



BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága

1184 Bp., Üllői út 400. ☎:1675 Bp. Pf. 49. ☎:296-1300 🌐:www.bp18.hu

JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
2020. június 24-én (szerda, 11.00 órai)
rendkívüli üléséről

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT:	Sorszám: 3. 06. 2020.06.06.	
IKT.SZÁM:	10/424-1/2020	MELL. DB.
ELŐADÓ:	ELŐSZÁM:	IRAT. H.

Készült: a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2020. június 24-én, a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Aulában (1184 Bp., Üllői út 400.) megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Bizottság részéről: Makai Tibor elnök, Láng István alelnök, Fehér Gábor, Horváth Zoltán, Vagányi Ferenc, Janzsó Miklós Csaba, (dr. Lévai István Zoltán jelezte távolmaradását)

Hivatal részéről: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester, dr. Ronyecz Róbert jegyző, Chrobák Zoltánné dr. aljegyző, Buzás Lászlóné főosztályvezető-helyettes (GF), Kas Viktor osztályvezető (GF), Pórfia Katalin főosztályvezető (FFF), Nikiser Ágnes (FFF), Ternyákné Kiss Anikó osztályvezető (GF), dr. Kóródi-Juhász Zsolt főosztályvezető (JTPF), Péhl Erzsébet főosztályvezető (PJF), Benedek János osztályvezető (PJF), Székely Péter Csaba közbiztonsági referens, Kelemenné Fejérpataky-Herceg Szilvia aljegyzői referens, Kohut Gyula nemzetiségi referens

Meghívott: Csabai Gergely könyvvizsgáló (Csabai-Szabó Szakértői Kft.)

A Bizottság 5 fővel határozatképes.

Makai Tibor: köszönti a bizottság tagjait, mindkét alpolgármestert, a megjelent munkatársakat és a vendégeket. Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, dr. Lévai István Zoltán jelezte távolmaradását. 17. napirendi pont van a meghívóban, Somody László alpolgármester kérte, hogy a 4., 15. és 16. napirendi pontot vegyék előre. Kéri a Bizottság véleményét a meghívóban lévő napirendi pontokról és azok sorrendjéről a kérés figyelembevételével.

(jelen volt 5 fő bizottsági tag)

17/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **egyetért** a meghívóban meghirdetett napirendi pontokkal és azok sorrendjével:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

KT-44

Meghívott: könyvvizsgáló

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-66

Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-52

4.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

KT-60

5.) A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

KT-54

6.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

KT-45

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-57

8.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

KT-67

9.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

KT-46

10.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

KT-61

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

11.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

KT-62

Meghívottak: dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

12.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

KT-71

Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Intézményvezető

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

KT-72

14.) Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

KT-50

15.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2019. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

PEB-4

16.) Tájékoztató a kerületi egyházak és civil szervezetek pályázat útján elnyert 2019. évi támogatásainak elszámolásáról

PEB-3

17.) Egyebek

(Tárgyalási sorrend: 4,15,16,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17)

Makai Tibor: ismerteti a következő napirendi pontot.

4.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

KT-60

(Előterjesztő: Somody László alpolgármester)

Makai Tibor: előterjesztőnek nincs kiegészítése. Megadja a szót jegyző úrnak.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: köszöni a szót. Igazából az előterjesztés a keretrendszerét szeretné megteremteni a források átadás-átvételére, ebben kéri a Bizottság segítségét.

Makai Tibor: köszöni, több kérdés, vita nincs, kéri a szavazást a rendeletről.

(jelen volt 5 fő bizottsági tag)

18/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:
„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

15.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2019. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

PEB-4

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének van kiegészítése.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: annyi kiegészítése lenne, hogy a „2020. június ...” határidő helyett „2020. június 24.” szerepeljen a határozatban.

Makai Tibor: köszöni szépen, kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatokról egyben.

(egyben szavazásnál jelen volt 5 fő bizottsági tag)

19/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.**

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

20/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.**

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

21/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat** útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

22/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat** útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

23/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat** útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

24/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat** útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

25/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat** útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

26/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat** útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

27/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pályázat útján elnyert pénzügyi támogatásának felhasználásáról.**

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: polgármester

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

16.) Tájékoztató a kerületi egyházak és civil szervezetek pályázat útján elnyert 2019. évi támogatásainak elszámolásáról

PEB-3

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének nincs kiegészítése. Kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatokról egyben.

(egyben szavazásnál jelen volt 5 fő bizottsági tag)

28/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a 2019. évi „Kerületi civil szervezetek támogatása” sorról pályázat útján elnyert támogatások felhasználásának az előterjesztés 1. melléklete szerinti elszámolásait.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: polgármester

29/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag **elfogadja** a 2019. évi „Kerületi egyházak támogatása” sorról pályázat útján elnyert támogatások felhasználásának az előterjesztés 2. és 3. mellékletei szerinti elszámolásait.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: polgármester

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

(Somody László alpolgármester és Kohut Gyula nemzetiségi referens távozik.)

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

KT-44

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének nincs kiegészítése. Kérdés, vita következik.

Janzsó Miklós Csaba: jelzi, hogy szerinte kissé kevés az az idő, ami az anyag kiküldése és az ülés között eltelik, így elég nehéz felkészülni az ülésre.

Makai Tibor: kéri, hogy ezt az egyebekben mondja el.

(Megérkezik Fehér Gábor képviselő.)

Kőrös Péter: üdvözlí a megjelenteket. Annyi kiegészítést tenne hozzá, hogy a zárszámadással kapcsolatos rendelet elfogadásának időpontja a járványhelyzet miatt alakult így, a hatályos jogszabályok alapján ezt a járványhelyzet feloldását követően kell a Képviselő-testületnek tárgyalnia. Annyi megjegyzést tesz Janzsó úr megjegyzésére, hogy az ülés egyébként rendkívüli, még előbb is kapták meg az anyagot, mint amit a hatályos SZMSZ előír, de érti a problémáját, hogy ilyen mennyiségű anyag átolvasása az sok időt vesz igénybe, de ha betartják az SZMSZ-t, akkor lehetett volna ez kevesebb is. Köszöni szépen.

Makai Tibor: más kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatokról egyben.

(egyben szavazásnál jelen volt 6 fő bizottsági tag)

30/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

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

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: polgármester”

31/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosságáról.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-66

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: a 66kieg1 jelű könyvvizsgálói feljegyzés kiosztásra került. Előterjesztő képviselőjének van kiegészítése.

Kőrös Péter: köszöni szépen, bemutatja a bizottságnak Csabai Gergely könyvvizsgáló urat, aki ha van kérdés, szívesen válaszol rá. Rövid szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy ugye az Önkormányzat költségvetését minden évben egy alkalommal módosítja a Képviselő-testület, ez is most egy ilyen folyamat, azzal a különlegességgel, hogy a járvány időszaka alatt meghozott polgármesteri döntéseket teljeskörűen átvezették, ami járványügyi tartalékalapként jelenik meg, ill. igyekeztek azokat az aktuális változásokat, amelyek a költségvetés végrehajtása kapcsán láthatóak, a járványügyi tartalékalap fedezetét megteremteni, a változtatások döntő többségét ez adja ki. Kéri a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a javaslatot.

Buzás Lászlóné: kéri, hogy a 2. határozati javaslatban szereplő „folyószámla-hitelkeret összegét 1.500.000.000,-Ft-tal, azaz Egymilliárd-ötszázezer forinttal megemeli” szöveg helyett, a „folyószámla-hitelkeret összegét 1.500.000.000,-Ft-tal, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forinttal megemeli” szöveg szerepeljen.

Horváth Zoltán: a rendkívüli állapot alatt meghozott, önkormányzatokat érintő pénzügyi intézkedések ellen egy ország hördült fel, nem lehetne ezt a szavazást elhalasztani? Hátha születik valami kedvező alkotmánybíróági döntés vagy az EU ad erre vonatkozó tanácsokat a kormánynak.

Kőrös Péter: köszöni a kérdést, ugye a járványügyi időszakban az Önkormányzat számos olyan döntést hozott, ami a kerület lakosságának, vállalkozások támogatását tette lehetővé, ezek pénzbe kerültek, nagyon súlyos kifizetések történtek, ezeket számvitelileg mindenképpen le kell kezelni, aminek ez a módja. Természetesen ezzel párhuzamosan a kormányzat részéről borzasztó sok ígéret elhangzott, azzal kapcsolatosan is van ígéret, hogy a járvány elleni védekezés kapcsán felmerült költséget az önkormányzatok számára vissza fogják téríteni. A Magyar Államkincstárnak több száz oldalas Excel-táblában részletezték ki ezeket a költségeket, ha az a csoda történne, hogy ezek a pénzek megérkeznek, akkor a soron következő költségvetés módosításnál természetesen vissza fogják vezetni. Most az a tény, hogy a pénzt elköltötték, ugye ennek a fedezetét kvázi rendeleti úton létre kell hozni - ezt teszik meg most - ha pedig ez visszakérül az állam részéről, akkor nem fogják megtenni, de egyelőre nem tehetnek mást. Polgármester úr is, országgyűlési képviselő asszony is tesz ebben lépéseket, de nem sok esélyt látnak rá.

Makai Tibor: kérdezi jegyző urat, hogy kihirdetett törvények, szabályok, előírások nem hátráltatják, ha valaki beadott Alkotmánybíróásra vagy bárhová valamit?

dr. Ronyecz Róbert jegyző: nem hátráltatják.

Janzsó Miklós Csaba: a szűkös határidőhöz kapcsolódik, hogy alapvetően csak átfutni tudta a táblázatot, kérdezi, hogy a különféle vagyonelemek amortizációs költsége - ingatlanoknál a felújításokra szükséges összeg - melyik sorban jelenik meg?

Kőrös Péter: több helyen találják ezt meg a költségvetésben, egyrészt az önkormányzati lakásállomány tekintetében van direkt soruk is, ill. a Városgazda Nonprofit Zrt. költségvetésében is van egy sor az intézményi felújításokra. Sajnos egyik önkormányzat sem volt képes az elmúlt 30 évben az amortizációt..., tehát ha hagyományos szervezetként működnének, akkor az amortizációt költségként terveznék. Az államháztartási számvitel ezt a formában nem ismeri el költségként, tehát nem is tudnak rá tervezni. Tehát a mindenkori önkormányzat pénzügyi helyzetének tekintetében tud az ingatlanállományára költeni, ami töredéke annak, amire egyébként normál, szakmai értelemben szükség lenne az ingatlanokra, közparkokra, utakra. Az elmúlt 30 évben az egész országban minden önkormányzat éli fel a vagyonát - ezt sajnos ki kell mondani -, a részletes sorokról meg kolléganője tájékoztatja, de van lakás és nem lakás célú helyiségek tekintetében is felújítási sor, nem fog közelíteni arányaiban sem az amortizációs költségekhez.

Buzás Lászlóné: ez így van, az amortizációs költségeket, azt a zárszámadás során, év végén, a kincstár felé benyújtandó beszámolóban tudják kimutatni, analitika tulajdonképpen. Tehát jelen költségvetés-módosításban a szabályok ezt nem írják elő.

Janzsó Miklós Csaba: nincs mód arra, hogy valamilyen céltartalékot kitűzzenek ennek a fedezetére?

Kőrös Péter: a szándék megvan, de a pénz nincs meg rá.

Vagányi Ferenc: kérdezi, hogy a bevételek és kiadások között mintegy 3,8 milliárd különbség szerepel a költségvetésben, ezt az Önkormányzat miből fogja finanszírozni?

Kőrös Péter: ez csak technikailag tűnik hiánynak.

Buzás Lászlóné: az előző évi elszámolásból adódó bevételek és kiadások különbözetéből termelődő maradvány, ami a következő évben költségvetési bevételként nem számolható el, finanszírozási bevétel a jogszabályi megnevezése. Tehát az egyenleg a bevétel és kiadás között az előző évi maradvány felhasználásával, ami részben már kötelezettséggel vállalt maradvány, mert áthúzódó kiadások fedezetét biztosítja, így az egyenleg fennáll.

Makai Tibor: köszöni, ha nincs több kérdés, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatokról egyben.

(egyben szavazásnál jelen volt 6 fő bizottsági tag)

32/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: polgármester”

33/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett **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 2020. augusztus 01. napjától a folyószámla-hitelkeret összegét 1.500.000.000,-Ft-tal, azaz Egymilliárd-ötszázmillió 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: 2020. augusztus 01.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-52

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének van kiegészítése. A korábbi SZMSZ-módosításról, a hatáskörök átadásáról van szó.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: amikor újra és újra elolvassák az SZMSZ-t kitűnnek azok a dolgok, amiket még pontosítani kell - bizottsági hatáskörök - erre tettek most javaslatot polgármester úr nevében.

Makai Tibor: köszöni szépen, kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

34/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

5.) A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

KT-54

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének van kiegészítése. Megadja a szót jegyző úrnak.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: az I. féléves munkatervet korábban elfogadva a Testület, most a II. félévet kellett tervezni.

Janzsó Miklós Csaba: a munkatervben a II. félév szeptemberben kezdődik. Ennek van valami adminisztratív oka vagy nyári szünettel terveznek?

dr. Ronyecz Róbert jegyző: a kérdés mindegyik részében lényeges. Egyrészt a vészhelyzetet a kollégákkal úgy csinálták végig, hogy szabadságolásra nem volt mód, tehát ezért kérte, hogy július 13. és augusztus 23. hetéig mindenki próbálja kivenni a szabadságát. Alapvetően itt a kerületben az a bevett gyakorlat, hogy a törvényi minimumot hozzák, a hat ülést. Most júliusban lesz egy rendkívüli és azonkívül szeptember-október-november-december van tervezve. Ez a Hivatalnak is egy fegyelmező dolog, mert hogyha még kettőt beterveznek, akkor azt is meg kell tartani. A jó működéshez háttérmunka szempontjából, ha túl sok testületi ülés van, akkor az egyiknek a végrehajtását még el sem kezdték és már ott van a következő, amivel foglalkozni kell. Ez a hivatalvezetői tapasztalata. A bevett gyakorlat, hogy 8-10 testületi ülésen kívül korábban sem tartottak több ülést, ha pedig szükséges bármiben dönteni, akkor az rendkívüli ülésen fog megtörténni, amire megvan a jogszabályi keret. Hivatalvezetőként törekedni fog arra, hogy a rendkívüli ülésen tényleg csak a rendkívüli ülést megindokló előterjesztést tárgyalják vagy csak néhány előterjesztés menjen be.

Makai Tibor: köszöni szépen, kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

35/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag **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. II. féléves munkatervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

6.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

KT-45

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: bemutatja Csabai Gergelyt az új könyvvizsgálót, olvasata szerint az előző könyvvizsgálói szerződés lejárt, a referencia és az anyagi megfontolás is arra ösztönözte az Önkormányzatot, hogy új könyvvizsgálói céggel kössön szerződést. Előterjesztőnek nincs kiegészítése. Kérdés, vita szakasz következik.

Csabai Gergely könyvvizsgáló: szeretne bemutatkozni. „Tisztelt Bizottsági Tagok, tisztelt jelenlévők! Csabai Gergely vagyok, igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértő és költségvetési minősítésű kamarai tag. Könyvvizsgáló és a Csabai-Szabó Szakértői Kft-nek az ügyvezetője. Társaságunk 2014. óta működik, két fő területünk van - ahogy a titulusokból is látszik - egyrészt igazságügyi szakértői véleményeket készítünk - rendőrség, bíróság, más kirendelő – hatóságoknak kérés alapján, illetve megbízásokra, és a másik területünk az az önkormányzati könyvvizsgálat. Két kerületi és három Budapest környéki városnak a könyvvizsgálatát látjuk el. A feladat ellátásában három fő vesz részt. Rajtam kívül Csabai-Szabó Enikő, aki tagja a Kft-nek, a névről kiderül, hogy a feleségem, okleveles könyvvizsgáló, ezen kívül partneri együttműködésünk van Flender Éva költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgálóval. Örömmel fogadták a Pénzügyi Főosztálytól Ildikónak a megkeresését a feladatokkal kapcsolatban. Onnan eredeztethető ez a kapcsolat, hogy korábbi években, egy más társaság keretében alkalmazottként végeztünk itt könyvvizsgálói feladatokat. Nem mi voltunk könyvvizsgálók, de a könyvvizsgálói feladatok lebonyolításában vettünk részt és innen van a szakmai kapcsolat. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a könyvvizsgálat az nem kötelező az önkormányzat részére a jelenlegi szabályozás alapján, ugyanakkor a tapasztalataink alapján - különösen a nagyobb önkormányzatok - azok igénybe veszik a könyvvizsgálók feladatellátását. Ma már a könyvvizsgálat nemcsak a klasszikus könyvvizsgálói feladatokon múlik véleményünk szerint, tehát a beszámolóknak a zárszámadásoknak, módosításoknak a véleményezése, hanem a mindennapi életben jogszabályi változásban folyamatosan előfordulhat olyan operatív működés során olyan adózási, pénzügyi, számviteli kérdések, amiben próbálunk segítséget nyújtani. Tevékenységünket tehát úgy tudnám jellemezni, hogy inkább a folyamatos együttműködés a cél, hogy mielőtt bármilyen döntés elkészül, bármilyen beszámolót, jelentést kell készíteni, inkább előzzük meg a feladatokat ill. a problémákat beszéljük meg, annak érdekében, hogy a bizottságok, akár a Képviselő-testület elé olyan anyagok tudjanak kerülni, amiről már döntést lehet hozni. Amennyiben a Képviselő-testület dönt a könyvvizsgálói feladatunkkal kapcsolatos megbízásról, akkor ezt a szakmai irányt és szakmaiságot kívánjuk képviselni. Köszönöm szépen.”

Makai Tibor: köszöni szépen, sikeres együttműködést kívánunk. Kérdés, vita szakasz következik.

Janzsó Miklós Csaba: említette, hogy több kerület ill. pest-megyei városnak is végeznek könyvvizsgálói feladatokat, nem tudja, hogy ez a kiküldött anyagokban szerepelt-e, de melyek ezek?

Csabai Gergely könyvvizsgáló: természetesen, a VI., XXII. kerületi önkormányzatoknak, ezenkívül Törökbálint, Tököl és Vecsés. Ahogy említette Flender könyvvizsgáló asszonnyal együttműködésben részt vesznek a II., IV., V. kerületi önkormányzat, Abony és Taksony könyvvizsgálásában.

Janzsó Miklós Csaba: második kérdése technikai jellegű és inkább az előterjesztőhöz szól, hogy az előző könyvvizsgáló mekkora juttatásért vállalta a feladatát?

Buzás Lászlóné: ez az információ rendelkezésre áll.

Kőrös Péter: majd megküldik írásban.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy benne volt a lényeg a könyvvizsgáló által elmondottakban, hogy a Gazdasági Főosztály megkereste. Teljesen a szakmai a könyvvizsgáló kiválasztása, hogy kivel dolgoznak együtt, mert alapvetően az ő munkájukat kell, hogy támogassa. Tehát van, amikor könyvvizsgálói jelentést készítenek, de annak a háttér munkái során is kell, hogy bizalommal tudjanak egymáshoz fordulni. A jó szakmai együttműködés fontos, ezért a Gazdasági Főosztály szakmai véleményére támaszkodtak az előterjesztés során.

Horváth Zoltán: nem igazán ért a könyvvitelhez, de jól gondolja, hogy ez a dolog természetéből adódik, hogy erre egy külsős embert kérnek fel, aki kívülről látja az önkormányzat működését?

Kőrös Péter: ezt jogszabály írja elő, mindig egy független audit szervezet végzi a könyvvizsgálót.

Csabai Gergely könyvvizsgáló: a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló társaság a Kamara tagja, a tulajdonosi ellenőrzés külső szerve, aki nincs benne esetlegesen abban a mindennapi operatív működésben, ahol gyakorlatilag néha egyes hibák természetszerűvé válnak és ezeket a hibákat maga a rendszer nem tudja kiküszöbölni, ezért egy objektív tulajdonosi ellenőrző az lehet, hogy magában a rendszerben rá tud világítani olyan dolgokra, amit lehet esetleg jobban csinálni, máshogy csinálni vagy esetleg egy beszámoló készítése során másképp kell valamit lekönyvelni, ezt egy külső szerv jobban átlátja.

Makai Tibor: vitát lezárja, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(Fehér Gábor nem tartózkodik a teremben.)

(jelen volt 5 fő bizottsági tag)

36/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

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

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat megbízási szerződést köt könyvvizsgálói feladatok ellátására 2020. július 03. napjától 2023. június 30. napjáig a Csbai-Szabó Szakértői Korlátolt Felelősségű Társasággal (1212 Budapest, Martinász utca 22/1., cégjegyzékszám: 01-09-187464, adószám: 24882293-2-43) az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, és egyúttal felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szerződés véglegesítésére és aláírására.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

(A vendég távozik.)

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-57

(Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester)

Makai Tibor: előterjesztőnek nincs kiegészítése. Kérdés, vita szakasz következik.

Vagányi Ferenc: lehet tudni, hogy ez a projekt hol fog megvalósulni?

Kőrös Péter: ez a projekt jelenlegi tervek szerint a Városgazda Nonprofit Zrt. Péterhalmi úti telephelyén fog megvalósulni, amennyiben támogatásra ítéli a megfelelő hatóság. Jelenleg erre a telephelyre kerül amúgy is beszállításra a kerületben keletkező zöldhulladék, csak ennek a hasznosítása jelenleg sem technológiailag, sem semmilyen szempontból nem megoldott. Ezeket összegyűjtik, időnként elszállítatják, így ha ez a projekt megvalósul, akkor egyrészt energiát csinálnak belőle, másrészt viszonylag tervezhető ütemekben komposzt is fog benne képződni. Ebben a pályázati formában ez a projekt, ez egy mintaprojekt lesz, ha sikerül és utána már hasonló projekteket vezető partnerként fognak tudni megcsinálni.

Vagányi Ferenc: jól értette, hogy most arra fognak szavazni, hogy majdan beadják ezt a pályázatot és az Önkormányzat 187 millió forintot fog fizetni ezért több éven keresztül?

Kőrös Péter: igen, most csak elindítják a folyamatot. Most arról döntenek, hogy beadják a pályázatot. Ha a pályázat nyer, akkor még mindig lesz majd egy döntése az Önkormányzatnak, ha nyernek, akkor majd a megvalósítás során a rájuk eső 25 %-os önrészt kell tudni ennek a pályázatnak az akkori költségvetésbe, 2021-be betervezni.

Vagányi Ferenc: a határozatban 2021-2025. szerepel.

Kőrös Péter: maga a beruházás akkor indulna, 2021-ben, és 25 %-os az önrész.

Makai Tibor: van egy zavaró tényező számára a határozatban, valóban van a határozatban egy 2020-2025. évet felölelő költségvetési évet felölelő, de szerepel egy 2,5 millió eurós, 187 milliós a kerületet terhelő kiadás is. Kéri magyarázza el, hogy ezek az összegek itt kicsodák, csakhogyan ebben a mai pénzsűkében megéri-e ez nekik?

Kőrös Péter: az előterjesztés 3. oldalán a projekt költségvetése kapcsán ez egy előzetes becslés, 2,5 millió euróra. Jelenleg azt tudják, hogy a pályázati felhívásban 55 %-os a támogatás intenzitása, tehát ezt megkapják támogatásként, ha tovább olvassák benne van, hogy további pályázatokat is tudnak ebbe bevonni, a 45 %-os önrészt az 50 %-ára, tehát további támogatást tudnak bevonni. Az Önkormányzat 2 millió euro-t kap, a maradék, kicsit több, mint félmillió euro lesz az az önrész, amit a kerületnek saját költségvetéséből kell hozzárakni, ezt is több évre elosztva. Azért nem tudják megmondani, hogy hány évre kell elosztani, mert attól függ, hogy sikerül a projektet megvalósítani, nyilván van közbeszerzési eljárás, engedélyeztetési eljárás. A későbbiekre ugyanez a bizottság fog dönteni, de hogy legyen miről beszélgetni, be kell adni a pályázatot, amit több hónap alatt bírálják el, aztán remélik a pozitív híreket. Az tény, hogy a kerületben keletkező zöldhulladékkal jelenleg hivatalból is kezdeni kell valamit, ez amúgy is költség. Van egy olyan része is ennek a projektnek, hogy ezeket a költségeiket kicsit hasznosabban tudnák elkölteni, mert a Városgazda így is évente több 10 millió forintot rákölt a kerületben keletkező zöldhulladéokra. Ebből egyrészt tudnának komposztot csinálni, meg energiát, tehát valamennyi visszatérülés lenne ilyen szempontból.

Makai Tibor: nyilván, de majd utána néz még a számoknak, ettől függetlenül a mai klímahelyzetre és a környezetvédelemre mindenképpen jó beruházásnak tűnik. Remélik, hogy a több éven át elhúzódó kiadás az segít.

Kőrös Péter: a határozati javaslatban a 187 millió forint a mai tudásuk szerinti árfolyam szerinti, valamilyen becslés. A végleges számot nem tudják még, az akkor dől el, ha nyernek, meg amikor ténylegesen tudják a költségeket. Minden pályázat úgy működik – különösen azok, amelyekre kész tervvel kell menni -, hogy van egy pályázati összeg, amire lehet pályázni. Most a Bizottság csak arról dönt, hogy adott esetben javasolja-e a pályázat beadását egyáltalán, illetve az ehhez szükséges tervezhető összeget majd a megfelelő évi 2021-2025-i költségvetésekbe felelősen tervezzék be.

Horváth Zoltán: a klímavédelem a pályázat célja, az egyik felét érti, hogy komposztálnak, de klímabarát módon hogyan állítanak elő energiát?

Kőrös Péter: ehhez egy olyan zárt rendszerű technológiát kell megvalósítani, amiről már filmeket láttak, telepíthető konténerek - ami a kapacitás fényében csökkenthető vagy növelhető – ebbe a konténerbe bekerül a begyűjtött zöldhulladék, egy technológiai kezelési folyamat után - ami három hét - komposzt lesz belőle, a kettő között felszabaduló hőenergiából elektromos energia lesz, amit a Városgazda Zrt-nek a fűtésére, elektromos ellátására kívánnak használni. Tehát, helyben meg tudják termelni azt az energiát, amire a Városgazdának szüksége van az ottani telephelyen. A további cél az, hogy mivel a jelenlegi rendszer a közterületekről gyűjti be a zöldhulladékot, de a jövőben a lakossági begyűjtést is tervezik. A „fenntarthatóság jegyében” jelenleg az FKF Zrt. elviszi a zöldhulladékot a háztartásokból, de egyébként sok kilométert autókáznak azok a teherautók. Ebben zajlanak egyeztetések, ezt valószínűleg kerületen belül megoldanák, ami sokszázezer forint üzemanyagköltség megtakarítást jelentene és nem szennyeznék vele a levegőt sem.

Makai Tibor: megjegyzi, hogy igazából eredményt akkor lehetne elérni, ha ezt minden település így csinálná.

Kőrös Péter: ez a projekt célja, a technológia létezik és a pályázati célok között benne van, hogy ezt nekik népszerűsíteni és tanítani is kell a környező településeken, mint vezető partner. Ha ez a projekt megy, akkor az Unió sok ilyet fog csinálni, de ők lesznek a vezető partner ebben, mert náluk lesz meg a megfelelő tudás és tapasztalat, hogy megtanítsák másoknak.

Makai Tibor: továbbiakban senki nem kíván szólni, kéri a bizottság véleményét az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

37/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag **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 a LIFE programra, a „Kertészeti hulladék hasznosítása moduláris konténer-alapú technológiával” témában, mint Vezető Partner. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a sikeres megvalósítás érdekében a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg és gondoskodjon a pályázat megvalósításához szükséges 187.000.000,-Ft, azaz

Száznyolcvanhétmillió forint önerő betervezéséről az Önkormányzat 2021-2025. évi költségvetésébe.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

8.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

KT-67

(Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének nincs kiegészítése. Kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatokról egyben.

(egyben szavazásnál jelen volt 6 fő bizottsági tag)

38/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

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

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyszer használatos műanyagtermékek kivezetése érdekében az Önkormányzat a költségvetési szerveit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) pontja alapján, míg a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja, hogy a továbbiakban ne használjanak egyszer használatos műanyag termékeket.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: polgármester”

39/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

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

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat mint többségi tulajdonos kezdeményezi a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) taggyűlésének összehívását az egyszer használatos műanyagok kivezetése tárgyában, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljárjon, és szavazatával támogassa a taggyűlés egyszer használatos műanyagok kivezetésére irányuló döntését azzal, hogy az Önkormányzat a költségvetése terhére biztosítja az egyszer használatos műanyagok kivezetésével járó többletköltségeket legfeljebb 5 millió forint összegig a Kft. részére.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: polgármester”

40/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

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

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszer használatos műanyag termékek kivezetésével kapcsolatosan a fokozatosság elvét alkalmazva úgy dönt, hogy az Önkormányzat a költségvetési szerveit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) pontja alapján, míg az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja, hogy az ezen szervezeteknél működő vendéglátóhelyek üzemeltetése tárgyában fennálló szerződéseik meghosszabbítása, valamint vendéglátóhelyek üzemeltetésére irányuló új jogviszony létesítése esetén a szerződéskötés feltételei között szerepeljen, hogy az adagonként dobozolt készételek kizárólag környezetbarát csomagolásban forgalmazhatók.

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

9.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

KT-46

(Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző)

Makai Tibor: előterjesztőnek nincs kiegészítése. Kérdés, vita szakasz következik.

Horváth Zoltán: látja, hogy a hátralék az nagyon magas az adóbevételekhez képest, nagyjából egyharmados.

Ternyákné Kiss Anikó: általában jelentősek a hátralékállományok, a tavalyi évet nehezítette, hogy az ASP projektekre való átállás miatt a végrehajtó kollégák is az adattisztítási folyamatban vettek részt. Ez egy kötelező feladatellátás volt az Államkincstár részére, rettenetesen leterhelte a kollégákat, ezért a végrehajtás egy kicsit úgymond „elsiklott”. Az idén meg a vírushelyzet miatt álltak a végrehajtások, igazán jövő hónaptól indulhatnak neki a végrehajtásoknak.

Horváth Zoltán: mennyire hatásos a hátralékok beszédése, ebből lesz még idén valami?

Ternyákné Kiss Anikó: igen, lesz. Hitelezői igények esetén kevés a megtérülés, de azért elég jelentősen tudnak végrehajtani.

Vagányi Ferenc: a hátralékok beszédésénél egy járványügyi helyzetet épphogy túlélő vállalkozásnál van engedély további halasztásra?

Ternyákné Kiss Anikó: igen, részletfizetési kérelmek jelentős mennyiségben érkeznek be, és fizetési haladékot is adnak folyamatosan. Ezek most egy kicsit megnövekedtek, tehát ez azt jelenti, hogy általában év végéig realizálódnak ezek a befizetések.

Makai Tibor: köszöni szépen, más kérdés nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

41/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

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

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásnak eredményéről szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: jegyző”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

10.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

KT-61

(Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester)

Makai Tibor: előterjesztőnek nincs kiegészítése. Kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

42/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett **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 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: Ferencz István alpolgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

11.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

KT-62

(Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének nincs kiegészítése. Kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

43/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: Ferencz István alpolgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

12.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

KT-71

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének nincs kiegészítése. Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a kapcsolat év végig lesz meg. Kérdés, vita nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

44/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: Ferencz István alpolgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

KT-72

(Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző)

Makai Tibor: az anyag a mai nap került kiküldésre, kérdezi, hogy akarnak-e olvasási szünetet?

Horváth Zoltán: igen.

Makai Tibor: 5 perc olvasási szünetet rendel el.

(Olvasási szünet után)

Makai Tibor: előterjesztőnek van kiegészítése.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: megkéri Benedek János belső ellenőr kollégáját, hogyha van kérdés segítsen a válaszadásban. Kötelező minden évben elvégezni a vizsgálatot, úgy kezdődik, hogy elfogadja a Bizottság az ellenőrzési tervet, megtörténik az ellenőrzés és ennek a záró folyamata, hogy a jelentést beviszik a Bizottság és a Képviselő-testület elé, hogy milyen vizsgálatok történtek. Egy vizsgálat van, aminél olyan megállapítás volt, hogy mindenképpen lépni kell, ez a Kondor Béla Közösségi Háznál történt, ahol a szükséges intézkedések megtörténtek.

Makai Tibor: kérdés, vita szakasz következik.

Horváth Zoltán: az anyagban fel van sorolva három tervezett végrehajtás, egyik különösen fontos számára, az Önkormányzat által végzett beruházások lebonyolításának ellenőrzése, ennek mi az oka? Ezek elmaradnak vagy jövőre végrehajtnak?

dr. Ronyecz Róbert jegyző: alapvetően minden egyéb ellenőrzési terv egy kockázatelemzésen alapszik.

Benedek János: a három vizsgálat azért maradt el, mert 5 főre volt tervezve, de csak négyen voltak az év folyamán. Próbálták megnézni, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeket nem feltétlenül fontos elvégezni, ezt a területet éveken keresztül vizsgálták, mivel sok beruházás volt, minden évben igyekeztek tervezni ehhez hasonló ellenőrzést. Az előző évben, 2018-ban végeztek ehhez hasonló vagy átfogó ellenőrzést, 2020-ra nem terveztek ilyet, ott a tervezésnél más területeket választottak, ill. a vezetők elvárásai más területek voltak. Előfordult olyan is a korábbi években, hogy amit nem tudtak az egyik évben elvégezni, azt áttervezték a következő évre, ez az ellenőrzés, a beruházások lebonyolítása, ez nem ilyen. A szociális szolgálatoknál végeznek ellenőrzést, a másik elmaradtról meg azt gondolták, hogy a GDPR az évek során megoldódott az intézményeknél, mivel szakértői segítséget vettek igénybe.

Makai Tibor: köszönik szépen, megjegyzi, hogy évek óta találkoznak egymással és azóta létszámgondokkal küzdenek, mert ilyen szakembereket nem könnyű találni, akik ezzel foglalkoznak. Személy szerint meg van elégedve a munkájukkal. Kérdezi, hogy megtudna-e nevezni tipikus hibákat, amiket a gazdálkodó szerveiknél előfordulnak?

Benedek János: nem akarna ebbe belemenni részletekbe menően, mert rossz fényt vethet, ha nem megy bele igazán a magyarázatba. Szabályozási környezet, ezeknek a kockázatelemzésének a végzése, jogszabálynak való megfelelés érdekében az intézményhálózatnál, sok ilyen hiba volt. A Kondor Béla Közösségi Házzal nagyon sokat küszködtek, ott nagy problémák voltak, de az most megoldódni látszik.

Makai Tibor: igazából arra akarta rávezetni a kollégákat, hogy nincsenek olyan súlyos gondok, hanem a rutintalanság, a túlterheltség, a jogszabályváltozásokból eredő hibák gyakoriak inkább.

Láng István: jegyző urat kérdezi, hogy tervezik-e a létszámhiányt feltölteni?

dr. Ronyecz Róbert jegyző: a mostani állapot szerint már nem volt létszámhiány. Működési módot váltanak. A belső ellenőrzésnek működnie kell, azt el kell látni, mindegyik település másképp oldja meg. Ismeretei szerint korábban létszám gond volt, ebben az évben - mikor már fel volt töltve a csoport - távmunkában végezték a feladatokat. Amit polgármester úrral egyeztetve átalakítást eszközölt, hogy a belső ellenőrzés nyilván megmarad, pénzügyi végzettségük van a kollégáknak, mást munkakört kaptak, viszont a belső ellenőrzést külső partnerrel kívánja elvégeztetni, mint ahogy a könyvvizsgálatot is külső cég látja el. Ez kiküszöböli azt a problémát - ami időszakosan megjelenik -, hogy nehéz a hivatali bérrendszeren találni szakembert. Egy külső partner sokkal rugalmasabban tudja kezelni ezt a problémát, mert a vizsgálatokat mindenképpen el kell végeznie, ha évente megrendel például 22 vizsgálatot, akkor azt akkor is el kell végeznie, ha megbetegszik valaki. Úgy kérte, hogy ami az év I. felében megtörtént azt dokumentálják, az év II. felében elvégzendő vizsgálatokat azokat elvégzik, erre kért ajánlatokat, de van egy klauzula, hogy minden további vizsgálatnak megvan az egységára, ha azt polgármester úr kéri. Ilyen szempontból nem lesz hosszútávon kapacitásprobléma. Ami meg a kollégákat illeti, mivel pénzügyes végzettségük van, értékes szakemberek, őket kérték, hogy maradjanak itt, csak más munkakörben. Egy kivétel van, Benedek Jánost felkérte, hogy segítse a munkáját, fogja össze a belső ellenőrzést, valamint egy belső kontrollrendszert nemcsak lefektetni kell, hanem kell tudni üzemeltetni is, amit a jogszabályi környezet élesen elválaszt a belső ellenőrzéstől, és a belső kontrollrendszernek az aktualizálására, üzemeltetésére szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni.

Makai Tibor: több kérdés nincs, kéri a szavazást az előterjesztésben lévő határozati javaslatról egyben.

(jelen volt 6 fő bizottsági tag)

45/2020. (VI.24.) sz. PEB-határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évről szóló ellenőrzési jelentést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: polgármester”

Makai Tibor: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

14.) Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

KT-50

(Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester)

Makai Tibor: előterjesztő képviselőjének nincs kiegészítése. Aki esetleg nem tudná volt egy jótékonysági rendezvény, egy bál, ahol 3.695.000,-Ft jött össze, amit átutaltak a Heim Pál Gyermekkórháznak. Jó egészséget kívánnak a gyermekeknek.

(A Bizottság a napirendi pontban határozatot nem hozott.)

17.) Egyebek

Makai Tibor: egyebekben adja meg a szót Horváth Zoltánnak.

Horváth Zoltán: a bizottság feladatai is azon gondolkodni, hogy a kivételes állapot alatt elvett forrásokat hogyan tudnák legalább részben pótolni, ezen kellene ötletelni, gondolkodni.

Makai Tibor: biztat mindenkit arra, hogy ezen gondolkodjon és javaslatként terjessze be, akkor meg tudják tárgyalni. Janzsó úr megkapta a választ még az elején, hogy az SZMSZ megengedi.

Janzsó Miklós Csaba: lehet, hogy az SZMSZ/megengedni, de nem életszerű, mert nincs idejük elolvasni az anyagot. Nyilván volt a 16 napirendből egy csomó technikai jellegű is, de volt 172 oldalas is. Nem hibáztatni akar senkit, csak jelezni akarta a jegyzőkönyv kedvéért, hogy nem találja megfelelőnek ezt a szabályozást. Nyilván, ha egyszeri alkalom, akkor nem baj, mert eddig ilyen problémája nem volt.

dr. Ronyecz Róbert jegyző: érti a problémáját, hogy úgy lehet felelős döntést hozni, ha van idő felkészülni, de ez rendkívüli ülés volt, amire eltérő szabályok vonatkoznak. Sokkal rövidebb határidők vonatkoznak rá, de a legtöbb anyag hétfőn került kiküldésre. Sajnos ennek bizottságnak volt a legkorábban az ülése a hétfőhöz képest, az összes többi ezután fog ülésezni. Elnézésüket kéri, de így is korábban mentek ki az anyagok egy nappal, úgyhogy az SZMSZ-nek megfeleltek, de a jövőben ügyelnek majd erre.

Makai Tibor: köszöni mindenki részvételét, az ülést lezárja.

(A Bizottság a napirendi pontban határozatot nem hozott.)



bizottsági tag



Makai Tibor

bizottsági elnök

Jegyzőkönyvvezető: Pongóné Márton Márta