

Hajdúszoboszló Város Polgármestere

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-302

.....
kódszám

Ügyiratszám: 2930-1/2007 A 2007. június 14-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Dr. Sléder Tamás jogász
	Ellenőrizte: (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalta: (bizottságok megnevezése)	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ**Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatosan**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatánál az Állami Számvevőszék Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ellenőrzési Irodája 2007. március 20-28. között ellenőrzést tartott az Önkormányzat részére a szennyvízberuházáshoz nyújtott 2006. évi felhalmozási célú támogatással kapcsolatban, melyről a jelentés 2007. május 4-én készült el. Az ÁSZ által vizsgált időszak 2003-2006 volt.

A vizsgálat a szennyvízcsatorna program I-es ütemét (fővállalkozó a Betonút Zrt.) vette górcső alá. A jelentés részletesen vizsgálja a céltámogatás igénybejelentésének körülményeit, a beruházás szakmai-műszaki és pénzügyi előkészítését, a közbeszerzési szabályok érvényesülését.

Az értékelés során megállapításra került, hogy az előzetes cél („közmű-olló” csökkentése) teljesült, a céltámogatást az adott célra használtuk fel, a maradványról az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően lemondott. A VICE támogatás esetén is szabályszerűen került a pénz felhasználásra. Az ÁSZ hiányossággént rótt fel, hogy a maradvány-lemondásról szóló adatlapot nem a 9/1998. (I.23.) Korm.rendeletben meghatározott 8 napon belül küldtük meg a MÁK részére.

A beruházás műszaki-szakmai, pénzügyi előkészítése megfelelt a jogszabályoknak, elősegítette a beruházás sikeres megvalósítását. A közbeszerzési eljárás a Kbt. és a helyi közbeszerzési szabályzat rendelkezései szerint történt, azonban a jogorvoslati eljárás kezdeményezése némileg késleltette a beruházás megindulását és annak folyamatát.

A beruházás számviteli elszámolása (pl. aktiválás, analitikai nyilvántartás vezetése, adatlapok megküldése) megfelelt a központi és helyi szabályozásnak. Az üzembe helyezés tényéről viszont a jogszabályban előírt 15 napnál később értesítettük a MÁK-ot, mely késést a jelentés hibaként rója fel.

A jelentés értékeli a beruházás működtetését, illetve üzemeltetését is, melyet megfelelőnek talál. Megállapításra kerül, hogy a beruházást az ÁSZ vizsgálatig más ellenőrzésre jogosult szerv nem vizsgálta.

A jelentés a végén összegző megállapítások, következtetések, javaslatok megtételével zárul.

„Az Önkormányzat gazdasági ciklusprogramja kiemelt feladatként tartalmazta a szennyvízhálózat bővítését, melyet indokolt, hogy a városban a közmű-olló jelentős volt. A beruházás megvalósításához az önkormányzat céltámogatási igényt jelentett be. A beadott pályázat eredményes volt, a beruházás tervezett összegének 40%-át – 398 520 ezer Ft – nyerték el. A beruházás finanszírozásával kapcsolatos egyéb pályázatuk is sikeres volt, a VICE támogatásból 199 260 ezer Ft-ot nyertek el. A pénzügyi források jóváhagyása, biztosítása késedelmet nem okozott a kivitelezési munkák tervezett időpontjában történő megindításában. A közbeszerzési eljárás – mely kétfordulós nyílt közbeszerzési eljárás volt – lefolytatása, annak módja ellen jogorvoslati eljárást kezdeményeztek. Az eljárás elhúzódása – a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás időtartamára a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről döntött – okozta, hogy a kiviteli munkák a tervezettől eltérően, későbbi időpontban kezdődtek el. A kivitelezés során a kivitelező által benyújtott számlák a támogatott cél érdekében kerültek kiállításra, a műszaki és a pénzügyi teljesítés összhangban volt. A számlákhoz kapcsolódó céltámogatási előirányzatok igénybevétele szabályos volt, jogtalan igénybevétel nem történt. Az Önkormányzat a jóváhagyott céltámogatási előirányzat teljes összegét nem vette igénybe, ugyanis a kivitelezési munkák értéke nem érte el a pályázatban jelzett értéket. Ennek következtében az önkormányzat 4 643 ezer Ft céltámogatási előirányzatról lemondott. A beruházás megvalósítása során a céltámogatási előirányzatot a célnak megfelelően, szabályosan használták fel. Ugyancsak lemondott az önkormányzat 2 322 ezer Ft VICE előirányzatról is.

A beruházás kiadásait teljes körűen számolták el, a vezetett főkönyvi számlák és a hozzájuk kapcsolódó analitikus számlák közötti egyezőséget s kapcsolatot biztosították. A céltámogatással történő elszámolási s adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tett, több esetben a jogszabályban megállapított határidőn túli időpontban. Az elkészült – aktivált – szennyvízhálózatot az önkormányzat üzemeltetésre átadta a 100%-ban

önkormányzati tulajdonban lévő Kft-nek, így az önkormányzatnak a létrejött vagyontárgy működtetésére pénzügyi eszközöket nem kellett biztosítania.

A beruházás eredményeként a városban a közmű-olló jelentősen javult – a szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya elérte a 65%-ot -, a még hálózattal el nem látott településrészek ellátására kivitelezés alatt van a szennyvízhálózat építésének II. üteme, mely várhatóan ez évben fejeződik be.”

Leszögezhető, hogy e kiemelt beruházás minden szempontból (céltámogatás igénybejelentése, szakmai előkészítés, műszaki lebonyolítás, közbeszerzési eljárások lefolytatása, pénzügyi lebonyolítás) jogszerű és szakszerű volt az ÁSZ által megállapítottan is. A jelentés 2 esetben állapított meg adatszolgáltatási késedelmet, mely eljárási cselekményekre a jövőbeni beruházások esetén fokozottan kell odafigyelni, biztosítva ezzel mind az alaki, mind az anyagi jogszabályok betartását.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2006. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről Hajdúszoboszló Város Önkormányzatánál című számvevői jelentését tudomásul veszi.

Határidő: -

Felelős: -

Hajdúszoboszló, 2007. június 4.

Dr. Sóvágó László
polgármester