

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat **Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. április 16-i** ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Rábai Zita és Rakaczki István tagok nincsenek jelen)

Tárgy: PEKB rendes ülése

dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül öten jelen vannak, a bizottság határozatképes.

Javasolja, hogy a 21. és 22. napirendi pontot ne tárgyalja a bizottság, mivel az ilyen kérelmeket a korábbiakhoz hasonlóan nem tudja támogatni a bizottság.

Popele Julianna: Helyben kiosztottuk a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos pályázat anyagát.

Kruzslicz István: tegyük kivételt a Madarak és Fák napja megrendezésével kapcsolatos kérelemmel, és másik rendezvényre is javasol valamennyi támogatást.

Dr. Pintér György: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak arról, hogy a két kérelmet tárgyalja a bizottság vagy sem.

Popele Julianna: 16. napirendet kéri előre venni.

A bizottság tagjai 1 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal döntöttek arról, hogy a meghívóban szereplő 21. és 22. napirendi pontot nem tárgyalják.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott napirendi pontokat.

A bizottság az 1. napirendi pontot (**Közbeszerzési eljárás megindítása – közterület-fenntartás**) zárt ülésen tárgyalják, erről külön jegyzőkönyv készült.

2. napirendi pont: 2008. évi Közbeszerzési Terv

Popele Julianna: Közbeszerzési Terv a kiküldött anyagban és a mai ülés előtti anyagban is szerepel már módosítva. A költségvetésben bruttó módon szerepel a közvilágítási lámpatestek bővítése, összességében nem éri el a közbeszerzési határt. Marad közbeszerzésre az idei évben a kerékpárút építés és a közterület-fenntartás. Amennyiben nyerünk pályázaton, akkor kell szerepeltetni a többi a tervben, tehát ez többször módosul egy évben.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.

18/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés megnevezése
építési beruházás	Kerékpárút építés
szolgáltatás	Közterület-fenntartás

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

3. napirendi pont: KMOP-2007-3.3.1/B. „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” c. pályázat

Popele Julianna: Az ülés előtt kiosztott anyag 2-4. oldalán található az előterjesztés és határozati javaslat. A pályázat benyújtási határideje: 2008. május 16. A felsorolt létesítmények létrehozásához a pályázati támogatás 90 %-os, a szükséges önrész: 10.248.331,-Ft.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.

19/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületének a „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” pályázat előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot.

1. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2007-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” pályázaton részt kíván venni.
2. A pályázat összege: bruttó 102.483.306 Ft, támogatás 92.234.975 Ft.
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 10.248.331 Ft. Ft-ot az Önkormányzat a tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Beruházási Osztály

Határidő: azonnal

4. napirendi pont: *Kényszerbérlet felszámolása*

Szegedi Sándor: Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy ez egy korábról megörökölt dolog, 50-es években magánlakásokba költöztettek tanácsi kiutaló határozattal lakókat. Amikor Ő volt a polgármester ezen ügyek nagy része rendezésre került.

Ez a kényszerbérlet viszont megmaradt. Javasolja megszüntetni a kényszerbérleteket, lehet, hogy még várható lesz hasonló ügy. A kényszerbérlet leányával folytatott tárgyalások 8 mFt-ról indultak, azután 5 mFt-ra módosult az ajánlat és a végül 3,5 mFt-ban sikerült megegyezni.

Dr. Garabon Sándor: Elmondja, hogy az önkormányzat melletti ingatlanon található a kényszerbérletben lévő lakrész. A Lakástörvény az önkormányzat feladatává tette a kényszerbérletek felszámolását. Magántulajdonban van az építmény, ezért megfelel annak a kritériumnak, hogy ez kényszerbérlet. Elsődlegesen cserelakást kellett felajánlani. Egy üres lakást fel is ajánlottuk, de mivel 87 éves gyámság alatt lévő néniről van szó, ezt nem fogadták el, mert így nagyon messze lennének egymástól. Ezért kerülhet sor a pénzbeli megegyezésre. A pénzbeli ügyletben meg kell állapodni, írásba kell foglalni. Előre kell fizetni az összeget. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 1.750 eFt-ot fizet támogatásként a kényszerbérlet felszámolásáért az önkormányzatnak.

Dr. Szinay József: 1997. évben lezárult ez a lehetőség, de 2007-ben született egy jogszabály, ami újra indította ezeket a folyamatokat, ez alapján van lehetőség még az 50 %-os állami visszaigénylésre.

Dr. Pintér György: mennyire határidőhöz kötött ez az ügylet?

Dr. Garabon Sándor: határidőhöz nem vagyunk kötve, de vevő van az ingatlanra, aki sürgeti az ügy rendezését.

Kruzslicz István : minél előbb rendeződjön az ügy.

Dr. Pintér György: mit jelöljünk meg pénzügyi forrásnak?

Dr. Szinay József: jelentős kamattöbblet várható, épp ma folytattunk erre vonatkozó egyeztetést. A költségvetésbe betervezett kamatösszeg már befolyt, ezt meg lehet jelölni forrásként.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.

20/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2131 Göd, Bajcsy Zs. u. 4. sz. alatti kényszerbérlet felszámolását, melynek megváltási összege mindösszesen: 3.500.000,-Ft. Ebből az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatási összeg 1.750.000,-Ft, Göd Város Önkormányzatát terhelő rész, 1.750.000,-Ft. Az önkormányzatot terhelő rész pénzügyi fedezetére a bizottság javasolja a kamatbevételi többletet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

5. napirendi pont: **Közterülethasználati díjtartozásra vonatkozó egyezségi ajánlat elbírálása**

Dr. Pintér György: a jogi háttér nem világos. Osztatlan közös tulajdon, belép az elővásárlási jog. Az ajándékozásra van-e lehetőség? Nem a PEKB kompetenciája véleménye szerint. Szükséges lenne egy megállapodás előterjesztése.

Dr. Nagy Atilla: a hagyatéki végzésben a földérték 38 eFt-tal szerepel. Csereszerződést javasol. Földtörvény szerinti sorrend alapján.

Rakaczki István megérkezett.

Dr. Garabon Sándor: végrehajtási szakból a végrehajtó sem tudta behajtani, ezért javasoltuk az elfogadást.

Dr. Pintér György: Kérdés, hogy a terület hoz annyi pénzt, mint amennyi a tartozás?

Kruzslicz István: Ha ez szántó, akkor oda kell figyelni, mert a gondoskodás elmulasztása miatt még büntetést is fizethet az önkormányzat.

Lengyel György: Ez a földet meg kell szerezni. 54 Ft/m²-es áron van. Javasolja, hogy a nemzeti földalagnál kérjük, hogy az apostagi földrészletet helyeztessék Gödhez. Így Gödön lenne egy ilyen területünk.

Dr. Pintér György: felkérjük a hivatalt ennek a levélnek megírására.

Szegedi Sándor: Felajánlja, hogy megnézi az ingatlant.

Dr. Pintér György: Javasolja a bizottságnak, hogy a következő ülésen tárgyalja újból az ügyet.

6. napirendi pont: **Napi likviditás**

A bizottság az ülés előtt kiosztott napi likviditásról szóló anyagot tudomásul veszi.

7. napirendi pont: **Göd Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásról szóló rendelete**

Mészáros Emília: könyvvizsgáló anyagában Göd Busz Kft.-nél önkormányzati tulajdoni rész szerepel, mely kb. a tartozás összegével egyező, hogyan lehetne ezt kiegyenlíteni?

Lengyel György: Jelezni szeretné, hogy a könyvvizsgálói jelentés megismerése után a testület előtt kiegészítésként elmondhassa, ha van kérdése, véleménye az anyaggal kapcsolatban, egyébként javasolja .

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.

21/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2007. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elfogadását, a bizottság 2008. április 16-i ülésén tárgyalt előterjesztés alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella Pénzügyi Osztályvezető

8. napirendi pont: *Göd Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása*

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.

22/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2007. évi gazdálkodásról szóló – könyvvizsgálói záradékkal ellátott – beszámoló elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella Pénzügyi Osztályvezető

9. napirendi pont: *2007. évi pénzmaradvány elszámolása*

Lengyel György: Kérdése, hogy hol tart a vízpalackozás és a vízjogi engedély?

Popele Julianna: A vízjogi engedély kb. 1 hónapja megérkezett 90 ezer köbméterre. Ez végre hosszú évek után elintéződött.

Dr. Szinay József: A lépések folyamatban vannak a palackozással kapcsolatban is. A pontos helyszín nincs még kijelölve.

Dr. Pintér György: Hogyan kapcsolódik ez a pénzmaradványhoz?

Lengyel György: A kamatkülönbségek ki lettek számolva a kötvénykibocsátás óta? A kamatot fizetjük, de a pénz nem hoz annyit, mint amennyi kamatot fizetünk. Ezért vetette fel a palackozási lehetőség ügyét.

Dr. Pintér György: Következő ülésre kérünk tájékoztatót a „Fiducia” kötvénnyel kapcsolatos 2008. áprilisi fizetési kötelezettség teljesítésére, továbbá a palackozó helyzetéről.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.

23/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását a 2007.évi pénzmaradvány elszámolásáról.

**Határozati javaslat
a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásáról**

	e Ft-ban
2007. évi záró pénzkészlet	142 382
Aktív, passzív függő, átfutó, kiegyenlítő számlák elszámolása	828 056
Előző évi tartalékok maradványa (-)	-154 187
2007. évi helyesbített pénzmaradvány	1 124 625
Normatív állami támogatás elszámolása	13 655
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (TESZ)	37
Költségvetési befiz. Többlettám.miat --központosított előirányzat	-8
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (TESZ alulfinanszírozásból)	-56 130
2007. évi módosított pénzmaradvány	1 082 179
Előző évi tartalékok maradványa	-154 187
Rendelkezésre álló összes költségvetési tartalék	927 992
ELKÖTELEZETTSÉGEK :	
Felhalmozási jellegű elkötelezettség:	
Via Futura Kft átkelőhelyek engedélyezés.	168
LZ Mérnöki Iroda belvízelvezetés	99
Maros 96 Kft - Ilka patak gyalogos híd	2 342
Propint Service- nyomtatók vásárlása	433
Informatikai feladatok pályázati pénzeszköz	1 633
Jukó Kft-- lámpatestek szerelése	1 850
Kompok, révek fennartása pályázai pe.	3 400
Működési elkötelezettség:	
Környezetvédelmi alap számla visszatervezése	12 005
Személyi juttatás	9 195
Munkaadókat terhelő járulékok	2 942
Szállítói tartozás	18 080
Bizottsági keret maradványa	1 919
Körzetfejlesztési támogatás maradványa	3 054
FIDUCIA lekötött pénzeszköz	870 000
Kisebbségi önkormányzat	
Szerb Önkormányzat 2007.évi pénzmaradványa	850
Elkötelezettségek mindösszesen	927 970
Pénzmaradvány	22

A Képviselő Testület

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi módosított pénzmaradványának rendelkezésre álló összes

költségvetési tartalékát **927.992 eFt**-ban állapítja meg.

A 2007. évi pénzmaradvány rendelkezésre álló részének felosztását az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella Pénzügyi Osztályvezető, polgármester

10. napirendi pont: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társaság - Társulási megállapodás módosítása

Dr. Szinay József: Kedden tárgyalja a Szociális Bizottság. Ennek függvényében tárgyalja majd a rendkívüli ülésén a PEKB, amennyiben a 23-i ülés napirendje lesz. Az ügy az egyesített szociális intézmény helyzetével kapcsolatos.
Javasolja levenni a napirendről.

Dr. Pintér György: leveszi az ügyet a napirendről.

11. napirendi pont: Kimutatás a 2008. I. negyedévi kivetett adókról

Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a bizottság a következő ülésén tárgyalja, amikor a hivatal Adó Irodájának vezetője is részt vesz az ülésen.

12. napirendi pont: Tájékoztatás az ingatlanértékesítésekről és pályázatokról

Popele Julianna: Ismerteti a kipoztázott anyagban található táblázatot, mely tartalmazza a 2007. január 01-től az ingatlan értékesítésekből származó bevételeket.

Mészáros Emília: 2007-es testületi határozatokban megjelölt határidők betartásával mi történt?

Popele Julianna: 1. sorszámmal jelölt Rózsa utcai lakásnál peres eljárás van folyamatban.

Dr. Pintér György: Javasolja, hogy egészüljön ki a táblázat egy plusz megjegyzés rovattal.

Popele Julianna: A Gorkij utcai ingatlanoknál az értékesítés folyamatban van. Maga az eljárás (földhivatal, stb.) is hosszúra nyúlt. Korábban tartalmazott a táblázat szöveges részt, de most idő hiányában nem sikerült ezt rávezetni. 7. sorszám alatt jelölt ingatlan ügye ügyvédnél van. 11. sorszám alatti társhatóságnál van az ügy, a 12. sorszámmal jelölnél megjött a társhatóságtól az engedély.

dr. Pintér György: A pályázatokat tartalmazó táblázatot is kéri a megjegyzés rovattal kiegészíteni.

Popele Julianna: Településközponttal kapcsolatos, nagy horderejű pályázat folyamatban van, az operatív bizottság hetente több alkalommal ül össze. Május 16. a pályázat beadási határideje. Akcióterv elkészítése is folyamatban van, mely átfogó statisztika alapján készül. Elmondja a várható pályázatokat.

13. napirendi pont: 1648/19. hrsz-ú ingatlan egy részére vételi szándék bejelentése

Popele Julianna: Ismerteti az írásbeli előterjesztést. A VFB és ÜJKB tárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság értékesítésre javasolta. Az árat próbáltuk feljebb tornászni. –A tavalyi áron értékesítésre került erdő megvételét vette alapul a kérelmező. 5.487.600,-Ft + ÁFA lenne az önkormányzati bevétel ebből.

Dr. Pintér György: Akkor ez az egész terület hány négyzetméterre alakul?

Dr. Nagy Atilla (aljegyző): kb. 3000 m² lesz.

A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák.

24/2008.(IV.16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja az önkormányzati tulajdonú, Göd, Móricz Zs. utca 1648/19 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágú ingatlanból 538 m² terület értékesítését, Cseh Károly Göd, Móricz Zs. u. 26. sz. alatti lakos részére az általa készített, megosztási vázrajz szerint.

Javasolja az értékesítendő területet átminősítését:

***1648/19 hrsz. 1039 m² művelési ág: kivett út = 164 8/21hrs. 501 m² művelési ág: út
1648/22 hrsz. 538 m² beépítetlen terület***

Javasolt vételi ár: 12.000,-Ft+ ÁFA /m²

Határidő: azonnal

Felelős: Beruházási Osztály

14. napirendi pont: 20/2008.(III.11.) sz. KOB határozat (Németh László Ált. Isk. tetőbeázása)

Popele Julianna: Németh László Ált. Isk. tetőtér beépítésével kapcsolatos pályázatot ez az ügy nem érinti. Javasolják a felújításra a pénzügyi forrás megjelölését.

Dr. Pintér György: az igényt a bizottság tudomásul vette, következő ülésen a műszaki re a felmérés után visszatérünk e témára.

15. napirendi pont: Hivatali gépkocsi cseréje

Dr. Szinay József: A jelenlegi gépkocsi nagyon rossz állapotú, több, mint 108 ezer kilométert ment. A legkedvezőbb ajánlatot adta az előterjesztésben szereplő márkakereskedés.

A bizottság tagjai 5 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák:

25/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő HYZ-609 frsz-ú gépjárművet lecsereéli és elfogadja a KOCSIS AUTÓ-MOTOR Kft Dunakeszi márkakereskedés ajánlatát új személygépjármű beszerzésére az alábbiak szerint:

SX4 1,5 GLX AC gépjármű listaára	3.720.000 Ft
HYZ-609 frsz-ú hivatali gépjármű beszámítása	- 500.000 Ft
Önkormányzatnak nyújtott kedvezmény	- 660.000 Ft

SX4 1,5 GLX AC vételára	2.560.000 Ft
+ forgalomba helyezés	75.000 Ft
Összesen:	Br. 2.635.000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Fedezete: költségvetésben elkülönített keret , valamint adótöbblet-bevétel

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szinay József jegyző

15. napirendi pont: Alapszolgáltatási Központ 2007. I. féléves átfogó vizsgálata

Dr. Pintér György: a szabálytalanságokról nem esik szó a jelentésben. A ténymegállapítást hiányolja.

Laczkó Jenőné: A szabályzatok kellene és megvannak. A szabályzatoknak megfelelően vezetnek a nyilvántartásokat, erkölcsök, orvosi igazolások megvannak.

Kruzslíc Iztván: A hosszú évek tapasztalata, hogy részletes, mindenre kitérő a jelentés, javasolja elfogadni, igen komoly időigényes vizsgálat lehetett. Kiváló munkának minősíti.

Lengyel György: Egyetért az elmondottakkal. Kétsége van afelől, hogy a működése „jónak mondható”. Ez azt jelenti, hogy a nagy része jó, de van benne hiba. Meg kellene határozni, hogy mi a jó, mit kellene helyrehozni. Észrevételezi, hogy senki ellen nincs a belső ellenőrnél kifogása. Az elvégzett munka lelkiismeretes.

Laczkó Jenőné: A vizsgálat ideje alatt teljesítették az esetleges hiányosságokat.

Rakaczki István: számszaki hiba van a 14. oldalon, teljesítés százaléka helyesen: 63,3 %. Kéri ezt javítani.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

26/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tudomásul veszi a belső ellenőr 3912/2007. iktatószámú jelentését az Alapszolgáltatási Központ 2007. I. féléves átfogó vizsgálatáról.

Határidő: azonnal

Felelős: PEKB elnök

Dr. Nagy Atilla: pénzkezelési szabályzat nincs módosítva, mikor készül el?

Mészáros Emília: az adott intézmény feladata a saját szabályzata alapján történik, ez nem TESZ feladat.

Dr. Pintér György: javasolja kiegészíteni.

Laczkó Jenőné: Pótelőrzés keretében ezt el tudom végezni.

Dr. Pintér György: A javításra felkérjük, vagyis a határidő megjelölésére a hiányosság javítására. Ezzel együtt került szavazásra, így nem szükséges majd visszahozni a PEKB elé.

16. napirendi pont: 2007. évi normatíva ellenőrzés

Mészáros Emília: Hosszú az anyag, statisztikát jelöl. Egy összefoglaló értékelés kellene a PEKB elé.

Laczkó Jenőné: A beszámoló mellékletét kell, hogy képezze. Ezt a 2,5 hónapos munkát összesűríteni nem lenne célszerű. Ebből dolgozik majd a Pénzügyi Osztály. Az intézmény az október 1-i statisztikát adta meg. Az összesítés önkormányzati szinten történik meg.

dr. Pintér György: egyik táblázatban eFt-ban van megállapítva, a másik helyen pld. 25. oldal nincs megjelölve.

Laczkó Jenőné: Az nem eFt-ban jelölve. Az érdekeltségnövelő beruházást is ide hoztuk be. (Könyvtár, Művelődési Ház)

Mészáros Emília: 26. oldalon van egy fél mondat, felolvassa, kéri kiegészíteni, mert nincs befejezve.

27. oldalon megállapításra, mint TESZ főkönyvelő reagál: visszamenőlegesen kapjuk a határozatokat, ebből rengeteg kellemetlenség és plusz munka van, az élmezőnyvezető és a szülők között.

Laczkó Jenőné: Az intézmények kaptak az ellenőrzési kivonatokból.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

27/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a belső ellenőr 308/2008. iktatószámú jelentését a „2006. évi CXXVII. Törvény – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének 3. számú, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak, és a 8. sz. melléklet kötött felhasználású támogatásainak” ellenőrzéséről szóló jelentését.

Határidő: azonnal
Felelős: PEKB elnök

17. napirendi pont: 2008. évi költségvetés tervezéséhez szükséges adatok felülvizsgálata

Dr. Pintér György: 31. oldal táblázatát nem sikerült értelmeznie.

Laczkó Jenőné: 13. havi bérkifizetés második fele január hónapban lett teljesítve. Az I. félévet részletekben teljesítették. Az átdolgozást el kellett végezni. Januárba készült egy rosszul kidolgozott táblázat, azután korrigálva lett.

dr. Pintér György: Nem érti az összehasonlítást.

Mészáros: Pénzügyes létemre sem értem.

Laczkó Jenőné: megvannak a bérek, pótlékok, mely alapján ki lett számolva.

Dr. Pintér György: ugyanazon a bázisszámmal számoltak. Ezek a számok nem azt tükrözik, hogy a viszonyítási arányok összhangban vannak. A létszámmozgás nem volt, akkor nem érti a különbséget.

Laczkó Jenőné: A megadott anyagokból dolgoztam. Az összes közalkalmazotti átsorolást érdemes megnézni.

Dr. Pintér György: Nem a munkát vonjuk kétségbe, hanem a mögöttes anyagokat. A bizottság ebben a formában nem tudja elfogadni : a táblázatok erős inkonzisztenciát mutatnak.

Lengyel György: napirendi pontot elfogadnánk, de a 31. oldalon lévő táblázatot nem. Véleménye szerint a napirendről kellene szavazni.

Dr. Pintér György: 13. havi bérkifizésekről szóló táblázatról nem tudunk szavazni. A túlórakkal kapcsolatos táblázat 32. oldalon – nincs megjegyzés és értékelés, csak leírás.

Laczkó Jenőné: A 33. oldalon lévő jelentést dr. Kármán Gáborral együtt készítette, Ő sajnos nem tudott megjelenni az ülésen.

Dr. Pintér György: a korábban átmeneti státuszok betöltésénél pld. művészeti ág , a korrigáció szükséges lehet. Ezt javasolja a KOB elnöknek, hogy érdemes lenne a státuszokat a művészeti ágaknál felülvizsgálni

Sellyei Noémi A gyermeklétszám adott, és ehhez mérten kapják a normatívát. Nem találta a kistérségi megállapodásban az erre vonatkozó részt.

Laczkó Jenőné: Az eltérést kellett vizsgálnom a megadott számadatok alapján.

Dr. Pintér György: Nem érti a túltöltést, ez hogyan engedhető meg?

Mészáros Emília: A kistérségi feladatok ellátását nem tudom milyen arányban határozzák meg. A szakszolgálat által ellátott feladatkör egyre bővül. Azt kellene elemezni, hogy melyek azok a feladatok melyek szükségesek. Ezt a kötelező, nem kötelező önkormányzati feladatok vizsgálatát a hivatalnál elvégeztünk. Itt is el kellene végezni az erre vonatkozó ellenőrzést.

Dr. Pintér György: Kérése, hogy külön napirendben foglalkozzon a bizottság azzal, hogy a saját költségvetési sorát valaki túllépi, mi erre a szabályozási forma, hogyan rendezik, ezt a belső szabályok.

9 mFt ami elemzésre került. A szabadság megváltható akkor is, ha nem lép ki az illető.

Tudomása szerint ki kell adni, és át sem lehet vinni, csak egy pár hónapra.

Nem lehet tudni, hogy mikor mit finanszíroz a kistérség. Van egy Szakszolgálat, és két irányból megy a pénz hozzá. Ez a működtetés és finanszírozás kifogásolható.

Mészáros Emília: A kistérségben is van Pénzügyi Bizottság, ahol a finanszírozások megvannak, de nem látunk bele. Kerültek át feladatok a kistérséghez, mint pld. gyepmesteri feladatok.

Lengyel György: Van Göd város képviselőjében ott dolgozó, aki adatokkal szolgálhat ellenőrzésekhez. Egyszer kapott csak meghívót az ülésekre. Nem is tudja, hogy működik-e egyáltalán a kistérségi Pénzügyi Bizottság.

Laczkó Jenőné: Az említett kolleganő illetményével kapcsolatban elmondja, hogy nem alkalmazkodik a hivatali illetményhez, jóval magasabb, melyet az önkormányzat finanszíroz.

Dr. Pintér György: A következő ülésre kérjük be a 2007. évi kistérségi beszámolót és a 2008. évi költségvetését is.

Dr. Nagy Atilla: a delegáltak legalább kétszer egy évben kell a beszámolókról tájékoztatni.

A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák:

28/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a belső ellenőr 474/2008. sz. jelentését, kivéve a 31. oldalon található táblázatot a 13. havi illetményekről.

Határidő: azonnal

Felelős: PEKB elnök

Laczkóné Jenőné: Elmondja, hogy a több, mint 500 dolgozó személyi bérét egyedül nem tudja ellenőrizni. Az általuk megadott számokból dolgozott, másból nem indulhatott ki. Erre vonatkozó állásfoglalást tud csak kérni az intézményekből.

Dr. Pintér György: Az aránytalanságra hívjuk fel a kérdéses intézmények figyelmét és kérjük, hogy adják be újból a számadatokat.

18. napirendi pont: 2007. évi belső ellenőri beszámoló

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

29/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a belső ellenőr 2007. évben történt pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól adott 2008. április 07-én kelt tájékoztatóját tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: PEKB elnök

30/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a belső ellenőr 2008. évi ellenőrzési tervét és munkaidőmérlegét.

Határidő: azonnal

Felelős: PEKB elnök

19. napirendi pont: A bizottság éves munkaterve

Dr. Pintér György: Kérése, hogy a munkaterv egészüljön ki a mai napon kért dolgokkal.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

31/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

**Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának
2008. évi munkaterve:**

2008. február 27-ig

- Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete
- Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének II. félévi módosítása

2008. április 16. (szerda) 17.00 óra

- Göd Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásról szóló rendelete

- Beszámoló a Településcellátó Szervezet 2007. évi munkájáról, az intézmények 2007. évi gazdálkodásáról
- Tájékoztató a 2007. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
- Beszámoló a 2007. évi adók kivetéséről és beszédéséről
- Közbeszerzési Terv elfogadása

2008. május hó

- Tájékoztató a kötvénykibocsátás adatairól
- Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló és 2008. évi költségvetése

2008. június hó

- Gödi Sportegyesület beszámolója az önkormányzat által nyújtott 2007. évi támogatás felhasználásáról
- Gödi Rendőrőrs beszámolója az önkormányzat által nyújtott 2007. évi támogatás felhasználásáról
- Göd Város Polgárőrség beszámolója az önkormányzat által nyújtott 2007. évi támogatás felhasználásáról

2008. VII-VIII. hó – tanácskozási SZÜNET

2008. szeptember hó

- Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
- Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

2008. november hó

- Göd város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
- Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről

2008. december hó

- Adórendelet módosítások

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök

20. napirendi pont: Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. – buszjegy-áremelési tervezet

Sellyei Noémi: Javasolja, hogy a Városi Közlekedési Kft. a Beruházási Osztállyal járják be közösen az útvonalat és a buszmegállókat, egyeztessék a menetrendben szereplő időpontokat és az egyes területeken a sebességkorlátozásokat.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

32/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Városi Közlekedési Kft. 2008. májusától szóló, a helyi autóbusz közlekedésben bevezetendő átlagos 9 %-os jegyáremelési tervezetét, mely szerint a

- teljes áru bérlet: 2.500,-Ft
- kedvezményes bérlet: 790,-Ft

- vonaljegy: 120,-Ft.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

21. napirendi pont: 37/2008.(IV.01.) sz. SZB határozat - Dunakeszi rendelőintézet

Lenkei György: Szabó főorvos úrral beszélt többször, a mai ülésre hozott anyagban a felmerült kérdésekre válaszolt. 15 mFt-ot kért a rendelőintézet, a Szociális Bizottság 10 mFt-ot javasolt. Az összes járóbeteg-ellátás Dunakeszin történik. Most megvontak tőlük támogatásokat, meghibásodott műszereket nem tudnak megjavíttatni. Személyes véleménye a megbeszélések után az, hogy mindenképp támogatandó dolog lenne.

Mészáros Emília: miért nem kerül be ez a kistérségi társulásba? Ezt tipikusan a társulásnak kellene működtetni.

Lenkei György: Támogatandó felvetés. Egyébként Fót városa is megadja majd a hozzájárulását. Össze se lehet hasonlítani a Váci kórház ellátottságát és a Dunakeszi rendelőintézetet. Nőgyógyászati szakrendelés is folyik majd Gödön.

Rakaczki István: Ez egy évre kifizetendő összeg. Lehetne arányosítani, havi bontásban fizetni.

Kruzslicz István: Egyetért a támogatással, de véleménye szerint a havi 1 mFt-tal nem tudnak mire menni. Ez még műszerekre sem elég.

Lenkei György: A félrerakott összegekből is vásárolhatnak eszközöket.

Lengyel György: Amennyiben a működéshez szükséges, akkor javasolja a havi 1 mFt-os részletekben történő támogatást. A közös működésű (privatizált részre vonatkozó) részlegeket a Dunakeszi intézményben nem javasolja támogatni. Csak a működéshez szükséges költségeket támogatná, a folyamatosság miatt.

Mészáros Emília: ezt érdemes lenne felülvizsgáltatni, hogy mi az önkormányzati finanszírozású.

A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák:

33/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Dunakeszi Rendelőintézet támogatását havi 1 mFt-tal, mindösszesen 8 hónapon át, 2008. május 01-től. Egyidejűleg a bizottság felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg ezen támogatás Kistérségi szinten történő finanszírozási lehetőségét.

Határidő: 2008. május 01.
Felelős: polgármester

22. napirendi pont: 49/2008.(III.26.) sz. Ök határozat – Városi Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásai

Sellyei Noémi: Szakmai felülvizsgálatot kér az ügyben a KOB egy névjegyzékben szereplő független szakértőtől.

Dr. Pintér György: A következő bizottsági ülésre kérjük árajánlatot.

23. napirendi pont: *1/2008. (III.19.) Sport Bizottsági határozat*

Dr. Pintér György: hiányolja a hivatal előterjesztését.

Lengyel György: A testületi ülésen erről döntöttek, 10 mFt-ból 2 mFt.

Dr. Pintér György: Felkérjük a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 2008. évre elfogadott költségvetés olyan tartalmú módosítási lehetőségét, hogy a GSE részére biztosított előirányzat a Sport Bizottság számára igényelt összeggel kerüljön csökkentésre, és ily módon a SB által igényelt 2,2 mFt- biztosíthatóvá váljék.

Mészáros Emília: Kellene egy olyan nyilvántartást vezetni január 01-től, hogy milyen kötelezettségeket vállalunk a többletbevételre, adóbevételre.

24. napirendi pont: *Javaslat strand belépőjegy árváltozásra*

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

34/2008. (IV. 16.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a TESZ 141/2008. iktatószámú előterjesztése szerinti, melegvízű strand szolgáltatásainak 2008. május 01-től alkalmazandó árait tett javaslatának elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: TESZ igazgató

25. napirendi pont: *Egyebekben*

Lengyel György: Gödi Körképben megjelent az alapítványról egy cikk, melyben 2002-ig visszamenőlegesen kérik az elszámolásokat. Ezeket az adatokat nem kellett volna közzé tenni?

Dr. Pintér György: Beszámolási kötelezettsége van az alapítványnak.

Dr. Nagy Atilla: Szerződésben külön kiköthetők és megállapíthatók azok a feladatok, melyek a közpénzek elköltésével kapcsolatosak.

Dr. Pintér György: Az interneten ma olvasható volt, hogy privát trafipaxok működtethetők.

A bizottság elvi szinten támogatja a városi tulajdonban működtetendő trafipaxok létesítését. A bizottság felkéri a jegyzőt a trafipaxok működtetésének kidolgozására, valamint a beszerzésével kapcsolatos kérdésekről a tájékoztatásra, a mielőbbi működtetés lehetőségének érdekében.

A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

dr. Pintér György
PEKB elnök

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető