



FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Ikt. szám:

J e g y z ő k ö n y v

**a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2016. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről**

Határozatok:

13/2016. (III. 22.) a napirendek elfogadásáról

14/2016. (III. 22.) a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról

15/2016. (III. 22.) Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról a csákvárosi Védőnői Tanácsadóban feltárt hiányosságok orvoslására

16/2016. (III. 22) Horváth és Társa Kft. ajánlatáról

17/2016. (III. 22) belső ellenőr választásáról és megbízásáról

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2016. március 22-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Illés Szabolcs	Csákvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke
	Nagy Dániel	Pátka polgármestere
	Balogh István	Bodmér polgármestere
	Bánszki István	Zámoly polgármestere
	dr. Vécsei László	Csákberényi polgármestere
<u>Késett:</u>	Spergelné Rádl Ibolya	Gánt polgármestere
<u>Távol:</u>	Moharos Péter	Szár polgármestere
	Sztányi István	Vértesboglár polgármestere
	Schnobl Ferenc	Újbarok polgármestere

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:

Tóth Jánosné	munkaszervezet vezető, címzetes főjegyző
Pohlmüllner Tamás	aljegyző
Gécs-Magyar Diána	igazgatási előadó

Jegyzőkönyvvezető:

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9 tagból 5 fő polgármester jelen van. Kérem, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
13/2016. (III. 22.) határozata
a napirendek elfogadásáról**

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. március 22-i nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
- 2./ Intézkedési terv és együttműködési megállapodás jóváhagyása a csákberényi Védőnői Tanácsadóban feltárt hiányosságok orvoslására
- 3./ Döntéshozatal belső ellenőr választásáról és megbízásáról
- 4./ Aktuális ügyek

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A két ülés között az előző ülésen hozott határozatok végrehajtása történt meg, ezen kívül nem volt végrehajtandó feladat.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

Ugyan nincs itt Újbarok Község polgármestere, de a falugondnoki busz javításáról pár szót kérhetünk?

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A busz javítása szükségessé vált, a buszsofőr jó ideje kínlódott már vele. Egy szerviz sem vállalta a javítást, így kénytelenek voltunk márkaszervizbe vinni. A javítás során újabb hibák jöttek elő, így a végösszeg 473.000,- Ft lett. A javítás ideje alatt két hétre esett ki a busz a forgalomból. Ebben az időszakban a csákvári mikrobusz látta el a gyerekek iskolába szállítását, Újbarok saját busszal oldotta meg a feladatot.

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
14/2016. (III. 22.) határozata
a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás elnökének tájékoztatását a két ülés között történt eseményekről.

Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke

2./ Intézkedési terv és együttműködési megállapodás jóváhagyása a csákberényi Védőnői Tanácsadóban feltárt hiányosságok orvoslására

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2016. február 2. napján hatósági ellenőrzést folytatott a 8073 Csákberény, Kossuth utca 11. szám alatt működő Védőnői Tanácsadóban, amelynek eredményeként végzésében – a feltárt hiányosságok orvoslása érdekében – Intézkedési Terv készítésére kötelezte a fenntartó Csákvári Önkormányzati Társulást. Az Intézkedési Terv benyújtási határidejét 2016. február 22. napjában határozta meg a hatóság. Polgármester úrral egyeztetve elkészült az intézkedési terv, melynek jóváhagyásáról kell döntenie.

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere megérkezett. A Társulási Tanács 6 fővel határozatképes.

dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere:

A kisebb javításokat, pótlásokat elvégeztük időben, a nagyobb horderejű dolgokra határidő módosítást kértünk.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
15/2016. (II. 22.) határozata
Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról a csákberényi Védőnői Tanácsadóban feltárt hiányosságok orvoslására

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 8073 Csákberény, Kossuth utca 11. szám alatt működő –Védőnői Tanácsadóban végzett hatósági ellenőrzéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy:

1. a Társulási Tanács elnöke által – Csákberény község polgármesterével történt egyeztetést követően – az eljáró hatóság részére megküldött Intézkedési Tervet utólagosan jóváhagyja.
2. a hiányosságok pótlása tárgyában Csákberény Község Önkormányzata és a Csákvári Önkormányzati Társulás között kötendő Együttműködési Megállapodás tartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felhatalmazza a társulási tanács elnökét annak aláírására.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a csákberényi Védőnői Tanácsadóban feltárt hiányosságok orvoslására

amely létrejött:

- egyrészt a **Csákvári Önkormányzati Társulás** (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., adószám: 15804109-2-51, képviseli: **Illés Szabolcs** elnök), mint a Védőnői Szolgálatot működtető Társulás (továbbiakban: **Társulás**),
- másrészt **Csákberény Község Önkormányzata** (székhely: 8073 Csákberény, Hősök tere 41., adószám: 15362175-2-07, képviseli: **dr. Vécsei László** polgármester), mint a szolgáltatás helye szerint illetékes ingatlantulajdonos önkormányzat (továbbiakban: **Önkormányzat**)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyező akarattal megállapítják, hogy közös érdekük a csákberényi Védőnői Tanácsadó 8073 Csákberény, Kossuth utca 11. alatti működtetése, ezért – lehetőség szerint – mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogszerű működés feltételeit biztosítsák.
2. A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály hatósági ellenőrzését lezáró – 2016. február 29. napján kelt – végzésében megállapított hiányosságok megszüntetéséről Társulás és Önkormányzat előzetes egyeztetést folytatott, amelynek eredményeként a Társulás elnöke 2016. február 22. napján Intézkedési Tervet küldött az eljáró hatósághoz.
3. Az ellenőrzést végző hatóság eljárást lezáró végzését az Intézkedési Tervben foglaltakra figyelemmel hozta meg, ezért az Intézkedési Terv végrehajtása Önkormányzatra és Társulásra nézve is kötelező, felek közös felelőssége.
4. Önkormányzat és Társulás kinyilvánítja, hogy az Intézkedési Tervben vállalt feladatait magas színvonalon, határidőre, saját költségén teljesíti, és e vállalt feladatokkal összefüggésben egymással szemben semmiféle kötelezettségük nem áll fenn.
5. Felek által vállalt konkrét feladatok – Intézkedési Terv:

Sorsz.	Hiányosság megnevezése	Tervezett intézkedés	Felelős	Határidő	Megjegyzés
1.	A tanácsadó fala felázott, omladozó, salétromos vakolat, dohos levegő.	A szigetetlen régi épület teljes felújítása.	dr. Vécsei László polgármester	Nyertes pályázat esetén haladéktalanul.	Végzés szerint 2016. szeptember 1.
2.	Tisztasági meszelés hiánya.	A meszelés elvégzése.	dr. Vécsei László polgármester	2016. május 1.	Végzés szerint 2016. szeptember 1.
3.	Linóleum hiányos a tanácsadó- és váróhelyiségben.	A hiányos linóleum kijavítása, pótlása.	dr. Vécsei László polgármester	2016. május 1.	Végzés szerint 2016. szeptember 1.
4.	Jelenleg a váróhelyiség közös az orvosi rendelővel, a délelőtti betegrendelés és a délutáni	Fertőtlenítő takarítás biztosítása a váróhelyiségben.	dr. Vécsei László polgármester	Azonnal és a későbbiekben folyamatosan	-

	tanácsadás közötti időben nem történik fertőtlenítő takarítás.				
5.	Jelenleg nincs babakocsi tárolására alkalmas helyiség.	A felújítással egyidejűleg kialakításra kerül.	dr. Vécsei László polgármester	Nyertes pályázat esetén haladéktalanul.	Végzés szerint 2016. szeptember 1.
6.	Személyzeti mosdó nem elérhető a védőnő részére.	A felújítással egyidejűleg kialakításra kerül.	dr. Vécsei László polgármester	Nyertes pályázat esetén haladéktalanul.	Végzés szerint 2016. szeptember 1.
7.	Gondozottak, betegek részére egy mosdó áll rendelkezésre, ahol szintén nem történik fertőtlenítő takarítás a rendelés és tanácsadás között.	Fertőtlenítő takarítás biztosítása a mosdóban a rendelés és a tanácsadás között.	dr. Vécsei László polgármester	Azonnal és a későbbiekben folyamatosan.	-
8.	A mosdóban meleg folyóvíz kézmosásra nem biztosított és a hulladékgyűjtő edény fedél nélküli.	Kézmosásra alkalmas meleg folyóvíz biztosítása.	dr. Vécsei László polgármester	2016. március 30. napjától folyamatosan.	Végzés szerint 2016. szeptember 1.
		A hulladékgyűjtő fedéllel történő ellátása.		azonnal	-
9.	Az ellátást nyújtó védőnők munkaköri leírásának pótlása	A munkaköri leírások elkészítése, a védőnők részére átadása.	Illés Szabolcs Társulási Tanács elnök	azonnal	-

6. Felek a megállapodásból eredő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen, együttműködve kötelesek gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogviszony keretében közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni.

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok irányadók.

Felek a megállapodást elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.

Csákvár, 2016.....

Önkormányzat képviselőjében:

dr. Vécsei László
polgármester

Társulás képviselőjében:

Illés Szabolcs
a Társulási Tanács elnöke

3./ Döntéshozatal belső ellenőr választásáról és megbízásáról

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A Csákvári Önkormányzati Társulás hatályos Társulási Megállapodása alapján a társult önkormányzatoknál, valamint az általuk alapított és fenntartott költségvetési szervezeteknél, intézményeknél és gazdasági társaságoknál a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat külsős belső ellenőr látja el. A Társulási Megállapodás 5. számú melléklete szerint a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás nyolc településen szervezi, amelyek közül Szár és Újbarok jelezte, hogy végérvényesen, míg Zámoly és Pátka 2016. évre vonatkozóan – más módon, a Társulás keretein kívül kívánja megszervezni a feladatellátást. Tekintettel erre, a Társulás keretében végzett belső ellenőrzés Csákvár, Gánt, Bodmér és Vértesboglár településekre, valamint magára a Társulás működésére vonatkozóan lett megpályáztatva.

A pályázati felhívás közzétételére 2016. február 17. napján került sor, a benyújtás határideje 2016. március 7. volt. A 24 szakértői napra tervezett feladatra két ajánlat érkezett. Az egyik ajánlattevő, Kiss István (8000 Székesfehérvár, Érsekújvári utca 8/d) bruttó 648.000 forintért vállalná a megbízást, a másik ajánlattevő, a Horváth és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (képviseli: Mikóné Horváth Rita) ajánlata megbízási díjat nem tartalmazott, ezért kértük az ajánlat kiegészítését. A kiegészítés kiosztásra került.

Kiss István bruttó 27.000,- Ft/ szakértői nap díjért vállalná a munkát, a Horváth és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. pedig bruttó 25.000,- Ft/szakértői napért.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

Van referencia a két cégről? Nem akkora a különbség az árban, hogy ne a drágábbat válasszuk.

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

Kiss István munkáját ismerjük, korábbiakban ő végezte a feladatokat, a másik cégről nincs információnk.

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:

Mi örültünk, hogy eddig egy megszokott cég volt, mert előttük mások végezték nálunk a belső ellenőrzést. Gánton az volt a probléma, hogy akik először végezték a feladatot adtak egy irányt, majd az új ellenőrök teljesen másként csináltak mindent. Most ha jön egy harmadik, aki szintén másként mondja, az nem túl jó. Lehet, hogy drágább a Kiss István ajánlata, de nem mindig az olcsóbbat kell választani. Mi már őket megszoktuk, sok mindenben segítettek, mindenképpen őt preferálom.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Nem a pénz miatt. Nem ismerem a másik céget, de Csákvárnak voltak problémái az előző belső ellenőrrel, szakmai és egyéb is. Én a magam részéről nem támogatom Kiss István megbízását.

Pohlmüllner Tamás aljegyző:

Voltak kérdések, amikre nem kaptam a csákvári testület részletező választ a Sportközpontban végzett ellenőrzéssel kapcsolatban.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Kioktató stílusban kaptam levelet a testület.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

Hozzá kell tennem, hogy szakmailag nem tudom így megítélni, hogy melyik jobb.

Elmondtam, hogy nem biztos, hogy az olcsóbb a jobb, de ha tudjuk hogy voltak ezzel a céggel problémák, ez is referencia. At kell gondolnunk.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Ez az én személyes véleményem, a mi tapasztalatunk.

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:

Ők ketten voltak korábban, akkor Kissné Leviczky Éva neve alatt futott a dolog. Most külön mentek, és Kiss István adott be ajánlatot.

Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:

Istvánnak nem ez a stílusa. Éva határozottabban lépett fel, István nyugodtabb természetű.

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:

Mi még az adó ellenőrzést végeztetjük, most nem veszünk részt a belső ellenőrzésben, de nem léptünk ki.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

Bodmér belső ellenőrzése meglehetősen korrekt volt. Behívtak, megbeszéltek, átnéztük, a kommunikáció felém pozitív volt. Elmondták mik vannak, mire kellene figyelni a mi érdekekben, hogy magasabb szintű vizsgálatnál ne bukjanak ezek ki amiket ők feltártak. Pozitív benyomásaim voltak, nem éreztem negatív hatást.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A Horváth és Társa Kft. ajánlatának utolsó bekezdésben szerepel, hogy térítésmentesen vállalja a belső ellenőrzési vezetői teendők ellátását is, így a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását, a nyilvántartások vezetését, az éves tervek és jelentések összeállítását, továbbá tanácsadóként közreműködik a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, segít a kockázatkezelés gyakorlati megvalósításában. Ezek nincsenek benne alapból a feladatban?

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

A pályázat nyilvános volt, felkerült a honlapokra, ez a két ajánlat érkezett. A belső ellenőrzési kézikönyvet a korábbi belső ellenőrök elkészítették, azt csak aktualizálni kell.

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:

Polgármester asszonynak igaza van abban, hogy a belső ellenőrzés egy nagy halmaz, és ha valaki másképp gondolja és átdolgoz mindent, a hivatali dolgozók nem tudják követni, hogy megint új módszer szerint kell menni.

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:

Mi láttuk eddig is. Sokszor az én irodámban ültek, utána a kollegámhoz nem lehet hozzászólni három hónapig, mert próbálja átdolgozni az egész rendszert. Az egyiknek 3 papír kell, a másiknak 5 papír. Teljesen mást írtak le az előző ellenőrök, mint a korábbiak. Most örülünk, hogy vannak szabályzataink. Attól félek, hogy nem ismerjük őket. Persze jöjjenek, de ne csodálkozzak, ha utána a kollegámnak nem lesz ideje nekem segíteni. Beálltunk egy irányba, nem tudom, hogy jó-e a dolgozók munkáját nehezíteni. Jó, hogy ellenőriznek, mert nekünk segítenek, de ha megint másokat bízunk meg, akkor meg lesz keverve a rendszer megint. Most folyik a MÁK ellenőrzés is, ők mondják a harmadik verziót.

Pohlmüllner Tamás aljegyző:

A belső ellenőrzés egy folyamat, folyamatos felülvizsgálat, kockázatkezelési felmérések egyebek. A szabályzatok, amik megvannak kötelezőek, azt nem kell feltétlenül a következő belső ellenőrnek felül írni. Megállapodás kérdése, hogy mennyire nyúl bele a belső ellenőr a szabályzatokba. Nincs értelme, ő felismeri, hogy egy munkába mennyit érdemes dolgoznia, nem fog feleslegesen szabályzatokat készíteni, ha azok megfelelnek a jogszabályoknak. Beszéltem vele telefonon, rugalmasnak tűnt a tekintetben, hogy az előzményeket figyelembe vegye.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Azért, ha fizetünk neki, ne tapossa sárba a hivatalt. Hibát lehet találni, de neki az a feladata, hogy feltárja a hibákat, nem az, hogy megalázzon bárkit is. Nekem mindegy, a testület jelzését leszámítva nincs tapasztalatom.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

A hivatalnak sem mindegy, hogy kivel csináltatjuk, kivel kell együttműködni. A legelső szempont a hivatal, akiknél lecsapódik az egész, és akiknek be kell tartani a szabályzatokat.

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

Kértem Sörösné Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy mondja el a MÁK véleményét.

A kincstári ellenőrzés már fél éve folyik, ennek része, hogy kérték a belső ellenőri jelentést. Szakmailag nincs összehasonlítási alapunk, hogy melyik belső ellenőr jobb. Kiss Istvánnal dolgoztunk korábban, de a jelentéseket, anyagokat Kissné Leviczky Éva készítette. Ő kért adatokat, ő mondta el a kifogásokat, arra nincs rálátásunk, hogy a háttérben hogyan osztották meg a munkát.

Sörösne Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető:

A MÁK vizsgálta a szabályzatokat. Sok belső ellenőr segít a szabályzatok megírásában, nálunk azonban nem így volt, mi külön egy Kft-t bízunk meg ezzel. Ezen kívül az interjúkat amiket a polgármesterekkel és intézményvezetőkkel elvégeztek a belső ellenőröknek kellett volna elvégezni az összes belső ellenőrzés során. Ezt hiányosságnak látták. Nem voltak ilyen interjúk sem polgármesterekkel, sem intézményvezetőkkel. Átküldtük az interjút Kissné Leviczky Évának, minimálisan segített. Nagyrészt az Évához fordultunk, de sokszor hártott, hogy nem az ő feladata, pedig a Kincstár egyértelműen megmondta, hogy az ő feladata lenne.

Ellenőrzési kézikönyvet ők is csináltak, az is a belső ellenőr feladata. Az éves jelentéseikre mondták azt, hogy a testületek tárgyalták, de elég pongyola. Kevésnek találták. A másik céget nem ismerem, azt tudom elmondani amit a Kincstár mondott. Most más helyzet van, Kiss István és Kissné Leviczky Éva külön váltak, de nem tudjuk, hogy oszlott meg a munka.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

Végső soron akkor mi alapján kérte be a hivatal az ajánlatokat? Van máshonnan információ? Referencia, vagy miért ettől a cégtől lett kérve?

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

A pályázat meg lett hirdetve, feltettük a honlapra, ez alapján jöttek az ajánlatok. Nyilvános pályázat volt.

Spergelne Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:

Véleményem szerint eddig az Éva beszélt reggeltől-estig, az István pedig csendben dolgozott. Megkértük Istvánt, hogy segítsen, mert a Kormányhivatal többször felszólított minket az óvodával kapcsolatban. Olyan állásfoglalást adott, amivel le tudtuk védeni a helyzetet, és el is fogadta a Kormányhivatal. Nyitottak voltak arra, hogy plusz segítséget kérjünk. Ezen kívül pénzt találtunk, ilyeneket is észrevettek nálunk. Évának volt egy nehéz stílusa, ami nem volt egyszerű, de most külön váltak.

dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere távozik az ülésről. A Társulási Tanács 5 fővel határozatképes.

Balogh István Bodmér Község polgármestere:

Én tanácstalan vagyok.

Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:

A belső ellenőrzés soha nem pozitív, egyik sem tökéletes. Előtte és utána két héttel minden kollega kikészül. Mindegyikre meg voltak a negatív észrevételek, amin nehéz túllépni. A belső ellenőrzési csapat megváltozott. A másik felét kevésbé ismerjük, de István másként áll hozzá a dolgokhoz. Tanácstalan vagyok én is, hogy mivel tudnánk segíteni a döntést. A hivatali dolgozók véleménye mi? Váltunk, vagy maradunk? Innen felülről egyszerű végiggondolni, hogy ki lenne a jó, de nálunk is a kollegáink fele azt mondta, hogy jó lenne, ha váltanánk. A másik fele azt mondta, hogy jó lenne, ha még kibírnánk. A legnagyobb gond a belső ellenőrökkel az, hogy amiket leírtak azokat hogyan lehet megoldani? Nem biztos, hogy ugyanazt a problémát ugyanúgy kell megoldani egy 3-4 fős és egy 10 fős hivatalban is.

Sörösne Mohácsi Krisztina pénzügyi iroda vezető:

Minket pont ellenőriznek megint. Ha tőlünk kérdeznék, mi látjuk milyen problémákat fog leírni a Kincstár. Most kvázi könyvvizsgálat zajlik nálunk és mindent megnéznék, hogy a számok helytállóak-e. A szabályzataink egy részét kell átírnunk. Most ebben találtak hibát, intézkedési tervet kell készíteni mindenhova. 13 intézményről van szó, az összes gazdasági szabályzatot át kell írni, az nagy horderejű feladat lesz.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A MÁK tett megállapítást a belső ellenőrzési hiányosságokra?

Sörösne Mohácsi Krisztina pénzügyi iroda vezető:

Leírva nem, személyesen mikor az interjúk voltak, jelezték, hogy ezt meg kellett volna már minden ellenőrzésnél csinálni. Ezt hiányosságnak látták. Az éves jelentést találták kevésnek szakmailag.

Spergelne Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:

Velem beszélgettek, és nekem ez többet jelent, mint ez a táblázat.

Sörösne Mohácsi Krisztina pénzügyi iroda vezető:

Elméletileg a belső ellenőrnek vizsgálnia kell, hogy működik-e a belső kontrollrendszer. A hatásköröket kell tisztázni.

Spergelne Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:

Ezeket elmondták, csak nem ültettek le minket táblázat elé, amit el kellett mondanom.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Javaslom, hogy szavazzunk. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Horváth és Társa Kft.-vel kössünk szerződést a belső ellenőrzés elvégzésére, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács 1 (egy) „igen” szavazattal, 2 (kettő) „nem” szavazattal és 2 (kettő) tartózkodással a következő határozatot hozza:

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
16/2016. (III. 22) határozata
Horváth és Társa Kft. ajánlatáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa áttekintette a belső ellenőr kiválasztására kiírt pályázatra érkezett ajánlatokat, és úgy határozott, hogy a Horváth és Társa Kft.-vel nem köt szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Kiss Istvánnal kössünk szerződést a belső ellenőrzési feladatok ellátására, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács 3 (három) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és 1 (egy) tartózkodással a következő határozatot hozza:

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
17/2016. (III. 22) határozata
belső ellenőr választásáról és megbízásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Csákvári Önkormányzati Társulás keretében 2016. évben tervezett belső ellenőrzésről szóló előterjesztést és áttekintette a belső ellenőr kiválasztására kiírt pályázatra érkezett ajánlatokat, majd azok ismeretében úgy határozott, hogy:

1. a 2016. évi belső ellenőrzések lefolytatásával a Kiss Istvánt (8000 Székesfehérvár, Érsekújvári utca 8/d, adószám: 8294912689, regisztrációs szám: 5115400) bízta meg,
2. az 1. pont szerinti 24 szakértői napot magába foglaló feladatra bruttó 648.000 forintot biztosít a Társulás költségvetése terhére.
3. felkéri a munkaszervezet vezetőjét a megbízási szerződés előkészítésére és felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társulási Tanács elnöke és a munkaszervezet vezetője

A Társulási Tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 10 órakor bezárta.

k.m.f.

Illés Szabolcs
Csákvár Város polgármestere
Társulási Tanács elnöke

Tóth Jánosné
címmzetes főjegyző
Munkaszervezet vezetője