



Ócsa Város Polgármesterétől

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A „Döntés az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőri munkaterve alapján végrehajtott, szabályszerűségi ellenőrzése során készített belső ellenőri jelentés alapján hozott intézkedési tervben foglalt hiányosságok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról” elnevezésű napirendhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Fodor Pálné belső ellenőr még 2018-ban ellenőrizte az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft-t. A belső ellenőr elkészítette a jelentését, amelyet a **191/2018. (IX. 26.) számú ÖK. Határozat** alapján elfogadott a Képviselő-testület.

A jelentés tárgyalása lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület éljen tulajdonosi jogosítványával a Kft. vonatkozásában. A jelentés szabálytalanságokat tárt fel, melyek megszüntetésére intézkedési terv készítését írta elő.

Az ellenőrzés eredményeként nyilvánosságra hozott jelentésben megfogalmazott hiányosságokra az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. intézkedési tervében leírtak szerint megújította szabályzatait.

A Kft. elkészítette a feltárt szabálytalanságokra vonatkozó intézkedési tervet, melyben foglaltakat a t. Képviselő-testület tudomásul vette, egyben **felkérte az ügyvezetőt, hogy az Intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről adjon beszámolót a t. Képviselő-testület részére.**

A Kft. ügyvezetője elkészítette a mellékelten csatolt beszámolóját az intézkedési terv végrehajtásáról az alábbiak szerint:

Az intézkedési tervben összesen egy pont került megfogalmazásra, melyben foglaltak határidőn belül teljesítésre kerültek.

A fentiek értelmében kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltetői Nonprofit Kft. ügyvezetője által a 2017. évi belső ellenőri jelentésben meghatározott hiányosságok vonatkozásában készített intézkedési terv végrehajtása kapcsán írt beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat:

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2018.(IX.26.) számú ÖK határozatban elfogadott „Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi szabályszerűségi ellenőrzése” elnevezésű jelentésben foglalt észrevételekre hozott intézkedési terv teljesítésére készített beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Ócsa, 2018. november 22.

Bukodi Károly sk.
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

A napirendet az Ügyrendi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság a 2018. november 28. napján tartandó ülésén tárgyalja.

Az előterjesztést készítette: Farkas Marietta – pénzügyi irodavezető