

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a 2003. évi polgármesteri hivatali teljesítménycélok teljesítéséről adott alábbi jelentést 7/2004. (I. 22.) számú határozatával elfogadta.

JELENTÉS

a polgármesteri hivatal 2003. évi teljesítménycéljainak teljesítéséről

A testület 156/2002. (XII.12.) számú határozatával állapította meg a köztisztviselői törvény módosításával bevezetett teljesítményrendszer második évének céljait. A határozat alapján részletesen megfogalmazzuk a belső szervezeti egységek, valamint az egyes dolgozók teljesítménykövetelményeit, amelyeket az elmúlt év végén értékeltünk.

I.

A 2003. évi célok teljesítéséről jelentésünket az alábbiak szerint adjuk meg:

1. Az európai uniós országos népszavazást jogszerűen és szakszerűen lebonyolítottuk.
2. A korábbi évekhez hasonlóan 2003. évben is elkészítettük a város éves likviditási tervét. A terveket úgy állítottuk össze, hogy lehetőleg év közben ne kelljen likviditási hitelt felvennünk. 2003. évben ezt sikerült is megvalósítanunk és a bevételek, illetve a lekötött pénzeszközök mindig fedezetet nyújtottak a kiadásokra. Éves szinten átlagosan mintegy 300 millió Ft állampapírban lekötött pénzügyi forrással rendelkezünk, melyből jelentős kamatbevételre tettünk szert. 2003. évben a nagyobb hozam elérése céljából portfólió szerződési megállapodást kötöttünk az ERSTE Bankkal. Ebből kifolyólag az elért hozam csak a portfólió megszüntetését követően számszerűsíthető.

Adóbevételi terv teljesítés:

A bevételi terv teljesítése véglegesen még nem állapítható meg, mivel az Államkincstár még nem bocsátotta rendelkezésünkre a 2003. évi zárási programot. Az összeállított zárási adatok csak információs jellegűek, még némileg változhatnak.

A 2003. évi eredeti, valamint a módosított előirányzatot is figyelembe véve, ahhoz viszonyítottan valamennyi adónemben 100 %-ot meghaladó a bevételi terv teljesítése, kivéve az iparüzési adót, ahol szorosan közelíti azt.

- Idegenforgalmi adó (napos): 116,71 %
- Üdülőépület adója: 109,10 %
- Építményadó: 126,51 %
- Iparüzési adó: 99,75 %
- Vállalkozók kommunális adója: 112,27 %
- Termőföld bérbeadása: 254,52 %
- Gépjárműadó: 124,17 %

Adóbehajtás:

- Az adóbehajtásban 2003. évben 2500 db végrehajtási értesítést küldtünk ki a hátralékosoknak,
- 215 esetben telefonos egyeztetés történt a hátralékos adózóval a hátralék megfizetésével kapcsolatban,

- 353 esetben kényszer inkasszó kibocsátására került sor, jelentős számban sikeresen,
- 125 esetben amennyiben a hátralékos bankszámlával nem rendelkezett, vagy nem volt fedezete a kényszer inkasszó érvényesítésére a hátralékos gépjárművének forgalomból való kivonására került sor.

Adóellenőrzés:

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó:

Az adócsoport részéről a helyszíni ellenőrzések száma 36 db. A jegyzőkönyvvel és határozat hozatallal lezárt vizsgálatok száma 8. Egy ellenőrzés I. fokú bírósági ítélettel zárult, az ellenőrző adóhatóság javára.

Előírásra került 2.348.000.-Ft adóhiány és ehhez kapcsolódó szankciók.

Épület utáni idegenforgalmi adó:

50 esetben történt adóhiány megállapítás, a földhivatali, építéshatósági és ügyfél adatok alapján. Ez 1.000.000.- Ft megállapítást eredményezett.

Építményadó:

4 adózó esetében a földhivatali, építéshatósági és ügyfél adatok alapján, 3.755.000.-Ft adóhiány megállapítását eredményezte.

Gépjárműadó:

A BM. Lista alapján 3000 felszólítást küldtünk ki azon adózóknak, akik nevükön szereplő gépjármű után nem adóztak. Az adóbevallások kikényszerítése után 947 esetben történt adóhiány megállapítás 15.976.000.-Ft összegben. A pénzügyi teljesítés 87 %-osan megtörtént.

Iparüzési adó vállalkozók kommunális adója:

TIGÁZ Rt. és a MOL Rt. ellenőrzése még nem zárult le. Egyszerűsített ellenőrzés keretében 22 vállalkozó vizsgálatára került sor.

2002. január hónapjától bevezetésre került a CORSO pénzügyi rendszer. a program egyes moduljait nem egyszerre kezdtük el használni a folyamatos betanulás érdekében. 2003. évtől a használt rendszer már alkalmas volt arra, hogy az előirányzatokhoz hozzárendelje a kötelezettség vállalásokat is. Ilyen módon már nemcsak a kifizetéseknél, hanem a szerződésalkötéskor is pontosan tudja az előirányzattal gazdálkodó szakember, hogy mennyi szabad keret áll még rendelkezésére. A rendszer figyelmeztet a jóváhagyott keretek felhasználására és így elkerülhetők az előirányzat túllépések.

Az elmúlt években megtörtént a vagyonkataszter új jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása. A kataszter és a főkönyv egyeztetése folyamatosan történik. Az érték meghatározása piaci összehasonlító adatok alapján történt. A kataszter a pénzügyi- és számvevőszéki ellenőrzésnek megfelelt.

A Városfejlesztési, Műszaki, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságok által a tavalyi évben a méltányossági és kisajátítási alap terhére történő ingatlanok megvásárlása megtörtént, a kijelölt 9 ingatlanból 3,5 (egy ingatlan esetében a résztulajdon kisajátítása kezdődött meg, mivel a másik részt sikerült megvásárolnunk) ingatlan kisajátítása indult meg.

A polgármesteri hivatal közreműködésével készített pályázatok egy kivételével (minőségügyi) nyertesek voltak. Közülük kiemelést érdemel a szennyvízcsatorna-hálózat építését lehetővé tevő 398.520.000.-Ft-os állami támogatás, valamint az ügyfél-információs szolgálati épület létesítését biztosító 14.000.000.-Ft-os területfejlesztési támogatás.

(Mellettük 3.000.000.-Ft-ot nyertünk szociális fiók-ügyfélszolgálat és családbarát várakozóhely kialakítására, míg a Jegyzők Országos Szövetsége égisze alatt 3.300.000.-Ft-ot az I-SMS rendszerre.)

Az önkormányzati beruházások, felújítások során a költségvetési előirányzatot nem léptük túl. Ezt az tette lehetővé, hogy a képviselőtestület biztosította a valós költségtervezést megalapozó előzetes tervek, engedélyek elkészítésének fedezetét. E folyamat végig vitele esetenként azt eredményezte, hogy az év nem volt elegendő mindenre, a kivitelezés a következő évre húzódik át.

A tavalyi évben történt meg a szennyvíztelep kapacitásbővítő-korszerűsítő beruházása, jelentős összegű állami támogatás segítségével. Lezárult a szennyvízcsatornahálózat-építés I. ütemének közbeszerzési eljárása, a beruházás tavasszal kezdődik, elkészültek a II. ütem engedélyes tervei, melyek birtokában idén ismét pályázhatunk állami támogatásra. Hivatalunk jelentős szerepet teljesített a tavaly beadott PHARE-pályázat előkészítésében (gyógyfürdő, Hotel Thermál Terápia korszerűsítése, kerékpárút, parkoló és sétány építése). Segítettük a társasházak panel-rehabilitációs pályázatának elkészítését is.

3. A hivatal normális munkakapcsolatot tart fenn az önkormányzat gazdasági társaságaival, intézményeivel. Napi a kapcsolat a Városgazdálkodási Rt.-vel az üzemeltetési, fenntartói feladatokra vonatkozóan, minden esetben szerződésben rögzített feltételekkel. A kölcsönös információáramlás az INTERNET-et is felhasználva javult. Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése a pénzügyi, gazdasági bizottság által elfogadott terv szerint folyik évről-évre.

4. A civil szervezetekkel, nem önkormányzati gazdasági társaságokkal, vállalkozókkal és szakmai érdekképviselői szervezeteikkel a viszony és az együttműködés partneri, a város fejlesztését elősegítő. A civil szervezetek egyre nagyobb részével együttműködési megállapodásunk van, pályázatsegítő feladatokat is ellátunk önkéntes vállalással. A kulturális és sport keret pályázati rendszere segíti egyes terveik megvalósítását.

5. 2003. évben a felülvizsgálat alapján elfogadásra került az önkormányzat sportkonceptiója. Elkészült a Közoktatási Intézkedési Terv és az Önkormányzati Minőségirányítási Program. A Helyi Építési Szabályzat készítése folyamatban van.

A piackutatás részeként vendég-elégedettségi felmérést végeztünk. A felmérés kiértékelése jó eredményeket hozott és igazolja az alkalmazott marketing eszközök eredményességét, valamint a termékfejlesztések hatását. Az idegenforgalmi szaktársakon való részvételünket bővítettük a szlovákiai potenciális piac irányába.

Nagy sikerrel vettünk részt a Krakkói Európai Napok rendezvény sorozatán. Állandósult a jelenlétünk az elektromos médiákban, PR cikkek formájában rendszeresen jelen voltunk a belföldi és a célpiacokon megjelenő írott sajtóban.

Jó munkakapcsolatot alapítottunk ki a városi idegenforgalmi szereplőkkel. Fórumot szerveztünk a magánszállásadóknak, sajtótájékoztatókat tartottunk. Havi eseménynaptárt készítettünk és juttattunk el az érdekeltekhez.

Közös szervezésben, önkormányzati támogatással nagysikerű rendezvényeket tartottunk (Miss. World Hungary

középdöntő, döntő, I. Bio-étel és Borfesztivál).

Konferenciák szervezésében a konkurencia erősödésével egyre nehezebb megtartani a piaci részesedésünket. A vendégtartók, valamint a szállásférőhelyek számának ugrásszerű növekedése kínálati piac erősödését eredményezi.

Az árólló nyílásával erősödhet a jövedelem-árnyékolás, amely a vendégellenőrzés további szükségességét támasztja alá. A vendégellenőrzés hatékonysága tovább nőtt, ami elsősorban az idegenforgalmi adóbevételek (2003-ban meghaladta a 200 millió Ft-ot) növekedésében, valamint a szabálytalanságok feltárásában mérhető. Az elmúlt évben fokozottan ellenőriztük a 3 nap alatti átlagos tartózkodást és 50 % feletti adómentes vendégéjszakát kimutató szálláshelyeket.

6. A hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatát az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság által meghatározott jogalkotási-felülvizsgálati terv alapján végezzük (határideje: 2004. április 30.). A hatályos helyi joganyag el van helyezve a számítógépes belső hivatali hálózaton, a felülvizsgáltak INTERNET-portálunkon is.

7. Az ISO-9001:2000 minőségügyi rendszerünket folyamatosan működtetjük, fejlesztjük, a szabályozottság és az annak megfelelő munkavégzés érdekében. A hivatali belső auditorok 33 esetben végeztek ellenőrzést, míg tanúsító cégünk 2003. júniusában végzett felülvizsgálatot. Ezek eredménye szerint a rendszer egyre jobban segíti a szakszerű hivatali tevékenységet.

A lakosság tájékoztatását a jogkövető magatartás érdekében a helyi média, INTERNET portálunk, hirdetőtáblánk, valamint szórólap segítségével végeztük. A felvilágosítást konkrét ügyekben az ügyintézők jellemzően az ügyfelek megaláztatására végzik.

A közrend és az állampolgárok jogkövető magatartásának érvényre jutása érdekében a közterület-felügyelet folyamatosan ellenőrizte azon területeket, ahol a □vendégfogók□ fellelhetők voltak. Sajnos, jogszabályi háttér nem igazán van a velük szembeni eljárásra, de ha a közterületen olyan magatartást tanúsítottak (pl. motor, kerékpár a zöldterületen volt) a közterület-felügyelők minden esetben intézkedtek.

Együttműködési megállapodás van a polgárőrséggel és a rendőrséggel. Folyamatosan együtt teljesítettek szolgálatot a nyári hónapokban a közterület-felügyelettel, hétfői, késő esti ellenőrzések voltak.

Az engedélytől eltérő építkezések, vagy engedély nélküli építkezések esetében pénzbírság kilátásba helyezésével kötelezte a hatóság az építetőket a fennmaradási engedély megkérésére, mely alapján került sor a használatba vételi engedély megadására, vagy a kérelem elutasítására. 2003-ban 16 építésügyi bírságot megállapító jogerős határozat született, a kiszabott építésügyi bírságok összege 1.416.800.-Ft.

Jelenleg 27 fennmaradási engedély kérelem van folyamatban.

A közterület-felügyeletről szóló tájékoztató ugyanezen képviselőtestületi ülés másik napirendje.

A hivatal □ képviselőtestület által meghatározott fejlesztési tervei alapján □ évek óta a polgárbarát, szolgáltató, gyors ügyintézésre törekszük, új korszerű megoldásokkal is. 2003-ban az okmányirodában bevezettük az időpont-ütemezéses ügyintézés (OSS rendszer), az XR □ Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszert. Kialakítottuk a helyi adók és az építéshatóság fiók-ügyfélszolgálatát (heteken belül megvalósul a szociális is), az I-SMS rendszert. Az ügyintézés gyorsítását szolgáló szervezési megoldást is bevezettük az építéshatóságon.

INTERNET portálunk tájékoztató szolgáltatásait bővítettük (e-közigazgatás: tájékoztatók az államigazgatási hatósági eljárásról, illetve □építéshatósági kérdezz-felelek□, valamint települési statisztikai adattár). Tavaly 321 ügyfelünk kérdőíven nyilvánított véleményt rólunk, amelynek eredményei:

- teljes körű tájékoztatást kapott 50%
- kielégítő választ kapott 41%
- kapott választ, de azzal nem elégedett 9%

(Egy fő nyilatkozott úgy, hogy nem kapott választ.)

Az ügyfélfogadási idővel

- teljes mértékben elégedett 42%
- megfelelőnek tartja 54%
- módosítást kér, illetve elégedetlen 4%

Az ügyintézés színvonalát más hivatalokhoz képest

- sokkal jobbnak 3%
- jobbnak 46%
- azonosnak 47%
- rosszabbnak 4%

minősítette.

8. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közszolgálati szabályzat, a munkaköri leírások és a minőségügyi rendszer a vezetés eszközei, hogy az apparátus szabályozott és szervezett munkakörnyezetben dolgozhasson. A teljesítményrendszer, a minőségprogram, valamint a minősítések az alkalmazottak képességei kibontakoztatását, a hivatal összteljesítményének javítását szolgálják. Tavaly a közszolgálati szabályzatot és minőségügyi rendszerünket többször módosítottuk, valamennyi köztisztviselő rendelkezik aktuális munkaköri leírással, minősítéssel.

Az irányítást és a vezetést, valamint a belső hivatali információáramlást segíti, hogy körözhvényeket (jegyzői utasítások, körlevelek, minőségügyi körlevelek) rendszeresítettünk, amelyek a hivatali belső számítógépes hálózaton is elérhetőek, visszakereshetőek. A koordinációt és az együttműködést is javítja a megbeszélések formáinak, rendjének szabályozása. Tavaly apparátusi értekezletet és kibővített vezetői megbeszélést, valamint 7 alkalommal vezetői megbeszélést, kétszer irodai értekezleteket tartottunk, amelyek mindegyikéről jegyzőkönyv készült.

A költségvetési források kímélése érdekében polgári szolgálatos, közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatottakat alkalmazunk, ahol és ameddig az lehetséges. A dologi költségeket csökkentette a hivatalos küldemények egy részének dolgozók általi kézbesítése. A hivatal korszerűsítésre biztosított költségvetési juttatást pályázatok segítségével sikerült megtöbbszörözní.

Kollégáink 33 szakmai képzésen vettek részt, belső felkészítést is tartottunk az irodák informatikai felelősei részére. A középtávú képzési tervünkben meghatározottak szerint az elmúlt négy év valamelyikében európai uniós alapismereteket szerzett a hivatal valamennyi köztisztviselője. 2003. év őszén egy hét alkalomból álló nyelvi továbbképzést szerveztünk egyes kollégák számára. A feladat-meghatározást, -számonekérést segítik a már jelzett minősítési, teljesítmény- és minőségügyi rendszer elemei.