

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat **Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2009. november 18-i rendkívüli** ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Rábai Zita, Sellyei Noémi)

Tárgy: PEKB rendkívüli ülése

dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 5 tag jelen van, a bizottság határozatképes.

Ismerteti az ülés napirendjét, az egyebekben tárgyalandó, ülés előtt kiosztásra kerülő napirendeket. Javasolja a 7. napirendi pontot levenni a napirendek közül.

Kruzslicz István: Kérése, hogy a 3. napirendi pontot tárgyalja elsőként a bizottság.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és kiegészítő javaslatokat.

Napirendi pontok:

1. Állami Számvevőszék jelentése – Intézkedési Terv

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző

2. Napi likviditás

Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.

3. 2010. évi belső ellenőri terv

Előterjesztő: Volentics Gyula mb. belsőellenőr

4. Iskola-közre (398. hrsz.) érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

5. Göd-alsó, Széchenyi strand nyilvános illemhely üzemeltetése

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.

6. 72/2009.(XI.03.) sz. ÜJKB határozat

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök

7. Egyebek:

- **Konto Expert Bt.** nov. 16-i levele, + referencia anyaga

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök

- **Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása**

Előterjesztő: Iványi Andrea Építéshatóság Ov.

- **41/2009. sz. KOB határozat**

dr. Pintér György PEKB elnök

- **Kátyúzások**

dr. Pintér György PEKB elnök

1. napirendi pont: **Állami Számvevőszék jelentése – Intézkedési Terv**

Dr. Szinay József: Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 3 hónapig tartott, áttekintették a hivatal gazdálkodását, az informatikával és a pályázatokkal foglalkoztak főként.

Az ÁSZ összefoglaló jelentésére készült az intézkedési terv, mely már módosításra is került. Több javaslatuk volt, több hibát tártak fel, kisebb hiányosságokat, melyet orvosolni kell és a Képviselő-testület elé terjeszteni, majd az végrehajtásról az Állami Számvevőszéket értesíteni. A Pénzügyi Osztály vezetője kitűnően helyt állt az ellenőrzés alatt, ez az ellenőrzést végzők véleménye is. Kettős minőségbiztosítási rendszeren ment át az ellenőrzési anyaguk. Sem fegyelmi vizsgálatra, sem más intézkedésre nem tett az ÁSZ javaslatot. A TESZ gazdasági vezetőjére is számítunk az intézkedési terv végrehajtásánál. Javasolja, hogy a bizottság az intézkedési ütemtervet fogadja el és terjessze a Képviselő-testület elé.

Dr. Pintér György: Remélhetőleg a következő vizsgálatnál kevesebb hibát találnak. Az intézkedési terv végrehajtásában történő közreműködés is a feladata lesz a múltkori ülésen megbízott cégnek. Az elkészült anyagokról a jegyzőtől kérhetik a dokumentációt. Minőségi változást fog előidézni a hathatós belső ellenőri és külsős cég megbízásával létrejött ellenőrzés.

Lengyel György: Az ÁSZ összefoglaló tartalmaz határidőt az intézkedési terv határidőre történő megküldésére?

Dr. Szinay József: Pontos határidőt nem közölnek.

Lengyel György: A jelentés nem tesz utalást arra, hogy a feltárt hiányosságokban szándékosságra való jel utalna, tehát szándékosan nem végeztek volna jó munkát a hivatal dolgozói. A másik megnyugtató tény az volt, hogy a jelentésben nem utaltak semmi olyanra, hogy a várost bárminemű anyagi kár érte volna. A jelentésben a két ellenőrzött tevékenységet közepes eredménnyel értékelték. Megdöbbentette viszont, hogy a műszaki munkák területén a munkakijelölése, ellenőrzése körül nincs pontosan leszabályozva minden. Ide tartoznak a felújítások, karbantartások, kátyúzások. Felajánlja segítségét, hogy ha a PEKB megbízza, akkor a felméréstől a kifizetésig szeretné megnézni ezeket a dokumentumokat. A munka leigazolásokat, az útminőséget, ki volt a felelőse a munkálatoknak. Ezek kisebb ügyek, de összességében jelentősek. Jövő év márciusában meg szeretné nézni, hogy a hiányosságokat hogyan szüntette meg a hivatal. Elfogadásra javasolja az intézkedési tervet.

Kruzslicz István: Egyetért Lengyel Györggyel, a kátyúzásoknál valóban problémák vannak.

Rakaczky István: Belső ellenőrzés kérdésével sokat foglalkozott a jelentés. Visszamenőlegesen is kértek valamit?

Dr. Pintér György: Ez kétrétű dolog volt. Visszamenőleg ellenőrizni egy sajátos dolog lenne, legyen az pld. egy pénztárellenőrzés 2007-ből.

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

110/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltakat megtárgyalta, tudomásul vette és a Jegyző által előterjesztett intézkedési tervet a testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök

2. napirendi pont: Napi likviditás

Dr. Pintér György: A folyószámlahitel miatt egyre sürgetőbb a pályázati pénzek mielőbbi visszaigénylése. A bankkal kötött szerződés ad-e lehetőséget arra, hogy csak az Önkormányzat különböző számláinak egyenlege után fizessünk kamatot?

Kovács Krisztina: December elején tartunk megbeszélést a bankkal a folyószámla hitellel kapcsolatban.

Dr. Pintér György: A hiteltörlesztéssel kapcsolatban érdemes lehet napirendre tűzni a Fiducia kötvény kamatfeltételeit. Az adóbevételekre a következő ülésen térünk vissza, bár a tájékoztatót megkaptuk az ülésre.

A bizottság a napi likviditást tudomásul vette.

dr. Szinay József kérése, hogy a következő napirend 4. legyen.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy most a 4. sorszámú napirendi pontot tárgyalják.

3. napirendi pont: 2010. évi belső ellenőri terv

Dr. Szinay József: Elkészült a munkaterv, mely jó színvonalú, ugyanakkor a bizottság által felkért szakértőktől megkaptuk az észrevételt. Az észrevételeket, mint előterjesztő befogadja. A testület elé is így terjeszti majd.

Dr. Pintér György: A bizottság tegnap 20 óra 45 perckor kapta meg a 25 oldalas anyagot, ezt elfogadhatatlannak véli. Ennek ellenére elkészültek a szakértői észrevételek.

Czakó Imre (Microbi Consulting Kft.): A tervezetet átnézték. Lényeges kérdés, hogy a belső ellenőrzésnek stratégiai terven kell alapulnia. A testületnek és a bizottságnak is egy középtávú tervet kell látnia a belsőellenőrzésre. E terv összeállításához segítségüket ajánlják fel. Az előző évek munkáihoz képest tényleg nagyon színvonalas anyagot látunk, szinte túl sok munkát is bevállaltak.

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

111/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tudomásul veszi a 2010. évi belső ellenőri munkatervről szóló előterjesztést és felkéri a jegyzőt, hogy a szakértői vélemény alapján dolgoztassa át és készíttesse el a stratégiai tervet is és ezután terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szinay József jegyző

4. napirendi pont: Iskola-közre (398 hrsz.) érkezett vételi ajánlat

Dr. Pintér György: A Katolikus Egyházközség kérelmét tartalmazza az előterjesztés. Van-e olyan megoldás, mely tényleges pénzmozgással nem jár – ez az egyik kérdés. Ha a válasz igen, akkor valamilyen értékbecslő teygen az árra javaslatot.

Bertáné Tarjányi Judit: Nincs meg a főúthoz a megfelelő csatlakozás. Célszerű lenne, ha megvásárolnák, mert akkor rendeződne az ügy. Az önkormányzat nem adományozhat, de jelképes vételárat megállapíthatunk.

Kruzslicz István: Kérése, hogy - mivel van az út mellette egy lakótelek - a tulajdonossal is egyeztessen a hivatal, hogy a vétel után semmiféle kötelezettsége ne legyen az egyház felé.

Bertáné Tarjányi Judit: Telekkönyvbe bejegyzett szolgálmi jog a megoldás.

Dr. Pintér György: Háromoldalú szerződés megkötését javasolja.

Lengyel György: Adományként semmiképpen nem javasolja, de a névleges értékkel maximálisan egyetért.

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

112/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 202 m2 alapterületű, 398-as helyrajzi számú ingatlanak a Római Katolikus Egyház részére történő eladását - tekintettel arra, hogy az ingatlan nem forgalomképes és az önkormányzatnak csak terhet jelent - 100,-Ft + ÁFA/m² áron.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök

5. napirendi pont: Göd-alsó, Széchenyi strand nyilvános illemhely üzemeltetése

Dr. Pintér György: Az illemhelyet a pályázati pénzből megépítettük, de az üzemeltetésre nincs fedezet. Javasolja, hogy a 2010-es költségvetés tárgyalásánál térjünk vissza erre a napirendre.

Mészáros Emília: Ez a feladat akkor érinti a TESZ alapító okiratát is.

Dr. Pintér György: Akkor ezt is tisztázni kell.

Kruzslicz István: A Széchenyi csárdánál lévő illemhelyet meg kellene szüntetni és ezt az építményt átadni üzemeltetésre a vendéglátóegység vezetőjének.

Dr. Pintér György: Az üzemeltetést vállaltuk, a pályázat kapcsán.

Rábai Zita tag megérkezett. (18 óra 6 perc)

Dr. Pintér György: Felkérjük az előterjesztőt, hogy vizsgálja meg az illemhely üzemeltetési lehetőségeit, hogy vállalkozói alapon is megoldható-e.

A bizottság tagjai 5 „igen” (1 tag nem szavazott) szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

113/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt, hogy vizsgálja meg a Széchenyi strandnál létesített illemhely üzemeltetési lehetőségeit, különös tekintettel arra, hogy ez vállalkozás keretében is megoldható-e.

Határidő: azonnal

Felelős: Beruházási Osztályvezető

6. napirend pont: 72/2009. (XI.03.) sz. ÜJKB határozat

dr. Pintér György: A rendőrőrs a 2010. évre az ÜJKB támogatásán kívül további hat havi támogatás kér a benzinköltségükhöz.

Rakaczky István: Amennyiben az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem 50 E Ft, hanem havi 25 E Ft támogatást nyújt, akkor teljes egészében az ÜJKB keretéből fedezhető lenne ez a költség.

A bizottság a kérést tudomásul vette, de határozatot nem hozott e tárgyban.

7. napirendi pont: Egyebek

● **Konto Expert Bt. referenciája és a bizottsághoz írt tájékoztatása**

Dr. Pintér György: A múltkori ülésen kérték a referenciákat, az energetikai előtanulmányi szerződés kapcsán, - most az ülés előtt kiosztott anyaghoz lett csatolva.

Rábai Zita: A tanulmány megvalósíthatósági véleménye szerint 2 hét alatt elkészíthető. Amikor a pályázatot benyújtjuk, akkor az előtanulmány benyújtható és hiánypótlásra a megvalósíthatósági tanulmány is. Kb. 60 nap áll így még rendelkezésre.

Wassné Jakab Júlia (Konto Expert Bt.): Konceptió nélkül nem készíthető el. A pályázathoz komoly megvalósíthatósági tanulmány szükséges, melyben olyan adatokat kérnek, amit a pályázati adatlapon szerepeltetni kell. Ezért nem tartja elegendőnek az időt. Önrészt sem jelölt meg az önkormányzat. Ha az önrész nem áll rendelkezésre, akkor ez is buktató.

Rábai Zita: Eddigi tendencia az, hogy elsőként eldöntik, hogy indulnak a pályázaton, utána kerül az önrész meghatározásra. Először szükséges az előtanulmány.

Wassné Jakab Júlia: Nem a feladattól, hanem a határidőtől tartanak. A pályázat kapcsán kb. 700 mFt-os projektet kívánnak létrehozni. Pld. szélenergiánál közel 1 éves adatmérés szükséges. Véleménye szerint sem 2009. dec. 31-ig, sem 2010. jan. 11-ig nem lehet ezeket az adatokat prezentálni.

Dr. Pintér György: 2010-ben lesz ilyen típusú pályázat?

Rábai Zita: Nem lesz, ez az utolsó.

Wassné Jakab Júlia: Valószínűleg lesz. Az, hogy az Unió mennyit biztosít, még kérdéses.

Rábai Zita: Az erre biztosított keret elfogyott.

Dr. Pintér György: Ha a következő ciklusban ez a téma kormányzati prioritás lesz, akkor mindenféle erőforrásokat fognak erre koncentrálni. Az átcsoportosítások is lehetségesek.

Rábai Zita: Kisebb pályázatok néhány 10 mFt-osak elképzelhető, hogy lesznek.

Dr. Pintér György: A súlypont-rendszert mindenképp fel kell állítani. A saját intézményeinket mindenképp át kell nézni energetikai szempontból, hiszen a megtakarítás fontos kérdés.

Wassné Jakab Júlia: Átnézte a korábbi anyagokat, az egyik iskolánál a világításkorszerűsítésről szólt egy tanulmány. „A szemünk fénye” program is olyan lehetőséget kínál, melyet érdemes lenne kihasználni. A konstrukciót ajánlja figyelembe. Érdemes ezekre a 30-40-50 %-os megtakarításokra beruházót keresni. Az önkormányzatnak megtakarítása lenne, 10 év múlva már önkormányzati tulajdon.

Menyhárt László: Tisztességesnek és korrektnek érezte az elhangzottakat. Nem érdemes mindenképpen erőltetni egy pályázaton való indulást, aminek a feltételei még nem teljesen ismertek. Kérdés, hogy mi az, ami rövidtávon és mi az, ami hosszú távon lenne megtakarítás, erre kérjük inkább fel a céget, ne a pályázathoz készítettünk anyagot.

Czakó Imre (Microbi Consulting Kft.): Az energiakérdés valóban égető probléma. Az alternatív energiák is gyakran szóba kerülnek manapság. Most kár a pályázati forrásokról e témában dönteni. Az Unió is fontosnak tartja e témát, valószínű, hogy lesz még pályázati lehetőség.

Wassné Jakab Júlia: Mint gödi lakos is mondja, hogy egy stratégia szükséges lenne, ez alapján pedig a felméréseket elvégezni. A kisebb pályázatok is jelenthetnek segítséget. Javaslatában a tervezetet mindenképp érdemes megfogadni, még ha más céget kér is fel erre az önkormányzat.

Dr. Pintér György: Javasolja támogatni a korábban előterjesztett javaslat első lépcsőjét, vagyis az épületek energetikai felmérését.

Menyhárt László: A korábbi ülésen e tárgyban véleményét megváltoztatja, tekintettel a cég korrekt hozzáállására. Rövid távon az önkormányzat által működtetett intézmények felmérése, a hosszútávon pedig az alternatív energiafelhasználás lehetőségeit.

Rábai Zita: Amikor a bizottság először tárgyalta, akkor elmondták a véleményüket. Az önkormányzat nem használta ki, hogy induljon az energiagazdálkodással kapcsolatos pályázatokon. A jelen helyzetben az lenne a fontos, hogy az égető dolgokra fordítanánk a figyelmet, mint pld. a Huzella Iskola fűtéskorszerűsítése. A tavalyi költségvetésben meghatároztuk, hogy az intézményeknek a felújításra mennyi pénz jusson. Mindenképpen lenne értelme a megbízásnak, de miután nincs megfelelő koncepciója az önkormányzatnak, így nem érdemes ezzel foglalkozni.

Dr. Pintér György: Mindenképp fontosnak tartja az energiamegtakarítást.

Wassné Jakab Júlia: Az első szakasz megbízási díja: 340 eFt + ÁFA, mely tartalmaz már egy részletes műszaki tartalmat. Elsőként tervezni kell. Milyen korszerűsítés szükséges az iskolán belül, - erre készítenének javaslatot.

Rábai Zita: Valószínű, hogy az intézményeknek több adata van erre vonatkozóan. Érdemes lenne megkérdezni pld. a Huzella iskola vezetőjét is.

Dr. Pintér György: Javasolja az I. ütemre a megbízást.

Menyhárt László: A 2010-ben megvalósuló beruházások ebbe beleértendők? Pld. új bölcsőde esetén?

Rábai Zita: Nem szereti az ilyen típusú dolgokat, a céget nem ismeri senki, ettől még jól dolgozhatnak. Lényegében elbuktunk egy nagy pályázatot az ő véleményük szerint. Ha több cég ajánlatát kaptuk volna, akkor a hozzáállása sem ilyen lenne.

Wassné Jakab Júlia: A Környezetvédelmi Bizottságnak 2007 óta civil tagja, egy beszélgetés kapcsán került ide. A pályázatról nem miattuk csúszott le az önkormányzat, nem zárkózik el az elől, hogy legyen meghirdetve, pályáztatva az energetikai felmérésre vonatkozó megbízás.

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

114/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Konto Expert Bt-vel megbízási (vállalkozási) szerződés megkötését. A megbízás a szerződés 1. pontjának I. szakaszára vonatkozik, továbbá arra, hogy a Konto Expert Bt. elkészíti a Németh László Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Huzella Tivadar Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére vonatkozó tanulmányt, energetikai felmérést. A megbízási díj 340 E Ft + ÁFA. Fedezet: a bizottság 2009. évi pénzügyi kerete.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök

- **Közterület-használatáról szóló rendelet módosítása**

Iványi Andrea: Az előterjesztés a közterület-használati díjtételek szokásos évi emelését tartalmazza. A parkolási rendelettel összehasonlítva átnézték a rendeletet.

Új díjtételt tartalmaz az előterjesztés 7. pontja: előkert, terasz létesítése esetén 800,-Ft/m²/hó. A környékbeli önkormányzatoknál alkalmazott díjtételt vették figyelembe.

Kruzslicz István: A 6-os pontnál a díjtételt sokallja. Segítsük az építőket, ne legyen ilyen magas a díjtétel.

Iványi Andrea: Meg lehet nézni, hogy mennyi összeg folyik be ebből, az ellenőrzés hiányzik.

Kruzslicz István: A saját magam előtti közterületet gondozom és mégsem lehet ott megállni, - ez elfogadhatatlan.

Rábai Zita: Az ellenőrzésre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

Rakaczky István: Módosító javaslata: 9-es pontnál javasolja a díjtétel emelését 20 eFt/hó és a Közterület-felügyelet ellenőrizze rendszeresen.

Iványi Andrea: Akkor módosítani kell a parkolási rendeletet is.

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

115/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Közterület-használatáról szóló rendelet módosításánál a 9. sz. díjtétel emelését 20.000,- Ft/hó összegre. Javasolja továbbá a bizottság ennek megfelelően a parkolási rendelet módosítását is.

Határidő: azonnal

Felelős: Építéshatósági Osztályvezető, dr. Nagy Atilla aljegyző

- **41/2009.(XI.10.) sz. KOB határozat**

Dr. Pintér György: A bizottság tudomásul veszi a KOB határozatban foglaltakat, határozatot nem hoz, a 2010-évi költségvetés tárgyalásánál visszatér e témakörre.

- **Kátyúzás**

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

116/2009.(XI.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri és felhatalmazza Lengyel György civil tagot, hogy a 2008-2009. évben végzett kátyúzásokkal kapcsolatos dokumentációt teljeskörűen átnézze és a bizottságnak erről írásos tájékoztatást adjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök

Dr. Pintér György tájékoztatja a tagokat, hogy a következő bizottsági ülés várhatóan 2009. december 1-én lesz.

Kmf.

dr. Pintér György
PEKB elnök

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető