



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. december 11-én 16:30 órakor megtartott ülésén

**Helyszín:** Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) II. emelet ügyfélváró

**Jelen van a Bizottság részéről:**

**Kassai Dániel** elnök  
**Csabafi Róbert**  
**Makai Tibor**  
**Gera Imre**  
**Papp Krisztián**  
**Konrád József**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT.: 2018.12.14.		
IKT.SZÁM: 10/975-1/2018.		MELL. DB.
ELŐADÓ: K	ELŐSZÁM:	IRAT: H.

**Meghívottak:**

**dr. Kanti Gábor** gazdasági vezető  
**Somogyiné dr. Szatmári Nóra** JKPI irodavezető-helyettes  
**Molnár Zsófia** pályázati csoportvezető  
**Benedek János** Belső ellenőrzési csoportvezető  
**Tasy József** KHI irodavezető-helyettes

*A jegyzőkönyvet Medveczky Ildikó vezeti.*

**Kassai Dániel:** 16:30 órakor megnyitja az ülést. Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a Hivatal képviselőjét. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, Torma Beáta jelezte távolmaradását. A napirendi pontok sorrendjét érintően kérés nem érkezett, szavazás következik a napirendi pontok elfogadásáról és azok sorrendjéről.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz a napirendi pontokkal kapcsolatban.*

**111/2018. (XII.11.) 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 az alábbi sorrend szerint:

- 1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről **Kt-200**  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  
Meghívott: könyvvizsgáló
- 2.) A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve **Kt-202**  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
- 3.) Döntés pályázattal kapcsolatban **Kt-197**  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
- 4.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása **Kt-189**  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére **Peb-14**

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6.) Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról **Peb-15**

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

7.) Egyebek

### 1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200

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

Mennyi volt korábban a ruházati költségtérítés, ami most 30.000,- forint az előterjesztésben?

**dr. Kanti Gábor:** Az ennek megfelelő összeg 100.000,- forint volt.

**Kassai Dániel:** tehát akkor ez most lecsökkent?

**dr. Kanti Gábor:** nem, a 30.000,- forint az pluszban a 100.000,- forinthez.

**Kassai Dániel:** a 14 § -ban szerepel, hogy emelni kell az átcsoportosítási jog összegén. Erre miért van szükség?

**dr. Kanti Gábor:** ez egy olyan instrumentum, ami körülbelül két éve minden költségvetésben szerepel. Ez egy mozgástér a Polgármester úr számára, hasonlóan az általános tartalék felhasználásához.

**Kassai Dániel:** köszöni. Még egy kérdés a 16 § -nál, a köztisztviselők illetményalapja 52.650,- forint. Aki érettségivel rendelkezik, annak plusz 20 % az illetménykiegészítés, aki meg felsőfokú iskolai végzettséggel, az plusz 35 %. Ez változott az előző évekhez képest?

**dr. Kanti Gábor:** az előző évben az alap az 48.650,- forint volt, az illetménykiegészítés mértéke ugyanennyi volt.

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

**Makai Tibor:** ügyrendi hozzászólása lenne, kérné, hogy a Bizottság a 4. számú határozatról külön szavazzon.

**Kassai Dániel:** egyetért, kéri a Bizottság tagjait, hogy az 1. 2. határozati javaslat, a 1. rendeletalkotási javaslat, a 3. és az 5. határozati javaslatról egyben szavazzanak, majd külön a 4. számú határozati javaslatról.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az 1. 2. határozati javaslatról, az 1. rendeletalkotási javaslatról, valamint a 3. és 5. számú határozati javaslatról.*

### **112/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 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: 2018. december 13.

Felelős: polgármester

### **113/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat kamatmentes, 1,1 milliárd Ft-os maximális keretösszegű tulajdonosi kölcsönszerződést köt a PLER Kézilabdasport Kft.-vel az utófinanszírozású TAO támogatással kapcsolatos áthidaló finanszírozás kialakítása céljából a 155447/21 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló Deák „Bamba” Sportcentrum megnevezésű ingatlanon található „Lőrinci Sportszarnok átalakítása és bővítése” megnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) lezárultáig. A PLER Kézilabdasport Kft. a tulajdonosi kölcsönszerződés alapján rendelkezésre álló finanszírozási keretösszegeből a Projekt alatt a kivitelezői részszámlázási ütemmel összhangban, a teljesítésigazolt részszámlák Önkormányzatnak való bemutatását követően hívhat le kölcsönösszeget. A PLER Kézilabdasport Kft. az általa a Projektben lehívott TAO támogatásrészletek folyósítását követő 5 munkanapon belül köteles a támogatásrészletekhez kapcsolódó kölcsön összegét az Önkormányzat részére visszafizetni.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kölcsönszerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: polgármester

### **114/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2019. január 01.

Felelős: polgármester

### **115/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 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 Önkormányzatnak a K&H Bank Zrt.-vel jelenleg fennálló folyószámla-hitel szerződését akként módosítja, hogy 2019. január 1. napjától a folyószámla-hitelkeret összegét 1.000.000.000.- Ft-tal, azaz Egymilliárd forinttal megemeli az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

*/17:34 Csabafi Róbert megérkezett, a Bizottság 6 fővel határozat képes./*

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság külön szavaz a 4. számú határozati javaslatról.*

### **116/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 14. §-ában és 16. §-ában foglaltakra – az előterjesztés 3. számú melléklete szerint határozza meg az Önkormányzat költségvetésének Humán céltartalékából az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére álláshelyenként biztosított azon összeget (pénzügyi fedezetet), amelyet az intézmény - betöltött álláshelyenként – az intézménynél jogviszonyban álló közalkalmazott ruházati költségterítésére használhat fel, valamint a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható kereset-kiegészítések, valamint a közművelődési intézményeknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére adható eredményességi pótlék Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2019. január 01.

Felelős: polgármester



### **117/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 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 köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a Külső-Pesti Tankerületi Központot megillető ingyenes vagyongazdálkodási jog biztosítására az Önkormányzat, a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Külső-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 15. napján megkötött vagyongazdálkodási szerződés alapján a Külső-Pesti Tankerületi Központnak ingyenes vagyongazdálkodásába adott ingatlanokon az Önkormányzat által végzett és aktivált beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszközöket a Külső-Pesti Tankerületi Központ ingyenes vagyongazdálkodásába adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Külső-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 15. napján megkötött vagyongazdálkodási szerződés alapján a Külső-Pesti Tankerületi Központnak ingyenes vagyongazdálkodásába adott ingatlanokon az Önkormányzat által jelen határozat elfogadását követően a vagyongazdálkodási szerződés hatálya alatt végzett és aktivált beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszközöket az Nkt. 74. § (4) bekezdése alapján a Külső-Pesti Tankerületi Központ ingyenes vagyongazdálkodásába adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat, a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Külső-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 15. napján megkötött vagyongazdálkodási szerződés – a Külső-Pesti Tankerületi Központnak ingyenes vagyongazdálkodásába adott ingatlanokon az Önkormányzat által végzett és aktivált beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszközöknek a Külső-Pesti Tankerületi Központ ingyenes vagyongazdálkodásába adása céljából történő – módosításainak aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását.

### **2.) A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve Kt-202**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy kiegészítés nincs, pontosításra megadja a szót előterjesztő képviselőjében Somogyiné dr. Szatmári Nórának.

**Somogyiné dr. Szatmári Nóra:** a mellékletben szereplő munkatervben, a májusra tervezett ülésnél az egyik napirendi pontnál egy elírás történt, Fecskefészek Bölcsőde szerepel, de ez helyesen Fecskefészek Óvoda szerződés módosítása lenne. Ennek megfelelően kéri, hogy szavazzon majd a Bizottság. Köszöni.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy kérdés nincs, vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

### **118/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja a Képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ughy Attila polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását.

### **3.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviseletében kiegészíteni való nincs, kérdés- és vitaszakaszban hozzászóló nincs. Neki lenne egy észrevétele:

Szokta kifogásolni ezeket a műfüves pályákat, amiket épít az Önkormányzat – ami tényleg nagyon jó, hogy ennyi épül – csak ő mindig elmondja, hogy a karbantartási költségek, minél több pályát építenek, annál sűrűbben, annál többször kell majd karbantartani. Itt is erről van szó, mivel a Thököly úti sportpályát 4.125.139,- forintért kell felújítani, Igaz, hogy ezt 220 lux világítást is fog kapni. Ez csak egy megjegyzés volt részéről.

**Molnár Zsófia:** a 4.125.139,- forint a 9.438.919,- forinthez jön hozzá, amit már megkaptak. Ez összesen 13.564.058 forint, ami három dolgot foglal magába, egyrészt a 220 lux világítás, valamint a lelátó építésének a tervezése és a korábban már megépített műfüves pálya felújítása. Tehát ez nem 4 millió forint, hanem 13 millió és nem csak felújítás, hanem a világítás is, meg lelátóépítés is.

**Kassai Dániel:** érti, de attól még karban kell tartani ezeket. Megállapítja, hogy nincs más hozzászóló, szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

### **119/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 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 benyújtja pályázatát az „Urban Innovative Actions” programra, mint vezető partner. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és pozitív elbírálása esetén a sikeres megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg és gondoskodjon a pályázat megvalósításához szükséges kiadások betervezéséről az Önkormányzat költségvetésébe.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: polgármester

#### **120/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 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 1908 SZAC Budapest sportegyesületnek a 2017/18-as TAO programra benyújtott módosított sportfejlesztési programjának megvalósításához – a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum területén található, már korábban meglévő nagy műfüves pálya felújítása, 220 lux világítás kialakítása, valamint lelátó építése – szükséges önrészhez az 1908 SZAC Budapest részére további 4.125.139,-Ft, azaz négymillió-százhuszonezer-százharminckilenc forint támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a korábban megkötött kiegészítő támogatási és együttműködési megállapodás módosítására.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását.

#### **4.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása Kt-189**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy kiegészítés, kérdés nincs, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

#### **121/2018. (XII.11.) sz. Peb határozat**

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítását az előterjesztéshez mellékelt szövegtartalommal. Felkéri a jegyzőt a Közalkalmazotti Szabályzat módosításoknak megfelelő tartalmú egységes szerkezetbe foglalására.

Határidő: 2018. december 19.

Felelős: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását.

#### **5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14**

**Kassai Dániel:** ismereti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészíteni való nincs. Megnyitja a kérdésszakaszt és megadja a szót Makai Tibornak.

**Makai Tibor:** köszöni. Mostanában egy – két panasz érkezett lakóktól a Városgazda irányába, önkormányzati lakásokkal kapcsolatban. Mikor valamilyen munkát el kellene végezni, mint tulajdonosnak, akkor valami furcsa módon nem igazán szolgál a lakók megelégedésére. Mond egy példát: kémény átépítésre lett volna szükség és azt a választ kapta a bérlő, hogy nincs kapacitás, vegyen magának egy elektromos fűtőtestet addig. Tehát az a kérdése, hogy ilyen irányú ellenőrzések vannak-e, vagy lehetséges-e beiktatni, hogy ezeket a munkavégzéseket mennyire a lakosság

igényeinek megfelelően végzik – persze normális kereteken belül, mert tudja, hogy a Városgazda sem tudja megoldani, hogy telefonál az ügyfél, és három perc múlva megoldják a problémáját – de azért ilyesmi ne forduljon elő, hogy megmondják a lakónak, hogy mit csináljon a fűtésrendszerével.

**Benedek János:** tavaly ugyanebben az időben még Makai úr kérte, hogy a lakásgazdálkodást a Városgazdánál nézzék meg. 2018-ra be is tervezték a negyedik negyedévre ezt a vizsgálatot, de kapacitás hiány miatt nem tudták elvégezni. Öt fő a csoport létszáma, ebből egy fő elment szülni, egy fő pedig tartós betegállományban van, most már fél éve. Ezt a vizsgálatot egy kicsit kibővítve áttervezték a 2019-es évre, ugyanezt a lakásgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzést a Városgazdánál és a Hivatal érintett irodájánál is el fogják végezni, ahol összefutnak a dolgok, ezzel folytatják a 2019. évben. Terveznek ilyen ellenőrzést végezni.

**Makai Tibor:** köszöni szépen.

**Kassai Dániel:** neki úgy tűnik ebből a belső ellenőrzési tervből, hogy nagyobb hangsúly esik az Önkormányzatnak a bölcsődék és óvodáiknak az ellenőrzésére, mint magának az önkormányzati cégeknek, tehát a Városgazdának, az Egészségügyi Szolgáltatónak, vagy a GESZ-nek az ellenőrzésére. Mik az arányok? Ez csak ő látja így?

**Benedek János:** számosságából adódóan, tehát, hogy húsz óvoda van, egy bölcsőde, de annak tíz telephelye van. Az együttműködési megállapodás alapján a saját belső ellenőrzésüket is végzik, nincs saját belsőellenőrzésük. Mint költségvetési szervnek kötelező nekik is, hogy gondoskodjanak a belső ellenőrzésről. Ezért próbálják meg úgy az arányokat, a kapacitásokat elosztani, hogy mindenhova jusson. A Városgazdánál is, az Egészségügy Szolgáltatónál is volt Állami Számvevőszéki ellenőrzés az elmúlt években, úgy emlékszik, tavaly. Minden évben törekednek arra, hogy vagy valamelyik területét, vagy átfogó rendszerét vizsgálják az intézményeknek, amivel a működésüket meg tudják nézni, át tudják világítani, vagy esetleg a hibákat időben fel tudják tárni. Ez az egyik oka, a másik oka az, hogy túl sok kapacitásukat nem köthetik le. Amikor vizsgálat folyik, akkor neki adatokat kell szolgáltatni és a munkájukat nem tudják maradéktalanul elvégezni. Ezért nem is terveznek több ellenőrzést, az optimálist így próbálják megtalálni, hogy egy-egy vizsgálat mindenképpen eljussanak mindenhova. A GESZ-nél, amikor az óvodákat vizsgálják, akkor vizsgálják a GESZ-t is. Ahány ellenőrzés van az ellátott intézményeknél az mind kapcsolódik a GESZ-hez, ezért oda külön vizsgálatot nem nagyon szoktak tervezni.

**Kassai Dániel:** köszöni szépen. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

#### **122/2018. (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 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 5 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett jóváhagyja.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását.



## 6.) Tájékoztató a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-15

(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)

## 7.) Egyebek

(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy egyebek napirendi pontban nincs hozzászóló, az ülést 16:45-kor lezárja.

*Medveczky Ildikó*  
Medveczky Ildikó  
jegyzőkönyvvezető

*aus*



*Kassai Dániel*  
Kassai Dániel  
elnök

*Makai Tibor*

Makai Tibor  
bizottsági tag