



KEREPES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☒ (28) 561-060

@jegyzo@kerepes.hu

Előterjesztés

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 2017. június 27-i ülésére

8. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás eredményéről tájékoztatás, ismételt eljárás indítása, a jelenlegi belső ellenőr átmeneti megbízása

Előterjesztő: Oláh János jegyző

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kántor Zsuzsanna önkormányzati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 145/2017.(V.30.) Kt. határozata elfogadta és jóváhagyta a belső ellenőrzési tevékenység ellátására előkészített ajánlati felhívást.

Az Önkormányzat honlapján közzétett ajánlati felhívásra az abban biztosított 2017. június 9-i határidőben nem nyújtottak be ajánlatot, amely tény szerint az eljárás eredménytelen.

A 2015. november 16-tól érvényes hivatali beszerzési szabályzat szerint a beérkezett pályázatok alapján a jegyző hozza meg döntését, amit a képviselő-testület a beszerzési eljárás lefolytatását követő rendes ülésén jóváhagyólag tudomásul vesz.

Tekintettel arra, hogy a szerződéses jogviszony idő közben a meghatározott időtartam leteltével megszűnne, egyidejűleg intézkedni szükséges a meglévő szerződés meghosszabbítására a pályázat eredményes lezárásáig.

Mindezek alapján kérem az ismételt beszerzési eljárás tudomásul vételét, illetve egyidejűleg a 2017. június 30. napjáig hatályos, a K.F. Audit Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel (székhelye: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26.) fennálló vállalkozási szerződés határidejének meghosszabbítását.

.../2017.(VI.27.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó, 2017. június 9-én lejárt beszerzési eljárás – ajánlat benyújtása hiányában – érvénytelen és eredménytelen, s ezért ismételt beszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

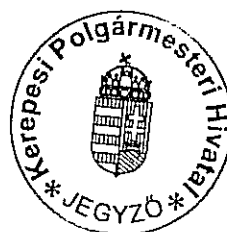
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg jóváhagyja a belső ellenőrzési tevékenység ellátására irányuló, a K.F. Audit Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel (székhelye: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26.) fennálló hatályos szerződés meghosszabbítását a beszerzési eljárás eredményes lezárásáig.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 145/2017.(V.30.) Kt. határozattal jóváhagyott és a határidők tekintetében módosított Ajánlati felhívás megjelentetésére és az előterjesztéshez mellékelt, dr. Mezei Julianna ügyvéd által előkészített szerződés-hosszabbítás aláírására.

Határidő: 2017.08.29.

Felelős: Oláh János jegyző

Kerepes, 2017. június 20.



Oláh János
Oláh János
jegyző



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
☎ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., ☎ (28)561-050

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A belső ellenőr 2016. évről szóló beszámolója, új szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2017.(V.30.) Kt. határozata:

1. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőrzési vezető által készített és az előterjesztés mellékletét képező, 2017. február 14-én kelt 2016. évről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezetőt és Oláh János jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentés nyomán szükséges Intézkedési Tervet terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2017.06.20.

Felelős: Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető és Oláh János jegyző

2. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt, belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó Ajánlati Felhívást és felkéri Oláh János jegyzőt a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a beszerzés eredményével kapcsolatos tájékoztató elkészítésére.

Határidő: az Ajánlati Felhívás megjelentetésére 2017.06.01.
a tájékoztató elkészítésére 2017.06.20.

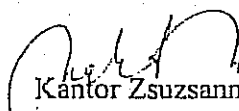
Felelős: Oláh János jegyző

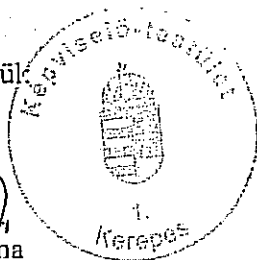
k. m. f.

Franka Pál Tibor s.k.
polgármester

Oláh János s.k.
jegyző

A kivonat hitelűl
2017. június 7.


Kántor Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

| |
|--------------------------------|
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
| STATVA 2016 JÚL 21 |
| 1030 Széchenyi Béve A. |

mely létrejött egyrészről

Kerepesi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., képviseli Oláh János jegyző), mint **Megrendelő**
másrészről

K. F. Audit Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhely: 2760, Nagykáta Bajcsy-Zs. u. 26. cégjegyzék szám: 13-09-061898, képviseli Kiss Ferenc ügyvezető),
mint **Vállalkozó**

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek ezen szerződést Kerepes Város Önkormányzat képviselőtestülete által 2016. évre elfogadott éves belsőellenőrzési tervében jóváhagyott belső ellenőri feladatellátásra kötik a testület 192/2016.(VI.28.) Kt. határozata értelmében.
A Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a jegyző hatáskörébe és a Polgármesteri Hivatal feladatellátásába tartozó belső ellenőrzési tevékenység elvégzését és a belső ellenőrzési vezetői feladatellátást **2016. július 1-től 2017. június 30-ig**, a tervben megjelölt intézményekre és feladatokra vonatkozólag.
A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles a jegyzővel, az érintett költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni a belső ellenőrzéssel szemben támasztott elvárásokról, a feladatok végrehajtásáról.
- 2.) Az 1.) pontban rögzített munkát az általa elkészített és a Megrendelő által jóváhagyott belső ellenőrzési program alapján végzi el a Vállalkozó az egyes munkanemekre vonatkozó, mindenkor hatályban lévő szakmai előírások, normák szerint, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.
- 3.) **A vállalkozó feladata:**
 - Az éves feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és a kormányrendelet előírásai szerint.
 - Az ellenőrzésekhez 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 személy(ek) 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 illetékes költségvetési szerv vezetőjének és az önkormányzat jegyzőjének átadni.
- A tudomására jutott összeférhetlenségi ok haladéktalan jelentése az önkormányzat jegyzőjének.
- Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, 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 munkarendet 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 jelentésében tájékoztatást adni.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartásokat vezetni, éves összefoglaló jelentést a Polgármesteri Hivatal részére elkészíteni.

4.) **Vállalkozói díj: 100 000 Ft + 27 % ÁFA /hó**

Összesen: 127 000 Ft /hó, azaz: százhuszonzhétezer forint/hó.

5.) **Szerződés szerinti teljesítési határidő:**

Felek a szerződés folyamatos havi szintű teljesítésében állapodnak meg.

Az éves tervben foglalt ellenőrzések befejezésének végső határideje 2016. december 31. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje 2017. február 15-e.

A Megbízó a Vállalkozó részére a szerződésben meghatározott feladat elvégzésére havi részszámla benyújtására ad lehetőséget. Részszámlára kifizetés legfeljebb havonta egy alkalommal a megbízó teljesítésigazolása alapján teljesíthető, amennyiben az ellenőrzési tervben meghatározott tárgyhónapra kijelölt feladat dokumentáltan elvégzésre került.

Megrendelő a számla kézhezvételétől számított **8 napon** belül a díjat a Vállalkozó 10918001-00000031-83790007 számú, az UNICREDIT banknál vezetett számlájára történő átutalással, illetve készpénzben teljesíti.

6.) A Vállalkozó részéről kapcsolattartó, egyben a szerződő felek által kijelölt belsőellenőrzési vezető:

neve: **Kiss Ferenc** ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló, regisztrált belső ellenőr

Értesítési cím: 2364 Ócsa, Széchenyi utca 2.

címe:

telefonszáma: 30/2427-268 telefax száma: 29/950 422

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

neve: **Bene Andrea** pénzügyi irodavezető

Értesítési cím: Kerepes Város Polgármesteri Hivatala 2144 Kerepes

címe: Vörösmarty u. 2.

telefonszáma: 28/561-056 telefax száma: 28/561-060

- 7.) A szerződés tárgyát képező munkára vonatkozó jogszabályok és hatósági engedély(ek)ben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen szabályok be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó viseli. Ha Vállalkozó határidőre nem teljesít, akkor a Megrendelő egyoldalúan póthatáridőt tűz a teljesítésre. Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a kijavítás vagy hiányosságok pótlása végett Vállalkozót – Vállalkozó költségére – a szerződésnek megfelelő teljesítésre felhívni, Vállalkozó pedig köteles ennek megfelelően a munkát a legrövidebb határidőn belül elvégezni.
- 8.) Vállalkozó a megbízás elvégzésébe munkavállalóit, illetve alvállalkozókat vonhat be.
- 9.) A Megrendelő minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a belső ellenőr számára és nem tart vissza semmilyen információt. A Megrendelő a Vállalkozó által kért minden információt megfelelő időben megad. A Vállalkozó ez irányú igénye esetén az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői és alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek. (Teljességi nyilatkozat) Amennyiben a Megrendelő késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a Vállalkozó többletmunkára kényszerül, vagy egyéb a Vállalkozó befolyásán kívül eső körülmény következtében a feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Vállalkozó tájékoztatja erről a Megrendelőt, valamint jogosult a jelentés elkészítését és a szerződést felfüggeszteni, illetve póthatáridőt kérni.

10.) A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél mint akaratával egyezőt elfogadja. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint a munka elvégzésére vonatkozó ágazati szabványok és jogszabályok az irányadóak.

Jelen megállapodás kizárólag kölcsönös megegyezés útján, írásban módosítható.

A Szerződők Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogügyletből esetlegesen származó jogvitákat elsősorban közösen megtartott egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén mediációs eljárást vesznek igényben és ennek eredménytelensége esetére a Gödöllői Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen, négy oldalon szerkesztett szerződést a Szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kerepes, 2016. június 30.

K. F. Audit Kft.
2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u./26
MKVK: 001922
Vállalkozó

Kiss Ferenc
Ügyvezető



Megrendelő

Oláh János
Oláh János
Jegyző