



# Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsanet.hu

## INTÉZKEDÉSI TERV

*az Ócsai Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi munkaterve alapján végrehajtott, az államháztartás pénzeszközeinek szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásának könyvvizsgálati ellenőrzésében foglalt hiányosságok megszüntetésére*

Az intézkedési terv a címében foglalt jelentésben a ténymegállapítások alapján készült, azok sorrendjének megfelelően.

- 1.) Az ellenőrzés szükségesnek tartja a bevételek és költségek rendezvényenkénti, vagy folyamatos rendezvény esetén évenkénti gyűjtését (munkaszámon, vagy a vezetői számvitel - 7. számlaosztály – keretében történő nyilvántartását) az önkormányzati ellenőrizhetőség, átláthatóbb tevékenység céljából.

**Felelős:** Hantos-Jarábik Klára ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2017. január 1-től folyamatos.

- 2.) Megállapította az ellenőrzés, hogy a 2016. 09. 23-án érvényben lévő
  - a) Alapító okirat és
  - b) az Önkormányzat által a Társasággal kötött Megállapodásnem szabályozza megfelelően az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti tényleges jogviszonyt. Mindkét dokumentum hatályosítása haladéktalanul szükségeszerűvé vált.

**Felelős:** a) Hantos-Jarábik Klára ügyvezető alapító okirat vonatkozásában,

b) Hantos-Jarábik Klára ügyvezető és Dr. Molnár Csaba jegyző együttesen

**Határidő:** a)-b) azonnal és 2016. december 31.

- 3.) Szükségesnek tartjuk, hogy a jövőben valamennyi szolgáltatás esetében írásban kerüljön megkötésre a szerződés. A nem művészeti tevékenységek megrendelése esetén szükségesnek tartjuk az Önkormányzat Beszerzési szabályzatában megfogalmazott 3 ajánlat bekérését, és a legjobb ajánlat kiválasztását.

**Felelős:** Hantos-Jarábik Klára ügyvezető

**Határidő:** 2017. január 1-től folyamatos.

**Felelős:** Dr. Molnár Csaba jegyző és Hantos-Jarábik Klára ügyvezető

**Határidő:** azonnal, testületi döntés előkészítése a Kft-re vonatkozó ajánlat bekérési feltételekre vonatkozóan.

- 4.) Szükségtelennek ítéljük a havi 209 550 forintos (ÁFA-val) növelt ügyvédi szolgáltatások igénybevételére kötött folyamatos szerződés fenntartását. A jogbiztonság véleményünk szerint eseti szerződésekkel is teljesíthető lenne. Az

ügyvezető igazgató gondoskodjon a szerződés felülvizsgálatáról, és annak haladéktalanul történő felmondásáról.

**Felelős:** Hantos-Jarábik Klára ügyvezető igazgató

**Határidő:** azonnal

- 5.) Mészáros Gáborral kötött folyamatos és eseti szerződéseknél a felhasznált anyag vonatkozásában szükségesnek tartjuk a szerződés megfelelő módosítását. A 2014. évben a teljesítést lényegesen meghaladó időpontban kiszámlázott tételek elszámolására vonatkozóan javasoljuk alátámasztás kérését, ezen túlmenően felülvizsgálatot javasolunk a havi folyamatos megbízások esetében is, mivel a vállalkozó teljes munkaidős alkalmazásban van, munkaviszonyban áll a Társaságnál. Az ügyvezető igazgató gondoskodjon a megbízási szerződés felülvizsgálatáról, szükség esetén módosítsa az érvényben lévő szerződést és nevezett személy munkaköri leírását megfelelően egészítse ki annak érdekében, hogy külön megbízási szerződés megkötésére ne legyen a jövőben szükség.

**Felelős:** Hantos-Jarábik Klára ügyvezető igazgató

**Határidő:** azonnal

**Ócsa, 2016. november 12.**

**Bukodi Károly**  
polgármester