



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

az Állami Számvevőszék Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Állami Számvevőszék 2015. október 26-án megküldte „**Az önkormányzatok gazdasági társaságai –Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. (Sárospatak)**” elnevezésű ellenőrzéséhez kapcsolódó jelentését.

A jelentésben megfogalmazott javaslatokhoz intézkedési tervet kell készíteni, amit a jelentés átvételétől számolva harminc napon belül az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék javaslatait tartalmazó intézkedési tervet fogadja el.

Sárospatak, 2015. október 27.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2015. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

az Állami Számvevőszék Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, e határozat mellékletét képező intézkedési tervben foglaltakat jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a hivatal jegyzőjét az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a Képviselő-testület döntését az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

INTÉZKEDÉSI TERV

1. Kezdeményezzük, hogy a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a Képviselő-testület határozattal jóváhagyja.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: polgármester

2. A Képviselő-testület a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. számviteli éves beszámolóit a Felügyelő Bizottság írásos jelentése mellett hagyja jóvá.

Határidő: minden év május 31.

Felelős: polgármester

3. A könyvvizsgálói feladatok teljes körű betartása érdekében kezdeményezzük, hogy a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. számviteli éves beszámolóinak elfogadása a Képviselő-testület által a könyvvizsgáló keresztfinszírozás-mentességről szóló nyilatkozata mellett történjen.

Határidő: minden év május 31.

Felelős: polgármester

4. A polgármester felhívta a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének figyelmét a társaság működését szabályozó jogszabályok maradéktalan betartására, így a leltározási és a beszámolási kötelezettség teljesítésére is. Munkajogi vagy polgári peres eljárás megindítását az okozott kár alacsony voltára való tekintettel nem tartotta indokoltnak.

5. Kezdeményezzük a Képviselő-testületnél a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetésénél tapasztalt hiányosságok kapcsán az ellenőrzési kötelezettség elmulasztása miatt a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségének tisztázását, és szükség szerinti intézkedést a felelősség érvényesítéséről.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: polgármester

6. A Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóinak javadalmazási szabályzatát a Képviselő-testület 230/2015.(IX.25.) KT. határozatával elfogadta.

7. Kezdeményezzük a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. távhőszolgáltatási üzletszabályzatának jegyző által történő jóváhagyását.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: jegyző

8. Gondoskodunk arról, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzése az ellenőrzéseivel a távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítéséhez járuljon hozzá. A 2012-2013. évek vonatkozásában a belső ellenőrzés vizsgálta a Patakhő Energia-szolgáltató Nonprofit Kft.-t, a 2014-2015. évek vizsgálatát a 2016. évi belső ellenőrzési tervbe beillesztjük.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: jegyző