



HUMÁNERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG

**Valamennyi Szakszervezet és a
Központi Üzemi Tanács
elnökének**

Iktatószám: Gy.19-173/2010.
Tárgy: a Gy.51-590/2010. sz. tájékoztató
véleményeztetése
Előadó: dr. Bíró Tibor
Telefon: 35-94
Melléklet: 1 db

Székhelyén

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Véleményezés céljából mellékelten megküldöm a MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatóság tervezett hatékonysági intézkedéseiről, valamint azok hatásairól készített tájékoztatót.

Kérem, hogy az Mt. által biztosított véleményezési jogukkal élve a tervezetet véleményezni szíveskedjenek!

Budapest, 2010. október 05.

Üdvözlettel:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. Bíró', is placed above the printed name.

Dr. Bíró Tibor
munkaügyi kapcsolatok
vezető



Kontrolling Igazgatóság

Gy. 51-590/2010.

TÁJÉKOZTATÓ

**A MÁV Zrt-nél képviselettel rendelkező szakszervezetek és a Központi Üzemi Tanács
részére**

**Tárgy: MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatóság tervezett hatékonysági intézkedéseiről
valamint azok hatásairól**

Előterjesztő:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erdélyi Barna', is written over a horizontal dotted line.

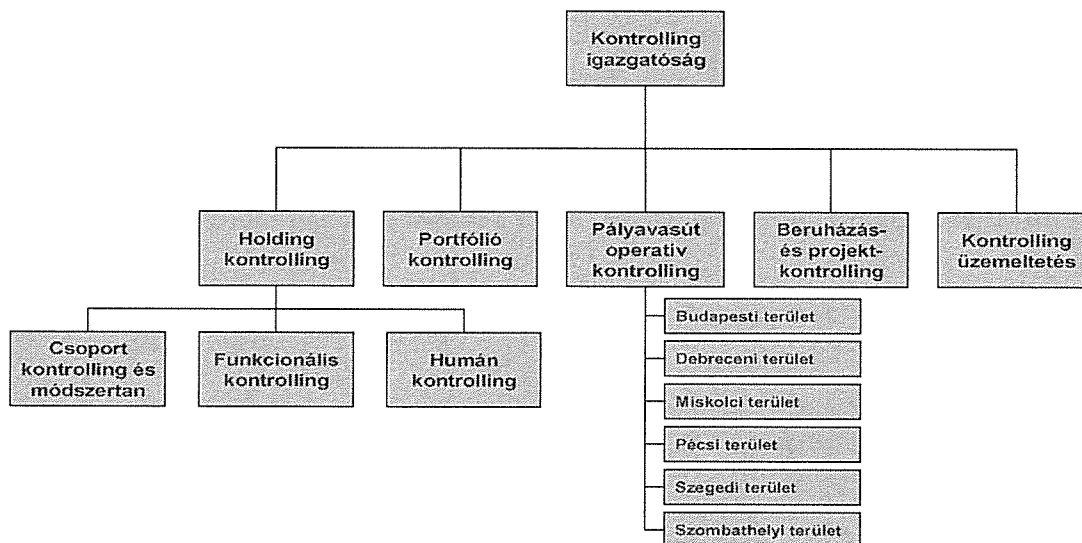
**Erdélyi Barna
kontrolling igazgató**

Budapest, 2010. október 5.

1./ A Kontrolling Igazgatóság (továbbiakban KI) 2010. évi 86 fős záró létszám tervének betartása, valamint a szervezet működésében fellelhető párhuzamosságok megszüntetése érdekében Igazgatóságunknál a *pálya és ingatlan kontrolling tevékenységek* közötti hatékonyság javítást szeretném kiaknázni.



Kontrolling Igazgatóság szervezeti felépítése



1

A racionalizálás eredményeként az ingatlan kontrolling tevékenység 2010. dec. 31.-étől a Funkcionális Kontrolling szervezettől a Pályavasúti operatív kontrolling feladatkörébe kerülne, létszám átadás nélkül. A KI 8 fős létszámcsökkenéssel hatékonyabban tudja a feladatait megoldani.

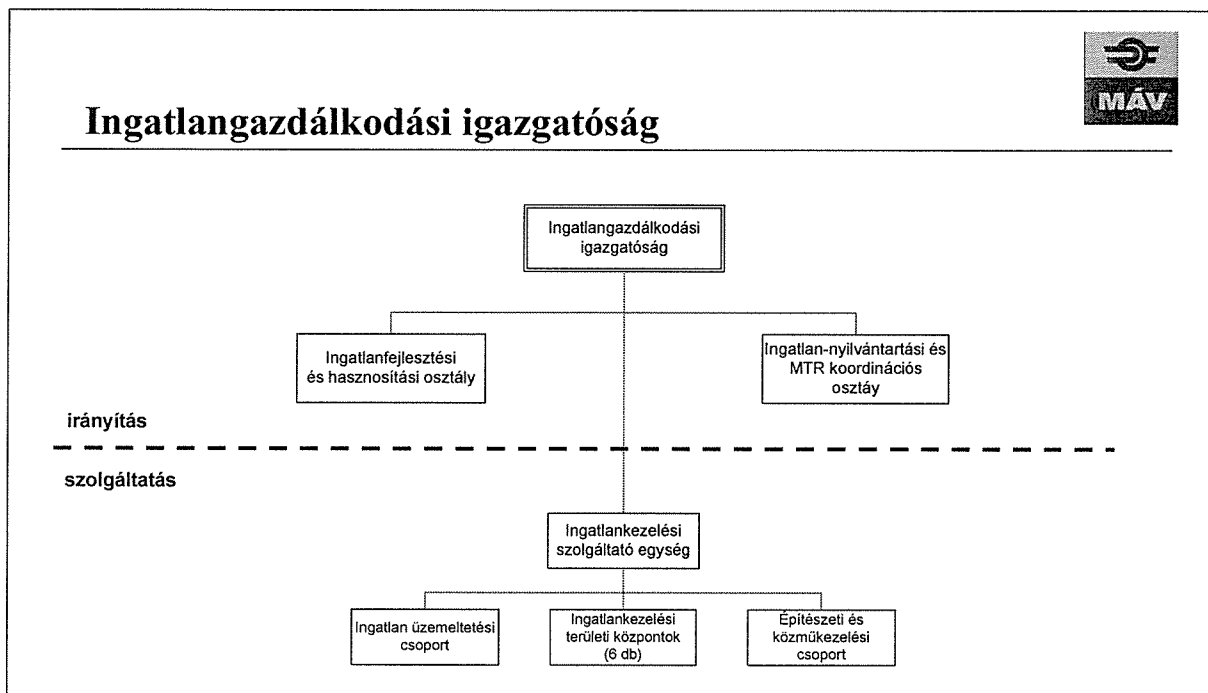
2./ Párhuzamosságok a működésükben:

- A tervezési és beszámolási ütemtervek alapján meghatározott operatív kontrolling feladatok ellátása. Ennek keretében az operatív tervek összehangolása, az üzletág/igazgatóság tervezési folyamatainak koordinálása és irányítása. A **tervdokumentumok összeállítása és gondozása, valamint egyeztetése a vezetőkkel. Éves és havi bontású bevételi- és költségterv javaslat elkészítése.**
- A tervek megvalósulásának vizsgálata, beszámoló jelentések összeállítása. A költségek és bevételek alakulásának folyamatos elemzése. A teljesítményegységekre/üzleti területekre vonatkozó teljesítménymérési, ráfordítás- és bevételkontroll, illetve elemzési rendszer működtetése, figyelemmel kísérése. Az éves előrejelzések, várható számítások rendszerének kialakítása, működtetése, monitoring-jelentések, javaslatok, intézkedési tervek elkészítése. **A beszámolási rendszer területi feladatainak ellátása, a teljesítmény követelmények alakulásának ellenőrzése, elemzése. A területi központ vezetők munkájának naprakész adatszolgáltatásokkal, döntés előkészítő anyagokkal történő támogatása.**

- A beruházás- és projekt controlling-feladatokban való részvétel
- A tervezés és a beszámolás során az átadásra kerülő belső teljesítmények egyeztetése.
- A költségek és bevételek alakulásának folyamatos elemzése a teljesítményegységekre/üzleti területekre vonatkozóan, a kapcsolódó **szerződések és megrendelők, kimenő és bejövő számlák controlling szempontból történő felülvizsgálatával**. A számviteli adatok valóságának ellenőrzése a felmerülés, feldolgozás és tárolás helyén. A beérkező szállítói számlák Basware rendszerben történő kezelése, kontírozása biztosítva ezzel a MÁV gazdálkodás-irányítási rendszerében (GIR) való rögzítés feltételeit.

3./ A Pályavasút a legnagyobb ingatlan felhasználó, ami külön is indokolja, hogy a controlling feladatokat a Pályavasúti operatív controlling szervezet lássa el.

4./ A Pályavasúti operatív controlling szervezet területi controlling egységekkel is rendelkezik, amivel a 6 Ingatlankezelési Területi Központ munkáját támogatni tudja, amit az ingatlan controlling is megtesz, de az összhang itt is komoly előnnyel járhat.



5./ Részletezés, megoldási javaslatok:

- az **Ingatlan gazdálkodási Igazgatóság Ingatlankezelési Területi Központok** controlling tevékenységével egy-egy fő foglalkozik, összesen **6 munkavállaló**. A feladat a területi központ éves, havi bontású tervének, kapcsolódó beszámolójának elkészítése, számlák kezelése, kontírozása. A feladat PV területi controllinghoz történő átkerülésével a létszámra nincs szükség. A megoldási javaslat azért reális, mivel a PV területi controllingosok munkaköre is ezeket a feladatokat tartalmazza.

- A felszabaduló létszám lehetőség/ szükség szerint **átcsoportosítható** a Pályavasúti Üzletághoz, ezen belül ingatlangazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet végző területekre (részletesen*). **Jellemző végzettségek:** főiskola (közgazdász), mérlegképes könyvelő, szakközép iskolai érettségi (képesített könyvelő, postaforgalmi), gimnáziumi érettségi; OKJ logisztikai üi., vasúti vizsgák.
- **Ha erre nincs mód, akkor 6 fő létszámleépítést kezdeményezünk a Pályavasúti illetve az Ingatlan kontrolling területén.**

***Megjegyzés:**

A jelenleg hatályos MSZSZ szerint a Pályavasúti üzletág található ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladat:

1. Fejlesztési Főosztály Döntés-előkészítő osztály

2. Pályavasúti területi központ(ok) Titkárság

„Ingatlan – földterület, épület, építmény - igénybevétele, kezelővel kapcsolattartás, hasznosítás előtti véleményezés, létesítéshez és selejtezéshez kapcsolódó egyeztetések, üzemeltetési (hibaelhárítás, karbantartás) egyeztetések, fejlesztési egyeztetések.”

3. Tengelyátszerelési alosztály

„A működési körébe rendelt területen –külön leszabályozás szerint- az ingatlanok, tárgyi eszközök nyilvántartásával, üzemeltetésével, a technológiát kiszolgáló közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatok ellátása, felügyelete.

4. TEB Távközlő, erősáramú- és biztosítóberendezési központ

„A TEB szakszolgálat képviselője ingatlangazdálkodási ügyekben, illetve koordinációs feladatok ellátása.”

- az **Ingatlangazdálkodási Igazgatóság irányításának kontrolling támogatását 3 fő végzi**, a tervek és a beszámolók összeállításával, gazdasági eseményeinek szabályszerű elszámolásával foglalkoznak. Ezeket a feladatokat a PV kontrolling főosztályon a tervezési beszámolási feladatok, valamint a számlák kezelését ellátását végző kollégák jelenlegi feladataik mellett el tudják végezni.
 - A speciális ismeretek miatt egy fő átvételére szükség van.
 - A másik két munkatárs Ingatlan üzletág irányítási területére történő átvétele közvetlen gazdasági rálátást biztosítana.
 - **Ha erre nincs lehetőség, akkor 2 fő létszám leépítését kezdeményezzük.**

2010. október 5.

Erdélyi Barna
kontrolling igazgató

