

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2010. november 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Tárgy: PEKJB rendkívüli ülése

Forró Gábor, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 3. pontot vegyék le a napirendről. Jelezte, hogy rendkívüli ülésről van szó, így egyebek napirendi pont nem szerepel az ülésen. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat.

A bizottság 3 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok tárgysorozata:

1./ A 2011. évi belső ellenőri munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző

2./ Előirányzat átcsoportosítás

Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ A 2011. évi belső ellenőri munkaterv elfogadása

Forró Gábor ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy az előterjesztést késve, törvényi határidőn túl kapták meg. A munkatervben tartalmi hibákat tapasztalt, valamint az államháztartási jogszabályoknak több ponton nem felel meg. Javasolta, hogy fogadják el a munkatervet azzal, hogy évközi módosításokat fognak eszközölni.

Lengyel György: jogszabály szerinti összevetést nem tud tenni, de javasolta, hogy a költségvetés elfogadásáig módosítsák a munkatervet. Véleménye szerint a belső ellenőrzés nem felel meg a pénzügyi és jogi ellenőrzésnek, melynek célja lenne az önkormányzat gazdálkodását ellenőrzése. Javasolta, hogy az önkormányzat által magán-és jogi személyekkel kötött szerződések ellenőrzését és elszámolását vegyék fel a munkatervbe. A magánszemélyekkel kötött támogatási szerződések nincsenek megfelelően ellenőrizve, és nem történik meg a pénzügyileg elszámoltatás. Véleménye szerint súlyos milliókról van szó. Javasolta, hogy szerződések és elszámolások ellenőrzését.

Sipos Richárd: a belső ellenőri munkaterv módosítható-e?

Forró Gábor: igen, a határozati javaslatában szerepel a módosítás. A 2010. évi belső ellenőrzési vizsgálatokra tett ellenőrzések is szerepeltek benne, de ellenőrzési jelentések nem érkeztek be.

Kovacsik Tamás: véleménye szerint az előterjesztőnek jelen kell lennie az ülésen.

Forró Gábor: elfogadásra javasolta az előterjesztést azzal, hogy a 2011. év folyamán módosításra van lehetőség.

Lengyel György: a belső ellenőri munkaterv hiányos, a szakmai előírásoknak nem felel meg. Javasolta, hogy a hiányosságokat a 2011. évi költségvetés elfogadásáig pótolni kell, és a 2011. évben a munkatervet módosíthatja.

A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

7/2010.(XI. 24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

javasolja a Képviselő-testület felé a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadását azzal, hogy a

- **munkaterv a 2011. évi költségvetés elfogadásáig a szakmai előírásoknak megfelelően javításra kerül, és a hiányosságokat pótolják,**
- **a 2011. évi folyamán módosításra kerül, valamint**
- **annak végrehajtásáról a 2011. évi pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.**

(mellékletben: 2011. évi belső ellenőri munkaterv)

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szinay József jegyző

2./ Előirányzat átcsoportosítás

Forró Gábor: ismertette az előterjesztést.

Kovacsik Tamás: felmerült a városi karácsonyfa állításának ötlete. Javasolta, hogy a Kossuth téren egy földlabdás fenyőt ültessenek el, mely a jövőben a város karácsonyfájaként is szolgálhatna. A fa fajtájára kertészmérnök adott javaslatot.

Szaszovszky Olga: a fenyőfa beszerzése ebben az összegben nem szerepel.

Lengyel György: megkérdezte, hogy a 240.000.-Ft-os keret tartalmazza-e a fenyőfa állítását is.

Kovacsik Tamás: az összeg a leszerződött műsorok fedezetét biztosítja.

Nemes Krisztián megérkezett.

Forró Gábor: javasolta, hogy bizottsági keretből 30.000 Ft-ot biztosítsanak a fenyőfára.

Kovacsik Tamás: véleménye szerint nem lehet az összeget meghatározni, mert nem tudni mennyibe fog kerülni a fa és még a szállításnak és az elültetésnek is lesz költsége. Javasolta, hogy utólagos elszámolással biztosítsák az összeget.

Dr. Pintér György: a korábbi pénzügyi bizottság hozott egy olyan döntést, mely szerint az elnök a bizottsági keret ¼-ig utólagos elszámolással kötelezettséget vállalhat.

Lengyel György: egyetért azzal, hogy az elnök a bizottsági keret 25 %-ig vállalhat kötelezettséget.

Forró Gábor: javasolta, hogy a bizottság saját keretéből nyújtson támogatást a Kossuth téren elültetendő fenyőhöz, mely a város karácsonyfája is lesz.

Tájékoztatta a bizottságot, hogy a következő bizottsági ülés időpontja december 6-a.

A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

8/2010.(XI. 24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy

90 000 Ft-tal támogassa a József Attila Művelődési Ház által megrendezendő Mikulás ünnepséget, valamint

150 000 Ft-tal a Betlehemi műsorokat.

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításáról.

Fedezet: Átadott pénzeszköz - Egészségügyi szűrővizsgálatok előirányzata

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szinay József jegyző

A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

9/2010.(XI. 24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága utólagos elszámolással saját keretéből biztosítja a Kossuth térre ültetendő fenyőfa állítását, mely egyben a város karácsonyfája is lesz.

Felkéri a József Attila Művelődési Házat a fenyőfa beszerzésére és felállítására.

(fedezet: bizottsági keret terhére)

Határidő: azonnal

Felelős: Forró Gábor PEKJB elnöke

Dr. Pintér György: javasolta, hogy a soron következő testületi ülésre benyújtandó anyagokat tekintse át a bizottság.

Alsógödi gyalogos vasúti átjáró

Forró Gábor: Felsőgödön már elkészült a vasúti átjáró, melyhez hasonlóan Alsógödön is szeretnének gyalogos átjárót, melynek várható bekerülési költsége kb. 14,5 millió forint. Ez az összeg meghaladja azt, amit a testület erre a célra jóváhagyott.

Kovacsik Tamás: a testület 12 millió forintot különített el a vasúti átjáróra. A MÁV saját közbeszerzési eljárása keretén belül 16 és 14 millió forint körüli ajánlatokat kapott. A lehető legolcsóbb megoldást választották, melynek ajánlattevőjét a MÁV is elfogadásra javasolt. A Képviselő-testületnek a különbözetet kell biztosítania. Javasolta, hogy biztosítsák a fedezetet, a polgármestert hatalmazzák fel a szerződés megkötésére, és akkor még idén elkészülhet az átjáró.

Lengyel György: tudomása szerint 10 millió forint került betervezésre. Javasolta a beruházás idei kivitelezését a tervezett keret megemelésével és a fedezet meghatározásával.

Dr. Pintér György: a 2010. évben tervezett összegen felüli 2.593.950 Ft pótelőirányzat forrását a FIDUCIA kötvény terhére biztosítsák.

Kovács Krisztina: a költségvetésben 12 millió forintot terveztek a vasúti gyalogos átjáróra.

Lengyel György: javasolta, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság szavazati aránya külön is kerüljön ismertetésre a Képviselő-testület előtt.

A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

10/2010.(XI. 24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy

a MÁV Zrt. és a Göd Város Önkormányzata között 2010. július 12-én „Felhalmozás célú pénzeszköz (beruházási forrás) átadás-átvétele - Gyalogos átjárók tervezése és kivitelezése Alsógöd megállóhelyénél” tárgyában megkötött szerződésben a tárgyi projekt lebonyolítására átadott 12.000.000,- Ft kiegészítéseként az Önkormányzat **2.593.950,- Ft** pótelőirányzatot biztosít a Fiducia kötvény terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

Dr. Pintér György: a Pólus Péter tartozásával kapcsolatos előterjesztésről szintén szükséges tárgyalni.

Pólus Péter tartozása

Dr. Pintér György: az előterjesztésben számszaki hibák vannak.

Sipos Richárd: elfogadhatatlan, hogy a tartozás összege a kamattal csökken.

Dr. Szinay József: az előterjesztő a Képviselő-testület ülésén jelen lesz, választ fog adni az elhangzott kérdésekre.

Lengyel György: a Pólus-féle tartozásról több hír is napvilágot is látott. Megkérdezte, hogy a Képviselő-testület milyen jogon támogathatja Pólus Péter tevékenységét, miközben a valóban rászorulókat nem tudják támogatni. Az önkormányzat sem áll olyan jól, hogy támogatást nyújthasson bárki számára és nem fogadható el, hogy az önkormányzat engedményt tegyen Pólus Péter javára.

Forró Gábor: a szálloda egy gödi érték, nem szabad hagyni, hogy tönkremenjen, esélyt kell adni arra, hogy a helyzet megváltozzon.

Nemes Krisztián: a szerződésben több pontatlanság is van és nem talál fizetési határidőket sem.

Forró Gábor: javasolta, hogy szerepeljen benne olyan fizetési határidő, melynek elmulasztását követően a szerződés azonnal felbontható.

Lengyel György: az önkormányzat a felszámolási eljárás során a sokadik helyen fog csak szerepelni. 30 millió forinttal a több milliárdos tartozás nem oldható meg, az önkormányzat nem fogja visszakapni ezt az összeget. A kötelezettség csökkentése, vagy bármilyen más engedmény adása nem oldja meg a helyzetet.

Sipos Richárd: véleménye szerint nem adható engedmény, és a 300 ezer forintos tartozás elengedése a többi gödi vállalkozóval szemben sem korrekt.

Dr. Pintér György: ismételten jelezte, hogy a szerződésben számszaki hiba van.

Forró Gábor: nem fizetés esetén a szerződés megszűnik, és a tartozás egy összegben, azonnal esedékessé válik.

Dr. Pintér György: javasolta, hogy 10 egyenlő részletet határozzanak meg 2011. március hónaptól, és az első késedelmes teljesítés esetén egy összegben történő fizetés válik esedékessé.

Forró Gábor: mit jelent az esedékesség?

Nemes Krisztián: ezt az időpontot szükséges pontosítani és javasolta, hogy azonnal esedékessé váljon a tartozás egyösszegű megfizetése.

Forró Gábor: összefoglalta az elhangzottakat. A tartozás 10 egyenlő részletben, minden hó 15. napjáig esedékes és nem fizetés esetén azonnal, egy összegben esedékessé válik.

A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

11/2010.(XI. 24.) sz. PEKJB határozat

**Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé,**

**hogy Pólus Péter 14.872.256,-Ft tartozásának megfizetésére kötendő
megállapítást az alábbiak szerint módosítsa:**

- **2011. március 1-től 10 egyenlő részletet határozzon meg,**
- **melynek fizetési határideje minden hó 15-e, és**
- **határidőre nem fizetés esetén azonnal, egy összegben esedékessé válik a tartozás.**

Határidő: azonnal

**Felelős: Markó József polgármester,
Dr. Szinay József jegyző**

Sipos Richárd: a Búzaszem Iskola előterjesztését nem szükséges megtárgyalni?

Forró Gábor: az előterjesztő visszavonta az előterjesztését.

A következő bizottsági ülés időpontja 2010. december 6., melyre az anyagot legkésőbb az ülés előtt 5 nappal ki kell küldeni.

Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Forró Gábor
elnök

Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető