



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 szerződéseknel 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