

2. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének** **2016. július 25-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda
Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

dr. Szabó Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:

Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási szerződést kötöttek. A Lakásgazdálkodási Nkft., mint közszolgáltató közfeladatként ellátja a szerződés szerint helyi közfoglalkoztatás szervezését, a helyi közutak és tartozékainak kialakítását és fenntartását, a településüzemeltetést, a közparkok és egyéb közterületek kialakítását és fenntartását, a lakás és helyiséggazdálkodási feladatokat, a környezet és egészségüggyel kapcsolatos, polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokat és egyéb szerződésben felsorolt feladatokat. A közfeladat végzésének ellentételezésére Dombóvár Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében 80.000.000,- Forint keretösszeget különített el.

A közszolgáltatási szerződésen kívül az önkormányzat további feladatokkal bízta meg a Lakásgazdálkodási Nkft.-t, melyek egyedi megrendelőkön keresztül realizálódtak.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája kigyűjtötte a Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek a 2016. június 30. napjáig kifizetett összegeket. Mindezek alapján megállapítható, hogy a határnapig összesen 98.825.673,- forint került kifizetésre az Nkft.-nek. Ehhez az összeghez az Nkft. pénzforgalmi szempontjából hozzáadódnak a lakásbérleti díjak, melyek szintén a közszolgáltatás biztosítását fedezik.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek 2016. június 30-ig kifizetett összegek részletes bontásban számlák szerint csoportosítva megtekinthetők a Jegyzői titkárságon.

A közszolgáltatási szerződés teljesítése során a gyakorlatban azzal a napi problémával szembesültünk, hogy nehéz elválasztani a közszolgáltatási szerződést az egyedi megrendelőtől. Minden esetben egyedi értelmezési és egyeztetési kérdéseket vet fel, hogy mely feladat a közszolgáltatási szerződés tartalma szerint megvalósítandó, és mely az, amelyik szerződésen kívül „csak” egyedi megrendelőknél keresztül realizálható. Ez az ügymenetet több esetben lelassította és felesleges vitákat generált.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 11-i testületi ülésén az 54/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének összegéről. A Képviselő-testület a határozat 5. pontjában elrendelte, hogy az Nkft. az elvégzett feladatokról havonta nyújtson be részletes költségvetést. Az Nkft. ennek a feladatának többségében eleget tett, a benyújtott tájékoztató a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről napirendi pont keretén belül került ismertetésre a rendes üléseken.

A Képviselő-testületben meg van az akarat arra, - tekintettel a közszolgáltatási szerződés ellentételezéseként megállapított összeg nagyságára, az egyedi megrendelők és a lakásbérletből befolyt összegek mértékére – hogy nagyobb rálátása legyen az Nkft. napi működésére. 2016 azaz az év, mikor az önkormányzat „átállt” az egyedi megrende-

lőkről a közszolgáltatási szerződések szerinti feladatellátásra. Folyamatos vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze, hogy a lakosság érdekeit melyik szisztéma szolgálja jobban. Az önkormányzatnak is azaz érdeke, hogy az egységnyi pénzeszközért minél több árut és szolgáltatást tudjon vásárolni a lakosság komfort érzetének növelése és a feladatellátás magasabb színvonalú biztosítása érdekében. Annak érdekében, hogy össze lehessen hasonlítani az egyedi megrendelők által biztosított feladatellátás és a közszolgáltatás hasznosságát, mint tulajdonos, a Képviselő-testület rendelje el, - mint ügyvezetői kötelezettség - a havonta történő jelentéstételi kötelezettséget. Az előző hónapok gyakorlatát ki kellene bővíteni azzal, hogy az elvégzett feladatokról történő tájékoztatás mellé egy költségszámítás is kerüljön elvégzésre, annak érdekében, hogy bizonyosságot kapjon a Képviselő-testület arról, hogy a közszolgáltatási szerződés ellentételezéseként fizetendő 80.000.000,- Forint és a lakásbérletből befolyt díjak hogyan hasznosulnak.

Ezen előterjesztésnek új eleme az önköltségszámítás bevezetése, illetve elrendelése. Az önköltségszámítás egy olyan kalkulációs tevékenység, amelynek középpontjában a vállalkozás által létrehozott javakhoz felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékének meghatározása áll. Mindez olyan számítás, amely egy termék, tevékenység tervezett, vagy tényleges erőforrás felhasználását veszi számba, összegzi, méri eredményességét. Tehát mindezek célja a termék, áru, szolgáltatás várható és tényleges önköltségének meghatározása. A Képviselő-testületnek választ kell kapnia arra, hogy hogyan alakult a termelés (szolgáltatás) önköltsége a tervezettel szemben, a gazdálkodás mely területén szükséges a beavatkozás a jövedelmezőség javítása céljából. Az Nkft. által készített beszámolókból ki kell derülni, hogy az önkormányzati cég a piacon megrendelt és megrendelhető szolgáltatásokkal összehasonlítva olcsóbban, vagy drágábban „termel”.

A közszolgáltatási szerződés II/5. pontja a következők szerint rendelkezik: *„A jelen szerződésből fakadó feladatait a Közszolgáltató önállóan szervezi és végzi. A tervezett munkákról a megelőző hét pénteki napján 12 óráig elektronikus formában tájékoztatást nyújt az Önkormányzatnak.”* A szerződés ezen pontja nem, vagy nem ily módon került betartásra. Elektronikus formában az önkormányzat nem kapta meg a következő héten tervezett munkák listáját. Már a kezdetektől az értesítést próbálta valahogy pótolni a megtartott, vagy meg nem tartott heti egyeztetők rendszere. Álláspontunk szerint az önkormányzatnak szerződés ezen pontjához továbbra is ragaszkodnia kell, tekintettel arra is, hogy a közszolgáltatási szerződés célja már eleve az volt, hogy kiváltsa a heti megrendelők rendszerét, hiszen a megrendelők ÁFA fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

Nem szabad elfelejteni, hogy nem cél egy 100%-os önkormányzatban lévő cég fenntartása és működtetése. Cél az, hogy a lakossági igényeket minél magasabb színvonalon tudja az önkormányzat kielégíteni és a szűkös források felhasználása minél hatékonyabb legyen.

Határozati javaslat
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolási kötelezettségéről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2016. (II. 11.) Kt. határozat 5. pontját visszavonja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét kötelezi, hogy az Nkft. által elvégzett feladatokról havonta adjon tájékoztatást. A tájékoztatás tartalmazza részletes bontásban a munkanemeket, a munkanemekhez tartozó költségeket és ezeket megalapozó önköltségszámítást.
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a tárgy hónapban elvégzett munkákról és a hozzá kapcsolódó költségszámításról a jelentési kötelezettség határideje a tárgy hónapot követő hónap 10. napja. Ha a hónap 10. napja szabad, vagy munkaszüneti napra esne, akkor az azt követő első munkanap a jelentési kötelezettség határideje.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a közszolgáltatási szerződés II/5. pontjában foglaltaknak szíveskedjenek eleget tenni és minden hét pénteki napon 12 óráig elektronikus formában a következő hétre tervezett munkákról a tájékoztatóját onkormanyzat@dombovar.hu, és az abraham.monika@dombovar.hu e-mail címekre juttassa el.
5. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a közszolgáltatási szerződés V. pontjában foglalt ellenőrzési kötelezettségének úgy is tegyen eleget, hogy az Nkft. minden péntek 12 óráig eljuttatott tervezett tevékenységekről szóló tájékoztatója alapján is folytassa le – annak megvalósulásáról – az ellenőrzési tevékenységet.

Határidő: 2016. július 26. -(a határozatról való értesítés)

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester