

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Ikt. sz: LMKOH/215-30/2018.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2018. december 10-én 13.00 órakor megtartott bizottsági
üléséről készült jegyzőkönyv

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 144/2018. (XII. 10.) PEB hat. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| 145/2018. (XII. 10.) PEB hat. | Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása |
| 146/2018. (XII. 10.) PEB hat. | 161/2018. (X.18.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése |
| 147/2018. (XII. 10.) PEB hat. | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kapott összeg felhasználása |
| 148/ 2018. (XII. 10.) PEB hat. | Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság november 19-én hétfőn délután 13.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.

Jelen vannak:	Sebők Márta	bizottság elnöke
	Keresztes Ferenc	bizottság tagja
	Belusz László	bizottság tagja
	dr. Török Tamás	bizottság tagja

Sápi Zsomborné jelezte, hogy késik.

Tanácskozási joggal megjelentek:	Basky András polgármester
	dr. Balogh László jegyző
	Muhariné Mayer Piroska aljegyző
	Sápi Tibor alpolgármester
	Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref.
	Farkasné Őze Angéla pü. irodavez.
	Gulyás Attiláné pénzügyi referens
	Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
	dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
	Tengölics Judit IGSZ vezető
	Varga Mária ÖB tag
	Orbán Antal települési képviselő
	Fekete Zsolt települési képviselő
	Horváth Sándor pályázati referens
	Borbély Ella települési képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Sebők Márta PEB elnök

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő van jelen. Sápi Zsomborné bizottsági tag jelezte, hogy később fog érkezni.

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek módosításra, kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy a polgármester úr tájékoztatása szerint a meghívó szerinti 5. (1037. és 1035/2. hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának rendezése) és 6. (XX/d csatorna nyomvonalának jogi bejegyzése) napirendi pontok kerüljenek levételre. Aki ezzel a módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:**Előterjesztő:**

- | | |
|--|------------------------------|
| 1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 2./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása | Basky András
polgármester |
| 2./ Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert keretösszeg elszámolásával kapcsolatos döntés | Basky András
polgármester |
| 4./ Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről | Basky András
polgármester |

1./ Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sebők Márta PEB elnök

A költségvetési rendeletet minden hónapban módosítani szükséges. Most a következő módosítások történtek:

- 1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2018. november hónapra 3.553.380 Ft támogatás érkezett.
- 2./ 2018. októberi felmérés alapján az önkormányzat előirányzatainak módosulása.
- 3./ A CITIZ Testvérvárosi pályázat (Európa a polgárokért program III.) pályázatra 2018.11.30-án megérkezett a 14 615.00 EUR támogatás (4.635.440 Ft).
- 4./ A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Mesorét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén c. pályázatra 2018.12.03-án megérkezett a beadott kifizetési kérelem alapján a hiányzó 1.274.870 Ft támogatás.
- 5./ A VP pályázathoz szükséges E-építési napló rendszerhasználati díj, rendszám átírási költségek miatt 16.360 Ft önerő szükséges.
- 6./ A nőgyógyászati, kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzését 8 507 703.- Ft összegben. A gépbeszerzéshez szükséges 5.415.477.- Ft a beruházások sorból átkerül a felhalmozási c. pénzeszközáradás Áh-n kívülre sorba.
- 7./ TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 azonosítószámú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című projektje 54.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. Ez a Surya iskola. Itt aláírásra került a szerződés?

Basky András polgármester

Aláírásra került a szerződés. Újra indítjuk a közbeszerzést. Át kell még egy kicsit tervezettni az épületet és utána indul a közbeszerzés.

Sebők Márta PEB elnök

- 8./ TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 azonosítószámú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című projekt önerejének biztosítására további forrás kerül elkülönítésre. Erre újabb pénzeket nem adnak?

Basky András polgármester

Nem, mert azt nekünk kell hozzátenni.

9./ A személyi kiadások és járulékok, dologi kiadások kormányzati funkciók közötti átcsoportosítása szükséges.

10./ Év végi rendező tétel a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatásával kapcsolatban.

11./ IGSZ-nél a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése.

12./ A Dologi kiadások terhére 200.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Beruházások közé a Művelődési Háznál.

Ezzel véget is értek a módosítások. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Nincs. Aki az említett módosításokkal elfogadja a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

144/2018. (XII. 10.) PEB hat.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2018. (....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Határidő: 2018. december 14.

Felelős: PEB

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Sebők Márta PEB elnök

Minden év végén a következő évre elkészül a belső ellenőrzési terv. Ezt a jegyző úr készíti el. Látjuk, hogy 2019-ben milyen feladatokat szánunk a belső ellenőr részére.

dr. Balogh László jegyző

Mindenkivel egyeztettem, hogy az első pontot törölnénk a belső ellenőrzési tervből, ami az önkormányzati munkagépek üzemanyag felhasználásának és kapacitás kihasználásának ellenőrzése.

A pénzügyi irodával egyeztettem, azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy jó lenne, ha az intézményeknél a belső ellenőr úr leellenőrizné a mutatószámokat. Ez a pénzügynek a zárási feladatait segítené, a normatíváknak a pontossága létkérdés. Ezt a Magyar Államkincstár is ellenőrzi. Kérdés, hogy ezzel a változtatással élünk-e ennél a napirendi pontnál?

Sebők Márta PEB elnök

Piac-vásári tevékenységnél nagyon komoly bevételcsökkenést láttam. Ez nem 10 %. Javaslatot tennék, hogy a belső ellenőr úr ezt is nézze meg. Konkrétan a piaci, vásári bevételek bizonylatolása és szabályszerű alkalmazása, amit meg kellene nézni.

Vizsgálja meg a belső ellenőr a gépjárművek használata szabályszerűségét és hatékonyságát.

Vizsgálja meg a belső ellenőr továbbá:

- Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodását;
- Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2018. évi gazdálkodásának eredményét;
- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2018. évi gazdálkodását,
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2018. évi gazdálkodását;
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodását;
- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete hatályosulását;
- Európai Unió forrással támogatott fejlesztéseket és közbeszerzéseket.

Miért nem kell vizsgálni az önkormányzati munkagépek üzemanyag felhasználását, és hatékonyságát?

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr

Azért, mert ez technikailag nem valósítható meg.

Borbély Ella települési képviselő

Statisztikai adatokat nem lehetne kérni, hogy mennyi utat tettek rendbe, dűlőutaknak a rendbetétele. Minden intézménynek mindenről el kell számolni, akkor erről is el kellene.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Az üzemanyag fogyasztást is meg lehetne nézni a traktoroknál.

Belusz László PEB tag

Arról biztos van adat, hogy tavaly mennyit fogyasztottak a traktorok.

Basky András polgármester

Meglátjuk azt, hogy hogyan működik a rendszer, ha lehet, akkor javítunk.

dr. Balogh László jegyző

Én fenntartom azt, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési terv 1./ pontját nem tudjuk végrehajtani.

Sebők Márta PEB elnök

Én ragaszkodom ahhoz, hogy az 1./ pont is legyen ellenőrizve, s 10. pontként kerüljön be a tartalékidő terhére piac, vásári tevékenység bizonylatolása szabályszerű vezetése és a normatíva ellenőrzése, amit a jegyző úr mondott. Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét az elmondott módosításokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

145/2018. (XII. 10.) PEB hat.**Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési munkatervét azzal, hogy 10./ pontként a tartalékidő terhére kerüljön felvételre a piac, vásári tevékenység bizonylatolásának és szabályszerű alkalmazásának ellenőrzése, valamint a normatívák ellenőrzése.

Határidő: 2018. december 14.**Felelős:** PEB**3./ Napirendi pont****Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert keretösszeg elszámolásával kapcsolatos döntés****Sebők Márta PEB elnök**

Az utolsó 200 millió forinttal kell elszámolni 2018. december 31-ig.

Basky András polgármester

Elfogadjuk határozatban, hogy mit kívánunk elszámolni és pontosan meg kell határozni, hogy mit akarunk elszámolni. Azért, hogy az elszámolásnál ne kelljen hiánypótlást beadni, javasoljuk ezt a határozat-tervezetet.

Horváth Sándor pályázati referens

Támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük az októberi testületi döntés alapján. Kiküldték a módosító adatlapot. A minisztériumnál ragaszkodnak ahhoz, hogy ha önerőt is bevontunk, akkor ezt a Képviselő-testület nem csak a költségvetési rendeletében, hanem határozatban is mondja ki. Hatályon kívül helyeznénk az októberi döntést.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönöm. Van-e valakinek emiatt hozzáfűznivalója? Nincs. Két határozat-tervezet van. I. 161/2018. (X.18.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

146/2018. (XII. 10.) PEB hat.**161/2018. (X.18.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 161/2018. (X. 18.) önkormányzati határozatát helyezze hatályon kívül.

Határidő: 2018. december 14.

Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök

II. határozat-tervezet: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kapott összeg felhasználása. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

147/2018. (XII. 10.) PEB hat.

**Adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
kapott összeg felhasználása**

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kapott összeg felhasználását.

Határidő: 2018. december 14.

Felelős: PEB

4./ Napirendi pont

Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről

Sebők Márta PEB elnök

Kérném, hogy erről polgármester úr adjon tájékoztatást.

Basky András polgármester

A hulladékgazdálkodási rendszer megváltoztatása kapcsán létrejött a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, aminek 101 település tagja, köztük Lajosmizse is. A Társulásnak hatszor kell üléseznie évente. Kisebb körzetek lettek kialakítva és a környező települések polgármesterei képviselik a településeket. A fontos döntésekről minden egyes település tájékoztatást kap.

13.40 órakor megérkezett Sági Zsomborné bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 5 fővel határozatképes.

Basky András polgármester

8-9 milliárd forint közötti fejlesztés van, amire a közbeszerzés lezajlik. Az ülésekre én szoktam menni. Azt a tájékoztatást kaptuk az igazgató úrtól (Agatics Roland), hogy a szükséges támogatásokat megkapták.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönöm az értékes információkat. Van-e valakinek hozzáfűznivalója?

Basky András polgármester

Az idei évi hulladékszállítási ütemezés megtörtént. A jövő évi ütemezéseket hamarosan megkapja a lakosság levélben. Zöld hulladék elszállítás is van, 2 zsákot visznek el ingyen, a többi meg kell vásárolni pénzért. A sárga zsákos hulladékszállítás jól működik.

A zöld hulladékgyűjtést nem támogatom. Aki teheti, komposztáljon, ezzel kapcsolatban folyamatosan kommunikálni kell a lakosság felé.

Borbély Ella települési képviselő

Vannak olyan lakosok, akik társas házban laknak, a mindennapi zöld hulladék sem jó, ha az belekerül az általános szemétbe. Azon is el kellene gondolkodni, hogy mi, mint önkormányzat, milyen alternatívát tudunk felajánlani a társasházi lakosok részére ebből a szempontból. Budapesten meg van szervezve a hulladék összegyűjtése a társas házban. Ezen is el lehetne gondolkodni, hogy milyen alternatíva lehetne.

Akik kivágják a fát, nem tudják hova tenni a keletkezett lombot. Kérdéssé válik ez. Beszélni kellene róla, hogy tudná a lakos, hogy hova tegye. Akiknek fatüzeléses kazánjuk van, azok sok mindent eltüzelnek, és iszonyatos füst van emiatt a városban. Valamilyen alternatívát kellene erre kitalálni.

Basky András polgármester

Klímastratégiai pályázat van, ennek kapcsán lehetne valamilyen megoldást találni.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Volt szó korábban arról, hogy létrehozunk városi komposzt telepet, ebből virágföldet lehetne előállítani.

Ki lehetne írni arra pályázatot, hogy valaki ezt létrehozná. Lehetne egy vállalkozás is, hogy helyben maradna a komposzt. Nagyon sok embernek a problémáját megoldaná.

Sebők Márta PEB elnök

Van-e még hozzáfűznivaló? Nincs. Aki ezt az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

148/ 2018. (XII. 10.) PEB hat.

Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2018. december 14.

Felelős: PEB

5./ Napirendi pont**Egyebek****Sebők Márta PEB elnök**

Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása?
Nincs. Mindenkinek megköszönöm a munkáját, boldog Karácsonyt, és Új évet kívánok, a mai bizottsági ülést ezennel berekesztem 13.55 órakor.

K.mf.

Sebők Márta
PEB elnök

Belusz László
PEB tagja
jkv. aláírója