



Alapítva: 1996

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2017. november 22 - i ülésére

Tárgy: A Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása 2018. évtől.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás gazdálkodási feladatainak ellátását a 2013. évi feladat átszervezések és létszámcsökkenések után teljes körűen, önálló munkakörben foglalkoztatott személy alkalmazásával nem tudta megoldani, ezért megbízási szerződést kötött és ennek alapján tudta teljesíteni az elszámolási követelményeket.

Annak ellenére, hogy állami támogatáshoz nem jut a társulás, a pénzügyi gazdálkodási feladatok elszámolását ugyanolyan rendszeren, feltételek mellett kell megoldani, mint amikor normatív támogatást kapott. A megváltozott helyzetben a társulás nehezen tudna folyamatosan foglalkoztatni megfelelő szaktudású pénzügyi szakembert, a működésre állami támogatást nem kap, saját forrásából kell működését fenntartani és nem biztosított a magasan képzett, államháztartási tapasztalattal rendelkező pénzügyi-számviteli szakember alkalmazásának a feltétele.

Ennek ellenére a Társulás folyamatosan teljesítette az előírások szerinti határidőkben és tartalommal a meghatározott államkincstári adatszolgáltatásokat, időközi költségvetési jelentéseket, azonban ezévből az 1. negyedévet követő időszak elszámolásainál sajnos nem tudtuk tartani a határidőt, majd a féléves beszámolónál is késés keletkezett és az Államkincstár emiatt több alkalommal bírságot szabott ki. A kiszabott bírság elengedését kérvényeztük, azonban egy alkalommal a Kincstár azt elutasította.

Az államháztartás elszámolási rendszere folyamatos átalakulásban van, az elszámolások pontossága és az államháztartási előírásoknak való megfelelése hónapról-hónapra nagyobb felelősséget követel meg az elszámolást végző szakemberektől, ezért indokolt a munkafolyamatok átszervezése.

A feladatok ellátásában a gyorsaság, a kiadott feladatok vagy a beküldött anyagokban való gyors módosítási igények az elkövetkező időben is problémaként jelentkezhetnek, megfelelő munkatárs hiányában nehezen tudunk megfelelni az elvárásoknak, amelynek következtében lényegesen nagyobb munkát kell fordítani az adatszolgáltatásokra.

Ezek mellett az Önkormányzati ASP rendszer kialakítása és a csatlakozási folyamat újabb kihívást jelent a társulási gazdálkodási feladatok ellátására.

A fenti körülmények alapján szükségesnek ítéljük meg a Társulás gazdálkodási tevékenységének, a költségvetési gazdálkodásának a racionalizálását, cél továbbra is a hatékony és takarékos gazdálkodás megteremtése, ez azonban az eddigi önállóság feladását és a könyvelési – államháztartási adatszolgáltatási ügyek intézésére megállapodás megkötését a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel (NaGESZ). Biztosítani szükséges a költségvetési gazdálkodásban jártas, ügyvitel-szervezési tapasztalattal, felkészült, naprakész szakmai szervezettel a gazdálkodás ellátást.

Tekintettel arra, hogy a Társulás működéséhez nem rendelkezik olyan stabil finanszírozási kompetenciával, megfelelő szakmai tapasztalatú és végzettségű szakemberrel, amellyel a gazdálkodást megnyugtatóan képes lenne önállóan megvalósítani, ezért továbbra is külső erőforrás bevonása indokolt.

A könyvelési és adatszolgáltatási feladatok mellett azonban továbbra is meg kell oldani az alábbi



pénzügyi-adminisztrációs feladatokat, a folyamatosan áttekinthető, a reálfolyamatokat megfelelően tükröző gazdálkodás biztosítása érdekében:

A Társulásnál maradó általános igazgatási, operatív működést jelentő ügyek:

- a. tanácskozások előkészítése, szervezése, előterjesztések, jegyzőkönyvek készítése és továbbítása Nagykanizsa MJV. Polgármesteri Hivatalához.
- b. szerződések, megállapodások készítése, az önkormányzatokkal való operatív ügyekben kapcsolattartás, levelezések a tag önkormányzatokkal, társuláson kívüli szervezetekkel,
- c. megállapodások, szerződések kötése,
- d. TEFA pénzügyi alap ügyeinek intézése, megállapodások, pénzügyi teljesítések nyomon követése,
- e. a pályázati lehetőségek koordinálása, pályázatok kezelésével, fenntartással kapcsolatos ügyek intézése,
- f. a pénzügyi kötelezettségvállalási, utalványozási és kifizetési kötelezettségek betartása, teljeskörű banki ügyintézés, a beérkező számlák kezelése, Az átutalások intézéséhez – Multicash bővítés, banki aláírók esetleges módosítása, a szervezet pénzügyi folyamatait érintő belső kontrollok működtetése,
- g. pénztár kezelése, munkaügyi, bér gazdálkodási feladatok, foglalkoztatottak adózásához kapcsolódó ügyek intézése, kiküldetések elszámolása és nyilvántartása,
- h. gazdálkodáshoz kapcsolódó bizonylatok ügyintézése, engedélyeztetés, jóváhagyás,
- i. statisztikai adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítése (KSH)
- j. tárgyi eszközök nyilvántartását vezeti, leltárfelvételt, elszámolást készítése, eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó további feladatok elvégzése,
- k. ügyiratok szakszerű kezelése, iktatása és az irattározása.
- l. a társulás alapdokumentumainak kezelése, társulási megállapodás, törzskönyvi bejegyzés,
- m. jogszabályokban meghatározott szabályzatok, vezetése, elkészítése, aktualizálása.
- n. folyamatos egyeztetés és kapcsolat a Nk. MJV. Polgármesteri Hivatalának szakmai szervezeteivel, információk rajtuk keresztül közvetetten érkeznek,
- o. a Társulás törvényes működésének betartásáért, a döntések előkészítésének megalapozottságáért és az operatív végrehajtás ellenőrzéséért felelős,
- p. Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. cégbejegyzésével, működésével kapcsolatos, a tulajdonosra vonatkozó ügyek, előterjesztések készítése, intézése.

Megállapodás alapján a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel elvégzendő gazdálkodással kapcsolatos ügyek:

- a. a Társulás működésének pénzügyi feltételeinek kialakítása, a költségvetési gazdálkodás szabályainak biztosítása, előirányzatok, likviditási helyzet figyelemmel kísérése,
- b. Társulás könyvelési feladatainak, jogszabályokban előírt beszámolási, tájékoztatási, ellenőrzési és egyéb kötelezettségek teljesítése,
- c. költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási tevékenység, a számviteli analitikák kezelése, a rendszeres egyeztetések, illetve a pénzügyi, számviteli bizonylatok előírt határidőig történő rendszerezett, biztonságos megőrzése,
- d. együttműködés a gazdálkodásban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával,
- e. gondoskodik a jogszabályokban előírt és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott könyvvezetési, elszámolási, beszámolási, zárási adatszolgáltatási, nyilvántartási, adóbevallási, adófizetési kötelezettségek teljesítéséről
- f. adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítése a Magyar Államkincstár részére,
- g. elkészíti a Társulás éves költségvetését és a zárszámadást, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját,

- h. vezeti az előirányzatok nyilvántartását, illetve a kötelezettségvállalással járó, valamint a működési és felhalmozási bevételekkel kapcsolatos szerződések és megrendelések ellenőrzése,
- i. felelős a gazdasági szervezet FEUVE- rendszerének kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért, aktualizálásáért

Tekintettel az egyes feladatok közötti átfedésekre és a hatékonyabb munkaszervezésre a Nonprofit Kft. állományához tartozó munkavállalók bevonását javasoljuk:

- pénzügyi adminisztrátori munkakör
- közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatása.

Kérem a tájékoztatás és a határozati javaslat elfogadását.

...../2017. NTÖT. sz. határozat:

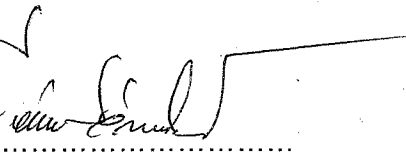
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a gazdálkodási feladatait 2018. január 1-től a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel látja el. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt/ Alelnököt a feladatellátásra vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Dénes Sándor elnök

(operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2017. november 14.



Dénes Sándor
elnök

