

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 1.

Állami Számvevőszék ellenőrzése

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum/NEM)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	Megjegyzés	
1.	K/19195/2013/XXIII	V-0043-012/2012.	Állami Számvevőszék	Makkai Mária Páncsics Judit	Kőbányai Önkormányzat	Hegedűs Károly 4338-172	Az önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése	A Polgármester vizsgálta meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötött térítésmentes vagyonátadások szerződéseit és tegyen intézkedést arra, hogy a vízi közművek visszakerüljenek az Önkormányzat tulajdonába és a Képviselő-testület döntése alapján a vizsgálatkodásról szóló 1995. évi LVIII. tv. 10. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően adják használatba. Indokolt esetben kezdeményezze felelősségre vonást. A jegyző készítsen rendeltetvést a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen vagyonoknak kijelölése érdekében az Nvt. 18. § (1) bekezdésében előírtak szerint és kezdeményezze a Polgármesternél a rendeltetvést Képviselő-testület elé terjesztését. Intézkedjen, hogy a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az ingatlanvagyon kataszter adatai egyezzenek meg a földhivatal ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival. Intézkedjen, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében meghatározott adatok közzétételre kerüljenek.	470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat – MÓDOSÍTOTTA a 218/2014. (IV.17.) KÖKT hat. az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről – Budapest Főváros X. kerület Kőbánya” címmel készített jelentése intézkedési tervéről 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről – Budapest Főváros X. kerület Kőbánya” című jelentésében megfogalmazott javaslatok végrehajtására készített intézkedési tervet az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2014. szeptember 30-án hatályát veszti. 1. melléklet a 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozathoz Intézkedési terv az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről – Budapest Főváros X. kerület Kőbánya” című jelentésében megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról 1. A polgármester vizsgálta meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötött térítésmentes vagyonátadási szerződéseket, és a vizsgálat eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a vizsgálatkodásról szóló 1995. évi LVIII. törvény 10. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerüljenek használatba adásra a vízi közművek. A polgármester a vizsgálat eredményének függvényében indokolt esetben kezdeményezze a felelősségre vonást. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: a polgármester 2. A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az ingatlanvagyon-kataszter adatai az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a közhiteles nyilvántartást vezető földhivatal adataival folyamatosan kerüljenek egyeztetésre. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: a jegyző 3. A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az éves költségvetések és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletében és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően kerüljenek közzétételre. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: a jegyző	2013. október 17.		2014. szeptember 30.				
2.	K/38839/2016/XXIII.	V-1289-002/2016	Állami Számvevőszék	dr. Elek János Szalay Nagy János	KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.	Hegedűs Károly 4338-173	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	Az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elkészítése, az Önkormányzat, mint tulajdonos a KÖKERT-tel közösen határozza meg az árképzésre, díjmegállapításra, önköltségszámításra vonatkozó eljárásrendet, az Önkormányzat és a KÖKERT közösen tekintse át a vagyonkezelésben lévő vagyon elhasználódottságát és az eszközök használhatóságát fokának javításához szükséges forrásokat	232/2017. (VI. 22.) KÖKT határozat a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentéstervezet alapján készített intézkedési tervről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint jóváhagyja a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentéstervezet alapján készített intézkedési tervet. 1. melléklet a 232/2017. (VI. 22.) KÖKT határozathoz Intézkedési terv 1. A Kőbányai Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CCXVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján. Határidő: 2017. december 31. 2. A Kőbányai Önkormányzat mint tulajdonosi joggyakorló a KÖKERT-tel közösen határozza meg a KÖKERT számára a településüzemeltetési közfeladat-ellátással kapcsolatos árképzésre, díjmegállapításra és önköltségszámításra vonatkozó módszert és eljárásrendet. Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadása 3. A Kőbányai Önkormányzat fordítson kiemelt figyelmet a KÖKERT vagyonkezelési tevékenységére. Határidő: 2017. december 31. 4. A Kőbányai Önkormányzat fordítson kiemelt figyelmet a KÖKERT személyi jellegű ráfordításainak elszámolására. Határidő: 2017. december 31. 5. A Kőbányai Önkormányzat a KÖKERT-tel közösen tekintse át a KÖKERT vagyonkezelésében lévő vagyonának elhasználódottságát, az eszközök használhatóságát fokának javítására felhasználható forrásokat, a minőségi javítás lehetőségeit. Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadása	2017. június 22.	a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője, az aljegyző, a KÖKERT Kft. Ügyvezetője		2017. december 31.			
3.	K/26507/2017/XXIII	EL-0122-002/2017	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna Koós Szilvia	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Hegedűs Károly 4338-172	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Kőbányai Vagyonkezelő Zrt ellenőrzése									
4.	K/28592/2017/XXIII.	EL-0046-007/2017	Állami Számvevőszék	Szombathy Katalin 456-8355	OEVI Budapest 09.	Hegedűs Károly 4338-173	A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése									
5.	K/31767/2016/IV	V-1039-073/2016	Állami Számvevőszék	Dr. Benedek Mária Marozsán Lászlóné	Kőbányai Önkormányzat		A gyermekvédelem intézményrendszerének ellátása - A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati feladatellátásának ellenőrzése	Évente ellenőrizni szükséges az intézmények szakmai munkájának eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és a hatékonyságát	Gyermekvédelmi intézmények ellenőrzése		Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály	2018. december 31.				
6.	K/30953/2017/XXIII	EL-0166-455/2017	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna Bajnai Zsuzsanna	Kőbányai Önkormányzat	Hegedűs Károly 4338-172	Eléri-e célját az önkormányzati adósságrendezés?									Csak tájékoztató jellegű adatközlés