

#### **4/ Építményüzemeltetés és pénzügyi igazgatás**

A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelő továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelőintézet „társasházi” felállása közismert. A társtulajdonos főváros tulajdoni részében működik a gyógyszertár.

A szakrendelő épület tulajdonjogi rendezése folytatódott, 2009-ben az épület teljes értéke az intézmény vagyonába került térítésmentes átvétellel az önkormányzattól.

Az épületben működnek az intézményünk egészségügyi alapellátási egységeinek nagy része, a járóbeteg szakellátás, a privatizált gyermek és felnőtt háziorvosok, a privatizált felnőtt fogorvosok.

Az ingatlan kihasználtságához hozzájárulnak, szolgáltatásait kiegészítik a szakrendelő épületében helyiséget bérlők, többek között az optika és a gyógyászati segédeszköz bolt a büfé, a fogászati panoráma röntgen, a Jahn Ferenc Kórház valamint egyéb egészségügy ellátást végző szolgáltatók. A ház egészének üzemeltetési feladatait változatlanul az intézményünk látja el.

A feladatok ellátását két munkacsoport végzi:

- A szakmai irányítást kiegészítő és kiegészítő technikai dolgozók, ezen belül a Építményüzemeltetés dolgozóinak csoportja, valamint
- A Gazdasági iroda (pénzügyi igazgatás) dolgozói

A feladatok ellátására 20 fő közalkalmazotti státusz állt rendelkezésünkre.

#### **Építményüzemeltetés**

a.) Az intézmény karbantartási, műszaki apparátussal az elmúlt évben sem rendelkezett, ezért az üzemeltetési gondnok irányításával a fűtők és a portások – mivel több szakképesítéssel rendelkeznek – az alapvető feladatok mellett elvégzik az apróbb javítási és karbantartási munkákat, nemcsak a rendelőintézetben, hanem az intézmény többi egységében is: a Bölcsődében és a Gondozó Szolgálatban.

b.) Az egész rendelőintézet tisztaságát hét fő takarítónő biztosította (4 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős közalkalmazott). Megszerveztük a Rendelőintézet takarítási rendjét, de betegség illetve szabadság idején a helyettesítés nehezen megoldott, sőt huzamosabb távollét esetén csak közhasznú munkavállalók foglalkoztatásával volt megoldható.

- c.) A folyamatos portaszolgálatot, a fűtői és a kisebb karbantartási feladatokat az elmúlt évben 6 fő – folyamatos munkarendben dolgozó – közalkalmazottal láttuk el. Tevékenységüket a gondnok irányításával látták el.
- d.) A közalkalmazotti állományba tartozó két festő tevékenysége szezonális. A nyári időszakban iskolákban, óvodákban festenek, ősszel és télen az önkormányzati üdülőkben, illetve a Rendelőintézetben dolgoznak.

Nem csak az elmúlt évben, de általában elmondható, hogy a technikai dolgozók többsége – bármelyikük – hiányása esetén egymást helyettesítve, illetve segítve – jól végezték munkájukat.

### Gazdasági iroda (Pénzügyi igazgatás)

A gazdasági iroda állományi létszáma – az intézmény megalakulása óta – változatlan: összességében 5 fő koordinálta, fogta össze az intézmény minden egységének adminisztrációs, és pénzügyi tevékenységét, információs rendszerét, mindezt a gazdasági vezető irányításával.

Az intézmény pénztára továbbra is a Központi Irányításon belül működött, biztosítva az egységek készpénz ellátását és mindennemű pénzügyi elszámolását.

- A gazdasági iroda évközben szorosan együttműködött az egységekkel, összefogta és irányította azok gazdasági tevékenységét.
- Az intézményre vonatkozó kötelezően előírt adatszolgáltatásokat (PM Info - jelentés, évközi mérlegjelentés, költségvetés elkészítése, statisztikák, féléves és éves beszámoló, havi kötelező adatszolgáltatások stb.) határidőre elkészítettük.
- A MÁK központi számfejtését biztosító IMI munkaügyi és információs program az elmúlt évben – némi programhiba kiküszöbölésével – sikeresen működött.
- Központi irányítással történt az intézmény minden egységére vonatkozó megrendelések, kötelezettségvállalások, karbantartási munkák, a szakmai gépek, eszközök felújítása és az ezzel járó összes adminisztrációs és pénzügyi rendezés feladatainak ellátása is.
- Az intézmény egészére vonatkozó szállítási szerződések, privát orvosokkal kapcsolatos megállapodások nyilvántartása és aktualizálása a gazdasági iroda feladata, hiszen ez a mindenkori kötelezettségvállalás alapja.
- A kiszámlázás és a közvetített szolgáltatások továbbszámlázása a jogszabályi változásokat követve, szabályos számítógépes számlázási program szerint történt.
- Az éves leltározás megszervezése és lebonyolítása is a gazdasági iroda dolgozóinak feladata volt.

- Az esedékes kötelező munka alkalmassági vizsgálatokat végző, üzemorvosi tevékenységet folytató házi orvosokkal is az irodai apparátus tartotta a kapcsolatot. A le szabályozott folyamat ebben az évben is zökkenőmentesen működött.
- Minden évben kötelező a munka és tűzvédelmi és hulladékkezelési oktatás megtartása az intézmény minden egységére nézve. Az oktatás megszervezése, lebonyolítása is a gazdasági iroda megbízott kolleganőjének feladata. 2010. évben szeptemberben megtörtént az éves oktatás, melynek kiegészítéseképpen második körben azok vettek részt az oktatáson, akik az első időpontra nem tudtak részt venni.

A fenti két egység látja el a kerületi privatizált orvosai üzemeltetési feltételeinek biztosítását is.

A XXIII. kerületi felnőtt lakosság fogászati betegellátását végző privatizált fogorvosok önálló OEP szerződéssel 2 telephelyen működnek:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Táncsics M. u. 104.sz. rendelőben | 3 fogorvos |
| Újtelep u. rendelőben             | 2 fogorvos |

A gyermek, és felnőtt házi orvosok munkájukat három telephelyen végzik:

|  |                      |
|--|----------------------|
| XXIII. ker. Táncsics M. u. 104. rendelőben | 6 felnőtt házi orvos |
|  | 3 gyermek házi orvos |
| XXIII. ker. Sósmocsár u. 1-3. rendelőben   | 3 felnőtt házi orvos |
| XX. ker. Pacsirta u. 157. rendelőben       | 2 gyermek házi orvos |

### Szakfeladatrend változás

2010. évben, az új szakfeladatrendnek megfelelően a Gondnokság (682002, Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése), valamint a Gazdasági iroda (820001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása) kiadásai és bevételei szakfeladat szinten is elkülönítésre kerültek.

2010. augusztusában a 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban megjelent szakfeladatrend módosításra került, a 8/2010 (IX.10.) NGM rendelettel. Ennek megfelelően 2010. szeptember 10-től megszüntetésre került többek között a humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása szakfeladat. Ennek megfelelően a szakfeladat bevételei és kiadásai mind előirányzat, mind teljesítési szinten is az alap szakfeladatokra felosztásra kerültek az év végi zárlati munkák keretében. A felosztásokat a 6-9 sz. melléklet részletesen bemutatja.



### Bevételek:

- A bérleti és lízingdíj bevételek előirányzatainak összege 107,24 %-ban teljesült.
- A továbbszámlázott-, egyéb- és az ÁFA bevételek előirányzatai– figyelembe véve az évközben végrehajtott módosításokat – összességében 13 986 e Ft bevétellel, 87,91 %-ban teljesültek.
- 
- Az önkormányzati működési támogatásból 3 402 e Ft igénybevételére nem került sor.
- Az intézmény hozam-és kamatbevétele 49 e Ft volt.

### Kiadások:

- A személyi juttatások és járulékainak előirányzatainak összege – figyelembe véve az évközben végrehajtott módosításokat – 97,89 %-ban teljesült.  
2010-ben 1 fő részére 208 eFt (+ járulékai) 25 éves jubileumi jutalom címén kifizetésre került.  
Részmunkaidőben foglalkoztatottak részére 2 305 e Ft +járulék személyi juttatást fizettünk ki  
Intézményünk egy dolgozója 2010. évben nyugdíjba vonult, felszabaduló álláshelye pályázati úton 2011. év elején betöltésre került. A felmentési időre járó juttatásai az eredeti előirányzatok között betervezésre került.
- A dologi kiadások terén megtakarítás jelentkezett: összességében 82,38 %-ban realizálódtak a készletbeszerzés, a szolgáltatási és egyéb folyó kiadások éves módosított előirányzatai. Készletbeszerzésre 1 300 e Ft-ot, szolgáltatásokra 14 794 e Ft-ot, különféle dologi kiadásokra 5 878 e Ft-ot költöttünk.
- Az egyéb folyó kiadásokra 792 e Ft-ot fordítottunk, mely a módosított előirányzat 107.37 % volt. Ebből a munkáltató által fizetett SZJA 613 e Ft volt.
- A felhalmozási kiadásokból a dologi kiadások megtakarításának terhére bruttó 513 e Ft értékben liftfelújítást végeztünk.