



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-422/2011.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület december 15-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:

Az Állami Számvevőszék vizsgálatára készült Intézkedési Terv módosítása

8./ sz. napirendi pont

Készítette:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika

Egyeztetve:

**Tanácskozási joggal
meghívott:**

Bizottsági tárgyalás:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Horti István
2011. december 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló jelentésében foglalt javaslatok megvalósítására a Képviselő-testület 29/2011.(II. 17.) számú határozatával Intézkedési Tervet fogadott el, mely megküldésre került az Állami Számvevőszék részére.

Az Intézkedési Tervben a III. 1. javaslatra, és a IV. 9. javaslatra elfogadott intézkedés végrehajtási határidejét az önkormányzat nem tudja teljesíteni, ezért az Intézkedési Tervben ezen feladatok esetében a vállalt határidő módosítása válik szükségessé az alábbiak szerint:

I.

Az Állami Számvevőszék 2010. évi átfogó ellenőrzése alapján született Intézkedési Terv III. 1. sz. javaslatra tett intézkedés feladatot írt elő önkormányzatunknak a Fővárosi Önkormányzatot a lakásértékesítésből megillető bevétel rendezésére vonatkozóan.

Az intézkedés előírja, hogy a Polgári törvénykönyv elévülésre vonatkozó rendelkezései szerint ki kell mutatni az el nem évült tartozást annak kamataival együtt. (Fővárosi Önkormányzat kamatfizetési kötelezettséget a többi későbbi időpontban fizető kerület részére sem írt elő.)

Megállapodást kell kötni a Fővárosi Önkormányzattal a fennálló fizetési kötelezettség rendezése érdekében 2011. december 31-ig, melynek tartalmaznia kell a fizetési ütemezést.

A megállapodás alapján rendezni kell az ütemezéssel érintett évek költségvetéseiben a kifizetés előirányzatát, a tárgyévi költségvetésben az adott évet terhelő fizetési kötelezettség szerepeltethető, illetve a számviteli nyilvántartást is az elévülés és a megállapodás alapján rendezni szükséges.

Jogi Csoportunk állásfoglalása alapján az önkormányzatunknál fellelhető, rendelkezésre álló bizonylatok figyelembevételével az 1995. évtől halmozott fizetési kötelezettség 3. 155. 758 E Ft-jából a 2003. március 11-ét megelőző időszakban keletkezett kötelezettség elévültnek tekinthető, ezt leszámítva a fennálló kimutatott tartozásunk 1.738.410 E Ft kamatok nélkül.
(2. sz. melléklet)

Az önkormányzat könyvvizsgálója által megküldött vélemény alapján az elévüléssel csökkentett összeg képezheti a fővárossal megkötendő megállapodás tárgyát, illetőleg ez az összeg szerepeltethető a költségvetéseinkben, a nyilvántartásainkban.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzattal ez ideig folytatott egyeztetések eredményeképpen a megállapodás nem jött létre, és jelen időpontban úgy tűnik, hogy nem lesz tartható az intézkedésben meghatározott határidő, javasolom az Intézkedési Tervbe foglalt 2011. december 31-ei határidő módosítását 2012. június 30-ra. A módosításról szóló határozatot az Állami Számvevőszék részére meg kell küldeni.

A rendezésről szóló megállapodás tervezet önkormányzatunk részéről elkészítésre került, a megállapodás összege a jogi állásfoglalás alapján számított elévüléssel csökkentett összeg, mely összeg 15 év alatt kerülne megfizetésre a főváros részére (1.sz. melléklet). A Képviselő-

testület döntése alapján javaslom a tervezetet a Fővárosi Önkormányzat részére megküldeni, a további egyeztetések lefolytatása, ill. annak elfogadása érdekében.

II.

Az Állami Számvevőszék 2010. évi átfogó ellenőrzése alapján született Intézkedési Terv IV. 9. sz. javaslatra tett intézkedés feladatot írt elő önkormányzatunknak az önkormányzati szintű Informatikai Stratégia elkészítésére vonatkozóan. Az intézkedésben foglalt határidő nem teljesíthető az előkészítési szakasz és az egyeztetések elhúzódása miatt, így javaslom az Intézkedési Tervben meghatározott 2011. december 31-ei határidő módosítását 2012. június 30-ra.

III.

Az Állami Számvevőszék 2010. évi átfogó ellenőrzése alapján született Intézkedési Terv IV. 10. sz. javaslatra tett intézkedés feladatot írt elő önkormányzatunknak Katasztrófa – elhárítási Terv aktualizálásával, tesztelésével, ellenőrzési lista elkészítésével, annak ellenőrzésével kapcsolatosan. Az új Katasztrófa-elhárítási Terv elkészítése folyamatban van, az egyeztetések, a tesztelés a feladat összetettségére tekintettel hosszabb idő alatt valósítható meg biztonságosan. Az intézkedésben foglalt határidőre a feladat nem volt teljesíthető, így javaslom az Intézkedési Tervben meghatározott 2011. október 31-ei határidő módosítását 2012. június 30-ra.

Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. december 06.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester