



1000065085043

ikt. szám: FPH079 /128 - 2 /2015

tárgy: Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak
átszervezése

előkészítő: Kulturális, Köznevelési, Sport,
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
Szociálpolitikai és Egészségügyi Osztály

egyeztetésre megküldve:

A Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és
tanácsnokainak

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona azzal a javaslattal fordult a fenntartó felé, hogy takarítási feladatait - az eddig alkalmazott külső szolgáltató helyett - saját munkavállalókkal oldja meg.

Jelen előterjesztés az intézmény által benyújtott, és felülvizsgált javaslat alapján, a takarítási feladatok külső szolgáltatás vásárlása helyett saját munkaerővel történő ellátásáról szóló döntés előkészítését tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 16. §-a szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátásának kérdését. (Ez a szabályozás kerül várhatóan beépítésre a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetbe is.)

A 16. § (3) bekezdése értelmében a külső szolgáltató által elvégzendő feladatok megrendelése az irányítószerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött.

A 16. § (5) bekezdése értelmében, amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és a létszám visszarendezéséről gondoskodni kell. A takarítási feladatok kiszervezéséről született egykori döntést a Fővárosi Közgyűlés jogosult megváltoztatni, mivel a feladathoz kapcsolódó hatáskör továbbadására nem került sor, normatív utasítás nem rendelkezik az engedélyezési eljárás szabályozásáról.

A Fővárosi Önkormányzat fenntartása alatt működő szociális intézmények évek óta külső szolgáltatók igénybe vételével látják el intézmény-üzemeltetési feladataik egy részét (pl. takarítás, őrzés-védelem, portaszolgálat), míg másik részét saját munkavállalókkal oldják meg.

A Kamarerdei úti Idősek Otthona új vezetősége a takarítási szolgáltatás minőségére tett panaszok okán a szerződését 2014-ben felülvizsgálta. A folyamatos panaszbejelentések következményeként, valamint az elvégzett gazdaságossági számítások alapján az intézmény úgy döntött, hogy az eddig kiszervezett, külső céggel ellátott takarítási feladatait saját munkavállalókkal kívánja ezentúl megoldani. A takarítást végző PartnerGroup Kft-vel kötött szerződése 2014. december 12-én lejárt. Az intézmény a szerződést 2015. január 12-ig meg kívánta hosszabbítani, de a szolgáltató a kérést elutasította. Ezáltal az intézmény a szerződés lejáratától saját munkavállalókkal oldja meg a feladatot. A szerződés egy éves meghosszabbítására az intézmény nem tett javaslatot a szolgáltató felé, mert nem volt várható a szolgáltatási színvonal lényeges javulása.

Az intézmény számításai alapján (1. melléklet) az átszervezés eredményeképpen csak az első évben jelentkezik egyszeri többletköltség a szükséges takarítógépek és eszközök megvásárlásából adódóan (2.424 ezer Ft értékben), ám a további években minimális megtakarítás (247 ezer Ft/év) prognosztizálható, amely a 2016. évtől kezdve a felügyeleti szervi támogatással biztosított dologi kiadásokról tartósan elvonható. A vezetőség számára a megtakarítás mértékénél fontosabb az a tény, hogy az ott lakó idősek tiszta, rendezett környezetben élhetnek, mivel a takarítás minőségét érintő elvárások jobban érvényesíthetőek a saját közalkalmazottakkal szemben, az elvégzett munka közvetlenül ellenőrizhető, és az esetleges panaszok után azonnali intézkedések foganatosíthatóak.

Az intézmény számításai alapján (2. melléklet) a takarítási feladat ellátásához (az intézmény több telephelye, illetve egy telephelyen belüli több épület miatt) 42 fő intézmény-üzemeltetési létszámkeretet szükséges biztosítani. A jelenleg a dologi kiadási előirányzatok között rendelkezésre álló előirányzatból 89.381 ezer Ft előirányzat visszarendezése szükséges, melyből a személyi juttatások előirányzata 68.861 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 20.520 ezer Ft. A fedezet az intézmény költségvetésében teljes körűen rendelkezésre áll, csupán az intézmény-üzemeltetői létszámkeretet szükséges megemelni, és az előirányzatot visszarendezni a feladat ellátása érdekében. A takarítógépek és eszközök megvásárlását az intézmény a 2015. évi dologi kiadási keretéből kigazdálkodik.

A 2015. évi költségvetés tervezetében a szükséges előirányzat módosítási tervszámokat éves szinten szerepeltetni szükséges.

Javasolom a Tisztelt Fővárosi Közgyűlés számára, hogy a Fővárosi Önkormányzat Kamarerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatai külső szolgáltatóval történő ellátásának megszüntetését, 2015. január 1-től a feladat saját munkavállalóval történő ellátását, és az ehhez szükséges előirányzatok rendezését engedélyezze és a kapcsolódó fedezetet a 2015. évi költségvetésében tartósan biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak ellátása saját munkavállalóval történik 2015. évtől kezdődően.

2.

az intézmény takarítási feladatai saját munkavállalóval történő ellátáshoz a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím létszámkeretét 2015. január 1-i hatállyal, tartósan 42 fő intézmény-üzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, így a létszámkeret 87 főről 129 főre változik. (Így az intézmény létszámkerete összesen 283 főről 325 főre nő.)

határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

felelős: Tarlós István főpolgármester

3.

az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátáshoz a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül dologi (több dologi kiadás) előirányzatát 89.381 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg tartós jelleggel 68.861 ezer Ft-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 20.520 ezer Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

felelős: Tarlós István főpolgármester

4.

az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásából adódóan 2016-tól várható 247 ezer Ft megtakarítást a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi (több dologi kiadás) előirányzatáról tartós jelleggel elvonja.

határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 1. határozati javaslat egyszerű, a 2., 3. és 4. határozati javaslatok minősített szavazattöbbséget igényelnek.

Budapest, 2015. január „15.”


Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes



Láttam:

2015 JAN 14

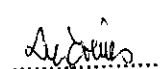

Sáradi Kálmán dr.
főjegyző

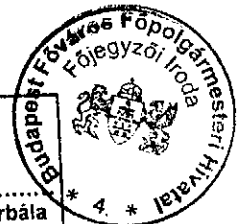


mellékletek:

1. Takarítási feladatok saját munkavállalóival történő ellátásának számítása
2. Tájékoztató táblázat a létszámfejlesztési javaslatról

Szignálta:

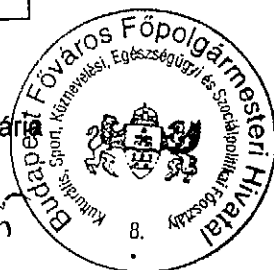

Szabóné dr. Lupkovics Borbála
referatúra-vezető



2015.01.13.

Szignálta: Nagyné Varga Melinda Mária
főosztályvezető

Szakmailag igazolom



Szignálta:

2015.01.10.

Varga Zoltán
önkormányzat-tanácsadó

