

**Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság**

Jegyzőkönyv
készült a **Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-án**
17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Bakáts tér 14. II. emelet tanácsterem

Jelen vannak:
Pál Tibor elnök,
Kállay Gáborné,
Mezey István,
Victor Tamás Máté,
Molnár György,
Törőcsik Judit – tagok.

Hivatal részéről:
Formanek Gyula alpolgármester,
Nyeste Marianna irodavezető,
dr. Paksi Ilona aljegyző,
Romhányi Ildikó csoportvezető,
dr. Szabó József irodavezető,
Nagyné László Erzsébet,
Pál József csoportvezető,
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak:
Sebők Endre FESZOFÉ Kft. ügyvezető igazgató

Pál Tibor Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, Görgényi Máté és Kandolka László képviselők jelezték, hogy nem tudnak eljönni, ezért igazoltan vannak távol. Az ülést megnyitom. A tájékoztatók közül vegyük napirendre az „Ellenőrzési jelentés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal EU forrásból megvalósított pályázati támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről” című – előterjesztést. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem szavazunk az kiegészített napirendről.

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

PEB 18/2012. (V.02) sz.

Határozat

Napirend:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

106/2012., 106/2-3/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Éves ellenőrzési jelentés 2011.

99/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)

110/2012. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4./ Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

105/2012. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5./ PEB ügyrendjének módosítása

Sz-288/2012 sz. előterjesztés

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

6./ Ellenőrzési jelentés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal EU forrásból megvalósított pályázati támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről

Sz-263/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

106/2012. ,106/2-3/2012. sz. előterjesztések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor: Az előterjesztés 11-es melléklete korrekt módon bemutatja mi az, ami átkerült a következő évre. Jól értettem, hogy már az induló költségvetésben 2012-ben benne volt ez a 400 millió Ft? A 1902 sor azt jelenti, hogy 2011-ben befizettünk a fővárosnak az eladott lakások után 132 millió Ft-ot. Az 1105-ös sor és az 1890 sor is a kamatról szól. Az 1105 sor a kamatbevétel, ott van 35 millió Ft és az 1890-es sornál van, hogy kamat kiadás 118 millió Ft. A kettőnek milyen köze van egymáshoz? A 118 millió Ft-ból mennyi a fejlesztésre felvett hitelek után fizetett adó és mennyi az, amit a likvid és egyéb hitelekre fizettünk? A válasz teljesen megfelelő a holnapi testületi ülésre, mert ott felteszem ugyanezeket a kérdéseket. Mi az 1832-es sor? Nagyon korrekt beszámoló, mindenképpen dicséret illeti azokat, akik részt vettek az elkészítésében. Azt tudjuk, hogy a 2011 év az utolsó évek közt szerepel, mert a 2012. év más lesz, ebben van egy fordulat. Az anyag értéke abban van, hogy az utolsó olyan költségvetés, melyben lehet látni, hogy az előző években, hogyan zárul a rendszer, amit nagyon sajnálok. Teljesen világos, hogy a felújítások és a gyarapodási sorok valamilyen módon nagyon alul vannak teljesítve. Mindegyikről lehet olvasni valamit, akár a közbeszerzést akár más szempontokat, de ezek mind-mind nagyon alul vannak teljesítve. A pénzmaradvánnyal való elszámolás is korrekt, ott látszik egy elég nagy összeg. Ez elsősorban azt mutatja, hogy a felújítási és fejlesztési feladatok nagyrészt elmaradtak. Működés területén azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé az elmúlt év rendben volt. Ami nagyon nagymértékű elmaradást mutat, az a fővárosi pályázatokon elnyert és felvett összegek felhasználása, ha jól láttam, akkor 40-44 %. Az elmúlt évben még azokat a lehetőségeket sem tudtuk kihasználni, amelyek abból adódtak, hogy már elnyert pályázatokat kellett volna felhasználni. Közbeszerzés és egyéb problémák miatt le van írva, de nagyon alacsony a felhasználás. Nem tudtam kiolvasni, de van olyan tervezés előkészítés 2011-ben, van-e új pályázat előkészítve arra akár a Fővárosi Önkormányzatnál, vagy bárhol, ha lesz ilyen, akkor tudjunk pályázni? Van-e erre keretösszeg, lakóhely szerinti bontásban érdemes lenne megnézni. Van-e olyan program, ami előhúzzható, ha netán valamilyen pályázat, EU, kormányzati, fővárosi megjelenik? Álljunk készen erre, és jó lenne, ha ilyen irányban tudnánk mozogni. Nagyon sajnálom, hogy a József Attila Terv és a Schöpf-Mérei kikerült a költségvetésből, az utóbbi nagyban mozgatta a költségvetést tudjuk, hogy ez hogyan történt. A Schöpf-Méreit kevésbé tartom zavarónak, inkább a József Attila Terv elmaradását tartom zavarónak, ez később vissza fog ütni problémaként. Ami egész évben kérdés volt, az a parkolás körüli probléma. Mennyi pénzt sikerült beszédeni abban az értelemben, ami megmaradt az önkormányzat számára? Ha jól látom, ez 95 millió Ft. Tehát az

eredetileg tervezett 180 millió Ft-nál is kevesebb. A 95 millió Ft-ban benne van-e a 32 millió Ft vagy azon kívül van a BÖP és elszámol az utolsó részlettel? Nagyon sajnálom, hogy ez ilyen alacsony és ez miért szabadon felhasználható összeg. Megnéztem a XIII. kerületi bevételeket, igaz, hogy darabszámba több parkoló van, de arányosítva jobbak a bevételek, sokkal jobb hatékonysággal dolgoznak, mint ahogy nekünk a 2011. évben sikerült a Ferencvárosban.

/Formanek Gyula alpolgármester megérkezik az ülésterembe/

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

PEB 19/2012. (V.02) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 106/2012.106/2-3 /2012. sz. - " Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)" című - előterjesztéseket.

Határidő: 2012. május 3.

Felelős: Pál Tibor elnök

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

2./ Éves ellenőrzési jelentés 2011.

99/2012. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor: Korrekt módon le van írva, milyen új feladatok lesznek, milyen képzésekben vettek részt és a létszámuk csökkent. Az új ellenőrzési feltételeknek, elvárásoknak az az 5 fő, aki most van személyében, felkészültségében, létszámában és az új technikai körülmények között meg tud-e felelni? Az előterjesztésben az irattározás és a selejtezés területén vett részt a csoport. Hol volt selejtezés? Nagyon szimpatikus, hogy a tanácsadói tevékenységet is bevállalja a belső ellenőrzés, ennek sokkal nagyobb súlyúnak kellene lennie, merthogy nincs ma olyan intézmény Magyarországon, amely meg tud felelni azoknak az elvárásoknak, melyeket a jogszabályok előírnak a pénzkezeléstől az ajtónyitás irányán át minden féle szabályzat. A tanácsadói tevékenység valóban fontos.

Pál József: A létszámunk csökken, a képzettség és egyéb szempontok miatt a köztisztviselőkről szóló törvény és a jövedelemtábla lehatárolja, hogy kiket tudunk alkalmazni ezen a területen, a hasonló helyzetű hivatalokkal átlagos szinten vagyunk. Úgy gondolom, elegendő kapacitással rendelkezünk ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tervünket elvégezzük és tájékoztassuk a Képviselő-testületet, mik folynak itt a kerületben. A selejtezés elsősorban a használaton kívüli eszközöket érintette, elsősorban a bútorokat és az üllői úti épületet kellett kiüríteni. Lényegében ezeknek az eszközöknek az értéke nulla volt. A selejtezésről a Pénzügyi Iroda tud többet mondani, de ezzel nem kell foglalkozni, mert nem voltak értékesek az eszközök, a selejtezés szabályosan zajlott és óriási munka volt. A tanácsadásról annyit, hogy ez az elmúlt egy évben alakult ki, de kapacitás hiányunk van, kevesen vagyunk hozzá. Az elmúlt évben három alkalommal végeztünk tanácsadást, az előző évhez képest ez soknak tekinthető. Nem túl sok, de kevesen vagyunk és hiányosságok szinte minden intézménynél vannak, szükség van rá.

Töröcsik Judit: A végzettségekkel kapcsolatban nincs olyan kitétel, hogy mindenkinek mérlegképes könyvelőnek kell lennie? A Hivatalban és több helyen nem működik a belső kontroll, azt látom, mit próbálnak tenni, de mikorra várható, hogy kialakul, és teljes mértékben működik?

Pál József: Ebben az évben ki kell alakítani, folyamatban van, szabályzatokat készítünk és rendben lesz. A végzettségekkel kapcsolatban elég tág teret biztosít a törvény és ezek a képzettségek beleférnek.

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

PEB 20/2012. (V.02) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 99/2012. sz. - "Éves ellenőrzési jelentés 2011." című – előterjesztést.

Határidő: 2012. május 3.

Felelős: Pál Tibor elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)

110/2012. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor: Kérdés, észrevétel? Szavazzunk a 2012 évi költségvetés módosításának kifüggesztéséről.

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

PEB 21/2012. (V.02) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 110 /2012. sz. - " Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)" című – előterjesztést.

Határidő: 2012. május 3.

Felelős: Pál Tibor elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

4./ Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

105/2012. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor: Kérdés, észrevétel? Szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatairól.

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

PEB 22/2012. (V.02) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 105/2012. sz. - "Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára " című - előterjesztést.

Határidő: 2012. május 3.

Felelős: Pál Tibor elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

5./ PEB ügyrendjének módosítása

Sz-288/2012 sz. előterjesztés

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

Mezey István: Az előterjesztésben nincs benne, milyen pontokon változik a bizottság ügyrendje a két hasáb kimaradt, ezért nem bánám, ha szóban kiegészítésre kerülne.

Pál Tibor: Egy pontban változik a korábbihoz képest, hogy mikor van a bizottsági ülés, úgy kértem, hogy a testületi ülést megelőző napon tarthassuk a bizottság ülését. Volt vita arról, hogy hány órakor, de ez a változtatás

nem került be. Értelemszerűen vagy logikailag, ahogy adódik. Nyugodtan tarthatjuk 16 00-kor is. Az ügyrend többi részében nincs változás.

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

PEB 23/2012. (V.02) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadja a Sz-288/2012. sz. előterjesztés alapján a PEB ügyrendjét.

Határidő: 2012. május 3.

Felelős: Pál Tibor elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

**6./ Ellenőrzési jelentés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal EU forrásból megvalósított pályázati támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-263/2012 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető**

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.

A bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott

k.m.f.

Pál Tibor s.k.
elnök