

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Az előterjesztést készítette:

Rostásné Rapcsák Renáta
intézményi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Önkormányzati Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Ikt. szám: LMKOH/2383/3/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2015. (XII. 17.) normatív határozatával döntött a 2016. évi munkatervéről.

A munkaterv alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2015. évi tevékenységéről készített átfogó beszámolóját a Képviselő-testület a májusi soros ülésen tárgyalja, ennek megfelelően az intézmény vezetője Tengölics Judit a beszámolót elkészítette, amely az *előterjesztés mellékletét* képezi.

A beszámoló részletesen tartalmazza az intézmény gazdálkodási, adminisztrációs feladatait, az iskola működtetésével kapcsolatos feladatokat és a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. valamint egy külön fejezetben felvázolja pénzügyi gazdálkodását. A beszámoló bemutatja a 2015. évi tárgyi eszköz beszerzéseket és összegzéssel zárul.

A beszámoló elkészítését és az intézményben dolgozó valamennyi munkatárs munkáját a magam részéről ezúton is megköszönöm.

Kérem T. Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására, melyhez az alábbi határozat tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

.../2016.(.....) ÖH

**Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2015. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2016. május 19.

Lajosmizse, 2016. május 4.

Basky András sk.
polgármester

Köszönöm

ÉRKEZETI

2016 MÁJ 12.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 2016. év 05. hó 12. nap	
LMKOH/ 2383/2/2016. száma	Előadó: <i>Batsu</i>
Előszám:	mell

BESZÁMOLÓ

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

2015. évi munkájáról

Készítette: Tengölics Judit

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervében a májusi ülés napirendjeként szerepel Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) 2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről szóló beszámoló, mely kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:

Az intézmény Alapító Okirata, valamint a képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg feladatainkat, melyek erősen tömörített módon megfogalmazva az alábbiak:

1. gazdálkodási, adminisztrációs feladatok
2. iskola működtetésével kapcsolatos feladatok
3. közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

Feladatainkat 42 fő foglalkoztatásával láttuk el, ebből:

- 1 fő intézményvezető, egyben gazdasági vezető
- 2 fő számviteli ügyintéző
- 1 fő pénzügyi ügyintéző
- 1 fő ügyviteli alkalmazott
- 1 fő gépkocsivezető
- 2 fő karbantartó
- 3 fő szakács
- 2 fő élelmezésvezető
- 16 fő konyhai kisegítő
- 1 fő takarító
- 1 fő sportcsarnok gondnok
- 1 fő portás

Az IGSZ szerteágazó tevékenysége révén sok közfoglalkoztatottnak tud olyan munkát nyújtani, ahol képességeiknek megfelelő munkát kapnak. Ez évben is sok dolgozó vette ki részét a főállású alkalmazottak mellett a munkában. A közfoglalkoztatottak között számos olyan dolgozó van, aki régóta végzi velünk együtt a munkát. Intézményünkben mindenkit munkája alapján értékelünk. Előfordult, hogy valakit el kellett küldeni, viszont volt olyan is, aki állományba került.

Ezúton is megköszönöm minden kinevezett és közfoglalkoztatott dolgozónak a munkáját, a munkához való hozzáállását!

1. Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok:

Egy új számviteli rendszerrel és renddel kezelt 2014. évet zártunk. Az államháztartás minden szereplőjének új volt ez a zárás, nem csak nekünk. Az új számviteli rendszer sajnos nagyon sok gyerekbetegséggel küszködött még 2015. évben is. A folytonos jogszabályi változásokat követő program-módosítások komoly kihívás elé állították a szakmai munkát végzőket. A megnövekedett többlet-feladat minden érintett munkatársra komoly terhet rótt. Továbbra is fenn áll a kötelezettségvállalásról, illetve a pénzügyi teljesítésről (bevétel, kiadás) a havonkénti-, valamint a vagyon változásáról a negyedéves mérlegjelentési kötelezettség. Az új illetmény-számfejtési rendszer (KIRA) hatalmas zűrzavart okozott az illetmények államkincstári számfejtése, intézményi számfejtése vonatkozásában.

A beszámolási időszakban elláttuk a számviteli, könyvvezetési, beszámolási, államkincstárral való kapcsolattartási kötelezettséggel járó feladatokat:

- állami támogatás igénylés, elszámolás, KGR, ebr42, onegm rendszerek alkalmazása,
- havi-, negyedéves, éves pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés készítése,
- könyvelési feladatok ellátása (főkönyv, analitika, kötelezettségvállalás),

- illetményszámfejtés (KIRA)
- ÁFA elszámolás és bevallás
- pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok (pénztárak, utalás) stb.

A gazdálkodási feladatok keretében elláttuk az önállóan működő Művelődési Ház és Könyvtár könyvvezetésével kapcsolatos valamennyi teendőt.

A szerteágazó és megnövekedett feladatok ellenére igyekeztünk az elvárásoknak megfelelni, adatszolgáltatási kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tenni.

A kisebb hiányosságok ellenére úgy ítélem meg, hogy feladatainkat megfelelő színvonalon elláttuk.

2015. évben a NAV ellenőrizte az étkeztetéssel kapcsolatos ÁFA elszámolását.

Az ellenőrzésről egyszerűsített jegyzőkönyv készült, mely szerint eltérést, szabálytalanságot a vizsgálat nem tárt fel.

A belső ellenőr három témában folytatott az intézménynél ellenőrzést. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült. Későbbiekben a belső kontroll hatékonyabb alkalmazásával igyekszünk a hibákat, hiányosságokat minimalizálni.

2. Iskola működtetésével kapcsolatos feladatok:

Az üzemeltetési feladataink ellátása olyan terület, mely naponta új kihívásokkal szembesít bennünket.

Az üzemeltetett épületek állapotának javításán fáradozunk, ami néha szélmalomharcnak tűnik. E harcban azonban jelentős segítség volt, hogy a képviselő-testület 30 millió forintot biztosított arra, hogy a tanulóknak tanuláshoz méltó körülményeket tudjunk biztosítani.

I. Az IGSZ 2015. évi költségvetésében biztosított 20 millió forint előirányzatból a következőket valósítottuk meg:

1. A régi iskola épületében a földszinti fiú és leány mosdók, valamint a meglévő tanári mosdók teljes körű felújítása. Az emeleti fiú és leánymosdók felújítása, új férfi és női tanári mosdók kialakítása.

A munkálatok magukba foglalták az érintett szakaszon a teljes vízvezeték hálózat, szennyvíz lefolyók cseréjét, új szaniter áruk elhelyezését, új burkolat és elválasztó panelekkel történő felújítást, a világítás korszerűsítését. A fiú mosdókban a piszoároknál infra érzékelős öblítő rendszer került kiépítésre.

A pótmunkákra biztosított 1.350 e forintból az un. „pottyantós WC-k” szennyvízaknájának megszüntetése történt.

Az átépítést követően a XXI. század igényeinek megfelelő vizesblokkok kerültek kialakításra.

2. A régi iskola földszintjén falak kivételével 2 nagy tanterem került kialakításra. Új aljzatburkolattal és világítás korszerűsítésével.

3. A volt kollégium épületének földszintjén az orvosi és betegszoba megszüntetésével, közfalak kivételével, a fürdőszobák elbontásával egy nagy tanterem került kialakításra új aljzatburkolattal, világítás korszerűsítésével.

4. A volt kollégium II. emeletén a hálóból falak kivételével osztálytermek kerültek kialakításra.

- 2 db számítástechnikai terem a számítógépek áttelepítésével, újra vezetékeléssel,

- 3 db szaktanterem (biológia, rajz, technika) A technika terem a fiú zuhanyozó megszüntetésével került kialakításra, úgy, hogy a teremben főzősarok szolgálja az oktatást mosogatóval, tűzhellyel.

Ezekkel az átalakításokkal a kollégium II. emelete is a tanítást szolgálja.

II. Az önkormányzat által saját forrásból 10 millió forintot biztosított iskolabútorok beszerzésére.

16 tanteremben történt meg a bútorzat teljes cseréje (tanulói padok, székek, tanári asztalok, székek, szekrények, 2 tanteremben tábla). a 16 tanteremből 2 alsó tagozatos osztály (Gépállomás, valamint a sporttagozatos 1. osztályban a volt kollégium földszintjén kialakított új tanteremben).

Ezek a felújítások, bútorzat cserék nagyban segítik a tanulók közérzetének javítását, a szülői elégedettséget, az oktatók munkakörülményeinek javítását, a környezet iránti igényességet.

KÖSZÖNJÜK!

Az épületekben az általános karbantartási munkák folyamatosak, ilyenek a fénycsővek cseréje, csöpögő radiátorok javítása, csapok, csaptelepek javítása, ajtózárok javítása, dugulás elhárítása. Nagy hangsúlyt fektettünk az udvar rendben tartására. Az iskola udvarán az SZMK segítségével játszótéri elemek lettek elhelyezve, a térkővel burkolt területet a központi park irányában tovább növeltük.

A nyári szünetben a konyhák, folyosók, tantermek tisztasági festése részlegesen megtörtént.

Intézményünk gondoskodik a külterületen lakó gyermekek iskolába, és hazaszállításáról. Költségvetésünk nyújt fedezetet a tanulók tanulmányi versenyekre történő szállítására.

A takarítás az egyik legnehezebb fizikai munka, és a leghálátlanabb is egyben. A nagytakarítások előtt lehet igazán látni, mit is jelent az a takarítás, mely szinten tartást biztosít, valamint az, amikor minden szöglet tiszta, kezdődhet a tanítás.

Az egész napos oktatás nagyban felborította a takarítási rendet. A tantermek zömét csak 4 óra után lehet elkezdni takarítani, illetve az esti gimnázium és a zeneiskola által használt termeket még később, így a takarítás az estébe nyúlik. A foglalkoztatott takarítók az általuk takarított terület figyelembevételével különböző időpontokban kezdik a munkaidejüket, illetve van olyan dolgozó, aki osztott munkarendben van foglalkoztatva. A megfelelő, hatékony, engedélyezett tisztítószer drágák, magas a tisztítószer felhasználásának költsége. Jellemző a gyerekekre, hogy a folyékony szappant, papír kéztörölőt pazarolják.

Az üzemeltetés nagyon szerteágazó, sok területre vonatkozó jogszabályi háttérrel rendelkező feladat. Ilyen terület az állandóan változó és egyre szigorodó tüzeléstechnikai berendezésekre vonatkozó jogszabályok, a katasztrófavédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok. 2015. évben a Katasztrófavédelmi hatóság tartott ellenőrzést, mely által feltárt kisebb hiányosságokat pótoltuk.

Az iskola infrastruktúrájának fejlesztésére javaslat készült, mely több évre felosztva tartalmazza azokat a feladatokat, melyek el kellene végezni. Az ebben foglaltak megvalósításához kérem a képviselő-testület támogatását.

3. Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok:

Az étkeztetési feladatok ellátás terén is jelentős jogszabályi változások voltak, melyek olyan feltételek megteremtését tették szükségessé, melyekkel eddig nem rendelkezünk. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet az alábbiakra tartalmaz előírásokat:

- nyersanyag kiszabati ív
- étrend tervezésének szabályai
- az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelmények
- tájékoztatási kötelezettség
- naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszer csoportok
- felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak egyes ételek vonatkozásában
- diétás étkeztetés
- személyi feltételek
- hatósági ellenőrzés

Mint a felsoroltakból is kitűnik, ez a feladatellátás már rég nem olyan, mint évekkel ezelőtt volt. Természetes, hogy egy-egy átalakítás nem megy egyik percről a másikra, éppen ezért figyelünk folyamatosan a visszajelzésekre, és igyekszünk azt beépíteni az étrendbe. A tapasztalatokat és visszajelzéseket figyelembe véve várható, hogy a közétkeztetési rendeletet is módosítják a jogalkotók.

Lajosmizsén a nevelési, oktatási intézményekben megoldott a gyermekek étkeztetése. A bölcsődében, valamint az oktatási, nevelési intézményekben saját konyha biztosítja az étkeztetést. A speciális étrendet igénylő gyermekek részére az étkezést a saját konyháról nem tudtuk megoldani, ahhoz a személyi és tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre. Ahány tanuló, annyi féle érzékenységgel küzdő gyermek. 2014 szeptemberétől külső szolgáltató által biztosítottuk az

igazoltan arra rászoruló gyermekek részére az ebédet, 2015. január 1-jétől pedig a napi háromszori étkezést.

Az önkormányzat rendeletében étkezési-térítési díjkedvezményt nem állapított meg, így az intézményekben a Gyvt. 151. § (5)-(6) bekezdése szerinti normatív kedvezményt biztosítjuk a törvényben meghatározott jogosultsági kör számára. Összesen átlag 949 gyermek étkeztetéséről gondoskodott az önkormányzat, ebből a kedvezményes étkeztetés statisztikai adatai az elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak:

bölcsődei ingyenes étkezés:	5 fő
bölcsődei kedvezményes étkezés:	3 fő
óvodai ingyenes étkezés:	157 fő
óvodai kedvezményes étkezés:	28 fő
általános iskolai ingyenes étkezés:	368 fő
általános iskolai kedvezményes étkezés:	100 fő

A nyári gyermekétkeztetés keretében – figyelemmel a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2015. évben nyújtott támogatás rendelkezéseire – 280 gyermek étkezéséről gondoskodtunk 43 napon keresztül.

A Gyvt. 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. A Gyvt. 41. § értelmében a 60/2015.(V.21.) ÖH alapján megszervezésre került a nyári szünidő tartama alatt a gyermekek napközbeni ellátása a szülők igénylése alapján 2015. június 22-től augusztus 14-ig átlagosan 9 fő részvételével.

Konyháink csak a nyári tisztasági meszelés idejére tudnak leállni. Dolgozóink minden rendezvényből kiveszik részüket.

Az egészséges táplálkozás biztosítása megköveteli a konyhatechnológia további fejlesztését. Szükséges lenne a kapacitás bővítése érdekében az iskola konyhára 2 db 300 literes főzőüst beszerzése, mivel jelenleg a működési engedélyben szereplő napi adagszámnál lényegesen többet főzünk. A 2014. év végén beszerzett gőzpároló nagyban segítette munkánkat, lehetőséget adott az étlapon szereplő ételek körének bővítésére. A tálaláshoz szükséges eszközök pótlására minden évben sort kell keríteni.

IGSZ pénzügyi gazdálkodása:

Az Intézmény 2015. évi költségvetési előirányzatait, azok teljesítését az önkormányzat beszámolója tartalmazza, arra részleteiben nem térek ki.

A beszámolási időszakban az egyes tevékenységek saját bevételi tervét teljesítettük, különös figyelmet fordítottunk arra, hogy kiadásaink a tervezetten belül maradjanak, így 6.409 eFt pénzmaradvánnyal zártuk az évet.

Az IGSZ költségvetési szerv, alkalmazottai közalkalmazottak, illetve a Munka törvénykönyve alapján lehetnek foglalkoztatottak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bérek az E0 kategóriáig a minimálbért nem éri el. Ezért az alkalmazottak nagy része a minimálbérrel kerül besorolásra. A minimálbér évről-évre történő emelésével eltűnik a dolgozók bérezésénél szükséges különbség. Például a konyhalány fizetése eléri, illetve megközelíti a szakács bérét. Ez feszültséghez vezet. A túlmunka, a helyettesítés díjazására nincsen lehetőség. A dolgozók részére nagy segítséget jelentett, hogy év végével kifizetésre került a kiegészített cafetéria juttatás, valamint felosztásra került a csekély összegű bérmetakarítás.

2015. éven beruházást, felújítást összességében 75.847 eFt értékben valósítottunk meg az alábbi táblázatban felsoroltak szerint:

		IGSZ 2015. évi tárgyi eszköz beszerzései / I-XII. hó/				
eKata sorszám		Inform.	Egyéb gép	Felúj.	Áfa	Alap+áfa össz.
2710	Számlázó program	26 700			7 209	33 909
2582	Nyomtató és szám. gép	64 173			17 327	81 500
2569	Canon fénymásoló	53 400				53 400
2574	Projektor	133 340				133 340
2705-2705	Nyomtató	103 955			28 068	132 023
2707	Számítógép	25 591			6 909	32 500
2711	Laptop	119 409			32 241	151 650
2714	Számítógép	30 220			8 159	38 379
	Számtech. össz.	556 788	-	-	99 913	656 701
2497	Szekrény		21 260			21 260
2498	Magasnyomású mosó		70 787		31 277	102 064
2499	Sütőedények		32 500		40 211	72 711
2570	Hűtőláda		78 739		78 784	157 523
2571	Rönkasztal		30 000			30 000
2572	Hűtőláda		74 802		4 252	79 054
2573	Vasaló		15 748		244 764	260 512
2575	Aggregát		906 535		21 260	927 795
2576	Tantermi asztalok		157 626		20 197	177 823
2577	Tantermi székek		134 169			134 169
2578	Íróasztal		29 260		19 113	48 373
2579	Szekrény		83 581		5 740	89 321
2580	Iskolatábla		142 929		8 775	151 704
2581	Napelemes rendszer		34 289 500		9 258 165	43 547 665
2690-2703	Iskolabútor		7 104 027		1 918 087	9 022 114
2706	Iskolai tábla		58 626		15 829	74 455
2708	Konyhai eszközök		43 394		11 717	55 111
2709	Fazék		31 453		8 492	39 945
2712	Lábas 4 db		190 000		51 300	241 300
2713	Porszívó 2 db		65 984		17 816	83 800
2715	Létra		37 394		10 096	47 490
	Egyéb gép összesen		43 598 314	-	11 765 875	55 364 189
	Iskola felújítás			15 683 430	4 142 291	19 825 721
	Mindösszesen	556 788	43 598 314	15 683 430	16 008 079	75 846 611
	Iskolabútor összesen		7 710 218	-	1 987 741	9 697 959

Összegzés:

Intézményünk feladat ellátása egyre szerteágazóbb munkát jelent. Minden terület más-más jogszabályi háttérrel, munkarenddel, munkamódszerrel látja el feladatát. A munka megszervezése nem könnyű feladat, de dolgozóink mindig, mindenhol megmutatták szakértelmüket, kitartásukat. Nyitottak vagyunk új feladatok befogadására, ismereteink bővítésére.

Az elért eredményeinket lehet javítani, lehet szervezettebben, hatékonyabban dolgozni, a feladatainkat jobban összehangolni. Erre törekszünk a jövőben is.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Köszönöm Önöknek a bizalmat, köszönöm, hogy az elmúlt évek alatt végzett munkám során mindig reálisan értékelték az elvégzett feladatainkat, segítették munkánkat. Kívánok az elkövetkezendő időkre is további sikeres együttműködést.

Egy idézettel zárom beszámolómat:

„Ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat, és talán – miért is ne? – örülni neki, hogy eljutottunk idáig.”

(Jorge Bucay)

Lajosmizse, 2016. május 09.

Tisztelettel:


Tengölics Judit
intézményvezető



Beszámoló az IGSZ 2015. évi munkájáról

12

