

K i v o n a t

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 11-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:

169/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.” elnevezésű **EL-0140-067/2018 iktatószámú**, 2013-2016 közötti időszakot érintő Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzés számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2. A határozat mellékletében foglalt, a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: 2018. június 18.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

A 169/2018. (VI.11.) számú határozat 1. melléklete

A 2011. évi LXVI. az Állami Számvevőszékről szóló törvény 33§ (1) bekezdése szerinti

INTÉZKEDÉSI TERV

Az Állami Számvevőszék 2447. témaszámú, „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.” EL-0140-067/2018 iktatószámú jelentésében foglalt javaslatokhoz kapcsolódóan.

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjének tett javaslatok:

1. számú javaslat:

„Kezdeményezze a jogszabályban meghatározottak szerint a térítési díjakról szóló szabályzat jóváhagyását.

Intézkedés:

A Bicskei Egészségügyi Központ által alkalmazott „Térítési díj szabályzat”-ot jóváhagyásra a fenntartó Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztjük.

Felelős: Ügyvezető

Határidő: 2018. július 18.

2. számú javaslat:

„Intézkedjen a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításáról.”

Intézkedés:

Mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, kialakítjuk „a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert” a Bkr 10 §-ának megfelelően.

Felelős: ügyvezető

Határidő: 2018. december 31.

3. számú javaslat:

„Gondoskodjon az Info tv. és a Taktv. előírásainak megfelelően a közzétételi kötelezettségek teljesítéséről.”

Intézkedés:

A közzétett adatainkat kibővítjük a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Felelős: ügyvezető, rendszergazda

Határidő: 2018. július 18.

4. számú javaslat:

„Intézkedjen a ráfordítások számviteli elszámolásának szabályszerű végrehajtására, ezen belül a személyi jellegű kifizetések elszámolása tekintetében a jogszabályi előírások betartására.”

Intézkedés:

Mivel egyes esetekben hiányzott az összesítő bizonylatokról és egyéb dokumentumokról az aláírás, eljárást dolgozunk ki az aláírási rendről, melyről belső utasítást adunk ki.

Felelős: ügyvezető, gazdasági vezető

Határidő: 2018. július 18.