



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. december 11-én 18:00. órakor megtartott ülésén
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. emelt Aula

Jelen van a Bizottság részéről:

Kassai Dániel elnök
Torma Beáta alelnök
Csabafi Róbert
Makai Tibor
Gera Imre
Konrád József
Papp Krisztián

Budapesti Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT.:	2017 DEC. 13	
IKT.SZÁM:	10/46453/2017	MELL. DB.
ELŐADÓ:	ELŐSZÁM:	IRAT: H.
Pengőbel		

Meghívottak:

dr. Hunyadkürti Szilvia aljegyző
dr. Borbély György JKPI irodavezető
Tasy József KHI irodavezető-helyettes
Benedek János Belső ellenőrzési csoportvezető
Kéthelyi Mátyás KÖKÖSI irodavezető
dr. Tényi Attila Városgazda XVIII. Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió
Rác Zsuzsanna BKIK
Gecov Péter XVIII. ker. Bolgár N.Ö. elnökhelyettes
Balogh Katarzyna XVIII. ker. Lengyel N.Ö. elnök
Marelyin Jánosné XVIII. ker. Horvát N.Ö. elnök
Sunkel Dirk XVIII. ker. Német N.Ö. elnök
Lelkes Gáborné XVIII. ker. Német N.Ö. elnökhelyettes
Nazarján Hamlet XVIII. ker. Örmény N.Ö. elnök
Dimity Boriszláv XVIII. ker. Szerb N.Ö. elnök
dr. Sági Zoltán

A jegyzőkönyvet Medveczky Ildikó vezeti.

Kassai Dániel: Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket és a Hivatal képviselőit. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozat képes. 18:00 órakor megnyitja az ülést. Javasolja hogy vegyék előre a H1 napirendi pontot, tekintettel arra, hogy eljöttek a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, ne kelljen végig ülniük az ülést. Kéri a Bizottság tagjait, hogy ennek megfelelően szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz a napirendi pontok elfogadásáról és azok sorrendjéről.

111/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat és azok sorrendjét a helyszíni kiosztású napirendi ponttal:

H1.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról **Peb-15**

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről **Kt-220**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A Képviselő-testület 2018. évi I. féléves munkaterve **Kt-224**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel **Kt-216**

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Döntés pályázattal kapcsolatosan **Kt-221**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére **Peb-14**

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből **Kt-218/z (zárt ülés!)**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

7.) Egyebek

H1.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-15

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészíteni való nincs, megnyitja a kérdésszakaszt és felteszi a következő kérdést:

Tíz határozati javaslat van, de a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati támogatásáról most nem szavaz a Bizottság. Mi az oka, hogy ez el lett halasztva?

dr. Borbély György: az előterjesztés is tartalmazza, hogy az elszámolással érintett időszakban egy korábbi elnöki megbízatás volt hatályban. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretné az érintett időszak elszámolásait saját körein belül, illetve a Hivatal segítségével is átnézni. Ezeket még nem tekintik véglegesnek. Ezért érkezett az az igény, hogy a február 28-ig bekövetkező Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági ülésen döntsenek erről.

Kassai Dániel: köszöni szépen, ez nagyon diplomatikus válasz volt. Mindannyian tudják, hogy itt vannak az elszámolással és a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatban bizonyos szabálytalanságok. Kíváncsian várja az előterjesztést, ami majd februárig a Bizottság elé kerül.

dr. Borbély György: azt gondolja, hogy abban minden világosan le lesz írva.

Kassai Dániel: köszöni szépen. Más hozzászólás, kérdés nincs, kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő 10 határozati javaslatról.

112/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazat mellett felkéri a polgármestert, hogy a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a folyamatban lévő felülvizsgálat befejezését követően haladéktalanul terjessze a Bizottság elé döntés céljából.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: polgármester

113/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2017. december 11.

Felelős: polgármester

114/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2017. december 11.

Felelős: polgármester

115/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2017. december 11.

Felelős: polgármester

116/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2017. december 11.

Felelős: polgármester

117/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően mindösszesen **110.581,-Ft önkormányzati támogatás visszafizetését írja elő** a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat számára. Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

118/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően mindösszesen **43.255,-Ft önkormányzati támogatás visszafizetését írja elő** a Budapest Főváros XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat számára. Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

119/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően mindösszesen **17.580,-Ft önkormányzati támogatás visszafizetését írja elő** a Budapest Főváros XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat számára. Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

120/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően mindösszesen **110.000,-Ft önkormányzati támogatás visszafizetését írja elő** a Budapest Főváros XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat számára. Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

121/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően mindösszesen **120.000,-Ft önkormányzati támogatás visszafizetését írja elő** a Budapest Főváros XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat számára. Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

Kassai Dániel: megköszöni a nemzetiségi elnökök jelenlétét és lezárja a napirendi pont tárgyalását.

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Kt-220

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy kiegészítés, kérdés nincs, hozzászólásra megadja a szót Makai Tibornak.

Makai Tibor: egy kérése van, hogy a határozati javaslatról és a rendeletalkotási javaslatról külön szavazzon a Bizottság.

Kassai Dániel: köszöni, ő is ezt akarta kérni.

dr. Borbély György: javasolja, hogy a sorrend az előterjesztés szerint legyen. Első a határozati javaslat, második a rendeletalkotási javaslat és utána van még két határozati javaslat, amiről természetesen szavazhat külön a Bizottság, csak a sorrenden ne változtassanak.

Kassai Dániel: ismerteti a határozati és a rendeletalkotási javaslatokat és kéri a Bizottság tagjait, hogy külön-külön, az előterjesztésben szereplő sorrend szerint szavazzanak.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

122/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendelettervezet 13. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határidő: 2017. december 14.

Felelős: polgármester

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatról.

123/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló/2017. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2018. január 01.

Felelős: polgármester

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

124/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - figyelemmel Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 16. §-ában foglaltakra - az előterjesztés 3. számú melléklete szerint határozza meg 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható keresetkiegészítések, valamint a közművelődési intézményeknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére adható eredményességi pótlék Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2018. január 01.

Felelős: polgármester

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

125/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a PLER Kézilabdasporthoz Kft.-vel 2016. július 12. napján megkötött - a 299/2016. (VI. 28.) számú határozattal jóváhagyott - támogatási szerződést 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának elkészítésére, valamint aláírására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

2.) A Képviselő-testület 2018. évi I. féléves munkaterve Kt-224

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészíteni való nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

126/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja a Képviselő-testület 2018. évi I. féléves munkatervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ughy Attila polgármester

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

3.) Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel Kt-216

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy kiegészítés nincs, kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

127/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése szerinti, a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatellátási szerződésben megjelölt közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében ezen közfeladatokat átadja a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nek, egyúttal az átadott közfeladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat támogatás formájában biztosítja számára és ennek érdekében a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel 2018. január 1. napjától tíz (10) év határozott időtartamra feladatellátási szerződést köt.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatellátási szerződés véglegesítést követő aláírására. Felkéri és felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően szükség szerint gondoskodjék a feladatellátási szerződés megfelelő átdolgozásáról, és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

4.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-221

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot. Kiegészíteni való nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki, kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő három határozati javaslatról.

128/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 466/2016. (XII. 12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a „Havanna Piac közösségi célú megújítása” című projekt megvalósításához a szükséges 69.000.000,-Ft, azaz hatvankilencmillió forint önrészt a 2017- 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: polgármester

129/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot, hogy a „Havanna Piac közösségi célú megújítása” című projekt kapcsán 2018. december 31. napjáig döntsön a pályázat megvalósításához szükséges önrész - a projekt teljes bekerülési költségének legfeljebb 20%-áig terjedő - mértékéről, és annak betervezéséről a 2018-2019. évi költségvetés terhére minden olyan esetben mikor a pályázat önrészének mértékéről való döntés határideje megelőzi a soron következő Képviselő-testületi ülés időpontját és a korábbi Képviselő-testületi üléseken a döntéshez szükséges információk hiánya miatt nem kerülhetett sor.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

130/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert a „Havanna Piac közösségi célú megújítása” című pályázat kapcsán a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) véglegesítést követő aláírására, a Szerződés - a projekt érdekében történő - esetleges módosításainak aláírására, valamint az ehhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: polgármester

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

5.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14

Kassai Dániel: ismereti a napirendi pontot, majd kiegészítésre megadja a szót Benedek Jánosnak.

Benedek János: az előző Bizottsági ülésen Makai úr kérte a lakásgazdálkodás a Városgazda XVIII. és az Önkormányzat együttműködésének a vizsgálatát, ezt 3. számmal beemelték az ellenőrzési tervbe, megbeszélte címzetes főjegyző asszonnyal. Ezt fogják vizsgálni.

Makai Tibor: köszöni szépen.

Kassai Dániel: kérdezi, hogy a Belső ellenőrzési csoport is elégedett-e ezzel az előterjesztéssel, részt vettek-e az elkészítésben?

Benedek János: ezt abszolút a Belső ellenőrzési csoport készítette, tehát semmilyen ráhatás nincs a vezetők részéről. Bevonták az irodavezetőket, intézményvezetőket, ha esetleg ők látnak olyan területet, vagy olyan folyamatot saját intézményükben, területükön, amit szeretnének megkérdezni, megvizsgáltatni. Mindenkinek volt lehetősége arra, hogy javaslatot tegyen. Ezek alapján ő állította össze minden befolyástól mentesen, függetlenül az ellenőrzési tervet.

Kassai Dániel: köszöni szépen. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

131/2017. (XII. 11.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 87.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott átruházott hatáskörében az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. mellékletes szerinti tartalommal 7 egyhangú igen szavazattal jóváhagyja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

6.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből Kt-218/z (zárt ülés!)

Kassai Dániel: zárt ülést rendel el.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság a 132/2017. (XII.11.), 133/2017. (XII.11.), 134/2017. (XII.11.), 135/2017. (XII.11.), 136/2017. (XII.11.) és a 137/2017. (XII.11.), számú határozatát zárt ülés keretében hozta.

7.) Egyebek

(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)

Kassai Dániel: megköszöni a Bizottság munkáját, az ülést 18:15 perckor lezárja.



Medveczky Ildikó

Medveczky Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Ally

Kassai Dániel

Kassai Dániel
elnök

Makai Tibor

Makai Tibor
bizottsági tag