

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2014. augusztus 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Intézkedési tervek elfogadása a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéseihez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2013. szeptember 20-ai keltezésű levelében értesítette Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzőjét, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (2), (3) és (6) bekezdése alapján, a V-0144-002/2013. számú ellenőrzési program szerint megkezdí a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzését, ennek keretében ellenőrzésre került:

- Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Lengyel Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzata
- XVI. Kerületi Örmény Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzata
- Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzata
- Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Ukrán Önkormányzata

Az ellenőrzés az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzésével egyidejűen „ráépülő” szervezési megoldással valósult meg. Az ellenőrzést Horváth Balázs felügyeleti vezető felügyelte és Kisgergely István ellenőrzésvezető irányította. Az ellenőrzést Rábai György – számvevő, Szilas István – számvevő tanácsos, Bíró Csaba – számvevő, Balogh András – számvevő, Belovai Sándorné számvevő főtanácsos és Varga József – számvevő tanácsos végezték.

Az ellenőrzési programban foglaltak alapján a helyszíni ellenőrzést megelőzően elektronikus adatszolgáltatást kértek az ellenőrzésre kiválasztott önkormányzatoktól, illetve a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivataltól, amely a kapcsolódó nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak végrehajtásáért felelős szerve.

A helyszíni ellenőrzésekre 2013. október 15-e és 2014. január 3-a között került sor.

Az ellenőrzés célja annak értékelés volt, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása és feladatellátása megfelelt-e a jogszabályoknak. Ennek keretében ellenőrizték, hogy:

- a helyi nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat együttműködésének szabályozása, a működési feltételek biztosítása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak;

- a felek együttműködése megfelelt-e a közöttük létrejött megállapodásnak a gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátása során, ennek keretében betartották-e a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódóan a költségvetésre és zárszámadásra, a gazdálkodás szabályozására, az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat;
- a jegyző biztosította-e a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzését;
- a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a feladatalapú támogatás felhasználása, a folyósított feladatalapú támogatással történő elszámolás az előírásoknak megfelelő volt-e;
- a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatellátása összhangban volt-e a vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi ellenőrzés volt. Az ellenőrzött időszak a 2012. január 1. - 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozott. Az ellenőrzés kiterjed a 2012. évi helyi nemzetiségi önkormányzatoknak juttatott támogatás 2013. évben való elszámolására is. Ellenőrzött szervezet a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a gazdálkodási feladatait ellátó helyi önkormányzat volt.

Az ÁSZ vizsgálat eredménye az 1., a 3., az 5., a 7., a 9., a 11., a 13., a 15., a 17. és a 19. számú mellékletekben található jelentések. Az összegző megállapítások, következtetések és javaslatok fejezet tartalmazza az intézkedést igénylő megállapításokat és javaslatokat, amelyhez a 2., a 4., a 6., a 8., a 10., a 12., a 14., a 16., a 18. és a 20. számú mellékletekben csatoljuk intézkedési terveket.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 30 napos határidőre való tekintettel a Polgármesteri Hivatal dolgozói – az ÁSZ-szal történt egyeztetést követően – júliusban beküldték az Állami Számvevőszék elnökének az intézkedési terveket, a határozati kivonatokat ezt követően továbbítják.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében található Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú mellékletében található

Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletében található Budapest Főváros XVI. Kerületi Lengyel Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Lengyel Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat IV.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 7. számú mellékletében található Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat V.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 9. számú mellékletében található XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat VI.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 11. számú mellékletében található Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat VII.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 13. számú mellékletében található Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat VIII.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 15. számú mellékletében található Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat IX.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 17. számú mellékletében található Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat X.:

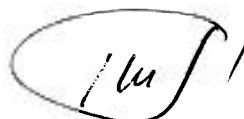
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 19. számú mellékletében található Budapest Főváros XVI. Kerületi Ukrán Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést tudomásul veszi, és az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet és a határozatot az Állami Számvevőszék valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Ukrán Önkormányzat elnöke részére küldje meg.

Határidő: 2014. szeptember 10.

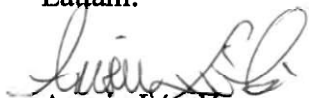
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2014. augusztus 1.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat
2. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
3. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat
4. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
5. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Lengyel Önkormányzat
6. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Lengyel Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
7. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
8. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
9. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat
10. Intézkedési terv a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
11. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat
12. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
13. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
14. Intézkedési terv a Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
15. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat
16. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
17. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat
18. Intézkedési terv a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez
19. Jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Ukrán Önkormányzat
20. Intézkedési terv a Budapest Főváros XVI. Kerületi Ukrán Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez