

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 28-i ülésére

Tárgy: A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos intézkedések

Előterjesztő: Gyarmatiné Kiss Éva Andrea elnök, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea megbízott gazdasági vezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea megbízott gazdasági vezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testület 2020. január 31-i ülésén a 29/2020. (I. 31.) Kt. határozatában azt a döntést hozta, hogy a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségek körülményeit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálja ki, majd a vizsgálat eredményét terjessze a képviselő-testület elé. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő számlák vizsgálatát megkezdte, megállapításai és javaslatai számlánként eltérőek, melyeket az alábbi felsorolás tételesen tartalmaz.

Mediaworks Hungary Zrt.

- 3.000 db Tolnai Népújság megrendelése
Teljesítés időpontja: 2019.09.21. Összege: 270.000,- Ft

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül e-mailben történt, a teljesítés a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa átvételével igazolható.

- Dombóvári Almanach megrendelése
Teljesítés időpontja: 2019.09.21. Összege: 228.600,- Ft

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta 2019.10.11-én, ajánlatkérésnek nincs írásos nyoma.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: Mivel a megrendelés a város méretéhez képest nem túlzó mértékű és a teljesítés hitelt érdemlően igazolható, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a számlák kiegyenlítését.

Épületgépészeti Áruház Dawilex Kft.

- Tinódi Ház klímarendszerének felújításához alkatrész
 - Teljesítés időpontja: 2019.08.30. Összege: 308.997,- Ft
- A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta 2019.10.11-én, ajánlatkérésnek nincs írásos nyoma.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: A valós teljesítés igazolásához további bizonyítás szükséges, a vizsgálat még folyamatban van.

Villamossági Diszkont Kkt.

- Tinódi Ház klímarendszerének felújításához alkatrész
 - Teljesítés időpontja: 2019.08.27. Összege: 378.570,- Ft
- A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta 2019.10.10-én, ajánlatkérésnek nincs írásos nyoma. A számla útja nehezen követhető:

1. a kiállított számla száma: 26450/19; kiállítás kelte: 2019.08.27; érkezett: 2019.10.07.; összege: 378.570 Ft számla kiegyenlítése megtörtént 2019.12.31.
2. A 26450/19 számú számla sztornózása a 26994/19 számú számlával; kiállítás kelte: 2019.11.12; érkezett: 2020.01.23.; összege: 378.570 Ft.

3. Miután a 26450/19 számú számla 2019.12.31-én kiegyenlítésre került, a pénz beérkezését követően a számlát újból kiállították, melynek száma: 25000/20; kelte: 2020.01.06. összege: 378.570 Ft

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: A számla pénzügyi teljesítése ellenére a szakmai teljesítés nem igazolható, további vizsgálat szükséges.

Csiszár László

- Újdombóvári Szüreti Fesztivál megszervezéséhez ideiglenes villamoshálózat kiépítése
Teljesítés időpontja: 2019.10.07. Összege: 378.460,- Ft

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta, az igazolás időpontja nem állapítható meg, mivel nincs dátumozva, ajánlatkérésnek nincs írásos nyoma.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: A teljesítés hitelt érdemlően igazolható, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a számlák kiegyenlítését.

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

- Tinódi Ház melletti járda bontása
Teljesítés időpontja: 2019.09.30. Összege: 889.000,- Ft

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta 2019.10.16-án, az előírás szerinti 3 ajánlat rendelkezésre áll, melyből a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó került kiválasztásra.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: A teljesítés hitelt érdemlően igazolható, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a számlák kiegyenlítését.

Szalai Kertépítő Kft.

- Tinódi Ház előtti tér füvesítése
- Teljesítés időpontja: 2019.09.10. Összege: 1.226.610,- Ft
A megrendelés a pénzügyi ellenjegyzés megtagadása ellenére történt! A szabályzatok szerinti 3 db ajánlat rendelkezésre áll, melyből a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó került kiválasztásra.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: Mivel a megrendelésen és a számlán lévő mennyiségek pénzügyi szemmel túlzó mértékűek, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a vizsgálat kibővítését javasolja.

Unique Ballonsport Club

- Hólégballonos függeszkedés
- Teljesítés időpontja: 2019.10.12. Összege: 487.299,- Ft

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta, az igazolás dátuma nem megállapítható, mivel nincs dátumozva, ajánlatkérésnek nincs írásos nyoma.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: A valós teljesítés igazolásához további bizonyítás szükséges, a vizsgálat még folyamatban van.

Topa és Társa Építési Kft.

- betondarálás
 - Teljesítés időpontja: 2019.10.07. Összege: 1.398.270,- Ft
- A megrendelést a Városüzemeltetési Iroda vezetője tette, árajánlat-kérés nem található. Teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta 2019.10.08-án.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata: A valós teljesítés igazolásához további bizonyítás szükséges, a vizsgálat még folyamatban van.

Határozati javaslat

Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos további vizsgálatról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi önkormányzati választást megelőzően Szabó Loránd által polgármesterként, pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekkel kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület elrendeli a Mediaworks Hungary Zrt., Csiszár László villanszerelő mester és a KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vizsgálattal érintett számláinak kiegyenlítését.

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a további számlák kötelezettség-vállalásokkal kapcsolatos vizsgálatát a soron következő ülésén folytassa, és a vizsgálat eredményének ismeretében hoz döntést a kötelezettségvállalások alapján kiállított számlák kifizetéséről.

Határidő: 2020. április 15. – a további vizsgálat további lefolytatására és a javaslattételre

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea
bizottsági elnök