

E L Ő T E R J E S Z T É S

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 18-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslatt az eKözigazgatási rendszer tovább üzemeltetésére

Készítette: Nagy Zsolt aljegyző

Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: dr. Papp Judit Szervezési és Képviselő-testületi Irodavezető

Tárgyalta: Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést **NYILVÁNOS** ülésen kell tárgyalni.

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű szavazattöbbség** szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat az eKözigazgatási rendszer tovább üzemeltetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az NFÜ döntése értelmében a GVOP 4.3.1 pályázat keretében létrehozott és működtetett eKözigazgatási integrált informatikai rendszer kötelező fenntartási időszaka lejárt, így az eredetileg kalkulált 2013. július 31. napjáig tartó fenntartási kötelezettség helyett lehetőség nyílt rá, hogy a Támogató Hatóság felé 2011. júniusában a DPÖTKT Kistérségi Irodája kezdeményezze a pályázat zárását.

A DPÖTKT Társulási Tanácsa 2011. június 8-i ülésén napirendre tűzte és tárgyalta az eKözigazgatási rendszer jövőjéről való stratégiai döntés megvitatását.

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsának 29/2011.(VI.08.) DPÖTKT sz. határozata a Kistérségi Irodát bízta meg azzal, hogy felmérve a települések igényeit, az eKözigazgatási rendszer tekintetében dolgozzon ki gazdaságos, a települések igényeinek megfelelő konstrukciót. A DPÖTKT Társulási Tanácsa felkéri az egyes önkormányzatok képviselő testületeit, hogy döntsenek arról, hogy a Kistérségi Iroda által kidolgozott továbbműködtetésben az egyes önkormányzatok részt kívánának-e venni. A határozat lényegi része még, hogy az eKözigazgatási rendszert az esetleges más rendszerre való áttérésig, 2012. január 1. napjáig a jelenlegi formában üzemelteti tovább.

A Kistérségi Iroda a felmérés elkészítése során a társult települések hivatalainak vezetőivel konzultált, igényeiket számba vette és ezen egyeztetések eredményeképpen a következő megállapításokat tette.

A rendszer moduljai központi szervereken futnak, Oracle adatbázis alapú, ASP szolgáltatásként kerültek kialakításra. Rendszeresen és általánosan használt modulok, az Iktatás, az Ingatlan Vagyonkataszteri nyilvántartás és hasznosítás, a Szociális és Népjóléti feladatok ellátását támogató szakmodulok, valamint a Portál és eLevezés szolgáltatások. A Telephely engedélyezési ügyek intézését egy jogszabályváltozást követően a teljes kistérségre Szentendre látja el, illetve bár szinte mindenhol használták, de a Működési engedélyezéshez kapcsolódó

feladatok ellátását támogató modul jogszabálykövetésére forráshiány miatt nem került sor. A további használt szakmodulok a Támogató Hatóság kérésének megfelelően 1-2 helyen kerültek bevezetésre. Budakalászon a sem a Szociális és Népjóléti modult, sem a Működési engedélyezési modult, sem az eLevelezést nem használtuk.

A Kistérségi Tanács az igények felmérése, feldolgozása, a lehetőségek elemzése a hivatalok vezetőinek szempontjait figyelembe véve a következőket állapította meg:

- 2013. január 1. a közigazgatási reform hatályba lépésének várható időpontja. Ehhez kapcsolódóan a járási, megyei, területi hivatalok felállításának, feladatainak meghatározása folyamatban van, részletei nem ismertek,
- a hatósági feladatok ellátását támogató informatikai rendszerek valószínűleg központilag kerülnek kiválasztásra és biztosításra,
- a „A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről” szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint (módosítva 237/2007 (IX.12), 64/2010 (III.18)) az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni (68. § (1)). így az iktatás rendjét érintő változtatásoknak január 1. napján kell életbe lépniük. A döntések meghozatalát követően 4 hónap áll rendelkezése a kiválasztott rendszerelemek közbeszerzési szabályok betartásával történő beszerezésére, üzembe állítására, a korábbi évek adatainak tisztítására, migrálására, a felhasználók képzésére és az összes együtt változó funkció kiváltására. Ha a határidőket nem sikerül tartani, a jelenlegi rendszert akár részben, akár egészében az iktató miatt tovább kell működtetni – a fent hivatkozott jogszabály szerint legalább egy teljes évig-, és így nem megtakarítást, hanem többletköltséget generál,
- a Hivatalok a hivatkozott időben már kaptak többlet feladatot, a 2011-es évi Népszámlálás lebonyolításával foglalkoznak,
- a Kistérségi Iroda figyelje a közigazgatási trendeket és a kormányzat közigazgatási informatikai koncepciójának kihirdetését követően haladéktalanul kezdje meg kidolgozni a 2013-ra

vonatkozó javaslatát, hogy az Önkormányzatoknak elég ideje legyen egy szükségessé váló, (közép)hosszútávú megoldásra való áttérésre.

Mindezen szempontok figyelembe vételével a Kistérségi Iroda konzultálva több település vezetőjével, ajánlatokat gyűjtött a rendszer architektúrájának teljes átalakításával járó megoldástól a jelenlegi rendszer minimális költségekkel történő fenntartásáig. Az árajánlatokat tájékoztató jellegűnek tekintve, az összegeket kerekítve az alábbi következtetésekre jutott:

A Kistérségi Iroda költségvetése az eKözigazgatási rendszer működésére a 2011-es évben 80 M Ft-ot biztosít (1000 ft/lakos). Az egyes verziók költségeit 2012. december 31-i záródátummal vizsgálta.

A/1.) Jelenlegi rendszer igényeknek megfelelő, minimalizált működtetése a jelenlegi infrastruktúrával

- 20 M Ft – 2011 – jogszabály és verziókövetési díj, üzemeltetés fejlesztői támogatása
- 20 M Ft – 2011 – Kistérségi Iroda által ellátott feladatok, oktatás, közigazgatási feladatok ellátásának támogatása, térképi állományok frissítése, vírusirtó program – éves költségek
- 20,5 M Ft – 2011 – Központi és hálózati infrastruktúra biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások
- 12-14 M Ft – 2012 – jogszabály és verziókövetési díj, üzemeltetés fejlesztői támogatása
- 20 M Ft – 2012 – Kistérségi Iroda által ellátott feladatok, oktatás, közigazgatási feladatok ellátásának támogatása, térképi állományok frissítése, vírusirtó program – éves költségek
- 16-20 M Ft – 2012 – Infrastruktúra biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások

Költségvonat: Tekintettel arra, hogy Pomáznak és Csobánkának súlyos tagdíjhátraléka áll fenn a DPÖTKT-val szemben és nem valószínűsíthető a 2011-es évre vonatkozó tagdíj befizetésük sem, ezért a DPÖTKT-nak a 2011. évben 60

M forint áll rendelkezésére az adott feladatvégzésre. A következő évben, immár tisztázva a vállalkozói struktúrát (közvetlenül a mostani alvállalkozókkal szerződve) és a felhasználói kört (Pomázzal és Csobánkával, mint az eKözigazgatási rendszer további üzemeltetésében való résztvevőkre, jelen állás szerint valószínűsíthetően nem számolhatunk) a jogszabály és verziókövetési díj, az üzemeltetés fejlesztői támogatásának valamint az infrastruktúra biztosításának költségei csökkenthetőek úgy, hogy az eKözigazgatási rendszer fenntartási díja effektív 800-900 forint/lakos szintre csökkenthető.

(Teljes kistérségre vonatkozóan ez 650-750 Ft/lakos tagdíjat jelentene, de ezzel minimális szolgáltatást tervezni a kinnlevőségek behajtása és a tagdíj hátralékkal bíró önkormányzatok fizetési prioritásának önvizsgálata nélkül a beszerzett szolgáltatások nem lesznek kifizethetők, így a teljes szolgáltatás biztosítása kerülne veszélybe. A nem fizető önkormányzatok által okozott, összesíthetően, mérhetően kimutatható többletköltség, ilyen irányú döntés esetén, jogi úton, csak jóval a kifizetések esedékességét követően folyhat be. Pomáz és Csobánka fizetési hajlandósága, vagy a kinnlevőség sikeres behajtása esetén a Kistérségi Iroda a 2013-as évi közigazgatási reformhoz kapcsolódó költségek fedezésére képez tartalékot.)

A/2.) Jelenlegi rendszer igényeknek megfelelő, minimalizált működtetése, a jelenlegi rendszer infrastruktúrájának településekre költöztetésével

- 46 M Ft (eszköz, működési környezet beszerzése) – egyszeri költség
- 20-25 M Ft – 2011 – jogszabály és verziókövetési díj, üzemeltetés fejlesztői támogatása
- 20 M Ft – 2011 – Kistérségi Iroda által ellátott feladatok, oktatás, közigazgatási feladatok ellátásának támogatása, térképi állományok frissítése, vírusirtó program – éves költségek
- 20 M Ft – 2011 – Központi és hálózati infrastruktúra biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások
- 15-20 M Ft – 2012 – jogszabály és verziókövetési díj, üzemeltetés fejlesztői támogatása

- 20 M Ft – 2012 – Kistérségi Iroda által ellátott feladatok, oktatás, közigazgatási feladatok ellátásának támogatása, térképi állományok frissítése, vírusirtó program – éves költségek
- 11-13 M Ft – 2012 – Infrastruktúra biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások

Költségvonzat: A fentiek megvalósítására 111 M Ft-ot kéne fordítania a DPÖTKT-nak a 2011. évben. A jelenleg a DPÖTKT rendelkezésére nem álló kb. 50 M forintos költség csak települési befizetéssel fedezhető. A verzió az A/1-es verziónál pénzügyileg kedvezőtlenebb.

B, A rendszer használt funkcióinak kiváltása alternatív programokkal

Megvizsgáltuk a jelenleg használt rendszerelemek kiváltásának lehetőségét a piacon rendelkezésre álló releváns termékekkel. A rendelkezésre álló záros időtartam alatt számos árajánlatot, vagy tájékoztató árat kértünk be a rendszer használt moduljainak kiváltására. Megállapítható volt, hogy nagy a szórása az áraknak. Pl. az Iktató program kapcsán a 3M és a 20 M Ft közötti tartományban szórtak az ajánlatok, viszont a relatív olcsó termékhez a működési környezet (akár helyi szerverek, operációs rendszerek, adatbázis kezelők) kialakítása jelentős többlet költséget generálnak, és nem minden esetben igényelhető, illetve nem garantálható, hogy a rendelkezésre álló 4 hónap alatt képes a településeken szükséges támogatás elvárható szintű biztosítására.

Az 1-1 településen szórványosan használt modulok tekintetében is tájékozódunk, modulonként, felhasználónként, település méret szerint kerülnek súlyozásra az árak. A Kistérségi Iroda több településre, több szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokat kért és így a lista árakhoz képest 30-50%-os kedvezményekkel juthat hozzá az egyes termékekhez. Ugyanakkor a termékek bevezethetőségét, integrálhatóságát és a korábbi adatok migrálását minden esetben külön, egyedileg kell megvizsgálni, és előfordulhat, hogy a különböző szállítók termékei különböző környezetben működőképesek, így lehet hogy további környezetek kialakítását, vásárlását igénylik.

Az alapszolgáltatások (Iktató, Portál, eMail, IVK, Népjólét) kiváltása (bár a felmérés alapján a Felhasználók részéről számos ellenérv hangzott el) a Promaker Kft által adott legkedvezőbb árajánlatot alapul véve a következő irányszámokkal lenne megvalósítható:

- 10 M Ft (eszköz, működési környezet beszerzése) – egyszeri költség

- 3 M Ft (iktatóprogram) – egyszeri költség
- 2 M Ft (portálok, levelezés áttelepítése, kialakítása) – egyszeri költség
- 2,5 M Ft (IVK, Népjólét) – egyszeri költség
- 10 M Ft – migráció, oktatás, helyszíni képzés (1,5 M Ft – ha a Kistérségi Iroda végzi)
- 16 M Ft – 2011 – jogszabály és verziókövetési díj, üzemeltetés fejlesztői támogatása
- 20 M Ft – 2011 – Kistérségi Iroda által ellátott feladatok, oktatás, közigazgatási feladatok ellátásának támogatása – éves költségek
- 20 M Ft – 2011 – Központi és hálózati infrastruktúra biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások
- 7 M Ft – 2012 – jogszabály és verziókövetési díj, üzemeltetés fejlesztői támogatása
- 20 M Ft – 2012 – Kistérségi Iroda által ellátott feladatok, oktatás, közigazgatási feladatok ellátásának támogatása – éves költségek
- 11 M Ft – 2012 – Infrastruktúra biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások

Vizsgálták a CivilSoft Kft, a Kiméra Kft, a Mininform Kft, az ACSOFT Kft, PenCom Technika Kft, PrintCom Stúdió Bt, Ponte Kft termékeit. Mivel gyakorlatilag olyan terméket, amely a jelenlegi architektúrán az ASP rendszerbe új szerver, és működési környezet kialakítása nélkül beilleszthető lenne, nem találtak, az alapszolgáltatások kialakítására koncentrálva, (mivel ezeket 8-13 településen használják), ezeket kellene mindenképp első körben kiváltani. Ezt követően kerülhetne sor a különböző egyéb termékek beilleszthetőségének vizsgálatára, amelyet akár az igénylő településsel együttműködve segíthetnek a programok kiválasztásában, üzembe helyezésében, oktatásában és támogatásában.

Több település együttes igénye esetén, természetesen, a közös beszerzéssel járó 30-50%-os kedvezmények érvényesíthetők. A Kistérségi Iroda igény esetén a

szükséges informatikai és szakmai támogatást külön díj felszámolása nélkül biztosítja.

Költségvonzat: A 74-83 M Ft-os 2011-es forrásigényből, mint korábban már indoklásra került a Kistérségi Iroda csak 60M Ft realizálódó tagdíj befizetésével számol, így a fennmaradó 14-23 M Ft 2011 szeptemberében történő befizetése esetén reális az alternatíva. Ha valamennyi település befizetné a tagdíjat, a Kistérségi Iroda költségvetésében a rendszer korszerűsítéséhez szükséges források rendelkezésre állnának, és a 2012-es évben a megtakarítások jelentős tagdíjcsökkenést eredményezhetnének. A szükséges többletráfordítás 2012 december 31-ig várhatóan megtérül, de a kinnlevőségek miatt a 2011-es többletköltségek csak az önkormányzatok további, egyidejű költségvállalás mellett reális alternatíva. Az átalakítás további kényelmetlenségei az önkormányzatokat megterhelik, és a beszerzett termékek nagy valószínűséggel 2013-ban kiváltásra kerülnek.

C, A hivatalok önálló beszerzésekkel, átállással, migrációval kiváltják a használt modulokat, funkciókat

A hivatalok egy-egy funkciót határidőre ki tudnának önállóan váltani, de az ASP rendszer leállítása csak valamennyi település, valamennyi funkciójának kiváltása után állítható le, ez pedig településenként 2-8 funkciót érintene. Ennek koordinált lebonyolítására a rendelkezésre álló 4 hónap rendkívül szűkös, a jelentkező költségek elaprózódnak, így a 2013-as tervek készítésénél kell a közigazgatási koncepció megjelenését követően alternatívaként figyelembe venni. Ez a változat, mint lehetséges megoldás a hivatali vezetőkkel való konzultáció során *9 nem, 2 lehet* támogatással elutasításra került.

Ez a harmadik megoldás annyiban elgondolkodtató, hogy hosszabb távon már lenne az éves díjak mértékében jelentkező megtakarítás. 1 év távlatában, ami a rendszer modulok kiváltására kerül elköltésre, az visszatérül ugyan a 2012-es évben, viszont a jegyzők többsége által felvetett problémákra a megoldás a vizsgált időtartományban csak a negatívumokat ötvözi.

Összegzés

Az egyeztetéseken felmerült változatok megvalósításának lehetőségeit megvizsgálva az A/1-es alternatíva a rendelkezésre álló pénzeszközökkel működtethető, a hivatalok részéről megfogalmazott elvárásoknak megfelelő.

A rendszert leállítani csak az összes szolgáltatás kiváltásával, az utolsó felhasználó átállása után lehet. A 2011-es üzemeltetési szerződések az IQSys ZRt és alvállalkozói kivételével megkötésre kerültek, és a minimális szolgáltatást biztosító keretmegállapodás kidolgozása folyamatban van. Bár Pomáz és Csobánka a rendelkezésre álló információink szerint a C változat mellett dönt, ez a 2011. évig bezárólag egyértelműsítetten nem mentesíti a tagdíjak megfizetésének kötelezettsége alól. A Kistérségi Iroda álláspontja szerint az említett két önkormányzat függetlenedése, nemcsak a DPÖTKT tagjainak, de számukra is egyértelműen többlet költséget generál. Tagdíj hátralékuk rendezése érdekében érdemi tárgyalásra a Kistérségi Iroda többszöri kezdeményezése ellenére sem került sor. A kinnlevőségek behajtása – amennyiben erre DPÖTKT Társulási Tanácsa felhatalmazást ad - jogi úton megkezdődik, de ezzel a forrással a vizsgált időszakon belül nem tervezhetünk.

Emiatt az A/2, B, C változatok az önkormányzatok számára - ismerve a közigazgatási reform várható 2013. januári időpontját, és az informatikai szolgáltatások központi szolgáltatására vonatkozó kormányzati elhivatottságot - 2011-ben többletforrás elkülönítését, elköltését, a B és C változatok esetében akár a hivatalok működésének átszervezését és szabályzatok megváltoztatását is eredményezheti. A B és C változattal a 2012. évben elérhető megtakarítások számításaink szerint behozzák a 2011. évben szükséges ráfordítást, feltéve hogy a következő fél év során a jelenlegi rendszer kiváltása maradéktalanul és fennakadás nélkül lezajlik. Ha bármilyen, akár a Kistérségi Iroda vagy az önkormányzatoknak nem betudható ok miatt csúszik a projekt megvalósítása, és a jelenlegi rendszert 2012-ben valameddig tovább kell üzemeltetni, a tervezett megtakarítások részben, vagy egyáltalán nem realizálhatók.

A Kistérségi Iroda a lehetőségek technikai, kockázati és pénzügyi vizsgálata után az A/1 változatot javasolja elfogadásra.

(Előterjesztésem eddig a pontig nagymértékben támaszkodik a Kistérségi Iroda által készített tájékoztató anyagra, melyet azonos formában a kistérség összes települése megkapott.)

Információink szerint a kistérség által nyújtotthoz hasonló paraméterekkel rendelkező, de helyi (hivatali) szerverre telepített iktató és esetleg ingatlan vagyon katasztert biztosító programot mintegy 600-650 eFt + ÁFA összegért be lehet szerezni. Ehhez még hozzájön havonta 30 eFt + ÁFA rendszerkövetési díj,

továbbá szükség esetén egy szerver és programjainak beszerzési költsége, mely 800-1500 eFt közé tehető.

Szóba jöhet még a korábban – a kistérségi rendszer bevezetése előtt – használt MAGÓ program ismételt beszerzése is, melynek költsége szintén ebben a nagyságrendben mozog.

A www.budakalasz.hu honlap áttétele a jelenlegi e-mail szolgáltatóhoz – aki nem azonos a kistérségi szolgáltatóval – nem jelent számottevő költséget, mivel a jelenlegi csomagunkban fizetünk honlap szolgáltatás után is, csak eddig nem vettük igénybe.

Az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakalász Város Polgármesteri Hivatala 2012. évben is a DPÖTKT-n keresztül látja el az elektronikus közigazgatási rendszer működtetésének feladatait, úgy hogy a jelenlegi rendszer minimalizált, jelenlegi infrastruktúrával való működtetése mellett foglal állást. A működtetés költségeit – a DPÖTKT döntését követően – az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezni kell.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a DPÖTKT Társulási Tanácsában.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budakalász, 2011. augusztus 15.

Rogán László
polgármester