

Tájékoztató a 2019. évi gasztrokulturális rendezvények pénzügyi ellenőrzésének megállapításaival kapcsolatban

A BIG-AUDIT Kft az Önkormányzat megbízásából 2019. november 18-i kezdettel a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban elvégezte a 2019. évi gasztrokulturális rendezvények (Szoboszlói Toros Napok 2019. március 15-17.; Hajdúsági Ízek Fesztiválja 2019. május 3-5.; Hajdúszoboszlói Grillétel- és Sörfesztivál 2019. július 9-10.; Hajdúszoboszlói Bioétel- és Borfesztivál 2019. szeptember 12-15.; Szoboszlói Szüreti Mulatság 2019. október 18-20.) pénzügyi ellenőrzését.

A gasztrokulturális rendezvények felelőse 2019-ben az önkormányzat megbízásából a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár volt, szervezője a MASTODOM Kft, a rendezvények pénzügyi lebonyolítója és felelőse pedig a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény, mivel a művelődési központban a jogszabályoknak megfelelően önálló gazdasági egység nem működött.

Az ellenőrzés alapján készült jelentést intézményünk 2020. február 6-án kapta meg, melyre intézkedési tervet készített a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézkedési terve a BIG AUDIT Kft következtetései, javaslatai alapján készült. Az Intézkedési terv megküldésre került a BIG AUDIT Kft részére, melyben meghatározásra kerültek a feladatok, határidők, felelősök.

Az intézkedési tervünkben foglaltak biztosítják, hogy a későbbiekben megrendezésre kerülő gasztrokulturális rendezvények minden tekintetben a szabályzatoknak megfelelően kerüljenek lebonyolításra.

2019. november 15-17-én intézményünk szervezte és rendezte meg az I. Márton Napi Vigadalom gasztronómiai fesztivált. Az előkészületek és a lebonyolítás során érvényesültek az intézkedési tervünkben meghatározott szempontok és elvárások.

A fesztivál lebonyolítás során az intézkedési tervünkben előírtak szerint jártunk el:

- A műsorszerződésekhez a szolgáltatóktól az Ávr. 50.§ szerint bekértük az Átláthatósági nyilatkozatokat.
- A gazdaságos, hatékony, eredményes gazdálkodás érdekében a bevételeket és a kiadásokat rendezvényenként elkülönítetten könyveltük.
- A rendezvényen résztvevő, részvételi díjat fizető cégekkel, vállalkozásokkal előzetesen szerződést kötöttünk.
- A szerződések megkötésénél figyelembe vettük az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.”

- A bérleti díjak az intézményünk számára az éves költségvetésben az önkormányzat által meghatározott bevételi előírás alapján kerültek meghatározásra.

A gazdálkodásunkkal kapcsolatos sokrétű feladataink naprakész, pontos, zökkenőmentes ellátását, a szakmai és gazdasági feladatok, folyamatok gyors és összehangolt elvégzését a jövőben jelentősen segíti, hogy a művelődési központ vezetőjének kérésére a HGSZI-ben munkát ellátó gazdaságvezető-helyettes helyileg átkerülhetett intézményünkhöz 2020. június 1-jével.

Önkormányzati közművelődési intézményként törvény által előírt kötelességünk a felelősségteljes gazdálkodás. Az ellenőrzési jelentés javaslatai segítik ezirányú tevékenységünket.

Kérjük a Tisztelet Képviselő-testületet tájékoztatónk elfogadására.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 12.

Tisztelettel:


Berényiné Szilaj Ilona
igazgató

