

6-36/2015

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 14-én 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Tárgysorozata:

Jegyzőkönyve:

Rendelete:

Határozatai: 120-121

T á r g y s o r o z a t a

1.) Javaslat az intézmény teljes körű pénzügyi, gazdasági átvilágítására

Előterjesztő: Sente Béla polgármester

2.) Javaslat integrált pénzügyi rendszerre történő árajánlat bekérésére

Előterjesztő: Sente Béla polgármester

Monorierdő, 2015. augusztus 14.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 14.-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen van: Sente Béla polgármester, dr. Páczai Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupsin Imréné, Fehér István képviselő (5 fő)

Igazoltan távol maradt: Balogh Gábor, Nagy Lászlóné képviselő (2 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző

Sente Béla polgármester: Nagyon sok szeretettel köszönt mindenkit. A Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését 10:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, az ülés kezdetekor 5 képviselő jelen van. dr. Páczai Antal alpolgármester, és Nagy Lászlóné képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai testületi ülés munkájában. Jegyzőkönyv vezetőnek felkéri dr. Mezei Csillát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dzsupsin Imréné és Fehér István képviselőt. A napirendi pontot és az anyagokat mindenki időben megkapta. Aki a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyével, valamint a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontokat és azok sorrendjét elfogadta.

1.) Javaslat az intézmény teljes körű pénzügyi, gazdasági átvilágítására

Előterjesztő: Sente Béla polgármester

2.) Javaslat integrált pénzügyi rendszerre történő árajánlat bekérésére

Előterjesztő: Sente Béla polgármester

1.) Javaslat az intézmény teljes körű pénzügyi, gazdasági átvilágítására

Előterjesztő: Sente Béla polgármester

Sente Béla polgármester: a közelmúltban bekövetkezett személyi változások miatt van erre szükség, tudniillik olyan dolgok kerültek napvilágra, amiért elengedhetetlen, hogy mind a hivatal mind pedig saját maguk védelmében, hogy folyamatosan, akadálymentesen tudjanak dolgozni, ez elengedhetetlen. A gazdasági vezetőjük dr. Mezei Csilla a kérelmére olyan adatokat biztosított és juttatott el hozzá, ami miatt igen erős a gyanú, sőt meg is erősítette abban, hogy feltételezhetően fedezet nélküli kötelezettségvállalások történtek, személyi juttatások terhére történő túlfizetések történtek. Tegnap bent jártak a NAV-nál ketten, le szerettek volna mondani régi dolgozót, őt bejelenteni és kértek volna egy nullás igazolást, ami elengedhetetlen egy önkormányzat életében, egy változás életében, hogy köztartozás mentes, akár a pályázatoknál, akárhol máshol el akar indulni. Ezt nem kapták meg, mert 2013. és 2014. évre sem történt meg adóbevallás, még, ha nullások is, akkor is meg kell tenni. Éppen ezért kéri a képviselő-testületet, döntsenek úgy, hogy gazdaságilag teljesen átvilágítva a 2014. évi adózásra, valamint a 2015. évi teljes gazdasági, nem csak a hivatalra, az önkormányzatra, hanem az intézményeikre is terjedjen ki. Három független könyvvizsgálótól kérnek be árajánlatot és nézzék meg. Azt hiszi, hogy az összeg, amibe ez fog kerülni ez most idézőjelbe „érdektelen”, ez elengedhetetlen az életbe maradáshoz.

Dzsupin Imréné képviselő: az adóbevallások be nem nyújtását a NAV felőlük miért nem kérte?

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, mb. jegyző: rehabot nem szokott külön kiértékelni. Egyelőre az önkormányzatnál nézték meg, éves bevallók. Annak idején 2013-ban küldtek egy első negyedéves bevallást valamikor novemberben és megállapították, hogy a létszám alapján mentesek, és valamiért el lett felejtve onnantól kezdve. Azt furcsállotta, hogy lehet az, hogy sem 2014-ben, sem 2015-ben eddig nem derült ez ki, mert nullás igazolás, hogyha pályázat volt, kellett volna, de nem tudja miért nem derült ez ki, mert, ha bármikor is kikérték volna a nullás igazolást, vagy kérték volna a felvételt a köztartozás mentes adatbázisba, abban a percben ki kellett volna, hogy derüljön.

Dzsupin Imréné képviselő: fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kérdezi?

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, mb. jegyző: többek között személyi juttatásokra olyan kifizetések történtek szabadidő megváltás miatt, amit ugyan kötelező kifizetni, de azt be kellett volna előtte hozni a testülethez előirányzat módosításra, hogy legyen rá fedezete.

Szente Béla polgármester: ne menjenek tovább, itt van a klíma.

Dzsupin Imréné képviselő: a személyi juttatások terhére történő túlfizetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testület annyira megpróbált az önkormányzat részére spórolni, hogy lehetett az, hogy a hivatal részéről ennyi pénz kifizetésre került? Erre szeretne választ kapni, ha elolvasták az előterjesztést ebből látszik, hogy ez nem egy millió Ft-os tétel.

Szente Béla polgármester: ezt kell átvilágítani.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, mb. jegyző: valószínűleg az lenne a válasz rá, hogy törvényi kötelezettség, a túlmunka kifizetés kötelező, de előtte valamilyen szinten be kellett volna jelenteni a képviselő-testületnek, hogy miért, hogy. Erre ő nem tud választ adni, mert nem régen van itt.

Szente Béla polgármester: arra kéri a képviselő-testületet, hogy pontosan vizsgálják ki, azért is, mert itt két-három ember aláírása szerepel a papírokon oda-vissza. Hogy mer valaki kötelezettséget vállalni úgy, hogy nincs beavatva az önkormányzat a hivatalnál. Most kell tiszta vizet önteni a pohárba. Ami kiderül, derüljön ki most. Ne sokkolják magukat az elkövetkezendő években. Addig kell menni, amíg ennek a törvényességi keretei nyúlnak.

Borbás Elvira képviselő: elég lesz átvizsgálni a 2014. és a 2015-ös évet, nem mennek vissza 2013-ra is?

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, mb. jegyző: nem tartja célszerűnek. Az adót ő kérte, azt kérte, nézzék meg, hogy esetleg mik nem lettek bevallva. Ezt a NAV-tól is megtudja 3 perc alatt, de szeretné, ha ez bekerülne a jelentésbe, mert ő csak onnan tudja vállalni a felelősséget, mert ő az elődei miatt nem óhajt felelősséget vállalni. A korábbi évekkel már nem tudnak mit kezdeni, azon kívül egy kicsit horrorisztikus lenne a könyvvizsgálat összege, mert ő már egyszer ezzel végigment.

Borbás Elvira képviselő: kerüljön bele a határozatba, hogy a 2014. év és a 2015. évi átvizsgálása.

dr. Páczai Antal alpolgármester: neki az a meglátása, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Úgy érzi és gondolja, hogy teljesen félre voltak vezetve éveken keresztül és legalább kiderül a turpisság, át kell nézni végig. A hivatal gazdálkodásában nagyon sok túlfizetés lehetett véleménye szerint. A túlórákat a köztisztviselőknek nem fizetik ki, azt lecsúsztatják. Nem tud a környezetükben olyan települést mondani, ahol túlórákat fizettek volna. Lássák már át végre, hogy itt mi is történt tulajdonképpen.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, mb. jegyző: nem a túlórákat fizették ki, ha 30 napon belül nem tudja a dolgozó lecsúsztatni, akkor szabadidő megváltás jogcímén fizették ki, ami a törvényben benne van. Nem úgy lett kifizetve, mint túlóra, hanem akkor, amikor elmentek, akkor lett kifizetve szabadidő megváltás jogcímén.

Szente Béla polgármester: ami birtokába került papír, abból egyértelműen megállapítható, hogy mit követte el, amit azonnal letétbe helyeztetett. Ott olyan dolgok vannak leírva, amit igen is ki kell vizsgálni. Az, hogyha valakit felment és kiderül az is, hogy már nem tartózkodhatna bent, akkor hogy adhatja ki a szabadságát, hogy lehet ott aláírása, stb. Ez ezen túlmenő vizsgálatot igényel, az első lépés a teljes átvizsgálás. Ami itt le van írva, az egyelőre csak feltételezhető, mert amíg nem írják le, addig csak feltételes módban beszélhetnek. Ő nem szakember, de ezek a dolgok le lettek írva, és szerinte onnantól kezdve ez bizonyítható is.

dr. Páczai Antal alpolgármester: reméli, hogy lesz második lépés is, mert szeretnének már tisztán látni.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, mb. jegyző: amennyiben olyan dolgot állapít meg, ha csak a 2014. évről is a könyvvizsgáló, abban a pillanatban át kell adni a rendőrségnek az ügyet. A rendőrség viszont úgyis előlről nézi, hiába volt független a könyvvizsgáló, ott más hatósági személy van, a könyvvizsgáló jelentését nem fogadja el a rendőrség, mert nem igazságügyi szakértő. Akkor majd, abban a szakaszban igazságügyi könyvszakértőre lesz szükség, aki teljesen speciális és csak arra van specializálódva. Az előző munkahelyén, ezeken végig kellett menniük, legalább két év, amíg bírósági szakba jut az ügy, de el kell kezdeni.

Borbás Elvira képviselő: ez megnyugtató információ volt, nagyon köszönik.

Szente Béla polgármester: ha valamilyen információ a tudomásukra jut, ezt jelenteniük kell, nem titkolható.

Fehér István képviselő: ezt tiszta lappal el sem lehet kezdeni, ha ezt a lépést most nem tennék meg, onnantól kezdve szemet hunynának a fölött, ami történt. Gondolja, hogy a kolléganő nem is vállalná el, ha nem tiszta lappal kezdenének. Ezt a lépést az egész önkormányzat és a hivatal, valamint az intézmények működése érdekében meg kell tenni.

Szente Béla polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az önkormányzat és intézményeinek gazdasági, pénzügyi átvilágítását 2014. és 2015-ös évre. Megbízta Szente Béla polgármestert azzal, hogy kérjen be legalább három árajánlatot független könyvvizsgálóktól az átvilágítás elvégzésére. Határidő: azonnal, felelős: Szente Béla polgármester, dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag
- az alábbi határozatot hozta:**

**Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
120/2015.(VIII. 14.) Kt.
határozata**

**az Önkormányzat és intézményeinek teljes körű gazdasági és pénzügyi
átvilágításáról**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az önkormányzat és intézményeinek gazdasági, pénzügyi átvilágítását 2014. és 2015-ös évre. Megbízta Szente Béla polgármestert azzal, hogy kérjen be legalább három árajánlatot független könyvvizsgálóktól az átvilágítás elvégzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Szente Béla polgármester

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző

2.) Javaslat integrált pénzügyi rendszerre történő árajánlat bekérésére

Előterjesztő: Szente Béla polgármester

Szente Béla polgármester: pontosan ezekből kifolyólag ez most aktuális. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi DOKK rendszer teljesen elavult, munkaigényes és túlórákat generál. A programhoz az adatok nagyon nehezen nyerhetők ki és megnehezíti a döntést hozók munkáját. A hiányosságok egy része arra is visszavezethető, hogy a program elavult és nem minden esetben tudja kezelni a jogszabályi változásokat, elvárásokat. Az integrált program alkalmazásával elkerülhetők ezek a hiányosságok, amelyek ebben az időszakban bekövetkeztek. Mindenképpen javasolja ennek a támogatását a képviselő-testületnek.

Borbás Elvira képviselő: mindenképpen támogatja. Őt csak az érdekli, hogy miért kaptak olyan felvilágosítást talán az utolsó testületi ülésen, hogy milyen jó rendszerben dolgoznak a hivatali dolgozók és olyan precíz munkát végeznek. Ez viszont ellentmond ennek. Ezek szerint nem kellett volna ezt a programot használni, amit használtak és nagymértékű túlórákat fizetni. Ezt egyszerűen nem érti, hogy miért nem mondták a képviselő-testületnek, miért nem jött be ide egy határozati javaslat, hogy váltsanak programot.

Szente Béla polgármester: amikor mondták neki, hogy milyen sok időbe telik és milyen nehéz ebben a DOKK rendszerben dolgozni, azt azért kapta annak idején az önkormányzat, mert ezt adták ingyen. Ez egy totál elavult program. Lássák be, hogy olcsó húsnak híg a leve. Lehetett vele dolgozni, de ez egy nagyon kezdetleges program. Féltek az újtól, nem akartak beruházni újra. Sokkal könnyebb a költségvetést az integrált programmal megcsinálni és mindannyiuknak áttekinthető. Ha jól tudja, részletfizetésre is lehet vásárolni. Szó szerint féltek az újtól, ezt a régi programot ismerték, nem akartak újat.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző: a DOKK programot a Magyar Államkincstár fejlesztette ki és a Magyar Államkincstár nem ezt használja könyvelésre. Kell ennél részletesebb?

Dzsupin Imréné képviselő: kellett szociális programot is vásárolniuk, amikor változott a törvény és nagyon sok mindent le kellett cserélni. Akkor miért nem volt ez annyira fontos, ezt nem érti? Tavaly fel lett töltve a pénzügyön az összes álláshely. Decemberben jegyző asszony azt mondta, hogy halálra lett dicsérve a monoriérdői program, időben el tudtak mindennel számolni, stb. Akkor ezek szerint ez valahol nem volt igaz?

Borbás Elvira képviselő: nem voltak kellőképpen tájékoztatva.

Szente Béla polgármester: 10.17 órakor rövid szünetet rendel el. A testületi ülés 10.20 perckor folytatódik. Az ülésteremben 5 képviselő van jelen. Megkéri a gazdasági vezető asszonyt, hogy röviden foglalja össze, hogy ez az integrált pénzügyi rendszer mit is tud.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző: a DOKK-kal az a probléma, hogy minden adatot kb. 15-ször kell felvinni benne, 15 különböző helyre, ugyan is nem képes a program egyik helyről a másikra átemelni. Borzalmasan nagy a hiba lehetőség, elég, ha elüt egy főkönyvi számot, már nincs meg az egyezőség. Ehhez képest egy integrált programban egyszer felviszi az ember az adatot és onnantól kezdve automatikusan emeli át mindenhová. Ha kell az OTP utalásos rendszerébe is, oda se kell külön rögzíteni, minden összefüggés automatikusan generálva van, ugyanis, ha véletlenül mást akar felvinni, visít a program, hogy nem szabad. Figyeli az előirányzatokat, figyeli a kereteket. Ráadásul olyan, hogy vannak az alapmodulok, amelyeket célszerű bevezetni, pénzügy, főkönyv, ÁFA nyilvántartás, kötelezettségvállalás, rendelés, szerződés, de a későbbiek folyamán, amennyiben van az önkormányzatnak pénze, tovább lehet bővíteni. Vezetni tudja az ingatlankatasztert, amiért most külön fizetnek. Vezetni tudja az étkezési hozzájárulást, rengeteg modulja van. A korábbi munkahelyén 2,5 milliárdos költségvetést csináltak öten, úgy, hogy a féléves beszámoló időszakban volt egy hét, amikor túlóráztak, de kifizetni akkor sem kellett, mert utána könnyebb nélkülözni, ha egy-egy ember elmegy csúsztatni. Amennyiben olyan, hogy végre feláll a rendszer és normálisan működik élesben, letisztáztak mindent, onnantól kezdve a pénzügyre négy ember elég a vezetővel együtt. Egy ember béréen meg lehet az integrált programot venni, ami egy év alatt kb. megtérül. Azon kívül úgy tudja kialakítani a számlatükört, mind a szervezetet, ahogy a képviselő-testület óhajtja, hogy milyen információkat szeretne. Ha tudja előre azt, hogy melyek azok a neuralgikus pontok, amelyeket szeretnének látni, akkor úgy alakítja ki a rendszert, hogy az egy gombnyomásra kinyerhető. Természetesen akkor is ragaszkodni kell ahhoz, hogy bármilyen adatot kérnek, írásban kell kérni, mert ez a rend, csak éppen nem háromhetes átfutási idővel fogják megkapni, hanem esetleg háromnapos átfutási idővel, ami nem mindegy. Be lehet vezetni azt, amikor már rendszeren könyvelnek, hogy hetente könyvelnek és a heti friss adatokat lássák, ne egyhavi csúszásban. Be lehet vezetni azt, hogy heti likviditási terv alapján fizetnek ki, tehát nem ad-hoc, hanem előre betervezi a következő hónapra, hogy mikor, mit fizet ki. Nagyon komoly vezetői információs modullal lehet bővíteni. Eddig három különböző integrált programot vezetett be három helyen, ami tízszeresen meggyorsítja a munkát. Ez Windows alapú, nem az elavult Dos alapú, ahol probléma van a nyomtatással, mert a mostani új gépek már nem tudják kezelni az ócska Dos rendszert. Ezek egy felhasználós programok. Folyamatosan az jelent problémát, hogyha egyszerre ketten könyvelnek benne, állandóan lefagy a gép. Az, hogy egy intézményben egyszerre menjenek bele ketten, képtelenség és emiatt vannak folyamatos csúszások, hogy ő dolgozna, de nem tud, mert a kolléganő könyvel és akkor nem tud dolgozni, mert összeakad a program. Az integrált programot viszont 30-40 felhasználó is kezelheti egyszerre, de náluk elég az 5 fő. Van olyan program, ahol van olyan, hogy megtekintési jogosultság, amibe teszi azt, hogy polgármester úrnak van egy betekintési joga, beütni, beírni nem tud semmit, nehogy véletlenül felboruljon, de belenézni be tud.

dr. Páczai Antal alpolgármester: ez a korrekt, ezt minél előbb be kell vezetni, mert, ha minél később vezetik be, annál többet veszítenek.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző: már az idén azt mondta, hogy legfeljebb az utolsó két hónapban mindkét programban legfeljebb párhuzamosan rögzíteni, akkor legalább a lányok is kigyakorolják.

Fehér István képviselő: ez az integrált program több részből áll, azt szeretné kérdezni, segítséget kérni, hogy mi lenne a javasolt? Nem mindegy, hogy most kérnek be egy öt tételből álló rendszerre, mert lehet, hogyha bővítik, akkor jóval olcsóbb.

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző: első pillanatban azt javasolja, hogy az alapmodulokkal kezdjék, azért, hogy a pénzügyesek is el kezdjék tudni kezelni. A későbbiek folyamán bármikor, amikor a képviselő-testület biztosít rá fedezetet, lehet bővíteni. Azon kívül valószínű, hogy az idén csak a bérletre lesz fedezet, hogy béreljék. A későbbiek folyamán meg lehet vásárolni. Az alapmodul bármikor fejleszthető, mert a programok egymásra épülnek. A költségvonzata nem csak a bérlet lenne, hanem a betanítás is, bár erre a szokottnál kevesebbet kell fordítani, mert ő szerencsére több programot is jól ismer. Ami nagyobb költség, azaz adatmigráció, az, hogy a jelenlegi Dokk rendszerből átrakják az újba, az valószínűleg idő és pénz, de megoldható.

dr. Páczai Antal alpolgármester: a véleménye az, hogy ezen nem szabad sokáig gondolkodni, minél hamarabb az alappal rendelkezniük kell, hogy ez legyen meg.

Szente Béla polgármester: azért hívta most össze a képviselő-testületi ülést, hogy kérjenek be három árajánlatot és a szeptemberi soros ülésen tudjanak erről döntést hozni. Felolvassa a határozati javaslatot. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Szente Béla polgármestert azzal, hogy kérjen be három árajánlatot integrált pénzügyi és könyvviteli rendszer beszerzésére. Határidő: azonnal, felelős: Szente Béla polgármester, dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
121/2015.(VIII. 14.) Kt.
határozata**

integrált pénzügyi-könyvviteli rendszer beszerzésére árajánlat bekéréséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Szente Béla polgármestert azzal, hogy kérjen be három árajánlatot integrált pénzügyi és könyvviteli rendszer beszerzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Szente Béla polgármester

dr. Mezei Csilla gazdasági vezető, megbízott jegyző

Szente Béla polgármester: megköszöni a képviselő-testület munkáját, a testületi ülést 10:37 órakor bezárja.



Dzsupin Imréné
Dzsupin Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

K.m.f.



Dr. Mezei Csilla
Dr. Mezei Csilla
gazdasági vezető, megbízott jegyző

Fehér István
jegyzőkönyv-hitelesítő