



Pomáz Város Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Felvéve: Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. április 16-án a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Üdvözlí a megjelenteket, megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Nagy Attila bizottsági tag jelezte, hogy később érkezik az ülésre.

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a mai ülés napirendjén egy téma szerepel, mégpedig Pomáz Város Önkormányzatának ÁROP-3.A.2-2013-2013-0018 kódszámú pályázatának intézkedési tervéhez a bizottsági javaslatok összeállítása.

Az írásos előterjesztés az előző ülésre már kiadásra került valamint Pomáz Város honlapján megtekinthetők a pályázattal kapcsolatos részletes tanulmányok.

A bizottság tagjainak a naprenddel kapcsolatban észrevétele nincs, azt 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

1. napirend: Pomáz Város Önkormányzatának ÁROP-3.A.2-2013-2013-0018 kódszámú pályázatának Intézkedési tervéhez bizottsági javaslatok összeállítása.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

A bizottságnak az előterjesztésben foglaltak szerint 10 pontban kell döntení, hogy javasolja-e a bizottság az Intézkedési Tervbe belefoglalni.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Ez az anyag szervesen összekapcsolódik azzal az anyaggal, amit a gazdasági programmal kapcsolatban készítettem és elektronikus úton átküldtem. Kérem, hogy a bizottság részére az kerüljön átadásra, mivel sok kapcsolódási pont van pl. a Zenekastéllyal kapcsolatban.

Viszont ezzel az anyaggal kapcsolatban sérelmesnek tartom, mivel a közbiztonságnak szerves része, hogy a tűzvédelem, árvízvédelem, védelmi célok nem szerepelnek az anyagban.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A probléma az, hogy ez egy 1 évvel ezelőtt elnyert pályázat, amire majdnem 1 évvel azelőtt pályázatunk, tehát ez egy 2 éves történet. 1 évig tartott a 8 tanulmány és 2 db közvélemény kutatásnak a véghezvitele a tanácsadók által, hangsúlyozom, hogy a hivatal, az önkormányzat és az intézmények kizárólag adatokat szolgáltattak. olyan körben, amire igényt tartottak. illetve interjúalanyként vettek részt a csoportvezetőink is. Ebből ez az eredmény született. Ennek az eredménynek azt kell eldöntenie a képviselő-testületnek, hogy mely szegmensét valósítja meg. Nem kötelező minden de néhány dolgot ki kell jelölni. És azokat végig is fogják ellenőrizni. Az Akcióterv, az Intézkedési terv és az Implementációs Terv az, amit már az illetékes minisztériumhoz már be kellett nyújtani. Adott esetben a testület dönt majd arról, hogy ettől a határidőktől eltér, de ezek közül számtalan van olyan, ami már megvalósult és nekünk erről jelenteni kellett.

Én is furcsállom, hogy a közbiztonság vonatkozásában nem került be semmilyen más csoport, így a tűzoltóság sem, sem az árvízvédelem, de ezt már nem lehet beletenni.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Miért nem ?

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Azért, mert ez már egy lejárt pályázat. Ez az eredmény. Tisztázzunk valamit. Ezt a testület már elfogadta. Kiadta a bizottságoknak, hogy nézzék meg, hogy melyek azok a pontok, amelyet a képviselőtestületnek megbízásra illetve megvalósításra javasolnak. Milyen összeget javasolnak mellé, adott esetben milyen intervallumot és kik legyenek a felelősek illetve melyik intézményhez helyezik ki. Azon vitatkozni, hogy mi nem került bele vagy mi az ami rosszul került bele, itt ezen a ponton már nem lehet. Ez egy lezárt pályázat.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Nekem az a véleményem, hogy ez egy olyan pályázat, aminek arról kellene szólnia, hogy hogyan segítse ez a szakértői csoport aki ezt elkészítette, Pomáz városát. Sok minden kimaradt belőle sajnos, de az a lényeg, hogy ha már ebből valamit megvalósítunk, akkor a saját józan eszünk szerint, valami normális és ésszerű dolgot valósítsunk meg. Ez az anyag egy nagyon általános szöveg. A véleményem az, hogy ha kimaradt belőle egy – egy lényeges szempont, azokat bele kell tenni. Voltak a workshopok, ezek nagyon jók voltak, jó vita alakult ki, azokból kellene meríteni, és a lakossági közvélemény kutatás eredményeiből. Olyanokat ami konkrétan ránk vonatkozik..

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy adott egy pályázat, amit a testület elfogadott. Leidinger Istvánnak igaza van, hogy sok minden kimaradt, és amit képviselő asszony mondott, sok mindent hozzá lehetne tenni. De nem arról beszélünk, hogy mit lehetne hozzá tenni, azok a jövőben elő fognak jönni. Most arról kell nekünk beszélnünk, ami le van írva.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Rendben van, de azért hangozzon el.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

A pályázat nekünk ezt irányozta elő. Akkor menjünk végig akkor azokon a pontokon, amelyek a Pénzügyi Bizottságra tartoznak. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.

A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az első pont lenne a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. meglévő szabályzatait aktualizálni és az esetleges hiányokat pótolni. A továbbiakban javasolják az önkormányzatnak a könyvvizsgálói tevékenységet a Kft-re is kiterjeszteni. és javasolják felülvizsgálni a jelenleg hatályban lévő szerződéseket is. Ennél a pontnál még nagyon sok minden szerepel, különböző javaslatok. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban hozzászólása ? Nagyon fontos, hogy a Zenekastélynak a felülvizsgálatáról szóló rövid távú javaslatot kire bizzuk rá, ki végezze, ki végezheti el.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A 10.1 pontnál vagyunk.

RÖVIDTÁVÚ JAVASLATOK

Az önkormányzat könyvvizsgáló tevékenységét kiterjeszteni a Kft-re ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy tárgyalásban állunk a könyvvizsgálóval, ajánlatot tett egy egyébként nagyon korrekt áron, 120 eFt/ ÁFA éves szinten. Ebben az esetben a 90 %-ban tulajdonos önkormányzat kötné meg a szerződést. Tehát nem a Kft fizetné és nem a Kft lenne a megbízó. Ezáltal erősödne a tulajdonosi joggyakorlás a Kft felett. Ezt javaslom, hogy a bizottság fogadja el, illetve a képviselő-testületnek megvalósításra javasolja. Az éven belüli, tehát rövidtávú javaslatként javaslom támogatásra.

A jelenleg hatályban lévő szerződéseket felülvizsgálatát mindenképpen szükségesnek tartanám. Ezt a hivatal részéről el tudjuk végezni.

Utána a jelenleg hatályban lévő szerződéseket egy szerződéses gyűjteményben a bizottság elé terjesztenénk. Ez is rövid távú, tehát éven belüli javaslat lenne.

Az adatszolgáltatási, tervezési és ellenőrzési rendszer bevezetését nem javaslom, mert maga a Kastély Kft. veszteséges, tehát igazából a tőkét ugyan nem élük fel, mert a törzstőke változatlanul megvan, de minden évben az önkormányzat rezszi támogatást nyújt számukra, tehát igazából ez a tervezési, ellenőrzési rendszer ez egy elektronikus rendszer lenne, Ez úgymond vezetői manager rendszer, ami szerintem jelen pillanatban teljesen felesleges. **Viszont a Pénzügyi Bizottság részéről én szigorítanám az ellenőrzést tehát évente minimum két alkalommal számoltathatná be a bizottság a Kft. vezetőjét.**

Az egyik lenne a zárszámadást követően, május 31-ig kell a rendelkezésünkre a zárszámadásukat, tehát mondjuk egy júniusi időpontot javasolnék.

A következő pedig egy december lehetne, vagy január amikor tervezési szinten van már a következő év. Tehát egy júniusi és egy januári időpontot javasolnék.

Az üzleti tervben szereplő veszteség hogyan csökkenthető, ez a bizottság előtti beszámolóból is kiderül hogy az üzleti tervben milyen új szegmenseket célozott meg a kastély Kft-nek az ügyvezetője. Illetve beszámolhat arról, hogy az előző évben mondjuk ez hogyan működött. Idéntől például angol falu működik ott. Ha jól tudom rendszeresen bérlük a kastély nagyobbik részét. Tehát egy rendszeres bevétellel számolhat a kastély.

Az Oktatási Bizottság ülésén elhangzott egy olyan javaslat, hogy a Kastély Kft és a Művelődési Ház dolgozzon ki egy olyan együttműködési programot, ahol komolyzenei koncertek, hétköznap estéken, hétvégén, nyári időszakban hogyan lehetne oda csábítani a város lakosságát. Ez is ha nem is bevétel orientált, mert biztos, hogy valamennyi önkormányzati támogatás szükséges, de valamilyen módon hasznosulhat a kastélynál is.

Az igénybe vett szolgáltatások körének a vizsgálata szerintem ez az ügyvezetőnek a meghallgatásával illetve a kérdések feltevésével tisztázható.

A bérleti díj, marketingköltségek költsége felülvizsgálata, itt ha a bizottság elé terjesztjük a szerződések felülvizsgálatát, akkor ezt lehetne felülvizsgálni. vagy javaslatot tenni rá. Stb.

Rövid, közép és hosszú távú üzleti terv elkészítését javaslom kihúzni. Nem kényszeríteném erre az ügyvezetőt.

A tulajdonosi joggyakorlás fejlesztésének részletei én mindenképpen a Pénzügyi bizottság hoz javaslom, a helyi önkormányzati SZMSZ értelmében is ez a Pénzügyi Bizottságnak a feladata.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Én nem értek egyet. A Zenekastélyt kijön a katasztrófa védelem és bezárja. Nem működik a tűzjelző. Belecsapott a villám, azóta nincs helyreállítva.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Nem igaz, hogy nincs tűzjelzője. 12 db. érzékelő nem működik, a többi működik. De ne térjünk el a témától.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Visszatérve a témára, amit múltkor a gazdasági programmal emlegette. Jó dolog, hogy a Művelődési házzal közösen tervezünk rendezvényeket, de ettől a kastélynak nem lesz bevétele. Abból lesz bevétel, ha itt tud aludni az ember. Tehát helyi idegenforgalmi adóbevételt szeretnénk. ebből látni, ehhez pedig az kell, hogy itt kell aldatni máshonnan érkező embereket. De nehéz wellness részleg nélkül megélni. egy szálláshelynek. Viszont azt kellene megvizsgálni, és erre van a Kft., hogy hajtsa fel azokat az ötleteket, amivel a kastélyt rentábilissá lehetne tenni.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Itt van az 5.pontban: Javasoljuk megvizsgálni, hogy az üzleti tervben szereplő veszteség

hogyan csökkenthető. Milyen költségcsökkentési és mely bevételi növelési lehetőségek vannak. Akár a bizottság számoltassa be negyedévente, föl kell vetni neki, és utána számon kell kérni. Egy tulajdonosi joggyakorlást kellene megvalósítani.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Igen, mert úgy látom, hogy most tudomásul vesszük, hogy a kastélyunk veszteséges. De legyen nyereséges.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A tulajdonosi joggyakorlást a képviselőtestület bizottsága megvalósíthatja, sőt az SZMSZ rendelkezik is erről.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Én ezt belevenném, amit az István mondott, hogy a Kft. vezetőjét a bizottság számoltassa be. Nyereségessé kell tenni a működését. Javaslatom szerint évente kétszer. Számoltassuk be.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Mindenképpen kell tárgyalni róla a júniusi bizottsági ülésen mert május 31-e a zárszámadás beadásának az időpontja és ezt közzé kell tenni a honlapon.

Leidinger István bizottság külső tagja:

A tévedés ott van, hogy a nonprofit kft nem azt jelenti, hogy veszteségesnek kell lennie, sőt azt jelenti, hogy a nyereséget be kell forgatni a cégbe.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

90 %-ban az önkormányzat a tulajdonos, a tulajdonosi ellenőrzési jogkört inentől kezdve a Pénzügyi Bizottságnak gyakorolni kell. Mindenféléképpen a bizottságnak egy szorosabb tulajdonosi ellenőrzést kellene gyakorolnia, könyvvizsgálóval és majd később látjuk, hogy belső ellenőrrel. kiegészítve.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Akkor ezt vegyük bele, hogy negyedévente a Zenekastély Kft. ügyvezetőjét a Pénzügyi Bizottság meghallgassa.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Én azt javaslom, hogy a következő bizottsági ülésen. Ne várjunk tovább.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Rövid az idő., jövő héten lesz a következő bizottsági ülés, elég sok minden van.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Szerintem a májusra.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Javasolnám a bizottságnak, hogy a májusi Pénzügyi Bizottsági ülésre az ügyvezető urat hívjuk meg és számoljon be az ez évi dolgaikról illetve a múlt évről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Hozza a zárszámadást is.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Kérem a bizottságot, hogy aki egyetért azzal, hogy a Zenekastély Kft. igazgatóját a májusi ülésre hívjuk meg, szavazzon igennel.

32/2015.(III.26.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a bizottság, mint a tulajdonosi ellenőrzési jogkör gyakorlója a május havi bizottsági ülésére meghívja a Zenekastély Kft. ügyvezetőjét azzal, hogy számoljon be a 2014. és 2015. évi tevékenységéről.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Nagy Attila bizottsági tag:

Ami a Kulturális Bizottsági ülésen is elhangzott, ide is hozzá lehetne tenni a Zenekastély kihasználásával kapcsolatban. elég sok ötlet felmerült. és ott is elhangzott, hogy valóban meg kellene próbálni nagyobb szervezettséget.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Ezeke az ügyvezetőnek kellene szervezni.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Nekünk javasolni kell neki majd, és utána számonkérni, hogy mit valósított meg.

A rövidtávú javaslatoknál az utolsó pontnál ott van, hogy a tulajdonosi joggyakorlás fejlesztésének részleteit, konkrét lépéseit megtervezni, szabályzati szinten dokumentálni, a felügyeletet és az ellenőrzést én erre megkeresem a belső ellenőrt és össze fogja állítani erre vonatkozólag az eljárási tervet.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Következnek a középtávú javaslatok.

KÖZÉPTÁVÚ JAVASLATOK

A belső ellenőri tervbe bele kell venni a Zenekastély Kft. ellenőrzésének feladatait is. Ezzel maximálisan egyetérték. Eddig kétszer vizsgáltattuk le egyébként.

Ki kell dolgozni annak a mechanizmusát, hogy az Önkormányzat időközönként rendszeresen feladatot határozhasson meg. itt a rövid távúnál itt van, hogy szabályzati szinten kell dokumentálni a felügyeletet, tehát ez ugyanaz ez megvalósul már rövid távon is.

A harmadik pont szerintem ugyanez

Javasolt annak vizsgálata, hogy a számviteli feladatok végrehajtása mely kereteken belül valósíthatók meg a leghatékonyabban. Szerintem a szerződések felülvizsgálatával és egyebekkel javaslatokat tudunk tenni. Esetleg, hogyha a bizottság gondolja, amikor ezzel foglalkozik, mondjuk egy külön ülésen, akkor meghívnám a belső ellenőrt és ő segítséget tudna nyújtani.

Informatikai munkatárs: 2 db. számítógép van, informatikai munkatársat eddig sem adtam hozzá, hanem ugyanaz a cég volt náluk és tudomásom szerint nem kért érte pénzt valahányszor megnézte a gépeket. Szerintem ezt nem kell kezelni.

Pályázati lehetőség: pályázatot meg lehet nézni, de rendkívül kevés olyan pályázat van, amelyik turisztikai céllal indul. Szerintem a turisztikaiba nem is biztos, hogy be tudnánk kapcsolódni.

Nagy Attila bizottsági tag:

A Visegrádi pályázat pontosan ilyenekre koncentrálni.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Ha van olyan pályázat, ami a Zenekastély számára megfelelő, akkor értesíteni kell

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Javasolt fejlesztési és promóciós terv készítése: szerintem az ügyvezetőt bízta meg ezzel a bizottság és adott esetben számoltassa be.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Mindenképpen fel kell futtatni, legyenek programok, itt kell altatni az embereket, idegenforgalmi bevétel kell belőle.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Teljesen igazad van, de ez nem az önkormányzat, hanem a Kft. ügyvezetőjének a feladata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Javaslom, hogy a bizottság tartson egy kihelyezett ülést majd a kastélyban. Mert az igaz, hogy a kastély kívülről gyönyörű, belülről is szép a lenti része, a Wattay terem, a Teleki terem, ahol a házasságkötési rész van, tehát ezek szépek. Viszont fenn az emelet arra lett kialakítva, arra lett felépítve, berendezve, ami egy úgynevezett kórusközpont, mert ez volt az eredeti neve. Ez volt az eredeti funkciója. Tehát egy rendkívül egyszerű, puritán. Normál TV, zuhanyzós fürdőszoba, a legolcsóbb típusú csempével, tehát messze nem egy olyan. 15 szoba van, tehát vagy az önkormányzat beletesz egy kis pénzt és megcsinálja, és azt mondja, hogy jobb szolgáltatást nyújt, lehet, hogy ezt is meg kellene fontolni. Úgyhogy én javasolom, hogy a bizottság például a májusi ülését tartsa a kastélyban. Rögtön meg is lehetne nézni, a helyszínen tájékozódhatna a bizottság.

HOSSZÚTÁVÚ JAVASLATOK

Szentendrével történő együttműködés lehetőségét megteremteni. A Kulturális Bizottság is sokat gondolkodott rajta, hogy ez mi célból lehetett. Aztán megállapították, hogy azt a kulturális sokszínűséget szerették volna a pályázati írók illetve a szakértők ide hozni. Valamilyen szinten, tehát kihasználni a kastélynak az adottságait.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Meglátjuk, hogy az ügyvezetőnek vannak-e ötletei ezzel kapcsolatban ?

Leidinger István bizottság külső tagja:

Én úgy látom, hogy Szentendrével felvenni a kapcsolatot, ez olyan megfoghatatlan. Szerintem inkább Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó tengelyt kellene nekünk erősíteni, mi legyünk a célállomás, és aludjanak itt az emberek.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Szerintem először a programokat kellene idehozni és aztán indulna igazában utána a rátelepülő idegenforgalom., az éttermek, stb.

Leidinger István bizottság külső tagja:

A kastélynak kellene csinálni egy üzleti tervet, felvázolni, hogy mit szeretne csinálni.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Nekem az a véleményem, hogy egy workshopot kellene csinálni, az önkormányzat, a városvezetés és esetleg a civil szervezetek részvételével. Vagy például a világhírű Vujicsics Együttes , a Söndörgő innen indult, nekik biztos lennének ötleteik, javaslataik és lelkesen, ügyesen tudnának segíteni a szervezésben..,

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Szerintem annyit lehetne a Pénzügyi Bizottságnak javasolni, hogy valóban az önkormányzat, ha van rá kerete, egy olyan embert ráállítani, aki ezzel foglalkozik. Neki kellene összegyűjteni és moderálni az idegenforgalmi ötleteket.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Én azt javasolnám, hogy ide Szentendre mellé tegyük be a mikrotérség településeivel történő együttműködés lehetőségét megteremteni.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

A rentábilis működés az egyértelmű, erről már volt szó, hogy az ügyvezetővel ezt meg kell beszélnünk.

A turisztikai vonzerő növelésére komplex akcióterv kidolgozás, ez szintén, amiről most beszéltünk.

Leidinger István bizottság külső tagja:

Ennek legyen az első lépése amiről jegyző asszony javasolt, hogy az idegenforgalomban érdekeltekkel egy megbeszélést hozzunk össze.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Egy műhelymunkát kezdjük el.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása a Zenekastély Nonprofit Kft-vel kapcsolatban ? Amennyiben nincs, akkor térjünk rá a 7.8 pontra, mely a vagyongazdálkodás

területén való javaslatokra vonatkozik.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata megtörtént, arra majd a jelentés elkészül.

Az egységes, elektronikus adatbázis és nyilvántartási rendszer megvan, ezt hívják a TITÁN programnak, tehát ez bevezetésre került és most már a vagyongazdálkodás is megkapta a hozzáférést..

A vagyongazdálkodási tevékenységek folyamatainak újragondolása stb. és a 3. pont tulajdonképpen, és a 4. pont az egyben értelmezendő. 1 vagyongazdálkodási előadónk van, ehhez a testület adott meg 1 létszámot. Ide került a számlázás, így magának a bevételnek illetve a behajtásnak a tevékenysége egybe került. Erről majd készítünk egy ellenőri jelentést.

5.pont: a költségvetésben terveztük, kezeltük ezt a kérdést, az megvalósult.

A vagyonkezelés egy-egy résztevékenységének megbontása megtörtént, mert a számlázás és behajtás máshova került.

A felsőfokú műszaki végzettségű személy alkalmazása beruházási területen: szeretném én is, de se álláshelyünk, se bérünk nincsen. Ezt a pontot javaslom kivenni. Ezt nem javasolni a testület számára.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Van-e ehhez a ponthoz hozzászólás ? Amennyiben nincs, akkor folytassuk.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Térjünk át akkor a 12. oldalra. Az előző bizottság annyit javasolt, hogy az óvodai telephelyek felülvizsgálata, racionalizálása- ott legyen vége a mondatnak. A megtakarítások érdekében szöveg maradjon ki. Mindenképpen a racionalizálásra törekszünk.

Ei kell hogy mondjam, hogy az a tervünk, hogy egy új óvodát építsünk. De az öt óvodaintézményünket kötelezően fenn kell tartanunk. Kérdés még az, hogy szeptembertől a KLIK leviszi-e ? Ezt még nem tudni.. Elméletileg május 31-ig kell erre vonatkozólag bármilyen központi rendelkezést meghozni. A bizottság előbb-utóbb szembesül majd ezzel.

Szállítói szerződések felülvizsgálata: megtörtént.

Szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása: ez az a folyamat, amit viszünk a képviselő-testület felé. Ide volt a közbeszerzési szabályzat, a beszerzési szabályzatunk, az SZMSZ-ek.. Így haladunk végig, most a lakásrendelet kerül napirendre a májusi testületi ülésre. Ide került be a közterület használatról szóló rendeletnek a felülvizsgálata. Erre is készül majd egy jelentés, hogy mi történt.

Közbeszerzések központosításának erősítése: ezt kihagynám. Nem tudom ez mit jelent. Mert közbeszerzést nálunk csak az önkormányzat végez. Nincs önálló gazdálkodó intézményünk., amelyik adott esetben ezt a tevékenységet megtenné. Nálunk minden központosított. Ezt a pontot nem javasoljuk a testületnek

Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata: megtörtént.

Vagyongazdálkodási stratégia: elméletileg a belső ellenőr meg van bízva vele, hogy nézze át, illetve tegyen javaslatot. Véleményem szerint a májusi ülésre be tud kerülni.

A Zenekastély Nonprofit Kft feletti tulajdonosi joggyakorlás erősítése, a kötelező szabályzatok elkészítése, a veszteség minimalizálása amiről már beszéltünk.

Az Implementációs terv: a szállítói szerződések felülvizsgálata megtörtént, a belső ellenőr le is adta már az ellenőri jelentését. ,

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás van- e ?

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Nekem egy komplex javaslatom lenne. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy én fogom össze. Én javaslom, hogy miután mindennek a kezdete és a vége a pénz, hogy a Pénzügyi Bizottság az ÁROP pályázatnak a teljes megvalósításáról értesüljön. Tehát mielőtt én testület elé terjesztem, előtte a bizottság kötelező jelleggel tárgyalja meg a hivatal előterjesztését. Hogy éppen hol tartanak a végrehajtásban, a bizottság véleményezi, mielőtt a testület elé kerül. Utána pedig negyedévente ez a téma elő fog kerülni. ..

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért a megbeszéltekkel, úgy kérem szavazzon igennel.

33/2015.(III.26.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0018 kódszámú pályázattal kapcsolatban az alábbi rövid, közép és hosszú távú intézkedési terveket határozta meg:

RÖVIDTÁVÚ JAVASLATOK:

- **Az önkormányzat könyvvizsgáló tevékenységének kiterjesztése a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-re, ezáltal a tulajdonosi joggyakorlás erősítése.**
Rövidtávú javaslat: 1 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

- **A jelenleg hatályban lévő szerződések felülvizsgálata**
Ezt követően a jelenleg hatályban lévő szerződések szerződéses gyűjteményben való rögzítése, és a bizottság elé terjesztése.
Rövidtávú javaslat: 1 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

- **A Pénzügyi Bizottság részéről évente minimum két alkalommal – tárgyév június illetve január – történő ellenőrzése és az ügyvezető beszámoltatása.**
Rövidtávú javaslat: 1 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

- **A tulajdonosi joggyakorlás fejlesztésének részleteinek, konkrét lépéseinek megtervezése, szabályzati szinten való dokumentálása.**
Rövidtávú javaslat: 1 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

KÖZÉPTÁVÚ JAVASLATOK

- **A Zenekastély Kft. ellenőrzésének feladatainak szerepeltetése a belső ellenőrzési tervben.**
Középtávú javaslat: 2,5 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

HOSSZÚTÁVÚ JAVASLATOK:

- **Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete engedi, az idegenforgalmi ötletek összegyűjtésére, moderálása 1 fő munkatárs alkalmazása.**
Hosszútávú javaslat: 5 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
- **Szentendrével történő együttműködés mellett a mikrotérség településeivel történő együttműködés lehetőségének megteremtése.**
Hosszútávú javaslat: 5 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
- **A rentábilis működés megteremtése érdekében a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjével történő folyamatos egyeztetések.**
Hosszútávú javaslat: 5 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
- **A turisztikai vonzerő növelésére komplex akcióterv kidolgozása.**
Hosszútávú javaslat: 5 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
- **Óvodai telephelyek felülvizsgálata, racionalizálása.**
Hosszútávú javaslat: 5 év
Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Több napirend nem lévén Rédei Imre bizottsági elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést bezárja.

Kmft.

Rédei Imre
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
elnöke

Nagy Attila
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Pomáz, 2015. április 20.

Gál Ildikó
ülésszervező

