

Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivataltanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság **2011. április 18-án**, 17.30 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: *jelen vannak az ülés folyamán:*

Tóth Sándor elnök, Harcos György, Szekszárdiné Bányai Katalin, Bobál Imréné, Dr. Simon Edit bizottsági tagok, Nagy Mónika belső ellenőr és Dr. Csereklye Károly Zoltán jegyzőkönyvvezető

Tóth Sándor, a bizottság elnöke 17.35 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottsági tagokat és a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 5 pontról szól. Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a módosított napirenddel?

Szavazás: egyhangú igen (5)

A bizottság a napirendet egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont:

1.) A napirendi pont tárgya: **Belső ellenőrzés 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása**

A napirendi pont előadója: **Garai Tamás jegyző**

Garai Tamás: a 2010. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés van előttünk melyet Nagy Mónika készített el, pontos és nagy gondossággal elkészített összefoglaló jelentésről van szó amit köszönettel veszünk. A belső ellenőr munkáját az Áht. tv. és az 1993/2003. (XI.26.) kormányrendelet szabályozza, ez egy független tevékenység, pénzügyi megállapításokat tesz a hivatal tevékenysége kapcsán. Leginkább éves ellenőrzési terv alapján dolgozik de lefolytathat rendkívüli ellenőrzéseket is. A beszámoló 11 nagy témakört érint és egyet még részben

Nagy Mónika: az egy téma kapcsán annyi lehet elmondani, hogy ez az őszi normatív létszám vizsgálata volt ezt a feladatot át kellett ütemezni, csak elszámoló létszám került feltüntetésre

Garai Tamás: 1 teljes főállású belső ellenőrünk van Nagy Mónika személyében és a kistérségtől havi 2 napban kapunk még egy személyt

Nagy Mónika: az ellenőrzési terv megvalósult. Jogellenes magatartás és eljárás nem volt, csak kisebb szabálytalanságokról lehet beszámolni. 3 uniós pályázat is vizsgálat tárgya volt. A normatívák is vizsgálva voltak melyek összegei csökkenő tendenciát mutatnak, ezek évi 2 alkalommal esnek ellenőrzés alá ezen esetekben kellett pontosító javaslatokat tenni. Elmondható, hogy hasznos az ellenőrzési tevékenység mivel a konyhák esetében is javult az étel minősége az ellenőrzések hatására. Néhány esetben probléma a beruházások esetében, hogy több évre szólnak és emiatt a nyilvántartások nem kerültek átadásra. A számlázások esetében voltak tájékoztatatlanságok illetve pénzkezelési szabálytalanságok.

Dr. Simon Edit: mi a helyzet a szakadt pénzzel azt kötelesek elfogadni?

Nagy Mónika: általában csak akkor nem fogadják el ha hiányzik belőle egy darab

Garai Tamás: a céljelleggel átadott pénzek kapcsán felmerül, hogy sok esetben elmarad a bizonylat adás

Nagy Mónika: ez szabálytalan mivel kell nyugtát adniuk de elmondható, hogy a könyveléseik minden esetben rendben voltak

Szekszárdiné Bányai Katalin: ki ellenőrzi az egyesületeket?

Nagy Mónika: a számvizsgáló bizottság

Garai Tamás: de az kétségtelen, hogy csak az átadott pénz erejéig lehet őket elszámoltatni pl. a sportkör esetében

Nagy Mónika: ők a jövő héten kerülnek ellenőrzésre

Garai Tamás: leginkább azt kell ellenőrizni, hogy megfelelnek-e a működés feltételeinek

Nagy Mónika: mivel vagyonhasznosításról beszélünk, meg kell vizsgálni a bérleti szerződésüket

Garai Tamás: ezzel kapcsolatban biztos, hogy lesz kérdés a testület előtt

Szekszárdiné Bányai Katalin: a beszámoló tele van építő jellegű javaslatokkal. Mennyi szabályzatnak kell lenni az önkormányzat kapcsán?

Nagy Mónika: 30-40 szabályzat van de nagyrészt nem időszerűek ezeknek a frissítése sok munkával jár

Garai Tamás: a munkaköri leírások hamarosan készen lesznek, vannak még hiányosságok pl. a vagyonkataszter sem volt megfelelően vezetve már jó ideje

Szekszárdiné Bányai Katalin: a minőségi munkaerő kérdése felveti hogy a dolgozók mennyire felelnek meg a képesítéseknek. Elmondható, hogy Nagy Mónika eddigi munkája kiváló annál is inkább mert hamarosan új belső ellenőrünk lesz mert Mónika gyermeket vár.

Harcos György: van olyan dolgozó aki kollektív szerződés vagy az SZMSZ hatálya alá tartozik?

Nagy Mónika: a GAMESZ dolgozói igen de az SZMSZ-ük nagyon régi és még nem lett elfogadva az új

33/2011. (IV.18.) ÜB határozat

- 1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A Belső ellenőrzés 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása c. napirendi pontot, és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja**
- 2. A bizottság javasolja a GAMESZ SZMSZ-ének mihamarabbi elfogadását a képviselő-testületnek**

Szavazás: igen (5)

2. napirendi pont:

A napirendi pont tárgya: **Temetési segély összegének módosítása a szociális ellátásokról szóló rendeletünkben**

A napirendi pont előadója: **Garai Tamás jegyző**

Garai Tamás: eredetileg Tolnai Ildikó javasolta a temetési segély összegének a módosítását. A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos temetési költségek 10%-ánál ami Veresegyházon 83.000 Ft. a temetési segély összege pedig jelenleg 6.000 Ft. A Polgármester úr 10.000 Ft.-os összeget tartana megfelelőnek de ha a kérelmező körülményei indokolják a teljes összegre is kaphat támogatást, ezt leginkább az indokolja, hogy ezzel a segélyezési formával nem lehet visszaélni

Szekszárdiné Bányai Katalin: a március 17.-ei testületi ülés előtt a szociális bizottság 20.000 Ft.-os összeget javasolt illetve nem javasolták a teljes összegű támogatás bevezetését tekintettel arra, hogy erre már van segélyezési intézmény (köztemetés) így tulajdonképpen egy módosítási javaslat van előttünk

Dr. Simon Edit: ebben az esetben pusztán csak felülvizsgálatról van szó március 17.-ei testületi ülés után kellett volna tárgyalni ezt a szociális bizottságnak

Garai Tamás: valóban azután a testületi ülés után kellett volna tárgyalni amikor ez a kérdés felvetődött, de megfordult most ez a sorrend, de mivel a visszaélések teljes mértékben kizárhatóak ezért Polgármester úr javaslata támogatható

Dr. Simon Edit: ha a támogatás összeg az összköltségekre kiterjed akkor valóban keveredhetnek a fogalmak a köztemetéssel

Garai Tamás: a köztemetés esete akkor áll fenn, ha nincs tartásra köteles hozzátartozó az egyéb esetekre a szociális bizottság a kamatmentes kölcsön folyósítását javasolja, de semmiképpen sem szabad Tolnai Ildikó javaslatait figyelmen kívül hagyni

Harcos György: az elsődleges szempontnak a rászorultságnak kell lennie

Szekszárdiné Bányai Katalin: erről már a márciusi testületi ülésen szavazni kellett volna

34/2011. (III.22.) ÜB határozat

- 1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Temetési segély összegének módosítása a szociális ellátásokról szóló rendeletünkben c. módosított napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol**

Szavazás: igen (4) nem (1)

3. napirendi pont:

A napirendi pont tárgya: **Megbízási szerződés módosítása „A Kistérség” c. lap kiadására és terjesztésére**

A napirendi pont előadója: **Garai Tamás jegyző**

Garai Tamás: 2006 májusa óta készül ez a kiadvány 8500 példányban, sajnos a megszűnés veszélye fenyegeti őket anyagi okok miatt Kacsur Annamária főszerkesztő részére ajánlatot adtunk miszerint az eddigi 18.000 forintos támogatási összeget 78.000 forint plusz Áfa összegre növelnék, ezzel és a másik két támogató településsel együtt (Erdőkertes, Csomád) megmaradhatna a lap

Szekszárdiné Bányai Katalin: lehet kicsit aránytalan hogy az említett két településen kívül a többi kistérségi település helyett is fizetünk de ők nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy fizetni tudnának

Harcos György: Órbottyán a Misszió esetében is sokáig nem fizetett

Garai Tamás: de nekik nincs lapjuk

Tóth Sándor: Csomád és Erdőkertes is többet fizet ezután?

Garai Tamás: nem ők továbbra is 18.000 plusz Áfa-t fizetnek

Szekszárdiné Bányai Katalin: ebben az esetben is felmerül a média támogatásának kérdése, előre elképzelt koncepció kellene

35/2011. (III.22.) ÜB határozat

- 1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A Megbízási szerződés módosítása „A Kistérség” c. lap kiadására és terjesztésére c. napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol**

Szavazás: igen (5)

4. napirendi pont:

- 1.) A napirendi pont tárgya: Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezése (zárt ülés)**

A napirendi pont előadója: **Garai Tamás jegyző**

36/2011. (III.22.) ÜB határozat

- 1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezése c. napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol**

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 19:35-kor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv vezető