

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.01.19.

Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez” kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Benkovics Kornélia gazdasági igazgató
Sebestyén dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.01.17.
2017.01.17.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat intézkedési terv elfogadására az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok (DVG Zrt., Dunanett Nonprofit Kft., DSZSZ Kft.) közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve:	Sebestyén dr. Tóth Judit
E-mail címe:	sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:	06-25/544-302
Iktatószám:	1002/2017
Előkészítő aláírása:	Sebestyén dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása:	Benkovics Kornélia

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	
Leadás dátuma:	2017.
Ellenőrzés dátuma:	2017.
Törvényességi észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez” kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására

Tisztelt Közgyűlés!

Az **Állami Számvevőszék** (a továbbiakban: **ÁSZ**) elvégezte az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése során a **Dunanett Nonprofit Kft., a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzését** az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(5) bekezdése alapján, és a tapasztalatairól összeállította a jelentését (**1. sz. melléklet**).

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy:

- az önkormányzat a jogszabályi előírások figyelembevételével döntött-e az ellenőrzésre kerülő közfeladatok megszervezéséről; az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogokat;
- a gazdasági társaság közfeladat-ellátása bevételeinek, ráfordításainak elszámolása, és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi, illetve a közszolgáltatási szerződésben foglalt tulajdonosi előírásoknak, azok végrehajtása szabályszerű volt-e;
- a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelentette-e kockázatot a működésre; a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltség számítással.

A jelentésben a „Javaslatok” című fejezetben kerültek meghatározásra az ÁSZ részéről az ellenőrzésnek az intézkedést igénylő javaslatok az alábbiak szerint:

I. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata *DMJV Polgármesterének*:

Kezdeményezze, hogy a DVG Zrt. Felügyelő Bizottsága feladatainak és tevékenységének ellátásához állapítsa meg az ügyrendjét, és intézkedjen az ügyrend Közgyűlés elé terjesztéséről.

II. Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata *DMJV Polgármesterének*:

Intézkedjen a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzat elkészítéséről.

III. Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.

Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata *DMJV Polgármesterének*:

1. Intézkedjen a DSZSZ Kft. közreműködésével a bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról annak érdekében, hogy az előírásoknak megfelelően tartalmazza a Társaság kizárólagos használatába adott szennyvíz közmű vagyontárgyak, infrastrukturális javak és üzemeltetési javak körét.
2. Kezdeményezze a Közgyűlésnél a Társaság szabályos működése érdekében a saját tőke jogszabályi előírásoknak megfelelő szintre emelését, illetve a gazdasági társaság átalakulását vagy jogutód nélküli megszüntetését vagy egyesülését.
3. Kezdeményezze, hogy a DSZSZ Kft. Felügyelőbizottsága a Vagyongazdálkodási rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően teljesítse éves munkájáról szóló beszámolási kötelezettségét.
4. Tegyen intézkedéseket a bérleti-üzemeltetési szerződéssel, valamint a beszámolók elkészítésével és alátámasztásával összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szüksége szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.
5. Intézkedjen a hatályos Vksztv. rendelkezései szerint a tizenöt éves időtávú gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítéséről és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldéséről.

IV. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

A jelentés nem tartalmaz intézkedést előíró javaslatot a polgármesternek.

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jelentésben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött szerv vezetője **intézkedési tervet** készít, amelyet a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül küld meg az ÁSZ elnöke részére (**az I.-II.-III. határozati javaslatok mellékletei**).

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Bizottságok véleménye:

Az bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban terjesztik elő.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2017. (I.19.) határozata

az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- tárgyú ellenőrzési

jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Gazdasági Igazgató

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül
- az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2017. (I.19.) határozata

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Nonprofit Kft. - tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. - tárgyú ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Gazdasági Igazgató

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül
- az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon belül

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2017. (I.19.) határozata

az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. - tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- tárgyú ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Gazdasági Igazgató

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

- az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2017. január 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke