



Koncepció

a

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat saját működtetésű parkolás üzemeltetésére

Budapest, 2012. november 26.

**Englóner Erzsébet
ügyvezető**

I. Előzmények

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Ferencvárosi Parkolási Kft-t bízta meg, mint Közszolgáltatót. A közszolgáltatási szerződés értelmében az Önkormányzat területén 174 darab parkolójegy kiadó automatát üzemeltet 5 250 parkolóhelyen 2011. január 1. napjától.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. közbeszerzési eljárást folytatott le 2010 decemberében az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetésére vállalkozási szerződés keretében. A közbeszerzési eljárás nyertese az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., illetve a Loux Kft. lett, akik közösen létrehozták a Fer-Park 2010 Kft-t, mint projektársaságot.

A parkolás üzemeltetési rendszert a Fer-Park 2010 Kft. működteti alvállalkozók bevonásával.

A Képviselő-testület 367/2012. (X.04.) számú határozata illetve polgármester úr felkérésére a Ferencvárosi Parkolási Kft. koncepciót dolgozott ki a saját üzemeltetésű parkolási rendszer felállítására. Ebben az anyagban bemutatjuk, hogy a saját üzemeltetésű rendszert az alvállalkozói szerződés megszüntetése esetén mennyi időn belül, milyen ráfordítással tudjuk felállítani, továbbá bemutatjuk, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. működtetésében a parkolási rendszer hatékonyabb és költségtakarékosabb megoldást eredményezne-e.

II. Konceptió a saját üzemeltetésű parkolási rendszerre

II.1. A szerződés felmondása előtt egy héttel el kell kezdeni a saját működéshez szükséges beruházások megvalósítását, melyek a következők:

II.1.1. Parkolás ügyviteli rendszer felállítása

A Ferencvárosi Parkolási Kft. a jelenleg alvállalkozók által működtetett parkolás ügyviteli szoftvert lecserélné egy olyan rendszerre, mely már évek óta működik több budapesti és vidéki városban is. Az általunk ajánlott szoftver a pótdíjazási esemény keletkezésétől a be nem fizetett várakozási- és pótdíj végrehajtásáig teljes körűen kezeli az eseményeket.

Az Atlasz Informatika Kft. által kínált Parkolás Ellenőrzési és Ügyfélszolgálati Rendszer – PEÜR Jusztícia számunkra korlátlan licencet biztosítana, azaz munkatársaink korlátozás nélkül használhatnák a szoftvereket, annyi munkaállomásra és szerverre telepítve, amennyire igényt tartunk. Jelentős előnye a rendszernek, hogy a licence díj megfizetésével a Ferencvárosi Parkolási Kft. a szoftver licenc használati jogát megvásárolja, mely által például a kintlévőségek kezelése kapcsán az Önkormányzat vagyoni jogainak érvényesítése nem csorbulhat a rendszer eredeti szállítójával alakuló viszonytól függő módon.

A PEÜR Jusztícia működéséhez szükséges lenne egy megfelelő szerver park és a hozzá tartozó szoftverek beszerzése. A szerver park felállítása 3 napot, míg a szoftverek telepítése és a rendszer üzembe helyezése 2 napot venne igénybe. Így egy hét alatt egy olyan rendszert állíthatnánk fel, mely zökkenőmentesen biztosítaná a IX. kerület parkolás üzemeltetését.

Az Atlasz Informatika Kft-vel többször egyeztettünk a rendszer elindításának lehetőségéről, mely megbeszélések alapján a Társaság garantálta, hogy az indulás egy héten belül kivitelezhető.

II.1.2. Ellenőrzési tevékenységhez szükséges kézi számítógépek beszerzése

Az ellenőrzési rendszer hatékony működéséhez 18 fő parkoló-őr és 2 fő területi ellenőr alkalmazása lenne szükséges. Az ellenőri munka ellátásához így be kellene szerezni 20 db kézi számítógépet a hozzá tartozó eszközökkel és előfizetésekkel az alvállalkozói szerződés felmondását megelőző egy héttel. Az ellenőrzési tevékenység működéséhez szükséges eszközök beszerzése a rendszer teljes felállításáig kivitelezhető.

II.1.3. Haszongépjárművek beszerzése

A parkolási rendszer üzemeltetéséhez az automaták karbantartását végző műszerészeknek 2 darab, míg a kerékbilincselési tevékenységet végző munkatársaknak 3 darab haszongépjármű beszerzése lenne szükséges. A gépjárműveket flottában a leggazdaságosabb megvásárolni, de mivel az 5 darab gépkocsi beszerzési ára meghaladja a 8 millió forintot, de nem éri el a 25 millió forintos értékhatárt, ezért klasszikus ajánlatkérőként hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás keretében kell legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg megküldenünk ajánlattételi felhívásunkat a Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján.

Az ajánlattételi felhívás kiküldése már akár a szerződés felmondása előtti héten megtörténne. A nyertes ajánlattevő kihirdetéséig az üzemeltetéshez és a kerékbilincselésekhez szükséges autókat a Ferencvárosi Parkolási Kft. bérleti szerződés keretében üzemeltetné. A bérleti szerződés megkötése a működés kezdete előtt egy héttel történne.

II.2. A működés megkezdéséhez szükséges szerződések megkötése

II.2.1. PEÜR Jusztícia támogatási díj, háttér infrastruktúra üzemeltetése

A parkolás ügyviteli szoftver megfelelő működésének biztosítására szerződést kötünénk az Atlasz Informatika Kft-vel. A támogatási díj tárgyában kötött megállapodás biztosítaná a szoftver nyomkövetési, karbantartási, ellenőrzési, hibaelhárítási, fejlesztési, stb. feladatainak ellátását.

A háttér infrastruktúra üzemeltetésére szerződést kötünénk annak érdekében, hogy a PEÜR Jusztícia rendszerhez szükséges hardver és szoftver környezet megfelelő működtetése és kezelése megoldott legyen.

A szerződések megkötéséhez szükséges egyeztetések, árajánlatok bekérése megtörtént, a így a szerződések akár a működés megkezdése előtti héten aláírhatóak lennének.

II.2.2. Előfizetési díjakhoz szükséges szerződések

A háttér infrastruktúra hálózat diagnosztika, szerver és erőforrás-figyelő rendszeréhez, az ellenőrök által használt kézi számítógépek működéséhez, illetve a műszeresek és kerékbilincs leszerelési szolgáltatást végző munkatársak munkájához SIM kártya előfizetéseket kell biztosítani. Az ehhez szükséges szerződések megkötése a működés megkezdése előtti héten esedékes.

II.2.3. Haszongépjárművek bérleti szerződése

A megfelelő számú gépkocsi állomány flottás beszerzéséig az üzemeltetéshez szükséges gépjárműveket bérleti szerződés keretében biztosítanánk. A bérleti szerződéseket a működés kezdetéig megkötnénk.

II.2.4. Érmeszámláláshoz szükséges szerződés

Az érmeszámlálás és szállítás költségét a jelenlegi konstrukcióban is a Ferencvárosi Parkolási Kft. finanszírozza. A G4S Kft-vel már meglévő szerződésünket kellene kibővítenünk az érmeválogatás feladatával. Az érvényben lévő szerződés módosítása a működés megkezdéséig megtörténne.

II.2.5. Automaták karbantartása

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén jelenleg három különböző típusú parkoló automata működik, melyek két különböző gyártó cégtől kerültek beszerzésre a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. által. Az automatákat a B.Ö.P. Kft-ből való kiváláskor a Ferencvárosi Parkolási Kft. kapta meg. A Stelio illetve DG4 típusú automaták a Ganz Mérőgyár Kft-től, míg Baumann típusú automaták a DBM Banktechnika Kft-től lettek beszerezve.

Mindkét beszállító céggel felvettük a kapcsolatot, ajánlatot kérve a parkoló automaták karbantartási feladatának ellátására. Előzetes egyeztetések alapján az átalánydíjas karbantartás havi 1,5-1,5 millió forintba kerülne. Az összeg nagyságára való tekintettel hirdetmény közzététele nélkül indított

nemzeti eljárás keretében kell ajánlattételi felhívást legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg megküldenünk. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáig szükség esetén az automaták eseti jelleggel kerülnének karbantartásra. Az eljárás kiírásáról a működés megkezdése előtt intézkednénk.

II.2.6. Mobilfizetéses parkolás szerződése

A mobilfizetéssel történő parkolás zökkenőmentes biztosítása érdekében az EME Zrt-vel már a szerződés felmondása előtti héten el kell kezdeni a tárgyalásokat. Jelenleg egy négyoldalú szerződés van érvényben, melynek értelmében az Önkormányzat számára a szolgáltatást a Ferencvárosi Parkolási Kft-n keresztül a Fer-Park 2010 Kft. számlázza közvetített szolgáltatásként. A szerződés módosításával a Fer-Park 2010 Kft., mint közvetítő megszűnik, a szerződés új alapokra helyezve, új feltételekkel kerülne megkötésre.

II.3. A működés megkezdéséhez szükséges munkatársak felvétele

II.3.1. Ellenőrzés

Az ellenőrzési rendszer hatékony működtetéséhez 18 fő ellenőr, 2 fő területi ellenőr, 1 fő diszpécser, illetve 1 fő ellenőrzési vezető, összesen 22 fő alkalmazása lenne szükséges.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. álláspontja szerint a IX. kerületi parkolás üzemeltetést saját működtetésben lehet a leggazdaságosabban és leghatékonyabban ellátni. Ennek kivitelezéséhez minden feltétel adott akár úgy is, hogy a Kft. biztosít minden szükséges feltételt a működéshez, de akár úgy is, hogy a Közterület Felügyelet bevonásával oldja meg az üzemeltetést. A Ferencvárosi Parkolási Kft. által összeállított jelen koncepciót úgy készítettük el, hogy a Felügyelet közreműködését nem vettük számításba, de természetesen amennyiben erre sor kerülne a hatékonyság tovább lenne növelhető.

Az ellenőrzési és kerékbilincselési tevékenység végzéséhez az intézkedési tervben megadott létszám szükséges abban az esetben is, ha a rendszert a Felügyelet bevonásával alakítjuk ki. Terveink szerint a parkoló őrk és a kerékbilincs leszerelési szolgáltatást végzők a Közterület Felügyelet alkalmazásában, míg a területi ellenőrök a Ferencvárosi Parkolási Kft. alkalmazásában állnának. Ezzel a felállással biztosítva lenne, hogy az ellenőrzés átlátható, tiszta és jól működő legyen.

A két társaság együttes működése esetén is a Ferencvárosi Parkolási Kft. biztosítaná a parkolás ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközparkot és kellékanyagokat.

A Közterület Felügyelet ügyvezető igazgatójával egyeztetve szükség esetén a Felügyeletnél állományban lévő 9 fő parkőrt már a működés megkezdéséig kiképezhetjük és az induláskor munkába állíthatjuk. Ezzel a segítséggel áthidalható lenne az az időszak, amíg az ellenőri állomány felvétele és oktatása megtörténik. Abban az esetben, ha szükség lenne a Felügyelet által biztosított létszámra, akkor az ellenőrzési tevékenység végzésére szerződést kötünénk.

A működés megkezdése előtti héten már hirdetést adunk fel a betöltendő állásokra. A megfelelő személyi állomány kiválasztása után az oktatás 2 napot venne igénybe, mely után az ellenőrök munkába tudnának állni. Az oktatást a Ferencvárosi Parkolási Kft. által összeállított tematika alapján, saját alkalmazottak igénybevételével oldanánk meg. A működés első hetében már teljes egészében

biztosított lenne a belső- és középső Ferencvárosban lévő parkoló autósok ellenőrzése. A teljes ellenőri állomány felvétele a működés megkezdésétől számított 1 hónapon belül megvalósulhatna.

A parkoló ellenőrök megfelelő létszámának biztosítása a Közterület Felügyelet által üzemeltetett ellenőrzés keretében is hasonló időt venne igénybe.

II.3.2. Üzemeltetés

A parkoló automaták üzemeltetését a gyártó cég bevonásával átalánydíjas karbantartás keretében, illetve saját állományban lévő alkalmazottakkal tudnánk ellátni. A Társaságnál foglalkoztatott műszerészek végeznék a napi karbantartási feladatokat, pl. jegytekercs csere, akkumulátor csere, automata tisztítás, érmegyűjtés, stb. A Ferencvárosi Parkolási Kft-nél ellátandó üzemeltetési feladatok elvégzéséhez 4 fő műszerész alkalmazása lenne szükséges, míg felügyeletüket a jelenleg is alkalmazásban álló ellenőrzési vezető látná el. A betöltendő állásokra a meglévő kapcsolataink segítségével már az indulás megkezdésére fel tudnánk venni az alkalmazottakat.

II.3.3. Ügyfélszolgálat

A Ferencvárosi Parkolási Kft. jelenleg is működtet ügyfélszolgálati irodát, mely a Lónyay utca 13/a szám alatt található. Feladatuk a „front office” ügyfélszolgálati feladatok ellátása. A meglévő parkolás üzemeltetésre kötött szerződésünk értelmében a „back office” jellegű ügyfélszolgálati feladatok ellátása alvállalkozónk feladata.

A „back office” és a „front office” tevékenységek egyidejű ellátásához, amennyiben a javaslatunk alapján a BÖP Kft-vel köt a követeléskezelésre szerződést az Önkormányzat 1 fő további alkalmazása lenne szükséges.

II.3.4. Kerékbilincselés

A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a kerékbilincs leszerelési szolgáltatást a Ferencvárosi Parkolási Kft. végzi. A feladatot ellátó munkatársak 0-24 órában végeznék munkájukat, ezért a több műszakos munkarend miatt az ehhez szükséges létszám 5 fő lenne.

Az alkalmazottak felvétele a működés megkezdése előtt egy héttel kerülne megindításra hirdetés feladásával. Az átmeneti időszakban szintén a Közterület Felügyelet segítségével oldanánk meg a zökkenőmentes munkavégzést.

II.3.5. Központi Iroda

A saját üzemeltetés kapcsán megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátására 1 fő alkalmazása lenn szükséges, mely állást a működés megkezdésétől számított 1 hónapon belül töltenék be.

II.4. A működés megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése

Az ellenőrzési tevékenység és a kerékbilincs leszerelési szolgáltatások ellátásához szükséges eszközök beszerzése (piros zacskó, csekk, nyomtatókba szükséges papírok, jegytekercsek, akkumulátorok, szerszámok, bilincsek) a működés megkezdése előtt 1 héttel beszerzésre kerülnének.

Az ellenőrök, műszerészek és kerékbilincselők munkavégzéséhez szükséges munkaruhák beszerzése az indulásra biztosítható, arra vonatkozóan a szállítóktól ajánlatokkal rendelkezünk.

Az ellenőrzést, karbantartást, kerékbilincselést végző munkatársak elhelyezése a Lónyay u. 13/a szám alatt található iroda alagsorában történne. A FEV IX. Zrt. által végzett iroda felújításakor a helyiség kialakítását úgy kértük, hogy saját üzemeltetés esetén az ehhez szükséges többletlétszám elhelyezése megoldható legyen. Munkatársaink elhelyezéséhez mindössze az öltözőszekrények beszerzése lenne szükséges, mely az indulásra megoldható.

A vezetői és adminisztratív feladatokat ellátó új munkatársak elhelyezése, illetve számítógépekkel történő ellátása a Társaságnak többlet kiadással nem járna, mert rendelkezünk az ehhez szükséges eszközökkel.

Az alábbiakban bemutatjuk a szerződés esetleges felmondása előtti héten történő, saját üzemeltetéshez szükséges feladatok elvégzésének ütemtervét:

A szerződés felmondása előtti hét feladatainak ütemterve	
1. nap	Szerver park és a hozzá kapcsolódó szoftverek megrendelése, szerződések megkötése
	Kézi számítógépek megrendelése
	Betöltendő állások meghirdetése
	Tárgyalások megkezdése EME Zrt-vel
2. nap	Haszongépjárművek bérleti szerződésének megkötése
	Előfizetői szerződések megkötése
	Szerződésmódosítás a G4S Kft-vel
	Működéshez szükséges anyagok, munkaruhák megrendelése
3. nap	PEÜR-Jusztícia telepítése
	Oktatás a meglévő ellenőri állomány részére
	Szerződés megkötése EME Zrt-vel
4. nap	Átadás-átvétel előkészítése Fer-Park 2010 Kft.
	Ajánlattételi felhívások kiküldése
5. nap	Parkoló ellenőrök vizsgáztatása

III. Gazdasági számítások

III.1. Beruházások megvalósítása

A rendszer elindítása a szállítókkal történő előzetes egyeztetések alapján Társaságunknál nem keletkeztetne azonnal kifizetendő ráfordítást. Mind a szoftverek, mind a hozzá szükséges háttér infrastruktúra felállítása részletfizetési konstrukcióban kerülne kifizetésre az alábbiak szerint:

Beruházás megnevezése	Vételi ár (nettó)	I. részlet		Törlesztési hónapok	
		Összeg (nettó)	Fizetési határidő	Száma	Összeg/hó (nettó)
Licence díj	6 299 000	3 320 000	1 hónap	6	496 500
Szerver park	5 220 312	217 513	1 hónap	24	217 513
Kézi számítógépek	7 188 200	600 000	1 hónap	12	549 017

III.2. A parkolás üzemeltetés elindításához szükséges azonnal felmerülő kiadások

Intézkedési terület	Költségek megnevezése	Induláshoz szükséges költségek (nettó Ft értékek)
Ellenőrzés	Munkaruha	1 060 000
	Anyagköltség	115 000
	Öltözőszekrények	394 000
	PDA SIM kártya előfizetési díj	110 000
	Összesen	1 679 000
Üzemeltetés	Gépkocsi bérleti díj	174 000
	Üzemanyag	100 000
	Anyagköltség	3 424 000
	Szerszámok	50 000
	Kulcsszekrény	100 000
	Telefonok	12 000
	Munkaruha	212 000
	Öltözőszekrények	78 800
	Összesen	4 250 800
Kerékbilincs	Bilincsek	2 350 000
	Gépkocsi bérleti díj	261 000
	Üzemanyag	150 000
	Öltözőszekrények	78 800
	Munkaruha	265 000
	Összesen	3 104 800
Mindösszesen		8 934 600

III.3. Saját üzemeltetés esetén felmerülő kiadások

Intézkedési terület	Költségek megnevezése	Havi rendszeres költségek (nettó Ft értékek)
PEÜR-Jusztícia	Licence díj értékcsökkenés (6 év)	87 136
	Támogatási díj	835 000
	Szerverpark értékcsökkenés (3 év)	143 559
	Szoftverek értékcsökkenés (6 év)	45 927
	Rendszergazdai szolgáltatás	635 000
	Összesen	1 746 622
Ellenőrzés	Munkaruha	88 000
	Anyagköltség	115 000
	Kézi számítógépek értékcsökkenés (3év)	197 675
	PDA SIM kártya előfizetési díj	110 000
	Béreköltség és járulékai	5 866 452
	Összesen	6 377 127
Üzemeltetés	Üzemanyag	100 000
	Anyagköltség	825 000
	Munkaruha	18 000
	Béreköltség és járulékai	1 197 464
	Gépkocsi értékcsökkenés (5év)	103 000
	Gépkocsi lízing kamat	30 000
	Érmeszámlálás költsége	300 000
	Automaták karbantartása	3 000 000
	Automaták biztosítása	500 000
	Gépkocsi biztosítás (KGFB, Casco)	48 000
	Karbantartási anyagok	200 000
	Összesen	6 321 464
Ügyfélszolgálat	Béreköltség és járulékai	273 666
	Összesen	273 666
Központi Iroda	Béreköltség és járulékai	273 666
	Összesen	273 666
Kerékbilincs	Üzemanyag	150 000
	Munkaruha	22 000
	Béreköltség és járulékai	1 641 996
	Gépkocsi értékcsökkenés (5év)	155 000
	Gépkocsi biztosítás (KGFB, Casco)	72 000
	Gépkocsi lízing kamat	45 000
	Összesen	2 085 996
Mobilparkolás	Rendszerhasználati díj	1 500 000
	Összesen	1 500 000
Mindösszesen		18 578 541

A III.1. és III.2. pontban bemutatott táblázatok alapján a saját üzemeltetés elindításához szükséges pénzeszköz mindössze **9 millió forint + áfa összegből, azaz 11.500eFt-ból megvalósítható**, mivel a beruházások finanszírozása az indulást követő 1 hónap elteltével lesz csak esedékes.

A III.3. táblázatban mutatjuk be, hogy saját üzemeltetés esetén a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek a meglévő kiadásain kívül milyen összegben keletkezett többlet költsége havonta. Számításaink szerint **a Társaság 18.579eFt összegben tudná a parkolást saját maga működtetni, a Fer-Park 2010 Kft-nek kifizetendő 37.538 eFt-tal szemben.**

A gazdasági számítások alapján a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál havi 18.959eFt, évi 227.508eFt költségmegtakarítást eredményezne, ha IX. kerületi parkolás üzemeltetést a Ferencvárosi Parkolási Kft. végezné a vázolt konstrukcióban.

Össességében elmondható, hogy saját üzemeltetés esetén 980mFt bevétel (2012. évi várható adatok alapján) mellett 538mFt üzemeltetési költséggel, mely már tartalmazza a követeléskezelésre fordított kiadásokat is, több mint 443mFt éves realizált eredményt biztosítana az Önkormányzat számára.