**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Képviselő-testülete**

**278/2019. (VII.25.) Kt. számú**

**határozata (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 18/2019. (VII.25.) számú alapítói döntése)**

**A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágításának eredményéről, intézkedési tervének elfogadásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágításának eredményéről, intézkedési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.Elfogadja a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője által a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágítására készült jelentésben foglalt megállapításokra vonatkozó Intézkedési Tervet.

**Határidő:** azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

2. Felkéri a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét

a) az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan végrehajtására,

b) hogy a 2017-2018-as évek beszerzéseinek szabályszerűsége tekintetében készítsen részletes beszámolót a képviselő-testület részére.

**Határidő:** 2.a) pontazonnal, illetve folyamatosan

2.b) pont 2019. december 31**. Felelős:** dr. Groncsák Andrea ügyvezető

3.Felkéri a polgármestert, hogy a **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét** jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

**Határidő:** azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

**Szőke Zoltán Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna**

**polgármester jegyző**

278/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

**TIVA-SZOLG**

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. . Pf.: 68

06/42 520-550

Web: [www.tivaszolg.hu](http://www.tivaszolg.hu) e-mail: [tivaszolgnonprofit@gmail.com](mailto:tivaszolgnonprofit@gmail.com)

**Intézkedési terv**

**A Tiva-Szolg KFT**

**(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. )**

**gazdálkodásának (átvilágítása) állapot felmérése (2017.01.01-2018.12.31. közötti időszakban) tárgyában tett megállapításokra**

1. Intézkedés: A munkafolyamatba épített kontrollrendszert bevezetjük.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: Munkaügyi iratok átvizsgálása, szükséges intézkedések megtétele.

Határidő: 2019. augusztus 31.

Felelős: Szurkos Szilvia gazdasági vezető

1. Intézkedés: Gazdasági események azonnali folyamatos feldolgozása , havi elemzések elkészítése.

Határidő: azonnal

Felelős: Szurkos Szilvia gazdasági vezető

1. Intézkedés: Kialakítjuk a kontrollált tervezési és gazdálkodási rendszert.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: Szerződések nyilvántartási rendszerét, a főkönyvi könyvelésben jelentkező bizonylatokkal való összhangját , kontrollját kialakítjuk.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: Törvényi kötelezettségekből eredő szabályzatok elkészítése.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: A kialakított belső ellenőrzési rendszert működtetjük.

Határidő: 2019. november 1-től

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: Gazdálkodási és pénzügyi vonatkozású szabályzatok elkészítése, folyamatos aktualizálása.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Szurkos Szilvia gazdasági vezető

1. Intézkedés: Banki és pénztári folyamatok napi ellenőrzésének bevezetése.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: Az egyes számlákhoz kapcsolódó szerződések, megállapodások, megrendelések, teljesítés igazolások pótlása, lehetőségekhez képest.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

1. Intézkedés: A munkavállalók részére személyre szabott intézkedési terv készítése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

Tiszavasvári, 2019. július 19.

Dr. Groncsák Andrea

ügyvezető