

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

2/44/8/2010.

Budapest,

**Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal 2010. évi teljesítményértékelésé-
nek alapját képező céljaira**

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. §-a - a köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével - 2002. január 1-jétől kezdődően bevezette a teljesítményértékelés intézményét.

A teljesítményértékelés a vezetői funkciók egyike, a vezető és a munkatárs közötti viszonyt minősítő kétirányú kommunikáció, amely során megbeszélik az elmúlt periódus eredményeit, teljesítményét azzal a céllal, hogy az együttműködést fejlesszék és egy következő időszakra megállapodjanak a célkitűzésekről, a fejlesztési feladatokról. A munkatárs feladatmegoldásának minősége tartalmazza a vezető irányítási-vezetési teljesítményét is.

2009. évre vonatkozó teljesítmény alapját képező célokat a Képviselő-testület a 2009. február 9-ei ülésén fogadta el a 167/2009. (II. 9.) sz. határozatával. Az itt megfogalmazott ágazati célokat, az alábbiak szerint teljesítettük:

1. A pénzügyi és gazdasági ágazat terén:

- Elkészült az integrált költségvetés tervezési, kötelezettségvállalási, pénzügyi és könyvelési rendszer specifikációja, kialakításra került az új törzsadat állomány.

- Az önállóan működő intézmények részére - a gazdálkodási tevékenység színvonalának emelése érdekében - *lehetőség szerint* elkészültek a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások ismertetésével a feladatok ellátását segítő körlevelek, tájékoztatók.

- A 2009. évi költségvetési koncepció végrehajtására vonatkozó intézkedési terv alapján kidolgozásra kerültek - többek között - az alábbiak:

-- Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a számlavezető (OTP) fióknál 7 naptól 31 napig terjedő időszakra és különböző összegekben kötöttük le, figyelembe véve a likviditás biztosítását, valamint az elérhető kamatkondíciókat.

-- A pénzeszköz átadások feltétel rendszerét szabályozó rendelettervezet elkészült. Javaslatunk szerint a Képviselő-testület 2009. december 17-ei ülésén tárgyalja a rendelettervezetet.

-- Elemzés készült intézményenként és kiemelt feladatonként arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény és kiemelt feladat működtetése - az alanyi jogon őket megillető bevételeken túl - milyen további önkormányzati forrásokat igényel. A feladat végrehajtásáról tájékoztatás készült, amelyet a szakbizottságok tárgyaltak és a képviselő-testületnek elfogadásra javasoltak.

-- A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály megkeresésére az önállóan működő intézmények - nem teljes körűen - javaslatot tettek érdekeltségi rendszer bevezetésére a többletbevételek és kiadási megtakarítások elérésére érdekében. A javaslatokban foglaltakat a 2010. évi koncepció irányelveinek összeállítása során vizsgáltuk meg.

2. Az építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazati feladatok terén:

- Elkészült a zajrendelet módosítása, amelyet Képviselő-testület a 65/2008. (XII. 20.) sz. határozatával elfogadott, így a feladat teljesítése nem húzódott át 2009. évre.

- A pavilonok építészeti tanulmánya programszinten elfogadásra került, de konkrét helyszín meghatározásának hiányában a tervezés tovább nem folytatódott.

- Új köztemető főbejárat Építészeti Megvalósítási Tanulmányterve elkészült, amely alapján a Fővárosi Önkormányzat az építészeti engedély tervét készítteti (közbeszerzési eljárás folyamatban).

- Környezetvédelmi Térinformatikai rendszer Megvalósítási Tanulmánya a pályázati kiírást követően készül el, jövő évre áthúzódó célkitűzés.

- A fakataszter aktualizálásának I. ütemét, az utcai fasorok „üres” helyeinek meghatározását a Képviselő-testület 213/2009. (II. 19.) sz. határozatában elfogadta, a tervezők a munkát 2009. júliusában lezárták.

- A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatával és a 2009-2014. Kőbánya Környezetvédelmi Program elkészítésével kapcsolatos megbízásra - a Pályázati eljárás elhúzódása miatt - csak 2009. szeptemberében került sor, így várhatóan 2010. május-június hónapban fogja a Képviselő-testület tárgyalni.

3. A közoktatási ágazatban:

- A közoktatási intézmények minőségbiztosítással kapcsolatos írásbeli értékelésüket elvégezték.

- A kerületi közoktatási szakmai mérések (neveltségi és tudásszint) megszervezésre kerültek.
- A közoktatási normatíva igénylése és ellenőrzése az óvodákban, általános iskolákban és egyéb intézményekben megtörtént.
- Az óvodák helyi nevelési programjának felülvizsgálata és a képviselő-testület jóváhagyása megtörtént 2009. január hónapban.
- A közoktatási fejlesztési terv felülvizsgálatának előkészítése megtörtént, elfogadása folyamatban van.
- Az önkormányzati közoktatási minőségirányítási program aktualizálását a képviselő-testület a 1189/2009. (VI.18.) sz. határozatával elfogadta, érvényességét 2010. július 31-éig meghosszabbította.
- Az intézményi szervezeti és működési szabályzatok felülvizsgálata megtörtént.

4. A megfogalmazott célok között, az ifjúsági és sport ágazat területén a táborozásokat, felkészítőket sikeresen megtartottuk, a Kerületi Diáktanács működését hatékonyan segítettük. Sikeres volt a Kerületi Diákolimpiai sportversenyek és az adidas-Kőbánya streetball fesztivál megrendezése is. Az önkormányzat által támogatott sportegyesületek, diáksport egyesületek szakmai és pénzügyi ellenőrzését elvégeztük.

5. Előkészítettük és figyelemmel kísértük a kőbányai kisebbségi önkormányzatok testületi üléseit, tevékenységükről tájékoztatunk a kobanya.hu honlapon keresztül. Segítettük az Önkormányzat által létrehozott alapítványok és közalapítványok tevékenységének tevékenységét. Elkészítettük a kőbányai székhelyű egyházak és civil szervezetek nyilvántartását, elláttuk a pályázataikkal kapcsolatos feladatokat.

6. A gyámügyi ágazat terén:

- A gondnokoltak nyilvántartását folyamatosan aktualizáltuk. A KIMERA rendszer bevezetésre került, a nyilvántartásokat erre folyamatosan tesszük át. Ez egy nagyobb munka, hiszen jelenleg 457 gondnoksági ügyünk van.
- A korlátozó gondnokoltak bírósági felülvizsgálatát elvégeztük.
- A gondnokoltak ügyében megtartottuk a személyes konzultációt dr. Vízny Beáta főorvos asszonnyal.
- A statisztikai jelentés határidőre elkészült a gyámhivatali/gyermekvédelmi munkáról.
- A testület elé terjesztettük a beszámolót, melyet a képviselő-testület el is fogadott, a jogszabályi határidőn belül (minden év május 31.)

- A X. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján folyamatosan egyeztetünk és kapcsolatot tartottunk a rendőrséggel.

7. Az informatika terén:

- Az elektronikus ügyintézésre a szerződést a Hírközlési Minisztériummal megkötöttük, a lehetséges ügymenetek kialakítása folyamatban van, mivel az országban nem igen van még ilyen működő rendszer.

- A DOMINÓ rendszer lecserélése az elektronikus ügyintézésnek megfelelő rendszerre és az új rendszer bevezetése 2009. januárjában megtörtént, a szükséges adatok konvertálása sikeres volt. A szociálpolitikai csoport munkatársai oktatást kaptak a rendszer használatáról, ma már zökkenőmentesen működik a rendszer.

- 2009. augusztus hónapban a KIMÉRA GYÁM rendszer bevezetésre került a Gyámhivatalnál, a hivatal igényei szerint kialakítva.

- A KÖZSZALL pénzügyi rendszer az év közepéig működött a hivatalban, ekkor került lecserélésre a windowsos változatra. A korábbi programból minden adat migrálásba került az új rendszerbe a Kataszteri nyilvántartás kivételével, amely jelenleg is a régi programmal működik.

- Megtörtént az GOVSYS iktatórendszer teljes körű oktatása a hivatalban. Az iratkezelővel szállított dokumentumtároló üzemeltetése rendben működik.

- Az AROP pályázathoz a kért szakmai információkat megadtuk.

8. A szociális és népjóléti ágazat terén:

- A szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló rendeletünk módosítását a Képviselő-testület márciusban elfogadta. A lakossági igényeket is figyelembe véve két támogatás esetében - közgyógyellátás és lakásfenntartási támogatás - kerültek kedvezőbb feltételek megállapításra.

- A szociális térkép elkészült, de a Szociális és Egészségügyi Bizottság új tanulmány elkészítését tartja szükségesnek, mert a jelenlegi a számunkra szükséges elvárásoknak nem felel meg.

- A szociális intézményekben a térítési díjak felülvizsgálata megtörtént, de a jelenlegi gazdasági helyzetben az intézményvezetők nem javasoltak emelést.

- Az önkormányzat kötelező feladatai közül 2009. évre a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezésének biztosítását tűztük ki célul. Ezt a feladatot májustól az Emberbarát Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretein belül biztosítjuk.

- Az egészségügyi területen az orvosok szerződésének felülvizsgálata, és részleges módosítása megtörtént. Az Egészségügyi Szolgálat jogállása és gazdálkodási módja

2010. január 1-jétől átalakul, ennek megfelelően az új szerződések elkészítése folyamatban van, várhatóan a Képviselő-testület decemberben tárgyalni fogja.

- A körzethatárok módosításában is történtek lépések, de mivel ez egy kétoldalú szerződés, így az orvosok hozzájárulása is szükséges. November hónapban a felnőtt fogorvosok körzethatárainak módosításáról született döntés.

- A lakbérhátralékkal rendelkezők és alacsony jövedelműek lakhatási problémáinak megoldására folyamatosan történnek egyeztetések a szociális és gyermekjóléti intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a hivatal több szakembere között.

- Az ágazathoz tartozó intézmények több kisebb-nagyobb pályázaton részt vettek szabadidős programok biztosítása, szakmai tevékenységek vagy infrastrukturális fejlesztések területén.

9. A hatósági-pénzügyi ágazat területén:

- 2009. évben (október 30-áig) az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

Építményadó	2.404.879 eFt
Telekadó	553.827 eFt
Gépjárműadó	506.314 eFt
Pótlék, bírság	17.909 eFt

Az adóbevételek a tervszámokhoz viszonyítva 2009. október 30-áig összességében 89,03 %-ban teljesültek.

A kintlévőségek vonatkozásában 2009. október 30-i adatok állnak rendelkezésre. Jelenlegi gazdasági környezetben a kintlévőségek csökkentése, a behajtási tevékenység fokozása mellett sem biztosított, bár a tényleges adatokat csak az éves zárást követően lehet megállapítani, ami változtatja a jelenlegi adatokat.

- Adóhatósági területen a felderítési tevékenység során 97 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, ebből 41.479 eFt bevételt realizáltunk.

- A nem fizető adózók esetében végrehajtási eljárás keretében az adóhatóság valamennyi jogszabályban meghatározott behajtási cselekményt foganatosította, különös figyelemmel azokra a cselekményekre, melyek a leghatékonyabban biztosítják a kintlévőségek beszedését. Ezek jellemzően: azonnali beszedési megbízás, gépjármű ingó foglalás, gépjármű forgalomból történő kivonása, ingatlanra végrehajtási jog bejegyzése, bírósági végrehajtó közreműködése, jövedelem letiltás.

- 2009. évben a hatósági területek feladatkörét érintő jelentős jogszabályváltozás történt, mivel 2009. október 01-i hatállyal módosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény /továbbiakban: Ket./. A főosztály munkatársai a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ által szervezett ÁROP-2.2.7 program által finanszírozott Ket. egynapos, illetve Ket. és ágazati felkészítő kétnapos tanfolyamain részt vettek.

10. A vagyongazdálkodási és beruházási ágazat terén:

- 2009. évben 34 ingatlan eladását terveztük, mintegy 2 milliárd Ft árbevételt tervezve. Ebből 12 ingatlant sikerült értékesíteni, mintegy 870 millió Ft-ért, amely a jelenlegi ingatlan helyzetet figyelembe véve nem tekinthető rossz eredménynek. Eladásra került a Képviselő-testület döntése alapján többek között a Kozma utcai sporttelep, a Harmat utcai ún. SMR telkek egy része és a Szent László tér 16. épülete is, amelyben a Polgármesteri Hivatal dolgozói még 3 évig végezhetik munkájukat. Önkormányzatunk két ingatlan esetében élt elővásárlási jogával 30 millió Ft-ért.
- 2009. évben 4 alkalommal, összesen 144 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. Minden esetben kifogás nélkül.
- Az illegális hulladék lerakást nem sikerült csökkenteni, hatékony megoldást a térfelügyelő rendszer üzembe helyezéséről remélünk.
- Sibrik Miklós úton kialakítandó kerékpárút kivitelezési munkái június 30-ával befejeződtek. Az építés során 1600 m önálló kerékpárút, csatlakozó járdák és új jelzőlámpás átvezetések valósultak meg.
- A Képviselő-testület az idén elfogadta a kerület egészét érintő, hosszútávú játszótéri koncepciót. Ennek alapján a gyermekeink nyugodt kikapcsolódása, biztonsága érdekében a Gőzmozdony u-ban és a Gyakorló u.-ban bekerítettük a játszótérek és hét játszótérre (Dér utcában, a Gyakorló u. 3-5, a Kéknyelű u. 14., Bojtocska u. és az Újhegyen több helyen) új ivóutakat helyeztünk ki a kapcsolódó vízhálózatibekötési munkák elvégzésével, közel 7 millió Ft-ért. Gondolva a jövő évi lehetőségekre az Óhegy parki kiemelt játszótérre, valamint a nagyobb Rottenbiller parki játszótérre, a Székfiivirág u., Bársonyvirág u. és Bihari-Balkán u. lakótelepen lévő játszótérekre felújítási terveket készítettünk a lakossági fórumon elhangzott észrevételek alapján.
- A közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítását folyamatosan végeztük, a törvény 2009. április 1-jei hatállyal történő változása jelentős többletfeladatokat jelentett.
- Az intézmények nyílászáró cseréjének II. üteme a Képviselő-testület döntése értelmében elmaradt.

11. A főépítési tevékenység teljesítése során:

- A főépítési 2009. évi feladatokban megjelölt három nagy terület kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése fedezet hiányában nem valósulhatott meg. Mivel e tény már évközben nyilvánvalóvá vált, ezért a megváltozott koncepció alapján a kerület teljes közigazgatási területére kiterjedő, ütemezetten, területrészenként készülő Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzat (KVSZ) előkészítését bonyolítottuk le. Jelenleg az új Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat közbeszerzési eljárása van folyamatban.

- Az ügymenetnek megfelelően folyamatosan láttuk el a szabályozási tervek szakmai koordinálását, jogszabályi előírások szerinti egyeztetését. Kiemelten kezeltük a tervek érintett lakossággal történő megismertetését, és a vélemények, észrevételek értékelését.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 44/2008. (X. 17.) számú rendelete alapján 2009. január elsejétől megkezdte működését az építészeti-műszaki Tervtanács, amelynek feladata és célja, hogy Kőbánya kertvárosi területe megőrizze jelenlegi arculatát, és élhető környezetet jelentsen az ott élő lakosság számára. 2009. őszéig 11 alkalommal ülésezett a Tervtanács, összesen 41 tervet tárgyalta meg. Ebből 4 kivételével valamennyi megvalósításra ajánlott, vagy átdolgozással, javítással engedélyezése javasolt terv volt.
- Az Önkormányzat 2009-ben a „Leromlott és leromlással fenyegetett városrészek integrált fejlesztése” témában folyamatosan részt vett az URBACT II program munkájában. Megszervezte a helyi támogatói csoportok összejöveteleit, szeptemberben az Emberbarát Alapítványnál tett helyszíni bejárást. Januárban a programban részt vevő görögországi partnereknél tartott munkaértekezleten vett részt, míg novemberben a hollandiai partnereknél került sor a program első felét lezáró konferenciára, amelyen az Önkormányzat vezetői szinten képviselte magát.

12. A belső ellenőrzés terén:

- A képviselő testület 2008. november 20-án a 1669/2008. (XI. 20.) sz. határozatával jóváhagyta a 2009. évi Belső Ellenőrzési Tervet.
- A jóváhagyott ellenőrzési tervnek megfelelően a Belső Ellenőrzési Osztály 2009. november 23-ig a jóváhagyott ellenőrzési tervnek megfelelően 14 témában hajtott végre ellenőrzést 25 önálló, illetve részben önálló költségvetési szervnél, valamint 4 témában a Polgármesteri Hivatal főosztályainál, osztályainál átlagosan a téma függvényében 4-5 főosztálynál. Ennek megfelelően a 18 téma 40-45 szervezet vizsgálatát jelentette. Végrehajtásra került az Önkormányzat informatikai rendszerellenőrzése külső szakértők által. Folyamatban van a képviselő-testület 1611/2009. (X.15.) határozatának megfelelően a KÖKÉRT soron kívüli ellenőrzése
- A képviselő-testület, a pénzügyi bizottság, valamint a Polgármester felkérésére, a Jegyző a jóváhagyott terven felül 3 soron kívüli ellenőrzés végrehajtását rendelte el.
- Elkészült a 2010. évi ellenőrzés terv, amelyet a testület 2009. október 15-én jóváhagyott.

13. A Controlling tevékenységének teljesítése során:

- Az osztály kiemelt feladatként kezelte az ÁROP pályázat előkészítését, teljes bonyolítását, amely az önkormányzat egész gazdálkodását, intézményi irányítását, belső folyamatainak továbbfejlesztését célozta meg.

Tekintettel az uniós forrás érdekében benyújtott pályázatunk elbírálásának és a közbeszerzési eljárás elindításának elhúzódására, a Projektet 2009. évben nem lehetett lezárni, befejezése 2010. közepére tolódik.

Az ÁROP projekten belül jelenleg és a következő évben, folyamatosan teljesítjük a 2009-ben kitűzött feladatokat.

- A 2009. évre megfogalmazott teljesítményértékelési célokon felül, közreműködtünk az ÁROP Projekt keretében készülő anyagok, dokumentumok szakmai koordinálásában, segítettük a külső szakértőket, összehangoltuk a külső vállalkozók és az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal munkáját. Egyeztető megbeszélések szervezésével biztosítottuk a Projekt folyamatos, gördülékeny előrehaladását.

- Az év közben elrendelt eseti feladatokat elvégeztük.

14. A Polgármesteri Kabinet tevékenységének teljesítése során:

- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás) eredményeként:

- Benyújtott és nyertes pályázatok

2009. évben 1 db - korábban benyújtott - pályázat megvalósítására került sor (Sibrik Miklós úti kerékpárút építés)

2009. évben a benyújtott, és nyertes pályázatok száma: 5 db

Az elnyert támogatások összege: mintegy 215 M Ft

Az önrész összege: 86 M Ft

— Benyújtott, elutasított pályázatok

2009. évben benyújtott és elutasított pályázatok száma 2 db. (TÁMOP 3.3.2 és ÖM „bölcsődék infrastrukturális fejlesztése”)

-- Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok 2009-ben elbírálás alatt álló pályázatok száma: 2 db (TÁMOP 3.4.3, TÁMOP 3.4.4)

~ Előkészítés alatt álló pályázatok 2009-ben előkészítés alatt álló pályázatok 5 db (KEOP-3.3.0 Erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése, KEOP-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése; Szociális városrehabilitáció - Pongrác úti lakótelep; KMOP-2009-4.5.1; KMOP-2009-4.5.2)

A pályázatokon várható igényelt támogatás összege: mintegy 1,5 Mrd Ft Az önrész összege: mintegy 900 M Ft

- Rendszeres, napi kapcsolatban állunk a kerületben magánkiadásban megjelenő heti-, havilapok szerkesztőivel, újságíróival (Helyi Téma, Kőbányai Magazin), valamint egyéb, elektronikus médiumokkal (TV 10., Rádió 17, Újhegy .hu).

A különböző (elektronikus, nyomtatott, helyi, országos) médiumok munkáját folyamatosan segítjük, rendszeres programjavaslatokkal (melyben a kapcsolattartót telefonszámmal megjelenítjük) tájékoztatjuk őket a kerületi eseményekről.

- Kőbánya honlapjának sikerességét a látogatottság folyamatos növekedése bizonyítja, igazolja leginkább. Míg 2006 szeptemberében 73 ezer volt a sikeres lapmegnyitások száma, addig 2009 szeptemberében több mint a duplája, 149 ezer.

Az ÁROP 3.A.1-es kódszámú pályázat keretében készült informatikai tanulmány, valamint a Képviselő-testület által elfogadott Webfejlesztési Konceptió együtt fogja alkotni a honlap fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás alapját. A két dokumentum összehangolása után indulhat meg a közbeszerzési eljárás.

- A Képviselő-testület által elfogadott, valamint egyéb testületi döntés alapján megfogalmazott polgári védelmi és védelmi feladatokat végrehajtottuk.

15. A Közterület-felügyelet részére kiírt, teljesítendő feladatok számszerű adatokkal alátámasztva:

Közterület használata

Ellenőrzések száma	3662
Figyelmeztetések száma	475
Helyszíni bírság	20 eset-181 ezer Ft

Zöldfelületek használata

Ellenőrzések száma	3290
Figyelmeztetések száma	428
Helyszíni bírság	337 eset - 2689 ezer Ft

Gépkocsik engedély nélküli tárolása

Elszállítások száma	29
Értesítés	617

Útügyi szabálysértések

Ellenőrzések száma	348
Figyelmeztetések száma	45
Helyszíni bírság	3 eset - 40 ezer Ft

Feldolgozott ügyiratok fajtája	száma
Iktatott ügyiratok	3432
Félj elentés/behajtás	701

16. Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos feladatokat, a választási eljárás törvényes és sikeres megszervezését és lebonyolítását maradéktalanul teljesítettük.

A hivatali munka hatékony szakmai alapú végzésének elő kell segítenie az önkormányzati szándékok, közigazgatási célok megvalósulását. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a 2010. évre vonatkozó kiemelt célokat.

A kiemelt célok megvalósítása érdekében a jegyző a köztisztviselő részére írásban, személyre szólóan - a köztisztviselő munkakörének és a kiemelt célok figyelembevételével - részcélokat határoz meg, amelyet mérlegelési jogkörben eljárva személyre szólóan, írásban értékel.

A jegyző át nem ruházható hatáskörben a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül az egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30 %-kal megemelheti vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Jogi Bizottság megtárgyalja és javaslatát az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt céljaiként az alábbiakat határozza meg:

1. Általános célok

- El kell érni, hogy magas színvonalú ismeretekkel rendelkező köztisztviselők lássák el a közigazgatásban meghatározott feladatokat annak érdekében, hogy az ügyfelek elégedettsége növekedjék.
- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás), ágazati támogatások, EU pályázatok, és a pályázati érdekeltségi rendszer kialakítása.
- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat hírei minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A „Kőbányai Hírek”

önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű tájékoztatásra, közérdekű, aktuális információk megjelenítésére.

- A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, aktualizálása.
- Az ágazati jogszabályok változásaira való tekintettel a szükséges szakmai ismeretek oktatása, a belső képzés rendszeresítése, éves képzési terv készítése, időbeni ütemezéssel.
- A képviselő-testületi és bizottsági döntések maradéktalan végrehajtásának biztosítása és erről folyamatos tájékoztatás a Képviselő-testület részére.

2. Ágazati célok

Pénzügyi és gazdasági ágazat

- Lehetőség szerint biztosítani kell a működésnek saját forrásokból történő finanszírozását.

Határidő: 2010. december 31.

- Az önkormányzati bevételeket érintő rendeleteket felül kell vizsgálni és a díjtételek emelésével lehetőség szerint növelni kell az önkormányzati bevételeket.

Határidő: 2010. januári képviselő-testületi ülés

- El kell érni, hogy a működési kiadások mértéke ne haladja meg a központilag biztosított normatív finanszírozást és a működési célú saját bevételek mértékét, ne igényelje többletforrások bevonását, azaz a vagyon felélését célzó újabb döntéseket.

Határidő: 2010. december 31.

- A legszükségesebb kiadások fedezetének biztosítása érdekében, figyelemmel a működési célú központi források várható jelentős csökkenésére, újra kell gondolni azt a döntést, mely szerint az adórendelet díjtételeinek 2008. és 2009. évi emeléséből eredő többletbevétel, kizárólag fejlesztésekre fordítható.

Határidő: 2010. februári képviselő-testületi ülés

- A fejlesztések, beruházások érdekében szükséges átgondolni, hogy milyen pályázatokon kívánunk részt venni, növelni kell a pályázati munka hatékonyságát, lehetőség szerint csekély mértékű önrészt igénylő pályázatokkal.

Határidő: 2010. december 31.

Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat

- Komposztálási Program elkészítése: (2010. március)
- Javaslat Parlagra Mentés Programra: (2010. április)
- Környezetvédelmi Program elfogadása: (2010. május-június)
- Környezetvédelmi Térinformatikai rendszer
Megvalósulási Tanulmánya
(előző évről áthúzódó feladat): (Pályázat kiírása szerint)

Közoktatási és közművelődési ágazat

- A normatíva igénylés és ellenőrzés elvégzése óvodákban és iskolákban.
Határidő: 2010. november 30.
- Az óvodai és általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata a hátrányos helyzetű tanulók számának figyelembevételével.
Határidő: 2010. február 15.
- Az ágazatot érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Határidő: 2010. május 15.
- Részvétel a kerületi közoktatási szakmai mérések előkészítésében, megszervezésében, értékelésében.
Határidő: tantárgyi mérések esetén: 2010. június 30.
neveltségi szint mérése esetén: 2010. március 31.
- Oktatási és Kulturális Minisztérium rendelet szerinti kiegészítő támogatások igénylése.
Határidő: 2010. november 15.
- Önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjának felülvizsgálata.
Határidő: 2010. június 30.
- Esélyegyenlőségi program megvalósításának éves felülvizsgálata.
Határidő: 2010. november 15.
- Intézményi pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzatok és házi rendek, intézményi minőségirányítási programok törvényi megfelelésségének felülvizsgálata.
Határidő: 2010. augusztus 31.
- Az intézményi Taninform teljes feltöltésének vizsgálata, az adatszolgáltatásba történő bevonása.
Határidő: 2010. május 15.
- Hazai és UNIÓS pályázatokon való részvétel.
Határidő: 2010. november 15.

Ifjúsági és sport ágazat

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság működési feltételeinek biztosítása, az írásos előterjesztések tényszerűségének megvalósítása különös tekintettel a szükséges költségkihatásokra és takarékosági szempontokra.

- Részvétel az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget javító lehetőségeinek megteremtésében (sport, kulturális és egyéb szabadidős feltételek biztosítása).
- Az önkormányzat által támogatott sport és ifjúsági társadalmi szervezetek, egyesületek működésének figyelemmel kísérése, beszámoltatásuk és ellenőrzésük végzése, az ifjúságkutatói tanulmány értékelése
- adidas-Kőbánya streetball fesztivál szervezése és lebonyolítása.
- Diákönkormányzati tábor, képzések, valamint a Kőbányai Diákok Fesztiváljának megrendezése, a kerületi Diáktanács működésének segítése.

- Közreműködés a kerületi diákolimpia, az iskolák sportversenyeinek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában 25 sportágban. Az önkormányzati intézmények, diáksport egyesületek és az egyéb szervezetek együttműködésének segítése, koordinálása.

Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok ágazat

- A kőbányai kisebbségi önkormányzatok testületi üléseinek technikai előkészítése, működésük figyelemmel kísérése, határozatainak nyilvántartása, szükség esetén továbbítása az illetékeseknek. Közreműködés rendezvényeik szervezésében, tájékoztatás tevékenységükről a kobanya.hu honlapon keresztül.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott alapítványok és közalapítványok tevékenységének segítése. Javaslat a jogszabályoknak megfelelő, hatékony és eredményes működtetésükre.
- A kőbányai székhelyű civil szervezetek nyilvántartásának karbantartása, az önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt pályázatok adminisztrációs teendőinek ellátása (pályázatok gyűjtése, határozatok közlése, megállapodás készítés, elszámolás fogadása). A civil szervezetek által küldött valamennyi kérelem és beadvány gyűjtése és az illetékesekhez továbbítása.
- Kőbányán működő egyházak nyilvántartásának folyamatos karbantartása. Az egyházakkal folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás rendezvényeikről és programjaikról a honlapon, nagyobb rendezvényeken részvétel. A kerületben működő egyházak valamennyi kérelmének és beadványának gyűjtése és az illetékesekhez továbbítása.

Gyámügyi ágazat

- A gondnokoltak nyilvántartásának aktualizálása
Határidő: 2010.május 31.
- A korlátozó gondnokság alá helyezették bírósági felülvizsgálata
Határidő: 2010. november 31.
- A gondnokoltak ügyeiben személyes konzultáció az Egészségház Pszichiátriai vezető főorvosával és a Bajcsy Zsilinszky Kórház Pszichiátriai Osztály vezető főorvosával
Határidő: 2010. augusztus 31.
- Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a Képviselő-testület elé történő betérjesztésre
Határidő: 2010. május 31.
- Részvétel a Kőbányai Gyermekjóléti Központ esetszabeszlésein
Határidő: folyamatos
- Fővárosi Szociális és Gyámhivatal értekezletein való részvétel, az ott kapott instrukciók beépítése a napi munkába
Határidő: folyamatos
- Rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak koordinálása
Határidő: folyamatos

Informatika

- Elektronikus ügyintézés bevezetése
Határidő: 2010. szeptember 30.
- A meglévő pénzügyi rendszer üzemeltetése
Határidő: folyamatos
- Nyomtató konszolidáció - a régi, elavult, nem gazdaságosan használható nyomtatók lecserélése, kevesebb gazdaságosabb nyomtatóra Határidő: képviselő-testületi döntés alapján
- Informatikai támogatás a COGNOS költségvetés tervező rendszer bevezetéséhez
Határidő: 2010. december 31.

Szociális és Népjóléti ágazat

- A főosztály tevékenységéhez tartozó helyi rendeletek folyamatos aktualizálása
Határidő: folyamatos
- Egészségtérkép készítése
Határidő: 2010. szeptember 30.
- 0-3 év közötti gyermekek átmeneti elhelyezésének megoldása
Határidő: 2010. november 30.
- Az ágazathoz tartozó intézmények pályázati lehetőségeinek figyelemmel kísérése, előkészítése
Határidő: folyamatos

Hatósági-pénzügyi ágazat

- Az építmény- és telekadó, a gépjárműadó 2009. év december 31-ei követelésállományának 10 %-kal történő csökkentése. A felderítési és behajtási cselekmények érvényesítésének fokozása.
Határidő: folyamatos
- Építmény- és telekadóban új adóalanyok felkutatása, különös figyelemmel az engedély nélkül épült építményekre, együttműködve az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztállyal.
Határidő: folyamatos
- Adóhatósági ügyekben a végrehajtási eljárás során előtérbe helyezése azoknak a behajtási cselekményeknek, amelyek a leghatékonyabban biztosítják a hátralékok beszedését (pl. azonnali beszedési megbízás, gépjárműadó hátralékosok esetén ingófoglalás elrendelése).
Határidő: folyamatos
- A módosult közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok jogértelmezési nehézségeinek megoldása összhangban a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal ajánlásaival, szakmai állásfoglalásaival.
Határidő: folyamatos

- A hatósági határozatok és végzések jogszabályoknak megfelelő, megalapozott meghozatala, tartalmi és alaki szabályok betartása, annak biztosítása, hogy azok a jogorvoslati eljárások lefolytatása eredményeként sem legyen kifogásolható.
Határidő: folyamatos
- A közigazgatási eljárás során az ügyfelek megfelelő jogi tájékoztatása, különös figyelemmel a megváltozott jogszabályi rendelkezésekre.
Határidő: folyamatos

Vagyongazdálkodási és beruházási ágazat

- Ingatlanok értékesítésének és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának előkészítése, licitpályázatok szakszerű lebonyolítása (folyamatos);
- A rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok felkutatása és rendezése (folyamatos);
- Politikai pártok jogszabályi előírás szerinti elhelyezésének biztosítása, a korábbi szerződések felülvizsgálata (folyamatos);
- Az ingatlan vagyon-kataszter előírás szerinti vezetése, a statisztikai adatszolgáltatás határidőre történő biztosítása (folyamatos);
- Az önkormányzat összes üzembe helyezési okmányának aktiválása a vagyonkataszterben (IV. évente, folyamatos);
- Az intézmények energia felhasználásának és költségek nyilvántartására korszerűbb program alkalmazásának bevezetése (2010. szept. 30.);
- Beszerzési pályázatok szakszerű lebonyolítása társfőosztályok részére is (folyamatos);
- 2010. évi közbeszerzési terv elkészítése (2010. március 31.);
- A 2009. évi közbeszerzési összegzés elkészítése és a közbeszerzések tanácsának megküldése (2010. április 30.);
- A közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása a polgármesteri hivatal minden főosztálya részére (folyamatos);
- Az út és járda felújítási program 2010. évi feladatainak végrehajtása (2010. október 30.);
- Utak és járdák felületi állapotának osztályba sorolása korábbi felmérések aktualizálása (2010. szeptember 30.);
- A Tavas u.-Bányató u., valamint a Balkán u.-Somfa köz-Cegldi út körforgalmak kiépítése (2010. május 31.);
- Az Újhegyi lakótelepen a térfigyelő rendszer kiépítése és üzembe helyezése (2010. május 31.);
- A pinceveszély-elhárítási program munkáinak szakszerű végrehajtása (2010. április 30.);
- A játszótéri koncepció ütemezett feladatainak végrehajtásai (ütemezés szerinti határidők);
- Közterületi faültetési program 2010. évi munkáinak végrehajtása (2010. május 31.);
- Rendkívüli helyzetekben gyors és szakszerű intézkedések megtétele;

- A lomtalanítási és várostakarítási akciók önkormányzati feladatainak koordinálása.

Főépítész

- A kerület teljes közigazgatási területére kiterjedő, ütemezetten, területrészenként készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) készíttetése az első területegységre vonatkozóan (Hungária krt. - Kerepesi út - Pongrác út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület részletes szabályozása), kiegészítve a jelenleg szabályozatlan, kerületi szabályozási tervekkel nem lefedett területekre övezeti terv készítésével, illetve további területegységekre történő kiterjesztése és tematikus bővítése intézményi ellátottság, parkolási helyzet, reklám és pavilon elhelyezés tárgyában.
(2010. szeptember 30.)
- A Kis Pongrác lakótelep (Bp. X. ker. Salgótarjáni út - Pongrác út - Csilla utca - Gyöngyike utca által határolt terület) előzetes akcióterületi tervének további előkészítése, mely feltétele a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belüli «Integrált szociális városrehabilitáció» pályázaton (Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja, KMOP-2009-5.1.1/A) való indulásnak. A pályázat várhatóan 2010. év elején kerül kiírásra.
Az eredmények beépítése az URBACTII programba, ennek során a munkaértekezleteken a partnerek tájékoztatása a projektről, és a partnerországok tapasztalatainak felhasználása a projektjavaslat véglegesítésénél. (2010. február 28.)
- Az előkészítés alatt álló, illetve a folyamatban lévő szabályozási tervek, tanulmánytervek szakmai koordinálása, egyeztetése. Kiemelten kezeljük a tervek érintett lakossággal történő megismertetésével, és a vélemények, észrevételek értékelésével kapcsolatos feladatokat.
(Folyamatos)
- A garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerint kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése. (2010. május 30.)
- Az elfogadott kerületi játszótér-fejlesztési koncepció irányelveinek megfelelően, az öt kiemelt játszótér fejlesztési programja alapján javasolt a Koncepció intézkedési tervének kidolgozása, a konkrét feladatok idő és térbeli meghatározása, valamint a „fogadj örökbe egy játszóteret” mozgalom elindításához a pénzügyi-, jogi-, és gazdasági program kidolgozása.
(2010. szeptember 30.)
- Rákos patak revitalizációjának előkészítése
(2010. szeptember 30.)
- A Kőbányai Önkormányzat 44/2008. (X. 17.) számú rendelete alapján az építészeti-műszaki Tervtanács működtetése.
(Folyamatos)

- Tanulmány készítése az értékvédelmi támogatás pályáztatásának előkészítése céljából a jelenlegi előírásokról, eljárási szabályokról, valamint a gyakorlati alkalmazás lehetőségeiről, amely feltárja a működtetés feltételrendszerét. A tanulmány konklúziója, javaslatai alapján az értékvédelem általános érvényű, normatív szabályozásának előkészítése.
(2010. szeptember 30.)
- Szakmai részvétel a kerületet érintő fővárosi fejlesztésekben.
(Folyamatos)

Belső Ellenőrzés

- A Képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtása.

Controlling

- Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 számú Projekt folyamatban lévő munkáinak befejezése :
 - a pénzügyi-tervező rendszer működésének megkezdése
Határidő: 2010. március hó
 - a controlling rendszer alapjainak kidolgozása, a megvalósítás előkészítése
Határidő: 2010. június hó
 - a projekt záró szakaszában a képzési anyagok összeállításának koordinálása, a képzések szervezése
Határidő: 2010. május hó
 - a Projekt zárása, a VÁTI felé a záródokumentumok elkészítése, a támogatás lehívása
Határidő: 2010. augusztus hó
- A COGNOS alapú pénzügyi -tervező és controlling rendszer szakmai menedzselése
Határidő: folyamatos
- Védőruha Szabályzat kialakításában , intézmény típusonkénti egységesítésében aktív részvétel.
Határidő: 2010. március hó
- AROP Projekt figyelemmel kísérése
Határidő: 2010. december hó
- Önkéntes feladatok igény szerinti vizsgálata
Határidő: folyamatos
- Minőségirányítási rendszer kialakításnak elindítása
Határidő: 2010. december hó

Polgármesteri Kabinet

- Minél nagyobb számú pályázati lehetőség igénybevétele (cél- és címzett támogatás, ágazati támogatások, EU-s pályázatok), annak érdekében, hogy egyre több fejlesztés valósulhasson meg a kerületben.
Határidő: folyamatos

- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat hírei minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A „Kőbányai Hírek” önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű tájékoztatásra, közérdekű, aktuális információk megjelenítésére.
 - A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, aktualizálása. A Kerületi építési szabályzatok és szabályozási tervek kiegészítése a hozzájuk tartozó tervdokumentációval. Az új önkormányzati weblap megvalósításában felmerülő feladatok ellátása, közreműködés a tervezési folyamatban.
- Határidő: folyamatos

Polgári védelem

- Veszélyes anyag gazdálkodókkal napi kapcsolattartás, tevékenységük folyamatos nyomon követése, Kőbánya veszélyeztetettségének nyomon követése, és veszélyeztetettségének aktualizálása.
- A tanulóifjúság felkészítésének folytatása.
- Lakosságfelkészítés.

Védelmi feladatok

Hatékonyabb közreműködés a lakosság tájékoztatása vonatkozásában, különös tekintettel a veszélyforrásokra és a megelőzésre szolgáló meglévő lehetőségek igénybevétele.

Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelet közreműködése a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban a közbiztonság és közrend védelmében, a köztisztasági és szabálysértési morál javítása, részvétel hatósági ellenőrzésekben, célzott és hatékony fellépés a szabálysértésekkel szemben.

Egyéb feladat

A 2010. évi országgyűlési és helyhatósági választással kapcsolatos feladatok, valamint a választási eljárás törvényes és sikeres megszervezése és lebonyolítása.

Határidő: jogszabályban meghatározottak szerint

Felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Budapest, 2009. december 3.



Dr. Neszteli István

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szervezési és Ügyviteli Főosztály
Szervezési Osztály

Kivonat a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén készült
jegyzőkönyvből:

Az ülés időpontja: 2009. XII. 14.

A kivonatot kapja: Képviselő-testület

**808/2009. (XII. 14.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata
(8 igen szavazattal, 5 tartózkodással)**

A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat az alábbi módosításokkal:

Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat

- Komposztálási Program elkészítése: (2010. március)
- Javaslat a rendszeres gyomirtásra, kiemelten a Parlagfű Mentelési Programra, az allergiaellenes szakmai világelveknél megfelelően: (2010. március)
- Környezetvédelmi Program elfogadása: (2010. május-június)
- Környezetvédelmi Térinformatikai rendszer Megvalósulási Tanulmánya (előző évről áthúzódó feladat): (Pályázat kiírása szerint)

Szociális és Népjóléti ágazat

- A főosztály tevékenységéhez tartozó helyi rendeletek folyamatos aktualizálása
Határidő: folyamatos
- Egészségtérkép készítése
Határidő: 2010. szeptember 30.
- 0-3 év közötti gyermekek átmeneti elhelyezésének igény szerint, és indokoltság alapján történő biztosítása

Határidő: 2010. november 30.

- Az ágazathoz tartozó intézmények pályázati lehetőségeinek figyelemmel kísérése, előkészítése
Határidő: folyamatos
- **A körzethatárok módosításának előkészítése**
Határidő: 2010. március 31.
- **Az egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó orvosok önkormányzattal kötött szerződésének módosítása**
Határidő: 2010. március 31.

B u d a p e s t, 2010. február 3.

A kivonat hiteles:

.....
Korányiné Csósz Anna
osztályvezető