

FELADATTERV

a 2006. évi költségvetési előirányzatok betartása érdekében, az előirányzatok felhasználására és gazdálkodásra vonatkozóan

Létszámgazdálkodás

1./ A költségvetési tertárgyaláson meghatározott és a személyi juttatás szükségleteként rögzített létszámadat nem léphető túl :

255 tiszt
398 tiszthelyettes
190 közalkalmazott
4 köztisztviselő

(a tényleges számfejtési létszám és a felmentettek együttes száma)

2./ Az egyes szerveknél megüresedő **létszámhelyek feltöltése** kizárólag a Főkapitány Úr írásbeli engedélyét követően, pénzügyi ellenjegyzés birtokában történhet. A felmentéssel megszűnő beosztások feltöltése csak a felmentési idő lejártát követően lehetséges.

3./ A **fogadó nyilatkozatok** kiadásának engedélyezési jogkörével kizárólag a Főkapitányság Vezetője rendelkezik .

4./ Új felvétel, illetve az állományon belüli létszámmozgások végrehajtása során törekedni kell a **tiszthelyettesi arány további növelésére** a tiszti státuszok terhére.

A fentiek végrehajtása érdekében az alábbiakat rendelem el:

- A bér és létszámgazdálkodás figyelemmel kísérése érdekében a már kialakított analitikus nyilvántartás adatait rendszeresen , negyedévente elemezni szükséges. Havonta, nyomtatott formában a Hír és Informatikai Osztály Vezetője gyűjti a kimutatást. **Negyedévente pedig a tényleges bér és létszámadatokról összefoglaló jelentést készít a Gazdasági Igazgató és a Személyügyi Szolgálat Vezetője.**
- A Gazdasági Igazgató a rendelkezésre álló személyi juttatás előirányzata alapján **negyedévente a foglalkoztatható létszámot meghatározza.**
- A **státuszok megüresedéséről és feltöltéséről** folyamatos nyilvántartást kell vezetni a Személyügyi Szolgálatnak. (**1. számú melléklet**) , továbbá a **tartósan üres létszámhelyek számáról és változásáról.**

Személyi juttatások

4./ Magasabb beosztásba történő kinevezés, helyettesítés, illetve a munkakörbe nem tartozó feladattal történő **megbízás** csak a Személyügyi Szolgálat Vezetője véleményének és a Gazdasági Igazgató ellenjegyzésének a birtokában, a Főkapitányság Vezetőjének az engedélyével történhet. Az alkalmazási okiratok ellenjegyzésére és engedélyezésére a **2. számú melléklet** szerinti nyomtatványt kell használni.

5./ Többletszolgálat elrendelésére csak a szolgálati feladatok által indokolt esetben és mértékben kerülhet sor. A hivatásos állomány felmerülő többletszolgálatát 150 óráig szabadidőben kell megváltani. A pénzzel ellentételezett, azaz nem a költségvetésből finanszírozott túlszolgálat ellentételezésére és pénzbeli kifizetésére nem vonatkoznak a fent írtak. A közalkalmazotti állomány esetében rendkívüli munkavégzés csak különösen indokolt esetben kerülhet sor, szabadidőben történő megváltás mellett.

6./ A megbízási és helyettesítési díjak mértékét a következők szerint határozom meg: Megbízási és helyettesítési díjként max. az illetményalap 25%-a fizethető. Kivételt képez ez alól a védelmi feladatok megbízása és az osztályvezető helyettesítése címén fizetett megbízási díj, amit az illetménylap 50%-ában határozok meg. Ugyanez érvényes a közalkalmazottak esetében is.

Tartós betegállományban lévő beosztottak részére pótlékok nem folyósíthatók, az állományilletékes parancsnokok intézkedjenek a visszavonásukat illetően. Hasonlóképpen meg kell vizsgálni a belső megbízási díjak folyósításának jogszerűségét betegség, vagy egyéb okból történő távollét esetén.

7./ A saját hatáskörben kezdeményezett állománytábla módosítást minden esetben előzze meg **pénzügyi hatásvizsgálat.**

8./ A jutalmazásra fordítható keretből 8 Mft zárolásra kerül. Jutalmazásra rendkívül indokolt esetben kerülhet sor Főkapitány Úr felé írásban tett javaslat alapján.

9./ Nem rendszeres pótlékok esetében (műszakpótlék,) a szolgálatok szervezésével, a váltások időpontjának a meghatározásával (esetleg megváltoztatásával) törekedni kell a pótlékolt időszak csökkentésére.

10./ A szolgálati, köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén (nyugállományba helyezés esetén is) a jogviszony megszüntetésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy a **szabadság kiadható legyen.**

11./ Illetményelőleg fizetése nem engedélyezett. A **szociális jellegű juttatások** kifizetésére csak a jogszabály által kötelezően előírt esetekben kerülhet sor.

12./ A személyi reprezentációs keretet II. negyedévtől csökkenteni kell.

13./ A munkavállaló munka-, szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetése esetén a munkavállaló **csak a felmentési idő felére mentesíthető a munkavégzés alól.** Ez alól kivételt csak a Főkapitány Úr engedélyezhet.

A fentiekén túl a következőket rendelem el:

- Felül kell vizsgálni az eredeti beosztás (munkakör) ellátása melletti megbízások (helyettesítések) indokoltságát. Amennyiben fenntartásuk a továbbiakban nem indokolt, intézkedni kell a megbízás (helyettesítés) megszüntetésére. (megjegyzés: végrehajtva - 502-37/3/2006. sz. ügyirat)
- A készenléti szolgálat kiadásai csökkentése érdekében a tolmács készenléti szolgálatot meg kell szüntetni. Az intézkedés módosítása iránt a Hivatalvezető intézkedjen.
- A személyi reprezentációs keret csökkentésére a Gazdasági Igazgató tegyen javaslatot 2006.március 31.-ig.

Dologi kiadások

14./ A rendelkezésre álló előirányzat időarányos felhasználása érdekében a dologi kiadás soraira pénzügyi kereteket kell meghatározni és 2006. január hónaptól a **kötelezettség vállalási programot használni**. Így folyamatosan figyelemmel kísérhető a dologi kiadások előirányzatának felhasználása.

Célja, hogy a szakelőadók és az irányításukért felelős vezetők csak akkor vállaljanak kötelezettséget, ha a jóváhagyott költségvetés fel nem használt , illetve le nem kötött része erre fedeztet biztosít.

15./ A **pénzkezelő helyek** kizárólag a szakmai feladatok ellátásával összefüggő készpénzkiadásokat teljesíthetik (tanú utiköltség, védői díj, postai kiadások, védő ital biztosítása, fogvatartással kapcsolatos gyógyszervásárlás, eu.cikkek vásárlása, szolgálati kutyák ellátása) . A felsorolásban nem szereplő beszerzések esetén 2000 Ft feletti kifizetés a Gazdasági Igazgató vagy helyettese engedélye alapján történhet.

16./ A **szakértői kirendelések** esetében törekedni kell a költségkímélő megoldások alkalmazására. Fokozott figyelmet kell fordítani a díjmegállapító határozatok meghozatalakor a reális igénybevétel időtartamának ellenőrzésére.

A várhatóan 50.000 Ft-ot meghaladó értékű szakértő kirendelést megelőzően - a kötelezettségvállalás rendjének érvényre juttatása érdekében – ajánlatot kell bekérni és a Bűnügyi Igazgatóval a szükségességét igazoltatni kell.

17./ A **szerződéses kötelezettségekről** folyamatosan vezetni kell a rendelkezésre álló nyomtatványt. A 2005. évhez viszonyított változásokat át kell vezetni. (**3. számú melléklet**)

18./ **Postaköltségek** csökkentése érdekében a költségkímélő módokat kell előtérbe helyezni (futárszolgálat, kézbesítő, elektronikus levelezés...)

19./ A **javítási és karbantartási feladatokat** a pénzügyi lehetőségek függvényében az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

- élet és balesetveszélyt jelentő meghibásodások elhárítása,
- további súlyos károkat eredményező meghibásodások elhárítása, megelőzése,

- a kötelezően előírt műszaki ellenőrzési, karbantartási feladatok végrehajtása,
- a zavartalan működéshez szükséges eszközök javítása, karbantartása.

20./ Ingatlan bérleti díjak csökkentése érdekében az örsök és kmb-k bérleti díja csökkentése iránt kérelemmel kell fordulni az érintett önkormányzatok felé. (Kimutatás *az 4. számú mellékletben*)

21./ A bűnügyi eljárások során törekedni kell a helyszínen hagyás mellett történő **lefoglalás** alkalmazására.

22./ A saját tulajdonú gépjárművek szolgálati célú használata esetén (kmb-s gépjárműhasználat) a havi km keret összegét max. 800 km.-ben határozom meg, ettől eltérni csak két kmb-s terület ellátása esetén , a Közbiztonsági Igazgató külön engedélyével lehet max. 1200 km /hó –ig.

21./ Gépjárművekkel kapcsolatos egyéb intézkedések:

a./ A CASCO biztosítással rendelkező gépjárművek számának csökkentése.

b./ A szolgálati gépjárművek használatára rendelkezésre álló km kereteket úgy kell felhasználni, hogy a **bérelt gépjárművek** a szerződésben rögzített maximális keretet a lehető legnagyobb mértékben használják ki.

c./ A 100 e Ft-ot meghaladó költséget igénylő törött vagy meghibásodott gépkocsik csak a Gazdasági Igazgató egyedi engedélye alapján javíthatók. A javításra nem kerülő gépjárművek pótlás nélkül , leállításra kerülnek.

22./ A nyomtatóinkhoz eredeti kellékanyag helyett **utángyártott és újratöltött festékpatronok** beszerzésére kössön szerződést a Híradó és Informatikai Osztály .
(megjegyzés: végrehajtva- 502-39/17/2006.sz. szerződés)

23./ A személyi nyomtatók számát vizsgálja felül a Híradó és Informatikai Osztály. Csak azoknál a személyeknél hagyjuk meg a nyomtatót ahol más módon a nyomtatás nem biztosítható, így a javítási költségeinket jelentősen mérsékeljük, valamint az egy lap nyomtatási költsége is felére csökkenthető.

24./Azokon a helyeken ahol ez technikailag megoldott a **duplex nyomtatást** (fénymásolást) kell alkalmazni – kapitányságokon, MRFK segédhivatal multifunkciós nyomtatóin ez megoldható -, így a felhasznált papír mennyisége csökkenthető.

25./ A távközlési költségeink csökkentése érdekében a **6 huzalos áramköröket a kapitányságok irányába** mondjuk le. Hi.:2006.március 15.

26./ A közcélú telefonhívások **forgalmi díjainak normáit csökkenteni** kell. (megjegyzés: végrehajtva- 7/2006. (II.16.) Főkapitányi Intézkedés)

27./ A szolgálati mobiltelefonok szükségességét felül kell vizsgálni – különösen az MRFK tekintetében –, a digitális rádiórendszer bevezetéséig új előfizetés – ahol a számlafizető az MRFK – vásárlása -átvállalása nem engedélyezett. Hi.: 2006. március 31.

28./ A kapitányságok-örsök irányába csak sürgős esetben engedélyezett a **fax használata**, az iratok elektronikusan - a GroupWise levelezőrendszeren –, ha ez nem lehetséges akkor

futárpostával kerüljenek továbbításra. Az MRFK épületén, valamint a kapitányságon belüli fax használat tiltott.

29./ Az **értekezletek, oktatások, rendezvények** költségeinek csökkentése érdekében törekedni kell azok összehangolására, lehetőség szerint a berendelték részére egyidejűleg több feladat végrehajtására és a rendőrségi objektumok igénybevételére.

30./ 2006. II. negyedévtől a **szakszervezetek részére** biztosítandó papír-irodaszer pénzügyi kerete 15.000 Ft/negyedévről 5.000 Ft/negyedévre csökken, míg a telefonhasználat havi nettó díja 15.000 Ft/hó-ról 5.000 Ft/hó-ra csökken.

A fentiek végrehajtása érdekében még a következőket rendelem el:

- A kmb-sek részére biztosított km kereteket felül kell vizsgálni és a szükséges módosítások iránt intézkedni kell. A feladat végrehajtásáért a Közbiztonsági Igazgató a felelős. Hi.: 2006. március 31.
- A gépjárművek havi futás kereteit felül kell vizsgálni a 2005. évi felhasználási adatok alapján. Ennek ismertetésben a Gépjármű Alosztály adjon javaslatot az esetleges módosításra 2006. évben. Hi.:2006.március 31.
- Az ORFK által meghatározott gépjármű mennyiségre történő beállítás érdekében készüljön javaslat a csökkentés mértékére és szervek szerinti bontására a Gépjármű Alosztály részéről. Hi.: 2006.március 31.
- A Hivatalvezető adjon javaslatot a postaköltségek csökkentésére, kedvezményes díjtétel alkalmazása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Magyar Postával. Hi.: 2006. március 31.
- A Műszaki és Üzemeltetési Osztály határozza meg természetes mértékegységben a Főkapitányságok és Kapitányságok részére felhasználható energia keretszámait. A felhasználások értékeit negyedévente értékeljék és erről az érintett egységek vezetői kapjanak tájékoztatást. Hi.: 2006. március 31.

Szekszárd, 2006-02-28

Taukerné Dr Pusztai Erika r.alezredes
gazdasági igazgató

Dr.Soczó László r.ezredes
megyei rendőr-főkapitány