

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
kölségvetési integrált gazdálkodási rendszer, valamint iratkezelő rendszer bevezetéséhez  
forrás biztosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2010. (II. 15.) rendeletével (a továbbiakban: Ör.) fogadta el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetését. A Ör. 12. mellékletében „Integrált főkönyvi nyilvántartó rendszer” bevezetésére 12 500 000 Ft került jóváhagyásra, azonban az előirányzat felhasználása nem történt meg.

A 2011. évben a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájában jelentős változás történt, s a tisztségviselők, a Polgármesteri Hivatal vezetése, és a Gazdasági és Pénzügyi Iroda (a továbbiakban: Iroda) részéről is megfogalmazódott az igény az integrált gazdálkodási rendszer mielőbbi bevezetésére. Az Iroda jelenleg három „szigetszerűen” működő programot használ, melyek funkcionálisan és technológiai szempontból is egyaránt fejlesztésre szorulnának.

A gazdálkodásban jelenleg a K & K Mérnökiroda Kft. „Üveg” nevű pénzügyi programját (a program karbantartási díja bruttó 200 000 Ft/hó, felmondási idő 60 nap) a TTG program dos-alapú főkönyvi modulját (ingyenes) és a K11-es program (ingyenes) költségvetési és beszámolási modulját, – amely egy ún. „hivatalos” program a Magyar Államkincstár felé – használjuk, azzal, hogy a főkönyvi könyvelés a pénzügyi analitikával nem egységes rendszerben működik, a költségvetés tervezését pedig – a hagyományos irodai szoftvereken kívül – informatikai rendszer nem támogatja. A pénzügyi és a főkönyvi programok a beszámolóhoz szükséges információk igényeket jelenleg csak együttes használattal képesek biztosítani.

Az Iroda a jelenlegi szoftverkörnyezetben a könyvelési tételekkel – 2009. évben 264 163 db, 2010. évben 244 936 db – duplán foglalkozik, mivel a pénzügyi rendszer által átadott adatokat a főkönyvi rendszer „automatikusan” nem könyveli le.

A jelenlegi helyzetből az előrelépést egy olyan integrált rendszer jelenti, amely megszünteti a többszörös adatbevitelt, az egyes programok közötti manuális egyeztetéseket és biztosítja a korszerű informatikai eszközök (grafikus felület, gazdaságosabban üzemeltethető távadat feldolgozás, stb.) alkalmazását. Az integrált rendszer:

- a költségvetési szerv munkáját hatékonyan támogatja a költségvetési gazdálkodás teljes körét lefedő, konzisztens, biztonságos, a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő analitikus és főkönyvi nyilvántartási funkcióival,
- eleget tesz a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, a jogszabályi változásokat, a különböző jelentésekből, ajánlásokból következő igényeket (ÁSZ, NAV) folyamatosan követi,
- egyszeri adatbevitelt kíván, így a többszörös rögzítés, adatfeldolgozás megszűnik, és az adatok egyeztetése (pl. analitikák és főkönyv között) automatikussá válik, az ezzel elérhető hatékonyságnövekedés és minőségjavítás a gazdasági terület munkáját segíti, megtakarítást eredményezve a munkaigény terén,

- biztosítja a naprakész információk gyors kinyerését, a magasabb szintű munkaszervezés és munkakultúra megteremtésének lehetőségét, az apparátus és a vezetők felszabadítását az időrabló egyeztetésektől és az eltérések keresésétől, lehetővé téve, hogy az érdemi gazdálkodásra, az egységes irányításra és működtetésre összpontosíthassanak,
- biztosítja a jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség teljesítését, ugyanakkor széleskörű információs lehetőséget biztosít a gazdálkodási és vezetői szinteken a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok nyomkövetésére,
- architektúrája lehetővé teszi a rendszer internetes alkalmazás-szolgáltatás keretében történő használatát, korszerű műszaki infrastruktúrán üzemeltethető, felépítése pedig lehetővé teszi a költségek csökkentését és a biztonság növekedését eredményező távfelügyeletet és távadat feldolgozást is,
- lehetőséget biztosít az üzemeltetési és/vagy Help Desk feladatok kiszervezésére, mellyel nemcsak költség takarítható meg, de a napi karbantartással (mentések, katasztrófa tartalékok biztosítása, hozzáférés ellenőrzés, stb.) járó felelősség is csökken,
- maradéktalanul teljesíti a gazdasági események analitikus nyilvántartására és, – az azokat automatikusan követő – szintetikus (főkönyvi) könyvelésre vonatkozó differenciált követelményeket, melynek köszönhetően a vezetői döntés-előkészítésben a gazdasági események minden fázisa – már a főkönyvi könyvelést megelőzően is – a teljes összefüggésében megjelenik,
- javítja a képviselő-testületi döntés-előkészítés színvonalát, naprakész adatokkal segíti a képviselők, a tisztségviselők és a hivatali, valamint intézményi vezetők munkáját,
- alkalmazásával minden igényt kielégítő vezetői controlling rendszer hozható létre,
- eredményességét és hatékonyságát hosszú távú és meggyőző referenciák igazolják,
- messzemenően megfelel a biztonsági követelményeknek.

Fentiekén túl szükségesnek látjuk egy egységes, áttekinthető iratkezelési rend megvalósítását is, amelyhez új iratkezelő rendszer bevezetését látjuk szükségesnek. A Polgármesteri Hivatalban jelenleg a „govsys” nevű iktatóprogram működik, amely szerződés határozott időre, 2013. március 31-ig szól, s közös megegyezéssel szüntethető meg. A szerződés éves díja bruttó 3 006 250 Ft.

Az iratkezelő rendszer fejlesztése során kitűzött célok a következők:

- fedje le az iratkezelési feladatok teljes vertikumát,
- hatékonyan támogassa a rendszeralkalmazó szervezet munkájának tervezését, irányítását és ellenőrzését,
- növelje az ügyintézői és ügykezelői munka hatékonyságát,
- kövesse végig az iratok szervezeten belüli teljes életútját,
- segítse a nagy tömegű iratok feldolgozását,
- támogassa a papír nélküli ügyintézés megvalósítását,
- biztosítsa a hatályos jogi szabályok figyelembevételét,
- rendelkezzen a szükséges tanúsítványokkal.

A fejlesztési projektet célszerűen több szakaszra szükséges bontani:

- egységes gazdálkodási rendszer indítása 2012. július 1.
- kiemelt szállítói támogatás, vezetői információs rendszer tesztre szabása: 2012. szeptember 30-ig.
- hivatali ügyiratkezelő alrendszer indítása 2013. április 1.

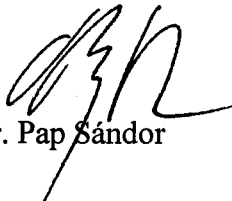
Az Iroda az elmúlt időszakban tájékozódott az integrált gazdálkodási rendszer valamint az iratkezelő rendszer beszerzésének forrásigényéről, s a közbeszerzés lefolytatásának szükségességéről. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a

közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor megadva a módosítás indokát is. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az integrált gazdálkodási rendszer valamint az iratkezelő rendszer bevezetésének támogatására és a szükséges forrás biztosítására, melyet a Polgármesteri Hivatal dologi és folyó kiadások előirányzat maradványának terhére javasolok biztosítani.

**Döntési javaslat:**

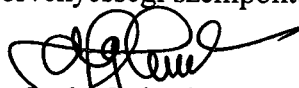
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2011. október



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2011. (... ..) határozata  
kötségvetési integrált gazdálkodási rendszer, valamint iratkezelő rendszer bevezetéséhez  
forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2. pontját az alábbi sorral egészíti ki:  
**„II. 2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8 000 000 forint összeget)**

	Tervezett beszerzés megnevezése	Előzetesen becsült nettó érték (Ft)
II.2.29.	Kötségvetési integrált gazdálkodási rendszer és iratkezelő rendszer beszerzése és kapcsolt szolgáltatások	24 999 000

- ”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2011. november 15.  
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester  
Jegyzői Iroda vezetője
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelet 7. mellékletében az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység költségvetési sor terhére a költségvetési integrált gazdálkodási rendszer és iratkezelő rendszer bevezetéséhez bruttó 31 249 000 Ft forrást biztosít.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2011. november 15.  
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester  
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője