

Jegyzőkönyv

készült a **Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2019. december 11-én
17.00 órakor megtartott rendes** üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak: Kállay Gáborné elnök,
Árva Péter,
Takács Máriusz,
Kádár Gábor,
Pityó László,
Szoboszlai Balázs tagok.

Hivatal részéről:

Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Lentiné Domján Edit - a Belső Ellenőrzési Csoport munkatársa, Romhányi Ildikó – irodavezető-helyettes, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, Laki Csabáné belső ellenőr, Nehéz Jenő - a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Dr. Molnár Andrea - a Szervezési Csoport munkatársa, Juhász Csilla jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak:

Flender Éva könyvvizsgáló, Czakóné Dobó Krisztina - a FIÚK vezetője.

Kállay Gáborné: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket és a Hivatal dolgozóit. Mivel ez az első bizottsági ülésünk szeretném kérni, hogy mindenki mutatkozzon be.

Szoboszlai Balázs: FIDESZ-delegált küldő bizottsági tag vagyok.

Laki Csabáné: Belső ellenőr vagyok, a Belső Ellenőrzési Csoport tagja.

Dr. Szabolcs Mária: Aljegyző vagyok.

Lentiné Domján Edit: A Belső Ellenőrzési Csoport tagja vagyok.

Czakóné Dobó Krisztina: A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ vezetője vagyok.

Petrovitsné Fehér Judit: A Pénzügyi Iroda Számviteli Csoportját vezetem.

Romhányi Ildikó: A Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettese vagyok.

Flender Éva: A könyvvizsgáló vagyok.

Pityó László: Külsős bizottsági tag vagyok.

Kádár Gábor: Külsős bizottsági tag vagyok.

Takács Máriusz: Önkormányzati képviselő vagyok.

Árva Péter: Önkormányzati képviselő vagyok.

Kállay Gáborné: Önkormányzati képviselő vagyok.

Kállay Gáborné: Takács Krisztián képviselő úr, a bizottság tagja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülését vezeti még, ezért igazoltan hiányzik. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban vagy napirend előtt kíván-e valaki szólni? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

PEB 33/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

Napirend:

- 1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-355/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök
- 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
- 3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
- 4./ 2020. évi éves ellenőrzési terv
213/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
- 5./ Javaslat Zöldfelületi vagyongataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő
- 6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

- 1./ **Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására**
Sz-355/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Kállay Gáborné: Vannak az ügyrendben kipontozott részek, ezekről külön szavazunk. Először meg kell jelölnünk egy képviselőt, aki a bizottság elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. Takács Máriuszt javaslom. Kérem, hogy aki támogatja, hogy Takács Máriusz helyettesítsen, amennyiben nem tudok itt lenni, szavazzon.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 34/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Takács Máriusz önkormányzati képviselő tag helyettesíti.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Kállay Gáborné: A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy bizottsági tag írja alá. Mivel a bizottsági tag nem kell, hogy önkormányzati képviselő legyen, ezért javaslom Szoboszlai Balázst. Kérem, szavazzunk.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 35/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyvet Kállay Gáborné, a bizottság elnöke és Szoboszlai Balázs bizottsági tag írja alá.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Kállay Gáborné: Akadályoztatás esetén vállalja-e valaki a helyettesítést? Árva Péter vállalja. Kérem, hogy szavazzunk.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 36/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyvet Kállay Gáborné, a bizottság elnöke és Szoboszlai Balázs bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Árva Péter bizottsági tag jogosult.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk az Sz-355/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról ezekkel a kiegészítésekkel.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 37/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-355/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel, hogy

- a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Takács Máriusz önkormányzati képviselő tag helyettesíti,

- a jegyzőkönyvet Kállay Gáborné, a bizottság elnöke és Szoboszlai Balázs bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Szoboszlai Balázs helyett Árva Péter bizottsági tag jogosult a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ügrendjét elfogadja.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2019. sz. előterjesztésről.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 38/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – "Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)" című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)

230/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 230/2019. sz. előterjesztésről.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 39/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – "Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)" című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

4./ 2020. évi éves ellenőrzési terv

213/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel?

Árva Péter: Nagyon szeretnék kérni egy rövid magyarázatot ehhez, mert mi nagyon újak vagyunk. Szeretném, ha valaki pár szóban vagy több mondatban összefoglalná, hogy ez a terv miről szól, azért, hogy egy kicsit képbe kerüljünk.

Dr. Szabolcs Mária: Azt kell tudni a belső ellenőrzési tervről, hogy a költségvetési szerveknek kötelező egy belső ellenőrzési tervet megalkotni minden évben, és ezt a Képviselő-testületnek kell elfogadnia. Itt van egy kis jogi anomália: a testület fogadja el az Önkormányzatét és a Polgármesteri Hivatalét is. A jogi szabályozásban ez egy kicsit „döcögösen” van megfogalmazva több helyen, mert ezek teljesen külön költségvetési szervek, de ezt a jogszabály sok helyen összemosza. Ez problémát okozhat a jogértelmezésben, de ezt próbáljuk áthidalni. A belső ellenőrzésnek az a célja, hogy a vezetők

számára az olyan területeket, amelyek egy kicsit gyengébbnek, lassúbbnak tart, vagy valamilyen szervezeti anomália miatt valamit érzékel, hogy nem működik rendesen, azt egy belső ellenőrzés alapján lehet tisztázni, hogy mi a tényállás. A belső ellenőrök között olyan szakemberek vannak, akik ezeket feltárva javaslatot tesznek a vezetés számára, hogy milyen módosításokat (akár szervezeti, akár ügyrendi módosításokat) célszerű elvégezni. Ennek megfelelően a jogszabály megmondja, hogyan kell ezt a tervet összeállítani, milyen munkaidő van, ami óraszámokban jelenik meg, és hogyan jelenik meg az egész év folyamán. Ezt ütemezni kell. Célszerű gyakorlatilag egy puffert hagyni, hogy ha bármi olyan felmerül az év folyamán, amikor szükségessé válik valamilyen gyors vizsgálat, akkor ezt a vezetők el tudják rendelni. Az ütemezett ellenőrzést a mellékletben látják. Biztosan észrevették, hogy van nemzetiségi önkormányzati vizsgálat, hivatali, önkormányzati, pénzügyi, van egy utóellenőrzés, 11 másik ellenőrzés, és gazdasági társaságoknál is van. Tudni kell, hogy több gazdasági társaságnál is folyik most átvilágítás. Azt mi kivettük a saját tervezetünkől, mert azt most nem célszerű a belső ellenőrzési tervbe beletenni. Esetleg egy másik évben nagyobb számban célszerű ezeket vizsgálni. Azt javasoljuk a Tisztelt Testületnek, hogy ennek megfelelően fogadja el a javaslatunkat.

Takács Máriusz: Az előterjesztésben az van, hogy az ellenőrzési terv a mellékletben szerepel. A VPN-en keresztül én ugyan hozzáférék, de szerintem ezt a mellékletet a külső bizottsági tagok nem kapták meg.

Dr. Szabolcs Mária: Akkor ezt korigáljuk, mert meg kellett volna kapniuk.

Takács Máriusz: A honlapon nincs fenn.

Dr. Szabolcs Mária: Most kiosztjuk, a honlapon pedig természetesen korigáljuk.

Kállay Gáborné: Olvasási szünetet tartunk, az anyagot kiosztjuk azoknak a külsős bizottsági tagoknak, akik nem jutottak hozzá.

Dr. Szabolcs Mária: Két lényeges dologgal kell kiegészítenem az előbb általam mondottakat. Az egyik az az, hogy Önök az a zárszámadás előtt kapnak majd egy jelentést arról, hogy egyáltalán milyen vizsgálatok voltak, milyen eredménnyel zárultak, voltak-e valamilyen javaslatok a módosításra. A másik pedig az, hogy van egy tanácsadói sor az ellenőrzések során, amivel nem csak az igazgatóknak, intézményvezetőknek próbálunk segíteni, hanem a Polgármester Asszonynak vagy Jegyző Úrnak is, azért hogy ha bármilyen információra van szükségük, akkor ezt megkaphassák. Erre is van külön óraszám.

Takács Máriusz: Köszönöm, hogy ilyen gyorsan megoldottuk ezt a problémát. A 2019-es ellenőrzésekről mikor lesz a beszámoló?

Dr. Szabolcs Mária: Zárszámadás előtt, májusban.

Kállay Gáborné: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 213/2019. sz. előterjesztésről.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 40/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 213/2019. sz. – "2020. évi éves ellenőrzési terv" című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

**5./ Javaslat Zöldfelületi vagyonszámter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő**

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 214/2019. sz. előterjesztésről.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 41/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 214/2019. sz. – "Javaslat Zöldfelületi vagyonszámter létrehozására" című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

**6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester**

Kállay Gáborné: Az előző bizottságnál is jeleztem, hogy szerepel benne egy 2020. január 9-i testületi ülés időpont, de ez kivitelezhetetlen, mivel ehhez 2-án kellene kiküldeni az előterjesztéseket. A két ünnep között a Hivatal nem dolgozik, ezért ez nem működik. Ráadásul az előterjesztésben szerepel a költségvetés első forduló vitája, ami szintén problémás. Ezért szeretnék javaslatot tenni január 30-i időpontra, mivel 2-án érkezik vissza a Hivatal, ami egy csütörtöki nap. Azon a héten még az anyagokat sem tudják majd kiküldeni, csak a rákövetkező héten. Ez ahhoz kell, hogy a hivatal és az intézmények benyújtsák a költségvetéshez az anyagokat. Erre legalább két hetet kell szánni. Ez azt jelenti, hogy a kiküldés meg tud történni 23-án, ezért szeretnék január 30-ra tenni javaslatot előterjesztés-módosításként. Van még egy módosító javaslat, amit Baranyi Krisztina Polgármester Asszony nyújtott be az előterjesztéséhez. A bizottságnak mindkét módosító javaslatról döntenie kell majd.

Árva Péter: Ez az egész helyzet azért alakult ki, mert az SZMSZ-ben az szerepel, hogy minden hónap második csütörtöke. Ezt a problémát jeleztük a Polgármester Asszony felé. Reméljük, hogy ez a dolog megoldódik. A testület is fogja ezt tárgyalni, ezért nem tartom nagy jelentőségűnek, hogy ez a bizottság milyen módosítót rak bele. Továbbra is azt javaslom, hogy szavazzuk meg így, ahogy van. Természetesen elfogadom Elnök Asszony érvelését arra, hogy tegyünk javaslatot, viszont nem ismerem a hivatal álláspontját, hogy ezt mikorra tudja megcsinálni. Nem érzem magam képesnek arra, hogy a hivatal nevében erre javaslatot tegyek. Ebben a nehéz helyzetben azt javaslom, hogy szavazzuk meg az előterjesztést így, ahogy van.

Kállay Gáborné: Nem javaslom, hogy ilyen módon szavazzuk meg ezt a napirendi pontot. Szeretnék egy módosító javaslatot, mégpedig a rendeletben szabályozott időpont megváltoztatására. Az is lehet, hogy nem mondok időpontot, csak annyit, hogy az időpont megváltoztatását javaslom.

Árva Péter: Ha nem szerepel benne a pontos dátum, akkor azt tudjuk támogatni. Ha Elnök asszony úgy módosítja a módosítóját, hogy egy későbbi időpontban legyen a testületi ülés, hogy a hivatalnak legyen ideje, akkor azt meg tudjuk szavazni.

Kállay Gáborné: Rendben, akkor úgy módosítom, hogy egy későbbi időpontra javaslom a testület összehívását. Kérem, szavazzunk erről a módosításról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 42/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadja a Bizottság Elnökének módosító javaslatát, és egy későbbi időpontban javasolja a január 9-re tervezett testületi ülés összehívását.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Kállay Gáborné: Kérem, hogy szavazzunk a Polgármester Asszony 219/2/2019. módosító javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 43/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadja a 219/2/2019. sz. – "Módosító javaslat a 219/2019. számú előterjesztéshez" című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 219/2019. sz. előterjesztésről.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

PEB 44/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019. sz. – "Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve" című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Árva Péter: Mit jelent a tájékoztató?

Kállay Gáborné: A tájékoztató az tájékoztató. Az anyag ehhez az excel-táblázat volt, szöveges anyag nem volt az előterjesztéshez.

Dr. Szabolcs Mária: Ha napirendre vette volna a bizottság a tájékoztatót olyan szempontból, hogy tárgyalni akarják, és nem csak egy tájékoztató, amit elolvasnak és tudomásul vesznek, akkor lehetett volna tárgyalni. A tájékoztatóknak jellemzően az a sorsa, hogy tudomásul veszik. Ha ebben módosítani akar most a bizottság, akkor annak nem lehet akadálya.

Kállay Gáborné: A napirend elfogadása előtt kellett volna jelezni, hogy tárgyalni kívánják ezt a tájékoztatót.

Árva Péter: Az okozza a zavart, hogy az általam elnökölt bizottságban a tájékoztatókat mindig meghallgatjuk, mert azért kérjük a tájékoztatót. Ezt az anyagot akkor megtaláltam, köszönöm szépen, és elnézést.

Kállay Gáborné: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Szoboszlai Balázs
bizottsági tag

Kállay Gáborné
elnök

Juhász Csilla
jegyzőkönyvvezető