

<p align="center"><b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> <b>Dr. Gotthard Gábor jegyző</b></p>
---

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve: -

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A Képviselő-testület 2016. április 13-ai ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről

**Készítette:**

dr. Mészáros Zoltán  
Jegyzői Iroda vezetője

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.**

**A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**Dr. Gotthard Gábor jegyző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 81. § (3) bekezdés f. pontja értelmében a jegyző a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről minden évben beszámolót készíteni köteles a képviselő-testület számára. Jogszabályi köteletségemnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Polgármesteri Hivatal 2015. éves tevékenységéről.

**A Hivatal 2015. évi tevékenységének jelentősebb eredményei**

A Hivatal a 2015. évben (december 15-ig) **9 képviselő-testületi ülés** (zárt, nyílt, március 15-ei ünnepi ülés) továbbá 72 bizottsági ülés előkészítésében és lebonyolításában vett részt.

Képviselő-testületi munka számokban:

2015. teljes év		határozatok száma	rendelet (ek)száma	előterj. száma	törv. észrevét. *jegyzői	mód.ind.	interp. *képv.k
nyílt	zárt						
9	7	567	46	210	5	102	33

Bizottsági munkák számokban:

Bizottság neve	Nyílt ülés	Zárt ülés
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság	37	33
Városüzemeltetési Bizottság	15	7
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság	20	15

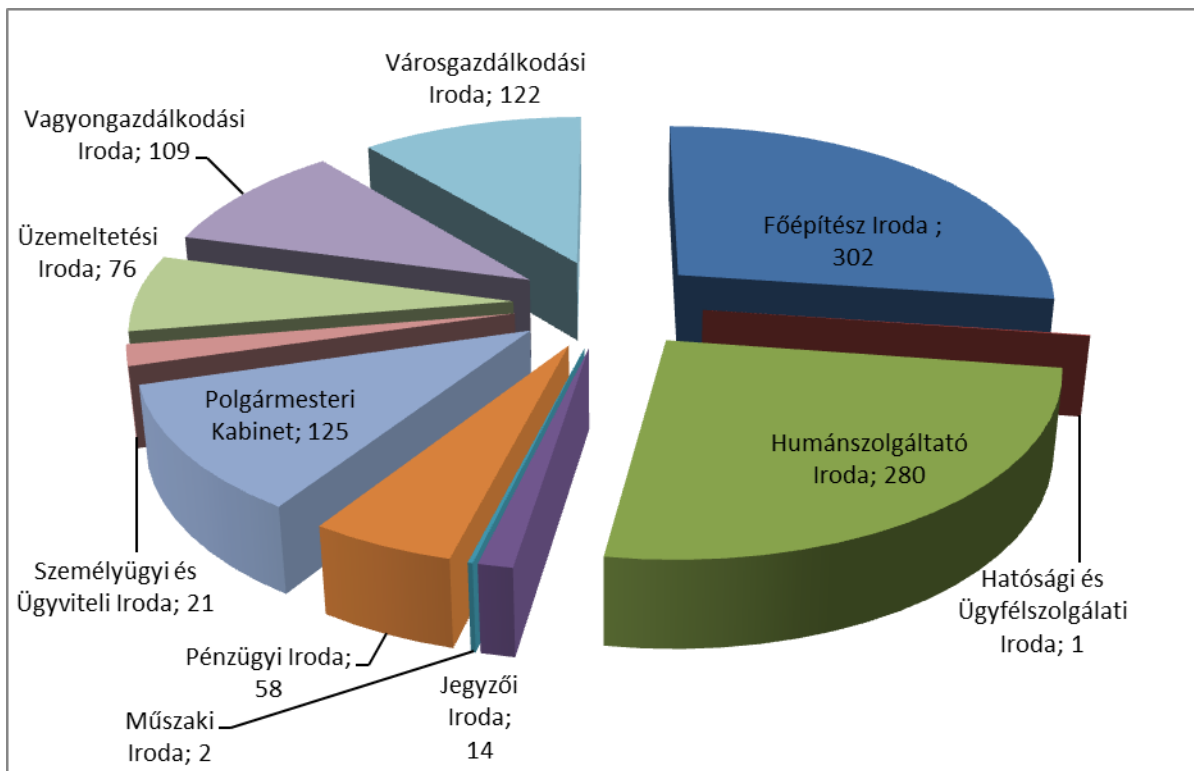
- Közérdekű adatigénylések**

2015. évben 35 db. írásos közérdekű adatigénylés érkezett be Hivatalunkba. Az adatigénylések megvizsgálása során 1 db. kérelem esetében került sor az adatigénylés elutasítására, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján. A kért adat nem minősült közérdekű illetve közérdekből nyilvános adatnak. Hét esetben pedig a kérelem áttételére került sor,

mert a kért adatok tekintetében a Polgármesteri Hivatal (az Önkormányzat) nem minősült adatkezelőnek.

- **Jogügyletek 2015-ben**

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015 évben 1110 darab szerződést kötött, ez irodákra lebontva az alábbi diagramon látható:



- **Kerületünk Nemzetiségi Önkormányzatai**

A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatban végzett munka során megtörténtek az Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálata, a megállapodásoknak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok munkájának támogatása, indokolt esetben a megfelelő jogi kontroll biztosítása és a folyamatos tájékoztatás, kapcsolattartás.

- **Portaszolgálat létrehozása**

Részben jogszabályi változások, részben a szolgáltatás színvonal-emelésének igénye miatt sor került a portaszolgálat saját munkatársakkal történő ellátására. Nagy figyelemmel került sor a szolgálat tagjainak kiválasztására, figyelembe véve a két telephely különböző igényeit. Az ügyfélcentrikus szemlélet alapelvárás volt. A szolgálat működésének egy éve alatt szerzett tapasztalata alapján megállapítható, hogy a változtatás sikeresnek bizonyult.

A portaszolgálat közreműködésével sor került a beléptetéssel, tájékoztatással és a személyi azonosítással összefüggő nyilvántartások és eszközök aktualizálására, megújítására (portaszolgálati szabályzat, beléptető-kártyák, belső telefonkönyv, nyilvántartó program aktualizálása, kulcsok nyilvántartása, információs táblák cseréje).

- **Új telephelyek üzembe helyezése**

Elmúlt évben két telephellyel, a Klauzál Csarnokba kihelyezett ügyfélszolgálat, valamint a Rózsa utca 8. alatti irattárral bővült Hivatalunk. Az új ügyfélszolgálat megnyitásakor főként a tárgyi eszközök biztosításával és az arculati elemek elhelyezésével, míg az irattár esetében az alapvető üzemeltetési feltételek megteremtésével sikerült biztosítani a zavartalan működést.

- **Felújítások, karbantartások**

Több helyen jelentős felújítások történtek. A teljesség igénye nélkül:

- Ruzinai tábor kőépületének tetőfelújítása
- Erzsébet krt. 6. épület kazánégőinek cseréje
- Erzsébet krt. 6. pinceszint fűtési hálózat és hőelosztó cseréje
- Erzsébet krt. 6. pinceszint részleges felújítása
- Erzsébet krt. 6. Kormányablak felújítása, átalakítása
- Erzsébet krt. 6. utcafronti helyiségek elektronikus betörésvédelme

A hivatali irodaépületek folyamatos hivatali munkavégzéshez szükséges infrastruktúrája az elmúlt év során rendelkezésre állt. A karbantartások - szerződött partnereinkkel - a terv szerinti ütemezésben megtörténtek, a meghibásodásokat sikerült a hivatali munka zavarása nélkül megoldani.

- **Építészeti és Műszaki Tervtanács koordinálása, településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások lebonyolítása**

A kerületünkben működő Építészeti és Műszaki Tervtanács munkáját a Főépítész Iroda folyamatosan koordinálta. A Tervtanács működése biztosította az építészeti minőséget és illeszkedést, mely az épített környezet harmonikus és esztétikus kialakításával a kerület

arculatát és élhetőségét javította, továbbá megvédte és óvta az értékeket úgy, hogy megakadályozta a szervesen beépítéseket és épület átalakításokat. A tervtanács által tárgyalt tervek száma 30 db, jelentős növekedést mutat az elmúlt évekhez képest, ez annak a jele, hogy a gazdasági aktivitás erősödik. Öröndetes, hogy a sokáig félbehagyott épületeket most befejezik, javítva a településképet. Nemcsak kerületi Tervtanácsunkon, hanem a Központi Állami és a Budapesti Állami Főépítész által vezetett Területi tervtanácson is folyamatosan részt vettek és képviselték a Hivatal munkatársai kerületünk érdekeit.

A Tervtanácséhoz hasonló célok megvalósulását szolgálja a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások lebonyolítása. Ezek közül a településképi véleményezési eljárást (41 db) az építési engedélyezési eljárásokat megelőzően, a településképi bejelentési eljárást (111 db) a rendeletünkben meghatározott nem engedély köteles munkák esetében kellett lefolytatni. 7 esetben folytattunk le településképi kötelezési eljárást, aminek célja az épített környezetet durván sértő átépítések lebontása és az eredeti állapot visszaállítása.

- **Kerületi Területfejlesztési Konceptiót (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS)**

A tárgyi időszakban elkészült a Kerületi Területfejlesztési Konceptió (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS). Amelyet a partnerségi terv szerinti egyeztetési eljárásra és jóváhagyásra előkészítettek a munkatársak. A Képviselő-testület mindkét dokumentumot elfogadta és ezzel lehetőség nyílt az EU 2014-2020. költségvetési periódusában meghirdetett projektek forrásainak pályázati úton történő biztosítására.

- **Társasházi és nyílászáró pályázat**

Jelentős operatív feladat volt a társasházi és nyílászáró pályázat lebonyolítása. Különösen a 2015. évben a korábbiakhoz képest jelentős számú pályázat érkezett összesen 569 db. A munkatársak bevont külső szakértőkkel együtt intenzív és hatékony munkával végezték el a jelentős feladatot. A pályázatok elérték céljukat, mert a műszaki, esztétikai javulás mellett a lakosság értékmegőrző szemléletét is sikerült pozitív irányban alakítani.

Az év során többszöri egyeztetéseknek köszönhetően a Képviselő-testület 2016. februárjában egy új a Társasháznak nyújtható felújítási támogatásról szóló rendeletet fogadott el. A rendelet a folyamatok jelentős gyorsítását és átláthatóságát irányozza elő. A képviselő-testület által meghatározott határidőre sikerült teljesíteni a pályázati kiírások elkészítését és közzétételét az önkormányzat weboldalán.

**A PKB által megítélt Önkormányzati társasházi pályázatok célonként és nyílászáró pályázat db és összeg éves bontásban a tárgyi időszakban:**

Mivel a pályázati folyamat még nem zárult le a tényleges kifizetésről az adatok nem állnak rendelkezésre.

	<u>2015 évi Társasházi és nyílászáró pályázatok összesítése 2015 amelyekre PKB döntés van</u>				
<b>pályázati forma</b>	<b>támogatottak száma db</b>	<b>nem támogatottak érvénytelenek db</b>	<b>Támogatás teljes összege Ft</b>	<b>kamatmentes kölcsön Ft</b>	<b>vissza nem térítendő támogatás Ft</b>
általános TH felújítási pályázat	120	119	100.942.983 Ft	69.615.850 Ft	31.327.133Ft
kémény felújítási pályázat	30	6	21 732 270 Ft-	14 987 772 Ft	6 744 498 Ft
kéményseprőjárdra felújítási pályázat	26	3	11 564 654 Ft	7 975 624 Ft	3 589 030 Ft
gázszolgáltatásból kizárt pályázat	15	-	18.000.000 Ft	18.000.000 Ft	-
nyílászáró pályázat I. ütem	39	128	10.355.145 Ft	-	10.355.145 Ft
nyílászáró pályázat II. ütem	69		9.974.937 Ft	-	9.974.937 Ft
<b>összesen:</b>	<b>313</b>	<b>256</b>			

- Szociális intézményi ügyek és egészségügyi alapellátás:

Erzsébetváros Önkormányzata a vele szerződésben álló háziiorvosi, felnőtt fogorvosi szolgáltatók támogatására pályázatot írt ki, melynek keretében az egyes egészségügyi szolgáltatók praxisonként bruttó 89.000.-Ft-os összegben - betegedukációs és közvetlenül a betegellátást szolgáló orvosi eszközök beszerzésére, informatikai fejlesztésekre - pályázhattak. A pályázat eredményeként 18 szolgáltatóval került sor támogatási szerződés megkötésére, összesen 2.032.000.- Ft összegben. Az egészségügyi alapellátás magas színvonalának megtartása és fejlesztése érdekében a Hevesi S. tér 1. és a Dózsa Gy. út 60. szám alatti háziiorvosi rendelők számítógépes hálózatosításának kialakításához támogatási szerződések keretében, összesen 10 orvos részére, orvosonként 200.000.- Ft támogatást nyújtottunk.

2015. évben két alkalommal is sor került a Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központtal támogatási szerződés megkötésére, melyekkel az Önkormányzat a Neonatológiai és Csecsemő Osztály, valamint a Fül-, Orr-, Torok-, Gége, Fej-, Nyaksebészeti Osztály részére eszközbeszerzésre, összesen 2.500.000.- Ft értékben nyújtott támogatást.

Az előző évekhez hasonlóan támogatási szerződést Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről idejére. A szerződés értelmében az Egyesület ezen időszakban biztosítja a területben tartózkodó hajléktalan személyek számára – kezdésként 100 fő részére, igény szerint létszámemelésre kerülhet sor – napi 24 órában krízismelegedő működtetését.

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 2007. óta Erzsébetváros közigazgatási területén hajléktalan személyek részére átmeneti szállás, illetőleg éjjeli menedékhelyet biztosít. Az Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 2015. május 25. napján lejárt. Tekintettel arra, hogy az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra évek óta folyamatos igény mutatkozik, az éjjeli menedékhely, illetve az átmeneti szállás teljes kihasználtsággal működik, további 3 évre szóló együttműködési megállapodás aláírására került sor, illetve az Önkormányzat az Egyesület számára működési költségekre támogatási szerződés keretében 1.000.000.-Ft támogatást nyújtott.

Közbeszerzési eljárás keretében került sor a családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása tárgyában ellátási szerződések megkötésére a Lámpás '92 Közhasznú Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszttel. A Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány az ellátási szerződés értelmében 2016. január 1. napjától 34 fő részére, míg a Magyar Vöröskereszt 10 fő részére biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatát jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatást.

- **Szociális segélyezési ügyek:**

A szociális támogatások rendszerének 2015. március 1. napjától hatályos jogszabály változásaira tekintettel – az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatalok hatáskörébe került, megszűnt a méltányossági közgyógyellátás és bevezetésre került a települési támogatás.

A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek tekintetében 2015. évben összesen 11 276 iktatás történt, segélyezésre 95.473 ezer Ft-ot költöttünk. A legtöbb kérelem az átmeneti vagy tartós létfenntartási gondok miatt kérelmezett települési támogatatok tekintetében érkezett (795 kérelmező, 15.630 ezer Ft került kifizetésre), valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 519 fő kérelmező kért.

- **Civilek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok:**

Az Önkormányzat a 2015. évi civil pályázat alkalmával 41 szervezet részére nyújtott forrást a tárgyévre szervezett programjaik megvalósítására, és működési költségre összesen 14.000.000.- Ft összegben.

2015-ben 16 kerületi egyháznak nyújtott az Önkormányzat feladatellátásra-működésre, az általunk kezdeményezett programok, beruházások támogatására, 40.550.000.- Ft összegben.

2015-ben 9 nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott kulturális támogatást, 7.500.000.- Ft összegben és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a kulturális támogatáson felül 3.410.000.-Ft-ot biztosítottunk.

- **Közüktatás – köznevelési ügyek:**

A kerületi óvodások úszás oktatásának és vízhez szoktatásának megtartására 2015-ben Önkormányzatunk megbízási szerződést kötött a Hungaryking Kft-vel, 4.000.000.- Ft keretösszeg erejéig. A szerződés értelmében a kerület 7 óvodájának csoportjai vehettek részt a foglalkozásokon, átlagosan 20-25 fős csoportlétszám mellett. A foglalkozások helyszíne a Bajzai utcai Tanuszoda volt.

1.735.800.- Ft összegben támogattuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VII. Tankerületét az Önkormányzat működtetésében lévő kerületi általános iskolák 3-4. osztályos tanulói ingyenes tankönyvhöz jutásához, mely 205 fő gyermeket érintett. Önkormányzatunk - a KLIK VII. kerület Tankerületével kötött támogatási szerződésben foglaltak alapján - az iskolai úszásoktatás szállítási költségéhez 3.411.000.- Ft-tal járult hozzá.



2015-ben Önkormányzatunk közel 30.000.000.-Ft összegben járult hozzá a kerületi, önkormányzati működtetésű iskolák oktatási célokat szolgáló informatikai eszközbeszerzéséhez annak elősegítésére, hogy a színvonalas informatikai oktatás a jövőben is biztosított lehessen.

Az Önkormányzat 2015-évben a kerületi általános iskolákban megtartott nyári napközis tábor megvalósítására összesen 8.000.000.- Ft támogatást biztosított a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központon keresztül. Ez az összeg fedezetül szolgált a személyi juttatások, az étkeztetés és a programok megvalósításához.

Önkormányzatunk támogatást nyújtott a szintén kerületünkben működő, egyházi, vagy alapítványi fenntartásban és működtetésben lévő oktatási intézményeknek is, közel 22.000.000.-Ft összegben.

A balatonmárfafürdői és ruzinai üdülők kedvezményes térítési összeg melletti igénybevétele, valamint nyári programok megvalósítására az oktatási, nevelési intézmények, valamint a kerületi civilek és egyházak részére nyári tábori pályázat került kiírásra, melyre a fenti pályázati körből 12 érvényes pályázó nyert el összességében 7.123.000.- Ft összegű támogatást.

Az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj alapításáról szóló 25/2010. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet alapján 33 fő részesült felsőoktatási ösztöndíjban a 2015/2016. tanév első, illetve a 2015/2016. tanév második félévében, mindösszesen 3.118.000.- Ft összegben.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében, 2015-ben 48 fő „A”, míg 2 fő „B” típusú pályázó részesült ösztöndíjban, melyhez Önkormányzatunk mindösszesen 2.302.500.-Ft ösztöndíjrészt biztosított.

Önkormányzatunk a kerületben élő fiatal tehetségek fejlődéséhez, támogatásként, a 2015. évi költségvetési rendeletében, „Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” címen 4.000.000.- Ft összeget különített el, melyből 13 fő kerületi tehetséges fiatal részesített támogatásban, mindösszesen 3.031.000.- Ft összegben.

2015-ben 21 kerületi lakóhellyel rendelkező 12. évfolyamos tanulót támogattunk a „B” kategóriás gépjárművezetői jogosítvány megszerzésében, összesen 2.109.450.-Ft összegben, ez egy főre vetítve 100.450.- Ft hozzájárulást jelent az Önkormányzat részéről a jogosítvány megszerzéséhez. 2015-ben a tanfolyam lebonyolítására az Önkormányzat a Kalmár Autósiskolával kötött vállalkozási szerződést, 2.410.800. - Ft keretösszegben.

- **Közművelődési ügyek:**

A közművelődéssel kapcsolatos alapfeladatok ellátására Önkormányzatunknak az alábbi szervezetekkel kötött közszolgáltatási keretszerződést:

	Szerződés időtartama	2015. évi szerződés szerinti összeg
➤ <b>ERÖMŰVHÁZ Nkft.</b>	2025.03.31 - ig	185.500.000.- Ft
➤ <b>Bethlen            téri Színház</b>	2019.12.31 - ig	3.000.000.- Ft
➤ <b>100               tagú Cigányzenekar Országos Kulturális           és Közművelődési Egyesület</b>	2017.08.31 - ig	1.000.000.- Ft

2015-ben a közművelődési pályázat és az egyedi kérelmek eredményeként 13 támogatási szerződés kötött, mindösszesen 25.292.000.- Ft összegről.

Az Önkormányzat a „Minden gyermek jusson el színházba” programot folytatta a 2015/2016-os nevelési évben azzal a céllal, hogy a kerületi köznevelési intézmények tanulói – életkori sajátosságaikhoz igazodó – színházi előadásokon vehessenek részt térítésmentesen. A program megvalósítására az Önkormányzat 8.000.000.- Ft keretösszeget különített el a 2015. évi költségvetésben. A 2015/2016-os nevelési évben 6 színházzal kötöttünk megbízási szerződést a fenti program lebonyolítására, mindösszesen 5.300.800.- Ft megbízási díjazás mellett.

- **Erzsébetváros Kártya:**

Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évben – az Ezüstévek Kártya megszűnésével egyidejűleg – bevezette az **Erzsébetváros Kártyát**. Az Önkormányzat a kártyát térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel 60. életévüket betöltött személyek számára, valamint kérelemre az aktív korúak ellátásában részesülő, fogyatékos, valamint a családjában fogyatékos személyt gondozó, egészségkárosodott személyek, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülők, unokáját, unokáit nevelő nagyszülők, és a 3 vagy több gyermeket nevelő családok részére. Ennek megfelelően 2015. december hónapban 12.700 db kártya kiállítására, valamint kézbesítésére került sor.

- **Ügyintézkések, hatósági ellenőrzések:**

**Az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok, és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek köszöntéséről** szóló 32/2012. (VI.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a juttatások postai úton történő kifizetésére a 2015. évben is folyamatosan sor került. A rendelet alapján 2015. évben 273 ifjú polgár, és 644 idős polgár köszöntésére, és az előírt juttatás folyósítására került sor. A kerületünkben újonnan beköltözők részére 4487 db polgármesteri köszöntő levél került megküldésre.

Az Iroda hagyatéki előadói által 2015. évben 673 db hagyatéki leltár, valamint 70 db gondnoki leltár felvétele is megtörtént, amelyekből 141 esetben helyszíni szemlére is sor került, illetve összesen 724 hagyatéki eljárásban került sor idézésre.

Ezen felül a Hivatal közterületi referens munkatársai 2015. évben többek között 387 db bizottsági döntés előkészítését, illetve 110 db vendéglátó terasz ellenőrzését végezték el.

Az **anyakönyvi szakterület** munkatársai a 2015. évben 1141 fő élve születést, és 1667 fő halálesetet anyakönyveztek. A Polgármesteri Hivatalunkat 2015-ben 258 pár kereste fel, az anyakönyvezetők 257 házasságkötésnél és 1 bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél működtek közre. Állampolgársági esküt 159 fő tett Hivatalunkban. A vizsgált időszakban az anyakönyvi szakterületen 5967 db anyakönyvi kivonat került kiállításra, ebből: 2909 db születési, 680 db házassági, 2373 db halotti és 5 db bejegyzett élettársi kapcsolat.

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda Hatósági Csoportja részére, a kereskedelmi ügyek tekintetében a 2015. évre is ellenőrzési ütemterv került meghatározásra.

A rendőrhatalóság, a vámhatóság, valamint a katasztrófavédelmi hatóság munkatársaival közösen továbbra is folytatódtak az éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzése, különös tekintettel Belső-Erzsébetváros területére, mint a lakosságot kiemelten érintő célterületre.

A fenti szervekkel összesen 7 alkalommal összehangolt ellenőrzésre került sor, amely ellenőrzések az idei évben tovább folytatódnak. Az ellenőrzések célja a vendéglátóhelyek teljes körű – üzemeltetés, jövedéki termékek forgalmazása, idegenrendészet, vendégkör, bűnügyi fertőzöttség, katasztrófavédelmi előírások – ellenőrzése volt, különös tekintettel a vendéglátóegységek befogadóképességének ellenőrzésére, szükség esetén az üzlet kiürítése és/vagy azonnali bezárásának elrendelésére is sor került.

A 2015. évben sor került a kerület területén található szálláshelyek átfogó ellenőrzésére is, amelynek célja a hatósági engedéllyel nem rendelkező, vagy a jogszabályi követelményeknek nem megfelelően működő szálláshelyek feltárása volt, továbbá a helyi idegenforgalmi adó beszedési hatékonyságának javítása, ennek megfelelően az adóbevételek növelése, és a már meglévő szálláshelyek vonatkozó előírásoknak való

megfeleltetése, leginkább az adófizetési kötelezettségük teljesítésének helyesbítése. A céllenőrzés során összesen 209 szálláshely ellenőrzésére került sor.

A kiadott határozatokból 33 db építési engedély, 3 db bontási engedély, 11 db fennmaradási engedély és 12 db használatbavételi engedély volt.

A kiadott építési engedélyek közül az alábbi **nagyberuházások** szerepeltek:

- Asbóth u.9. – meglévő épület átalakításával szálloda kialakítás
- Csányi u.9-11. - foghíjtelek beépítésével 57 lakásos társasház létesítése
- Damjanich u.50. – meglévő épület átalakításával és új szárny építésével Katolikus Kulturális Központ létrehozása
- Izabella u.2. – emeletráépítés,- tetőtérbeépítéssel 11 db lakás kialakítása
- Nagydiófa u.7. – meglévő épület átalakításával szálloda létrehozása
- Rumbach S. u.14. – irodaépület átalakításával szálloda kialakítás II. ütem
- Szövetség u.27. – félbemaradt építkezés folytatása, 32 lakásos társasház létesítése

Befejeződött a Garay u.13-15.sz. alatti építkezés is, a 106 lakásos lakóépületre a használatbavételi engedély kiadásra került.

- **Az Erzsébet Terv 2015. évi megvalósítása a kerületben**

A Hivatal feladatai közül kiemelt jelentőséggel bír az **Erzsébet Terv** megvalósítása, s ezen belül a döntően a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása. A Képviselő-testület által 2015-re jóváhagyott **közbeszerzési tervek** az Önkormányzat esetében 24, míg a Polgármesteri Hivatal esetében 7 eljárás lefolytatását tartalmazták.

**Az Önkormányzat 24 közbeszerzési eljárása közül:**

**15 darab közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytattunk, illetve 1 eljárás más keretek között valósult meg:**

- a fejlesztés más keretek között valósult meg a Magonc Óvoda szigetelése esetében, melyet az Erzsébetváros Kft. bonyolít le.
- 8 darab eljárás ugyan szerepelt a 2015. évi közbeszerzési tervünkben, de más-más ok miatt az eljárás megindítása nem történt meg 2015-ben:
  - a beruházás megvalósítása 2016-ra tolódott: Madách Imre Gimnázium homlokzat és lépcsőfelújítása, Nagydiófa utca, valamint a Dob utca felújítása,
  - szakirodai megkeresés elmaradása miatt tolódott a gyermekek átmeneti otthonának biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás,
  - 2015-ben nem volt szükséges közbeszerzés lefolytatása a mély- és magasépítés tervezésére, valamint a pályázatírói tevékenység ellátása területén,
  - a Hevesi Sándor téren más beruházás valósult meg, illetve
  - a Csányi utca 5. szám alatti ingatlan felújítását az ERVA Nonprofit Zrt. bonyolítja.

### **A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásait tekintve:**

- 6 darab közbeszerzési eljárást sikeresen folytattunk le (informatikai kellékanyag, írószер, irodaszер, telefonközpont beszerzés, vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint az Erzsébetváros Újság nyomdai munkáival kapcsolatosan 2), továbbá
- az információbiztonsági feladatok ellátása érdekében nem volt szükség közbeszerzés lefolytatására.

A 2015-re elfogadott beruházási és felújítási feladatai közel 1 milliárd Ft-ot tettek ki, melynek keretében sor került közintézmény-, valamint úthálózat fejlesztésre is. A közintézményeket tekintve bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szociális otthon, kulturális intézmények felújítására került sor.

Az egyedi ismertetésektől eltekintve a sok projekt közül a kerület **idősek otthonainak** fejlesztését (Dózsa György út 46., Peterdy utca 16.), az **iskolai sportpályákat** (Alsóerdősi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Fásori Evangélikus Gimnázium), valamint az újonnan létrehozott István utca 35. szám alatti **orvosi rendelőt**, valamint a Rottenbiller 12. szám alatt kialakított **gyermekorvosi rendelőt** szeretném kiemelni.

A 2015-re tervezett **közterületi fejlesztések** közül befejeződött a térfigyelő rendszer bővítése és a Munkás utca felújítása, valamint sor került a Jobbágy utcai járda helyreállítására is. Az Alsóerdősor, a Csányi és a Kisdiófa utca esetében a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, aláírt szerződésekkel rendelkezünk. A Csányi utca kivételével (itt a Zsidó Skanzen munkálatához igazodunk) az útfelújítások az időjárás és a közművek függvényében, várhatóan tavasszal indíthatóak.

A rendkívül nagy mennyiségű, özvényszerű nyári esőzések számos helyen okoztak útburkolat süllyedést, beszakadást **Erzsébetváros úthálózatában**. Az úttesteken és a járdákon 2015 évben összesen 425 m<sup>2</sup> nagyságú aszfaltburkolat javítás, valamint 3629 fm aszfaltrepedés javítás történt (Nu-Phalt) aszfaltmelegítéssel technológia alkalmazásával. Ezen felül Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő úttesteken, járdákon és tereken képződött úthibák balesetveszély elhárítási, valamint pollerek, korlátok helyreállítási és javítási munkáival biztosítottuk a közterületeken történő biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést.

A helyi utak kezelőjeként az elmúlt évben 43 darab közútkezelői és 35 darab tulajdonosi hozzájárulást adtunk ki Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületet érintő ügyekben. 2015. évben 19 esetben került sor munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás kiadására.

Az EVIKINT Kft.-vel **zöldfelület-fenntartási feladatok** ellátása tárgyban megkötött szerződés keretében - az alapvető feladatok ellátása mellett - összesen 20 110 db egyényári virágot, 19 750 db kétnyári virágot, 998 db hagymás évelőt, 1640 db cserjét, 26 db fát ültettünk, illetve 17 db virágoszlopot helyeztünk ki. A gyepfelületek felújítását összesen 1129 m<sup>2</sup> területen végeztük el. Gondoskodtunk a parkberendezési tárgyak szükség szerinti karbantartásáról, lefestéséről, továbbá sor került a Klauzál téri kutya-futtató kerítésének részleges felújítására. A közterületi homokozók fertőtlenítését homokfertőtlenítő géppel

végeztük el. Az EVIKINT Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződések keretében összesen 40 db planténert, illetve 3 db hulladékgyűjtő konténert szereztünk be. Gondoskodtunk a közterületi **játszótéri eszközök** karbantartásáról, lefestéséről. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 2015. októberében a közterületi játszótéri eszközök biztonságossága tárgyában tartott helyszíni ellenőrzése során a játszótéri eszközök állapotát megfelelőnek találta. A **veszélyes hulladékok** környezetkímélő kezelésének elősegítése érdekében kampányszerű veszélyeshulladék-begyűjtési akciót szerveztünk a kerületi lakosság részére. Az Irodánk kezdeményezésére megalkotásra került Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X.30.) számú **önkormányzati rendelete** a fás szárú növények védelméről. Az Irodánkon a 2015. évben összesen 30 db **fakivágási hatósági eljárás** indult Budapest Főváros Kormányhivatala kijelölése alapján.

Az Önkormányzat 2015-ben a vegyes, valamint a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társasházak közül 71 esetben teljesített célbefizetést 9.173.266 Ft értékben.

Erzsébetváros lakossága biztonságérzetének növelése céljából pályázat keretében továbbra is támogattuk a **CO érzékelő berendezések felszerelését**. Magánszemélyek részére kiírt szénmonoxid jelző készülék pályázaton 107 db készülék került kiadásra összesen 1.264.740 Ft összegben.

A kerületi zöldfelületek növelése érdekében a növényesítést, pályázatok keretében támogatja az Önkormányzat. A társasházak, intézmények felismerték a növényesítési pályázatokban rejlő kedvező lehetőségeket. Növényesítési pályázatra 3.998.240 Ft került kifizetésre.

- **Belső ellenőri tevékenység:**

A belső ellenőr tevékenységét a 2015. évben hatályos költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (1-4) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő - testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a Jegyző és a Polgármester részére. A belső ellenőr folyamatos ellenőrzést végzett a Képviselő-testület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, továbbá a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

A 2015. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzéssel készült – a stratégiai tervet figyelembe véve - kiemelve a kockázati tényezőket és azok hatását.

A 2015. év elején az ERVA Nzrt.-nél elvégzett szabályszerűségi ellenőrzés tapasztalatai alapján az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése a vártnál

magasabb kockázatot mutatott. A Jegyző és a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján az éves ellenőrzési tervet módosította, amelyben az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működésének ellenőrzései kerültek előtérbe.

A 2015. évben hét ellenőrzés lefolytatására került sor, amely megegyezett a módosított ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatokkal. Terven felüli ellenőrzésre 2015. évben nem került sor.

- Az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat működésének, kötelezettségvállalásainak pénzügyi elszámolási folyamatainak ellenőrzése.
- Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyongazdálkodási rendszerének és kapcsolódó folyamatainak vizsgálata.
- Az Erzsébetvárosi Vagyon – és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft. működésének, pénzügyi elszámolási folyamatainak, vagyongazdálkodásának ellenőrzése.
- Az Erzsébetvárosi Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság működésének, pénzügyi elszámolási folyamatainak, vagyongazdálkodásának pénzügyi ellenőrzése.
- Az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság működésének, pénzügyi elszámolási folyamatainak, vagyongazdálkodásának. pénzügyi ellenőrzése.
- Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi szabályszerűségi ellenőrzésének utóvizsgálata.
- A társasházakkal kapcsolatos támogatási szerződésekhez tartozó kifizetések, visszafizetések elszámolások szabályszerűségének megítélése.

Az ellenőrzési jelentések több intézkedést igénylő megállapítást fogalmaztak meg. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az érintett szervek, szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították. A belső ellenőrzés az ajánlásokról és javaslatokról folyamatos nyilvántartást vezet.

Az ellenőrzés alá vont szerveknek, szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően intézkedési tervet kellett készíteni. Az intézkedési tervek megvalósulását, a megállapítások hasznosulását 2015. évben is a belső ellenőrzés utóellenőrzés keretében vizsgálta.

#### • **Jogsabályi változások**

A Pénzügyi Iroda feladataiban jelentős változás állt be 2015. április 1-jétől. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése kimondja, hogy „A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el,

a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy

b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el.

A (4b) bekezdés szerint „Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.”

A Képviselő-testület 9/2015. (II. 18.) számú határozata alapján a fenti törvényi rendelkezés végrehajtása érdekében 6 fővel a Hivatal megszervezte az új Intézménygazdálkodási Csoport felállítását, működését. A csoport feladata a 7 köznevelési intézmény (óvodák) és Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési tervezési, pénzügyi, számviteli, és gazdálkodási feladatainak ellátása. E feladatokat a Rendészeti Igazgatóság korábban önállóan végezte, az óvodák esetében 2012. szeptember 1-től a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ látta el.

Számottevő feladatot jelentett az adatbázisok és a pénzügyi, számviteli bizonylatok átadása-átvétele, a napi munkafolyamatok rendjének kialakítása, az intézmények hatályos szerződéseinek módosítása, illetve új szerződések megkötése.

#### • **Helyi adóbevételek alakulása 2015-ben**

A helyi adók beszédéséből származó bevétel 2014. évben 2 milliárd 100 millió Ft volt, mely 2015. évben tovább emelkedett és meghaladta a 2 milliárd 500 millió Ft-ot.

Az Adóhatóság 2015. év közepén Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalától megkérte a Budapest VII. kerület ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó adatokat, mely alapján ismételten megtörtént az adóköteles ingatlanok felderítése, ellenőrzése.

Az Adóhatóság 2015. évben közel 800 új adókimutatási eljárást indított. A felderítés jelenleg is folyamatban van.

Az építményadó bevétel 2015. évben meghaladta az 1 milliárd 650 millió Ft-ot, mely 300 millió Ft-os emelkedést jelent a megelőző évhez képest. Az építményadó mértékét a 22/2014. (XI. 17.) számú Ör. rendelettel módosított, az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú Ör. rendeletben 2015. évben a törvény által megállapítható mértékhez igazította az Önkormányzat. Az adóemelés mértékét meghaladó adóbevétel növekedés a helyszíni ellenőrzések és a nyilvántartások alapján történő ellenőrzések eredményét mutatja.

Az idegenforgalmi adóbevétel 2015. évben 623 millió Ft volt. 2015 nyarán 3 hónapon át tartó idegenforgalmi adóellenőrzést folytattunk, melynek során az Adóhatóság és a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai 215 szálláshelyet kerestek fel. Az átfogó vizsgálat eredménye az adófizetési hajlandóság mérhető javulása, az adózási fegyelem erősödése.

A magánfőzött párlat utáni jövedéki adóval kapcsolatban az Adóhatósághoz 10 berendezésről érkezett bejelentés. A 2015. évi főzésről mind a 10 esetben benyújtották az adóbevallást. Az Önkormányzat Adóhatósága az adófizetés teljesítéséhez szükséges adóbevétel beszédési alszámlát megnyitotta. Az első adóbevételeket 2016. január hónapban vártuk.



- **Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében a Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára c. kiírt pályázat megvalósítása az Önkormányzatnál**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. augusztus 2. napján pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében meghirdetett, Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára c. (kódszám: ÁROP-3.A.2-2013) pályázati felhívásra. A benyújtott pályázat címe: A „Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál”, azonosító száma: ÁROP-3.A.2-2013-2013-0037. A MAG Zrt. 2013. október 26. napi értesítése szerint a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetője 39 997 380 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a projektet. A támogatási szerződés megkötésére 2013. november 25-én került sor. A projekt megvalósításával összefüggő szervezetfejlesztési és rendezvényszervezési tevékenységek szolgáltatója ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alapján került kiválasztásra.

A projekt során a közterület-felügyelet és a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda által együttesen ellátott ügyintézési folyamatok korszerűsítése, optimalizálása érdekében beszerzésre került egy szoftver. A „Foglal rendszer” célja a közterület használati engedélyek felvitele, nyilvántartása és az engedélyekhez tartozó határozatok elkészítése, az engedélyek meglétének ellenőrzése.

A projekt végrehajtásához kapcsolódó eredmények - a szoftverbeszerzésen túlmenően – az adott intézkedési területhez kapcsolódó tanulmányokban megfogalmazott fejlesztési, optimalizációs, hatékonyság növelő javaslatok megfogalmazása, illetve az ezekre megtett intézkedések jelentették. A megtett intézkedések minden esetben a hatékonyságnövelés, azaz az adott cselekvéshez, folyamathoz kapcsolódó erőforrások csökkenését célozták.

Számszerűsített eredmények:

- 46 db rendezvény – alkalmanként 10-10 fő részvételével
- 29 db célfeladat
- 22 db tanácsadói dokumentum
- 3 db átalakított munkakör
- min. 5 db átalakított folyamat
- 2 db lakossági igényfelmérés (egyik 2013. évben, a másik 2014. évben)
- szoftverbeszerzés

A projekttel kapcsolatosan az Önkormányzat tisztviselői az alábbi feladatokat látták el:

- projektmenedzsment feladatok,
- az ELO MIrR számítástechnikai rendszer alkalmazásának és eredményességének felülvizsgálata,
- A korábbi ÁROP pályázatban vállalt és megvalósított képzésekkel kapcsolatos tapasztalatok elemzése, azok hatékonyságának, alkalmazhatóságának értékelése és a tanulságok levonása a későbbi képzések eredményességének növelése céljából,
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet bírságolási gyakorlatának vizsgálata 2012. év második félévben és 2013. év első félévben
- A bölcsődei étkeztetéssel kapcsolatos áttekintő elemzés az egyedi étkeztést igénylő gyermekek ellátásának lehetőségeiről, étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell
- A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. 2013. évben és 2014. évben egy-egy felmérésre került sor. Alkalmanként 3 db részlemezés és 1 db összegző tanulmány készült. Az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal az ügyfélelégedettség felmérések tekintetében évtizedes gyakorlattal rendelkezik, azonban e mostani feladat volumene jelentős mértékben meghaladta a korábbiakat, a felmérésbe bevont állampolgárok száma kb. az ötszöröse volt az elmúlt évek során megszokottnak. Ez nem csak mennyiségét tekintve jelentett többlet feladatot, hanem a végrehajtás módjának, a felmérés során alkalmazott eszköznek is alapjaiban történő újra gondolását tette szükségessé. Ennek céljából, illetve közvetve a teljes pályázati program megvalósításának elősegítése érdekében szükséges volt, hogy valamennyi irodavezető bevonásával, brainstorming jellegű megbeszélésen, közösen kerüljenek megfogalmazásra és beazonosításra azok a feltételek, lehetőségek, és igények, amelyek együttesen a vállalt pályázati elem (részcél) megvalósítását biztosítani tudták. A felmérés mindkét esetben a Magyar Programmal összhangban, az ÁROP – 1.2.18 azonosító jelű „Szervezetfejlesztési Program” keretében elkészített módszertani útmutató figyelembe vételével, kérdőív alkalmazásával valósult meg.
- Elemző tanulmány a kedvezményes várakozási hozzájárulások eljárási szabályainak, és a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás optimalizálására,
- Elemző tanulmány a jogügyleti nyilvántartás vezetése folyamatának optimalizálására,

- A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell bevezetése, például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén,
- Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének elemzése,
- Összefoglaló értékelés az Önkormányzati Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervről, a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének átdolgozása,
- „A szervezeti felelősségi rendszer áttekinthető és naprakész közzététele” társadalmi fenntarthatósági szemponthoz kapcsolódóan összefoglaló értékelés a felelősségi körök rendszeréről.

„Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál” című pályázat (ÁROP-3.A.2-2013-2013-0037) fizikai befejezésének napja: 2014. november 10. volt. A záró elszámolási csomag 2014. december 9-én benyújtásra került.

A támogató szervezet 2015. második felében megküldte a záró beszámolóhoz kapcsolódó hiánypótlási felhívást, mely szeptemberben benyújtásra került. A Miniszterelnökség e dokumentáció jóváhagyása előtt októberben helyszíni ellenőrzésre érkezett a teljes projekt áttekintését illetően, melyről jegyzőkönyvet állított ki megnevezve benne a pótolni szükséges néhány dokumentumot. A beküldött anyag ellenőrzése után végül a Közreműködő Szervezet 2015. november közepén elfogadta a hiánypótlást, így a projekt sikeres lezárásáról értesítette az Önkormányzatot, valamint az utolsó, még ki nem fizetett támogatási összeg folyósításáról intézkedett.

Ezzel a projekt átlépett a fenntartási időszakba, mely alapján évente ún. projekt fenntartási jelentés benyújtása szükséges.

- **„Esély a szülőknek, lehetőség a gyermekeknek” az önkormányzat által elnyert pályázat megvalósítása**

„Esély a szülőknek, lehetőség a gyermekeknek” (KMOP-4.5.2-11-2012-0034) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat célja a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és új férőhelyek létesítése. A projekt megvalósulásának napja 2014. július 11. volt. A záró elszámolási csomag 2014. szeptember 10. napján beküldésre került. A záró helyszíni ellenőrzésre 2014. október 28-án került sor, mely során egyebek mellett elsősorban műszaki hiányosságokat tártak fel. Időközben az Önkormányzat elsősorban a kivitelezési munkálatok megnövekedett költségei miatt -élve azzal, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az ERFA, az Európai Szociális Alap, illetve a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A §-a lehetőséget biztosít a támogatás növelésére-, kérelmet nyújtott be a projekt támogatási összegének emelésére vonatkozóan. A Közreműködő Szervezet a kérelmet jóváhagyta, a

támogatás összege 172.499.999.-Ft-ra, a projekt elszámolható összköltsége 191.666.666.-Ft-ra emelkedett, A Támogatási Szerződés ennek megfelelően módosításra került.

A korábbi helyszíni szemle során feltárt hiányosságok végleges pótlására 2015. tavaszán került sor, a hiánypótlás teljesítése után megindult a projekt zárási folyamata, mely során fentiek mellett a záró kifizetési igénylés és a záró beszámoló vizsgálatára is sor került. Végül 2015. 07. 10-én a Közreműködő Szervezet jóváhagyta az összes benyújtott záró dokumentumot, és 37.581.906.- Ft támogatási összeg átutalásáról intézkedett. A projekt tényleges befejezetté nyilvánításához a Támogató néhány dokumentum korrekcióját írta elő, ez azonban nem befolyásolta már a zárási folyamatot, a Pro Régió 2015. novemberében kelt értesítőjében a Bölcsőde pályázatot szakmailag és pénzügyileg befejezetté nyilvánította. Ezzel a projekt a fenntartási szakaszba lépett át. A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tartunk nyilván.

- **Az önkormányzat sikeres pályázata a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatására**

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések megvalósítása támogatásra és 63.935.888,- Ft összegű támogatást nyert el. A támogatási szerződés megkötésére 2014. december 19. napján került sor. A támogatás folyósítása 2014. december 29. napján megtörtént. Az elnyert támogatásból 23 db térfigyelő kamerát kívánt beszerezni az Önkormányzat.

A nyár folyamán közbeszerzési eljárás keretében kiírásra került a térfigyelő kamerák beszerzésére és telepítésére vonatkozó felhívás a korábban jóváhagyott 23 db térfigyelő kamera, valamint a hozzájuk kapcsolódó telepítési helyszínek mellett további 5 db opcionális kamera megjelölésével. A támogató Belügyminisztérium engedélyezte a módosítást azzal, hogy kérelmet kell benyújtani a megváltozott műszaki tartalomra vonatkozóan, jóváhagyás esetén pedig a darabszám bővítés a Támogatási Szerződés módosítását vonja maga után változatlan támogatási összeg és véghatáridő mellett. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a vállalkozói szerződés megkötésére a nyertes Erando Kft-vel július végén került sor. Az ajánlat illetve a szerződés tartalmazta az opciós kamerák telepítését is, így a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmet szükséges volt benyújtani a támogató részére, melyet 2015. december közepéig jóváhagytak, majd megküldték a változást tartalmazó módosított Támogatási Szerződést az Önkormányzat részére. Ebben pontosan megjelölésre került az összesen 28 db kamera helyszín (1 helyszín változott az eredeti 23 tervezett esetében). Közben a kivitelezés rendben lezajlott, a támogatás felhasználásának végső határidejéig, 2015. december 31-ig a kamerarendszer kiépítése, felszerelése, beüzemelése, valamint a projekt megvalósulásához kapcsolódó elszámolások megtörténtek. A Beszámoló benyújtásának határideje 2016. január vége.

- **Az önkormányzat városrehabilitációs programja „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve”**

A projekt tartalma:

A Bp. VII. kerület Csányi u. 5. szám alatt „Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tár (ERZSI) kerül kialakításra; egy életmód- és helytörténeti központ, ahol betekintést nyerhetünk a zsidóság egykori életébe.

„Az ingatlan tervezett új funkciói:

- zsidó polgári életet bemutató állandó kiállításnak teret adó termek
- időszakos kiállításnak teret adó kiállítótér, galéria
- rendezvények, kamara konferenciák megtartására alkalmas belső fedett udvar
- II. világháború alatti óvóhelyet bemutató kisméretű terem, termek
- múzeumi shop
- kávézó
- könyvtár, irattár
- kutatói szobák, munkaterek
- irodák.

A pályázat kiírója: Budapest Főváros Önkormányzata

Elnyert támogatás: 78.820.000,- Ft

Önrész: 327.180.000,- Ft.

A pályázat elszámolható összköltsége: 406.000.000,- Ft.

Az együttműködési megállapodás aláírására 2014. január 15. napján került sor, mely 2014. június 4. napján módosult, így a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeknek 2014. augusztus 31-ig kellett teljesülniük.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges előkészítő dokumentumok elkészültek és megküldésre kerültek a támogató részére. A támogatási szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került. A támogatási szerződés alapján a projekt elszámolási határideje 2015. december 31. napja volt.

A projekt megvalósítása megkezdődött, az előrehaladásról a támogatási szerződés hatályba lépésétől számítva 3 havonta szakmai illetve pénzügyi beszámolót szükséges összeállítani és benyújtani a támogató Főváros felé. A legutolsó beszámolót 2015. novemberében került benyújtásra.

Közben a pályázat kiírója módosította a projekt elszámolási határidejét 2016. december 31-ére tekintettel arra, hogy valamennyi beruházás megkezdődött, de az elhúzódó közbeszerzések miatt nem tartható az eredeti határidő. Az Önkormányzat ezért az Erva Nonprofit Zrt-vel a projektre kötött bonyolítói szerződését ezzel párhuzamosan módosította.

- **Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Vizuális Művészetek Kollégiuma**  
**„Hetesi Attila köztéri alkotásainak felállítása Budapest VII. kerület Hevesi Sándor**  
**téren a Magyar Színháznál”**  
**3974/00139**

A Vizuális Művészetek Kollégiuma, mint támogató megbízásából a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által meghirdetett kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozását támogató pályázati felhívására benyújtott pályázat tartalma: A Folyamat című műalkotás kivitelezése és szakszerű elhelyezése.

A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2013. augusztus 21, a megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2014. október 31. volt.

A műalkotás leírása: hozzávetőlegesen 800x120x120 cm nagyságú beton posztamensen három sorban elhelyezett, 51 db, aszfaltból öntéssel technikával készített, emberi arcra levett maszk.

A pályázat 2.500.000,- Ft önrészt igényelt, melyet a művész vállalt az alábbiak szerint:

A Folyamat című képzőművészeti alkotás egy 51 maszkból álló sorozat, mely sorozatból 25 darab maszk készítése a pályázat benyújtásakor már folyamatban volt. A művész külön ajándékozási szerződés keretén belül az időközben már elkészült 25 maszkot 2.500.000,- Ft értékben ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába adja. Az elnyert támogatás összege: 4.000.000,- Ft, melyet a Nemzeti Kulturális Alapból finanszírozott a támogató.

A maszkok és a beton posztamens elkészültek, a maszkok beton posztamensen történő rögzítése szintén megtörtént. A tájékoztató tábla, az alkotó névtáblájának áthelyezése a szakvéleménynek megfelelően, a műalkotás címét tartalmazó réztábla rögzítése a műalkotáson a szakvéleménynek megfelelően, és a posztamensen a rongálás javítása az Erzsébetváros Kft. feladata volt, mely munkálatokat a megrendelésnek megfelelően nyár végéig elvégeztek. Közben a záró elszámolási csomag beküldésre került 2015. június 30. napján az NKA elektronikus pályázói felületén keresztül.

## **Határozati javaslat**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Vattamány Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

**Budapest, 2016.04.04.**

**Dr. Gotthard Gábor**  
jegyző