

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. december 14.


Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: 1/1366-1/2016/I.

Melléklet: 2 db tájékoztató

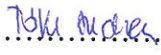

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda


.....
dr. Szabó Sándor

Témafelelős:


.....
dr. Szabó Sándor
irodavezető

Az előterjesztést látta:

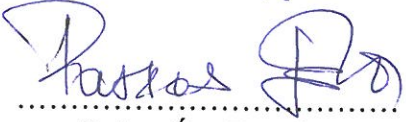

.....

.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/1366-1/2016/I.
Üi.: dr. Szabó Sándor

Tájékoztató

Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

- Melléklet:**
- Tájékoztató Makó város polgármesterétől az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról,
 - Tájékoztató Makó város jegyzőjétől az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) elvégezte "Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó" tárgyú ellenőrzést, melyről készült nyilvános jelentés az alábbi linken érhető el:

<https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16108.pdf?download=true>

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdés alapján a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, melyet a képviselő-testület 266/2016. (VIII.26.) MÖKT h. számú határozattal fogadott el, majd a 340/2016. (X.26.) MÖKT h. számú határozattal – határidő módosítás okán – módosított.

Az ÁSZ jelentésben szereplő javaslatoknak megfelelően készült intézkedési tervben 2016. november 30-i határidővel meghatározott intézkedésekről az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, mind a polgármester, mind a jegyző vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó" tárgyú intézkedési tervében foglaltaknak megfelelően Makó város polgármestere által 2016. november 30-i határidővel megtett - az előterjesztés mellékletében foglalt - intézkedéseket, melyeket tudomásul vesz.

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda, Vagyoncsoport
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Jogi csoport
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó" tárgyú intézkedési tervében foglaltaknak megfelelően Makó város jegyzője által 2016. november 30-i határidővel megtett - az előterjesztés mellékletében foglalt - intézkedéseket, melyeket tudomásul vesz.

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda, Vagyoncsoport
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Jogi csoport
- Irattár

M a k ó, 2016. december 6.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Tájékoztató Makó város polgármesterétől az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról

Az Állami Számvevőszék V-0898-120/2016. számú „Jelentés az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó” címmel készített számvevői jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok megvalósítására tett intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adom:

3) javaslat:

A vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében intézkedjen az önkormányzati vagyont érintő döntések előkészítése és/vagy végrehajtása során a képviselő-testület által meghatározott szabályok, valamint a jogszabályi előírások betartásáról, a megkötött szerződésben foglaltak érvényesítéséről.

(5.2. sz. megállapítás 4. bekezdés,

5.3. sz. megállapítás 5. bekezdés, 5.4. sz. megállapítás 4. bekezdés,

5.5. sz. megállapítás 3. bekezdés 3. mondata,

6.1. sz. megállapítás 7. bekezdés alapján)

Intézkedés leírása:

A vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében intézkedünk az önkormányzati vagyont érintő döntések előkészítése és végrehajtása során a képviselő-testület által meghatározott szabályok, valamint a jogszabályi előírások betartásáról valamint a megkötött szerződésben foglaltak érvényesítéséről, különös tekintettel a követelések esetén a késedelmi kamatok előírására vonatkozóan.

Felelős polgármester

Határidő: 2016. november 30, azt követően folyamatosan

Megtett intézkedés:

A hivatal a bérleti díjak kapcsán engedélyezett részletfizetéseknél érvényesíti a tőketartozás után esedékes kamatokat, melyről az ügyfelek legalább félévente felszólításra kerülnek, amely felszólítás részletes kimutatást tartalmaz a fennálló tőke, kamat és az esetleges költségek összegéről.

Makó, 2016. december 6.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Tájékoztató Makó város jegyzőjétől az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról

Az Állami Számvevőszék V-0898-120/2016. számú „Jelentés az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó” címmel készített számvevői jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok megvalósítására tett intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adom:

3b) javaslat:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében intézkedjen az eszközök számviteli (főkönyvi és részletező) nyilvántartásokban történő jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásról. (4.1. sz. megállapítás 1. bekezdés, 5.3. sz. megállapítás 6. bekezdés, 5.4. sz. megállapítás 5. bekezdés 1., 3-4. felsorolás tétel alapján)

Intézkedés leírása:

Felülvizsgáljuk és módosítjuk a tartós részesedések nyilvántartását, hogy az összhangban legyen az Áhsz. 14. melléklet VIII. fejezetében foglaltakkal; a beruházások üzembe helyezésénél figyelembe vesszük a számviteli törvény előírásait, továbbá az ingatlan állomány felülvizsgálatra kerül, hogy a nyilvántartás megegyezzen a valóságban fellelhető állapotnak.

Felelős: pénzügyi irodavezető

Határidő: 2016. november 30. azt követően folyamatosan

Megtett intézkedés:

A tartós részesedések nyilvántartása módosításra került. A beruházások üzembe helyezésénél a számviteli törvény előírásai maradéktalanul betartásra kerülnek. Az ingatlan állomány év végi leltározása a hatályos Selejtezési és Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint történik.

3d) javaslat:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegének a jogszabályi előírásoknak megfelelő alátámasztásáról, a leltározási és selejtezési feladatok belső szabályozásnak megfelelő teljesítéséről. (4.2 sz. megállapítás 1. és 4. bekezdés alapján)

Intézkedés leírása:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében gondoskodunk az éves költségvetési beszámoló mérlegének a jogszabályi előírásoknak megfelelő alátámasztásáról, a leltározási és selejtezési feladatok belső szabályozásnak megfelelő teljesítéséről.

Felelős: pénzügyi irodavezető

Határidő: 2016. november 30. azt követően folyamatosan

Megtett intézkedés:

A javaslatban foglaltaknak megfelelően az éves költségvetési beszámolók mérlege a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül majd alátámasztásra a 2017. áprilisában megtartásra kerülő képviselő-testületi ülésen, a leltározási és selejtezési feladatok a megalkotott leltározási, leltárkezelési, valamint selejtezési szabályzatnak megfelelően kerülnek teljesítésre.

3e) javaslat:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében intézkedjen az ingatlan-vagyonkataszter jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről. (5.3 sz. megállapítás 7. bekezdés, 5.4 sz. megállapítás 5. bekezdés 2. és 4. felsorolás tétel és 6. bekezdés alapján)

Intézkedés leírása:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében gondoskodunk az ingatlan-vagyonkataszter jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről.

Felelős: innovációs és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2016. november 30. azt követően folyamatosan

Megtett intézkedés:

Az ingatlan vagyonkataszter a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül folyamatos vezetésre.

3f) javaslat:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében intézkedjen a közérdekű adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéről. (5.2 sz. megállapítás 2. és 5. bekezdés alapján)

Intézkedés leírása:

A vagyongazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében gondoskodunk a vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésekkel kapcsolatos közérdekű adatoknak az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről.

Felelős: jegyzői irodavezető

Határidő: 2016. november 30., azt követően folyamatosan

Megtett intézkedés:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a vagyonkezelési és az üzemeltetési szerződésekkel kapcsolatos közérdekű adatok a város általános közzétételi listájának III. 4. pontjába feltöltésre kerültek, melyek a következő linken érhetők el:

<http://mako.hu/2016/03/24/kozzeteteli-lista/>

4) javaslat:

Intézkedjen az Állami Számvevőszék ellenőrzése során feltárt hiányosságok és/vagy szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás megindításáról, és ennek eredménye ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket. (3.3. sz. megállapítás 6. bekezdése alapján)

Intézkedés leírása:

Az ellenőrzése során feltárt hiányosságok és/vagy szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázása megtörténik, az erre vonatkozó szükséges intézkedések megtételre kerülnek.

Felelős: jegyző, jegyzői irodavezető

Határidő: 2016. november 30.

Megtett intézkedés:

A szükséges munkajogi intézkedések megtétele folyamatban van.

Makó, 2016. december 6.



[Handwritten signature]
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző *h.*