

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Gazdasági Intézménye

1048 Budapest, Galopp utca 13.

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT**

Érvényes: 2018. október 1. napjától

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 200/2015 (IX.24.) számú határozatával adta ki a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye alapító okiratát.

1. Az alapító okirat szerint a költségvetési szerv

1.1 megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye

1.2 rövidített neve: Újpest GI

1.3 székhelye: 1048 Budapest, Galopp utca 13.

1.4 telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Asztalos műhely	1042 Budapest, IV. kerület Virág utca 33/a (bérelt)
2	Lakatos műhely	1047 Budapest, IV. kerület Attila utca 72.
3	Szolgáltató ház	1042 Budapest, IV. kerület Király utca 9.
4		1048 Budapest, IV. kerület Lakkozó u. 1-5.

1.5 a költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

székhelye: 1042 Budapest, István út 14.

1.6 irányító szervének

megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

székhelye: 1042 Budapest, István út 14.

1.7 illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén

- az Önkormányzat hatályos rendeletében meghatározott, az irányító szerv által hozzá rendelt, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési tevékenységének ellátására, koordinálására, gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére,

- megállapodás alapján, az Önkormányzat által meghatározott, más saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és gazdálkodó szervek feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon üzemeltetési tevékenységének ellátására és műszaki szolgáltatás nyújtására,

- Újpest Önkormányzat tulajdonában és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetén a tulajdonosi jogok gyakorlására és a tulajdonosi érdekek védelmére terjed ki a vonatkozó jogszabályok szerint.

1.8. Az intézmény azonosító adatai:

Alapító Okirat száma, kelte: 735672//2017/1,

Fejezet száma: 01

Alaptevékenységi szakágazat szám: 841117

Adószáma: 15504036-2-41

KSH statisztikai számjele: 15504036-8411-322-01

Törzskönyvi azonosító PIR szám: 504036

Államháztartási egyedi azonosító: 735672

Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámla számai:

- költségvetési számla: 12010422-00208691-00100009
- pályázati alszámla: 12010422-00208691-00200006
- Garanciális biztosíték alszámla: 12010422-00208691-00700001
- TÁMOP-3.1.5-A/1 Csokonai Vitéz M. 12 Évf. Gimn. alszámla: 12010422-00208691- 00300003
- az 5. sz. mellékletben felsorolt bankszámlák, melyek felett rendelkezési jogosultsággal bír

1.9. A Gazdasági Intézmény ellátási körébe rendelt, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Ó v o d á k	
Ambrus Óvoda - <i>Vörösmarty Tagóvoda</i>	1047 Bp., Ambrus Z. u. 2.
<i>telephelye:</i>	<i>1047 Bp., Vörösmarty M. u. 14.</i>
Aradi Óvoda – <i>Csányi és Pozsonyi Tagóvoda</i>	1043 Bp., Aradi u. 9.
<i>telephelye:</i>	<i>1043 Bp., Csányi László u. 30.</i>
<i>telephelye:</i>	<i>1043 Bp., Mártírok u. 1.</i>
Bőrfestő Óvoda	1046 Bp., Bőrfestő u. 1-3.
Dalos Ovi Óvoda	1044 Bp., Ugró Gy. sor 5.
Deák Óvoda	1042 Bp., Deák F. u. 95.
Aranyalma Óvoda- <i>Kertvárosi Tagóvoda</i>	1047 Bp., Fóti út 54.
<i>telephelye:</i>	<i>1046 Bp., Leiningen K. u. 1.</i>
Homoktövis Óvoda	1048 Bp., Homoktövis u. 102.
Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda	1043 Bp., Nyár u. 6.
Karinthy Frigyes Óvoda	1048. Bp., Hajló u. 2-8.
Liget Óvoda – <i>Királykerti Tagóvoda</i>	1041 Bp., Rózsaliget köz 1.
<i>telephelye:</i>	<i>1042 Bp., Király u. 26-28.</i>
Nyár Óvoda	1042 Bp., Nyár u. 14.
Park Óvoda – <i>Lakkozó Tagóvoda</i>	1046 Bp., Külső Szilágyi út 46.
<i>telephelye:</i>	<i>1048 Bp., Lakkozó u. 3.</i>
Viola Óvoda	1042 Bp., Viola u. 11-13.
Virág Óvoda	1041 Bp., Virág u. 30.
S z o c i á l i s Á g a z a t I n t é z m é n y e	
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye <i>és telephelyei:</i>	1042 Bp., Deák F. u. 93.
<i>Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és „Sárga Rózsa” Idősek Klubja</i>	<i>1046 Budapest Tungsram u. 9.</i>
<i>Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és „Őszkacsintó” Idősek Klubja</i>	<i>1044 Budapest Nagyszombat u. 17.</i>
<i>Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és „Bársonyszív” Idősek Klubja</i>	<i>1042 Budapest Király u. 15.</i>

<i>Gyermekjóléti Központ</i>	<i>1042 Budapest Rózsa u. 8.</i>
<i>Gyermekek Átmeneti Otthona</i>	<i>1042 Budapest Hajnal u. 15.</i>
	<i>1042 Budapest Rózsa u. 4.</i>
<i>Szociális Foglalkoztató</i>	<i>1042 Budapest Viola u. 6-8.</i>
	<i>1042 Budapest Tavasz u. 77-79.</i>
<i>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye és telephelyei:</i>	<i>1041 Bp., Lőrinc u. 35-37.</i>
<i>Aradi U. Bölcsőde</i>	<i>1043 Budapest, Aradi u. 9.</i>
<i>Hajló Bölcsőde</i>	<i>1048 Budapest, Hajló u. 2-8.</i>
<i>Lakkozó U. Bölcsőde</i>	<i>1048 Budapest, Lakkozó u. 5.</i>
<i>Leiningen U. Bölcsőde</i>	<i>1046 Budapest, Leiningen K. u. 5.</i>
<i>Munkásotthon U. Bölcsőde</i>	<i>1042 Budapest, Munkásotthon u. 47.</i>
<i>Rózsaliget Bölcsőde</i>	<i>1042 Budapest, Rózsaliget köz 3.</i>
<i>Pozsonyi LTP Bölcsőde</i>	<i>1045 Budapest, Pozsonyi ltp.</i>
<i>Homoktövis U. Bölcsőde</i>	<i>1046 Budapest, Homoktövis u. 104.</i>
<i>Labdarúgó U. Bölcsőde</i>	<i>1047 Budapest, Labdarúgó u. 24.</i>
<i>Bölcsődék Előkészítő Konyhája</i>	<i>1043 Budapest, Aradi u.9.</i>

1.10.A Az Önkormányzat tulajdonában és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmények:

Általános Iskolák	
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola	1046 Bp., Fóti út 66.
Újpesti Bajza József Általános Iskola	1046 Bp., Bajza u. 2.
Lázár Ervin Általános Iskola	1043 Bp., Erzsébet u. 31. 1043 Bp., Virág u. 32.
Újpesti Homoktövis Általános Iskola	1048 Bp., Homoktövis u. 100.
Megyeri Úti Általános Iskola	1044 Bp., Megyeri út 20.
Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola	1045 Bp., Pozsonyi út 3.
Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	1041 Bp., Lőrinc u. 35-37.
Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola	1041 Bp., Szigeti J. u. 1-3.
Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola	1044 Bp., Ugró Gyula. u. 1-3.
Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola	1043 Bp., Munkásotthon u. 3.
Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1048 Bp., Hajló u. 2-8.
Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat	1041 Bp., Venetiáner u. 26.
<i>telephelye:</i>	<i>1041 Bp., Szigeti J.u.1-3.</i>

Közéiskolák	
Újpesti Babits Mihály Gimnázium	1046 Bp., Tóth Aladár u. 16-18.
Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola	1047 Bp., Langlet u. 3-5.
<i>telephelye:</i>	<i>1047. Bp. Langlet u. 4-6.</i>
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1048 Bp., Bórfestő u. 5-9.
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium	1041 Bp., Erzsébet u. 69.
Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium	1043 Bp., Tanoda tér 1.
Egyéb	
Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola	1042 Bp., István út 17-19.

1.11. Más saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési, gazdálkodó szervek:

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft/Ifjúsági Ház	1042 Bp., István út 17-19.
<i>telephelye:</i> Ady Endre Művelődési Ház	1043 Bp., Tavasz u. 4.
<i>telephelye:</i> Lóverseny téri Közösségi Ház	1048 Bp., Lóverseny tér 6.
<i>telephelye:</i> Megyeri Klub	1048 Bp., Megyeri út 207/d.
<i>telephelye:</i> Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény	1043 , Berda József u. 48.
<i>telephelye:</i> Polgár Centrum - Újpest Galéria	1042 Bp., Árpád út 66.

II.

A GAZDASÁGI INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2. A Gazdasági Intézmény alaptevékenysége és vállalkozási tevékenysége

2.1. Alaptevékenysége:

A Gazdasági Intézmény (továbbiakban: GI), mint saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, illetékességén és hatáskörén belül ellátja:

- a saját, és a hozzá tartozó, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (továbbiakban: az ellátási körbe tartozó intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, műszaki feladatokkal, az Önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolóval, a számvittel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belső ellenőrzéssel,
- megállapodás alapján, az Önkormányzat által meghatározott, más saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési, gazdálkodó szervek feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon üzemeltetésével és műszaki szolgáltatás nyújtásával,
- Újpest Önkormányzat tulajdonában és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetén a tulajdonosi jogok gyakorlásával és a tulajdonosi érdekek védelmével kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint.

Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
061020	Lakóépület építése
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

2.2. Vállalkozási tevékenysége:

A GI szabad kapacitásának hasznosítása érdekében alapfeladataival nem összeférhetetlen, alaptevékenysége gyakorlásának, illetve az ebből eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül, haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból más jogi személy vagy magánszemély részére vállalkozási tevékenységet folytathat. Az ebből származó eredményt teljes egészében az Alapító Okiratában meghatározott

alaptevékenysége ellátásához használja fel. A vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában 10%.

2.3. A feladatellátásra vonatkozó jogszabályi keretek:

- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv.;
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.;
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. tv.;
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.;
- a 2011. évi CXC. tv. a köznevelésről;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. és annak érvényben lévő módosításai;
- az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. tv.;
- a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. tv.;
- egyéb, adókról, járulékokról és költségvetési befizetésről szóló törvények;
- az aktuális éves költségvetési törvényben és módosításaiban foglaltak;
- a közalkalmazott jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.;
- a 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről;
- az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv.;
- a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet;
- a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél;
- Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletei és azok módosításai;
- Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei az éves költségvetési gazdálkodási szabályokról, a mindenkor érvényes rendeletek a működés rendjéről;
- Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól;
- Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2012. rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról;
- Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. rendelete a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről;
- a Gazdasági Intézmény érvényes Alapító Okirata;

- az érvényben lévő SZMSZ és szabályzat-gyűjtemény;
- az érvényben lévő igazgatói utasítások és ügyrendek és annak érvényben lévő módosításai.

2.4. Alapfeladaton belüli főbb feladatok:

- élelmezési szolgáltatás szervezése, működtetése;
- központi feladatok tervezése, ezzel összefüggő működtetés;
- leltározás, selejtezés, hasznosítás, felesleges készletértékesítés;
- szállítási szolgáltatás saját gépjárművel és szolgáltató cég útján;
- egyéb szolgáltatási feladatok;
- egyéb bútorzat, berendezés (tantermi, oktatási) javítás (kapacitás függvénye);
- műszaki gyorsszolgálat működtetése, központi műhelyszolgáltatás;
- energia ellátás és szolgáltatás ellenőrzése;
- műszaki üzemeltetés és karbantartás végzése;
- épület-, építmény-, gép-berendezés felújítás, beruházás bonyolítása;
- szolgáltatási létesítmények (Király u. 9.) kezelése, önkormányzati felhatalmazás alapján bérleti szerződések megkötése, módosítása, bérbeadói jog gyakorlása nélkül;
- szolgálati lakások és egyéb bérlemények kezelése;
- saját hatáskörben kötött biztosítások esetén teljes körű ügyintézés;
- nem rendszeres személyi jellegű kifizetési igények miatti bérszámfejtés;
- a MÁK által rábízott bér- és munkaügyi adatok kezelése szükség esetén bankszámlára utalása, illetve készpénz kifizetések rendezése;
- intézményi készpénzellátmányok biztosítása, elszámoltatása, ellenőrzése;
- átvett pénzeszközök kezelése;
- ellátotti étkezés szociális támogatásának pénzügyi kimutatása;
- teljes körű pénzügyi-számviteli és pénztári szolgáltatás;
- számlázással összefüggő adózási feladatok;
- belső ellenőrzési feladatok;
- pályázati pénzeszközök elkülönített kezelése, előirányzatosítása, elkülönített bankszámla kezelése, nyilvántartása, maradványok elszámolása, rendezése.

2.5. Operatív feladatok:

- a bankszámla kezelésével összefüggésben az ellátási körbe tartozó intézmények és a saját gazdálkodásával összefüggő és felmerülő pénzügyi-, pénzgazdálkodási-, banki- és készpénzellátás, az azokkal kapcsolatos műveletek elvégzése;
- a vevőkkel és szállítókkal kapcsolatos levelezések, nyilvántartások, gazdasági és pénzügyi műveletek ellátása;
- a költségvetésben előírt és egyéb nem tervezett bevételek nyilvántartása, számlázása, beszédükről való gondoskodás és azzal összefüggő adózási, nyilvántartási tevékenység végzése;

- az ellátási körbe tartozó intézmények üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, felújításával, beruházásával, a vagyon használatával, valamint a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos teendők ellátása az Önkormányzat által megszabott keretek között;
- a központi beszerzések bonyolítása, kiszállításuk rendezése és elszámolásuk a közbeszerzési szerződésekben foglaltak szerint;
- a változó bérek számítógépes elszámolása, MÁK felé továbbítása, adatbázisok, munkaügyi modulok folyamatos kezelése;
- a költségvetési és számviteli törvény előírásai, valamint az önkormányzati rendelet szerinti költségvetési és számviteli gazdálkodói feladatok ellátása, a pénzgazdálkodás ellenőrzése az ellátási körbe tartozó intézményeknél;
- a beszámolóval, éves zárszámadási és az évközi beszámolási, adatszolgáltatási, mérlegkészítési kötelezettségek elvégzése;
- az ellátás körbe tartozó intézmények számára havi információ adása gazdálkodási tevékenységükről, egyeztetési felhívással;
- az ellátási körbe tartozó intézmények és a GI gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése a belső ellenőrzési szervezet által;
- az adózással összefüggő valamennyi tevékenység ellátása és elszámolása, a részjoggal számlázó Piacfelügyelőség számlázási tevékenységének ellenőrzése, havi egyeztetések elvégzése, szükség szerint külső szakértéssel;
- az ellátási körbe tartozó intézmények költségvetésen kívüli pénzeszközeinek nyilvántartása, a pályázatokkal összefüggő ellenjegyzési tevékenység ellátása és az elszámolások egyeztetése, maradványok visszautalása, információ nyújtása;
- az élelmezés szociális alapon történő támogatásának havi elszámolása és igénylése az Önkormányzattól, az ellátási körbe tartozó és a köznevelési intézmények vezetői által megállapított térítési díjak és a végleges elszámolások szerint;
- mindazon operatív feladatok ellátása, melyeket az Önkormányzat a Gazdasági Intézmény feladatkörébe utal, vagy melyekkel esetileg megbízza.

A GI számára meghatározott feladatok és hatáskörök szervezeti egységek közötti megosztásáról az igazgató rendelkezik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a GI egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

III.

A GAZDASÁGI INTÉZMÉNY VEZETÉSE, BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A MŰKÖDÉS RENDJE

A GI szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

3.

3.1. A GI vezetője: az igazgató

Az igazgató megbízása vagy kinevezése, felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása a Képviselő-testület, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az illetékes alpolgármester hatáskörébe tartozik.

3.1.1. Igazgató feladatai:

- a GI irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése;
- a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának feltételeit biztosítja;
- szabályzatok kiadása a GI saját szervezetére és a központilag egységes szabályozásokra vonatkozóan;
- intézkedések megtétele az intézményi vagyon kezelésére, az eszközök megőrzésére és rendeltetésszerű működtetésére, hasznosítására;
- a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények esetében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, betartásának ellenőrzése, ellenőriztetése;
- a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, a bizonylati- és okmányfegyelem betartása és betartatása;
- a GI épületének és vagyontárgyainak őrzéséről és biztonságáról való gondoskodás, beleértve a személyi védelmet is;
- a belső kontrollrendszer, ezen belül a munkafolyamatba épített ellenőrzés és a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése;
- az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása, kialakíttatása;
- a GI munkavállalóinak munka- és bérügyei, bér gazdálkodás nyilvántartásainak meghatározása, előterjesztés készítése munkáltatói jogkört gyakorló felé a személyes juttatások teljes körű meghatározásáról;
- a dolgozók alkalmazása során a munkaköri alkalmasság és iskolai, szakmai végzettség meglétének ellenőrzése, az alkalmazási feltétel teljesítésének ellenőrzése, a közalkalmazotti alkalmasság elbírálása;
- a dolgozók szakmai továbbképzésének biztosítása és szakképesítés megszerzésének elősegítése;
- az ellátási körbe tartozó intézmények tevékenységének segítése folyamatos információadással és egyeztetéssel;
- igény szerint betekintés biztosítása az irányító szerv részére a GI vagyon és pénzkezeléssel

kapcsolatos nyilvántartásaiba, számláiba;

- minden olyan feladat, mellyel a Polgármester, a Jegyző, valamint az illetékes Alpolgármester esetileg megbízza vagy felkéri.

3.1.2. Igazgató hatásköre:

- munkáltatói jogkör gyakorlása a GI állományába tartozó munkavállalók felett;
- fegyelmi jogkör gyakorlása a GI munkavállalói felett;
- bér- és létszám-gazdálkodási jogkör gyakorlása az engedélyezett kereteken belül;
- a GI szervezeti egység vezetőinek pályázat útján történő kiválasztása és kinevezése, munkájuk és tevékenységük ellenőrzése, beszámoltatásuk;
- a belső ellenőrzés, valamint a humánpolitika munkájának közvetlen irányítása és ellenőrzése;
- kiadmányozási jogkör gyakorlása;
- címeres körbélyegző használata;
- utalványozási jogkör gyakorlása, banki aláírási jogosultság;
- kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása;
- általános utasítási jogkör gyakorlása a GI munkavállalói esetében, az adott szervezeti egység vezetője véleményének meghallgatásával és útján;
- a szolgálati út betartásának és betartatásának biztosítása és ellenőrzése;
- a központi irattározás, okmányörzés és iratkezelés biztosítása és ellenőrzése, ezen belül kiemelten a személyiségi jogok védelmének biztosítása;
- szerződéskötési jog gyakorlása az önkormányzati Vagyondöntésben foglaltak szerint;
- az ellátási körbe tartozó intézmények felé a gazdálkodással és ügyvitellel összefüggő tájékoztatók, körlevelek, értesítések, útmutatók kiadása;
- javaslattételi és kezdeményezési jogkör gyakorlása az irányító szerv, illetve külső szervek felé;
- a dolgozók éves szabadságütemtervének jóváhagyása.

3.1.3. Igazgató felelős:

- a 3.1.1. pontban szereplő feladatok végrehajtásáért;
- a 3.1.2. pontban szereplő hatáskörök gyakorlásából adódók betartásáért;
- az ügyintézés rendjéért és kulturáltságáért, a közalkalmazottak titoktartási kötelezettségének betartásáért;
- a GI színvonalas munkakörülményeinek és korszerű felszereltségének biztosításáért, folyamatos fejlesztéséért és biztonságáért;
- a munkafegyelem és munkarend betartásáért;
- a munka folyamatosságának ellenőrzéséért;
- a belső ellenőrzés munkatervének betartásáért és a célvizsgálatok elvégzéséért, eredményének realizálásáért, a szükséges intézkedések megtételéért, a hatáskörét meghaladó ügyekben az intézkedési javaslat megtételéért;

- a szükséges jogi intézkedések megtételéért és annak eredményétől függően saját intézkedések megtételéért;
- a jogszabályok, önkormányzati rendeletek és határozatok valamint a belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért;
- az adójogszabályok teljes körű betartatásáért;
- a szervezeti egységvezetők és az egyéni felelősség érvényesítéséért, vezetők ellenőrzéséért;
- az intézményi vagyon védelmének megszervezéséért és ellenőrzéséért;
- a GI gazdálkodásának jogszabály szerinti ellátottságáért;
- a versenyeztetési és közbeszerzési eljárási kötelezettségek betartatásáért;
- a gép-berendezés beruházások és felújítások lebonyolításának ellenőrzéséért;
- személy szerint felelős a saját írásbeli és szóbeli intézkedéseiről;
- az Önkormányzat vezetői által ráruházott feladatok szakszerű elvégzéséért.

3.1.4. Igazgató helyettesítésének rendje:

Az igazgatót távollétében a gazdasági igazgató helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja az igazgató feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

Az igazgató és a gazdasági igazgató együttes távolléte esetében az Ellátási és Üzemeltetési Osztályvezető látja ez az igazgatói feladatokat, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

3.2. A GI gazdasági vezetője: a gazdasági igazgató

A gazdasági igazgató egy személyben az intézmény Közgazdasági Osztályának is a vezetője. A gazdasági igazgató kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. A gazdasági vezető az igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

3.2.1. Gazdasági igazgató feladatai:

- a Közgazdasági Osztály közvetlen irányítása, vezetése; az osztály és az osztály alá tartozó csoportok 3.8.2. pontban részletezett szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése;
- az osztályon dolgozók munkaköri leírásainak elkészítése, folyamatos karbantartása;
- a Közgazdasági Osztály ellenőrzési nyomvonalainak kialakítása, folyamatos karbantartása, felülvizsgálata;
- a GI kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése;
- számviteli és pénzügyi rend meghatározása az érvényben lévő jogszabályok alapján, a végrehajtás ellenőrzése a munkafolyamatok során;
- a bizonylati és számviteli rend kialakítása, utasítások, rendelkezések elkészítése és betartása, betartatása, ellenőrzése a számviteli törvény és a költségvetési törvény és ezek végrehajtási rendeletei alapján;
- a Közgazdasági Osztály feladatkörébe tartozóan az ügyfélforgalmi rend megszervezése és biztosítása;

- a számviteli rendnek megfelelő raktári nyilvántartások előírása;
- a számlázás és bevételek nyilvántartásának megszervezése, adózással összefüggő feladatok meghatározása az adótörvények előírásai szerint;
- leltározások megszervezése és szabályok szerinti lebonyolítása, döntésre előkészítése, mérleg alátámasztását szolgáló év-végi és fordulónapos leltározás megszervezése;
- bankszámlakezelés és nyilvántartási feladatok megszervezése;
- pénzügyi információadás és annak folyamatos korszerűsítése;
- pénzgazdálkodás szabályszerű működtetésének megszervezése;
- pénzügyi- és számviteli bizonylatok megőrzésének megszervezése;
- havi, negyedévi, félévi és év végi beszámolók elkészítésének megszervezése;
- javaslattétel a kieső munkaerők pótlására és bérezésére, jutalmazására, premizálására, céljutalmak kitűzésére;
- céltámogatások pénzügyi teljesítésének elszámolása az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya felé;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés megszervezése és folyamatos működtetése;
- a GI osztályai közötti gazdálkodási feladatok koordinálása;
- az ellátási körbe tartozó intézmények pénzügyi-költségvetési tevékenységének segítése, az erre vonatkozó információk és egyeztetések biztosítása, ezzel kapcsolatos koordinációk ellátása;
- a GI osztályvezetőinek folyamatos segítése a gazdálkodási tevékenységük során;
- a Közgazdasági Osztály feladatkörébe tartozó munkák irányítása;
- a központi keretek és pályázati támogatások elkülönített nyilvántartásának és elszámolásának biztosítása, ellenőrzése;
- a vezetői megbeszéléseken való részvétel és javaslattétel, mely elősegíti a GI igazgatójának munkáját és ellenőrzési tevékenységét, a vagyon és személyvédelmet, a személyi jogok védelmét és a titoktartást;
- mindazon feladatok, mellyel az igazgató esetileg megbízza vagy az illetékes önkormányzati vezetők szolgálati úton megbízzák, felkérlik;
- gazdálkodást érintő szabályzatok elkészítése és beterjesztése az igazgatónak;
- igazgatói kötelezettségvállalások ellenjegyzése.

3.2.2. Gazdasági igazgató hatásköre:

- a számviteli és pénzügyi rend betartásával és a gazdálkodással összefüggően általános utasítási jogkör gyakorlása, a költségvetési és pénzügyi fegyelem betartása érdekében;
- kiadmányozási jogkör gyakorlása;
- címeres körbélyegző használata;
- ellenjegyzési jogkör, banki aláírási jog gyakorlása;
- a Közgazdasági Osztály tevékenységének irányítása és ellenőrzése;
- az ellátási körbe tartozó intézmények felé a költségvetési pénzgazdálkodást és a számviteli

fegyelem betartását érintő tájékoztatók, módszertani útmutatók, értesítések elkészítése és kiadása, ez irányú tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése, a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó munkatársak szakmai irányítása;

- az egyéni felelősség érvényesítése a vezetése alatt álló osztály munkavállalói esetében, valamint a szolgálati út betartásának ellenőrzése;
- az osztályon dolgozók éves szabadságütemtervének jóváhagyása;
- a GI korszerű működéséhez javaslatok megtétele;
- az intézményi szabályzatok előkészítése, véleményezése és javaslattétel;
- a feladatkörbe tartozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok betartatása.

3.2.3. Gazdasági igazgató felelős:

- a 3.2.1. pontban szereplő feladatok ellátásáért és végrehajtásáért;
- a 3.2.2. pontban szereplő hatáskörök gyakorlásából adódók betartásáért;
- a pénzügyi-számviteli és pénzkezelési ügyintézés rendjéért és szabályszerűségéért, a változó munkabérek elszámolási szabályainak érvényesítéséért, a GI munka- és bértügyi, bérigazgatási nyilvántartásainak vezetéséért;
- a munka folyamatosságának és a határidők betartásának meglétéért;
- a Közgazdasági Osztály csoportvezetői és munkatársai esetében a személyes felelősség érvényesítéséért, a szolgálati út betartásáért;
- az GI költségvetési gazdálkodásának jogszabály szerinti működtetéséért;
- a hatályba lépő jogszabályok munkatársakkal történő megismertetéséért és azok alkalmazásáért;
- a munkatársak folyamatos továbbképzéséért és az egyes munkakörökre előírt képesítések meglétének ellenőrzéséért, megszerzésük biztosításáért.

3.2.4. Gazdasági igazgató helyettesítésének rendje:

A gazdasági igazgatót távollétében a számviteli csoportvezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja a gazdasági igazgató feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

3.3. Az intézmény képviselőire jogosultak:

igazgató – teljes körűen és mindenre kiterjedően

gazdasági igazgató – a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodási, pénzügyi, számviteli jellegű kérdésekben teljes körűen és mindenre kiterjedően, az igazgató távollétében teljes körűen és mindenre kiterjedően

műszaki osztályvezető – feladatköréhez kapcsolódóan, utólagos beszámolási kötelezettséggel

ellátási és üzemeltetési osztályvezető – feladatköréhez kapcsolódóan, utólagos beszámolási kötelezettséggel

Az igazgató megbízás alapján képviseli az Önkormányzatot külső cégek és személyek felé.

3.4. A GI Műszaki Osztályának vezetője: a műszaki osztályvezető

A Műszaki Osztály vezetőjét az igazgató nevezi ki. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

3.4.1. Műszaki osztályvezető feladatai:

- a Műszaki Osztály ellenőrzési nyomvonalainak kialakítása, folyamatos karbantartása, felülvizsgálata;
- a Műszaki Osztály célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzése (azonosítás, értékelés), a kockázatok kezelési módjának meghatározása, az osztály kockázati helyzetéről írásbeli tájékoztatás nyújtása a gazdasági igazgató részére;
- az osztály és az osztály alá tartozó csoport(ok) 3.8.3. pontban részletezett szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése;
- az osztályon dolgozók munkaköri leírásainak elkészítése, folyamatos karbantartása;
- az igazgató utasításának megfelelően az osztály éves munkaprogramjának elkészítése a csoport munkaprogramjainak a figyelembe vételével;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés megszervezése és folyamatos működtetése;
- az osztály szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az igazgatónak.

3.4.2. Műszaki osztályvezető hatásköre:

- banki aláírási jogkör gyakorlása, a banknál bejelentett módon és a Pénzkezelési szabályzat szerint;
- az osztály munkatársai felé általános utasítási és ellenőrzési jogkör gyakorlása;
- új dolgozó felvételére javaslattevés az igazgató felé;
- jutalmazási javaslat elkészítése, előterjesztése az igazgató felé;
- javaslatok előkészítése és előterjesztése az igazgató számára a gazdaságosabb és hatékonyabb munkavégzésre;
- az osztályon dolgozók éves szabadságütemtervének jóváhagyása;
- javaslattevés a dolgozók képzésével kapcsolatban az igazgató felé.

3.4.3. Műszaki osztályvezető felelős:

- a 3.4.1. pontban felsorolt feladatai ellátásáért;
- a 3.4.2. pontban szereplő hatáskörök gyakorlásából adódók betartásáért;
- az éves költségvetésben jóváhagyott és az osztály feladatkörébe tartozó pénzügyi keretek célszerű felhasználásáért, a keretek betartásáért, javaslattevés a pénzügyi keretek belső átcsoportosításáért;
- a Műszaki Osztály munkatársai esetében a személyes felelősség érvényesítéséért, a szolgálati út betartásáért;
- az osztály adminisztratív rendjéért.

3.4.4. Műszaki osztályvezető helyettesítésének rendje:

A műszaki osztályvezető távollétében a műszaki csoportvezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja a műszaki osztályvezető feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

3.5. A GI Ellátási és Üzemeltetési Osztályának vezetője: az ellátási és üzemeltetési osztályvezető

Az ellátási és üzemeltetési osztály vezetőjét az igazgató nevezi ki. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

3.5.1. Ellátási és üzemeltetési osztályvezető feladatai:

- az Ellátási és Üzemeltetési Osztály ellenőrzési nyomvonalainak kialakítása, folyamatos karbantartása, felülvizsgálata;
- az Ellátási és Üzemeltetési Osztály célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzése (azonosítás, értékelés), a kockázatok kezelési módjának meghatározása, az osztály kockázati helyzetéről írásbeli tájékoztatás nyújtása a gazdasági igazgató részére;
- az osztály és az osztály alá tartozó csoport(ok) 3.8.4. pontban részletezett szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése;
- az osztályon dolgozók munkaköri leírásainak elkészítése, folyamatos karbantartása;
- az igazgató utasításának megfelelően az osztály éves munkaprogramjának elkészítése a csoport munkaprogramjainak a figyelembe vételével;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés megszervezése és folyamatos működtetése;
- az osztály szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az igazgatónak.

3.5.2. Az ellátási és üzemeltetési osztályvezető hatásköre:

- banki aláírási jogkört gyakorol, a banknál bejelentett módon és a Pénzkezelési szabályzat szerint;
- az osztály munkatársai felé általános utasítási és ellenőrzési jogkör gyakorlása;
- új dolgozó felvételére javaslatétel az igazgató felé;
- jutalmazási javaslat elkészítése, előterjesztése az igazgató felé;
- javaslatok előkészítése és előterjesztése az igazgató számára a gazdaságosabb és hatékonyabb munkavégzésre;
- az osztályon dolgozók éves szabadságütemtervének jóváhagyása;
- javaslatétel a dolgozók képzésével kapcsolatban az igazgató felé.

3.5.3. Az ellátási és üzemeltetési osztályvezető felelős:

- a 3.5.1. pontban felsorolt feladatai ellátásáért;
- a 3.5.2. pontban szereplő hatáskörök gyakorlásából adódók betartásáért;
- az éves költségvetésben jóváhagyott és az osztály feladatkörébe tartozó pénzügyi keretek célszerű felhasználásáért, a keretek betartásáért, javaslatétel a pénzügyi keretek belső átcsoportosításáért;
- az Ellátási és Üzemeltetési Osztály munkatársai esetében a személyes felelősség

- érvényesítéséért, a szolgálati út betartásáért;
- az osztály adminisztratív rendjéért.

3.5.4. Ellátási és Üzemeltetési osztályvezető helyettesítésének rendje:

Az ellátási és üzemeltetési osztályvezető távollétében az ellátási és ételmezési csoportvezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja az ellátási és üzemeltetési osztályvezető feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

3.6. Csoportvezetők:

- szervezik, irányítják és ellenőrzik a csoport szakmai munkáját;
- az osztályvezető utasításának megfelelően elkészítik a csoport éves munkaprogramját;
- a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az osztályvezetőnek.

A GI-ben foglalkoztatott dolgozók feladatait, hatáskörét és felelősségi szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák.

3.7. A Gazdasági Intézmény szervezeti egységei:

3.7.1. Igazgatóság

- Igazgatói titkárság
 - központi iktató
 - jogi ügyintézés
 - munkavédelem
- Humánpolitika
- Belső ellenőrzés

3.7.2. Közgazdasági Osztály

- Titkárság
- Számviteli csoport
- Pénzügyi csoport
- Bér és munkaügyi csoport
- Gazdálkodási csoport
- Főpénztár

3.7.3. Műszaki Osztály

- Titkárság
- Műszaki csoport
- Energetikus

3.7.4. Ellátási és Üzemeltetési Osztály

- Ellátási és ételmezési csoport

- Informatikai csoport
- Műhely és gyorsszolgálat
- Üzemeltetés

3.8. A szervezeti egységek feladatai:

3.8.1. Igazgatóság

3.8.1.1. Igazgatói titkárság

Munkafeladatai:

- átfogó, operatív jellegű feladatok gyors elvégzésével az igazgató döntés-előkészítő, szervező, értékelő, koordináló, végrehajtó, ellenőrző tevékenységének segítése;
- a munka- és tűzvédelemmel, jogi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása, szervezése és koordinálása;
- autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
- adminisztratív tevékenység ellátása;
- a Központi Iktatón keresztül a központi iktatás és iratkiadás ellátása;
- a három éven túli iratok, bizonylatok Központi Irattárba történő elhelyezése, katalogizálása, előkészítés selejtezésre és kezdeményezés a bizonylatok selejtezésére, részvétel az eljárásban és a megsemmisítésben;
- sokszorosítási munkák végzése;
- a GI napi postájának és az ellátási körbe tartozó intézmények által a GI-be küldött napi postának az átvétele és az igazgató részére kijelölésre történő átadása a személyiségi jogok és titoktartási kötelezettség maradéktalan biztosításával;
- az osztályok részére (titkárnők, adminisztrátorok, osztályvezető) a kijelölt iratok átadása;
- az osztályoktól, közvetlen munkatársaktól átvett iratok aláíratása és iktatás utáni postázása;
- kézbesítő számára az iratok, levelek, egyéb anyagok átadása és gondoskodás a címzetthez legrövidebb időn belüli eljuttatásáról;
- a kézbesítő távolléte esetén gondoskodás a helyettesítéséről, különös tekintettel a napi banki posta elhozatalára;
- futárszolgálat megszervezése és működésének ellenőrzése.

3.8.1.2. Belső ellenőrzés

3.8.1.2.1. A belső ellenőrzés jogállása:

A Gazdasági Intézmény belső ellenőrzése tevékenységét közvetlenül a GI igazgatójának alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az igazgatónak küldi meg. Az igazgató köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

- éves ellenőrzési terv kidolgozása kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;

- ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
- ellenőrzési módszerek kiválasztása;
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése.

A belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Az igazgató dönt a belső ellenőrök erkölcsi és anyagi elismeréséről, díjazásáról, az Éves Ellenőrzési Munkaterv elfogadásáról.

A belső ellenőrzés a GI-ben a belső kontrollrendszer részeként, rendszerszemlélettel és egységes, önálló alrendszerként az intézményrendszer sajátosságaihoz igazodva a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott módon működik. Tevékenységének célja a GI szervezeti egységeinek, valamint az ellátási körbe tartozó intézmények működésének fejlesztése és eredményességének növelése, a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok és mulasztások megelőzése, illetve feltárása. Feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott Éves Ellenőrzési Munkatervben meghatározottak szerint végzi.

A belső ellenőrzés a vonatkozó jogszabályok és a GI belső szabályainak figyelembevételével:

- a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények céljai elérésének érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet/szervezeti egységek irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát;
- megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a GI szervezeti egységei vezetőinek, valamint az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőinek, a jogszabályoknak, szabályzatoknak és más jogi eszközöknek való megfelelést, továbbá a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva;
- ellátja a 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendeletben a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységeihez telepített feladatokat.

3.8.1.2.2. A belső ellenőrzés feladatai bizonyosságot adó tevékenysége körében:

- a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények belső kontrollrendszere kiépítésének, az intézményi működés szabályosságának, szabályozottságának, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének elemzése, vizsgálata és értékelése;
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának elemzése, vizsgálata;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések, javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyilvántartása és nyomon követése.

3.8.1.2.3. A belső ellenőrzés feladatai tanácsadó tevékenysége körében:

- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- az intézményvezetők szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
- a vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- javaslatok megfogalmazása az intézmények működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően.

A belső ellenőr a bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

3.8.1.3. Humánpolitika

Munkafeladatai:

- Ellátja a GI közalkalmazottaira vonatkozóan a személyi és munkaügyi feladatokat az igazgató irányításával.
- Végzi a munkaviszony létesítésével, fenntartásával megszüntetésével kapcsolatos komplex feladatokat.
- Pályázati eljárás keretében előkészíti, szervezi a GI szakember utánpótlás kiválasztását.
- Szervezi a közalkalmazottak szakmai képzését, továbbképzését.
- Jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a közalkalmazotti alapnyilvántartásról.
- Őrzi a vagyonynyilatkozatokat.
- Ellát minden olyan feladatot, amely tevékenységi köréhez kapcsolódik, melyet a munkaköri leírás rögzít.

3.8.2. Közgazdasági Osztály

3.8.2.1. Titkárság

Munkafeladatai:

- a Közgazdasági Osztály SZMSZ-ben és Ügyrendben megfogalmazott feladatainak ellátásában a gazdasági igazgató munkájának az elősegítése, a Közgazdasági Osztály munkájának a segítése;
- a Közgazdasági Osztály működéséhez szükséges döntés-előkészítő, szervező, értékelő, koordináló, végrehajtó, ellenőrző tevékenység segítése;
- a Közgazdasági Osztály adminisztratív, információáramlási és egyéb szolgáltatási feladatainak az ellátása;

3.8.2.2. Számviteli csoport

Munkafeladatai:

- költségvetés előkészítése, tervezése, végrehajtása, melynek részletes szabályait a GI gazdasági szervezetének ügyrendje tartalmazza;
- az ellátási körbe tartozó intézmények éves költségvetési tervjavaslatainak a személyi jellegű juttatásokra és járulékaikra vonatkozó összegyűjtése, a GI-ből igényelendő következő évi ellátmányok (szolgáltatások, anyagbeszerzések stb.) tervezetének előkészítése, azok beépítése a GI költségvetésébe és továbbítása az Önkormányzat, majd az ellátási körbe tartozó intézmények felé;
- gazdálkodási javaslatok kidolgozása;
- központi gazdálkodási keretek kezelése, nyilvántartása, elszámolása;
- a költségvetési előirányzatok vezetése, módosításukra, változtatásukra, belső átcsoportosításukra javaslattételek készítése;
- a GI szerződéseinek és kötelezettségvállalásainak a nyilvántartása
- felújítási és cél-előirányzatok fedezetének lekérése az Önkormányzattól;
- évközi és év végi költségvetési beszámolók elkészítése, egyeztetése, az intézményi pénzmaradványok adatainak kidolgozása, egyeztetése, a jóváhagyást követő kiértékelések és a visszatervezés feldolgozása;
- nyári táborok önkormányzati támogatásával kapcsolatos elszámolások, nyilvántartások vezetése;
- folyamatos elemző anyagok készítése az igazgató, az Önkormányzat és a társosztályok felé;
- az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az éves személyi jellegű juttatások és járulécai előirányzatok, és a gazdálkodási keretek számviteli rögzítése;
- analitikus és főkönyvi nyilvántartások számítógépes program szerinti vezetése, a határidős feladatok elvégzése;
- a költségvetési előirányzatok jóváhagyás utáni átvezetése, rendezése;
- az ellátási körbe tartozó intézmények önálló könyvvezetésének végzése;
- az ellátási körbe tartozó intézményekhez hozzárendelt vagyontárgyak rögzítése és a leltározáshoz szükséges adatok vezetése, egyeztetése az intézményekkel;
- az ellátási körbe tartozó intézmények gazdálkodásáról havi információs anyag készítése és egyeztetése, egyezőségek biztosítása;
- statisztikai adatszolgáltatások elkészítése, illetve információadás az intézményi statisztikákhoz;
- leltározási és leltárellenőrzési feladatok, kiértékelések elkészítése, intézkedési javaslatok megtétele a hatáskört gyakorlók felé;
- leltárellenőrzési feladatok elvégzése a köznevelési intézményekben;
- a GI működési körébe rendelt intézmények pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyeinek intézése, lebonyolítása;

- a jóváhagyott céltámogatások elszámolása és a jogcímek szerinti kifizetések ellenőrzése, figyelemfelhívás az esetleges elszámolási problémákra;
- a GI és a GI működési körébe rendelt intézmények bevételeinek és kiadásainak ellenjegyzése, szükség szerint ellenőrzése, érvényesítése;
- folyamatos elemző anyagok készítése az igazgató, az Önkormányzat és a társosztályok felé;
- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőinek segítése a költségvetési gazdálkodás során;
- együttműködés a belső ellenőrzéssel és a felügyeleti szerv, illetve a külső ellenőrzést végző szervezetekkel;
- adatszolgáltatás nyújtása az Alpolgármesterek, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Számviteli Osztálya, az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztálya, és a Személyügyi Osztálya számára a kért témakörökben;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a GI mindennemű pénzügyi-számviteli tevékenysége során.

3.8.2.3. Pénzügyi csoport

Munkafeladatai:

- az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az éves személyi jellegű juttatások és járulékai előirányzatok, és a gazdálkodási keretek pénzügyi bonyolítása;
- pénzellátás és pénzgazdálkodás biztosítása a rendelkezésre bocsátott és finanszírozott keretek alapján;
- a Gazdasági Intézmény kezelésében lévő, bérleményként szereplő ingatlanok, üzletek, egyéb helyiségek, szolgálati lakások szerződéseinek előkészítése, nyilvántartása, a számlázások bonyolítása
- nyilvántartja, és vezeti a bérleti szerződéseket, az azokra befolyt, és számlázott bevételeket, az ahhoz kapcsolódó adónemeket és adótartalmakat.
- folyamatosan figyelemmel kíséri a befolyó bevételeket, és késedelmes fizetés esetén a számítógépes program szerinti fizetési felszólításokat, késedelmi kamatok kivetését havonta elkészíti, azt aláírás után továbbítja az érintettek számára
- negyedévente egyenlegközlőt küld az érintetteknek
- az önállóan működő intézmények rendszeres és eseti bérbeadásait, egyéb bevételt érintő szerződéseit nyilvántartja, számláit elkészíti, és azt továbbítja az illetékesek felé.
- bevételek előírása, nyilvántartása, beszedése, jogcímek és a befolyt bevételek ellenőrzése, bevételekkel kapcsolatos adózás, jogi eljárások kezdeményezése az adósok felé;
- a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények pénzügyi helyzetének naprakész figyelése, nyilvántartása, fedezet meglétéről információnyújtás;
- banki elszámolások, kifizetések és bevételek bonyolítása, bankszámla bizonylatainak kezelése, a bankszámla és a költségvetési likviditási helyzet napi figyelése, szükséges intézkedések a finanszírozásra az Önkormányzat felé;

- megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonában és az Észak-budapesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadások nyilvántartása, továbbszámlázása;
- az Önkormányzat által meghatározott egyéb pénzügyi feladatok ellátása (pl., nyári táborok, rendezvény stb.);
- a GI és a működési körébe rendelt intézmények bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése, szükség szerint érvényesítése, ellenjegyzése;
- folyamatos elemző anyagok készítése az igazgató, az Önkormányzat és a társosztályok felé;
- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőinek segítése a költségvetési gazdálkodás során;
- együttműködés a belső ellenőrzéssel és a felügyeleti szerv, illetve a külső ellenőrzést végző szervezetekkel;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a GI mindennemű pénzügyi-számviteli tevékenysége során.

3.8.2.4. Bér és munkaügyi csoport

Munkafadatai:

- munkavállalók által felvett előlegek nyilvántartása és határidős elszámolásának ellenőrzése, egyeztetések elvégzése, felszólítások készítése;
- MÁK felé az igényelt és rendszeres havi jelentések elkészítése és határidőre történő továbbítása;
- folyamatos elemző anyagok készítése az igazgató, az Önkormányzat és a társosztályok felé;
- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőinek segítése a költségvetési gazdálkodás során;
- együttműködés a belső ellenőrzéssel és a felügyeleti szerv, illetve a külső ellenőrzést végző szervezetekkel;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a GI mindennemű pénzügyi-számviteli tevékenysége során.

3.8.2.5. Gazdálkodási csoport

Munkafadatai:

- a bizonylatok tételes tartalmi, számszaki ellenőrzése, a jogszabályokban foglalt formai előírások betartásának ellenőrzése és felülvizsgálata, a bizonylatok kontírozása, a bizonylatok útjának nyomon követése;
- figyelemmel kíséri a pályázati pénzeszközök felhasználását, a pályázati pénzeszközökkel történő elszámolást;
- költségvetésen kívüli pénzeszközök, támogatások kezelése, elszámolása, pénzügyi ellenőrzése, egyeztetése;

- kezeli és intézi a számlákkal és kifogásolásokkal kapcsolatos levelezést és a cégek negyedéves egyeztető leveleinek ellenőrzését, a válaszadást elkészíti;
- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése, érvényesítése, szükség szerint ellenjegyzése;
- adózással kapcsolatos feladatok ellátása és határidőre történő átutalása a NAV felé, önellenőrzés elvégzése és pótbevallás elkészítése;
- folyamatos elemző anyagok készítése az igazgató, az Önkormányzat és a társosztályok felé;
- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőinek segítése a költségvetési gazdálkodás során;
- együttműködés a belső ellenőrzéssel és a felügyeleti szerv, illetve a külső ellenőrzést végző szervezetekkel;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a GI mindennemű pénzügyi-számviteli tevékenysége során.

3.8.2.6. Főpénztár

- Főpénztár működtetése, készpénzellátás biztosítása, az intézmények kézi-ellátmányának elszámolása és kiegészítése, év végi elszámoltatása;
- szigorú számadású nyomtatványok kezelése és kiadása, elszámolása;
- folyamatos elemző anyagok készítése az igazgató, az Önkormányzat és a társosztályok felé;
- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőinek segítése a költségvetési gazdálkodás során;
- együttműködés a belső ellenőrzéssel és a felügyeleti szerv, illetve a külső ellenőrzést végző szervezetekkel;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a GI mindennemű pénzügyi-számviteli tevékenysége során.

3.8.3. Műszaki Osztály

3.8.3.1. Titkárság

Munkafeladatai:

- a Műszaki Osztály SZMSZ-ben megfogalmazott feladatainak ellátásában a műszaki osztályvezető munkájának az elősegítése, a Műszaki Osztály munkájának a segítése;
- a Műszaki Osztály adminisztratív, információáramlási és egyéb szolgáltatási feladatainak az ellátása;
- a Műszaki Osztály számítógépes nyilvántartásainak naprakész vezetése;
- az intézményi játszóeszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása „Az intézményi játszóterek karbantartási és ellenőrzési terve”-ben foglaltak szerint.

3.8.3.2. Műszaki csoport

Munkafeladatai:

- az Önkormányzat által jóváhagyott és célleírányzattal rögzített épület, építmény, gépberendezés felújítási, beruházási munkáinak ellátása és végzése, címjegyzék és keretengedély szerint, ennek során a munkák előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, műszaki átvétele, üzembe helyezési eljárás lebonyolítása, engedélyokmányok megkérése;
- a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények által használt ingatlanok – a GI műhelye által el nem végezhető – karbantartási munkáinak szervezése és bonyolítása a fenntartó által megszabott keretek között;
- az Önkormányzat által meghatározott, más saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és gazdálkodó szervek ingatlanjaiban munkamegosztási megállapodás és használati szerződés alapján karbantartási munkák szervezése és bonyolítása az Önkormányzat által megszabott keretek között;
- a köznevelési intézmények által használt ingatlanok – a GI műhelye által el nem végezhető – karbantartási munkáinak szervezése és bonyolítása a működtető által megszabott keretek között;
- tárgyi eszközök felújítási munkáinak szervezése, az Önkormányzat eseti vagy egyedi megbízása szerinti munkák elvégzésére a szakmai szabályok és a fedezet meglétének birtokában történő intézkedés, illetve annak szolgálati úton történő kezdeményezése;
- a műhely és az általa elvégezhető és szükséges munkák megrendelése az Ellátási és Üzemeltetési Osztálytól;
- a Közgazdasági Osztálytól kapott költségvetési előirányzatok alapján előterjesztés tétele a kötelezettségvállalásra, a keretek felhasználásának egyeztetése a Közgazdasági Osztállyal, a szükséges átvezetésekre feljegyzés készítése;
- az éves költségvetés tervezésében és a beszámolók elkészítésében, az osztály kezelésében lévő keretfelhasználás szöveges indokolásának elkészítésében való közreműködés a gazdasági igazgatótól kapott szempontok alapján.

3.8.3.3. Energetikus

Munkafeladatai:

- az energia és közműellátás folytonosságának biztosítása érdekében intézkedések a szakszolgáltatók felé (szolgáltatás megrendelésének előkészítése), szolgáltatási szerződések előkészítése, gondozása;
- szolgáltató-váltás esetén szerződések felmondásának előkészítése;
- szolgáltatói számlák ellenőrzése - teljesítésigazolás;
- energiafogyasztás és költségek nyilvántartásának vezetése a szolgáltatói számlák alapján;
- szolgáltatással kapcsolatos reklamáció;
- adatszolgáltatás a GI társosztályai felé;

- adatszolgáltatás előkészítése a felügyeleti szerv felé;
- az éves költségvetés tervezésében és a beszámolók elkészítésében, az osztály kezelésében lévő keretfelhasználás szöveges indokolásának elkészítésében való közreműködés a gazdasági igazgatótól kapott szempontok alapján;
- javaslatok készítése a takarékos és célszerű energiagazdálkodás érdekében.

3.8.4. Ellátási és Üzemeltetési Osztály

3.8.4.1. Ellátási és élelmezési csoport

Munkafeladatai:

- a központilag elrendelt – intézményi keretre történő – pályáztatás és anyagok beszerzése, kiszállítása és elszámolásának elkészítése, a havi pénzügyi terhelések szerinti feladással;
- intézmények részére az egyedi igények szerinti beszerzések elvégzése, szállításuk megszervezése, illetve biztosítása a saját gépkocsival vagy külső szállító céggel;
- havi anyagfeladás készítése a főkönyvi könyvelés felé az irodaszerekről, nyomtatványokról, tisztítószerokről és egyéb anyagokról, valamint az eseti vagy rendkívüli beszerzésekről és kiadásokról, ezt követő egyeztetések elvégzése;
- központi beszerzéseknél az értékhatárok figyelembe vételével javaslattétel az igazgató felé a közbeszerzési eljárással történő beszerzés lebonyolítására;
- a beszerzések előtt piackutatás végzése és árajánlatok bekérése, az igénylőkkel a várható minőség és beszerzési összeg egyeztetése;
- a szállítási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása saját gépkocsik és szükség szerint külső vállalkozók igénybevételével;
- autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatok ellátása;
- közbeszerzési értékhatár figyelése;
- a védőruha és védőfelszerelések biztosítása a balesetmentes munkavégzéshez;
- a sürgős beszerzések esetében, vagy amelyek kifizetését nincs mód átutalással banki úton teljesíteni, készpénzigénylés benyújtása, melynek kifizetését és elszámolási határidejét a gazdasági igazgató engedélyezheti;
- az éves selejtezési ütemterv elkészítése és a selejtezések lebonyolításának megszervezése, a jegyzőkönyvek elkészítése;
- az elfekvő és hasznosítható készletek feltárása és értékesítése a leltározási tevékenységgel és annak időpontjával összehangolva, selejtezésre javaslattétel;
- a selejtezési eljárásban, a használaton kívüli készletek minősítési eljárásában és a bontási anyagok minősítésében való részvétel;
- a leltározási bizottság működésének elősegítése a mérleg valódiságának alátámasztásához;
- a költségvetési keretek felhasználási adatainak rendszeres egyeztetése, gondoskodás arról, hogy túllépés ne legyen;
- az ellátási körbe tartozó intézmények tekintetében a napi étkezési adagok megrendelésének, a pénzügyi elszámolásoknak és a befizetéseknek az ellenőrzése;

- a köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a Használati szerződés 2. számú mellékletében foglaltak szerint;
- a szállítói számlák ellenőrzése – teljesítésigazolás;
- adatszolgáltatás a Közgazdasági Osztály részére.

3.8.4.2. Informatikai csoport

Munkafadatai:

- számítógépes hálózat üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése;
- adatmentési rendszer kialakítása, fenntartása;
- számítástechnikai eszközök és szoftver licenzek nyilvántartása;
- számítástechnikai eszközök igényfelmérése, selejtezések ütemezése;
- kapcsolattartás a telefon-, internet szolgáltatókkal;
- informatikai fejlesztések;
- a GI telefonközpont folyamatos karbantartásáról, a mellékállomások működőképességéről szakcég útján történő gondoskodás.

3.8.4.3. Műhely és gyorsszolgálat

Munkafadatai:

- a Műhelyhez beérkező intézményi karbantartási és gyorsjavítási igénylések ellenőrzése után, az anyagok biztosítása és a munkák elvégzése a Műhely és az általa működtetett gyorsszolgálat útján;
- az Önkormányzat által meghatározott, más saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és gazdálkodó szervek ingatlanjaiban munkamegosztási megállapodás és használati szerződés alapján karbantartási munkák végzése;
- a Műszaki Osztály által igényelt munkákhoz szükséges anyagoknak a megrendelés szerint – a költségvetési keretek függvényében – biztosítása és a munka elvégzése a Műhellyel, vagy az általa működtetett gyorsszolgálattal;
- a Műhelyben dolgozók munkaidő és teljesítmény elszámolásának ellátása;
- a munkaignyiló lapok és a felhasznált anyagokról a munkavégzés és anyagfelhasználás igazolása, ennek alapján nyilvántartás vezetése;
- az oktatási igényeknek megfelelően saját asztalos műhely útján az oktatási bútorok javításának végzése, a cseréjében való közreműködés;
- az Önkormányzat által elrendelt rendkívüli feladatokban a műhelye által működő gyorsszolgálat, valamint a szállítószolgálat biztosításával való részvétel;
- javaslatok készítése és előterjesztése az igazgató számára a hatékonyabb munkavégzésre, a gyorsszolgálati feladatok fokozott ellátására.

3.8.4.4. Üzemeltetés

Munkafeladatai:

- a belső bútor, berendezés, anyagmozgatási munkák végzése és végeztetése, iratszállítási és a gyorsfutár kézbesítési feladatok megrendelése;
- a GI-ben portaszolgálati és az épületőrzési feladatokkal összefüggő tevékenységekről, az ellátás ellenőrzéséről történő gondoskodás;
- az ellátási körbe tartozó és a köznevelési intézményekben az elektronikus védelmi berendezésekkel kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés;
- a GI-hez irányított, közhasznú feladatokat ellátó munkavállalók irányítása;
- a GI területén a gondnoki feladatok és teendők ellátásáról (pl. takarítás, közös területek és járdatarakítás, kertápolás, stb.) történő gondoskodás, és ennek ellenőrzése.

3.9. A működés rendje:

3.9.1. Munkaidő: heti 40 óra, mely a munkaközi szünetet is magában foglalja.

Általános munkarend:

Adminisztratív dolgozók esetében: hétfőtől-csütörtökig 7 óra 15 perctől 15 óra 45 percig
pénteken 7 óra 15 perctől 13 óra 15 percig

Fizikai állományú dolgozók esetében: hétfőtől-péntekig 7 órától 15 óráig

Az adott munkaterületeken jelentkező munkacsúcsok miatt a szervezeti egységek vezetője a rugalmas munkaidőt, illetve az osztott munkaidőt esetileg alkalmazhatják a havi munkaidő keret betartásával. Részfoglalkozású dolgozók esetében a heti, illetve havi óraszám teljesítését alapul véve a munkahelyi vezető ettől eltérő munkabeosztást engedélyezhet a feladatvégzés ellenőrzése mellett.

Munkaidőn túli, illetve hétvégi munkavégzés csak a szervezeti egységvezető írásbeli engedélyével lehetséges és legalább két főnek az adott munkahelyen kell tartózkodnia. Az engedélyt a porta-szolgálat részére kell leadni. Engedély nélküli benntartózkodás fegyelmi vétségnek minősül.

A dolgozóknak a munkahelyre érkezésről és távozásról jelenléti ívet kell vezetniük és napközbeni távollétet távozási füzetben kell rögzíteni. Hónap végén a jelenléti ívet és a távozási füzetet az osztályvezetők aláírásukkal igazolják.

Az igazgató, a gazdasági igazgató és az osztályvezetők munkaideje kötetlen, jelenléti ív vezetésére nem kötelezettek.

3.9.2. A GI ügyfélfogadása:

Az igazgatói titkárság és a GI kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak.

Az ügyfélfogadást tartó dolgozók kijelölése a fogadás rendjének (ideje, helye) szabályozása az igazgató feladata.

3.9.3. Ügyeleti szolgálat:

A GI és az ellátási körbe tartozó intézmények, valamint az Önkormányzat zavartalan működése érdekében, amennyiben fontos és soron kívüli feladatra vagy felkészülésre van szükség ügyelet, illetve készenléti szolgálat rendelhető el, bármely közalkalmazott számára. E szolgálatok elrendelése az igazgató jogkörébe tartozik.

3.9.4. A helyettesítés rendje:

A GI-ben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az igazgató felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.

3.9.5. Munkakörök átadása:

A GI vezető állású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

- az átadás-átvétel időpontját;
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat;
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket;
- az átadásra kerülő eszközöket;
- az átadó és átvevő észrevételeit;
- a jelenlévők aláírását.

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltást követően legkésőbb 3 munkanapon belül be kell fejezni.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.

3.10. A GI munkáját és irányítását segítő testületek, szervek, közösségek:

Az igazgató a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon.

3.10.1. A GI irányítását segítő testületek, szervek, közösségek:

- vezetői értekezlet;
- osztály, csoport értekezlet.

3.10.1.1. Vezetői értekezlet, amely véleményezi és értékeli:

- a GI-t érintő szervezeti és működési kérdéseket;
- a GI dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket, fejlesztések, felújítások rangsorolását;
- a GI működésével összefüggő terveket, szabályokat;
- mindazokat a javaslatokat, amelyeket az igazgató vagy az értekezleten részt vevők a vezetői értekezlet elé terjesztenek.

Az igazgató szükség szerint, de legalább havonta vezetői értekezletet tart.

A vezetői értekezleten részt vesznek:

- igazgató;
- gazdasági igazgató;
- osztályvezetők;
- belső ellenőr.

A vezetői értekezlet feladata:

- tájékozódás a belső szervezeti egységek munkájáról;
- a GI, valamint a belső szervezeti egységek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése.

A vezetői értekezletekről jegyzőkönyv készül.

3.10.1.2. Osztály, Csoport értekezlet:

Az osztály(ok), csoport(ok) vezetője szükség szerint, de legalább negyedévenként értekezletet tart.

Az osztály, csoport értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti.

Az értekezletre meg kell hívni az osztály, csoport valamennyi dolgozóját és az igazgatót.

Az értekezletekről jegyzőkönyv készül.

3.10.2. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek:

A GI vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme.

A GI-ben Közalkalmazotti Tanács működik, melynek munkáját az intézmény vezetése segíti és támogatja.

A GI működését segítő Közalkalmazotti Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, melynek megőrzéséről az igazgató gondoskodik.

IV.

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

Az igazgató felelős a belső kontrollrendszer keretében – a GI minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszernek tartalmaznia kell mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy:

- az intézmény valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel;
- az eszközökkel és a forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra;
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre;
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszert az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók alkalmazásával kell kialakítani és működtetni.

A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést, kormányzati szintű ellenőrzést végző szervek és a belső ellenőrzési tevékenységet végzők által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat.

V.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1 Feladat megosztás:

Jelen SZMSZ rendelkezéseit a GI és az ellátási körbe tartozó intézmények közötti – a felügyeleti szerv által jóváhagyott – **megállapodásban rögzített** munkamegosztás és felelősségvállalás keretei közt kell alkalmazni.

A megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a tervezés,
- a pénzkezelés,
- az előirányzat felhasználás,
- a pénzellátás,
- a kötelezettségvállalás,
- az utalványozás,
- az analitikus nyilvántartás,
- az információáramlás,
- szolgáltatás,
- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés módját.

A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá: a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében melyek azok a feladatok, amelyeket a GI összevontan, illetve melyek azok a feladatok, amelyeket az ellátási körbe tartozó intézmények elkülönítetten, önállóan látnak el.

5.2 Jogi tevékenység ellátása:

- E tevékenység ellátását szerződéses megbízással ügyvéd végzi, aki esetileg a GI ügyeiben teljes körű jogi képviselettel van felruházva. Az általa intézett jogügyletekkel összefüggő teljes körű nyilvántartás, ügyintézés és az ügyek kapcsán felmerülő költségek elszámolása, rendezésére történő intézkedések is a feladatát képezik.
- A GI esetében leggyakoribb ügyek: kártérítési, behajtási, szerződéskötési és szerződésmódosítási egyeztetések, továbbá a működéssel kapcsolatos szaktanácsadás, felkérés alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolításában való részvétel.
- Munkaügyi viták esetén az egyeztetésekben való jogi részvétel, per esetén a GI képviselete a bíróságon.
- Fegyelmi ügyek esetén az igazgató felkérése alapján tanácsadói tevékenységet láthat el.
- A szolgálati lakások bérleti ügyeivel kapcsolatos előkészítő tevékenységben való részvétel és közreműködés.
- Rendszeresen beszámol az igazgatónak a munkaügyi-, bérleti díj elmaradási és rendezési ügyek állásáról, szükség esetén konzultációt folytat.
- Az ellátási körbe tartozó intézmények – amennyiben igénylik – saját költségvetésük terhére eseti megbízást adhatnak a jogi képviseletük ellátására peres ügy esetén.

5.3 Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje:

A GI igazgatója és gazdasági igazgatója, valamint osztályok vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak a szakmai kompetenciájukba tartozókkal, a megfelelő szolgálati út betartása mellett a következők szerint:

- az Önkormányzat vezetése;
- Észak-Budapesti Tankerületi Központ tankerületi vezető;
- a Polgármesteri Hivatal azon főosztályai és osztályai vezetőivel és munkatársaival, akikkel szakmai munkakapcsolatuk van;
- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőivel;
- a köznevelési intézmények vezetőivel.

Amennyiben távollétükben vagy felhatalmazásuk alapján ezt a GI beosztott ügyintéző munkatársukra esetleg írásban átruházzák, úgy munkatársuk beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A GI ügyintézői feladat és hatáskörükben kapcsolatot tartanak – a szolgálati szabályok szerinti – beszámolási kötelezettséggel:

- az ellátási körbe tartozó intézmények vezetőivel és gazdasági munkatársaival, a köznevelési intézmények vezetőivel;
- a bérlemények, szolgálati lakások bérlőivel üzemeltetési ügyekben;
- MÁK, NAV és egyéb külső szervekkel.

Az ügyviteli munkakörben alkalmazott munkatársak az irányító szervekkel és hatóságokkal közvetlen levelezést nem folytathatnak, önálló intézkedéseket nem tehetnek és megbeszéléseikről közvetlen felettesüket tájékoztatni kötelesek a szolgálati út szabályai szerint.

5.3.1. A belső kapcsolattartás:

A GI feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak.

Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb.

A rendszeres és konkrét időpontokat a GI éves munkaterve tartalmazza.

5.3.2. A külső kapcsolattartás:

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a GI a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.

5.3.3. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel:

A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint segíteni kell egymás munkáját.

A GI szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel.

5.3.4. Üzleti kapcsolatok:

A GI feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai munka ellátását.

5.3.5. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése:

A munkavégzés teljesítése az igazgató, a köznevelési intézményekben dolgozó technikai személyzet esetében az adott köznevelési intézményben, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.

A GI-nél hivatali titoknak minősülnek a következők:

- az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok;
- az ellátottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok;
- az ellátottak egészségi állapotára vonatkozó adatok.

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A GI valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

5.3.6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére:

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a GI dolgozóinak elő kell segíteniük.

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:

- A GI-t érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az igazgató vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a GI jó hírnevére és érdekeire.

- Nem adható nyilatkozat olyan ügyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a GI tevékenységében zavart, a GI-nek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságíró, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
- Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az igazgató engedélyével adható.

5.3.7. A GI-ben végezhető reklámtevékenység:

A GI-ben reklámhordozó csak az igazgató engedélyével helyezhető ki.

Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne.

5.3.8. Intézményi óvó-, védő előírások:

A GI minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.

Minden dolgozónak ismernie kell a Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

A GI biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg a felügyeleti szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, a GI által foglalkoztatott személyekre.

5.3.9. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség:

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek:

- igazgató,
- gazdasági igazgató,
- a GI kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörrel felruházott munkavállalói,
- a belső ellenőr.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a kötelezett:

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően;
- a vagyonnyilatkozat-tételi jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő 15 napon belül;
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően 2 évenként, az esedékesség évében június 30-ig kell teljesíteni.

Nem kell vagyonyilatkozatot tenni, ha:

- a munkavállaló beosztásának, munka- vagy feladatkörének megváltozása, továbbá jogviszonyának megszűnése és egyidejűleg új jogviszony létesítése esetén, ha a korábbi új jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör is vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg;
- a munkavállaló foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve, hogy az áthelyezés vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe történik.

Az igazgató és a gazdasági igazgató vagyonyilatkozatát az Önkormányzat őrzi. A további vagyonyilatkozatok őrzésével – mint őrzésért felelős személyt – az igazgató a humánpolitikai előadót bízta meg, aki e minőségében az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

5.3.10. A Gazdasági Intézmény szabályzatai és eljárásrendjei az Ügyrendben kerülnek felsorolásra.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A GI számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

- a GI vezetőire;
- a GI dolgozóira;
- a GI-ben működő testületekre, szervekre, közösségekre;
- a GI szolgáltatásait igénybe vevőkre.

Az igazgató és a gazdasági igazgató belső utasításokat, módszertani- és ügyrendi utasításokat adhatnak ki, részterületeket és tevékenységeket szabályozhatnak, melyek nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokkal, és a jelen SZMSZ-ben foglaltakkal. Az osztályok vezetői saját működési területükre vonatkozóan belső utasításokat adhatnak ki munkatársaik részére, melyek nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokkal, a jelen SZMSZ-ben, és a belső szabályzatokban foglaltakkal, valamint az igazgató és a gazdasági igazgató utasításaival, és csak az osztály ügymenetére terjedhetnek ki. A más osztályok ügymenetét és rendjét érintő javaslatokat az igazgatónál kell kezdeményezni.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a felsorolt szabályzatok és csatolt mellékletek folyamatos karbantartása és jogszabályi követése, aktualizálása a működés alapfeltételének minősül.

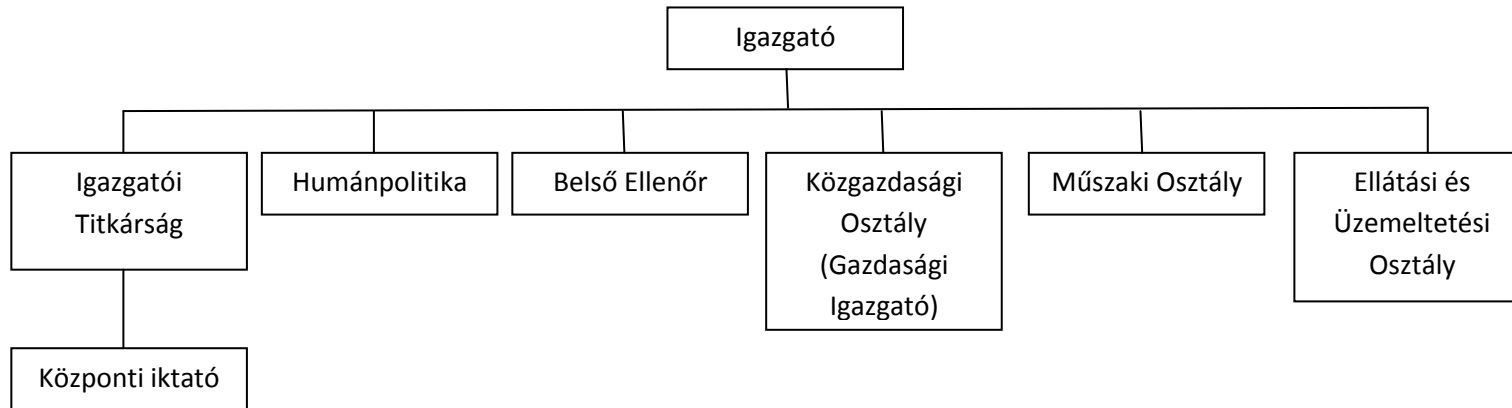
Az osztályvezetők kötelessége, hogy jelen SZMSZ-t és annak mellékleteit, valamint a szabályzatokat a GI munkatársai megismerjék és azok bármikor hozzáférhető, megtekinthetők és az új dolgozók számára megismerhetők legyenek.

Jelen szabályzat 2018. október 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. június 21. napján kiadott szabályzat, valamint annak időközben kiadott belső módosításai és mellékletei.

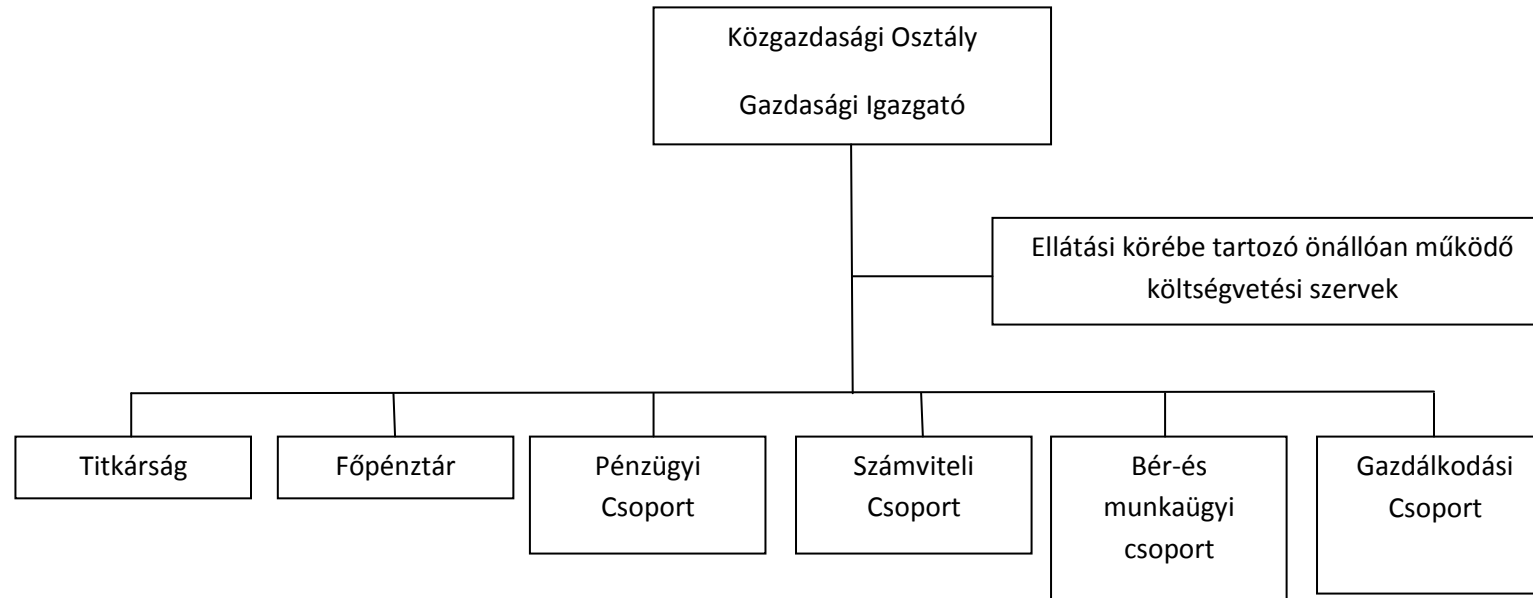
1. sz. melléklet: A Gazdasági Intézmény szervezeti ábrája
2. sz. melléklet: A Közgazdasági Osztály szervezeti ábrája
3. sz. melléklet: A Műszaki Osztály szervezeti ábrája
4. sz. melléklet: Az Ellátási és Üzemeltetési Osztály szervezeti ábrája
5. sz. melléklet: Az ellátási körbe tartozó intézmények adószámai, valamint bankszámlái, melyek felett a Gazdasági Intézmény rendelkezési jogosultsággal bír

Dr. Varga Zsolt
igazgató

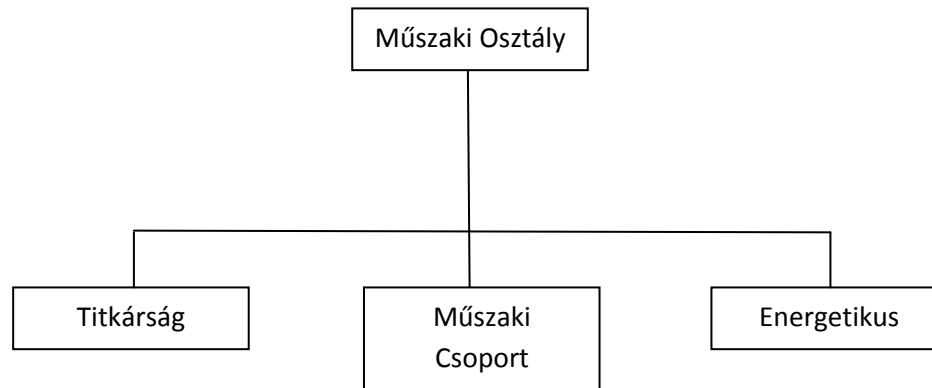
1. számú melléklet
A Gazdasági Intézmény szervezeti ábrája



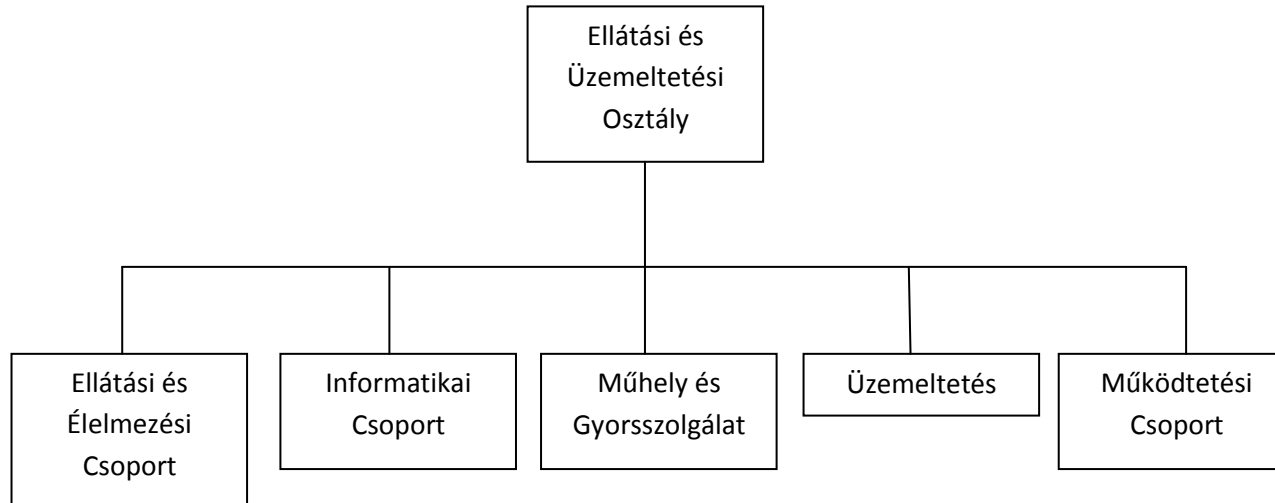
2.



3. számú melléklet
A Műszaki Osztály szervezeti ábrája



4. számú melléklet
Az Ellátási és Üzemeltetési Osztály szervezeti ábrája



Az ellátási körbe tartozó intézmények bankszámlái és adószámai

Intézmény neve	Intézmény adószáma	Intézmény bankszámlaszáma
Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda	16917620-1-41	12001008-01356990-00100002
Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	16907212-1-41	12001008-01357128-00100002
Bőrfestő Óvoda	16920062-1-41	12001008-01359044-00100009
Dalos Ovi Óvoda	16917651-1-41	12001008-01359167-00100003
Deák Óvoda	16917668-1-41	12001008-01357049-00100002
Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda	16907085-1-41	12001008-01359237-00100005
Homoktövis Óvoda	16920495-1-41	12001008-01359264-00100009
Játék-Mozgás- Kommunikáció Óvoda	16907229-1-41	12001008-01359270-00100000
Karinthy Frigyes Óvoda	15798626-2-41	12001008-01374098-00100003
Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda	16917644-1-41	12001008-01359462-00100007
Nyár Óvoda	16907243-1-41	12001008-01359999-00100006
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda	16920457-1-41	12001008-01360012-00100000
Viola Óvoda	16907195-1-41	12001008-01360218-00100000
Virág Óvoda	16907236-1-41	12001008-01360221-00100004
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Bölcsődék Központja	16924152-1-41	12001008-01360211-00100007
Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye	15504177-2-41	12010422-00208713-00100004