

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzött intézmény: **SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**
Ellenőrzés címe: **A 2104. jelzésű közút Szada Nagyközségen áthaladó szakaszán 2023 novembertől végzett útfenntartás ellenőrzése**
Intézkedési tervet készítő szervezet: **SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**
Ellenőrzés iktatószáma: **EL_4141-031/2025**
Intézkedési terv iktatószáma: **H/314-2/2025**

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
1. Gondoskodjon arról, hogy a Társasággal való útfenntartási tevékenységére vonatkozó jövőbeni együttműködés esetén, az azt szabályozó szerződés tartalmazza, miszerint a) ha az Önkormányzat szándéka szerint más személyt (alvállalkozót) Bíz meg az általa vállalt résztvevényesség végzésével, akkor az alvállalkozó feladat-ellátásának koordinálása, ellenőrzése, az alvállalkozói teljesítmény műszaki átadás-átvétele az Önkormányzat nevében a Társaság feladata.	1.a) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodik arról, hogy a Társasággal való útfenntartási tevékenységére vonatkozó jövőbeni együttműködés esetén, az azt szabályozó szerződés tartalmazza, miszerint, ha az Önkormányzat szándéka szerint más személyt (alvállalkozót) bíz meg az általa vállalt résztvevényesség végzésével, akkor az alvállalkozó feladat-ellátásának koordinálása, ellenőrzése, az alvállalkozói teljesítmény műszaki átadás-átvétele az Önkormányzat nevében a Társaság feladata.	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján
1. Gondoskodjon arról, hogy a Társasággal való útfenntartási tevékenységére vonatkozó jövőbeni együttműködés esetén,	1.b) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodik arról, hogy a Társasággal való útfenntartási tevékenységére	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján

¹Az 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.

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
az azt szabályozó szerződés tartalmazza, miszerint b) a közúton lévő műtárgyak aknafedeleinek a közút síkjában való elhelyezése az útfenntartási tevékenység során biztosított legyen, egyértelmű legyen, hogy annak kapcsán a Társaság vagy az Önkormányzat egyeztet a közműtársaságokkal, s eredménytelen egyeztetés esetén az aknafedelek szintbehozása az Önkormányzat vagy a Társaság feladata-e.	vonatkozó jövőbeni együttműködés esetén, az azt szabályozó szerződés tartalmazza, miszerint a közúton lévő műtárgyak aknafedeleinek a közút síkjában való elhelyezése az útfenntartási tevékenység során biztosított legyen, egyértelmű legyen, hogy annak kapcsán a Társaság vagy az Önkormányzat egyeztet a közműtársaságokkal, s eredménytelen egyeztetés esetén az aknafedelek szintbehozása az Önkormányzat vagy a Társaság feladata-e.		
2. Gondoskodjon arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor a) az alvállalkozó számára pontosan határozza meg az elvárt eredményt, valamint utalást arra, az alvállalkozó teljesítését a társaság koordinálja, ellenőrzi, veszi át, vagy	2.a) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodik arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor az alvállalkozó számára pontosan meghatározza az elvárt eredményt, valamint utalást arra, az alvállalkozó teljesítését a társaság koordinálja, ellenőrzi, veszi át.	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján
2. Gondoskodjon arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor	2.b) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodik arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
b) a Ptk. 6:238. §-ában foglaltakkal összhangban az alvállalkozók teljesítését vegye át	saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:238. §-ában foglaltakkal összhangban az alvállalkozók teljesítését átveszi.		
2. Gondoskodjon arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor c) az Avr. 57. § (1) bekezdésének eleget téve a teljesítés igazolása ellenőrizhető okmányokon és annak ellenőrzésén alapuljon.	2.c) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodik arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor az Avr. 57. § (1) bekezdésének eleget téve a teljesítés igazolása ellenőrizhető okmányokon és annak ellenőrzésén alapuljon.	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján
3. Gondoskodjon arról, hogy a teljesítés igazolása megfeleljen az Avr. 57. § (3) bekezdésében és az Önkormányzat Pénzgazdálkodási Szabályzatának 3.2. pontjában foglaltaknak és tartalmazza a teljesítés tényére történő utalást.	3. Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodik arról, hogy a teljesítés igazolása megfeleljen az Avr. 57. § (3) bekezdésében és az Önkormányzat Pénzgazdálkodási Szabályzatának 3.2. pontjában foglaltaknak és tartalmazza a teljesítés tényére történő utalást.	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Pénzügyi Osztályvezető útján
4. Építsen ki kontrollokat arra, hogy ha gazdasági társaságot bíz meg feladat ellátásával, akkor – összhangban az Aht. 41. § (6) bekezdésével – győződjön meg arról, hogy a megbízott átlátható szervezetnek minősül-e és – az Ávr. 50. § (1a) bekezdésének érvényesítése érdekében –	4. Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján módosítja a beszerzési szabályzatot, annak érdekében, hogy gondoskodjon a megfelelő kontrollok kiépítéséről arra vonatkozóan, hogy ha gazdasági társaságot bíz meg feladat ellátásával,	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Pénzügyi Osztályvezető útján

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
gondoskodjon arról, hogy a gazdasági társasággal kötött szerződések tartalmazzák a megbízottaknak az átlátható szervezet minőségére vonatkozó jognyilatkozatát.	akkor – összhangban az Aht. 41. § (6) bekezdésével – meggyőződjön arról, hogy a megbízott átlátható szervezetnek minősül-e és – az Ávr. 50. § (1a) bekezdésnek érvényesítése érdekében – gondoskodjon arról, hogy a gazdasági társasággal kötött szerződések tartalmazzák a megbízottaknak az átlátható szervezet minőségére vonatkozó jognyilatkozatát.		

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Kelt, Szada 2025. április 30.	Kelt, Szada 2025. április 30.	Kelt, Szada 2025. április 30.
Jassó Ágnes Szadai Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető	Pintér Lajos Szada Nagyközség Önkormányzat polgármester	Dr. Nagy Erika Szadai Polgármesteri Hivatal jegyző