



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

FŐTITKÁR

V-3010-29/2009.
L-0957

Tisztelt Országgyűlési Képviselő!

Az Állami Számvevőszék befejezte a Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós források igénylésére és felhasználására történt felkészültsége vizsgálatát. Az ellenőrzés kiterjedt még a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai hasznosításának, a javaslatok megvalósítása érdekében tett intézkedéseknek a vizsgálatára is. Az ellenőrzés fontosabb megállapításairól, javaslatairól az alábbiakban tájékoztatom.

Az Állami Számvevőszék az európai uniós források igénylésére és felhasználására történt felkészülést a teljesítmény-ellenőrzés alapján akkor minősítette eredményesnek, ha az ellenőrzési programban meghatározott szempontok szerinti feltételeknek megfelelt a felkészülés szabályozottsága, szervezetsége.

Az Önkormányzatnál a 2006-2009. I. negyedév közötti időszakban a Közgyűlés 69, az intézményvezetők 156, együttesen 225 európai uniós forrást igénylő pályázat benyújtásáról döntöttek. Az európai uniós források igénybevételére benyújtott pályázatokkal kapcsolatos közgyűlési és intézményvezetői döntések összhangban voltak a fejlesztési koncepciókban, programokban, tervekben foglalt célkitűzésekkel. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatok 11%-ának elbírálása 2009. szeptember végéig nem történt meg, 63%-a támogatott, 25%-a elutasított, 1%-a tartalékba helyezett volt.

Az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának feladatait, a pályázatfigyelés, pályázatkészítés és a fejlesztés-lebonyolítás eljárásrendjét a 2006-2009. I. negyedévben nem, illetve hiányosan szabályozták a hivatali SzMSz-ben, a szakmai ügyosztályok és az egyéb szervezeti egységek belső működési szabályzataiban, folyamatszabályozásaiban, valamint a köztisztviselők munkaköri leírásaiban. A belső szabályzatok nem tartalmazták az eljárásrend valamennyi elemének – feladat-meghatározás, kapcsolattartás, információáramlás – szabályozását.

A Főpolgármesteri hivatalban az európai uniós források igénybevételéhez és felhasználásához a szervezeti kereteket fokozatosan alakították ki a 2006-2009. I. negyedévben. A 2006. évben az Integrációs Iroda feladata volt a pályázatfigyelés, a 2007. évi megszüntetésével egyidejűleg létrehozták az EU Irodát, amelynek feladatai a pályázatfigyelés és a pályázatok készítésében való részvétel voltak. A 2008. évben az EU Projekt Megvalósító Alosztály létrehozásával az európai uniós forrásokból elnyert támogatásokból megvalósuló fejlesztési feladatok lebonyolításának folyamatát tervezték erősíteni.

Az egy európai uniós forrással megvalósuló fejlesztési feladat lebonyolításának ellenőrzésére kiválasztott projekt „Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása” volt. Az Önkormányzat a fejlesztési feladat támogatási szerződését

megkötötte, ennek módosítása keretében a főkedvezményezett státuszát, valamint a beruházói feladatokat – a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően – a fejlesztési feladat megvalósítására létrehozott közhasznú társaságra, az ÉPTISZK Kht-ra ruházta át. Az ÉPTISZK Kht. gondoskodott a projekt támogatási szerződésben rögzített időbeli megvalósításáról.

Az Állami Számvevőszék minősítése szerint az Önkormányzat a szabályozottság és a szervezethezesség tekintetében a 2006-2009. I. negyedév között nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénylésére és felhasználására, mivel szabályozása nem tartalmazta a pályázatfigyelést végző és a döntési, illetve a döntés-előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információk szolgáltatásának kötelezettségét, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatok keretében a felhalmozási célú pénzeszközátadásoknál elmaradt az érvényesítő főjegyző általi írásbeli megbízása, továbbá a belső ellenőrzési stratégiát megalapozó kockázatelemzés nem terjedt ki az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra, valamint a külső szervezettel kötött négy szerződésben nem határozták meg a pályázatkészítést végző felelősségét.

Az Állami Számvevőszék az Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi átfogó ellenőrzésén túl 2006-2008 között öt vizsgálatot végzett, amelyek javaslatainak összességében 64%-a hasznosult, 6%-a részben, 30%-a nem teljesült.

Az ellenőrzés megállapításai alapján többek között javasoltuk a főjegyzőnek, hogy jelölje ki az európai uniós pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintű pályázat-koordinálás feladataiért, valamint a pályázat-nyilvántartás vezetéséért felelős személyt, írja elő a belső szabályzatokban a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntés-előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettséget, továbbá hogy teremtsen meg az összhangot a szakmai ügyosztályok és az egyéb szervezeti egységek kapcsolattartására, valamint az információszolgáltatásra vonatkozó szabályozásban, a hivatali SzMSz-ben, a belső működési szabályzatokban, folyamatszabályozásokban, valamint a munkaköri leírásokban.

A jelentés teljes terjedelmében az Interneten, a www.asz.hu címen érhető el. Kérem, hogy munkája során vegye figyelembe a jelentés megállapításait és segítse elő javaslataink hasznosulását!

Budapest, 2010. január "25".

Tisztelettel:



Dr. Csapodi Pál

Elnök nevében eljáró Főtitkár