

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.06.15.**

#### **Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)**

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

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Sebestyén dr. Tóth Judit ügyintéző

**Meghívott:** **Kozma Csilla osztályvezető, Belső Ellenőrzési Osztály**

#### **Véleményező bizottságok:**

gazdasági és területfejlesztési bizottság  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.13.

2017.06.13.

**A napirendi pont rövid tartalma:** DMJV Közgyűlésének 47/2017.(I.19.) határozata mellékletét képező intézkedési terv kiegészítése szükséges figyelemmel az Állami Számvevőszék felhívására.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály  
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit  
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 1002/2017  
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302  
Igazgató/osztályvezető aláírása:

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt**

**Egyéb megjegyzések:**

**Javaslat**  
**az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv**  
**módosítására**  
**(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)**

**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.

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) vonatkozásában az **ÁSZ Jelentésben** az alábbi intézkedéseket igénylő javaslatok szerepeltek (**1. sz. melléklet**):

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.

DMJV Közgyűlése jóváhagyta az **Intézkedési tervet a 47/2017.(I.19.)** határozatával (**2. sz. melléklet**). Az Intézkedési tervben az önkormányzat tájékoztatta az **ÁSZ-t** az alábbiak szerint:

A DSZSZ Kft. nem rendelkezik a 2012-es, 2013-as évek könyvelési dokumentumaival, mert a könyvelő Ügyvitel Szolgáltató Kft. „f.a.” nem adta át a társaságnak azokat a Dunaújvárosi Járásbíróság előtt 6.P.21.241/2013 számon folytatott perbe meghozott jogerős ítélet ellenére. Az ítélet végrehajtása érdekében 0703-6.Vh.323/2014. számon végrehajtási eljárást indított a DSZSZ Kft. az Ügyvitel Szolgáltató Kft.-vel szemben, amely eljárásban a mai napig nem történt meg a könyvelési anyag visszaszolgáltatása.

A DSZSZ Kft. büntetőfeljelentést is tett az ügyben, amit az Ügyészség B.3898/2013.1/I. szám alatt elutasított, bűncselekmény hiányában. Mindegyik bírósági, ügyészségi határozatról a **ÁSZ** másolatot kapott.

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft.) vonatkozásában az **ÁSZ felhívta az önkormányzatot**, hogy tegyen intézkedéseket a bérleti-üzemeltetési szerződéssel, valamint a beszámolók elkészítésével és alátámasztásával összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében és **intézkedjen a felelősség érvényesítéséről (3.sz. melléklet)**.

Az **Intézkedési tervet kiegészítettük** az alábbiak szerint (**a határozati javaslat melléklete**):

Az Ügyvitel Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási eljárása befejeződött, a céget törölték a cégnyilvántartásból.

Belső ellenőrzési vizsgálat keretében gondoskodni kell a Számv. tv.-nek és a Nvtv.-nek az ÁSZ Jelentésben hivatkozott rendelkezései be nem tartásának, illetve a feltárt egyéb hibák és hiányosságok, szabálytalanságok tekintetében az esetleges felelősséggel kapcsolatos körülmények kivizsgálásáról, a vizsgálat eredményének függvényében a szükséges intézkedések megtételéről. A belső vizsgálat kiterjed a személyi és szakmai felelősség tisztázására a szükség szerinti felelősségre vonás kezdeményezése célból.

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.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2017. (VI.15.) határozata**

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2017. (I.19.) határozata mellékletét képező Intézkedési terv kiegészítéséről (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kiegészíti Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2017.(I.19.) határozata mellékletét képező, az Állami Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-t érintő Intézkedési tervet az Állami Számvevőszék felhívására, a bérleti-üzemeltetési szerződéssel, valamint a beszámoló elkészítésével és alátámasztásával összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező kiegészített intézkedési tervet aláírja és 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 Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője  
a Belső Ellenőrzési Osztály osztályvezetője

**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. június 15.

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

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