

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §szerint

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés		
1.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5/57/2015.	Tapolca Város Önkormányzata	Áfa bevalláshoz kapcsolódó egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése (2014. 10. 01.-2014. 12. 31.)	Nem volt.	Nem volt.													
2.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5/57/2015.	Tapolca Város Önkormányzata	2015. január havi időszakra vonatkozó 1565-ös típusú Áfa bevalláshoz kapcsolódó egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése	Nem volt.	Nem volt.													
3.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Területi Választási Iroda 5/105/2015.	Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata	2015. 04. 12-én megtartott országgyűlési képviselők időközi választásával kapcs. Kiadásokra biztosított pénzügyi fedezet felhasználásának ellenőrzése	Az ellenőrzés nem tárt fel hibát az elszámolásokban.	Nem volt.													
4.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 5/123/2015.	Tapolca Város Önkormányzata	Az önkormányzatok által 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése	Nem volt.	Nem volt.													
5.	Állami Számvevőszék	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	Az önkormányzatok gazdasági társaságai - az önk. Többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Tapolcai Városgazdálkodási Kft. V-0827-158/2015.	1/a) Kezdeményezze a távhőszolgáltatási rendelet módosítását az önkormányzat árhatósági jogkörének változásával összhangban. 1/b) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által elkészített és megküldött távhőszolgáltatási üzletszabályzatot küldje meg véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóság részére, majd a vélemény birtokában gondoskodjon annak jóváhagyásáról. 2) Az önkormányzat fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy belső ellenőrzése az ellenőrzéseivel a távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítéséhez, valamint az önkormányzati vagyon megővéséhez járuljon hozzá. Elnöki figyelemfelhívás: 1. Polgármester kezdeményezze, hogy az önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló határozza meg a társaság számára a közszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek nevében az ellátás színvonalára értékeléséhez szükséges szakmai követelményeket, továbbá a szakmai feladat-ellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámokat annak érdekében, hogy a társaság működése, a közfeladat ellátása mérhető és átlátható legyen. 2. Polgármester kezdeményezze, hogy az önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló a társasággal közösen tekintse át a jelentős kintlévőségi állomány még eredményesebb behajtásának módjait. Hosszabb távon vizsgálják felül a szociális és egyéb támogatások szolgáltatói számlában történő érvényesítésével a felhasználók fizetési körben tartásának lehetőségét is.	1/a) Kezdeményezze a távhőszolgáltatási rendelet módosítását az önkormányzat árhatósági jogkörének változásával összhangban. 1/b) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által elkészített és megküldött távhőszolgáltatási üzletszabályzatot küldje meg véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóság részére, majd a vélemény birtokában gondoskodjon annak jóváhagyásáról. 2) Az önkormányzat fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy belső ellenőrzése az ellenőrzéseivel a távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítéséhez, valamint az önkormányzati vagyon megővéséhez járuljon hozzá. Elnöki figyelemfelhívás: 1. Polgármester kezdeményezze, hogy az önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló határozza meg a társaság számára a közszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek nevében az ellátás színvonalára értékeléséhez szükséges szakmai követelményeket, továbbá a szakmai feladat-ellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámokat annak érdekében, hogy a társaság működése, a közfeladat ellátása mérhető és átlátható legyen. 2. Polgármester kezdeményezze, hogy az önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló a társasággal közösen tekintse át a jelentős kintlévőségi állomány még eredményesebb behajtásának módjait. Hosszabb távon vizsgálják felül a szociális és egyéb támogatások szolgáltatói számlában történő érvényesítésével a felhasználók fizetési körben tartásának lehetőségét is.	1/a) Távhőszolgáltatási rendelet módosítása 1/b) A távhőszolgáltatási üzletszabályzat megküldése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának 2) Belső ellenőrzéskor kiemelt figyelmet fordít a távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítésének és az önkormányzati vagyon megővésének vizsgálatára Elnöki figyelemfelhívás: 1. Polgármester felkéri a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t arra, hogy a mutatószám rendszerre dolgozzon ki javaslatot, mely javaslat alapján Tapolca Város Önkormányzata egyeztetést folytat a Társasággal, majd a kidolgozott szakanyagot 2016. június 30-ig jóváhagyja, valamint gondoskodik annak bevezetéséről. 2. Polgármester kezdeményezi az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel közösen áttekintsi és kidolgozza a kintlévőségi állomány behajtási módjait a hatékonyabbá tételét, illetve felülvizsgálja a szociális és egyéb támogatások szolgáltatói számlában történő érvényesítésével a felhasználók fizetési körben tartásának lehetőségét is.	1-180-19/2015.	2015.12.18	Polgármester, Jegyző, Városgazdálkodási Kft ügyvezetője				1/a) 2015. 12. 31. 1/b) 2015. 12. 31. 2. 2016. 12. 31. Elnöki figyelemfelhívás: 1. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2016. 03.31. Tapolca Város Önkormányzata 2016.06.30. 2. 2016. június 30.	1/a) 2014. 12.22. 1/b) 2015. 12.04. Elnöki figyelemfelhívás: 2015. 11. 30., 2015. 02.23.	1/a) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014.(XII.22.) önk. Rendelete 13. § (4) bekezdése, Tapolca Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 14/2006. (VI.19.) Kt. rendeletét hatályon kívül helyezte 1/b) 2015. december 4-én a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a fogyasztóvédelmi hatóság részére, véleményezésre megküldte a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. üzletszabályzatát. 2.) Az intézkedési terv elkészítéséig nem történt intézkedés. Elnöki figyelemfelhívás: 1. Az intézkedési terv elkészítésekor egyúttal a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének kiküldésre került egy megkeresés, melyben a Polgármester felkéri javaslat kidolgozására. 2. Jelenleg is tárgyalások folynak a kintlévőségi állomány behajtásával kapcsolatban, az adósságállomány jelentős hányadát keletkeztető ügyfelekkel (pl. Kórház). Az önkormányzat vonatkozó rendeleteiben a tartozások - így a közüzemi tartozások behajtása eszközeinek felülvizsgálata folyamatos, legutóbb a lakásrendelethez szigorították önkormányzati bérletek esetében a tartozások kiegyenlítésével kapcsolatos határidőket. A szociális ellátásokról szóló rendelet lehetőségét biztosít az egyes támogatások természetbeni kifizetésére(pl. közüzemi díjak átvállalása). Vonatkozó rendeletek: 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet a lakások és a helyiségek bérletéről és a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet.			

Ughy Jenőné
Jegyző

