

B e s z á m o l ó
intézkedési terv végrehajtásáról

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/314-5/2025**

javaslat	Tervezett intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Teljesített feladat részletezése	Végrehajtás pontos időpontja
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 résztvételem végzésével, akkor az alvállalkozó feladat-ellátásának koordinálása, ellenőrzése, az	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 résztvételem végzésével, akkor az	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján	1.a) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodott 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 résztvételem végzésével, akkor az	május 06. napjától hatályos jegyzői és polgármesteri közös utasítás alapján

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	Tervezett intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Teljesített feladat részletezése	Végrehajtás pontos időpontja
alvállalkozói teljesítmény műszaki átadás-átvétele az Önkormányzat nevében a Társaság feladata.	alvállalkozó feladat-ellátásának koordinálása, ellenőrzése, az alvállalkozói teljesítmény műszaki átadás-átvétele az Önkormányzat nevében a Társaság feladata.			alvállalkozó feladat-ellátásának koordinálása, ellenőrzése, az alvállalkozói teljesítmény műszaki átadás-átvétele az Önkormányzat nevében a Társaság feladata.	
1. Gondoskodjon arról, hogy a Társasággal való útfenntartási tevékenységére vonatkozó jövőbeni együttműködés esetén, 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	1.b) 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 a közúton lévő műtárgyak aknafedeleinek a közút síkjában való elhelyezése az útfenntartási tevékenység során biztosított legyen, egyértelmű legyen, hogy annak kapcsán a	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján	1.b) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodott arról, hogy a Társasággal való útfenntartási tevékenységére 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	május 06. napjától hatályos jegyzői és polgármesteri közös utasítás alapján

Javaslat	Tervezett intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Teljesített feladat részletezése	Végrehajtás pontos időpontja
egyeztetés esetén az aknafedelelek szintbehozása az Önkormányzat vagy a Társaság feladata-e.	Társaság vagy az Önkormányzat egyeztet a közműtársaságokkal, s eredménytelen egyeztetés esetén az aknafedelelek szintbehozása az Önkormányzat vagy a Társaság feladata-e.			Társaság vagy az Önkormányzat egyeztet a közműtársaságokkal, s eredménytelen egyeztetés esetén az aknafedelelek 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 eredmény, valamint utasítást arra, az alvállalkozó teljesítését a társaság koordinálja, ellenőrzi, veszi át.	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 eredmény, valamint utasítást arra, az alvállalkozó teljesítését a társaság koordinálja, ellenőrzi, veszi át.	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján	2.a) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodott 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 eredmény, valamint utasítást arra, az alvállalkozó teljesítését a társaság koordinálja, ellenőrzi, veszi át.	május 06. napjától hatályos jegyzői és polgármesteri közös utasítás alapján
2. Gondoskodjon arról, hogy ha a Társasággal	2.b) Az Önkormányzat gondoskodik arról,	azonnal, de	Jegyző a Műszaki	2.b) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri	május 06. napjától hatályos jegyzői és

Javaslat	Tervezett intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Teljesített feladat részletezése	Végrehajtás pontos időpontja
útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor b) a Ptk. 6:238. §-ában foglaltakkal összhangban az alvállalkozók teljesítését vegye át	hogya ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:238. §-ában foglaltakkal összhangban az alvállalkozók teljesítését átveszi.	legkésőbb 2025. május 29.	Osztályvezető útján	közös utasítás útján gondoskodott arról, hogy ha a Társasággal útfenntartási tevékenységére megállapodást köt és saját teljesítéséhez más személyt (alvállalkozót) vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:238. §-ában foglaltakkal összhangban az alvállalkozók teljesítését átveszi.	polgármesteri közös utasítás alapján
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	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Műszaki Osztályvezető útján	2.c) Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodott 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	május 06. napjától hatályos jegyzői és polgármesteri közös utasítás alapján

javaslat	Tervezett intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Teljesített feladat részletezése	Végrehajtás pontos időpontja
	okmányokon és annak ellenőrzésén alapuljon.			okmányokon és annak ellenőrzésén alapuljon.	
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	3. Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján gondoskodott 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.	május 06. napjától hatályos jegyzői és polgármesteri közös utasítás alapján
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 értelmében – gondoskodjon arról,	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, akkor –	azonnal, de legkésőbb 2025. május 29.	Jegyző a Pénzügyi Osztályvezető útján	4. Az Önkormányzat jegyzői és polgármesteri közös utasítás útján módosította a beszerzési szabályzatát, annak érdekében, hogy gondoskodjon a megfelelő kontrollok kiépítéséről arra vonatkozóan, hogy ha gazdasági társaságot bíz meg feladat ellátásával, akkor – összhangban az	május 06. napjától hatályos jegyzői és polgármesteri közös utasítás alapján

Javaslat	Tervezett intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Teljesített feladat részletezése	Végrehajtás pontos időpontja
hogyan a gazdasági társasággal kötött szerződések tartalmazzák a megbízottaknak az átlátható szervezet minőségére vonatkozó jognyilatkozatát.	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.			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. május 29.	Kelt, Szada 2025. május 29.	Kelt, Szada 2025. május 29.
Jassó Ágnes Szadai Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető	Pintér Lajos Szada Nagyközség Önkormányzat polgármester	Dr. Nagy Erika Szadai Polgármesteri Hivatal jegyző