



**Pomáz Város Önkormányzat
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága**

Jegyzőkönyv

Felvéve: Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2022. május 19. napján 12:00-kor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Andrásné Murányi Borbála a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 4 tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. Ismertetem a napirendeket.

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

	NAPIREND	ELŐADÓ
1.	Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására	Előadó: Nagy Gyula a Zenekastély Kft. ügyvezetője Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző
2.	Tájékoztató a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022.év I. negyedévi gazdálkodásáról	Előadó: Nagy Gyula a Zenekastély Kft. ügyvezetője Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző
3.	Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására	Előadó: Potzta Béla a Pomáz Kft. ügyvezetője Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző
4.	Tájékoztató a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022.év I. negyedévi gazdálkodásáról	Előadó: Potzta Béla a Pomáz Kft. ügyvezetője Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző
5.	A város aktuális pénzügyi helyzete, összefoglaló	Szakmai előkészítő: Ádám Kata Pénzügyi Osztályvezető
6.	Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály
7.	Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály
8.	Előterjesztés Hungast Vital Kft. az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezésének elbírálására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály
9.	Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály
10.	Előterjesztés a 2021. évi összesített belső ellenőrzési jelentés elfogadására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Damokosné Dr.Makara Edit jegyzői referens
11.	Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 15/2015(V.20) rendelet módosítására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző
12.	Előterjesztés Pomáz Város háziiorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
13.	Előterjesztés Vár utca felújítása tárgyban kiírandó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

14.	Egyebek	
15.	ZÁRT Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzat feladatkörében megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzési jogi tevékenység nyújtása” tárgyú ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálásáról	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
16.	ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai ügyben a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértői vélemény megismerésére	Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

1. napirend: Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

A Magyar Állam nevében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán utca 16.) és Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) (a továbbiakban: Önkormányzat, Vagyonkezelő) között 2006. szeptember 21. napján vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés I.) jött létre, amely alapján a pomázi Teleki-Wattay Kastély vonatkozásában az Önkormányzat vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, az Önkormányzatot, mint Vagyonkezelőt a vagyonkezelő jogai megilletik, kötelezettségei terhelik. A vagyonkezelési szerződés határozott időtartamra, 50 évre kötött.

A Szerződés I. 15.13.pontja akként rendelkezik, hogy a Vagyonkezelő köteles közhasznú társaságot, illetve a jogszabályváltozásnak megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítani, és a kezelt vagyon üzemeltetését rábízni. A fentiekben meghatározott szerződéses kötelezettségnek a Vagyonkezelő eleget tett, amennyiben létrehozta a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-t. A Számv.tv. 153.§ (1) bekezdése értelmében a tárgyévét követő év május végéig az érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyet a tulajdonos jóváhagyását követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok közzétételéről is.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021.(X.08.) önkormányzati rendeletének 36.§ -ában foglalt rendelkezés szerint:

„Az ügyvezető az üzleti tervet legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig, az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévét követő év április 30.napjáig köteles a Polgármester részére írásban megküldeni.”

Nagy Gyula a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ismertette a benyújtott beszámolóban foglaltakat.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

46/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyását.

2. napirend: Tájékoztató a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022.év I. negyedévi gazdálkodásáról

A Magyar Állam nevében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán utca 16.) és Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) (a továbbiakban: Önkormányzat, Vagyonkezelő) között 2006. szeptember 21. napján vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés I.) jött létre, amely alapján a pomázi Teleki-Wattay Kastély vonatkozásában az Önkormányzat vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, az Önkormányzatot, mint Vagyonkezelőt a vagyonkezelő jogai megilletik, kötelezettségei terhelik.

A vagyonkezelési szerződés határozott időtartamra, 50 évre kötött.

A Szerződés I. 15.13.pontja akként rendelkezik, hogy a Vagyonkezelő köteles közhasznú társaságot, illetve a jogszabályváltozásnak megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítani, és a kezelt vagyon üzemeltetését rábízni. A fentiekben meghatározott szerződéses kötelezettségnek a Vagyonkezelő eleget tett, amennyiben létrehozta a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-t.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 27.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint:

„Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.”

Nagy Gyula a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ismertette a benyújtott beszámolóban foglaltakat.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

47/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy megismerte és tudomásul veszi a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

3. napirend: Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

Pomáz Város Polgármestere Z-41/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozatával döntött a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:

Pomáz Kft.) cím: 2013 Pomáz, Beniczky u. 35, cégjegyzékszám: 1309091207 (továbbiakban: Kft.) 100%-os üzletrészenek megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés 2021. március 16. napján aláírásra került, a vételár 50 %-ának megfizetésével a tulajdonosi jogok gyakorlásának joga a szerződés alapján Pomáz Város Önkormányzatát illeti.

A Számv.tv. 153.§ (1) bekezdése értelmében a tárgyévét követő év május végéig az érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyet a tulajdonos jóváhagyását követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok közzétételéről is.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021.(X.08.) önkormányzati rendeletének 36.§ -ában foglalt rendelkezés szerint:

„Az ügyvezető az üzleti tervet legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig, az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévét követő év április 30.napjáig köteles a Polgármester részére írásban megküldeni.

Láng László a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Városfejlesztési Divízió Vezető ismertette a benyújtott beszámolóban foglaltakat.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

48/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyását.

4. napirend: Tájékoztató a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022.év I. negyedévi gazdálkodásáról

Pomáz Város Polgármestere Z-41/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozatával döntött a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:

Pomáz Kft.) cím: 2013 Pomáz, Beniczky u. 35, cégjegyzékszám: 1309091207 (továbbiakban: Kft.) 100%-os üzletrészenek megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés 2021. március 16. napján aláírásra került, a vételár 50 %-ának megfizetésével a tulajdonosi jogok gyakorlásának joga a szerződés alapján Pomáz Város Önkormányzatát illeti.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 27.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint:

„Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.”

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

49/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy megismerte és tudomásul veszi a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. év I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

5. napirend: A város aktuális pénzügyi helyzete, összefoglaló

Ádám Kata a Pénzügyi Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint A K&H Bank Zrt. számlaegyenleg nyilvántartása szerint összesen 262 millió forint áll a rendelkezésre. A korábban igényelt likvid típusú hitelkeret megszüntetésre került, 2022. évben nem áll rendelkezésre. A 2022. április 14. napjáig lejárt számlák összege 2 362 EFt. Az Önkormányzat követelésállománya több tételből tevődik össze, az alábbi főkönyvi kivonaton tételeire bontva látható, összesen 2022. május 17-i fordulónappal a követelések állománya – az adóbevételek kivételeinek kivételével – 36 MFt. Az Önkormányzat és intézményei továbbra is stabil pénzügyi helyzettel rendelkeznek, azonban az első negyedév lezárását követően szükséges felülvizsgálni, és a következő adóbevételek beérkezéséig a likviditást áttekinteni.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

50/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy megismerte és tudomásul veszi Pomáz város aktuális pénzügyi helyzetéről szóló összefoglalót.

6. napirend: Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítására

Ádám Kata a Pénzügyi Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek 2021. év eddig eltelt időszakát vizsgálva megállapítható, hogy likviditási problémája nem volt, a befolyó bevételek fedezték a kiadásokat.

A zavartalan működés biztosításához szükséges, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú, kihirdetésre váró törvényjavaslat tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvités érvényesítésének lehetőségeit.

Alábbiakban az első és második költségvetés módosításában szereplő átvezetett tételek is szerepelnek. A harmadik, jelenlegi módosítás bevételi oldala az adóbevételek többlete és a rendszeres pótlékok teljesítése miatt szükséges.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

51/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítását.

7. napirend: Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Ádám Kata a Pénzügyi Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vonatkozó rendelkezései alapján Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi szöveges költségvetési beszámolója benyújtásra került.

A zárszámadási rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(4) bekezdés alapján kerül sor. Ezen jogszabályi hely értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

52/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását.

8. napirend: Előterjesztés Hungast Vital Kft. az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezésének elbírálására

Ádám Kata a Pénzügyi Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint Pomáz közigazgatási területén a közétkeztetési feladatokat a Hungast Vital Kft. vállalkozási szerződés keretében látja el az óvodai, a szociális és az iskolai intézményekben.

A vállalkozási szerződés 2021. január 29. napján került aláírásra, ami 2021. január 30. napján módosításra került a havonta történő számla kiállítási címek vonatkozásában.

Az étkezési szolgáltatási díjak 2022. március 1-jei szerződésmódosítás értelmében visszamenőleg a 2022. január 1-től emelkedtek a KSH által közölt előző évi tényleges inflációs ráta és nyersanyagköltség kimutatás alapul vételével.

A Hungast Kft. a gazdasági krízishelyzet kezelésére szolgáltatási egységár módosító javaslatot küldött. A javaslatban az orosz-ukrán háború kirobbanását követően kialakult élelmiszer-gazdasági krízisre hivatkozva 10%-os áremelést kívánnak érvényesíteni, hogy a szolgáltatás színvonalának fenntartása érdekében gazdaságilag ne lehetetlenüljenek el. A háborús konfliktus miatt az élelmiszerek kínálata csökkent, árai növekednek. Élelmiszerbeszállítói áttértek a rövidebb határidejű árképzésre, az egyre magasabb napi, heti árakat kénytelenek elfogadni, alkupozícióik megszűntek.

A világgazdasági helyzet pedig az energiaárakat emeli.

A Kbt. 141§ (4) bekezdése alapján a meglévő szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható

„c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják a rendelkezés megkerülését.”

Összességében 10%-os áremelésről van szó, ami a 2021. évi adagszámokkal számolva 42 millió forint + ÁFA összegű emelkedést jelent a teljes 2022. évre vetítve, amellel, hogy 2019. év óta nem történt az intézményi térítési díjak esetében árváltozás az önkormányzat részéről

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

53/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadásáról szóló határozatot

9. napirend: Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről

Ádám Kata a Pénzügyi Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint A Magyar Államkincstár 2021. június 25-én megküldte a Pomáz város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozó hatósági ellenőrzés megkezdéséről szóló értesítését.

Az értesítés megküldését követően nyitó egyeztetésre került sor, valamint kézhez kaptuk az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokról készített felsorolást, a bekért dokumentumok megküldési határideje minden esetben szoros volt és tetemes mennyiséget tett ki azok összegyűjtése, bekérése, szkennelése és feltöltése, ezáltal külön terhet jelentett a pénzügyi osztály munkatársai részére.

A hatósági ellenőrzés kiterjedt a belső szabályzatainkra és a könyvvizelési kötelezettségbe tartozó pénzügyi bizonylatok mintavétellel történő ellenőrzésére. Az ellenőrzött időszak a 2020. évi zárszámadástól kezdődően a 2022. évi zárszámadásig terjed nagy valószínűséggel.

Az első körös adatbekérés után volt lehetőség korrigálni, felülvizsgálni a beküldött dokumentumokat, majd 2021. december hónapjában egy ismételt mintavételezésre került sor, amelynek megállapításai alapján elkészítették az ellenőrzési jelentésüket. A teljes jelentés mind az Önkormányzatra mind intézményeire külön-külön történt, azok dokumentuma csatolásra került.

Az ellenőrzési jelentésben tett megállapításokra Intézkedési terv elkészítése van folyamatban, ennek határideje 2022. május 22. napja.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

54/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről szóló határozatot.

10. napirend: Előterjesztés a 2021. évi összesített belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Ádám Kata a Pénzügyi Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Bkr.) Korm. rendelet előírásai alapján Pomáz Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén minden évben éves ellenőrzési tervet, az ellenőrzések elvégzését követően pedig összefoglaló éves ellenőrzési jelentést szükséges készíteni. Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás kontrollja - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére - külső ellenőrzés és államháztartási belső kontroll rendszerek keretében történik.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzési tervét a 195/2020.(XI.27.) számú önkormányzati határozatával elfogadta. A belső ellenőri feladatokat a 2021. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Kft. végezte.

A Bkr. 49. § (1) bekezdése alapján:

„Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.”

Az éves ellenőrzési jelentés részét képezik az egyes vizsgálatokhoz kapcsolódó belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról szóló beszámolók, továbbá a vizsgált szervezeteknél a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatai.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint:

„A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

55/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a 2021. évi összesített belső ellenőrzési jelentést.

11. napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) rendelet módosítására

Dr. Balogh Pál jegyző ismertette az előterjesztést, miszerint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben alkotta meg az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) sz. önkormányzati rendeletét.

A jogszabály módosítását indokolták mindazok a változások és új kihívások, amelyek Pomáz Városának életét az elmúlt időszakban jellemezték. A közszolgáltatások magas színvonalú ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, a mindennapi élet kihívásaihoz rugalmasan igazodva indokolt lett a közérdekből történő bérbeadás szabályainak részletesebb kimunkálása.

Az önkormányzati rendelet egy egészen új szabályozási területet fed le a bérbeadás céljára bérelt lakásokkal kapcsolatos különös szabályok megalkotásával.

A szabályozás célja az, hogy a város működésének magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen hiányszakmák képviselői, továbbá a város szolgálatában kiemelkedő munkát végző szakemberek (például orvosok, óvónők, rendőrök, művészek) számára vonzó alternatívát jelentsen és kedvező feltételeket biztosítson a lakhatásuk kérdéskörének megoldásával.

A jogalkotó másik célja az volt, hogy a piaci, gazdasági vérkeringésbe bevonja mindazokat az ingatlanokat, amelyeket tulajdonosuk a bizonytalan piaci környezet és a bérlettel kapcsolatos gazdasági és személyi rizikók miatt nem kívánt bérbe adni. Számos ilyen ingatlan esetében növelheti a bérbeadási kedvet és a hasznosíthatósági igényt az, hogy az Önkormányzat megbízható szerződéses partnerként lép be a bérleti jogviszonyba, magával hozva mindazon garanciákat, helytállási kötelezettségeket, amelyek az államháztartás alrendszerében létező jogi személyként jellemzik.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

56/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítását.

12. napirend: Előterjesztés Pomáz Város háziiorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

Leidinger István polgármester ismertette az előterjesztést, miszerint A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdés a) pontjában előírtak szerint, az egészségügyi alapellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata. A háziiorvosi ellátás az alapellátás egyik területe.

Pomáz Város Önkormányzata által, a háziiorvosi szolgálat rendelkezésére bocsátott elektrokardiográf készülék 22 év után elromlott. Kora, állapota és elavultsága miatt a készüléket javíthatatlannak minősítették.

Dr. Buda Andrea háziorvos, a pomázi rendelő háziorvosai nevében korábban is kérte az Önkormányzatot új készülék beszerzésére. Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés lehetőséget biztosít nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatására. A szerződés III/4. pontja értelmében, a „Megbízó – anyagi lehetőségeinek függvényében – a jövőben is támogatni kívánja a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokat, így Megbízottat is.

Ennek keretein belül: ...c) a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését – külön megállapodás szerint – tárgy évi költségvetésben jóváhagyott lehetőségei szerint támogat...”

A háziorvosok által kért HeartScreen 80G-L1 készülék kereskedelmi ára bruttó 399 000 Ft.

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat támogatási szerződés keretében támogatást tud nyújtani a pomázi rendelő háziorvosai számára (képviselő: Dr. Buda Andrea) a gép beszerzéséhez.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

57/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a Pomáz Város háziórvosi rendelőjébe EKG készülék beszerzésének támogatásához, legfeljebb bruttó 200.000 Ft összegben járuljon hozzá.

13. napirend: Előterjesztés Vár utca felújítása tárgyban kiírandó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

Vincze István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője ismertette az előterjesztést, miszerint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. cím, 13. Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzata alapján nyújtott támogatást az Önkormányzat útfelújítás, csapadékelvezető-csatorna rekonstrukciója, gyaloghíd építés és munkagépek beszerzése céljára használhatja fel.

Az önkormányzat Nyilatkozata és a Belügyminisztérium által 2021. december 14.-n kiadott Támogatói Okiratban foglaltak szerint útfelújítás tekintetében a Vár utca felújításának támogatott, elszámolható összköltsége bruttó 61.000.000 Ft, azaz hatvanegymillió forint.

A projekt megvalósításához beszerzési eljárás lefolytatása, valamint a Képviselő-testület által, az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján, Bíráló Bizottság létrehozása szükséges.

I. Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozóan a Jegyző és a Polgármester az alábbi közös javaslatot teszi:

- Jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Tóth Ibolya, aljegyző
- Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Ádám Katalin Anna, pénzügyi osztály - osztályvezető
- Beszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Vincze István, városfejlesztési és városüzemeltetési osztály – osztályvezető
- Beszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Dr. Havasi Zoltán, okleveles építőmérnök

II. Az eljáráshoz kapcsolódóan előkészítésre került az ajánlattételi felhívás (hat. javaslat 1. számú melléklete), mely a határozati javaslat mellékleteként megtalálható a csatolt dokumentációban.


A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:


58/2022 (V.19.) számú Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a Vár utca felújítása tárgyban kiírandó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadását.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétét és segítségét, a nyílt ülést bezárom.

kmf.


Szirmai Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő


Andrásné Murányi Borbála
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke


Balázs Ágnes
jegyzőkönyvvezető