




ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
2018. év február napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

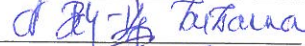


Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szarvas Attila	alpolgármester	

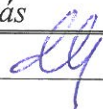
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Medveczky Ildikó	nemzetiségi referens (TÜI)	
dr. Márk-Szabó Nikolett	irodavezető-helyettes (TÜI)	




Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna	jogtanácsos (JKPI)	
dr. Borbély György	irodavezető (JKPI)	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	irodavezető (GKI)	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Benedek János	csoportvezető (BECS)	
Sunkel Dirk	NNÖ elnök	
Lelkes Gáborné	NNÖ elnökhelyettes	

Tárgyalja:**Javasolt meghívott: NNÖ elnök és elnökhelyettes**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ **nem szükséges***

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ **nem kérjük***

<u>nyilvános ülés</u> / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség</u> / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésén döntött egy a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatokat érintő pályázati rendszer létrehozásáról, amelyet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályoz.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében, a "Tartalékok" táblában „Kerületi Nemzetiségi Kultúra támogatása” sorban 14.000.000.-Ft céltartalékot különített el a pályázati keretre.

Az érvényesen benyújtott nemzetiségi pályázatokról és a kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi pénzügyi támogatásáról a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság e célból összehívott együttes ülésén egyszerű szavazat-többséggel döntött 2016. április 25-én. A 14.000.000.-Ft nagyságú keretösszeg teljes összegben felosztásra és jóváhagyásra került. A nemzetiségi önkormányzatok a 2016. május 1-től 2017. április 30-ig tartott támogatási időszakban nem vettek igénybe pályázati önrészt. A bizottsági döntések polgármesteri jóváhagyását követően az Önkormányzat a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal támogatási szerződést kötött.

A 2016. évben felülvizsgálatra került mind a Rendelet, mind az Önkormányzat által nyújtott támogatások rendszere. A felülvizsgálat célja a szabályozás pontosítása és közérthetőbbé tétele volt. A szabályozás eredményeképp a PEB döntési jogköre jelentősen kibővült. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott egyes támogatások igénybevételének szerződéses feltételeiről, elszámolásáról, felhasználásának ellenőrzéséről szóló 34/2016. (X.17.) polgármesteri-jegyzői utasítás (a továbbiakban: Utasítás) pedig a korábbinál egyértelműbben határozta meg az elszámolás módját, valamint a támogatás felhasználásának korlátait. A nemzetiségi önkormányzatok a megváltozott szabályozásról értesültek, figyelemmel arra, hogy a támogatás felhasználásának részletes szabályait tartalmazó Utasítás mind a nemzetiségi önkormányzatok, az Önkormányzat és a Hivatal között megkötött Együttműködési

Megállapodás mindenkori mellékletei, elválaszthatatlan mellékletét képezi valamennyi aláírt támogatási szerződésnek is.

A korábban említettek szerint a jogértelmezés pontosítása érdekében a Rendelet a PEB jogkörének szélesítése irányában módosult, így az előterjesztés alapján a PEB-nek többféle döntési lehetősége áll fenn.

A Rendelet 10. § -a rögzíti:

„10.§ (1) A támogatási szerződésben a pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának rendjét a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, az egyes önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzéséről szóló mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítás szabályozza.

(2) A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság a polgármester beszámolója alapján ellenőrzi és jóváhagyja a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatások felhasználását.

(3) Amennyiben a pályázó a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy a támogatás felhasználásával kapcsolatban bármilyen jogsértés, szabálytalanság merül fel, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság

a) dönthet a támogatás azonnali visszafizetésének előírásáról,

b) döntése szerint a pályázó a következő évi pályázaton nem indulhat,

c) súlyos kötelezettségszegés esetén a következő 2 évre eltilthatja a pályázót a pályázaton történő indulástól.

(4) A (3) bekezdés a) és b), valamint a) és c) pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények kiemelkedően súlyos kötelezettségszegés esetén együttesen is alkalmazhatóak.

(5) A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság döntéséről a polgármester tájékoztatja a pályázat elbírálására illetékes bizottságokat.

(6) A bizottsági hatáskörben hozott döntések elleni jogorvoslatokat a Képviselő-testület bírálja el.”

A Tisztelt Bizottság 2017. december 11-i ülésén a 2016-os pályázati támogatások felhasználásával összefüggésben 9 nemzetiségi önkormányzat tekintetében döntött. Az ülésre készült előterjesztésben jeleztük, hogy a Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: NNÖ) tekintetében az elszámolás felülvizsgálata nem történt meg, így azt nem tudtuk a Bizottság elé tární döntés céljából. Az NNÖ képviselő-testületében a 2016-2017-évek fordulóján változás következett be. Az új képviselő-testület a felülvizsgálathoz a Hivatal segítségét is kérte, mivel az a helyzet állt elő, hogy az NNÖ jelenlegi vezetése a célidőszak egyes pályázatainak – a korábbi vezetés által benyújtott - elszámolását vitatta.

A vitatott tételek felmérését követően 2018. január 24. napján sor került egy egyeztetésre, melyen az NNÖ vezetése tételes áttekintés után nyilatkozott a Hivatal felé a korábban benyújtott, általa nem elfogadható számlákról. Az NNÖ nyilatkozata elengedhetetlen volt, hiszen a vitatott számlákkal kapcsolatban személyes visszaemlékezések alapján tudták igazolni, hogy miért nem életszerű a végül nem elfogadott számlák benyújtása a konkrét pályázati célra.

Az egyeztetés eredményeképpen minden vitatott tétel helyzetét sikerült tisztázni, melyet a következőkben részletesen, pályázatonként feltüntettünk.

Valamennyi pályázathoz kapcsolódó elszámolás egyebekben a Testületi és Ügyviteli Iroda munkatársánál, Medveczky Ildikónál (Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Üllői út 400. földszint 402/A iroda) a Hivatal nyitvatartási ideje alatt megtekinthető, azokat az előterjesztéshez a nagy terjedelembre való tekintettel nem csatoltuk.

40/2016. Őszi programcsomag.

Támogatás összege: 380.000,-Ft.

A 17/2017. (III.30.) OKSIB-határozattal és a 76/2017. (III.30.) TŰK-határozattal a megítélt 380.000,-Ft-ból 236.230,-Ft átcsoportosításra került a pályázati rendszeren kívüli „Tavaszi programok, húsvéti tojáskeresés” program költségeire. A fennmaradó 143.770,-Ft összeg felhasználásra került, azzal az NNÖ elszámolt.

41/2016. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete Liederschatz kórusának programsorozata

Támogatás összege: 350.000,-Ft.

A 350.000,-Ft-os támogatás nem került teljes egészében felhasználásra. A benyújtott és tételesen egyeztetett számlák alapján 296.734,-Ft került felhasználásra.

A fel nem használt, és így visszafizetendő támogatás összege a 41/2016. sorszámú pályázat alapján: 53.266,-Ft.

42/2016. 130 órás alapfokú német nyelvtanfolyam

Támogatás összege: 375.000,-Ft.

A 195/2016. (XI.03.) OKSIB-határozat és a 102/2016. (XI.03.) TŰK-határozattal a támogatás teljes összege átcsoportosításra került a 47/2016. sorszámú „Külföldi projektcsomag” pályázatra.

43/2016. Nemzetiségi nap keretében, kirándulás formájában a német nemzetiség Magyarországon fellelhető értékeinek felkutatása, megismerése

Támogatás összege: 250.000,-Ft

A 250.000,-Ft összegű támogatás teljes egészében felhasználásra került, arról az NNÖ elszámolt.

44/2016. Iskolanap, gyermeknap megvalósítása

Támogatás összege: 60.000,-Ft

Az NNÖ módosítási kérelmet nyújtott be a program tárgyával és megvalósítási idejével kapcsolatban, az OKSIB-TŰK bizottságok jóváhagyását követően így végül „Karácsonyi iskolai ünnepély” program valósult meg. A 60.000,-Ft összegű támogatás teljes egészében felhasználásra került, arról az NNÖ elszámolt.

45/2016. Sváb Karácsony

Támogatás összege: 100.000,-Ft

A programmal kapcsolatban az NNÖ által benyújtott átcsoportosítási kérelem elutasításra került a 264/2016. (XII.19.) OKSIB-határozat és a 131/2016. (XII.19.) TÜK-határozat alapján. A támogatott program nem valósult meg, és a támogatási összeg átcsoportosítása sem került engedélyezésre, ezért a támogatás összege nem került felhasználásra.

A fel nem használt, és így visszafizetendő támogatás összege a 45/2016. sorszámú pályázat alapján: 100.000,- Ft.

47/2016. Külföldi projektsomag

Támogatás összege: 485.000,- Ft + 375.000,- Ft a 42/2016. sorszámú pályázat átcsoportosítása miatt. Összesen: 860.000,- Ft.

A felhasználható 860.000,-Ft-ból mindösszesen 816.294,-Ft került felhasználásra, a fel nem használt 43.706,- Ft összeg átcsoportosítását a „Tavaszi programok, húsvéti tojáskeresés” pályázati rendszeren kívüli program költségeire a 17/2017. (III.30.) OKSIB-határozattal és a 76/2017. (III.30.) TÜK-határozattal az OKSIB-TÜK Bizottságok jóváhagyták.

A felhasznált 816.294,-Ft kapcsán benyújtott számlák egy részének jogosságát az NNÖ jelenlegi vezetése vitatta. Az elszámoláshoz benyújtott számlák tételes ellenőrzését követően az NNÖ nyilatkozata alapján mindösszesen 89.938,-Ft értékű benyújtott számla nem fogadható el, mert nem felelnek meg a pályázati célnek. A számlák vizsgálatánál pótolhatatlan segítséget nyújtott az NNÖ a Hivatal munkatársainak, hiszen a programon való részvételük, és a pontos program ismerete okán személyes visszaemlékezés alapján tudták megállapítani, melyik számla felelt meg a pályázati célnek és melyik nem.

A nem szabályszerűen felhasznált, pályázati célnek nem megfelelő, és így visszafizetendő támogatás összege a 47/2016. sorszámú pályázat alapján: 89.938,-Ft.

48/2016. Roding jubileumi programsorozat 2016.

Támogatás összege: 400.000,-Ft + 210.000,-Ft engedélyezett átcsoportosítás a 6/2015. sorszámú „Brüsszel DG” programról. Összesen: 610.000,-Ft.

A felhasznált 610.000,-Ft kapcsán benyújtott számlák egy részének jogosságát az NNÖ jelenlegi vezetése vitatta. Az elszámoláshoz benyújtott számlák tételes ellenőrzését követően az NNÖ nyilatkozata alapján mindösszesen 108.850,-Ft értékű benyújtott számla nem fogadható el, mert nem felelnek meg a pályázati célnek. A számlák vizsgálatánál pótolhatatlan segítséget nyújtott az NNÖ a Hivatal munkatársainak, hiszen a programon való részvételük, és a pontos program ismerete okán személyes visszaemlékezés alapján tudták megállapítani, melyik számla felelt meg a pályázati célnek és melyik nem.

A nem szabályszerűen felhasznált, pályázati célnek nem megfelelő, és így visszafizetendő támogatás összege a 48/2016. sorszámú pályázat alapján: 108.850,-Ft.

51/2016. Nemzetiségi oktatás eszközei és támogatása

Támogatás összege: 300.000,-Ft

A 300.000,-Ft-os támogatás nem került teljes egészében felhasználásra. A benyújtott és tételesen egyeztetett számlák alapján 192.265,-Ft került felhasználásra.

A fel nem használt, és így visszafizetendő támogatás összege a 51/2016. sorszámú pályázat alapján: 107.735,-Ft.

52/2016. Nemzetiségi nap a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolában a nemzetiségi oktatás bevezetésének 20. évfordulója alkalmából

Támogatás összege: 150.000,-Ft

A 150.000,-Ft összegű támogatás teljes egészében felhasználásra került, arról az NNÖ elszámolt.

53/2016. Őszi-téli nemzetiségi programsorozat a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolában (2016/2017-es tanév)

Támogatás összege: 150.000,-Ft.

A 150.000,-Ft-os támogatás nem került teljes egészében felhasználásra. A benyújtott és tételesen egyeztetett számlák alapján 149.959,-Ft került felhasználásra.

A fel nem használt, és így visszafizetendő támogatás összege az 53/2016. sorszámú pályázat alapján: 41,-Ft.

Összesítve:

pályázat sorszáma	visszafizetés előírásának oka	visszafizetendő összeg
41/2016.	nem került felhasználásra	53.266,-Ft
45/2016.	program nem valósult meg, és az átcsoportosítást nem engedélyezték	100.000,-Ft
47/2016.	nem a pályázati célnak megfelelő számlák benyújtása	89.938,-Ft
48/2016.	nem a pályázati célnak megfelelő számlák benyújtása	108.850,-Ft
51/2016.	nem került felhasználásra	107.735,-Ft
53/2016.	nem került felhasználásra	41,-Ft
Mindösszesen:		459.830,-Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön az NNÖ tekintetében a pályázat útján elnyerhető 2016. évi pénzügyi támogatás kapcsán benyújtott beszámolóról.


Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat** 2016. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően mindösszesen **459.830,-Ft önkormányzati támogatás visszafizetését írja elő** a Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára. Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 2018. március 30.

Felelős: polgármester

Budapest, 2018 FEBR 07


Szarvas Attila
alpolgármester

