



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző

BELSŐ ELLENŐRI TEVÉKENYSÉGRE ÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. szeptember 27-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2013. augusztus 08. napon megtartott ülésén döntött arról, hogy a belső ellenőri tevékenységet külső szakember bevonásával kívánja biztosítani.

A tevékenységre pályázat kiírásra került. A pályázati határidőre három ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontására 2013. szeptember 16. napon került sor. (A jegyzőkönyvet az előterjesztéshez mellékltem.)

A pályázat felbontására felhatalmazást kapott bizottság valamennyi tagja megfogalmazta a folyamatos munkavégzés szükségességét, a belső ellenőr folyamatos rendelkezésünkre állását.

A három pályázat körül két pályázat érvényes. A Bizottság egyhangúan a Kontroll Plusz Bt. ajánlatát javasolja elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 189/2013.(VIII. 08.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenység ellátásának lehetőségeiről készült előterjesztést.

A Képviselő-testület a belső ellenőri feladatokat vállalkozó bevonásával kívánja megoldani. A szolgáltatásra pályázatot ír ki. Az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást jóváhagyja. A Pályázati felhívást a város hivatalos honlapján kell közzétenni. A felhívásról rövid tájékoztatót kell készíteni, melyet az RTV-ben, az Ipoly Televízióban és a Váci Kábeltelevízióban kell megjelentetni.

A pályázatok elbírálására szakmai munkacsoportot jelöl ki, melynek tagjai:

Kapecska Ferencné szakértő

Szabó Klára szakértő

Majnik László képviselő

Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző.

3.) Jogszabályi háttér:

15. § (1) Az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

(2) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni.

12. A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelmények

24. § (1) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet. Engedély annak adható, aki megfelel a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknak.

(2) Belső ellenőrzési tevékenységet az láthat el, aki legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal és

a) az alábbi szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:

aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikusközgazdász, igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy

ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi,

b) más, olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az a) pontban meghatározott felsőfokú végzettség és emellett

ba) okleveles pénzügyi revizori,

bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

bc) okleveles könyvvizsgálói,

bd) költségvetési ellenőri,

be) mérlegképes könyvelői,

bf) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),

bg) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

bi) felsőfokú költségvetési, vagy

bj) felsőfokú államháztartási

szakképesítéssel rendelkezik.

4.) Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(IX.27.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenység ellátására érkezett pályázatok elbírásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok közül a Danubius Expert és a Kontroll Plusz Bt. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. Novák Evelin ajánlata nem felel meg a pályázati kiírásnak, ezért azt érvénytelennek nyilvánítja.

Az érvényes pályázók közül a Kontroll Plusz Könyvvizsgáló Gazdasági Tanácsadó Bt. (1038 Budapest Dűne u. 12. fszt.1.) ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza Vargáné Fodor Rita megbízott jegyzőt az előterjesztéshez és a pályázathoz csatolt Megbízási szerződés 2013. október 1. naptól 2014. december 31. napig, havi 60.000 Ft összeggel, folyamatos tevékenység ellátás melletti aláírására.

A belső ellenőri tevékenységre a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal részére, az általános tartalék terhére 240.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. Az előirányzat átvezetésére a 2013. évi költségvetés során következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: értesítésre 2013. október 1, majd szöveg szerint

Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző

Rétság, 2013. szeptember 17.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. szeptember 16. napon, a Rétsági Polgármesteri Hivatal 108. számú irodájában

Tárgy: belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok felbontása

Jelen vannak: Majnik László képviselő
Kapecska Ferencné PBV tag
Szabó Klára PVB tag
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző

A belső ellenőri tevékenységre határidőre három pályázat érkezett. A borítékok sértetlenek.

I. Danubius Expert (2600 Vác, Zichi u. 2.)

Képviselő: Balogh Béla

Regisztrációs szám: leközölte,

Referenciák: rendelkezésre állnak

Vállalási ár: 35.000 Ft + áfa/revizori nap

A pályázat érvényes.

II. Kontroll Plusz Bt.

Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária

Regisztrációs szám: leközölve

Referenciák rendelkezésre állnak

Vállalási ár folyamatos tevékenységre 60.000 Ft/hó

1 téma 150.000 Ft

A pályázat érvényes.

III. Novák Evelin Magyarnándor

Pályázat nem érkezett, csak egy önéletrajz. A pályázati feltételeknek nem felel meg.

Nem érvényes a pályázat.

Javaslat: A jelenlévők egyhangúan a Kontroll Plusz Bt-vel javasolják ellátni a feladatot.

k.m.f.

.....

.....

.....

.....