

WP3 MUNKACSOMAG ZÁRÓJELENTÉSE

„HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN”

PROJEKT

ELŐZMÉNY

Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában zajló projekt részeként, a „WP3 - Költségvetési tervezés felülvizsgálata” munkacsomaghoz készült. A jelentést a BidCon Kft. szakértői készítették.

A ZÁRÓJELENTÉS ÁLTAL ÉRINTETT MUNKACSOMAG

A jelentés a Kiértékelés projektszakasz (2009. augusztus 11. - 2009. november 9.) során elkészített „WP3 - Költségvetési tervezés felülvizsgálata” munkacsomaghoz tartozik.

A MUNKACSOMAG ELKÉSZÍTÉSI IDŐSZAKÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A WP3 - Költségvetési tervezés felülvizsgálata munkacsomag elkészítése során a WP1 - Szervezeti struktúra jellemzése és WP2 - A stratégiai célok meghatározása munkacsomagok eredménydokumentumait használtuk fel, figyelembe véve a Hivataltól kapott költségvetéstervezéssel kapcsolatos, releváns szabályzatokat és egyéb dokumentumokat is.

Felhasznált dokumentumok:

- FEUVE szabályzat
- SZMSZ
- Hivatali ügyrend
- Közbeszerzési szabályzat mellékletekkel
- Számviteli politika
- Az Európai Unió forrásához kapcsolódó pályázatfigyelés, pályatzkészítés, az uniós támogatással megvalósuló fejlesztések lebonyolításának, belső rendjének szabályzata
- Iratkezelési Szabályzat
- Főkönyvi könyvelési statisztikák
- Beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről (2007.IX.29.; 2008.XII.01.)
- 2009. évi Költségvetés és szöveges indoklása
- Pénzkezelési szabályzat, illetve annak 2008. évi változásai
- Indítvány Heves Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójához
- Heves város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégiája és 2007-2010 közötti gazdasági programja
- Hivatali étkezde élelmezési szabályzatai
- Kiegészítés a HEVA Kft. által 2008-ban elvégzett Intézmény üzemeltetési feladatokról
- Eötvös József Középiskola 2008. évi szöveges beszámolója

- HVNOI 2008. évi beszámolója
- Heves Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. évi pénzügyi beszámolója
- Pénzügyi beszámoló a HVMKI 2009. évi gazdálkodásáról
- 2008. évi könyvvizsgálói jelentés
- Heves Város Önkormányzata gondozási központja – 2008. II. félévi beszámoló szöveges értékelése
- Beszámoló a 2008. évi költségvetésének teljesítéséről
- Intézményi normatívák, kiadások és önkormányzati támogatások változása 2008-2009. év
- HVNOI üzemeltetői szerződés
- Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok
- Adatlap: 2008. évi tervezéshez, nyilvántartási adatok, pótlékok és egyéb rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások meghatározásához
- HVMKI alapító okirat
- HVMKI SAKK adatlap
- Önkormányzati intézményi költségvetés (HVNOI 2009.)
- Hevesi József Ált. Tagiskola B.3.1 adatlap
- HVNOI 2008. évi beszámoló
- HVNOI Önkormányzati Intézményi költségvetési beszámoló 2008.
- Eötvös József Középiskola költségvetése 2009.
- Eötvös József Középiskola költségvetési beszámoló 2008.
- Főkönyvi kivonat

A dokumentumok feldolgozása után elemeztük a Hivatalban jelenleg alkalmazott költségvetés tervezési folyamatot, feltérképeztük a folyamat azon pontjait, ahol célszerű áttérni a feladat alapú költségvetés tervezésre és ez alapján javaslatot tettünk a módosított költségvetés tervezési folyamatra. Emellett meghatározásra kerültek a bevételek és kiadások kapcsán azok a javasolt tervezési szempontok, amelyeket célszerű figyelembe venni a költségvetés tervezése, illetve a költségvetési rendelet elkészítése során.

A munkacsomag részeként elkészült egy lehetséges tervezési útmutató modell, melyhez mellékelünk segédtablát is, valamint egy implementálási ütemterv is, ami meghatározza a projekt következő szakaszaiban e munkacsomag alapján optimalizált költségvetés tervezési folyamattal kapcsolatos teendőket.

Ezek a következők:

A projekt Véglegesítési szakaszában:

- az áttervezett, javasolt költségvetési folyamat véglegesítése:
 - egyeztetések lebonyolítása a tagintézmények vezetőivel, a Hivatal vezetőivel, a tervezésben részt vevő munkatársakkal
 - szükséges sablonok, segédtablák, dokumentumok kialakítása, aktualizálása
- a módosított, elfogadott költségvetési folyamat dokumentálása

A projekt Implementáció előkészítési szakaszában:

- a módosított, elfogadott költségvetési folyamat dokumentálása, szabályzatba illesztése, publikálása
- SZMSZ, illetve a Hivatali dolgozók munkaköri leírásainak aktualizálása a módosított költségvetési folyamatok kialakítása kapcsán

A projekt Implementációs szakaszában:

- A módosított költségvetés tervezési folyamattal kapcsolatos oktatás megtartása (vezetők és beosztottak számára):
 - folyamat, feladatok, felelősségi körök, kompetenciák, részt vevők
- a módosított költségvetési folyamat implementálása

ÉSZLELT PROBLÉMÁK, KOCKÁZATOK

A munkacsomag elkészítését semmilyen ismert probléma, kockázat nem veszélyeztette.

Budapest, 2009. november 9.

.....
Váradi Imre
szakmai kapcsolattartó
BidCon Kft.

.....
Csáki Zsigmond
Polgármester
Heves Város Önkormányzata