelősség megállapításának részletes eljárási rendje” szabályozás munkába állásomat követően azonnal hatályba lépett, további feladatot ennek a belső szabályzati rendben történő elhelyezése jelent.

A Kommunális Szervezet egészének működése szempontjából áttekintettem a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot is (továbbiakban SZMSZ), és úgy értékeltem, hogy az átdolgozásra szorul.

Ezt indokolja egyrészt az új Mt. hatályba lépése, de megítélésem szerint a szervezetben az elmúlt időszakban bekövetkezett változások, feladat átrendeződések is, másrészt a valóságnak megfelelő munkamegosztás, feladatelosztás is megköveteli a szervezeti felépítés újragondolását.

Ennek tükrében új szervezeti felépítést készítettem el, amely a korábbi, nem indokolt áttételeket megszünteti, világossá teszi az egyes szervezeti egységek feladatait, hatáskörét és felelősségét, nem mellesleg megszünteti a munkakörileg összeférhetetlen feladatokat, amely a korábbi, - a belső ellenőri jelentésben is megfogalmazott - visszaélésre lehetőséget adó pozícióban lévő alkalmazott (-ak) belső ellenőrzési rendszerben történő kontrollálását lehetővé teszik.

A jelenleg hatályos SZMSZ olyan feladatokat, szervezeti egységeket tartalmaz, amelyek a valóságban nem léteznek, illetve olyan eljárásokra utalnak (pl. fegyelmi eljárás), amelyeket az új jogi szabályozás nem ismer. Továbbá nem rendezi az alá-, fölérendeltségi kapcsolatokat, de nyitva hagy olyan fontos területet is, mint a szállítás, amely a hatályos szervezeti felépítésben közvetlen igazgatói alárendeltség szerint működik, a valóságban azonban nem önálló szervezeti egység, hanem a

csoportvezetők által irányítottan, egyes járművek feletti rendelkezési jogosultságként jelenik meg.

Mivel a hatályos SZMSZ tartalmában nagyon sok ponton módosulásra szorult, a szervezeti felépítés megváltozott, ezért a szabályzat korábbi szerkezetének megtartása mellett szövegezését szinte teljesen újra kellett fogalmaznam, emiatt nem láttam célszerűnek a régi SZMSZ módosítását, mivel a módosítás terjedelme, illetve az egységes szerkezetű új SZMSZ összeállítása nagyobb és összetettebb munka lett volna, mint egy új SZMSZ elfogadása.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a javasolt szövegtartalommal, a Bizottság 23. napirendi pontjában szereplő Szervezeti és Működési Szabályzatot átruházott jogkörében eljárva szíveskedjen elfogadni és jóváhagyni.

5.) Összefoglaló értékelés és további tervezett lépések

Összegezve az elmúlt több mint három hónap munkáját, természetesen szubjektív megközelítésből úgy ítélem meg, hogy az eredményes volt. A fentebb leírtak alapján sikerült a szervezet tevékenységét ellenőrizhetőbbé, átláthatóbbá tenni, a folyamatok oldaláról szervezettebbé vált a tevékenység, de sok még a tennivaló az új struktúra hatékony és működőképes üzemeltetése terén.

Az előző pontokban leírtak szerint mindenképpen szabályozást igényel az anyagmozgatás és szállítás bizonylati rendjének kialakítása, a telephelyről történő kiszállítás és visszaszállítás rendjének bizonylatolása, a kéziszerszámok és kisgépek kiadásának és visszavételezésének, a hajtóanyag kiadásának az ellenőrizhető módon történő rendjének kialakítása, amelyben számítunk a Műszaki Iroda együttműködésére.

Szintén sürgős intézkedést igényel a piacfelügyelő megbízási szerződésben hivatkozott, de a valóságban nem létező igazgatói utasítás megalkotása, amely lehetővé teszi a tevékenység szabályozottságát, üzemeltetői ellenőrzését, illetve ellenőrizhetőségét.

A saját bevételek növelése érdekében már az ez évi legutóbbi vezetői értekezleten javaslatokat kértem, úgy a szolgáltatás tartalma, mint a tarifák tekintetében, mivel véleményem szerint nem reális, illetve önköltség alatti szolgáltatási tarifák élnek úgy a kommunális hulladék elhelyezés, mint a fűnyírás esetében is.

A 2013. évi startmunka program keretében beszerezni tervezett törőkanál (amely kompatibilis a meglévő Hidromek erőgéppel) pozitív elbírálása esetén szükségessé válik a hulladékhasznosítási engedély megszerzése (bár ennek eljárási költsége cca. 0,5 millió Ft), amellyel a telephelyen deponált több száz tonna építési törmelék továbbhasznosításra kerülhetne a külterületi utak karbantartása, felújítása keretében.

Ugyancsak kiemelt feladat a pályázaton elnyert munka keretében keletkezett igen jelentős mennyiségű fa apríték hasznosítása, amelynek értékesítése nem járt sikerrel, de a téli fűtésre történő saját hasznosításra reális tárgyalási pozícióval rendelkezünk.

A képződő fa apríték tekintetében vezetői koncepciómban, vertikális megközelítésben az jelentheti a leoptimálisabb megoldást, ha a „*bokortól a fűtőanyagig*” jutunk el, azaz a kitermelt aprítékból aprítékolás, darálás után egyrészt saját fűtési igényünknek megfelelő tüzelőanyagot, másrészt értékesíthető brikettet tudunk előállítani.

Természetesen ez nagyrészt függ a startmunka programban beállított, 2,9 millió Ft értékű tárgyi eszköz beszerzés jóváhagyásától is, de kedvezőtlen elbírálás esetén is megfontolást érdemel a beszerzés, mivel az előzetes kalkulációk szerint is a megtérülési idő éven belüli.

Beszámolóm végéhez érkezve szerettem volna szót ejteni a vezetői programomban leírtakról, annak teljesítéséről, azonban azt áttekintve azt kellett konstatálnom, hogy az a konkrét problémák orvoslására nem alkalmas, mivel a tényszerűen megoldandó, azonnali intézkedéseket igénylő döntéseket eleve nem tartalmazhatta.

Végezetül szeretném megköszönni Sárospatak Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal vezető, és beosztott munkatársainak, a város társintézményei, társaságai vezetőinek azt a befogadó jellegű támogatását, együttműködését, amelyet az elmúlt három hónapban tapasztaltam, bízom abban, hogy ez a jövőben is egy hosszú távú partneri viszonyban ölt testet.

Sárospatak, 2012. szeptember 22.

Béli Zoltán
igazgató

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése csoportonként (szakfeladatonként) eFt-ban, 2012. szeptember 20.

	Megnevezés	Közút	Köztiszt.	Általános	Gépműhely	Parkfennt.	Ing. kezelés	Piac	WC	Összesen:
Mód. előirányzat	Hajtó- és kenőanyag	3404	1524	647	1170	2673				9418
Teljesítés		3521	1259	443	686	3875				9784
Teljesítés aránya %		103,4	82,6	68,5	58,6	145,0				103,9
Mód. előirányzat	Szakmai anyagok (virág is!)	600				4646				5246
Teljesítés		159			203	4583				4945
Teljesítés aránya %		26,5				98,6				94,3
Mód. előirányzat	Egyéb anyagbeszerzés (sikosságmentesítés is!)	100	1750		300	50	90			2290
Teljesítés		48	184		30	207	136			605
Teljesítés aránya %		48	10,5		10	414	151,1			26,4
Mód. előirányzat	Egyéb beszerzés (munkaruha, szerszám, stb.)	331	333	620	289	728	158	100	63	2622
Teljesítés		363	441	657	84	525	76	128	110	2384
Teljesítés aránya %		109,7	132,4	106,0	29,1	72,1	48,1	128,0	174,6	90,9
Mód. előirányzat	Készletbeszerzés össz:	4435	3607	1267	1759	8097	248	100	63	19576
Teljesítés		4091	1884	1100	1003	9190	212	128	110	17718
Teljesítés aránya %		92,2	52,2	86,8	57,0	113,5	85,5	128,0	174,6	90,5
Mód. előirányzat	Telefon, kommunikációs szolgáltatás			675						675
Teljesítés			51	454						505
Teljesítés aránya %				67,3						74,8
Mód. előirányzat	Gázenergia			3300						3300
Teljesítés				2191						2191
Teljesítés aránya %				66,4						66,4
Mód. előirányzat	Villamosenergia			1750			250	120		2120
Teljesítés				850			284	220		1354
Teljesítés aránya %				48,6			113,6	183,3		63,9
Mód. előirányzat	Víz és csatornadíj			350			30	30		410
Teljesítés				163			15	87		265
Teljesítés aránya %				46,6			50,0	290,0		64,6
Mód. előirányzat	Karbantartás kisgépek, gk. aszfaltozás	4450 -		100	450	1110	50	50 -		6210
Teljesítés		2891	475	39	415	1393	210	6	4	5433
Teljesítés aránya %		65,0		39,0	92,2	125,5	420,0	12,0		87,5
Mód. előirányzat	Üzemeltetési kiadás	186	1556	1926	86	321		780 -		4855
Teljesítés		145	1240	2153	64	151		160	15	3928
Teljesítés aránya %		78,0	79,7	111,8	74,4	47,0		20,5		80,9

	Megnevezés	Közút	Köztiszt.	Általános	Gépműhely	Parkfennt.	Ing. kezelés	Piac	WC	Összesen:
Mód. előirányzat	Egyéb szolgált. (továbbszámlázás)			176	20	-	2000			2196
Teljesítés			753	156	59	14	420			1402
Teljesítés aránya %				88,6	295,0		21,0			63,8
Mód. előirányzat	Szolgáltatási kiad. Össz.	4636	1556	8277	556	1431	2050	1110	150	19766
Teljesítés		3036	2519	6006	538	1558	630	465	326	15078
Teljesítés aránya %		65,5	161,9	72,6	96,8	108,9	30,7	41,9	217,3	76,3
Mód. előirányzat	Előzetesen felszám. ÁFA	2447	1564	2525	625	2572	621	116	27	10497
Teljesítés		1922	985	1808	400	2854	208	123	114	8414
Teljesítés aránya %		78,5	63,0	71,6	64,0	111,0	33,5	106,0	422,2	80,2
Mód. előirányzat	Kiszámlázott ÁFA Befizetés		216			508	675	850		2249
Teljesítés			1801							1801
Teljesítés aránya %			833,8							80,1
Mód. előirányzat	ÁFA összesen:	2447	1780	2525	625	3080	1296	966	27	12746
Teljesítés		1922	2786	1808	400	2854	208	123	114	10215
Teljesítés aránya %		78,5	156,5	71,6	64,0	92,7	16,0	12,7	422,2	80,1
Mód. előirányzat	Kiküldetés, továbbképzés			18						18
Teljesítés			66	54						120
Teljesítés aránya %				300						666,7
Mód. előirányzat	Egyéb dologi kiadás									
Teljesítés			50	2			1			53
Teljesítés aránya %										
Mód. előirányzat	Mt. hatálya alá tart. (munkaruha)									
Teljesítés				117						117
Teljesítés aránya %										
Mód. előirányzat	DOLOGI MINDÖSSZESEN	11518	6943	12087	2940	12608	3594	2176	240	52106
Teljesítés		9049	7305	9087	1941	13602	1051	716	550	43301
Teljesítés aránya %		78,6	105,2	75,2	66,0	107,9	29,2	32,9	229,2	83,1