

Iktatószám: H/24-2/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020. február 18. napján megtartott rendkívüli
nyílt üléséről.

Kezds időpontja: 14⁰⁰ óra

Az ülés helye: Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyisége
(3842 Halmaj, Kossuth út 1.)

<u>Jelen vannak:</u>	Budai László	elnök
	Aranyosi-Náni Szandra	elnökhelyettes
	Horváth Eleménné	képviselő
	Tóth József	polgármester
	dr. Szamorodjuk Alex	jegyző
	Polgáriné Csordás Judit	pénzügyi ügyintéző
	Brunczlikné Varga Valéria	jegyzőkönyvvezető

<u>Távol van:</u>	Budai Gábor	képviselő
	Mida Csaba	képviselő

Budai László elnök:

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából **3 fő** van jelen, ezért a Képviselő-testület **határozatképes**, az ülést megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Brunczlikné Varga Valéria ügykezelőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Aranyosi-Náni Szandra elnökhelyettest jelöli ki. Személyüket a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadja. Az ülés tervezett napirendjeként a jegyzőkönyv 1. mellékletében foglalt meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.

Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és a következő napirend szerint ülésezik:

NAPIREND**1.) A "BARI SHEJ-NAGYLÁNY-FÁTÉ-MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése" című pályázat zárásával kapcsolatos tájékoztatás****Előadó:** Budai László CNÖ elnök**NAPIREND TÁRGYALÁSA:****I. NAPIREND****A "BARI SHEJ-NAGYLÁNY-FÁTÉ-MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése" című pályázat zárásával kapcsolatos tájékoztatás****Előadó:** Budai László elnök**Elnök:**

Felkéri Polgáriné Csordás Juditot, hogy tájékoztassa a képviselőket a pályázattal kapcsolatban.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bari Shej pályázat a végéhez ért és megérkezett az utolsó támogatási részlet. A számlák kifizetésével kapcsolatosan van pár aggályos dolog, amihez a Képviselő-testület hozzájárulása is kellene, illetve a minisztériumtól is várunk választ bizonyos kérdésekre. A projekt a szerződés szerint 2019. november 30-án befejeződött és a kiírás szerint 60 nap van rá, hogy minden be legyen fejezve, illetve megtörténjenek a kifizetések. A 60 napból kicsúsztunk. Kóré Zsanett a projekt szakmai vezetője azt mondta, hogy mivel nem volt itt a pénz nem tudtak fizetni, ezért lehet 60 nap után is fizetni. Nagyon sok pályázatban nem így működik az elszámolás, hanem valamilyen forrásból megelőlegezik a támogatási összeget és az elszámolás után rendezik a kölcsön összegét. Az önkormányzatnak nem volt pénze, amiből ezt megtehetette volna. Nem tudni, hogy a 60 napon túli számlákat ki lehet-e fizetni vagy ezek már nem szabályos kifizetések. Ezzel kapcsolatosan kereste meg a minisztériumot, ahonnan még nem kaptak választ.

Kóré Zsanett szakmai vezető most határidőn túl leadott egy számlát, amelynek összege 1,3 millió forint. Ezt a számlát most februárban tudják érkeztetni, a számla kelte 2020. január 12. és az ő véleménye szerint ez még befogadható.

A pályázat keretén belül 1 millió forint értékben került sor eszközök beszerzésére. Ezeket az eszközöket adják át a nemzetiségi önkormányzatnak. Igaz, hogy a projekt keretén belül kerültek megvásárlásra, de ezek az eszközök két év alatt nem mehettek tönkre. Az átadási lista alapján kevés eszköz került átadásra, az eszközök vagy hiányoznak, vagy más eszköz került átadásra, vagy nem működnek. Az eszközöknek a projekt befejezése után is meg kell lenni, mert ha ellenőrzés lesz, ezeket fel kell tudni mutatni.

Igaz, hogy a pályázat lebonyolításáért az elnök és a szakmai vezető, Kóré Zsanett a felelős, de a pályázat része a költségvetésnek, a pályázat elszámolásában el nem fogadott tételek fedezetét a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből kell fedezni, ezért szükségesnek tartotta a képviselők tájékoztatását.

Aranyosi-Náni Szandra elnökhelyettes:

Kérdezi, hogy milyen számlát nyújtott be Kóré Zsanett szakmai vezető?

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Gyerekeknek szóló oktatásról van szó. A számlához csatolt szerződést, teljesítésigazolást. Zsanett azt állítja, hogy mivel eddig nem volt rá fedezet, nem volt itt a támogatás összege ezért nem állította ki a számlát, csak most utólagosan. A pályázat elemeit részletesen nem ismeri, a szakmai részt Zsanett koordinálta. Ezért fordult a minisztériumhoz, hogy lehetőség van-e határidő módosításra. Amennyiben engedélyezik 60 napon túl a számlák kifizetését, akkor az a számla is kifizetésre kerülhet, ha az elnök engedélyezi.

dr. Szamorodjuk Alex jegyző:

Az a lényeg hogy a pályázat keretén belül leadott számlák összértéke nem éri el a pályázatban nyert összeget, amit megkapott az önkormányzat. A most leadott 1,3 millió forint fedezte a kettő különbséget, aminek a kiegyenlítése most kérdéses a dátum miatt. A minisztérium felé írtak egy levelet, hogy ilyen késői keltezéssel is elfogadják-e az elszámolásnál ezt az összeget. Tehát ki lehet-e fizetni vagy az elszámolásnál vissza kell fizetni, mint fel nem használt összeget. Míg a választ nem kapják meg, addig nem tudnak döntés hozni ezzel kapcsolatosan. A minisztérium felől érkezett egy olyan jelzés is, hogy a pénzügyi teljesítés végrehajtott, tehát leutalták a pályázati pénzt. Viszont ezzel párhuzamosan jogi útra fogják terelni a dolgot, mert a pályázat mérőföldköveinek teljesítése során olyan hiányosságokat találtak, ami miatt eljárást fognak indítani a nemzetiségi önkormányzat ellen. Tehát a jövőben még várható, hogy tételesen is fogják vizsgálni ezt a pályázatot. Ez a kifizetés mellett párhuzamosan fog történni, illetve még hozzájárul az eszközbeszerzés is. Mert a pályázat keretén belül vásárolt eszközök a nemzetiségi önkormányzat vagyonát képezik. A tegnapi napon a kollegái elvégezték a leltárt, amiről jegyzőkönyv is készült. Amiből kiderül, hogy a három laptopból egy a projekt íronál található, a fényképezőgép sincs meg - az volt a válasz, hogy ellopták -, se a projekt keretén belül vásárolt nyomtató. Ezért is tartották fontosnak a testületi ülés összehívását, hogy a testületi tagok is szerezzenek tudomást ezekről a dolgokról.

Horváth Eleménné képviselő:

A januári számlával kapcsolatos kérdezi, hogy ő 2019. októberétől képviselő, de Kóré Zsanett szakmai vezető senkit sem tájékoztatott, hogy 2020. januárban milyen számlát fog benyújtani. Mivel most már neki is köze van hozzá, mivel képviselő szeretett volna tájékoztatást kapni az ilyen dolgokról.

Tóth József polgármester:

Nem érti, hogy ha a pályázat 2019. november 30-án lezárult, akkor hogy lehet januárban azzal kapcsolatosan számlát kiállítani.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Kóré Zsanett szakmai vezetőtől kapott egy pályázattal kapcsolatos ppt előadásos anyagot, ami arról szól, hogy a zárást követő 45 napig a számlák befogadhatóak és kifizethetőek. De most már 60 napon is túl vagyunk. Csak az a baj, hogy nem is volt leutalva pályázati pénz, amiből fizetni tudtak volna. A keltezés még belefért volna a 45 napba szerintük. De tájékoztatta Kóré Zsanettet, hogy itt szigorú ASP könyvelési rendszerbe dolgoznak, így érkeztetni mindenképpen 2020. február 19-én lehet, amikor a számlát benyújtotta. A számla teljesítési

ideje 2019. november 30, a kelte 2020. január 12. A megbízási szerződés tartalma a projekttel összefüggésben a lányok oktatása. Aggálya nem csak ezzel a számlával kapcsolatban van, hanem a többi időben leadott számla kifizetésével kapcsolatban is, mert a 60 napon már túl vannak. A minisztériumot nem szokta érdekelni, hogy megtudják-e előlegezni a kifizetéseket, de a kifizetés csak határidőn belül történhet. Ezért írtak levelet a minisztériumba, hogy milyen megoldást javasolnak, illetve van-e lehetőség határidő módosításra.

Tóth József polgármester:

Azt gondolta, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak modern eszközei lesznek, úgymint 3 laptop, digitális fényképezőgép, nyomtató, projektor, gitárok stb. Ennek ellenére az eszközök fele vagy hiányzik, vagy pedig idegen helyről származnak.

Elnök:

Minden eszköz megvan, a laptopokból kettő megtalálható, a harmadik Fucskó János mentornál van. Őt felszólítottam és azt mondta, hogy visszahozza.

Jegyző:

A másik két laptop sem került beüzemelésre, de a leltári számuk sem stimmel. Megvásárláskor fel lettek címkézve, leltári számot kaptak és ezek alapján azonosították be a visszavétel során és egyes eszközöknél nem egyeznek a leltári számok. De ezeket az átvételi jegyzőkönyv megjegyzések rovatában mind rögzítették a kollégák. Innentől kezdve a Képviselő-testület döntése, hogy kit von felelősségre az eszközökkel kapcsolatosan, de ha kijönnek ellenőrizni a pályázatot, ezekből a hiányosságokból ugyanúgy probléma lehet.

Tóth József polgármester:

A települési önkormányzatnál is most volt a konyha felújítási pályázat ellenőrzése és mindent be kellett mutatni, még az utolsó edényt is. Leltári szám alapján kellett bizonyítani, hogy mely eszközök kerületek beszerzésre a pályázat keretén belül. És itt a nyomtatónak még a gyártmánya sem egyezik, a digitális fényképezőgép pedig sincs meg.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

A Kóré Zsanett szakmai vezető megbízási szerződésében van rögzítve, hogy milyen előadásokat kell tartania. Ilyenek a roma nők életvitelének, hagyományainak megismerése, híres roma nők életpályájának ismertetése, roma foglalkozások, ételek megismerése. A megbízatás időtartama 2019. október 1-től november 30-ig szól.

Tóth József polgármester:

Érdeklődik, hogy jelenléti íveket nem kellett csatolni az elszámoláshoz? Ismeretei szerint dokumentálni kell, hogy ki vett részt a programokon.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

A szakmai beszámolókhöz biztosan kell dokumentációt felmutatni. Budai László elnök úr szombatonként részt vett a foglalkozásokon. Nekem elnök úr hozza a számla mellé a teljesítésigazolást. Én sem a fényképeket, sem a jelenléti íveket nem kapom meg. Más pályázatoknál se a könyvelő végzi ezt a feladatot. Ezekre a feladatokra van a szakmai vezető, az elnök, a projekt menedzser. A könyvelő kap egy számlát egy teljesítésigazolással együtt. Ezen felül nem lát mást.

Jegyző:

A pályázati írókat beszámolási kötelezettség terheli, őket meg lehetett volna kérdezni az elmúlt két év alatt, hogy mi történt, mi nem történt a pályázattal kapcsolatosan.

Most ez egy tájékoztatás, hogy jelenleg ez történik a pályázat lezárásával kapcsolatosan. De a minisztérium tájékoztatása alapján még lesz következménye ennek a pályázatnak, alaposabban is át fogják világítani.

Horváth Eleménné képviselő:

Köszöni a tájékoztatást. Ő csak egy kicsit van benne a pályázatba, mert most került be a képviselő-testületbe, és nincs rálátása a pályázatra.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Igazából a nemzetiségi önkormányzat felelős a dolgokért, de leginkább Budai László elnök felel érte. Személy szerint próbálta a szabályokat betartatni, ahogy tudta, de a foglalkozásokon nem volt jelen. De elnök úr ott volt mindegyiken, ha kérdés van, azt neki kell feltenni, hogy milyen jelenléti ívek és fényképek készültek. Mindig felhívta Kóré Zsanett szakmai vezető figyelmét, hogy meglegyenek a szerződések, árajánlatok, dokumentációk. Ide csak a számlákat és a teljesítésigazolásokat adták le. Ami szerződések itt voltak, azokat is elvitték. Azt mondták, hogy a mérőföldköves jelentésekhez kellene. Kóré Zsanett és Fucskó János kezelte a felületet.

Tóth József polgármester:

A mérőföldkövek teljesítésre kerültek?

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Az az érdekes a minisztériumban is, hogy a pénzügyi oldalon az egység elszámolást elengedték, a szabályossági oldalon azt mondják, hogy hiányosságok vannak a mérőföldkövekben, és ezért akarnak eljárást kezdeményezni. Olyan alapvető szerződések hiányoznak, amiknek már régen meg kellene lenniük. Míg a mai napig nem látott megbízási szerződéseket, hiába kérte Kóré Zsanettet, hogy mutassa meg. Nehéz úgy együtt dolgozni, hogy nem partnerek.

Jegyző:

Ha a nemzetiségi önkormányzat részéről felvetődik, meg lehet őket hívni egy testületi ülésre. Számoljanak be, lehet kérdéseket feltenni hozzájuk, de ez már a képviselő-testület tagjain múlik. Az rendben van, hogy a hivatal támogatja a nemzetiségi önkormányzatot, meg amiben tudnak, segítenek az önkormányzatnak, de a testület tagjainak kellene együttműködni, meg működtetni a nemzetiségi önkormányzatot.

Elnök:

Reméli, hogy Kóré Zsanett minél hamarabb be fogja hozni a dokumentációt, a képfelvételek meg a telefonjában vannak.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Az, hogy a fotók Kóré Zsanett telefonjában vannak, az elég kevés. Ezeket már el kellett volna küldeni, fel kellett volna tölteni a mérőföldköves jelentésbe. A programba 21 gyerek vett részt. Minden szombaton a 21 gyereket le kellett volna fényképezni, de ez képtelenség, mert a 21 gyerek minden alkalommal nem volt jelen. Ha nincs 21 gyerek, akkor nem lehet egység elszámolást küldeni. Azt nem tudja, hogy ezt hogy fogják megoldani. Nem úgy kérték eddig a pénzügyi elszámolást, hogy mutassak be minden számlát, hanem azt mondták, hogy 21 gyerek van és ezt levetítették, hogy a pályázatba mennyi jut rá. És ezekkel kellett nekik elszámolni. Nagyon reméli, hogy meg vannak a dokumentumok, szerződések. A teljesítési igazolásokért is könyörögni kellett neki, mert anélkül nem fizette volna ki a számlákat.

Tóth József polgármester:

Ezeknek a számláknak a kötelezettségvállalása, utalványozása hogyan történt? Kinek kell utalványozni?

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Az elnök utalványoz, vállal kötelezettséget. A Hivatal részéről ő teszi rá a pénzügyi ellenjegyzést, hogy a fedezet és az előirányzat rendelkezésre áll.

Tóth József polgármester:

Mióta megalakult az új képviselő-testület nem történt utalványozás a pályázat keretében?

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

A mentoroknak a bére kiutalásra került. Ők már 2019. augusztus óta nem kaptak bért. A bérüket a kincstár számfejtette, az adóigazolást már kiállították róla, a NAV-nak elutalták a járulékot, ezért amikor a pénz megérkezett, megkérdezte Budai László elnök urat és Kóré Zsanettet, hogy mi legyen. Ez elektronikus aláírással került továbbításra, ahová Budai László és Budai Gábor aláírása van bejelentve.

Horváth Eleménné képviselő:

Kéri Polgáriné Csordás Juditot, hogy Budai László elnök mellett még egy aláíró személy Mida Csaba, Aranyosi-Náni Szandra, aláírása meglétével kerüljön sor.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Akkor innentől kezdve csak papír alapú lehet az utalás is. Elektronikus aláírása csak Budai Lászlónak és Budai Gábornak van.

Elnök:

Azt javasolja, hogy meg kell várni, hogy ide érjenek a dokumentumok és annak függvényében intézkedni. Az eszközökből az egyik gitár nála van javítás alatt.

Aranyosi-Náni Szandra elnökhelyettes:

Az átadási jegyzőkönyvben nagyon sok hiányosság van.

Horváth Elemérné képviselő:

Kéri, hogy inentől kezdve minden kifizetés, akár készpénzes, akár utalásos csak a két aláírás megléte után kerüljön sor. Decemberben is volt két útiköltség számla, amit az elnök benyújtott a rendezvény előtti vásárlásról, pedig a rendezvényre történő vásárláshoz ingyen és bérmentve a Hernád-Völgye Roma és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület autóját vették igénybe, ahogy azt a testületi-ülésem megbeszélték.

Elnök:

Őt úgy tájékoztatták, hogy két autóval történt a vásárlás, aminek a rendszámát leadta.

Aranyosi-Náni Szandra elnökhelyettes:

Ez nevetséges, mert tudta, hogy az egyesület autójával mennek vásárolni és az elnök ott se volt. A pénztáros azt mondta, hogy az egyik ki lett fizetve.

Polgáriné Csordás Judit pénzügyi ügyintéző:

Erről nem tudott, hogy ingyen ment az egyesület autója. A pénz kiadásba van helyezve, de erre az évre visszavételezik. Nagyon kéri a képviselőket, hogy ne akadályozzák a pénztáros és a könyvelő munkáját. Határidők vannak, zárásokat kell készíteni, nem lehet függőben tartani a kifizetéseket.

Horváth Elemérné képviselő:

Megbeszélte a képviselőkkel, hogy ha utazik elnök úr, akkor vagy megelőlegezi, vagy összehív egy rendkívüli ülést és ott megbeszéli. És ha a testület azt jóvá hagyja, akkor kerüljön kifizetésre az útiköltség.

Elnök:

Saját költségén megy a rendezvényekre, a meghívót visszaregisztráltatja, és úgy számoltatja el az útiköltséget.

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette.

Elnök:

Mivel egyéb bejelentés és több hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a Képviselő-testületi ülésen megjelentek munkáját és jókívánásait követően a rendkívüli nyílt ülést 15 óra 10 perckor bezárta.



Budai László
elnök




Aranyosi-Náni Szandra
elnökhelyettes
jkv. hitelesítő