

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Kalocsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**2019.december 19-i
nyílt üléséről**

**Rendeletek száma:14/2019
Határozatok száma:226-239-ig**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19-én, 15:30 órakor kezdődő üléséről

Ülés helye: Városháza Díszterme

Jelen vannak: Dr. Filvig Géza
Kákonyi István
Tihanyi Tiborné
Simon Zoltán
Király Róbert
Szabó Balázs

Dr. Körmendy Szabolcs
Jánosi György
Pécsi Vivien
Schmidt Rajmund
Balogi József
Dr. Bagó Zoltán

Képviselő 12 fő

Tanácskozási joggal jelenlévők:

Dr. Kiss Csaba jegyző
Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző
Önkormányzati Hivatal osztályvezetői:
Boromisza Viktor
Molnár Gábor

Jegyzőkönyvvezető: Jeneiné Jerkovics Erika

Dr. Filvig Géza polgármester:

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat, és az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 12 képviselőből 12 jelen van.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pécsi Vivien és Szabó Balázs képviselőket javasolja.

A testület a polgármester Pécsi Vivien jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 12 igen szavazattal elfogadja.

A testület a polgármester Szabó Balázs jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 12 igen szavazattal elfogadja.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Elmondja, egy sürgősségi napirendi javaslata van, aminek az oka, hogy szeretnének minél hamarabb dönteni arról, hogy folytassanak egy peres eljárást vagy elfogadja az egyezségi ajánlatot a képviselő-testület, a Tomori Pál Főiskola és az önkormányzat közötti perben. Ezt a napirendet szeretné felvenni és zárt ülés keretében tárgyalni. Kéri a testület állásfoglalását a napirend felvételéről.

Kéri a napirend felvételét:

1.) Tomori Pál Főiskola egyezségi ajánlata

Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

A testület 12 igen szavazattal elfogadja a sürgősségi előterjesztés napirendre vételét.

Dr. Filvig Géza polgármester:
Ismerteti a napirendeket.

Napirend:

- 1.) Határozatlan idejű számlavezetésre és 2020. évi 200 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítására irányuló szerződéskötések jóváhagyása
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 2.) EPKINET Kft. vételi ajánlat a Bács- Szakma Non- Profit Közhasznú Zrt. önkormányzati tulajdonú részesedésére
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 3.) Közterületek átnevezése
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) Pályázatok végrehajtásának ellenőrzése
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 5.) 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 6.) Kalocsa Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 7.) Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadása
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 8.) TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázat többlet forrás biztosítása – 121/2019.(VI.20.) határozat módosítása
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 9.) Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 10.) Tomori Pál Főiskola egyezségi ajánlata
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester
- 11.) Egyebek

Dr. Filvig Géza polgármester:

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő jelezte, hogy napirendek előtt szeretne szót kérni. Más felvetés, napirendi javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban.

A Képviselő-testület a napirendet 12 igen szavazattal elfogadja.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Megadja a szót a napirend előtti felszólaláshoz.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A legutóbbi közmeghallgatáson panaszként merült fel, hogy a körzetében a Rákóczi Ferenc utca környékén időként erőteljes szennyvízszag érezhető. A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft kalocsai telepvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy sajnos ezen a területen halad keresztül a Géderlak, Uszód, Foktó szennyvizét összegyűjtő és elvezető szennyvízrendszer, amelynek az elvezetési sebessége igen lassú, kb. 2 nap alatt ér ide a falvakból. Különösen meleg időben ez a szennyvíz megerjed. A cég az aknafedeleket nejlonos fóliás lezárásával próbálja megoldani a szagmentesítést, de előfordulhat, hogy ezek a fóliák sérülnek. Ígéretet kapott arra, hogy napokon belül felülvizsgálják ezeknek a fóliáknak az épségét és elhelyezését és kijavítják a hibákat. A végső megoldás nem ez lenne, hanem egy biofilter illetve egy nitrát adagolót kellene beépíteni, ez nagyobb költséggel jár, de reméli majd ez is megvalósításra kerül.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Köszöni a tájékoztatást és, hogy utána járt a kérdésnek.

-
- 1.) Határozatlan idejű számlavezetésre és 2020. évi 200 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítására irányuló szerződéskötések jóváhagyása

Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Röviden ismerteti az előterjesztést, elmondja korábbi éveknek megfelelően is a testületnek döntenie kell az önkormányzat számlavezetéséről. A mostani döntéssel nem egy évre, hanem határozatlan időre kötnének szerződést a bankszámlavezetésről. Évek óta ez a bank vezeti a folyószámlát, mindig korrekt volt a kapcsolat, ezért javasolja, hogy a határozati javaslat szerint az OTP Bankkal kössenek szerződést. Az előterjesztés tartalmazza a hitelkeretet és annak 200 milliós összegét is, kiemelné, hogy amennyiben ezt az összeget nem használja fel a testület akkor 0,1 % a rendelkezésre tartási díj ez 200.000,- Ft évente, azt gondolja ez egy jó tartaléka az önkormányzatnak, ezt a későbbi napirendeknél majd elmondja, hogy miért szeretné, hogy legyen egy ilyen folyószámlahitelük. Várja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, amennyiben nincs kérdés zárja és a vitát megnyitja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatot.

Kákonyi István képviselő:

A Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Hozzászólás, javaslat nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Határozatlan idejű számlavezetésre és 2020. évi 200 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítására irányuló szerződéskötések jóváhagyásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 226/2019.számú határozat

Határozatlan idejű számlavezetésre és 2020. évi 200 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítására irányuló szerződéskötések jóváhagyása

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) Kalocsa Város Önkormányzata az Önkormányzat és intézményei bankszámláihoz kapcsolódó számlavezetési és egyéb pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában e feladatokat, szolgáltatásokat jelenleg is ellátó OTP Bank Nyrt-vel határozatlan időre fenn kívánja tartani a tárgybeli szerződéses jogviszonyt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- 2.) Kalocsa Város Önkormányzata a 200 000 000.- Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítása banki szolgáltatás tárgyban OTP Bank Nyrt-vel kíván szerződést kötni 2020. évre, a 2019. évre érvényes feltételekkel azonos, vagy kedvezőbb módon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- 3.) Kalocsa Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel 2020. január 02-től 2020. december 31-ig rendelkezésre tartott, 200 000 000.- Ft keretösszegű folyószámla hitelkeret szerződést köt, vállalva az ahhoz kapcsolódó adósságszolgálat (tőke, kamat és egyéb járulékos kiadások) hitelkeret szerződésben foglaltak szerinti maradéktalan visszafizetését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- 4.) Kalocsa Város Önkormányzata vállalja, hogy a hitel és járulékaival kapcsolatos kiadási előirányzatokat a hitel futamideje alatti, azaz a 2020. évi költségvetési rendeletébe betervezi.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítésekor
Felelős: polgármester
- 5.) Az Önkormányzat a hitel és járulékaik biztosítékaul felajánlja a Kalocsa belterület 1479/17 hrsz, Kalocsa belterület 1479/18 hrsz törzsvagyron részét nem képező forgalomképes és a 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárásba vonható ingatlanokat, melyekre 600.000.000 Ft összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 1-2-10-3201-1025-8/3. szerződésszámon, 2011. július 08-án.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- 6.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- 7.) Kalocsa Város Önkormányzata a folyószámlahitel és járulékaik fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadókból és a helyi adókból származó bevételeit,

mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételeből származó tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és helyi adó bevételekre 500 000 000.- Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés kötődött 1-2-14-3201-0235-0/1. szerződésszámon, 2014. június 27-én, a polgármester felhatalmazásra került, hogy a zálogjogot a vonatkozó nyilvántartásba bejegyeztesse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- 8.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlára haladéktalanul átvezesse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- 9.) A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára, ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. -

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- 10.) A Polgármester felhatalmazásra kerül a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

-
- 2.) EPKINET Kft. vételi ajánlat a Bács- Szakma Non- Profit Közhasznú Zrt. önkormányzati tulajdonú részesedésére

Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Röviden ismerteti az előterjesztés, elmondja érkezett egy ajánlat, de készítettek egy elemzést, amiből kiderül, hogy a Részvénytársaság vagyona jelentősen meghaladja, a részvények névértékét ezért az értékesítést ezen az áron nem javasolja.

Várja a kérdéseket, amennyiben nincs zárja a kérdéseket és a vitát megnyitja.

Jánosi György képviselő:

A Jogi Bizottság tárgyalta a napirendet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Kákonyi István képviselő:

A Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Egyéb hozzászólás, javaslat nem lévén kéri a testület állásfoglalását az EPKINET Kft. vételi ajánlat a Bács- Szakma Non- Profit Közhasznú Zrt. önkormányzati tulajdonú részesedéséről szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 227/2019.számú határozat

EPKINET Kft. vételi ajánlata a Bács- Szakma Non-Profit Közhasznú Zrt. önkormányzati tulajdonú részesedésére

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) az EPKINET Kft. Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a Bács- Szakma Non-Profit Közhasznú Zrt.- ben lévő részvényeire, névértéken tett vételi ajánlatát nem fogadja el.

- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a képviselő- testületi határozatról tájékoztassa az EPKINET Kft-t.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: polgármester

-
- 3.) Közterületek átnevezése
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Ez a Jogi Bizottság előterjesztése, így átadja a szót a bizottság elnökének.

Jánosi György képviselő:

Korábbi ülésen jegyző úr tájékoztatott arról, hogy a Magyar Patrióták közössége levélben kezdeményezte, hogy Kalocsán az Erdei Ferenc utcát és az Ortutay utcát át kellene nevezni, tekintettel arra, hogy a XX. századi önkényuralmi, politikai rendszerben meghatározó szerepet vállaltak a fenti utcákról elnevezett személyek. A bizottság tárgyalta a kérdést a beérkezett javaslatokat mérlegelte, figyelembe vette a lakosság igényeit és kéréseit. Megállapította, hogy az Erdei Ferenc utca nem a szóban forgó Erdei Ferencről, agrárközgazdásról, hanem Erdei Ferenc Ybl díjas építésről kerül elnevezésre. Az Ortutay Gyula esetében a bizottság úgy döntött, hogy a fenti személyről közterület nem nevezhető el fent ismertetett okok miatt. Figyelembe véve a lakossági véleményeket kettő név mellett döntött a bizottság, az egyik Váradi Péter kalocsai érsek, a másik Horváth Ferenc paprikanemesítő. Az előkészítő munka során a bizottság kikérte a lakosság véleményét, illetve a helytörténész javaslatát is, ezek alapján a bizottság a lakosság többségi véleményét elfogadva Váradi Péterről javasolja elnevezni az Ortutay utcát.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Köszöni a munkájukat és várja a tisztázandó kérdéseket, amennyiben nincs kérdés zárja és a vitát megnyitja.

Király Róbert képviselő:

A körzetét érinti ez a téma és a bizottsági ülésen is bent volt, amikor erről tárgyaltak. Két név merült fel és felajánlotta a segítségét, hogy ezt a lakosság felé közvetíti. Eljutott minden háztartáshoz, beszélt a lakosokkal elmondták kényszer pályán vannak, nem ismerik a megnevezett személyeket, nincs ellenünk kifogásuk. Múzeumigazgató úrral is beszélt, Ő sem javasolta személynevek bevezetését mivel a város utcanév elnevezéseivel nincs összhangba. Szeretne módosító javaslatot beadni, mert a lakosság ezt kérte tőle. Mivel ez egy kertvárosi rész és Kalocsa a paprikájáról híres, nincs még Kalocsán paprika elnevezésű utca, ezért szeretné, ha bekerülne a határozati javaslatba ez a lehetőség.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Megkérdezné, hogy a paprikatermesztéshez milyen kapcsolódása van annak a városrésznek?

Király Róbert képviselő:

Kertvárosi rész és régen ez mind földterület volt a beépítések előtt, ezért gondolta a lakosság, hogy ez a megoldás tetszene nekik.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Mi az elnevezésre a javaslat?

Király Róbert képviselő:

Paprika utca lenne a javaslat, ez az Ortutay utca helyett lenne.

Dr. Filvig Géza polgármester:

A problémája ezzel kapcsolatban, hogy ezt elég sok fórumon ezt tárgyalták és maga is beszélt sok emberrel azon a városrészen, nem tudja, hogy képviselő úr miért most hozza ezt a módosító javaslatát, hiszen elmondta, hogy a bizottsági ülésen is részt vett. Egy kicsit elkésettnek gondolja, és ha megnézik a környező utcák elnevezéseit, azt gondolja nem idegen a lakossági javaslat alapján a határozati javaslatba került elnevezés. A Váradi Péter elnevezés is lakossági javaslat volt ezt figyelembe vette az önkormányzat. Elmondja, hogy a Paprika utca elnevezés esetében nem érzékelt a nagyfokú lakossági támogatást, van a városnak olyan része ahol zöldegekről és gyümölcsökről neveznek el utcákat, lehet majd az ottani bővítésnél lenne ez inkább aktuális. Ez a meglátása, és akikkel beszélt ők is ezt erősítették meg.

Képviselő úrnak egy módosító javaslata van az Ortutay utca vonatkozásában, hogy ne Váradi Péterről nevezzék el, hanem Paprika utca legyen.

Király Róbert képviselő:

Igen így van, Ő volt kint személyesen az Ortutay Gyula utcában és csak 5-4-re nyert csak a Váradi érsek, akkor csak ez a két név volt szóban és ezzel ment ki a lakossághoz. Szinte minden háztartásban a paprika név felmerült és sajnálták, hogy ez nem jutott be a bizottsági ülésre ez a javaslat.

Dr. Filvig Géza polgármester:

A módosító javaslatáról szavazni fog a testület.

Jánosi György képviselő:

A Jogi bizottság ülésén felmerült a Paprika utca elnevezés is, de a bizottság ezt elvetette.

Dr. Filvig Géza polgármester:

További hozzászólás, vélemény nem lévén a vitát lezárja.

Először Király Róbert képviselő által benyújtott módosító javaslatról fog szavazni a testület.

Ismerteti, hogy kettő szavazás lesz, egyszer az elnevezésekről hoznak egy határozatot majd rendeletmódosítás következik az utcanév elnevezéséről.

Kéri a testület állásfoglalását a módosító javaslattal kapcsolatban, a határozati javaslat 2.) pontjában a Váradi Péter elnevezés helyett Paprika utca elnevezés szerepeljen-e, a maga részéről nem tudja támogatni a módosító javaslatot.

A testület 4 igen 8 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 228/2019.számú határozat

Módosító javaslat

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Elutasítja Király Róbert módosító javaslatát az utca elnevezéssel kapcsolatban.

Dr. Filvig Géza polgármester:

A módosító javaslat elutasításra került, így az eredeti határozati javaslattal kapcsolatban kéri a testület állásfoglalását a Közterületek átnevezéséről szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 229/2019.számú határozat

Közterületek átnevezése

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) a kalocsai 4423, 4200/10 és a 1487/19 hrsz alatti közterületeket tartalmazó utcát Erdei Ferenc építésről nevezi el 2020. február 1. napjával,
- 2.) a kalocsai 4187/41 hrsz alatt felvett közterületet Ortutay Gyula helyett Váradi Péterről nevezi el 2020. február 1. napjával.
- 3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a közterület névváltozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a Közterületek elnevezéséről szóló rendelet tervezet módosításával kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterület elnevezés és a házsámozás helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete**

(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

4.) Pályázatok végrehajtásának ellenőrzése

Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Kettő jelentős pályázat van az önkormányzatnak folyamatban, mindkettő EFOP-os pályázat. Az egyikben az egész projekt költség megközelítőleg 400 millió forint összegű, itt konzorciumban van, a kalocsai önkormányzat ebből 299 millió forint érinti az önkormányzatukat. A másik pályázat egy 199.755.000,- Ft-os pályázat, ha a kettőt összeadják akkor látható, hogy fél milliárd forintos pályázatokról beszélnek. Azt gondolja, hogy ezeket a folyamatban lévő pályázatokat, hogy felelősen tovább tudják vinni, főleg úgy, hogy az egyik pályázatnál határidő hosszabbítás van, mindenféleképpen a kellő körültekintés és felelősség miatt javasolja, hogy vizsgáltsák meg. Azért is, hogy ha bármi korrigálás vagy hiba van, akkor azt inkább fedjék fel és ne legyen esetleg egy utóvizsgálatnak olyan eredménye ahol visszafizetési kötelezettséget rónak az önkormányzatra. A fent említett magas összegek miatt egy 20-25%-os mulasztás megállapításra kerülne, a későbbiekben az nagyon súlyos terhet róhat az önkormányzatra. Szeretné, ha nem lenne felróható, hogy nem követnek el mindent annak érdekében, hogy kellő körültekintéssel és alaposággal járnak el. Ez egy nagyon szakirányú kérdés és ehhez egy külső szakértőt kell felkérni, hogy ezt a vizsgálatot elvégezze. Ajánlati felhívások kerültek kiküldésre és a beszerzési eljárásuknak megfelelően, erre érkeztek vissza ajánlatok, amelyek a határozati javaslatban láthatóak. Várja a kérdéseket.

Szabó Balázs képviselő:

Azt kérdezné jegyző úrtól, hogy a hivatalban dolgozó belső ellenőrnek van-e joga ezeket ellenőrizni?

Dr. Kiss Csaba jegyző:

Igen van, de kapacitása nincs rá.

Szabó Balázs képviselő:

Tehát aki most itt dolgozik, belső ellenőrként február 8-ig fizikailag nem tudja teljesíteni a két pályázat ellenőrzését?

Dr. Filvig Géza polgármester:

Képviselő úr ez eléggé hatalmas anyag, nem tudja ismeri-e ennek az eljárását, ez nem egy délutános munka.

Dr. Kiss Csaba jegyző:

Külső ellenőrzésről van szó, pont azt szeretnék, hogy ne hivatalon belüli ellenőrzés történjen, mert ebben hivatali osztályok is érintettek, ezért szeretnék, hogy egy külső cég nézze meg ezeket a projekteket.

Szabó Balázs képviselő:

Ezt érti, de fizikailag be tudná fejezni?

Dr. Kiss Csaba jegyző:

Nem és elhúzódná 2-3 hónapig és akkor a többi ellenőrzésre nem lenne idő. Egyértelműen azt mondja nem.

Balogi József Képviselő:

Felmerült egy kérdés benne, hogy Kalocsán nincs olyan cég, aki ezt a munkát el tudta volna vállalni, egyáltalán nem is érkezett be kalocsai cégtől erre árajánlat vagy nem lehet, valami kizárja vagy nincs a városban olyan cég aki et meg tudta volna csinálni?

Dr. Filvig Géza polgármester:

Köszöni a felvetést, azt hiszi, ha beszerzésekről vagy bármilyen megbízásról van szó, ismeri már mindenki annyira a véleményét, hogy nagy kardoskodik a kalocsai cégekért, de ennek a pályázatnak az egyedisége az érintési köre és a specialitása olyan szakértelmet igényel, és úgy gondolja olyan nincs a látómezőbe. Ahhoz, hogy egy teljesen tárgyilagos ellenőrzést kapjanak, azt gondolja sokkal szerencsésebb, ha ezt most jelen esetben egy vidéki szakemberrel végeztetik el. Ezért nem is gondolkodtak most Kalocsában, de egyébként mindig azt részesítik előnyben. Most is vannak olyan lejáró önkormányzati megbízási szerződések, ahol vidéki parterekkel dolgoznak és pont ezt térképezték fel, hogy van-e kalocsai és már kalocsaiaknak küldik ki a felhívást.

Király Róbert képviselő:

Szeretné megkérdezni, hogy most polgármester úrtól hallotta és nincs benne az előterjesztésben, hogy az egyik pályázatot meg szeretné hosszabbítani az önkormányzat, melyik pályázatról van, szó úgy tudja, az egyik az most december 31-én járna le a másik jövő év november 30-án.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Meghosszabbítani az EFOP 1.5.3- kezdetű 400 milliós pályázatot szeretnék, most van folyamatban az eljárása a hosszabbítási kérelemnek.

Király Róbert képviselő:

Köszöni, így érthető, ha lejárt a pályázat, akkor eleve le kell zárni és be kell adni mindent és akkor nem lett volna szükséges a vizsgálat.

Dr. Filvig Géza polgármester:

További kérdés nem lévén zárja és a vitát megnyitja.

Kákonyi István képviselő:

A Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

Szabó Balázs képviselő:

Megkapta a választ a kérdésre jegyző úrtól, hogy a hivatalban dolgozó egy fő belső ellenőr fizikailag nem tudná február 28-ig elvégezni ezt a belső ellenőrzési munkát. Azért érdekes, hogy miért egyszemélyes egyéni ügyvédtől kértek ajánlatot, aki ez alapján szintén egy személyben végezné a feladatot. A lényeg, hogy...

Dr. Filvig Géza polgármester:

Elnézést kér, de ki kell javítania, hogy ne maradjanak tévedésben. Attól, hogy valaki egyéni ügyvédként dolgozik, alkalmazott ügyvédekkel még dolgozhat, itt, aki az ajánlatot adta ügyvéd neki ez a szakterülete és egy csapattal dolgozik.

Szabó Balázs képviselő:

Igen, mint ahogy a belső ellenőrnek is ez a szakterülete és emlékszik még azokra az időkre, amikor együtt kardoskodtak az előző polgármesternek a külső céggel kapcsolatos átvilágítási dolgaiban, hogy felesleges pénzkidobás. Egy kicsit ezt is annak érzi.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Reagálna az elhangzottakra, az elődje a meglévő önkormányzati cégeket akarta átvilágítani és több milliót költött az önkormányzat a saját cég átvilágítására, amit nem értett és igen együtt kardoskodtak. Amiről most szó van teljesen más, ez egy pályázat, ami 500 milliós és humán szolgáltatásról szól és van benne eszközbeszerzés, dologi finanszírozás is, ennek az eljárása a betartása, csinálnak egy rendezvényt, aminek van egy 4,5-5 milliós nettó költsége, és ha abban probléma van, akkor azt vissza kell fizetni. Most nem az van, hogy a saját cégbe, nem látjuk a fától az erdőt, hanem az, hogy ez egy akkora kockázat az önkormányzatnak, de ha gond van, emlékeztet a kémia laborra. Ha egy ekkora pályázatnál gond lenne, az nagy összeg lenne. Itt most nem bűnösöket keresnek, azért kell, hogy legyen meg az a megnyugvás, mint újonnan felálló önkormányzat, ne tudják azt mondani, hogy nem tettek meg mindent, hogy esetleges korrigálásokat ne tegyenek meg. Még mindig sokkal olcsóbb a saját hibákat felfedni amennyiben lesz, mint ha a későbbiekben ez kötelezettséget róna az önkormányzatra. Az az átvilágítás, amit képviselő úr felhozott, akkor saját céget 2,8 millió körüli összegért világitották át, itt pedig kettő nagyon komoly pályázatot világitának át, azt gondolja ez egy kicsit más. Lehet, hogy Ön azt mondja felesleges, de nagyon óvatos és nagyon védeni akarja az önkormányzat vagyonát ezen a területen is és nem akar olyan kockázatot, amellyel ezt az önkormányzati vagyont veszélyeztetné.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Nagyjából egyet is ért a szakmai véleményekkel, hiszen ez megalapozott, annyiban szeretné kijavítani polgármester urat, hogy konzekvensen 500 milliót mond, de valójában a két pályázat 600 millió. Van egy 400 milliós és egy 200 milliós, ha jól látja. A rendező elvvel egyetért, sokat segítene, ha tisztába tennék azt, hogy ezt a három jelentkezőt a polgármester úr hívta meg vagy pedig ez a három jelentkező volt, aki ajánlatot tett a meghívásra, mert ez nem mindegy, úgy, hogy egyébként ezt a szakmai munkát el kell végezni.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Azért mond 500milliót, ez az első pályázat ahol 400 millió a projekt költség ott a kalocsai önkormányzat konzorciumban van több partnerrel. Ami a kalocsai önkormányzatot érintő pályázati rész az 299 millió, és így ha hozzájön a 200 millió, akkor jön ki az 500 millió, ezért

mond ennyit. A konzorciumi partnerek részéről is lesz ez a vizsgálat nem csak a kalocsai önkormányzat vonatkozásában végzik, ezért mond 500 millió forintot. A jegyző urat kérte fel arra, hogy ebben az irányba tájékozódjon, és ilyen irányban kérjen fel ajánlatokat. Úgy tudja ezt a három társaságot derítette fel és tőlük kért ajánlatot.

Szabó Balázs képviselő:

Annyiban kijavítaná polgármester urat, hogy nem azt mondta, hogy felesleges ez a munka és a belső ellenőri munka, kicsit a 3,5 millió forint kiadását érezné feleslegesnek olyan tekintetbe, ha már van egy belső ellenőr és nem bír a munkával, akkor nem mondja azt, hogy ne keressenek valakit, kívülről aki besegít, ez egész más, mint kiadni ekkora összeért ezt a munkát. Ha már említette a kémia labort és a visszafizetést, igen teljesen jogos, előfordulhat, hogy egy pályázatba olyan hibák csúsznak, vagy visszaélések történnek, ami miatt visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, azt kérdezné, hogy a 2.) pontban benne van, hogy felhatalmazzák a polgármester a szerződés megkötésére, ebben a szerződésben egy pénzügyi felelősségvállalás is belekerül a kiválasztott cég részéről? Ha ellenőriz és mégis valamiért visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak akkor ezért pénzügyileg majd vállalja felelősséget ez a cég, mert akkor azt mondja megéri kifizetni a 3,5 milliót.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Jó a felvetése, maga is sokalja ezt az összeget, nem ennyire számított, de nyilván a pályázati összegből kiindulva mégis arányos. Mond kettő tételt, - szóba hozza a Kirchheim-i vendégeket akik itt voltak egy hétvégén 2,5 millióért szállodában az sok volt meg feleslegese kiadás volt, szintén felesleges kiadás amikor az olasz testvérvárosból eljönnek ketten és Budapestre három fővel elmennek egy vacsorára és az önkormányzat számlájára 93.000,- forintért vacsoráznak meg az is felesleges kiadás volt, itt az elődököt kell megkérdezni erre miért volt szükség – A tavalyi utazáskiállításon ahol Kalocsa részt vett akkor az is 2,5 millióba került. Az önkormányzatnál vannak olyan tételek, ami az embernek sok, ez a 3,5 millió is sok, de ha azt nézik, hogy 500 millió forint összegű pályázati tételt néznek át, és ha bármit feltárnak, és ezt tudják korrigálni akkor ez nem sok, mert az önellenőrzéssel feltárt hiba korrigálása mindig jobb. Amit felvetett, hogy pénzügyi teljesítés, nem tudja utána nézett-e ennek a cégnek, ennek a Zrt-nek, ők önkormányzatokat világítanak át, speciális szakterületen vannak. Meg is köszönte jegyző úrnak, hogy három ilyen szakirányú céget talált, maga is utána érdeklődött több mint 20 éve ilyen területen mozognak komoly önkormányzatokat vizsgáltak át, olyan referenciákkal bírnak, hogy nem tudnak többet megtenni annak érdekében, hogy az önkormányzatot egy jó és biztonságos pályázati eljárásba tartsák.

Dr. Kiss Csaba jegyző:

Szóba került többször is a belső ellenőr, pont a belső ellenőrzési terv jóváhagyása az egyik napirendi pont a jövő évre vonatkozóan, látható, hogy jelenleg egy megbízási jogviszonyban lévő belső ellenőrük van, több éven keresztül itt volt Ő még gyeden van majd csak júliusban fog visszajönni. Most lényegesen kevesebb összegért van egy belső ellenőr, aki a szükséges belső ellenőri feladatokat elvégzi, de nem az ilyen nagymértékű és igencsak komplex szaktudást igénylő feladatokat. Igazából az önkormányzati gazdálkodási feladatokat vizsgálja, ahogy látható a tervben is, hogy mik azokat, amiket a jövő évre terveztek. Szabó képviselő már második ciklusában van, láthatja, hogy az előző ciklusban sokkal több ellenőrzés volt a belső ellenőrnél, ennek ez a magyarázata, hogy jelenleg egy belső ellenőrük van, napi 3-4 órában és nem 8 órás alkalmazásban van. Ez egy nagyon komplex vizsgálat ahol közbeszerzési egyéb beszerzési uniós jogokat kell ismerni, amit egy sima belső ellenőrtől nem, tudnak elvárni.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Időközben jutott eszébe hogy a konzorciumi partnereket esetleg nem lehet bevonni, hogy arányosan társ finanszírozzák, lehet-e velük beszélni, vagy az önkormányzat, mint gesztor vagy felelős vezető bevállalja a konzorciumi partnerek helyett is. Gondolja ez nem elszámolható költség a pályázatban ez külön kiadás lesz.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Örül neki, hogy figyel a képviselő úr, neki, ami a lényeg a kalocsai önkormányzat témája és ezek a tételek, ezt is fogják vizsgálni a pályázatban, nem számít arra, hogy a konzorciumi partnerek bekapcsolódnának ebbe. Az a cél, hogy az önkormányzatot érintő pályázatok és az önkormányzat érdekeit előtérbe helyezve szeretne egy átvilágítást ezekkel a pályázatokkal kapcsolatosan.

További hozzászólás nem lévén a vitát zárja, kéri a testület állásfoglalását a Pályázatok végrehajtásának ellenőrzéséről szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 230/2019.számú határozat
Pályázatok végrehajtásának ellenőrzése

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

(1) Megbízta az **ECC Consulting Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt,-t** (Kecskemét, Kölcsey u. 7), hogy a beadott árajánlat alapján 3.500.000,-Ft + Áfa vállalási összegért Kalocsa Város Önkormányzata költségvetése terhére végezze el az EFOP 1.5.3-16-2017-00002 - Humán Szolgáltatások Fejlesztése a Kalocsai Kistérségben pályázat és az EFOP 1.2.9-17-2017-00088 - Kalocsa Család és KarrierPONT pályázatok végrehajtásának ellenőrzését.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(2) Felhatalmazza a polgármestert az (1) pontban szereplő beszerzéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás, szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(3) Elrendeli, hogy az (1) pontban szereplő kötelezettségvállalás kiadási előirányzata a 2020. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K3 – Dologi kiadások eredeti előirányzatában tervezett legyen.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor

5.) 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok

Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Röviden ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy régóta folyik a városban ez a program 2020, márciusában indulnak az új programok az önkormányzatnál 29 fő a Vagyon Kft-nél 57 fő foglalkoztatására kerülne sor. Ez kevesebb, mint a mostani program a csökkenést az magyarázza, hogy nem tudják feltölteni már a korábban igénylat teljes létszámot. Ami egyébként örömteli, hogy a szabad munkaerő piacon többen helyezkednek el. Az idej program 97 fővel volt tervezve, a jövő évi program tervezet létszáma 86 fő. Azt látni kell, hogy szükség van erre a közmunkaprogramra, mint a dologi finanszírozása miatt, illetve a munkaerőben is. A közfoglalkoztatási programnak az lenne a célja, hogy kilépjenek a szabad munkaerőpiacra. Az önkormányzat szeretné ezt a programot folytatni. Várja a kérdéseket amennyiben nincs zárja a kérdéseket és vitát megnyitja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

Dr. Filvig Géza polgármester:

További hozzászólás, vélemény nem lévén zárja a vitát és kéri a testület állásfoglalását a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokról szóló I. határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 231/2019.számú határozat

2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2019. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon

Start 2020 Szociális jellegű program– KalocsaÖnk – 29 fő
címmel és létszámokkal részt vegyen.

2. egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósításra, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal:

foglalkoztatni kívánt összes **létszám:** **29 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségcím megnevezése	2020	2021
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	22 896 675	7 632 225
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	2 003 499	667 833
3	Béreköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	27 666 860	5 533 372
4	Béreköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	27 666 860	5 533 372
5	Beruházási és dologi költségek	7 165 690	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	6 819 761	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (béreköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	34 486 621	5 533 372
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	345 929	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	40 365 922	
10	További tervezett saját forrás igény:	30 520 000	
11=9+10	Mindösszesen:	70 885 922	
	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2020	2021
1	Támogatási igény összesen (béreköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	34 486 621	5 533 372
1		40 019 993	
2	Kötelező saját forrás összege	345 929	0
2		345 929	
3	További tervezett saját forrás igény:	30 520 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	30 865 929	
5=1+4	Mindösszesen:	70 885 922	

program időszak: 2020.03.01. – 2021.02.28.

- vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
- vállalja, hogy a program költségeit, a kötelező saját forráson felül szükséges saját forrást, valamint a finanszírozásos módját a 2020. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2021. évi költségvetésben tervezi.
- egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **8 fő, mint az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló programelem munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a**

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.

6. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. megállapodásában rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi támogatásokból beszerzésre került és jelen támogatás során beszerzésre kerülő - munkaeszközök a program zárásáig ingyenes használatba átadásra kerüljenek a Kft. részére.
7. felhatalmazza polgármestert az 1-6. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések, haszonkölcsön szerződések és együttműködési megállapodások aláírására, kötelezettségek vállalására.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokról szóló II. határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 232/2019.számú határozat

2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.** a *2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon* részt vegyen **57 fő** közfoglalkoztatása céljából az alábbiak szerint:
 - Helyi sajtóosság program 57 fő
program időszak: 2020.03.01. – 2021.02.28.
2. egyetért azzal, hogy a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.** a támogatási kérelmében valamint hatósági szerződésében rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi közfoglalkoztatási támogatásokból a Kft. tevékenységéhez beszerzésre került – az önkormányzat tulajdonát képező ingóságok (szerszámok, munkaeszközök, munkagépek) a program zárásáig ingyenes használatban maradhassanak a Kft. kezelésében.
3. Az önálló pályázat benyújtásához szükséges kötelező önerő (2.398.000 Ft), és a járulékos költségek finanszírozásához szükséges saját önerő (2.500.000 Ft) a Kft. a 2020. évi üzleti tervébe betervezett – arányosított - módon kerül biztosításra.
4. felhatalmazza polgármestert és utasítja az ügyvezetőt az 1-3. pontokban foglaltak lebonyolítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. március 01.

6.) Kalocsa Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Röviden ismerteti az elterjesztést, elmondja az önkormányzatok belső ellenőrzési terve kötelező feladat, minden évben tervet kell készíteni, amit a testület hagy jóvá. Jelenleg megbízási szerződésben álló belső ellenőrrel látják el ezt a feladatot. Azonban 2020. július folyamán gyedről visszatér a főállású belső ellenőr, ennek figyelembevételével készült el a 202. évi belső ellenőrzési terv. Várja a tisztázandó kérdéseket, amennyiben nincs zárja a kérdéseket és vitát megnyitja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési tervet.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Hozzászólás nem lévén zárja a vitát és kéri a testület állásfoglalását Kalocsa Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 233/2019.számú határozat

Kalocsa Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Kalocsa Város Önkormányzata 2020.évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

KVÖ. 232/2019.számú határozat melléklete

**Kalocsa Város Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési terv**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A terv alapját képező kockázatelemzés a vonatkozó jogszabályok, útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai alapján készült, figyelembe véve a vezetők által készített kockázatkezelési táblákat.

A, Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált dokumentációk (kimutatások, elemzések stb) a következők voltak:

- Kalocsai Polgármesteri Hivatal vezetői által végzett kockázatkezelési táblák
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által végzett kockázatelemzés
- A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás terve
- Kalocsa Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve

B, Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az ellenőrzési terv a Belső Ellenőrzési Stratégiai terv és az önkormányzat egész területét érintő kockázatelemzés alapján készült.

A Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- Vizsgálni a rendelkezésre **álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását** és gyarapítását, valamint a közfeladat és önként vállalt feladatok ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezését, kezelését, felhasználását, az elszámolások, **beszámolók** megbízhatóságát.
- Kiemelten kell vizsgálni az **önkormányzat 100%-os tulajdonában** lévő gazdasági társaságok működésének, gazdálkodásának eredményességét és szabályszerűségét
- Vizsgálni a **beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások** szabályszerű felhasználását, és az azzal való elszámolást.
- Fontos cél a beszerzési rendszer vizsgálata, azon belül kiemelt figyelmet kell fordítani az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárásokra
- Vizsgálni a feladatellátás hatékonyságát mind a gazdasági társaságoknál, mind az intézményeknél.
- Figyelemmel kísérni a normatív állami támogatások igénylését, elszámolását
- Vizsgálni az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működését, gazdálkodását, feladatellátását.
- Vizsgálni és értékelni a vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését.
- El kell végezni kockázatosnak ítélt területek ellenőrzését
- A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a vezetői

ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében.

- Ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.
- A költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadási tevékenységet végezni.

A kockázatelemzés első lépéseként meghatározásra került a szervezet valamennyi, az elemzésbe bevont fő- és alfolyamata. Ezeket a folyamatokat értékelte a megadott kockázati tényezők alapján mind a vezető (folyamatgazda) mind a belső ellenőr, figyelembe véve azt a fontos tény, hogy minden kockázatnak két lényeges jellemzője van:

- A bekövetkezésének **valószínűsége**;
- A bekövetkezés **hatása** (pl.: a szervezeti célok elérésére gyakorolt hatás, befolyás).

Az átfogó kockázatelemzés során megtörtént annak felmérése, hogy az adott területek, folyamatok mekkora kockázatokat hordoznak magukban.

A **magas és a közepes kockázatúnak** tartott területek, feladatok, folyamatok kerültek meghatározásra ellenőrzési célként, és a rendelkezésre álló kapacitáshoz mérten kerültek kialakításra az ellenőrzendő témák.

Kalocsa Város Önkormányzata ellenőrzési tevékenységére vonatkozó kockázatelemzés

Kockázatok értékelése

A folyamatok és alfolyamatok értékelése 8 kockázati tényező alapján történt:

A, Belső kontrollok értékelése, belső kontrollrendszer kiépítettsége: A problémák megelőzésére, észlelésére és korrigálására, a rendszer gyengeségeinek kiemelésére és kijavítására, a kellemetlen események kezelésére és a célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte és eredményessége. A műveletek és pénzügyi kontrollok, ill. az átruházott kontrollok és delegált hatáskör terjedelme által gyakorolt hatások.

B, Működési: A műveletek mérete, komplexitása, műszaki jellege, láthatósága, érzékenysége, stabilitása; a változás mértéke és valószínűsége (a műveletekben, munkatársak személyében és folyamatokban rejlő inkoherens kockázat); elhelyezkedési delegálás.

C, Kölcsönhatás más rendszerekkel: adott terület kapcsolata, kölcsönhatása más területekkel, rendszerekkel.

D, Pénzügyi és gazdasági: A bevételek volumene; a kiadások, a készpénz összege; likviditás; a forgó ill. tőkeeszközök értéke; egyéb befektetett erőforrások értéke; a művelet értéke a szervezet számára.

E, Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás: Külső tényezők: pénzügyi, gazdasági, jogi stb.; a környezet dinamizmusa; kapcsolódások más rendszerekhez, más műveletektől való függés (pl.: informatika), közvélemény aggályai stb.

F, Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége, korrupciós kockázat: Az adott munkafolyamat, terület jellegéből adódó pénzügyi szabálytalanságok, hibák előfordulásának lehetősége. Az adott terület, munkafolyamat jellegéből adódóan az esetleges csalás, szándékos szabálytalanságok elkövetésének lehetősége.

G, Munkatársak képzettsége és tapasztalata: A vezetők és a munkatársak személyes tulajdonságai és értékei (képzettség, szakmai gyakorlat); tisztesség, megbízhatóság, motiváció; a belső ellenőrzéssel szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság és kontroll.

H, Történeti: Múltbéli veszteségek, hibák, szabálytalanságok, kontroll vétségek stb. volumene, gyakorisága és oka. Ez magában foglalja a fennálló aggályokat is.

Meghatározásra került a kockázati tényezők súlya egy 1-től 6-ig terjedő skálán annak figyelembe vételével, hogy az adott tényező mekkora jelentőséggel bír az adott részfolyamat sikerességében. Majd értékelésre került az általuk okozott hatás (pl. a szervezeti célok elérésére gyakorolt hatás, befolyás) és a bekövetkezési valószínűségük (pl. bármely esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása bekövetkezésének valószínűsége) alapján egy 1-től 4-ig terjedő skálán (1: alacsony, 4: magas).

Az adott területen a vezető és a belső ellenőr által adott pontszámok átlaga adta az értékelés eredményét.

Kockázatok összesített értékelése:

1-32 pont: **alacsony**

33-64 pont: **közepes**

65-96 pont: **magas**

Ezek alapján meghatározásra kerültek a 2020. év ellenőrzési céljai, melyben a magas és közepes (ezeknél bizonyos alfolyamatok magas kockázati besorolást kaptak) kockázati besorolást kapott területek szerepelnek.

Az átfogó kockázatelemzéssel alátámasztott ellenőrzési tervben szereplő területek közül a

- Közétkeztetési normatíva elszámolását alátámasztó dokumentumok vizsgálata
- Szociális Intézménynél a Kormányhivatal által tett megállapítások utóellenőrzése
- Visky Károly múzeum gazdálkodásának ellenőrzése
- A belső kontrollok működésének ellenőrzése

kapott közepes kockázati besorolást:

Kockázatok meghatározása

Sor - szám	Területek	A	B	C	D	E	F	G	H	Összesen	Összesített minősítés		
											alacsony	közepes	magas
1.	Közétkeztetési normatíva elszámolását alátámasztó	79	75	51	60	27	47	67	62	58,4		x	

	dokumentumok vizsgálata												
2.	Szociális Intézménynél a Kormányhivatal által tett megállapítások utóellenőrzése	54	54	49	54	29	43	43	42	46			x
3.	Visky Károly múzeum gazdálkodásának ellenőrzése	57	51	43	50	30	35	46	50	45			x
4.	A belső kontrollok működésének ellenőrzése	96	72	54	36	20	36	72	96	60			x

A *kockázatelemzést alátámasztó dokumentumok* megtekinthetők az belső ellenőrnél a Polgármesteri Hivatalban.

Kockázati tényezők minősítésének összesítője célonként:

Terület sorszám a	Alacsony kockázati elem	Közepes kockázati elem	Magas kockázati elem
1	E	C,D,F	A, B, G
2		A,B,C,D,E,F,G,H	
3		A,B,C,D,F,G,H	E
4	E	C,D,F	A,B,G, H

Magas kockázati elemek kezelésére javaslat:

A: a belső kontrollok megfelelő működtetése, fokozott vezetői ellenőrzés

B: a jogszabályok és azok változásának folyamatos figyelemmel kísérése, helyi szabályzatok folyamatos aktualizálása, az adott területen történő munkavégzéshez a megfelelő informatikai rendszerek, programok biztosítása

C: az informatikai rendszer folyamatos karbantartása, fejlesztése

D: a belső kontrollok megfelelő működtetése, költséghatékony eljárások kialakítása

F: a folyamatba épített vezetői ellenőrzések gyakoriságának növelése

G: a továbbképzések erősítése, képzett munkaerő felvétele

C, A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

A 2020-as évben az önkormányzatnál polgárjogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr megbízatása 2020. 06.30.-ig lett tervezve.

Az önkormányzat állományába tartozó közszolgálati dolgozó 2020. július 25.-én GYED-ről tér vissza. Szeptember 11.-ig szabadságát tölti a tényleges munkába állás ideje szeptember 14.

Létszám és kapacitás terv

Polgárjogi megbízás alapján dolgozó belső ellenőr kapacitásának tervezése
2020. 01. 01.-től 2020. 06.30.-ig

Megnevezés	Belső ellenőr	Létszám
Megbízási szerződés alapján ellenőrzési napok száma	30 nap	1 fő
Belső ellenőrzésre fordítható idő:	30 nap	
Soron kívüli ellenőrzés	5 nap	
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása (belső ellenőri kézikönyv aktualizálása, nyilvántartások vezetése, ellenőrzési terv és beszámoló készítés, intézkedések nyomon követése)	10 nap	
Összes ellenőri nap	45 nap	

Létszám és kapacitás terv

Közszolgálati dolgozó ellenőri kapacitásának tervezése
2020. szeptember 14.-től december 31.-ig

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	77	1	
2.	Kieső munkaidő			23
3.	Fizetett ünnepek	3		
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	15		
5.	Átlagos betegszabadság	5		

6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):	54
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	30
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	5
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	5
10.	Képzés (pl. 10%)	3
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)	11
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:	54
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	54

A 2020. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési terv 2020. évre

	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Közétkertési normatíva elszámolását alátámasztó dokumentumok vizsgálata	Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a közétkertésre kapott normatív támogatás felhasználása a célnak megfelelően történt. Ellenőrzendő időszak: 2019. év	Pénzügyi, gazdasági	Pénzügyi, szabályszerűségi	Kalocsai Közétkertési Intézmény	I. -II. negyedév	15
2.	Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központnál a Kormányhivatal által tett megállapítások utóellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Kormányhivatal által tett megállapítások, hiányosságok milyen mértékben valósultak meg. Ellenőrzendő időszak: 2019. év	A szabályozás és a gyakorlat a nem valósult meg a Kormányhivatal által tett megállapításokra belső kontrollrendszer	Szabályszerűségi utóellenőrzés	Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ	I.-II. negyedév	15

3.	Visky Károly Múzeum gazdálkodásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézménynél gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés módszerei: Részben tételes részben mintavételes dokumentum vizsgálata Ellenőrzendő időszak: 2019. év	Pénzügyi gazdasági működés	Pénzügyi, szabályszerűségi	Visky Károly Múzeum	III.-IV. negyedév	15		
4.	A belső kontrollok működésének értékelése, eredményességének vizsgálata Kalocsa Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél.	Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy Kalocsa Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a jogszabályok által előírt belső kontrollok eredményesen működtek-e a vizsgált időszakban. Ellenőrzendő időszak: 2018. év	Működési, belső kontrollokhoz kapcsolódó, magatartási	Rendszer-ellenőrzés	Kalocsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei	III.-IV. negyedév	15		
5.	Soronkívüli ellenőrzés						10		
Összesen								70	

Melléletek:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenysége

1. számú melléklet

Létszám és erőforrás

Sor- szám	Kalocsa Város Önkormányzata	Belső ellenőr köszolgálati jogviszonyban		Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		(fő)		ellenőri nap		(fő)		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,5		30		0,5		30		60	
I.	Polgármesteri hivatal összesen	0,25		15		0,25		15		30	
II.	Irányított szervek összesen	0,25		15		0,25		15		30	

2. számú mellék

Ellenőrzések

Sor- szám	Kalocsa Város Önkormányzat a	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés			Rendszerellenőrzés			Teljesítményellenőrzés			Ellenőrzések összesen		
		terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	3	15	0	1	15	0	0	0	0	4	30	30
I.	Polgármesteri hivatal összesen	1	15	0	1	15	0	0	0	0	2	30	0
aa)	Saját szervezetnél	1	15	0	1	15	0	0	0	0	2	30	0
ab)	Irányított szerveknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac)	Egyéb ellenőrzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Irányított szervek összesen	2	0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	30
1.	[Irányított költségvetési szerv összesen]	2	0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	30
aa)	Saját szervezetnél	2	0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	30

3. számú melléklet

Tevékenységek

Kalocsa Város Önkormányzata	Ellenőrzések összesen		Tanácsadás		Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	Külső kapacitás összesen	Kapacitás összesen
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	saját ellenő ri nap	külső ellenő ri nap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	embernap
Helyi önkormányzat (I.+II.)	35	35	5	0	3	0	11	10	54	45	99
I. Polgármester i hivatal összesen	35	5	5	0	3	0	11	10	54	15	69
Saját szervezetnél	30	0	5	0	3	0	11	10	49	10	59
Írányított szerveknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ellenőrzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soron kívüli kapacitás	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	10
Terven felüli kapacitás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Irányított szervezetek összesen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
[Irányított költségvetési szerv összesen]	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Saját szervezetnél	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30

7.) Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadása
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Röviden ismerteti az előterjesztést, elmondja a 100%-ban önkormányzati cég összeállította az üzleti tervét, mivel sok kötelező feladatot lát el így önkormányzati támogatásra is szüksége van. Várja a kérdéseket az ügyvezető asszony is jelen van akár tőle is lehet kérdezni. Kérdés nem lévén zárja a kérdéseket és vitára bocsátja az előterjesztést.

Jánosi György képviselő:

A Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és mind a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

Tihanyi Tiborné képviselő:

A Vagyonhasznosítási Kft. Felügyelő Bizottsága átnézte az üzleti tervet és meghallgatta az ügyvezető kiegészítéseit, mindezek alapján a határozati javaslatokat elfogadásra javasolják.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Köszöni és bejelenti, hogy a képviselő asszonyt választotta a Felügyelő Bizottság maguk közül elnöknek, jó munkát kíván a feladathoz.

Kákonyi István képviselő:

A Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és mind a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Dr. Filvig Géza polgármester:

További hozzászólás nem lévén a vitát zárja és kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadásáról szóló I. határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 234/2019.számú határozat

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadása

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) A Képviselő-testület elfogadja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó, jelen előterjesztés mellékletét képező üzleti tervét és annak 1. sz. mellékletét képező eredménytervét, mely teljes céget tekintve 399 256 e Ft összegű önkormányzati támogatási igényt mutat.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Dr. Filvig Géza polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadásáról szóló II. határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 235/2019.számú határozat

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadása

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére az uszodaüzemeltetés feladatához 2020. évben 72 533 e Ft önkormányzati támogatást biztosítson, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletervezetébe beépítésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetési rendeletervezet betérjesztésekor

Dr. Filvig Géza polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadásáról szóló III. határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 236/2019.számú határozat

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadása

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére 2020. évben 321 825 e Ft önkormányzati támogatást biztosítson az alábbiakban megadott feladathalmazhoz, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

- Kötelező közfeladatok
- Vállalkozási feladatok
- Központi irányítás

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletervezetébe beépítésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetési rendeletervezet beterjesztésekor

Dr. Filvig Géza polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadásáról szóló IV. határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 237/2019.számú határozat

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és önkormányzati támogatásainak elfogadása

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére 2020. évben 4 898 e Ft önkormányzati támogatást biztosítson a közfoglalkoztatási feladathoz, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletervezetébe beépítésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetési rendeletervezet beterjesztésekor

8.) TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázat többlet forrás biztosítása – 121/2019.(VI.20.) határozat módosítása
Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Ezekről beszéltek már korábban, hogy az önkormányzatnál vannak olyan beruházások, amelyek korábbi években indultak el. Ebben a projektben is most folytatták le a közbeszerzési eljárást és most derült ki az, hogy a legjobb ajánlattevő is bruttó 498.033.008,- Ft volt, ez volt a legolcsóbb érvényes ajánlat. A Pályázatban rendelt forrás bruttó 357.775.000,- Ft, tehát forráshiánya a legkedvezőbb ajánlat esetén is az önkormányzatnál 140.257.000,- Ft. Érzékelhető, hogy amikor az aggodalmi voltak, hogy ősszel a hangulat, hogy milyen jól áll az önkormányzat és mennyi a tartalék, ez azért nagyon hamar elapad ez ilyen átmeneti állapot. Van ezzel kapcsolatosan tennivalójuk bőven. Ha az önkormányzat saját erővel bírna, akkor kifizetné ezt a plusz költséget, de nyilvánvaló, hogy igyekszik ennek a forrását megtalálni és van egy pályázati lehetőség, hogy egy támogatási összeget költségnövekmény címén, egy 30%, ami 29, 975%, ez 119.900.000,- Ft-os kiegészítő támogatási igényt nyújtsanak be. Hangsúlyozni szeretné, hogy a 357 milliót az önkormányzat egyszer egy pályázatból már megnyerte, itt ebben a TOP típusú pályázatban ennyit már kapott az önkormányzat ez pluszban kell még. Elég nehéz feladat, de megpróbálják és mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt a többlettámogatási igényt még megkapják. Szeretne egy módosító javaslattal élni és kiegészíteni a határozati javaslatot egy harmadik ponttal. Van még egy fennmaradó 20 millió forint és szeretne egy felhatalmazást kérni a képviselő-testülettől, hogy amennyiben egyéb forrást talál a polgármester, akkor ehhez benyújthasson kiegészítő támogatási igényt. Ez is még csak egy pályázat, csak a lehetőségére szeretne felhatalmazást kérni. 140 millió forint szükséges még az óvodához és hozzávetőlegesen 120 millió forintra nyújtanak be és plusz 20 millió forintra is szeretne felhatalmazást kérni. A módosító javaslata az lenne, hogy a határozati javaslat 1.) pontja változatlan, a 2.) pont lenne az, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a fennmaradó szükséges önerő erejéig adjon be kiegészítő támogatás iránti igényt, a 3.) pont lenne az, hogy felhatalmazza a polgármestert az 1.) és „,) pontban foglaltak végrehajtására, nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására, szerződések megkötésére. Kérdezné van-e kérdés?

Szabó Balázs képviselő:

Ahogy említette a 119.900.000,- Ft-ra már most van egy olyan lehetőség, amit megpályázhat az önkormányzat. A maradék 20 millióra, ha jól értette még nincs konkrét pályázati lehetőség, csak ha esetleg polgármester úr talál, akkor arra felhatalmazzák, hogy pályázzon. Mi van akkor, ha a 119.900.000,- Ft meglesz és a maradék 20 millió nem lesz meg. Nem kellene már most a következő évi költségvetésbe ennek a 20 milliónak szerepelnie terveként?

Dr. Filvig Géza polgármester:

Nem ez megvan már, de megmondja őszintén az egész 140 millió forint kérdéses. A következő évi költségvetésben ezzel számolniuk kell. Január végén február 15-ig kell a költségvetést elfogadni akkor fognak erre pontosan visszatérni, már számolnak rá.

Szabó Balázs képviselő:

Arra számolnak, hogy megnyerik a teljes 140 milliót?

Dr. Filvig Géza polgármester:

Nem, arra, hogy ezt a projektet végig kell vinni arra, számolnak.

Szabó Balázs képviselő:

Ha 0,-Ft pályázati pénz is lesz akkor is azzal számolnak, hogy 140 milliót így vagy úgy, de bele kell tenni?

Dr. Filvig Géza polgármester:

Az óvodaépítést végig kell vinni, hacsak nem lesz kedvezőbb pályázati feltétel, ha véletlen tavasszal nyáron bármi lenne, akkor el tud képzelni egy módosítást, de jelen állás szerint ezt a 75 fős óvodát a városban meg kell építeniük. Ennek az anyagi lehetőségét biztosítani kell, úgy hogy semmi esetre sem szeretne ebből kihátrálni. Ha arra irányul a kérdése, hogy 140 millió forintból semmi pályázati támogatást nem kapnak, hogy akkor mi lesz?

Szabó Balázs képviselő:

Arra irányult volna, hogy igen lesz-e 2020. évi költségvetésük és nem mindegy hogyan építik fel a költségvetési tervezetet, hogy 140 millió kiadással vagy estelegesen 140 millió bevétellel, mint megnyert pályázat.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Azért mondta, hogy ezt a jövő évben fogják elfogadni, ez még ott egy nagy kérdőjel.

Szabó Balázs képviselő:

Benne se merült fel, hogy ezt az óvodát ne valósítsák meg, neki az a kérdése, hogy nem mindegy, hogy 140 millió kiadás lesz beépítve a költségvetésbe vagy 140 millió plusz bevétel.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Ebben egyébként is van önerő igénye az önkormányzatnak, tehát már úgy is vállalták, ennek itt a mértéke változott jelentősen. Itt még vannak kérdőjelek a költségvetés tervezése és az összeállítása is most van folyamatban, nem látják még a költségvetés jelenlegi szakaszában, hogy ezzel az összeggel hogyan alakulnak. A januártól sokat vár.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Az előző előterjesztésekből kitűnik, például a Vagyonhasznosító beszámolójából, de bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van olyan, hogy a városnak a számlája akár 100-130 millió pluszban van emellett most szavaztak meg egy 200 milliós rendelkezésre álló hitelt, ami bármikor lehívható. Abból a szempontból mindenki elkötelezett, hogy ez az óvodafejlesztés megvalósuljon, másrészt egyelőre a fedezeti oldal, nem a legjobb megoldás, de adott esetben így is előteremthető. Nyilván máshogyan is, de erről a költségvetés összeállításánál rá fognak térni. Egyelőre nem látja nagyon veszélyeztetve ezt a projektet, gazdálkodni kell folyamatosan és ez napról napra változik.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Így van, köszöni a véleményt, a 200 milliós folyószámlahitelnél ott az adott évben tudnak azzal gazdálkodni, átmeneti megoldást tud adni és ezért is szerette volna, hogy legyen, ha nem is használják fel, bármilyen váratlan kiadás esteére. Ezt a projektet nem szeretné veszélyeztetni, tudták, hogy nem lesz egyszerű, kevés pénzből tudnak gazdálkodni, de igyekeznek ezzel jól gazdálkodni. További kérdés nem lévén zárja a sort és a vitát megnyitja.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az eredetileg kiadott előterjesztést és azt elfogadásra javasolta.

Dr. Filvig Géza polgármester:

További hozzászólás nem lévén a vitát zárja. A fent ismertetett határozati javaslatmódosításokkal kéri a testület állásfoglalását a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázat többlet forrás biztosítása – 121/2019.(VI.20.) határozat módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 238/2019.számú határozat

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázat többlet forrás biztosítása – 121/2019 (VI.20.) határozat módosítása

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- I. módosítja a 121/2019. (VI.20.) határozata 1.) pontját az alábbiak szerint (módosítás kiemelve):
 - 1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázatra vonatkozóan a támogatási összeg legfeljebb **30%-os** költségnövekményének összegéig (**119.900.000 Ft, vagyis 29,975%**) a kiegészítő támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
 - 2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fennmaradó szükséges önerő erejéig adjon be kiegészítő támogatás iránti igényt.
 - 3.) felhatalmazza a polgármestert az I. pontban foglaltak végrehajtására, nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására, szerződések megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Filvig Géza polgármester

-
- 9.) Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulásba

Előadó: Dr. Filvig Géza polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Dr. Filvig Géza polgármester:

Röviden ismerteti az előterjesztést. Az előző ülésen tárgyalták már, hogy kit fognak delegálni, a többi település is megtette a delegálásait, most egy helyettes tagot is delegálhatnak Kákonyi István képviselőt szeretné jelölni a pozícióra. Várja a kérdéseket.

Király Róbert képviselő:

Az előző ülésen is megkérdezte polgármester urat, hogy van-e ideje ezt a feladatot ellátni, most Kákonyi István képviselő társát is szeretné megkérdezni, hogy tudja-e ezt a munkát még vállalni az egyéb munkái mellett.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Annyival kiegészítené, hogy a Társulási Tanács helyettes tagsága azzal jár, ha a delegált tag akadályoztatva van, akkor tudja helyettesíteni, tehát ez nem egy állandó elfoglaltságot jelent.

Kákonyi István képviselő:

Köszöni a kérdést, vállalja a feladatot és lesz ideje rá, amennyiben szükség lesz rá.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi mindent vállal az ember és hogyan tudja ellátni. Ezt akár önvizsgálatban is felteheti az ember magának a kérdést, hogy a sok munka mellett milyen kötelezettségeket és milyen egyéb civil szervezeteket milyen közösségeket, hogyan képvisel, milyen eredményességgel. Biztos, hogy nem szabad túlvállalni magukat, köszöni a kérdést képviselő úrnak.

További kérdés nem lévén zárja a kérdéseket és a vitát megnyitja.

Hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzat 239/2019.számú határozat

Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A Képviselő testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjainak, Felügyelőbizottsági tagjának a valamint a Társulási Tanács helyettes tagjának az alábbi személyeket delegálja:

Társulási Tanács tagjai:

1. Nyirati Klára Baja Város polgármestere
2. Dr. Filvig Géza Kalocsa Város polgármestere
3. Faa Béla Gara Község polgármestere

Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Pittenauer Zoltán Baja

Társulási Tanács helyettes tagja:

Kákonyi István Kalocsa Város Önkormányzata

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a Társulási Tanács alakuló ülésén képviselje.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás – tisztségviselők személyében bekövetkezett változással kapcsolatos – módosításának aláírására.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: polgármester

A polgármester a 10. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. A zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő a zárt ülés végeztével távozik az ülésről. A testület 11 fővel határozatképes és folytatja a munkát.

Dr. Filvig Géza polgármester:

Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot. A testület úgy határozott, hogy nem fogadja el a Tomori Pál Főiskola 2019. december 11. napján kelt egyezségi ajánlatát, felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Tomori Pál Főiskolát a döntésről, és a per folytatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Polgármesteri Tájékoztató:

Dr. Filvig Géza polgármester:

Annyit szeretne elmondani, hogy ami volt vállalásuk a 65 év feletti kalocsai időskorúaknak az 5000,-Ft ki lett kézbesítve a napokban és mindenki megkapta a karácsonyi ünnepek előtt. A szociális tűzifával kapcsolatosan elmondja, hogy volt egy vállalásuk és kifejezett kérése volt neki is, hogy karácsony előtt kiosztásra kerüljön. Minden évben vannak anomáliák, idén nem volt. Azt tudomásul kell venni, hogy kb.100 háztartással kalkuláltak és tudomásul kell venni, hogy olyan nem kap tűzifát, aki nem adja be az igényt. Ez nem egy felajánlás erre igényt kell benyújtani, illetve egy szabályozási rendszeren kell megfelelni. Ha valaki nem jogosult és nem felel meg valami miatt a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint, akkor szintén nem kap. Kalocsa Város területén nem volt olyan igénylő, aki beadta az igénylését, jogosult volt és nem kapta meg a tűzifát. Összesen 129 igénylés érkezett be, amit elbíráltak és még a plusz 29 háztartás részére is megoldotta az önkormányzat a tűzifát. Hasogatott, Tüzepről vásárolt fát kapott mindenki, köszöni minden kollégának a munkáját, a lebonyolítóknak és a bizottságnak is a gyors munkát. December 22-e advent negyedik vasárnapja délután a városháza dísztermében 15 órákor lesz a rászoruló gyermekek részére az ajándékok átadása, amely a mosolygömb kezdeményezésből tudtak megvásárolni a kollégák. Nagyon köszöni ezúton is azoknak, akik bármilyen módon részt vettek a mosolygömb akcióban, akár adománnyal akár

segítséggel. December 22-én lesz az utolsó adventi gyertyagyújtása, Dr. Mészáros István atya fogja meggyújtani az gyertyát és egy kis halászlére várják a jelenlevőket. Az idei évben ez volt az utolsó ülés, köszöni szépen a munkát. Áldott karácsonyi ünnepeket kíván mindenkinek.

Tudomásulvételi szavazást kér a tájékoztatóban elhangzottakra.

A testület 12 igen szavazattal tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását.


Dr. Filvig Géza polgármester:

Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést és az ülést 17 óra 07 perckor bezárja.

Kmft.


Dr. Filvig Géza
polgármester




Dr. Kiss Csaba
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Pécsi Vivien
képviselő


Szabó Balázs
képviselő