

Kiss Ágnes Katalin jelentése

Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A büntetés-végrehajtás 2005. évi költségvetése 37 764,5 millió forint volt, amit 35 164,2 millió forint költségvetési támogatás és 2 600,9 millió forint saját bevételi előírás finanszírozott.

A teljes költségvetésben – fejezeti kezelésű előirányzatként – 342,2 millió forint központi beruházás, 332,6 millió forint a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatás, 319,0 millió forint a börtönkörülmények javítására szolgáló PHARE forrás szerepelt.

Megállapítható, hogy az intézmények működtetésére felhasználható források döntő részt, 97,4%-ot képviseltek az év során rendelkezésre álló forrásokból. A fő kiadási jogcímek közül a személyi jellegű juttatások előirányzata az előző évhez képest 5,8%-kal emelkedtek, míg a dologi kiadások előirányzata és az egyéb működési célú támogatások a 2004. évi szinten maradtak.

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a gazdálkodást az év során az előírt zárolás és maradvány-képzési kötelezettség **teljesítése kedvezőtlenül**, majd később a maradvány-képzési kötelezettség **feloldása** és a fejezet részéről **átadott pénzeszközök felhasználása** kedvezően érintette.

Az elmúlt évben eredményként értékelhetjük, hogy az állomány részére **üdülési csekk** formájában **25 ezer forint/fő** hozzájárulást teljesítettünk, **beiskolázási támogatásként** gyermekenként **15 ezer forintot** biztosítottunk, az **étkezési hozzájárulást** és a **közlekedés** támogatását, valamint **ruházati költségtérítést** is fizettünk.

Az év utolsó negyedében a rendelkezésre álló források szűkössége miatt takarékosági intézkedéseket kellett bevezetnünk, azonban – a fejezet támogatásával – a teljesített **túlszolgálatokat kifizették**, a fogvatartottakkal közvetlenül, folyamatosan foglalkozó állomány **50 ezer forint/fő** értékű jutalomban részesült, valamint a **leszerelők járandóságait** is folyósítottuk.

Az év során a dologi kiadások teljesítése, a gazdálkodás stabilizálása érdekében több esetben az intézményi beruházások, illetve a kölcsönök előirányzata is csökkentésre került.

Ezek az intézkedések önerőből kevésnek bizonyultak. A maradványképzési kötelezettség alóli **felmentéssel**, valamint a **minisztérium** által biztosított **források** felhasználásával, **kezelhető tartozásállománnyal** zártuk az elmúlt évet.

A működőképesség fenntartása mellett közel 1 milliárd forintot fordított a büntetés-végrehajtás vagyongyarapítási és munkáltatási feladatok támogatására.

Központi beruházásként a 2005-ben pénzügyi fedezet hiányában új beruházás nem indult, az előző évről áthúzódó beruházások folytatódtak.

Két nagyberuházás zajlott, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön – H épület rekonstrukciójának V. üteme, amely a napokban fejeződött be, és a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, PHARE beruházás keretében 50 fős, fiatalkorúak befogadására alkalmas regionális börtön épül, várható befejezés: 2006. március 30.

Ezen kívül megvalósult a Nagyfai Országos Bv. Intézetben az intézeti konyha felújítása, ahol a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a munkálatok a HACCP előírásainak megfelelően

készültek, a Szegedi Fegyház és Börtön HSR körlete, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben a fürdő felújítása.

Az elmúlt év tavaszától kezdődtek meg a PPP konstrukcióban megvalósuló Tiszalöki és Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetek tárgyalásai.

A Tiszalöki beruházásra vonatkozóan október közepén a közbeszerzési eljárást követően kiválasztották a nyertes pályázót, október közepén a szerződést megkötöttük. Az engedélyezési tervek elkészültek, a terület átadása 2006 februárjában történik.

A Szombathelyi beruházásra kiírt pályázatot a kiíró eredménytelennek minősítette, mert a benyújtott pályázatok értéke meghaladta a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Új eljárást indítottunk, melyen újabb pályázók megjelenésére számítunk.

Az év során megkezdődött a munka a két új intézmény személyi állományának kialakítására is, mely elsőként a képzéssel indul.

Az alapfeladat ellátásához – a munkáltatáson keresztül – szorosan kapcsolódnak a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai. A 2005. évi várható **árbevétel 7,4 milliárd forint**, amelyből 80,2 millió forint nyereség keletkezett. Ez az eredmény a tervezett szintet meghaladja, annak mintegy 4,9-szerese.

Ebben a teljesítményben több tényező játszott kedvező és kedvezőtlen szerepet. A gazdálkodási körülmények kedvezőtlen irányú változása ellenére a társaságok összteljesítménye figyelemre méltó, mivel a foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 4 323 volt.

A 12 gazdasági társaságon belül 4 volt kénytelen veszteséget elszámolni, azonban a 2006. évi üzleti tervek ismeretében elmondható, hogy az eredményes gazdálkodás irányába történő elmozdulás konkrét számításokon, illetve megkötött szerződéseken alapul.

A társaságok beruházásai közül kiemelendő a tököli Duna Papír Kft. új egészségügyi papírszéletelő gépsor üzembe állítása, az Állampusztai Kft. keverőüzem átalakítása, az Annamajori Kft. gépeinek korszerűsítése, és a Pálhalmi Agrospeciál Kft. biogáz üzemének indító beruházásai.

A társaságok helyzetét mind az alapító, mind az alapító képviselője 2005-ben is fokozott figyelemmel kísérte. A folyamatos működőképesség fenntartása, az eredményes gazdálkodás érdekében számos intézkedést tettek. Leglényegesebbek:

- A társaságok közötti átcsoportosítással forrást biztosított működési célú pénzeszköz átadására, ami néhány esetben a veszteség kialakulását előzte meg.
- A társaságok korszerűsítésére kiírt pályázati forrás megmaradó részét az év közben kialakult forráshiány csökkentésére fordította az alapító.
- Az Annamajori Kft. az alapító képviselőjének jóváhagyásával és a felügyelő bizottság egyetértésével megkezdte a sertéságazat megszüntetését, ezzel egyidejűleg a kertészeti ágazat kialakítását.

A 2005. év gazdálkodásával kapcsolatosan összefoglalt tények magukban hordozzák a 2006. évi feladatok tartalmát. A gazdasági körülmények kedvezőtlen változása a büntetés-végrehajtás feladat ellátását is érintik, mely a korábbiaktól eltérő megoldásokat kíván.

Ezt támasztja alá az Állami Számvevőszék 2005-ben, az Igazságügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről készített jelentése is, mely a büntetés-végrehajtás működésére vonatkozóan is előírt feladatokat. Két terület emelhető ki, melyek egymástól elválaszthatatlanok.

Az egyik a szabályozottság szintjének emelése, illetve teljes körűvé tétele, a másik a gazdálkodás racionalizálásának növelése.

A szabályozottság kiterjesztése az egységes, algoritmizált működés irányába hat. Ennek eszköze az egyes intézetekben, intézményekben kidolgozott FEUVE rendszer, ami a folyamatok követhetőségét, ellenőrzését rögzíti.

Ez adja meg a lehetőséget arra, hogy azonos tartalmú, elemzésre alkalmas szerkezetű adatbázist állítsanak fel a büntetés-végrehajtás egészére vonatkozóan. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a gazdálkodás során az előirányzat és a teljesítés között megjelenő eltérések kimutathatóak (ami az eddigiekben is így volt), de ez most kiegészül a szakmai teljesítésre, vagy az egyéb okokra vonatkozó információval, amely az eltérés okaira ad magyarázatot.

Az eltérések tartalmának ismerete mutatja meg, hogy egyedi eset, vagy tendencia érvényesül. Kedvezőtlen tendencia esetén az ellenőrzés részére tehető javaslat, hogy részletes elemzéssel a nem kívánatos működést megváltoztassuk.

A felállított adatbázis lehetőséget teremt az intézetek, intézmények teljesítmény mutatók alapján történő értékelésére.

Hasonló módon tekintették át a gazdasági társaságokat is, melyek esetében az üzleti tervtől való eltérés adja meg a további informálódás alapját. A jövőben a Gazdasági Társaságok Főosztály tevékenysége is megváltozik, munkáját a továbbiakban is a társaságokkal együttműködve végzi, de döntően menedzser típusú feladatok ellátása valósul meg.

A beruházások területén is változó munkamódszerek bevezetését tervezzük. A konkrét beruházási tevékenységet az intézetek, intézmények hatáskörébe utaljuk, azonban a lebonyolítás során konzultációs jelleggel a Beruházási Osztály rendelkezésre áll.

Kidolgoztuk a szakmai protokollt, eljárásrendeket, melyek az intézeti beruházói tevékenységet segíti, szabályozza, a némely esetben hiányzó ismereteket pótolja.

A fenti feladatok ellátásához informatikai fejlesztést is tervezünk. 2006 folyamán új számviteli programra való áttérést kívánunk megvalósítani, mely az intézetekkel, intézményekkel történő együttműködést zavartalanabbá teszi.

Ennek alapja az Egységes Kormányzati Gerinchálózathoz való csatlakozás, a tárgyalásokat december folyamán megkezdttük, a közeljövőben kapunk árajánlatot a beruházási költségre vonatkozóan.

A 2006. év gazdálkodását – a terveink ismeretében – egyfelől a források ésszerű, takarékos felhasználása, másfelől az elérhető fejlesztések, illetve a hatékonyabb munkamódszerek bevezetése jellemzi, melyekhez erőt, egészséget kívánok mindannyiunknak!