

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Z-23/2023 (I.31.) számú önkormányzati határozata

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. belső ellenőrzési jelentés-tervezetének megismeréséről

Pomáz Város polgármestere a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 32.S (4) bekezdése, valamint Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021. (X.08.) önkormányzati rendelete 28.§ (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. tekintetében az Önkormányzat/Alapító által elrendelt belső ellenőrzés lefolytatása eredményeképp született belső-ellenőrzési jelentés-tervezetet a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelentésben foglaltak alapján intézkedési tervet készítsen, és arról tájékoztassa a gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését ellátó Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.
3. A Képviselő-testület a jelentésnek a tulajdonos felé megfogalmazott javaslatai alapján készült intézkedési tervet a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy döntéséről jelen határozat megküldésével értesítse a belső ellenőrzési vezetőt és a belső ellenőrzéssel érintett gazdasági társaság ügyvezetőjét.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelő alapítói határozat kibocsátására.
6. Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot az intézkedési tervben meghatározott feladat ellátására, továbbá, hogy az alapján tegyen javaslatot a szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára.

Felelős: 2. pont vonatkozásában: a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője

4.pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző

5. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester

6. pont vonatkozásában: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság – elnök: Andrásné Murányi Borbála

Határidő: 2. pont vonatkozásában:

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság munkaterv szerinti februári ülése

4.pont vonatkozásában: 2023.02.03.

5. pont vonatkozásában: 2023. 02. 06.

6. pont vonatkozásában: a Képviselő-testület 2023. februári munkaterv szerinti ülése

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző,

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző


Leidinger István
polgármester




Dr. Balogh Pál
jegyző





Pomáz Város Önkormányzata (PIR törzsszám: 731058)

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat		Intézkedési tervben rögzített		
sorszama	leírása	elvégzendő feladat	feladat végrehajtásának határideje	feladat végrehajtásért felelős személy
Pomázi Zenekastély Kft.-nél a készpénzkezelés vizsgálatára vonatkozó 155-4/2022. számú ellenőrzési jelentés Tulajdonos felé megfogalmazott javaslatai alapján				
1	Fel kell hívni a Kft. ellenőrzésére jogosult Felügyelő Bizottságot ellenőrzési jogkörének folyamatos ellátására.	Alapítói határozat kibocsátása, amelyben a tulajdonos felhívja a Pomázi Zenekastély Kft. Felügyelő Bizottságát ellenőrzési jogkörének gyakorlására, valamint arra, hogy ellenőrzési tevékenységéről és annak megállapításairól a tulajdonost a Kft. üzleti tervének megvalósításáról szóló negyedéves beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a polgármestert és a	2023. 02.06. illetve folyamatosan	Leidinger István polgármester

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat		Intézkedési tervben rögzített		
sorszama	leírása	elvégzendő feladat	feladat végre-hajtásának határideje	feladat végrehajtásért felelős személy
		Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.		
2.	Gondoskodni kell jogi felelősségre vonás vizsgálatáról és ennek eredménye alapján kezdeményezni kell a szükséges jogi lépéseket.	Az ügyvezető bevonásával annak vizsgálata, hogy keletkezett-e ténylegesen pénztárhiány és ha igen annak a) mennyi a pontos összege, b) előidézése milyen módon történt, valamint c) ennek tükrében annak vizsgálata, hogy a pénzkezelési folyamatban közreműködőket milyen felelősség terheli.	2023. 02. 23.	Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elnök: Andrásné Murányi Borbála