

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu	 kódszám
---	------------------

Ügyiratszám: 929-1/2008	Ügyintéző:	Szoboszlai Lilla személyügyi referens
A 2008. november 20-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

ÖSSZEGZŐ JELENTÉS

a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A polgármesteri hivatal évek óta kiemelt feladatának tartja hatékony működését, amelyben a közigazgatási szolgáltatások folyamatosan emelkedő színvonalának biztosítása mellett a takarékoság érvényesítése is alapvető számunkra. A költségvetési kereteinkkel történő takarékos gazdálkodás szervezettebbé, elszámolhatóbbá tételét sikeresen szolgálja a javaslatunkra a képviselő-testület által a 124/2007. (VI.14.) számú határozattal elfogadott, több évre szóló, közel 10 oldalas takarékosági intézkedési terv. Részbeni teljesítésével már a tavalyi első (fél)évben 6.899.000 Ft dologi, valamint az állami foglalkoztatási támogatás igénybevételével 10.689.000 Ft bér megtakarítást értünk el. Ennek megítéléséhez fontos, hogy a polgármesteri hivatal évről évre nominálértéken is csökkenő mértékű anyagi támogatást kér és kap az önkormányzati költségvetésből. **(1. és 2. sz. melléklet)** A takarékosági intézkedési terv 2008. évi teljesítésének eredményeiről a jövő évi költségvetés keretében adunk majd számot.

A képviselő-testület 23/2008. (II. 28.) számú határozatában ismét elrendelte a polgármesteri hivatal felülvizsgálatát, az ügyrendi, igazgatási, jogi, illetve a pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke közreműködésével, amelybe az oktatási, valamint az egészségügyi, szociális bizottság elnöke is bekapcsolódott.

A vizsgálat folyamata és módszere az alábbi volt:

-  Hivatali vezetői megbeszélésen egyeztettük a teendőket és a menetrendet, tisztáztuk az egyes belső szervezeti egységek feladatait, amelyhez hozzárendeltük a szükséges létszámgigényt;
-  Az így elkészült kiinduló **alábbi anyagokat átadtuk a közreműködő képviselőknek:**
 - A költségtakarékosági munkacsoport 2006. évi vizsgálatának eredményéről készült előterjesztés;
 - Az ez alapján a bizottságoknak készített tájékoztató a hivatal 2006. évi költségvetési igényének felülvizsgálatáról;

- A 2007. február 12-én készített tájékoztató a munkacsoport vizsgálata alapján a hivatalban tett intézkedésekről;
- A polgármesteri hivatal 2008. évi költségvetési igényéről szóló tájékoztató többlet mellékletekkel.

-  A képviselők kimutatást kértek a kötelező és az adható bérekről, pótlékokról, juttatásokról;
-  Az eddigi és újabb általunk készített anyagok, kimutatások alapján több munkamegbeszélés volt a képviselőkkel, hivatali vezetőkkel, elsőként az alábbi kiindulópontokat rögzítve: feladatokhoz szükséges létszám, arányos terhelés, hatékonyság, létszám- és költségtakarékosság biztosítása több évre előre tekintve.

A közreműködő képviselők általunk is elfogadott konkrét javaslatai az alábbiak voltak:

Vezetők számának csökkentése;

Összességében legalább 3 fős létszámcsökkentés most, majd később újabb 2 fővel;

Belső átszervezésekkel, munkakör ésszerűsítésekkel a megmaradó dolgozók megfelelő leterheltségének elérése;

A belső átszervezésekkel hatékonyan meg kell oldani az újszerű feladatok (pályázatkezelés, ügyvitelfejlesztés, informatikai rendszer-üzemeltetés, belső ellenőrzés, kistérségi társulási munkaszervezet) személyi feltételeinek jobb biztosítását, valamint az időlegesen (pl. gyermekgondozás) vagy végleg (pl. nyugdíjazás) távozó dolgozók költségtakarékos pótlását;

A jelzett intézkedésekkel, a létszámcsökkentési pályázati lehetőségeket is kihasználva személyi kiadás-megtakarítást is el kell érni;

A személyi kiadás-megtakarítás mellett dologit is teljesíteni szükséges a takarékosági intézkedési terv további eredményes részteljesítésével;

Ideje kidolgozni és képviselő-testület elé terjeszteni a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra egyaránt vonatkozó egységes közszolgálati érdekeltségi és juttatási ösztönző rendszert.

-  Költségtakarékos módon külső szakértői segítséget is felhasználtunk a következők szerint:

- Ózd szakmai körökben elismert, ilyen vizsgálatokat már sokszor végzett jegyzője és ugyancsak szaktekintély, immár nyugdíjas szociális irodavezetője áttekintette polgármesteri hivatalunkat, - kiemelten a Titkárságot és az egészségügyi szociális csoportot – írásos anyagukat a közreműködő képviselők is megkapták. (Az áttekintés módszerei dokumentumelemzés, interjúk, kérdőíves felmérés és máshol szerzett tapasztalataik felhasználása voltak.)
- A Hyperteam cég október 28-án ingyenes folyamatvizsgálatot végzett az adócsoportnál. (Erről még nincs írásos anyag, a vizsgálat megállapításait a későbbiekben dolgozzuk fel.)

Az „ózdí” anyagot reálisnak tartjuk, jól segíti a hivatal megítélését, vizsgálatát, ezért főbb megállapításait röviden jelezzük:

- az önkormányzat és a hivatal vezetése folyamatos szervezetfejlesztéssel biztosítja a hivatal szerkezetének, létszámának hozzáigazítását a változó – jellemzően növekvő – feladatokhoz, jogszabályi környezethez;
- az érdemi ügyintézők száma 80, közülük 46 felsőfokú végzettségű, utóbbi érték, egyik fontos feltétele a minőségi munkavégzésnek az új követelményekhez alkalmazkodásnak;
- a hivatal igazgatási létszáma évek óta változatlan, másutt ez jellemzően növekvő, mivel a feladatok az utóbbi években – is – dinamikusan növekedtek (egészen az idei évig alacsony volt a fluktuáció is), a hivatalban megfelelő, munkáját, munkahelyét szerető törzsgárda alakult ki sokéves tapasztalattal;
- takarékos, ugyanakkor több munkakörben jogilag is aggályos a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak nagy száma (nincs ilyen gond a pályakezdekők támogatott foglalkoztatásával);
- az inflációval korrigált számok tükrözik, hogy a dologi kiadások és a személyi juttatások (a létszám változatlansága mellett) 2004-2007. között stagnáltak, 2008-ban pedig csökkentek (más hasonló hivatalokban az illetmények magasabbak, elsősorban azok nagyobb arányú eltérítése és az alkalmazott illetménykiegészítés miatt);
- a polgármesteri hivatal rendezett, jól szabályozott, amit hatékonyan segít a minőségirányítási (teljesítménnyel összehangolt), valamint az IKeR-szoftver rendszer, de a hivatali ügyrend SZMSZ mellékletekénti szabályozása jogilag aggályos, mivel így a képviselő-testület a polgármester, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó jogokat gyakorolt;
- szabályozási hiány, hogy nincs meg a belső szervezeti egységek feladatainak részletes szabályozása a hivatali ügyrendben, amely kiküszöbölné a néha jellemző belső hatásköri vitákat, ugyanakkor a munkaköri leírások jók;
- komoly előrelépés történt az iratkezelésben, a hivatal ügyfélbaráttá, szolgáltatóvá fejlesztésében, a teljesítmény növelésében, elsősorban az összehangolt teljesítmény- és minőségügyi, valamint a számítógépes szoftverrendszereknek köszönhetően, amelyek Szoboszlón példaértékűek;
- a kistérségi többcélú társulási integrációt érdemes tovább erősíteni, egyes intézmények, feladatok kistérségi fenntartásba adásával is, ami a hatékonyságot növeli, forrásbővülést és újabb megtakarításokat eredményezhet;
- a szociális területre adott javaslatok a 3 rendelet képviselő-testület általi elfogadásával részben megvalósultak, 2009. január 1-től az ügyintézők körzeteket kapnak, ami több előnnyel jár (pl. az ügyfélnek bármilyen ügyfajtában egy, azonos ügyintézője lesz, nem kell irodáról irodára menniük, egymást jobban megismerik, az ügyintézők szélesebb jogszabály- és helyzetismeretre tesznek szert, komplex megítéléssel dönthetnek az alkalmas gondoskodási formáról, hatékonyabb a munkaszervezés, arányosabb a terhelés);

Az áttekintést végzők javaslatai:

- a nagyobb irodákon csoportszervezet kialakítása, erős középvezetői szint kiépítése (az irodavezetők számának csökkentése miatt, a megmaradók, valamint a jegyző, aljegyző tehermentesítése érdekében);
- ahol jogilag aggályos a közcélú, közhasznú foglalkoztatás fokozatos megszüntetése és a keretek átadása az önkormányzati cégeknek, intézményeknek;
- a bérszint differenciált, elismerő, ösztönző módú emelése, az illetménykiegészítés bevezetése a hivatal „versenyképességének” biztosítása céljából a munkaerőpiacon;
- közszolgálati érdekeltségi és ösztönző rendszer bevezetése a köztisztviselők, közalkalmazottak körében (a lehetséges többletbevételeket, pályázati forrásokat és a kiadás-megtakarításokat is részben felhasználva) béren kívüli juttatásokként (pl. káfeteria);
- a hivatal ügyrendjének újraszabályozása;
- tárgyi munkafeltételek ütemezett javítása;
- profiltisztítás a szakfeladatok körében;
- kistérségi együttműködés szélesítése;
- a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodás törvényben előírt még hiányzó létesítményeinek létrehozása (fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, családok, gyermekek átmeneti otthona).

A hivatal-felülvizsgálatról a képviselő-testületnek idén három alkalommal tettünk előterjesztést:

- április 24-én az addigi eredményekről jelentést és javaslatot a további teendőkre;
- június 12-én a polgármesteri hivatal létszámának újbóli megállapítására;
- július 3-án részjelentést, egyben a vagyonyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök ügyrendbeni újbóli meghatározását.

A mostani összegző anyag az eddigi előterjesztéseinket is összefoglalja az új tények és a még hátralevő teendők megjelölésével, több, a hivatalt és a végbement változásokat tükröző melléklettel kiegészítve (ezeket a jelentés szövegének végén jegyzékben rögzítjük).

Előzetesen összefoglalóan megállapítható, hogy a polgármesteri hivatalban egy év alatt korábban soha nem tapasztalt változások történtek: 14 közszolgálati jogviszonyt szüntettünk meg, 12-t létesítettünk, kilenc kollégánk gyermekvállalás miatt szükségessé vált tartós helyettesítését oldottuk meg, átszervezéssel több munkakört módosítottunk. Ezek egy része a hivatal-felülvizsgálat során célzott volt, de több, jó felkészültségű, megfelelő tapasztalatot szerzett dolgozónk a máshol kínált magasabb jövedelem miatt távozott.

Leglényegesebb változás volt a két irodavezetői (igazgatási, illetve egészségügyi, szociális) munkakör megszüntetése július 1-től, és az azokat betöltő dolgozók távozása, mivel ez a jövőben évi több, mint 10 millió forint megtakarítást eredményez önmagában. (A megszüntetési költségek egy részének visszaigénylésére pályázatot nyújtottunk be 2008-ra 4,2 millió, 2009-re 4,3 millió forintba.) A hivatalban így öt vezető marad: jegyző (egyben titkársági irodavezető), aljegyző (egyben igazgatási irodavezető), pénzügyi, gazdasági, továbbá oktatási, művelődési, sport, valamint városfejlesztési irodavezető.

A változások csak az oktatási, művelődési, sport, valamint a városfejlesztési irodát nem érintették. (Utóbbit csak egyenlőre, hisz a jövő évtől kezdődően két dolgozó nyugdíjba megy.)

A belső szervezeti egységeknél történt változások

Titkárság

Létszáma egy fővel csökkent: a saját elhatározásából távozott **kistérségi-jogi referens** önálló munkakörét megszüntettük, feladatai a szervezési ügyintézőhöz kerültek.

A **szervezési ügyintézői** feladatokat korábban ellátó kollega az okmányirodába került eddig részben ellátatlan feladatkörbe (lásd bővebben „Igazgatási Iroda”). A helyére szánt kolleganő szülési szabadságra ment. Jelenleg a szervezési ügyintézői munkakört részben az adatgazda-civil referens és a testületi ügyintéző látják el. A munkakör jogász teendőit a társulás munkaszervezetének vezetője, egy pályakezdő jogász végzi, költségtakarékosan, megbízási szerződés keretében.

A **belső ellenőrzési vezető** közös megegyezéssel ugyancsak távozott a hivatalból. A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésére egy - e feladatokat Nagyhegyesen és Hajdúszováton már évek óta jól végző - céggel kötöttünk megállapodást, mely így éves szinten csak egynegyed költségbe fog kerülni. 2009-től a belső ellenőrzéseket is a kistérségi többcélú társulás keretében kívánjuk ellátni, szándékunk szerint hatékonyan, de lényegesen olcsóbban. Az egyik belső ellenőrzési státuszt megszüntettük.

Korábban a Közműnyilvántartó szakfeladaton szereplő **informatikai üzemeltetési vezetői** státuszt átraktuk a Titkárságra. Értelemszerűen a **Közműnyilvántartó** szakfeladat engedélyezett létszáma kettőre csökkent.

A Kistérségi Információs Szolgálatból (Titkársághoz tartozó hivatali szakfeladat) távozott a **pénzügyi-gazdasági ügyintéző**, akinek a helyét nem töltjük be. 2009-től a Kistérségi Információs Szolgálatból „Tájékoztató, Pályázatkezelő Szolgálatot” alakítunk – értelemszerűen kevesebb megmaradó dolgozóval. Az internet-portálok szerkesztési teendőit közterület-felügyeleti adminisztrátorként dolgozó munkatársunk fogja végezni részfeladatként.

Igazgatási Iroda

Ide került az egészségügyi, szociális csoport, amely korábban külön iroda volt, vezetője az aljegyző lett. A távozott igazgatási irodavezető birtokvédelmi ügyintézői feladatkörét az iroda egyik munkatársára bíztuk.

Saját elhatározásából távozott a telephely engedélyezési és egyes építési ügyeket intéző kollégánk, helyére **környezetvédelmi** felsőfokú végzettségű pályakezdőt vettünk fel munkaügyi támogatással, aki építési ügyeket nem intéz, fő feladatköre - a telepengedélyezési eljárás mellett - az egyre hangsúlyosabbá váló környezetvédelmi igazgatás, mely magába foglalja a környezetvédelmet érintő egyes állattartási ügyeket is.

A titkárságról az okmányirodába került tapasztalt, informatikai képzettséggel rendelkező kollégánk „**nyilvántartás-szervezői**” munkakörben a csak okmányirodai rendszerbe installált gépen végezhető cím- és házszámrendezési, karbantartási teendőket látja el, amellet az integrált nyilvántartó rendszer kiépítésében dolgozik, továbbá egyes fontos szoftverek (iktató, IKeR, ÖNKADÓ, okmányirodai rendszerek) rendszergazdai feladatait is végzi.

Az **idegenforgalmi ügyintézői** státuszt a vendégellenőrzés szakfeladatról áthelyeztük az Általános Igazgatási Csoporthoz.

Egy **üres ügyintézői álláshellyel** rendelkezünk a **gyámhivatal**nál, amelynek betöltését a megyei gyámhivatal évek óta kéri, de itt minőségi csere is indokolt lehet, ezért ez még további előkészítést, egyeztetést igényel, mivel szakmailag a megyei gyámhivatalhoz tartoznak.

Az *okmányirodai ügyfélszolgálatos és adminisztrátori*, valamint az *egészségügyi, szociális adminisztrátori* „üres” álláshelyek addig maradnak betöltetlenek, amíg az ezeket a feladatköröket ellátó kollégáink önkormányzati kasszáat kímélő módon közcélúként foglalkoztathatóak.

Ugyanez a helyzet a *titkársági gépkocsivezetői* „üres” állásnál a fizikaiak körében.

Pénzügyi, Gazdasági Iroda

Az *adócsoport-vezető* gyermekgondozás miatti tartós távolléte idejére helyettesítését a főkönyvelő és a pénzügyi, gazdasági jogász megosztva látja el, új munkatársat erre nem alkalmazunk.

2007. októberétől az adócsoporthoz került a *vendégtartás ellenőrzése*, e szervezeti változás kezdeti eredményei biztatóak.

A két nyugdíjba ment *adóigazgatási ügyintéző* egyikének munkakörét a többi között szétosztottuk, a másik helyett iparüzési adó ellenőrzésre „*adórevizort*” vettünk fel pályázat útján.

Egy pályakezdő, felsőfokú iskolai végzettségű munkatárssal megerősítettük a *vagyonkezelő* irodai részt, a hivatali gondnoki jellegű feladatokat ide szerveztük át.

A személyi változások (nyugdíjazás, más munkahelyre távozás, „minőségi csere”) következtében szükséges **új munkaerőt a költségvetési kereteket kímélve három költséghatékony, ám több odafigyelést, szervezést, betanítást igénylő módon** igyekszünk megszerezni évek óta:

- közhasznú, közcélú, vagy bértámogatásos és START-kártyás munkaügyi állami támogatással (*Lásd. 4. számú melléklet jobb oldali oszlopa*) a teljes költségen történő foglalkoztatás helyett, illetve
- ha nem találunk a regisztrált álláskeresők között ügyintézőnek alkalmas felsőfokú iskolai végzettségű személyt, akkor adminisztrátor/ügyfélszolgálati munkatárs alkalmazásával és irodán belül, a munkafeladatok átszervezésével, számítógépes támogatással csökkentjük az érdemi ügyintézők adminisztrációs terheit (erre jó példa az építeshatóság), avagy
- a már állományban levő, alkalmas dolgozók továbbtanulását segítjük tanulmányi szerződés szerint nyújtott anyagi támogatással, amelyre sok példa van a hivatalban.

Szakfeladatok

Három részre bontottuk e kört: hivatali (azon belül hivatali igazgatási), önkormányzati, valamint kisebbségi önkormányzati szakfeladatokra, amit plasztikusan bemutat a mellékelt anyagunk („*A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma*”).

A hivatali szakfeladatoknál mutatjuk be az igazgatáshoz közvetlenül kapcsolódó területeket, az ideihez (109,5 fő) képest 1,5 fős (108) létszámcsökkentést érvényesítve 2009-től. (A közcélú, közhasznú foglalkoztatottak száma évről évre, de évközben is sokat változik, esetükben az éves átlagos létszámot vettük figyelembe.)

A hivatali igazgatási szakfeladat táblázatrész tükrözi a testület által június 12-én elfogadott, egy fővel csökkentett létszámkeretet, valamint a már bemutatott belső átcsoportosításokat.

Az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati szakfeladat táblázat részek a képviselő-testület döntéseivel korábban ugyancsak elfogadott létszámmállapotot mutatják be.

A „**STÁTUSZ LISTA hivatali szakfeladaton foglalkoztatottakra**” elnevezésű mellékletet a költségtakarékossági munkacsoport kérésére és a munkaerő-szükséglet egyeztetése, rögzítése céljából a hivatali vezetők kezdeményezésére állítottuk össze. Az „ENGEDÉLYEZETT STÁTUSZ” részben meghatározzuk szervezeti egységenként a szükséges munkaerőt (vezetők, érdemi ügyintézők, adminisztrátorok, fizikai alkalmazottak), az „ALKALMAZÁSI FORMA” részben a státuszon jelenleg alkalmazott személy foglalkoztatására vonatkozó adatok szerepelnek.

A státuszok beazonosíthatósága érdekében egy név szerinti listát is mellékelünk („**Hivatali szakfeladaton foglalkoztatottak névsora a státusz lista alapján**”).

Az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati szakfeladaton dolgozókra vonatkozó adatokat az „**Önkormányzati szakfeladatok részletezése**” melléklet tartalmazza.

Mellékeljük továbbá az idei önkormányzati költségvetés szakfeladatos előirányzatait tartalmazó táblázatot, valamint a hivatal jelenlegi személyi állományát bemutató munkaköri jegyzéket.

Az alábbi melléleteket csatoljuk:

- 1. számú: *A hivatal kiadásai 1993-2008. (infláció nélkül)*
- 2. számú: *A hivatal inflációval korrigált kiadásai 2008. árakon számolva*
- 3. számú: *A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma*
- 4. számú: *STÁTUSZ LISTA hivatali szakfeladaton foglalkoztatottakra*
- 5. számú: *Hivatali szakfeladaton foglalkoztatottak névsora a státusz lista alapján*
- 6. számú: *Önkormányzati szakfeladatok részletezése*
- 7. számú: *Önkormányzati feladatok (költségvetési táblázat)*
- 8. számú: *Munkaköri jegyzék*

A tervezettnél nagyobb mérvű változások kezelésének idő- és munkaigénye nem tette lehetővé a hivatal-felülvizsgálat teljes körű befejezését, ezért a hátralevő, elvégzendő feladatok az alábbiak:

1. a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályait tartalmazó ügyrendjének elkészítése az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának függelékeként, úgy hogy az 2009. január 1-vel hatályba léphessen;
2. a közterület-felügyelet újraszervezésére javaslattétel (a nyugdíjazásokat is figyelembe véve) 2009. február 28-ig;
3. a városfejlesztési iroda feladatkörének és létszámszükségletének újbóli meghatározása a nyugdíjazások miatt 2009. február 28-ig;
4. a gyámhivatal indokolt létszámszükségletének, személyi állományának meghatározása 2009. március 31-ig;

5. az egységes közszolgálati (köztisztviselői, közalkalmazotti) érdekeltségi és juttatási ösztönző rendszer kidolgozása 2009. április 30-ig;
6. ahol ez jogilag aggályos a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak kiváltása folyamatosan.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatának eddigi eredményeiről adott jelentést elfogadja. A jelentésben megfogalmazott hátralevő feladatokkal egyetért, azok teljesítését is szükségesnek tartja, amelyben történő közreműködésre továbbra is felkéri az ügyrendi, igazgatási, jogi, a pénzügyi, gazdasági, az egészségügyi, szociális, valamint az oktatási bizottság elnökét.

Határidő: folyamatos, illetve 2009. május 31.

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2008. november 5.

Tisztelettel:

/:Dr. Vincze Ferenc:/