

**Tárgy:** Előterjesztések elektronikus kiküldésére átállás

**Sorszám:** IV/4

**Előkészítette:** Tárnok Lászlóné jegyző  
dr. Tari Béla aljegyző

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező bizottság:** Valamennyi Bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Áttekintve a város költségvetési kiadásait, és figyelembe véve az e-Magyarország program alapelveit, megállapítható, hogy indokolt döntést hoznia a Tisztelt Képviselő-testületnek arról, hogy a jövőben továbbra is papír alapon, vagy elektronikus úton kívánja a képviselő-testületi és bizottsági anyagokat a képviselőknek, és bizottsági tagoknak kiküldeni.

Az e-Magyarország program szerint az ország, és a települési önkormányzatok gazdasági versenyképességének növelésében és az ügyfélbarát, költséghatékony közigazgatás kialakításában kulcsfontosságú tényező a lakosság digitális írástudásának fejlesztése, az internethasználat elterjedtségének növelése, a papír alapú költséges megoldások megszüntetése.

Fentieket figyelembe véve jelen előterjesztés részletesen bemutatja mind a papír alapú, mind az elektronikus képviselő-testületi anyag-kiküldés költségvetési és egyéb hátterét.

### ***I. Megyei körkép***

A városi rangban lévő hasonló, vagy nagyobb lakosságszámú, illetve a teljeskörűség érdekében további településeket is megkérdezve megállapítható, hogy Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Gyomaendrőd, Mezőberény, Csárdaszállás, Hunya képviselő-testületi anyagai kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

*Társszerveinknél is érdeklődve túlzás nélkül elmondható, hogy a megyében az utolsó települések között helyezkedünk el, amely még nem tett lépéseket a képviselő-testületi anyagok elektronikus úton történő kiküldésének bevezetése felé.*

Társ- és felügyeleti szerveinkkel folytatott egyeztetéseink alapján egyértelművé vált, hogy mivel ezek a szervek a képviselő-testületi anyagokat elektronikus úton kérik be, ezért a papír alapú kiküldés kizárólag Békés város önkormányzatának saját elhatározása, és saját költségvetési kérdése. A város működésén kívül már a hatóságok felé régóta elektronikus úton kell továbbítanunk az adatokat és anyagokat.

### ***II. Költség – haszon elemzés***

Az előterjesztések elektronikus kiküldésére átállásának költség – haszon elemzését az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázat egyes sorainak magyarázatát jelen előterjesztés tartalmazza.

Képviselő-testületi anyagok kiküldésének költség - haszon elemzése (bruttó Ft)		
	Papír alapú kiküldés (25 db anyag)	Elektronikus kiküldés (25 db anyag)
<i>Költségnemek</i>		
papír költség	25 000	5 000
nyomat költség	42 250	5 000
bérleti díj	50 000	25 000
munkabér	25 000	5 000
gépkocsi-használat	5 000	-
postai költség	2 500	-
közüzemi költségek	5 000	1 500
laptop beszerzés	-	3 240 000
informatikai fejlesztési költség	-	550 000
mobil internet költség	-	250 000
<b>1 ülésre vetített költség összesen:</b>	<b>154 750</b>	<b>81 630</b>
<b>Választási ciklusra vetítve összesen:</b>	<b>7 737 500</b>	<b>4 081 500</b>
<i>Prognosztizált ülések száma a ciklus végéig:</i>	50	50
<b>Megtérülési idő (hónap):</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

### **Papír költség**

Az elmúlt két év képviselő-testületi anyagainak figyelembevételével készült számítás alapján elmondható, hogy egy képviselő-testületi teljes anyag az előkészítő iratokkal együtt 500 lapból áll. A jelenlegi piaci viszonyok között 1 csomag 500 db-os papír-köteg ára bruttó 1000,- Ft. A költségek 25 db anyag előkészítésére vonatkoznak, ezért szerepel a táblázatban a 25.000,- Ft.

### **Nyomat költség**

A XEROX Magyarország Kft.-vel kötött hatályos és érvényes bérleti és üzemeltetési szerződés 2.1. pontja értelmében a fekete-fehér nyomatok díja bruttó 3,- Ft/lap, míg a színes nyomatok díja bruttó 22,- Ft/lap. Egy 500 lapos anyagból átlagosan 490 lap fekete-fehér, míg 10 lap színes. Ezeket összegezve, és lapszámokra vetítve kapjuk 25 db anyag esetében a 42.250,- Ft-os költséget.

### **Bérleti díj**

A XEROX Magyarország Kft.-vel kötött hatályos és érvényes bérleti és üzemeltetési szerződés értelmében 4 nagyteljesítményű nyomtató és szkennel látja el az önkormányzat nyomda-technikai feladatait. Ezek közül a gépek közül csúcsidőszakban valamennyi, átlagosan pedig két gép folyamatosan a képviselő-testületi anyagok előkészítésében, előállításában, szkennelésében, nyomtatásában, társszervek felé történő megküldésében vesz részt. A fent említett bérleti és üzemeltetési szerződés értelmében került kimutatásra ennek a két gépnek a havi bérleti díja, amelyet a nyomat-költségen felül kell fizetnie az önkormányzatnak. Azért került a költség – haszon elemzésbe ez a tétel, mert ha nem lenne papír alapú kiküldés a képviselők, és bizottsági tagok részére, akkor erre a két gépre sem lenne szükség.

### **Munkabér**

A költség – haszon elemzés alapja valamennyi költség feltüntetése és viszonyba állítása. Csúcsidőszakban, általában munkaidőn felül a képviselő-testületi anyagok kiküldésén két fő dolgozik, teljes munkaidőben két teljes napon át, míg ezt két vezető felügyeli. A munkabérek az erre az időszakra eső órabérek átlagában kerültek kimunkálásra. Megvizsgáltuk azt is, hogy a kiküldésben részt vevő szakemberek munkaköri leírásában ugyan szerepel a feladat, és ezt el kell látniuk, azonban csak akkor mutathatóak ki hitelesen a papír alapú kiküldés és az elektronikus kiküldés pénzügyi elemzésében az egyes költségtételek, ha feltüntetjük azt a munkabér költséget is,

amire nincs szükség az elektronikus kiküldés során. A szakembereknek nem kell túlórázniuk, és szaktudásukat nem nyomda-technikai feladatok ellátására tudják fordítani.

Természetesen az elektronikus kiküldés során is felmerül munkabér, de az eljárás folyamata hozzávetőlegesen 1 órát vesz igénybe, amit egy ember elláthat, és egy vezetőnek kell felügyelnie.

### ***Gépkocsi-használat***

Az elmúlt két év tapasztalatait és adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a képviselő-testületi és bizottsági anyagok képviselőkhöz és bizottsági tagokhoz történő személyes kijuttatása testületi ülésenként számítva 50 – 60 km-es megtett utat jelent, figyelemmel arra, hogy egyes anyagokat Békéscsabára kell eljuttatni. Az üzemanyag átlagárával, bérköltséggel, valamint a kopás, és szervízkielégítést is számolva a gépkocsi-használat költsége ülésenként bruttó 5.000,- Ft.

### ***Postai költség***

A képviselő-testületi anyagok és meghívók személyes eljuttatásán felül minden alkalommal szükség van postai út igénybevételeire is. Az elmúlt időszak átlagát tekintve ennek bruttó költsége 2.500,- Ft ülésenként.

### ***Közüzemi költségek***

A költség – haszon elemzés teljeskörűségének biztosítása érdekében ki kell mutatni a képviselő-testületi anyagok előállításával kapcsolatos közüzemi költségeket is. A fénymásolók és szkennerek többlet-energia-felvételét csúcsidőszakban, az esetlegesen munkaidőn felül végzett előkészítő tevékenységgel járó többlet áramfelhasználását az irodai világításoknak, telefonköltséget, internet-előfizetési díjakat. Ezen tételek arányosítással mutathatóak ki a számviteli szabályok szerint, költségként bruttó 5.000,- Ft szerepel az elemzésben.

### ***Laptop beszerzés***

Az előterjesztések elektronikus kiküldésére átállás során szükség lesz valamennyi képviselő és bizottsági tag részére laptop beszerzésére. Előzetes piaci felméréseket végeztünk, amelynek alapján a képviselő-testületi és bizottsági feladatok ellátásához szükséges, megfelelően felszerelt, operációs rendszerrel ellátott, külön táskában hordozható laptop bruttó költsége hozzávetőlegesen 130.000 – 145.000,- Ft/darab. Versenyeztetés esetén véleményünk szerint egy középarányos ár érhető el, ezzel került betervezésre 24 db laptop (11 képviselő, 11 bizottsági tag, és 2 tartalék gép) beszerzése bruttó 3.240.000,- Ft összegben.

### ***Informatikai fejlesztési költség***

Összegezve a megyében lévő többféle informatikai megoldást (CD-n kiküldött anyagok, belső szerver elérés, külső tárhelyről letöltés, honlap mögé telepített rendszerből való letöltés) arra az elhatározásra jutottunk, hogy a beszerezni kívánt laptopokra egyedi fejlesztésű programot kell készíttetni erre szakosodott szakemberekkel. Elvárásunk a programmal szemben, hogy könnyen kezelhető, gyors elérést biztosítson, valamint a képviselői, és bizottsági tagi munkát hatékonyan támogassa.

Piackutatásunk alapján lehetséges ilyen program elkészítése, amelynek fejlesztési költsége bruttó 400.000 – 650.000,- Ft között van. Versenytárgyalások alapján itt is a középarányos ár érhető el, ezért szerepel az 550.000,- Ft a költségvetésben.

### ***Mobil internet költség***

A laptopok, és a képviselő-testületi munkát támogató szoftver működtetéséhez internet elérésre lesz szükség, amelyet leghatékonyabban mobil internet elérés támogat. Előzetes felméréseink alapján ennek költsége bruttó 250.000,- Ft.

### ***I ülésre vetített költség összesen***

A képviselő-testületi anyagok papír alapon történő kiküldésének költsége a fenti költségeket összegezve bruttó 154.750,- Ft ülésenként.

A képviselő-testületi anyagok elektronikus úton történő kiküldésének bevezetési költségeit a prognosztizált ülések számára vetítve kapjuk meg az ülésenkénti bruttó 81.630,- Ft-ot, amely lényegében fele a papír alapon történő kiküldés költségének.

### ***Választási ciklusra vetítve összesen***

Ha a teljes ciklusra vetítjük előre a költségeket, akkor a papír alapon történő kiküldés várható teljes költsége 7.737.500,- Ft, míg az elektronikus alapon történő kiküldés költsége a ciklus végén is megegyezik a bevezetés 4.081.500,- Ft-os költségével.

### ***Prognosztizált ülések száma a ciklus végéig***

Két év statisztikáját és a 2016. év üléseinek számát előre vetítve véleményünk szerint 50 darab rendes és soron kívüli ülés várható a választási ciklus végéig.

### ***Megtérülési idő (hónap)***

A megtérülési idő számítása az elektronikus kiküldés esetén értelmezhető. Számítása úgy történt, hogy a papír alapon történő kiküldés költségeit, mint a jövőben fel nem merülő költséget ráosztottuk az elektronikus kiküldés teljes bevezetési költségeire. Ezek alapján 26 hónap alatt térül meg a befektetés, feltéve, hogy havonta kizárólag egy ülést tart a képviselő-testület. Ezért véleményünk szerint a megtérülési időt helyesebb 26 ülésnek tekinteni, ami a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve 1,5 – 2 év alatti megtérülést hoz.

## ***III. Az elektronikus kiküldés folyamata***

Amennyiben a képviselő-testület az előterjesztések elektronikus úton történő kiküldése mellett dönt, akkor terveink szerint legkésőbb a 2016. évi szeptemberi ülésen már így történhet meg az egyes képviselő-testületi és bizottsági anyagok megtárgyalása.

A laptopok előzetesen beüzemelésre kerülnek, és mindegyikre telepítésre kerül a képviselő-testületi munkát segítő szoftver. A laptopok az önkormányzat tulajdonát képezik, azok használati joga kerül átadásra a képviselőknek és bizottsági tagoknak szigorú leltárfelelősség mellett. Az átadott gépeket a ciklus végén, vagy a képviselői, bizottsági tagi jogviszony megszűnésekor vissza kell adni az önkormányzat részére.

Az előterjesztések kiküldéséről a képviselő és bizottsági tag előzetesen e-mail értesítést kap, és laptopjának felnyitásával a speciálisan fejlesztett szoftver aktiválódik, köszönti a képviselőt, vagy bizottsági tagot, és magától megkezdí az előterjesztések sorrend szerint letöltését. Az előterjesztések ebből az alkalmazásból folyamatosan elérhetőek internet csatlakozás mellett, ülésekre visszamenően is. Amennyiben valaki szeretné az előterjesztéseket a gépén is tárolni, akkor azok szabadon lementhetőek.

A zárt ülések anyagai szigorú védelemmel lesznek ellátva, azok lementése, és esetleges továbbküldése adatvédelmi és egyéb jogszabályi okokból korlátozva lesz.

A speciális szoftver kezeléséhez természetesen kollégáink képzést fognak tartani, bár elvárás, hogy az könnyen kezelhető, interaktív legyen.

Az elektronikus kiküldés lehetővé teszi majd nagyobb felbontású térképek, helyi szabályozási tervek, pályázati anyagok, tanulmányok megküldését is.

Amennyiben a képviselő-testületi, vagy bizottsági ülésig további előterjesztések, kiegészítések készülnek, arról az alkalmazás folyamatosan tájékoztatja a képviselőt, illetve a bizottsági tagot, de a felhasználó barát alkalmazás követelményére is tekintettel, az ülést megelőzően a szoftver összerendezi az anyagokat, egy könyvtárba, így nem kell keresgetni az egyes anyagokat.

Az anyagokhoz elektronikus úton jegyzetek fűzhetőek, megjegyzések írhatóak. Mindig az aláírásokkal ellátott előterjesztések kerülnek szkennelt formában megküldésre, külön tekintettel a törvényesség és átláthatóság biztosítására.

Az elektronikus kiküldés bevezetéséhez szükség lesz a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, a laptop, és szoftverfejlesztés beszerzéséhez versenyeztetési eljárás lebonyolítására, pénzügyi keret biztosítására, társszerveink tájékoztatására, nyilatkozatok megtételére, szerződések megkötésére, oktatások megtartására, a hivatal belső előkészítési eljárásrendjének megváltoztatására, a speciális szoftver tesztelésére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

#### **Határozati javaslatok:**

- 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy legkésőbb a 2016. évi rendes soron következő szeptemberi ülésétől az előterjesztéseket, és egyéb képviselő-testületi munkát segítő anyagokat, és dokumentumokat kizárólag elektronikus úton küldi meg a képviselők, és a bizottsági tagok részére.**
- 2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő kiküldésének jogi lehetőségének megteremtése érdekében előkészíti, és az előkészített anyag alapján módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát.**
- 3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő kiküldésének bevezetéséhez maximum 5.000.000,- Ft összeget az Önkormányzat 6/2016. (III. 03.) rendeletével elfogadott 2016. évi költségvetésének 5. melléklet I/6. sorában foglaltak terhére biztosítja.**
- 4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő kiküldésének bevezetéséhez szükséges laptop-beszerzési, szoftverfejlesztési és egyéb informatikai versenyeztetési eljárások lebonyolítására, kapcsolódó feltételekben történő megállapodásra, az Önkormányzat képviselőtestületében történő aláírásra, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza polgármesterét.**
- 5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő kiküldésének bevezetéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések megkötésére, a társ- és felügyeleti szervek tájékoztatására, oktatások megtartására, a hivatal belső előkészítési eljárásrendjének megváltoztatására, a speciális szoftver tesztelésére felhatalmazza polgármesterét.**

**Határidő:** értelemszerűen

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2016. május 19.**

Izsó Gábor  
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző