Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

7/2

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. december 06.	..... sz. napirend
Tárgy: Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges	

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET

KÉSZÍTETTE: DR. BOJSZA KRISZTINA JEGYZŐI KABINETVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: Fedezik a hat. javaslat szerint.

JOGI KONTROLL: Bal

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban" tárgyú kiírás keretében 2009. januárjában sikeresen nyújtotta be „A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" c. pályázatát a VÁTI Kht. felé, a pályázat alapján 49.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Önkormányzat a pályázatában foglaltak megvalósítására szolgáló projektet 2009. áprilisában megkezdte, a pályázat elszámolása megtörtént. A szervezetfejlesztési projekt keretében szervezetfejlesztési javaslatok kidolgozására, bevezetésének támogatására, a szervezetfejlesztési lépések nyomon követésére, szakértői tevékenység ellátásra, a munkatársak képzésére, szerződésnyilvántartó ügykövető rendszer szoftver szállítására a Controll Holding Tanácsadó Zrt. nyerte el a megbízást, a megbízási díj összege 44.500e Ft. volt. A szerződés alapján a Controll Zrt. által elvégzett szakértői szolgáltatások a projekt időszaka alatt végzett tanácsadói munka, illetve az annak nyomán, a teljesítés dokumentumaként benyújtott írásos szakértői anyagok alapján áttekintésre került, ez

ÉRKEZETT
2012 NOV 27 18¹⁰

alapján az elvégzett munka nem került teljeskörűen elfogadásra, a 44.500e Ft. összegről kiállított számla alapján a fizetési kötelezettségének csak részben, 23.735.250 Ft. erejéig tett eleget Önkormányzatunk, a fennmaradó 20.764.750 Ft. nem került a Zrt. részére megfizetésre.

A Controll Zrt. által benyújtott, de el nem fogadott szakértői munka kiváltására az Önkormányzat újabb külső partnert – a projekt befejezésére rendelkezésre álló rövid időre tekintettel – nem vett igénybe, a Hivatal köztisztviselői részvételével ÁROP munkacsoportokat alakított, amelyek a projekt sikeres lezárásához szükséges feladatokat külső szakértő igénybevétele nélkül fejezték be, illetőleg végezték el.

Tekintettel arra, hogy a Controll Zrt. az általa szerződésszerűnek tartott teljesítés ellenértékét követelte és az Önkormányzat ellen megbízási díj megfizetése iránt peres eljárást indított. A per jelenleg is folyamatban van, azonban a peres eljárás során a Controll Zrt. a per lezárása, az egyezségi megállapodás érdekében tárgyalásokat kezdeményezett, melynek eredményei alapján megegyezésre nyílik lehetőség. A peres eljárás során a felek közösen keresték azokat a lehetőségeket, amelyek a peren kívüli megegyezés békés megoldását szorgalmazták. Az elmúlt hónapokban több egyeztetésre került sor, melyek azt a célt szolgálták, hogy felek keressék meg azt az optimális állapotot, amely egy elhúzódó peres eljárással szemben egy korrekt, mindkét fél számára elégedettséget biztosító folyamatot zár le. Az egyezségi ajánlat szerint az Önkormányzat a Controll Zrt. részére 5.000.000 Ft összeget megfizet, a Controll Zrt. pedig 2013. február végéig minimum 40 fő belső auditori képzését, a hivatali apparátus minőségirányítási oktatását, valamint a szerződés nyilvántartó rendszer fejlesztését elvégzi. A megegyezés összege azon alapul, hogy azoknái a tételeknél, melyeknél ez szakmailag lehetséges, az Önkormányzat a megegyezés érdekében kompromisszumot köt.

Az egyezségi ajánlatban szereplő feladatok elvégzése 2013. évben az egyezségtől függetlenül is szükségessé válnak. A szerződésnyilvántartó rendszer fejlesztésére a bevezetése óta eltelt időszakban számos felhasználói igény merült fel. A felhasználók észrevételit, igényeit összegyűjtve rendszerezte és összesítette a Hivatal a fejlesztési igényeket, melyek mindegyikének elvégzését vállalta a Zrt. A szerződés nyilvántartó rendszer működtetésének tapasztalatai alapján az Önkormányzatnak egyrészt garanciális igénye van a program korrekciójára, de az Önkormányzatnak vannak lényeges továbbfejlesztési igényei is, amit a Controll Zrt. a megegyezés keretében további ellenszolgáltatás nélkül teljesít.

A ISO szabvány 2008. évi bevezetésekor mintegy 70 munkatárs részesült auditor képzésben, közülük jelenleg 34 fő dolgozik még a Hivatalban. A Hivatal 2012. évi külső auditálásakor az auditálást végző Kft. javasolta a belső auditorok továbbképzését. A hivatali feladatok ellátása és a dolgozói leterheltség enyhítése érdekében optimálisan folyamatosan 40 fő auditor szám fenntartása célszerűnek mutatkozik. A hivatali folyamatok belső auditálása sajátos formája a szolgáltatás minőség vizsgálatának, a módszer lényege, hogy a szervezet saját munkatársai egy általuk a napi gyakorlatban nem alkalmazott eljárást a helyszínen és ügyiratok áttanulmányozásával vizsgálnak át egy tőlük független szervezeti egységnél. A belső audit során megvizsgálják a dokumentált eljárás és a napi gyakorlat közötti összhangot, és javaslatokat fogalmaznak meg akár a szabályozás, akár a gyakorlat megváltoztatására, amennyiben az a szolgáltatás minőségének javítása érdekében célszerűnek tűnik.

A képviselő-testület hatásköre az Ötv. 2. §-ában foglaltakon alapul.

Javasolom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő 22.G.41.651/2011. ügyszámú perben peres egyezség megkötését azzal, hogy az Önkormányzat által fizetendő összeg az 5.000 e Ft-ot nem haladhatja meg és minden egyéb költség – perköltség, illeték, további teljesítés vonatkozásában felmerülő költségek, stb – a felperest terheli. Az egyezség részét képezi, hogy a Controll Zrt. a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve elvégzi minimum 40 fő munkatárs belső auditori képzését, a hivatali apparátus minőségirányítási oktatását, valamint az Önkormányzattal egyeztetett igények szerint a szerződés nyilvántartó rendszer fejlesztését. Az egyezség megkötése esetén az Önkormányzat a fellebbezési jogáról lemond.

2. A határozat 1. pontjának fedezetéül a 12201-03 cím dologi előirányzatának 2.000 e Ft összegű maradványát és az építményadó bevételi többletet 3.000 e Ft összegig jelöli meg.

3. az Önkormányzat bevételi közhatalmi bevételek – építményadó – előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal támogatása címen.

4. a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, és a kiadás 12201-03 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Controll Zrt. perbeli egyezsége címen.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: pont esetében a 22.G.41.651/2011. ügyszámú peres eljárás soron következő tárgyalása.
2.-4. pont esetében 2012. december 06.
5. pont esetében költségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2012. november 26.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:

Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012 NOV 27.