

Intézkedési Terv

**az Állami Számvevőszék
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata önkormányzati
vagyongazdálkodás szabályszerűségi 2013. évi ellenőrzéséről szóló
jelentésében**

(V-0043-020-006-056/2013. iktatószámú, 1082 témaszámú,
V061506 vizsgálat-azonosító számú)

feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére

A Polgármesternek ajánlottakkal kapcsolatban

1. Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott – a Városgazda Zrt. bonyolításában végzett – valamennyi beruházási és felújítási munkák kiadási előirányzata tekintetében az előzetes kötelezettségvállalásra az Ávr. 52. § (6) bekezdésében előírtak alapján készített hatályos Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján kerülhet sor. Pénzügyi teljesítés csak előzetes kötelezettségvállalás alapján történhet.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző

Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató

Végrehajtásra: Werner Péter Városgazda vezérigazgató

Halmos Istvánné ágazatvezető

Határidő: folyamatos

2. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló hatályos önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján a Városgazda Zrt.-vel kötött vagyonkezelési megállapodásban meghatározottak végrehajtása teljesítéséről a Városgazda Zrt. vezetője évente beszámol a polgármesternek, aki erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző

Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató

Határidő 2012. évről beszámoló előterjesztése: 2013. novemberi kt. ülés,
majd évente április 30-ig

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. § (1) bekezdése érvényesülésének érdekében intézkedni kell a térítés nélkül tulajdonba adott vízi közművek tekintetében az önkormányzati tulajdonba való visszakerülés lebonyolításáról, a Fővárosi Vízművek Zrt. bevonásával.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző

Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató

Végrehajtásra: Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

Határidő: 2013. november 30.

A Jegyzőnek ajánlottakkal kapcsolatban

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. § (1) bekezdése érvényesülésének érdekében intézkedni kell a térítés nélkül tulajdonba adott vízi közművek tekintetében az önkormányzati tulajdonba való visszakerülés lebonyolításáról, a Fővárosi Vízművek Zrt. bevonásával. A korábban megkötött térítésmentes vagyonátadási szerződések használatba adási szerződéssé alakításának jogi, majd ezt követően számviteli rendezése.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző
Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató

Végrehajtásra: Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

Határidő: 2013. november 30.

2. A belső ellenőrzési vezető folyamatosan tegyen eleget a Bkr. 22. §-a (1) bekezdés g) pontjában meghatározott előírásnak, azzal, hogy az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elkészíti. A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása a 2011. évi ellenőrzésekről.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző
Végrehajtásra: Némethné Révész Andrea

Határidő: Folyamatos, az utólagos tájékoztatásnak: 2013. november 30.

3. Az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter adatai egyezőségének a megteremtése a földhivatali ingatlan-nyilvántartás azonos tartalmú adataival, továbbá az ingatlanvagyon kataszter adatai és a számviteli nyilvántartásban szereplő ingatlanok bruttó értéke egyezőségének a biztosítása a 147/1992. (XI.6.) Korm.rendelet 1. §-ában meghatározottak alapján.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző
Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató
Végrehajtásra: Werner Péter Városgazda Zrt. vezérigazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető
Baksa Lajos irodavezető

Határidő: 2013. december 31.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. számú mellékletében meghatározottak alapján folyamatosan eleget kell tenni az önkormányzat honlapján a gazdálkodással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek. A 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 2. számú melléklete 3.2. pontjában meghatározottak alapján gondoskodni kell a gazdálkodással kapcsolatos 2007-2011. évi adatok (elemi költségvetések, és a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók) utólagos közzétételéről.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző

Végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

Trefán László ágazatvezető

Határidő: 2013. szeptember 30.

Budapest, 2013. október 1.


Németh Szilárd
polgármester



dr. Szeles Gábor
jegyző
