

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: <b>1-8/2019.</b>	Ellenőrizte: <span style="float: right;"><i>D.</i> (jegyző)</span>
	Pénzügyileg látta: <span style="float: right;"><i>ki</i> (osztályvezető)</span>
Ügyintéző: <b>Molnárné Vaszily Nóra</b>	Megtárgyalja: <b>Képviselő-testület</b>
Előterjesztő: <b>Dr. Tóth Lajos polgármester</b>	Előzetesen tárgyalja: -
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/> minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/>	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintett:	<b>- önkormányzati képviselő</b>
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

**J E L E N T É S**

**I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**56/2018. (V. 16.) határozata**

**Felsőszolca, Szent István utca 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújításáról**

Árajánlatkérés folyamatban van.

**143/2018. (XII. 12.) határozata**

**az Összetartozás Emlékparkban elhelyezett kereszt felújításáról**

Az alap elkészült, a kereszt felújítása jelenleg is folyik.

**12/2019. (I. 23.) határozata**

**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra meghirdetett pályázat benyújtásáról**

A „Felsőszolca város azbesztcement ivóvízvezetékek kiváltását célzó felújítás” c. pályázat elutasításra került. A szennyvíz pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van.

**28/2019. (II. 20.) határozata**  
**a Felsőzsolca 016/117 hrsz-ú földterület értékesítéséről**

A szerződést megkötöttük. Az ellenérték 2019. április 04.-én beérkezett.

**29/2019. (III. 6.) határozata**  
**a Felsőzsolcai Városnap szervezéséről**

Az I. számú előirányzat-módosításban átvezetjük a Városnapra megítélt összeget.

**32/2019. (III. 20.) határozata**  
**a GAMESZ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról**

A kivonatot megküldtem a GAMESZ részére.

**33/2019. (III. 20.) határozata**  
**a város 2018. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolóról**

A jegyzőkönyvi kivonatot a Humánpolitikai Bizottság Elnökének átadtam.

**34/2019. (III. 20.) határozata**  
**a 2019. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról**

A 2019. évi közbeszerzési terv a honlapra feltöltve.

**36/2019. (III. 20.) határozata**  
**Felsőzsolca Város Önkormányzata 2019. évi Támogatási Alapjának felosztásáról**

A Támogatási Szerződések elkészültek, az aláírások megtörténtek. A megítélt támogatások nagy részét már átutaltuk.

**37/2019. (III. 20.) határozata**  
**a „BTE” Felsőzsolca támogatásáról**

A Támogatási Szerződést aláírtuk, a megítélt támogatási összeget átutaltuk.

**39/2019. (III. 20.) határozata**  
**Pásztor Erik Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról**

A Berki-tó Horgász Egyesülettel a támogatási szerződést aláírtuk, az összeget 2019. április 4-én átutaltuk.

**40/2019. (III. 20.) határozata**  
**a Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**138/2018. (XI. 21.) hozott határozatának visszavonásáról**

A kivonatot a GAMESZ és Gaál Imre részére megküldtük.

**41/2019. (III. 20.) határozata**  
**a Felsőzsolcai Református Egyházközség részére rendkívüli támogatás nyújtásáról**

A Támogatási Szerződést aláírtuk. A megítélt támogatást csak az adásvételi szerződés megkötése után utaljuk.

**II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL**

1. Március 25-én a Platthy család kriptájánál koszorúzáson vettem részt, ahol Platthy Idára, Felsőzsolca első óvodájának alapítójára emlékeztünk.
2. 2019. március 26-27-én szabadságon voltam.
3. Március 28-án a Felsőzsolcai Ipari Parkban az Inkubátorház avatóünnepségén vettem részt.
4. Polgármesteri találkozón voltam március 29-én Szirmabesenyőben.
5. Április 1-jén a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésén a hulladékgyűjtés ügyében folytatott megbeszélésen vettem részt.
6. Április 2-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével tárgyaltam a csapadékvíz-elvezetés pályázattal kapcsolatban.
7. Április 5-én meghallgattam a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület vezetőjének éves beszámolóját.
8. A Bozsik program keretében szervezett körmérkőzések megnyitóján vettem részt április 7-én.
9. A Civil Szervezetekkel kötött Támogatási Szerződéseket írtam alá ünnepélyes keretek között április 9-én.
10. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a kamerarendszer kiépült városunkban.
11. Február-március-április hónapokban személyesen hozom el az adományokat az Autista Alapítványtól szombati és vasárnapi napokon.

12. A Széchenyi Sándorné képviselő asszony által a Humánpolitikai Bizottság ülésén felvetett problémát kivizsgálom.
13. A belső ellenőrzési vezető elvégezte a Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2017. (X. 18.) határozata óta keletkezett szerződések szabályszerűségi ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült kivonatot a jelentéshez csatolom.

Felsőzsolca, 2019. április 12.

*KL*



**II.**  
**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**a 2019. április havi jelentés elfogadásáról**

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**  
Határidő: **értelemszerűen**

Felsőzsolca Város Önkormányzata  
Ellenőrzés azonosító száma: 7/2019

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
130/2017. (X. 18.) határozata óta keletkezett szerződések  
szabályszerűségi ellenőrzése

2019. február 27-28.

Az ellenőrzést végző:	Dr. Párkányi Tünde belső ellenőrzési vezető Dr. Sájér József külső szakértő
A vizsgálat tárgya, célja:	Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2017. (X. 18.) határozata óta keletkezett szerződések szabályszerűségi ellenőrzése Annak vizsgálata, hogy a szerződések a jogszabálynak megfelelően készültek-e, előírásait megfelelően alkalmazzák-e.

A soron kívüli vizsgálat szempontjai a következők voltak:

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2017.(X.18.) számú határozatában megbízott Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének ellenjegyzési tevékenysége a gyakorlatban hogyan érvényesült?

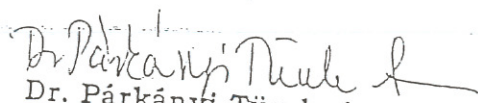
Az ellenőrzött időszakban a Kft. ügyvezetője az intézmények, illetve a GAMESZ által kötött szerződéseket nem jegyezte ellen, elmondása szerint a szerződéseket nem látta, azokról a véleményét nem kérték ki.


Az ellenőrzés javasolja a megkötendő szerződések jogi ellenjegyzésének előírását, mivel a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően elősegítheti az esetleges hibák, jogszerűtlenségek folyamatba épített ellenőrzés keretében történő kiküszöbölését.

2. Az ellenőrzés vizsgálja meg a Felsőzsolcai GAMESZ által végzett, a Kazinczy Ferenc Református Iskola udvarán található faház felújítási munkáiról készült dokumentációt, az elvégzett munka alapján történő elszámolást.

Az ellenőrzés észrevételezi, hogy a GAMESZ által tett árajánlat nem tartalmazta kötelezettségvállaló aláírását, illetve a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzését, így ezek hiányában az árajánlat nem volt szabályszerű, annál is inkább, mert a GAMESZ az elvégzendő felújítási munkákról írásbeli szerződést nem kötött a megrendelővel.

Az elvégzett munkáról egyéb műszaki-kivitelezési dokumentációt nem tudtak az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.

  
Dr. Párkányi Tünde Annamária  
belső ellenőrzési vezető

  
Dr. Sájér József  
külső szakértő

Élt: ..... 2019 APR. 04