



JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros XVIII. kerület, PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal	
IKT.DÁT.: 2022. 12. 14.	A MI SZIVÜGYUNK
IKT.SZÁM: www.bp18.hu 18/1040-1/2022	MELL. DB.
ELŐADÓ: B	ELŐSZÁM: IRAT. H.

Készült: a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. december 11-én 11:00 órakor megtartott ülésén
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. emelet aula

Jelen van a Bizottság részéről:

Makai Tibor elnök
Láng István alelnök
Fehér Gábor
dr. Lévai István Zoltán
Horváth Zoltán
Vagányi Ferenc
Janzsó Miklós Csaba

Meghívottak:

dr. Ronyecz Róbert jegyző
Körös Péter alpolgármester
dr. Kanti Gábor gazdasági vezető
dr. Márk-Szabó Nikolett TÜI irodavezető-helyettes
Hartung Melinda főépítész asszisztens
Kissné Baumann Gizella Városg. Utánpótlás Akadémia szakmai ig.
Benedek János Belső ellenőrzési csoportvezető
Székely Péter Csaba közbiztonsági referens

A jegyzőkönyvet Medveczky Ildikó vezeti.

Makai Tibor: 11:00 órakor megnyitja az ülést. Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal képviselőit. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz a napirendi pontokkal kapcsolatban.

83/2019. (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 alábbiak szerint:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról **Kt-136**

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2.) Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról **Kt-131**

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val **Kt-134**

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Dr. Bakos Gyula t. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófa-védelmi Kirendeltség megbízott vezetője, Tordai László t. őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnoka

4.) A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve **Kt-137**

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5.) Döntés pályázattal kapcsolatban **Kt-138**

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

6.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervére **Peb-12**

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

7.) Egyebek

11:03: dr. Lévai István Zoltán megérkezik – a Bizottság 6 fővel határozatképes

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról Kt-136

Makai Tibor: ismerteti a napirendi pontot, jelzi, hogy kiegészítés érkezett, a könyvvizsgálói jelentés. Megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészítés nincs, megnyitja a kérdésszakaszt és megadja a szót Janzsó Miklós Csabának.

13:05: Kőrös Péter alpolgármester és dr. Ronyecz Róbert jegyző megérkezett.

Janzsó Miklós Csaba: a rendelet 9. § -ában van egy olyan rendelkezés, hogy a polgármester ötvenmilliós értékhatárig rendelkezhet. Gondolja, ez eddig is így volt. Azért akart erre rákérdezni, hogy valami kézzelfogható példával tudnák-e ezt illusztrálni. Ez a nagyságrend egy átlagember számára nehezen megfogható.

Kőrös Péter: egy önkormányzat életében ez gyakorlat. Természetesen azt jelenti, hogy a következő költségvetési módosításnál ezt jelezni kell és át kell vezetni a módosításokat. Erre azért van szükség, mert két testületi ülés között adódhat olyan szituáció, amikor a fejezetek között átcsoportosítás kapcsán polgármester úrnak ezt végre kell hajtani. Különben minden egyes esetben, bármilyen beruházás kapcsán a Bizottságot és a Képviselő-testületet kell összehívni annak érdekében, hogy az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézményének működése folyamatos legyen. Hangsúlyozza, hogy ez nem sűrűn fordul elő. Valószínűleg ez egy biztosítása a rendszernek, de a Képviselő-testület bármilyen ilyen típusú döntést követően tájékoztatni kell. A költségvetési főösszeg tekintetében azt gondolja, hogy ez a kerekítési hibának egy minősített esete. Ez természetesen nem vonatkozik az olyan dolgokra, mint az ingatlanok, beszerzések, ebben nem tud egyedül dönteni a polgármester úr, ez a folyamatos működés biztosításához szükséges. Köszöni.

Janzsó Miklós Csaba: félreértés történt, nem a rendelkezés céljával volt problémája, mert az nyilvánvaló, hogy ennyi költségvetési rugalmasságnak lennie kell, hanem az, hogy mi az a döntési jogkör, ahol már nem a polgármester személyesen dönt, hanem a Képviselő-testület? Arra kért példát, hogy hol van az a határ?

Kőrös Péter: vannak itt jogászok; most csak fejből kell, hogy válaszoljon. Tízmillió forintos értékhatár felett már bizottsági döntés kell, bármilyen beszerzés, vagy egyéb tekintetében, például ingatlan vásárlás. Mond egy életszerű példát: leég a Havanna lakótelepen egy viszonylag komoly épület és hirtelen el kell helyezni 30 – 40 családot, ennek a költsége túlmutat ezen a tízmillió forintot. Adott esetben nem kell a Képviselő-testületet összehívni, hanem a polgármester saját hatáskörében rendelkezhet, illetve menet közben is átcsoportosíthat a fejezetek között. Erre gazdasági vezető úr tudna példát mondani. A polgármesternek biztosított átcsoportosítási jogát hangsúlyozza a mindenkori SZMSZ, természetesen költségvetés módosításnál a Képviselő-testület dönt. Életszerű konkrét példát Kanti Gábor gazdasági vezető tud mondani.

dr. Kanti Gábor: abban egyetért, hogy ez kerekítési hiba. Egy 20 milliárdos, vagy 25 milliárdos költségvetéshez képest nem egy nagy összeg. Nyilvánvalóan előfordulhat egy új helyzet, amire reagálni kell. Esetleg valami a kezdeti tervezési folyamatnál nem került figyelembevételre és annak a megoldására is ad lehetőséget. Mindazonáltal ez az intézmény jogszabály által lehetővé tett intézmény, tehát mindenképpen ad egy költségvetési rugalmasságot.

11.:08: Horváth Zoltán megérkezett, a Bizottság 7 fővel határozatképes.

Janzsó Miklós Csaba: az előterjesztésben, ahol a bevételeket taglalják, egy római nyolccsal jelölt sor hiányzik. Ez számozási hiba, vagy kimaradt egy olyan tétel, ami szokott lenni, de most nincs?

dr. Kanti Gábor: köszöni az észrevételt, ez egy gépelési hiba.

Janzsó Miklós Csaba: még egy kérdése van ehhez a ponthoz. A napirend 3., illetve 5. pontjában foglaltak, a Tűzoltóságra, a Katasztrófavédelemre és a Kandó Téri Általános Iskola műfüves pályájára a költségvetés melyik tétele vonatkozik?

Kőrös Péter: általánosságban elmondható, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet gyakorlatilag úgy készül, hogy a jelenleg hatályos költségvetési rendeletnek a negyedéves letükrözése azzal, hogy a Képviselő-testület által vállalt és erre a negyedévre eső kötelezettségek benne vannak. Például az 5. pont, az egy lefutott pályázat és pénzügyileg már rendezett, ilyen szempontból válaszolva, konkrétan az 5. pontra nem, de minden olyan döntés, ami a Képviselő-testület által meghozott, jelenleg végrehajtási szakaszban van és negyedévben cash-flow szempontjából teljesül, az benne van ebben az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetben, amelynek a hatálya a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, jelen tervek szerint 2020. február végéig tart. Köszöni.

Janzsó Miklós Csaba: tehát akkor a Katasztrófavédelemnek nyújtott támogatás a 3. pontban, az benne van.

Kőrös Péter: igen.

Janzsó Miklós Csaba: melyik tétel?

dr. Kanti Gábor: 11. oldal, 250.

Janzsó Miklós Csaba: köszöni.

Makai Tibor: megállapítja, hogy nincs több kérdés, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

84/2019. (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 rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2019. december 19.

Felelős: Polgármester

85/2019. (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 – figyelemmel Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 16. §-ában foglaltakra – az előterjesztés 3. számú melléklete szerint határozza meg a 2020. január 01. napjától 2020. március 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: 2020. január 01.

Felelős: Polgármester

2.) Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról Kt-131

Makai Tibor: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviseletében 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.

86/2019. (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 Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elrendeli Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat eredménye szerinti módosítását. A felülvizsgálatra Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását követően kerülhet sor. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. március 30.

Felelős: Polgármester

Makai Tibor: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-134

Makai Tibor: 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.

87/2019. (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 Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javára bruttó 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint összegű támogatási szerződést köt és felkéri a polgármestert, hogy az adományozási szerződést véglegesítse és írja alá.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Polgármester

Makai Tibor: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

4.) A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve Kt-137

Makai Tibor: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviselőtől kiegészíteni való nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

88/2019. (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 Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja a Képviselő-testület 2020. I. féléves munkatervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szaniszló Sándor polgármester

Makai Tibor: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-138

Makai Tibor: 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.

89/2019. (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 26/2018. (II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-nek az MLSZ által jóváhagyott 2017/2018-as módosított sportfejlesztési programjára – a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. által az MLSZ 2017/18-as TAO programja keretében a Kandó téri Általános Iskola területén elhelyezkedő műfüves pálya bontása és új pálya előkészítése, továbbá védőháló telepítése céljából jóváhagyott pályázatához – a tervezett beruházás megvalósításához – szükséges önrészhez a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére a 2.992.603,-Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-hatszázhárom forint támogatást biztosít. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos kiegészítő támogatási és együttműködési megállapodás módosítását aláírja, továbbá a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Polgármester

Makai Tibor: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

6.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervére Peb-12

Makai Tibor: ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy kiegészíteni való nincs, megnyitja a kérdésszakaszt és felteszi a következő kérdést:

Találkozott olyan ügyel, amit már Benedek Jánossal tárgyaltak más alkalommal. Van olyan vizsgálati felület, amit el kell végezni, az ügyfél-szolgálati területek, panaszkezelések, valamint adatkezelés, adatvédelem, adatszolgáltatás. Azt kérdezné, hogy ebben valahol helyet foglal-e az, hogy az Önkormányzat saját tulajdonú cégei, mint a Városgazda és a helyi Polgármesteri Hivatalban lévő szakirodák, osztályok közötti információáramlás, hogy szokott működni. Volt olyan eset, csak példának mondja, a Városgazdánál egy bérlőnek már rendezett volt a számlája, a Hivatalban a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Irodán meg még nem tudtak róla. Ebből lettek kellemetlenségek, idegeskedés, ami aztán végül szerencsésen megoldódott. Evvel kapcsolatban merült fel, hogy a két hivatal között az információáramlás nem igazán naprakész. Ezen a területen is lesz vizsgálódás?

Kőrös Péter: ez nem belsőellenőrzés kérdése, ez szervezési kérdés. Jegyző úr figyel rá. A belsőellenőrzésnek van egy szabályszerűsége, ami elsősorban gazdálkodással kapcsolatos.

Makai Tibor: igen, csak amikor ez felmerült, akkor nem ez volt a vélemény.

Kőrös Péter: világos, ezt problémaként jelzik és köszöni a jelzést, áttekintik, de ez nem belső ellenőri kérdés.

Makai Tibor: akkor az merült fel, hogy bizonyos informatikai felszerelések nem megfelelőek, nem jól kezelik, az ügyintéző nem kellő gondossággal végezte a munkát. Ezért gondolta, hogy az ellenőrzésnek is van ezzel dolga. Köszöni szépen. Megadja a szót Benedek Jánosnak.

Benedek János: amit beszéltek evvel kapcsolatban egy korábbi bizottsági ülésen, az a lakásgazdálkodás folyamatainak az ellenőrzése, amiben benne van az Önkormányzat, vagy a Hivatal és a Városgazda. Ilyen ellenőrzés éppen most van folyamatban. Konkrétan evvel az ügyel kapcsolatban lehet, hogy tudnak valamit tenni, de inkább csak a folyamatokkal kapcsolatosan.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

90/2019. (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 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 7 egyhangú igen szavazattal jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Makai Tibor: lezárja a napirendi pont tárgyalását.

7.) Egyebek

(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)

Makai Tibor: megállapítja, hogy egyebek napirendi pontban hozzászólni nem kíván senki, megköszöni a részvételt, az ülést 11:20 órakor lezárja.

Medveczky Ildikó
Medveczky Ildikó
jegyzőkönyvvezető

aj



Láng István

Láng István
álelnök

Makai Tibor

Makai Tibor
elnök