

Projekt:	<b>A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben</b>
Dokumentum neve:	Projekt feljegyzés – szakmai összefoglaló
File:	Szakmai_osszefoglalo_feljegyzes_I_utm_0_05
Verzió:	0.05
Létrehozás dátuma:	2010. február 3.
Készítette:	Dargó Sándor
Feljegyzés küldője:	Dargó Sándor
Feljegyzés címzettje:	Magyar László körjegyző, megrendelő oldali projektvezető
Másolatot kap:	
Dátum:	2010. február 3.
Tárgy:	I. Ütemben leszállítandó dokumentumok szakmai összefoglalója, Projekt Előrehaladási Táblázat

# 1 Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>TARTALOMJEGYZÉK.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>AZ I. ÜTEM CÉLJAI .....</b>	<b>3</b>
2.1	BEVEZETÉS .....	3
<b>3</b>	<b>AZ 1. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÓJA: A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSE .....</b>	<b>5</b>
3.1	A FELMÉRŐ TANULMÁNY CÉLJA.....	5
3.2	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK .....	6
<b>4</b>	<b>A 2. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÓJA: A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>A 3. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÓJA: A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>TOVÁBBI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>PROJEKT ELŐREHALADÁSI TÁBLÁZAT .....</b>	<b>12</b>

## 2 Az I. ütem céljai

### 2.1 Bevezetés

Az I. ütem célja alapvetően a helyzetfelmérés volt a Projekt mind a három ütemét illetően. A dokumentum célja egy összefoglalást adni az I. ütemben végrehajtott feladatokról és a módszerekről, illetve egy áttekintő képet nyújtani a következő ütemek során várható feladatokról.

Általánosságban elmondható, hogy a Vállalkozó (Bluefield Kft.) és a Megrendelő (Bucsa Község Önkormányzata) közötti együttműködés, kommunikáció gördülékenyen zajlik, köszönhetően többek között a Projektindító Dokumentumban lefektetett kommunikációs elveknek és szabályoknak. Ez tartalmazza többek között, hogy a Vállalkozó kétheti rendszerességgel státuszjelentést küld a Megrendelőnek, ami tartalmazza az előző időszakban elvégzett feladatokat, valamint az aktuális ütem összes feladatára vonatkozó határidőket, esetleges csúszásokat, veszélyeket, valamint az előre definiált tevékenységeken túli teendőket

Az első ütemben leadandó anyagokat az alábbi táblázat tartalmazza:

- D01 Kitöltött adatlapok
- D02 Első körös interjúk emlékeztetői
- D03 Az 1. feladat egyes részterületeire vonatkozóan a felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk.
- D04 1a) részfeladathoz kapcsolódóan tanulmány, mely rávilágít jelenlegi döntési mechanizmusban rejlő bürokráciát feleslegesen erősítő, növelő pontokra, és megvalósítási javaslatokat tartalmaz a módosításokhoz.
- D05 2a) részfeladathoz kapcsolódóan dokumentáció a jelenlegi pénzügyi és gazdálkodási folyamatokról, a pénzügyi mozgásokhoz kapcsolódó döntési helyzetekről.
- D06 2a) részfeladathoz kapcsolódóan dokumentáció a jelenlegi felelősségvállalási koncepcióról.

- D07 2c) részfeladathoz kapcsolódóan dokumentáció a szakpolitikai prioritásokról, felelős grémiumról, és Fő befolyásoló tényezőkről és struktúráról.
- D08 2d) részfeladathoz kapcsolódóan dokumentáció a jelenlegi gyakorlat áttekintéséről, az önkormányzatok közti különbségek azonosításáról.
- D09 2e) részfeladathoz kapcsolódóan dokumentáció a bázis meghatározásról.
- D10 2h) részfeladathoz kapcsolódóan dokumentáció a jelenlegi végrehajtási, ellenőrzési gyakorlatról.
- D11 3a) részfeladathoz kapcsolódóan tanulmány a publikációk menetéről szóló eljárásrendről, valamint a publikálandó célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról.
- D12 3b) részfeladathoz kapcsolódóan tanulmány a publikációk menetéről szóló eljárásrendről (a feladatok, felelősök, határidők kibontásával, valamint a Fórumok és vélemény-nyilvánítási formák szabályozásával), valamint a publikálandó célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról.
- D13 3c) részfeladathoz kapcsolódóan tanulmány a publikálandó célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról, valamint dokumentáció a folyamatokról.
- D14 3c) részfeladathoz kapcsolódóan a felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk.

### **3 Az 1. fejezet összefoglalója: A döntési mechanizmus korszerűsítése**

Az alábbi fejezetben olvashatók a projekt 1. fejezetéhez tartozó részfeladatok céljai, valamint a főbb ténymegállapítások. Fontos megjegyezni, hogy az I. ütem célja kizárólag a jelenlegi helyzet felmérése, helyzetelemzés adása, az Önkormányzat működésére vonatkozó konkrét javaslatok, és változások csak későbbi ütemekben várhatóak a Projektindító Dokumentum értelmében.

#### **3.1 A felmérő tanulmány célja**

A szervezetfejlesztési felmérő tanulmány elkészítése során alkalmazott módszertan mentes volt mindennemű szubjektív véleményformáló tényezőtől. A dokumentum célja az elsőszintű rátekintés, melyben a szervezet által végzett folyamatok, és döntési pontok feltárásán túl a szervezet jelenlegi állapota is feltárásra került.

Hangsúlyozandó, hogy ez a tanulmány NEM VÉGEREDMÉNYE a szervezetfejlesztésnek, hanem első lépcsője, mely alapján a további munkaszakaszokban már egyértelmű irányok követhetőek.

A felmérés adatlapos módszerrel történt, amit munkavállalók oldaláról részben sikerült teljesíteni, többségében hiányosan vagy elnagyoltan kitöltött adatlapokat kaptunk vissza. Módszertanilag fel vagyunk készülve az ilyen helyzetekre, és a munka további szakaszait ennek megfelelően hajtjuk végre.

A szervezetfejlesztési felmérő tanulmány még nem von le következtetéseket, és nem közöl konklúziót, azt a WP6 munkaszakaszban, az optimalizált működési modell kialakításában tesszük meg. Meghatározásra kerülnek ugyanakkor azon hangsúlyos elemek, melyek további vizsgálata során jelentős hatékonyságnövekedést várunk további szakaszokban.

### 3.2 Vezetői összefoglaló, ténymegállapítások

- A körjegyzőségben történő munka komoly kavarodást okoz a munkakör/felettes összefüggések identitás szintű értelmezésében.
- Az ügyfelekkel töltött időt nagyon kevesen tüntetik fel, a munkavállalók számára sehol sem hangsúlyos.
- Az iktatást szinte minden dolgozó hangsúlyosan említi.
- A szociális ellátási rendszere bontott, több dolgozó is foglalkozik a területtel.
- A műszaki terület ellátási rendszere bontott, több dolgozó is foglalkozik a területtel.
- A pályázatok rendszere horizontálisan megjelenő elem, a dedikált munkakörökön túl szinte mindenki érintett a tevékenységi körökben.
- A hivatali munka mellett a településmenedzsment elemei is megjelennek a munkavállalóknál.
- A legtöbb munkavállaló vertikálisan több területet visz végig, olykor egymástól „távol” álló tevékenységeket is kezelnek.
- Az egy ügyintéző/ügytípus metodikából ered, hogy jelenleg nincsenek sztenderd folyamatok. Még olyan esetben is ahol egy területre több ember jut (műszak, szoc), mindenki foglalkozik mindennel. Ebből eredően a munkavégzés rendszere alapvetően funkcionális körök különböző szerkezetű ellátásból tevődik össze, melyben a munkavállalóra van bízva, hogy mikor mely elemet „veszi elő”.
- A funkcionális és vertikális tagozódás miatt a döntési pontok nem jelennek meg egzakt módon a rendszerben, hiszen mindenki a saját szakterületén dönt a munkavégzéséről. Ezen rendszerből kivételt képeznek a polgármesteri, jegyző, és képviselő testületi döntések, melyek rendszere azonban nem szervezetfejlesztési kérdés, hanem az önkormányzati törvény alá eső szabályozott terület.

## **4 A 2. fejezet összefoglalója: A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása**

A projekt első szakasza feladatai a helyzetelemzés, illetve a helyzetelemzés eredményeként a főbb stratégiai célok, irányvonalak meghatározása volt. Ennek során felmérés készült a jelenlegi pénzügyi és gazdálkodási folyamatokról, a pénzügyi mozgásokhoz kapcsolódó döntési helyzetekről, a jelenlegi felelősségvállalási koncepcióról. Áttekintésre kerültek a szakpolitikai prioritások, felelős grémiumok összetétele, hatásköre, és a fő befolyásoló tényezők, struktúrák. A feladat során egyeztetésre került a jelenlegi gyakorlat az önkormányzatok közti különbségek azonosítása, valamint a költségvetés végrehajtásának, ellenőrzésének megismerése érdekében.

Az első szakasz végrehajtása során a felméréseket részben helyszíni interjúkkal, részben az önkormányzat felelős munkatársaival történt telefonos konzultációkkal végeztük. Az interjúk során valamennyi a 2. feladatkör áttekintéséhez szükséges dokumentumot, szabályzatot az intézmény a rendelkezésünkre bocsátott. A konzultációk kapcsán általánosságban megállapítható, hogy mind az önkormányzat vezetői, mind munkatársai minden segítséget megadtak a tanácsadóknak a valós gazdálkodási folyamatok megértése, könnyebb áttekintése érdekében. Az interjúk során kiderült, hogy a gazdálkodás szabályozottságával, annak napi gyakorlati alkalmazásával alapvetően elégedettek a munkatársak. Több esetben jeleztek munkaeszköz, infrastruktúrabeli hiányosságokat, mely elsősorban az intézmény felhalmozási/beruházási költségvetésének a szűkösségére vezethető vissza.

A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (2. feladatkörébe) eső részfeladatok:

- a. pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
- b. tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között
- c. a jelenlegi gyakorlat áttekintése az önkormányzatok közti különbségek azonosításáról.
- d. új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása
- e. pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása

A feladatkör végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok elsősorban:

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet
- A számvitelről szóló 2000. évi C törvény
- Az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvizelési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet
- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény



## 5 A 3. fejezet összefoglalója: A partnerség erősítése

A partnerség erősítésébe tartozó feladatkörök (3. feladatkör) az alábbiak:

- a. szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
- b. a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
- c. partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba
- d. szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére

A Projekt első üteme során a felsoroltak közül az a), b) és c) részfeladatokat érintően kellett helyzetfelmérést készíteni. A helyzetfelmérés elsődleges módszere a személyes interjúk készítése volt, melyek során minden segítséget megkaptunk a valós helyzet átlátására, az erősségek és hiányosságok feltárására. Az I. ütem keretein belül helyzetfeltárás készült, a folyamatok javítására javaslatok tétele és azok bevezetése a következő ütemek feladata. A folyamatok átláthatóságát és gyors érthetőségét folyamatábrák segítik.

A lakossági tájékoztatás eljárásrendjéről szóló tanulmányban bemutatásra került a lakosság tájékoztatásának jelenlegi folyamata, kitérve az információk típusára, amiket megoszt a Hivatal a lakossággal, bemutatásra kerül a Község különböző kommunikációs csatornáinak használatának jellemzői. Bucsán jelenleg az alábbi kommunikációs csatornákat használják a tájékoztatásra, de tervezik helyi televízió indítását is:

- Honlap
- Hirdetőtáblák
- Nyomtatott sajtó

A civil a vállalkozói szférával kapcsolatos tanulmányban bemutatásra került az említett körökkel való kapcsolattartásnak a folyamata, a tájékoztatandók köre, a különböző szférák egymás közötti kapcsolatrendszere, illetve az ezek fényében alkalmazott kommunikációs csatornák köre.

A partnerek intézményesített bevonásáról szóló tanulmányban bemutatásra került a lakosság, a vállalkozói és civil szféra, illetve az intézményi partnerek bevonásának eszközei, módszerei és folyamatai. Az ezekről készült folyamatábrák egy külön adatbázisban is eltárolásra kerültek.

## 6 További feladatok meghatározása

Amint az már jelen összefoglaló több fejezetében is megfogalmazásra került, a Projekt I. ütemének célja a Hivatal munkafolyamataira vonatkozó aktuális állapotok feltérképezése volt.

A projekt második ütemében a Vállalkozó a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve, annak igényeit figyelembe véve az I. ütemben megszerzett információk, elért eredmények birtokában javaslatot tesz a szervezet, a különböző munkafolyamatok megváltoztatására. A szervezetfejlesztési javaslatot a Vállalkozó a Megrendelő esetleges további módosítási javaslatai alapján átalakítja, ami alapján kialakulnak a II. ütem eredménytermékei.

A III. ütem során a II. ütem eredménytermékeit felhasználva a Megrendelő a Hivatal munkafolyamataira vonatkozó változásokat vezet be, amelyeket a Vállalkozó figyelemmel kísér, koordinál, szükség esetén módosítási javaslatokkal él.

A Megrendelő és Vállalkozó közötti gördülékeny együttműködést a továbbiakban is Projektindító Dokumentumban lefektetett kommunikációs elvek és szabályok biztosítják. Ezek alapján a Vállalkozó a továbbiakban is kétheti rendszerességgel státuszjelentést küld a Megrendelőnek, ami tartalmazza az előző időszakban elvégzett feladatokat, valamint az aktuális ütem összes feladatára vonatkozó határidőket, esetleges csúszásokat, veszélyeket, valamint az előre definiált tevékenységeken túli teendőket.

## 7 Projekt Előrehaladási Táblázat

MÉRNÖKI, SZAKÉRTŐI DÍJAK			I. ütem		
Tevékenység megnevezése	Ajánlati dokumentációban szereplő eredménytermékek a projekt végére	2.sz. melléklet szerinti költség	Eredmény termék	Hivatkozási pontok	Érték
<b>Modul : 1) A döntési mechanizmus korszerűsítése</b>		Szakértői nap			<b>(Bruttó Ft)</b>
a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében	1) szakértői tanulmány készítése, döntési mechanizmusban rejlő redundancia pontokra, megvalósítási javaslatokkal 2) hatékony döntési mechanizmus kialakítása 3) módosított munkaköri leírások 4) módosított eljárásrend	3	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány, mely rávilágít jelenlegi döntési mechanizmusban rejlő bürokráciát feleslegesen erősítő, növelő pontokra, és megvalósítási javaslatokat tartalmaz a módosításokhoz.	A jelen szakmai összefoglaló 2. és 3. fejezete alapján az alábbi szakértői megállapítások tehetők: <ul style="list-style-type: none"> <li>A körjegyzőségben történő munka komoly kavargást okoz a munkakör/felettes összefüggések identitás szintű értelmezésében.</li> <li>Az ügyfelekkel töltött időt nagyon kevesen tüntetik fel, a munkavállalók számára sehol sem hangsúlyos.</li> <li>Az iktatást szinte minden dolgozó hangsúlyosan említi.</li> <li>A szociális ellátási rendszere bontott, több dolgozó is foglalkozik a területtel.</li> <li>A műszaki terület ellátási rendszere bontott, több dolgozó is foglalkozik a területtel.</li> <li>A pályázatok rendszere horizontálisan megjelenő elem, a dedikált munkakörökön túl szinte mindenki érintett a tevékenységi körökben.</li> <li>A hivatali munka mellett a településmenedzsment elemei is megjelennek a munkavállalóknál.</li> <li>A legtöbb munkavállaló vertikálisan több területet visz végig, olykor egymástól „távol” álló tevékenységeket is kezelnek.</li> <li>Az egy ügyintéző/ügytípus metodikából ered, jelenleg nincsenek sztenderd folyamatok. Még olyan esetben is ahol egy területre több ember jut (műszak, szoc), mindenki foglalkozik mindennel. Ebből eredően a munkavégzés rendszere alapvetően funkcionális körök</li> </ul>	123 000,-

				<p>különböző szerkezetű ellátásból tevődik össze, melyben a munkavállalóra van bízva, hogy mikor mely elemet „veszi elő”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A funkcionális és vertikális tagozódás miatt a döntési pontok nem jelennek meg egzakt módon a rendszerben, hiszen mindenki a saját szakterületén dönt a munkavégzéséről. Ezen rendszerből kivételt képeznek a polgármesteri, jegyzői, és képviselői testületi döntések, melyek rendszere azonban nem szervezetfejlesztési kérdés, hanem az önkormányzati törvény alá eső szabályozott terület.</li> </ul>	
b) a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) korrigált szervezeti felépítés,</li> <li>2) az ügyfélszolgálat szervezetének kialakítása,</li> <li>3) korrigált SZMSZ,</li> <li>4) korrigált kiadmányozási szabályzat</li> </ol>	4	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.		187 500,-
c) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) új hivatali szervezeti háttérének kialakítása</li> <li>2) a feladatok és folyamatok kialakítása</li> <li>3) megújult ügyfélszolgálati folyamatok</li> </ol>	3	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.		187 500,-

d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása	1) Javaslattámogatásra, rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatokról A folyamatok dokumentálása, eljárásrend kialakítása, eljárásrend a rendeletalkotási és szabályozási folyamatok javításához, felülvizsgálatához	2	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.	58 500,-
e) a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása	1) eljárásrend kialakítása, szervezetek között 2) a működő folyamatok felülvizsgálata	2	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.	123 000,-
f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése	Kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba, dokumentált kommunikációs folyamat	2	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.	123 000,-
h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolások beépítése a hivatal működésébe	A fenntartott intézmény megalapozott eszközrendszer definiálása, WEB-es csoportmunka megalapozása	1	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.	58 500,-

l) A projekt szemlélet megerősítése	Tudásbázis megalapozó dokumentum	2	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredményterméket érintő előkészítő munkák folytak.		123 000,-
<b>2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása</b>					
a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása	módosított pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás elfogadási eljárási rend, melyet tanácsadó bevonásával kerül elkészítésre,  módosított munkaköri leírások	1	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a jelenlegi pénzügyi és gazdálkodási folyamatokról, a pénzügyi mozgásokhoz kapcsolódó döntési helyzetekről, illetve a jelenlegi felelősségvállalási koncepcióról.	A jelen szakmai összefoglaló 4. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők az alábbi feladatok elvégzésére tettek javaslatot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Javasolják áttekintő felelősségi térkép készítését a helyi önkormányzatok – körjegyzőség vonatkozásában a gazdálkodással, feladatellátással összefüggő felelősségi jogkörök, hatáskörök megoszlásának, delegálásának áttekintésére. Ennek kapcsán az esetleges hatásköri átfedések is koherensé válnak.</li> <li>• Szükségesnek látják az SzMSz-ből jelenleg hiányzó munkaköri leírások elkészítését.</li> </ul>	123 000,-
c) tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között	1) Módosított eljárási rend, elkészítése, 2) Módosított költségvetési illetve prioritási tartalom amennyiben ez szükséges, módosított munkaköri leírásokhoz, 3) Módosított irányítás ellenőrzés elkészítése	2	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a szakpolitikai prioritásokról, felelős grémiumról, és Fő befolyásoló tényezőkről és struktúráról.	A jelen szakmai összefoglaló 4. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők az alábbi feladatok elvégzésére tettek javaslatot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Javasolják módszertani áttekintő tanulmány készítését, melynek alkalmazásával a körjegyzőség az egyes képviselő testületek által megfogalmazott szakpolitikai elképzeléseket hatékonyabban tudja összehangolni a</li> </ul>	123 000,-

				<p>költségvetés tervezési feladatokkal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Javasolják a FEUVE-val kapcsolatos szabályozás részletes áttekintését, esetenkénti szövegszerű kiegészítését, pontosítását</li> </ul>	
d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata	<p>Módosított költségvetés készítési és elfogadási eljárási rend, elkészítése,</p> <p>Módosított munkaköri leírások</p>	2	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a jelenlegi gyakorlat áttekintéséről, az önkormányzatok közti különbségek azonosításáról.	<p>A jelen szakmai összefoglaló 4. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők az alábbi feladatok elvégzésére tettek javaslatot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Javasolják a szakpolitikai elképzelések és a költségvetési koncepció gazdasági szervezet általi kidolgozása összehangolásának módszertana elkészítését</li> <li>Javasolják a költségvetés készítés előkészítő feladatainak szakmai stratégiai elveknek is megfelelő megfogalmazását</li> </ul>	253 796,-
e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása	Módosított munkaköri leírások	2	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a bázis meghatározásról	<p>A jelen szakmai összefoglaló 4. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők az alábbi feladatok elvégzésére tettek javaslatot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A projekt megvalósítása során kísérletet tesznek a költségvetés null-bázisú tervezési módszertanának a körjegyzőség szervezeti kereteire, igényeire szabott elkészítésére.</li> <li>Ehhez kapcsolódóan az esetlegesen módosított munkakörök megfogalmazását is elvégzik.</li> </ul>	123 000,-
h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása	Módosított munkaköri leírások	2	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a jelenlegi végrehajtási, ellenőrzési gyakorlatról.	<p>A jelen szakmai összefoglaló 4. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők az alábbi feladatok elvégzésére tettek javaslatot:</p>	123 000,-



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• A jelenleg működő kötelezettségvállalási, teljesítési, utalványozási, kifizetési rend és a kapcsolódó dokumentumok elemzése.</li> <li>• A kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó javaslatok elkészítése.</li> <li>• Javaslatétel a feltételek teljesülésének folyamatba illesztett ellenőrzésének biztosítására, az előírások megtartásának, vezetői utóellenőrzésének módszertanának kidolgozására és bevezetésére.</li> </ul>	
<b>3. A partnerség erősítése</b>					
a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásán ak javítására, a döntések nyilvánossá tételére	1) tanácsadók bevonásával felülvizsgált eljárásrend a publikációk menetéről, a feladatok, felelősök, határidők kibontásával 2) módosított Közzétételi szabályzat	3	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány a publikációk menetéről szóló eljárásrendről, valamint a publikálandó célcsoportonként i információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról.	A jelen szakmai összefoglaló 5. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők elvégezték a jelenlegi helyzet feltárását, ami alapján a következő ütemben javaslatot tesznek szervezeti megoldások bevezetésére a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására.  Az Önkormányzat által jelenleg használt kommunikációs csatornák: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honlap</li> <li>• Hirdetőtáblák</li> <li>• Nyomtatott sajtó</li> </ul>	187 500,-
b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa	1) Szakértők bevonásával felülvizsgált eljárásrend a publikációk menetéről, a feladatok, felelősök, határidők kibontásával, valamint a Fórumok és véleménynyilvánítási formák szabályozásával 2) Módosított Közzétételi szabályzat	3	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány a publikációk menetéről szóló eljárásrendről (a feladatok, felelősök, határidők kibontásával, valamint a Fórumok és véleménynyilvánítási formák szabályozásával), valamint a publikálandó célcsoportonként i információk	A jelen szakmai összefoglaló 5. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők elvégezték a jelenlegi helyzet feltárását, a készült tanulmányban bemutatásra került az említett körökkel való kapcsolattartásnak a folyamata, a tájékoztatandók köre, a különböző szférák egymás közötti kapcsolatrendszere, illetve az ezek fényében alkalmazott kommunikációs csatornák köre. A feltárás alapján a következő ütemben javaslatot tesznek a civil és	123 000,-

			köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról	vállalkozói szférával való kapcsolat javításának eszközeire.	
c) partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba	Folyamat dokumentáció Döntési javaslatok	2	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány a publikálendő célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról, valamint dokumentáció a folyamatokról.	A jelen szakmai összefoglaló 5. fejezetében leírtaknak megfelelően a lefolytatott interjúk és az Önkormányzat által a szakértők rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a részfeladatot illetően a szakértők elvégezték a jelenlegi helyzet feltárását, a készült tanulmányban bemutatásra került a lakosság, a vállalkozói és civil szféra, illetve az intézményi partnerek bevonásának eszközei, módszerei és folyamatai. Az ezekről készült folyamatábrák egy külön adatbázisban is eltárolásra kerültek. A feltárás alapján a következő ütemben javaslatot tesznek a partnerek döntéshozatalba való intézményesített bevonására.	123 000,-
d) szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére	Összefoglaló tanulmány az internet alapú ügyindítási forma elterjesztéshez	3	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermék a projekt második ütemétől várható.		
		45			2 163 296,-

**PROJEKT ELŐREHALADÁSI TÁBLÁZAT**

ADATBÁZISOK, TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE			I. ütem		
Tevékenység megnevezése	Ajánlati dokumentációban szereplő eredménytermékek a projekt végére	2 sz. mellék-let szerinti költség	Eredmény termék	Hivatkozási pontok	Érték
<b>Modul : 1) A döntési mechanizmus korszerűsítése</b>		Bruttó Ft			Bruttó Ft
a) részterület Adatbázis	a) részterület szakértők bevonásával tanulmány készítése, mely rávilágít jelenlegi döntési mechanizmusban rejlő bürokráciát feleslegesen erősítő, növelő pontokra, és megvalósítási javaslatokat tartalmaz a módosításokhoz	463 960,-	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány, mely rávilágít jelenlegi döntési mechanizmusban rejlő bürokráciát feleslegesen erősítő, növelő pontokra, és megvalósítási javaslatokat tartalmaz a módosításokhoz	\LEADOTT\1_FEJEZET_SZERVEZETFEJLESZTÉS\Sze rvezetfejlesztés_I_Utem_ Bucsa_1_0.doc  \LEADOTT\3_FEJEZET_P ARTNERSEG\Partnerseg_I_ utem_Bucsa_folyamatok_ 1_00.mdb \LEADOTT\3_FEJEZET_P ARTNERSEG\Szervezet összesítő.xls \ADATLAPOK\Berényi Istvánné (Iskola gazdasági munkatárs) adatlap.xls \ADATLAPOK\Csaláné Bányai Katalin adatlap.xls \ADATLAPOK\Dr. Nagy Évi adatlap.xls \ADATLAPOK\Fábiáné Szabó Erzsébet adatlap.xls \ADATLAPOK\Kiss Andrásné adatlap.xls \ADATLAPOK\Kláricz János adatlap.xls \ADATLAPOK\Koczka Istvánné 1_adatlap.xls \ADATLAPOK\Komoróczki né Nagy Edit adatlap.xls \ADATLAPOK\Majoros Gyula adatlap.xls \ADATLAPOK\Pengo Margo adatlap.xls \ADATLAPOK\Szabó Edit adatlap.xls \ADATLAPOK\Taylor&Nash 1_adatlap_Zsombokné.xls \ADATLAPOK\Taylor&Nash _Orvos_Istvan.xls \ADATLAPOK\Vedonoi munkarol.docx \ADATLAPOK\Zsombok Gyula adatlap.xls \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Bucsa_IT.xls \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Ad o_2009_04_06_0_9.doc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Gy am_2009_04_06_v_0_9.d oc	143 584,-
Tanulmány elkészítése	A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek				

				\EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Isk ola_2009_04_06_v_0_9.d oc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_IT_ infrastruktura_2009.04.06 _0_9.doc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Mu szaki_2009_04_06_v_0_9 .doc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Pe nztaros_2009_04_06_v_0 _9.doc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Szo cialis_2009_04_06_v0_9. doc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa_Ve dono_2009_04_06_v_0_9 .doc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Bucsa-EP Kft_2009_04_07_v_0_9.d oc \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZ ET_SZERVEZETFEJLESZTÉ S\Emlekezteto_Ecsegfalva _Atfogo_2009_04_07_v_ 0_9.doc	
b) részterület Adatbázis	b) részterület A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermé k a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermé keket érintő előkészítő munkák folytak.	70 000,-	
c) részterület : Adatbázis	c) részterület A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermé k a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermé keket érintő	84 000,-	

			előkészítő munkák folytak.		
d) részterület : Adatbázis	d) részterület A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos teendők a projekt második ütemében kezdődnek.		70 000,-
e) részterület : Adatbázis	e) részterület A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermékek a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.		140 000,-
f) részterület: Tanulmány elkészítése Adatbázis készítése	f) részterület Tanulmány a hivatalon belüli koordinációs funkciókról	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermékek a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.		140 000,-
h) részterület :Tanulmány elkészítése	h) részterület A szükséges informatikai háttérrel készített tanulmány.	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos eredménytermékek a projekt második ütemétől várható, az első ütemben a későbbi eredménytermékeket érintő előkészítő munkák folytak.		140 000,-
<b>2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása</b>					
a,b) részterület: Átfogó tanulmány elkészítése	a,b) részterület: Stratégiai tervezés bevezetéséről készített tanulmány	630 000,-	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a jelenlegi pénzügyi és gazdálkodási folyamatokról, a pénzügyi	\\LEADOTT\2_FEJEZET_KO LTSEGVETES\2_Koltsegvetes_Projekt_fejlegyzes_KB_0_01.doc 1. (3. oldal) és 2.(4-6. oldal) fejezete  \\EMLEKEZTETOK\2_FEJEZET_KOLTSEGVETES\emlek	315 000,-

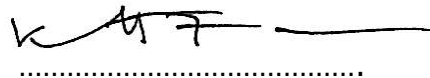
			mozgásokhoz kapcsolódó döntési helyzetekről, illetve a jelenlegi felelősségvállalási koncepcióról.	ezteto_Bucsa_Penzugy_2009_04_06_v_0_9.doc  \ADATLAPOK\Taylor&Nash_1_adatlap_Zsombokné.xls	
c,d,e) részterület: Átfogó tanulmány elkészítése	c,d,e) részterület tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása közötti témáról készített tanulmány.elfogadása közötti témáról készített tanulmány.	630 000,-	Részfeladathoz kapcsolódó dokumentáció a szakpolitikai prioritásokról, felelős grémiumról, és Fő befolyásoló tényezőkről és struktúráról. Továbbá dokumentáció a jelenlegi gyakorlat áttekintéséről, az önkormányzatok közti különbségek azonosításáról Valamint dokumentáció a bázis meghatározásról	\LEADOTT\2_FEJEZET_KOLTSEGVE TES_Projekt_feljegyzes_KB_0_01.doc 3.(7-9. oldal), 4.(10-11. oldal), 5.(12. oldal) és 6.(13. oldal) fejezete  \EMLEKEZTETOK\2_FEJEZET_KOLTSEGVE TES\emlekezteto_Bucsa_Penzugy_2009_04_06_v_0_9.doc  \ADATLAPOK\Taylor&Nash_1_adatlap_Zsombokné.xls	315 000,-
<b>3. A partnerség erősítése</b>					
a) részterület :Tanulmány elkészítése	a) részterület tanulmány a publikálendő célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról	280 000,-	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány a publikációk menetéről szóló eljárásrendről, valamint a publikálendő célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról.	\LEADOTT\3_FEJEZET_PARTNERSEG\Partnerseg_I_Utem_Bucsa_1_0.doc Feljegyzés a lakossági tájékoztatás eljárásrendjéről című fejezete (10-17. oldal)  \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZET_SZERVEZETFEJLESZTES\Emlekezteto_Bucsa_IT_infrastruktura_2009.04.06_0_9.doc  \ADATLAPOK\Komoróczki né Nagy Edit adatlap.xls	140 000,-
b) részterület :Tanulmány elkészítése	b) részterület tanulmány a publikálendő célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról	280 000,-	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány a publikációk menetéről szóló eljárásrendről (a feladatok, felelősök, határidők kibontásával, valamint a Fórumok és véleménynyilvánítási formák szabályozásával), valamint a publikálendő	\LEADOTT\3_FEJEZET_PARTNERSEG\Partnerseg_I_Utem_Bucsa_1_0.doc Feljegyzés a civilek és vállalkozók tájékoztatásának eljárásrendjéről című fejezete (18-24. oldal)  \EMLEKEZTETOK\1_FEJEZET_SZERVEZETFEJLESZTES\Emlekezteto_Bucsa_IT_infrastruktura_2009.04.06_0_9.doc  \ADATLAPOK\Komoróczki né Nagy Edit adatlap.xls	84 000,-

			célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról		
c) részterület :Tanulmány elkészítése  Adatbázis	c) részterület tanulmány a publikálandó célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról  A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek	560 000,-	Részfeladathoz kapcsolódó tanulmány a publikálandó célcsoportonkénti információk köréről, hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornákról, valamint dokumentáció a folyamatokról.	\\LEADOTT\3_FEJEZET_PARTNERSEG\Partnerseg_I_Utem_Bucsa_1_0.doc A partnerek döntéshozatalba való bevonásának eljárásrendjéről című fejezete (3-9. oldal)  \\EMLEKEZTETOK\1_FEJEZET_SZERVEZETFEJLESZTES\Emlekezteto_Bucsa_IT_infrastruktura_2009.04.06_0_9.doc  \\ADATLAPOK\Komoróczki né Nagy Edit adatlap.xls  \\LEADOTT\3_FEJEZET_PARTNERSEG\Partnerseg_I_utm_Bucsa_folyamatok_1_00.mdb	280 000,-
d) részterület :Tanulmány elkészítése	d) részterület külső szakértő segítségével készült összefoglaló tanulmány az internet alapú ügyindítási forma elterjesztéshez.	280 000,-	Az ajánlati dokumentáció értelmében a részfeladattal kapcsolatos teendők a projekt második ütemében kezdődnek.		0,-
		4 803 960,-			1 921 584,-

Bucsa, 2010. február 3.



Dargó Sándor  
Projektvezető



Kott Ferenc  
Projektszponzor

**BLUEFIELD**  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
1056 Budapest, Nyáry Pál u. 10.  
Adószám: 14110968-2-41  
Cgysz.: 01-09-889376  
Közösségi adószám: HU 14110968