



Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek a Dobó István Vármúzeumban végzett vizsgálatáról szóló Intézkedési Tervről

Tisztelt Közgyűlés!

Az Állami Számvevőszéknek a Dobó István Vármúzeumban a 2011-2014. évekről végzett vizsgálatának Jelentésére intézkedési tervet készítettem, és azt a Jelentéssel együtt 2017. január hóban, tájékoztatóként a Közgyűlés elé terjesztettem.

A Számvevőszék elnöke az intézkedési tervet hiánypótlásra visszaküldte, többek között a következő kérdésekkel:

- a múzeum által elvégzendő feladatok tekintetében – az igazgató mellett - szükséges az Önkormányzat részéről felelőst megnevezni,
- annak pontosítását kéri, hogy a Vármúzeum által készítendő stratégiai fejlesztési és beruházási terv azonos-e a kulturális törvény 50. § (2) a) pont szerinti stratégiai tervvel,
- kéri megjelölni, hogy milyen felhatalmazás alapján jogosult jóváhagyni a múzeum szervezeti és működési szabályzatát a Városimázs Bizottság,
- azonban az esetekben, amikor a múzeum vezetője a feltárt hiányosságokat kivizsgálja, minden esetben nevesíteni kell, hogy az igazgatóval szembeni felelősség érvényesítése iránt pedig a polgármester intézkedik.

A felhívásban az ÁSZ a Közgyűlés jóváhagyását kéri az intézkedési tervre vonatkozóan, mivel az olyan rendelkezést is tartalmaz (stratégiai fejlesztési és beruházási terv jóváhagyása), amiben a későbbiekben a Közgyűlés dönt.

Az intézkedési tervet az Állami Számvevőszék elnöke felhívása alapján átdolgoztuk.

A Jelentés a gazdasági szervezet számára is állapított meg feladatokat. Az intézkedési tervet az Egri Közzolgáltatások Városi Intézménye elkészítette, és azzal a közgyűlési döntéssel együtt továbbította az ÁSZ-nak, amellyel a Közgyűlés az EKVI-t a Dobó István Vármúzeum gazdasági szervezeteként kijelölte 2017. január 1-től. Az Állami Számvevőszék a hiánypótlásában azt kérte, hogy csatoljon olyan tartalmú határozatot, amelyben a közgyűlés elrendeli, hogy az EKVI készítsen – a Vármúzeummal és a Könyvtárral közös – intézkedési tervet az ÁSZ jelentésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a határozatok és az Intézkedési Terv jóváhagyását.

Eger, 2017. április 6.

Habis László s.k.

Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Állami Számvevőszék 16421 sz. Jelentésével kapcsolatban a határozat melléklete szerinti Intézkedési Tervet, és felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet 2017. május 2-ig küldje meg az Állami Számvevőszék részére.

Határidő:

az intézkedési terv továbbítására 2017. május 2.

végrehajtására:

2017. szeptember 30.

Felelős:

Habis László

polgármester

Melléklet

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék által a „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Dobó István Vármúzeum, Eger” tárgyban lefolytatott ellenőrzés 16241 számú jelentésére

1. *A Dobó István Vármúzeum igazgatója készítse el a megyei hatókörű városi múzeum középtávú, 2017-2020. évi stratégiai tervét.*

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Berecz Mátyás

igazgató

Habis László

polgármester

2. *A stratégiai tervet hivatali egyeztetés után miniszteri jóváhagyásra fel kell terjeszteni az EMMI-be.*

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Habis László

polgármester

3. *A miniszter jóváhagyását követően a stratégiai tervet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elé kell terjeszteni jóváhagyásra.*

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Habis László

polgármester

4. *A Dobó István Vármúzeum igazgatója készítse el a Múzeum szervezeti és működési szabályzat módosítását.*

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Berecz Mátyás

igazgató

Habis László

polgármester

5. *A szervezeti és működési szabályzatot hivatali egyeztetés után miniszteri jóváhagyásra fel kell terjeszteni az EMMI-be.*

Határidő: 2017. május 10.

*Felelős: Habis László
polgármester*

6. *A miniszter jóváhagyását követően a szervezeti és működési szabályzata Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városimázs Bizottság elé kell terjeszteni jóváhagyásra.*

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II/2. pontja szerint Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városimázs Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

Határidő: 2017. június 30.

*Felelős: Habis László
polgármester*

7. *A Dobó István Vármúzeum és valamennyi költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában kell jóváhagyni és a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátott éves költségvetési beszámolót kell az intézmények részére visszaküldeni.*

Határidő:

a beszámoló jóváhagyására és a felülvizsgáló által aláírt beszámoló kiküldésére:

2017-ben a 2016. évi beszámoló Magyar Államkincstár általi elfogadását követő 30 napon belül, valamint azt követően az egyes évek beszámolóit a Magyar Államkincstár általi elfogadást követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben

*Felelős: Juhász dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Habis László
polgármester*

8. *A Dobó István Vármúzeum, ugyanúgy, mint valamennyi költségvetési szerv a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában jóváhagyott és a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátott éves költségvetési beszámolót használhatja.*

Az intézmények ellenőrizték, hogy rendelkezésükre állnak-e a szabályszerűen aláírt beszámolók.

Határidő: 2017. február 28, és azt követően folyamatos

*Felelős: Berecz Mátyás
igazgató
Bodnár Gábor
igazgató
Habis László
polgármester*

9. A polgármester valamint a Dobó István Vármúzeum igazgatója és az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatója vizsgálja meg az alábbi hiányosságok, szabálytalanságok keletkezésének körülményeit, és indokolt esetben tegye meg a szükséges intézkedéseket a felelősség megállapítása, érvényesítése érdekében:

- Amennyiben a feladatot ellátó személye megváltozik, a munkakörök, így a gazdasági vezetői feladatok átadás-átvételéről készült jegyzőkönyveknek minden esetben tartalmazniuk kell mind az átadó, mind az átvevő személy aláírását.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Berecz Mátyás
igazgató
Bodnár Gábor
igazgató
Habis László
polgármester

10. A polgármester valamint a Dobó István Vármúzeum igazgatója vizsgálja meg az alábbi hiányosságok, szabálytalanságok keletkezésének körülményeit, és indokolt esetben tegye meg a szükséges intézkedéseket a felelősség megállapítása, érvényesítése érdekében:

- A 2013–2014. években történt, vagyongazdálkodási szerződés nélküli vagyongazdálkodás oka, hogy a tulajdonos Magyar Államot képviselő vagyongazdálkodó szervvel történő megegyezés nem jött létre a szerződés tartalmáról. A vagyontárgyakra vonatkozó vagyongazdálkodási szerződést - a szerződés megkötéséhez szükséges adatok megszerzését követően - az Nvtv. 11. § (7) bekezdésében foglaltak szerint haladéktalanul jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni, azt követően a Dobó István Vármúzeummal meg kell kötni.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Berecz Mátyás
igazgató
Habis László
polgármester

11. A polgármester, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye és a Bródy Sándor Könyvtár vezetője bevonásával vizsgálja ki, hogy kit terhel a felelősség, amiért az utalványozások nem az Ávr. 59. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az érvényesített okmány alapján történtek. A mulasztás súlyától függően tegyenek intézkedést a felelősség érvényesítésére. A továbbiakban az utalványozó fordítson kiemelt figyelmet az Ávr. 59. §-ában előírtak betartására.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Bodnár Gábor
igazgató
Tózsér Istvánné
igazgató

Habis László
polgármester

12. A Dobó István Vármúzeum igazgatója rendelje el a 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet
- 19. § (1) bekezdés ab) alpontja szerinti kölcsönvett tárgyak naplójának,
 - a 19. § (1) bekezdés b) pontjában előírt a gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült (kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.) kulturális javakról

- intézményen belül: mozgatási napló,
- intézményen kívülre: kölcsönadott tárgyak naplójának

vezetését.

Az érintett tárgyakról a naplót visszamenőleg is fel kell vezetni.

Határidő: 2017. január 1, visszamenőlegesen 2017. március 31.

Felelős: Berecz Mátyás
igazgató

13. A polgármester és a Dobó István Vármúzeum igazgatója tegyen intézkedést a 12. pont szerinti mulasztással kapcsolatosan a felelősség tisztázására, szükség esetén felelősség érvényesítésére.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Berecz Mátyás
igazgató
Habis László
polgármester

14. A Dobó István Vármúzeum igazgatója intézkedjen, hogy a 2014. évben megkötött kölcsönzési szerződésekhez, és a jövőben minden kölcsönszerződéshez - az Mtv. 38/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - kerüljön melléktelként a kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotot dokumentáló szakleírás és képi ábrázolás.

Határidő: 2017. június 30., azt követően folyamatos

Felelős: Berecz Mátyás
igazgató

15. A polgármester és a Dobó István Vármúzeum igazgatója tegyen intézkedést a 14. pont szerinti mulasztással kapcsolatosan a felelősség tisztázására, szükség esetén a felelősség érvényesítésére.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Berecz Mátyás
igazgató
Habis László
polgármester

16. A polgármester és a Dobó István Vármúzeum igazgatója tegyen intézkedést a 2011-2014. években megkötött, - az állományvédelmi követelményeket, beleértve a klimatikus viszonyokat, csomagolás feltételeit, szállítás feltételeit, valamint a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén a követendő eljárást nem tartalmazó

kölcsönzési szerződésekkel kapcsolatosan a felelősség tisztázására, szükség esetén felelősség érvényesítésére.

Határidő: 2017. június 30.

*Felelős: Berecz Mátyás
igazgató
Habis László
polgármester*

Eger, 2017. április 28.

*Habis László polgármester
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata*

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye készítsen – a Dobó István Vármúzeummal és a Bródy Sándor Könyvtárral közös – intézkedési tervet az Állami Számvevőszék által a „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Dobó István Vármúzeum, Eger” tárgyban lefolytatott ellenőrzés 16241 számú jelentésére.

Határidő: 2017. május 2.

Felelős: Bodnár Gábor
igazgató
Berecz Mátyás
igazgató
Tózsér Istvánné
igazgató
Habis László
polgármester