

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/11602/2024

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila

Tárgy: „Mórahalmi vásártér üzemeltetése” tárgyban
lefolytatott belső ellenőrzési jelentésre készített
intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztató és
határidő hosszabbítás

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság

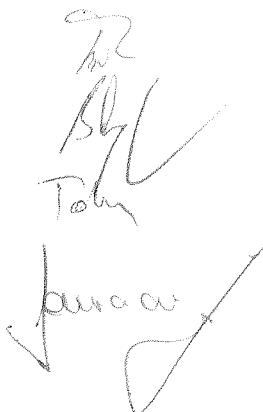
Melléklet: 1 pld intézkedési terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



The image shows four handwritten signatures in black ink. From top to bottom, they correspond to the roles: Jegyző (J. Zoltán), Kabinet (K. Zoltán), Pénzügy (P. Zoltán), and Polgármester (P. Zoltán). The signatures are stylized and written over the printed names.

Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervében foglaltak alapján a Mórahalmi Vásártér üzemeltetését is ellenőrzésre jelölte ki. A 4-5/2023. Mórahalmi vásártér üzemeltetése tárgyú intézkedési tervben kerültek meghatározásra az ellenőrzés eredményeként előírt feladatok.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lentebb található intézkedési terv 3. és 5. pontja ez idáig nem teljesült, mivel a 3. pontban írt biztonsági terv elkészítését külsős alvállalkozóval tudjuk elvégeztetni, aki egyéb okokra hivatkozva nem tudta a tervet teljes egészében leadni, ebből adódóan az intézkedési terv 5. pontjában foglalt üzemeltetésre vonatkozó szabályzatot sem tudtuk véglegesíteni, mivel ennek összhangban kell lennie a biztonsági tervvel.

INTÉZKEDÉSI TERV

Mórahalmi vásártér üzemeltetése
című vizsgálathoz

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1./	Az Önkormányzat a vásárokról, piacokról szóló 43/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletében határozta meg a vásár tartására vonatkozó szabályokat, a vásár és a piac nyitvatartási idejét. A vásár nyitvatartása eltérően került meghatározásra az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaktól, továbbá a rendeletben és a Közzolgáltatási szerződésben a Társaság elnevezése nem pontos.	átlagos jelentőségű	közepes	Az Önkormányzat a vásárokról, piacokról szóló 43/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletében a vásár nyitvatartása idejének felülvizsgálata, a dokumentumokban a Társaság elnevezésének pontosítása.	igen
2./	A Vásár üzemeltetési engedélye a Móraép Kht., mint a vásár rendezője nevére és címére került kiadásra 2000. július 30-án. A Társaság adataiban (elnevezés, cím) történt változás bejelentésére nem került még sor.	kiemelt jelentőségű	magas	A Vásár üzemeltetési engedélyében történt adatváltozás bejelentése.	igen
3./	Az Országos Állat- és Kirakodó Vásáron az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. A vásár üzemeltetője az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó nem rendelkezik.	átlagos jelentőségű	magas	Az Országos Állat- és Kirakodó Vásár biztonsági tervének elkészítése	igen

	(55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (3))				
4./	Az üzemeltető a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről vezetett nyilvántartás nem teljeskörű, az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott tartalomtól eltér. A vezetett nyilvántartásban a bérleti díjak nyilvántartása történik. A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelőkről nyilvántartást nem vezet az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint.	átlagos jelentőségű	magas	Az üzemeltető által a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetése	igen
5./	A vásár és a piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzat nem készült, (Ör. 4. § (2) és arról jól látható helyen nem tájékoztatta a kereskedőket. A vásár és piac rendjének közzététele a hatályon kívül helyezett rendelet alapján, attól eltérően történt. A vásár és a piac esetében az üzemeltető a vásár és a piac bejáratánál a vásár és a piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát nem helyezte el. (55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (2))	átlagos jelentőségű	közepes	A vásár és piac rendjének üzemeltető általi meghatározása, a vásár és a piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzat elkészítése, és a rendeletben foglaltaknak megfelelő közzététele.	igen

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervben még végre nem hajtott feladatok teljesítési határidejét 2024. szeptember 30-i dátumra módosítani szíveskedjenek.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalmi vásártér üzemeltetése” tárgyban lefolytatott belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztató és határidő hosszabbítás, tárgyú előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyet ért.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal egyezően az intézkedési terv 3. és 5. pontjára vonatkozó végrehajtási határidőt 2024. szeptember 30-ra módosítja.

Határidő: 2024. szeptember 30.
Felelős: az intézkedési tervben feltüntetett személyek

Beszámolásra: az intézkedési terv minden pontjára 2024. októberi kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Irattár

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzési jelentés iktatószáma:		BET/30/2023.			
Ellenőrzés azonosító száma és címe:		4-5/2023. Móraalmi vásártér üzemeltetése			
Ellenőrzési jelentés kelte:		2023. október 27.			
Intézkedési terv iktatószáma:		MH/5843-2012023			
Megállapítás		Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
1.	Az Önkormányzat a vásárokról, piacokról szóló 43/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletében határozta meg a vásár tartására vonatkozó szabályokat, a vásár és a piac nyitvatartási idejét. A vásár nyitvatartása eltérően került meghatározásra az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaktól, továbbá a rendeletben és a Közszelektatási szerződésben a Társaság elnevezése nem pontos.	Az Önkormányzat a vásárokról, piacokról szóló 43/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletében a vásár nyitvatartása idejének felülvizsgálata, a dokumentumokban a Társaság elnevezésének pontosítása.	Az Önkormányzat a vásárokról, piacokról szóló 43/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletében a vásár nyitvatartása idejének felülvizsgálata, a dokumentumokban a Társaság elnevezésének pontosítása.	2024. február 28.	Németh Attila Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
2.	A Vásár üzemeltetési engedélye a Móraép Kht., mint a vásár rendezője nevére és címére került kiadásra 2000. július 30-án. A Társaság adataiban (elnevezés, cím) történt változás bejelentésére nem került még sor.	A Vásár üzemeltetési engedélyében történt adatváltozás bejelentése.	A Vásár üzemeltetési engedélyében történt adatváltozás bejelentése.	2024. február 28.	Németh Attila Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
3.	Az Országos Állat- és Kirakodó Vásáron az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. A vásár üzemeltetője az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkezére vonatkozó nem rendelkezik. (55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (3))	Az Országos Állat- és Kirakodó Vásár biztonsági tervének elkészítése.	Az Országos Állat- és Kirakodó Vásár biztonsági tervének elkészítése.	2024. április 30.	Németh Attila Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
4.	Az üzemeltető a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlokról vezetett nyilvántartás nem teljeskörű, az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott tartalomtól eltér. A vezetett nyilvántartásban a bérleti díjak nyilvántartása történik. A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kisiparokról nyilvántartást nem vezet az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint.	Az üzemeltető által a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlokról az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetése .	Az üzemeltető által a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlokról az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetése.	2024. február 28.	Németh Attila Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

¹ Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

Megállapítás		Javaslat	Intézkedés	Határidő ²	Felelős
5.	A vásár és a piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzat nem készült, (Ör. 4. § (2) és arról jól látható helyen nem tájékoztatta a kereskedőket. A vásár és piac rendjének közzététele a hatályon kívül helyezett rendelet alapján, attól eltérően történt. A vásár és a piac esetében az üzemeltető a vásár és a piac bejáratánál a vásár és a piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát nem helyezte el. (55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7. § (2))	A vásár és piac rendjének üzemeltető általi meghatározása, a vásár és a piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzat elkészítése, és a rendeletben foglaltaknak megfelelő közzététele.	A vásár és piac rendjének meghatározása, az üzemeltetésére vonatkozó szabályzat elkészítése, és a rendeletben foglaltaknak megfelelő közzététele.	2024. 06. 30.	Németh Attila Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Készítette:		Jóváhagyta:		Véleményezte:	
Dátum: 2023. 12. 01.	Dátum: 2023. 12. 01.	Dátum: 2023. 12. 01.	Dátum: 2023. 12. 01.	Dátum: 2023. 12. 01.	Dátum: 2023. 12. 01.
Németh Attila ügyvezető	Nógrádi Zoltán polgármester	Kálmán Lászlóné belső ellenőr	Kálmán Lászlóné belső ellenőr	Kálmán Lászlóné belső ellenőr	Kálmán Lászlóné belső ellenőr
Móraép Nonprofit Közhasznú Kft 6782 Mórahalom, Részketi út 34. Adószám: 18456190-2-06 Bsz.: 11735115-20679673 Tel.: (62)281-055	Mórahalom Városi Önkormányzat	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

2 Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.