FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

J e g y z ő k ö n y v

a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2020. március 24-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

13/2020. (III. 24.)	az ülés napirendjének elfogadásáról
14/2020. (III. 24.)	a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról
15/2020. (III. 24.)	térítési díjak felülvizsgálatáról
16/2020. (III. 24.)	2020. évi belső ellenőrzési feladatokra kiírt pályázat elbírálása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2020. március 24-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:	Illés Szabolcs	Csákvár polgármestere
	dr. Vécsei László	Csákberény polgármestere
	Sztányi István	Vértesboglár polgármestere
	Sallai Mihály	Zámoly polgármestere
	Spergelné Rádl Ibolya	Gánt polgármestere
	Nagy Dániel	Pátka polgármestere
Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:		
	Kiss Jolán	munkaszervezet vezetője, címzetes főjegyző
	Zsichla Gergely	aljegyző
	Knausz Imre	intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető:	Molnár Melinda	önkormányzati előadó

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 6 tagönkormányzat részéről 6 fő jelen van. Javaslom a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 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
13/2020. (III. 24.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020. március 24-én megtartott nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
2./ Térítési díjak felülvizsgálatáról
3./ 2020. évi belső ellenőrzési feladatokra kiírt pályázat elbírálása

Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács elnöke

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
Az előző ülés óta eltelt idő alatt a határozatok végrehajtása megtörtént, illetve a mostani ülés előterjesztéseit elkészítettük. Az előző ülésen elfogadott költségvetés szerint folyamatos a gazdálkodás, kihirdetésre került a belső ellenőri pályázat. Telefonon többen érdeklődtek, azonban csak két pályázat érkezett. Amennyiben kiegészítés, hozzászólás nincs, kérem, aki a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató tudomásul vételével egyetért, 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
14/2020. (III. 24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte a 2020. februári Társulási Tanács ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és azt tudomásul veszi.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

2./ Térítési díjak felülvizsgálatáról

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, illetve ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A törvény szerint az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, és azt szolgáltatásonként kell meghatározni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, amely év közben egy alkalommal korrigálható. A Csákvári Gondozási Központ és Idősek Otthona 2020. évre vonatkozó intézményi térítési díjait Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi önköltség, a 2020. évi normatívák, a működési napok és a létszám figyelembevételével felülvizsgálja.

Sztányi István a bizottság elnöke, Vértesboglár polgármestere:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a javaslatot tárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
Kérem, aki egyetért a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának módosításáról szóló javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

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

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
15/2020. (III. 24.) határozata
a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményi térítési díja felülvizsgálatáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait felülvizsgálva úgy döntött, hogy azokat - megismerte és egyetért Csákvár Város Önkormányzata által tett 400 forint/óra házi segítségnyújtás térítési díj javaslattal.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

3./ 2020. évi belső ellenőrzési feladatokra pályázat kiírása

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
A Társulás munkaszervezete elkészítette a 2020. évre vonatkozó összesített ellenőrzési tervet és az ellenőrzés végrehajtására pályázat útján, megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező külső szolgáltatót, az NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőrt választ. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete szerint a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás öt településen szervezi. Tekintettel erre, a Társulás keretében végzett belső ellenőrzés Csákvár, Zámoly,

Gánt, Vértesboglár és Pátka településekre, valamint magára a Társulás működésére vonatkozóan lett megpályáztatva. A pályázati felhívás közzétételére 2020. február 21. napján került sor, a benyújtás határideje 2020. március 13. 12 óra volt. A 35 szakértői napra tervezett feladatra kettő ajánlat érkezett. A benyújtott pályázat bontására a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén került sor.

Sztányi István a bizottság elnöke, Vértesboglár polgármestere:
A bizottsági ülésen megállapítottuk, hogy mindkét pályázat érvényes. A Revision SOFT Kft. ajánlata 2.625.000,- Ft + ÁFA, a Dr. Kósáné Hetesi Ildikó könyvvizsgáló, belső ellenőr ajánlata 1.200.000,- Ft + ÁFA. A bizottság egyhangúan javasolja a kedvezőbb ajánlatot adó dr. Kósáné Hetesi Ildikó 1.200.000 Ft + áfa pályázatának elfogadását.

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
Kérem, aki egyetért a dr. Kósáné Hetesi Ildikó 1.200.000 Ft + áfa összegű ajánlatának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

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

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
16/2020. (III. 24.) határozata
belső ellenőri pályázat eredményéről és belső ellenőr megbízásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Csákvári Önkormányzati Társulás keretében 2020. évben tervezett belső ellenőrzésről szóló előterjesztést és áttekintette a belső ellenőr kiválasztására kiírt pályázatra érkezett ajánlatokat, majd azok ismeretében úgy határozott, hogy:

1. a 2020. évi belső ellenőrzések lefolytatásával a dr. Kósáné Hetesi Ildikó könyvvizsgáló, belső ellenőrt (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 47., MKVK szám: 005913 KM001824, belső ellenőri regisztrációs szám: 5113072) bízza meg,
2. az 1. pont szerinti 35 szakértői napot magába foglaló feladatra bruttó 1.524.000 forintot biztosít a Társulás költségvetése terhére.
3. felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az 1. melléklet szerinti megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke és a munkaszervezet vezetője
Határidő: azonnal

1. melléklet a(z)
16/2020. (III. 24.) határozathoz

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET
Belső ellenőrzési feladatok ellátására

amely létrejött

	Csákvári Önkormányzati Társulás
székhely:	8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
adószám:	15804109-2-51
bankszámlaszám:	58300031-14500235
Képviseli:	Illés Szabolcs, a Társulási Tanács Elnöke
mint Megbízó	

másrészről

név:	**Dr. Kósáné Hetesi Ildikó**
székehely:	7300 Komló, Széchenyi I. u. 47.
adószáma:	65279832-1-22

belső ellenőri reg.szám.: 5113072
nyilvántartási szám: 14621514
bankszámlaszám: 50800142-11087687-00000000
mint Megbízott között,

az alábbi tárgyban a következő feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya és tartalma

A felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen szerződés alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Megbízottal egyeztetett ellenőrzési terv alapján vállalja a Csákvári Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok lefolytatását. A Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) meghatározott belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység ellátásával.

Jelen szerződést a Szerződő Felek határozott, azaz 2020. április 1-jétől 2021. április 30-ig terjedő időszakra kötik meg.

A fentiek alapján Megbízott vállalja a belső ellenőrzési feladatok végrehajtását, a belső ellenőrzési vezetői tevékenység ellátását, az éves belső ellenőrzési terv megvalósítását az 1. melléklet szerint.

1.1 A Megbízott vállalja, hogy a belső ellenőrzési feladatok végrehajtását Megbízó részére:
- az éves belső ellenőrzési terv és program szerint végzi, (vizsgálati program rögzítése, a program megküldése a munkaszervezet vezető részére, a vizsgálat végrehajtása, ellenőrzési jelentés elkészítése, annak átadása munkaszervezet vezető részére.)
- elkészíti a tagönkormányzatok következő évi belső ellenőrzési tervét (ellenőrzési feladatok meghatározása),
- a Bkr. által a belső ellenőrzési vezetői feladatokat teljes körűen ellátja,
- tervek és beszámolók előkészítésében való aktív részvétel a képviselő-testületi, valamint társulási tanácsi ülésen,
- a folyamatos tanácsadás, ellenőrzéstől független konzultáció.

1.2 Megbízott az általa elvégzett ellenőrzésekről írásos jelentést készít, melyben megállapításokat és ajánlásokat készít az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője részére.
1.3 Megbízott megvizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek valamennyi elemének megfelelőségét.
1.4 Megbízott az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.
1.5 Megbízott felülvizsgálja a Megbízó belsőellenőrzési kézikönyvét és a – jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt – szükséges módosításokat átvezeti.
1.6 Megbízott a kockázatelemzéssel alátámasztott 2021. évi, éves ellenőrzési terveket összeállítja, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület –jóváhagyása után a terveket végrehajtja, valamint azok megvalósítását nyomon követi.

2. Jogok és kötelezettségek

2.1. Megbízott tevékenységét jelen szerződésben foglaltak, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a szakminisztérium által közzétett módszertani útmutatók, és a Megbízott Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján végzi.
2.2.A felek megállapítják, hogy a szerződés a Megbízó által megindított beszerzési eljárás alapján jött létre.

2.3. A Megbízó minden, a megbízás teljesítéséhez szükséges összes információt hozzáférhetővé teszi a Megbízott részére és nem tart vissza semmilyen információt. A Megbízott ez irányú igénye esetén az egyes intézmények vezetői írásban megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt (írásban, illetve szóban) közölt információk teljes körűek. A Megbízó továbbá biztosítja, hogy a Megbízott által kért minden információt megfelelő időben megad.

3. Titoktartás

3.1.A Megbízott partnerei és munkatársai a Megbízóval kapcsolatos bizalmas adatokat jogosulatlan harmadik személynek nem adhatják ki. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízóról a belső ellenőrzés során megszerzett információkat az arra jogosulatlannak nem adja ki.

3.2.A belső ellenőrzés során készített dokumentumok a Megbízott kifejezett hozzájárulásával harmadik személy számára is közzétehetők. A belső ellenőrzés során a Megbízott által a Megbízó részére átadott jelentések, levelek, információk és tanácsok bizalmasan kezelendőek, és azokat a Megbízott azon feltétellel osztja meg a Megbízóval, hogy azokat a Megbízó – a saját szervezet illetékes tagjait kivéve - nem adja tovább.

4. Megbízási díj és fizetési feltételek

4.1 A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megbízási díjat Megbízó a 2020. évi belső ellenőrzési terv alapján elvégzett ellenőrzéseket követően fizeti meg az alábbiak szerint.

Megbízott az általa kidolgozott teljesítési ütemezésnek megfelelően, az elvégzett munkát igazoló teljesítési igazolás(ok) alapján nyújtja be számláját, melyen a teljesítés igazolást Megbízó igazolja, minek alapján a Megbízó a díjat Megbízott részére megfizeti.

4.2.Megbízott jogosult a díjazásra és így a számla benyújtására abban az esetben is, ha a teljesítési igazolást az annak aláírására jogosult önhibájából 5 naptári napon belül nem írják alá, illetve nem állítják ki.

4.3. A megbízási díj fizetése banki átutalással, a Megbízott által kiállított számla beérkezését követő 8 naptári napon belül történik, a Megbízott számlájára. Megbízott a számlavezető bank megváltoztatásának jogát fenntartja.

Fizetési késedelem esetén Megbízottat megilleti a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű törvényes késedelmi kamat.

4.4. Megbízott a szerződést teljesítette abban az esetben is, ha Megbízó a jelentésben foglaltakkal részben vagy egészében nem ért egyet. A teljesítés a dokumentumok és jelentések dokumentált rendelkezésre állásával tekinthető elfogadottnak.

4.5. Amennyiben a Megbízó késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a Megbízott önhibáján kívül eső körülmény következtében a belső ellenőrzési feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve Megbízott által nem teljesíthetők, a Megbízott az 5. pontban megjelölt felelős személy útján írásban tájékoztatja erről a Megbízót.

5. Munkáért felelős személyek

A Megbízott részéről:

A Megbízó részéről: Kiss Jolán munkaszervezet vezető

A Megbízott harmadik személy közreműködéséért úgy felel, mintha az általuk végzett tevékenységet saját maga látta volna el. Megbízott teljesítési segéd igénybevételére, valamint előteljesítésre jogosult.

6.A dokumentálás során használt nyelv

Megbízott az általa elvégzett munkát, dokumentumokat és jelentéseket magyar nyelven készíti el.

7.Szerződés hatálya

7.1.A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik.

7.2.Amennyiben a Megbízó díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Megbízott a belső ellenőrzés végrehajtására vonatkozó megbízatást azonnali hatállyal felmondhatja.

7.3.Amennyiben a Megbízott a szerződés tárgya szerinti munkák elvégzésével, azok dokumentálásával jelentős késedelembe esik, a 3. pontban meghatározott titoktartási

3

kötelezettségét megszegi, vagy egyéb magatartásával a szerződés teljesítését önhibájából lehetetlenné teszi, a Megbízó jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja.

8.Egyéb rendelkezések

8.1. A fenti feltételeket és a megbízási díjat mindkét fél, mint akaratával megegyezőt, Megbízott árajánlatát figyelembe véve, azzal összhangban elfogadja.

8.2.Felek jelen szerződéssel összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit fogadják el irányadónak. A felek jelen jogviszonyból eredő jövőbeli jogvitájuk esetére - törvény eltérő rendelkezése hiányában - Megbízott székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

(alávetés)

8.3 A szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Csákvár, 2020. .....

.....	.....
Illés Szabolcs	.....
Csákvári Önkormányzati Társulás	belső ellenőr
Társulási Tanácsának Elnöke	
Megbízó	Megbízott"

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:

A napirendi pontok szerinti tárgyalást befejeztük. Megkérdezem, hogy van-e valakinek aktuális ügyek keretében hozzászólása. Mivel hozzászólás nem érkezik, köszönöm a megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 40 perckor bezárom.

k.m.f.

Illés Szabolcs	Csákvári Önkormányzati Társulás	Kiss Jolán
Csákvár város polgármestere:		címzetes főjegyző
Társulási Tanács elnöke		munkaszervezet vezetője

3