

3. Napirend

Előterjesztés

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Mindszentkál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szentbékkál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. február 5. napján tartandó együttes testületi ülésére

Tárgy: 2019. évi Belső ellenőrzési feladatok ellátása

Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Előkészítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Előterjesztő

Jogszállal nem ellentétes

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A az elmúlt években a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatok külső szolgáltató bevonásával látták el. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületek erre vonatkozóan mindig csak tárgyévire hoznak döntést, így az idei évben szükséges ismét döntést hozni a szerződés megkötéséről.

A feladatot eddig is ellátó szolgáltató, Kövessiné Müller Katalin, egyéni vállalkozó az idei évre is 1. 800. 000 Ft-ért tett ajánlatot.

A feladat ellátása kötelező, arra köthetnek az önkormányzatok külön-külön is szerződést, ugyanakkor célszerű lenne, ha az előző évekhez hasonlóan a Képviselő-testületek döntése alapján a szerződést a Hivatal kötné meg, ugyanakkor annak hatálya valamennyi önkormányzatra (azok társulásaira, valamint szerveire) kiterjedne, és az önkormányzatok a rájuk eső összeget átadnák a Hivatal számára, a Hivatal pedig teljesítené a belső ellenőrzést végző felé a díj kifizetését.

A belső ellenőrzési feladatok finanszírozása –hasonlóan a korábbiakhoz – lakosságárányosan az alábbiak szerint alakulna 2019. évben:

<i>TELEPÜLÉS</i>	<i>FIZETENDŐ ÖSSZEG</i>
Balatonhenye	73.175
Balatonrendes	83.154
Kékkút	45.457
Kővágóörs	431.845
Köveskál	207.884
Mindszentkál	144.687
Révfülöp	653.034
Salföld	40.468
Szentbékkál	120.296

A belső ellenőrzési feladat ellátására szánt összegek az egyes önkormányzatok költségvetésében pénzeszköz átadásként tervezésre kerültek.

Határozati javaslat:

.....(NAGY)KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (...) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

.....(Nagy)Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokat polgári jogi jogviszony keretében, külső szolgáltató bevonásával kívánja ellátni. Felhatalmazza a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal képviselőtestületében kössön szerződést Kövessiné Müller Katalin egyéni vállalkozóval 2019. évre 1. 800. 000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Hivatalt alkotó önkormányzatokra, ezen önkormányzatok tagságával működő társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre.

Vállalja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő díjazás lakosságárányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére 2019. július 31-éig átadja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: azonnal

Kővágóörs, 2019. január 29.

Kövessiné Müller Katalin

8300 Tapolca, Fazekas utca 54
Email: mullerkata@gmail.com
Telefon: 20/5674495

Tóthné Titz Éva
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kővágóörs
Petőfi út 2.
8254

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelettel megköszönöm felkérését árajánlat adására belső ellenőrzési tevékenységre. 2019. évre az Önök Közös Hivatalához tartozó Önkormányzatokra vonatkozóan a belső ellenőrzési tevékenység teljes körű ellátására 1.800.000,- Ft (áfa mentes) éves vállalkozási árat ajánlok, amely magában foglalja:

1. Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése elektronikus formátumban. Határidő: 2019. június 30.
2. A Közös hivatalhoz tartozó Önkormányzatok tekintetében évi 9 db belső ellenőrzés lefolytatása, mely magában foglal minden belső ellenőrzéssel kapcsolatos költséget, ide értve a kiszállás, nyomtatvány, irodaszer, és egyéb fogyó eszköz költségét is. Határidő: Ellenőrzési ütemterv szerint
3. Ellenőrzések lefolytatásához kapcsolódó iratanyagok elkészítése (ellenőrzési program, megbízólevél, ellenőrzési jegyzőkönyv).
4. Belső ellenőrzések nyilvántartásának elkészítése. Határidő: 2019. december 31.
5. Közreműködés a Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatokra vonatkozóan a stratégiai, valamint éves ellenőrzési ütemterv elkészítésében
6. Állandó rendelkezésre állás telefonon, illetve szükség szerint személyesen gazdálkodással, belső ellenőrzéssel kapcsolatos témákban.

Törekvésem, hogy egy jól működő hosszú távú munkakapcsolat alakuljon ki köztünk annak érdekében, hogy az Önkormányzat és az Intézményei működése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, az Ász ellenőri követelményeinek, és egyéb hatósági előírásoknak. Valós információt tudjon szolgáltatni a polgármestereknek, jegyzőnek, hivatal dolgozóinak.

Tapolca, 2019. Január 30.

Tisztelettel: Kövessiné Müller Katalin
Könyvvizsgáló, belső ellenőr