



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. március 28-i** ülésére

13. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás eredményéről tájékoztatás, Belső ellenőri terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Kiss Béláné, a jegyző helyett eljáró aljegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kántor Zsuzsanna önkormányzati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztéshez mellékeltem bontási és bírálati jegyzőkönyv, továbbá megbízási szerződés szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2015. november 16-ától érvényes Beszerzési Szabályzata, valamint a Képviselő-testület 2019. február 14-i ülésén meghozott 16/2019.(II.14.) Kt. határozatában kapott felhatalmazás alapján lefolytatott, megismételt beszerzési eljárás keretében Dr. Lukácsné Gulai Anna egyéni vállalkozó 2019. március 11. napjától határozatlan időre szóló szerződésnek megfelelően látja el a belső ellenőrzési feladatokat. E feladatok ellátásáért évi 45 ellenőri nap figyelembevételével bruttó 2.025.000,-Ft illeti meg, 2019. évben pedig bruttó 1.575.000,-Ft. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XI.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyév megelőző év december 31-éig hagyja jóvá.

A belső ellenőrzési terv a 2018. december 17-i ülésre előterjesztésre került, azonban azt a Képviselő-testület 5 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el.

A 2018.11.15. napján a polgármesteri hivatal és Dr. Lukácsné Gulai Anna között megkötött megbízási szerződést dr. Ferencz Dóra jegyző 2019. február 28. napjával a szerződés 4./ pontja alapján rendes felmondással felmondta.

A belső ellenőrzési feladatok ellátására kiírt pályázat első körben eredménytelen volt, mivel nem érkezett ajánlat, a megismételt eljárás pedig az előterjesztésem első részében írtak alapján érvényesen és eredményesen zárult.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XI.31.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyév követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Indítványozom az előterjesztéshez szintén mellékelt 2019. évre vonatkozó, Dr. Lukácsné Gulai Anna belső ellenőrzési vezető által elkészített belső ellenőrzési terv elfogadását is.

1.

.../2019.(III.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Kiss Béláné aljegyző tájékoztatását, amelynek értelmében a Belső ellenőrzési feladatok ellátására lefolytatott megismételt beszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevővel, Dr. Lukácsné Gulai Anna egyéni vállalkozóval (2370 Dabas, Címer u. 12., belső ellenőri regisztrációs száma: 5115660) 2019. március 7-én 2019.03.11. napjától határozatlan időtartamú megbízási szerződés került aláírásra. A feladatok ellátásáért nevezettet - évi 45 ellenőrzési nap figyelembevételével - bruttó 2.025.000,-Ft/év, 2019. évben bruttó 1.575.000,-Ft megbízási díj illeti meg.

2.

.../2019.(III.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt, Dr. Lukácsné Gulai Anna belső ellenőrzési vezető által elkészített, Kerepes Város 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

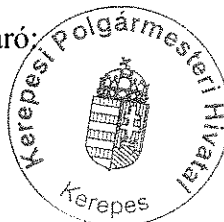
A Képviselő-testület felkéri a Hivatal vezetőjét, hogy az ellenőrzési tervben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Kerepes, 2019. március 21.

a jegyző helyett eljáró:




dr. Kiss Béláné
aljegyző

**KEREPES VÁROS
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
2019.**

Jóváhagyta Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testülete

számú határozatával

2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A 29. § (1) bekezdés szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá.

Kerepes Város Polgármesteri Hivatala a fenti jogszabályi felhatalmazás alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállította a 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

Az éves ellenőrzési terv a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon valamint a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. *Jelentős kockázati tényező a magas fluktuáció és a szabályozottság alacsony színvonala valamint az elmúlt években történt pénzügyi, gazdálkodási fegyelemsértések, nem a jogszabályoknak megfelelő működés.* A rendelkezésre álló kapacitás figyelembe vételével a magas kockázati pontszámmal rendelkező ellenőrzési témákat újra súlyoztuk. Az így elvégzett kockázatelemzés eredményeképpen került meghatározásra a 2019. évi ellenőrzési terv.

Az éves ellenőrzési terv összeállítása az alábbi szempontok szerint történt:

- Az ellenőrzési prioritások meghatározása
- Az ellenőrzési lefedettség növelése
- Az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelése
-

A Belső Ellenőrzés célja, hogy munkájával támogassa a szervezet hatékony, gazdaságos és eredményes működését.

Az ellenőrzések alkalmával készített elemző összegzések, átfogó helyzetértékelésekkel szeretnénk segíteni Kerepes Város Vezetőinek valamint Bizottságainak és a Képviselő testületnek a munkáját

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szervek, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;

j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás

A 2019. évi belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés

Az éves tervezés előkészítése magában foglalja a kockázatelemzést megelőző lépéseket és magát a kockázatelemzést.

A gazdaságos, hatékony és eredményes ellenőrzési tevékenység előfeltétele az ellenőrzési feladatok céljának pontos meghatározása. A cél ismeretében jelölhető ki az ellenőrzés területe és hatóköre, valamint az ellenőrzés céljával összhangban álló - elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyíték megszerzéséhez szükséges - vizsgálati eljárások mennyisége és minősége.

A belső ellenőrzési terv készítése során azok a kockázatoknak és veszélyeknek kitétt területek kerültek előtérbe, melyek jelentős kihatással lehetnek a szervezetre. A kockázatoknak való kitétség mértékét, vagy jelentőségét a megfelelő kontrolltevékenységek elvégzése során lehet mérsékelni.

A belső ellenőrzés az alaptevékenységet leíró működési folyamatokat abból a szempontból ellenőrzi, hogy a vezetők által a kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok a hatáskörök, szabályzatok, szervezeti tagozódás, felelősségi körök és informatikai kontrollok.

A kockázati tényezők feltárása és értékelése

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, elemezze és dokumentálja a költségvetési szervek folyamataiban és szervezeti egységeinél meglévő kockázatokat.

A 2019. évi ellenőrzési munkatervünk összeállításakor a kockázatokon alapuló megközelítést alkalmaztuk. Az ellenőrzési erőforrásokat azokra a területekre összpontosítottuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége.

A kockázati tényezők besorolása az alábbi fő kategóriák szerint történt:

- Emberi erőforrás kockázatok
- Jogszabály változási, szabályozási kockázatok
- Infrastrukturális-, szervezeti változás kockázata
- Működési-stratégiai kontrollok kockázata
- Költségvetésre gyakorolt hatás kockázata

A belső ellenőrzés kiindulópontjai a működési-, tevékenységi folyamatok, miközben önmaga is a költségvetési szerv irányítási és szabályozási rendszerében egy kontrollfolyamatot képez. Elsődleges célja a szervezeten belül a jelentős kockázatnak kitétt területek ellenőrzése.

A 2019. évi ellenőrzési terv összeállításakor a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült. A belső ellenőrzési tervet azoknak a kockázatoknak és veszélyeknek kitétt területeknek az értékelése alapján dolgoztuk ki, melyek jelentős kihatással lehetnek az egész szervezetre. Az ellenőrzési erőforrásokat azokra a területekre összpontosítottuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége.

Az alábbi ellenőrzési témák kaptak magas kockázati értéket:

- 1. Ipar üzési adóval kapcsolatos feladatok végrehajtása**
- 2. Bizonylati fegyelem betartása, gazdálkodási szabályzatban foglaltak betartása, integrált pénzügyi rendszer működtetése**
- 3. Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése**
- 4. Intézmények gazdálkodásának ellenőrzése**
- 5. Előirányzatok módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása**

A 2018 évben végzett célvizsgálatok és szakértői elemzések rámutattak arra, hogy nem működik megfelelően a belső kontrolrendszer, nem megfelelő a szabályozottság, a pénzügyi mozgások során nem tartották be a hatályos jogszabályokat. Nem teljes körűen zárt a pénzügyi rendszer, a tárgyi eszközök nyilvántartását és az ezzel kapcsolatos feladatokat egy külső szolgáltató látja el, így nem zárt a rendszer.

Az iparüzési adó jelentős bevételhez juttatja a települést ezért célszerű megvizsgálni, hogy valamennyi kötelezett részére előírták az adót és minden intézkedést megtettek-e a hatékony és jogszerű beszedés érdekében.

Szintén 2018. évben tapasztaltak alapján a bizonylati fegyelem nem volt megfelelő, különösen a béren kívüli egyéb juttatások nem voltak megfelelően dokumentáltak, ezért szükséges a bizonylati fegyelem betartását, folyamatosan figyelemmel kísérni..

A nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését 2018-ra tervezte a belső ellenőr. Egyéb sürgőssé vált témák miatt ez elmaradt, ezt 2019. évre tervezzük.

2018. évben az előirányzatok módosítása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, indokolt ebben a témakörben az utóvizsgálat.

A belső ellenőrzés személyi feltételei

A munkát a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr látja. Az informatikai rendszerekkel kapcsolatban felmerülő belső ellenőrzési igény esetén a Jegyző speciális szakmai tudással rendelkező szakértőt fog megbízni.

A tanácsadói tevékenység tervezése során figyelembe vettük a várható, előre tervezhető tanácsadói tevékenységet, rutin tevékenységeket (adhoc megbeszéléseket, véleményezéseket, valamint rutinszerű információ cseréket), előre nem tervezhető speciális és sürgősségi tanácsadásokat.

Egyéb tevékenység kapacitás meghatározása

Az egyéb tevékenység kapacitás igényének megállapítása során kellő figyelmet fordítottunk arra a tényre, hogy a belső ellenőri feladatot egy személy látja el.

Így a belső ellenőrzési vezető feladatok eltátása is a belső ellenőr feladata, valamint belső ellenőrzési tevékenységen kívül szakértői tevékenységet is ellát, a jogszabályi kereteken belül.

A tervezés során továbbiakban figyelembe vettük a belső ellenőrzési vezető feladatait és annak időigényeit.

Többek között:

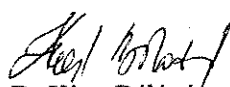
- a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatára,
- kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítására, szükség esetén a stratégiai terv felülvizsgálatára,
- éves ellenőrzési jelentés elkészítésére,
- belső ellenőrzések nyilvántartására,
- intézkedések nyomon követésére,
- ellenőrzési jelentések technikai feladataira (pl.: megbízólevél készítése, ellenőrzési program összeállítása, jelentéstervezetek egyeztetése, megküldése),
- tájékoztató anyagok összeállítására fordítandó idő igényeket.

Éves ellenőrzési terv

A 2019. évre tervezett ellenőrzéseket a kockázatelemzés alapján az 1 számú melléklet tartalmazza, melyben feltüntettük az ellenőrzések tárgyát, célját, módszereit, ellenőrizendő időszakot, azonosított kockázati tényezőket, az ellenőrzés típusát, ellenőrzött szervezeti egységet, ellenőrzés tervezett ütemezését, és az ellenőrzésre fordítandó kapacitást.

Kerepes, 2019. március 11.


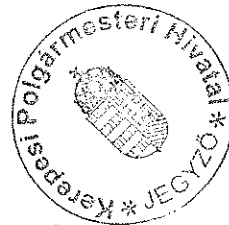

Dr. Lúkácsné Gulai Anna
belső ellenőrzési vezető


Látta : Dr.Kiss Béláné
aljegyző

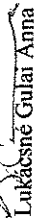
Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordított kapacitás (ellenőrzési nap)
1.	Az iparüzési adóval kapcsolatos feladatok áttekintése	Cél: annak megállapítása, hogy valamennyi érintett részére előírásra került-e az adó, eleget tettek-e az ellenőrzési kötelezettségüknek, megtették-e a szükséges intézkedéseket a hátralékok beszedése érdekében. Módszer: Dokumentum alapú ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2018 év	Az ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, valamint a behajrási cselekmények elmaradása, bevételi kieséssel jár	Pénzügyi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2019. I.-II. negyedév	8 ellenőrzési nap
2.	Pénzügyi elszámolások és ezek alapjául szolgáló számviteli bizonylatok ellenőrzése, a gazdálkodási szabályzatnak történő megfeleltetés évi 3 alkalommal	Cél: annak megállapítása, hogy a pénzügyi elszámolások a hatályos jogszabályoknak megfelelően történnek-e. Módszer: próbaszerű ellenőrzés Időszak: 2019. március, július, november hó ellenőrzése	A jogszzerűen működésnek anyagi és egyéb jelentős kockázata lehetséges	Szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2019. II.III.IV. negyedév	9 ellenőrzési nap
3.	A Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata	Cél: annak megállapítása, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e	A nem jogszzerű gazdálkodás a normatív támogatás visszafizetésével járhat, ezért jelentős kockázatot hordoz.	Pénzügyi vizsgálat, célvizsgálat keretében	Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok	2019. II.-.III. negyedév	6 ellenőrzési nap
4.	Az intézmények gazdálkodásának vizsgálata	Cél: annak megállapítása, hogy a 2019. évi költségvetés megalapozott számításokon alapult, valamint gazdaságosan történik-e a források felhasználása	A nem megalapozott költségvetés, és a nem hatékony forrásfelhasználás gazdasági kockázattal jár.	Pénzügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal és az intézmények	2019. III-IV. negyedév	8 ellenőrzési nap
5.	Egyéb tanácsadási tevékenység			Tanácsadás			2 ellenőrzési nap
6.	Az előirányzat módosításokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése	A 2018. évben feltárt hiányosságok felszámolásának ellenőrzése	Az előirányzatok nyomon követésének hiánya, jelentős kockázatot hordoz.	Utóvizsgálat	Polgármesteri Hivatal	2019. IV. negyedév I	2 ellenőrzési nap

Kerepes, 2019. március 13.

Látta:


 Dr. Kiss Béláné
 aljegyző


Készítette:


 Dr. Lukácsné Gulai Anna
 beosztellenőr

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
IKYATVA 2019 MÁRC 14.
1365-101 ELŐZŐ Dr. Kiss Béláné

IKTATÓBA ÉRKEZETT

2019 MÁRC 14.

E' 2h7'

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Kerepesi Polgármesteri Hivatal (2144 Kerepes, Vörösmarty u.2., képviseli dr. Kiss Béláné aljegyző), mint megbízó
másrészről

Dr. Lukácsné Gulai Anna egyéni vállalkozó (2370 Dabas, Címer u. 12., egyéni vállalkozói regisztrációs szám 6501645, belső ellenőri regisztrációs szám 5115660, bankszámla szám 12010532-00768008-00100000) között az alábbi feltételek szerint:

A felek előzményként rögzítik, hogy a Kerepesi Polgármesteri Hivatal Jegyzője ajánlattételi felhívást tett közzé Kerepes Város Önkormányzatának 16/2019. (II. 14.) Kt. számú határozata alapján belső ellenőrzési feladatok ellátására, amelyet nyílt eljárásban a megbízott nyert el. Ennek alapján a szerződő felek a következő megbízási szerződést kötik.

1./ A megbízó megbízza a megbízottat Kerepes Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátásával, amely megbízást a megbízott elvállal és teljesít a jelen szerződés 2. pontjában részletezett tartalom szerint.

2./ A megbízási keretében a megbízott a következő feladatok ellátását végzi, illetve a következő szolgáltatásokat nyújtja évi 45 belső ellenőri nap (2019. évben 35 ellenőri nap) időkeretben:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (1) alapján az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálata.

Továbbá:

- Az éves feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és kormányrendelet előírásai szerint.
- Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
- Az ellenőrzési program és az ellenőrzés megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges dokumentumok összeállítása.
- Az ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása.
- Az ellenőrzött szerv vezetőjét és az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni tevékenysége megkezdéséről, befejezéséről és az ellenőrzést végző személyek) megbízólevelét bemutatni.
- Az ellenőrzés során a programban foglaltak szerint az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni.
- Megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szerv vezetőjével egyeztetni.
Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv vezetőjének és a jegyzőnek átadni.
- A tudomására jutott összeférhetlenségi ok haladéktalan jelentése a jegyzőnek.

- Az ellenőrzés során büntető- szabálysértési-, kártérítési- illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó bűncselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanújáról haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyvet készíteni az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
 - Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályokat és a munkatervet figyelembe venni és betartani.
 - A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni.
 - Az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában megőrizni.
 - A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésben tájékoztatást adni.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartásokat vezetni, éves összefoglaló jelentést elkészíteni, és átadni a Polgármester és a Jegyző részére.

3./ A megbízottat a megbízás ellátásáért és a szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért megbízási díj illeti meg, amelynek mértéke a belső ellenőri feladatok ellátásáért (évi 45 ellenőri nap/év figyelembevételével) bruttó 2.025.000.-Ft/év, azaz Kettőmilli-huszonezer forint/év. (2019. évben bruttó 1.575.000.-Ft, azaz Egymillió-ötszázhetvenézer forint/ év)A megbízott nem áfa alany.

A megbízott a teljesítést, azaz az elvégzett feladatokat (a teljesített ellenőri napot), amelyet a jegyző igazol, havonta jogosult számlázni a megbízónak, aki a megbízási díjról benyújtott megbízotti számlát köteles 15 napon belül banki átutalással megfizetni a megbízott részére a szerződésben megjelölt bankszámlára. A teljesítés igazolás a számla mellékletét képezi.

4./ A jelen szerződés határozatlan időre szól, időbeli kezdete 2019.03.11.

A jelen szerződés mindkét fél részéről rendes felmondással felmondhatja. A rendes felmondást bármely fél a másik félhez intézett írásos levélben mondhatja fel 30 napos felmondási időre.

5./ A megbízó részéről utasításra és kapcsolattartásra jogosult: Dr. Kiss Béláné aljegyző.

6./ Megbízott nyilatkozik arra nézve, hogy az ügy kapcsán Megbízóval és az ügygel kapcsolatban tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli, és Megbízó előzetes, írott felhatalmazása nélkül másnak tájékoztatást nem nyújt. A titoktartási kötelezettség megszegéséért a Megbízottat kártérítési felelősség terheli.

7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak írásban módosítható. A felek a jelen szerződésben megjelölt címekre küldött ajánlott levelet átvettnek tekintik a levél postára adását követő 5. munkanapon.

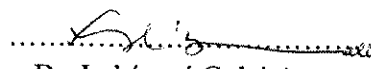
A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. A szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kerepes, 2019.03.07.



Dr. Kiss Béláné aljegyző
Megbízó





Dr. Lukácsné Gulai Anna
Megbízott



KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Iktatószám: KPH/1365 – 11/2019

Jegyzőkönyv ajánlat elbírálásáról

Készült: 2019. március 5 - én 11 órakor Kerepes Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: „Ajánlat – Belső ellenőrzési feladatok ellátására” beérkezett ajánlatról

A tárgyban jelzett témakörben beszerzési eljárás került megindításra.

A felhívásunkra egy pályázat érkezett a felhívásban rögzített időre, postai úton sértetlen borítékban, ami iktatásra is került.

Az ajánlattevőtől az alábbi ajánlat érkezett:

Dr. Lukácsné Gulai Anna 2370 Dabas, Címer u. 12. – 2019. március 5 - én postai úton érkezett ajánlatában 2019 évre nettó 1.575.000 Ft vállalási összeget határozott meg, a további években 2.025.000 Ft ajánlati árat határozott meg.

Az ajánlat bontásakor jelenlévők az ajánlatot – a bontást követően – megvizsgálták és ellenőrizték az ajánlattételi felhívás követelményei szerinti mellékletek és nyilatkozatok meglétét.

A bírálat során az alábbiakat állapítottam meg:

Fentiek alapján dr. Kiss Béláné aljegyző - mint a beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára jogosult, - az alábbi döntést hozom:

Megállapítom, hogy a beérkezett ajánlat megfelel a kiírásnak. A nyertes ajánlattevő az egyetlen és egyben a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó. Ennek megfelelően a nyertes pályázó Dr. Lukácsné Gulai Anna (2370 Dabas, Címer u. 12.), aki a szerződés teljesítésére alkalmas.

A kiírt felhívás nyertese Dr. Lukácsné Gulai Anna (2370 Dabas, Címer u. 12.), aki 2019 évre nettó 1.575.000 Ft vállalási összeget határozott meg, a további években 2.025.000 Ft ajánlati árat. A szerződés tervezetét határozatlan időre készítette el.

A döntést követően intézkedem az előkészített szerződés - az önkormányzat ügyvédjének bevonásával történő - 2019. március 11- i aláírásáról.

Döntésemről az érintettet 8 napon belül tájékoztatom.

K.m.f.

a jegyző helyett eljáró

.....
dr. Kiss Béláné
aljegyző



KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ikt.: KPH/1365 – 10/2019

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. március 5 - én 10,30 órakor Kerepes Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: „Ajánlat – Belső ellenőrzési feladatok ellátására” beérkezett ajánlat bontásáról

Jelen van: dr. Kiss Béláné aljegyző
dr. Ivicz Mihály pénzügyi irodavezető
Fülöp Anna műszaki és beruházási irodavezető

A tárgyban jelzett témakörben beszerzési eljárás került megindításra. A pályázat során közvetlenül gazdasági társaság nem került megkeresésre, a város honlapján került meghirdetésre 2019. február 25 – én.

A felhívásunkra egy pályázat érkezett a felhívásban rögzített időre, postai úton sértetlen borítékban, ami iktatásra is került.

Az ajánlattevőtől az alábbi ajánlat érkezett:

Dr. Lukácsné Gulai Anna 2370 Dabas, Címer u. 12. – 2019. március 5 - én postai úton érkezett ajánlatában **2019 évre bruttó 1.575.000 Ft** vállalási összeget határozott meg, a **további években 2.025.000 Ft ajánlati árat határozott meg.**

Az ajánlat formai és tartalmi ellenőrzése a boríték bontásnak nem része, az az eredmény megállapítása előtt történik. Az eredményességről a jegyző dönt, melyről a pályázó 8 munkanapon belül értesül.

A bontáson ajánlattevő nem jelent meg.

K.m.f.


dr. Kiss Béláné


dr. Ivicz Mihály


Fülöp Anna

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050; (28) 561-051
@ jegyzo@kerepes.hu