



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 197/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 07-i ülésére

Tárgy: Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Előzetesen tárgyalja: ESZSB, GB, PEB 2017.09.06.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

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"/>
--	--------------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzési projektje keretében az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: **ÁSZ**) elvégezte a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) gazdálkodásának és a tulajdonos Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségének ellenőrzését és összeállította jelentés tervezetét, melyben a Társaság ügyvezetőjének mindössze hat, az Önkormányzat polgármesterének egy javaslatot tett, ez utóbbi (FEB ügyrendjének testületi jóváhagyása) észrevételezés tárgya. A jelentést 17133 számon az ÁSZ a honlapján 2017. augusztus 15-én közzé tette.

Az ÁSZ ellenőrzési projektje keretében a gazdasági társaságok szabályszerű működése és gazdálkodása, az általuk szolgáltatott adatok megbízhatósága, a feladatellátás ráfordításainak és költségeinek alakulására, mint alapkövetelmény mellett kiemelt figyelmet fordít a vállalkozás folytatásának feltételét biztosító részükre juttatott és általuk fejlesztett vagyonelemek megőrzésére és megóvására, az ehhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések finanszírozhatóságára.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32.§ (6) bekezdés alapján a polgármester köteles az önkormányzatra vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel megismertetni. A jelentés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Tv. 33.§ (1) bekezdés alapján az ellenőrzött szerv a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan intézkedési tervet köteles összeállítani és azt az ÁSZ részére megküldeni. A társaság az intézkedési tervet elkészítette és megküldte az ÁSZ részére.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatot érintő egyetlen javaslat tekintetében intézkedés nem szükséges, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 179/2015. (V.21.) számú határozatával jóváhagyta a Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

Az ellenőrzési tapasztalatokat számba véve az ÁSZ elnöke a Tv. 33. § (6) bekezdése szerinti figyelemfelhívó levélben további a működést és gazdálkodást érintő, kezelendő kockázatos folyamatokat és területeket nevezett meg. A levélben foglaltak végrehajtása érdekében teendő intézkedések megtételére teszek javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület számára.

A FEV IX. Zrt. az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján szakmai támogatást nyújt a Társaság kontrolljához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. augusztus 31.

dr. Bácskai János
s.k.

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1) tudomásul veszi az Állami Számvevőszék „*Jelentés* „ *Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.*” (17133) tárgyú jelen előterjesztés **1. számú mellékletét** képező jelentését;

Határidő: 2017. szeptember 07.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

- 2) tudomásul veszi a Jelentéshez kapcsolódó, jelen előterjesztés **2. számú mellékletét** képező V-1288-121/2016. számú elnöki figyelemfelhívást és az abban foglaltakra hivatkozással:
 - a) felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel és közösen, a FEV IX. Zrt. bevonásával tekintse át az Állami Számvevőszék ellenőrzése által feltárt hiányosságok okait, összetevőit, azok elemzésével készítsen koncepciót a tevékenység eredményesebbé tétele érdekében, és a **koncepciót** terjessze a Képviselő-testület elé;
 - b) felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel közösen, a FEV IX. Zrt. bevonásával vizsgálja felül a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel, 2013. február 26. napján kötött feladat ellátási szerződést és annak módosítását terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából;
 - c) felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel együttműködve, a FEV IX. Zrt. bevonásával tekintse át a társaság likviditási helyzete javításának lehetőségeit, az elszámolt értékcsökkenés összegét meghaladó beruházások és felújítások elvégzésének lehetőségét, valamint vizsgálja meg az egyedi beruházások és a bérbeadási tevékenységek önköltségét;
 - d) felkéri a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a FEV IX. Zrt. bevonásával társaság belső ellenőrzése végezze el a szabályszerű kontrollrendszer felülvizsgálatát és tegyen javaslatot a szükséges intézkedések megtételére;
 - e) felkéri a Jegyzőt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. fenti, belső vizsgálatát követő intézkedések eredményességét szükség esetén ellenőriztesse a 2018. évi belső ellenőrzési terv keretében,
 - f) felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend (Bkr.) szerint kialakított integrált kockázatkezelési rendszerében a költségvetési szerv tevékenységében

rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeljenek az Állami Számvevőszék által jelzett kockázatok és azok kezelése a Bkr-ben foglaltak szerint;

- g) felkéri a Jegyzőt a figyelemfelhívó levélben szereplő megállapításokra tett intézkedések nyilvántartásba vételére.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: a határozat 2) a-c) pontjában foglaltak esetén: dr. Bácskai János polgármester, és dr. Kovács József ügyvezető,
a határozat 2) d-g) pontjában foglaltak esetén dr. Dombóvári Csaba jegyző

- 3) felkéri a Polgármestert az Állami Számvevőszék Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-t érintő vizsgálatával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére és az intézkedésekről az Állami Számvevőszék elnökének értesítésére.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester