

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága részére
2021. szeptember 27. napján tartandó nyilvános ülésére

10. Napirendi pont:

Tárgy: *Előterjesztés az önkormányzat 2022. január 01. napjától végzendő belső ellenőrzési feladatainak ellátására*

Előterjesztő: Varró István polgármester
Készítette: Turóczy István Zoltánné jegyző
Mellékletek száma: 1 db
Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:
A döntés meghozatala egyszerű szó többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Képviselő-testület 2021. június 21. napján megtartott ülésén arról döntött, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásból 2022. január 01. napjával kilép. Ezzel a Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatokat külön szerződéssel megbízott szervvel kell ellátni.

Ezt követően 4 belső ellenőrzést végzés céget kértünk fel írásban árajánlat tételére 2021. augusztus 31. napjáig. A megadott határidőig 2 nem válaszolt, 1 azt írta nem tudja elvállalni és 1-től érkezett árajánlat, amit csatolok.

A Társulásnál a 2021. évi díj: 839.304,-Ft

Kérem a Pénzügyi Bizottságot, az előterjesztést vitassa meg és a Képviselő-testület felé tegyen javaslatot.

Tápiógyörgye, 2021. szeptember 13.

Varró István sk.

* jav.: Peli Katalin
járv. vezető



Tápiógyörgye Község Önkormányzata Jegyzőjének

Tárgy: Árajánlat belső
ellenőrzési feladatok
ellátására

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ajánlatkérésük alapján a K. F. Kontrolling Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26., Cg.: 13-09-179712) nevében ajánlatot teszek az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

Ajánlatunk a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet által megfogalmazottak szerint a belsőellenőrzési vezetői feladatellátást is magában foglalja.

Ajánlatunk elkészítésénél az önkormányzat feladatellátását és ennek ellátására alapított költségvetési szervek (intézmények) számát, a végrehajtandó ellenőrzések várható időigényét vettük figyelembe.

Cél és témavizsgálatonként 4 revizori napot, ebből 1 helyszíni napot veszünk figyelembe.

A feladatellátás részeként elkészítjük, a jogszabály által előírt dokumentumokat.

Ezek:

- Ellenőrzési program,
- Megbízólevél, titoktartási nyilatkozattal,
- Belső ellenőri jelentés,
- Éves ellenőrzési jelentés a polgármester képviselőtestületi beszámolójához.
- Önkormányzati szintű éves kockázatszámítás a belső ellenőrzés tervezéséhez
- A belső ellenőrzési vezető számára előírt nyilvántartások

K.F. KONTROLLING

A belsőellenőrzési feladatellátással célunk, hogy az önkormányzatok a saját, illetve az általuk felügyelt költségvetési szerveknél megvalósuló ellenőrzés elvégzése mellett megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.

A feladatellátás során kötelezettséget vállalunk, hogy az ellenőrzésbe bevont személyek megfeleljenek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Az általunk foglalkoztatott belső ellenőrök a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában, mint költségvetési szervnél tevékenységet végzők regisztrációval rendelkeznek a 18/ 2009. (X. 6.) Pm. rendelet szerint, és sikeres vizsgát tettek a rendeletben előírt VPOP Oktatási Központjának szakirányú képzésén.

A belső ellenőrzési feladatellátásra díj ajánlatunk az önkormányzat és polgármesteri hivatal mellett a hat intézményre számítva intézményenként 100 000 Ft, mindösszesen 600 000 Ft.

Fenti díjunkt általános forgalmi adó nem terheli, alanyi adómentes szolgáltatásnak minősül.

Fenti ajánlatunk szerint az Önök által tervezett ellenőrzések elvégzésére tervezett időszükséglet, az ellenőrzési tervben megfogalmazott feladatokhoz igazodóan 24 revizori nap (ebből legalább 6 helyszíni nap). A belsőellenőrzési vezetői feladatok ellátásához szükséges egyéb időigényt költségként nem terveztük.

Nagykátá, 2021. augusztus 27.

Tisztelettel:

Kiss Ferenc
ügyvezető

K.F. Kontrolling Kft.
2760 Nagykátá, Bajcsy Zs. u. 26.
25498073-1-13