

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  
testületének  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága  
Ikt. sz: LMKOH/215-23/2018.**

**Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága  
ülésétől készült jegyzőkönyv  
2018. szeptember 25.**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>100 /2018. (IX. 25.) PEB hat.</b> | <b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása</b>   |
| <b>101/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése</b>   |
| <b>102/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazat tervezetének véleményezése</b>  |
| <b>103/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Belső ellenőri jelentés elfogadása</b>   |
| <b>104/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Az építendő új sportcsarnok Megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása</b>   |
| <b>105/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Az építendő új sportcsarnok finanszírozása</b>   |
| <b>106/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Sportcsarnok építéssel kapcsolatos koordináló személy kijelölése</b>   |
| <b>107/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Az önkormányzat létszámának megemlése</b>  |
| <b>108/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról</b> |
| <b>109/2018. (IX. 25.) PEB hat.</b>  | <b>Művelődési Ház CLLD-s pályázatával kapcsolatos támogatás jogcíme és határozat módosítás</b>  |

- 110/2018. (IX. 25.) PEB hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**
- 111/2018. (IX. 25.) PEB hat. Bemutakozás a 2019-es Utazás Kiállításon**
- 112/2018. (IX. 25.) PEB hat. Művelődési ház színházterme felújításának előkészítése**
- 113/2018. (IX. 25.) PEB hat. Művelődési Ház vagyonkezelésből történő visszavétele**
- 114/2018. (IX. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása**

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szeptember 25-én kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.

**Jelen vannak:**

Sebők Márta	bizottság elnöke
Belusz László	bizottság tagja
dr. Török Tamás	bizottság tagja
Sápi Zsomborné	bizottság tagja
Keresztes Ferenc	bizottság tagja

**Tanácskozási joggal megjelentek:**

Basky András polgármester  
 dr. Balogh László jegyző  
 Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
 Sápi Tibor alpolgármester  
 Rostásné Rapcsák Renáta int. referens  
 Farkasné Öze Angéla mb. pü. irodavez.  
 Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
 Szilágyi Ödön Önk. irodavez.  
 Kasnyikné Földházi Tünde körny.véd.ref.  
 Tengölics Judit IGSZ vezetője  
 dr. Csikai Zsolt belső ellenőr  
 Gyurgyik Erzsébet vezetői referens  
 Máté Gábor BÁCSVÍZ képviselő  
 Orbán Antal települési képviselő  
 Dodonka Csaba pályázati referens  
 Guti Istvánné Műv. ház ig.  
 Füzy András Mizse Sport Kft  
 Horváth Sándor pályázati referens

**Jegyzőkönyvvezető:** Márton Györgyné

### **Sebők Márta PEB elnök**

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem az lenne a javaslatom, hogy a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása” című napirendi pont kerüljön elsőként tárgyalásra. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

<b>Napirendi pontok:</b>	<b>Előterjesztő</b>
1./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása	Basky András polgármester
2./ A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezése	Basky András polgármester
3./ I. Ellenőrzési Jelentés „a Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő – megvalósítása” című vizsgálatról II. Az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása	Basky András polgármester
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2018. (....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	Basky András polgármester
6./ Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon	Basky András polgármester
7./ Művelődési Ház színházterme felújításának előkészítése	Basky András polgármester
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása	Basky András polgármester
9./ Egyebek - Tájékoztatás vízbekötés létesítéséről	

### **1./ Napirendi pont**

#### **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása**

##### **Sebők Márta PEB elnök**

Volt egy szerződésünk a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-vel. Ez egy kijelölt szolgáltatás volt és a szolgáltatási szerződés 2018. december 31-én lejár ezért új pályázati kiírás válik szükségessé. Megnehezíti ezt a történetet a rezsiköltség befagyasztása. Ezzel át is adom a szót Kasnyikné Földházi Tündének, aki az előterjesztést készítette.

##### **Kasnyiké Földházi Tünde környezetvédelmi referens**

A Katasztrófavédelem kijelölte tavaly a pályázót. Most is újra meg kell tenni a pályáztatást, ehhez legalább két eljárást kell lefolytatni, hogy a Katasztrófavédelem kijelölhesse a közszolgáltatót.

##### **dr. Balogh László jegyző**

Meg kell jelölni, hogy kiket kérünk fel pályáztatásra.

##### **Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens**

Tavaly kilenc közszolgáltatót kerestünk meg és még a Bácsvíz Zrt is segített. A megkeresett közszolgáltatók között volt a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t, a Kuszaka Bt-t és Somogyi István, valamint a helyi vállalkozók.

**dr. Balogh László jegyző**

A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy legyen közszolgáltató. Három éven keresztül lehet kijelölni közszolgáltatót, most egy kijelölés már volt. A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft egy évre tudta vállalni a közszolgáltatást. Próbálunk végleges közszolgáltatót keresni. Ha olyan szolgáltatót találnánk, akinek pillanatnyilag nincs meg az engedélye, de vállalná, az sem lenne probléma, mert az engedély viszonylag gyorsan beszerezhető.

**Sebők Márta PEB elnök**

A helyi vállalkozókat is meg kellene keresni.

**Basky András polgármester**

Rendben van.

**Sebők Márta PEB elnök**

Kiket jelöljünk meg és kiket keressünk meg?

**dr. Balogh László jegyző**

Csak azt lenne célszerű megkeresni, aki a környékben szolgált, a Kuszaka 2004. BT-t, Somogyi Istvánt, a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t, Szabolcska Ferencet, és a helyi vállalkozókat. A Bácsvíz Zrt-nek erre a tevékenységre sem gépe, sem embere nincs.

**Sebők Márta PEB elnök**

Rendben van. Van-e még kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.

Aki elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésének lehetőségével a Kuszaka 2004. BT-t, Somogyi Istvánt, a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t, Szabolcska Ferencet, és a helyi vállalkozót keresse meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**100 /2018. (IX. 25.) PEB hat.**

**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása**

**HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésének lehetőségével a Kuszaka 2004. BT-t, Somogyi Istvánt, a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t, Szabolcska Ferencet, és helyi vállalkozót keresse meg.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

## **2./ Napirendi pont**

### **A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Sebők Márta PEB elnök**

Tisztelettel köszöntöm a Bácsvíz Zrt képviselőjét. A Gördülő Fejlesztési Terv minden évben véleményezésre az Önkormányzathoz kerül. Ebben az előre látható, és az előre nem látható fejlesztéseket próbálják meg behatárolni, és a havária jellegű munkákat, és erre megfelelő pénzügyi forrást találni mind a vízszolgáltatás terén, mind pedig a csatornaszolgáltatás terén. Rövid-, közép-, és hosszú távú tervet készítünk. A rövid az 1 év, a közép 4 év, a hosszú távú terv pedig 15 évre szól. Az az egy dolog aggaszt engem, hogy az Önkormányzat költségvetését ez mennyiben fogja egyszer majd terhelni. Az előterjesztésben a rendelkezésre álló források bemutatásánál a II. ütemnél a víziközmű fejlesztési hozzájárulás 90.875.000.- Ft. Nem tudom, hogy e mögött milyen tartalom van.

#### **Máté Gábor Bácsvíz Zrt képviselője**

Ezek a közép- és hosszú távú tervek a Közműszabályozási Hivatal szerint is lehetnek forráshiányosak. Nem kell azzal az összeggel számolni, ami évről-évre bérleti díjból keletkezik. A II.-III. ütemet nem kell komolyan venni, mert nem az Önkormányzat keretének a terhére fog végbemenni a felújítás, hanem a bérleti díj terhére. Ez pénzügyi forrás szempontjából nem probléma. Ez a vízszolgáltatásnál van. Ugyan ez igaz a csatornahálózatra is.

Az előterjesztés két határozat-tervezetet tartalmaz.

I. határozat-tervezet. A Galagonya utca közüzemi ivóvízellátásának megvalósulása. Erre a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű pénzt biztosít a költségvetésből, bruttó 5.080.000.- Ft.

II. határozat-tervezet. Szennyvízelvezetés és tisztítás tervezésének véleményezése. Ez mit jelent?

#### **dr. Balogh László jegyző**

Az I. határozat-tervezet az ivóvíz ellátás, a II. határozat-tervezet a szennyvíz elvezetés, ehhez nem kell hozzátenni saját forrást.

#### **Sebők Márta PEB elnök**

Van-e még hozzáfűznivaló valaki részéről?

#### **Basky András polgármester**

Hosszútávon kell gondolkodni abban, hogy milyen fejlesztések lesznek 5 év múlva. Országos szinten is látni kell ezt, hogy hosszútávon milyen fejlesztések várhatóak önkormányzati szinten. A fejlesztési pénzeszköz szükségessége várhatóan meg fogja haladni az Önkormányzat fizetőképességét. Látnia kell a Kormányznak, hogy hosszútávon milyen problémák keletkeznek, mondjuk 15 év távlatában.

#### **Sebők Márta PEB elnök**

Pénzügyileg ez problémát jelenthet, én attól félek, hogy az Önkormányzat ezt hogyan tudja fedezni pénzügyileg.

#### **Basky András polgármester**

Jelen körülmények és költségek között senki nem látja, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani, de valahogyan meg kell oldani, mert az ivóvízellátás alapvető feladat.

#### **Sebők Márta PEB elnök**

Két határozat-tervezetet kell megszavazni.

I: határozat-tervezet. Galagonya utca közüzemi ivóvízellátásának megvalósítása.

II. határozat-tervezet. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, szennyvízelvezetés és tisztítás.

Aki az I. határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**101/2018. (IX. 25.) PEB hat.**

**A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése  
HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**Sebők Márta PEB elnök**

Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:

**102/2018. (IX. 25.) PEB hat.**

**A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének  
véleményezése  
HATÁROZAT**

**HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**3./ Napirendi pont**

**I. Ellenőrzési Jelentés „a Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő – megvalósítása” című vizsgálatról**

**II. Az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása**

**Sebők Márta PEB elnök**

Hosszú évek óta húzódik ez az ügy. Ennek a csarnoknak már régen állni kellene. 2015-ben kötöttük az első szerződést. 2015. június 30-án átadtuk a 38.300.000.- Ft-ot önerőre. A 2015-ben megkötött első szerződés szerint 2016. december 31-én ez a csarnok állni fog. Ez nem történt meg. Később egy négyoldalú együttműködési megállapodás jött létre, hogy a sportcsarnok 2018. március 31-re el fog készülni. Ez sem valósult meg. Többször és hosszasan kértem, hogy a 2015. június 30-án átutalt 38.300.000.- Ft-al számoljon el a Mizse Sport Kft. A Kft-nek mostanra sikerült

elszámolást benyújtania. Ezt az elszámolást a belső ellenőr ellenőrizte. Ő megállapításokat tett ezzel az elszámolással kapcsolatban. Én ezzel átadom a szót dr. Csikai Zsolt belső ellenőrnek, s kérdezem, hogy a jegyzőkönyvhöz kíván-e tenni szóbeli kiegészítést.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság, Kedves Füzy Úr! A megállapítások mellékletét képező táblázat legalsó sorában a 3. oszlopban „0”-a van a „6” helyett. Helyesen 23.696.489.- Ft. Ez formai hiba.

2018. június 26-án elektronikus úton az anyag megküldésre került az érdekelteknek, valamint az Ügyvédi Irodának. A kísérő levélben felhívtuk a figyelmét az érintett szervezeteknek arra, hogy a Kormányrendelet szerint 8 napon belül legyenek szívesek észrevételt tenni írásban. Az Államháztartási Törvény előírja, hogy a belső ellenőrzésnek a Kormányrendelet szerint kell eljárni. A Kormányrendelet azt mondja ki, hogy az érintettek észrevételeiket a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

Ugyanez a Kormányrendelet 42. § (5) bekezdése előírja, hogy a jelentés-tervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrző figyelmét arra, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, a nemleges választ is jelezni kell határidőn belül. A júniusban megküldött anyagra a Mizse Sport Kft részéről írásbeli észrevétel nem érkezett. Az, hogy megkapták a jelentést a kísérőlevéllel együtt, azt azzal tudom alátámasztani, hogy dokumentáció hiányában 2018. július 31-én ültünk le ebben az épületben Füzy úrral együtt, és szóbeli egyeztetést tartottunk. Szóbeli egyeztetésről írásbeli feljegyzés nem készült. Tartalmilag az egyeztetés csak arról szólt, hogy az ellenőrzésnek mi a kifogása a beküldött 104 db számla és kísérő iratokkal kapcsolatban. Ezt követően augusztus 30-án ez évben ismételt megküldésre került az ellenőrzési jelentés postai úton. A tértivevény aláírása szerint ezt az anyagot 2018. szeptember 5-én a Mizse Sport Kft átvette. Itt van a tértivevény másolata. 8 napos észrevételezési határidőt a törvény írja elő, az 2018. szeptember 13-án lejárt. 2018. szeptember 20-án elektronikus úton érkezett írásbeli észrevétel. Az előbb idézett Kormányrendelet szerint ez az írásbeli észrevétel határidőn túl érkezett. Engem, mint belső ellenőrt a Kormányrendelet előírásai köteleznek. Érdemben az írásbeli észrevétellel nem kívántam foglalkozni, ezért a jelentésben foglalt számok és a jelentésben leírtakat minden betűjében fenntartom. Megjegyzés. Ennek ellenére én átnéztem az írásban közölt észrevételeket, és a pótlólagosan megküldött iratokat, ezek tételes felülvizsgálata sem változtatna a jelentésben leírt összegzésemmek. Köszönöm szépen.

**Sebők Márta PEB elnök**

Köszönöm szépen Csikai úr. Most Füzy úrnak adom át a szót.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Köszönöm szépen. Ha ez a tény nem változtatható, akkor én Csikai úrnak a figyelmét felhívnám, hogy pontosan olyan tévedések vannak a jelentésében, amely gyakorlatilag több millió forintos tételben már nem állja meg a helyét.

C. pont (4) bekezdés. Sportfejlesztési program megvalósítása 2016. július 4-én kötött megbízási szerződésben teljesítésigazolás dátuma megelőzi a szerződés dátumát. Nem igaz, 2016. július 1-je és 2016. június 30-a, meg lehet tekinteni, itt van a szerződés. Szerződéskötés 2016-ban történt, teljesítésigazolás kiállítása 2017-ben. A



szereződés teljesítésigazoláson teljes mértékig látszik, hogy a TAO év 2016. július elején kezdődik, keresztfél éves és 2017. június 30-ig kell az elszámolásokat megtenni. Lehet, hogy nem veszik figyelembe, de a kollégánknak beteg volt, s nem tudtunk 14-ig reagálni, hanem 20-án reagáltunk ezekre az észrevételekre. Pont azért is jöttünk, mert foglalkoztunk az ügyvel szóbeli egyeztetéssel, minden egyes tétel mellé odarakjuk azokat az elszámolási pontokat, amely alapján ezek be lettek állítva a könyvelésbe, illetve ami alapján a minisztérium felé is meg lettek küldve az elszámolások. Hozzáteszem, hogy a felső ellenőrző szerv, a minisztérium a Mizse Sport Kft összes elszámolását jóváhagyta, elfogadta, leellenőrizte, egyetlen egy hiánypótlási pontot nem állapított meg. Ha erről kell dokumentáció, természetesen megküldjük a szakhatóság részére, hiszen évente ezt meg kell tennünk. Ennek folyamatosan határidőre eleget tett a sport szolgáltató kft. Én azért elmondom a kérdéses pontokat.

A 38.300.000.- Ft-ból az 5.601.851.- Ft-ra tett fel kérdéseket az ellenőrzés, ezt nevezte nem elszámolható költségnek. Mielőtt még bárki azt hinné, hogy a pénzösszeg teljes mértékét rossz célra használtuk fel, vannak olyan értelmezések, amikre szeretnék reagálni.

Elnök asszonynak el szeretném mondani, hogy a szerződésben szeretném tisztázni, hogy tervezett időpontok voltak, s nem fix vállalt dátumok a kivitelezéssel kapcsolatban. Nem mentetve magunkat, csak hogy pontos legyen a tájékoztatás, én ezt szeretném kérni. A szerződésünkben tervezett időpont van, pont azért, mert nem tudtuk, hogy milyen egyéb körülmények között tudjuk megvalósítani. Ez egy szándék volt és egy cél, hogy ha lehet, akkor 2018.-ban állni fog a sportcsarnok. Ezt szerettem volna pontosítani.

Az 1./ pontja volt az ügyviteli tanácsadás, ide teljesítésigazolást kértek teljesen jogosan. A teljesítésigazolásokat csatolva megküldtük. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy a törvény előírt kötelező szaktanácsadót igénybe venni a TAO-s pályázatokhoz. Vannak kijelölt szaktanácsadók, akik ezt ellátják. Ezt kötelező elvégezni. Az adott költség minimum 2 %-át teszi ki a tanácsadói díj. Összességében 182.857.- Ft-ról beszélünk. Ennyi került kifizetésre, és ez kifejezetten azokra a sportprogramokra, amivel a Kft-nek a gyermekeit versenyeztettük, s az után járó szakdíjak. Az elszámolást mindig egy tanácsadónak ellenőriznie kell. A teljesítésigazolás az eredeti elszámolásnak nem volt része. Teljesítésigazolás az eredeti elszámolásnak valóban nem volt része. Mellékeljük a teljesítésigazolást utólag.

Korrektív tényezőhöz kapcsolódó nyilatkozatot mellékeljük. A korrektív tényező azt takarja, hogy azok a járulékok, és illetékek, amik a TAO támogatás lehívásával összefüggnek. Utánpótlás nevelésére is fogadtunk TAO-t, ezért nekünk kell ezeket a korrektív tényezőket felvállalnunk. A szerződésben ez az 1 % mindig fel van tüntetve és ki van vonva. Ezek a korrektív tényezők, amik itt felmerültek.

**Sebők Márta PEB elnök**

Miért nincs banki kivonat mellékelve?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Azért nincs banki kivonat mellékelve, mert ez a pénz levonásra kerül. Ezt a pénzt nem kaptuk meg, ezt azért kell korrektíválni, mert át sem jön a számlánkra. Nem mi utaljuk, hanem amit kapnánk, abból kerül levonásra. Ezért korrektív tényező. Mi nem tudunk erről banki kivonatot mutatni. Az elnyert támogatási összegből elkezdik levonni az

illetékeket, amiket meg sem kapunk összegként, és a könyvelésben ez meg fog jelenni nekünk. Ezért van az 1 %-os korrekciós tényező beállítva. Ha ezzel nem számolunk, akkor a végén nem jön ki 100 %-ra. Ezzel folyamatosan kell számolni, hogy a végén 100 %-ra jöjjön ki. Ha 10 millió forint támogatás kap a sportszervezet, akkor csak 9.900.000.- Ft fog beérkezni hozzánk. Ha 10 millió forinttal számolunk folyamatosan, akkor 100 millió forintnál ez 1 millió forintot jelent.

2./ Érintési tervező és tervezési díj. Az eredeti szerződés lett csatolva. Történt egy kiegészítés, pont azért, hogy két ütemben lett az engedélyes terv elfogadva. Az első ütemében elkészült az adattár adatterv, majd 2016-ban azért is módosítottuk, majd hatályon kívül helyezte az első szerződést a testület. A hatályos szerződés a 2016-ban megkötött megállapodásunk. Ezt azért kellett módosítanunk, mert itt volt egy tervezők által egyeztetett műszaki, szakmai előkészítő adhoc bizottság, akik nyomán elkészült a végleges engedélyes terv, mely már Lajosmizséhez lett igazítva, s az itteni igényekhez. Ezért engedélyterv módosítást kellett végrehajtanunk. Az engedélyterv módosításnak a költsége volt ez a 222.250.- Ft, amivel többbe került az eredeti szerződéshez képest, hozzáadték a tervezők. Ezért számláztak a tervezők ennyivel többet. Ezt teljesítettük, de a szerződésben ez nem lett módosítva akkor. Amikor lezárult az engedélyes tervnek a módosított üteme, akkor lett ez hozzáátéve, s ez nem lett csatolva a módosított szerződéshez. Az észrevételekre nem azt mondom, hogy nem jogos, vagy nem célszerű, de azért vannak olyan pontok, amik nem arról szólnak, hogy valaki hanyagul, vagy trehányan, vagy nem a célra használta fel az összeget. Ennek az egész elszámolásnak az alapja az, hogy azt meg tudja állapítani az önkormányzat, és az ellenőrzés, hogy az adott sportszervezet a kapott támogatást az adott célra használta fel, vagy nem használta fel az adott célra. Azért használta fel, hogy előre vigye a projektet, és a megállapodása értelmében, vagy attól eltérően, vagy saját céljaira, mert akkor nem jogos a felhasználás, és visszafizetési kötelezettsége van a Kft-nek az Önkormányzat részére. Ez teljesen érthető. Egyik esetben sem volt olyan, amit saját célra használt volna fel, vagy olyan célra, ami nem ehhez köthető.

Itt egy banki átutalási bizonylat 15.000.- Ft kamarai hozzájárulásról. Ez megvan, csak kikerestük a bankszámlaszámot. Ez a kötelező kamarai díj. Ez megint egy olyan tétel, amit kötelező volt kifizetni, de nem volt csatolva róla igazolás, csak fel volt tüntetve a beszámolóban. Jogos volt a felvetés.

3./ Iroda bérleti díj. Ez itt egy viharosabb kérdés. Az a kérdés, hogy miért változott egy éven belül a tizedére a kezdetekhez képest. Azt tudni kell, hogy a megfelelő infrastruktúra ellátásához egy nagyobb irodahelyiséget béreltünk, ahol más társbérlok is vannak. Az infrastruktúra kialakításánál volt egy magasabb bérleti díj, amit kialakítottak, nem nekünk kellett beleadni pénzt. A tulajdonos kialakította a megfelelő infrastruktúrát, hogy ott megfelelően lehessen munkát végezni, illetve hozzájárult a székhelyszolgáltatáshoz és a székhely oda történő bejegyzéséhez, ezért az első 10 hónapban magasabb bérleti díj volt. Ahogy lelaktuk ezeket a beruházásokat arányosan, abban a pillanatban a tizedére csökkent a kezdetekhez képest a bérleti díj, bruttó 190.500.- Ft volt 17 hónapon keresztül, ami azt jelenti, hogy bruttó 17.140.- Ft-ra esett vissza, ez bőven a piaci árban van. Ha a projekt teljes egészét vesszük, akkor ez a szám kikompensálja az egészet. Az elején többet kell berakni ahhoz, hogy megfelelő infrastruktúra hátterünk legyen. Bérleti díj is benne szokott lenni. Két-három hónap

után kell fizetni. A bérleti szerződésnek a másolatát beadtuk. Itt hiányzott a bérleti szerződés hozzá, ezt is mellékeltek, ami tisztázza ezt a helyzetet.

4./ Könyvviteli szolgáltatás, könyvelési díj. Teljesítésigazolás hiányzott az egyik számlához. Az ellenőrzés felírta a sorszámát. A teljesítésigazolást mellékeltek, valószínű összerakásnál ez kimaradt. 993.000.- Ft volt elszámolva eddig könyvelési díjra, 80.000.- Ft-os számlának a teljesítésigazolása hiányzott. Mellékeltek ezt is.

5./ Sportfejlesztési program megvalósítása. Itt gyakorlatilag két dolgot vetett fel az ellenőrzés. Az egyiket az előbb tisztáztam. Nem előbb született a teljesítésigazolás, mint ahogy a szerződés. (Dátum elnézés van a szerződésen belül). A szerződés egy évvel korábban kötött, s egy év múlva, amikor a sportfejlesztési program végigment, lejárt, és teljesítetté vált, amit teljesítettünk. Azt mindenki tudja, hogy minden évben teljesítettük, mert a csapat versenyzett, és nem volt semmi problémánk, mert ápoltuk a jó viszonyt a Kosárlabdázók Országos Szövetségénél. Akkor 2017. június 30-án elszámolás következett be, amely alapján az ezzel keletkező költségeket a sportfejlesztési munkában résztvevők a díjazásukat elszámolták a Széchenyi Kosárlabda Klub részére. Ami nem egy szerencsés hezitálás, és kedvező dolog, az ellenőr úr felvetett, - hozzáteszem, jogszabályba nem ütközik -, hogy a Gálos László, mint ügyvezető – s akkor még ő volt az Akadémia elnöke -, közösen jegyezte ezt aláíróként, de miután egyes aláírása volt az Akadémiának, nem tehetünk mást. Az Egyesületnek módosult az Alapszabálya. Az Alapszabály értelmében egyedül az ügyvezető elnök jegyzi, a Kft értelmében a Kft jegyzi. Itt az ügyvezetőnek kellett jegyeznie, nem tudtuk volna helyette helyettesítő aláírást tenni, mert abban a pillanatban a magánokirat és a dokumentum nem jogszerű, nem elszámolható, gyakorlatilag jogsértően jön létre. Ezért volt az, hogy mind a kettő dokumentációt ugyan az az ember írta alá. Nem elegáns, tudom, de miután ugyanarról a sportszervezetről beszélünk, és azért lett az Akadémia akkori elnöke most szakmai vezetője, ügyvezetője a Mizse Sport Kft-nek, pont a szakmai irányítás, és a kompetencia egybe legyen. Ez volt a célunk, mert pont az ilyen kétes helyzetek kivédésére. Nagy tétel, kb. 2 millió forintos tétel, amiről beszélünk az ellenőrzési anyagban. Az ellenőrzési anyagban elsősorban a teljesítés dátuma miatt lett kérdőjeles az ellenőrzés során, amit feloldottunk, mert ez nem létező probléma volt, csak elcsúszott a szerződéseknek a dátuma.

6./ Utolsó tétel az együttműködési megállapodás szerinti közreműködési támogatási költségre 100.000.- Ft számolható el havonta. Már az elején meghaladta az emeltebb bérleti díjakat. Erre mi válaszképpen egy nyilatkozatot tettünk, hogy a projekt 60 hónapra szóló teljes felújítás időszakára arányosan 100.000.- Ft lesz, s ha ezt meghaladja, akkor természetesen a Széchenyi Akadémia saját költségén kifizeti a különböző összegeket. Azt hozzá kell tennem az igazsághoz, hogy gyakorlatilag ez egy becsült, hasra ütött összeg volt. Nem tudtuk megállapítani, hogy mennyi lesz. Ha megnézzük, hogy mennyi az irodabérleti díj, most már 17.000.- Ft + ÁFA, könyvelési díj, könyvvizsgálati díj, dolgozóknak, edzőknek a díja, ha mindent elszámolunk, ez sokkal magasabb. Ezért szerintem a szerződés szerint maradhat. Mi nyilatkozhatunk arról, hogy ami összességében elszámolható összeg lenne, az 6 millió forint. Jelen pillanatban a számlák 25 millió forintnál tartanak, (május 30-i állapot). Ezt a nyilatkozatot szívesen megtegyük, vagy a szerződést módosítjuk, hogy ha a 6 millió

forintot eléri a költség, akkor azt fedezzük mi, hogy ebből ne legyen probléma. Mi vállaltuk, hasra ütésre, hogy 100.000.- Ft a fenntartása a társaságnak.

Ilyen problémák, kérdések merültek fel az elszámolásban az ellenőrzés során.

**Sebők Márta PEB elnök**

Hány négyzetméteres irodahelyiségről beszélünk?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

140 m<sup>2</sup>-es irodahelyiség, ott nem egyedül van a Mizse Sport Kft. Azt látni kell, hogy hány ember dolgozik a Mizse Sport Kft-ben és a Mizse Sport Kft-nek, akit az Akadémia fizet. A kettő nincs arányban. Egy csomó embernek van feladata ezzel, aki nem kap díjat a Mizse Sport Kft-től, hanem én, mint munkáltató alkalmazom. Ezért oda három cég van bejelentve, három részre osztódott ez a költség. Az elején vizes blokkot kellett kialakítani, titkársági pultot. Meg kellett csinálni az ingatlanban a szellőzés, a hűtés, fűtés feltételét, ezt vállalta a tulajdonos, mi pedig azt vállaltuk és a projekt cég is, hogy mindenki magasabb összeget fizet, hogy az első évben le tudjuk lakni. Mivel egy összegben nem volt erre pénzünk, olyan megállapodást kötöttünk, hogy ezeket a tulajdonos megcsinálja, s a bérleti díjból ezeket a költségeket érvényesíti, amiket a beruházásra költött. Ez nagyon sok helyen így van már, hogy a bérleti díjba beszámít a tulajdonos által elvégzett munka. Itt még volt internetbekötés is és vízbekötés is. Egy nagy irodahelyiség volt, 600-700 m<sup>2</sup>-es, s annak a leghátsó részét válaszfalaztuk le. Hozzáteszem, a győri ingatlanárakat egy kicsit másképp kell számolni, mert Budapesten és Győrben vannak a legmagasabb ingatlanárak, mind bérleti díjban, mind ingatlanárban. Ez sajnos egy piaci hátrány. Viszont ahhoz, hogy mi tudjunk foglalkozni a Mizse Sport Kft-vel, az összes kolléganőnek ott kell lenni. Ezt egyben tudjuk kezelni, mert az Akadémia az egésznek a sportszakmai működtetője.

**Sebők Márta PEB elnök**

Köszönöm szépen. A belső ellenőri jelentés a közbeszerzés lefolytatásával kapcsolatban is tett észrevételeket. Ezzel kapcsolatban kíván-e Füzy úr mondani valamit?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

A közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket elfogadtuk, egyeztettük. Kérdés volt az ellenőr úr részéről, hogy van-e közbeszerzési dokumentáció. Ezek megvannak. A belső szabályzatát is elkészítették a Kft-nek még az első közbeszerzés előtt. Ebben nem voltam naprakész, de megnézem ezeket a munkákat a cégnél. Van egy közbeszerzési tanácsadó is a cégnél, aki meg van ezzel bízva, ez az ő feladata és az ő felelőssége. A közbeszerzésnél a feltételesség mivoltját nem tisztázta le teljesen a közbeszerző, ezért nem minősül feltételes közbeszerzésnek, s arra a javaslatra jutott az ellenőrzés, amit én el is fogadtam, hogy egy feltételes közbeszerzési eljárásban kerüljön kiírásra, hogy ne legyen senkinek rossz szájíze. A közbeszerző azon a véleményen volt, miután a nyertes pályázó mind a tisztelt elnökség, testület és bizottság előtt szóban, majd később írásban is kifejezte azt a Mizse Sport Kft részére, hogy ő volt hajlandó a szerződésben vállalni a feltételes feltételeket. A kivitelező képviselője Gombkötő Márk úr elmondta, hogy abban az esetben, ha összeáll az összeg, tartja ezt az árat, és csak akkor kívánja átvenni a munkaterületet, hogy ha a teljes fedezeti rész összeáll, a teljes támogatási rész, önerő, ezzel segítve az önkormányzatot. A közbeszerző azt mondta, hogy egy ilyen szerződéssel szerinte

működhet, a belső ellenőr úr azt mondta, hogy szerinte nem. Itt volt egy ellentét. Én azt azzal oldottam meg, hogy ne kockáztassunk, én hallgattam a belső ellenőrré, s kértem a közbeszerzőt, hogy készítsen egy feltételes közbeszerzési kiírást ugyanazokkal a paraméterekkel, amivel korábban volt. Most már látjuk a becsült összeget, mert volt egy kivitelezési ajánlat a közbeszerzésről ebben az évben annak tisztázására, és annak a dokumentációját a tervezett közbeszerzésnek a terveit pedig megkapta a polgármester úr véleményezésre. Ha ezeket a véleményeket, észrevételeket visszacapjuk, utána akkor abban a pillanatban ki tudjuk írni a közbeszerzést. Ha bármi kérdés, észrevétel van módosításra, akkor módosítjuk.

**Basky András polgármester**

Még nem jutottunk oda, de meg fogjuk nézni.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Rendben van, kérdés volt, s elmondtam.

**Sebők Márta PEB elnök**

Az egészben az a borzasztó sajnálatos, hogy a Képviselő-testület kifejezte 2015-ben arra irányuló szándékát, hogy szeretne egy sportcsarnokot építeni. Azóta eltelt három év, s a gazdasági helyzet az óta az Önkormányzat részéről elég szerencsétlenül változott, mert a kivitelezői árak és a munkadíjak megváltoztak, s az ehhez szükséges pénzügyi forrás véges. A belső ellenőri jelentésben az van benne, hogy a GOMÉP Kft akkor vállalja ezen az áron a kivitelezést, hogy ha ez a szerződés aláírásra és megkötésre kerül 2018. áprilisában, s akkor 270 napon belül elkészül ez a csarnok. Azt gondolom, hogy ez nem történt meg. Kicsi a valószínűsége, hogy ugyan ezen az áron fog tudni a GOMÉP Kft ajánlatot adni, miközben az árak folyamatosan emelkednek. Ehhez szükséges pénzügyi forrásokat kellene keresni, és ismételtelen nem tudjuk, hogy mennyi az annyi.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Ezért nem kötöttük meg a szerződést.

**Sebők Márta PEB elnök**

Megadom a szót Csikai úrnak, hogy válaszoljon az elhangzottakra.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Én ezzel kezdtem, hogy érdemben most nem tudunk foglalkozni a pótlólag (szeptember 20-i dátummal) beküldött anyaggal, de hozzátettem, hogy soron kívül átnéztem. Ha a Képviselő-testület úgy határoz, és kapok egy határidőt, akkor a beadvány minden pontjára teszek észrevételt. Meg kell, hogy mondjam, hogy a rám vonatkozó jogszabályokat komolyan kell vennem, ezért mondtam, hogy elévülés történt, s nem vehetem, jogszabály, kormányrendelet szerint figyelembe, de megjegyezni kívánok két dolgot. Amit a Füzy úr az előbb elmondott, le lehet ellenőrizni a számítógépben, hogy az a bizonyos szerződés kiegészítés, a számítógépből kinyomtatott anyagban, ami a kezemben van, nincs benne, lehet, ha majd postán megjön, akkor benne lesz, s papíralapon meglesz, de elfelejtették feltenni a gépre.

Az a bizonyos szerződés kiegészítés, amit leírtam, az továbbra sem áll rendelkezésünkre.

Az a bizonyos 778.440.- Ft-os tétel átutalásáról nincs számlakivonat. A felsorolt számlák azt bizonyítják, hogy az automatikus levonással történt, nem az átutalást alátámasztó bizonylat tartozik hozzá. Ez a 778.440.- Ft az Önöknek átutalt 74.000.000-

Ft-ból jön le. Az a 74.000.000.- Ft nem a lajosmizsei sportcsarnok beruházással kapcsolatos utófinanszírozott összege. A sportfejlesztési program, ami alapján támogatást ítélték meg 2016. december 16-án, annak egyezik a száma a határozattal, ami arról szól, hogy mire kaptuk a támogatást, kizárólag Lajosmizsére kaptuk meg a támogatást. Az egyéb támogatott összegek nem tehetnek ki 74 millió forintot. Megjegyezni kívánom, hogy a 74 millió forint előleg nem lehet utófinanszírozott beruházás előlege, mert a sportcsarnok építése meg sem kezdődött. Annak az 1 %-a nem kapcsolódik Lajosmizséhez logikailag.

Az az anyag, ami Ön előtt is ott van, az Önök számlaösszesítőjének sorszámai szerint van csoportosítva, pld. a legnagyobb összeg 2.477.215.- Ft az különböző, a négyoldalú megállapodásban foglalt, havi 100.000.- Ft-ban maximált összegekhez kapcsolódóan. A tartalomhoz kapcsolódó összegekre Önök elküldtek nekünk 4.977.715.- Ft-os számlát, s május 31-ig viszont csak 25 hónap telt el, tehát, ha júniusban készült a jelentés, akkor május 31-ig van számolva, illetve arra az anyagra reflektált a jelentés, amit zöld dossziében elküldtek. Az én feladatom az volt, hogy a dossziében foglalt számlákkal kapcsolatban tegyek észrevételt. A négyoldalú szerződést jogilag egyoldalú szerződéssel módosítani nem lehet.

Ha a Képviselő-testület úgy foglal állást, hogy az Önök határidőn túl érkezett észrevételeivel is foglalkozzunk, írjunk róla kiegészítő jelentést, természetesen én azt végrehajtom, de szeretném hangsúlyozni, hogy az kormányrendelet ellenes.

Köszönöm szépen.

**Sebők Márta PEB elnök**

Köszönjük szépen.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Csikai úr, én nem akarom megsérteni Önnek a szakmai kompetenciáját, de hogy bizonyos dolgokban nem megfelelően tájékozódott, erről tudom, nem is tehet, mert mindenben nem lehet megfelelően tájékozódni, de 74.844.002.- Ft érkezett be, ennek az 1 %-a 778.444.-Ft, amit korrekciós tényezőként levontak, tehát ez a letéti számlán lévő összeg. Erről nem tudnak számlát kiállítani senkinek, mert mi ezt gyűjtöttük Lajosmizsére, nem magunknak. A Mizse Sport Kft-nek a Minisztériumok Szövetsége letéti számláján van az összeg, de utófinanszírozott a projekt, az eléri azt a TAO összeget, amiről beszéltünk. Ez erről szól. Én ezzel nem tudok semmi mást tenni, ez a tény. Ha ezt rosszul tettük, hogy ezt a 74.844.002 Ft-ot különböző cégektől beszédtük a lajosmizsei sportcsarnokra, akkor elnézést kérek, biztos rosszul értettem valamit, nem kellett volna ezt megtenni.

**Sebők Márta PEB elnök**

A pénz kinek a bankszámláján van?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Nem a mienken. Minden egyes beruházásnak van egy letéti alszámlája, amely utófinanszírozott. Nem nyúlhatunk hozzá, nincs bankkivonatunk róla, nem mi kezeljük.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Banki igazolást tudnak róla adni. A TAO-s részek külön alszámlára kerültek. Annak a kivonata hol van?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Nem mi gyűjtjük.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

A bank gyűjti.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Ez utófinanszírozott, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az ennyivel közös letéti számlájára gyűlnek ezek az összegek. Bent van legalább 10 milliárd forint, ami különböző sporttámogatásokra bejön, erről a Szövetség ad egy igazolást, hogy abból a letéti számlán kezelt összegből mennyi az az összeg, amit az adott sportszervezet céljára adtak az adózók. Ezt az igazolást megküldtük, az MKOSZ ezt leigazolta, leírta, hogy 74.844.002.- Ft érkezett be. Ennek a korrekciós tényezője ez a 778.444.- Ft, amit figyelembe kell venni. Nem utaltunk mi sehova semmit, nem is mi utaltuk, a támogatók utalták közvetlenül direktben a NAV-on keresztül a letéti számlára, aminek viszont azonnal beérkezett 75.600.000.- Ft-ból 778.444.- Ft-ot levesz. Itt van a lebontása, hogy mire veszi le ezt az összeget. Itt van a számlaszám a sportpolitika fölös része időzített minisztérium ellenőrzött szervezete által közzétett fizetési számlájára 1 %-ának 2/3 részét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének számlaszámlájára utalja át. Abban a pillanatban, ahogy megérkezik a támogatás, ebből a Minisztérium, a Szövetség leveszi az ő illetékét, az 1 %-ot, s nekünk a 99 % szabadon felhasználható, ott elkülönítve.

**Sebők Márta PEB elnök**

Ezt a nyilatkozatot kiírta alá?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Most legutoljára ezt Gálos László írta alá, de ennek a nyilatkozatnak megvan a Szövetség részéről a tájékoztatása, ahol lekértük hivatalosan, hogy kinek mennyi az összege.

**Sebők Márta PEB elnök**

Ezt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Nem, ez most került rendelkezésre bocsátva a kiegészítő anyagban. Ez felsorolás volt, és kérdésként felmerült az ellenőrzésnél, hogy mi ez a korrekciós tényező.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Ezen kívül mi van még?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Van még egy levél a Szövetség részéről. Ennek a rendszernek vannak sajátosságai. Ebbe a rendszerben mi egy forintot nem vettünk el, csak hoztunk ebbe a történetbe, és semmit nem használtunk fel olyan célra, ami ne a projekthez kötelező lett volna. Nem számoltam el semmilyen magán szállodai számlát sem, amit igénybe kellett venni ahhoz, amikor reggel 8.00 órára ide kellett érnem, hogy ne kelljen hajnal 4.00 órakor felkelni. Részemről azért válságos, és Önök részéről is sok tekintetben válságos, mert ha megnézzük az erőráfordítást, figyelmet, hogy ki mennyit tett, és hogyan, akkor nem úgy néz ki, hogy az Önkormányzat, akinek az érdekeit szolgálja. Én ehhez már nem tudok többet hozzátenni. Itt két variáció van, hogy megcsináljuk ezt a csarnokot, és továbbvisszük, vagy, hogy mi kivonulunk ebből az egészből – nem sok hiányzik -, mert indul a bajnokság, s az iskola még nem keresett minket, hogy a gyermekekkel hogyan és miként legyen. Ez az állapot pillanatok alatt be fog következni, mert a

Mizse Sport Kft-nek a nevezését beadtuk, csak nem tudom, hogy ki fog pattogtatni, mert eddig én megoldottam három éven keresztül, hogy volt ki pattogtasson. Senki nem kérdezte meg, hogy Füzy úr, miből fizetik az edzőt, milyen teremben edzenek a gyermekek, hogyan utaznak el a mérkőzésre, ki fizeti a sportorvosi költséget, az átigazolási díjat, a nevezési díjat, az orvosi ellátását. Senki nem kérdezte ezt meg tőlem. Három évig egy ilyen ellenőrzési, illetve semmilyen kérdést nem kaptunk. Teljesen természetes, hogy mi tesszük a dolgunkat, és az is nagyon normális dolog, hogy az Önkormányzat azt kéri, hogy számoljunk el. Tény, és való, hogy ebbe az elszámolásba igaza van az ellenőr úrnak, hogy kicsúsztunk a határidőből, nem tehetek róla, a kollégánők beteg volt, nála volt az összes anyag, én nem tudom összerakni így. Ebben az elszámolásban, ha valaki egyetlen egy olyan tételt mond nekem, ami nem valós, akkor én magam kifizetem az Önkormányzat részére. Olyan tétel, ami harmadik, negyedik személy gazdagodására lett fordítva, nincs. Az ellenőrzés nem feltételezett, s nem is hozott ki ilyet, csak ezt szerettem volna így exkluzívan összefoglalni azokat az érzéseket, amik bennem, és kollégáimban megfogalmazódtak az elmúlt időszakban. S amikor nekem kell bizonygatni azt, hogy miért hoztunk be 75 millió forintot, most már 100 millió forintot erre a projektre, ez nagyon kellemetlen szituációvá kezd válni, mert másik oldalról meg nem bizonygatja nekem senki, hogy miért nem hozott Lajosmizse városa egyetlen egy vállalkozót, elnök asszony könyvelőt. Egyetlen egy vállalkozó társasági adójával nem támogatta ezt a projektet. Akkor kinek tisztességesek a szándékai, ki szeretné ezt a projektet, ki szeretné létrehozni ezt a sportcsarnokot. Én úgy érzem, hogy vannak a városban, akik szeretnék, és vannak, akik nem annyira szeretnék, hogy ennek most gazdasági, szakmai, vagy politikai háttere van, az nem az én tisztem. Egy dolgot tudok csinálni, teszem a dolgom, megteszem azt a lobbít, minden háttérrel igyekszem megteremteni, hogy ez a sportcsarnok létre tudjon jönni. Ha rajtam múlik, ez a sportcsarnok létre fog jönni. Köszönöm szépen.

### **Sebők Márta PEB elnök**

Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság aggályait. Kérem, értse meg Füzy úr, hogy nem Ön ellen, és bárki ellen irányul ez az egyfajta bizonytalanság, ami részünkről tapasztalható. Még egyszer mondom, 2015-ben a Képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy sportcsarnokot szeretne építtetni Lajosmizsén. Akkor a polgármester úr becsületszavát adta, hogy ez a csarnok 500 millió forintba kerülhet. Nyilván már akkor sem volt megfelelő költségtervünk, mert nem lehetett, s a pénzügyi források is hiányosak voltak. 2015. óta folyamatosan változik ez a kivitelezési összeg, folyamatosan egyre több pénzt kell beletenni, folyamatosan egyre több bizonytalanság van, mert nem kapunk elegendő információt a polgármester úrtól, nem tudjuk, hogy ennek a csarnok kivitelezésének ki a felelős vezetője. Ebben a napirendi pontban újabb problémákkal szembesültem, hogy valaki nem tudja, hogy mi történik, mégpedig a saját erő fogalmával. Legelőször a Képviselő-testület elé úgy került ez az anyag, hogy 39 millió forint saját erőt kell beletenni az Önkormányzatnak, és majd még később 51 millió forintot. Kiderült, hogy olyan költségek merültek fel, ami saját erőbe nem elszámolható, ilyen az iroda bérleti díj fogalmaim szerint, az a rezsiköltség, amibe kerül ennek a Kft-nek az üzemeltetése, ugyanakkor az a tanulmány, amit 4 millió forintért megrendelt az Önkormányzat. Az a tanulmány van itt, ami pénzügyi kimutatásban szerepel a 39 millió forint önerő.



Nyilván valaki elmondta ennek a szervezetnek, aki ezt a tanulmányt elkészítette, hogy mi az önerő, és mekkora az önerő. Borzasztó pénzügyi bizonytalanság van.

### **Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Utófinanszírozás keretében 70 %-a elszámolható.

### **Sebők Márta PEB elnök**

Én értem, de a számok nem stímmelnek. Nincs vezetője ennek a történetnek. Nem tudjuk, hogy kihez forduljunk, ha kérdésünk van, megnyugtató választ nem kapunk. Mi nem csarnok ellenesek vagyunk, de azért egy egymilliárd forintos beruházás, - mert én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ennyi lesz – azért igen-igen megingatja, vagy megingathatja az Önkormányzat pénzügyi helyzetét. Nyilván kíváncsiak vagyunk, és óriási a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy honnan tudjuk összeszedni maradéktalanul ezt az egymilliárd forintot.

### **Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Nehéz megszólalni. Az elmúlt három év azt bizonyítja, amit elnök asszony is elmondott. Ami lejött Füzy úr elmondásából, - egyéb okokra hivatkozva – hogy a törvényt nem tartja be. Nagyon jól tudja, és tisztában van vele, hogy erre semmiféle mentség nincs, hogy az alkalmazottja beteg volt. Az, amikor az ember szembesül azzal, hogy nem tiszteli a törvényt, a számviteli törvényt sem tiszteli, mert ha túlfizetés van, akkor a számlát módosítani kell. Tehát ez, amit Ön elmondott – nem szándékozom megsérteni, higgye el, - csak azt mondom el az én nyelvemen, ez mutatja a pár évi munka menetét. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala az én személyes véleményem, hogy belekerültem ebbe a Képviselő-testületbe, végig egy félretájékoztatót kaptam, és ez a félretájékoztató, amit az elnök asszony is mondott, hogy végig önerő szó szerepelt. Aki nem ért hozzá, az el is hitte, hogy önerőt adtunk a sportcsarnokhoz 38 millió forintot. Tudom, hogy mindig elmondom őszintén a véleményemet, ha megnézzük a jegyzőkönyvet, a tavaszi bizottsági ülésen én voltam az első, aki kimondta azt, hogy nem látom a szerződés menetét rendesen, nem értem, hogy mit tartalmaznak a szerződés egyes pontjai, de azt is kimondtam, hogy tévedés, ha valaki azt hiszi, hogy ez önerő. Én, mint képviselő, egy félretájékoztatót kaptam. Nem azt mondom, hogy szándékos volt, senkit nem szeretnék megbántani, megsérteni ezzel, hogy szándékosan tette. Valószínűleg azért tette, mert nem volt tisztában a tartalmi törvénnyel, és valószínűleg nem tudta azt, hogy egy utófinanszírozott sportcsarnok építésnél mi minősül önerőnek. Ezért ez a 38 millió forint, amit mindig önerőnek kezeltünk, ezt el sem tudom képzelni, hogy ebből mi lesz a sportcsarnoknál önerő. Ezt csak meg szeretném jegyezni. Vitakozhatunk itt bármennyi időt is, hogy kinek van igaza. Én úgy vettem észre az elmúlt évek alatt, hogy a belső ellenőr úr betartja a törvényt, és tiszteli, nem csak azért, mert mi bíztuk meg őt, hanem azért, mert ha bármikor megszólalt, mindig a törvényre hivatkozott, és a törvény betartására. Én az Ön megszólalásában ezt nem véltem észrevenni, mert egy 200.000.- Ft-os számla átutalást sem módosítanak. Keveset dolgoztam számvitelben, de mérlegképes könyvelői iskolát végeztem, tudom, hogy mi a számviteli törvény betartása. Jogi képzést is kaptunk, tisztában vagyok a számviteli törvénnyel, így én ezeket személy szerint nem tudom elfogadni, mert természetesen mindenki azt tesz, amit hagyják, ezért mondtam azt, hogy valószínűleg Lajosmizse Város Képviselő-testülete ezt hagyta Önnek, hogy így folyjon ez a munka. Amit ugyanezen a tavaszi bizottsági ülésen elmondtam, és most is tartom hozzá magamat, én azt a következtetést vonom le

Lajosmizse város részéről, hogy nincs egyetlen egy személy sem megbízva azzal, hogy ezt a sportcsarnokot a kezébe vegye, irányítsa, és lépésről-lépésre intézze az ügyeket, számon kérjen. Nem kaptunk megfelelő felvilágosítást, ha kérdeztünk. Alig tudtuk kiharcolni a belső ellenőrzést, mint képviselő-testületi tagok. Még szavaztunk is róla, hogy lehessen ellenőrizni. Valószínű, hogy igaza van Füzy úrnak, hogy a Felügyelő Bizottságot nem kérhetjük számon.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

A jegyzőkönyvet nem.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

A Képviselő-testület kért volna tájékoztatást, és annak idején azt tanácsolták, hogy azért van a képviselő-testületi tagokból felügyelőbizottsági tag választva, hogy tájékoztatás, belelátás legyen. Én ezt a tájékoztatást nagyon szeretném tudni. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig, amit máskor is mondtam Önnek, vagy a testületnek, hogy ez a Mizse Sport Kft a bírósági cégbejegyzés alapján egy az egyben tulajdonos.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Az Akadémia igen 100 %-ban.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Én ezer százalékban a sportcsarnok mellett vagyok, de ha az alapoknál már gond van, - elszámolás, félretájékoztatás van, káosz-, akkor én hogyan alapozzak az egymilliárdos beruházásra, mivel már a 38 millió forint elszámolásánál sem lát senki sem tisztán. Mi beleszólásunk van ebbe a Kft-be, ha 100 %-ban az Akadémia a tulajdonos. Egy az egyben mondhatja a Kft jogosan, hogy semmi.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Kaució jog van létesítve a szerződésben, hogy 3 millió forintért megvásárolhatja az Önkormányzat műszaki átadás-átvételt megelőzően.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Ez a jog elegendő ahhoz, mivel már a 38 millió forint elszámolásánál is káosz van, és mi arra a garancia, hogy elkészül ez az egymilliárd forintos sportcsarnok, és az egy az egyben átkerül az Önkormányzat tulajdonába. Mi erre a garancia.

**dr. Török Tamás bizottsági tag**

Az opciós jog azt jelenti, hogy egyoldalú jognyilatkozattal egy kétoldalú szerződést hozhatunk létre, tehát, ha a Lajosmizsei Önkormányzat ír egy nyilatkozatot, hogy 3 millió forintért enyém a Kft. a sportcsarnok beruházásával együtt, akkor minden további hozzájárulás, bárminemű jogi aktus nélkül ez a miénk. Ez egyértelmű.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Úgy volt, hogy a sportcsarnok értékének a növekményére adnak be TAO-s támogatási igényt. Erről nincs határozat, hogy született ilyen. Adtak be erre igényt?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Igen, adtunk be.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

És mikor adták be?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Amikor a törvényi határidő volt, ezt egyszer lehet beadni. Május 2-a volt most.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Annak nem június 30-a a határideje, hogy ez a határozat megszületik?

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Nem, mert június 30-a az elszámolás időszaka, akkor van vége a TAO időszaknak.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

De én úgy tudom, hogy igen, mert ha május 30-ig beadják az igényt, a határozatot is meghozza a Szövetség.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Elnökségi döntést hoz, a határozatnak meg kell felelni a jogi feltételeknek. A jogi feltétel nem áll rendelkezésre a Szövetségnek. Kormányrendelet módosítások tavasszal voltak, beszéltünk erről májusban, hogy az őszi időszakban lesz újra, ami lehetővé teszi, hogy a megnövekedett többletköltségekhez plusz támogatási igényt tudjon igényelni az Egyesület. Ezért nyújtunk be kerettámogatási összeget még az előző pályázó igénybevételével. Ezt nem áll módjában a Szövetségnek addig elbírálni, amíg ez a kormányrendelet módosítás nem történik meg. Jövő héten lesz egy öt szakszövetség által delegált egyeztetés, mert mindenütt problémát okozott az árnövekedés, és az önkormányzatoknak magasabb összeget kellett hozzárakni.

Az önerőnél bizonyos költségek a projekt előkészítéséhez, illetve megvalósításához (projekt menedzser, sport szakmai működtetés, tervezés, tervezés előkészítés díjai) lehívhatóak a projekt előkészítéséhez. Ez utófinanszírozott rendszerben úgy működik, hogy ha mi kifizetjük a számlákat, amiket nekünk kell, akkor a 70 % részét fogja visszautalni, 30 % önerő ott marad. Gyakorlatilag igaza van Önnek abban, hogy a teljes önerő nem 100 %-an írható le, mert 70 %-ban lehetett visszafinanszírozni. Egyetlen egy dolgot nem tisztáztunk, amit szeretnék, hogy ha mindig szem előtt lenne, hogy ebben a szerződésben a Széchenyi Kosárlabda Akadémia ugyanúgy önerő támogatásra kötelezettséget vállalt a korábbi tervezett projektjéből, mert ez egy katolikus iskolai beruházás lett volna, s tornaterem fejlesztésből maradt ez az egész pályázati keretösszeg. Ha visszaemlékszünk a 2015-re. 2015-ben azért szerződünk egy sokkal kisebb keretösszegre, s ki tudtuk egészíteni a határozatunkat 2016-ban a valós költségekkel, hogy egyáltalán Lajosmizse be tudjon lépni ebbe a projektbe. 2015-ben még az is kérdéses volt, hogy be tud-e lépni, mert volt egy lehetőség, hogy belépjen, mert visszalépett a katolikus iskola, óvoda, oktatási központ (püspökváltás volt). A 2015-2016-os szerződésben is konkrét összeggel (60 millió forint) támogatja a Széchenyi Kosárlabda Szövetség ezt a projektet meglévő saját forrásból. Én értem, hogy meg lehet fogalmazni kritikákat, meg, hogy a jogot nem tartjuk be, ez nem mentesít semmi alól, mert a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kormányrendelet is azoknak a rendeleteknek a betartására kötelez, de a kollégák sem egyformán képzettek.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Ez sem mentesít semmi alól, mert a törvény, az törvény.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Ezt tudjuk, de akkor az ellenőrzést sem mentesíti az alól, hogy a TAO törvénynek és annak a végrehajtásával kapcsolatos tudásismerete nincs meg. Erre én mit mondjak. Akkor ott ki nem a felkészült, mert ez teljes mértékig igazolt, hogy azt az összeget nem hozzák be, mi az eljárási rend, teljesen ellentétes az ellenőrzésnek a megállapítása ezzel kapcsolatban. Olyan dokumentumokat kér, amivel mi nem rendelkezünk, és nem is rendelkezhetünk.

**dr. Török Tamás bizottsági tag**

Több dolgot is szeretnék elmondani. Egyik ez a 778.000.- Ft-os korrekciós tétel. Szerintem még az is teljesen felesleges, amit a Gálos László úr küldött nyilatkozatot, ugyanis, aki látott már TAO-s határozatot, abban ez szépen fel van sorolva, hogy ha valaki ad 1 millió forint támogatást, akkor abból 990.000.- Ft-ot utalunk vagy az egyesület számlájára, vagy a letéti számlára, a maradék 1 %-ot pedig 1/3-2/3-as arányban kell ügyviteli célokra a közreműködő hatóságoknak utalni. Én úgy gondolom, hogy még ez is sok, mert ezt törvény írja elő, és nem a Gálos úr nyilatkozik róla.

A másik dolog az önerővel kapcsolatban. Itt van egy TAO határozat, amihez kell az a bizonyos 70-30 % -os elosztásban a 30 % önerő. De, ha az egész projektet nézzük, akkor ez az önerő nem ugyanaz az összeg, mint a TAO-s határozat, mert van egy elég sok költségtétel, amit nem lehet berakni a TAO-ba. Tehát valószínűnek tartom, hogy a cégalapítástól kezdve sok mindent nem lehet belerakni. Valami külön fogalmat lehet, hogy kitalálhatnánk rá, de én úgy gondolom, hogy ez az önerő, és a TAO-s önerő nem ugyanaz. Egy félreérthető tájékoztatás, csak két külön kategóriával kell foglalkozni.

Van még egy dolog, amiről nem esett szó, hogy a 47. oldalon a táblázat tartalmazza, hogy van jó esélyünk arra, hogy a kormány megtámogatja ezt az egész beruházási dolgot, és akkor már mindjárt teljesen más összegről beszélünk.

Ami itt nagyon sokszor elhangzott, hogy 2015.-től kezdve folyik ez az egész dolog, azért egy valamit ne felejtünk el, hogy itt az elején elég sok minden mi miattunk csúszott, azért, mert egyik sportcsarnok, vagy tornateremből egy egész komoly sportcsarnokig jutottunk el, tehát ott még semmiképpen sem lehetett volna ezt az egészet az első tervezett határidőkre befejezni.

Végül azt szeretném még elmondani, hogy egy valamit lássunk, hogy vagy épül egy sportcsarnok Lajosmizsén most ezzel, vagy ha ez nem valósul meg, mert esetleg annyit akadékoskodunk, s a győri csapat kivonul mögülünk, akkor egymilliárd forint soha nem lesz erre a sportcsarnok megépítésére. Ha most legrosszabb esetben, ha nem kapunk támogatást, semmit, 200 milliót mellé kell rakni, akkor is kapunk egy egymilliárdos értékű, nagyon-nagyon szükséges beruházást a városnak. Ha ezt most elengedjük, akkor nem tudom, hogy mikor lesz újra lehetőségünk bármit megvalósítani, mert hatalmas összegről van szó. Köszönöm szépen.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Az Államháztartási Törvényből szeretnék felolvasni. „A támogató a költségvetési támogatás felhasználását” című bekezdésben: (A kormányrendeletben meghatározottak szerint ellenőrzött a belső ellenőrzés.). „Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. A belső ellenőrzés minősített adatot, üzleti titkot tartalmazott iratokba és más dokumentumokba is betekinthez, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adatvédelmére vonatkozó előírások betartására.” Köszönöm szépen.

**Basky András polgármester**

Elég régre nyúlik vissza a sportcsarnok építési projektünk, az lenne a legjobb, ha már ez a csarnok állna. Ennek az egész rendszernek azért az a sajátossága, hogy a TAO pályázatból, ha valaki sportcsarnokot akar építeni, akkor ott az Önkormányzat csak

egy olyan szereplő, aki finanszírozást adhat a sportcsarnokhoz önerő támogatásként, de a teljes beruházásnak a lebonyolítója maga a Sportegyesület. Amikor az első körös csarnoképítési folyamat volt, akkor is a Mizse KC volt a pályázó, ő bonyolította volna a teljes beruházást, az önkormányzatnak ott is önerővel kellene támogatni, jobb szót nem tudok mondani az önerő helyett, nem félretájékoztatás volt a cél, amikor önerő szót használtam, talán az, hogy nem tudok jobb szót kifejezni helyette. Támogatásként is nevezhetném, de valahol mégiscsak önerő, mert ehhez a projekthez szükséges költségek megfinanszírozása van. Van egy Győri Kosárlabda Akadémia és a Mizse Sport Kft, aki azon dolgozik, és mi is azon dolgozunk, hogy az a sportcsarnok, aminek a felépítését a következő pontban tárgyalandó hatástanulmány is támogatja, leírja, hogy szükség van egy ilyen sportcsarnokra, az felépüljön. Én még nem nagyon láttam olyan ellenőrzést, amely ne tett volna észrevételt, valamilyen szerződést, vagy csatolmányt, valamilyen hiánypótlást ne kért volna. Itt nyilván Füzy Andráséknak ezt a reagálást valóban meg kellett volna tenniük korábban, mert ha a jogszabály előírja, hogy ezt 8 napon belül meg kell tenni, akkor azt minden esetben meg kell tenni. Ezt fel lehet róni Füzy Andráséknak, csak a kérdés az, hogy ez ér-e annyit, hogy ha most ezt a legnagyobb bünként felsorakoztatjuk, s esetlegesen a sportcsarnoképítés ebbe bukik bele, hogy nem a meghatározott határidőn belül reagált rá, hanem „x” napon belül. Amikor ez a sportcsarnok építési projekt elindult, nem volt akkor sem kérdés, hogy ebbe önkormányzati forrást kell beletenni. Az volt a kérdés, ami most is, hogy mennyit kell beletenni. Én azt gondolom, hogy az ellenőrzés lezajlott, az egy fontos dolog, mert mi a magunk részéről belelátunk olyan dolgokba, amelyek eddig nem voltak egészen egyértelműek számunkra, mert nem az Önkormányzat viszi ezt a projektet, hanem a Mizse-Sport Kft, illetve a Kosárlabdázók Országos Szövetségén keresztül ebben a rendszerben segítik a folyamatokat. Egymilliárdos beruházásról beszélhetünk, nyilván ilyen beruházásnál az nagyon fontos, hogy a dolgok minden a helyére kerüljön, ezért fontos az, hogy a közbeszerzés tekintetében – miután a közbeszerzési eljárásban voltak hiányosságok, voltak nem egyértelmű dolgok, - egy teljesen új közbeszerzés kiírására kerül sor. A minap megérkezett a közbeszerzési előkészítési anyag, testületi ülés anyagaival voltunk elfoglalva, rá fogunk nézni arra az anyagra, visszajelzéssel leszünk a közbeszerzés tekintetében, de nem mi leszünk azok továbbra sem, akik a közbeszerzést kiírjuk. Ha a dolgok helyére kerülnek, akkor azt gondolom, hogy a sportcsarnok építése előbb-utóbb mégiscsak elkezdődhet, és elkészülhet. Én azt szeretném a mai előterjesztés kapcsán is, meg a későbbiekben is, hogy azok a problémás dolgok, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportcsarnok építését, vagy utólagosan problémát okozhatnak, azokat tisztázzuk le, kerüljenek nyugvó pontra, mint ahogy a közbeszerzés is egy ilyen pont. Amikor eljutottunk odáig, hogy ezeket rendben látjuk, elfogadhatónak látjuk, - lehet, hogy lesz néhány olyan vitás téma, amiben nézeteltérés lesz köztünk valamelyik szerződéses pontban, hogy elfogadható-e részünkről, vagy sem, de nem a 100-200 ezer forintos tételén szabad, hogy múljon az, hogy a sportcsarnoképítés megvalósuljon Lajosmizsén. Első körben tisztán kell látni a dolgokkal. Nem fogunk teljesen tisztán látni, én azt gondolom, mert ez egy olyan bonyolult történet, hogy valakinek csak ezzel kellene foglalkoznia, hogy ezt teljesen átlássa, hogy ebben az Önkormányzatnak milyen szerepe van, a Képviselő-testületnek milyen szerepe van, a Mizse Sport Kft-nek milyen szerepe van. Azt gondolom, hogy ezek a dolgok le vannak írva, helyére kerültek, és úgy haladunk tovább, hogy ezek a

dolgok a szerződésben leírva, a dolgok előre haladása következtében még mindig azt mondom, hogy van esély a sportcsarnok megépítésére. Két lehetőség van a sportcsarnok megépítésére, az egyik az, hogy megpróbálunk állami támogatást, kormányzati támogatást ehhez a projekthez hozzátenni, hiszen látjuk azt, hogy nem Lajosmizsén, bárhol az országban a projektek, amikbe belekezdünk, azok a pár évvel ezelőtti adatokhoz képest, az elképzelésekhez képest emelkedettebb áron vannak. Ezt tapasztalni fogjuk. Ha csak a sportcsarnoképítés lenne, mint az önkormányzat által támogatott projekt, akkor talán azt gondolom, hogy kevésbé lenne problémás, hiszen a forrásokat, ha úgy adódna, hozzá tudnánk tenni. De van ezen kívül még néhány projektünk, amelyeknél látjuk azt, hogy további forrásokat kell hozzátenni, ezért azt gondolom, hogy elsősorban azok a projektek, amelyek a TOP-os pályázatban benne vannak. Úgy elsősorban ez a projekt, hogy fenntartjuk a projektnek a továbbvitelét, és kérjük a Kormány támogatását, mint ahogy más településeken is tapasztaltuk, hogy sportcsarnoképítéshez, vagy egyéb fejlesztésekhez, ha a településnek szüksége volt, akkor segítettek. Ezt a kört természetesen lefutjuk. Ha ne adj Isten, az a helyzet állna elő, hogy nem lesz kormányzati támogatás, akkor pedig azt tudjuk tenni, hogy ezt a projektet eltesszük egy későbbi időpontra, és meglátjuk, hogy 2-3 év múlva mi a helyzet. Akkor majd egy új lendületet tudunk akár a sportcsarnoképítésnek adni. Az elsősorban cél a sportcsarnoképítés. Azt gondolom, hogy most tisztán látunk, egyes dolgokban lehet, hogy lesz nézeteltérés, vagy véleménykülönbség, de ha ezt a véleménykülönbséget kezdjük csak boncolgatni, és nem a sportcsarnokra koncentrálnunk, akkor azt gondolom, hogy hibát követünk el. Számos ellenőrzésen vagyunk túl, számos projektben vagyunk benne, amikor jelentéseket kell tenni, s olyankor feladatunk az, hogy ezeket a hiányosságokat pótoljuk. Csikai úr elég régóta végez már nálunk ellenőrzéseket, számos esetben tárt fel olyan problémát, amit esetlegesen a legjobb szándék mellett sem jól csináltunk, vagy elkerülte a figyelmünket. Most is ez történik annak érdekében, hogy a dolgok helyére kerüljenek, mindenki számára tisztuljon a dolog, ahhoz erre az ellenőrzésre szükség volt. Az ellenőrzésnek az a célja, hogy ami itt hiányosság volt, vagy amit úgy ítéltünk meg, hogy nézetkülönbség van, tegyük rendbe. Ha ez megtörtént, akkor lépünk egyet tovább, és folytassuk a projektet, mert ha a számokon fogunk fennakadni, hogy elfogadható-e, vagy nem, akkor nem fogunk előre haladni. A jelentés itt van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az Áht-re nem érkezett meg a visszajelzés 9 napon belül, én kérném azt, hogy az ellenőrzése történjék meg az utólag beadott dokumentumokra is. Hogy a tervezés szerződés-módosítás megérkezett-e, elkészült-e, úgy gondolom, hogy nem akkora horderejű dolog, mint az, hogy a sportcsarnok megépüljön. Ha nem készült el, akkor van 222.000.- Ft, ami esetlegesen nem elszámolható költség, valami megoldás biztos, hogy lesz rá, de nem ez az életünk, és vérünk, hanem az, hogy a csarnok megvalósuljon. Én azt szeretném javasolni, hogy - miután mindenki a csarnoképítés mellett van, én biztos vagyok ebben, - minél kevesebb hibával haladjunk előre. Ez az ellenőrzés segítette azt, hogy minél kevesebb hiba legyen benne. Csikai úrnak is igaza van, Fűzy Andrásnak is igaza van, de van egy olyan közös pont, amit meg lehet ilyenkor találni. Ez a projekt egy ilyenfajta projekt, amiben nem az Önkormányzat a beruházó, nem az Önkormányzat, aki a közbeszerzést kiírja, hanem a TAO törvény a sportegyesületeknek adja ezt a lehetőséget. Csak úgy tudunk előrehaladni, hogy a sportegyesülettel haladunk ebben a dologban, s

végeredményképpen pedig lesz egy olyan sportcsarnok, amelyre mindenképpen szükség van Lajosmizsén, ezt látjuk az előterjesztés második részében is leírva. Anélkül is láttuk azt, hogy szükség van a sportcsarnokra.

**Füzy András Mizse Sport Kft képviselője**

Én ragaszkodom ahhoz, hogy a kérdéses pontok tisztázva legyenek, - az ellenőr úrnak erre megvannak a szakmai kompetenciái, - ezeket helyre kell rakni, és akkor teljes minden munka, és én azt el is várom, hogy ezek a kérdéses pontok, amiket itt átbeszéltünk, pontosan dokumentálva legyenek, ahogy az ellenőrzés feltárta, és ami még hiányzik dokumentáció, ezek is készüljenek el.

**Basky András polgármester**

Javaslatom az, hogy azt mondanánk ki az 1.) határozat-tervezetben, hogy felkérjük a belső ellenőr urat, hogy a megküldött új anyagok alapján készítse el az új jelentést és terjessze a Képviselő-testület elé. Lehet, hogy ez nem a legtökéletesebb megoldás, de mégis ez fogja előre vinni a folyamatokat, és tisztán láthatunk. Nyilván mindenkitől el kell fogadni, hogy bárki tévedhet, ha valami hiányos, akkor azt hiánypótlásban meg kell küldeni.

A 2. és 3. határozat-tervezet mehet az előterjesztés szerint.

**Sebők Márta PEB elnök**

Köszönöm szépen. Én ezt el tudom fogadni. A magam részéről ragaszkodom ahhoz, hogy a 38.300.000.- Ft elszámolása megnyugtatóan rendeződjön. Én egy plusz határozat-tervezetet szeretnék javasolni, hogy a polgármester úr jelöljön ki egy felelős személyt, aki a sportcsarnok beruházásért felel, - további félreértések elkerülése végett – aki rendszeres tájékoztatást tud adni az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Nagyon fontos ez az Önkormányzat pénzügyi helyzetet tekintetében, mert akkor tudunk kalkulálni, hogy még mennyi pénz kell odatenni, akkor tudjuk pontosan megmondani, hogy mely költségek azok, amelyeket még az Önkormányzatnak fizetnie kell.

**Basky András polgármester**

Ezt én értem, de az a baj vele, hogy ez nem egyszemélyes feladat, mert van egy rész, amely jogi jellegű, van egy, ami építészeti jellegű, van egy, ami költségvetést érintő jellegű dolog.

**Sebők Márta PEB elnök**

Olyan ember kell, aki ezt összefogja. Egy felelős személy kell, akit mindennel lehet zargatni.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Egy jogász lehetne ilyen kapcsolattartó személyiség.

**Füzy András Mizse Sport Kft**

Nekem igazság szerint az lenne a segítség, ha lenne egy kapcsolattartó. Én ettől függetlenül bármikor jövök, ha szükséges, állok rendelkezésre személyesen is, és telefonon is. Eddig is jöttem, ha bármikor kellett. Részemről ez egy pillanatig sem kérdéses.

**Sebők Márta PEB elnök**

Ha nincs kapcsolattartó, így nem lehet pénzügyi döntést hozni. Kell, hogy legyen egy ember, aki képben legyen mindenben a csarnoképítés kérdéskörében. Akkor a kételyek ki vannak zárva. Erről készüljön egy határozat, hogy a polgármester valakit nevezzen ki.

**Basky András polgármester**

Lehet gondolkodási időt kérni?

**Sebők Márta PEB elnök**

Igen. Olyan személy legyen, aki minden kérdésre tud választ adni. Önkormányzati dolgozó legyen, aki 100 %-ban a számokkal tisztában van.

**Orbán Antal települési képviselő**

A Felügyelő Bizottságtól 3 év alatt semmilyen tájékoztatást nem kaptunk.

Az államtól kértünk már támogatást?

**Basky András polgármester**

Szóbeli egyeztetés volt. Elindultunk ezen a vonalon, azért van itt a határozat-tervezet, hogy legyen felhatalmazás rá.

**Sebők Márta PEB elnök**

Akkor kérjük, hogy legyen egy IV. határozat-tervezet, amiben felkérjük a polgármester urat, hogy jelölje meg a csarnok beruházással kapcsolatos személy nevét és jogkörét.

A III. határozat-tervezettel is problémáim vannak. Ez a tanulmány, akit felkértünk, hogy készítse el a csarnokkal kapcsolatos beruházás és fenntartási költségeket, ezzel is számtalan, sok kérdésem van. Például az is, hogy hatalmazzuk meg a polgármester urat, hogy pénzügyi forrást keressen önkormányzati kapcsolatok révén kormányzati támogatást. Mennyi az annyi? Először véleményem szerint kellene tudni, hogy mennyibe kerül a sportcsarnok, az új közbeszerzés megtörténik, akkor pontosan tudjuk, hogy mennyi a végszám, s ahhoz képest kellene kérni a kormányzati céltámogatást.

**Basky András polgármester**

Ezt egyébként én is így gondolom. Viszont ahhoz, hogy egy előzetes egyeztetés elinduljon a szükséges többletforrás biztosítására, amikor a közbeszerzés lezajlott, kiderül, hogy mennyibe fog kerülni teljes egészében, akkor látjuk azt, hogy mennyi az, amennyi még hiányzik a csarnoképítés összegéből, mennyi a különbözet. Erre elindulnánk kormányzati támogatásra. Ha szükséges többletforrás biztosítása, az a közbeszerzés után kiderül. Ha a határozat el van fogadva a kormányzati támogatásra vonatkozóan, akkor mindegy, hogy mennyi pénz, mert a határozatban benne van, hogy a szükséges többletforrás.

**Sebők Márta PEB elnök**

Hogy lehet úgy tárgyalni, hogy nem tudom, hogy mennyi pénzt szeretnék.

**Basky András polgármester**

Van egy előzetes információnk, hogy mennyit szeretnénk kérni. Volt egy közbeszerzés már, s amit már tudunk, azzal el tudunk indulni abba az irányba, amikor az új közbeszerzésnél már látjuk, hogy mennyi az annyi, akkor a különbözetre már pontos számot tudunk mondani. Most azt látjuk, hogy körülbelül 500 millió forint kellene még a csarnok építéséhez.

**Sebők Márta PEB elnök**

A kormányzati céltartalék az a pénz, amit decemberben szoktak osztani. Ahhoz nem lehet hozzátenni a Zöld város projektből hiányzó pénzt, hogy a kettőt együtt futtatnánk, mert ott is tetemes összegű pénzek hiányoznak. Arra kellene vigyázni, hogy együtt kérjük a kettőt.



**Basky András polgármester**

Majd ha eljutunk a Zöld város projektben odáig, akkor tudjuk lezongorázni.

**Sebők Márta PEB elnök**

Már van egy ajánlatunk áprilusra, aki adta az ajánlatot, az tudja, hogy mennyibe kerül, ki tudjuk számolni, hogy mennyi hiányzik és az önerőt is hozzá tudjuk állítani és a Zöld város projekthez is tudjuk, hogy mennyi pénz kell.

**Füzy András Mizse Sport Kft**

Az állam olyan projektre ad pénzt, ami azonnal kezdhető. A közbeszerzést azért kellene minél hamarabb lefolytatni. Ezeknek a támogatásoknak az a célja, hogy olyan

**Sebők Márta PEB elnök**

Miért húzódott el ilyen sokáig a Zöld város, mert a pénz már régen itt van.

**Basky András polgármester**

Azért húzódott, mert a tervező már háromszor tervezte át a tervet. Egyszer elkészítette, utána hozzátettük azt, hogy mi mindent szeretnénk csináltatni, miután elkészítette a tervezői költségbecslést, az után láttuk, hogy ennyi pénz biztos, hogy nem lesz. Ezért el kezdtük lefaragtatni, s most már van kész ügy, hogy tudunk indulni a közbeszerzés kiírására. A Zöld város projektnél a jövő év elejére tudjuk lezárni a közbeszerzést.

*Keresztes Ferenc bizottsági tag 10.10 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a továbbiakban 4 fővel határozatképes.*

**Sebők Márta PEB elnök**

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés I. melléklete szerinti belső ellenőri jelentést fogadja el úgy, hogy azt egészítse ki azzal, hogy a Mizse Sport Kft-től 2018. szeptember 20-án érkezett belső ellenőri jelentésre tett észrevételt a belső ellenőr vizsgálja meg, azzal egészítse ki, és terjessze Képviselő-testület elé.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**103/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Belső ellenőri jelentés elfogadása****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés I. melléklete szerinti belső ellenőri jelentést fogadja el úgy, hogy azt egészítse ki azzal, hogy a Mizse Sport Kft-től 2018. szeptember 20-án érkezett belső ellenőri jelentésre tett észrevételt a belső ellenőr vizsgálja meg, azzal egészítse ki, és terjessze a Képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**Sebők Márta PEB elnök**

A III. határozat-tervezetet elfogadjuk, de a kérelembe le kell írni, hogy mennyi összeg legyen.

**dr. Balogh László jegyző**

A kérelembe le lehet azt írni, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van, és annak lezárultával a pontos összeget megjelöljük. Egy félmilliárdos összeget bele lehet tenni azzal a feltétellel, hogy amikor lezárul a közbeszerzési eljárás, az még az ősz folyamán lezárulhat.

**Füzy András Mizse Sport Kft**

Az 25 nap.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Az ilyen kormányzati kérelmek tologatása későbbi időpontra rettenetesen fogja rontani a kérelemben foglaltak megvalósítását. Nem biztos, hogy ki kell várni a közbeszerzési eljárást. Ennek a most tárgyalandó napirendi pontnak a második pontjában van egy irányszám, végleges biztos nem lesz most sem, és egy hónap múlva sem, hogy mennyibe fog kerülni, nagyjából tudjuk, hogy mennyi hiányzik. Célozzuk meg, hogy az egymilliárd forinthez képest mennyi hiányzik. Ha halasztva lesz, én nem tudom elképzelni, hogy decemberben beadott kérelemre ebben a naptári évi költségvetésben reagáljon a Kormány.

**Sebők Márta PEB elnök**

Én elfogadom, de ebben az előterjesztésben sincs egy fogható összeg, hogy az Önkormányzatnak mit kell megfinanszíroznia. Azt szeretném kérdezni, hogy a tanulmányban – én nem láttam, lehet, hogy benne van – a mostani tereprendezést, hogy alkalmassá tesszük a csarnokberuházás megkezdésére, azt ki finanszírozza és az mekkora összeg? A közművek oda vitele az mekkora összeg és azt ki finanszírozza? Ezek a problémáim, s ezek súlyos tízmilliók.

**Füzy András Mizse Sport Kft**

Meghatározott összeggel lehet a Kormány felé fordulni.

**Sebők Márta PEB elnök**

Nincsenek számok, ki fogja finanszírozni a közművek oda vitelét? Ez hol szerepel a tanulmányban?

**Basky András polgármester**

A tanulmányban nem szerepel, de a közbeszerzési kiírásban igen.

**dr. Balogh László jegyző**

Benne van a fennálló szerződésünkben, hogy 45 millió forint.

**Basky András polgármester**

Született egy olyan döntés is, hogy miután a projektbe bevihető a tereprendezés is, ezért emelkedett meg az összeg, ennek csak a 30 %-a az, ami önerőként jelentkezik, és a többit pedig TAO-ból meg tudjuk finanszírozni.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Van jogunk arról kivonatot kérni, hogy mire adták a TAO kérvényt? Ha igen, kérhetünk egy olyat?

**Füzy András Mizse Sport Kft**

Igen, elektronikus úton be lett nyújtva.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Arról kérnék szépen kivonatot.

**Orbán Antal települési képviselő**

Azt kell eldönteni, hogy mennyi önrészt vállalunk.

**Sebők Márta PEB elnök**

Számok kellenének, hogy még mennyi önerő kell, és abból mennyi a 30 %, mennyit kell még beletenni.

**Belusz László bizottsági tag**

A tanulmánynak semmi értelme nem volt, időhúzás volt vele, többek nem lettünk ezáltal, kifizettünk 4 millió forintot, s megtudtuk, hogy szükség van a sportcsarnokra, amit a nélkül is tudtunk. Ezt a sportcsarnokot most meg kell építeni, mert 2020-tól változik az energetikai rendelet is, s akkor ennek a csarnoknak a terve érvénytelen lesz, kidobható, újra kell csinálni. Ezt most meg kell csinálni, mert ha nem tudjuk, akkor soha nem lesz megcsinálva. Ha egymilliárd forintért kapunk egy sportcsarnokot, s bele kell tenni 200 millió forintot, akkor az még nagyon jó.

**Basky András polgármester**

Kell egy tanulmány, mert ki nem találhatunk összegeket.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Szükség van a sportcsarnokra, de miért húzódik el a sportcsarnoképítés? Nekünk képviselőknek el kell számolni a törvénnyel.

**Sebők Márta PEB elnök**

A tanulmánnyal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Nem tudjuk, hogy a TAO mennyi lesz.

**Basky András polgármester**

Amikor támogatást kérünk a csarnokra, van egy megítélt TAO támogatás, önkormányzati támogatás és Széchenyi Akadémia által felajánlott támogatás, ez kb. 500 millió forint. Azt szeretném, hogy a teljes különbözetre kérjünk támogatást. Van egy hatástanulmány, ami kimondja, hogy szükség van a sportcsarnokra, van egy megállapodásunk a sportcsarnoképítésre, amelynek a dátumai elúsztak, de a várható dátum volt benne, és ahhoz, hogy ez a program befejeződhessen, az szükséges, hogy a mostani állapothoz képest a különbözetet támogassa a Kormány. Már láttunk erre példát, hogy egy-egy sportcsarnoképítésnél megtámogatta a Kormány a sportcsarnok építését. Előzetes egyeztetések elindultak e tekintetben. Nem állunk rosszul, de ahhoz az kell, hogy a dolgok helyén legyenek, és oda tudjunk menni egy tiszta közbeszerzéssel, és egy költségvetéssel. Ha ezek megvannak, akkor tudunk menni. Úgy, hogy nem zajlik le a közbeszerzés, és nincsenek végső számok, nincs szándék, nem lehet kormánytámogatást kérni. Itt a szükséges forrást ebben a pillanatban nem tudom megmondani most. A jelenlegi különbözetet kell megítélni támogatási alapként. Számot nem írnék bele, mert pontos számot nem tudunk. Nagyságrendileg én abban gondolkodok, hogy ami különbözet most van, azt kell megigényelni támogatásként.

**Sebők Márta PEB elnök**

Az előző közbeszerzés költsége mennyi volt?

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Lajosmizse város nem fizetett érte semmit.

**Sebők Márta PEB elnök**

Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. A határozat-tervezeteket szavaztatnám. II. határozat-tervezet. Aki elfogadásra javasolja az építendő új sportcsarnok Megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**104/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Az építendő új sportcsarnok Megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a KÖKI-Innováció Kft. által készített, az új sportcsarnok építésével kapcsolatos Megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányban foglaltakat.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**Sebők Márta PEB elnök**

Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**105/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Az építendő új sportcsarnok finanszírozása****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés III. határozatát.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**Sebők Márta PEB elnök**

Felkérjük a polgármester urat, hogy jelöljön ki egy felelős személyt a sportcsarnok építés beruházási munkáinak koordinálására, ellenőrzésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**106/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Sportcsarnok építéssel kapcsolatos koordináló személy kijelölése****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága felkéri a polgármester urat, hogy jelöljön ki egy felelős személyt a sportcsarnok építés beruházási munkáinak koordinálására, ellenőrzésére.

**Határidő:** 2018. szeptember 25.

**Felelős:** PEB

*10.35 Szünet.*

*10.40 az ülés folytatódik.*

#### **4./ Napirendi pont**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Sebők Márta PEB elnök**

A költségvetési rendelet több ponton módosításra került.

1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2018. július hónapra 3.729.911 Ft támogatás érkezett.

2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi augusztus havi kompenzációjára 288.476 Ft.

3./ A havária jellegű felújítási munkákra kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyonot érintő, felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz (szivattyú-keverő felújítása) 795.087.- Ft forrás biztosítása szükséges.

**Szilágyi Ödön irodavezető**

A szennyvíztelepen a kezelő szivattyú beadta magát és a felújítás 795.087.- Ft.

**Sebők Márta PEB elnök**

4./ 2018. augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.109.915 Ft értékben.

5./ A **TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003** azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázat vonatkozásában a Barakk felújítás beruházás **közbeszerzési eljárásának ismételt lefolytatása szükséges.** A megbízási díj nettó 550.000.- forint + Áfa, azaz bruttó 698.500.- Ft. Ez miért kellett?

**Dodonka Csaba pályázati referens**

Ha módosítunk szerződést, akkor újabb 4 hónapra lehetett volna meghosszabbítani, ezért a GOMÉP visszamondta.

**dr. Balogh László jegyző**

Négy hónapja lett volna a GOMÉP-nek a kivitelezésre, de már késő lenne elkezdni a várható időjárás függvényében.

**Sebők Márta PEB elnök**

6./ A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című projektről megkaptuk a nyertes értesítést. A támogatási szerződés előkészítése még mindig folyamatban van.

**Horváth Sándor pályázati referens**

Lajosmizse és Felsőlajos tekintetében konzorcium van.

**Sebők Márta PEB elnök**

7./ A Képviselő-testület a 131/2018. (IX.11.) önkormányzati határozatában támogatta a nőgyógyászati-, és kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzését 8 507 703.- Ft összegben. A gépbeszerzés fedezetéhez szükséges 5. 415. 477.- Ft összeg.

8./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. augusztus havi kompenzációjára 37.403 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

9./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. augusztus havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 92.853 Ft.

10./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. augusztus havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 11.592 Ft.

Van egy határozat-tervezet a „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” című projekt keretében 2018. október 1-től 2022. április 30-ig alkalmazott szakmai vezető és közösségfejlesztő munkakörökre a létszámát két fővel megemeli.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**107/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Az önkormányzat****létszámának megemelése****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**Sebők Márta PEB elnök**

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**108/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének****.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről****szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítását.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

### **Basky András polgármester**

Farkasné Óze Angéla megbízott pénzügyi vezető jelezte, hogy jóváhagyunk a Művelődési Háznak a CLLD-s pályázatához 4 millió forintot. Az volt a cél, hogy előlegezzük meg, de véglegesen kell, hogy odaadjuk. A határozatot kellene módosítani.

### **Sebők Márta PEB elnök**

Rendben van. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

### **109/2018. (IX. 25.) PEB hat.**

**Művelődési Ház CLLD-s pályázatával kapcsolatos támogatás jogcíme és határozat módosítás**

## **HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Művelődési Ház CLLD-s pályázatához előlegként nyújtott 4 millió forintot véglegesen adja át a Művelődési Háznak, s ennek megfelelően módosítsa a korábbi erre vonatkozó határozatát.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

### **5./ Napirendi pont**

**Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**

### **Sebők Márta PEB elnök**

Évről-évre szoktunk csatlakozni és igénybe veszik a lajosmizsei diákok. 10.000.- Ft-ot adott az Önkormányzat és az Intézmény 5.000.- Ft-ot, így 10 hónapon keresztül 15.000.- Ft-ot kap az erre jogosult felsőoktatási intézményben tanuló diák.

A jövedelmi korlátot tavaly 60.000.- Ft-ban állapítottuk meg. Kérdés az, hogy maradhat-e az a 60.000.- Ft-os jövedelemkorlát?

### **dr. Balogh László jegyző**

Ha a bizottságnak az az álláspontja, hogy a 60.000.- Ft kevés, akkor módosítjuk.

### **Gyurgyik Erzsébet vezetői referens**

Sok az érdeklődő, de nem tudjuk, hogy mennyi lesz a pályázó.

**Belusz László bizottsági tag**

Az 1 főre eső összeghatár a 60.000.- Ft nem sok.

**Basky András polgármester**

Nem javaslom megemelni nagyon, mert az Önkormányzatnak lesz jelentős költsége. Nem tudjuk, hogy mennyien lesznek támogatottak, de ha megemeljük, akkor többletforrást is kell hozzátenni.

**Belusz László ÖB elnök**

Én emelnék egy kicsit rajta, legyen 65.000.- Ft.

**Sebők Márta PEB elnök**

Rendben van.

**dr. Balogh László jegyző**

Akkor a rendeletet elkészítjük csütörtökre a testületi ülésre ennek megfelelően.

**Sebők Márta PEB elnök**

Rendben van. Egyéb javaslat, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:

**110/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Csatlakozás a Bursa Hungarica****Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**6./ Napirendi pont****Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon****Sebők Márta PEB elnök**

Én ezt nagyon jó dolognak tartom, nem lehet plusz dolgot felvenni?

**Horváth Sándor pályázati referens**

Turisztikai csomagok készülnek, komplex programokat szeretnének összeállítani. Gasztronómiai programban van benne Lajosmizse.

**Sebők Márta PEB elnök**

A horgász tavainkat is kellene propagálni. 508.000.- Ft-ot kell elkülöníteni a dologi kiadások terhére. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a 2019-es Utazás Kiállításon történő bemutatkozást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:



**111/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Bemutakozás a 2019-es Utazás Kiállításon****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**7./ Napirendi pont****Művelődési Ház színházterme felújításának előkészítése****Sebők Márta PEB elnök**

Elkezdődik a Művelődési Ház színházterme felújításának előkészítése, ha a pénzügyi keretünk rendelkezésre áll. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és Lajosmizse Város Önkormányzata között a 169/2017. (XI. 22.) önkormányzati határozat alapján vagyonezerelési szerződés lett kötve, amely alapján a 2249 helyrajzi számon található városi kulturális központ az intézmény vagyonezerelésébe került. Most vissza kell venni az Önkormányzatnak a vagyonezerelésből a Művelődési Házat.

**Basky András polgármester**

Korábban akkor lett volna megvalósítva a projekt, ha vagyonezerelésbe tesszük. Most pedig az a jobb, ha visszavesszük a Művelődési Házat a vagyonezerelésből. 85 millió forintot is pályázhat az Önkormányzat, külön pályázna a székcsereére, amikor a 120 millió forintra lehetne pályázni. Most a döntés az, hogy pályázzunk rá és visszavesszük.

**Belusz László bizottsági tag**

A határidőt nem lehetne egy kicsit előrébb hozni? Ne a december 30-i benyújtást célozzuk meg, hanem a november havi benyújtást.

**Basky András polgármester**

Saját magunk nyújtjuk be. Akik meg vannak jelölve a pályázatkiírásra, csak azok pályázhatnak.

**Sebők Márta PEB elnök**

Van-e hozzáfűznivaló? Nincs. Szavazzunk.

Aki elfogadja a Művelődési Ház színházterme felújításának előkészítését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt,- az alábbi határozatot hozta:

**112/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Művelődési ház színházterme****felújításának előkészítése****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**Sebők Márta PEB elnök**

Aki a Művelődési Ház vagyonkezelésből történő visszavételét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**113/2018. (IX. 25.) PEB hat.**

**Művelődési Ház vagyonkezelésből történő visszavétele**

**HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**8./ Napirendi pont**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása**

**Sebők Márta PEB elnök**

Az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos teendőket írja elő. Van-e valakinek hozzáfűznivalója?

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

A szabályzat 24. pontja döntéshozó személyeknél a következőt tartalmazza:

A döntéshozó a közbeszerzési érdemi kérdéseiben a felhívás és jóváhagyó dokumentáció az eljárást lezáró döntés meghozatala az uniós értékhatárt el nem érő eljárások esetében a polgármester. Én csak meg szeretném jegyezni, építési beruházás esetén uniós értékhatár egymilliárd-hétszázhuszonhárom millió forint. Ennél nagy valószínűséggel a közeljövőben Lajosmizse városban csak alacsonyabb összegű közbeszerzési eljárásokra kerül sor. Kettős javaslatom van, vagy cseréljük ki a mondatot, hogy minden egyes közbeszerzési eljárásban a polgármester, - s hagyjuk ki az uniós értékhatárt, - vagy pedig határozzanak meg egy összeget, ameddig a testület nem akar foglalkozni a közbeszerzési eljárások eldöntésével. Döntéshozó a végén ki legyen? Tessék szíves a javaslatomat megfontolni.

**Basky András polgármester**

Azt beszéltük a kollégákkal és egyetértve a Csikai úrral – mert én is azt gondolom, hogy 1,6 milliárdos beruházásnál a közbeszerzést én magam sem gondolnám, hogy ezeket a döntéseket nekem kell meghozni. Amikor a közbeszerzési tervet jóváhagyjuk, akkor abban egy olyan döntést meg lehet hozni, hogy ezt a beruházást a Képviselő-

testület magához vonja-e, és ő akar ebben dönteni. Amikor a közbeszerzési tervet elfogadtuk, erre van lehetőség, hogy mint ahogy eddig, hogy amikor a Képviselő-testület akarta, akkor magához vonta a döntés jogát. A Zöld város projektnél a javaslatom nekem is az, hogy a Képviselő-testület hozza meg a döntést benne. Itt nem biztos, hogy értékhatárhoz kötném, hanem a közbeszerzési terv jóváhagyásánál a Képviselő-testület dönthet arról, hogy az eljárást saját magához vonja. Közbeszerzési terv nélkül nincs közbeszerzés.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

A közbeszerzési törvény külön kihangsúlyozza, ha van egy új közbeszerzési szabályzat, akkor a szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárás során. Ezt ne keverjük össze a közbeszerzési tervvel, mert adódhat olyan alkalom, hogy hirtelen megjelenik valami pályázati felhívás, nagyon gyorsan kell intézkedni, és 1,6 milliárdhoz közelít a pályázat összege, akkor anélkül, hogy a Képviselő-testületet megkérdezzük, a polgármester úr nem köteles a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a testület véleményét kikérni, ha a jelen szabályzat szövege marad, mert az uniós értékhatár alatt ő dönt 1,6 milliárd alatt. Én megfontolásra javaslom ezt, ugyanis a közbeszerzési eljárásnak elengedhetetlen feltétele a döntéshozó személy meghatározása, testület meghatározása. Bizonyos esetekben a testület magához vonja a közbeszerzési eljárás kérdésében való döntést, a végső döntésben a döntéshozó a Képviselő-testület. Hasznos lenne, ha a szabályzat tartalmazná azt is, amit a Kbt. előír, hogy az esetek szerint név szerinti szavazást kell tartani.

**Basky András polgármester**

Az természetes, hogy rögzíteni kell név szerint, hogy ki szavazott igennel, vagy nemmel.

Amikor a Közbeszerzési Tervet elfogadjuk, van neki A,B,C,D sora, és van neki egy E sora, ami az eljárás-tervezet megindítása. Az a 7-8 oldalon található a lap alján, 28. pont. Nekem minden megoldás jó, de nem biztos, hogy az a döntés fog születni, hogy megállapítjuk, hogy mennyi összeghatár legyen, amiben a testület dönt. A számot nem látom, hogy melyik lenne optimális.

Ha változtatás lenne, akkor a testületi ülések időpontjától függetlenül is kell, hogy ülésezzen a Képviselő-testület, mert akkor az előkészítési döntéseket is a testületnek kell meghozni.

**Dodonka Csaba pályázati referens**

Ezt nehezíti, hogy van vagy öt eljárási trend, árubeszerzésnél, szolgáltatás megrendelésnél külön-külön sorba kellene bontani, hogy mennyi az az összeghatár, ameddig a Képviselő-testület el kíván járni.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Építési beruházás során kellene megcsinálni, hogy meddig terjed ki a szabályozás forintban. Tegyük megfontolás tárgyává.

**Belusz László bizottsági tag**

Véleményem szerint így jó, ahogy van, nem kellene hozzányúlni.

**Basky András polgármester**

Egyébként is minden pályázat a Képviselő-testület előtt van. Olyan pályázatról nem tudok, ami felől nem a Képviselő-testület döntött.

**dr. Balogh László jegyző**

Ez egy lehetőség, a Képviselő-testület így is, meg úgy is dönthet. Minden átruházott hatáskört a testület bármikor visszavehet a polgármester úrtól. Ez döntés kérdése. Ha a testület magához vonja a döntést, akkor számtalan ülést kell tartani pluszba.

**Dodonka Csaba pályázati referens**

Ha bármilyen kis apró hiba történik, akkor össze kell hívni a Képviselő-testületet.

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr**

Én azt vettem fel, hogy építési beruházáshoz kapcsolódóan a döntéshozó ki legyen, nem a pályázati kiírásnál. Legvégén van, amikor a Bíráló Bizottság azért ül össze, hogy javaslatot tegyen a döntéshozó felé. A Bíráló Bizottság jegyzőkönyve alapján dönt a döntéshozó vagy igennel, vagy nemmel jóváhagyja a Bíráló Bizottság javaslatát. Én ezzel kapcsolatban vettem fel egy problémát, hogy építési beruházás esetén tessék megfontolni, hogy a szabályzat tartalmazza-e, hogy meddig terjed ki forintban számolva a felhatalmazás az eljárást lezáró döntés építési beruházás esetén.

**dr. Török Tamás bizottsági tag**

Én meghagynám az egyedi jogot, hogy a Képviselő-testület akkor döntsön, amikor akar.

**Belusz László bizottsági tag**

Így jó ez a szabályzat, ahogy van, nem kell rajta változtatni.

**Basky András polgármester**

Én az 1,6 milliárdos értékhatárdöntést nem szeretném a vállamra venni.

A pályázatok elbírálásánál mindig a legkedvezőbb ajánlatot tevőt kell kihozni győztesként.

**Sebők Márta PEB elnök**

Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**114/2018. (IX. 25.) PEB hat.****Lajosmizse Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** PEB

**9./ Napirendi pont****Egyebek****- Tájékoztatás vízbekötés létesítéséről****Sebők Márta PEB elnök**

Szennyvízbekötéshez adtunk támogatást, kérdés, hogy ivóvízbekötésnél is lehet-e támogatás?

**Basky András polgármester**

Ez ösztönző hatás lenne. Viszont, ha valaki nehéz körülmények között gazdálkodik, a vízbekötés, szennyvízbekötés együtt akár az 500.000.- Ft-ot is megközelítheti. Vízbekötés 150.000.- Ft-ból megcsinálható, ha valaki nem kulcsra készen kéri a beruházást.

A csatornabekötésnél 50.000.- Ft-os támogatást tudunk adni. A vízbekötésnél is megpróbálhatjuk, hogy 50.000. Ft-ot adhatnánk.

**Sápi Zsomborné bizottsági tag**

Ami a szennyvízbekötésnél van, az 50.000.- Ft-os támogatás, a vízbekötésnél is lehetne.

**Basky András polgármester**

50.000.- Ft lehetséges lehetne azokkal a feltételekkel, amikkel a szociális rászorulókat a csatornabekötésnél is támogatjuk.

**Sebők Márta PEB elnök**

Van-e kérdés, bejelenteni való még? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a megjelenést, az ülést berekesztem 11.40 órakor.

K.mf.

Sebők Márta  
PEB elnök

Belusz László  
PEB tagja  
jkv. aláírója