



J A V A S L A T

**a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására**

Előterjesztő: Németh Szilárd
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Kernné dr. Kulcsár Dóra

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

Az előterjesztés leadva:

2013. május 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2013. évi	142. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 05. 31.	

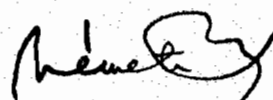
**Testületi ülés időpontja:
2013. május 31.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéssel a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Werner Péter részére a 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 282/2012.(V.24.)Kt. számú határozatában meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására teszek javaslatot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. május 14-én a képviselő-testület 281/2012. (V.24.) Kt. számú határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzatának II. fejezetében foglaltak alapján.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésével a határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2012. május 27.



Németh Szilárd
Polgármester

Melléklet:

- Beszámoló a Csevak Zrt. vezérigazgatója prémiumfeladatainak teljesítéséről (2012. január 1. – 2012. december 31.)
- FEB határozat

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra szóló prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló – a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt – beszámolót elfogadja és engedélyezi a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra eső – éves személyi alapbérének 100 %-a mértékű – prémium kifizetését a vezérigazgató részére.

A prémium mértékének alapja a vezérigazgató személyi alapbérének 100 %-a.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. június 14.
Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

ibf.n.: 2/47/1/2013/M

Tárgy: prémiumfeladatok teljesítése
2012. január 1. és 2012. december 31. időszakot tekintve

FELJEGYZÉS
Németh Szilárd Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. január 01. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozó prémiumfeladatok teljesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatom:

- 1. feladat: A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. fasorfenntartási feladatainak ellátása saját hatáskörben. A szükséges eszközök beszerzésének koordinálása, új munkavállalók kiválasztása.**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 20%-a.

Célfeladat teljesítése:

A fasorfenntartási feladatokat a korábbi években vállalkozó végezte. A keretösszeg 2011-ben 46 millió Ft volt. Ez kizárólag a határozatos fakivágásra, lakossági bejelentések egy részének kezelésére volt elég. A feladatot saját hatáskörbe vonva, megkésztettük a kezelt fák mennyiségét úgy, hogy a kiadások 30 millió Ft-ra csökkennek. Beszerztünk egy Avia típusú 16 m magasságig dolgozni képes (használt) darus gépkocsit 4,5 millió (+áfa) forint értékben. Felvettünk három szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat.

- 2. feladat: A külterjes és parlagfüves területek kaszálási munkák elvégzése saját hatáskörben. A feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésének koordinálása, új munkavállalók kiválasztása, integrálása a Zöldterület fenntartási osztályba.**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat teljesítése:

A külterjes és parlagfüves területek nagysága összesen kb. 1,4 millió m². A külterjes területekre egy nagyteljesítményű fűnyíró és egy kommunális kistraktort (fűnyíró adapterrel) vásároltunk. A feladat ellátására 2 gépkezelőt és 9 damilos fűnyíró gépkezelőt vettünk fel hat hónapos határozott idejű munkaszerződéssel. A kaszálék gyűjtését közhasznú munkatársakkal oldjuk meg.

- 3. feladat: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által piaci alapon kezelt társasházak darabszámának növelése érdekében hirdetési kampány kidolgozása és lebonyolítása (reklámhordozók és -eszközök kiválasztása, az üzenet megfogalmazása, a hirdetések megterveztetése, elkészíttetése és a megfelelő médiumban való megjelentetése stb.).**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat teljesítése:

A feladatban megjelölt hirdetési kampány célja az volt, hogy a társasházakban lakó csepeli lakosok gondolkodásában lehetséges – lehetőség szerint minél magasabban rangsorolt – alternatívaként jelenjen meg Társaságunk abban az esetben, ha valamilyen okból közös képviselőt kívánnak váltani (azaz keressék meg Társaságunkat a közös képviseletre vonatkozó árajánlatkéréssel). A kampány tervének összeállításakor az alábbiakról döntöttünk:

- a hirdetési kampány célcsoportjai a „ráérő nyugdíjasok” és a mindent mindenkinél „jobban tudók”, mert tapasztalataink szerint ez a két kör foglalkozik a legtöbbet a közös képviselők munkájával;
- a kampány fő üzenete, hogy Társaságunk megbízható és biztonságos alternatívát jelent az önkormányzati háttér miatt, valamint a rendelkezésre álló szakembergárda felkészültsége miatt biztosított a kellő szakértelem (a hirdetésekben megjelent szlogen: „tapasztalat – megbízhatóság – biztonság”);
- reklámhordozókként a közterületi plakáthelyeket, ügyfélszolgálati irodákat (Polgármesteri Hivatal és Társaságunk), Társaságunk által üzemeltetett intézményeket (csepeli piac, Rákóczi Kert, Tanuszoda), helyi újságokat (Csepeli Hírmondó, Helyi Téma) és az internetet (saját és önkormányzati honlap) jelöltük meg;
- reklámeszközökként plakátot, újsághirdetést (már az új arculat szerinti színeket tartalmazta készülve a név- és arculatváltásra), saját és önkormányzati honlapon megjelent bemutatkozó anyagokat alkalmaztunk;
- a kampány egyes lépései az alábbiak voltak

indításként a Csepeli Hírmondó 2012. január 27-ei számában velem készült interjú jelent meg Társaságunk társasház-kezelési tevékenységére vonatkozóan,

2012 februárban aktualizáltuk a Társaságunk honlapján a társasház-kezelési tevékenységgel kapcsolatos összefoglalót;

2012. februárban véglegesítettük az újsághirdetés és a plakát szövegtervét, a grafikus elkészítette a névváltás utáni arculati színvilág alkalmazásával mind az újsághirdetés-, mind a plakáttervet;

az újsághirdetések a Csepeli Hírmondóban ¼ méretben a 2012. február 24. és április 20. között kiadott 5 lapszámban, a Helyi Témában 1/8 méretben a 2012. május 16. és 30. között kiadott 3 lapszámban jelentek meg;

a 25 db plakát A/3 méretben készült és a reklámhordozók között megjelölt helyszíneken kerültek kihelyezésre.

A hirdetési kampányt sikeresnek ítéljük, a 2011 végén 47 darabos – piaci alapon kezelt – társasházi portfóliónk az elmúlt időszakban 51 darabosra duzzadt.

4. feladat: az Önkormányzat által lebonyolított, mobiltelefon-szolgáltatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyomán lezajló

szolgáltató váltás és a belső feladat-átcsoportosítás adminisztratív támogatása (pl. a számhordozási kérelemhez az adatok előkészítése, az új szolgáltató számára szükséges adatok átadása, a készülékcserék előkészítése és lebonyolítása, a feladatoknak az informatikai terület számára történő átadása).

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat értékelése:

Közbeszerzés keretében lefolytatott kiválasztási folyamat eredményeként 2012-ben a teljes önkormányzati érdekkörben közös mobilszolgáltató (Vodafone) biztosítja a mobiltelefon-szolgáltatást. Ezzel összefüggésben a korábbi szolgáltató felé pénzügyileg rendeztük a fennálló kötelezettségeinket (beleértve az aktuális számlákat és a végszámlát, valamint a hűségidőszak lejárta előtti szerződés-felmondás miatti kötbért), visszavételeztük a régi mobilkészülékeket, illetve lehetőséget biztosítottunk azoknak saját célra történő megvásárlására.

- 5. feladat: a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokra való felkészülés és a szükséges feladatok elvégzése az önkormányzati irányelvek figyelembe vételével (pl. szabályzat aktualizálása, SZÉP kártyával és Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos szerződés előkészítése, a szerződésekből fakadó feladatok ellátására való felkészülés stb.).**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat értékelése:

A 2012. évi költségvetés tervezésekor az a döntés született, hogy a béren kívüli juttatások összege 156.000 Ft/év/fő lesz a tárgyév vonatkozásában. Ezt követően vezetői döntés alapján kialakult a választható juttatások köre: Erzsébet-utalvány, SZÉP Kártya, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlettel kapcsolatos költségtérítés. Az Önkormányzat SZÉP Kártya-szolgáltatókkal való tárgyalásai befolyásolták a vonatkozó utasítás kiadását, végül az MKB Bankkal kötött szerződést a teljes önkormányzati érdekkör Társaságunkat is beleértve. Ezután adtuk ki a vonatkozó utasítást 2012. június 11-én (száma: 34/2012. (VI.11.), módosítva 2012. július 23-án a 37/2012. (VII.23.) számú utasítással). 2012. májusban a rendszer mielőbbi elindítása érdekében előzetes felmérést végeztünk a munkatársak körében a választani kívánt elemekről és azok összegéről, amelynek keretében kapott nyilatkozatokat a szabályzat kiadása után véglegesítettünk.

Mindeközben folyamatosan egyeztettük az Önkormányzat illetékes vezetőivel az MKB-val kötendő szerződés feltételeit, majd annak aláírására 2012. május 16-án került sor. 2012. júniusban az igényelt mértékben leadtuk az Erzsébet-utalványokra vonatkozó megrendelésünket (az első megrendelés egyúttal szerződéskötésnek minősült), valamint az MKB-tól megrendeltük a SZÉP Kártyákat a munkatársak számára és azokat helyben osztottuk ki. A SZÉP kártyák használatával kapcsolatos tudnivalókról a Társaság minden munkatársát szóban tájékoztattuk. A 2012. I. félévre vonatkozó

értékekben kiosztottuk mind az Erzsébet-utalványokat, mind pedig átutaltuk a SZÉP Kártyákra jutó összegeket. A következő időszaki (havi) megrendelések és kártyára történő utalások már meghatározott automatizmus szerint történnek.

- 6. feladat: az ingatlangazdálkodási, követeléskezelési és beruházási feladatok munkafolyamatainak korszerű és hatékony informatikai támogatása érdekében, az integrált vállalatirányítási rendszer fenti moduljainak bevezetése.**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat teljesítése:

A feladatban leírt modulokat, - különös tekintettel a követeléskezelési (jogi) - a terület kollégái használatba vették, a folyamatban lévő ügyek adataival feltöltötték, az adatok kezelése teljes egészében a program használatának segítségével történik.

- 7. feladat: a Hollandi úti ifjúsági tábor, anyagi lehetőségek figyelembe vételével, az önkormányzat céljainak megfelelő hasznosításának, illetve annak üzemeltetésének kidolgoztatása.**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat teljesítése:

Az ifjúsági tábor hasznosításra, egy 2011 év végén készült tanulmányterv alapján a 2012 évi költségvetés tervezésekor javaslatot tettünk néhány olyan fejlesztésre amely véleményünk szerint jelentősen vonzóbbá tette volna a telepet a nagyközönség számára (pl. mobil kalandpark létesítés, műfüves focipálya kialakítás, kőépületek felújítás, főépület átalakítása) ebből az ismert költségvetési helyzet miatt sajnos ezekből minimális valósulhatott meg (büfé kialakítása). A szűkös anyagi lehetőségek ellenére a táborot alkalmassá tettük a nyári kötelező napközis tábor megtartására (ez eredetileg nem volt tervezve), a tenispályákat, salakos lótenisz pályát felújítottuk, a háló helyiségeket rendbe tettük. Ennek nyomán egy szerényebb, de stabil kihasználtságot sikerült elérni (rendszeres pálya bérletek, különböző rendezvények, szállóvendégek).

- 8. feladat: a Csepeli Városgazda közhasznú Nonprofit Zrt. informatikai környezetének biztonsági átvilágíttatása, különös tekintettel a rendszer integritás vizsgálatára.**

Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

Célfeladat teljesítése: A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezetősége az elmúlt évben stratégiai szintre emelte az informatikai infrastruktúráját. A sok éves technikai és technológia lemaradás lépcsőzetes felszámolására számos eszköz került bevezetésre, amelyekkel informatikai védelmi intézkedések végrehajthatóvá váltak/válnak. Ezért az informatikai rendszereit fenyegető tényezők azonosítására, kockázatok felmérésére, szakértői támogatására

meghívásos pályázat keretében felkérte a Heisenberg 2005 Consulting Kft-t, hogy:

- végezze el az ISO 27001 szabványhoz képest végzett kockázatok feltárását, az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelően súlyozva: az érintett szakterületi és IT üzemeltetési területekkel – folytatott interjúk és megfelelő technikai/módszertani eszközök segítségével.
- a felmérések alapján tegyen javaslatokat (költséghatékony és hatásos kockázatmérséklő intézkedéseket) - a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezetésével közösen - egy elérendő biztonsági szint meghatározása.
- dolgozzon ki a meghatározott szint eléréséhez egy, a rendelkezésre álló eszközök figyelembevételével készült, részekre bontható intézkedési tervet, a fenyegetettség mértéke, a humán és pénzügyi erőforrások, a megvalósítás komplexitása és időigénye alapján kategorizálva.

A felmérést 2012. november 27 - 2012. december 5. közötti időszakban végrehajtották.

9. feladat: a Rákóczi kertben lévő civil ház hasznosításának kidolgoztatása, illetve a házban tevékenykedő civil szervezetekkel való együttműködés kereteinek kialakíttatása.

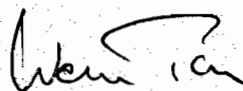
Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.

A célfeladat teljesítése:

A civil ház működési rendjének, illetve a civil szervezetekkel a ház működtetésével kapcsolatosan a kerület vezetőinek iránymutatása szerint megtörtént. Megszüntettük az egyedi háttér megállapodásokat (a többség ilyen volt), mindenki számára egyértelmű, egységes szabályokat alakítottunk ki. Mindenképpen öröndetes, hogy a kerületi szabályozást sikerült úgy módosíttatni, hogy a házhoz szervesen kapcsolódó kert hasznosítása is a városgazda kezelésébe került, így egyszerűbbé téve az ügyintézését.

Budapest, 2013. május *W*.

Üdvözlettel:



Werner Péter
vezérigazgató



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

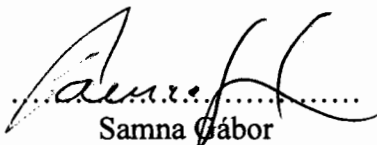
KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

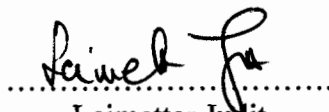
Készült: 2013. május 24. 8:00 órakor

16/2013. sz. határozat (2013.05.24.)

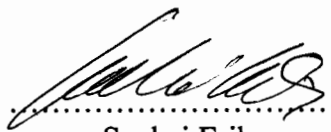
A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2012. évi prémiumteljesítéséről szóló előterjesztést. - 3 IGENNEL
ELFOGADVA


.....
Samna Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f


.....
Leimetter Judit
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Szuhai Erika
Felügyelő Bizottsági tag