



VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KFT.

megújuló környezetünkért

Várpalota, Fehérvári út 7.

Állami Számvevőszék
Domokos László elnök úr részére

Ügyintéző: Lakatos Tamás
Iktatószám: 2/2017.
Dátum: 2017. január 3.

Budapest
Apáczai Csere János utca 10.
1051

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXV. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti Intézkedési terv

Tisztelt Elnök Úr!

Az Állami Számvevőszék a 2016. december 6-án kelt, „az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Várpalotai Közüzemi Kft.”, V-070740 ellenőrzés-azonosító számú Jelentésében javaslatokat fogalmazott meg a Társaság ügyvezetőjének.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban összeállítottam a jelentésben tett javaslatokra az intézkedési tervet.

1. ÁSZ javaslat 2.1. sz. megállapítás 4. és 5. bekezdései alapján.

ÁSZ javaslat: Intézkedjen a szabályozási hiányosságok megszüntetéséről, ezen belül a számviteli politika aktualizálásáról és a leltározási szabályzatban a leltározások gyakoriságának a jogszabályi előírásnak megfelelő meghatározásáról, valamint a vagonkezelésbe vett eszközök leltározásának szabályozásáról.

Intézkedés: A Számviteli törvény előírásai szerint a Számviteli Politika és Leltározási szabályzat aktualizálásának elrendelése a jelentés megállapításai alapján.

Felelős: Gazdasági vezető

Határidő: Az intézkedési terv véglegesítése – ÁSZ által történő elfogadás – időpontjától számított 30 nap.

2. ÁSZ javaslat 2.1. sz. megállapítás 17. bekezdése alapján.

ÁSZ javaslat: Intézkedjen az Üzletszabályzat jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálására.

Intézkedés: A Társaság Üzletszabályzatának jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálásának elrendelése.

Felelős: Ügyvezető igazgató

Határidő: Az intézkedési terv véglegesítése – ÁSZ által történő elfogadás – időpontjától számított 120 nap, figyelembe véve a jóváhagyó hivatalok eljárási idejét.

3. ÁSZ javaslat 2.4. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján.

ÁSZ javaslat: Intézkedjen arról, hogy az üzleti tervek az Önkormányzat szabályzatában előírt tartalommal kerüljenek előkészítésre.

Intézkedés: Elrendelésre kerül, hogy a Társaság éves üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzatának 9/2011. (II.03.) határozatával elfogadott az éves üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának adatszolgáltatási kötelezettségének szabályozása alapján előírtak szerint történjen.

Felelős: Ügyvezető igazgató

Határidő: Az intézkedési terv véglegesítése – ÁSZ által történő elfogadás – időpontjától számított 30 nap, legkésőbb a 2016. évi üzleti év beszámolójának és a 2017. évi üzleti terv készítésének határidejéig.

4. ÁSZ javaslat 2.4. sz. megállapítás 14., 15., és 17. bekezdései alapján.

ÁSZ javaslat: Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően az általános közzétételi listában meghatározott adatok teljes körű közzétételére, a belső adatvédelmi felelős kinevezésére vagy megbízására, illetve a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetésére.

Intézkedés: Elrendelésre kerül a honlapon történő közzétételre a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (4) bekezdés d) és f) pontja alapján előírt információk. Kinevezésre vagy megbízásra kerül továbbá a 2011. évi CXII.

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt előírás alapján a Társaság belső adatvédelmi felelőse. Elrendelésre kerül továbbá a kinevezésre kerülő belső adatvédelmi felelős közreműködésével a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetése a jogszabályi előírások alapján.

Felelős: Ügyvezető igazgató

Határidő: Az intézkedési terv véglegesítése – ÁSZ által történő elfogadás – időpontjától számított 30 nap.

Kérem, az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt megállapításokhoz kapcsolódó összeállított intézkedési tervet elfogadni szíveskedjen.

Köszönettel



Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató

 **VÁRPALOTAI
KÖZÜZEMI KFT.**
Várpalota, Fehérvári út 7.
8101 Várpalota Pf. 53. 1.

2. sz. melléklet

ÉRKEZEL 2017. FEBRUÁR 22.



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

ELNÖK

Ikt.szám: V-0727-250/2016

Horváth Tamás József úr
ügyvezető
Várpalotai Közüzemi Kft.

Várpalota

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Köszönettel megkaptam „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Várpalotai Közüzemi Kft.” című, 16193. számú jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására készült 2/2017. iktatószámú levelével megküldött intézkedési tervét.

Intézkedési tervét elfogadom. Intézkedési terve tartalmazza a jelentésben az intézkedést igénylő megállapítások alapján Ügyvezető úrnak címzett javaslatokra készített intézkedési tervpontokat, valamint az intézkedések végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyek megjelölését.

Az Ügyvezető úrnak címzett 1.a), 3., 4.a) és c) javaslatok hasznosítására előírt feladatok esetében kérem Ügyvezető urat, hogy azok jövőbeni végrehajtásaira is fordítson kiemelt figyelmet.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése alapján ellenőrizheti.

Budapest, 2017. február hó 20. nap

Tisztelettel:



László Domokos
Domokos László

3.2. melléklet



**ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK**

ELNÖK

Ikt.szám: V-0727-252/2016

Campanari-Talabér Márta úrhölgy
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata

Várpalota

POLGÁRMESTERHIVATAL	
Iktatási szám	02/15-6/2017
Dátum	2017-02-22
Oldal	182
Előzetes	02/15-5/2017
Ügytípus	

Tisztelt Polgármester Úrhölgy!


Köszönettel megkaptam „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Várpalotai Közüzemi Kft.” című, 16193. számú jelentésben foglalt Várpalota Város Önkormányzata Jegyzőjének megfogalmazott javaslat végrehajtására készült 02/2017. iktatószámú levelével megküldött intézkedési terv-tervezetét, és a 02/15-4/2017. iktatószámú levelével megküldött 6/2017. (I.26.) számú határozatát. Ezen határozattal Várpalota Város Önkormányzatának képviselő-testülete az intézkedési terv-tervezettel azonos tartalommal fogadta el az intézkedési tervet.

Intézkedési tervét elfogadom. Intézkedési terve tartalmazza a jelentésben az intézkedést igénylő megállapítások alapján a Jegyzőnek címzett javaslatra tervezett intézkedési tervpontot, valamint a 172/2016. (XI.24.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 2017. évi ellenőrzési ütemtervét.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése alapján ellenőrizheti.

Budapest, 2017. február hó 20. nap

Tisztelettel:


Domokos László
 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
 ELNÖK