

TÁJÉKOZTATÓ

NaGESZ

2014-2018

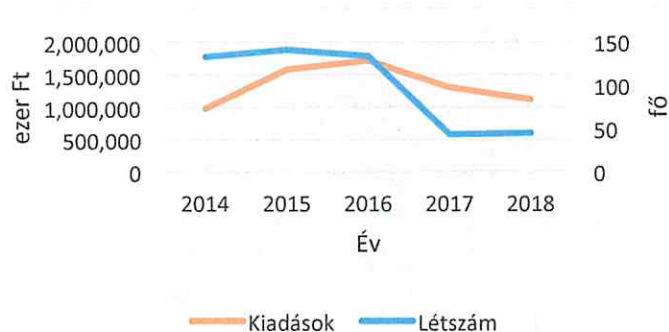
Nagykiszai Megyei Jogú Város Közgyűlése 361/2013. (XII.19.) számú határozatával döntött egy egységes gazdasági ellátó szervezetet létrehozásáról az önkormányzati intézmények hatékonyabb működtetése érdekében. A Közgyűlés döntése értelmében a Nagykiszai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) 2014. július 1. napjától látja el az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetési feladatait, az önkormányzati költségvetési szervek és egyéb törzskönyvi jogi személyek gazdálkodási, pénzügyi, műszaki-karbantartási feladatait, valamint a közétkeztetést.

A NaGESZ megalakítását követően minden infrastrukturális háttérrel kialakított, annak érdekében, hogy az önkormányzat által rá bízott feladatokat ellássa.

Tevékenységünk 2015. évtől kibővült a Zöldtábor és a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor működtetésével, valamint a kapacitáskihasználás és a bevételek növelése érdekében ettől az évtől kezdve az intézményi körön kívüli megrendelőknek vállalkozási tevékenységként végez karbantartási, takarítási feladatokat. A feladatellátási körünkbe került a Dr. Mező Ferenc Gimnázium, valamint a közétkeztetés területén még a Nagykiszai Szakképzési Centrum 3 intézménye is. Kibővült a tevékenységünk 2015. szeptembertől az óvodafenntartó társulással, ami azt is jelentette, hogy már két társulás vonatkozásában készítünk előterjesztéseket a társulási tanács részére a költségvetéshez és előirányzat módosításokhoz, valamint a költségvetési beszámolóhoz a gazdálkodási feladatok ellátása mellett.

A 2014. évi megalakuláskor a NaGESZ tevékenységi körében jelentős részt képviselő intézményüzemeltetési feladat a 2016. évi jogszabályváltozások következtében 2017. január 1. napjától Nagykiszai Tankerületi Központba került, ezáltal a köznevelési intézmények működtetési feladatai a 2016. évi jogszabályváltozások következtében 2017. január 1. napjától kikerültek a NaGESZ tevékenységi köréből. Továbbiakban a feladatunk maradt az önkormányzati intézmények és a műfüves pályák, valamint 2017. évben az oktatási intézmények karbantartása is.

A NaGESZ átlagos statisztikai - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámának alakulását és a kiadások teljesítését az alábbi diagram szemlélteti.



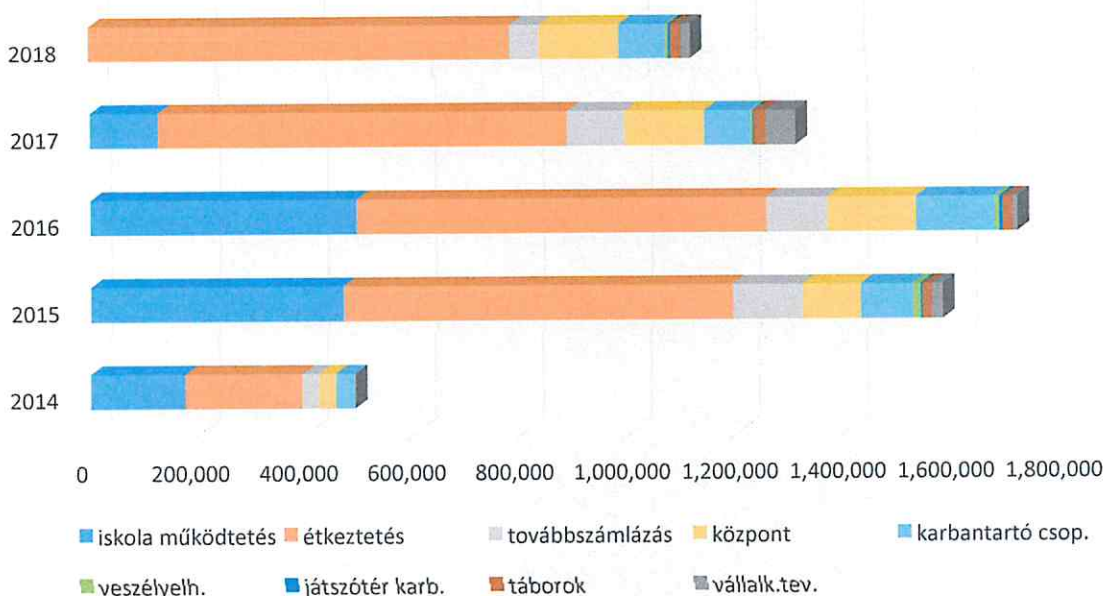
2014-2017 év: tényadatok – 2014. évi éves szintre hozva; 2018. év tervadatok

Jól látható, hogy bár a kiadások közel stagnálnak, a feladatokat elvégző létszámunk harmadannyi lett.

A NaGESZ jelenleg az alábbi feladatokat látja el:

- gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatok
- közétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés adminisztratív feladatai, ehhez kapcsolódóan közüzemi díjak továbbszámlázásával kapcsolatos feladatok
- intézmények karbantartási feladatai
- Zöldtábor működtetése
- Balatonmáriai Ifjúsági Tábor működtetése
- veszélyelhárítás és intézményi játszótérkarbantartás
- informatikai feladatok ellátása, térítésmentes segítségnyújtás valamennyi hozzá kapcsolódó intézmény esetében is
- munka- és tűzvédelem valamennyi hozzá kapcsolódó intézmény esetében is
- vállalkozási tevékenység
- társulások:
 - Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása
 - Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó társulása
 - Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
 - Kanizsatérségi Humánszolgáltató Központ

A tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat és azok arányát évenként az alábbi diagram szemlélteti:



2014 – 2017. tényadatok, 2014.- féléves adat, 2018. Tervadat

Az ábra jól mutatja, hogy az iskolai feladatok megszűnése mellett egyéb tevékenységünk közel állandó, és továbbra is azonos nagyságot képvisel minden évben.

A kiadásokat és azok tevékenységenkénti arányát számszerűsítve az alábbi táblázat tartalmazza:

év	mutató	iskola működtetés	étkeztetés	tovább- számlázás	központ, pénzügyi és számvetési csoport	karbantartó csoport	veszély- elhárítás	játszóter karban- tartás	táborok	vállalkozási tev.	összesen
2014	e Ft	175 080	215 679	31 692	29 817	35 926				969	489 163
	%	35,8	44,1	6,5	6,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0
2015	e Ft	467 172	720 049	129 845	107 781	96 658	14 434	4 295	16 298	19 932	1 576 464
	%	29,6	45,7	8,2	6,8	6,1	0,9	0,3	1,0	1,4	100,0
2016	e Ft	492 721	757 891	114 169	163 001	146 252	8 343	7 057	17 921	8 094	1 715 449
	%	28,7	44,2	6,7	9,5	8,5	0,5	0,4	1,0	0,5	100,0
2017	e Ft	126 548	755 376	108 398	146 297	86 384	3 616	3 039	21 543	54 574	1 305 775
	%	9,7	57,8	8,3	11,2	6,6	0,3	0,2	1,6	4,3	100,0
2018	e Ft	0	779 199	55 451	146 850	86 102	5 000	5 000	18 943	17 625	1 114 170
	%	0,0	69,9	5,0	13,2	7,7	0,4	0,4	1,7	1,7	100,0

2014 – 2017. tényadatok, 2014.- féléves adat, 2018. tervadat

Az engedélyezett létszám évenkénti alakulását tevékenységenként az alábbi táblázat tartalmazza:

év	mutató	iskola működtetés	étkeztetés	tovább- számlázás	központ, pénzügyi és számvetési csoport	karbantartó csoport	veszély- elhárítás	játszóter karban- tartás	táborok	vállalkozási tev.	összesen
2014	fő	96,75			16,00	15,00					127,75
2015	fő	104,75			19,00	18,25					142,00
2016	fő	98,00			26,00	18,00					142,00
2017	fő				27,00	19,00					46,00
2018	fő				26,00	19,00					45,00

TEVÉKENYSÉGEINK

Központ, pénzügyi és számvetési csoport

A NaGESZ 2014. évi megalakulása óta folyamatosan alkalmazkodik a változó feladatokhoz és elvárásokhoz. Kezdetben az önkormányzat által fenntartott önálló költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak ellátása, az iskolák működtetése, a karbantartási feladatok ellátása, valamint a közétkeztetés adminisztratív feladatainak ellátása történt a NaGESZ-nél. Rögtön az első évben meg kellett küzdenünk az új államháztartási számvetel bevezetéséből adódó jelentős változásokkal, ami az államháztartás valamennyi szereplője számára nehézséget jelentett. 2015. évben a NaGESZ-hez került a Zöldtábor és a Balatonmáriai Gyermekek és Ifjúsági Tábor működtetése is. A kialakított szervezeti felépítés alapot teremtett a feladatok ellátásához. Az intézményekben és az iskolákban a karbantartást hatékonyan és rugalmasan valósítottuk meg, az intézményekkel jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A 2014. januártól bevezetett államháztartási számvetel alkalmazása 2016. évben már begyakorlottá vált, a Polisz gazdálkodási rendszer is egyre kevesebb hibával működött, a Magyar Államkincstár részére történő adatszolgáltatások teljesítése gördülékenyen történt. Megoldottuk a Tourinform Iroda évközi beolvasással történő megszűnésével kapcsolatos feladatokat, elkészítettük a leltárral alátámasztott évközi beszámolót.

Több intézménynél elértük, hogy a házipénztárt a kézi bizonylatolás helyett a Polisz programban vezessék, amihez a betanítást és segítségnyújtást biztosítottuk részükre.

A benyújtott ÁFA bevallások alapján a NAV két alkalommal is ellenőrizte a visszaigénylést, ahol mindent rendben találtak és az igényelt összeg kiutalásra került. Az áfa visszaigénylésből adódóan a 2014-2017. időszakban összességében 152.666 ezer Ft bevételt realizáltunk.

A megalakulásunktól kezdve a NaGESZ-hez került az intézmények belső ellenőrzési feladatainak ellátása is. A belső ellenőrzésnél a feladat végzéséhez kapcsolódóan a technikai háttér kialakításra került. A munkavégzés lebonyolítása zökkenő mentes, az intézmények visszajelzése a munkavégzésről pozitív. Az általunk foglalkoztatott belső ellenőr nagy szakmai tapasztalata révén a konkrét ellenőrzési feladat mellett a tanácsadásra is nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzati szintű gazdaságosabb, hatékonyabb működés érdekében. Belső ellenőrünk tevékenysége az intézmények számára is példaértékű szakmai segítség volt. Például, a KKK 2014. év végi revizori vizsgálata kapcsán az intézmény rendezetlen bérleti díj ügyeit (plakát ház büfé tartozás) mind jogi, mind szakmai (energetikai), mind számviteli oldalról rendeztük, a költségvetési szerv számára a legkedvezőbb pozíciót találtuk meg. Így segítségünkkel megoldódott az évek óta húzódó KKK-s kintlévőség kezelése. 2017. december 1-től Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési munkacsoportja látja el a belső ellenőrzési feladatot.

Az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél 68 millió forint előző évek során folyamatosan halmozódó OEP finanszírozásból visszamaradt maradványt tártunk fel, illetve a felhasználhatóságának a módját vizsgáltuk ki 2014-2015. évben.

A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan a NaGESZ 2015. évben javaslatot tett a gazdaságossági szempontok és a hatékonyabb feladat ellátása érdekében. Erre tekintettel az általunk működtetett, valamint a feladat ellátási körünkbe tartozó intézmények, továbbá a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. illetve a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. vonatkozásában is a NaGESZ látja el ezt a tevékenységet.

Ezzel a feladatellátással a NaGESZ évi bruttó 3 millió forintot takarít meg az önkormányzatnak.

A NaGESZ az önkormányzat által rábízott állandó feladatainak ellátása mellett koordináló tevékenységet végez a Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportja által vezetett ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás, valamint az intézmények által az ingatlanokról vezetett analitikus nyilvántartás adatai között. A Gazdálkodási Osztály kérésének megfelelően végezzük ezt a koordináló tevékenységet az önkormányzati nyilvántartásokban szereplő adatok egyezőségének megteremtése érdekében. Mindezt teszi a NaGESZ létrehozását megelőző időszakból felhalmozódott eltérések megszüntetése érdekében.

A feladataink ellátása mellett nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítésre is az engedélyezett álláshelyen alkalmazott, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalók részvételével. Havi szintű hiánypótló szakmai értekezletet tartottunk az intézmények gazdasági titkárai részére. NaGESZ napot szerveztünk a Zöldtáborban, több közös összejövetelt, ünnepséget tartottunk az intézmény dolgozói számára és minden évben indultunk főzőcsapattal a dődölle fesztiválon. A jó hangulatú közös rendezvények mellett ösztönzőleg hatott, hogy 2016. évben 11 hónapig Nagykanizsa MJV. Önkormányzata 5 %-os bérfejlesztést nyújtott valamennyi dolgozónak, valamint az év végi jutalom mellett további 3%-os kiegészítést egész évre visszamenőleg.

Törvényi szabályozás következtében 2017. január 1-től az iskolák működtetése a Nagykanizsai Tankerületi Központhoz került. Ez jelentős változást hozott a NaGESZ életében. Az iskolák működtetéséhez kapcsolódó feladat, személyi állomány és eszközök átadása, a köztüzemi díjak továbbszámlázása a közműszolgáltatóknál történő óraátírásig mind-mind többletfeladatként jelentkezett 2016. IV. negyedévtől kezdődően 2017. I. félév végéig. Mindemellett az iskolai konyhák

működéséhez kapcsolódó költségek továbbszámolása, az iskolai közétkeztetés adminisztrációja továbbra is a NaGESZ-nél maradt, azonban az iskolai gazdaságisok Nagykanizsai Tankerülethez kerülésével ezeknek a feladatoknak az ellátása is a pénzügyi és számviteli csoporthoz került. A NaGESZ megalakulásakor 13 gazdasági ügyintézővel vettük át az iskolákat, majd feladat átszervezéssel, hatékonyabb munkavégzéssel ezt 12-re csökkentettük. Ezen gazdasági titkárok továbbra is a Polgármesteri Hivatal közvetlen irányításával és ellenőrzésével látták el az oktatási intézmények tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartásával, leltározásával kapcsolatos feladatokat. Az iskolák átadását követően az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat 5 fővel végezzük.

A NaGESZ megalakulásakor a pénzügyi és számviteli csoportot főként olyan munkavállalók alkották, akik önkormányzati intézményekhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli, kontrolling feladatokat láttak el a Polgármesteri Hivatalban. Az elmúlt évek során ennek a létszámnak a fele kicserélődött, a 3,5 év alatt 26 ember fordult meg a 14 álláshelyen. A nyugdíjazásból és egyéb mozgásból adódó természetes fluktuáción kívül a kvalifikált, nagy gyakorlattal rendelkező kollégáink közül többen választottak maguknak magasabb fizetést biztosító munkahelyet a községében, ami 2016. év végén és 2017. évben komoly kihívás elé állította szervezetünket. A feladataink határidőre történő ellátása a dolgozóink nagy teherbírásának, többlet-, illetve túlmunkájának és szakmai elhivatottságának köszönhető. Mára elmondhatjuk, hogy sikerült feltöltenünk az engedélyezett álláshelyeket és kinevelnünk megfelelő végzettségű és hozzáállású kollégákat, akik egyénileg jól teljesítenek és emellett pozitív hatással vannak a csoport munkateljesítményére is. A NaGESZ célkitűzése is teljesült azáltal, hogy nem másik önkormányzati szervezettől vettük el a szakképzett munkaerőt, hanem a közfoglalkoztatásból, álláskeresők közül sikerült beemelnünk több szakembert az állományunkba.

A NaGESZ szervezett, és felügyelt gazdálkodása révén 2,5 millió forint értékben informatikai fejlesztést hajtott végre a pénzügyi csoportjánál a hatékonyabb munkavégzés érdekében az önkormányzattól átvett elavult számítógépek leselejtezésével. Az önkormányzatnak ezáltal 2,5 millió Ft-ot takarított meg a 2016. évi informatikai közbeszerzéséből.

A pénzügyi és számviteli csoport felépítése, szervezettsége, valamint számítástechnikai és egyéb eszközökkel való ellátottsága biztosítja a feltételeket a színvonalas munkavégzéshez.

Azáltal, hogy Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként ellátott feladatot a kiszervezést követően közalkalmazotti státuszban látjuk el, az önkormányzatnak 2018. évben - csak a konkrét pénzügyi és számviteli feladatot ellátó 14 főre vonatkozóan – 8,5 millió Ft megtakarítást eredményezett.

Ez abból adódik, hogy közalkalmazottként nem részesülünk cafeteria juttatásban, nyelvpótlékban, nem vonatkozik ránk a köztisztviselőknél az önkormányzat által megadott alapilletmény emelés, valamint a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetén a köztisztviselőknél az önkormányzat által megadott 20%-os illetménykiegészítés.

Iskolák, intézmények működtetése, üzemeltetése

A NaGESZ létrehozásával az oktatási intézményeknek a hivatali megfogalmazás alapján „igazi gazdája” lett, olyan működtetője, amely minden szervezeti egységét a magáénak tekinti, és jól kívánja működtetni.

A NaGESZ szervezetében három fő csoport (számviteli, intézményműködtetési, karbantartó) került kialakításra, ami logikus, jó rendszer. A szervezet kialakításának egyik legnagyobb pozitívuma a karbantartó csoport NaGESZ-hez történő csatolása volt, ami alapvető feltétele az intézményhálózat hatékony működtetésének. A NaGESZ létrejöttével megvalósítható lett az intézmények közötti átjárhatóság, amit a gyakorlatban alkalmaztunk is (pl. takarítók intézmények közti helyettesítése, karbantartók, közfoglalkoztatottak elvégzendő munka helyére történő irányítása).

A NaGESZ-nél bevezetett hiánypótló rendszeres munkahelyi értekezletek jó hatással voltak a szervezet működésére, mint problémafeltárássra, majd azok közös megoldására. A legnagyobb érzékelhető változást az intézményekben abban látták, hogy minden sokkal gyorsabban és rugalmasabban intéződött a korábbiakhoz képest. Nem kellett egy munkáltatói igazolásra heteket várni, nem kellett egy villanszerelőt vagy vízvezeték szerelőt napokig körözni. Az intézményműködtetési csoport létrehozásával az intézményekben gazdasági területen dolgozók jóval összetartóbbak lettek, mint amíg különálló intézményként működtek. A gazdasági titkárok szükség esetén segítették egymás munkáját akár szóban, telefonon, vagy a gyakorlatban.

Telepítésre került a Multicash program minden oktatási intézményben. Ez azon kívül, hogy feltétele a csoportos beszédések működésének, az intézmények napi munkavégzését könnyíti. Az iskolákban látják saját bankkivonataikat, napra készen tudják követni a beérkezett összegeket, kintlévőségeket.

2014-ben felülvizsgáltuk, kijavítottuk, szükség szerint pótoltuk az intézményi és a tábori vagyónvédelmi rendszereket.

2014-2015. évben megszüntettük a vezetékes telefonokat és egységes flottába lépve gazdaságosabbá tettük a telefonhasználatot. Ezzel a felülvizsgálattal évi kb. 1 millió forintot takarítottunk meg az önkormányzatnak.

2014-2015. évben a NaGESZ általi működtetést megelőző évek során felhalmozódott használaton kívüli intézményi, tábori eszközöket leselejteztük, amelyet követően a tárgyak raktározásául szolgáló helyiségeiből tantermeket, vendégszobát/betegszobát (Balatonmáriai Ifjúsági tábor) alakítottunk ki. Ezen többlet feladatot a mindennapos tevékenységen felül végezték el a NaGESZ dolgozói.

2014-2015-ben központosítottuk az irodai-, higiéniai eszközbeszerzést, amellyel átláthatóbbá és pénzügyileg kedvezőbbé tettük az intézmények működtetését.

2015. évben felülvizsgáltuk valamennyi intézmény növényállományát. Elvégeztük a szükséges metszéseket, kivágásokat. 2016, 2017. évben az állományt folyamatosan karbantartottuk, a szükséges pótlásokat elvégeztük.

A NaGESZ 2016. évben felülvizsgálta az intézményi nyomtatók, fénymásolók állapotát, használatát, majd elvégezte azok korszerűsítését, szükség szerinti cseréjét a jobb kihasználtság és a gazdaságosság érdekében. Éves szinten a korszerűbb, és kihasználtabb gépekkel évente kb. 500.000,-Ft-ot takarítottunk meg az önkormányzatnak.

2015-ben elvégeztük az intézmények villamoshálózatának és villámvédelmi hálózatának az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, átfogó ellenőrzését. A felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat folyamatosan javítjuk, pótoljuk. Az intézmények munka- és tűzvédelmi ismétlődő felülvizsgálatairól egységes nyilvántartást hoztunk létre, amelyet a lejáratú határidőknek megfelelően rendszeresen frissítünk az átláthatóbb és folyamatos ellenőrzés érdekében.

2015-ben elvégeztük az intézményi játszóterek teljeskörű ellenőrzését. Kialakítottuk a dokumentációk nyilvántartásának rendszerét az átláthatóbb és folyamatos ellenőrzés érdekében. 2016, 2017. évben ezen nyilvántartás alapján folyamatosan karbantartottuk a játszótereket, pótoltuk a hiányosságokat, javítottuk az eszközöket. A fogyasztóvédelmi hatóság a játszóterek felülvizsgálati és ellenőrzési dokumentációit minden évben ellenőrizte és rendben találta.

2016-ban kezdeményeztük és segítettük a KKK esetében a bankkártyával történő fizetés bevezetését. Ez nem csak a munkavállalók feladatát könnyítette meg és a készpénzállományt csökkentette, de a szolgáltatást igénybe vevők kényelmét is szolgálja.

Étkeztetés

A közétkeztetési feladatokat a Nagykanizsai Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett nagykanizsai székhelyű köznevelési intézmények, a Nagykanizsa Központi Óvoda, a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum tekintetében látjuk el.

A NaGESZ költségvetésében a legnagyobb volumenű tevékenység az étkeztetés, ami évente 750 millió Ft körüli kiadást jelent és magába foglalja az óvodai és iskolai, valamint a szociális étkeztetést. Az intézményenkénti elkülönítés érdekében az étkeztetéshez kapcsolódóan 17 bankszámlát kezelünk, ezeken történik a térítési díjak beszedése és a kiadások teljesítése. A konyhák működtetéséhez kapcsolódóan az intézményekben felmerülő költségek továbbszámlázásra kerülnek a közétkeztetést végző szolgáltató felé, mely évente 100 millió Ft-os nagyságrendet jelent a költségvetésben.

Az óvodai étkeztetés és a szociális étkeztetés vonatkozásában a térítési díjak beszedéséhez kapcsolódó analitikus nyilvántartás az érintett intézményekben történik.

Az iskolák esetében 2014-től 2016. december 31-ig az intézményműködtetési csoportvezető irányításával az iskolai gazdasági titkárok végezték – előbb 13, majd a NaGESZ megalakulását követően 12 fő - az étkezéshez kapcsolódó adminisztrációt.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében ebben az időszakban a NaGESZ bevezette az egységes szoftver alkalmazását, mely a gazdasági titkárok munkáját gyorsította és pontosságát növelte. A NaGESZ előtt 3 eltérő adatállományú és kezelési szoftvert használt a 11 oktatási intézmény. Az egységes program használata időmegtakarítást, a kézi adatgyűjtögetés kiváltását, ezzel együtt kisebb hibalehetőséget jelentett, valamint ez is biztosította az intézmények közti átjárhatóságot, hiszen minden intézményben egyformán kezelhető a program.

A NaGESZ a készpénzforgalom megszüntetése érdekében bevezette - a bankban történő készpénz befizetés lehetőségének meghagyása mellett - a térítési díjak utalással, illetve csoportos beszedéssel történő fizetés lehetőségét, ami a szülők számára egyszerűbb, kényelmesebb megoldást jelentett. A gazdasági területen dolgozók munkáját is könnyítette ez a lépés, hiszen nem felelősek több százezer, esetenként milliós nagyságrendű készpénz kezeléséért, őrzéséért.

2017. január 1-től az iskolai étkeztetés adminisztrációs feladatait a 12 gazdasági titkár helyett 5 fő étkezési ügyintéző látja el a pénzügyi és számviteli csoport keretein belül a NaGESZ központban, ami szükségessé tette a feladatok újraszervezését.

Az adatfeldolgozást 2017. szeptember 1-től a gazdálkodási feladatokkal integráltan, a Polisz rendszer közétkeztetés moduljába szerveztük, biztosítva ezáltal az informatikai adatbiztonsági előírásoknak való megfelelést, valamint a munka hatékonyságának növelését.

Mivel az iskolákban nincsen helyben ügyintézőnk, az oktatási intézmények együttműködése nélkül nem lehetséges az étkeztetési feladatot ellátni. Ahhoz, hogy a szolgáltató részére az étkezés ténylegesen igénybe vevők számát naponta határidőre le tudjuk jelenteni, az szükséges, hogy időben megkapjuk az iskoláktól a megrendelések, napi hiányzások adatait, főleg az ingyenes étkezőkre vonatkozóan, ahol a szülők nem érzékelik a saját pénztárcájukon, ha nem jelentik le a hiányzást. Az oktatási intézményekkel korrekt az együttműködésünk, de vannak még megoldandó feladatok.

A Batthyány L. Gimnáziumhoz hasonlóan a Nagykanizsai Szakképzési Centrum által fenntartott középiskolákban is bevezettük az étkezési kártya használatot (A korszerűsítést a szükséges hardver beszerzéssel, telepítéssel együtt végeztük el.) az étkezési jegyek helyett.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tájékoztatásra, ezért az étkezés igényléséhez szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatót valamennyi étkező részére eljuttatjuk. Az étkezéssel kapcsolatos információk az iskolai faliújságokon kívül a NaGESZ honlapján is megtalálhatók, ahol letölthetők az igényléshez szükséges nyomtatványok is.

2017-ben a közétkeztetés során évek óta felhalmozódott kintlévőségek kezelésére 2017-2018. tanév megkezdése előtt, mint az étkeztetéssel megbízott szervezet – kezdeményeztük a térítési díjak csoportos megbízásra történő átállítását (aki nem rendelkezik bankszámlával, illetve nem kívánt ezzel élni, ott nem volt kötelezve). Az étkezési folyamatot a feladatellátás új rendszeréhez igazodóan kívántuk átalakítani. Ezzel kapcsolatban kikértük az illetékes minisztérium állásfoglalását is.

Az állásfoglalás megerősítette, hogy az önkormányzatnak csak az közétkeztetés biztosítása a feladata, és a szülő felelőssége gondoskodni gyermeke étkeztetéséről. Az általunk bevezetendő rendszer szerint az étkezés térítési díját a szolgáltatás igénybevétele előtt kell megfizetni, így nem keletkezik hátraléka az önkormányzatnak (jelenleg közel 10 millió forint), illetve a behajtással kapcsolatban sem merül fel jelentős (éves szinten 1 millió forint) felesleges kiadása. Így az a gyermek (oktató, vendég étkező) kap étkezést akiről gondoskodtak, illetve befizette a térítési díját.

A rendszer bevezetésének hírére jelentős számban megnőtt a csoportos befizetésre történő átállás, illetve a tartozások is drasztikusan lecsökkentek a 2017/2018-as tanév megkezdését megelőzően. Sajnos hozzávetőleg az étkezést igénybe vevők 5%-nak elégedetlensége miatt a hivatal nem javasolta a rendszer megtartását fenntartónknak. Így maradtunk az időigényes, költséges és a tapasztalatok szerint hatástalan módszernél, azaz a felszólítások kiküldése, majd a kintlévőségek behajtása mellett. A kintlévőség sajnos azóta is folyamatosan növekszik.

A jövőben fontos lenne a NaGESZ-t, mint a közétkeztetéssel kapcsolatos szervezetet egyértelműen megjelölni az intézmények, igénybevevők számára. Ezáltal az oktatási intézmények feladata csökkenne, az étkezést igénybevevők számára pedig egyértelműbb lenne, hogy ki az igényléseket, lemondásokat, fizetési kötelezettséget kezelő szervezet.

Álláspontunk szerint a szülők felelősségének nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. A térítési díjhátralékok keletkezése, ill. halmozódása elkerülhető lenne azzal, ha a havi térítési díjak fizetési határideje megelőzné a szolgáltatás igénybevétele megkezdését, illetve a nem fizető szülő gyermeke egy meghatározott nagyságú tartozás és/vagy hátralékos napok eltelte után a tartozás rendezéséig a közétkeztetésből kizárásra kerülne. Ezzel egyidejűleg tájékoztatnánk a Gyermejkölési Szolgálatot arról, hogy a szülő nem gondoskodott gyermeke ellátásáról.

Javasoljuk, hogy az étkeztetési folyamat a következő tanévtől ennek megfelelően átszervezésre kerüljön, így nem lenne az önkormányzatnak kintlévősége, illetve nem merülne fel annak behajtásával kapcsolatban többlet kiadása, feladata.

Karbantartás

A karbantartó csoport 2014-ben 15 fővel kezdte meg munkáját, létszámuk 2018-ban 19 fő.

A karbantartó csoport NaGESZ-hez történő szervezése az intézményeknél felmerülő karbantartási igények gyors és rugalmas ellátását tette lehetővé. A csoport nagyobb volumenű, előre tervezhető karbantartási feladatokat is ellát, emellett a szinte mindennapos, azonnali hibaelhárításokat is elvégzi. A karbantartó csoport létszámában szinte minden szakma képviselve van, külső segítséget kis számban szükséges igénybe venni.

A karbantartási anyagok beszerzésének jelentős részét szállítási szerződések keretében bonyolítjuk, így átlagosan 5-10 % megtakarítást érünk el, ez éves szinten átlagosan 1.100 ezer Ft-ot jelent.

A karbantartó csoport eszközeinek folyamatos megújítását, esetleges profilbővítést is figyelembe véve tervezzük beruházásainkat. Az intézményekben gyakran felmerülő duguláselhárítási feladatokra nagy nyomású csőmosó berendezése került beszerzésre, mellyel elkerülhető külső vállalkozó igénybe vétele, így az intézmények éves szinten jelentős megtakarítást érhetnek el.

Emellett 2016-ban beszerzésre kerültek a műfüves pályák karbantartásához szükséges gépek, melyek használata szintén közel 2 millió forint összegű megtakarítást eredményez az önkormányzatnak. A gépekkel alkalmassá váltunk valamennyi önkormányzati műfüves pálya karbantartására, így az intézményi és a mindenki sportpályánál található karbantartására is. Sajnos ez utóbbi feladat ellátásáért külső szervezetnek fizet az önkormányzat.

A NaGESZ karbantartási óradíja a 2014. évi bruttó 1.700 Ft-ról 2018-ra – döntően a garantált bérminimum növekedéséből adódóan – 24 %-kal emelkedett, azonban városi szinten óradíjunk továbbra is kedvező.

A karbantartó csoport részére az üzemben tartott két gépjármű mellé 2015. májusában és 2016. szeptemberében összesen 5,6 millió forint értékben két korszerű jármű került beszerzésre a gazdaságos működésből adódó megtakarításunkból.

Saját és pályázati forrásokból folyamatos az elhasználódott kézi szerszámok cseréje, új, hatékonyabb eszközök vásárlása.

A munkavédelemre tekintettel a város színeihez igazodó, egységes munkaruházatot vásároltunk (az oktatási intézményeknél dolgozó takarító és karbantartó munkavállalók részére is).

Figyelmet fordítottunk a munkahely energiatakarékosabb, és komfortosabb működtetésére is (pl.: raktárbútor, elektromos kapu, vizesblokk korszerűsítés, stb.)

Új, a korábbiaknál hatékonyabb raktárprogramot vezettünk be, ezzel egyidejűleg a több évre visszamenőleg felhalmozódott régi, elfekvő készletek selejtezését is elvégeztük.

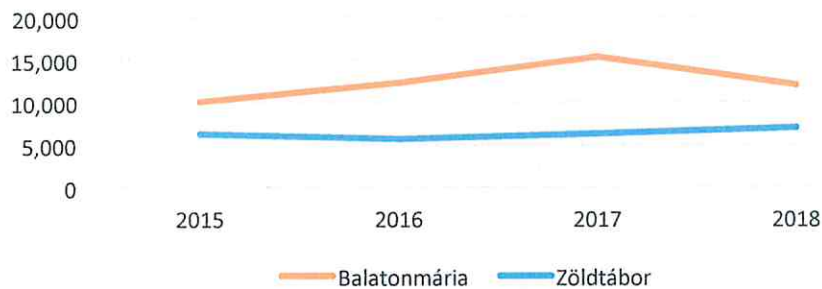
A karbantartó csoport személyi állományában a közeljövőben változás várható, több szakember nyugdíjazására kerül sor. A megüresedő álláshelyek feltöltése az általános szakemberhiány miatt előreláthatóan hosszú időt fog igénybe venni. Az átmeneti létszámcsökkenés külső vállalkozók bevonásával történő megoldása költségnövekedéssel jár. Javasoljuk a megfelelő szakember felvételénél, hogy a nyugdíjba vonuló és az új munkavállaló együttes munkavégzése legalább hat hónapig biztosított legyen a zavartalan feladatellátás a tevékenységek átadás-átvétele, és a betanulás érdekében.

Táborok

A Zöldtábor és a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor működtetési feladatait 2015. évtől látja el a NaGESZ.

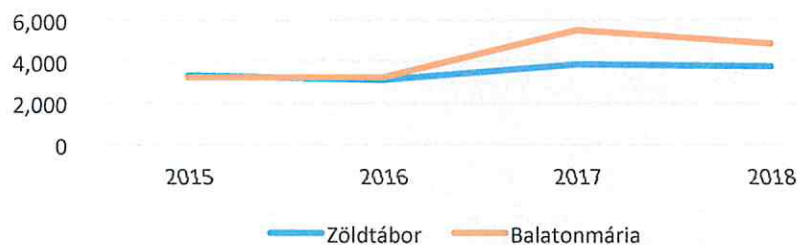
A táborok kiadásainak alakulását az alábbi diagramok mutatják:

Táborok kiadásainak alakulása



A táborok kiadásainak jelentős részét képezi az ételmezési kiadás, mely a résztvevő gyermekek létszámának függvénye. A táborok működtetési költségeinek ételmezési kiadások nélküli alakulása az alábbi:

Táborok kiadásainak alakulása ételmezési kiadások nélkül



A NaGESZ általi működtetés időszakában a következő feladatok valósultak meg a két táborban:

Zöldtábor	Balatonmáriai Ifjúsági Tábor
Vagyongvédelmi eszközök javítása, cseréje	Vagyongvédelmi eszközök javítása, cseréje
Teljeskörű selejtezés	Teljeskörű selejtezés
Kerítésépítés	Új vendégszoba/betegszoba kialakítása
Raktár kialakítása	Wifi rendszer telepítése
területrendezés	nyílászárók cseréje
teljes gerinc nyomóvízvezeték cseréje	területrendezés, parkosítás
kisházak tető- és csatornarendszer rendbetétele	faházak teljes külső festése
fűnyíró traktor és kisgépek beszerzése	párásítók beszerzése
villamos hálózat fejlesztésének elindítása	Játzóeszközök (kosárlabda palánk, csocsó-ping-pong asztal, futball kapuk, stb.), audio- és szórakoztató eszközök beszerzése
Játzóeszközök (kosárlabda palánk, csocsó-ping-pong asztal, futball kapuk, stb.), audio- és	

szórakoztató eszközök beszerzése	
Bérbeadás: a NaGESZ előtti időszakban a tábor az önkormányzati intézmények, illetve nyári táboroztatás során voltak hasznosítva. A NaGESZ a jó gazda szemlélettel működteti a tábort, így vállalkozások csapaépítő tréningjére, családok rendezvényére, illetve egyesületek programjaira is bérbe adja az ingatlant. Ezáltal nem csak szezonális kihasználtságot biztosítunk a tábornak, hanem népszerűsítjük a Csónakázótavat is. A bérlők között helyi, illetve vidéki szervezetek is vannak.	

Közfoglalkoztatás

A NaGESZ létrehozásakor fő feladatunk között szerepelt az intézményi közfoglalkoztatás szervezése.

2014. évben öt hatósági szerződés keretében 114 fő került foglalkoztatásra, akik jellemzően az intézményműködtetés keretein belül, intézményi feladat-ellátási helyeken látták el feladataikat.

2015. évben a NaGESZ hat hatósági szerződést kötött a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalával. Négy szerződés összesen 97 fő foglalkoztatására irányult, egy szerződés alapján diákok részmunkaidős foglalkoztatására került sor a nyári diákmunka keretein belül, valamint földmunkagép kezelő tanfolyamon 16 fő vett részt. A hatósági szerződések a közfoglalkoztatottak bér- és járulékköltségeire nyújtottak fedezetet.

2016. évben három hatósági szerződés keretében 95 fő kerül foglalkoztatásra, valamint 1 fő diák részmunkaidőben dolgozott a nyári diákmunkaprogram során. Ebben az évben a bér- és járulékköltségeken túl dologi- és beruházási kiadásokra 8.513 ezer Ft-ot fordítottunk. A rendelkezésre álló keretből többek között munkavédelmi felszerelések, a karbantartási tevékenységhez szükséges eszközök, kéziszerszámok, kisgépek kerültek beszerzésre.

A NaGESZ-nél 2017-ben 20 fő közfoglalkoztatott dolgozott, emellett további 20 fő betanított takarító képzésen, 15 fő targoncavezető-tanfolyamon vett részt. Ebben az évben 1.346 ezer Ft-ot fordítottunk a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi- és beruházási kiadásokra.

A 2014-2017-es időszakban a NaGESZ részére kiutalt közfoglalkoztatási támogatás 207.246 ezer Ft.

A NaGESZ 2018. évben tíz közfoglalkoztatási program szervezését bonyolítja az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------|-------|
| • konyhai kisegítő tanfolyam | 15 fő |
| • kerti munkás | 20 fő |
| • alapképzettség fejlesztés | 20 fő |
| • szállodai szobaasszony | 20 fő |
| • targoncavezető | 15 fő |
| • személy- és vagyonőr | 15 fő |
| • motorfűrészes-kezelő | 15 fő |
| • óvodai dajka | 1 fő |
| • cukrász | 14 fő |
| • foglalkoztatás | 18 fő |

- betanított takarító 14 fő

Az intézmény méretéhez képest jelentős számú közfoglalkoztatott nagy mennyiségű adminisztrációt igényel: az elmúlt években a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 542 főnek készültek el a munkaügyi iratai (be- és kilépő iratok, adatfelvételi lapok, betegállományhoz kapcsolódóan iratok továbbítása MÁK felé, szabadságolások dokumentálása stb.)

Összességében elmondható, hogy a NaGESZ megalakulása óta aktív szerepet vállal a közfoglalkoztatásban, a foglalkoztatottak tekintetében nemcsak városi, hanem városkörnyéki viszonylatban is. Pályázatokon keresztül eszközbeszerzésre közel 10 millió forintos támogatáshoz jutottunk, amelyet dologi kiadásokra és fejlesztésekre fordítottunk csökkentve ezzel az önkormányzati finanszírozást. A NaGESZ büszke arra, hogy több, korábban közfoglalkoztatotti státuszban lévő alkalmazott közül többet is integrált a közalkalmazotti állományába.

Vállalkozási tevékenység

Nagykanizsa MJV Közgyűlése a 195/2014. (VIII.28.) számú határozatában döntött a NaGESZ alapító okiratának módosításáról. A módosítás értelmében a NaGESZ vállalkozási tevékenységet végezhet, a vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok 10 %-a.

Vállalkozási tevékenységünk a karbantartási, illetve takarítási területekre terjed ki.

Vállalkozási tevékenységünkben adódóan minden évben nyereséget realizáltunk.

A vállalkozási maradványt részben alaptevékenységünk színvonalasabb ellátása érdekében használtuk fel, csökkentve ezzel az önkormányzatnak erre fordítandó kiadásait, illetve emelve a szolgáltatás minőségét.

Vállalkozási tevékenységünk felhalmozódott és korábbi években fel nem használt maradványa 2018. évben 8 millió forint. Ezen nem kötelezően ellátandó plusz feladatunk hatására - a jogszabályban előírt mértéknek megfelelően a 3 év alatt 1,6 millió Ft-ot fizettünk be, illetve járultunk hozzá az önkormányzat költségvetéséhez.

ÖSSZEGZÉS

A NaGESZ elmúlt 4 évi tevékenységével kapcsolatban a hatósági és felügyeleti szervek visszajelzései ellenőrzései alapján elmondható, hogy a szervezetet átláthatóság, hatékonyság, gazdaságosság jellemezi. Számos, megalakulásunkat megelőző tevékenység rendbetételével, a ránk bízott intézmények esetében a jó gazda szemlélettel, és számos újítás bevezetésével jelentős kiadás csökkentést hajtottunk végre az önkormányzat számára, úgy, hogy közben megtakarításainkból, nyereségünkben folyamatosan fejlesztettük mind az eszközeinket, mind a ránk bízott intézményeket. A folyamatos szervezeti változás mellett is elvégezzük az önkormányzat által ránk bízott tevékenységet és azon felül is számos többlet feladatot vállalunk az önkormányzat érdekeit figyelembe véve. Önként vállalt feladatként vállalkozási tevékenységet is végzünk, amellyel az önkormányzatot, illetve szervezeteit segítjük pénzügyi és műszaki tekintetben is.

A NaGESZ az elmúlt 4 évben az önkormányzat által biztosított forrást jól felhasználva, illetve megtakarítással (alulfinanszírozással) látta el a feladatát, amit az alábbi tábla is jól mutat:

ezer Ft-ban

	Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Alulfinanszírozás
Irányítószervi támogatás	2014	0	336 124	321 401	14 723
	2015	899 228	1 028 133	1 009 046	19 087
	2016	1 021 923	1 070 472	1 064 182	6 290
	2017	666 997	712 341	660 697	51 644

2014-2018 között végzett tevékenységünk közel 150 millió forint megtakarítást eredményezett az önkormányzatnak úgy, hogy vagyont tovább bővítettük, eszközeit korszerűsítettük, intézményeinek működését hatékonyabbá tettük, azok állapotát karbantartottuk és fejlesztettük az átláthatóság, hatékonyság, gazdaságosság jegyében.

Nagykanizsa, 2018. október 29.



Horváth István
igazgató

