



## 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. február 14-i** ülésére

**4. napirendi pont:** Belső ellenőri pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Kiss Béláné aljegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kántor Zsuzsanna önkormányzati referens

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdés rögzíti, hogy

*„(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése is előírja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a helyi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait egyrészt képviselő-testületi döntés alapján, másrészt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr útján lehet ellátni.

Az előterjesztéshez mellékelte, 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 kontrollrendszer kötelező feladat, ezért előterjesztésemmel – a csatolt Ajánlati felhívás előkészítésével – polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr beszerzési eljárás keretében történő kiválasztására teszek javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntése meghozatalára.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

---

### .../2019.(II.14.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt, belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó Ajánlati Felhívást és felkéri a jegyző helyett eljáró dr. Kiss Béláné aljegyzőt a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a beszerzés eredményével kapcsolatos tájékoztató elkészítésére.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: dr. Kiss Béláné aljegyző

Kerepes, 2019. február 7.

a jegyző helyett eljáró:

  
  
dr. Kiss Béláné  
aljegyző



## KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyiratszám: KPH/...../2019.  
Ügyintéző: dr. Ivicz Mihály Zsolt

Tárgy: Belső ellenőri pályázat

### AJÁNLATI FELHÍVÁS

#### Belső ellenőrzési feladatok ellátására

**1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefonszáma, (e-mail):**

Kerepesi Polgármesteri Hivatal  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
Kapcsolattartó neve: dr. Ivicz Mihály Zsolt adó és pénzügyi irodavezető  
Telefon: +36 28 561 050  
Fax: +36 28 561 066  
Email: [penzugy@kerepes.hu](mailto:penzugy@kerepes.hu)

**2. A szolgáltatás tárgya:**

Jelen, a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2015. November 16-tól érvényes Beszerzési Szabályzata szerinti ajánlati felhívás alapján kiválasztásra kerülő vállalkozó feladata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglaltak szerinti belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása 2019. évre 2019. március 1-től határozatlan időre, Kerepes Város Önkormányzatával és felügyelt költségvetési szerveivel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás, de különösen:

- A feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és kormányrendelet előírásai szerint.
- Éves belső ellenőrzési terv készítése és annak beterjesztése a jegyző részére.
- Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi és személyes feltételek biztosítása.
- Az ellenőrzési program és az ellenőrzés megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges dokumentumok összeállítása.
- Az ellenőrzési tevékenység során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása.
- Az ellenőrzött szerv vezetője és a jegyző tájékoztatása tevékenysége megkezdéséről, befejezéséről és az ellenőrzést végző személy(ek) megbízólevelének bemutatása.
- Az ellenőrzés során a programban foglaltak szerint az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumok és körülmények vizsgálata.
- Megállapításainak tényszerű, a valóságnak megfelelő írásba foglalása, ellenőrzési jelentés készítése, az ellenőrzési jelentés tervezetének az ellenőrzött szerv vezetőjével való egyeztetése.
- Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentésnek az illetékes költségvetési szerv vezetőjének és a jegyzőnek való átadása.

- A tudomásra jutott összeférhetlenségi ok haladéktalan jelentése a jegyzőnek.
- Az ellenőrzés során büntetendő-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanújáról haladéktalan jelentéstétel a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyv készítése az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
- Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályok, s a munkaterv figyelembe vétele és betartása.
- A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titok megőrzése.
- Az ellenőrzés során készített iratok, iratmásolatok megőrzése az ellenőrzés dokumentációjában.
- A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésben tájékoztatás adása.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartások vezetése, valamint éves összefoglaló jelentés készítése és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elkészítésében való közreműködés.

### **3. A benyújtó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:**

- A belső ellenőrzést végző regisztrációs száma,
- Alírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozó esetén aláírás minta,
- Ajánlattevő nyilatkozata köztartozás mentességéről,
- A felhívásban szereplő munkára vonatkozó szerződés tervezete, amely tartalmazza az ajánlati árat is,
- Referencia munkák felsorolása az elmúlt 3 évben hasonló feladatok elvégzéséről,
- Felolvasólap kitöltve

### **4. Az ajánlat benyújtása**

Benyújtási cím: Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Benyújtási határidő: 2019. február 25. hétfő 10:00 óra

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papírlapon kell Ajánlatkérőhöz benyújtani.

A borítékra rá kell írni: „Ajánlat belső ellenőrzési feladatok elvégzésére”

Személyes benyújtás esetén a Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell Ajánlatkérőhöz megérkeznie.

### **5. Ajánlatok bontása:**

A pályázatok bontási ideje: 2019. február 25. hétfő 10:30 óra

A bontáson az Ajánlatkérő, Ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

### **6. Eredményhirdetés:**

A beszerzési döntés meghozatalára a jegyző jogosult, s a képviselő-testület e döntést jóváhagyja a soron következő, 2019. február 28-i képviselő-testületi ülésén. A beszerzési eljárás eredményéről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket a döntést követő 8 munkanapon belül írásban (e-mail, vagy levél, vagy fax) tájékoztatja.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró jegyző fenntartja a jogot a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, amennyiben egyetlen ajánlat sem érkezik, vagy csak egy ajánlat érkeik, vagy egyik ajánlat sem mutatkozik megfelelőnek.

**7. Egyéb információk:**

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy részajánlat nem tehető, az eljárás során hiánypótlási felhívásra nincs lehetőség, valamint előlegfizetés kizárt. A kötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a dokumentáció (ha van) és nyertes ajánlat.

**8. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének, illetve önkormányzat honlapján történő közzétételének napja:**  
2019. február 15.

Kerepes, 2019. február 8.

a jegyző helyett eljáró:

  
dr. Kiss Béláné  
aljegyző

