



**Pomáz Város Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság**

Jegyzőkönyv

Felvéve: Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. november 12-én 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 5 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét, melyet a bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadott.

	NAPIREND	ELŐADÓ
1.	A 2015. évi költségvetés módosítása	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.
2.	a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása. b.) Belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása.	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
3.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, Szociális Szolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása.	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
4.	857/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó 82/2015 (III.31) sz. Ök. határozat visszavonása	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
5.	Előterjesztés a 857/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozóan	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
6.	Vörösmarty u. 14. üzlet bérbeadása.	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
7.	Határozati javaslat elfogadása önkormányzati temetésre vonatkozóan. ZÁRT ÜLÉS !	Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
8.	Egyebek	

1. napirend: A 2015. évi költségvetés módosítása

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezető:

31.926.000,- Ft emelkedés fog történni városi szinten, ami folyamatában ki van bontva, állami normatívák szerepelnek benne, intézményfinanszírozás, gyermekvédelmi támogatás, diákfoglalkoztatás, közcélúak, valamint volt 2 intézménynek saját bevétele. Önkormányzati szinten a második oldalon belső átcsoportosítások történtek, ami főösszeg emelkedéssel nem jár. A harmadik oldalon a polgármesteri hivatal esetében történt belső átcsoportosítás. 5. oldalon az önkormányzati átcsoportosítások, személyi juttatások, stb. Magában a főösszegben nem történt változás. A tartalék megemelkedett 9.124.000,- forinttal. Jelen pillanatban 10.936.000,- Ft az általános tartalék, és 51.590.000,- Ft a céltartalék. A céltartalékból ki kell venni majd a következő rendeletmódosításnál az egészségnapi 2 millió forintot.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a 2015. évi költségvetés módosítását, az kérem szavazzon igennel. 5 igennel elfogadtuk.

79/2015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

2. napirend: a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása. b.) Belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A 2016-os belső ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze a belső ellenőrrel összhangban, hogy a Magyar Államkincstár által történő ellenőrzéseknek az előzetes vizsgálatát végeztük el. Itt többek között a közneveléssel kapcsolatos állami támogatás igénylés és elszámolás. Az utolsó napirendi pontjában dönteni fog a pénzügyi bizottság arról, hogy például ehhez kapcsolódóan az óvodákban új típusú jelenléti ívet kell bevezetni, mert az állami normatíva elszámolásnál azt is ellenőrzik, hogy egy gyermek hány órát tartózkodik az óvodában, és ettől függően kapja meg az önkormányzat a 100%-os normatívát, vagy pedig normatíva elvonással sújtják az önkormányzatokat. A bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatás igénylését és elszámolását ismét levizsgáljuk. Valamint levizsgáljuk a hivatal lapkiadását, nemrégiben került a polgármesteri hivatalhoz a lapkiadásnak a feladata, ezt szeretném, ha a jövő év vonatkozásában a harmadik negyedévben, tehát egy éves intervallumra levizsgálná a belső ellenőr. A hivatalban a házi pénztárban a pénzkezelés rendjét szeretném levizsgáltatni a belső ellenőrrel. Több típusú házi pénztárt vezetünk, szeretném, ha a negyedik negyedévben egy teljes év vonatkozásában megvalósulna az ellenőrzés.

Szintén a belső ellenőrzési jogszabályok változásával következett be az a módosulás, hogy 3 éves időszakokra belső ellenőrzési stratégiai tervet is kell készíteni

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

A lapkiadás ellenőrzésével kapcsolatban lenne kérdésem.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A belső ellenőrzés arra vonatkozik, amikor a polgármesteri hivatalhoz került a lapkiadás, innentől számítva az egy év. Nem régen került ide, harmadik negyedévre írta ki a belső ellenőr. Onnantól kezdve fog megjelenni a belső ellenőrzésben, amikortól a testület a hivatalhoz tette, függetlenül attól, hogy csak a 2016-os belső ellenőrzés tartalmazza.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Nem lehetne az előző egy évet is leellenőriztetni?

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Most csak a polgármesteri hivatal van benne a belső ellenőrzési tervben. Volt a Művelődési Házban is már.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a belső ellenőrzési tervet, az kézfeltartással jelezze. 5 igennel elfogadtuk.

Aki elfogadja a belső ellenőrzési stratégiai tervet, az kézfeltartással jelezze. 5 igennel elfogadtuk.

80/2015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi Éves Ellenőrzési Tervét.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

81/2015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Pomáz Város Önkormányzat 2016-2019. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervét.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

3. napirend: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, Szociális Szolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Második alkalommal van a testület előtt az integrálás feladata, most következik azoknak az alapító okiratoknak a módosítása, ahol megjelenik az új tagintézmény. Változatlanul a SZSZK tagintézményeként szeretnénk létrehozni az új intézményt, Család- és Gyermekjóléti Szolgáltató Intézmény néven. Szeretnénk, ha továbbra is a Szent Miklós tér 1. alatt működne, de még tárgyalások folynak a Szent Miklós Alapítvánnyal. Részletes pénzügyi kimutatást még nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy január 1. és 30. között, az átadás-átvételi eljárás során hány fő létszámot szeretnének finanszíroztatni az önkormányzattal.

Az előterjesztés második nagy gondolatában kifejtjük azt a központi jogszabályt, illetve annak a végrehajtására hozott miniszteri rendeletet, amiben eltérő finanszírozást láthatunk. Az állam nem finanszíroz, annyi létszámot az önkormányzatok számára, mint amennyit a végrehajtási rendelet előír. Mi szeretnénk a jelenlegi létszámot igényelni, tehát 1 fő tagintézményvezető, 4.75 álláshely családgondozóira, ez 4 főállást és 1 6 órás álláshelyet jelent.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen, ha nincs kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a módosított alapító okiratot, az kézfeltartással jelezze. 5 igennel elfogadtuk.

82/2015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási integrálása, valamint a Szociális Szolgáltatási Központ alapító okirat módosításának és egységes szerkezetű alapító okirata elfogadásáról szóló előterjesztést.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

4. napirend: 857/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó 82/2015 (III.31) sz. Ök. határozat visszavonása

Hámornyikné Csemeczki Zita:

A lehetséges vevő másik ingatlant talált, így ő a szerződést már nem írta alá. Van egy új vevő, de ahhoz, hogy ő megvásárolhassa az ingatlant vissza kell vonni az előző határozatot.

Leidinger István bizottsági tag:

Nekünk nevesíteni kell, hogy kinek adja el az önkormányzat az ingatlanát ?

Hámornyikné Csemeczki Zita:

Igen, a Földhivatal csak úgy jegyzi be.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen, ha nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a határozat visszavonásával az kézfeltartással jelezze. 5 igennel elfogadtuk.

832015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja hogy a **pomázi, belterületi Eper utca 857/2 hrsz-ú 734 m², nagyságú** kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanára vonatkozó 82/2015 (III.31) sz. Ök. határozatát visszavonja.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

5. napirend: Előterjesztés a 857/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozóan

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Az előző telekre vonatkozó újabb ajánlatot tárgyaljuk tovább.

Hámornyikné Csemeczki Zita:

Az új vételi ajánlat .- az értékbecslés alapján – 9,2 M Ft. Ezek közművesítetlen telkek.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen, aki egyetért a telek eladásával az kézfeltartással jelezze. 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadtuk.

842015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen és 1 nem szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja hogy a **pomázi, belterületi Eper utca 857/2 hrsz-ú 734 m²**, nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát értékesítésre jelöli ki, Pósa Erika vevő (anyja neve: Stolcz Teréz) 2013 Pomáz, Kadarka utca 8/a bruttó 9 200 000 Ft-os azaz kilencmilliókétszázézer forintos vételi ajánlatát azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a vevő az adásvételi szerződésben vállalja az ingatlan teljes közművesítésének rá eső költségeit. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

6. napirend: Vörösmarty u. 14. üzlet bérbeadása

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Az előző bérlő felmondta a bérleményét, van 2 új ajánlat.

Hámornyikné Csemeczki Zita:

Ez korábban irodaként működött, most kiírtunk pályázatot, ketten jelentkeztek rá. Egységesen 82.000,- Ft-t ajánlottak bérleti díjként. Erről tájékoztattuk az ajánlattevőket. A Gránit Üzem Kft. módosította ajánlatát 87.000,- Ft-ra, Petrécs Ferencné 86.000,-Ft-t ajánlott.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Miután magasabb összeget ajánlott az egyik licitáló, ezért kötelességünk értesíteni azokat, akik esetleges vételi ajánlatot adtak, hogy magasabb árajánlat érkezett, megemelik-e az ajánlatot, így került sor a második körre.

Hámornyikné Csemeczki Zita:

A Gránit Üzem Kft. zöldséges, élelmiszer üzletben gondolkodnak, Petrécs Ferencné pedig állateledel boltot üzemeltetne.

Nagy Attila bizottsági tag:

Azt nem lehetne figyelembe venni, hogy melyikre van jobban szüksége Pomáznak ?

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

A helyi rendeletünk értelmében az ár határozza meg.

Andrásné Murányi Borbála bizottsági tag:

Nem lehetett volna ezt egy nyílt licit keretében bonyolítani?

Hámornyikné Csemeczki Zita:

A pályázati kiírás is titkosan folyik, a bontás napjáig mi sem nézhettük meg. Egymástól függetlenül adták be a pályázatokat, nem tudtak arról, hogy ki a másik és mennyit ajánlott, és ezt így kell folytatni is.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Ahhoz, hogy nyíltan lehessen licitálni, módosítani kellene a helyi rendeletünket.

Leidinger István bizottsági tag:

Én is célszerűnek tartanám a helyi rendelet módosítását, akár úgy, hogy elektronikus licitálásra legyen lehetőség.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Én ezt visszaélési lehetőségnek tartom. Annyit megtehetünk, hogy javasoljuk, hogy a bizottság gondolja át. Aki egyetért azzal, hogy a többit ajánló Gránit Üzem Kft-vel kössünk szerződést, az kérem kézfeltartással jelezze. 5 igen szavazattal elfogadtuk.

85/2015.(XI.12.) sz. Pü.Biz. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja hogy a **Gránit Üzem Kft.-vel** (képviselőjében eljár: Stefán Zoltánné 1037. Budapest, Bécsi út 85.) köt határozott időre bérleti szerződést a Pomáz, **Vörösmarty utca 14/b** alatt lévő 3174/2/A/4 hrsz.-ú **37 m2 alapterületű helyiségre**, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződéssel kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. A következő napirendet zárt ülés keretein belül tárgyaljuk. Kérem, hogy a hallgatóság hagyja el a termet.

(A hallgatóság a kérésnek eleget téve elhagyta a termet.)

Jegyzőkönyv lezárva.

Kmft.

Rédei Imre
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
elnöke


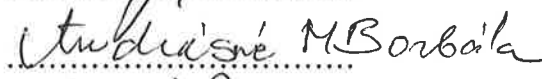

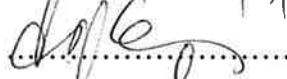
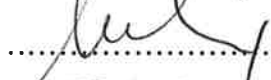



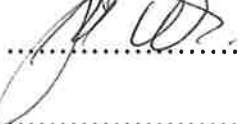
Nagy Attila
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:

Gál Ildikó
ülésszervező

JELENLÉTI ÍV

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2015. november 12-én megtartott üléséről.

Rédei Imre	bizottsági elnök	
Andrásné Murányi Borbála	bizottsági tag	
Nagy Attila	bizottsági tag	
dr.Király Eszter	bizottság külső tagja	
Leidinger István	bizottság külső tagja	
Vicsi László	polgármester	
Kósa Anikó	alpolgármester
Szabóné dr.Bartholomaei Krisztina	jegyző	
Baloghné Berend Gabriella Viktória	pénzügyi csop.vez.	
<i>HÁMORNYIKNÉ... CSEMECZKI ZITA</i>	<i>előadó</i>	
.....
.....
.....
.....
.....