



Emlékeztető projektindító megbeszélésről

Tárgy

Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. közszolgáltatási szerződése teljes körű hatáselemzésének elkészítése.

Helyszín

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 307. terem (2040 Budaörs, Szabadság út 134.)

A megbeszélésen részt vettek

Budaörs Város Önkormányzat (Megbízó) részéről:
Dr. Bocsi István, Jegyző
Barta Gáborné, Pénzügyi Irodavezető
Erdős Károlyné, Jegyzői titkárság irodavezető
Pető Adrienn, Humánpolitikai irodavezető
Dobrai Zsuzsanna, Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Juhásznő Farkas Matild, Városépítési Csoport
Vágó Csaba, Kabinetvezető
Dr. Cser Krisztina, Városépítési iroda
B.T.G. Kft. részéről:
Káhn János, Felügyelőbizottsági Elnök
Tamás Ervin, Ügyvezető igazgató
Németh Ferencné, főkönyvelő
Körics Euroconsulting Kft. (Megbízott) részéről:
Dr. Kőrösi Koppány, ügyvezető igazgató
Balog Dániel, elemző
Turán Gábor, elemző
dr. Sárícz Brigitta, közbeszerzési és jogi szakértő, az emlékeztető készítője

Projektindító megbeszélés összefoglalása

A megbeszélést Dr. Bocsi István Jegyző Úr nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Dr. Kőrösi Koppány, Ügyvezető Igazgató Úrnak, aki saját maga és jelen lévő munkatársai bemutatása után felvázolta a megbeszélés tárgyát. A megbeszélés célja a megbeszélés tárgyával kapcsolatban a felek közötti személyes kapcsolat felvétele, a megbízással kapcsolatos adatszolgáltatás rendjének megállapítása és egyeztetés lefolytatása.

A feladattal kapcsolatos részleteket tekintve a felek - Balog Dániel koordinálása mellett - a következő közös megegyezésre jutottak:

- a szerződő felek között 2010. január 18-án létrejött Megbízási szerződést közös megegyezés alapján írásban módosítják, mert a szerződés 6.1 pontjában foglalt 2010. március 22-ei Tanulmány leadási határidő - valószínűleg adminisztratív hiba miatt - helytelenül került feltüntetésre, a helyes és mindkét fél által jóváhagyott, tartható időpontok a következők:
 - o a Tanulmány véleményezésre történő megküldésének határideje: 2010. május 21.,
 - o a Tanulmány (végleges) leadási határideje: 2010. június 15.;
- a jelenlévők a Tanulmány tervezett felépítését és annak fejezeteit közösen áttekintették, melyet jóváhagytak és az alábbi részletekben állapodtak meg:
 - o 3.5. A vállalkozási kommunikációs csatornák áttekintése c. fejezet tekintetében a kommunikációs csatornák megvizsgálásának módja: a Megbízott háttérinterjút készít, mely fejeként hozzávetőlegesen 1 - 1,5 óra elfoglaltságába kerül az interjú résztvevőinek, az interjú kérdései előzetesen, az interjú időpontját megelőzően megküldésre kerülnek, az interjú időpontok egyeztetése 2010. április 12-ei héten kezdődik, az interjú alanyok:
 - az önkormányzat részéről: Pénzügyi Irodavezető, Vagyongazdálkodási Csoportvezető, Városüzemeltetési Csoportvezető, Közterület-felügyelet vezetője.
 - a B.T.G. Kft. részéről: Felügyelőbizottsági Elnök, Ügyvezető igazgató
 - o 4. Ügyfél elégedettség c. fejezettel kapcsolatosan az ügyfél elégedettségi mérés módszerei:
 - a B.T.G. Kft-nél működtetett ügyfélszolgálati munkatárs/ak megkeresése interjú készítés céljából;
 - a megbeszélés időpontjától számított egy héten belül elkészülő ISO Ügyfél elégedettségi felmérés adatainak felhasználása /a felmérés 2010. április 21-ére készül el, azt követően pedig megküldésre kerül a Megbízott részére/.
- a megbeszélés következő témája a Tanulmány elkészítéséhez szükséges dokumentumok listájának áttekintése és azok meglétének illetve hiányának tisztázása, valamint a meglévő dokumentumok megküldési határidejének kijelölése és a megküldésért felelősök megnevezése volt az alábbi táblázat szerint: (pipával jelöltük a már megérkezett anyagokat)

Budaörs Város Önkormányzatától bekérendő dokumentumok

	Felelős:	Határidő:	Megjegyzés:	✓
Önkormányzat SZMSZ-e, illetve egyéb bizottsági hatásköri szabályozása - Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság	-	-	-	✓
Polgármesteri Hivatal Ügyrendje - BTG-vel kapcsolatos irodai munkamegosztás szabályozása	-	-	Nincs a Polgármesteri Hivatalnak ügyrendje, a gazdálkodó szervezetnek van ügyrendje, de az a B.T.G. Kft-re vonatkozó szabályozást nem tartalmaz, erre a pontra vonatkozó szabályok (kapcsolattartók megjelölése) a Közzolgáltatási szerződésben találhatók.	
vagyongazdálkodási koncepció	Körics Euroconsulting Kft.	a munkafolyamatnak megfelelően	Vagyongazdálkodási koncepció helyett a vagyongazdálkodási rendelet érhető el az Önkormányzat honlapján, onnan kell letölteni (minden olyan dokumentum, amely elérhető a honlapon, az nem kerül megküldésre).	
Budaörs Város 2007, 2008, 2009 évi költségvetési és zárszámadási rendeletei	-	-	-	✓
gazdasági program	Jegyzői Titkárság	2010. ápr. 16.	Hosszú távú gazdasági program kerül megküldésre.	
közbeszerzési szabályzat 2008-as	-	-	A Közbeszerzési Szabályzat 2008. óta nem módosult-	✓
beruházási szabályzat	-	-	Nincs az Önkormányzatnak beruházási szabályzata-	
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzata ebből a közzolgáltatási szerződésre vonatkozó szakmai teljesítés igazolás szabályozása	Pénzügyi Iroda	2010. ápr. 16.	A Hivatal szabályzatában nincs benne a közzolgáltatási szerződésre vonatkozó szakmai teljesítés igazolás szabályozása-	✓
hivatali gépjárművek üzemeltetési szabályzata	-	-	Nem releváns dokumentum, nem kerül bekérésre.	

magáncélú telefonhasználat	-	-	Nem releváns szempont, nem kerül bekérésre az evvel kapcsolatos dokumentum.	
szabad pénzeszközük befektetésére vonatkozó szabályzat	-	-	Nem releváns dokumentum, nem kerül bekérésre.	
- A Kft. szervezetét, feladatkörét, gazdálkodását érintő tulajdonosi/képviselő-testületi döntések 2007. évtől, - valamint az FB vonatkozó döntései	Jegyzői Titkárság és B.T.G. Kft.	2010. ápr. 21.	Az FB vonatkozó döntéseit, annak ülésein készített jegyzőkönyvek tartalmazzák, melyekből a vonatkozó határozatok, vagy a jegyzőkönyvek teljes terjedelmükben kerülnek megküldésre.	
Közszolgáltatási és valamennyi egyéb vállalkozási szerződés, esetleg támogatási megállapodás, pénzeszköztadás az Önkormányzat és a Kft. között a vizsgált időszakra vonatkozóan	Pénzügyi Iroda	2010. ápr. 16.	Az esetleges egyéb szerződések közül azok, amelyek a közszolgáltatással összefüggésben vannak, megküldésre kerülnek a 2007., 2008., 2009. lezárt évekre tekintettel.	✓

BTG Kft-től bekérendő dokumentumok

	Felelős:	Határidő:	Megjegyzés:	✓
gazdasági statisztikai adatok	Körics Euroconsulting Kft.	2010. április	A 2007., 2008., 2009. évek tekintetében kigyűjtésre kerül, hogy mely gazdaság statisztikai adatokat kerülnek megkérésre (e-mailen tájékoztatás történik erről).	
szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 21.	-	
éves beszámolók 2007, 2008 és 2009 évre vonatkozóan	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 21.	-	
foglalkoztatottak bérezésére és juttatásaira vonatkozó szabályok	-	-	Ilyen szabályozás nincsen.	
a vállalkozás működését szabályozó dokumentumok jegyzéke	-	-	Nem releváns dokumentum.	
a vállalkozás alkalmazottainak munkaköri leírása	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 23.	Csak a közszolgálati feladathoz kapcsolódó középvezetők és afeletti vezetők esetében van szükség munkaköri leírások megküldésére.	

a vállalkozásra vonatkozó önkormányzati rendeletek listája	Körics Euroconsulting Kft.	2010. április	Ilyen lista nem kerül megküldésre, mert minden rendelet megtalálható a honlapon, onnan kell letölteni őket és kiválogatni közülük azokat, amelyek a vállalkozásra vonatkoznak.	
a vállalkozásra vonatkozó polgármesteri és jegyzői utasítások	Körics Euroconsulting Kft.	2010. április	Nincsenek a vállalatra vonatkozóan polgármesteri és jegyzői utasítások. Vállalatra vonatkozó utasítást a Képviselő-testület hozhat, mindezt a honlapon fent lévő testületi jegyzőkönyvekből lehet megkeresni.	
Kft. Alapító Okirata és ha van, módosítása	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 21.	-	
Kft. éves üzleti tervei 2007-től	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 21.	Nyomtatott formában van meg, postai úton kerül megküldésre a Körics Euroconsulting Kft. posta címére. (Budapest, 1053, Kosuth Lajos u. 1.)	
Kft. könyvvizsgálói jelentései 2007-től	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 21.	-	
Kft. tartós kötelezettségvállalásait (hitel, lízing, kezességvállalás, stb.) bemutató kimutató	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 29.	-	
Kft. likviditásáról információk (forgatási célú és/vagy éven túli befektetések), valamint folyószámlahitel keret és annak felhasználási gyakorlatának bemutatása	B.T.G. Kft.	2010. ápr. 29.	-	
más önkormányzatok felé teljesített szolgáltatások szerződésai	-	-	A vizsgált időszakban talán egy olyan eset volt, amikor történt más önkormányzat felé is szolgáltatás, de ez nem biztos. A B.T.G. Kft. és az Önkormányzat kérésére az ebből a szempontból történő vizsgálódás nem lesz része a Tanulmánynak.	
ISO Ügyfél elégedettség felmérés adatai	B.T.G. Kft.	2010. április 21-ét követő néhány napon belül	A felmérés 2010. április 21-ére készül el, azt követően pedig megküldésre kerül a Körics Euroconsulting Kft. részére.	

- a Tanulmány véleményezői a következők:
 - o Budaörs Város Önkormányzata részéről: Dr. Bocsi István, Jegyző,
Barta Gáborné, Pénzügyi Irodavezető,[□]

Juhászné Farkas Matild, Városépítési Csoport;[□]
 - o B.T.G. Kft részéről: Káhn János, Felügyelőbizottsági Elnök,
Németh Ferencné, Főkönyvelő.
- A megbeszélés végén a gördülékeny munkavégzés érdekében kijelölésre kerültek a felek kapcsolattartói:
 - o Budaörs Város Önkormányzata részéről: Dr. Cser Krisztina, a városépítési iroda munkatársa,
 - o B.T.G. Kft. részéről: Káhn János, a Felügyelőbizottsági Elnöke,
 - o Körics Euroconsulting Kft. részéről: Balog Dániel, Elemző.

Kelt: Budapest, 2010. április 15.