

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

Bukodi Károly
polgármester Úr részére

Tárgy: Könyvvizsgálati jelentésre készült intézkedési terv végrehajtásáról

Az Auditcontact Kft. elkészítette az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél az államháztartás pénzeszközeinek szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentését, az abban foglalt hiányosságokra az alábbiak szerint reagálok:

- 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: Paksi Zita ügyvezető igazgató

Határidő: 2017. január 1-től folyamatos.

2017. január 1-től a bevételek és költségek rendezvényenként, munkaszámon valamint a vezetői számvitel 7. számlaosztályában történő nyilvántartása megvalósult.

- 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 szükségszerűvé vált.

Felelős: a) Paksi Zita ügyvezető alapító okirat vonatkozásában,

b) Paksi Zita ügyvezető és Dr. Molnár Csaba jegyző együttesen

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

a.) Az Alapító okirat módosítása folyamatban, a cégbíróság általi bejegyzésig határidő hosszabbítást kérek a t. Képviselő-testülettől.

b.) Az Önkormányzat és a Társaság közötti Megállapodás hatályosításra került a 299/2016. (XII.21.) számú ÖK. határozat alapján.

- 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: Paksi Zita ügyvezető

Határidő: 2017. január 1-től folyamatos.

Felelős: Dr. Molnár Csaba jegyző és Paksi Zita ügyvezető

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

2017. január 1-től folyamatosan megkötésre kerülnek a szerződések a szolgáltatásokra vonatkozóan.

Ócsa Város Önkormányzata 44/2017. (II.22.) számú ÖK. határozatában elfogadta a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó Beszerzési előírásokat.

- 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: Paksi Zita ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Az ügyvédi szolgáltatásra vonatkozó folyamatos szerződés felmondása megtörtént.

- 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: Paksi Zita ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Mészáros Gábor munkaviszonya és megbízási szerződése megszűnt a dolgozó felmondott.

Ócsa, 2017. május 22.

Tisztelettel:



Paksi Zita
ügyvezető igazgató