



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/8.

Előterjesztő: Biál Csaba igazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. június 05.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET.

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): BABKA MÁRIA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Feladat a határozati javaslat szerint*

JOGI KONTROLL: *nincs*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet feladatellátásának szakmai és pénzügyi, költségvetési hatékonysága érdekében javasolt az alábbi áru- és szolgáltatások beszerzése, feladatok elvégzése, valamint a 2013. évi költségvetésének módosítása.

I. Közterület-felügyelet

- Járőrautók, kerékbilincses autók és karbantartó autók (összesen 8 db autó) nyári gumicseréje szükségessé vált, a megerősített falu gumik beszerzésének költsége 1.500,0 e Ft.
- A Felügyelet számítógépeinek nagyjából 30%-a 2006-ban került beszerzésre, állaguk ennek megfelelő. A zavartalan feladatellátáshoz szükséges a cseréjük, továbbá a térfelügyelő központba, valamint az ügyfélszolgálatra szükséges újak beszerzése. A beszerzéshez 1.699,0 e Ft összeg biztosítása szükséges. A számítástechnikai eszközállomány az elmúlt 1,5-2 évben szinte a duplájára nőtt. Áttértünk az elektronikus

ÉRKEZETT

1

2013 MÁJ 28. *H. 00* *S. 11*

bírság és pótdíj kiszabására. Ennek megfelelően az eszközpark a kézi számítógépekkel, mobil nyomtatókkal, POS terminálokkal is bővült. Az év során jelentősen bővült a szerverpark, illetve a kiegészítő műszaki berendezések száma. Ennek megfelelően a havi karbantartási és rendelkezésre állási díj 650,0 e Ft-ról 1.160,0 e Ft-ra emelkedik. A tartós többlet költség 2013. július 1. napjától havi 510,0 e Ft, mely 2013. évre pénzforgalmi szemléletben összesen 2.550,0 e Ft dologi kiadást jelent. Éves szinten a **tartós kötelezettségvállalás** 6.120,0 e Ft.

3. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet eddigi közel tíz éves működése alatt több tízezer intézkedést foganatosítottak munkatársaink. Az intézkedéseik során számos esetben kísérelik meg az intézkedés alá vont személyek úgy befolyásolni a közterület-felügyelőket, hogy őket a megkezdett intézkedésüktől történő elállásra rábírják. A közterület-felügyelő elleni verbális, vagy tetteges támadások megelőzése, a bekövetkezett támadás bizonyító erejű rögzítése, és az elkövető felelősségének bizonyítása, valamint a korrupciós jellegű magatartásformák visszaszorítása érdekében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezése alapján az intézkedéseinket videofelvételen szándékozunk rögzíteni. A rögzítés az intézkedés megkezdése előtt indul, és annak teljes lefolyásáig tart. A rögzített felvételt – ha arra bűncselekmény, vagy szabálysértés, szabályszegés bizonyítása érdekében nincs szükség – 72 órán belül megsemmisítjük, ha tárgyi bizonyítási eszközként felhasználható, archiváljuk. Tekintettel arra, hogy a videofelvétel kizárólag a felügyelői intézkedéssel kapcsolatban fog keletkezni, törvényi felhatalmazása alapján, nem szükséges sem az intézkedéssel érintett személy(ek), sem az intézkedő közterület-felügyelő(k) ez irányú beleegyező nyilatkozata. Az adatkezeléshez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól sem regisztráció, sem engedély nem szükséges, mert az 1999. évi LXIII. törvényrendelet alapján a közterület-felügyelő intézkedéséről, és az intézkedésével érintettéről felvételeket készíthet. Erről, az intézkedésének megkezdése előtt tájékoztatnia kell az érintettet, akinek nem szükséges a beleegyező nyilatkozata.

Az „esemény kamerák” a közterület-felügyelői intézkedésekhez szolgálati gépkocsikba + közterület-felügyelőknek beszerzési költsége 5.080,0 e Ft.

- 4 A hatékonyság növelése érdekében fejlesztési igények:

a./ Kamerás adatfelvevő, megjelenítő modul:

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet a vonatkozó jogszabályok alapján egyes útkereszteződésekben elhelyezett kamerákkal a szabálytalan gépjárművezetőket távollétében kiszabott bírsággal sújtja. A folyamatot támogató számítástechnikai modul kialakítása 2012 első félévében elkezdődött. Ennek folyamánaként a rendőrség épületében a térfigyelő kamerák központi helyiségében a megfelelő infrastruktúra kialakításra került, továbbá a Józsefvárosi Közterület-felügyelet telephelyén is kialakításra került a megfelelő kapacitású adatfeldolgozó és fogadó egység. Az adott programfunkciók megtervezése megtörtént, a megfelelő szintű munkavégzés és funkció elosztás a rendőrség és a közterület-felügyelet között egyeztetésre került.

A jelenlegi modul képes mind a kamerákkal készült álló képeket, mind videó felvételeket kezelni. Ez alapján kész automatikusan a bírság kiszabását rögzíteni, majd a központi UNIKER rendszerben a megfelelő interfészen keresztül az ügymenet bonyolítását elindítani. A JKF ügyszálkapuján történt integráció után az adott eseményeket

megjeleníteni, illetve videó felvételeket visszajátszani a megfelelő regisztrációval rendelkező felhasználó számára.

A kamerás adat-felvételező rendszer egyszeri fejlesztési díja 4.445,0 e Ft, a havi karbantartási üzemeltetési és támogatási díja 381,0 e Ft, mely 2013. évben pénzforgalmi szemléletben 1.905,0 e Ft dologi többletkiadást jelent. Éves szinten a **tartós kötelezettségvállalás** összege 4.572,0 e Ft.

b./ Komplex adatelemző és ellenőrzési funkció ellátása:

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet a közterület-felügyelettel, kerületőrséggel, parkolás-üzemeltetéssel, térfigyelő kameraközpont üzemeltetéssel, távfelügyeleti riasztásra kivonuló szolgálat fenntartásával és a kerékbilincselő csoporttal alkot szervezeti egységet. A feladatok ellátásához szükség van a hatékony ellenőrzésre, mely egyrészt áll a vezetőknek a beosztotti állományra vonatkozó humán kontrolljából, másrészt az egyes vezetési szintekhez tartozó ellenőrzési funkciók elvégzésének hatékonyabb, a modern számítástechnikai eszközöket is igénybe vevő informatikai fejlesztés. Az intézmény a közterület-felügyeletek közül elsőként vezette be az elektronikus intézkedési formákat a különböző feladati ellátása során. A személyi állomány majd' 3 év alatt közel 60%-os bővülése miatt igen nagy adattömeget gyűjt és tárol folyamatosan az egyes ügyekkel kapcsolatban. Ennek hatékony elemzésére, a meghatározott folyamatoktól való eltérések kiszűrésére a hatékonyság növelése érdekében célszerű a Felügyelet által használt rendszereket, modulokat, koordinátákat, adatokat a modernkor adta lehetőségeket jól ismerő **külsős** szolgáltatót igénybe venni.

A szolgáltatás havi díja 420,0 e Ft, 2013. évben július 1. napjától számítva pénzforgalmi szemléletben 2.100,0 e Ft, mely egyben **tartós kötelezettségvállalást** jelent. Tartós kötelezettségvállalás éves összege 5.040,0 e Ft.

c./ Közterület foglalási és útkezelői modul beszerzése:

A közterületek jogszerű és hozzájárulásnak megfelelő használatának ellenőrzése, és szükség esetén kikényszerítése érdekében rendkívül fontosnak tartjuk, hogy már a közterület-használati kérelmek benyújtása után on-line adatok álljanak a közterület-felügyelők rendelkezésére, amely alapján ellenőrizni lehet azt, hogy a kérelem benyújtása és a hozzájárulás kiadása előtt történt-e már közterület használat, valamint a közterület-felügyelői ellenőrzések adatai, megállapításai és a helyszínen készült fényképfelvételek azonnal rendelkezésre állnak az Önkormányzat részére. Ezeket az adatokat a rögzítést követően azonnal látja az Ügyosztály munkatársa, aki intézkedni tud az eredeti állapot helyreállításáról, a hozzájárulás visszavonásáról, vagy megtagadásáról. Az ügyintéző által lefolytatott intézkedések pedig azonnal megjelennek a közterület-felügyelő PDA eszközein, illetőleg Felügyelet számítógépein.

A modul másik funkciója, hogy Józsefváros közútjain lévő útfelbontásokat, kátyúkat, úthibákat a Felügyelet PDA-n rögzíti, így azok on-line jutnak el az Ügyosztályhoz, valamint a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálathoz, hatékonyabbá téve ezzel a szervezetek közötti kommunikációt, így gyorsítja a közútkezelői feladatokkal kapcsolatos feladatok ellátását.

A modul internet alapú működése lehetővé teszi, hogy a jogosultsággal rendelkező vezetők különböző statisztikai adatokat kapjanak, szinte napra készen, Józsefváros közterületeinek használatáról.

A rendszer egyszeri fejlesztési díja 2.540,0 e Ft, havi díja 254,0 e Ft, 2013. július 1. napjától számítva pénzforgalmi szemléletben 1.270,0 e Ft tartós dologi többletkiadást jelent. A **tartós kötelezettségvállalás** éves összege 3.048,0 e Ft-ot jelent.

5. A Felügyelet szolgálati gépjárműveire felszerelt fényhidak, mobil fényjelzők életkora meghaladta a 3 évet, folyamatosan javítandók, mely mára már nem gazdaságos. A figyelmeztető fényjelzések használata elengedhetetlen a Felügyelet számára, mivel bizonyos intézkedések során (kerékbilincselés, gépjármű elszállítás) a KRESZ 50.§ előírás alapján használni kell.

A szolgálati gépkocsikon a fényhidak cseréjének költsége (6 x 250. e Ft) 1.500,0 e Ft, mely egyszeri költséget jelent.

6. A felújított épület részbe (étkező, öltöző) 150 db székek beszerzése szükséges a JKF ügyfélszolgálatára, melynek egyszeri beszerzési költsége 1.050,0 e Ft
7. Szolgálati gépkocsikon, ügyfélszolgálaton, közterület-felügyelői, kerületőri és parkoló őri karjelzések matricák cseréje az új Józsefvárosi címerrel, melynek egyszeri beszerzési költsége 1.500,0 e Ft.
8. Útburkolat festése a józsefvárosi díjfizető zónán kívül mozgáskorlátozott helyeken. A Közterület-felügyelet a kerületi díjfizető zónákban a gépjárművezetők szabályos parkolását elősegítve a mozgáskorlátozott helyeken az útburkolatot kék színűre festette. Ezzel jelentősen csökkent a szabálytalanul várakozók száma ezen a helyeken, javítva a közlekedési morált. Az útfestéssel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek mind a mozgássérültek, mind pedig más gépjárművezetőktől, mely alapján a Felügyelet a díjfizető zónákon kívül is célszerűnek tartja a mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyek útfestését. Az egyszeri kiadás összege: 2.540,0 e Ft.

I. összesen 2013. évi költségvetési igény 29.679,0 e Ft

II. Parkolási feladatok

1. A 2010. és 2011. évi díjfizető zónabővítések megoldották a díjfizetésbe bevont területeken jelentkező parkolási feszültségeket. A tapasztalatok szerint célszerű **külsős szakértővel** megvizsgálni Népszínház utca – Karácsony S. utca – Baross utca – Illés utca – Korányi S. utca – Üllői út – Futó utca – Horváth M. tér – Baross utca – Szűz utca – Tavaszmező utca – Nagyfuvaros utca által határos területet, mivel az említett díjfizető zónabővítések után ezen a területen mérhető, tapasztalható parkolási feszültség, mely megoldására leginkább a díjfizetés bevezetése nyújthat megoldást.

A tervezett új díjfizető zóna felmérésének díja (kb. 2.500 új férőhely) 2.540,0 e Ft.

2. Fizetési meghagyás (a továbbiakban FMH) végrehajtási modul beszerzése a parkolás-üzemeltetés hatékonyságának és eredményességének érdekében:
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet egyedi igényeinek megfelelő FMH-t kibocsátó, illetve adott ügy csoportos kezelhetőségét lehetővé tevő a jelenlegi parkolási szoftverrel kompatibilis önálló modul kialakítása kezdődött el. Az adott modul tartalmazza a teljes

pénzügyi nyomkövetést, előírás kezelést és ezen adatok megosztását az ügyfélszolgálaton, „back office” tevékenységnél a pénzügyön, illetve az FMH-os ügyekben, valamint a peres eljárásokban eljáró ügyvédnél is. Az FMH modul képes kezelni az ügyek jogerőre emelkedése utáni behajtás kezelését is. A teljes FMH/behajtás folyamat funkcionálisan úgy épül fel, hogy az adott funkciót bárki el tudja végezni, aki megfelelő jogosultsággal – akár távoli felhasználóként (ügyvéd) is – hozzáfér a rendszerhez. Az FMH/Behajtási modult támogatja az új nyomtatvány és dokumentumkezelő, illetve a csoportos bírósági anyagválogató modul, továbbá a személy és lakcímnnyilvántartó csoportos automatikus lekérdező funkciója is.

Az FMH modul egyszeri díja 3.810,0 e Ft, a havi üzemeltetési, karbantartási és alkalmazáskezelési költsége 635,0 e Ft/hó, 2013. évben pénzforgalmi szemléletben 3.175,0 e Ft, mely **egyben tartós kötelezettségvállalást jelent**. Egy évre a tartós kötelezettségvállalás összege 7.620,0 e Ft.

3. Parkoló automaták beszerzése:

A Siemens Magyarország Zrt.-vel a Közterület-felügyelet kiváló üzleti kapcsolatban áll. A Siemens megkereste a Felügyeletet 3 db bemutató darabként használt, de eredeti gyári állapotú parkoló automata ajánlattal. Az eredeti ár 1.850,0 e Ft automatánként, az ajánlati ár 1.100,0 e Ft +áfa. Az ajánlat kedvező és figyelemmel arra, hogy a Józsefvárosi díjfizető zónák jövőbeni bővítése várható, javasolt a beszerzésük.

Az egyszeri beruházási kiadás 3.300. e Ft+áfa, bruttó 4.191. e Ft.

II. összesen 2013. évi költségvetési igény 13.716,0 e Ft

III. Térfigyelő –kamerarendszer

1. A Baross utca – József körúthoz hasonlóan a közterület-felügyelet megvizsgálta a kerületi fokozottan balesetveszélyes helyeket. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal történt szakmai egyeztetés alapján javasoljuk a fenti helyszínen a térfigyelő kamera kiépítését.

A térfigyelő kamera vásárlásának és telepítésének egyszeri beszerzési költsége (Fiumei út/Dologház utca) 3.200,0 e Ft.

III. összesen 2013.évi költségvetési igény 3.200,0 e Ft

I-III. összesen 46.595 e Ft, ebből tartós kötelezettségvállalás 2013. összege (felügyelet és parkolás) 11.000 e Ft. A tartós kötelezettségvállalás évenkénti összege összesen 26.400. e Ft. Költségvetési szerkezet szerinti megbontásban a költségvetési többletigényeket az előterjesztés 1. számú melléklet tartalmazza.

A szoftverek, informatikai modulok, eszközök beszerzése, tervezett új díjfizető zóna felmérése a Felügyelet hatékonyságának növelését, a működés optimalizálását hivatottak megteremteni.

A költségvetési igények 2013. évi költségvetési fedezetétül javaslom az alábbi bevételi többleteket megjelölni:

- a 30105 parkolási címrendnél parkolási bevételi előirányzat emelése 24.886. e Ft összegben, mely 5.291. e Ft-ban az áfa befizetés összegét is tartalmazza,
- a 30101 közterület-felügyelet címrend közhatalmi bevételek (bírság) emelése 27.000. e Ft összegben.

A Közterület-felügyelet garantálja, hogy a becsült bevételi többlet 2013. évben teljesítésre kerül és a következő években a tevékenységének bevételeiből a tartós kötelezettségvállalásra a költségvetési fedezetet megteremti, így önkormányzati egyéb forrást az Önkormányzatnak nem kell biztosítani.

A fenti áru- és szolgáltatások beszerzésének egy része közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Közterület-felügyelet vezetőjét a szükséges közbeszerzési és közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lefolytatására.

Az önkormányzat költségvetésének módosítása a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján, a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztésben szereplő, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet részére történő áru- és szolgáltatások beszerzésének, és azok fenntartásának szükségességét, amelyek bekerülési költsége 2013. évben összesen 46.595,0 e Ft.
2. a határozat 1. pontja szerinti többletköltségek fedezete érdekében – az előterjesztésben szereplő, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet által megjelöltek szerint - a Közterület felügyelet 30101 cím működési közhatalmi bevételen belül a bírság bevételi előirányzatát 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím működési intézményi működési bevétel előirányzatát 24.886,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 5.291,0 e Ft-tal megemeli.
3. a Közterület-felügyelet kiadási előirányzatait a határozat 1. számú mellékletben részletezettek alapján megemeli.
4. a következő évek költségvetésének terhére a tartós kötelezettségvállalásokra előzetes kötelezettséget vállal évente 26.400,0 e Ft összegben, melynek fedezetül a Közterület-felügyelet tevékenységének bevételeit jelöli meg, melyet címrendenként a határozat 1. számú melléklete, valamint az előterjesztés tartalmaz.
5. a határozat 1. pontja alapján felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét a közbeszerzési és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lefolytatására.
6. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál, valamint a következő évek költségvetési tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1-4., 6. pont esetén Polgármester, 5. pont esetén a Közterület-felügyelet vezetője

Határidő: 1-3. pont esetén 2013. június 05.

4. pont esetén a 2014. évi és azt követő évek költségvetésének tervezése,
5. pont esetén a közbeszerzési eljárások megindítására 2013. június 06.
6. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2013. június 30., valamint a következő évek költségvetésének tervezése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Közterület-felügyelet.

Budapest, 2013. május 24.



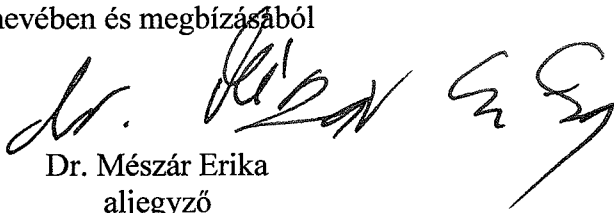
Biál Csaba
JKF igazgató

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



Dr. Mészár Erika

aljegyző

2013 MÁJ 28.

**Józsefvárosi Közterület-
felügyelet
2013. évi költségvetés módosítás (adatok ezer
forintban)**

1. sz. melléklet

Megnevezés / Címrend	Közterület- felügyelet	Dologi kiadás				Összesen
		Térfigyelő	Kerékbilincs	Kerületőrség	Parkolás	
1. erősített falú gumibroncsok	680		410		410	1 500
2. térfigyelő kamera beszerzés						0
3. havi karbantartási díj emelés	2 550					2 550
4. "esemény kamerák" beszerzése	5 080					5 080
5.a/ szoftver beszerzés.havi d.					3175	3 175
5.b/kamerás adatfelvevő modul havi d.	1905					1 905
5.c/ komplex adatkezelő és ellenőrző funkció havi díj	2100					2 100
5.d/ közterület foglalás modul havi díja	1 270					1 270
6. fényhidak cseréje						0
7. székek beszerzése	1 050					1 050
8. matrica csere, új józsefvárosi címerhez kapcsolódó kiadás	1 500					1 500
9. tervezett új díjfizető zóna felmérés, mozgáskorlátozott útburkolati jel festés	2 540				2 540	5 080
dologi kiadások összesen:	18 675	0	410	0	6 125	25 210
Ebből tartós kötelezettségvállalás	7 825				3 175	11 000
Éves összegben kötelezettségvállalás	18 780				7 620	26 400
Megnevezés / Címrend	Közterület- felügyelet	Felhalmozási kiadások				Összesen
		Térfigyelő	Kerékbilincs	Kerületőrség	Parkolás	
1. erősített falú gumibroncsok						0
2. térfigyelő kamera beszerzés		3 200				3 200
3. számítástechnikai eszközök beszerzése	1 699					1 699
4. "esemény kamerák" beszerzése						0
5.a/szoftver beszerzéshez egyszeri d.					3 810	3 810
5.b/ kamerás adatfelvevő modul egyszeri d.	4 445					4 445
5.c/ komplex adatkezelő és ellenőrző funkció						0
5.d/ közterület foglalás modul egyszeri díj	2 540					2 540
6. fényhidak cseréje	750		750			1 500
7. székek beszerzése						0

8. matrica csere, új józsefvárosi címerhez kapcsolódó kiadás						0
9. tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése				4 191		4 191
felhalmozási kiadások összesen:	9 434	3 200	750	0	8 001	21 385
kiadások összesen	28 109	3 200	1 160	0	14126	46 595