

J e g y z ő k ö n y v

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2021. január 13.**
napján megtartott rendkívüli nyilvános ülés helyett született polgármesteri döntésről . Figyelemmel a
478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett vészhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46.§.(4) bekezdésére.

Készült: 2 példányban

1 pld. –Somogy Megyei Kormányhivatal vezetője
1 pld. - Irattár - Helyben

Szám: TUR/27/2021.

J e g y z ő k ö n y v

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2021. január 13.** napján megtartott rendkívüli nyilvános ülés helyett született polgármesteri döntésről Figyelemmel a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett vészhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46.§.(4) bekezdésére.

Jelen voltak:

Takács János	polgármester
Dr. Nagy Gábor	jegyző

Napirend:

Napirend:

- Somogytúr Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve*
Előadó: Takács János polgármester
- Döntéshozatal a „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt kapcsán felújítási munkálatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan*
Előadó: Takács János polgármester

- 1. Somogytúr Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve**
Előadó: Takács János polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

1/2021./I.13./ KT. határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben meghatározott szempontok szerint elfogadta. Utasítja a polgármestert a testület döntéséről a belső ellenőrt tájékoztatni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takács János polgármester

- 2. Döntéshozatal a „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt kapcsán felújítási munkálatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2/2021./I.13./ KT. határozat

Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt kapcsán felújítási munkálatok ellátása tárgyában az alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre ajánlattételi felhívás:

Horváth és Társai Bt.
8681 Látrány, Móricz Zsigmond u. 2/a
e-mail: horvathzsoltbt@gmail.com

Bór és Társai Kft.
8638 Balatonlelle, Takács Sándor u. 39.
e-mail: koboha@gmail.com

TYBA-BAU Kft.
8681 Látrány, Kölcsey u. 17.
e-mail: ambrus.norbert125@gmail.com

A Képviselő-testület megállapítja, hogy három ajánlat határidőre megérkezett, és három ajánlat minősült érvényesnek. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek minősíti.

Továbbá a Képviselő-testület megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot **Horváth és Társai Bt.** nyújtotta be, melynek összege **nettó 4.002.252,- Ft + áfa.**

A Képviselő-testület az eljárás nyertesének **Horváth és Társai Bt.** hirdeti ki.

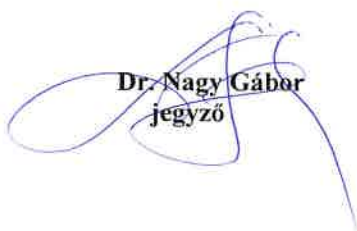
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a **nettó 4.002.252,- Ft + áfa.** összegű megbízási díjat a támogatás terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Takács János polgármester


Dr. Nagy Gábor
jegyző

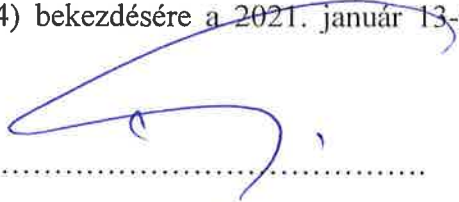



Takács János
polgármester

Jelenléti ív

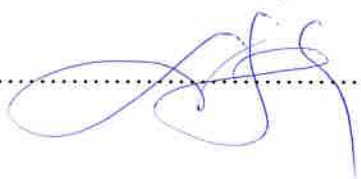
Somogytúr Község Polgármestere figyelemmel a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett vészhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46.§.(4) bekezdésére a 2021. január 13-án a Képviselő-testület helyett megtartott nyilvános ülésről

Takács János polgármester



.....

Dr. Nagy Gábor jegyző



.....

SOMOGYTÚR
Község Önkormányzatának

2021. évi

Belső Ellenőrzési Terve

Ellenőrzési terv-2021. évre- *SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (4), (6) bekezdésben foglaltak szerint „a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29-32. §-a értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni.

Az ellenőrzési tervet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 32. §. (4) pontja értelmében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján **a Képviselő-testület hagyja jóvá előző év december 31-éig.**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. §-ának rendelkezése szerint a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési terven és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint az önkormányzat részére rendelkezésre álló erőforrásokon kell alapulnia. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Rendelkezésre álló erőforrás:

Somogytúr Község Önkormányzata a belső ellenőrzését (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) külső szolgáltató megbízásával kívánja ellátni.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglalása:

A kockázatelemzés elvégzéséhez szükséges alapinformációk összegyűjtése alapján az ellenőrzés a következő fő folyamatokban határozta meg a kockázati tényezők súlyát és kezelésük alternatíváit:

- költségvetési beszámoló elkészítése,
- mérleg alátámasztása leltárral, főkönyvi kivonattal,
- szabályozottság megfelelése.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezők a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján került kialakításra. Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. előírásai mellett figyelembe vételre kerültek a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, a belső ellenőrzés hazai és nemzetközi normái, a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának értékelése alapján rangsoroltam, amely alapján a mutatók sorrendje a következő: **(2. számú melléklet)**

- költségvetési beszámoló elkészítése,
- belső szabályozás komplexitása,
- kontrolltevékenységek működése,
- szabályozottság megfelelése,
- pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai,
- pénzeszközök igénybevétele, felhasználásának szabályszerűsége.

A 2021. év belső ellenőrzési feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg: **(1. melléklet)**

- ***Az éves költségvetési beszámoló mérlegadatának leltárral történő alátámasztása***

Az önkormányzat a **2021. éves ellenőrzési terv** összeállításakor a fenti folyamatokra helyezte a hangsúlyt. Az önkormányzatok működésének pénzügyi ellenőrzése keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásaira (Ávr.), valamint a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (Szt.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (Áhsz.).

Várható szakmai hatások:

A belső kontrollok működésének egységes, önkormányzati szintű vizsgálatai hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat tevékenysége során fokozottan érvényesülhessen a jogszabályszerű működés, a gazdaságosság, a hatékonyság, eredményesség a kormányrendeletben előírt követelményekkel. Ennek megfelelően teljesíthetők azok a követelmények, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer Európai Unió konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

A belső ellenőrzés célja az önkormányzatok egészére kiterjedő egységes ellenőrzési rendszer keretében a folyamatos és rendszeres ellenőrzés alapjainak megteremtése és továbbfejlesztése, a környezeti változásokra különböző módon reagáló rendszerek vizsgálata, értékelése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) foglaltaknak megfelelően az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.

A **belső kontrollrendszer** a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

Somogytúr, 2020. november 18.

Készítette:

Sebestyén Mónika (Belső ellenőr)
Regisztrációs szám: 5115434

ELLENŐRZÉSI TERV 2021. év- Somogytúr

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa
1.	Az éves költségvetési beszámoló leltárral történő alátámasztása	Vagyonnal történő gazdálkodás mennyire követi a jogszabályokat	rendszerellenőrzés

(*)= 5 nap ellenőri nap, 5 nap egyéb tevékenység (ellenőrzési jelentés készítése), 5 nap tanácsadói t.

1. melléklet

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Az ellenőrzés módszere
Somogytúr Község Önkormányzata	2021. év	15 nap (*)	Dokumentumok, nyilvántartások, beszámoló mérlegének vizsgálata

evékenység

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. január 13 napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: döntéshozatal a „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt kapcsán felújítási munkálatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Somogytúr Község Polgármestere ajánlatokat kért „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt kapcsán felújítási munkálatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan az alábbi cégeknek kerültek felhívásra ajánlattételre:

Horváth és Társai Bt.
8681 Látrány, Móricz Zsigmond u. 2/a
e-mail: horvathzsoltbt@gmail.com

Bór és Társai Kft.
8638 Balatonlelle, Takács Sándor u. 39.
e-mail: koboha@gmail.com

TYBA-BAU Kft.
8681 Látrány, Kölcsey u. 17.
e-mail: ambrus.norbert125@gmail.com

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. december 20. volt. Bírálati szempontként került meghatározásra, hogy az összességében legolcsóbb, legkedvezőbb árajánlattal rendelkező ajánlat nyer.

Az eljárás eredményes lefolytatásához az Önkormányzatnak 3 db érvényes ajánlattal kell rendelkezni, hogy a Képviselő-testület a megfelelő szabályos döntést meghozhassa.

A megjelölt határidőre a három ajánlat megérkezett, melyek közül mindhárom ajánlat érvényesnek minősült.

Az alábbi ajánlatok érkeztek:

• Horváth és Társai Bt.	nettó 4.002.252,- Ft + áfa
• Bór és Társai Kft.	nettó 4.171.919,- Ft + áfa
• TYBA-BAU Kft.	nettó 4.260.953,- Ft + áfa

A „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt keretében a kapcsán felújítási munkálatok pályázati forrásból a fedezet rendelkezésre áll. A Képviselő-testület a megbízási díj összegét a támogatás részeként tudja biztosítani.

A fentiek ismeretében javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (1.13.) sz. Képviselő-testületi határozata

Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „Somogytúr önkormányzati fenntartású temető ravatalozójának felújítása” projekt kapcsán felújítási munkálatok ellátása tárgyában az alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre ajánlattételi felhívás:

Horváth és Társai Bt.
8681 Látrány, Móricz Zsigmond u. 2/a
e-mail: horvathzsoltbt@gmail.com

Bór és Társai Kft.
8638 Balatonlelle, Takács Sándor u. 39.
e-mail: koboha@gmail.com

TYBA-BAU Kft.
8681 Látrány, Kölcsey u. 17.
e-mail: ambrus.norbert125@gmail.com

A Képviselő-testület megállapítja, hogy három ajánlat határidőre megérkezett, és három ajánlat minősült érvényesnek. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek minősíti.

Továbbá a Képviselő-testület megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot **Horváth és Társai Bt.** nyújtotta be, melynek összege **nettó 4.002.252,- Ft + áfa.**

A Képviselő-testület az eljárás nyertesének **Horváth és Társai Bt.** hirdeti ki.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a **nettó 4.002.252,- Ft + áfa.**összegű megbízási díjat a támogatás terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Takács János polgármester

Takács János
polgármester