

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Telefon: 66/483-100

E-mail: penzugy@devavanya.hu

Iktatószám: V- 5-119-4/2009.

Intézkedési terv

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján „Otthonteremtés támogatás nyújtása, visszafizetésének garanciái” tárgyában készült ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § - a, valamint a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet alapján 2009. június 22-től – június 29-ig a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre által végzett 2008. évben fennálló támogatási állomány ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére az alábbi feladatokat határozom meg:

Az ellenőrzés során feltárt, intézkedést igénylő hiányosságok és intézkedések:

1. Az alkalmazott szerződéses nyomtatvány tartalma nem minden esetben igazodik a Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2006. (XII.15.) számú Otthonteremtés helyi támogatás szabályozásáról szóló rendeletében foglaltakhoz. Önkormányzati rendelet és a szerződés, a szabályozás és a gyakorlat összhangját biztosítani kell.

Intézkedés:

- 1.1 Javaslom a szerződéses nyomtatvány tartalmának megváltoztatását az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Szerződés nyomtatványt az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló jogtanácsos fogja felülvizsgálni.

Jogszabályi hivatkozás : 1/2009. (I. 30.) ö.r. az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló rendelet.

Felelős : Zsila Ferencné

Határidő: folyamatosan

2. A döntés előkészítő szakaszában a visszafizetést biztosító jövedelem-vizsgálaton túl a tulajdoni állapotának vizsgálata- megtekintése nem történik meg.

Intézkedés:

- 2.1 Gondoskodni kell a megvásárolni kívánt ingatlan adás-vételi szerződésének és tulajdoni lap másolatának a kérelemhez való csatolásáról.

Jogszabályi hivatkozás: 1/2009. (I. 30.) ö.r. az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló rendelet .

Felelős : Zsila Ferencné

Határidő: folyamatosan

3. Támogatások kifizetését megelőzően a támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjog bejegyzése nem minden esetben történik meg.

Intézkedés:

- 3.1 Támogatások kifizetését megelőzően a hitelt nyújtó pénzintézet hozzájáruló nyilatkozatát kell kérni az önkormányzatot megillető jelzálogjog bejegyzéséhez. A kifizetés csak ennek birtokában történhet meg.

Jogszabályi hivatkozás: 1/2009. (I. 30.) ö.r. az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló rendelet.

Felelős: Zsila Ferencné

Határidő: folyamatosan

4. A támogatások kifizetésének időpontja nem minden esetben van összhangban az önkormányzati rendelettel a fedezet biztosítással, valamint a törlesztés ütemezésével.

Intézkedés:

- 4.1 Javaslom, hogy a támogatás kifizetését követő hónap első napjától kezdődjön a törlesztés
- 4.2 Módosítani szükséges az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I. 30.) ö.r. az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló rendelet 11. § (5) bekezdését a következőképpen : „vásárlás esetén a támogatás kifizetését követő hónap első napja .”

Jogszabályi hivatkozás: 1/2009. (I. 30.) ö.r. az Otthonteremtés helyi támogatásról szóló rendelet .

Felelős: 4.1) pont vonatkozásában Zsila Ferencné

4.2) pont vonatkozásában Balogh Csilla, jegyző

Határidő: 4.1.) pont vonatkozásában 2009. október 30.

4.2.) pont vonatkozásában 2009. október 30.

5. A szerződésben a Képviselő-testület által odaitélt támogatási összeg szerepel, valamint a havi törlesztő részlet meghatározása a kölcsön összegének 3,2 %-al növelt mértékben. Erre vonatkozó szabályozást az önkormányzati rendelet nem tartalmaz, a szerződésben sincs erre vonatkozó kikötés. Kamatmentes támogatást egyéb költséggel felhatalmazás hiányában nem lehet terhelni.

Intézkedés:

- 5.1 Az újonnan kötendő otthonteremtési szerződések esetében nem számítható fel kezelési költség.

Jogszabályi hivatkozás: 1/2009. (I. 30.) ö.r. az Otthonteremtés helyi támogatásról szóló rendelet

Felelős: Tóth Mihályné
Határidő: folyamatos

6. Támogatás cél szerinti felhasználásának ellenőrzése nem történik meg. Nem kerül vizsgálatra a rendeletben kizáró okként meghatározott azon kikötés, hogy a vételár teljes egészében kiegyenlítésre került-e.

Intézkedés:

- 6.1 Az újonnan nyújtott támogatások esetében be kell nyújtani az ügyfél részéről a tulajdoni lap és a végleges adásvételi szerződés másolatát.

Jogszabályi hivatkozás: 1/2009. (I. 30.) ör. az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló rendelet 6. § (b)

Felelős: Zsila Ferencné
Határidő: folyamatosan

7. Az odaítélt támogatások közzététele nem történt meg az Áht. Rendelkezéseinek megfelelően.

Intézkedés:

- 7.1 Biztosítani kell az Áht. 15/A. §-ban foglaltak alapján az odaítélt támogatások közzétételét a helyben szokásos módon.

Jogszabályi hivatkozás: Áht. 15/A §

Felelős: Szűcsné Horváth Margit
Zsila Ferencné

Határidő: 2008. évről 2009. július 31
2009. évről folyamatos

8. A hátralékkal rendelkező ügyfelek felszólítását, egyéb intézkedések megtételét folyamatossá kell tenni. Az adós fizetési haladékat szóbeli megbeszélés alapján kér és kap, amely ellentétes az önkormányzati rendelettel. Lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jogosult döntést hozni.

Intézkedés:

- 8.1 Gondoskodni kell a hátralékkal rendelkező ügyfelek negyedévenkénti felszólításáról. Amennyiben az adós fizetési haladékat kér, tájékoztatni kell az önkormányzati rendelet alapján a törlesztés felfüggesztésének feltételeiről. Az erre vonatkozó kérelmeket döntéshozatal céljából a Képviselő – testület elé kell terjeszteni.

Jogszabályi hivatkozás: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2009.(I.30.) ör. Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló rendelet 8. § (2)

Felelős: Szűcs Imréné
Határidő: 2009. július 1.
folyamatos

Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a jegyző folyamatosan ellenőrzi.
Dévaványa, 2009-07. 10.

Balogh Csilla
jegyző