

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. október 18-i ülésére**

**Tárgy:** Ellenőrzési jelentés kiegészítése a „Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő megvalósítása” című vizsgálathoz

**Az előterjesztést készítette:**

Szilágyi Ödön  
irodavezető  
Önkormányzati Iroda

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. október 18-i ülésére**

**Tárgy:** Ellenőrzési jelentés kiegészítése a „Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő megvalósítása” című vizsgálathoz

**Ikt.sz:** LMKOH/2238/36/2018.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-i ülésén tárgyalta az Ellenőrzési jelentés a „Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő megvalósítása” című vizsgálatot.

A Mizse-Sport Kft. a megadott határidőn túl 2018. szeptember 20-án küldte meg a belső ellenőri vizsgálatra vonatkozó észrevételét, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a soron következő ülésig a belső ellenőr vizsgálja meg a megküldött észrevételeket. (143/2018. (IX.27.)ÖH.)

Az önkormányzat belső ellenőre a Mizse-Sport Kft. részéről tett észrevételeket megvizsgálta, mely vizsgálati jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. A táblázat egységes szerkezetben tartalmazza az alapjelentés és a kiegészítés adatait is

Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak:

1.sz. 143/2018. (IX.27.)ÖH.

2.sz. Ellenőrzési Jelentés Kiegészítése a Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő – megvalósítása című vizsgálathoz

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**Határozat-tervezet**

**...../2018. (.....) ÖH.**

**Ellenőrzési jelentés kiegészítése a „Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő megvalósítása” című vizsgálathoz**

**Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. mellékletét képező Ellenőri Jelentés Kiegészítését – egységes szerkezetben az előző jelentési táblázattal - megtárgyalta és elfogadja.

**Határidő:** 2018. október 18.

**Felelős:** Képviselő-testület

Lajosmizse, 2018. október 10.

Basky András sk.  
polgármester

Lajosmizse Város  
Önkormányzata

**KIVONAT**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**143/2018. (IX.27.) ÖH.**

**Belső ellenőri jelentés elfogadása**

**Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti belső ellenőri jelentést elfogadja azzal, hogy a Képviselő-testület felkéri a belső ellenőrt, hogy a Mízse-Sport Kft-től 2018. szeptember 20-án érkezett belső ellenőri jelentésre tett észrevételt vizsgálja meg, a belső ellenőri jelentést az új vizsgálat eredményével egészítse ki és terjessze a Képviselő-testület októberi soros ülése elé.

**Határidő:** 2018. szeptember 27. illetve 2018. októberi soros ülés

**Felelős:** Képviselő-testület

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Basky András sk.  
polgármester



dr. Balogh László sk.  
jegyző

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2018. szeptember 27.

Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző



**Lajosmizsei Közös Önkormányzati  
Hivatal**

Iktatószám: LMKOH/95-9/2018.

**ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉSE**  
**a Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő –**  
**megvalósítása” című vizsgálathoz**


Lajosmizse, 2018. október 9.

## MEGÁLLAPÍTÁSOK

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2018. (IX. 27.) ÖH. számú határozata alapján a MIZSE-Sport Kft-től 2018. szeptember 20-án érkezett címbeli belső ellenőri jelentésre tett észrevételt felülvizsgáltam. A felülvizsgálat alapján a 2018. június 25. keltű ellenőrzési jelentés 1. sz. mellékletét – a pótlólag megküldött dokumentumok alapján – az 1. sz. melléklet szerint módosítom.

A módosítás eredményeként:

- a MIZSE-Sport Kft által elszámolni kívánt összeg:	23.696.489.- Ft
- az ellenőrzés szerint elszámolható összeg:	20.951.524.- Ft
- <b>az ellenőrzés szerint nem számolható el:</b>	<b>2.744.965.- Ft</b>

  
dr. Csikai Zsolt  
belső ellenőr

1. sz. melléklet

**2015. június 30-án átadott 38.300.000.- Ft módosított elszámolása**  
**a MIZSE Sport Kft 2018. szeptember 20. keltű eszrevételeivel és pótlólag megküldött bizonylatok alapján módosítva.**

Elszámolási tétel	Feladat, tevékenység megnevezése	Kifizetett számla bruttó értéke Ft	Elszámolható bruttó érték Ft	Nem számolható el Ft	Megjegyzés, indoklás
		<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5 = 3 - 4</b>	<b>6.</b>
I/1. - I/4.	Ügyviteli tanácsadás	182.857.-	182.857.-		
II/1.	Korrekciós tényező	778.440.-	778.440.-	30.000.-	Elírási hiba miatt.
III/1 - III/2.	Építési terv, tervezői díj	11.963.400.-	11.741.150.-	222.250.-	<b>Túlszámlázás</b> a szerződött összegben felül! (A szerződött összeg: 11.741.500.- Ft)
IV/1-IV. 16.	Törzstőke és általános költségek	3.335.444.-	3.320.444.-	15.000.-	IV/16. soron 15.000.- Ft kamarai hozzájárulásról hiányzik a banki átutalási bizonylat
<b>a.)</b> IV/17-IV/37	Iroda bérleti díj	2.284.095.-			A bérleti díj 2010. júniusától bruttó 190.500.- Ft/hó, - 11 hónapon keresztül, a következő 11 hónapban bruttó 17.145.- Ft/hó, a bérlet iroda <b>15</b> négyzetméter
<b>b.)</b> IV/38-IV/55	Könyvviteli szolgáltatás, könyvelési díj	993.100.-			
<b>c.)</b> IV/56-IV/63	Sport fejlesztési program megvalósítása	2.128.089.-	2.128.089.-		A 2016. július 4-én kötött megbízási szerződésben a megbízó és a megbízott is Gálos László. a teljesítés igazolója a megbízó (Gálos László).

Elszámolási tétel	Feladat, tevékenység megnevezése	Kifizetett számla bruttó értéke Ft	Elszámolható bruttó érték Ft	Nem számolható el Ft	Megjegyzés, indoklás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>d.)</b> IV/64-IV/72	Postai szolgáltatás	19.130			
<b>e.)</b> IV/73-IV/88	Bér és járulékai	1.681.390.-			
<b>f.)</b> V/1-V/6.	Hatósági díjak	330.544.-	330.544.-	-	
IV/17-IV/55 IV/64-IV/88	<b>a+b+d+e</b> 2018. május 31-ig összesen (25 hónap)	<b>4.977.715.-</b>	<b>2.500.000.-</b>	2.477.715.-	A 2016. május 30. keltű „Együtműködési megállapodás 2. f. B. pontja szerint a MIZSE-Sport Kft működési, támogatási költségeire legfeljebb 100.000. Ft/hó számolható el.
<b>I-V.</b>	<b>I-V. összesen:</b>	<b>23.696.489.-</b>	<b>20.951.524.-</b>	<b>2.744.965.-</b>	

Lajosmizse, 2018. október 08.

  
dr. Csikai Zsolt  
belső ellenőr