

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 27-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

181/2010.(X.27.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vincent Auditor Kft. által 2010. szeptember 7-én kelt belső ellenőri jelentésben található - alábbiakban részletezett - javaslatokra vonatkozóan a Tura-Galgahévíz Ipari és Szolgáltató Kommunál Kft ügyvezetője részére kötelezettségként előírja az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül intézkedési terv elkészítését, benyújtását és az elfogadott intézkedési terv végrehajtását, nyomon követését, valamint a határidő leteltét követően az intézkedésben foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolást a Képviselő-testület felé.

Javaslatok:

1. Javasoljuk, hogy a társasági szerződés következő módosításakor rendelkezzenek a könyvvizsgáló megbízásáról, személyéről.
2. Javasolja az ellenőrzés, hogy az SzMSz-ben konkrétan határozzák meg a munkaköröket, az ahhoz tartozó feladatokat, továbbá nevezzék meg a számviteli feladatokat ellátó külső vállalkozást, és a Kft részéről a kapcsolattartó felelős személyt.
3. Javasoljuk az önköltség-számítási szabályzatnak egy olyan változatát kidolgozni, amely a jelenleg alkalmazott számviteli rendszer alapján alkalmas a társaság által – az önkormányzat „megrendelésére” végzett közfeladat. önköltségének és bevételeinek, árának megállapítására.
4. A valós amortizáció elszámolása érdekében javasoljuk, hogy az eszközöket kezelő Polgármesteri Hivatal a nyilvántartásban egységesen épületnek kezelt, de önállóan működtethető eszközök külön részletezését készítse el, továbbá javasoljuk a részletezésnek megfelelő amortizáció alkalmazását.
5. Javasolja az ellenőrzés, hogy a Kft és a tulajdonos önkormányzatok mérjék fel, milyen eszközök állnak rendelkezésre a hatékonyabb követelés behajtás érdekében.
6. Javasolja az ellenőrzés, hogy a vízgazdálkodási jogszabályok figyelembevételével döntsék el a műtárgyak építésének, felújításának, javításának besorolását, az elvégzendő munka célját, és a költségek elszámolásánál a törvényben foglaltak szerint járjanak el.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a taggyűlés előtt Tura Város Önkormányzat álláspontját képviselje.

Határidő: ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül

Felelős: a Kft. ügyvezetője

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző