



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 19868-6/2012.

J a v a s l a t

**a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettesének
2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére**

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát a Közgyűlés a 11/2010. (I.26.) Öh. sz. határozatával és a Taggyűlés a 456/2010. (I.28.) TGY sz. határozatával fogadta el. A javadalmazási szabályzat alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188 § (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalónak a társaságnál a gazdasági-, és a műszaki igazgatóhelyettes minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2011. (IV.28.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettesének 2011. évi prémiumfeladatait, melyet a Taggyűlés a 484/2011. (IV.29) TGY sz. határozatával elfogadott. A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettes részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alapbérének háromszorosa.

A javadalmazási szabályzat szerint a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembevételével a prémiumfeladat teljesítésének értékelését a beszámoló elfogadásakor - a felügyelőbizottság elnökének előterjesztése alapján - a társaság taggyűlése határozza meg.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága a 2012. április 3-i ülésén megtárgyalta a gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettes 2011. évi prémiumfeladatainak értékelését. A bizottság összességében a feladatok teljesítését 100%-ban értékelte, az erre vonatkozó vélemény csatolásra került az előterjesztéshez.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettes 2011. évi prémiumfeladat teljesítésének értékelésénél – a felügyelőbizottság javaslata mellett – az egyes pontok esetében az alábbiakat is vegye figyelembe.

A társaság elkészítette beszámolóját a 2011. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett.

A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a prémiumfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2011. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

Gazdasági igazgatóhelyettes

1. *Az árbevétel arányos vevő követelések 2010. évi szinten belül tartása.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. minden lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy határidőn túli tartozások növekedési ütemét lassítsa. Az úgynevezett elsőkörös beszedettség (a fizetési határidő lejártáig kiegyenlítésre kerül a számla) 2011. évben átlagosan 50 % körül mozgott. Ez azt jelenti, hogy a bevételeik feléhez jutnak csak hozzá határidőre, ami a társaság finanszírozhatóságát jelentősen megnehezíti. Egyik legfontosabb feladatuk, hogy likviditásukat megőrizzék, illetve javítsák, ezért a hátralékkezelési tevékenységüket folyamatosan fejlesztik. A társaságnak a 2011. évi árbevétel arányos vevőkövetelést (12%) sikerült a 2010. évi szinten (14,29%) belül tartani, azonban a tapasztalt társadalmi folyamatok egyre nehezebben kezelhető helyzetet teremtenek minden közszolgáltatást végző számára..

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

2. *A jelenlegi anyaggazdálkodás, készletgazdálkodás átfogó ellenőrzése, javaslatok megfogalmazása a hatékonyság javítása (pl. a párhuzamos tevékenység megszüntetése) érdekében.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

A társaság anyag- és készletgazdálkodásának átfogó ellenőrzése megtörtént. Mind a bevételezés, mind a kiadás kézi és gépi rögzítéssel történik. Ez dupla munka és papírigényt jelent! Elegendő lenne csupán egyszer a gépi bizonylat kiállítása, amivel egyszerűsíthető lenne a folyamat és jelentős nyomtatványköltséget takaríthatnának meg. A kézi bizonylatolás megszüntetéséhez fejlesztésre van szükség. A feladat

megvalósításához hozzákezdtek, a központi raktárba beszereztek egy számítógép konfigurációt, és valamennyi raktárost a Libra használatára ösztönöznek. Amennyiben a központi raktárban is megteremtik a feltételeket az egyszeri gépi rögzítésre.

Összegezve: Az ellenőrzés eredményeképpen meghatározták a teljes körű gépi bizonylatolásra történő átállás feladatait, a végrehajtást megkezdték, a technikai feltételeket részben megteremtették.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

3. *Javaslat kidolgozása a területi alapú vízóra leolvasási tevékenységre úgy, hogy a jelenlegi létszámmal, optimálisabb feladat megosztással tudjunk a fogyasztói elvárásoknak megfelelni.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

A Libra rendszer Számlázási moduljának bevezetésével átalakították a számlázás rendszerét és ütemezését. Ez a változás a leolvasás gyakorlatának változtatását is magával vonta. Az addigi két havi olvasást és számlázást felváltotta a havi számlázás és a negyedéves leolvasás. 29 fő helyett 20 fővel látják el a feladatokat. Az átszervezésnél figyelembe kellett venni a vidék és a Salgótarján eltérő feladatait is. A vidéknél törekedtek arra, hogy a vízóraleolvasó lakóhelye körüli területre szervezzék a munkáját, így az utazás költségét minimalizálni tudják. Salgótarjánban egyértelműen meghatározták, hogy egy területnek egy vízóraleolvasó a felelőse, legyen ez mellékmérő, főmérő vagy ipar. Alapvető szempont volt a körzetek kialakítása és ezt követően határozták meg, hogy kinek a területe legyen.

Összegezve: A kidolgozott területalapú leolvasási körzeteket a leolvasókkal leegyeztették, elfogadtatták, majd a Libra rendszerében az új leolvasási és számlázási tömböket kialakították, a leolvasó lapokon a szükséges változásokat elvégezték. Az új területalapú körzetekben 2012. januárjától már élesben végzik feladataikat a vízóra leolvasók.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

4. *A fogyasztóhelyek 5%-át érintő reprezentatív felmérés elkészítése, a fogyasztói szokások feltérképezésére. Az elemzések eredményének segítségével új értékesítési célok (ügyfélszolgálati, hátralékkezelési, stb.) meghatározása.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a

Az összeállított kérdőív ennek tükrében készült el, ami alapján lemérhető, hogy mennyire válik sürgőssé ez irányú fejlesztés.

A kérdőíveket az informatikus kolléga közreműködésével a törzsadatok alapján véletlen szerű leválogatásával meghatározott fogyasztókhoz juttatták el. Összesen 1500 db kérdőívet küldtek ki és 1409 db-ot tudtak összegyűjteni. Ez 94 %-os válaszadás, ami megfelel annak, hogy az adott válaszok alapján meghatározhassák az általános véleményt. Elemezve a kérdésekre adott válaszokat látható, hogy a fogyasztók között is jelen van az elektronikus ügyintézésnek az igénye, de még mindig alacsony arányban. Legtöbbször a hagyományos módon intézik ügyeiket: személyesen, postai úton sárga csekken adja fel számlái ellenértékét, nem ismeri az elektronikus számlát, nem szokott interneten keresztül vásárolni, ügyet intézni, stb.

Összegezve: A kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján megállapítható, hogy az elektronikus közszolgáltatás felé a Társaságnak is nyitnia kell, de nem szabad az indokoltnál nagyobb lépésekkel haladniuk, ugyanis a fogyasztók még nincsenek erre felkészülve. A fejlesztési irányok meghatározásánál törekedniük kell az elvárható határhaszon biztosítására is.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 10%-át kifizetésre javaslom.

Műszaki igazgatóhelyettes

- 1. A Társaság műszaki dokumentációinak, ezen belül üzemeltetési engedélyeinek, szabályzatainak, terveinek átfogó felülvizsgálata, aktualizálása, műszaki prioritás szerinti rendezése és digitalizálása.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A Társaság műszaki dokumentációinak ezen belül üzemeltetési engedélyeinek, szabályzatainak átfogó felülvizsgálata, aktualizálása digitalizálása határidőre elkészült.

Az üzemeltetési utasítások vízellátó-, és szennyvízelvezető rendszerenként készültek, aktualizálásuk folyamatos, a vízjogi üzemeltetési engedélyek szükséges módosításaihoz igazodva.

Az ivóvízellátásra, szennyvízelvezésre és szennyvíztisztításra minden településre vonatkozóan rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Mátrászele, Kazár, Mátraterenye, Sámsonháza települések engedélyeinek módosítását újra kezdeményezték a hatóságnál, az eljárások folyamatban vannak. A hatóság indította el Etes és Nógrádszakál települések üzemeltetési engedélyeinek aktualizálását, ezek az eljárások, egyeztetések jelenleg is zajlanak.

A papír alapú dokumentumok archiválása megtörtént, ill. folyamatos, így az elhasználódástól megkímélték és a hozzáférésük egyszerűbb a társaság hálózatán, ahol jogosultság alapján hozzáférhető.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 40%-át kifizetésre javaslom.

2. *Karancslapujtó település üzembiztonságának növelése nyomástartó szeleppel szabályozott tartalék összekötő vezeték kiépítésével. Optimális nyomás biztosításával a települési elosztóhálózat élettartamának növelése, a meghibásodások számának csökkentése.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

A feladat saját beruházásként határidőre jó minőségben elkészült, üzembe helyezése megtörtént. Ezáltal a település két irányból történő vízellátása biztosított, az üzembiztonság duplájára növekedett. A két irányú betáplálás révén a településen két nyomászóna került kialakításra. Az alsó zónában (a település 70%-án) 2 bárral csökkentették a nyomást, melynek következtében a településen már jelen pillanatban is érzékelhetően csökkent a csőtörések száma.

Jelentős javulást várnak a hálózati veszteség tekintetében is, hiszen egységnyi idő alatt optimális nyomásértéken kevesebb víz tud eltávozni a meghibásodott hálózatból.

Az új csomópont egyben lehetőséget biztosít Karancsberény település irányába egy tartalék összekötés kialakítására is.

A kivitelezés költsége 2.585 e Ft-on realizálódott.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

3. *Ivóvíztermelő kutak szivattyú csere program II. ütemének végrehajtása.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

A program II. ütemének végrehajtása során egyenként értékelték minden releváns szempontot a szivattyúk üzembiztonságának javítására, vagy megőrzésére tett intézkedések során és minden esetben az összességében legkedvezőbb megoldást választották. Ennek megfelelően 3db új szivattyú beszerzésén túl sor került 14 db gép felújítására is.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint a gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettes részéről a kitűzött prémiumfeladatok egyaránt 100-100%-ban valósultak meg.

A felügyelőbizottság véleménye csatolásra került az előterjesztéshez.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével - értékelte a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági igazgatóhelyettes, Kristáné Zsidai Erika részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével - értékelte a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. műszaki igazgatóhelyettes, Borbás Csaba részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2012. április 10.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Határozat száma:

428/2012. (III. 19.) FB. határozat

Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági igazgató-helyettes 2011. évi prémiumfeladatainak értékelése során egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.

1. Az árbevétel arányos vevő követelések 2010. évi szinten belül tartása.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a
2. A jelenlegi anyaggazdálkodás, készletgazdálkodás átfogó ellenőrzése, javaslatok megfogalmazása a hatékonyság javítása (pl. a párhuzamos tevékenység megszüntetése) érdekében.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a
3. Javaslat kidolgozása a területi alapú vízóra leolvasási tevékenységre úgy, hogy a jelenlegi létszámmal, optimálisabb feladat megosztással tudjunk a fogyasztói elvárásoknak megfelelni.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a
4. A fogyasztóhelyek 5%-át érintő reprezentatív felmérés elkészítése, a fogyasztói szokások feltérképezésére. Az elemzések eredményének segítségével új értékesítési célok (ügyszolgálati, hátralékkezelési, stb.) meghatározása.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a

Levez. elnök:
Simon Tibor

Hitelesítő:
Morgenstern Ferenc

Jkv. vezető:
Utasiné Koós Katalin

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Határozat száma:

429/2012. (III. 19.) FB. határozat

Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága a műszaki igazgatóhelyettes 2011. évi prémiumfeladatainak értékelése során egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.

1. A Társaság műszaki dokumentációinak, ezen belül üzemeltetési engedélyeinek, szabályzatainak, terveinek átfogó felülvizsgálata, aktualizálása, műszaki prioritás szerinti rendezése és digitalizálása.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

2. Karancslapujtó település üzembiztonságának növelése nyomástartó szeleppel szabályozott tartalék összekötő vezeték kiépítésével. Optimális nyomás biztosításával a települési elosztóhálózat élettartamának növelése, a meghibásodások számának csökkentése.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

3. Ivóvíztermelő kutak szivattyú csere program II. ütemének végrehajtása.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

Levez. elnök:
Simon Tibor

Hitelesítő:
Morgenstern Ferenc

Jkv. vezető:
Utasiné Koós Katalin