

## **2006. ÉVI TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSI TERV**

**az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet  
22. sz. melléklet 30. pontja alapján, a költséghatékonyság javítása érdekében a  
tárgyévben tett intézkedésekről**

1. 2006. március 1-jétől megszűnik a T-Com szerződés, helyette a lényegesen kedvezőbb díjtételeket ajánló Invitel-lel kell szerződést kötni. Várható megtakarítás összege havi 80-100000 Ft. A szükséges beruházást a vállalkozó saját költségére valósítja meg. Kiépítést nyer ennek keretén belül egy az épületen belüli jobb elérhetőséget biztosító rendszer is. Növekszik a mobilitás és ezzel együtt a gyorsabb és jobb elérhetőség is.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: 2006. április 15.
2. Zártkörű meghívásos pályázat eredményeként a versenyhelyzet előnyeit kihasználva el kell érni, hogy az Internet szolgáltatás díja előző évihez képest csökkenjen és a kapacitás, ill. a sávszélesség többszörösére növekedjék. A megtakarítás összege, ha a dupla sávszélességet vesszük figyelembe, a korábbi, 2005-ben érvényes árhoz viszonyítva elérheti az éves 1 millió Ft-ot.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: 2006. április 15.
3. Gazdaságtalan, elhasználódott légkondicionáló berendezések cseréje. A fajlagosan is magas energiaigényű, és ezáltal rossz hatékonyságú ablakklímákat is korszerűbbre kell cserélni.  
Felelős: műszaki ügyintéző  
Határidő: 2006. június 30.
4. Meg kell szervezni a központosított nyomtatás kialakításának lehetőségét. Csökkenteni kell és lehetőség szerint optimalizálni a papírfelhasználást.  
Központosítani kell a nyomtatók festékpátron beszerzését, ha arra mód nyílik, a legolcsóbb beszerzési forrást kell a közbeszerzés szabályainak megtartása mellett keresni. Figyelemmel kell kísérni a nyomtatott anyagok mennyiségét felhasználóként és ellenőrizni szükséges a mindenkori optimális papír festék felhasználási arányt.  
Felelős: informatikai szektorvezető  
Határidő: 2006. április 15.
5. A gazdasági osztályra új, korszerű, az igényeknek jobban megfelelő és gazdaságosabb üzemű fénymásolót kell beszerezni. Energia és fajlagos költségmegtakarítás érhető el.  
Felelős: gazdasági osztályvezető  
Határidő: 2006. április 15.
6. Új, korszerűbb iktatási rendszert kell kialakítani. Munkaidő-ráfordítás és jelentős papír-megtakarítás érhető el, ha a beérkező anyagokat szkennel segítségével archiváljuk és iktatjuk, majd ezt követően az érdekeltek részére elektronikus úton továbbítjuk.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: 2006. április 15.

7. Az intézményi mobiltelefonok számát 10 db-ban korlátozni kell, ezen belül a felhasználható maximális keret összegét hívószámoként 15.000 Ft-ban rögzíteni kell. Az e feletti használat teljes összegét meg kell téríttetni.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: folyamatos
8. A telefonközpont programozásának átalakításával - új hívószámrendszer kialakítása mellett - el kell érni, hogy a központkezelő munkaköre megszüntethető legyen.  
Megtakarítás összege: 1.5 millió Ft.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: 2006. szeptember 30.
9. T-MOBIL szerződést a közbeszerzés szabályait is figyelembe véve felül kell vizsgálni és egy az intézmény számára kedvezőbb tarifájú megállapodást kell kezdeményezni. Pl. egymás közti hívások, hívócsoportos kedvezmények stb. Megtakarítás elérheti a 10%-ot.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: 2006. szeptember 30.
10. A 70-es hívószámú mobiltelefonok kedvezményes elérhetőségét GSM adapter és SIM kártya biztosításával kell megvalósítani. Elérhető megtakarítás összege: 50.000 Ft.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes  
Határidő: 2006. szeptember 30.
11. Intézményi felújítási munkák tervezésénél, és végzésének ütemezésénél figyelembe kell venni a szakirányú tanfolyamokat és ahol erre lehetőség van, a gyakorlati képzési munkákat az intézményen belül kell elvégeztetni.  
Megtakarítható munkadíj 3 millió Ft.  
Felelős: képzési igazgatóhelyettes, ipari és kereskedelmi szektorvezető  
Határidő: folyamatos
13. Gépjárművek üzemanyagköltség csökkentésének érdekében új beszerzésnél a gazdaságosabb üzemű diesel gépjárművet kell preferálni. A költségcsökkentés érdekében a megtakarítást ösztönözni kell. A fuvarszervezésnél törekedni kell az optimális kihasználásra.  
Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, műszaki ügyintéző  
Határidő: folyamatos

A takarékosági intézkedési terv végrehajtása érdekében felhívom valamennyi vezető munkatárs figyelmét, hogy munkaköri köteletségének tekintse a tulajdonosi szemlélet maximális érvényesítését. Tudatosítsák a közalkalmazottakban, hogy minden megtakarított forint személyi ösztönzésre fordítható, a felesleges kiadások pedig csökkentik a rendelkezésre álló forrásainkat.

Ezen intézkedési terv 2006. január 1-jétől hatályos, végrehajtása több évre szólóan valamennyi közalkalmazott részére munkaköri kötelezettség.

Pécs, 2006. január 31.

Dr. Fodor Imréné  
igazgató