

Ö/HKO-21/2023.



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
a Képviselő-testület 2023. november 30-ai rendes ülésére

a „Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyú előterjesztést előterjesztőként az alábbiak szerint módosítom.

Az előterjesztés határozati javaslatának első mondatában, a határozati javaslat harmadik sorában az „ezért feléri” szövegrész helyébe az „ezért felkéri” szöveg lép.

Egyben csatolom a Pécel Kft. 2023. III. negyedéves adatszolgáltatásának ellenőrzéséről szóló jelentést.

Az előterjesztés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kérem, hogy a fenti tárgyú előterjesztésem jelen módosítással és kiegészítéssel szíveskedjenek tárgyalási alapnak tekinteni.

Pécel, 2023. november 27.

Horváth Tibor
polgármester

Melléklet: a Pécel Kft. 2023. III. negyedéves adatszolgáltatásának ellenőrzéséről szóló jelentés

Iktatószám: M/672-24/2023.

Horváth Tibor
polgármester részére

Helyben

Tárgy: Pécel Kft. 2023. III. negyedéves adatszolgáltatásának ellenőrzése

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Pécel Kft. 2023. III. negyedéves adatszolgáltatásának ellenőrzése során feltárt hibákról, hiányosságokról.

1) A Pécel Kft.-vel kötött fenntartói- támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 3.2.3. pontjában rögzített támogatást a Támogatott a megállapodás 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátására, illetve azok működési kiadásaira fordíthatja.

A III. negyedéves adatszolgáltatás 1. sz. mellékletében a Bevételek 3. sorában Függőben lévő saját bevételek jogcímen 21.731.769 Ft bevétele keletkezett a Pécel Kft.-nek. Azonban ez az összeg nem érkezett be a Kft. bankszámlájára. Így a III. negyedévet a Kft. 8.896.401 Ft hiánnyal zárta.

Az adatszolgáltatás 5. sz. melléklete szerinti kimutatás alapján a Kft. a feladatellátási tervben nem szereplő munkák ellátásának költségeit a támogatás terhére számolta el 12.120.546 Ft összegben. A Kft. támogatáson kívüli bevétele a III. negyedévben összesen 2.350182 Ft volt.

A III. negyedévi támogatás összesen 69.224.379 Ft, a III. negyedévi kiadás összesen 80.470.965 Ft volt. A keletkező különbség 11.246.586 Ft, mely a Pihenő utca kátyúzásával, az óvodák felújításával és a Napsugár bölcsőde felújításával kapcsolatos munkákat jelentheti.

Ezek közül a Napsugár Bölcsőde felújítására kötött már szerződést az Önkormányzat a Pécel Kft-vel, a másik két munkára a Pécel Kft. nem hagyta jóvá a szerződés-tervezetet, így megbízással nem rendelkezett.

2) A Támogatott éves feladat-ellátási tervében, üzleti tervében előirányzott összegek közötti, a Támogatott ügyvezetője által írásban kezdeményezett, 1 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű átcsoportosításokat a Támogató Képviselő-testülete engedélyezi.

A III. negyedéves adatszolgáltatás alapján nem volt, az ügyvezető nem kezdeményezett átcsoportosítást. Azonban a 3.ba Főtevékenységgel összefüggő kiadásokon belül 5. sor Önkormányzati utak felújítása, javítása soron az I-III. negyedévekben összesen 20.803.492 Ft került kifizetésre, holott az engedély nélküli átcsoportosításokat követően is csak 17.037.612 Ft áll rendelkezésre a soron.

A Pécel Kft. telephelyén 3.857.000 Ft értékben történt feladatvégzés (festés, közművekkel kapcsolatos munkák, stb.), melyre vonatkozóan felhatalmazás nem található.

A 3.bc Egyéb kiadások, ráfordítások soron tervezett kifizetések (a korábbi átcsoportosításokat követően) a III. negyedév végére 97,5 %-ban teljesültek, így az év végéig keletkező kiadásokra nem áll rendelkezésre elegendő fedezet.

3) A Támogatott negyedévente, a tárgynegyedévet követő második hónap 5. napjáig köteles működésének és gazdálkodásának egészéről adatszolgáltatást teljesíteni a Támogató részre.

A Pécel Kft. 2023. III. negyedéves adatszolgáltatása 2023. november 15. napján került átadásra a hivatal részére.

4) A kötelezettségvállalásokról a Támogatott az alábbi tartalmi elemekkel köteles tájékoztatást írásban küldeni a megállapodás 4.5. pontja szerinti határidőre, ügyvezetői teljességi nyilatkozattal együtt:

- az 1 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű kötelezettségvállalások eredetivel megegyező hitelesített másolata,
- az 1 millió Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalások esetében írásos kimutatás
- valamennyi munkaügyi intézkedésről tételes tájékoztatás

A III. negyedévben három 1 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű kötelezettségvállalás került aláírásra a Kft. részéről, az adatszolgáltatásban eredetivel megegyező hitelesített másolatok csatolásra kerültek. Azonban a felügyelőbizottság véleménye nem került csatolásra.

Az 1 millió Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalások esetében írásos kimutatásában kettő szerződés került feltüntetésre, megrendelés nem.

Munkaügyi intézkedésekről tájékoztatást az adatszolgáltatás tartalmaz.

5) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás 5.5. pontjában részletezett közzétételi kötelezettségének eleget tesz.

A Pécel Kft. a közzétételi kötelezettségének a mai napig nem tett eleget.

6) A Támogatott jogosult arra, hogy a megállapodás 1.1. pontban meghatározott tevékenységek teljesítése érdekében – a jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével – indokolt és 2.000.000 Ft értékhatárt el nem érő esetben előzetesen polgármesteri, illetve 2.000.000 Ft értékhatárt elérő esetben képviselő-testületi jóváhagyást követően egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe.

Az adatszolgáltatás egy 2.000.000 Ft értékhatárt elérő közreműködő igénybevételére irányuló szerződést tartalmaz, képviselő-testületi jóváhagyás nem került csatolásra.

7) A Támogatott köteles üzleti tervet készíteni és azt a felügyelőbizottság határozatával együtt a tárgyéve március 10. napjáig a Támogató részére benyújtani. Az üzleti terv elfogadásáról Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A Pécel Kft. ügyvezetője 2023. május 15. napján nyújtotta be az üzleti tervet, a Képviselő-testület a mai napig nem tárgyalta.

8) A Támogatott a tárgyévet követő év május 10 napjáig köteles a tárgyévre vonatkozó mérlegbeszámolóját – a felügyelőbizottság határozataival együtt – a Támogató részére benyújtani. Annak elfogadásáról a Támogató Képviselő-testülete dönt.

A mérlegbeszámolót a Pécel Kft. ügyvezetője 2023. május 15. napján benyújtotta az Önkormányzathoz, az azonban nem került a Képviselő-testület részére betérjesztésre, mivel a mérlegbeszámoló kerekítési hibából eredő számszaki eltérések miatt nem volt megfelelő, ezért annak módosítását kérte a polgármesteri hivatal.

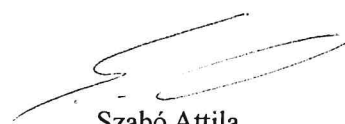
A Pécel Kft. ügyvezetője a módosított mérlegbeszámolót 2023. október 25. napján benyújtotta, változatlanul 2023. május 8-i dátummal, melyet a Pécel Kft. felügyelőbizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

Pécel, 2023. november 27.



Szili Katalin

műszaki és beruházási irodavezető



Szabó Attila

adó- és pénzügyi irodavezető