



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. november 15-én 18:00. órakor ^{Eltérő/1110/2017} megtartott ülésén
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. emelt Aula

Jelen van a Bizottság részéről:

Kassai Dániel elnök
Torma Beáta alelnök
Makai Tibor
Konrád József
Papp Krisztián

Készült a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. november 15-én 18:00 órakor megtartott ülésén		
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. emelt Aula		
IKT. DÁTUM	2017. 11. 28.	
IKT. SZÁM	10/45584/2017	MELL. DB.
ELJÁRÁS	IRAT. H.	
Rvi		

Meghívottak:

dr. Hunyadkürti Szilvia aljegyző
dr. Borbély György JKPI irodavezető
Tasy József KHI irodavezető-helyettes
Benedek János Belső ellenőrzési csoportvezető
Pórfia Katalin VLI irodavezető
Minyóczki Árpád kapitányságvezető-BRFK XVIII.ker.

A jegyzőkönyvet Medveczky Ildikó vezeti.

Kassai Dániel: Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket és a Hivatal képviselőit. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozat képes. 18:00 órakor megnyitja az ülést. Elmondja, hogy érkeztek kiegészítések, melyek helyszíni kiosztásra kerültek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokkal kapcsolatban.

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

98/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat és azok sorrendjét.

- 1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról **Kt-182**
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
- 2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között **Kt-183**
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
- 3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val **Kt-184**
Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
- 4.) Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről **Kt-185**
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
- 5.) Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban **Kt-201**
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
- 6.) Tájékoztató a 2017. május és október között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról **Peb-13**
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
- 7.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség telephelyhasználati engedély iránti kérelme, illetve a felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében **Ktz-206/z (zárt ülés!)**
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
- 8.) Egyebek

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-182

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, valamint az ülés előtt érkezett kiegészítést. Megállapítja, hogy előterjesztő képviselőként kiegészíteni való nincs, kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatról.

99/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 1.

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között Kt-183

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, köszönti a kapitányságvezető urat, akinek hozzászólásra megadja a szót.

Minyóczki Árpád: annyi változás van a tavalyi szerződéshez képest, hogy az úgynevezett kivonulós szolgálat finanszírozása az Önkormányzat részéről megszűnne. Ennek az az oka, hogy már tavaly is jelezte, hogy a EUS jogszabályok alapján meg van határozva, hogy egy rendőr mennyi túl szolgálatot teljesíthet. Volt olyan idő, amikor a rendőrség is nagyon meg volt szorulva, tehát nagyon jól jött az a segítség, amit az Önkormányzat tudott finanszírozni. Most úgy tűnik, hogy az a fajta túlórakeret, amit a jogszabály alapján egy rendőr felhasználhat, a rendőrség tudja finanszírozni. Megvan arra a fedezet, tehát szükségtelen az Önkormányzat részéről ezt az összeget erre felhasználni. Természetesen bízunk abban, hogy a jövőben ezt a felszabaduló keretet, vagy legalábbis egy részét vissza lehet a rendőrség irányába fordítani támogatásként, olyan ügyekre ahol valóban a közbiztonság, baleset megelőzés tekintetében felhasználható. Erre lehet majd ötletelni, hogy valóban úgy használják fel ezeket az összegeket, hogy az mindenkinek jó legyen. Azért mondta mindezt el, mert nem kell senkinek semmi olyan pluszt belemagyarázni, ami nem idetartozik, nehogy téves információk jöjjenek le. A maga részéről nagyon köszöni az eddigi támogatást erre a kivonulós szolgálatra. A polgármester úrnak is megírta, hogy nagyon hálás az eddigi támogatásért, úgy gondolja, hogy a kerület közbiztonságára sikerült eredményesen fordítani. Ezt követően pedig megpróbálják a rendelkezésükre álló keretet úgy használni, hogy ne legyen közbiztonsági deficit a kerületben. Köszöni.

Kassai Dániel: Köszöni. Hozzászólásra megadja a szót Makai Tibornak.

Makai Tibor: javaslattal fordulna a kerület vezetéséhez és kiemelten Lévai István Zoltán alpolgármester úrhoz, aki hatáskörrel és feladatkörrel rendelkezik ebben az ügyben. Kapitány úrral együtt kezdjenek meg egy előzetes megbeszélést, hogy mire lehet még a közbiztonság érdekében ezt a felszabaduló pénzösszeget fordítani. Utána a szokásoknak megfelelően az évente egy-két alkalommal tartandó Közbiztonsági Bizottság informális megbeszélésein lehetne egyeztetni a frakciókkal, frakcióvezetőkkel, hogy miben állapodjanak meg. Mindenképpen javasolná, hogy ez a pénz ne kerüljön ki a közbiztonság támogatásából. Most ez a

rendőrség részéről egy biztosított talált pénz, de véleményük szerint a közbiztonság még mindig igényli, hogy minél nagyobb támogatásban részesüljön. Köszöni szépen.

Kassai Dániel: annyival kiegészítené, hogy az eredeti határozati javaslatban 78.528.576,- forint volt, amiről most dönteni fog a Bizottság az 22.656.576,- forint. Ennek megfelelően kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

100/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletében 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig 22.656.576,- forintot, azaz huszonkettőmillió-hatszázötvenhatezer-ötszázhetvenhat forintot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 16.

101/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó támogatási összegét tervezze be az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe, majd annak elfogadása után írja alá a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatásáról szóló megállapodást.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 31.

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-184

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy kiegészítés nincs, kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

102/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen 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 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a XIX. kerületi Helyi Tűzoltóparancsnokság javára bruttó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű támogatási szerződést köt és felkéri a polgármestert, hogy az adományozási szerződést írja alá.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 30.

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

4.) Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről Kt-185

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

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

103/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata benyújtsa pályázatát és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítsa az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó NEMZETI OVI-SPORT PROGRAMOT. Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

104/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követően támogatási szerződést kössön. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés és nyilatkozatok előkészítésére és aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

105/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 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 NEMZETI OVI-SPORT PROGRAM megvalósításához az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványon keresztül önrészt biztosít, felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Program megvalósításához szükséges önrőt tervezze be a megvalósítás évének költségvetésébe. Az önrész maximális összege bruttó 3.850.000.-Ft/program/óvoda támogatási összeget jelent. Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

106/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja az alábbi kijelölt óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi számát:

- Pestszentlőrinci Robogó Óvoda (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14., hrsz.: 151159/17), valamint az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolatát, közmű-nyilatkozatot, tulajdon fenntartási és vagyoni fajtájára vonatkozó nyilatkozatot tesz, valamint gondoskodik igazolás beszerzéséről, miszerint a pálya kialakítása nem engedélyköteles

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

107/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 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 az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése, valamint a 11. § (16) bekezdés és a (17) bekezdés b) pontja, továbbá az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére - tulajdonjog átruházását nem eredményező - rendelkezési jogot biztosít a pályázat során az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépülő 6x12 m-es műfüves labdarúgó pálya és a hozzájuk kapcsolódó eszközkészlet felett a pálya műszaki átadás-átvételének napját követő 15 év időtartamig:

- Pestszentlőrinci Robogó Óvoda (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14., hrsz.: 151159/17)

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

5.) Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban Kt-201

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot és a kiosztásra került kiegészítést. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs, kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

108/2017. (XI. 15.) sz. Peb határozat

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármester a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázat kapcsán a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Szerződések) véglegesítést követő aláírására, a Szerződések - a projekt érdekében történő - esetleges módosításának aláírására, a projekt megvalósítására, valamint az ehhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. január 31.

Kassai Dániel: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

6.) Tájékoztatás a 2017. május és október között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-13

Kassai Dániel: ismerteti a napirendi pontot, majd a tájékoztatás rövid összefoglalására megadja a szót Benedek Jánosnak.

Benedek János: Nyolc vizsgálatot terjesztettek most elő, ez ebben az évben az összes vizsgálatnak az egyharmada körülbelül. Tehát 26-28- nál fog megállni a vizsgálatok száma a terv szerint. Részleteiben nem nagyon tud belemenni tájékoztatás jelleggel, mivel mindegyik egyedi, mindegyik más. Megpróbálnak minden egyes esetben a jogszabályoknak, a gazdaságosságnak és a szabályosságnak a szempontjait figyelembe véve egyrészt vizsgálni az intézmények működését, másrészt pedig tanácsot adni arra, hogyan lehetni a fejlesztésüket, működésüket jobbra tenni. Mindegyik vizsgálatuknál ezeket a szempontokat tartják szem előtt. A létszámuk megfelelő. Részükről az Önkormányzat összes intézményét igyekeznek vizsgálni és mindegyik vizsgálatnál ezekre a szempontokra térnek ki egységesen.

Kassai Dániel: pont ezt akarta kérdezni, hogy régebben volt arról szó, hogy kevesen vannak. Ez a probléma akkor most megoldódott.

Benedek János: öt fő jelenleg a csoport létszáma. Ez négy fő belső ellenőrt és egy asszisztenst jelent, de az asszisztens is jövő évtől már elvégzi a szükséges képzéseket, tehát belső ellenőrként is tud majd dolgozni. Úgy gondolja, hogy ez teljesen megfelel a szükséges vizsgálandó ellenőrzéseknek a számához.

Kassai Dániel: köszöni szépen. Megadja a szót Makai Tibornak.

Makai Tibor: kihasználja a lehetőséget, hogy aljegyző asszony is itt van. Egészen röviden ismertetné a jó múltkorában általa már behozott problémát. Bizonyos információáramlásnak a számvitelbe és egyéb pénzügyi dolgokba tapasztaltak anomáliákat. Volt egy polgártársunk, aki rádöbben, hogy már 3-4 hónappal túlfizette a szerződés szerinti részletekben történő fizetést. A túlfizetés közben jött neki a Városgazdától egy számla félmillió forintról. Szerencsére ezt már sikerült elintézni. Ez után az a kérdés merült fel a polgártársban, hogy erről egy igazolást szeretne kérni, hogy ő teljesítette a köteleességét, a szerződésben vállalt kötelezettségét, kifizette az adósságát. Neki személyesen (Makai Tibor) mondták a Lakásgazdálkodási Irodán, hogy ők ilyet nem szoktak kiadni. Furcsa dolog, hogy valaki teljesít egy adósságot akármilyen intézményhez és kér egy olyan igazolást, hogy nincs több tartozása, akkor erre az a válasz, hogy ilyet nem szoktak. Elmentek a Városgazdához - ott már a Városgazda maga tartozott az illetőnek ötvenezer forinttal, mint túlfizetéssel - alkudozás folyt, hogy talán megelegszik húszezer forinttal. Érdekes mozzanatok vannak, a Lakásgazdálkodási Iroda és a Városgazda közötti információ nem akar működni valahogy. Nem tudnak egymásról, hogy ki mit teljesített, mit nem, van-e adósság, nincs-e, vagy mi a követelése még. Ez most az ellenőrzési projektbe benne van-e, hogy ezt felülvizsgálják? Ezt már címzetes főjegyző asszonytól már a testületi ülésen kérte, hogy talán ezt át kellene vizsgálni és akkor halvány ígéret is volt rá. Foglalkozott-e, vagy foglalkoznak-e, vagy szeretnének-e ennek az ellenőrzésével foglalkozni? Mi Benedek úr véleménye erről? Köszöni.

Benedek János: A 2018-as tervben nincs ilyen vizsgálat, 2013-ban vizsgálták ezt a területet. Akkor többek között más javaslatok mellett ez is benne volt a javaslataik között, hogy ezt a rendszert úgy kell összehangolni, hogy mindenki a megfelelő információ birtokában legyen. Úgy tudja, hogy történtek is törekvések, de hogy hol tart ez az összehangolás, ezt nem tudja pontosan megmondani. Soron kívül természetesen tudnak ilyen vizsgálatot folytatni, illetve az éves terv decemberben kerül majd a Képviselő-testület elé, tehát a következő ülésen. Ha erre igény van, akkor úgy gondolja, tudnak ilyen vizsgálatot végezni, megbeszéli majd címzetes főjegyző asszonnyal.

Makai Tibor: a jegyzőkönyv kedvéért szeretné kérni főjegyző asszonyt, hogy ezt szorgalmazza, mivel véleménye szerint ez nem elfogadható ebben a formában. Már csak azért is, mert nem akármilyen piszlicsáré ügyekről van szó, most jelen esetben például félmillió forint.

Benedek János: tudomása szerint a Városgazdánál ezt az egész tevékenységet felülvizsgálták és új szoftvert állítottak gyakorlatba, de nem tud erről pontosabban, vagy bővebben mondani. Azt tudja, hogy foglalkoztak vele és dolgoztak rajta nagyon sokat. Ott is vizsgálata a belsőellenőrzés, azt is tudja, szoftvert készítettek azt is tudja, de hogy az összehangolás hol tart, azt nem tudja.

Makai Tibor: igen, csak ez egy másfél hónapos történet, nem olyan régi. Köszöni szépen.

Kassai Dániel: köszöni, lezárja a napirendi pont tárgyalását.

(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)

7.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség telephelyhasználati engedély iránti kérelme, illetve a felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében Ktz-206/z (zárt ülés!)

Kassai Dániel: elrendeli a zárt ülést.


A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság a 109/2017. (XI.15.) és a 110/2017. (XI.15.) számú Peb-határozatát zárt ülés keretében hozta.

8. Egyebek

(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)

Kassai Dániel: megköszöni a Bizottság munkáját, az ülést 18:20 perckor lezárja.


K. m. f.


Medveczky Ildikó
jegyzőkönyvvezető




Makai Tibor
bizottsági tag




Kassai Dániel
elnök