

BESZÁMOLÓ

a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012 évi munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011.évi munkájáról szóló beszámolót 2012.május 31-i ülésén elfogadta - amelyet eredményesnek értékelt.

2012-évben a Felügyelő Bizottság kiemelt figyelmet fordított a pénzügyi fegyelem betartására, valamint a belső ellenőrzés színvonalának emelésére.

1/ 2012.(V.09.) FEB számú határozat:

Felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy huzamos ideig nem tartható fenn az emelkedő költségek és infláció mellett változatlan tartalmú szolgáltatás. Javasolja, hogy a társaság biztonságos és hosszú távú működése érdekében, legalább az évenkénti amortizáció összegét fordítsa a tulajdonos eszköztámogatásra.

2/ 2012.(V.09.) FEB számú határozat:

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonos számára, hogy a társasággal való hatékony együttműködés érdekében alakítsa ki az alábbi munkarendet: Kerüljön sor a műszaki csoportvezető és a tulajdonos egy kijelölt munkatársának közreműködésével városi helyszíni bejárásokra.

1/ 2012.(VI.26.) FEB számú határozat:

A Felügyelő Bizottság nyomatékosan javasolja a társaság ügyvezetőjének, hogy a parkolási rendszerrel kapcsolatos visszaélésekre a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján haladéktalanul tegye meg a rendőrségi feljelentést, és intézkedéséről a Felügyelő Bizottság elnökét tájékoztassa.

2/ 2012.(VI.26.) FEB számú határozat:

A Felügyelő Bizottság javaslatot tesz a társaság ügyvezetése és tulajdonosa számára a parkolási rendszer működtetésének, pénzügyi elszámolásának, az elszámolás bizonylatolásának és a folyamatba épített ellenőrzési rendszernek haladéktalan felülvizsgálatára és átalakítására.

A parkoló ellenőrök ellenőrzése során jegyzőkönyvet kell felvenni (tartalma: ki végezte, mikor és hol az ellenőrzést, a parkoló ellenőr nevét, az észlelt hiányosságokat, aláírásokat, észlelt hiányosság esetén 3 munkanapon belül át kell adni a jegyzőkönyvet az ügyvezető számára további intézkedés végett). Mindez a gyakorlatban ma már működik.

1/2012.(VIII.16.) számú határozat:

A parkolási rendszer átalakítására vonatkozó átfogó intézkedési tervet az ügyvezetés elkészítette, amelyet a FB megtárgyalt, és elfogadott. A FB ismételten kérte a társaság ügyvezetését, hogy a jövőben a társaság működésével felmerülő problémákról, visszaélésekről haladéktalan és teljes körű tájékoztatást adjon.

A Polgármesteri Hivatal - a Kft. átvilágításával kapcsolatosan a képviselő-testület szeptemberi ülésére készített előterjesztést,- a képviselő-testület nem vette napirendjére. Ezt követően könyvszakértőt bíztak meg a vizsgálat elvégzésére. A szakértő a polgármestertől és a jegyzőtől célzott kérdéseket kapott, melyekre válaszolnia kellett, és kizárólag írásos

anyagból dolgozott. A szakvélemény a belső szabályozás megfelelőségével sokat foglalkozott. Ezeket a szabályzatokat a Kft. könyvelő cége készítette, akik hosszú évtizedes tapasztalattal rendelkeznek

1/2012.(XI.20.) számú határozat:

A FB a Szegedi László igazságügyi könyvszakértő jelentésével kapcsolatosan az ügyvezető által elkészített intézkedési tervet az alábbi észrevételekkel és javaslatokkal hagyta jóvá:

1. Az ügyvezető kérje ki a társaság jogtanácsosának és könyvvizsgálójának írásbeli észrevételeit a jelentéssel kapcsolatban.
2. A FB javasolja, hogy a hulladékgazdálkodás területén a készpénzforgalom ellenőrzéseként legyen rendszeres a kamera felvételeinek ellenőrzése.

1/ 2013.(II.26.) FEB számú határozat:

A Felügyelő Bizottság külön napirend keretében foglalkozott a 2012 évben hozott FB határozatok végrehajtásával. Az ügyvezetés e tárgykörben hozott intézkedéseit a FB elfogadta.

2/ 2013.(II.26.) FEB számú határozat:

A Felügyelő Bizottsága javasolja a társaság ügyvezetőjének az alábbiakat:

- vegye fel a kapcsolatot az intézményvezetőkkel annak érdekében, hogy a karbantartási feladatokat a műszaki csoport végezhesse;
- *tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a csökkentett költségvetés ellenére megfelelő minőségű szolgáltatást nyújthasson a társaság;*
- *kezdeményezze a tulajdonosnál, hogy amennyiben a pénzügyi helyzet alakulása lehetővé teszi, az elvont összegeket pótolja.*

3/ 2013.(V.07.) FB számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2012. évi tevékenységének értékelése során arra a megállapításra jutott, hogy a társaság nehéz körülmények között, hitel felvétele nélkül pozitív eredményt ért el, és működőképességét megőrizte. Összességében a társaság tevékenységét a Felügyelő Bizottság eredményesnek ítéli meg.

A FB ülésein részt vett Kovács István igazgató, aki adatokat és információkat bocsájtott rendelkezésünkre. **Az együttműködés további eredményessége érdekében a problémafeltárás gyorsaságát javítani kell.**

Megítélésünk szerint javult a Kft, valamint a Városfejlesztő és Városüzemeltető osztály munkakapcsolata, amelyet azonban tovább lehet fejleszteni. Különös tekintettel az intézkedések gyorsaságára és minőségére.

A Társaság 2012 évi egyszerűsített éves beszámolóját a FB egyhangúan elfogadta, és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.



Preininger Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke

Kőszeg 2013.. május 11.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.